

Kw-321-93/2023

Warszawa, 1.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wytycznymi zastępcy Kanclerza ds. technicznych dotyczącymi sposobu postępowania w sprawie nieprawidłowości faktur wystawionych przez E.ON za energię elektryczną (mail z dnia 30.08.2023 r.) przekazuję sposób wprowadzania ww. faktur w SAP.

Księgowanie dokumentu w systemie SAP odbywa się przez transakcję F-65. Kwotę faktury dzielimy na część sporną oraz kalkulację po cenie energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych. Księgowanie odbywa się w 4 pozycjach.

Poniżej przykład księgowania faktury załączonej do ww. maila Kanclerza.

Wstępne wprowadzanie dokument: Przegląd

Waluta Szybkie wprowadzanie Podatek Wzorzec dekretacji Nagłówek dokumentu

Data dokumentu	21.08.2023	Rodzaj	ZK	Jednostka gosp.	UW01
Data księgow.	31.07.2023	Okres	7	Waluta	PLN
Numer dokumentu		Rok obrot.	2023	Data przelicz.	21.08.2023
Referencja	220009355970			Dz.gosp. partn.	
Tekst nagł.dok.				Teksty istnieją	☐ Wpr. netto ☐
Data przyj.fak.	25.08.2023				

Poz	KK	DG	Nr konta	Oznaczenie	Podatek	Kwota
001	40	D125	4010030000	energia elektryczna	II	206.833,06
002	40	D125	4010030000	energia elektryczna	A1	970.335,49
003	31	D125	1000000018	E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	**	254.404,66-
004	31	D125	1000000018	E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	**	1.193.512,65-
W 1.447.917,31 M 1.447.917,31 Poz 4						0,00

Pozostałe pozycje

Kod ks.	Konto	KodOSKG	ROp	Nowa JG
---------	-------	---------	-----	---------

W pozycji spornej nie stosujemy kodów podatku VAT do odliczenia.

Dla tych faktur nie jest stosowana płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

Wstępne wprowadzanie dokumentu: Zmiana Pozycja dostawcy			
    Szybkie wprowadzanie  Podatek  Dalsze dane  Wzorzec dekretacji  Kontrola			
Dostawca	1000000018	E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Kont.KG 2010000000
Jedn. gospod.	UW01	Wybrzeże Kościuszkowskie 41	
Uniwersytet Warszawski		Warszawa	
Pozycja 3 / Faktura / 31			
Kwota	254.404,66	PLN	
Podatek			
	☒ Oblicz. podatku	Kod podatku	**
DziałGosp	D125		
War. płatn.	ZP14	Dni/Proc.	14 / / /
Data pods.	21.08.2023	Ustalony	
Podst. skon.		Kwota skonta	
	Kwota zostanie oblicz.	Ref. faktury	/ /
Blok. płatn.		Forma płatn.	E
WalPłatności		Kw.w wal.pł.	
Refer. płat.			
Przypisanie			
Opis	Zużycie energii elektrycznej lipiec 2023		 Opisy
Następna pozycja dokumentu			
Kod ks.	Konto	KodOSKG	ROp
			Nowa JG

Natomiast kwota sporna powinna być zablokowana do płatności:

Wstępne wprowadzanie dokument: Zmiana Pozycja dostawcy			
Szybkie wprowadzanie Podatek Dalsze dane Wzorzec dekretacji Kontrola			
Dostawca	1000000018	E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Kont.KG 2010000000
Jedn. gospod.	UW01	Wybrzeże Kościuszkowskie 41	
Uniwersytet Warszawski		Warszawa	
Pozycja 4 / Faktura / 31			
Kwota	1.193.512,65	PLN	
DziałGosp	D125	Kod podatku	**
War. płatn.	ZP14	Dni/Proc.	14 / / /
Data pods.	21.08.2023	Ustalony	
Podst. skon.		Kwota skonta	
	Kwota zostanie oblicz.	Ref. faktury	/ /
Blok. płatn.		Forma płatn.	X
WalPłatności		Kw.w wal.pł.	
Refer. płat.			
Przypisanie			
Opis	Zużycie energii elektrycznej lipiec 2023		Opisy
Następna pozycja dokumentu			
Kod ks.	Konto	KodOSKG	ROp Nowa JG

W polu NagłKRefer 1 wpisujemy: „KOREKTA”

Wstępne wprowadzanie dokumentu: Zmiana Nagłówków dokumentu



Dane ogólne

Numer dokumentu		Rodzaj	ZK	Jednostka gosp.	UW01
Data dokumentu	21.08.2023			Waluta/Kurs	PLN
Data księgowania	31.07.2023			Data przelicz.	21.08.2023
Referencja	220009355970			Okres	7
Tekst nagł.dok.				Rok obrotowy	2023
Dz.gosp. partn.					
Data przyj.fak.	25.08.2023				

☒ Waluta dokum.

☐ Wprowadz. netto

Sterowanie workflow

☐ Zatwierdz. kon.

Ścieżka zatw.

☐ Dok. kompletny

Poziomy zatw.

☐ Zatwierdzone

Numer dziennika 1254010039 Data ob. pod.

☐ Utw.dok.FW

NagłKIRefer 1

KOREKTA

Długi numer faktury 220009355970

Faktura powinna być zatwierdzona do płatności w kwocie wyliczonej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez zastępcę Kanclerza ds. technicznych, zaś w koszty wprowadzona w sposób jak wyżej tj. na dostawcy pełna kwota brutto z faktury, w koszty kwota z faktury po odliczeniu VAT od kwoty bezspornej).

Z poważaniem,

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
KWIESTOR

mgr Ewa Mikłaszewicz