

Sisukord

- JPK_V7M z deklaracją dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie Od 2024-08** 3
- 1. Ustawienia ogólne** 3
- 1.1. Parametry transportu** 3
- 1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon 3
- 1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu 4

JPK_V7M z deklaracją dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie Od 2024-08

1. Ustawienia ogólne

1.1. Parametry transportu

Wszystkie parametry transportu znajdziesz:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany w parametrze transportu:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **KodUrzedu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **kod jednostki urzędu skarbowego**, do którego będzie składany plik.

W polu **PARAMETR 2** należy wpisać **email**.

W polu **PARAMETR 3** należy wpisać **numer telefon**.

TYP	SAFT_JPK
KOD	KodUrzedu
PARAMETR 1	1433
PARAMETR 2	email@test.pl
PARAMETR 3	+48 535 770 313
PARAMETR 4	
OPIS	

1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu

W przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

1. **VAT_RR** - faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT,
2. **WEW** - dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski,
3. **MK** - faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

[Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:](#)

1. krok

Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:

USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** → nazwa: **SAFT_DokumentZakupu**

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych > OARVE_FIELD2



Wróć



Nowy



Kopiuż



Usuń

Zapisz

Status: Zapisano

SAFT_DokumentZakupu

KOD

OARVE_FIELD2

NAZWA

SAFT_DokumentZakupu

GRUPA

Faktura zakupowa ▼

DOMYŚLNIE WIDOCZNE



OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE



L.P.

TYP

4 (Rozwijane menu) ▼

OGRANICZENIE

,MK,VAT_RR,WEW

2. krok

Utworzyć parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU
* TYP: SAFT_JPK * KOD: DokumentZakupu W polu PARAMETR 1 należy wpisać nr. pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie

SAFT_JPK

TYP

SAFT_JPK

KOD

DokumentZakupu

PARAMETR 1

2

PARAMETR 2

PARAMETR 3

PARAMETR 4

OPIS

W polu "PARAMETR 1" należy wpisać nr. pola danych faktury zakupu

DokumentZakupu

3. krok

W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury zakupu SAFT_DokumentZakupu można wybrać tylko jedną możliwość:

Faktura zakupowa Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer Dostawca Nazwa dostawcy NIP Faktura dostawcy

> PODSTAWOWE DANE

> AKCEPTACJA

POLA DANYCH

Pole danych 1 SAFT_DokumentZakupu Pole danych 3 Pole danych 4 Pole danych 5 Pole danych 6 Pole danych 7

> SUMMAD

Massasetaja

Nr.	Konto	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.
>	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj



Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste ===== 1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu ===== Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M, takie jak: - RO - **dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie RO - FP - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu, - WEW - dokument wewnętrzny. Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:**

1. krok

Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży: USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: Faktura sprzedaży → nazwa: SAFT_TypDokumentu

Wróć Nowy Kopiuż Usuń Zapisz Status: Zapisano

SAFT_TypDokumentu

KOD	ARVE_FIELD3
NAZWA	SAFT_TypDokumentu
GRUPA	Faktura sprzedaży
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	Tak
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	
L.P.	
TYP	46 (Przycisk radiowy)
OGRANICZENIE	,RO,WEW,FP

2. krok

Utworzyć parametr transportu: USTAWIENIA-USTAWIENIA OGÓLNE-PARAMETRY TRANSPORTU
* TYP: SAFT_JPK * KOD: TypDokumentu W polu PARAMETR 1 należy wpisać nr. pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie TypDokumentu

SAFT_JPK

TYP	SAFT_JPK
KOD	TypDokumentu
PARAMETR 1	3
PARAMETR 2	
PARAMETR 3	
PARAMETR 4	
OPIS	W polu "PARAMETR 1" należy wpisać nr. pola danych faktury sprzedaży

3. krok

W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury sprzedaży SAFT_TypDokumentu wybierz tylko jedną wartość:

Faktura Nowy

Utwórz dok. płatności Utwórz fakturę korygującą

Numer Płatnik Nazwa płatnika Data wystawienia 26.08.2024 16:06:35 Obiekt Magazyn Aktualizuj magazyn

Nabywca Nazwa nabywcy Deaktywować promocję

PODSTAWOWE DANE

DOSTAWA

POLA DANYCH

Pole danych 1 Pole danych 2 SAFT_TypDokumentu No for KSEF Pole danych 5 Pole danych 6 Pole danych 7

RO
WEW
FP

AKCEPTACJA

SUMY

Wartość Netto VAT Saldo 0.00 Marża % Suma podstawowa VAT podstawowy 0.00 Łączna suma podstawowa 0.00

! Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste ===== 1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wpływu ===== Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach DataWplywu i DataZakupu **są zgodne z ustawieniami parametru transporta: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU * TYP: SAFT_JPK * KOD: DataWplywu**

TYP SAFT_JPK

KOD DataWplywu

PARAMETR 1

Dodajemy wartość 1,2 lub 3

PARAMETR 2

PARAMETR 3

* Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data wystawienia w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 1 * Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie) * Data wystawienia → DataWplywu (DataSprzedazy) * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według daty VAT, w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 2 * Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie) * Data VAT → DataWplywu (DataSprzedazy)

! Jeżeli pole Data VAT jest puste, informacja zostanie pobrana z pola Data wystawienia * Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według Data sprzedaży w polu PARAMETR 2 wpisz wartość 3 * Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie) * Data sprzedaży → DataWplywu (DataSprzedazy) **!** Jeśli PARAMETR 2 jest pusty = 1

Zamknij Nowy Kopiuj Potwierdź Zapisz Status Nowy WYLOGUJ Dostę

Numer 2024

Dostawca _____ NIP _____ Faktura dostawcy _____
 Odbiorca płatności _____ NIP _____ Plan _____

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 18.11.2024 13:21:32 **Użytkownik** KAROLINA **Kod banku** _____ **Zamówienie zakupowe**
Termin płatności _____ **Obiekt** KAROLINA **Konto bankowe/IBAN** _____ **Przyjęcie magaz.**
Data płatności _____ **Konto kredytowe** 202 **Nr. Ref.** _____ **Faktura korygująca**
Data księgowości 18.11.2024 13:21:32 **Projekt** _____ **Środki trwale** _____ **Faktura wewnętrzna**
Data VAT _____ **Kraj** _____ **Typ umowy** _____ **Koszt**
Data sprzedaży 18.11.2024 13:21:32 **Typ** _____ **Status** _____ **E-mail**
 Reklamacja _____ **Komentarz reklamacji** _____
 Komentarz _____ **Komentarz wewnętrzny** _____

==== 1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia ==== Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach DataWystawienia i DataSprzedazy są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU * TYP - SAFT_JPK * KOD - DataWystawienia

TYP SAFT_JPK


KOD DataWystawienia

PARAMETR 1

Dodajemy wartość 1,2 lub 3

PARAMETR 2

* Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według daty w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 1 jeżeli informacja ma być: * Data-> DataWystawienia * Data sprzedaży-> DataSprzedazy * Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według daty sprzedaży w polu PARAMETR 2 należy wpisać wartość 2 jeżeli informacja ma być:

* Data-> DataSprzedazy * Data sprzedaży-> DataWystawienia  Jeśli PARAMETR 2 jest pusty = 1

Zamknij Nowy Odśwież Potwierdź Zapisz Status: Nowy Do: Import...

Faktura 2024

Klient _____ Środki trwale _____ Budżet _____
 Nabywca _____ Plan _____

Akceptacja


Data 18.11.2024 13:20:03 **Przedstawiciel kl.** _____ **Magazyn** PODSTAWOWY Aktualizuj magazyn
Termin płatności _____ **Nazwa sprzedawcy** Karolina **Obiekt** KAROLINA
Data płatności _____ **Sprzedawca** KAROLINA **Projekt** _____
Data zapisu księgowego 18.11.2024 13:20:03 **Menedżer klienta** _____ **Nr. zamówienia** _____
Nr. zamów. klienta _____ **Oferta** _____ **Faktura korygująca** _____
Data sprzedaży 18.11.2024 13:20:03 **Typ** _____ **Status** (wybierz status) _____
 Komentarz _____

% **Rabat** **Odśwież wiersze**

===== 1.2. Kody VAT ===== 1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji
 ===== Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.

USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT


Uzupełniane dodatkowe pola: * SAFT PL NET for PURCHASE - **pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: P_40, P_42** * SAFT PL NET for SALES - **pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto: P_10,P_11,P_12,P_13,P_14,P_15,P_17,P_19,P_21,P_22,P_23,P_25,P_27,P_29,P_31,P_34** * SAFT PL VAT for PURCHASE - **pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: P_41,P_43,P_44,P_45,P_46,P_47** * SAFT PL VAT for SALES - **pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego:**

P_16,P_18,P_20,P_24,P_26,P_28,P_30,P_32,P_33,P_35,P_36  **Musisz mieć tyle różnych**

kodów VAT, ile będziesz mieć różnych pozycji szczegółowych.  **Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia P_ - informacja zostanie wykorzystana do deklaracji. Inne oznaczenia są przeznaczone dla ewidencji.**

Pola danych

Typ	Treść
KSEF Stawka podatku	
SAFT 109 ust. 3d ustawy	
Skrót stawki VAT	
SAFT PL NET for SALES	P_21
SAFT PL BRUTTO for SALES	
SAFT Indication for delivery and service provision PURCH#	
SAFT Indication for delivery and service provision SALES	
SAFT PL VAT for SALES	P_16
SAFT PL NET for PURCHASE	P_40
SAFT PL VAT for PURCHASE	P_45
SAFT PL NET for SALES	K_21
SAFT PL VAT for SALES	K_16
SAFT PL NET for PURCHASE	K_40
SAFT PL VAT for PURCHASE	K_45

 **Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A do pola Parametr**

Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy		
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv		
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH.	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH.	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	P_43	A

==== 1.2.2. Kody VAT - pozycje szczegółowe ewidencji ==== Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT. USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT



Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych. W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak samo, jak skonfigurowano było dla deklaracji. *

SAFT PL BRUTTO for SALES * SAFT Indication for delivery and service provision PURCHASE -

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (IMP) * SAFT Indication for delivery and service provision SALES - Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz procedur * SAFT PL NET for PURCHASE - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: K_40, K_42 * SAFT PL NET for SALES - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto:

K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_17, K_19, K_21, K_22, K_23, K_25, K_27, K_29, K_31, K_34 *

SAFT PL VAT for PURCHASE - **pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: K_41, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, K_48** * SAFT PL VAT for SALES - **pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33, K_35, K_36, K_37, K_38, K_39**



Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia K_ i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji

Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy	YES	
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv	GTU_13	
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	P_43	A



Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A **do pola** Parametr

Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy	YES	
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv	GTU_13	
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH	P_43	A

==== 1.3. Dane sprzedaży ==== * KodKrajuNadaniaTIN: * **Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku Kraj** * **Jeśli pole Kraj jest puste - z kartoteki klienta pola Kraj** * NrKontrahenta - z kartoteki klienta/dostawcy **pola NIP (1-50 znaków), jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie BRAK** * **NazwaKontrahenta - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)**

Informacje ogólne
 Kontakty
 Grupy
 Działania
 Czynności
 Zmiany
 Transport
 Plany

ID-kart Kod 1002 Grupa Obiekt Status

Nazwa Firma Sp. z o.o. Typ Firm

Ulica Ul. Warszawska 12,457586, Warszawa Nazwa dostawy

Miasto Ulica

Kod pocztowy Miasto

Miejscowość Kod pocztowy

Kraj PL (Polska) Pole

Przedstawiciel Kl. Nr. tel. Typ umowy

Skype Nr. Tel. 2

E-mail OSTRZEŻENIE

Komentarz URL

Komentarz wewnętrzny Szybki wybór artykułów na paragonie

Rabat % Płatnik Umowa Pierwszeństwo

KARTA KLIENTA Menedżer klienta

Kod zewnętrzny

Rating kredytowy Zły(8 Dni)

Bank Konto bankowe/IBAN Terminy płatności 5 W

Sprzedawca META Cennik Regon

Strefa VAT Krajowy Kod VAT NIP 11111111

Przypomnienia Dostawa Dostawa Kraj VAT


Uprzedza Automatyczne drukowanie Nie Kraj

Zakaz Wydruk faktury Kilka stref VAT'u

* DowodSprzedazy - **Według ustawień systemowych:USTAWIENIA→ Ustawienia podstawowe → Ustawienia sprzedaży Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**

(Numer dokumentu: Seria+Numer) * DataWystawienia -  zgodnie z ustawieniami w części **1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia** *

DataSprzedazy -  zgodnie z ustawieniami w części **1.1.5 Faktura sprzedaży**

- **Data Wystawienia**  * Faktury sprzedaży wybór typu: * Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz DEBETENE, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:

Faktura Nowy

Utwórz dok. płatności | Utwórz fakturę korygującą

Numer Płatnik Nazwa płatnika Data wystawienia 26.08.2024 16:48:35 Obiekt Magazyn Aktualizuj magazyn


Nabywca Nazwa nabywcy Deaktywować promocję

PODSTAWOWE DANE

Termin płatności Data płatności

Typ E-mail Cennik Sprzedawca META NIP Kod rabatu

DEBETOWA
POLE DANYCH

 Numer faktury zostanie wyświetlony z pola Nr. zamówienie kl. ===== **1.4. Dane zakupu** ===== * KodKrajuNadaniaTIN: * **Pole nagłówka Faktury zakupu - Kraj** * **Jeśli pole Kraj jest puste - z kartoteki dostawcy pola Kraj** * NrDostawcy - z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP (1-50 znaków), **jeśli pole jest puste - będzie wpisano BRAK** * NazwaDostawcy - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)

Podstawowa informacja Kontakty Konta bankowe Działania Czynności Automatyzacja Transport

Kod 1002 Grupa Obiekt Magazyn Typ Firma

Nazwa DEMO 1

Ulica ul.Warszawska 34-78,23113,
Miasto
Kod pocztowy
Miejscowość

Kraj PL (Polska)

Przedstawiciel
Nr.tel. Nr. Tel. 2
E-mail URL
Komentarz
OSTRZEŻENIE

Referencja Obowiązkowe


Nowa faktura zakupu jest wstępnie wypełniona poprzednią

Bank

Kod SWIFT Konto banku/IBAN 54135434
Kod Nazwa
Nazwa w banku Adres w banku
Termini płatności 10 Typ płatności SEPA
 Import e-faktur preferuje dane powyżej Koszty
Bank korespondent Numer re

Zapoznać się

Sposób dostawy Warunki dostawy
Odbiorca płatności **NIP 21442411**
Regon Kod VAT
DD konta Konto deb

* DowodZakupu - **Pole** faktura dostawcy (1-265 znaków) * DataZakupu -  **zgodnie z**

ustawieniami w części 1.1.4 Faktura zakupu - Data wpływu * DataWplywu -  **zgodnie z**

ustawieniami w części 1.1.4 Faktura zakupu - Data wpływu

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj **KOREKTA** << >> Status Potwierdź WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400005 Dostawca 1002 DEMO 1 NIP 21442411 Faktura dostawcy TEST741

Odbiorca płatności NIP Plan

Data wystawienia 26.08.2024 13:47:00 Użytkownik META Kod banku Zamówienie zakupowe

Termin płatności 10 Obiekt Konto bankowe/IBAN 54135434365365345 Przyjęcie magaz.

Data płatności 05.09.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura koregująca

Data księgowości 26.08.2024 13:47:00 Projekt Środki trwałe Typ umowy Faktura wewnętrzna

Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt

Data sprzedaży 26.08.2024 13:47:01 Reklamacja Komentarz reklamacji Podziel we

Faktura zakupowa 2400005 Potwierdzono

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer 2400005 Dostawca 1002 Nazwa dostawcy DEMO 1 NIP 21442411 Faktura dostawcy TEST741

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia 26.08.2024 13:47:41 **Data VAT** **Data sprzedaży** 26.08.2024 13:47:01 **Kraj** Polska

* Faktury zakupu **wybór typu:** * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz DEBETENE, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży. * Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz JPK_PURCHASE_SALES, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:

Faktura zakupowa Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer Dostawca Nazwa dostawcy NIP Faktura dostawcy

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia 26.08.2024 16:49:20 Termin płatności Data płatności Data księgowości 26.08.2024 16:49:20 Obiekt **Typ** DEBETOWA Faktura koregująca

Kod banku Konto bankowe/IBAN Nr. Ref. JPK_PURCHASE_SALES

Komentarz Komentarz wewnętrzny

==== 2. Raport JPK ==== Aby skorzystać z raportu przejdź: MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024

Od: 01.09.2024 Do: 12.09.2024 Kod klienta: Grupa klienta: Drukuj RAPORT


Kod dostawcy: Grupa dostawcy:

Kod VAT: Poprawka

- Od, Do - okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych. - Faktury sprzedaży **Jeśli PT „Datawystawienia“ parametr 2 = 2, to filtrujemy według data sprzedaży, w innym wypadku według Data - Faktury zakupu Jeśli PT „Datawpływu“ parametr 2 = 2, to filtrujemy według Data VAT, jeśli nieuzupełnione to wg Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia.** - Kod klienta - można wymienić kody klientów - Kod dostawcy - można wymienić

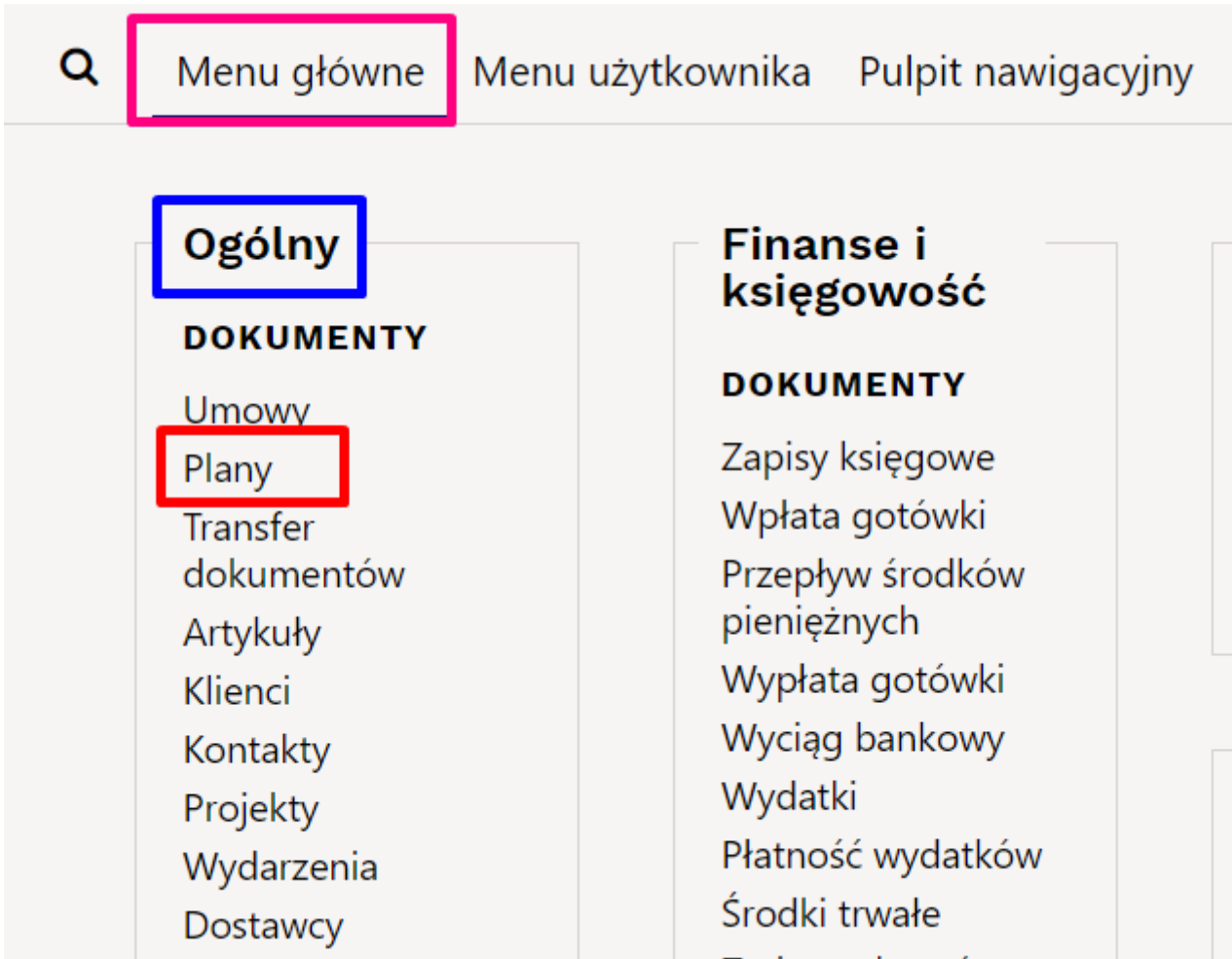
kody dostawców - Poprawka - ! zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK. - Kod Vat - możesz wymienić kody VAT, które muszą być deklarowane w JPK lub pozostawić puste, wtedy raport będzie generowany dla wszystkich kodów VAT. ! Kody VAT, które muszą

być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem SAFT_JPK

zgodnie z opisem [Konfiguracja kodów VAT do JPK](#)  Można także filtrować dane z !, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1

 Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK ===== 3. Generowanie raportu ===== 3.1 Plan ===== Aby wygenerować raport JPK należy: * Utworzyć nowy plan

 Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo:
MENU GŁÓWNE → OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY



Wciskamy F2-Nowy i uzupełniamy dokument:

Plan:1 Zamknięty **Typ** JPKM7_DEKLARACJA

Dokument: Klient Kod Nazwa

Data 15.02.2024 13:34 Komentarz

Następny Obiekt Twórcza META Ostatnio zmieniono przez: META.22.01.2024 13:34:02

Faktury sprzedaży: - Zamówienia: - Faktury zakupowe: - Zamówienia zakupowe: - Wydatek: -

P_39 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji 54366

P_49 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50 Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

P_54 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika

P_540 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni

P_55 Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni

P_56 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy)

P_560 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni

P_57 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni

P_58 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni

P_59 Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_60 Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61 Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_63 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy

P_64 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy

P_65 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy

P_66 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy

P_660 Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy

P_67 Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy

P_68 Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy



P_69 Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy

Uzasadnienie przyczyn zliczenia korekty

Pouczenia **TAK**

* Typ - wybieramy zawsze JPKM7_DEKLARACJA * Data - data, musi przypadać do miesiąca za

który jest składana JPK  Jeśli jest utworzono kilka planów, tego samego miesiąca, to


uwzględnia się najpóźniejszy dokument; * Pouczenia -  Zawsze = TAK *  Wartość TAK oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: * W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. * Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego. Inne opcje:

* P_39, P_49, P_50, P_52, P_54, P_60, P_68, P_69 - tylko liczby * P540 - P_58 - możliwy tylko jeden wybór z tych pól * P_61, P_ORDZU - wpisany tekst ===== 3.2. Raport ===== MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024 Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu [Filtry raportu](#) i wciskamy przycisk Raport

Od: 01.11.2024 Do: 30.11.2024 Kod klienta: Grupa klienta:

Kod dostawcy: Grupa dostawcy:

Kod VAT: 10 Poprawka

 **Drukuj** **RAPORT**

Działania

*
J
e
ś
l
i
w
s
z

ystko poprawnie wypełniono, nie otrzymamy błędów, a wyświetli się nam możliwość kilku działań: * Pobrać XML - pobierze plik XML, który dodajemy do GOV * Podgląd JPK VAT V7K - możliwość przejrzeć deklarację i ewidencję w systemie.

P_25, P_26, P_27, P_28, P_29, P_30, P_31, P_32, P_33, P_34, P_35, P_36, P_37, P_38, P_39, P_40, P_41, P_42, P_43, P_44, P_45, P_46, P_47, P_48, P_49, P_50, P_51, P_52, P_53, P_54, P_540, P_59, P_60, P_61, P_62, P_63, P_64, P_65, P_66, P_660, P_67, P_68, P_69 | | 18 | <Pouczenia> | jeśli w planie zaznaczono TAK, wtedy wartość 1. Jeśli nie wybrano TAK,


wystąpi błąd i raport nie będzie utworzony. |  P_37 = suma: 'P_10', 'P_11', 'P_13',

'P_15', 'P_17', 'P_19', 'P_21', 'P_22', 'P_23', 'P_25', 'P_27', 'P_29', 'P_31'  P_38 = 'P_16',

'P_18', 'P_20', 'P_24', 'P_26', 'P_28', 'P_30', 'P_32', 'P_33', 'P_34' - 'P_35', 'P_36'  P_48 =

'P_39', 'P_41', 'P_43', 'P_44', 'P_45', 'P_46', 'P_47'  P_51 = Jeśli P_38 - P_48 > 0, wtedy

P_38 - 'P_48', 'P_49', 'P_50', w innym wypadku 0  P_53 = Jeśli P_51 > 0, wartość równa

się 0, w innym wypadku P_48', 'P_49', 'P_50', 'P_52 - P_38'  Jeśli : 'P_540', 'P_55', 'P_56', 'P_560', 'P_57', 'P_58', 'P_59', 'P_63', 'P_64', 'P_65', 'P_66', 'P_660', 'P_67', 'Pouczenia' = Tak,

to wartość będzie 1  P_62 = P_53 - P_54 ===== 4.2. Ewidencja ===== 4.2.1

Sprzedaż === ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | 1 | <LpSprzedazy> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. | | 2 |

<KodKrajuNadaniaTIN> | - Pole Faktury sprzedaży Kraj, jeśli pole Kraj jest puste, to z kartoteki klienta pola Kraj. Faktura zakupu pole nagłówek Kraj jeśli pole jest puste, to z kartoteki dostawcy pola Kraj. | | 3 | <NrKontrahenta> | z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP | | 4 | <NazwaKontrahenta> | nazwa z kartoteki klienta/dostawcy | | 5 |

<DowodSprzedazy> | Nr. faktury sprzedaży Seria+Numer | | 6 | <DataWystawienia> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data, w innym wypadku Data sprzedaży. Faktury zakupu jeśli PT „Datawpływu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data sprzedaży. | | 7 |


<DataSprzedazy> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data sprzedaży, w innym wypadku Data. Faktury zakupu jeśli PT „Datawpływu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data VAT, jeśli nieuzupełnione to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia. | | 8 | <Typ dokumentu> | według Parametru

transportu **Faktura sprzedaży - TypDokumentu** | | 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA,

B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosc, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt | Zawsze 1 | | 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza | Obliczona wartość | | 11 |

<SprzedazCtrl> | | | 12 | <LiczbaWierszySprzedazy> | Liczba faktur | | 13 |

<PodatekNalezny> | suma 'K_16', 'K_18', 'K_20', 'K_24', 'K_26', 'K_28', 'K_30', 'K_32', 'K_33',

'K_34', 'K_35', 'K_36'  Jeśli faktura zawiera choć jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku należnego. | === 4.2.2. Zakup === ^ Lp. ^ Nazwa elementa ^ Pole Directo ^ | 1 | <LpZakupu> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. | | 2 | <KodKrajuNadaniaTIN> | Pole Faktury sprzedaży Kraj, jeśli pole Kraj jest puste, to z kartoteki klienta pola Kraj. Faktura zakupu pole nagłówek Kraj jeśli pole jest puste, to z kartoteki dostawcy pola Kraj. | | 3 |

<NrDostawcy> | z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP || 4 | <NazwaDostawcy> | nazwa z kartoteki klienta/dostawcy || 5 | <DowodZakupu> | Jeśli to faktura sprzedaży, to z pola Nr. Zamów kl., Jeśli faktura zakupu - faktura dostawcy. || 6 | <DataZakupu> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data, w innym wypadku Data sprzedaży. Faktury zakupu jeśli PT „Datawpływu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data sprzedaży. || 7 | <DataWplywu> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data sprzedaży, w innym wypadku Data. Faktury zakupu jeśli PT „Datawpływu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data VAT, jeśli nieuzupełnione to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia. || 8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu [Faktura zakupu - DokumentZakupu](#) || 9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosc, DataZapłaty, KorektaPodstawyOpodt. | Zawsze 1 || 10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość || 11 | <ZakupCtrl> || 12 | <LiczbaWierszyZakupow> | liczba faktur zakupowych || 13 | <PodatekNaliczony> | suma 'K_41','K_43','K_44','K_45','K_46','K_47', Jeśli faktura zawiera choć jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku naliczonego. | ===== 4.3. Obliczenia ===== * SAFT_JPK_VAT_S, SAFT_JPK_VAT_P - Kwota VAT. Jeśli jest Kod VAT ODWROTNY VAT% jest więcej niż 0 i parametr zawiera oznaczenie A, to Wartość Netto * PROC. ODWROTNY VAT. W innym wypadku: * Faktura sprzedaży: Wartość Brutto - Wartość Netto. * Faktura zakupu: Kwota VAT. * SAFT_JPK_NET_P, SAFT_JPK_NET_S - Wartość Netto * Faktura sprzedaży: Wartość Netto. * Faktura zakupu: Wartość Netto * JPK Brutto S - Wartość Brutto: Jeśli jest Kod VAT ODWROTNY VAT% jest więcej niż 0 i parametr zawiera oznaczenie A, to Wartość Netto * PROC. ODWROTNY VAT. W innym wypadku: * Faktura sprzedaży: Wartość Brutto - Wartość Netto. * Faktura zakupu: Kwota VAT. * + * Faktura sprzedaży: Wartość Netto * Faktura zakupu: Wartość Netto. * Otrzymane sumy są przeliczane według kursu walut w dokumencie. * Jeśli pola danych zawiera treść K_35,K_36, wynik jest mnożony -1 ===== 5. Znaczenia ===== 5.1. Deklaracja ===== * P_10 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku * P_11 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju * P_12 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy * P_13 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% * P_14 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy * P_15 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * P_16 - Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * P_17 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * P_18 - Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * P_19 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * P_20 - Wysokość podatku

należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * P_21 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów * P_22 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów * P_23 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów * P_24 - Wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów * P_25 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy * P_26 - Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy * P_27 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * P_28 - Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * P_29 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * P_30 - Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * P_31 - Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy * P_32 - Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy * P_33 - Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy * P_34 - Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy * P_35 - Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy * P_36 - Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy * P_37 - Łączna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31 * P_38 - Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_35 i P_36 * P_39 - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji * P_40 - Wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych * P_41 - Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych * P_42 - Wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług * P_43 - Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług * P_44 - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych * P_45 - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług * P_46 - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy * P_47 - Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy * P_48 - Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47 * P_49 - Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego * P_50 - Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru * P_51 - Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego * P_52 - Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy * P_53 - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym * P_54 -

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika * P_55 - wrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 - tak * P_56 - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy: 1 - tak * P_57 - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy: 1 - tak * P_58 - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy: 1 - tak * P_59 - Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych: 1 - ta * P_60 - Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych * P_61 - Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego * P_62 - Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy * P_63 - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy: 1 - tak * P_64 - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy: 1 - tak * P_65 - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy: 1 - tak * P_66 - Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy: 1 - tak * P_67 - Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy: 1 - tak * P_68 - Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy * P_69 - Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy * P_ORDZU - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty ===== 5.2. Ewidencja ===== 5.2.1. Faktury sprzedaży === * GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; * GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy * GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją * GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym * GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy * GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy * GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10 * GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy * GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) * GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów * GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) * GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych * GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 * SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy * EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy * TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub

usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy * TT_WNT -
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy * TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy * MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy * MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy * I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) * I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) * B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy * B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy * B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy * MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności * KorektaPodstawyOpodt - Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * K_10 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku * K_11 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju * K_12 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy * K_13 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% * K_14 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy * K_15 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * K_16 - Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * K_17 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * K_18 - Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * K_19 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * K_20 - Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy * K_21 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy * K_22 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z eksportu towarów * K_23 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów * K_24 - Wysokość podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów * K_25 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy * K_26 - Wysokość podatku należnego wynikająca z importu

towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy * K_27 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * K_28 - Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * K_29 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * K_30 - Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy * K_31 - Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy * K_32 - Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy * K_33 - Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy * K_34 - Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy * K_35 - Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy * K_36 - Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy * SprzedazVAT_Marza - Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy === 5.2.2. Faktury zakupu === * MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności * IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy * K_40 - Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych * K_41 - Wysokość podatku naliczonego przysługująca do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych * K_42 - Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług * K_43 - Wysokość podatku naliczonego przysługująca do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług * K_44 - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych * K_45 - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług * K_46 - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy * K_47 - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy * ZakupVAT_Marza - Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy**

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/jpk?rev=1742563711>

Last update: **2025/03/21 15:28**

