Sisukord

JPK_V7M z deklaracją dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie Od 2024-08	3
1.3. Dane sprzedaży	3
1.4. Dane zakupu	4
2. Raport JPK	6
3. Generowanie raportu	7
3.1 Plan	7
3.2. Raport	8
3.2. Drugi plik z korektą	9

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/06/16 15:58

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

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	O Kontakty	O Grupy	O Działania	O Czynności	O Zmiany	O Transport	O Plany
ID-kart Kod	1002	Grupa		Obiekt	_		Status
Nazwa	Firma Sp. z o.o						Typ Firm
Ulica	UI. Warszawski	a 12,457586,	Warszana			Nazwa	dostawy
Miasto							Ulica
Kod pocztowy					1		Miasto
Miejscowosc				~	- -	Kod	pocztowy
Kraj	PL (Polska)			~	J		Pole
Przedstawiciel KI.			Nr. tei.			Ту	p umowy
			Skype				Nr. Tel. 2
E-mail					1	OSTR	RZEŻENIE
Komentarz							URL
						Data	urodzenia
						Zakazane grupy	y artykułu
				/	:	Dozwolon	e formuły
Komentarz wewnętrzny					Szybki wybó	ór artykułów na p	paragonie
Rabat %		Płatnik	U	mowa		Pierw	szeństwo
KARTA KLIENTA						Menedż	er klienta
Kod zewnętrzny							
Rating kredytowy	Zły(8 Dni)						
Bank		Konto bankov	we/IBAN		Termini płatn	ości 5	w
Sprzedawca META			Cennik		Re	egon	
Strefa VAT Krajowy	~	- F	Kod VAT		[NIP 11111111	
Przypomnienia		[Dostawa Dost	awa 🗸	Kraj	VAT	~
Uprzedza	Auton	natyczne drul	kowanie Nie	~)	Kraj	~
Zakaz		Wydruk	faktury	~	🗌 🗆 Kilka stre	ef VAT´u	
DevedCrew						+	

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

zgodnie z ustawieniami w części 1.1.5 Faktura sprzedaży - Data



- 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 Utw	órz fakturę korygującą								
Numer	Płatnik	Nazwa płatnika			Data wystawienia	Obiekt	Magazyn		ş
Nabywca	Nazwa nabywcy		Deaktywować promocję		26.08.2024 16:48:35			Aktualizuj magazyi	ו
V PODSTAWOWE DANE	E								
Termin płatności Q	Data płatności								ų
Тур	E-mail	Cennik	Sprzedawca META	<i>Q</i>	NIP	Kod rabatu	Ctwórz sposoby platności	Otwórz grafik płatności	
DEBETOWA									

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	O Kontakty	O Konta bankowe	O Działania	O Czynności	O Automatyzacja	O Transport
Kod 10	02 Grupa	Obiekt	Ma	agazyn	Typ Firma	~
Nazwa D	EMO 1					
Ulica ul	Warszawska 34-	78,23113,				
Miasto						
Kod pocztowy	_					
Miejscowość	<u> </u>			_		
Kraj P	L (Polska)		<u> </u>	Prze	edstawiciel	
Nr.tel.					Nr. Iel. 2	
E-IIIdii Komentarz					UKL	
OSTRZEŻENIE						
Referencja					🗌 Obowiąz	kowe
Bank Kod SW Kod SW Nazwa w bar Termini płatno Bank korespond	wa faktura zaku IFT iod iku ści 10 import e-fakt	pu jest wstępnie wype tur preferuje dane pow	ełniona poprzed wyżej	nią	Konto ban Adres Typ p	ku/IBAN 54135434 Nazwa w banku łatności SEPA Koszty Numer re:
Zapoznać się						
Sposób dostawy			Warunk	(i d ostawy		
Odbiorca płatności				NIP 21442	2411	
Regon				Kod VAT		
DD konto			L L	Conto deb		
DowodZakup	u - Pole fakt	ura dostawcy (1-265 znako	ów)		
• DataZakupu -	zgodr	nie z ustawienian	ni w części 1	L.1.4 Faktura	zakupu - Data	wplywu
• DataWplywu	. ! zgod	nie z ustawieniar	ni w części	1.1.4 Faktura	a zakupu - Data	wplywu

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-r Kredyt Zapis księgowy Płatność Wypłatność	nail Drukuj 🕖 F ata gotówką Wydarzenie	KOREKTA << Przyjęcie towaru	>> Status	Potwierdzor WYL	.OGUJ		
Numer 2400005				_			
Dostawca 1002	DEMO 1		NIP 2144	42411 F	aktura dostawcy	TEST741	
Odbiorca płatności			NIP		Plan		
	_		🔘 In	nfo. podstawowa	O Akceptacja	O Pola danych	
Data wystawienia 26.08.2024 13:47:0	0 Użytkownik	META	Kod banku			Zamówienie zakupowe	
Termin płatności 10	Obiekt		Konto bankowe/IBAN	54135434365365	5345	Przyjęcie magaz.	
Data płatności 05.09.2024	Konto kredytowe	202	Nr. Ref.			Faktura koregująca	
Data ksiegowości 26.08.2024 13:47:0	0 Projekt		Środki trwałe			Faktura wewnętrzna	
Data VAT	Kraj	PL (Polska) 🗸	Typ umowy		~	Koszt	
Data sprzedaży 26.08.2024 13:47:0	1 Тур	~	Status		~		
Reklamacja	Komentarz reklamacji						Podziel we

Faktura	a zakupowa 24	00005 (Potwierdzono)			Ostatnio zmieniono przez
Powiązane d	okumenty: zapis księgowy	/			
Utwórz przyję	ęcie magazynowe 🛛 Utwórz pła	tność Utwórz fakturę korygującą			
Numer	Dostawca	Nazwa dostawcy	NIP	Faktura dostawcy	
	2400005 1002	Q DEMO 1	21442411	TEST741	
V PODSTA	WOWE DANE				
_					
Data wysta 26.08.2024	wienia Data VAT 13:47:41 🗰	Data sprzedaży Kraj IIII 26.08.2024 13:47:01 IIII Pols	ka 🔻		

- 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 🚥	
Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą	
Numer Dostawca Nazwa dostawcy	NIP Faktura dostawcy
∼PODSTAWOWE DANE	
Data wystawienia Termin płatności Data płatności Data księ	wości Obiekt Typ
26.08.2024 16:49:20	16:49:20 *
Kod banku Konto bankowe/IBAN Nr. Ref.	Faktura koregująca
	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:	
		Kod dostawcy:	Grupa dostawcy:	
		Kod VAT:	Poprawka	

- 1. **Od, Do** okres za jaki jest generowany raport. Daty są uwzględniane wg parametrów transportowych.
 - 1. **Faktury sprzedaży** Jeśli PT "Datawystawienia" parametr 2 = 2, to filtrujemy według **data sprzedaży**, w innym wypadku według **Data**
 - Faktury zakupu Jeśli PT "Datawplywu" 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.
- 2. Kod klienta można wymienić kody klientów
- 3. Kod dostawcy można wymienić kody dostawców
- 4. **Poprawka** 💛 zaznaczany tylko w przypadku korekty JPK.
- 5. **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 \rightarrow OGÓLNY \rightarrow DOKUMENTY \rightarrow PLANY



Wciskamy F2-Nowy i uzupełniamy dokument:

Plan:1	Zamknięty	Typ JPKM7_DEKLARACJA ✓
Dokument Klient	Kod	Namua
Data 15.02.2024 13:34 Ko	mentarz	
Następny	Obiekt	Twórca META: Ostatnio zmieniono przez: META 22.01.2024 13:34:02
Faktury sprzedaży: - Zamówienia: - F	aktury zakupowe: - Zamówieni	nia zakupowe: - Wydatek: -
		P_39 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji 54366
P_49 K	(wota wydana na zakup kas reje:	estrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
		P_50 Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52 Kwota wydana na zakup kas reje	estrujących, do odliczenia w dan	nym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiejszająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następnu okres rozliczeniowy
	P_54 Wy	Vysokość 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	4 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 Poo	odatnik 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 złożania korekty
		Pouzenia 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: Kod dostawcy: Kod VAT: 10	Grupa klienta: Grupa dostawcy:	Drukuj RAPORT
Działania Pobrać XML				
Podgląd JPK	VAT V7K Pob	rać JPK VAT V7K]	
Pobrać Excel				

- Jeśli wszystko 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.

DEKLARACJA DLA PODAT	KU OD TOWARÓW I USŁUG	
Miesiąc 2	Rok 2024	
C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO		
	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku	zł	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju	21	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	712 78	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%	713 24	
Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 120 ustawy		
Wysokość podstawy opodatkowania i 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		- 14
Wysokość podstawy opodatkowania i 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	21	21
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 88a ust. 1 i 4	21	21
ustawy Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów	21 1 ⁻²¹	Zł
Weskinki nodetkeus noodalikeusania 7 Mela eksnontu tauaniye	2ł	
v je za obrazila je poslava je poslava poslava na pos	zł	e 14
u Alexanda Mongaruk dingerun setter efter zichen menderstellte undres medans medans	zł	zł
Wysokość podstawy opodstkowania i podstku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy	r as Zł	zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	zł zł	zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wantości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	r 29 Zł	7 30 Zł
Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy	r 31 Zł	- 12 Zł
Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	-	- 33
Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 8 ustawy		23 * 34
Wysokość podatku należnego od wewnętrzwspółnotowego 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.	, w związku z ust. 4 ustawy	r 33
Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wplacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy		21
Kaczna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kworz 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	r at	Zł
tączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_36 i P_36	zł	0 zł
ID. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO		
D.1. PRZENIESIENIA		
D.1. PRZENIESIENIA		Podatek do odliczenia w zł
D.1. PRZENIESIENIA Wykołcki rodkuje kodkarogo nad należnym z poprzedniej deklarodj		Podské do odlicenia w zl - 11 21
D.1. PRZENIESIENIA Wysładzi nadwyci jodziw naliczowego nad należnym z oporzadniej dalakacji D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT		Podětk do odiczenia w al - m 22
D.1. PRZENIESIENIA Vysokał odwych jadału rakcowych wal rokatym z popradniej daławaj D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Vysokał rakcowa waladki kadaw rakcowac zada nahraj towach uda zakcanał o boład małań	Wateós neto w el	Podatek 60 odliczenia w 8 *** 22 Podatek naliczony w 21 ***
D.1. PRZENIESIENIA Wytakuść nadwysł podatku nalkoznego nad nalktym z poprzedniej delinacji D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Watriski mało za wyskaść postału nalkoznego z tydu nalkysa tuwarów i usłąz zakczenych u postanka do lodobłu trwałych Watriski mało za wyskaść postału nalkoznego z tydu nalkysa tuwarów i usłąz zakczenych u postanka do lodobłu trwałych Watriski mało za wyskaść postału nalkoznego z tydu nalkysa tuwarów i usłąz zakczenych u postanka do lodobłu trwałych Watriski mało za wyskaść postału nalkoznego z tydu nalkysa tuwarów i usłąz zakczenych u postanka do lodobłu trwałych Watriski mało za wyskaści postału nalkoznego z tydu nalkysa tuwarów i usłąz zakczenych u postanka do lodobłu trwałych	v Wantoć neto w al za	Podatek do odiczenia w d r n 21 Podatek naliczony w d r 1 22 Podatek naliczony w d r 2 r 2 r 2 r 2 r 2 r 2 r 2 r 2
D.1. PRZENIESIENIA Wyrodcił oddau rałczonego nał nałchym z poprzedniej dołkanaj D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Wordch neto oraz wyrodcił podału nałczonego z tytułu natyca towachu i odga zakczanych u podetnik do kodoku małcych Wetródk neto oraz wyrodci podału nakczenego z tytułu natyca podzetkych tewerów i usług	Wartość netko w al r w zł r w 15427 zł	Podekk do odiczenia w zł - 14 22 - Podatek naliczony w zł - 14 22 - 4 3548 zł - 3548 zł
D.1. PRZENIESIENIA Vyskald: rokojneli jostatku nalicannyje nel rokatnym z poprasline diakonaj D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Vistolić roko oraz nyskaldzi podatku nalicannyje z tytiku natyna pozastatkych towałow i usług zalicannych u podatkie do kododer małych Vistolić roko oraz nyskaldzi podatku nalicannyje z tytiku natyna pozastatkych towałow i usług D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)	Wantość netto w d r w 2ł r w 15427 zł	Poddek do odiczenia w d 22 Poddek naliczony w d ** 22 ** 23 ** 24 ** 24 ** 24 ** 25 ** 25 **
D.1. PRZENIESIENIA Vyokald: todałku raktorwego nel rokatym z poprześnie doktrzej D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Vitradk nele ozra wyokald: podałku raktorwego z tydu raktyca bowałeń i uską zakczegów u podatki do koddow małych Vitradk nele ozra wyokald: podałku raktorwego z tydu raktyca bowałeń i uską zakczegów u podatki do koddow małych U.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł) Vitradki podatku raktorwego z tydu rokty todałku raktorwego z naktyca bowałeń i uską zakczegów u podatki do koddow małych Vitradki podatku raktorwego z tydu rokty todałku raktorwego z naktyca bowałeń i uską zakczegów u podatki do koddow małych Vitradki podatku raktorwego z tydu rokty podatku raktorwego z naktyca bowałeń i rakty zakczegów u podatki kod koddow małych Vitradki podatku raktorwego z tydu rokty podatku raktorwego z naktyca bowałeń i uską zakczegów u podatki kod koddow małych Vitradki podatku raktorwego z tydu rokty podatku raktorwego z naktyca bowałeń i rakty zakczegów u podatki kod kodow małych Vitradki podatku raktorwego z tydu rokty podatku raktorwego z naktyca bowałeń i rakty zakczegów u podatki kod kodow małych Vitradki podatku raktorwego z tydu roktych bowałe roktorwego z naktyca bowałeń i raktyca bowałeń i raktyca bowałe u podatki kod kodow małych Vitradki podatku raktorwego z naktyca bowałeń i raktyca bowałe u podatki kod kodow małych Vitradki podatku raktorwego z naktyca bowałe i raktyca bowałe u podatki kod kod kodow małych Vitradki podatku roktorwego z naktyca bowałe i raktyca bowałe u podatki kod	Witotość netto w ał **2ł **215427 zł	Podatek do odiczenia w zł rei Podatek naliczony w dł rei
D.1. PRZENIESIENIA Wyrakiel redwysel jedatku relazonego ned relating z spozesknig delanaj D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Waterski nedo zav wyskoleż podatku relazonego z tydur nakyce towarów u podatnik do kodeke trwałych Waterski nedo zav wyskoleż podatku relazonego z tydur nakyce towarów u jodatnik do kodeke trwałych Bałd nedo zav wyskoleż podatku relazonego z tydur nakyce towarów u saka zakaznych u podatnik do kodeke trwałych B.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zź) Wyskoleż podatnik nakazonego z tydur kodeku relazonego o nakyce spozeskałych towarów u saką Wyskoleż podatnik nakazonego z tydur kodeku relazonego o nakyce spozeskałych towarów u saką	Wantoć neto w al re re 15427 zl	Podeké do odkzenia w # *** 21 Podeké nalozony w tř *** 22 *** 21 *** 21
D.1. PRZENIESIENIA Vysokać naklojači podatku nalicanago nari naktrym z porzadnik doklanaji D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Verská nako nar vysokać podatku nalicanago z tyluk nakysk trausfiku lakaj zalicanych u podatnik do kodek makysk Verská nako nar vysokać podatku nalicanago z tyluk nakysk trausfiku salicanago u podatku kaj zalicanych u podatnik do kodek makysk Verská nako nari vysokač podatku nalicanago z tyluk travsky podatku makrango posnatkych trausfiku nako posnatkych trausfiku nakysk Verská podatku nalicanago z tyluk travsky podatku nalicanago posnatkych trausfiku naky z	Waność netko w st r • 21 r • 15427 zł	Podeki do odicarria w d 21 22 Podatik naliczony w d ** 21 ** 22 ** 21 ** 21 ** 21 ** 22 ** 21 ** 22 ** 22 ** 22
D.1. PRZENIESIENIA Vyskość rodować jednik rakconego nel rektym z popradnik dokonej D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Verskó rekt oraz repolskóś dokław rakconego z tydu, natyca boradni w lady aktorejni u poderka do końder małych Verskó rekt oraz repolskóś dokław rakconego z tydu, natyca podratky herefer uską D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w 2ł) Vyskóść podelu rakconego z tydu, kresty podelu rakconego of natyca pozostajej herefer uską EWIDENCJA POD	۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰	Podatek do odficarria w al Podatek naliczony w al Po
D. 1. PRZENIESIENIA Wyradość nadówać podatku nalizonego nel naterym z poprzedniej datkanej D. 2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Władość natów razy najdalu nalizonego z tyluk indejs zaliczanych u podatku do kodde medych Władość natów razy podatku nalizonego z tyluk indejs zaliczanych u podatku do kodde medych Wyradość podatku nalizonego z tyluk indejs zaliczanych u indej zaliczanych u podatku nalizonego od natycza bawedwi i indej zaliczanych u podatku nalizonego z tyluk indejs zaliczanych u indejs zaliczanych u podatku nalizonego z tyluk indejs zaliczanych u indejs zaliczanych u podatku nalizonego od natycza bawedwi i indej zaliczanych u podatku nalizonego z tyluk indejs zaliczanych u podatku indejs zaliczanych u podatku nalizonego z tyluk indejs podatku nalizonego od natycza bawedwi i indejs EWIDENCJA POD	Wented wette w al * * 15427 zł 15427 zł ATKU NALEŻNEGO	Podatek do odiczenia w d re Podatek naloczeny w d re Podatek naloczeny w d re 3548 zł re 2 re 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D.1. PRZENIESIENIA Vyrakość nadatku nalizonego natrobernym z poprzedniej doklanaj D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Verski i nato za vyrakość podatku nalizonego z tytuk natyce bowałe u saką zalizzanych u podatku do kodole twolych Verski nato oraz vyrakość podatku nalizonego z tytuk natyce bowałe u saką zalizzanych u podatku do kodole twolych D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (W 2ł) (Workski podatku nalizonego z tytuk natyce bowałe u saką zalizzanych u podatku do kodole twolych Vyrakość podatku nalizonego z tytuk natyce podatku nalizonego o natyce pozstałych bowałe u saką EWIDENCJA POD. Metrice 2	Wartod netto w al zł ** zł ** 15427 zł ATKU NALEŻNEGO Rak 2024	Poddek do odiczenia w d - * 22 Poddek nalkcony w d - * 22 - * 22
D. 1. PRZENIESIENIA Vyskość kodować podatko naliconego nat naterym z poszadneg delamoj D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Viskość natio raze nyskość podatko naliconego z tysko natyce poszadnej naterymi u podatka do kodow mwigyth Viskość natio raze nyskość podatko naliconego z tysko natyce poszadnej naterymi u podatka do kodow mwigyth Viskość podatko naliconego z tysko natyce poszadnej o trabyce poszadnej naterymi u podatka do kodow mwigyth Viskość podatko naliconego z tysko natyce poszadnej o trabyce poszadnej naterymi u podatka do kodow mwigyth Viskość podatko naliconego z tysko natyce poszadnej o trabyce poszadnej na basice poszadnej na basice poszadnej naterymi u podatka do kodow mwigyth Viskość podatko naliconego z tysko trabyce poszadnej natyce poszadnej na basice poszadnej natyce poszadnej na basice poszadnej natyce poszadnej natyc	Webside nettie to at 21 ** 21 21 ** 15427 zi 15427 zi ATKU NALEŻNEGO nok 2024 1000	Podatek de odficaeria w af **
D. 1. PRZENIESIENIA Vyskala kadyna jostał w katowago na rakowa poszadnie katowa Vyskala kadyna jostał w katowago za rakowa poszadnie katowa Vyskala kadyna jostał w katowago z tydu natyca poszadnie katowa i usobatka do katoka małych Vyskala katowa nakowago z tydu natyca poszadnie katowa i usobatka do katoka małych Vyskala katowa nakowago z tydu natyca poszadnie katowa i usobatka do katoka małych Vyskala katowa nakowago z tydu natyca poszadnie katowa i usobatka do katoka małych Vyskala katowa nakowago z tydu natyca poszadnie katowa i usobatka do katoka małych Vyskala katowa nakowago z tydu katowa poszadnie katowa poszadnie katowa i usobatka do katoka małych Vyskala katowa nakowago z tydu katowa poszadnie katowa poszadnie katowa i usobatka do katoka małych Vyskala katowa nakowago z tydu katowa poszadnie nakowago z tydu katowa poszadnie nakowago z tydu katowa poszadnie katowa poszadnie katowa poszadnie katowa z tydu katowa poszadnie katowa poszadnie katowa z tydu katowa poszadnie katowa poszadnie katowa z tydu katowa poszadnie katowa z tydu katowa poszadnie katowa	Woodsid note wid 21 * 21 * 15427 21 ATKU NALEŻNEGO Rok 2024	Podatek do odicuenta w af rei 22 Podatek naliczony w af rei 23 rei 33548 zł rei 22 rei 2
D. 1. PRZENIESIENIA Vycałski naktornego rad naktym z poprześnie datawaj D. 2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Vłatkó naktorzego z tylku kratycz podatku naktorzego z tylku naktycz bostał u jedenika do kodde małych Wodał naktorzego z tylku kraty naktym zaktorzego z tylku kraty podatku naktorzego or nakycz bostał u jedenika do kodde małych Wycałski podatku naktorzego z tylku kraty podatku naktorzego or nakycz bostał u jedenika do kodde małych Wycałski podatku naktorzego z tylku kraty podatku naktorzego or nakycz bostał podatku i naktorzego or nakycz bostał pod	Wanted netto w at 21 ** 15427 zł ATKU NALEŻNEGO	Podatek do odicarria w d re 21 Podatek nalozony w d re 22 re 3548 zi re 24 re 22 re 24 re 24
D.1. PRZENIESIENIA Vyskości oddobra naliconego nari naterym z porzedniej dodoracji D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Wodość natko raze wyskości podatku naliconego z tydu natyca poszadnych towarów i udog D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł) Vyskości podatku naliconego z tydu natyca poszadnych towarów i udog D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł) Vyskości podatku naliconego z tydu natyca poszadnych towarów i udog D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł) Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towarów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towarów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały podatku naliconego od natyca poszadnych towałów i udog EUS Vyskości podatku naliconego z tydu towały z tydu towały	Wartoć reto w al zi ** zi ** 15427 zi ATKU NALEŻNEGO Rok 2024	Podeki do odicaria w d
D. 1. PRZENIESIENIA Wyskala lodalowali jedalowali jedalowali jedalowali D. 2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Wood neto oraz wyskala lodalow naticznego z tyska netyca postadnej delatowali D. 3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w Zł) Wyskala postalow naticznego z tyska netyci postalowali naticznego o natyci postadnej ustalowali ustaje postadnej naticznego z tyska netyci postalowali naticznego z tyska nety postalowali naticznego z tyska netyci postalowali naticzenego z tyska netyci postalowali postalowali postalowali postalowali naticzenego z tyska netyci postalowali p	Woność retto w d 21 * * 23 * * 15427 zł ATKU NALEŻNEGO Rok 2024	Podatek do odficarria w af Televicarria w af Podatek nalecory w af Televicarria af Podatek nalecory w af Podatek nalecory w af Televicarria af Podatek nalecory w af Televicarria af Podatek nalecory w af Podatek nalecory w af Televicarria af Podatek nalecory w
D. 1. PRZENIESIENIA Vytakić kolodnosti usklanovaje na rakovaje obrazavaje kolonovaje D. 2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Vitekć nato za vytakich polsku nakazange z tytak natycia bosanku i uposanku je kolonovajen Workić nato za vytakich polsku nakazange z tytak natycia bosanku i uposanku je kolonovajen D. 3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w 2ł) Vytakić polsku nakazange z tytak natyci polsku nakazange o natycia pozstaljej bosanku i uposanku je kolonovajen Wytakić polsku nakazange z tytak natyci polsku nakazange o natycia pozstaljej bosanku i uposanku je kolonovajen EWIDENCJA POD Mosale SUMA PODATKU NALEŽNEGO State PODATKU NALEŽNEGO Linka natezange z tytak natyci polsku nakazange natycia polsku kolonova je z tytak natyci polsku nakazange natycia polsku nakazange z tytak natyci	Wetski nets w d 21 * 21 * 15427 zi ATKU NALEŻNEGO Rok 2024	Podatek do odicarria w af ra 2 Podatek nalozony w af ra 2 Podatek nalozony w af ra 2 ra 2
D.1. PRZENIESIENIA Vyskaść odająci podatu nalicznego nat naterym z poszadnej dodanaj D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Workół nato oza wyskaść podatu nalicznego z tydu natyca poszadnej naterym z podatnik do kodden twałych Naterym zakradnej na doktorany z tydu natyca poszadnej naterym z podatnik do kodden twałych Workół nato oza wyskaść podatu nalicznego z tydu natyca poszadnej natyca po	Wented with with 21 ** 15427 zl ATKU NALEŻNEGO	Podeké do odiczenia w d - ** 21 - ** 21 - ** 22 - ** 23 - ** 23 - ** 21 - **
D. 1. PRZENIESIENIA Wysokić dodati nakizanago nak naktym: poszaknaj dokuma D. 2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT Wysokić nakizanago z tyrki. kniejis baradni nakizanago z tyrki. nakysi baradni nakizanych u podatka do koduke makysi D. 3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (W Zi) Wysokić podatki nakizanago z tyrki. kniejis pozsaknaj baradni nakizanych u podatka do koduke makysi EUUDENCJA POD Messie 2 SUMA PODATKU NALEŻNEGO Lizdka watery mediciji w zakreti matikanyci, w tereste Minogo dotyczy JW. Statisti ostakow makysi matikanych koduky makizanych i tyrki knieji baradni nakizanych u podatka i statisti podatki nakizanych u podatka i statisti podatki nakizanych u podatka ob koduke makysi Wysokić podatki nakizanyci z tyrki. knieji podatki nakizanych u podatka ob koduke makysi Wysokić podatki nakizanyci z tyrki. knieji podatki nakizanych u podatka ob koduke makysi Wysokić podatki nakizanyci z tyrki knieji podatki nakizanych u podatka ob koduke makysi EWIDENCJA POD Missie 2	Websid refls with ** _2i ** _2i ** _15427 zi ATKU NALEŻNEGO	Podatek de odficaerria w af
D.1. PRZENIESIENIA Vyskala dodawa jednosta inducence ne do dodawa inducence o secondary in social secondary in a possala inducence of the social secondary inducence of the soci	Wondd rette w d 21 * 21 * 15427 zi ATKU NALEŻNEGO Rak 2024	Podatek de odficaeria w a' """"""""""""""""""""""""""""""""""""

- Pobrać JPK VAT V7K pobiera deklarację i ewidencję pdf
- Pobrać Excel plik rejestru sprzedaży i zakupów

3.2. Drugi plik z korektą

Aby wygenerować i wysłać drugi plik z korektą (jeśli został wysłany pierwszy) należy:

- Utwórz nowy plan (czytaj: Plan) Data planu powinna być późniejsza niż w pierwszego JPK, ale powinna należeć do tego samego okresu, którego dotyczy raport. W planie nie zapomnij dodać informacji w polu Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty
- Zaznacz pole wyboru Poprawka
- Wciśnij przycisk **Raport**

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/jpk?rev=1745330469



Last update: 2025/04/22 17:01