

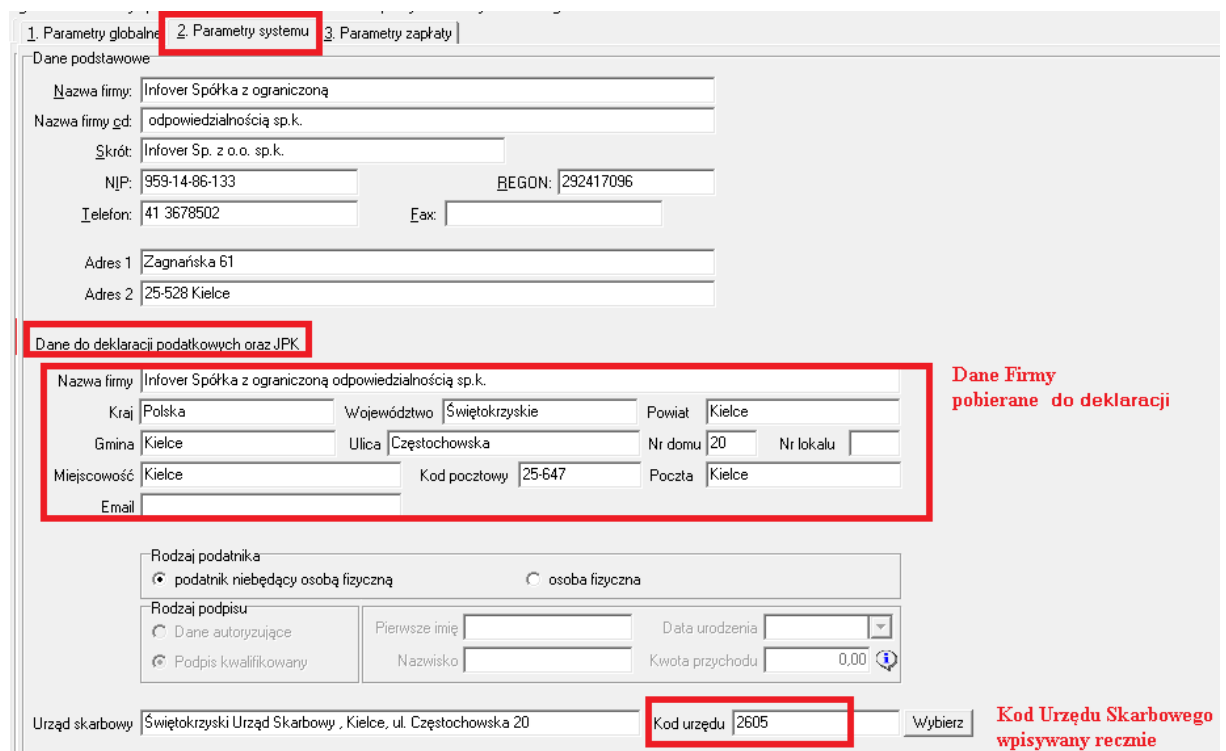
|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  |  | Strona 1 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018   |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)    |

## Jednolity Plik Kontrolny w IFK

1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (iFK) 18.1.0
2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy
3. **WAŻNE!** W konfiguracji iFK należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego URZĘDU SKARBOWEGO. Lista kodów US jest dostępna w Internecie oraz na naszej stronie: <http://upgrade.insignum.pl/upgrade/index.html>

Poniżej zrzut z opcji konfiguracji z iFK, które należy uzupełnić przed wygenerowaniem pliku JPK : Administrator->Parametry systemu-> Zakładka 2. Parametry Systemu:

Do deklaracji i JPK pobierana jest nazwa i adres firmy najpierw z „Dane do deklaracji podatkowych oraz JPK” a jak nie ma uzupełnionych to z „Dane podstawowe”.



1. Parametry globalne 2. Parametry systemu 3. Parametry zapłaty

Dane podstawowe

Nazwa firmy: Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
Nazwa firmy c.d.:  
Skrót: Infover Sp. z o.o. sp.k.  
NJP: 959-14-86-133 REGON: 292417096  
Telefon: 41 3678502 Fax:  
Adres 1: Zagnańska 61  
Adres 2: 25-528 Kielce

**Dane do deklaracji podatkowych oraz JPK**

Nazwa firmy: Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
Kraj: Polska Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Kielce  
Gmina: Kielce Ulica: Częstochowska Nr domu: 20 Nr lokalu:  
Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-647 Poczta: Kielce  
Email:

Rodzaj podatnika  
 podatek niebędący osobą fizyczną  osoba fizyczna

Rodzaj podpisu  
 Dane autoryzujące Pierwsze imię: Data urodzenia:  
 Podpis kwalifikowany Nazwisko: Kwota przychodu: 0,00

Urząd skarbowy: Świętokrzyski Urząd Skarbowy, Kielce, ul. Częstochowska 20 **Kod urzędu: 2605** Wybierz **Kod Urzędu Skarbowego wpisywany ręcznie**

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  |  | Strona 2 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018   |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)    |

Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) według standardów określonych i wymaganych przez Ministerstwo Finansów (MF).

Zakres generowanych plików z poziomu iFK:

1. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - **JPK\_VAT**
2. Księgi rachunkowe - **JPK\_KR**
3. Wyciąg bankowy - **JPK\_WB** (w zakresie wyciągów bankowych zaksięgowanych w systemie iFK)
4. Faktury VAT - **JPK\_FA** (w zakresie faktur wystawionych z poziomu modułu „Faktury” w systemie iFK)

**Program IFK pozwala na:**

- Weryfikację poprawności generowanego pliku JPK, tzn. program przed wysłaniem pliku sprawdza czy utworzony z programu plik XML jest zgodny z wymogami. Poprawny plik powinien zostać wysłany do MF i nie powinien zostać odrzucony.
- Podgląd zbiorczych wartości dot. Sprzedaży i Zakupu tzn.: ilość wierszy w pliku, podatek należny, podatek naliczony
- Zgodność wygenerowanego pliku JPK z automatycznie wygenerowaną deklaracją VAT (brak możliwości wprowadzania zmian w deklaracji VAT)
- Zapisanie w programie wszystkich wygenerowanych i wysłanych do MF plików
- Możliwość zapisania wygenerowanego pliku na dysku lub dowolnym nośniku danych
- Możliwość zaimportowania, sprawdzenia poprawności i wysłania pliku wygenerowanego w innym systemie np. INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (iHurt)
- Możliwość pobierania i drukowania UPO dla każdego wysłanego pliku.
- Możliwość zweryfikowania czy kontrahent uwzględniony w JPK\_VAT jest czynnym podatnikiem w VAT.

Poniżej link do stron Ministerstwa Finansów- **Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK\_VAT(3) obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.pdf ( 756 KB ) :**

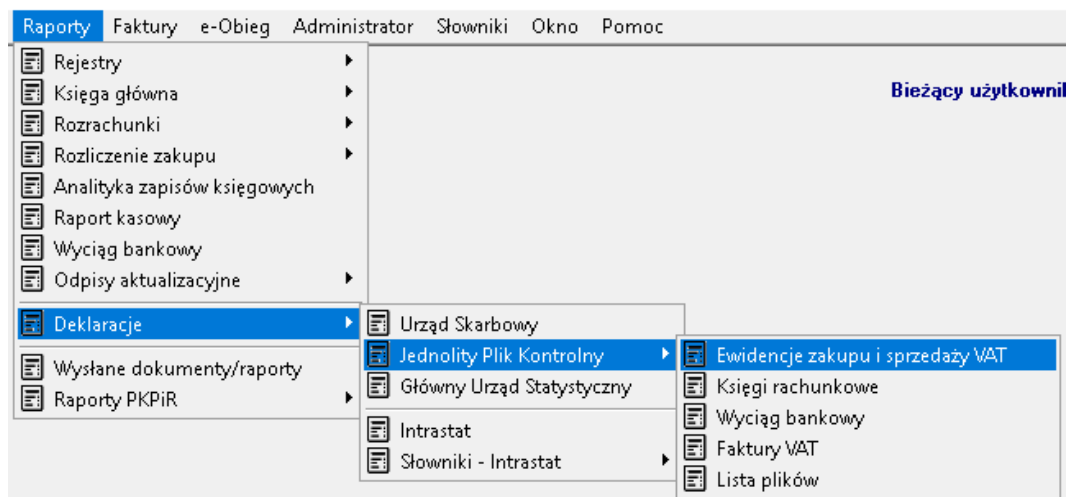
[http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6145258/Broszura+JPK\\_VAT%283%29+wersja+14.11p.pdf](http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6145258/Broszura+JPK_VAT%283%29+wersja+14.11p.pdf)

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  |  | Strona 3 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018   |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)    |

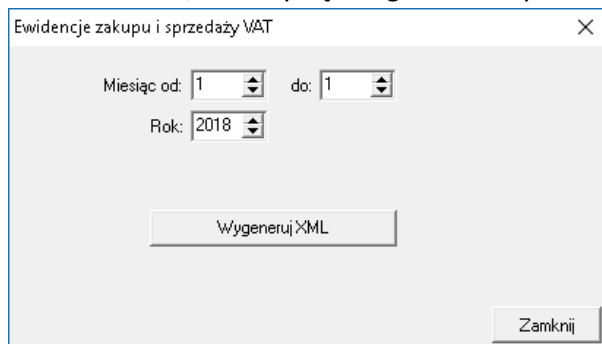
## Generowanie pliku JPK

Wygenerowany w programie plik **JPK\_VAT** powinien uzgadniać się z deklaracją **VAT 7**, w związku z tym nie należy modyfikować ręcznie wygenerowanej z programu deklaracji VAT.

Opcja dostępna z menu : Raporty-> Deklaracje -> Jednolity Plik Kontrolny

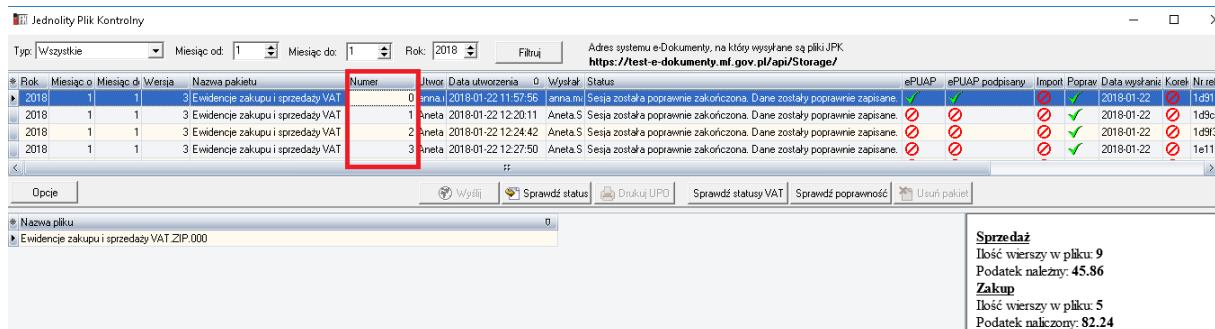


Należy wybrać z dostępnej listy interesujący nas zakres danych np.: Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz okres, za który będzie generowany JPK.



Poniżej wygenerowane pliki:

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  |  | Strona 4 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018   |
| <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>   |  | JPK_VAT(3)    |



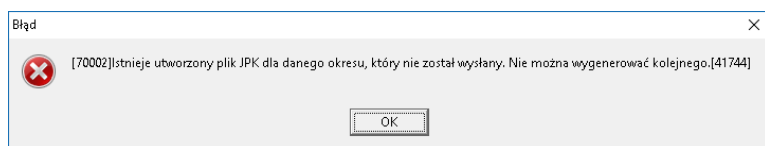
Wygenerowane pliki jako cel złożenia posiadają kolejno, zrzut powyżej:

- 0 - oznacza **pierwotną wersję** JPK\_VAT za dany miesiąc
- 1- oznacza pierwszą **korektę** za dany miesiąc
- 2,3,4 ...**kolejne korekty** za ten sam okres

Poniżej podgląd pliku otwartego w Excelu.

| ns1:KodFormularza | kodSystemowy | wersjaSche | ns1:WariantFormularza | ns1:CelZlozenia | ns1:DataWytworzeniaJPK  | ns1:DataOd | ns1:DataDo | ns1:NazwaSystemu            |
|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| JPK_VAT           | JPK_VAT (3)  | 1-1        | 3                     | 0               | 2018-01-03T12:03:00.463 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | INSIGNUM Finanse Księgowość |
| JPK_VAT           | JPK_VAT (3)  | 1-1        | 3                     | 0               | 2018-01-03T12:03:00.463 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | INSIGNUM Finanse Księgowość |

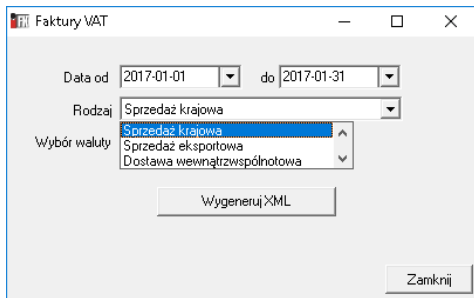
Program nie pozwala wygenerować kolejnego pliku JPK\_VAT jeśli poprzedni wygenerowany plik z danego miesiąca nie został wysłany. Może pojawić się poniższy komunikat:



Generowanie wszystkich dostępnych plików odbywa się analogicznie.

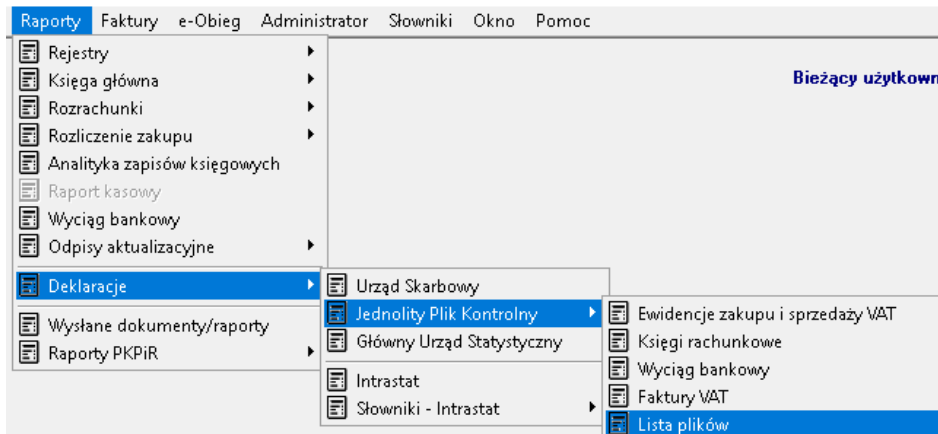
W przypadku generowania pliku dla Faktur VAT należy określić dodatkowo rodzaj generowanych faktur, zrzut poniżej:

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  |  | Strona 5 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018   |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)    |

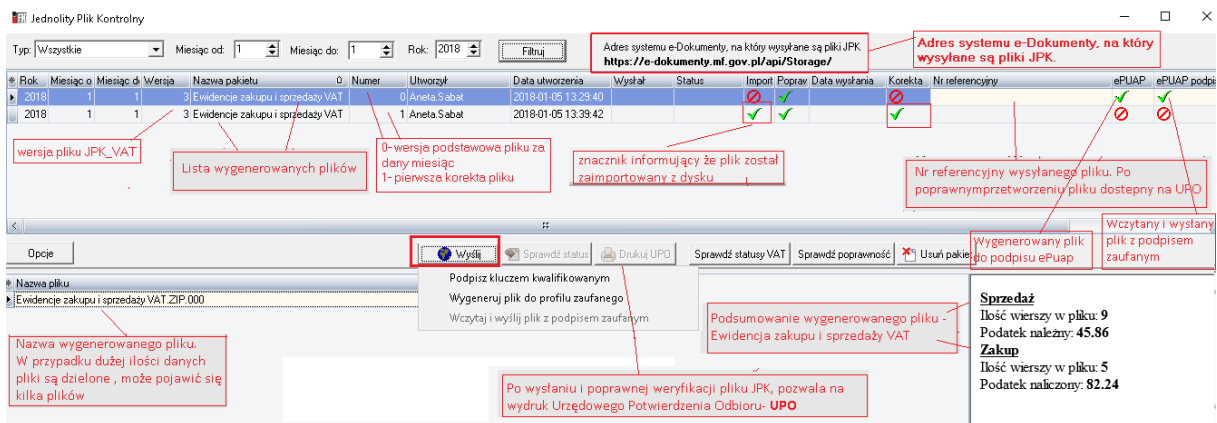


## Weryfikacja i wysyłanie pliku JPK

Wygenerowane pliki dostępne są z menu :



Raporty-> Deklaracje -> Jednolity Plik Kontrolny-> Lista plików , zrzut poniżej.



| Rok  | Miesiąc o | Miesiąc d | Wersja | Nazwa pakietu                    | 0 | Numer       | Utworzyc | Data utworzenia     | Wyślat | Status | Impot | Poprav | Data wysłania | Korekta | Nr referencyjny | eRUAP | eRUAP podpis |
|------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|---|-------------|----------|---------------------|--------|--------|-------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|--------------|
| 2018 | 1         | 1         | 3      | Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT | 0 | Anela.Sabat |          | 2018-01-05 13:29:40 |        |        |       |        |               |         |                 |       |              |
| 2018 | 1         | 1         | 3      | Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT | 1 | Anela.Sabat |          | 2018-01-05 13:39:42 |        |        |       |        |               |         |                 |       |              |


**Annotations:**

- Adres systemu e-Dokumenty, na który wysyłane są pliki JPK: <https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/>
- Adres systemu e-Dokumenty, na który wysyłane są pliki JPK.
- wersja pliku JPK\_VAT
- Lista wygenerowanych plików
- 0- wersja podstawowa pliku za dany miesiąc
- 1- pierwsza korekta pliku
- znacznik informujący że plik został zaimportowany z dysku
- Nr referencyjny wysłanego pliku. Po poprawnym przetworzeniu pliku dostępny na UFO
- Wygenerowany plik do podpisu ePUAP
- Wczytany i wysłany plik z podpisem zaufanym
- Podpisz kluczem kwalifikowanym
- Wygeneruj plik do profilu zaufanego
- Wczytaj i wyślij plik z podpisem zaufanym
- Podsumowanie wygenerowanego pliku - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
- Nazwa wygenerowanego pliku. W przypadku dużej ilości danych pliki są dzielone, może pojawić się kilka plików
- Po wysłaniu i poprawnej weryfikacji pliku JPK, pozwala na wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru- UFO
- Sprzedaż  
Ilość wierszy w pliku: 9  
Podatek należny: 45.86
- Zakup  
Ilość wierszy w pliku: 5  
Podatek należny: 82.24

Dostępne opcje:

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| INFOVER |  | Strona 6 z 19 |
|         |  | KIELCE 2018   |
|         | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)    |

- **Wyślij:**
  - **Podpisz kluczem kwalifikowanym**- wysyła sprawdzony, poprawny plik z danymi do MF
  - **Wygeneruj plik do profilu zaufanego**- generowanie pliku metadanych do **podpisu ePUAP-em**

 Metadane\_Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  - **Wczytaj i wyślij plik z podpisem zaufanym**- wczytuje i wysyła podpisany plik ePuap-em
- **Sprawdź status**- sprawdza status wysłanego pliku, odczytuje status zwracany z MF
- **Drukuj UPO**- pozwala wydrukować UPO dla wysłanego i przetworzonego poprawnie pliku
- **Sprawdź statusy VAT**- opcja wyświetla kontrahentów, dla których należy zweryfikować status czynnego podatnika w VAT.
- **Sprawdź poprawność**- sprawdza zgodność struktury wczytanego pliku XML z aktualnym schematem XSD.
- **Usuń pakiet**- usuwa wskazany pakiet plików (dotyczy plików niewysłanych)
- **Opcje:**
  - **Zapisz pakiet do XML**- zapisuje wygenerowany plik w formacie xml na dysku
  - **Zapisz spakowane pliki**- zapisuje wygenerowane i spakowane pliki na dysku
  - **Importuj .....**- umożliwia import pliku pochodzącego z innego systemu np. Insignum Hurt.

### **Uwaga!**

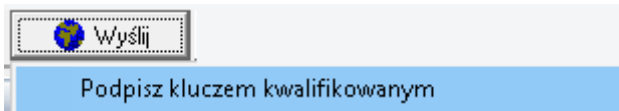
Plik należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub poprzez profil zaufany ePuap:

<https://epuap.gov.pl/wps/portal>

#### **I. Podpis pliku podpisem kwalifikowanym**

Opcja dostępna z menu: Raporty-> Deklaracje -> Jednolity Plik Kontrolny-> **Lista plików->Podpisz kluczem kwalifikowanym**

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  |  | Strona 7 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018   |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)    |

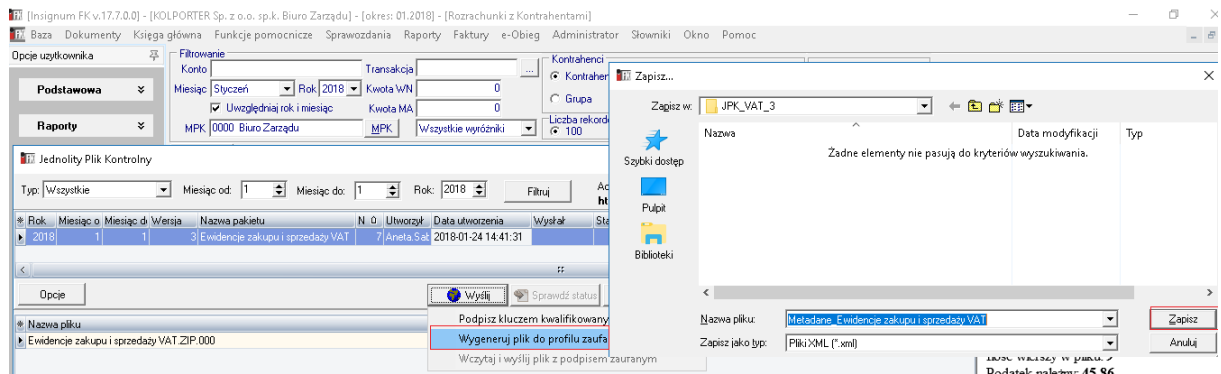


**!Uwaga:** Podczas wysyłania wymagane jest:

- podłączenie komputera do Internetu
- podłączenie urządzenia pozwalającego na podpisywanie pliku podpisem kwalifikowanym wydawanym przez uprawnione instytucje.
- Plik przed wysłaniem należy podpisać podpisem kwalifikowanym.

## II. Podpis pliku metadanych profilem zaufanym ePuap

Opcja **Wyslij** dostępna z menu: Raporty-> Deklaracje -> Jednolity Plik Kontrolny-> **Lista plików**

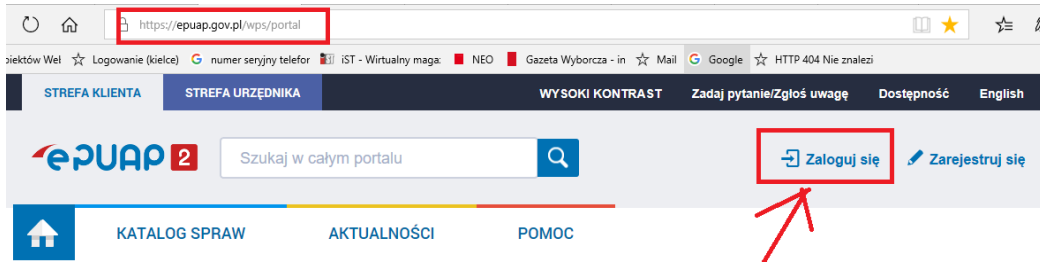


### II.1. Wygeneruj plik do profilu zaufanego – pozwala zapisać plik do podpisu na dysku.

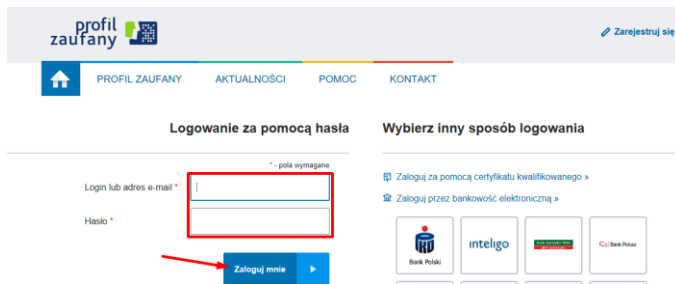
Po zapisaniu pliku na dysku należy zalogować się na stronie ePuap i podpisać wygenerowany z programu IFK plik.

Profil zaufany podatnika , strona WWW <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

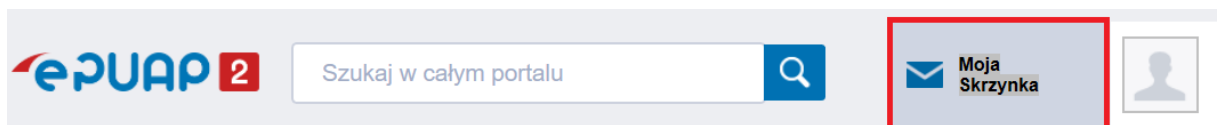
|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| INFOVER |  | Strona 8 z 19 |
|         |  | KIELCE 2018   |
|         | Jednolity Plik Kontrolny   | JPK_VAT(3)    |



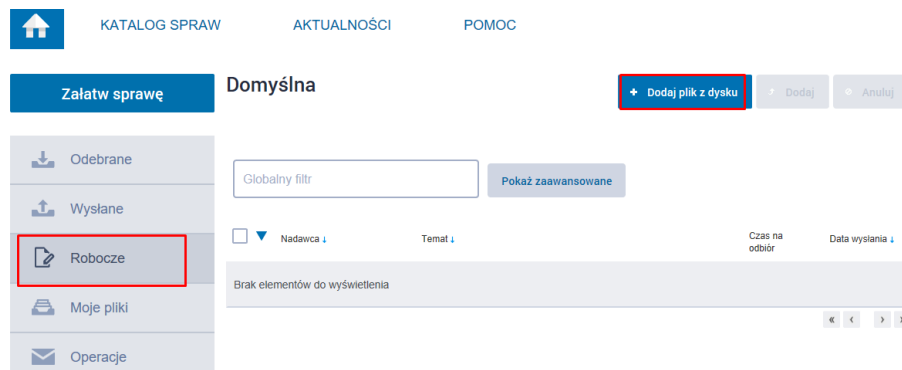
1. Logowanie do profilu zaufanego ePuap poprzez loguj. Należy podać swój login i hasło do profilu zaufanego.  
Można się zalogować również w inny dostępny sposób np. poprzez bankowość elektroniczną.



2. Otworzenie zakładki Spraw poprzez naciśnięcie przycisku Moja Skrzynka,



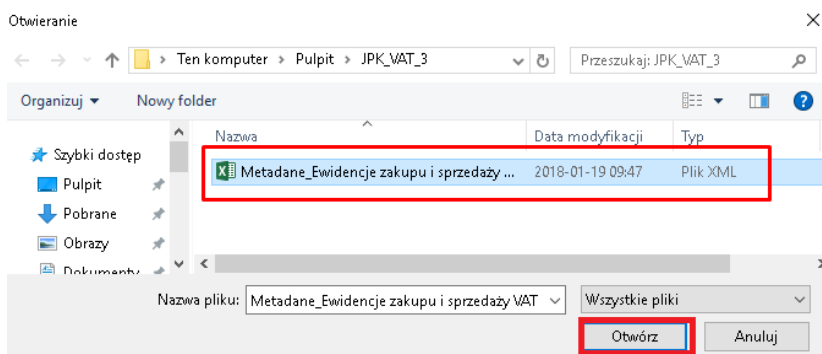
3. Przejście do zakładki Robocze poprzez wybranie menu Robocze oraz rozpoczęcie procesu dodawania pliku z dysku poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj plik z dysku,



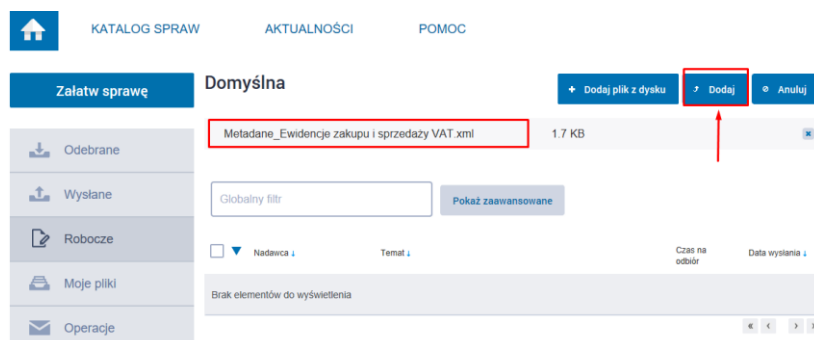


|   |  |               |
|---|--|---------------|
|  |  | Strona 9 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018   |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)    |

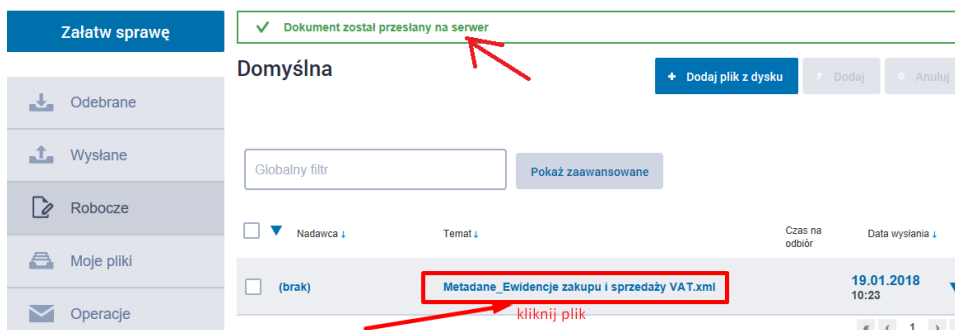
4. Wskazanie wcześniej zapisanego pliku z metadanymi w formacie \*.xml oraz potwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku Otwórz,



5. Zakończenie procesu dodawania pliku z dysku poprzez potwierdzenie procesu naciśnięciem przycisku Dodaj,

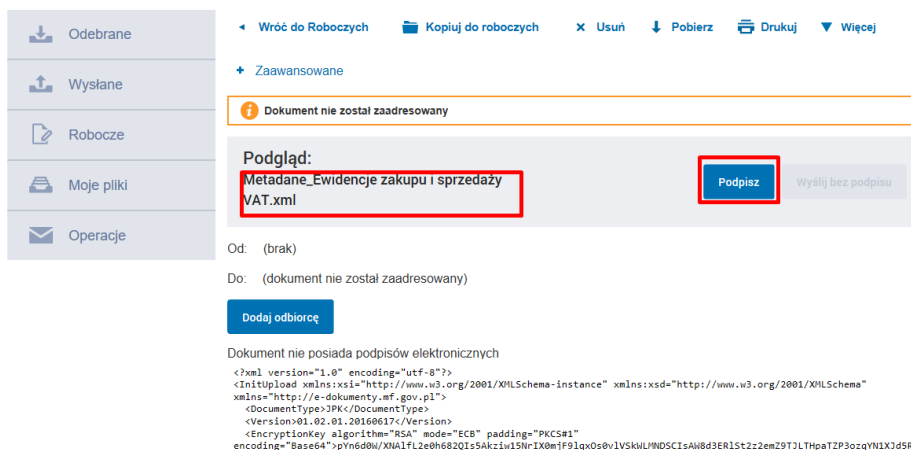


6. Wybranie dodanego dokumentu \*.xml poprzez wskazanie pozycji z nazwą załadowanego wcześniej pliku,

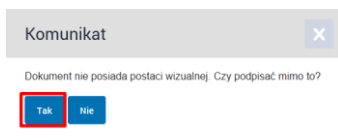


7. Rozpoczęcie procesu podpisywania pliku poprzez naciśnięcie przycisku Podpisz,

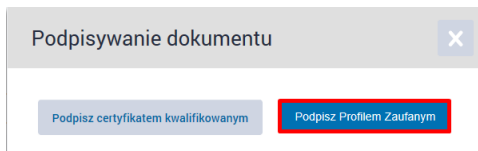
|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  |  | Strona 10 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018    |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)     |



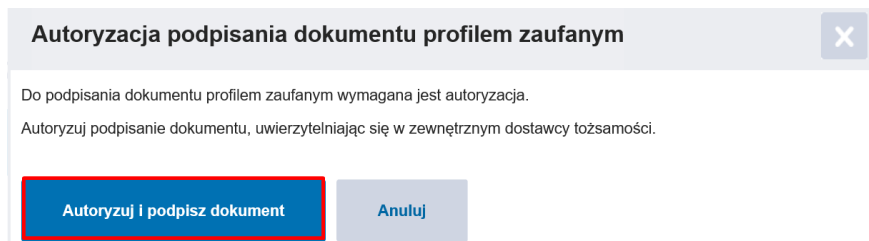
8. Potwierdzenie akceptacji braku formy wizualnej pliku poprzez naciśnięcie przycisku Tak,



9. Wybór podpisu profilem zaufanym poprzez naciśnięcie przycisku Podpisz Profilem Zaufanym,

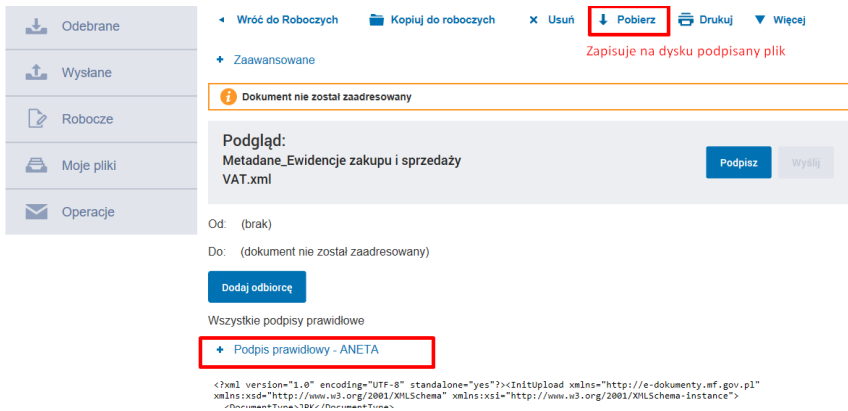


10. Zakończenie procesu podpisywania pliku poprzez wpisanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego oraz potwierdzenie naciśnięciem przycisku Potwierdź



11. Pobranie na dysk podpisanego pliku po naciśnięciu przycisku Pobierz

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  |  | Strona 11 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018    |
| <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>   |  | JPK_VAT(3)     |

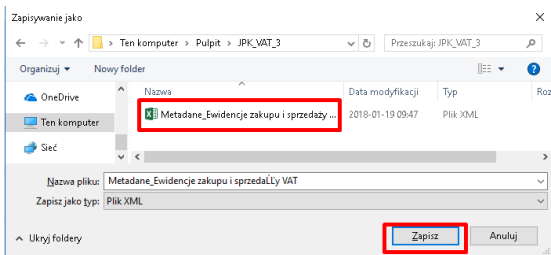


Wszystkie podpisy prawidłowe

**+ Podpis prawidłowy - ANETA**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><InitUpload xmlns="http://e-dokumenty.mf.gov.pl" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

12. Zapisanie na dysku pobranego z ePuapu podpisanego pliku.

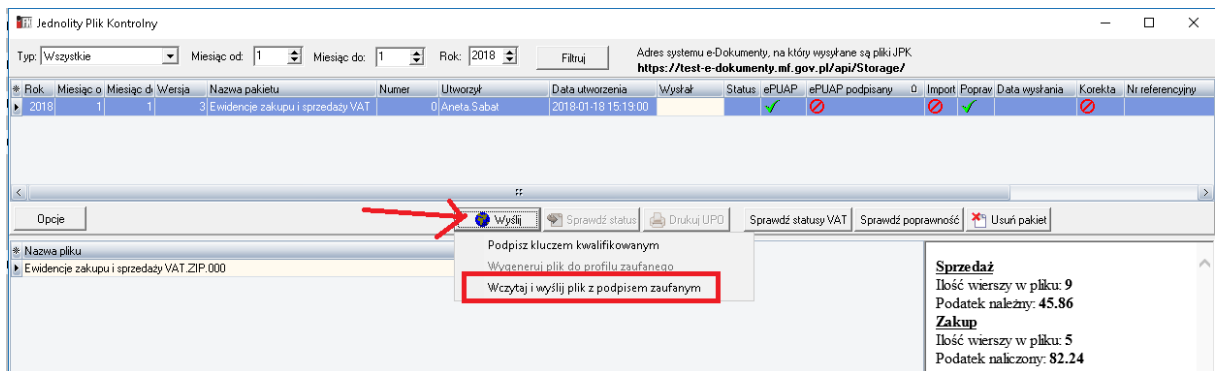


Nazwa pliku: Metadane\_Ewidencje zakupu i sprzedaLty VAT  
Zapisz jako typ: Plik XML

**Zapisz**

**Program IFK**

13. Wczytanie podpisanego pliku



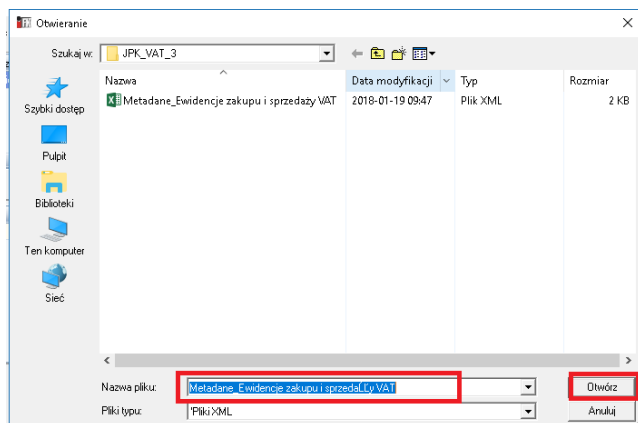
| Rok  | Miesiąc o | Miesiąc d | Wersja | Nazwa pakietu                    | Numer | Utworzył    | Data utworzenia     | Wyśłał | Status | ePUAP | ePUAP podpisany | Import | Popraw | Data wysłania | Korekta | Nr referencyjny |
|------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|-------|-------------|---------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|---------------|---------|-----------------|
| 2018 | 1         | 1         | 3      | Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT | 0     | Aneta Sabal | 2018-01-18 15:19:00 |        |        | ✓     | ✗               | ✗      | ✓      |               | ✗       |                 |

**Wyślij**  
Podpisz kluczem kwalifikowanym  
Wygeneruj plik do profilu zaufanego  
**Wczytaj i wyślij plik z podpisem zaufanym**

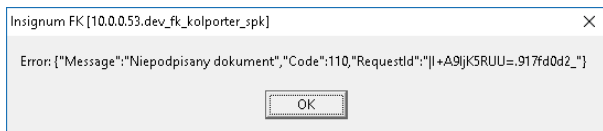
**Sprzedaż**  
Ilość wierszy w pliku: 9  
Podatek należny: 45.86  
**Zakup**  
Ilość wierszy w pliku: 5  
Podatek należny: 82.24

14. Wskazanie podpisanego pliku na dysku.

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  |  | Strona 12 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018    |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)     |

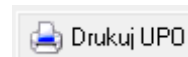


Jeżeli wskażemy plik, który nie został podpisany otrzymamy komunikat jak poniżej:



**Uwaga !!!** Aplikacja iFK jest skonfigurowana do wysyłania plików JPK z **danymi produkcyjnymi**. Nie ma możliwości wysyłania danych na bramkę testową MF z poziomu aplikacji iFK. Zgodnie z zaleceniami MF, bramka testowa miała w założeniach służyć do celów testowych (np. dla informatyków sprawdzających poprawność generowania plików w swoich lokalnych aplikacjach) i przesłane tam dane **nie są wystarczająco chronione**.

Dla wysłanego i przetworzonego poprawnie pliku można wydrukować UPO-



Poniżej przykładowy dokument UPO

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  |  | Strona 13 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018    |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)     |

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU  
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

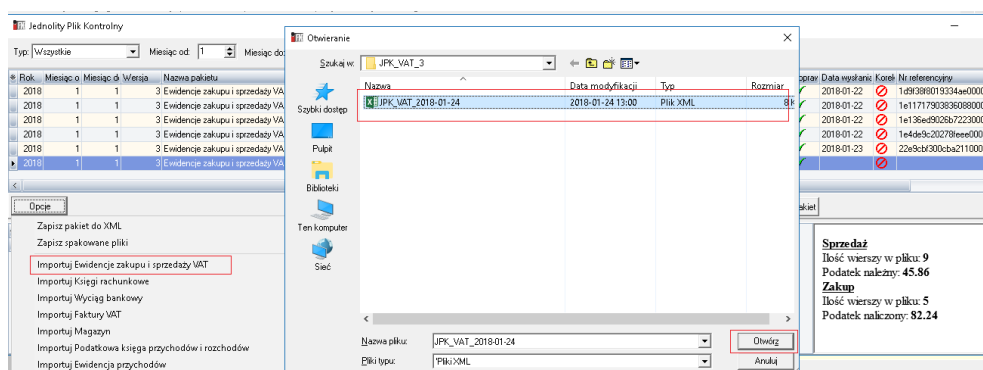
|  |                     |
|--|---------------------|
| A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY                      |                     |
| Ministerstwo Finansów Test   |                     |
| B. INFORMACJA O DOKUMENCIE   |                     |
| Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa finansów     |                     |
| Identyfikator dokumentu:   | Dnia (data, czas):  |
| 1ccc588e03f2adb10000004d3bac06ba   | 2017.02.08 09:17:18 |
| Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisania dokumentu:      |                     |
| 06169b7f52d901399efe5ff241ce8c97   |                     |
| Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): |                     |
| x+1FuF1i3Y3s4kGE9PChQKp4E6E=[ASfMEvrFOhLLsD1kHZ9Od+RATM4WohMBH8hJtiSaDcw               |                     |
| Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:                   |                     |
| Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.xsd  |                     |
| NIP/PESEL podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:                          |                     |
| 1111111111   |                     |
| NIP/PESEL podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:                             |                     |
|  |                     |
| Kod urzędu skarbowego:   | Kod formularza:     |
| 2671   | JPK_VAT (2)         |
| Stempel czasu:   |                     |
| MjAxNy0wMi0wOFQwOToxNzoxOCswMTowMA==   |                     |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  |  | Strona 14 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018    |
| <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>   |  | JPK_VAT(3)     |

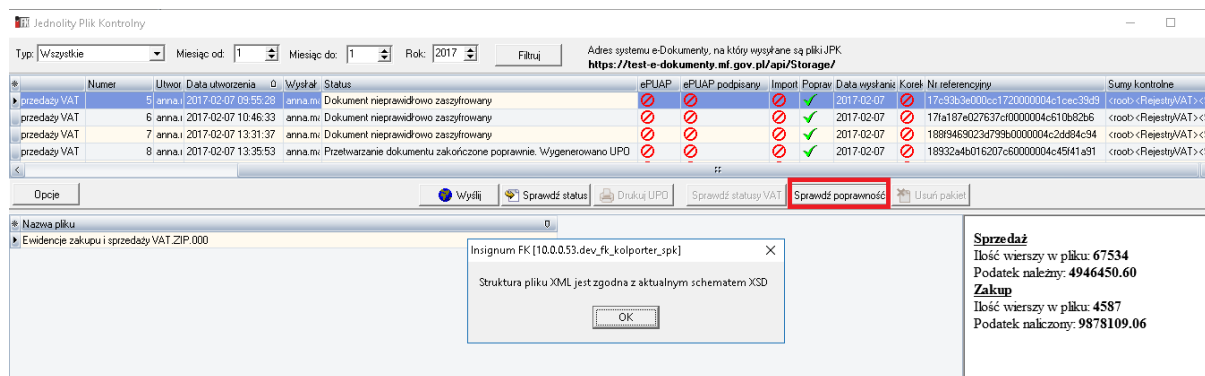
## Wczytywanie pliku JPK

Program IFK umożliwia wczytywanie, sprawdzanie poprawności i wysyłanie plików JPK wygenerowanych w innych programach.

Opcja dostępna z menu : Raporty-> Deklaracje -> Jednolity Plik Kontrolny->Opcje



1. Opcja **Importuj ...** pozwala wczytać do bazy wskazany plik JPK konkretnego typu.
2. Opcja **Sprawdź poprawność pliku:** sprawdza zgodność struktury wczytanego pliku XML z aktualnym schematem XSD. Jeżeli plik będzie zawierał błąd to program wyświetli komunikat wraz z opisem błędu.
3. Jeżeli weryfikacja przebiegła poprawnie, plik będzie gotowy do wysłania





|         |  |                |
|---------|--|----------------|
| INFOVER |  | Strona 16 z 19 |
|         |  | KIELCE 2018    |
|         | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)     |

K\_10). Jeżeli w deklaracji w danym polu wartość jest pusta to w JPK\_VAT kolumna się nie pojawia.

### Moduł ewidencji danych dodatkowych do deklaracji VAT oraz JPK

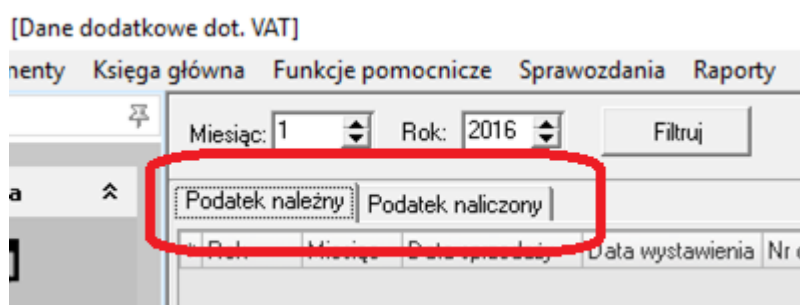
Moduł danych dodatkowych do deklaracji VAT oraz JPK dostępny z menu głównego w programie IFK : Funkcje pomocnicze-> Dane dodatkowe dot. VAT .

Moduł jest potrzebny w sytuacji gdy do wygenerowanej Deklaracji VAT w oparciu o rejestry VAT wprowadzane są modyfikacje wartości pól przekazywanych również w strukturach plików JPK.

Moduł umożliwia wprowadzanie dodatkowych danych dotyczących wartości netto i VAT, które docelowo zostaną dołączone do deklaracji VAT7, VAT7K, VAT7D oraz zostaną uwzględnione w generowanym pliku JPK – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

Moduł podzielony jest na dwie sekcje:

- Podatek należny
- Podatek naliczony





|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  |  | Strona 17 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018    |
| <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>   |  | JPK_VAT(3)     |

Dane dodatkowe dot. VAT

Miesiąc: 7 Rok: 2016 Filtruj

Podatek należny | Podatek naliczony

| * Rok | Miesiąc | Data sprzedaży | Data wystawienia | Nr dokumentu ▲ | Nabywca      | Nazwa nabywcy        | Adres nabywcy              | Pole net | Kwota netto | Pole VA | Kw |
|-------|---------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------|-------------|---------|----|
| 2016  | 7       | 2016-08-03     | 2016-08-03       | 1              | 034316000000 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce | C.10     | 100         |         |    |
| 2016  | 7       | 2016-08-03     | 2015-12-31       | 1              | 034316000000 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce | C.29     | 100         | C.30    |    |
| 2016  | 7       | 2016-08-03     | 2016-08-03       | 1              | 034316245131 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce | C.32     | 50          | C.33    |    |
| 2016  | 7       |                | 2016-08-04       | 1              |              |                      |                            | C.22     | 100         |         |    |
| 2016  | 7       |                | 2016-08-04       | 1              |              |                      |                            | C.10     | 20          |         |    |
| 2016  | 7       |                | 2016-08-03       | 11             | 034316245131 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce | C.11     | 100         |         |    |
| 2016  | 7       |                | 2016-08-04       | 13             | 034316245131 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce | C.13     | 100         |         |    |
| 2016  | 7       |                | 2016-08-03       | 14             | 034316245131 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce | C.14     | 100         |         |    |
| 2016  | 7       | 2016-08-03     | 2016-08-03       | 2              | 034316000000 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce |          | 0           | C.18    |    |
| 2016  | 7       | 2016-08-01     | 2016-08-01       | 2              | 034316245131 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce | C.34     | 100         | C.35    |    |
| 2016  | 7       | 2016-08-03     | 2016-08-03       | 2              | 034316245131 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce |          | 0           | C.36    |    |
| 2016  | 7       | 2016-08-03     | 2016-08-03       | 2              | 034316245131 | INFOVER Spółka z ogr | Zagnańska 61 25-528 Kielce |          | 0           | C.37    |    |

Dodaj Edytuj Usuń Drukuj

Dane do modułu wprowadzane są poprzez opcję dodaj. Przy dodawaniu pozycji podpowiada się miesiąc i rok zalogowania.

Podatek należny

Miesiąc: 8

Rok: 2016

Nr dokumentu: 1/08

Nabywca: 034316000000 Znajdź

Data wystawienia: 2016-08-05

Data sprzedaży: 2016-08-08

Pole netto: C.19 Kwota netto: 1000,00

Pole VAT: C.20 Kwota VAT: 230,00

Zapisz Anuluj

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  |  | Strona 18 z 19 |
|   |  | KIELCE 2018    |
|   | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)     |

Podatek naliczony

Miesiąc:

Rok:

Nr faktury:

Wystawca:

Data wpływu faktury:

Data wystawienia faktury:

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Pole netto                        | Kwota netto                         |
| <input type="text" value="D.45"/> | <input type="text" value="100,00"/> |
| Pole VAT                          | Kwota VAT                           |
| <input type="text" value="D.46"/> | <input type="text" value="23,00"/>  |

Wprowadzając dane należy wskazać konkretne pole deklaracji oraz wartość. Dane zostaną dodane do wartości z deklaracji i dołączone do pliku JPK\_VAT.

W module dostępny jest raport drukowany osobno dla podatku należnego i podatku naliczonego.

Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Data wydruku: 2016-08-08

### Podatek należny

Rok: 2016

Miesiąc: 8

| Nabywca      | Nazwa nabywcy   | Nr dokumentu | Data wyst. | Data sprz. | Pole | Kwota netto     | Pole | Kwota VAT     |
|--------------|---|--------------|------------|------------|------|-----------------|------|---------------|
| 034316000000 | INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dawniej INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) | 1/08         | 2016.08.05 | 2016.08.08 | C.19 | 1 000,00        | C.20 | 230,00        |
| 034316000000 | INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dawniej INFOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) | poz 25       | 2016.08.05 |            | C.25 | 100,00          | C.26 | 8,00          |
|              |   |              |            |            |      | <b>1 100,00</b> |      | <b>238,00</b> |

|         |  |                |
|---------|--|----------------|
| INFOVER |  | Strona 19 z 19 |
|         |  | KIELCE 2018    |
|         | <b>Jednolity Plik Kontrolny</b>  | JPK_VAT(3)     |

Poniżej zrzut z raportu generowanego dla deklaracji VAT 7, na raporcie zaznaczone są pozycje dodane z dodatkowego modułu jako: „Dane dodatkowe dot. VAT”

Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Data wydruku: 2016-08-08

| Pole                     | Symbol | Nazwa rejestru  | Netto           | VAT           | Stawka | Towar/Usługa |
|--------------------------|--------|---|-----------------|---------------|--------|--------------|
| C.19.C.20                | DDV    | Dane dodatkowe dot. VAT                                   | 1 000,00        | 230,00        |        |              |
| C.19.C.20                | POZ    | Rejestr sprzedaży pozostałej FM,SW                        | 1 000,00        | 230,00        | 23%    | T            |
| C.19.C.20                | SLOG   | Rejestr sprzedaży usług logistycznych DP                  | 29,00           | 6,67          | 23%    |              |
| <b>RAZEM (C.19,C.20)</b> |        |   | <b>2 029,00</b> | <b>466,67</b> |        |              |
| Pole                     | Symbol | Nazwa rejestru  | Netto           | VAT           | Stawka | Towar/Usługa |
| C.25.C.26                | DDV    | Dane dodatkowe dot. VAT                                   | 100,00          | 8,00          |        |              |
| <b>RAZEM (C.25,C.26)</b> |        |   | <b>100,00</b>   | <b>8,00</b>   |        |              |
| Pole                     | Symbol | Nazwa rejestru  | Netto           | VAT           | Stawka | Towar/Usługa |
| D.44.D.45                | ZPKO   | Rejestr zakupu mat.i usług                                | 957,16          | 220,15        | 23%    |              |
| D.44.D.45                | ZPKO   | Rejestr zakupu mat.i usług                                | 181,60          | 14,53         | 8%     |              |
| <b>RAZEM (D.44,D.45)</b> |        |   | <b>1 138,76</b> | <b>234,68</b> |        |              |
| Pole                     | Symbol | Nazwa rejestru  | Netto           | VAT           | Stawka | Towar/Usługa |
| D.48                     | ZD     | Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur - Dłużnik | 0,00            |               |        |              |
| <b>RAZEM (D.48)</b>      |        |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |        |              |