

Co zrobić, żeby kwoty wpisane ręcznie na deklaracji VAT-7 w poz. 36-39, 47-50 były wykazane w pliku JPK_VAT?

Aby kwoty, które zostały uzupełnione ręcznie na VAT-7 w poz. 36, 37, 38, 39 lub 47, 48, 49, 50 zostały uwzględnione w pliku JPK_VAT należy do rejestru VAT dodać odpowiedni dokument techniczny w rejestrze VAT.

Dokument taki nie musi posiadać żadnej pozycji, natomiast należy wybrać odpowiedni atrybut na zakładce JPK w sekcji JPK_VAT (jeden bądź więcej). Aby uwzględnić w pliku JPK_VAT kwoty wprowadzone w polach 36-39 należy do rejestru VAT sprzedaży wprowadzić dokument z atrybutem odpowiadającym polu na deklaracji VAT:

- **PODATEK OD SPISU** (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury),
- **ZWROT ZA KASĘ FISKAL** (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących),
- **WEWN.NAB.PALIW SILN.** (Podatek od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych),
- **WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN** (Wewnątrzspółnotowe nabycie środków transportu).

Natomiast aby uwzględnić w pliku JPK_VAT kwoty wprowadzone w polach 47-50 należy do rejestru VAT zakupu wprowadzić dokument z atrybutem odpowiadającym polu na deklaracji VAT:

- **KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH** (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych),
- **KOREKTA POZ. NABYĆ** (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć),

- VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 1),
- VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4).

Po wybraniu atrybutu uzupełniamy jego wartość kwotą z odpowiadającego mu pola na deklaracji. W celu spełnienia wymagań wzorca dokumentu elektronicznego, należy uzupełnić numer dokumentu (np.: Dokument techniczny do deklaracji VAT-7 pod plik JPK_VAT). Zalecamy kontakt z Urzędem Skarbowym celem uzgodnienia jakie dane powinny się na tego typu dokumentach znaleźć. W przypadku korzystania z atrybutów VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ lub VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC należy na wprowadzonych dokumentach nie dodawać pozycji, natomiast uzupełnić numer dokumentu oraz wskazać kontrahenta jaki występował na fakturze, która ma zostać skorygowana.

Uwaga

Jeśli na deklaracji VAT-7 pola 38, 49 i 50 nie były uzupełniane ręcznie i zostały uzupełnione automatycznie (np. na podstawie zapisu korekcyjnego do rejestru VAT z załącznika VAT-ZD) to w takiej sytuacji nie wprowadzamy już dokumentów technicznych, ponieważ spowodowałyby to duplikację wartości w tych polach w pliku JPK_VAT.

Jak wykonać w programie korektę pliku JPK_V7?

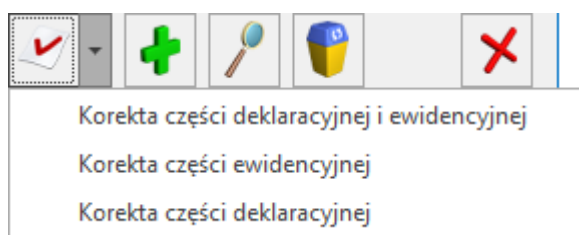
Korektę Pliku JPK_V7 wykonujemy przy pomocy ikony *Korekta*



Jej kliknięcie udostępnia do wyboru 3 opcje:

- Korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej,

- Korekta części ewidencyjnej,
- Korekta części deklaracyjnej.



Wybór rodzaju korekty zależy od zmian jakie mają zostać wykazane. Jeżeli miała miejsce zmiana w rejestrze VAT wpływająca na wyliczenie deklaracji (np. dodanie nowego dokumentu) wówczas należy sporządzić korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jeśli korekta ma dotyczyć np. wyłącznie terminu zwrotu podatku VAT, wówczas należy wybrać korektę części deklaracyjnej. W przypadku kiedy na dokumencie w ewidencji VAT zmianie uległy np. dane adresowe kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazywane w części deklaracyjnej, wówczas wystarczy sporządzić korektę samej ewidencji.

W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, jeżeli podświetlony został plik za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wówczas dostępna jest tylko opcja korekty części ewidencyjnej (pozostałe opcje korekty są nieaktywne). W pozostałych przypadkach wszystkie opcje korekty są aktywne.

Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_VAT podpisem zaufanym z ePUAP?

Po prawidłowym wygenerowaniu pliku JPK_VAT, kliknij w „Wyślij podpisem zaufanym”.

Pliki JPK v.2020.0.1.0533

Kliknij w link i zobacz [Jak przygotować JPK w Comarch ERP Optima](#) Przeczytaj także dodatkowe [Informacje o JPK na stronach Ministerstwa Finansów](#)

Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Operator w...	Typ pliku	Nazwa pliku	Korekta	Data utworz...	Okres od	Okres do	e-Portal
☑	☑	☑	☑	=	=	=	☑
<input type="checkbox"/>	JPK_VAT	Jpk_VAT_PLN_2019-09-01_2019-09-30_2019-10-30_12-27-48_1		30.10.2019	01.09.2019	30.09.2019	Nie wysłano

Filtr aktywny

Rok 2019 Typ pliku: -wszystkie- Pokaż scalone

Wyślij podpisem kwalifikowanym
 Wyślij podpisem niekwalifikowanym
 Wyślij podpisem zaufanym

Krok 1 – Kliknij w Skopiuj link do schowka

Podpisywanie pliku JPK podpisem zaufanym

Aby podpisać plik JPK poprzez portal ePUAP postępuj zgodnie z instrukcją:

Krok 1 - Skopiuj link do pliku do schowka aby wskazać go później w portalu ePUAP. Plik zapisaaliśmy tutaj:
 C:\PLIKI_JPK\DEMO\E-PUAP

Skopiuj link do schowka

Krok 2 - Podpisz plik podpisem zaufanym. [Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania](#)

Dokładną, obrazkową instrukcję jak to zrobić umieściliśmy na stronie [Comarch ERP Optima](#)

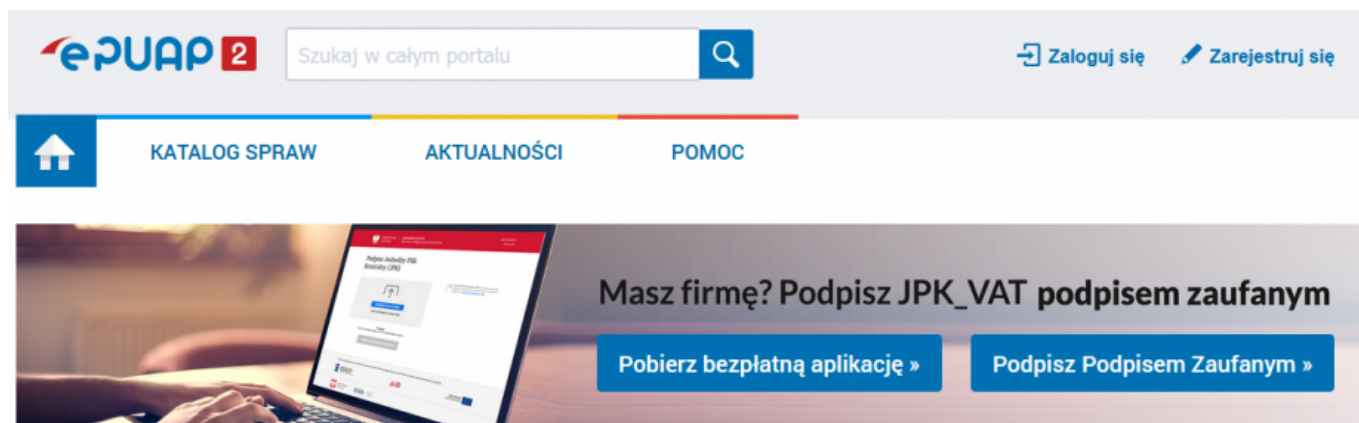
Krok 3 - Zaimportuj podpisany plik i wyślij

Wybierz podpisany plik JPK

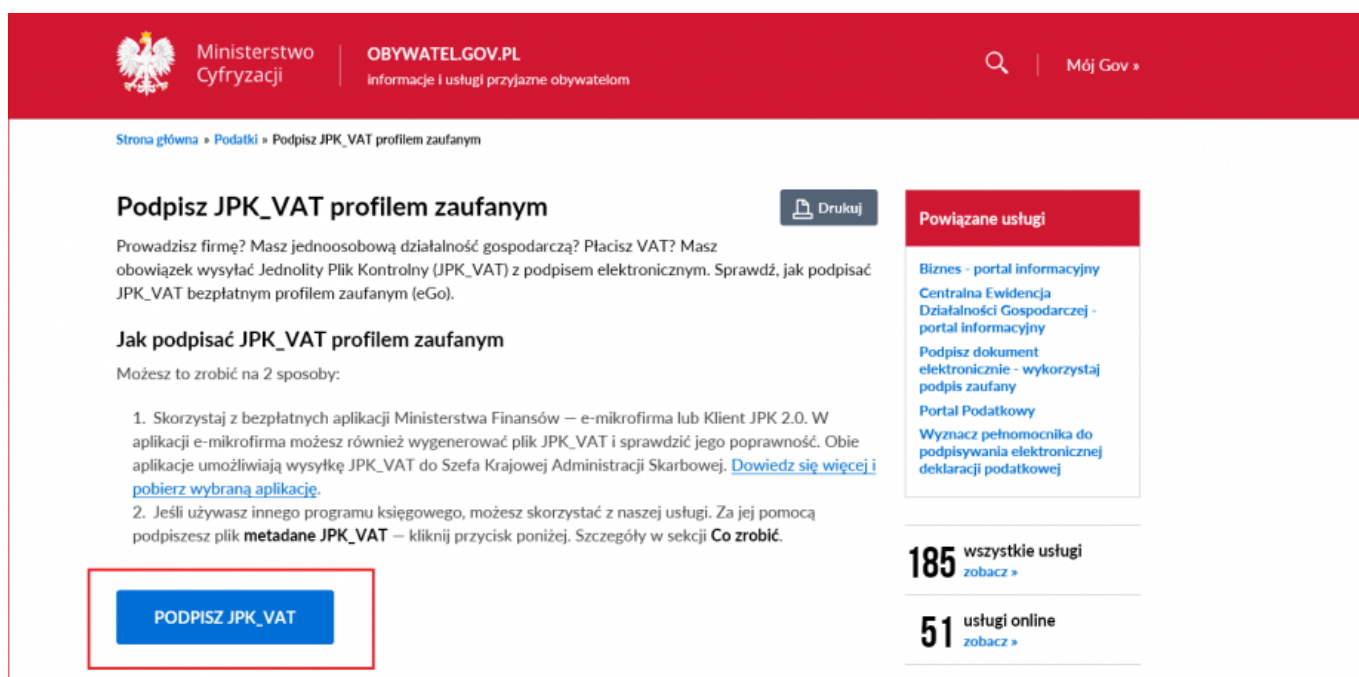
Po skopiowaniu należy kliknąć w przycisk 'Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania'.

Krok 2 – Otworzy się link:
https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufa

[nym](#). Jeśli nie widzisz takiego okienka, to kliknij w link www.epuap.gov.pl/wps/portal. Na tej stronie w górnej części ekranu widoczny będzie tekst: „Masz firmę? Podpisz JPK_VAT podpisem zaufanym.” Wybierz: Podpisz Podpisem Zaufanym.

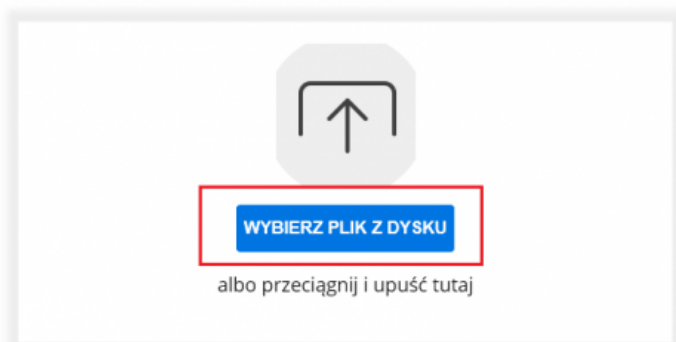


W przypadku otwarcia strony obywatel.gov.pl, kliknij w „Podpisz JPK_VAT”.



Następnie kliknij w „Wybierz plik z dysku”

Podpisz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)



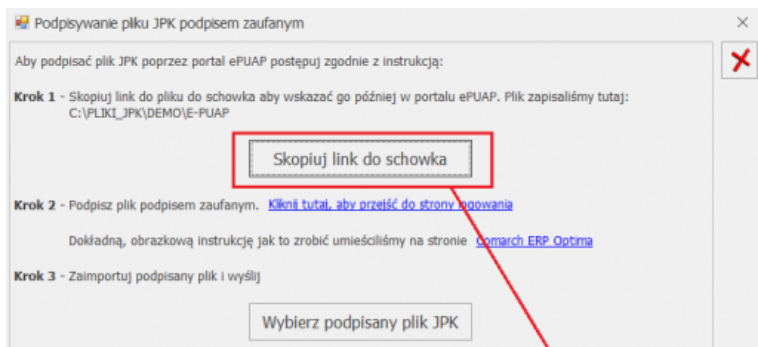
i Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) to twoje dokumenty księgowe odpowiednio przygotowane w programie księgowym. [Sprawdź wymagania JPK_VAT.](#)

Pamiętaj

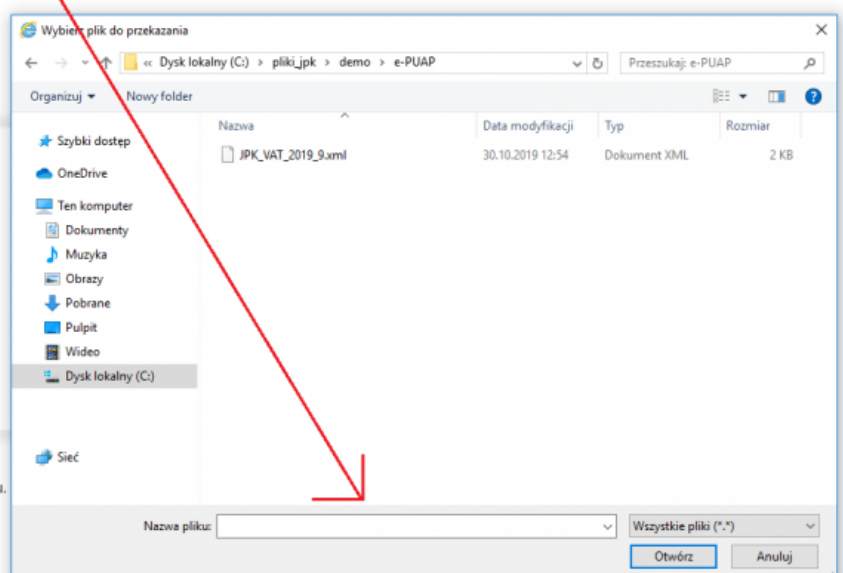
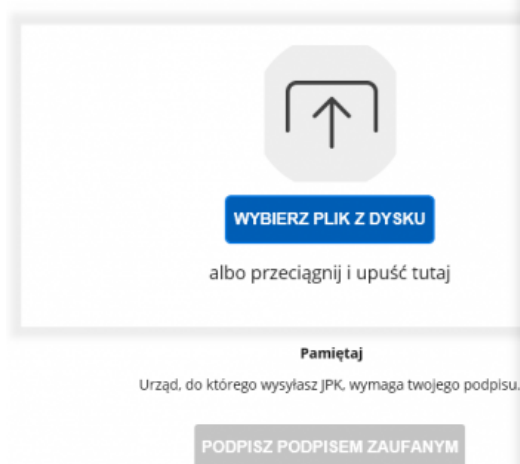
Urząd, do którego wysyłasz JPK, wymaga twojego podpisu.

PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM

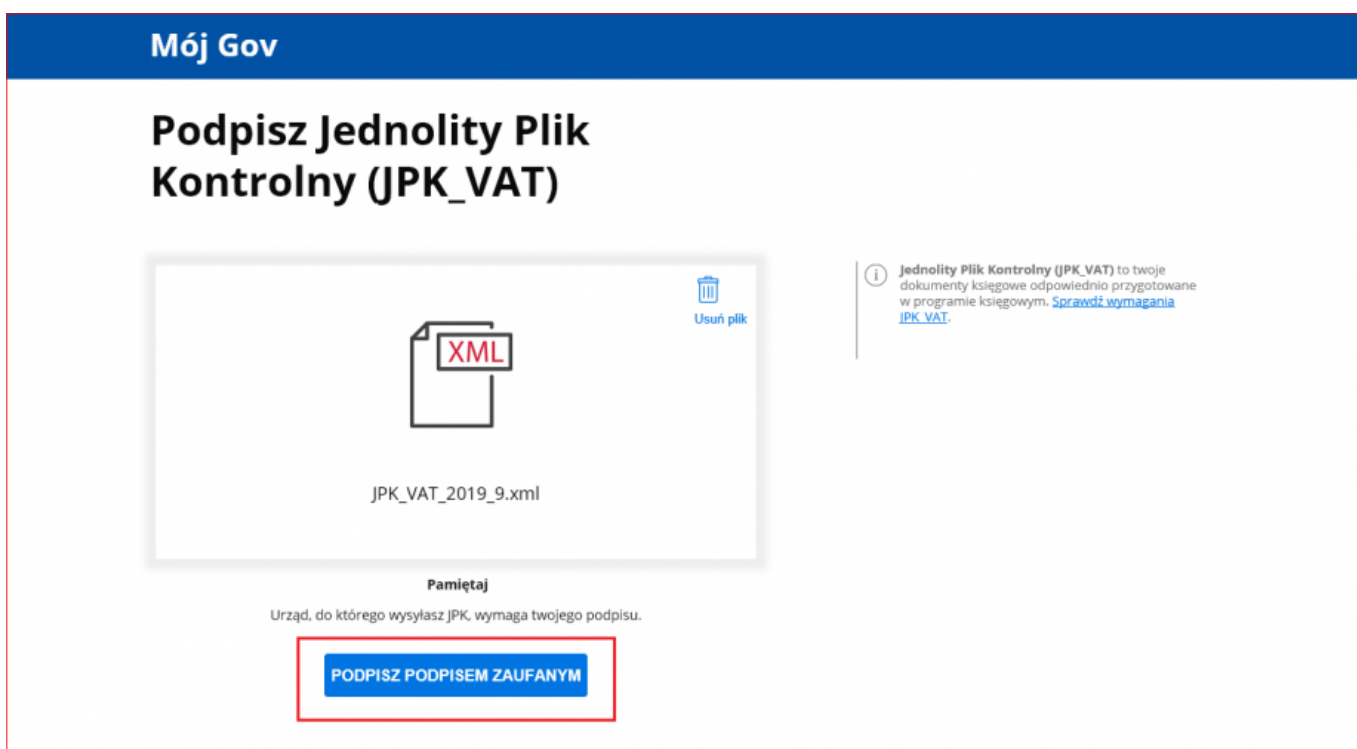
To co skopiowałeś w **Kroku 1** wklej w polu „**Nazwa pliku**” (np. CTRL + V).



Podpisz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)



Po prawidłowym wczytaniu pliku JPK_VAT, kliknij w „Podpisz podpisem zaufanym”.



Pojawi się strona do logowania do profilu zaufanego. Należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła lub wykorzystując odpowiedni bank.

gov.pl | Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Login Profil Zaufany

Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail

Nazwa użytkownika lub adres e-mail
Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail

[Nie pamiętam nazwy użytkownika](#)

Hasło
Wpisz hasło

[Nie pamiętam hasła](#)

ZALOGUJ SIĘ

Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy

LUB

Nie masz Profilu Zaufanego?
Twój bank lub dostawca nie udostępnia logowania?

ZALÓŻ PROFIL

W sytuacji, gdy Profil Zaufany zakładany był za pomocą aplikacji bankowej, proces podpisywania pliku wygląda nieco inaczej. Użytkownik po wyborze opcji **Podpisz podpisem zaufanym** zobaczy swoje dane i ponownie wybiera **Podpisz podpisem zaufanym**.

Wysoki kontrast

profil zaufany

[PROFIL ZAUFANY](#) [AKTUALNOŚCI](#) [POMOC](#) [KONTAKT](#)

Podpisywanie dokumentu [Anuluj](#) **Podpisz profilem zaufanym**

[Podpisz certyfikatem kwalifikowanym >](#)

Informacje o profilu zaufanym

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Identyfikator użytkownika

Data utworzenia

Data wygaśnięcia

Po tej operacji pojawi się okno potwierdzenia podpisania profilem zaufanym.

Potwierdź podpisanie dokumentu



Aby potwierdzić podpisanie dokumentu, zaloguj się do swojego banku lub innego dostawcy tożsamości, z którego usług korzystasz

Anuluj

POTWIERDŹ

Po potwierdzeniu pojawi się informacja: 'Twój dokument został poprawnie podpisany'. Po wykonaniu tych czynności za pomocą opcji „Zapisz” należy zapisać plik JPK_VAT na dysk.

Mój Gov


Twój dokument został poprawnie podpisany



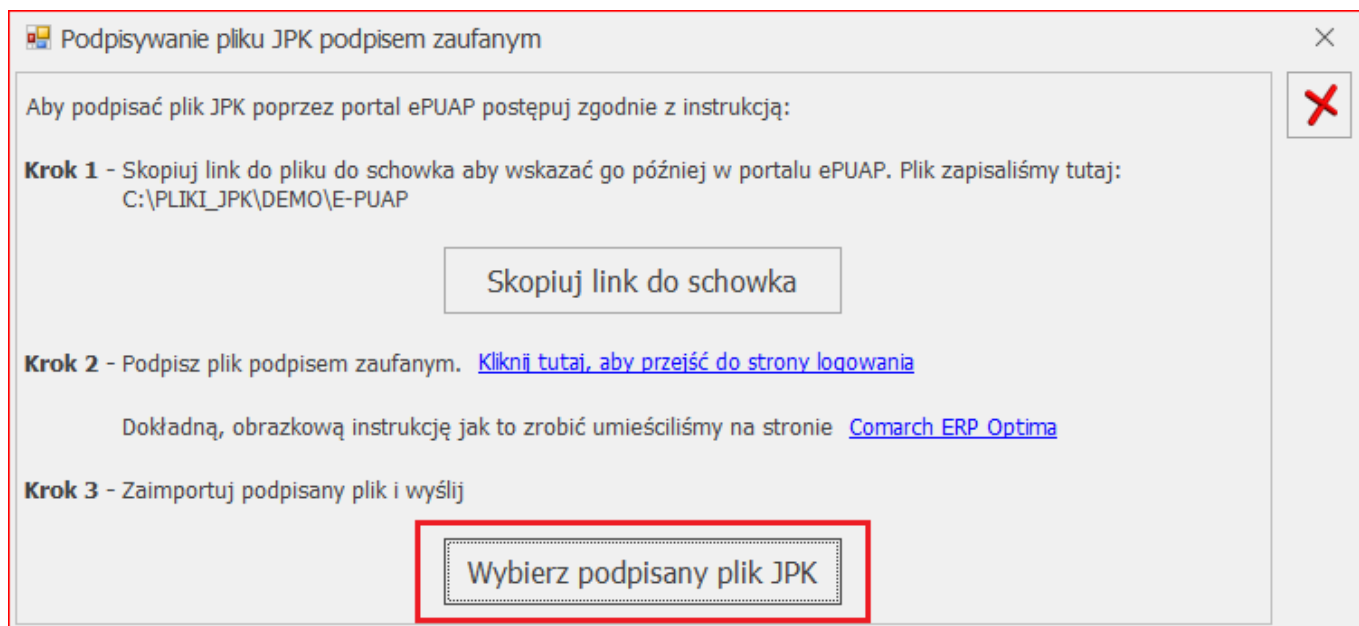
Twój podpisany Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)

Zapisz JPK_VAT podpisany profilem zaufanym na swoim dysku lokalnym

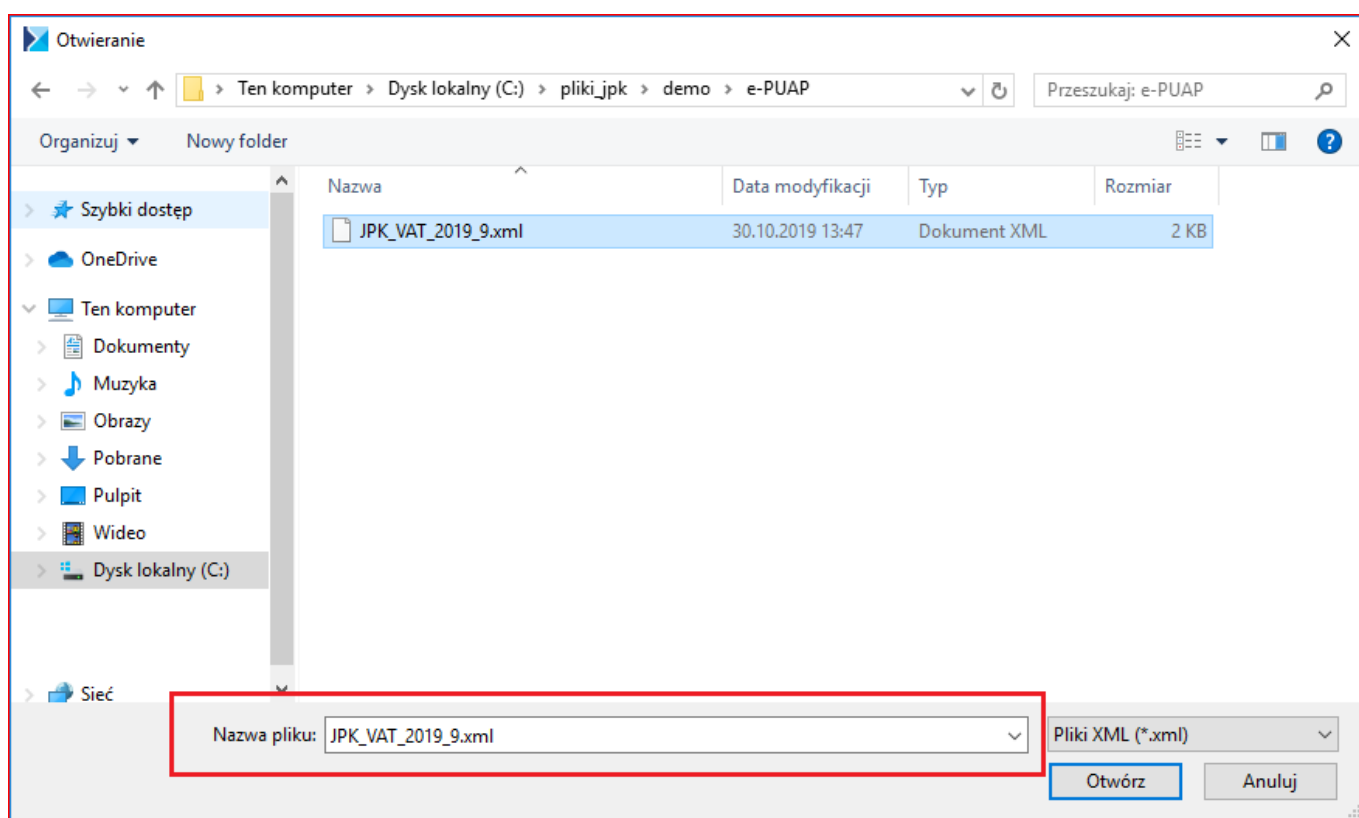
ZAPISZ

 JPK_VAT podpisany profilem zaufanym możesz wysłać do urzędu za pomocą aplikacji księgowej, z której korzystasz.

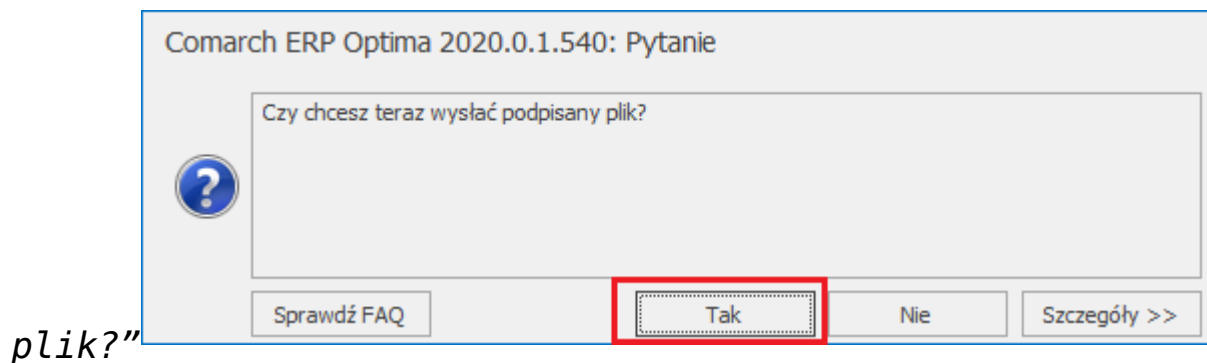
Krok 3 – Kliknij Wybierz podpisany plik JPK.



Wybierz podpisany plik, który wcześniej zapisałeś.



Pojawi się komunikat: „Czy chcesz teraz wysłać podpisany



Wybór opcji „**Tak**” powoduje wysłanie pliku JPK, który otrzyma na liście status: **Wysłano/Nie odebrano UPO**.

Wybór opcji „**Nie**” powoduje, że plik na liście otrzyma status **Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano**, może on zostać wysłany później.


Wskazówka

1. Plik JPK Comarch ERP Optima zapisuje w katalogu ustawionym w **Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny**. Każda firma ma swój katalog, a pliki przeznaczone do podpisu przez e-PUAP znajdują się w **podkatalogu o nazwie ePUAP**.
2. Za pomocą podpisu zaufanego możemy równocześnie podpisać wyłącznie jeden plik JPK. Nie ma możliwości podpisywania wielu plików jednocześnie.
3. Plik JPK podpisany podpisem zaufanym może zostać wysłany wyłącznie z tego komputera, na którym został skierowany do podpisu i podpisany.
4. Po wybraniu opcji wysyłki pliku JPK o statusie **Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano** – jest on od razu wysyłany. Nie ma konieczności ponownego podpisywania pliku JPK. Pliki o tym statusie można wysyłać seryjnie z listy.
5. Usunięcie z listy pliku o statusie **Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano** – usuwa również plik z podkatalogu E-PUAP.
6. Pliku JPK o statusie **Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano** nie można wysłać za pomocą podpisu

kwalifikowanego. Przy próbie takiej wysyłki pojawia się komunikat błędu.


7. Wysyłka pliku JPK za pomocą podpisu zaufanego nie jest dostępna z programu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Pobranie UP0 zarówno dla plików podpisanych podpisem kwalifikowanym/niekwalifikowanym/zaufanym odbywa się po

naciśnięciu ikony  , która znajduje się na liście plików JPK.

Czy istnieje możliwość importu plików JPK_V7 do rejestrów VAT?

W wersji 2020.6.1 wprowadzono możliwość importu dokumentów z pliku JPK_V7. Funkcjonalność działa analogicznie jak w przypadku pliku JPK_VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/

Import do rej. VAT po kliknięciu ikony  .

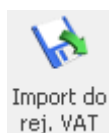
W przypadku plików JPK_V7 nie są importowane do rejestru VAT występujące w pliku dokumenty techniczne wykazywane w polach P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury), P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących), P_35 (Podatek od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu) i P_36 (Podatek od wewn. Nabycia towarów art. 103 ust. 5aa), jak również P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków

trwałych), P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć), P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) i P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy). W logu z operacji importu dla takich dokumentów pojawia się informacja: Dokument nie został zaimportowany ponieważ posiada wartości związane z dokumentami technicznymi w pliku JPK_V7.

Jeżeli w pliku JPK_V7 są uzupełnione kody JPK na dokumentach, to są one importowane na dokumenty w rejestrze VAT.


Czy istnieje możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT?

Od wersji 2018.1.1 w programie Comarch ERP została wprowadzona możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu *JPK/ Import do rej. VAT*. Po kliknięciu



ikony *Import do rej. VAT* otwierane jest okno *Import plików JPK_VAT do rejestrów*:

Import plików JPK_VAT do rejestrów VAT

Plik źródłowy: 

Za okres: (sprzedaż - wg daty wystawienia / zakup - wg daty wpływu)

od: do:

Importuj dokumenty do:

Rejestru sprzedaży: Rejestru zakupów:

Kontrahenci

Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP)


Płatności. Na importowanych dokumentach ustaw formę płatności:


domyślną z karty kontrahenta

Ustaw status płatności na Nie podlega

Informacje dodatkowe:

Po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność.
W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.

Na oknie po kliknięciu ikony  . Wybór pliku należy wskazać źródłowy plik XML, z którego mają zostać importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku była zgodna z wymaganą przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niewłaściwego typu pliku pojawia się stosowne ostrzeżenie i import danych nie jest możliwy.

Kliknięcie ikony  *Uruchom import* powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzedaży i/lub rejestru zakupu do importu.



Wybranie opcji *Zamknij okno* powoduje rezygnację z importu i zamknięcie okna.

Uwaga

Pliki JPK_VAT nie posiadają wszystkich potrzebnych informacji występujących na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego też przy imporcie przyjmowane są pewne uproszczenia np. co do formy płatności, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwykły/wewnętrzny itp. **W związku z tym po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność.**

W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.

1. Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domyślnie ustawiane są odliczenia na TAK. Jeżeli więc na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowały się pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, wówczas do pliku zostaną wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje mające odliczenia na TAK. W przypadku odliczeń WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje są mnożone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży. W związku z tym wartość brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze będzie się zgadzać z wartością brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT.
2. W przypadku rejestrów sprzedaży VAT w kolumnie *Uwzględniaj w proporcji* ustawiane są domyślne wartości dla poszczególnych stawek VAT:
 - Uwzględniaj – dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%
 - Tylko w mianowniku – dla stawki ZW
 - Nie uwzględniaj – dla stawki NP.
3. W przypadku ustawionego w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* rodzaju księgowości **księga podatkowa**, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w

rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest kolumna KPiR *Sprzedaż*, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna *10.Towary*.

4. Jeżeli ustawiony jest rodzaj księgowości **ewidencja ryczałtowa**, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest stawka dla ryczałtu 3,00%.
5. Jeżeli w pliku JPK_VAT znajdowały się dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w polach: **36-39** i **47-50**, a więc wynikające z zastosowania na dokumentach atrybutów JPK_VAT, pozycje te nie zostaną zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.

Uwaga

Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawidłowo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, które za dany okres czasu rozliczają VAT metodą zwykłą. Jeśli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, wówczas należy ponownie zweryfikować datę uwzględnienia w deklaracji na poszczególnych dokumentach.

W jaki sposób można wygenerować plik JPK_V7?

Od wersji 2020.6.1 plik JPK_V7 możemy wygenerować z poziomu zakładki JPK/Pliki JPK_V7 lub Rejestr VAT/Pliki JPK_V7 .

Po kliknięciu ikony  Dodaj otwierane jest okno

Eksport plików JPK_V7:

Eksport plików JPK_V7 v.2023.5.1.1491

1 Przygotowanie pliku JPK_V7

Składam plik JPK obowiązkowy
 na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli

Za okres

US (JPK): Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków


współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży

1. Do czego służy parametr JPK_FA na dokumentach w rejestrze VAT?
Parametr JPK_FA na dokumentach w rejestrze VAT dotyczy plików JPK_FA i nie ma związku z generowanym obowiązkowo co miesiąc plikiem JPK_VAT/JPK_V7.
Należy zaznaczyć go w przypadku, gdy na żądanie US jesteśmy zobligowani do złożenia pliku z fakturami (JPK_FA) i wprowadzamy je ręcznie do rejestru VAT z pominięciem modułu Handel.

2. Kiedy w logu z tworzenia pliku JPK_VAT/JPK_V7 może pokazać się informacja o podstawieniu słowa BRAK?
Jeżeli na dokumentach sprzedaży i zakupu w rejestrze VAT nie będą uzupełnione dane typu – NIP, nazwa lub adres kontrahenta, to do pliku trafi automatycznie słowo BRAK.
Nie trzeba na dokumentach uzupełniać tych danych słowem BRAK.

3. W jaki sposób w pliku JPK_V7 wykazywany jest numer dowodu sprzedaży/zakupu dla dowodów wewnętrznych?
Dowody wewnętrzne, wprowadzone od wersji Comarch ERP Optima 2021.4.1, w pliku JPK_V7 w polu DowodZakupu/DowodSprzedazy są wykazywane z numerem własnym z dowodu wewnętrznego.
Wyjątkiem są dowody wewnętrzne przeniesione z menu Handel i zbiorcze dowody wewnętrzne tworzone w Rejestrach VAT, które przenoszone są do pliku z numerem dokumentu źródłowego.

4. Dlaczego kod MPP, SW lub EE nie jest przenoszony do pliku JPK_V7?
W przypadku plików JPK_V7 generowanych za okresy od lipca 2021 kod MPP oraz SW nie jest już przenoszony do pliku, nawet jeżeli znajduje się na dokumencie w Rejestrze VAT. Kod EE nie jest przenoszony do plików JPK_V7 generowanych za okresy od stycznia 2022.

Po kliknięciu ikony *Utwórz plik*  następuje wygenerowanie pliku JPK_V7 za wskazany okres. Wygenerowany plik składa się z dwóch części – deklaracyjnej i ewidencyjnej lub tylko jednej z nich. W przypadku rozliczenia VAT miesięcznego i za trzeci miesiąc kwartału dla rozliczenia kwartalnego VAT otwierane jest okno z częścią deklaracyjną pliku:

Część deklaracyjna JPK_V7M (wersja formularza 22) [DEK/06/2023/VAT7] - zostanie dodana

1 2 3 4

Część deklaracyjna JPK_V7M za: 2023 6

Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży 100,00 Zablokuj deklarację przed zmianami

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku	P_10	0,00	
Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju	P_11	0,00	
w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy	P_12	0,00	
Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 0%	P_13	25 776,00	
w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129 ustawy	P_14	0,00	
Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 5%	P_15	0,00	P_16 0,00
Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 7% albo 8%	P_17	3 182,00	P_18 255,00
Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 22% albo 23%	P_19	225 861,00	P_20 51 948,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	P_21	2 268,00	
Eksport towarów	P_22	0,00	
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	P_23	7 239,00	P_24 1 665,00
Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a	P_25	0,00	P_26 0,00
Import usług	P_27	0,00	P_28 0,00
Import usług art. 28b	P_29	0,00	P_30 0,00

W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 za 2 pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną (bez części deklaracyjnej), natomiast plik za ostatni miesiąc kwartału zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Dla miesięcznego okresu rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 zawierają obie części – deklaracyjną i ewidencyjną.

W związku z tym w przypadku kwartalnej metody rozliczania podatku VAT, jeżeli plik generowany jest za dwa pierwsze miesiące kwartału, po kliknięciu ikony



Utwórz plik następuje od razu utworzenie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 bez otwarcia formularza z częścią deklaracyjną.

Plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjną przed wysłaniem musi zostać zatwierdzony poprzez zaznaczenie na nim parametru **Zablokuj deklarację przed zmianami**.

Dlaczego w firmie rozliczającej zakupy strukturą sprzedaży dokumenty zakupu są w prawidłowej wysokości wykazane w deklaracji VAT-7 a do pliku JPK trafiają w całości?

Aby do pliku JPK_VAT przeszła tylko ta część z faktury, która ma odliczenia warunkowo, należy podczas generowania pliku JPK_VAT zaznaczyć parametr „współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży” i wskazać taką wartość współczynnika jaka wskazywana jest na deklaracji VAT-7.