

# W jaki sposób wykonać wydruk listy dokumentów uwzględnionych do deklaracji VIU-D0 we wskazanym kwartale?

W rejestrze VAT sprzedaży z poziomu zakładki [Rejestry VAT] jest dostępny wydruk Klasyfikacja sprzedaży/ Zestawienie transakcji do VIU-D0. Po jego wskazaniu pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku oraz z parametrem pozwalającym na określenie, czy drukować listę dokumentów czy tylko podsumowania.

Ustalenie wartości parametrów wydruku

Kwoty prezentowane są na podstawie danych z dokumentu z zakładki OSS.

Dokumenty powinny być wcześniej przeliczone po kursie EBC na koniec kwartału.

Rok 2021

Kwartał 3

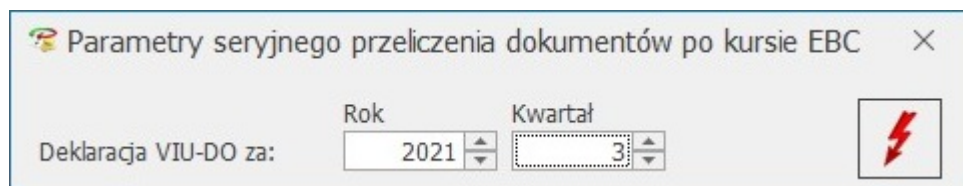
Drukuj tylko podsumowania

Wydruk składa się z dwóch sekcji, odpowiadających formularzowi deklaracji VIU-D0:

2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-D0,
3. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał

deklaracji VIU-D0.

W przypadku dokumentów w walucie innej niż EUR prezentowane na wydruku kwoty pobierane są z dokumentu z zakładki [OSS]. Przed wykonaniem wydruku dokumenty powinny zostać przeliczone przez użytkownika po kursie EBC na koniec kwartału. Można do tego wykorzystać dostępną w rejestrze VAT sprzedaży operację seryjną Przelicz po kursie EBC.



Parametry seryjnego przeliczenia dokumentów po kursie EBC

Deklaracja VIU-D0 za: Rok: 2021 Kwartał: 3

Dokumenty na wydruku są prezentowane z podziałem na poszczególne kraje, rodzaj (Towary lub Usługi) oraz w ramach rodzaju z podziałem na poszczególne stawki VAT. Wydruk zawiera osobne podsumowanie dla każdej stawki VAT, rodzaju i kraju.

---

## W jaki sposób zmienić datę deklaracji VIU-D0 dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS?

Aby zmienić datę deklaracji VIU-D0 na dokumencie należy przejść do zakładki [5\_OSS] (zakładka jest widoczna, jeśli wskazano rodzaj transakcji **Procedura OSS** na zakładce [2\_Kontrahent]). W górnej części okna jest dostępny parametr **Rozliczam podatek w OSS** oraz rok i kwartał, w którym dokument ma być rozliczony w deklaracji VIU-D0. Automatycznie ustawia się rok i kwartał, zgodnie z którym dokument zostanie

zakwalifikowany na deklarację OSS. Kwartał ustawiany jest zgodnie z datą sprzedaży na dokumencie. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tego parametru, co spowoduje że wskazane dokumenty nie zostaną uwzględnione w deklaracji VIU-D0 oraz zmiany roku i kwartału.

The screenshot shows the 'Rejestr VAT sprzedaży - zostanie dodany' window. The 'OSS' tab is active, and the 'Rozliczam podatek w OSS' checkbox is checked. The year is set to 2023 and the quarter to 02. The currency is EUR. The exchange rate section shows 1 EUR = 4,6700 PLN and a total amount of 305,78 EUR = 1 428,00 PLN. A table below lists the transaction details:

Lp	Kategoria	Opis	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj
1	SPRZEDA...	Sprzed...	19.00 %	256,96	48,82	305,78	Towary

W Rejestrze VAT dostępna jest również opcja seryjna Zmień datę deklaracji VIU-D0. Umożliwia seryjną zmianę daty deklaracji VIU-D0 dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS. Po wyborze opcji Zmień datę deklaracji VIU-D0 pojawia się okno z domyślnie zaznaczonym parametrem Rozliczać w VIU-D0 wraz z możliwością wskazania kwartału i roku jaki ma zostać ustawiony na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach. Użytkownik ma również możliwość odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Aby tego dokonać należy w oknie seryjnej zmiany daty deklaracji VIU-D0 odznaczyć parametr Rozliczać w VIU-D0.

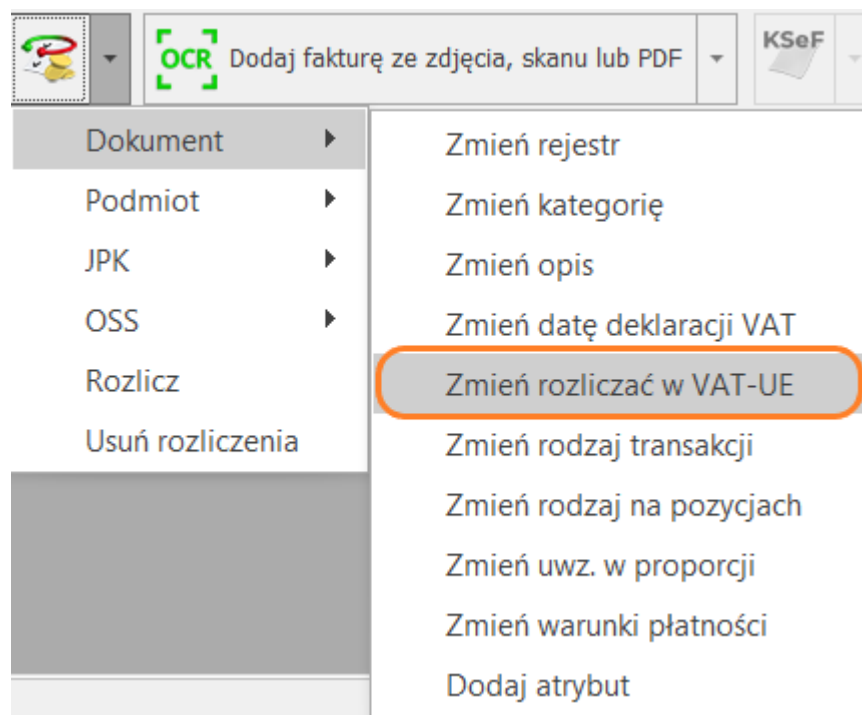
The dialog box 'Parametry seryjnej zmiany daty deklaracji' contains the following fields:

- Rozliczać w VIU-D0
- Rok: 2021
- Kwartał: 3
- A red lightning bolt icon.

# Jak seryjnie zaznaczyć dokumenty by zostały uwzględnione w deklaracji VAT-UE?

W celu seryjnego zaznaczenia dokumentów do uwzględnienia w deklaracji VAT-UE należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną **Zmień rozliczać VAT-UE**.

Seryjna zmiana ustawienia parametru **Rozliczać w VAT-UE** nie jest możliwa dla dokumentów z rodzajem transakcji: krajowa, krajowa – podatnikiem jest nabywca, eksport, eksport – zwrot VAT, procedura OSS, import.



Operacja seryjna dostępna jest tylko na zakładce 1 Rejestr VAT