Instrukcja wdrożenia nowej struktury VAT (od 1.10.2020)

Od dnia 1.10.2020 obowiązuje nowa struktura JPK_V7M/K. Zastępuje ona dotychczasowy plik JPK oraz deklarację VAT. Zawartość pliku będzie wymagała umieszczenia na fakturze zakupu i sprzedaży dodatkowych informacji. Sposób ich wprowadzenia opisano w dalszej części dokumentu.

Spis treści:

1.	Wprowadzenie kodów GTU 2
	Sposób 1. Dodanie kodu GTU w wykazie towarów i usług 2
	Sposób 2. Dodanie kodu GTU na pozycji faktury 5
	Sposób 3. Dodanie kodu GTU na fakturze, bezpośrednio do zakładki "Oznaczenia pozycji" 6
	Wydruk kodów GTU na fakturze sprzedaży7
2.	Wprowadzenie oznaczeń (procedur) ewidencji sprzedaży
3.	Zaznaczenie mechanizmu podzielonej płatności9
4.	Uaktualnienie GTU po wprowadzeniu faktury9
5.	Oznaczenie powiązania kontrahenta (znacznik TP)10
6.	Oznaczenie rolnika ryczałtowego (RR)11
7.	Oznaczenia na fakturze sprzedaży (WEW, import zgodnie z art. 33a)
8.	Oznaczenia na fakturze zakupu (WEW, faktura marża, import z art. 33a, MK)
9.	Generowanie pliku JPK (wraz z deklaracją)15

1. Wprowadzenie kodów GTU

Faktura powinna zawierać informację, gdy występują na niej towary/usługi z ustalonych w załączniku grup. Kody grup towarów możemy wprowadzić na fakturę sprzedaży na trzy sposoby. Celem każdego z nich jest umieszczenie kodów w zakładce "Oznaczenia pozycji" faktury. Jest to wystarczające dla pliku JPK_VAT (gdyż nie zawiera on informacji o pozycjach faktury).

Sposób 1. Dodanie kodu GTU w wykazie towarów i usług

Dodajemy do towarów i usług (wuitów) w wykazie towarów i usług. Kody wprowadzamy JEDEN RAZ, program przenosi je na KAŻDĄ fakturę sprzedaży. Jest to sposób polecany.

1. W menu programu wybieramy obszar "Majątek", następnie Usługi, towary materiały, produkty >> Wykaz usług, towarów, materiałów, produktów.

Majątek

Usługi, towary, materiały, produkty

Wykaz usług, towarów, materiałów, produktów

· Baza usług, towarów, materiałów, produktów

2. Wyświetla się lista towarów/usług.

A. Dla każdego towaru/usługi osobno

- 1. Otwieramy okienko towaru/usługi.
- 2. W zakładce "Podstawowe" sprawdzamy, czy ma wpisany rodzaj towar lub usługę.

Podstawowe Pozostałe Dodatk	xowe Dodatkowe (2)	Dodatkowe (3) Dodatkowe stawki VAT Ceny zakupu
PKWiU / CN: PKWiU 2008	01	PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WS
CPV:		Kod celny:
Typ pozycji: ilościowa	Rodzaj: towar	🔲 zaliczka
Podst. JM:	Pomocnicza JM:	Przelicznik:

- 3. Przechodzimy do zakładki "Dodatkowe (2)". Klikamy przycisk "Edycja".
- 4. W polu "Oznaczenie pozycji wykazu" wybieramy odpowiednią wartość (słownik dostosowuje się do rodzaju: towaru lub usługi z zakładki "Podstawowe").

Towar / usł	ıga				- 0	×
'owar / usługa	Symbole katalogo	we Zespoły Identyfi	atory Karty te	chnologiczne Powiązanie :	z ewidencją pomie_	• •
Baza towaru	/usługi					
Symbol: U	SŁUGA KSIĘGOWA					
Grupa: U	SŁUGI	··· Nazwa skrócona:	Usługa księgow	a		
Nazwa: U	sługa księgowa			4		
				-		
Podstawov	ve Pozostałe Do	datkowe Dodatkowe (2) Dodatkowe (3) Dodatkowe stawki VAT	Ceny zakupu	
Domyślnie u	uwzględniany w bilar	nsie masy: 🔽				
Podstawa z	wolnienia z VAT:					1
Sposób zao	kraglania:					1
Oznaczenie	pozvcii wykazu:	, 				1
		11 Osługi w zakresi	e przenoszenia u	uprawnień do emisji gazów c	ieplarnianyc	
Odmiana		12 Usługi o charakt	erze niematerial	nym – wyłącznie: doradcze,	księgowe,	
Symbol odmi	any:[1	13 Usługi transport	owe i gospodark	i magazynowej		
Podstawov	e Dodatkowe D	odatkowe (2) Ceny spr	zedaży Ceny z	zakupu		
Kod:	0000312024					
Opis odmiar	iy:		A	Aktywny: Tak	Inf. dodatk.	
				Masa jednostkowa (kg):	۲	
				Identyfikator:	·	
			*	S. rozl. VAT:	-]
						_
< Þ 6	ş + − (⊳ √ ×				

5. Zapisujemy.

Gdy na fakturze sprzedaży umieścimy dany towar/usługę w ustawieniach zaawansowanych w zakładce "Oznaczenia pozycji" pojawi się odpowiednie oznaczenie.

B. Hurtowo dla kilku towarów/usług

- 1. Na liście podświetlamy wiersz lub zaznaczamy kilka wierszy.
- 2. Klikamy przycisk "Menu" >> Operacje >> Zmień oznaczenie.

System Cogisoft Baza danych Admi	v20.3 b317 - wersja TESTOV inistracja Pomoc	VA (brak rejestracji)			- 🗆 X
Wykaz usług, to	warów, materiałów, produkt	ów	👻 ★ 🟫 Początek 🚛 Menu 🚄	🕨 📔 Uw	olnij 📺 Panel 🔀 Zamknij
Wyszukiwanie - Wiele I piw	kolumn (2) ABC 🖬	• T	Dodaj odmianę Zmień grupę	Leki	~
🖌 Grupa	Nazwa skrócona	Pełny symbol	Zmień PKWiU	VAT	Symbole katalogowe
 SPOŻYWCZE 	Piwo ABC	PIWO/1	Zmień oznaczenie kontroli	.1 23%	
 SPOŻYWCZE 	Piwo ABC	PIWO/2	Zmień kod celny	1 23%	
			Zmien cenę sprzedaży		
			Zmień cenę zakupu		
			Zmień bazę		
			Dodatkowe stawki VAT		
			Zmien VAT		
			Generuj identyfikatory		
			Wymaganie numeru seryjnego		
			Niewymaganie numeru seryjnego		
			Dodaj identyfikator		
			Eksport identyfikatorów		
			Specjalna zmiana symbolu		
			Domyślne uwzglednianie w bilansie masy		
			Domyślne nieuwzglednianie w bilansie masy		
			Zmień centra rozliczeń		
			Zmień podstawę zwolnienia z VAT	Jednostki	miary
			Pobierz ceny zakupu z realizacji magazynowych	Stawki VA	т
			Zmień oznaczenie	Oferty kor	ntrahentów
			Zmień rodzaj i klasyfikacje	Operacje	>
				Informaci	e >
				Desferrer	a un alumumilum
- putri -	und o state 🔿 s			Preferencj	e uzytkownika
- Dodaj	Usun 🤝 Edytuj 🔍 P	odgiąd 📄 Drukuj			Menu 💔
Kowalski Jan (Admin) / zal	ogowany 2020-09-21 10:49	US	ERDB_XXX (Baza testowa (z serwisem internetowym)) 64 bit		

3. Wybieramy kod.

🕐 Zmiana oznaczenia		– 🗆 X	
Oznaczenie pozycji wykazu:		R IIII	
	01	Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermento	
🖌 🗙	02	Towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy	
	03	Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz ol	
	04	Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicz	
	05	Odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ust	
	06	Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie o	
	07	Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–870	
	08	Metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz	
	09	Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze	
	10	Budynki, budowle i grunty	-

4. Klikamy przycisk "Zapisz".

Uwaga, jeżeli zaznaczymy towary, a wybierzemy oznaczenie dla usług, program nie wpisze oznaczenia.

Sposób 2. Dodanie kodu GTU na pozycji faktury

Podczas wprowadzania pozycji faktury sprzedaży wybieramy kod dla danej pozycji faktury (w okienku "Pozycja faktury" w polu "Oznaczenie").

Sposób wymaga pamiętania o wprowadzeniu oznaczeniu w momencie fakturowania, przewidziany do sporadycznego fakturowania towarów podlegających oznaczeniu.

- 1. W menu głównym wybieramy Finanse >> Sprzedaż >> Faktury sprzedaży.
- 2. Wypełniamy nagłówek faktury (jeżeli dotyczy, zaznaczamy pole "mechanizm podzielonej płatności"). Zapisujemy nagłówek.
- 3. Dodajemy pozycję faktury. W okienku "Pozycja faktury VAT" wybieramy towar/usługę. Wpisujemy ilość, cenę.
- 4. W polu "Oznaczenie" wybieramy odpowiednią grupę. Jeżeli towar/usługa miał wpisaną grupę w wykazie, to wyświetli się ona w tym miejscu (można skasować lub zmienić).

🕐 Pozycja	faktury VAT	×
Numer pozycj	ji:	
Treść pozycji:	: polopiryna s 500	
		v
Treść pozycji (w języku angielskim):		* *
Ilość:	100,000 * 1 / 1 = 100,000 szt	÷
Liczba op. zb.		
Masa jedn. (k	Masa całk. (kg):	
Cennik:		
Cena netto:	01 Napoje alkoholowe – alkohol etvlowy, piwo, wipo, papoje fermeni	towan
Cena po up.:	02 Towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy	
Stawka VAT:	03 Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz	oleje
	04 Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektroni	cznyc
	05 Odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do	ustawy
Wartość nett	06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłączni	e okre
Wartość brut	07 Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-6	3708 o
Centrum rozl	08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w po	z. 1–3
	09 Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcz	ze spe
Przeasięwzięc	10 Budynki, budowle i grunty	
Okres VAT:	🔽 zmiana 🛛 Oznaczenie:	
∢ ⊳	-{- 🕘 🗸 🗙 💿 Menu 🕜 💿 Ra	abaty

Uwaga! W polu "Oznaczenie" pojawiają się albo kody GTU dla towarów (1-10), albo dla usług (11-13), w zależności od tego jaki rodzaj jest wybrany w wykazie usług i towarów na danym towarze. Jeżeli pojawiają się niewłaściwe kody, trzeba zmienić w wykazie usług i towarów.

- 5. Zapisujemy pozycję.
- 6. Sprawdzamy w okienku faktury pod przyciskiem "Zaawansowane" >> zakładka "Oznaczenia pozycji". Wybrana grupa pojawia się w zakładce.

🔿 Zaawansowane			×
Cenniki Rabaty Duplikaty Noty korygujące Szczegóły pozycji Noty odsetkowe Opcje druku faktury Oznaczenia	i pozycji	Dzna _	Þ
Wyszukiwanie - Wiele kolumn (2)			
	ABC		-
Oznaczenie pozycji wykazu usług i towarów 🛛 🗠			
[09] Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wy	roby medy	czne, o	

Sposób 3. Dodanie kodu GTU na fakturze, bezpośrednio do zakładki "Oznaczenia pozycji"

Po wystawieniu faktury dodajemy kody do całej faktury "z ręki" (bez powiązania z pozycjami faktury)(Poprzez przycisk "Zaawansowane" na fakturze, zakładka "Oznaczenia pozycji", przycisk "Dodaj".)

- 1. W menu głównym wybieramy Finanse >> Sprzedaż >> Faktury sprzedaży.
- 2. Wypełniamy nagłówek faktury (jeżeli dotyczy, zaznaczamy pole "mechanizm podzielonej płatności"). Zapisujemy nagłówek. Dodajemy pozycje faktury.
- 3. Klikamy przycisk "Zaawansowane". Przechodzimy do zakładki "Oznaczenia pozycji".
- 4. Klikamy przycisk "Dodaj".

🔿 Zaawansowane			×
Cenniki Rabaty Duplikaty Noty korygujące Szczegóły pozycji Noty odsetkowe Opcje druku faktury Oznaczeni	a pozycji	Ozna _	•
Wyszukiwanie - Wiele kolumn (2)	ABC	•	•
Oznaczenie pozycji wykazu usług i towarów (lista nie zawiera danych)			
+ -			?
< > • • × ×			(

5. Wybieramy wartość ze słownika. Zapisujemy.



6. Gotowe.

Wydruk kodów GTU na fakturze sprzedaży

Na wydruku "Nowa faktura sprzedaży" kod pojawi się automatycznie, gdyż w ustawieniach zaawansowanych faktury sprzedaży w zakładce "Opcje druku faktury" domyślnie zaznaczono pole "Drukowanie GTU" (można odznaczyć).

Wybierając wydruk "Faktura sprzedaży" należy zaznaczyć parametr wydruku "Drukuj GTU".

2. Wprowadzenie oznaczeń (procedur) ewidencji sprzedaży

Wprowadzamy na fakturze sprzedaży w ustawieniach zaawansowanych, w zakładce "Oznaczenia ewidencji sprzedaży".

oty korygujące	Szczegóły pozycji	Noty odsetkov	ve Opcje druku faktur	y Oznaczenia pozycji	Oznaczenia ewidencji sprzedaży	•
Vyszukiwanie - V	Wiele kolumn (2)		-			
					ABC 🔚	i 🔶
znaczenie ew	videncji sprzedaży	μ Δ				
	🔿 Oznaczenie e	widencii sprze	dażv na fakturze	×		
	0	, ,	,			
	Oznaczenie ewide	encji sprzedaży:		T		
			B MPV PROWIZJA	Swiadczenie usług poś	średnictwa oraz innych usług 🔺	1
	∢ ⊳ +	- 0	B_SPV	Transfer bonu jedneg	o przeznaczenia dokonany p	
l			B_SPV_DOSTAWA	Dostawa towarów ora	z świadczenie usług, któryc	
			EE	Świadczenie usług tele	ekomunikacyjnych, nadawcz	
			I_42	Wewnątrzwspólnotow	a dostawa towarów następ	
			I_63	Wewnątrzwspólnotow	a dostawa towarów następ	
			MR_T	Świadczenie usług tur	ystyki opodatkowanych na z	
			MR_UZ	Dostawa towarów uży	wanych, dzieł sztuki, przed	
			SW	Dostawa w ramach sp	rzedaży wysyłkowej z teryt	
			Π_D	Dostawa towarów poz	za terytorium kraju dokonan	
			TT_WNT	Wewnątrzwspólnotow	e nabycie towarów dokonan 👻	
÷ –						6
·						

- 1. Wystawiamy fakturę.
- 2. Klikamy przycisk "Zaawansowane". Przechodzimy do zakładki "Oznaczenia ewidencji sprzedaży".
- 3. Klikamy przycisk "Dodaj". Wybieramy oznaczenie. Zapisujemy.

🕐 Zaawansowar	e		×
Noty korygujące 	Szczegóły pozycji Noty odsetkowe Opcje druku faktury Oznaczenia pozycji Oznaczenia ewidency	ji sprzedaży	•
		ABC	•
Oznacze 🛆	Opis		
MR_T	Świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy		

4. Wybrane oznaczenie pojawia się w zakładce.

3. Zaznaczenie mechanizmu podzielonej płatności

Jeżeli faktura zakupu lub sprzedaży podlega mechanizmowi podzielonej płatności, zaznaczamy pole "mechanizm podzielonej płatności" w górnym rogu okienka faktury.

🕐 Faktura sprzedaży				×
🔽 faktura elektroniczna	Rodzaj sprz.: KRAJ	Waluta:	PLN	mechanizm podzielonej płatności 🔽

Znacznik możemy wprowadzić bezpośrednio przy wystawianiu faktury lub poprzez edycję nagłówka faktury.

4. Uaktualnienie GTU po wprowadzeniu faktury

Jeżeli wystawiliśmy fakturę sprzedaży bez kodów grup towarów (oznaczeń pozycji), a w międzyczasie w wykazie towarów i usług uzupełniliśmy kody, możemy automatycznie uzupełnić te oznaczenia. Służy do tego funkcja "Uaktualnij oznaczenia pozycji wykazu usług i towarów". Funkcja jest dostępna na liście faktur pod przyciskiem "Menu" (działa dla kilku wybranych faktur) oraz w okienku faktury.



- 1. Przechodzimy na listę faktur sprzedaży. Ustawimy się fakturze, która wymaga uaktualnienia.
- 2. Klikamy przycisk "Menu". Wybieramy funkcję "Uaktualnij oznaczenia pozycji wykazu usług i towarów. Potwierdzamy.
- 3. Sprawdzamy w ustawieniach zaawansowanych w zakładce "Oznaczenia pozycji".

5. Oznaczenie powiązania kontrahenta (znacznik TP)

Powiązanie	pomiędzy	nabywcą	а	dostawcą	wprowadzamy	na	kontrahencie	w	polu	
"Powiązany".										
() Kontrahen	t								×	

Okontranent			~
Kod:	0006 Symbol: BAR APOLLO	NIP:	2788642328
Nazwa skrócona:	Bar Apollo	EuroNIP:	BEd342342
Nazwa:	Bar Apollo	REGON:	837380463
		Symbol EKD:	
		Numer w KRS:	-
Rozszerzenie:		Powiązany:	inne
	-	🔽 płatnik podatł	, nie
Forma prawna:	<u>_</u>	Data aktualizacji znaczników:	stowarzyszony zależny
Informacje doda	tkowe Dane historyczne Dostawca Odbiorca Załączniki (Cenniki Rabaty B	inne

W tym celu:

.

- 1. W menu głównym wybieramy obszar "Kontrahenci umowy, przedsięwzięcia", następnie pozycję "Kontrahenci".
- 2. Ustawiamy się na kontrahencie, wybieramy podgląd.
- 3. Jeżeli powiązanie istnieje od dawna (nie chcemy wprowadzić go od określonej daty) klikamy przycisk "Korekta".
- 4. W polu "Powiązany" wybieramy odpowiednią wartość. Zapisujemy.

W pliku JPK_VAT dotyczącym faktury sprzedaży powstanie przedstawiona poniżej informacja.

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów	Tak
lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy:	

6. Oznaczenie rolnika ryczałtowego (RR)

🕐 Kontrahent			×
Kod:	0051 Symbol: Czapla Oskar		NIP:
Nazwa skrócona:	Czapla Oskar		EuroNIP:
Nazwa:	Czapla Oskar	۸	REGON:
			Symbol EKD:
		-	Numer w KRS:
Rozszerzenie:		*	Powiązany:
		-	🗖 płatnik podatku VAT
Forma prawna:	osoba fizyczna - rolnik ryczałtowy	 •	Data aktualizacji 2019-11-19 ····
Informacje doda	osoba fizyczna - rolnik ryczałtowy	•	enniki Rabaty Elektroniczne faktury zakupu
Konta księgowe	osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej		apłaty Potwierdzenia sald Noty odsetkowe
Distanési	osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą		Zandy na destan de a POK

Oznaczenia osoby jako rolnika ryczałtowego dokonujemy w kartotece kontrahentów w polu "Forma prawna".

W tym celu:

- 1. W menu głównym wybieramy obszar "Kontrahenci umowy, przedsięwzięcia", następnie pozycję "Kontrahenci".
- 2. Ustawiamy się na kontrahencie, wybieramy podgląd.
- 3. Jeżeli forma ta obowiązuje od dawna (nie chcemy wprowadzić jej od określonej daty) klikamy przycisk "Korekta".
- 4. W polu "Forma prawna" wybieramy "osoba fizyczna rolnik ryczałtowy". Zapisujemy.

W pliku JPK_VAT dotyczącym danej faktury zakupu pojawi się pokazane poniżej oznaczenie.

Oznaczenie dowodu zakupu:

VAT_RR

7. Oznaczenia na fakturze sprzedaży (WEW, import zgodnie z art. 33a)

Oznaczenia, że faktura jest fakturą wewnętrzną i że dotyczy importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT znajdują się w opcjach "zaawansowane", w zakładce "Podstawowe". Odpowiednie pola przedstawiono na obrazku.

🕐 Zaawansow	vane						×
Podstawowe	Kaucje Waluta	Cenniki Rabat	y Duplikaty	Noty korygujące	Szczegóły poz	ycji Noty odsetkow	e Opcje druku fak
Odbiorca:	0045	ADEN	r				
Oddział odb.:	<u> </u>	<u> </u>					
Komentarz:							
Rodzaj sprz.:	KRAJ		Sposó	ib naliczania VAT:	OKRESVAT		
Konto bank.:	BZWBK						
Osoba odp.:		···					
🔲 pomiń w ko	orekcie VAT	n osc	bna płatność	VAT			
Informacje z zamówienia / umowy / zlecenia:							
Rodzaj terminu	u płatności: data	Sposób	grupowania p	oozycji: brak			
🗹 faktura we	ewnętrzna	🗖 imp	ort towarów z	godnie z art. 33a	ustawy o VAT		
< 🕨 🤇	v x						()

- 1. Otwieramy okienko faktury. Klikamy przycisk "Zaawansowane".
- 2. Klikamy przycisk "Edytuj". Zaznaczamy odpowiednie pole. Zapisujemy.

W pliku JPK_VAT dotyczącym danej faktury, gdy zaznaczyliśmy znacznik "faktura wewnętrzna" pojawi się pokazane poniżej oznaczenie:

Oznaczenie dowodu sprzedaży:

Znacznik "import towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT" zaznaczy się automatycznie, gdy faktura pochodzi z faktury zakupowej.

WEW

8. Oznaczenia na fakturze zakupu (WEW, faktura marża, import z art. 33a, MK)

Oznaczenie, że faktura jest fakturą wewnętrzną, że stanowi zakup do celów sprzedaży "faktura marża", że dotyczy importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy VAT i/lub jest rozliczana metodą kasową widoczne są w opcjach "zaawansowane", w zakładce "Ogólne". Odpowiednie pola pokazano na obrazku.

C Zaawansowane ×					
Ogólne Kaucje Waluta Noty korygujące Informacje podatkowe Zamówienia / ur ◀ ▶					
Rodzaj faktury: KRAJ Komentarz:					
Data rejestracji: 2020-10-15 metoda kasowa (gdy brak tego pola, patrz Uwaga)					
płatność tylko VAT					
rotorma					
Źródlowa faktura proforma:					
Paczka:					
🗖 faktura wewnętrzna					
🔽 zakup do celów sprzedaży "faktura marża"					
🔲 import towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT					
< > < × (?)					

- 1. Otwieramy okienko faktury. Klikamy przycisk "Zaawansowane".
- 2. Klikamy przycisk "Edytuj". Zaznaczamy odpowiednie pole. Zapisujemy.

W pliku JPK_VAT dotyczącym danej faktury zakupu pojawią się odpowiednio pokazane poniżej oznaczenia.

Faktura wewnętrzna:

Oznaczenie dowodu zakupu:	WEW
---------------------------	-----

Zakup do celów sprzedaży "faktura marża" (w pliku JPK_VAT pojawia się kwota).

Kwota nabyci bezpośredniej dzieł sztuki, p sprzedażą opo	a towarów i usług nabytych od innych podatników dla i korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, rzedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze odatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy:	36 900,00
Metoda kaso	owa:	
	Oznaczenie dowodu zakupu:	MK

Uwaga! Gdy brak pola "metoda kasowa"

Jeżeli w zakładce nie ma tego pola, ustawiamy jego widoczność na rejestrze zakupu. W tym celu:

- 1. Zamykamy okienko "Zaawansowane".
- 2. W nagłówku faktury klikamy przycisk oznaczony trzema kropkami z prawej strony pola "Rejestr zakupu".

🕐 Faktura za	ikupu					-		×
🔽 faktura elek	ktroniczna					mechanizm podzie	lonej platno	ości 🗖
Okres:	2020-10	Data wystawienia:	2020-10-15	Data sprzedaży:	2020-10-15	Data otrzymania faktury:	2020-10-1	15
Okres VAT:	2020-10	Rejestr zakupu:	FZ 😶	Faktura zakupu	ZWYKŁA	Rodzaj: FAKTURA	NETTO	

- Wyświetla się okienko "Definicja rejestru zakupu". Przechodzimy do zakładki "Widoczność pól".
- 4. Klikamy przycisk "Edytuj". Zaznaczamy pole "mały podatnik".

🕐 Definicja rejestru za	akupu			×
Dane podstawowe Widoczność pól Termi	Kategorie I ny płatności D	nformacje dodatk efinicja dekretacj	xowe Ograni i Pow. z rej. p	czenia rzedpł.
🔽 uniwersalny nagłów	vek			
umowa				
kontrahent	🔽 kod	🗹 symbol		
przedsięwzięcie	🔽 kod	🗹 symbol	🔲 obowiąz	kowe
🔽 jednostka	🗹 kod	🗹 symbol		
🔽 centrum rozliczeń				
🔲 centrum rozliczeń 2	2			
oddział sprzedawcy	/			
🗹 mały podatnik				
🔽 sposób płatności				
wystawca				

- 5. Zapisujemy. Zamykamy okienko "Definicja rejestru zakupu".
- 6. W nagłówku klikamy przycisk "Zaawansowane". Klikamy przycisk "Edytuj" i zaznaczamy pole "metoda kasowa".

9. Generowanie pliku JPK (wraz z deklaracją)

Plik generujemy tak samo, jak w poprzednich wersjach.

C	System Cogisoft v20.4	4 b206 - wersja TESTOWA (brak rejest	racji)							_		×
<u>B</u> a	za danych <u>A</u> dministra	acja <u>P</u> omoc										
	Jednolity Plik Kontro	lny		• ★	Początek	e Menu	<		Uwolnij	<u>□</u> Panel	×	Zamknij
-W1	yszukiwanie - Nazwa JPK-	ABC 🖬 🔻										•
~	Data i czas 🔻	Typ danych JPK 🛛 🗠	Nazwa JPK	Wersja JP	K Data od	Data do	Wykry	yto błęd	y s	tatus wysy	łki	
	2020-11-06 11:59:57	V7M — Ewidencje zakupu i sprzedaży oraz miesieczna deklaracia VAT	JPK_V7M_20201001-31_REJ	1 1-2E	2020-10-01	2020-10-31			W	ygenerowany	/	1

Dodatkowe oznaczenia faktur pojawią się na wydrukach rejestrów zakupu i sprzedaży w kolumnie "Treść".

W przeglądarce pliku pojawiła się nowa zakładka "Deklaracja VAT".

🕐 Przeglądarka JPK — Ewidencje zakupu i sprzedaży oraz miesięcz	na deklaracja VAT — JPK_V7M_20201001-31_REJ_VAT_X295
Nagłówek pliku Podmiot składający Deklaracja VAT Pozycje ewidencj	i sprzedaży VAT Pozycje ewidencji zakupu VAT Sumy kontrolne
Deklaracja VAT P_10 — Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku:	

Gdy ustawimy się na wierszu w zakładce, będziemy mogli zobaczyć dane dot. deklaracji (przycisk "Pokaż źródło") i wydrukować je z okienka "Deklaracja VAT".