

JPK_FA(4)

W nowej wersji JPK_FA zostały wprowadzone zmiany m.in. dotyczące pól:

- EUPLVATID – numer identyfikacyjny VAT podatnika nadany w Polsce dla celów procedury OSS nieunijnej, w formacie EU616xxxxxx.
- IMPLVATID - numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze importu, nadany w Polsce zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy, w formacie IM616xxxxxx.
- P_13_5 - Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy.
- P_14_5 - Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy.
- P_12_XII - Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy VAT.

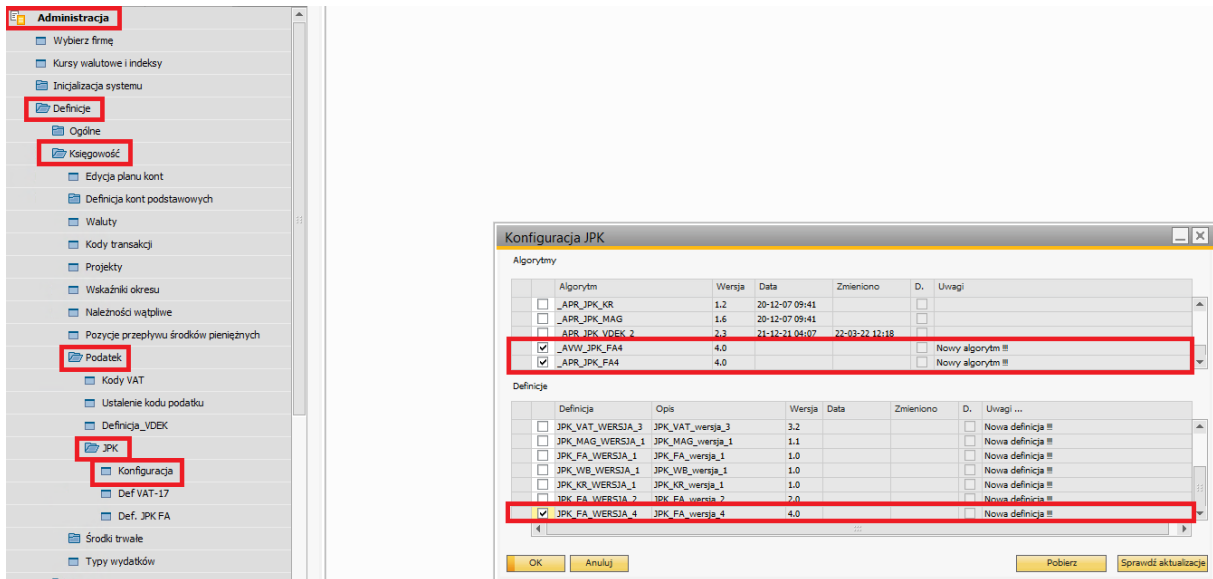
Pola EUPLVATID i IMPLVATID dotyczą podatników sporządzających JPK_FA(4), którzy nie mają nadanego numeru NIP i zarejestrowani są w Polsce w związku z opodatkowaniem podatkiem VAT w ramach procedur szczególnych.

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z EUPLVATID i IMPLVATID należy w kolumnie GrupaP wpisać EUPLVATID lub IMPLVATID, a w kolumnie OpisA kod zgodny z przypisanym numerem.

Poniższe okno znajduje się w module Administracja -> Definicje -> Księgowość -> Podatek -> JPK -> Def. JPK FA.

#	GrupaP	OpisA	OpisB	OpisC	Opis	Kod_VAT
1	P_13_1					F-23
2	P_13_2					F-08
3	P_13_3					F-05
4	P_13_6					F-00
5	P_13_7					F-ZW
6	P_13_5					WDU-00
7	P_13_5					EXT-00
8	P_13_5					EXU-00
19	P_13_5					WDT-00
0						

Aby pobrać niezbędną konfigurację należy przejść do modułu Administracja -> Definicje -> Księgowość -> Podatek -> JPK -> Konfiguracja. Następnie wybrać sprawdź aktualizacje, zaznaczyć wskazane algorytmy oraz definicje i kliknąć pobierz.



HANA

