INSTRUKCJA – REJESTR VAT SPRZEDAŻ

UWAGA: Dane zawarte w instrukcji są przykładowe.

Rejestr generujemy w transakcji F.12. Po wybraniu ww. transakcji pojawi się ekran selekcji, na którym należy w pierwszej kolejności uzupełnić pola zaznaczone kolorem żółtym.

Wstępna deklaracja pod	latku VAT		
🕀 🔁 📜			
Jednostka gospodarcza	UW01	do	_
Numer dokumentu		do	_
Rok obrotowy	2016	do	_
Ogólne ograniczenia			
Data księgowania		do	=
Numer referencyjny		do	
Dział gospodarczy	D402	do	=
Numer dziennika	4026010047	do	
Element PSP		do	
🖭 Dalsze ograniczenia			
📧 Księgowanie obciąż.pł.]		
Sterowanie wyprow.)		
Listy wypr.]		
Parametry księgowania			

Następnie przechodzimy do zakładki "Dalsze ograniczenia", w której należy uzupełnić wymagane dane w odniesieniu do okresu VAT, którego dotyczy rejestr. W przypadku gdy dziennik zawiera faktury w których daty obowiązku podatkowego powstają w różnych miesiącach należy sporządzić rejestry odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powstaje obowiązek podatkowy.

Wstępna deklaracja pod	atku VAT		
🕀 🔁 📜			
Jednostka gospodarcza Numer dokumentu Rok obrotowy	UW01 2016	do do do	수 수 수
Ogólne ograniczenia			
Data księgowania Numer referencyjny		do do	₽
Dział gospodarczy	D402	do	S
Numer dziennika	4026010044	do	_
Element PSP		do	-
Dalsze ograniczenia			
🖅 Księgowanie obciąż.pł.			
🖭 Sterowanie wyprow.			
Listy wypr.			
Parametry księgowania			

Załącznik 19 do komunikatu Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku Uzupełnić należy pole Data deklaracji podatkowej oraz Kod podatku VAT – zależności od procesu gospodarczego (np. sprzedaż krajowa, WDT itp.).

Ogólne ograniczenia			
Data księgowania		do	2
Numer referencyjny		do	
ział gospodarczy	D402	do	=
umer dziennika	4026010044	do	
lement PSP		do	
Dalsze ograniczenia			
Dalsze ograniczenia			
Obszar podatku VAT		do	=
Miesiąc obrotowy		do	=
Data CPU		do	
Data dokumentu		do	-
Data deklaracji podatkowej	01.11.2016	do 30.11.2016	=
Kod podatku VAT	11	do 15	=
Operacja		do	=
Kod oper. spec. KG		do	2
Miejsce transakcji		do	P
Konto KG		do	2
Wybór podatku należnego			
Wybór podatku naliczonego			
Wybór podatku odroczonego			
Wybór podatku MOSS			
Tylko dla powtórnego przebiegu:			
Data zgłoszenia podatkowego		do	
Godzina zgłoszenia podatkowego	00:00:00	do 00:00:00	

Następnie klikamy w pole Sterowanie wypr. I zaznaczamy Druk danych adresowych

Numer referencyjny		do		4
Dział gospodarczy	D402	do]	=
Numer dziennika	4026010044	do		- 🖻
Element PSP		do		-
🗉 Dalsze ograniczenia				
🗉 Księgowanie obciąż.pł.				
Sterowanie wyprow.				
Sterowanie wyprow.				
Odczyt danych pokwitowania				
✓ Druk danych adresowych				
Wsk.VAT dla zaokr. podatku				
Suma wg Wn/Ma				
Zw. pods. kw. dla nieodl. pod.				
🗌 Bolle Doganali				
Wymagane oddzielanie list				
Odczyt waluty obcej				
Krótki nagłówek				
Bez wydruku inform. statyst.				
Wskaźnik sortowania	1			
Język wyjściowy				
Wersja adresu międzynarodowego				
Kasta shati.		4.		

Następnie przechodzimy do pola Listy wypr. I w polu Podatek należny: Poz. Poj. wskazujemy nazwę Układu: /VAT należny, a polu Podatek należny: SUMA - /VAT należny – sprzedaż SUMA. Przy wyborze układu należy skorzystać z pomocy wyszukiwania w postaci dwóch nakładających się karteczek.

νι ειξριια ασκιατασμα μου				
🕀 🔁 📜				
Jednostka gospodarcza	UW01	do		\$ •
Numer dokumentu Rok obrotowy	2016	do do		
Ogólne ograniczenia				
Data księgowania		do		₽
Numer referencyjny		do		
Dział gospodarczy	D402	do		\$
Numer dziennika	4026010047	do		
Element PSP		do		
Dalsze ograniczenia				
Księgowanie obciąż.pł.				
Sterowanie wyprow.				
🖆 Listy wypr.				
Listy wypr.				
Podatek należny: Poz.pojed.	Układ	/VAT NALEŻNY	Konfigurowanie	
Podatek należny: Suma	Układ	1-	🖻 Układ: Wybór	l l
Podatek naliczony: Pozycje p	Układ			
Podatek naliczony: Suma	Układ		Układ 0:	znaczenie układu 📇 🏂 🍞 🐣
Różnica podatkowa: Poz.pojed	Układ		VAT NALEŻNY V	AT należny – sprzedaż SUMA
Saldo dla JG	Układ		5SAP W	art. domyślna dla Hiszpanii/Włoch (SAP) 🖌 🖌
Saldo wszystkich JG	Układ			
Parametry księgowania				
				✓ CARNET

Po wprowadzeniu danych klikamy na ikonę Budzik i rejestr VAT zostanie wygenerowany.

			ws	τęμ	ona deki	aracja p	odatki	IVAI		
			(3)	(
			Jednos	stka	gospodarcza	1	U	101		
			Numer	r dok	umentu					
			Rok ob	proto	wy		20	016		
			ΟαόΙη	1e or	Iraniczenia					
Wst.	deki	.podatku VA1	: Data dekl. 01	1.11.20	16 do 30.11.2016					
ъ 📼	1 H v	Whony I 4	► ►							
-21 "A"										
iwers niwers Podate	ytet W a	arszawski Księg eżny: Poz.pojed.	Wst. dekl.podatk a OL	ku VAT: I	Data dekl. 01.11.2016 d	o 30.11.2016 Cza RFU	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str	a 12.12.2016 c. 1		
Podate JG Odbie	ytet W a ek nal N R orca	arszawski Księg eżny: Poz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod.	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har	ku VAT: E a dok. E ndl.	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto	a 12.12.2016 . 1 brutto Kwota	podst. opodat. Po Kod poczt. Nr	bdatek należny id. pod. VAT
Podate JG UW01 1000	vytet W ek nal N R prca 11 20 000603	arszawski księg eżny: Poz.pojed. ok Dzia Nr dziem Nr ident. pod. 16 D402 40260100 113005989	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1	ku VAT: I a dok. I ndl. 11.2016 3	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochovska	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto 15.9 Warszawa	a 12.12.2016 . 1 brutto Kwota N80,16-	podst. opodat. Pc Kod poczt. Nr 12.992,00- 04-186	odatek należny id. pod. VAT 2.988,16-
Podate JG Odbie UW01 10000 UW01	vtet W ek nal N R orca 11 20 000603 11 20	arszawski Księg eżny: Foz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod. 16 D402 40260100 113005969 16 D402 40260100	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1 Firma 47 03.11.2016 03.1	ku VAT: E a dok. E ndl. 11.2016 3	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 00796 9402000408 11	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto 15.9 Warszawa 1 Warszawa	a 12.12.2016 . 1 brutto Kwota Ne0,16- 23,00-	podst. opodat. Pc Kod poczt. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 0.0457	datek naležny id. pod. VAT 2.988,16- 23,00-
Podate JG Odbie UW01 10000	vytet W ek nal Drca 11 20 000603 11 20 000046	arszawski księg eżny: Foz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod. 16 D402 40260100 1130059989 16 D402 40260100 5262461791 D402	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. han 47 03.11.2016 03.1 Firma 47 03.10 03.1	ku VAI: E a dok. E ndl. 11.2016 3 0.0	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100 Al.Jana Pa	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 00795 9402000408 11 wła II 27 11	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto Warszawa Warszawa 16.1	a 12.12.2016 1 brutto Kwota 080,16- .23,00- .03,16-	podat. opodat. Pc Kod poczt. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 00-867 13.092,00-	odatek należny id. pod. VAI 2.988,16- 23,00- 3.011,16-
Podata JG Odbid UW01 10000	vtet W k nal N R brca 11 20 0000603 11 20 000046	Arszawski arszawski księg eżny: Foz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod. 16 D402 40260100 1130059989 16 D402 40260100 5262461791 D402 D402	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1 Firma 47 03.11.2016 03.1	ku VAT: [ndl. 11.2016 3 0.0	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100 Al.Jana Pa	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 00796 9402000408 11 wła II 27 11	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto Warszawa Warszawa 16.1 16.1	a 12.12.2016 1 brutto Kwota N80,16- .03,16- .03,16-	podst. opodat. Pc Kod poczt. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 00-867 13.092,00- 13.092,00-	Ddatek naležny id. pod. VAT 2.988,16- 23,00- 3.011,16- 3.011,16-
Fodat. JG Odbin UW01 10000 UW01	vytet W a N R Drca 11 20 0000046	arszawski księg eżny: Poz.pojed. ok Dzia Nr dziem Nr ident. pod. 16 D402 40260100 113005989 16 D402 40260100 5262461791 D402 D402 D402 Arszawski Księg	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1 Firma 1.2016 03.1 Firma 1.2016 03.1 Polska Sp.z Wst. dekl.podatk a OL	ku VAT: [a dok. [ndl. 11.2016 3 0.0 ku VAT: [Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100 Al.Jana Pa Al.Jana Pa	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 00795 9402000408 11 wła II 27 11 wła II 27 11 c 30.11.2016 Cza RFU	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto 15.9 Warszawa 16.1 16.1 s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str	a 12.12.2016 brutto Kwota 100,16- 103,16- 103,16- 12.12.2016 2	podst. opodat. Pc Kod poczt. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 00-867 13.092,00- 13.092,00-	datek należny id. pod. VAT 2.988,16- 23,00- 3.011,16- 3.011,16-
I a construction of the second	N R Drca 11 20000463 11 20000466 11 20000466	einy: Poz.pojed. księg einy: Poz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod. 16 D402 40260100 5262461791 D402 D402 D402 eżny: Suma	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1 Firma 1.2016 03.1 Polska Sp.z Wst. dekl.podatk a OL	ku VAT: E a dok. E ndl. 11.2016 3 11.2016 3 0.0	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100 Al.Jana Pa Data dekl. 01.11.2016 d	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 00795 9402000408 11 wła II 27 11 o 30.11.2016 Cza RFU	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto 15:9 Warszawa 16:1 16:1 s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str	a 12.12.2016 . 1 brutto Kwota 100,16- .03,16- .03,16- 2 2	podst. opodat. Po Kod poczt. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 00-867 13.092,00- 13.092,00-	datek należny id. pod. VAT 2.988,16- 23,00- 3.011,16- 3.011,16-
Podat JG Odbis UW01 10000 10000 10000 Podat JG	vytet W a n R porca 11 20 000046 11 20 000046	eżny: Poz.pojed. księg eżny: Poz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod. 16 D402 40260100 1130059989 D402 D402 D402 D402 eżny: Suma d Znaczenie	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1 Firma 47 03.11.2016 03.1 Polska Sp.z Wst. dekl.podatk a OL	ku VAT: [ndl. 11.2016 3 0.0 ku VAT: [Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100 Al.Jana Pa Data dekl. 01.11.2016 d Kwota brutto	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 00795 9402000408 11 wła II 27 11 o 30.11.2016 Cza RFU Kwota podst. opodat.	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Masto Warszawa 15.9 Warszawa 16.1 16.1 16.1 s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str	a 12.12.2016 . 1 brutto Kwota 180,16- .23,00- .03,16- .03,16- a 12.12.2016 2	podst. opodat. Pc Kod poczt. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 00-867 13.092,00- 13.092,00-	datek należny id. pod. VAT 2.988,16- 23,00- 3.011,16- 3.011,16-
real la construction la constr	vytet W a brca 11 20 0000046 0000046 vytet W a brca 11 20 0000046	eżny: Poz.pojed. księg eżny: Poz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod. 16 D402 40260100 1130059989 D402 40260100 5262461791 D402 D402 D402 eżny: Suma d Znaczenie 1 Należny 23%	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1 Firma 47 03.11.2016 03.1 Polska Sp.z Wst. dekl.podatk a OL	ku VAT: [ndl. 11.2016 3 0.0 ku VAT: [Rekord 23,000	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100 Al.Jana Pa Data dekl. 01.11.2016 d Kwota brutto 16.103,16-	 o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 01736 9402000408 11 wła II 27 11 o 30.11.2016 Cza RFU Kwota podst. opodat. 13.092,00- 	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Masto Warszawa 15.9 Warszawa 16.1 16.1 16.1 209:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Podatek należny 3.011,16-	a 12.12.2016 1 brutto Kwota 180,16- .23,00- .03,16- .03,16- a 12.12.2016 c. 2	podst. opodat. Pc Kod pozzt. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 00-867 13.092,00- 13.092,00-	datek należny id. pod. VAT 2.988,16- 23,00- 3.011,16- 3.011,16-
Podat Podat JG Odbia UW01 10000 UW01 Podat JG UW01 UW01	vytet W N R Drca 11 20 0000603 11 20 000046 000046 N R 11 20 000046 N R 11 20 000046 N R N R N R N R N R N R N R N R	arszawski księg eżny: Poz.pojed. ok Dzia Nr dzien Nr ident. pod. 16 D402 40260100 1130059989 16 D402 40260100 5262461791 D402 D402 D402 arszawski Księg eżny: Suma d Znaczenie 1 Należny 23%	Wst. dekl.podatk a OL ni Data księg Data Nazwa partn. har 47 03.11.2016 03.1 Firma 2016 03.1 POlska Sp.z Wst. dekl.podatk a OL F	ku VAT: [a dok. [ndl. 11.2016 3 0.0 ku VAT: [Rekord 2 23,000	Data dekl. 01.11.2016 d Data dekl. Rodzaj Nr do Ulica 30.11.2016 RS 60100 Grochowska 30.11.2016 RS 60100 Al.Jana Pa Data dekl. 01.11.2016 d Kwota brutto 16.103,16- 16.103,16-	o 30.11.2016 Cza RFU kum. Referencja Pd 00795 9402000407 11 21 a 00796 9402000408 11 wka II 27 11 o 30.11.2016 Cza RFU Kwota podst. opodat. 13.092,00- 13.092,00-	s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Kwota Miasto 15.9 Warszawa 16.1 16.1 s 09:58:12 Dat MSV00/A.GLAB Str Podatek należny 3.011,16- 3.011,16-	a 12.12.2016 . 1 brutto Kwota 180,16- .23,00- .03,16- .03,16- 2 2	podst. opodat. Po Kod pozz. Nr 12.992,00- 04-186 100,00- 00-867 13.092,00- 13.092,00-	datek należny id. pod. VAT 2.988,16- 23,00- 3.011,16- 3.011,16-