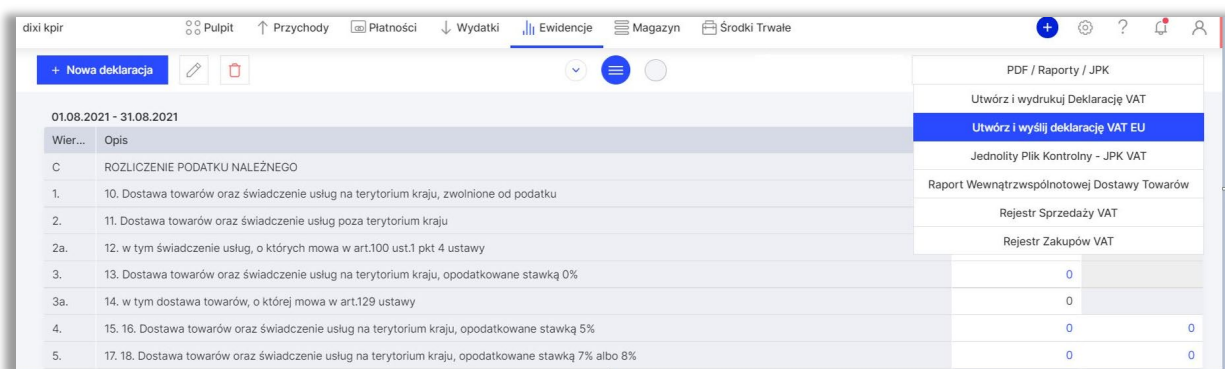


Deklaracja VAT UE

Podatnicy zarejestrowani do VAT UE muszą składać informacje podsumowujące VAT UE za każdy miesiąc, w którym operacje takie miały miejsce. W naszym programie jest to możliwe w menu [Ewidencje > Deklaracja VAT/Plik JPK](#).

Informacja podsumowująca musi być tożsama z danymi zawartymi w pliku JPK V7. Jeśli deklaracja VAT na podstawie, której tworzony jest plik JPK jest poprawna, to na tej podstawie tworzy się deklaracja VATR UE.

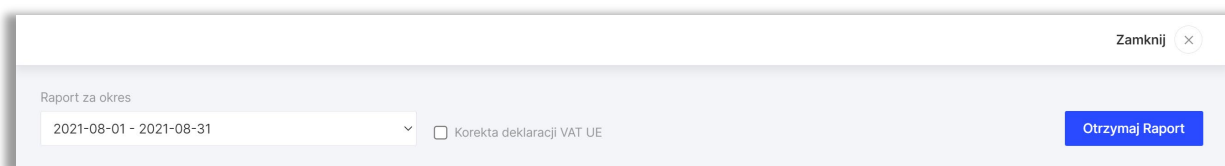
Przejdź do menu [Ewidencje > Deklaracja VAT i JPK VAT > otwórz deklarację za dany okres > PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij Deklarację VAT UE](#).



The screenshot shows the 'Ewidencje' menu with a dropdown containing several options. The 'Utwórz i wyślij deklarację VAT EU' option is highlighted. Below the menu, a table displays tax items for the period 01.08.2021 - 31.08.2021.

Wier...	Opis		
C	ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO		
1.	10. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku		
2.	11. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju		
2a.	12. w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy		
3.	13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	0	
3a.	14. w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129 ustawy	0	
4.	15. 16. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	0	0
5.	17. 18. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	0	0

Użyj opcji **Otrzymaj raport.**



The dialog box shows a dropdown menu for 'Raport za okres' with the value '2021-08-01 - 2021-08-31'. There is an unchecked checkbox for 'Korekta deklaracji VAT UE' and a blue 'Otrzymaj Raport' button.

Przechodzimy do raportu podsumowującego VAT UE.

Raport za okres
2021-08-01 - 2021-08-31 Korekta deklaracji VAT UE Otrzymaj Raport

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA VAT UE

Przygotowany raport [Informacji podsumowującej VAT UE](#) możesz wysłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za pomocą podpisu elektronicznego (karty kryptograficznej). Użyj opcji [Podpisz i wyślij Deklarację](#) aby przejść do procesu podpisywania i wysyłania deklaracji do Urzędu. Ta forma podpisu jest wymagana dla spółek prawa handlowego (z o.o., S.A.).
Aby wysłać deklarację do Urzędu złożyć najpierw pełnomocnictwo UPL-1.

Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego i prowadzisz działalność jako osoba fizyczna, skorzystaj z opcji [Pobierz Deklarację](#) aby wysłać ją poza programem używając **Kwoty dochodu** (EPUAP nie jest dozwolony).

Część F. W celu wykazania odpowiedniej informacji w VAT UE należy pobrać deklarację VAT UE oraz uzupełnić dane pola F. Po uzupełnieniu tych danych należy wysłać deklarację do urzędu skarbowego.

Raport kontrolny VAT UE
Okres 01.08.2021 - 31.08.2021

C. INFORMACJA O WEWNĄTRZWPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW

Kod kraju	NIP	Łączna wartość transakcji w zł	Transakcje trójstronne
EE	1234568965	2286	<input type="checkbox"/>

D. INFORMACJA O WEWNĄTRZWPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWARÓW

Kod kraju	NIP	Łączna wartość transakcji w zł	Transakcje trójstronne
EE	1234568965	2286	<input type="checkbox"/>
EE	100388907	1966	<input type="checkbox"/>

E. INFORMACJA O WEWNĄTRZWPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG

Kod kraju	NIP	Łączna wartość transakcji w zł
EE	1234568965	1500

Z widoku tego raportu możesz **Utworzyć i wysłać deklarację** bezpośrednio z programu używając karty kryptograficznej, czyli podpisu elektronicznego. Możesz pobrać deklarację interaktywną VAT UE używając opcji **Pobierz Deklarację**, aby wysłać ją poza programem.

Aby uzyskać korektę deklaracji wystarczy zaznaczyć opcję Korekta deklaracji VAT o kliknąć **Otrzymaj raport**.

Raport za okres
2021-08-01 - 2021-08-31 Korekta deklaracji VAT UE Otrzymaj Raport

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA VAT UE

Przygotowany raport [Informacji podsumowującej VAT UE](#) możesz wysłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za pomocą podpisu elektronicznego (karty kryptograficznej). Użyj opcji [Podpisz i wyślij Deklarację](#) aby przejść do procesu podpisywania i wysyłania deklaracji do Urzędu. Ta forma podpisu jest wymagana dla spółek prawa handlowego (z o.o., S.A.).
Aby wysłać deklarację do Urzędu złożyć najpierw pełnomocnictwo UPL-1.

Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego i prowadzisz działalność jako osoba fizyczna, skorzystaj z opcji [Pobierz Deklarację](#) aby wysłać ją poza programem używając Kwoty dochodu (EPUAP nie jest dozwolony).

Część F. W celu wykazania odpowiedniej informacji w VAT UE należy pobrać deklarację VAT UE oraz uzupełnić dane pola F. Po uzupełnieniu tych danych należy wysłać deklarację do urzędu skarbowego.

Utwórz i wyślij Deklarację Pobierz Deklarację Anuluj

Raport kontrolny VAT UE
Okres 01.08.2021 - 31.08.2021

C. Korekta informacji o wewnątrzspółnotowych dostawach towarów

Było/Jest	Kod kraju	NIP	Łączna wartość transakcji w zł	Transakcje trójstronne

D. Korekta informacji o wewnątrzspółnotowych nabyciach towarów

Było/Jest	Kod kraju	NIP	Łączna wartość transakcji w zł	Transakcje trójstronne

E. Korekta informacji o wewnątrzspółnotowym świadczeniu usług

Było/Jest	Kod kraju	NIP	Łączna wartość transakcji w zł

Korekta jest możliwa do utworzenia w chwili, gdy pierwotny dokument jest skorygowany do „zera” oraz dodany nowy z poprawnymi danymi.

Po wysłaniu deklaracji do urzędu wprost z programu, pojawi się **Data wysłania deklaracji VAT/VAT UE** w kolumnie na liście deklaracji VAT.

+ Nowa deklaracja VAT		Wskazówki		Raport dotyczący innych stawek VAT w UE		XLS	
Od	Opis	Do	Kwota	Metoda kasowa	Zapłacono	Data wysłania pliku JPK_VAT	Data wysłania VAT-7/VAT UE
2021-07...	VAT 7-07-20...	2021-09-30	115,00	Nie	0,00		2021-09-10

Po kliknięciu w tę datę pojawi się status wysłanej deklaracji, a po weryfikacji pliku można pobrać UPO. W menu [Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML](#) pojawi się również informacja o wysłanym pliku, jego rodzaju oraz numerze referencyjnym przypisanym do wysyłki. Stąd również można pobrać poświadczenie dostarczenia, czyli tzw. UPO.