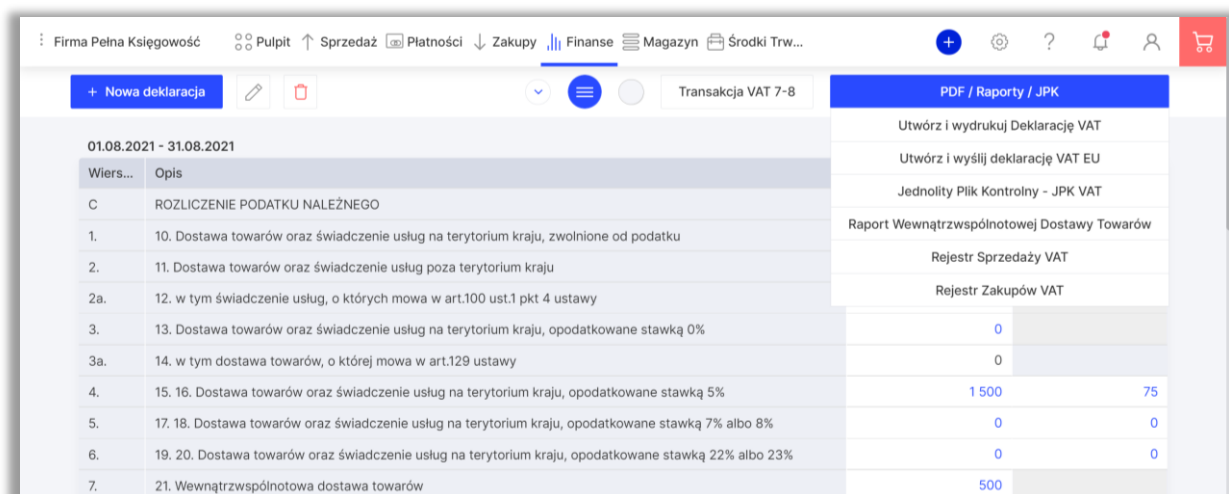


## Deklaracja VAT UE

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 [Finanse > Deklaracja VAT/Plik JPK](#).

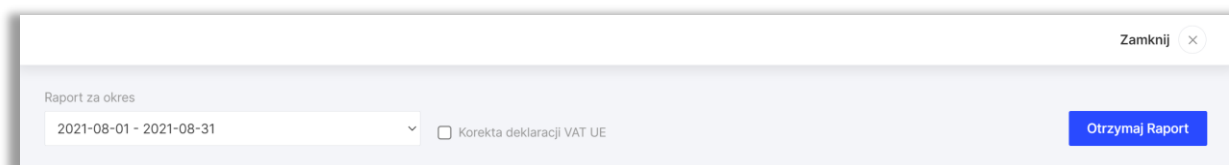
Informacja podsumowująca musi być tożsama z danymi zawartymi w pliku JPK V7. Jeśli deklaracja VAT na podstawie, której tworzony jest plik JPK jest poprawna, to na tej podstawie tworzy się deklaracja VATR UE.

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



Wiersz...	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%	1 500	75
5.	17. 18. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	0	0
6.	19. 20. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	0	0
7.	21. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	500	

Użyj opcji **Otrzymaj raport**.



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

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 złóż 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. 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.

Finanse / Deklaracja VAT i JPK VAT

[+ Nowa deklaracja VAT](#)   Wskazówki   Raport dotyczący innych stawek VAT w UE   XLS

Od	Opis	Do	Kwota	Transakcja KG	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	VAT 7-1	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.