



**"TAGOWANIE" (OZNACZANIE MANUALNE)**

**DEKRETÓW SPRZEDAŻY ZNACZNIKAMI GTU\_01 ... GTU\_13 – PLIK JPK-VAT7**

**11/2020 (ver.13.59)**



Program automatycznie oznacza transakcje jeśli na dokumencie sprzedaży znajdują się kartoteki magazynowe, usługowe do których są przyporządkowane symbole GTU. Jednak w przypadku księgowania manualnego (bez wykorzystania dokumentu wbudowanego w program), nie było możliwości oznaczenia transakcji znacznikami GTU. Umożliwiliśmy to w wersji 13.59. Podczas wprowadzania transakcji możemy użyć przycisku JPK-VAT-7, jak na poniższym zrzucie.

ZAKŁADANIE TRANSAKCJI

Data rejestru podatku VAT : 03-11-2020 JPK-VAT-7

Klasyfikacje dekretu do rejestru vat : Rejestr vat należny

Klasyfikacja dekretu pod kontem obrotu : PL

JPK VAT7 STRUKTURY EWIDENCJI - PODATEK NALEŻNY

Opis	GTU
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.	B SPV
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.	B SPV D
Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.	B MPV P
Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.	GTU_01
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 ...	GTU_02
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.	GTU_03
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.	GTU_04
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.	GTU_05
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.	GTU_06
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.	GTU_07
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych	GTU_08
	GTU_09

Zapisać Porzucić



Innym sposobem oznaczenia transakcji znacznikami GTU jest częściowa edycja dekretu, gdzie również mamy dostępny przycisk JPK-VAT-7, umożliwiający wywołanie okna edycji „tagów” transakcji związanej z podatkiem należnym.

Ostatnim sposobem „tagowania” znaczników GTU jest ich edycja bezpośrednio w pliku xml JPK-VAT-7, w odpowiednim rejestrze podatku VAT.

							POZYCJE REJESTRU		
DOKUMENT	TYP	JPK-TYP	OBROT	WPIS	DATA VAT	DATA WPISU	DATA WYST.	KWOTA NETTO	KWOTA VAT
4/2020	FA		PL					1 000,00 zł	230,01
5/2020	FA		PL					3 000,00 zł	690,01
6/2020	FA		PL					8 250,00 zł	1 897,51
7/2020	FA		PL					250,00 zł	57,51
8/2020	FA		PL					500,00 zł	115,01
9/2020	FA		PL					1 000,00 zł	230,01
0/2020	FA		PL					30 000,00 zł	6 900,01
1/2020	FA		PL					600,00 zł	138,01
2/2020	FA		PL					1 050,00 zł	241,51
3/2020	FA		PL					3 300,00 zł	759,01
4/2020	FA		PL					700,00 zł	161,01

Sprawdź przyporządkowania VAT-7

- Podgląd sposobu księgowania
- Edycja znaczników JPK-VAT7
- Export danych do Excela
- Export danych do pliku \*.txt
- Wydruk rejestru JPK-VAT7 należny