

# Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

*materiały pomocnicze*

Warszawa, styczeń 2017



[www.auratech.pl](http://www.auratech.pl)

# 1. Co to jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny (ang. **Standard Audit File-Tax – SAF-T**) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

## 2. Struktury JPK

Struktury logiczne JPK, to zestaw 7 struktur obejmujących najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowo. Są to:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – **JPK\_KR**

Struktura 2 – wyciąg bankowy – **JPK\_WB**

Struktura 3 – magazyn – **JPK\_MAG**

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – **JPK\_VAT**

Struktura 5 – faktury VAT – **JPK\_FA**

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – **JPK\_PKPIR**

Struktura 7 – ewidencja przychodów – **JPK\_EWP**

## 3. Obowiązek przekazywania plików JPK

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

od 1 lipca 2016r. – duże podmioty

od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK\_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK\_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

1 lipca 2016r. – duże podmioty

**1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty**

1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

## 4. Źródła bieżącej wiedzy:

Ministerstwo Finansów:



<http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny>

Ministerstwo Finansów • Działalność • Jednolity Plik Kontrolny

Akty prawne	Podstawowe informacje Źródło: Departament Kontroli Skarbowej	Czytaj więcej »
Zadania i kompetencje		
Działalność kontrolna	Struktury JPK Źródło: Departament Kontroli Skarbowej	Czytaj więcej »
Współpraca z OLAF		
GIKS jako instytucja audytowa	JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami – interpretacja ogólna Źródło: Ministerstwo Finansów	Czytaj więcej »
GIKS jako organ certyfikujący		
Strategia	Często zadawane pytania Źródło: Ministerstwo Finansów	Czytaj więcej »
Kodeks etyki		
Jednolity Plik Kontrolny	Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK Źródło: Ministerstwo Finansów	Czytaj więcej »
	Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Źródło: Ministerstwo Finansów	Czytaj więcej »
	Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK Źródło: Ministerstwo Finansów	Czytaj więcej »
	Jednolity Plik Kontrolny - konsultacje dot. struktur Źródło: Departament Kontroli Skarbowej	Czytaj więcej »

[Często zadawane pytania](#)

## 5. JPK w 2017 roku:

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują istotne zmiany dotyczące:

- nowa struktura JPK\_VAT(2)
- JPK w kilku plikach

**„Często zadawane pytania - Odpowiedzi na pytania dot. JPK”**

[http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset\\_publisher/2NoO/content/czesto-zadawane-pytania?](http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/czesto-zadawane-pytania?)

2016 rok:

**cz.II P.5** JPK w kilku plikach

Można będzie przygotować osobny plik dla każdej struktury z powodu ekstraktowania danych z różnych systemów.

Możliwym będzie przedstawienie JPK w formie 3 plików dla każdej ze struktur

2017 rok:

**Broszura-JPK\_VAT(2).pdf:**

6. Czy JPK\_VAT można przygotować i przesać w kilku plikach?

***Począwszy od stycznia 2017 roku, w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK\_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku.***

Warto też zwrócić uwagę na odpowiedzi:

2. Czy w JPK\_VAT można wprowadzać zapisy zbiorcze?

***Zapisy zbiorcze mogą dotyczyć w szczególności raportów z kas rejestrujących, sprzedaży nie dokumentowanej fakturami oraz korekt rocznych, kwartalnych, miesięcznych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji.***

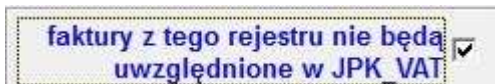
3. Czy należy w JPK\_VAT ujmować faktury wystawione do paragonów?

***Faktury wystawione do paragonów nie muszą być wprowadzane do JPK\_VAT.***

## 6. Zmiany w Aplikacji Ramzes powiązane z JPK

### 6.1 Wyłączenie uwzględniania w JPK\_VAT faktur z rejestru VAT.

W definicji rejestru VAT możliwe jest zaznaczenie:



Taki wybór skutkuje, że faktury z takiego rejestru nie będą wykazywane w JPK\_VAT a wyłącznie w deklaracji VAT-7.

Umożliwia to wprowadzanie do rejestru podsumowania wielu faktur, o których informacje będzie zawierał inny plik JPK\_VAT (wygenerowany np. poza Aplikacją Ramzes).

W Aplikacji Ramzes jest możliwe łączenie plików JPK\_VAT.

### 6.2 Zmiany w rejestrach VAT i deklaracji VAT-7

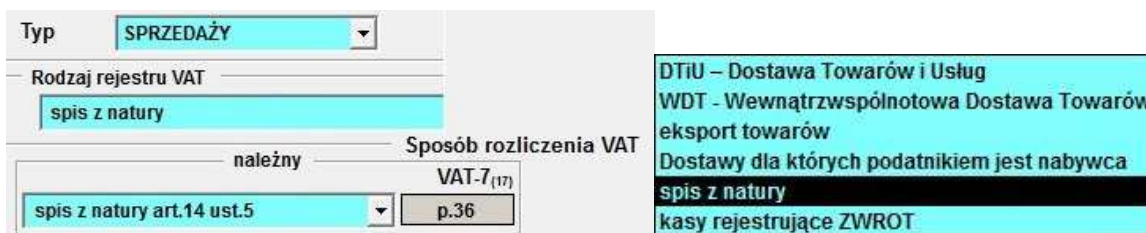
W związku z generowaniem JPK wprowadzone zostały zmiany dot. wypełniania deklaracji VAT-7. Dotychczas w deklaracji VAT-7 występowały pozycje wypełniane ręcznie na samej deklaracji. Dotyczy to wypełnienia pozycji od 36 do 39.

Dodano możliwość definiowania rejestrów VAT, które pozwalają na pokrycie tych pozycji deklaracji. Oznacz to, że dla wszystkich pól deklaracja wypełniana jest na podstawie wpisów w rejestrach.

#### VAT-7(17) poz. 36, JPK\_VAT(2): K\_36

**16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust.5 ustawy.**

Dla wypełnienie tej pozycji potrzebny jest rejestr typu **sprzedaż** z wybranym rodzajem: **spis z natury**



#### VAT-7(17) poz. 37, JPK\_VAT(2): K\_37

**17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy.**

Dla wypełnienie tej pozycji potrzebny jest rejestr typu **sprzedaż** z wybranym rodzajem: **kasy rejestrujące ZWROT**

Typ	SPRZEDAŻY
Rodzaj rejestru VAT	kasy rejestrujące ZWROT
należny	Sposób rozliczenia VAT
kasy rejestrujące ZWROT art.111 ust.6	VAT-7(17) p.37

DTIU – Dostawa Towarów i Usług  
 WDT - Wewnętrzzwspólnotowa Dostawa Towarów  
 eksport towarów  
 Dostawy dla których podatnikiem jest nabywca  
 spis z natury  
**kasy rejestrujące ZWROT**

## VAT-7(17) poz. 38, JPK\_VAT(2): K\_38

18. Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy.

Dla wypełnienie tej pozycji potrzebny jest rejestr typu **zakup** z wybranym rodzajem: **WNT**

Typ	ZAKUPU
Rodzaj rejestru VAT	WNT - Wewnętrzzwspólnotowe Nabycie Towaru

W sposobie rozliczenia VAT należnego możliwy jest wybór:

➤ **WNT – środków transportu**

WNT - środków transportu p.23-24,38

Ten wybór skutkuje równoczesnym wykazaniem faktury w poz. 23-24 oraz w poz.38

➤ **WNT – środków transportu (wpłaty VAT)**

WNT - środków transportu (wpłaty VAT) p.38

Ten wybór skutkuje wykazaniem faktury wyłącznie w poz. 38 (tylko wpłaty)

W takim przypadku do poz.23-24 faktury są wprowadzane jak dotychczas (inny rejestr).

WNT - Wewnętrzzwspólnotowe Nabycie Towarów. p.23-24

## VAT-7(17) poz. 39 , JPK\_VAT(2): K\_39

19. Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy.

Dla wypełnienie tej pozycji potrzebny jest rejestr typu **zakup** z wybranym rodzajem: **WNT**

Typ	ZAKUPU
Rodzaj rejestru VAT	WNT - Wewnętrzzwspólnotowe Nabycie Towaru

W sposobie rozliczenia VAT należnego możliwy jest wybór:

➤ **WNT – paliwa silnikowe**

WNT - paliwa silnikowe

p.23-24,39

Ten wybór skutkuje równoczesnym wykazaniem faktury w poz. 23-24 oraz w poz.39

➤ **WNT – paliwa silnikowe (wpłaty VAT)**

WNT - paliwa silnikowe (wpłaty VAT)

p.39

Ten wybór skutkuje wykazaniem faktury wyłącznie w poz. 39 (tylko wpłaty)

W takim przypadku do poz.23-24 faktury są wprowadzane jak dotychczas (inny rejestr).

WNT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów.

p.23-24

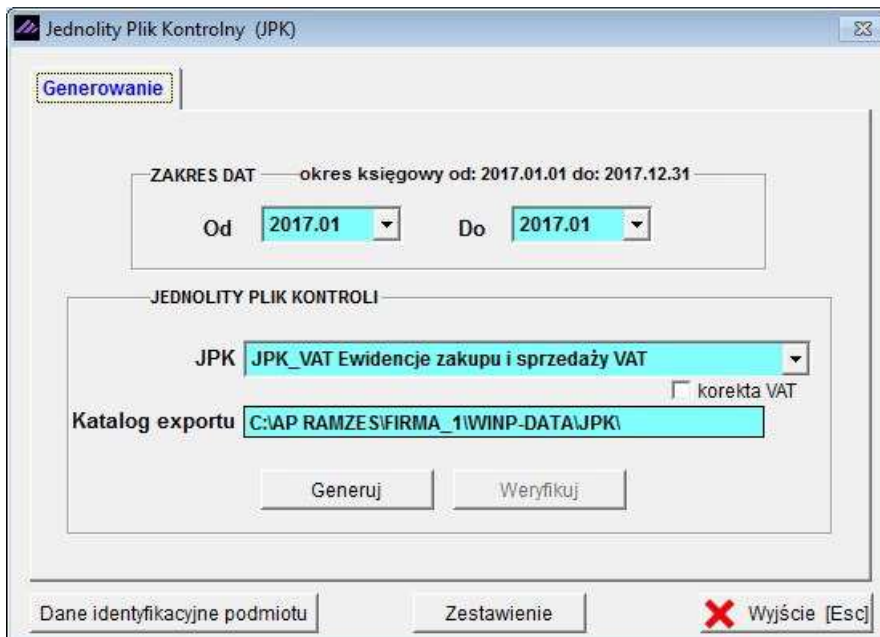
## 7. JPK w Aplikacji Ramzes

Przejdźcie do obsługi JPK w module Aplikacji Ramzes odbywa się poprzez wybranie funkcji w menu Narzędzia:



### Generowanie JPK

Należy wskazać okres oraz wybrać jaka struktura ma być wygenerowana.

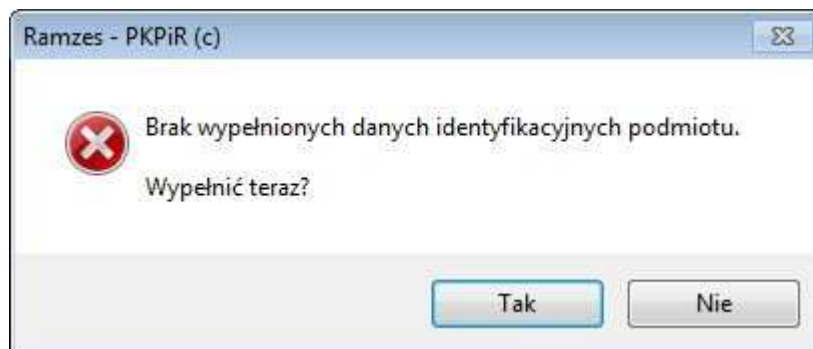


Np. JPK\_VAT

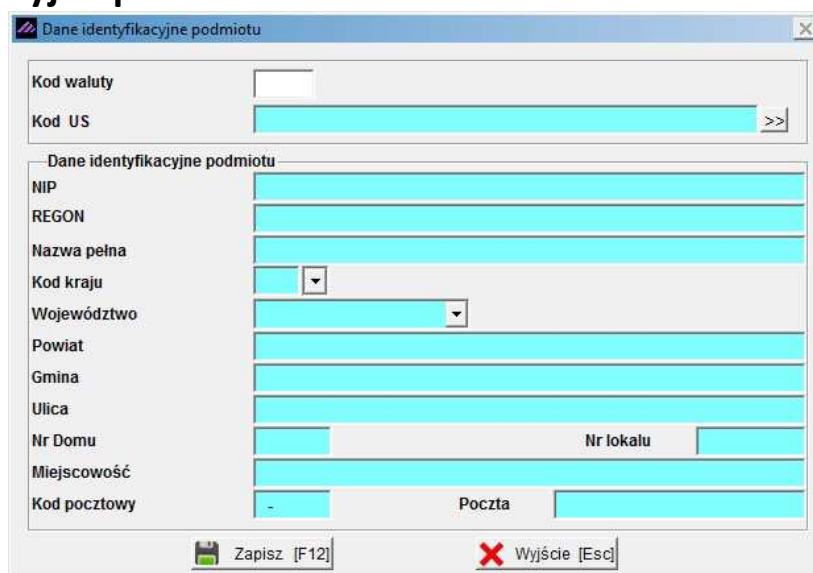


JPK\_KR Księgi rachunkowe  
JPK\_VAT Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  
JPK\_WB Wyciąg bankowy

Do prawidłowego sporządzenia pliku JPK niezbędne są dane identyfikacyjne podmiotu. W przypadku ich braku, podczas próby generacji JPK pojawia się komunikat:



## Dane identyfikacyjne podmiotu:



Dane identyfikacyjne podmiotu

Kod waluty:

Kod US:

Dane identyfikacyjne podmiotu

NIP:

REGON:

Nazwa pełna:

Kod kraju:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

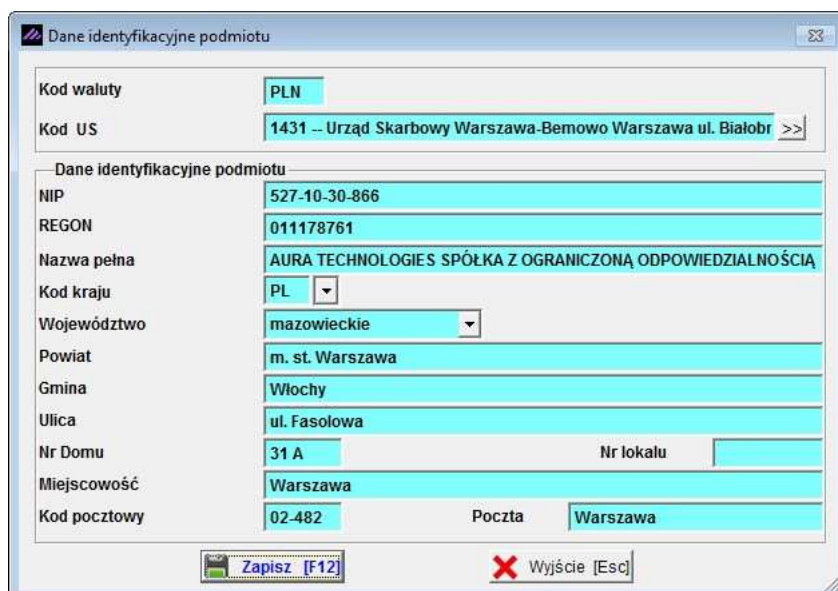
Ulica:

Nr Domu:  Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:  Poczta:

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]



Dane identyfikacyjne podmiotu

Kod waluty:

Kod US:

Dane identyfikacyjne podmiotu

NIP:

REGON:

Nazwa pełna:

Kod kraju:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr Domu:  Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:  Poczta:

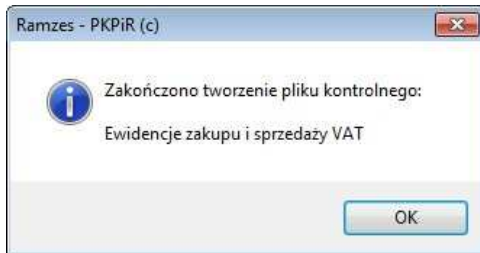
Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Wypełnienie automatyczne odbywa się na podstawie danych do deklaracji (w Ustawieniach).



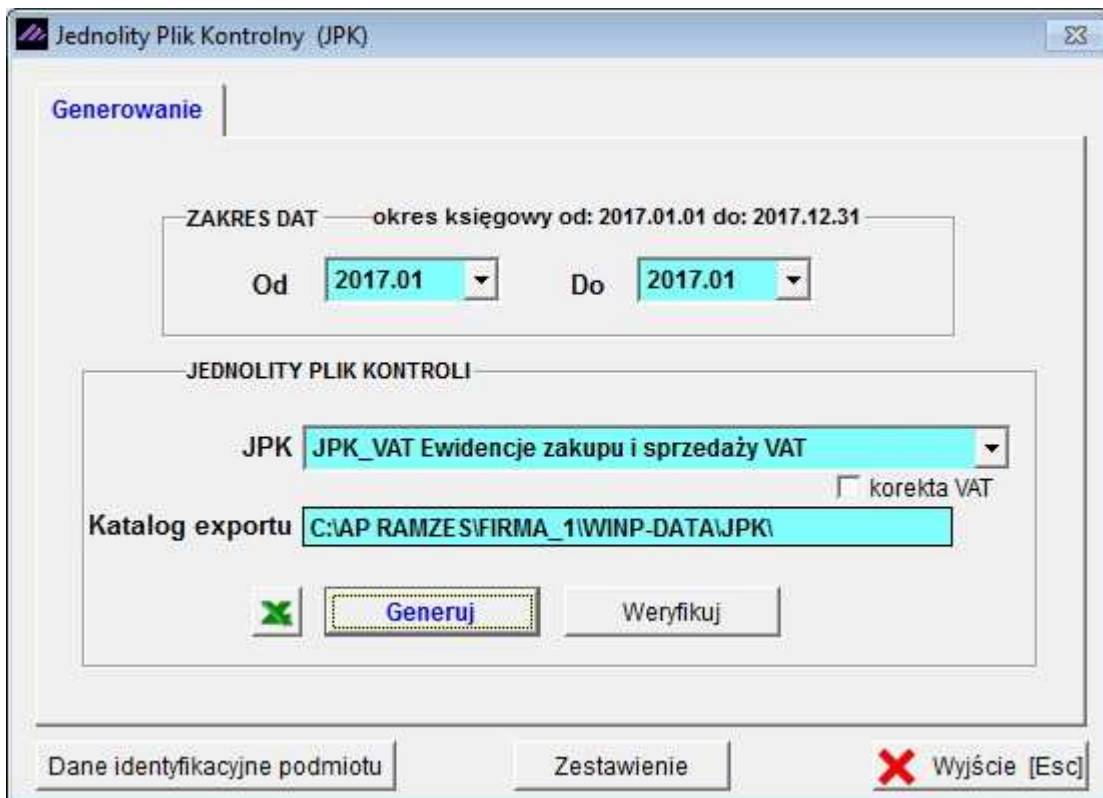
Mogą być one modyfikowane. Np. gdy plik ma być przesłany do innego US.

Zakończenie tworzenia JPK kończy się komunikatem:

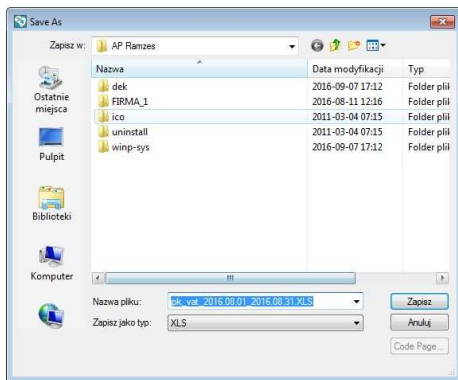


Wtedy też aktywują się dodatkowe przyciski umożliwiające:

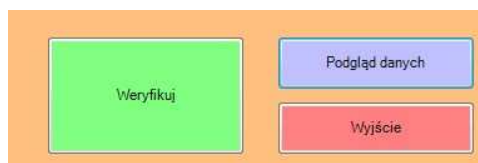
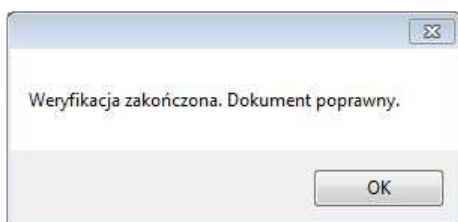
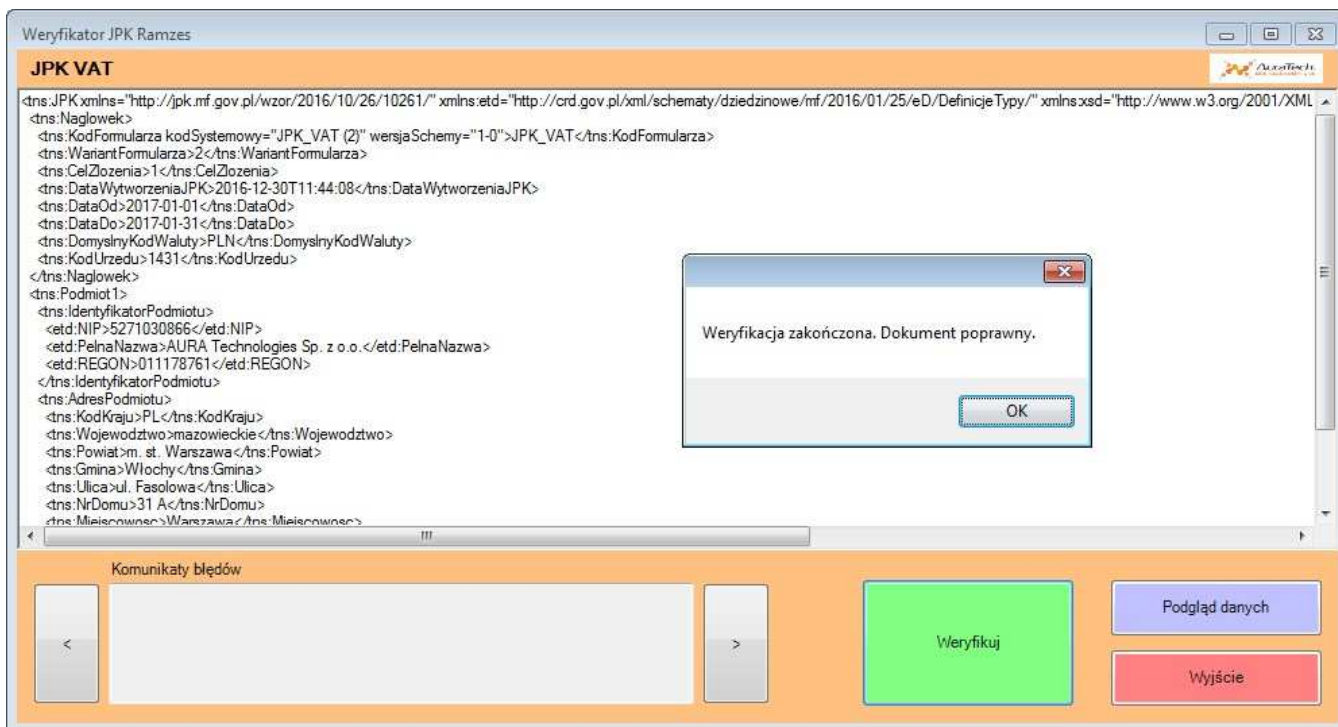
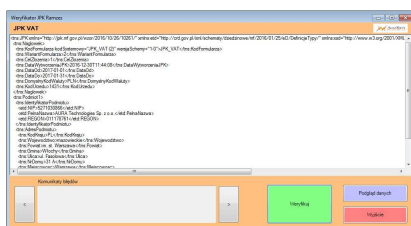
- eksport do Excela faktur ujętych w JPK\_VAT (dotyczy JPK\_VAT)
- Weryfikację



**Eksport** polega na zapisaniu danych w pliku xls:



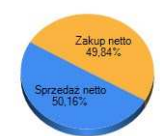
**Weryfikacja** pozwala sprawdzić poprawność wygenerowanego pliku z użyciem schematów dostępnych przez MF. W Aplikacji Ramzes podobny mechanizm występuje przy weryfikacji e-Deklaracji.




W ramach weryfikacji jest też dostępny dodatkowy podgląd danych, który pozwala zobaczyć kwoty, pośrednio, wykazywane w pliku JPK\_VAT. Pozwala to na porównanie z deklaracją VAT.

Podgląd danych uwzględnionych w pliku XML


PODATEK NALEŻNY (C.)		PODATEK NALICZONY (D.2, D.3)	
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	10,00	Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	47826091,00 11000001,00
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	1000,00	Nabycie towarów i usług pozostałych	483086,96 1111110,00
2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	100,00	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	0,00
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	100000,00	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	0,00
3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	10000,00	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy	-99,00
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	5980,00 299,00	<b>Razem podstawa opodatkowania</b>	<b>48615081,38</b>
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	37487,50 2999,00	<b>Razem kwota podatku należnego</b>	<b>11144432,00</b>
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	130430,44 29999,00	<b>Razem wartość netto</b>	<b>48309178,26</b>
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	21,00	<b>Razem kwota podatku naliczonego</b>	<b>11111012,00</b>
7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	22,00		
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	434,78 100,00		
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	434782,61 100000,00		
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	4347,83 1000,00		
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy	43478,26 10000,00		
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)	31000,00		
14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)	4347826,00 10000000,00		
15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	4347826,00 10000000,00		
16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	36,00		
17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy	37,00		
18. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy	38,00		



Zakup netto 49,84%  
Sprzedaż netto 50,16%



Vat naliczony 49,92%  
Vat należny 50,08%



Wyjście

## Zestawienie

Zestawienie, to narzędzie pozwala na dostęp do wygenerowanych plików. Można je weryfikować a zweryfikowane wysłać.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

**Generowanie**

ZAKRES DAT — okres księgowy od: 2017.01.01 do: 2017.12.31

Od: 2017.01 Do: 2017.01

JEDNOLITY PLIK KONTROLI

JPK: JPK\_VAT Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  korekta VAT

Katalog exportu: C:\AP RAMZES\FIRMA\_1\WINP-DATA\JPK\

Generuj Weryfikuj

Dane identyfikacyjne podmiotu **Zestawienie** X Wyjście [Esc]

Rodzaj	Program	Utworzono	Kto	Status	Okres	Podpisano	Kto	Wysłano	Kto	Nr referencyjny	Korekta	Łączony
JPK_VAT	KPR	2016.12.29	Administrator	zweryfikowany/niewysłany	2017.01	brak	brak	brak	brak			
JPK_VAT	KPR	2016.12.29	Administrator	wysłany-testowy	2017.01	2016.12.29	Administrator	2016.12.29	Administrator	4abe8897022f659a000000		
JPK_VAT	KPR	2016.12.30	Administrator	zweryfikowany/niewysłany	2017.01	brak	brak	brak	brak			
JPK_VAT	KPR	2016.12.30	Administrator	utworzony/niewysłany	2017.01	brak	brak	brak	brak			

Bramka testowa
  Bramka produkcyjna

Weryfikuj | Wyślij do MF | Pobierz status | Wydruk UPO | Usun [Del] | Podgląd danych | Połącz JPK | Import JPK | Zapis do pliku | Wyjście [Esc]

**Weryfikuj**

**Weryfikacja** pozwala sprawdzić poprawność wygenerowanego pliku z użyciem schematów dostępnych przez MF.

**Wyślij do MF**

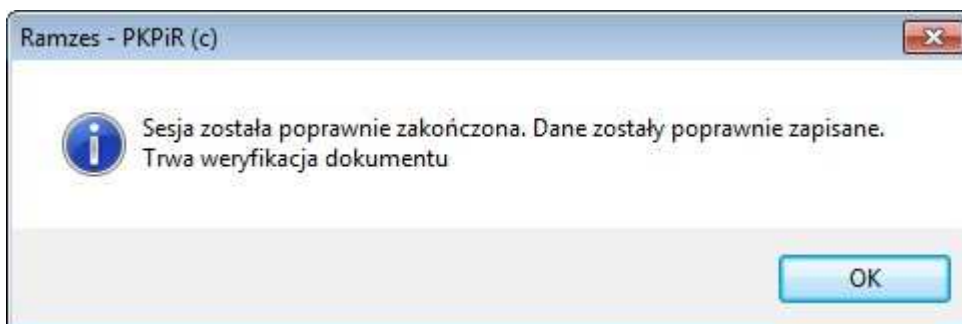
**Wyślij do MF** pozwala na wysyłkę wygenerowanego i zweryfikowanego pliku na wybrana bramkę (testowa/produkcyjna) Ministerstwa Finansów.

Bramka testowa     Bramka produkcyjna  
   

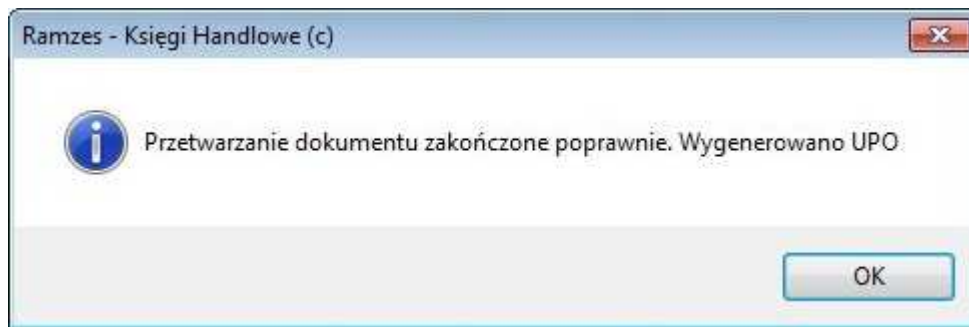
**Pobierz status**

**Pobierz status** pozwala sprawdzić status przetwarzania wysłanego pliku JPK.

Jeśli przetwarzanie nie zostało zakończone, to pojawia się komunikat:



Po zakończeniu przetwarzania możliwe jest pobranie wygenerowanego UPO:



**Wydruk UPO**

**Wydruk UPO** pozwala na druk wygenerowanego UPO.



## URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

<b>A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY</b>	
Ministerstwo Finansów	
<b>B. INFORMACJA O DOKUMENCIE</b>	
Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów	
Identyfikator dokumentu:	Dnia (data, czas):

**Podgląd danych**

**Podgląd danych** pozwala na weryfikację kwot, pośrednio, wykazywane w pliku JPK\_VAT. Ułatwia to na porównanie z deklaracją VAT za ten okres.

Podgląd danych uwzględnionych w pliku JPK

PODATEK NALICZONY (C)	PODATEK NALICZONY (D 2, D 3)
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	Nabycie towarów i usług zaliczonych do środków trwałych
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	Nabycie towarów i usług zaliczonych do środków trwałych
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 88b ust. 1 ustawy
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 88b ust. 4 ustawy
7. Wymagające opodatkowania dostawa towarów	Razem podstawę opodatkowania
8. Export towarów	Razem kwota podatku naliczonego
9. Wymagające opodatkowania nabycie towarów	Razem wartość netto
10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy	Razem kwota podatku naliczonego
11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, dla których istnieje art. 20b ustawy	
12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 20b ustawy	
13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wyłączenia dostawca)	
14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wyłączenia nabywca)	
15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wyłączenia nabywca)	
16. Kwota podatku naliczonego od towarów i usług objętych systemem naboru, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	
17. Zwart odliczenie lub zaliczenie kwoty wydedukowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy	
18. Kwota podatku naliczonego od wymagalnego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegającego nabyciu w terminie, o którym mowa w art. 100 ust. 1, w związku z art. 4 ustawy	

AuraTech BUSINESS SOLUTIONS Wyjście

### Połącz JPK

**Połącz JPK** pozwala na połączenie dwóch plików JPK\_VAT(2).

Umożliwia to łączenie JPK\_VAT(2) generowanych w różnych programach, a - pośrednio - obsługę w sytuacji, gdy do rejestru VAT wprowadzane jest jedynie podsumowanie.

Łączenie plików JPK

Plik JPK do połączenia

Rodzaj JPK: JPK.4. VAT-JPK\_VAT

Plik bazowy

Nip firmy: 5271030866

Data utworzenia: 2016.12.29 02:18:46 PM

Okres: 2017.01

Wariant: 2

Cel złożenia: 1

Ilość wierszy: 0

Vat Należny: 0.00

Ilość wierszy: 0

Vat Naliczony: 0.00

Rodzaj JPK

Plik do połączenia

Nip firmy

Data utworzenia

Okres

Wariant

Cel złożenia

Ilość wierszy

Ilość wierszy

Ilość wierszy

Vat Należny

Vat Naliczony

Połącz pliki  do analizy  Wyjście [Esc]

### Import JPK

**Import JPK** pozwala na zaimportowanie do aplikacji Pliku JPK w celu dalszego procesowania (weryfikacja, łączenie, wysyłka).

Import pliku JPK

Plik JPK do importu

Rodzaj JPK

Nip firmy

Data utworzenia

Okres

Importuj  Wyjście [Esc]

**Import pliku JPK**

Plik JPK do importu  
 C:\AP RAMZES\FIRMA\_1\WINP-DATA\JPK\EXPORT\JPK\_VAT\_20161229\_02184 >>

Rodzaj JPK  
 JPK.4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK\_VAT

Nip firmy: 5271030866  
 Data utworzenia: 2016.12.29 02:18:46 PM  
 Okres: 2017.01

**Importuj** ✖ Wyjście [Esc]

**Importuj**

**Ramzes - PKPiR (c)**

Zweryfikować poprawność importowanego pliku?

**Tak** **Nie**

**Weryfikator JPK Ramzes**

**JPK VAT**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ns:PK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/" xmlns:ed="http://ed.gov.pl/xml/schematy/obozdanowe/inf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ?>
  <ns:Naglowek>
    <ns:KodFormularza kodSystemowy="JPK_VAT (2)" wariantSchemy="1-0">NPK_VAT</ns:KodFormularza>
    <ns:WariantFormularza>2</ns:WariantFormularza>
    <ns:CaLeczenie>1</ns:CaLeczenie>
    <ns>DataWytworzeniaJPK>2016-12-29T14:18:46</ns>DataWytworzeniaJPK>
    <ns>DataOd>2017-01-01</ns>DataOd>
    <ns>DataDo>2017-01-31</ns>DataDo>
    <ns:DomylnyKodKlasyPK>PL</ns:DomylnyKodKlasyPK>
    <ns:KodLeczenia>1431</ns:KodLeczenia>
  </ns:Naglowek>
  <ns:Podmiot>
    <ns:IdentyfikatorPodmiotu>
      <ed:NIP>5271030866</ed:NIP>
      <ed:PełnaNazwa>AURA Technologies Sp. z o.o.</ed:PełnaNazwa>
      <ed:REGON>011178761</ed:REGON>
    </ns:IdentyfikatorPodmiotu>
    <ns:AdresPodmiotu>
      <ns:KodKraj>PL</ns:KodKraj>
      <ns:Wojewodztwo>mazowiecki</ns:Wojewodztwo>
      <ns:Powiat>mi. Warszawa</ns:Powiat>
      <ns>Gmina>Wilno</ns>Gmina>
      <ns>Ulica>L. Pasażowa</ns>Ulica>
      <ns>NrDomu>31 A</ns>NrDomu>
      <ns>Miejscowość>Warszawa</ns>Miejscowość>
    </ns:AdresPodmiotu>
  </ns:Podmiot>
</ns:PK>
  
```

Komunikaty błędów

**Weryfikuj** **Podgląd danych** **Wyjście**

**Weryfikator JPK Ramzes**

**JPK VAT**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ns:PK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/10/26/10261/" xmlns:ed="http://ed.gov.pl/xml/schematy/obozdanowe/inf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ?>
  <ns:Naglowek>
    <ns:KodFormularza kodSystemowy="JPK_VAT (2)" wariantSchemy="1-0">NPK_VAT</ns:KodFormularza>
    <ns:WariantFormularza>2</ns:WariantFormularza>
    <ns:CaLeczenie>1</ns:CaLeczenie>
    <ns>DataWytworzeniaJPK>2016-12-29T14:18:46</ns>DataWytworzeniaJPK>
    <ns>DataOd>2017-01-01</ns>DataOd>
    <ns>DataDo>2017-01-31</ns>DataDo>
    <ns:DomylnyKodKlasyPK>PL</ns:DomylnyKodKlasyPK>
    <ns:KodLeczenia>1431</ns:KodLeczenia>
  </ns:Naglowek>
  <ns:Podmiot>
    <ns:IdentyfikatorPodmiotu>
      <ed:NIP>5271030866</ed:NIP>
      <ed:PełnaNazwa>AURA Technologies Sp. z o.o.</ed:PełnaNazwa>
      <ed:REGON>011178761</ed:REGON>
    </ns:IdentyfikatorPodmiotu>
    <ns:AdresPodmiotu>
      <ns:KodKraj>PL</ns:KodKraj>
      <ns:Wojewodztwo>mazowiecki</ns:Wojewodztwo>
      <ns:Powiat>mi. Warszawa</ns:Powiat>
      <ns>Gmina>Wilno</ns>Gmina>
      <ns>Ulica>L. Pasażowa</ns>Ulica>
      <ns>NrDomu>31 A</ns>NrDomu>
      <ns>Miejscowość>Warszawa</ns>Miejscowość>
    </ns:AdresPodmiotu>
  </ns:Podmiot>
</ns:PK>
  
```

Weryfikacja zakończona. Dokument poprawny.

**OK**

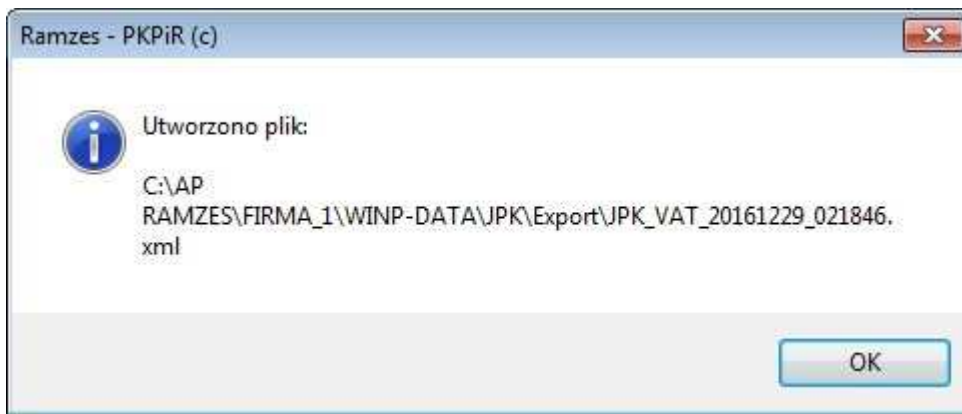
Komunikaty błędów

**Weryfikuj** **Podgląd danych** **Wyjście**

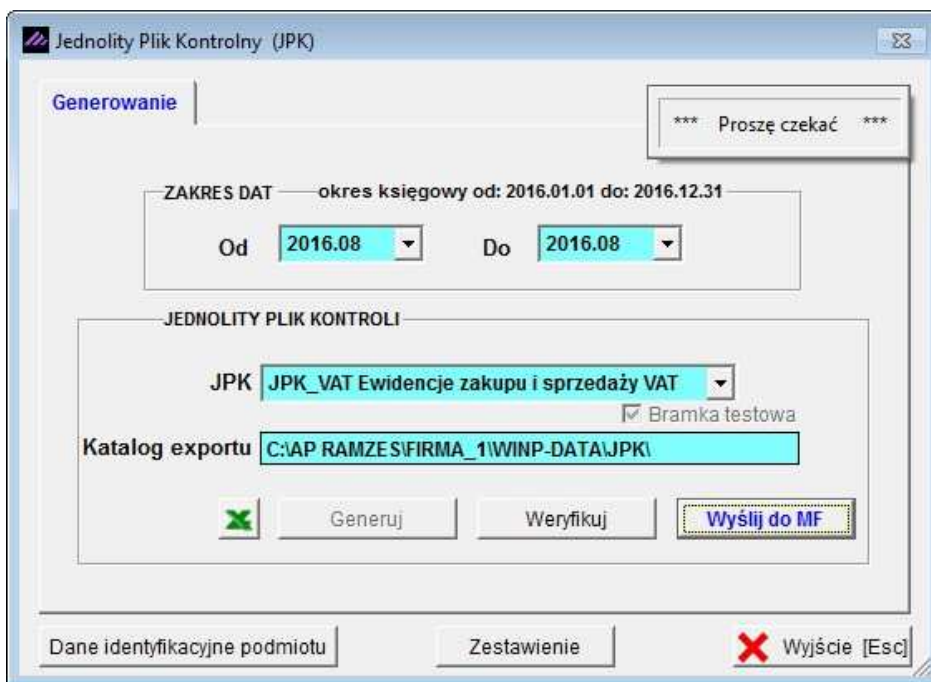
**Zapis do pliku**

**Zapis do pliku** na zapis Pliku JPK na dysku.





**Wysyłanie** udostępnione jest na bramkę testową MF:



Samo wysłanie pliku JPK wymaga działania modułu e-Dokumenty oraz certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.