#### Weryfikacja statusu VAT kontrahentów w nowych plikach JPK V7

- 1. Wprowadzono możliwość sprawdzania statusu VAT kontrahentów w plikach JPK\_V7M oraz JPK\_V7K. Sprawdzanie dotyczy tylko dostawców, czyli kontrahentów występujących w sekcji "Zakupy". Sekcja z wpisami do rejestru sprzedaży jest pomijana podczas wykonywania operacji sprawdzenia kontrahentów.
- 2. Nowa operacja sprawdzania statusu VAT kontrahentów w plikach JPK korzysta ze znanego już mechanizmu sprawdzania kontrahentów w internetowej bazie VAT, dostępnego m.in. w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT (jest to tzw. "stara" wyszukiwarka VAT, sprawdzająca stan kontrahentów na bieżący dzień).

Phone Picture		01/04/202	1 2021-04	-10 IV00211y	11/01/1	ари 2115рон юсолга соосатка соткан	71	ALLEGROVEL DE OLIVE 2 -			PLOLD		
<ul> <li>Bio Biotage Investige</li> </ul>		01/04/2021 2021-04-17 Należny Wewnątrzwspólnotowa trans				nątrzwspólnotowa transakcja trójs	vspólnotowa transakcja trójstronna (dostawa) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z -				PL525		
<ul> <li>U9. Bieżący kwarcar</li> <li>10. Bieżący sok</li> </ul>	10 Fietacy rok						sport towarów ALLEGRO. PL SPÓŁKA Z						
10. Dieżący rok	U. Diezący rok					atrzwspólnotowe nabycie towaró	4	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z -			PL525		
11. bieżący rok obrachunkowy     12. Poprzedni rok obrachunkowy		01/04/202	1 2021-04	-23 Należny	Wewr	nątrzwspólnotowa transakcja trójs	ronna (nabycie)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z I			PL525		
sz: Poprzedni tok obracildi kowy		01/04/202	1 2021-04	-25 Należny	Impor	t ustug		ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z -			PL525		
		01/04/202	1 2021-04	-27 Należny	Impor	t towarów podlegający rozliczeniu	zgodnie z art. 33a ustawy	ALLEGRO. PL SPÓŁKA Z -			PL525		
		01/04/202	1 2021-04	-29 Należny	Nabyo	tie usług, do których stosuje się ar	t. 28b	ALLEGRO. PL SPÓŁKA Z + ALLEGRO. PL SPÓŁKA Z + ALLEGRO. PL SPÓŁKA Z +			PL525		
		01/04/202	1 2021-04	-01 Należny	Świad	czenie usług poza terytorium kraju	wg art. 100 ust. 1 pkt 4				PL525		
		01/04/202	1 2021-04	-03 Należny	Dosta	wa towarów wg art. 17 ust. 1 pkt	5 (dotyczy nabywcy)				PL525		
		01/04/202	1 2021-04	-05 Należny	Kwota	podatku należnego od towarów i	usług objętych spisem z n	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z -	PL525				
	<	01/04/202	1 2021-04	-07 Należny	Zwrot	odliczonej lub zwróconej kwoty w	Jatkowanej na zakup kas ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z i				PL525		
		01/04/202	1 2021-04	-09 Należny	Kwota	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia śr ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z -							
		01/04/202	1 2021-04	-11 Należny	Kwota	Kwota podatku od wewnatrzwspólnotowego nabycja paliw sinkow ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z I							
		01/04/202	1 2021-04	-13 Należny	Dostawa niepodlegająca VAT z prawem c Dostawa towarów i usług pa terytorium i		Podsumowanie stawek VAT						
		1 02/04/202	1 2021-04	-05 Należny									
		02/04/202	1 2021-04	Należny		ta doctavo tovarów Lucius na ter	Ustal date VAT di						
	•						Zmień datę VAT o	dla zaznaczonych wpisów					
	She	uuka VAT	Wartość stawki	Kwota petto [PL	ьü	Kwota VAT [DI N] Kwota b	Zmień typ dowo	du, procedury oraz grupy towarów	i usług dla zazna	czonych wpisów			
		2297	22.00	KWOCO TIECCO [PD	000.00	2 200 00							
		2.3.70	23,00	10	000,00	2 300,00	Pokaż dokument	źródłowy			F3		
		0.76	5,00	20	000,00	1 500,00	Constitution by	- Konstature territoria dan ak	VAT	1			
		3.70	5,00	5,00 30		1 500,00	oprawoz kontran	Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VAT					
							Weryfikuj status	kontrahentów w wykazie podatnikó	ow VAT (płaski pl	ik, biała lista)			
								Dodaj	Edytuj	Operacje	Zamknij		

- 3. Dlaczego sprawdzenie statusu VAT kontrahentów w JPK nie jest oparte o tzw. białą listę albo tzw. płaski plik? Biała lista jest limitowana i to mocno: można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie. Natomiast płaski plik wymaga istnienia rachunków bankowych w kartotekach kontrahentów.
- 4. Operacja sprawdzania statusu VAT kontrahentów w JPK jest dostępna w oknie plików JPK, ale tylko dla 2 kategorii plików JPK:
  - "Ewidencje VAT z deklaracją miesięczną" (co odpowiada plikom JPK\_V7M)
  - "Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną" (co odpowiada plikom JPK\_V7K)
- 5. Operacja sprawdzania statusu VAT kontrahentów w JPK nie jest dostępna dla innych kategorii plików niż wymienione w pkt. 4.

- 6. Operacja sprawdzania statusu VAT kontrahentów w JPK nazywa się "Sprawdź status kontrahentów w VAT". Można ją wykonać na 2 sposoby:
  - 1. Weryfikując kontrahentów w "tle', tj. podczas generowania pliku JPK
  - 2. Weryfikując kontrahentów "na żądanie", tj. już po wygenerowaniu pliku JPK
- 7. W celu weryfikacji kontrahentów w "tle', tj. podczas generowania pliku JPK dodano nowy parametr pliku w oknie generowania plików JPK. Jego zaznaczenie powoduje, że po zatwierdzeniu okna parametrów następuje generowanie pliku JPK, a następnie od razu system przechodzi do uruchomienia operacji sprawdzenia dostawców, czyli kontrahentów występujących w sekcji "Zakupy". Domyślnie parametr "Sprawdź status kontrahentów…" jest odznaczony, czyli pliki są generowane "po staremu", tj. bez operacji sprawdzania statusu kontrahentów w VAT, ale jego stan się zapamiętuje, tj. parametr raz zaznaczony pozostaje zaznaczony przy kolejnym wywołaniu okna parametrów plików JPK. Nie trzeba o nim pamiętać i zaznaczać go za każdym razem od nowa. I odwrotnie: raz odznaczony pozostaje odznaczony przy kolejnym wywołaniu okna parametrów plików JPK.

🗰 Jednolite Pliki Kontrolne		
Struktury plików	Data od △ 🗸 Data do 🔍 Wersja : 🔍 Waluta 💌 Ko 🔍 Cel złożenia 🔍 Stan wysyłki 🔍 Os	st. ko: 💌 Numer k 💌 Nazwa podatnika 🔍 Opi
Ewidencje VAT z deklaracją miesięczną	2020-08-01 2020-08-31 1 PLN 🗹 Korekta części ewidency 🚸 niewysłany	Baza przygotowana do testu JPK nazv
Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną	2020-10-01 2020-10-31 1 PLN 🗹 Korekta części ewidency 🚸 niewysłany	Baza przygotowana do testu JPK nazv
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT Kłają rachunkowe Wyrądą bankowy Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów	Image: Solid Status kontrahentów w VAT podczas tworzenia piku	
- Filtr JPK Data początkowa	Zatwierdź Anuluj	
Data końcowa	2	
Tylko z zalogowanej firmy 🕑		Destacui
✔ Auto Filtruj dane Wyczyść	Correct Model (Correct Model (Co	Lostosuj
		Dodaj Operacje Usuń Zamknij

8. W celu weryfikacji kontrahentów "na żądanie" dodano nową operację w oknie przeglądowym plików JPK. Jej użycie wymaga uprzedniego zaznaczenia jednego pliku JPK i wykonania operacji "Sprawdź status kontrahentów…", po której następuje sprawdzenie dostawców, czyli kontrahentów występujących w sekcji "Zakupy" w zaznaczonym wcześniej pliku. Operację tę można również wywołać skrótem klawiszowym "Shift+Ctrl+S".

📕 Jednolite Pliki Kontrolne								E	▙▆▁▆▞↗
Struktury plików	Data od	△ 💌 Data do	• Wersja : 💌 Waluta 🖸	- Ko 💌	Cel złożenia 💌	Stan wysyłki	💌 Ost. koc 💌	Numer k 💌 Nazwa podatnika	▼ Op
Ewidencje VAT z deklaracją miesięczną	2017-08-	-01 2017-08-31	1 PLN	•	Korekta części ewidency	💠 niewysłany		Baza użytkownika 1 (i	(PIR + SP + KP) r
Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną	2017-09-	-012017-09-30	1 PLN		Korekta cześci ewidency	🙃 niewysłany		Baza użytkownika 1 ()	(PIR + SP + KP) r
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT	2020-07-	-01 2020-07-31	1 PLN	~	Korekta części ewidency	🚸 niewysłany		Baza przygotowana d	o testu JPK nazv-
Księgi rachunkowe									
Wyciąg bankowy									
Podatkowa księga przychodów i rozchodów									
"Ewidencja przychodow									
							Eksportuj do pliku XML		Shift+Ctrl+E
								1.1012	0.0.0.1.00
							Wstępna kontrola poprawno	SCI JPK	Shift+Ctrl+W
- Filtr JPK							Podolad danych IBK		Shift+Ctd+P
Data poczatkowa							Sprawdź status kontrahentów	v w VAT w zaznaczonym pliku	Shift+Ctrl+S
Data końcowa	3							1812	~ I W
Tylko z zalogowanej firmy	<u> </u>			_		_	Podpisz i wyślij wybrane pliki	лек	Ctrl+W
		ata vysłania = 2019-08	3-30) 💌				Sprawdź status przetwarzania	i JPK i pobierz UPO	Ctrl+S
Contraction of the second seco									
Auco Hitruj dane wyczysc							Pokaz dokumenty UPO		Ctrl+U

9. Operacja sprawdzania statusu VAT kontrahentów w JPK jest nieaktywna (wyszarzona) w sytuacji, gdy jeszcze nie dodano żadnego pliku JPK.

🖑 RAKS SQL Finanse i Księgowość - Firma: Ba	sza użytkownika 80 (KH + SP)			-	o x
🗰 Jednolite Pliki Kontrolne					# Z 🛛 🗘 🖊
Sbruktury pików Ewidencje VAT z deklaracią miesięczną Ewidencje VAT z deklaracią kwartalną Ewidencje załupu i sprzedaży VAT Kaigi rachunkowe Wyciąg bankowy Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów	Data of 4 Tota do	Thuessa Triwaita The Testosena	▼IStan wysołki	(▼)Oct. kod⊽litiumer ki⊽ Naawa nodstraka	
	<				
				Eksportuj do pliku XML	Shift+Ctrl+E
				Wstępna kontrola poprawności JPK	Shift+Ctrl+W
🖃 Filtr JPK				Podgląd danych JPK	Shift+Ctrl+P
Data początkowa				Sprawdź status kontrahentów w VAT w zaznaczonym pliku	Shift+Ctrl+S
Data koricowa Tylko z zalogowanej firmy	0			Podpisz i wyślij wybrane pliki JPK	Ctrl+W
	🗶 🗌 (Data wysłania = 20	19-08-30) 💌		Sprawdź status przetwarzania JPK i pobierz UPO	Ctrl+S
Auto Fitruj dane Wyczyść	•			Pokaż dokumenty UPO	Ctrl+U
				Dodaj Operacje Usuń	Zamknij

10. Operacja sprawdzania statusu VAT kontrahentów w JPK jest aktywna (niewyszarzona) w sytuacji, gdy dodano jakieś pliki JPK.

🗰 Jednolite Pliki Kontrolne										<b>a</b> (1	:IRT/
Struktury plików	Data od 🛛 🛆 🔻	Data do	Wersta 🗐	Waluta 🔽	Ko 🔻	Cel złożenia 💌 St	an wysyłki	💌 Ost. koc 💌 Numer I	k 💌 Nazwa poda	itnika	💌 Opi
Ewidencje VAT z deklaracją miesięczną	2013-01-01	2013-01-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🍕	👂 niewysłany		Baza użytko	wnika 1 (KPiR	+ SP + KP) r
"Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną	2017-12-01	2017-12-31	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🍕	🕨 niewysłany		Baza użytko	wnika 1 (KPiR	+ SP + KP) r
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT	2018-01-01	2018-01-31	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🍕	👂 niewysłany		Baza użytko	wnika 92 (KH	+ SP + KP) r
Księgi rachunkowe	2018-01-01	2018-01-31	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🍕	🕨 niewysłany		Baza użytko	wnika 92 (KH	+ SP + KP) r
- Wyciąg bankowy	2018-12-01	2018-12-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🍕	🕨 niewysłany		Baza użytko	wnika 1 (KPIR	+ SP + KP) r
Podatkowa księga przychodow i rozchodow	2018-12-01	2018-12-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🍕	👂 niewysłany		Baza użytko	wnika 1 (KPiR	+ SP + KP) r
Embericja przychodow	2020-08-01	2020-08-31	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🍕	🕨 niewysłany		Baza przygo	towana do te	istu JPK nazv
	2020-10-01	2020-10-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🍕	🞐 niewysłany		Baza przygo	towana do te	estu JPK nazv
	2020-11-01	2020-11-30	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🍕	🕨 niewysłany		Baza przygo	towana do te	istu JPK nazv
	2021-01-01	2021-01-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🍕	niewysłany		Baza przygo	towana do te	estu JPK nazv
	2021-11-01	2021-11-30	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🍕	🖻 niewysłany		Baza przygo	towana do te	estu JPK nazv
	2021-12-01	2021-12-31	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🍕	🕨 niewysłany		Baza przygo	towana do te	istu JPK nazv
	<							Elemento de alito VMI			SLift - CHILE
								exsportaj ao pina sane			onne-our-e
								Wstępna kontrola poprawności JPK			Shift+Ctrl+W
- Filty 19K								Podqlad danych JPK			Shift+Ctrl+P
Data poczatkowa								Sprawdź status kontrahentów w VAT	w zaznaczonym	n pliku	Shift+Ctrl+S
Data końcowa	12	1									
Tylko z zalogowanej firmy	14						_	Podpisz i wyślij wybrane pliki JPK			Ctrl+W
	🗶 🗌 (Data v		30) 💌					Sprawdź status przetwarzania JPK i p	obierz UPO		Ctrl+S
Auto Fitruj dane Wyczyść	•							Pokaż dokumenty UPO	_		Ctrl+U
							_	Dodaj	Operacje	Usuń	Zamknij

- 11. Zarówno w przypadku sprawdzania statusu kontrahentów "w tle", jak i w przypadku sprawdzania statusu kontrahentów "na żądanie", efekt sprawdzenia może być trojaki:
  - 1. System wyświetli komunikat o niezweryfikowaniu kontrahentów z powodu braku wpisów do rejestru zakupu, a tym samym niewystępowaniu w danym pliku JPK kontrahentów będących dostawcami

🗰 Jednolite Pliki Kontrolne						a se in de la constante de la
Struktury pików Ewdencje VAT z deklaracją miesięczną Ewdencje VAT z deklaracją kwartalną Ewdencje Zakupu i sprzedaży VAT Księgi rachunkowe Wycłąp bankowy Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów	Deta od	∆ ♥ Data do	Wersja : Waluta Ko Cel aločenia  Informacja  Sprawdzenie kontrahentów w VAT nie ponieważ nie znaleziono dostawców v	Stan wysyłki Stan wykonane, w sekcji "Zakupy". OK	♥ Ost. kox ♥ Numer k ♥ Nazwa podatnika	. ⊂ Opi
Fitr JPK     Data początkowa     Data końcowa     Tytko z załogowanej firmy     O Auto Fitruj dane Wyczyść		ata wysłania – 2019	-06-30)		Dodaj Operacje U	Dostosuj Isuń Zamknij

2. System wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich kontrahentów występujących w danym pliku JPK w sekcji "Zakupy"

🇰 Jednolite Pliki Kontrolne								≜≋∑∎¢⊅
Struktury plików	Data od 🛛 🛆 💌	Data do 💌	Wersja : 💌 ۱	Waluta 💽	Ko	Cel złożenia 💌 Stan wysyłki	▼ Ost. koc▼ Numer k▼	Nazwa podatnika 💌 Opi
Ewidencje VAT z deklaracją miesięczną	2013-01-01	2013-01-31	1	PLN	•	Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza użytkownika 1 (KPiR + SP + KP) r
- Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną	2017-12-01	2017-12-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza użytkownika 1 (KPiR + SP + KP) r
<ul> <li>Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT</li> </ul>	2018-01-01	2018-01-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza użytkownika 92 (KH + SP + KP) r
<sup>1</sup> Księgi rachunkowe	2018-01-01	2018-01-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza użytkownika 92 (KH + SP + KP) r
<ul> <li>Wyciąg bankowy</li> <li>bałkowa katego przychodów i pozchodów</li> </ul>	2018-12-01	2018-12-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza użytkownika 1 (KPIR + SP + KP) r
<ul> <li>Podatkowa księga przychodow i rozchodow</li> <li>Ewidancja przychodów</li> </ul>	2018-12-01	2018-12-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza użytkownika 1 (KPiR + SP + KP) r
Ewidencja przychodow	2020-08-01	2020-08-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza przygotowana do testu JPK nazw
1	2020-10-01	2020-10-31	1	PLN		Korekta części ewidency 🚸 niewysłany		Baza przygotowana do testu JPK nazw
1	< 2020-11-01	2020-1						Baza przygotowana do testu JPK nazw
1	2021-11-01	2021- 1- Info	ormacja			×		Baza przygotowana do testu JPK nazw
1	2021-12-01	2021-2-						Baza przygotowana do testu JPK nazw
Filtr JPK     Data początkowa	2	L		6000 ut -				
Data końcowa	11							
Tylko z zalogowanej firmy	Cata w	vetacia = 2019-08	30) 🔻					Dostosul
Auto Filtruj dane Wyczyść			(00)					
	<b>1</b>							
							Dodaj O	peracje Usuń Zamknij

3. System wyświetli raport informujący o różnych statusach kontrahentów

W przypadku wykrycia dostawców, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT lub w przypadku pojawienia się problemów z odczytaniem statusu kontrahentów (problemy z siecią lub odpowiedziami z serwisu www), pojawi się raport jak poniżei:

😻 KAKS SQL FINANSE I KSIĘGOWOSE - FIRMA	Kaport z vokopanej operacij	
III Jednolite Pliki Kontrolne		and a second
Sterktury plków	🔜 Raport ze sprawdzenia kontrahentów 🔤 🔤	ner k 💌 Namua podatnika 🔍 Oni
<ul> <li>Ewidencje VAT z deklaracją miesiączną</li> <li>Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną</li> <li>Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT</li> </ul>	Raport ze sprawdzenia kontrahentów występujących w sekcji "Zakupy" w pliku JPK-V7K za 7/2020	Baza użytkownika 1 (KPIR + SP + KP) r Baza użytkownika 1 (KPIR + SP + KP) r Baza użytkownika 1 (KPIR + SP + KP) r
Księgi rachunkowe Wyciąg bankowy Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów	Następujące podmioty <b>nie są</b> zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni: Nazwa kontrahenci: B <u>ELEKTRA 2'</u>	
	Następujące podmioty są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni: Naswa kontrohenta: "RAKS" SPEJEKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nazwa pełna	
	Identyfikator podatkowy NIP: 1130093176 Nazwa kontrahenta: "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Identyfikator podatkowy NIP: 951008094	
	Nazwa kontrahenta: ALLEURUJY. SPULKA Z OGRANILZUNĄ UDPUWIEDZIALNUSCIĄ Identyfikator podatkowy NIP: 5252674798 Nazwa kontrahenta: BIURO ODSLUGI RACHUNKOWO-PODATKOWEJ Identyfikator podatkowy NIP: 573:	
	Nazwa kontrahenta: CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Identyfikator podatkowy NIP: 5261009959	
Data początkowa	Nazwa kontrahenta: GEIS PARCEL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Identyfikator podatkowy NIP: 9591856995	
Tylko z zalogowanej firmy	Nazwa kontrahenta: LenArt Design Identyfikator podatkowy NIP: 949	Dostosuj
Auto Fitruj dane Wyczyść	Nazwa kontrahenta: STOLARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nazwa pełna Identyfikator podatkowy NIP: 7811994334 v	Operacie Usuń Zamknii
	[	operade court country

W raporcie mogą pojawić się 4 sekcje:

- Następujące podmioty nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni
- Następujące podmioty są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni
- Wystąpiły błędy podczas pobierania statusu następujących podmiotów z bazy VAT
- Następujące podmioty nie mają identyfikatora podatkowego NIP lub jest on niepoprawny

Raport można wydrukować lub zapisać do pliku .rtf (obie opcje są dostępne w prawym górnym rogu raportu).