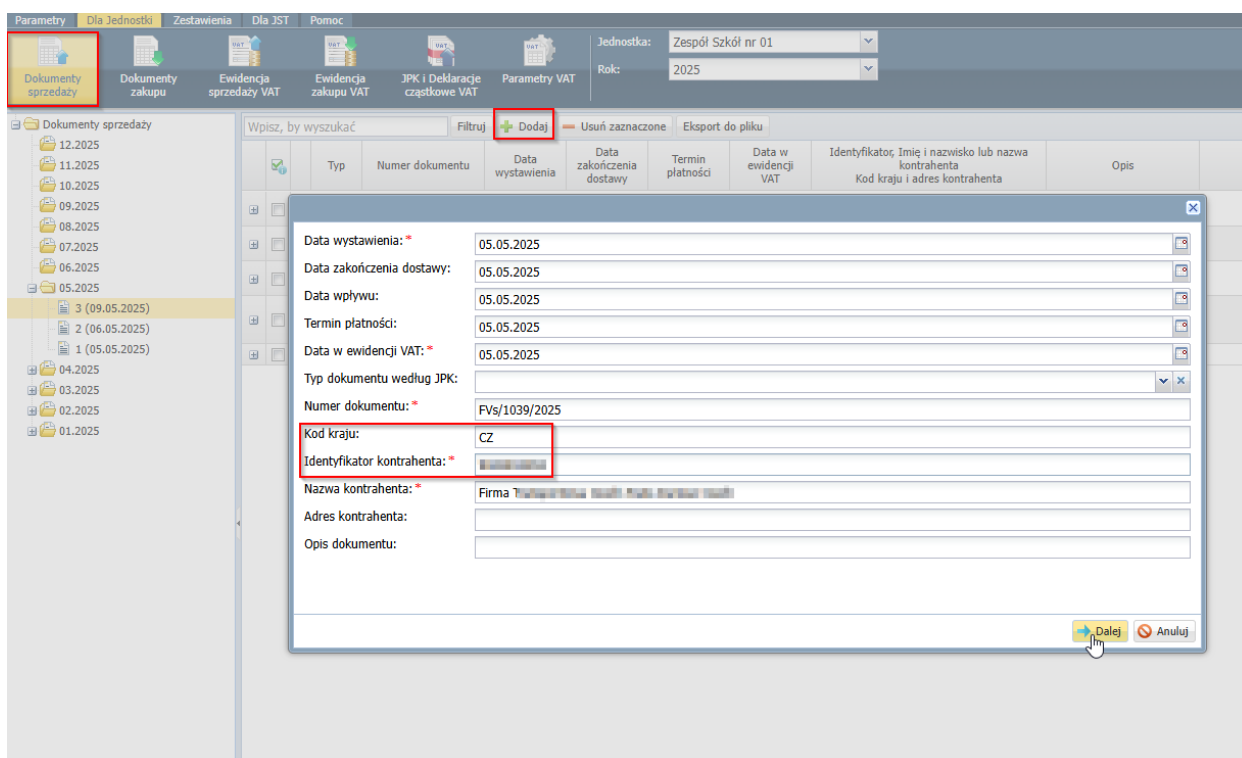


Co zrobić, żeby poprawnie wygenerować częściową deklarację VAT-UE (JO)

Poniższa porada opisuje poprawne generowanie częściowej deklaracji VAT-UE (JO)

W systemie Centralny VAT VULCAN jeśli jednostka miała faktury (sprzedaży/Zakupu) z kontrahentem zagranicznym powinna wygenerować częściową deklarację VAT-UE.

1. Faktura Sprzedaży Dostawa: Po wejściu w Dokumenty sprzedaży ikoną dodaj należy wprowadzić dane faktury, ale najważniejszy jest KOD KRAJU i ZAGRANICZNY NIP, który należy wprowadzić w polu: Identyfikator kontrahenta:



The screenshot shows the 'Dodaj' (Add) dialog box in the Centralny VAT VULCAN system. The dialog box is open over the 'Dokumenty sprzedaży' (Sales Documents) screen. The 'Dodaj' button is highlighted with a red box. The dialog box contains the following fields:

- Data wystawienia: 05.05.2025
- Data zakończenia dostawy: 05.05.2025
- Data wpływu: 05.05.2025
- Termin płatności: 05.05.2025
- Data w ewidencji VAT: 05.05.2025
- Typ dokumentu według JPK: [Dropdown menu]
- Numer dokumentu: FV/1039/2025
- Kod kraju: CZ (highlighted with a red box)
- Identyfikator kontrahenta: [Field for foreign contractor identification number]
- Nazwa kontrahenta: Firma [Field for contractor name]
- Adres kontrahenta: [Field for contractor address]
- Opis dokumentu: [Field for document description]

The 'Dodaj' button is highlighted with a red box, and the 'Anuluj' (Cancel) button is visible at the bottom right of the dialog box.

Następnie ikoną dalej należy wybrać: **Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów** oraz oznaczyć ją jako **Transakcja trójkrotna** :tak

Termin tności art. 9a ust.1 ustawy	Data zapłaty art. 89a ust.4 ustawy	WNT Środki Transportu	WNT Towary wymienione w art. 103	Obowiązek płatności podzielonej	Transakcja trójstronna	Opis pozycji	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota Brutto
			nie	nie	tak		1 500 000,00	ue	5 222,00	1 505 222,00

Liczba wierszy: 1

Wstecz Dalej Anuluj

	Rodzaj	Grupa towarów i usług VAT	Procedury VAT	Korekta podatku (złe długi)	Termin płatności art. 89a ust.1 ustawy	Data zapłaty art. 89a ust.4 ustawy	WNT Środki Transportu	WNT Towary wymienione w art. 103	Obowiązek płatności podzielonej
1	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów							nie	nie

Liczba wierszy: 1

Wstecz Dalej Anuluj

2. Dokument Zakupu Nabycie: Po wejściu w Dokumenty zakupu ikoną dodaj należy wprowadzić dane faktury, ale najważniejszy jest KOD KRAJU i ZAGRANICZNY NIP, który należy wprowadzić w polu: Identyfikator kontrahenta:

Parametry Dla Jednostki Zestawienia Dla JST Pomoc

Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Ewidencja sprzedaży VAT Ewidencja zakupu VAT JPK i Deklaracje częściowe VAT Parametry VAT

Jednostka: Zespół Szkół nr 01 Rok: 2025

Wpisz, by wyszukać Filtruj Dodaj Usuń zaznaczone Zmień proporcje i rodzaj korekty Eksport do pliku

Typ Numer dokumentu Data wpływu Data zakończenia dostawy Data wystawienia Termin płatności Data w ewidencji VAT Identyfikator, Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta Kod kraju i adres kontrahenta Opis

Data wystawienia: 05.05.2025
Data zakończenia dostawy: 05.05.2025
Data wpływu: 05.05.2025
Termin płatności: 05.05.2025
Data w ewidencji VAT: 05.05.2025
Typ dokumentu według JPK:
Numer dokumentu: FV/76865/2025
Kod kraju: CZ
Identyfikator kontrahenta:
Nazwa kontrahenta: Firma
Adres kontrahenta:
Opis dokumentu:
Dalej Anuluj

Następnie ikoną dalej należy wybrać: **Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów** oraz oznaczyć ją jako **Transakcja trójstronna** :tak

Wpisz, by wyszukać Wstaw nowy wiersz

	Rodzaj	WNT Środki Transportu	WNT Towary wymienione w art. 103	Zakup marża	Obowiązek płatności podzielonej	Transakcja trójstronna	Środek trwały	Zakup związany ze sprzedażą
1	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów				nie	tak		Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną

Liczba wierszy: 1

Wstecz Dalej Anuluj

Kolejno należy przejść do zakładki: Dla Jednostki/JPK i Deklaracje częściowe VAT następnie VAT-UE i wybrać eksport do pliku:

Parametry Dla Jednostki Zestawienia Dla JST Pomoc

Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Ewidencja sprzedaży VAT Ewidencja zakupu VAT JPK i Deklaracje cząstkowe VAT Parametry VAT

Jednostka: Zespół Szkół nr 01 Rok: 2025

JPK i Deklaracje cząstkowe VAT

12.2025 11.2025 10.2025 09.2025 08.2025 07.2025 06.2025 05.2025 3 (09.05.2025) 2 (06.05.2025) 1 (05.05.2025) 04.2025 03.2025 02.2025 01.2025

Eksport do pliku

POŁA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POŁA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika PL [REDACTED]	2. Nr dokumentu	3. Status
---	-----------------	-----------

VAT-UE



INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH I PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK

4. Miesiąc: 5 5. Rok: 2025

Podstawa prawna: Art. 100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Podatnicy podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabytwa towarów, wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja ¹⁾
URZĄD SKARBOWY [REDACTED]

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
☒ 1. podatnik niebędący osobą fizyczną ☐ 2. osoba fizyczna

8. Nazwa pełna
Zespół Szkół [REDACTED]

C. INFORMACJA O WEWNĄTRZSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW

Kod kraju a	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta b	Łączna wartość transakcji w zł c	Transakcje trójstronne d
1 CZ	[REDACTED]	1500000.00	☐

D. INFORMACJA O WEWNĄTRZSPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWARÓW

Kod kraju a	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta b	Łączna wartość transakcji w zł c	Transakcje trójstronne d
1 CZ	[REDACTED]	500.00	☐

E. INFORMACJA O WEWNĄTRZSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG

Kod kraju a	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta b	Łączna wartość transakcji w zł c
----------------	--	-------------------------------------