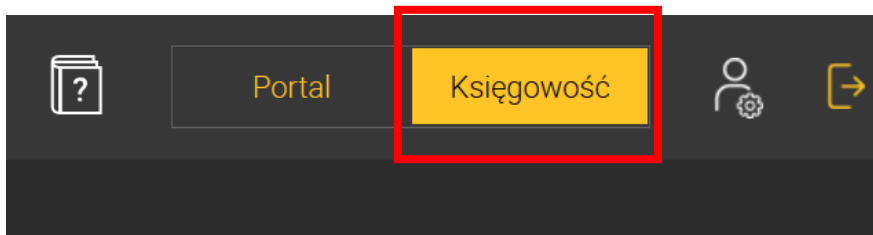
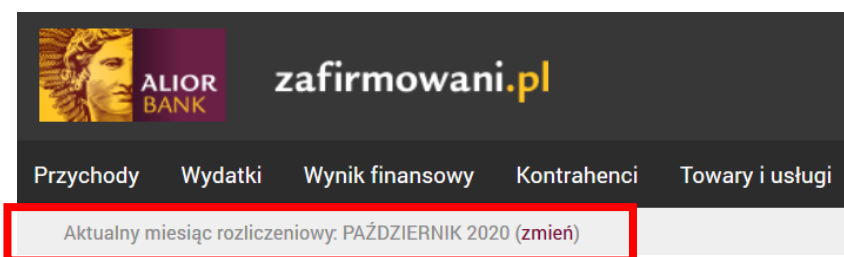


## Krok I – Wygenerowanie JPK\_V7 w księgowości na zafirmowani.pl

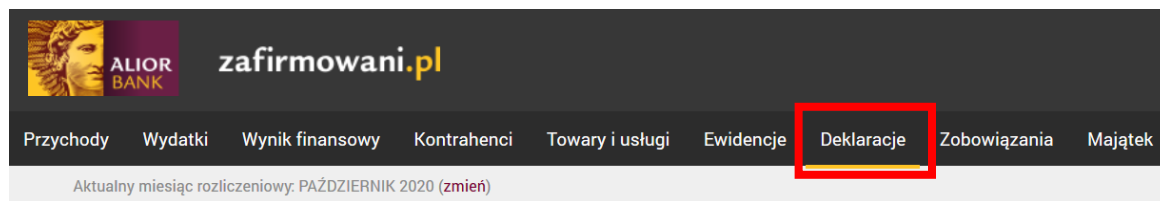
Po zalogowaniu na stronie <https://www.zafirmowani.pl/zaloguj> przejdź do księgowości



Ustaw miesiąc rozliczeniowy za który chcesz wygenerować plik JPK\_V7



Przejdź do modułu Deklaracje

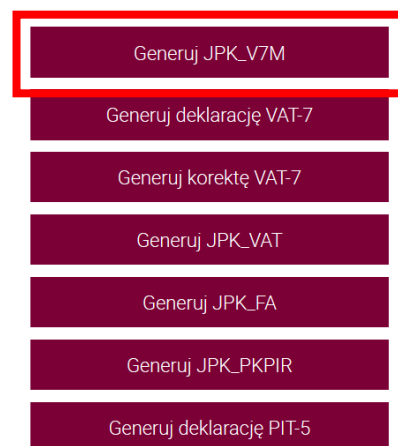


Kliknij przycisk „Generuj JPK\_V7M”

### Deklaracje

#### Twoje ustawienia

Okres VAT-7: miesięczny  
Okres PIT-5: miesięczny  
Rodzaj PIT-5: PIT-5



Sprawdź poprawność uwzględnionych danych

## Deklaracja VAT-7

VAT-7

DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

za Miesiąc 10 Rok 2020

| ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO                                                                                                                                                              |                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                            | Podstawa opodatkowania w zł | Podatek należny w zł |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku                                                                                                           | 10. 0                       |                      |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju                                                                                                                               | 11. 0                       |                      |
| w tym świadczeniu usług, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy                                                                                                                      | 12. 0                       |                      |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%                                                                                                         | 13. 0                       |                      |
| w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy                                                                                                                                     | 14. 0                       |                      |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% albo 5%                                                                                                 | 15. 0                       | 16. 0                |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%                                                                                                 | 17. 0                       | 18. 0                |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%                                                                                               | 19. 2000                    | 20. 460              |
| Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów                                                                                                                                                        | 21. 0                       |                      |
| Eksport towarów                                                                                                                                                                            | 22. 0                       |                      |
| Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów                                                                                                                                                        | 23. 0                       | 24. 0                |
| Import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy                                                                                                                          | 25. 0                       | 26. 0                |
| Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy                                                              | 27. 0                       | 28. 0                |
| Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy                                                                                  | 29. 0                       | 30. 0                |
| Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)                                                                 | 31. 0                       | 32. 0                |
| Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy                                                                                   |                             | 33. 0                |
| Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy                                                                     |                             | 34. 0                |
| 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 |                             | 35. 0                |
| Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy                                           |                             | 36. 0                |

Wygeneruj plik JPK\_V7M

| OBLICZENIE WYSOKOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł)                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym<br>Kwota wykazana w poz. 49 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz. 38 i 48.<br>Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 38 i 48 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0. | 49. 0                                                     |
| Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru<br>Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z poz.38 a sumą kwot z poz.48 i 49.<br>Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 38 i 48, pomniejszona o kwotę z poz. 49 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.     | 50. 0                                                     |
| Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego ***<br>Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz.38 i 48 jest większa od 0, wówczas poz. 51=poz.38 - poz. 48 - poz. 49 - poz. 50<br>w przeciwnym wypadku należy wpisać 0.                                                    | 51. 281                                                   |
| Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym                                                                                                                                                                        | 52. 0                                                     |
| Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym<br>Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 48 i 38 jest większa lub równa 0, wówczas poz. 53 = poz.48 - poz.38 + poz.52, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0                                                                            | 53. 0                                                     |
| Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika                                                                                                                                                                                                                 | 54. 0                                                     |
| 55. na rachunek VAT 0                                                                                                                                                                                                                                                        | 56. terminie 25 dni (art. 87 ust. 6) 0                    |
| w tym kwota do zwrotu 0                                                                                                                                                                                                                                                      | 57. terminie 60 dni 0                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58. w terminie 180 dni 0                                  |
| Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy<br>Od kwoty z poz. 53 należy odjąć kwotę z poz. 54.                                                                                                                      | 62. 0                                                     |
| INFORMACJE DODATKOWE                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w (zaznaczyć właściwe kwadraty)                                                                                                                                                                        | 63. <input type="checkbox"/> art. 119 ustawy              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64. <input type="checkbox"/> art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65. <input type="checkbox"/> art. 122 ustawy              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66. <input type="checkbox"/> art. 136 ustawy              |

Generuj

## Pobierz wygenerowany plik

JPK

| Typ      | Cel      | Okres                                      | Utworzono                  |                         |
|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| JPK_VAT7 | Złożenie | 1 października 2020 - 31 października 2020 | 28 października 2020 12:33 | <div>pobierz usuń</div> |

## Krok II – Wysyłka JPK\_V7M poprzez aplikację Klient JPK WEB

[Przejdź do aplikacji Klient JPK WEB](#) i zaczytaj wygenerowany wcześniej plik JPK.

[Sprawdź podręcznik użytkownika aplikacji Klient JPK WEB](#)