

Dzień dobry,

Reprezentując Spółkę SNP Poland Sp. z o.o. dostarczającą oprogramowanie dla przedsiębiorstw jesteśmy zainteresowani przystąpieniem do konsultacji podatkowych w sprawie nowej struktury JPK_VAT (VDEK). Przesyłamy następującą listę pytań/wniosków/opinii/wątpliwości:

1. W strukturze „Naglowek” znajduje się „KodFormularza” oraz „KodFormularzaJPK”, jaka będzie różnica pomiędzy tymi polami?
2. Czy dla struktury „Podmiot1” jest wymagane pole „Rola” które i tak zawsze będzie posiadać wartość „Podatnik”? Czy będą wprowadzone nowe role w przyszłości?
3. W jakich przypadkach struktura „Deklaracja” jest niewymagana? Jest oznaczona jako wartość opcjonalna.
4. Dlaczego pole „Pouczenia” posiada typ Tkwota2Nieujemna? Wydaje się być polem prawda/fałsz (1/0)? Gdzie fałsz nigdy nie powinien wystąpić w strukturze.
5. W strukturze „SprzedażWiersz” występuje powiązanie NrKontrahenta i KodKrajuNadaniTIN, Czy KodKrajuNadania to będzie prefix? Czy będzie zastosowana analogia taka jak w fakturach, ograniczająca numer tylko i wyłącznie do 10 znaków? Sytuacja jest prawdziwa dla Polski tj. 10 cyfr, ale w przypadku innych krajów mają one różne długości i nie tylko cyfry. Prosimy o uwzględnienie tej kwestii.
6. W strukturze „SprzedażWiersz” występuje „KodKrajuSiedziby”, co oznacza to pole i skąd podmiot ma znać tą informację?
7. W strukturze „SprzedażWiersz” pole TerminPlatnosci dla jakich przypadków pole opcjonalne?
8. W strukturze „SprzedażWiersz” pole KodTypuDokumentu (błąd w literce „O”) dla jakich przypadków pole opcjonalne? Jest napisany niepełny słownik, prosimy o podanie pełnej charakterystyki pola.
9. W strukturze „SprzedażWiersz” pole KodGrupyTowarowej jest polem wymaganym, co w przypadku że system nie posiada tej informacji tj. nie jest ona powiązana bezpośrednio z bazą danych z której jest generowany rejestr VAT.
10. W strukturze „SprzedażWiersz” pole KorektraPodstawyOpodt – dlaczego jest polem opcjonalnym jeśli jest polem prawda/fałsz?
11. W strukturze „ZakupWiersz” występuje inne grupowanie pól aniżeli dla sprzedaży, skąd takie różnice?
12. W strukturze „ZakupWiersz” w polu KodTypuDokumentu jest napisany niepełny słownik, prosimy o podanie pełnej charakterystyki pola.
13. Jakie informacje mają znaleźć się w strukturach KodFormularzaJPK, KodFormularza, OsobaFizyczna, OsobaNiefizyczna.
14. Czy pozostałe deklaracje (np. VAT-UE) będą nadal wymagane? Zbierając wszystkie informacje z JPK można by się pokusić o interpretację również do tych celów.
15. Jaki jest przewidywany termin wprowadzenia?
16. Czy dla historycznych danych tj. od 2016 roku będzie wymóg przedstawienia danych wg nowej schemy (korekty za poprzednie okresy)?
17. Czy nowa struktura będzie wprowadzana etapami wg kryterium wielkości podmiotu?
18. Czy i jak zmieni się bramka przyjmująca pliki JPK?