

Як сформувати запит щодо стану рахунку з адміністрування ПДВ?

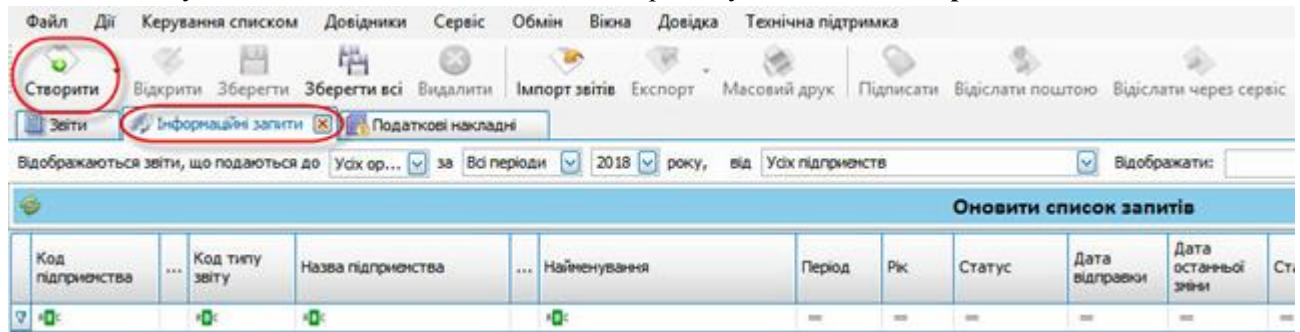
Код запиту: J1301206 (для юр.осіб), F1301206 (для ФОП) (зверніть увагу, що код звіту може відрізнятися відповідно до версії звіту – це останні дві цифри в коді)

Назва запиту: Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Призначення запиту: отримання респондентом відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та номер рахунку.

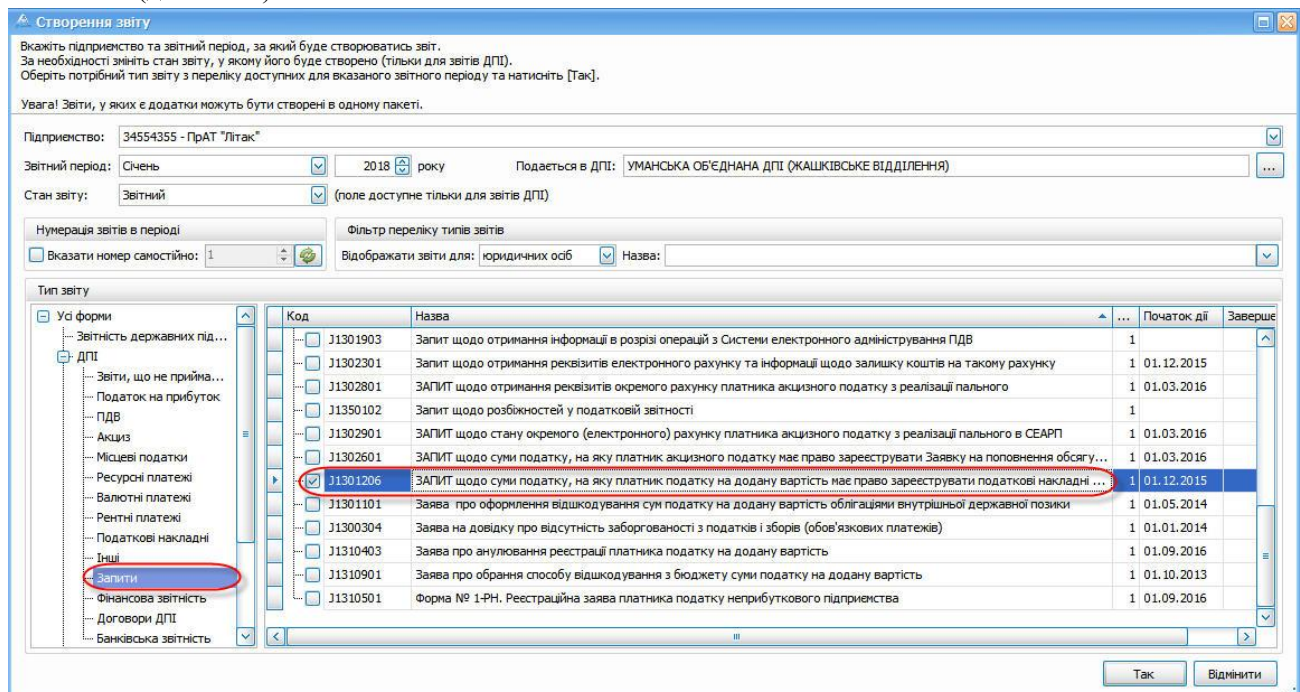
Для формування запиту в Арт-Звіт Плюс необхідно:

1. Активувати список «Список звітів» та вибрати пункт меню «Створити».



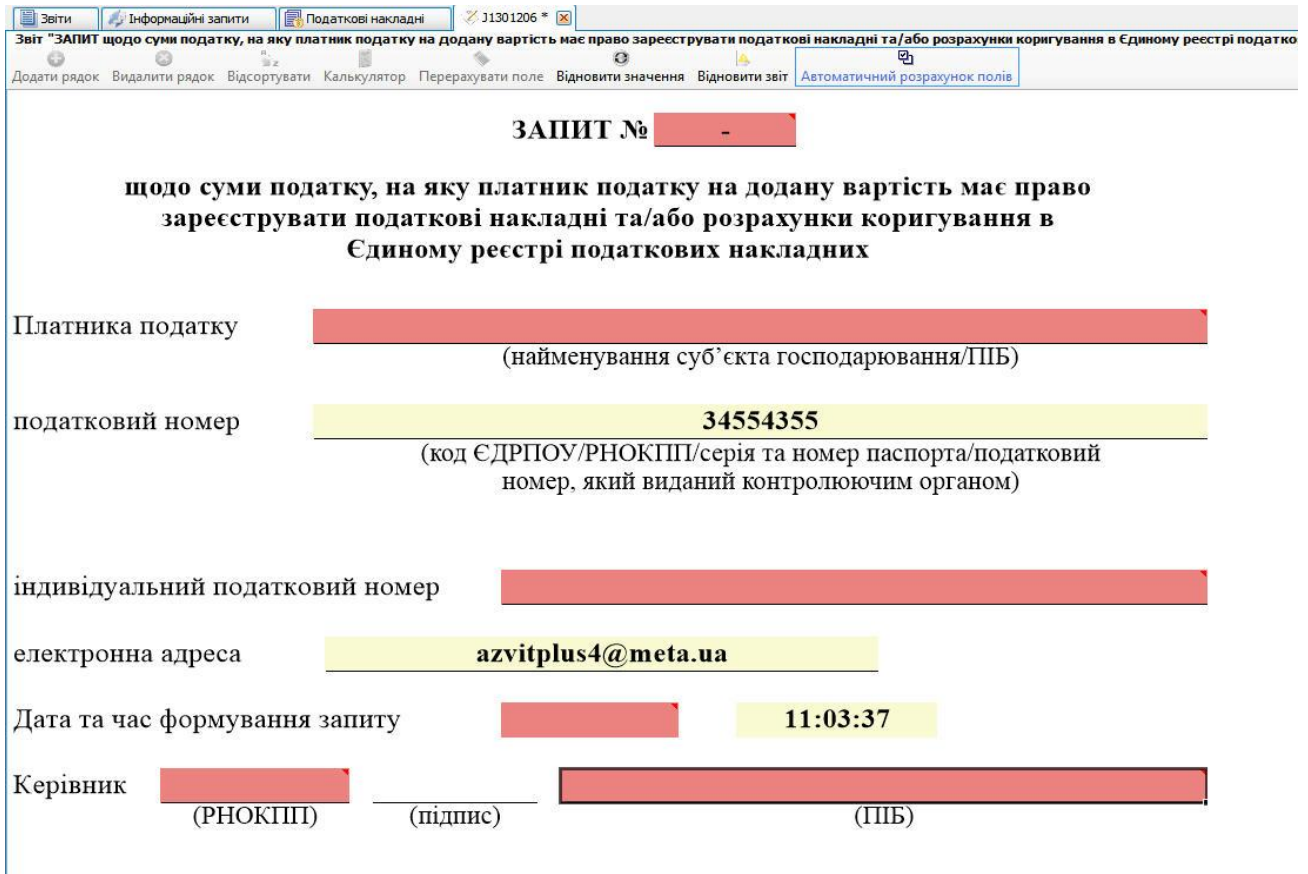
Створення запиту про стан рахунку

2. У формі «Створення звіту» вибрати форму звіту з кодом **J1301206** (для юр.осіб) або **F1301206** (для ФОП)



Вибір коду звітної форми

3. На формі запиту заповнити обов'язкові поля (на рисунку виділено червоним кольором), якщо вони не були автоматично заповнені системою, або значення, внесені системою, не актуальні.



ЗАПИТ № [redacted]

щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Платника податку [redacted]
(найменування суб'єкта господарювання/ПІБ)

податковий номер **34554355**
(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий номер, який виданий контролюючим органом)

індивідуальний податковий номер [redacted]

електронна адреса **azvitplus4@meta.ua**

Дата та час формування запиту [redacted] **11:03:37**

Керівник [redacted] (РНОКПП) _____ (підпис) [redacted] (ПІБ)

Відкриття форми Запиту

Якщо інформація в системі присутня (вся інформація для формування запиту міститься у параметрах підприємства), то система автоматично заповнює всі обов'язкові атрибути запиту, окрім номеру запиту, який у такому випадку необхідно ввести вручну.

Звіти | Інформаційні запити | Податкові накладні | J1301206 * |

Звіт "ЗАПИТ щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі"

Додати рядок | Видалити рядок | Відсортувати | Калькулятор | Перерахувати поле | Відновити значення | Відновити звіт | Автоматичний розрахунок полів

ЗАПИТ № -

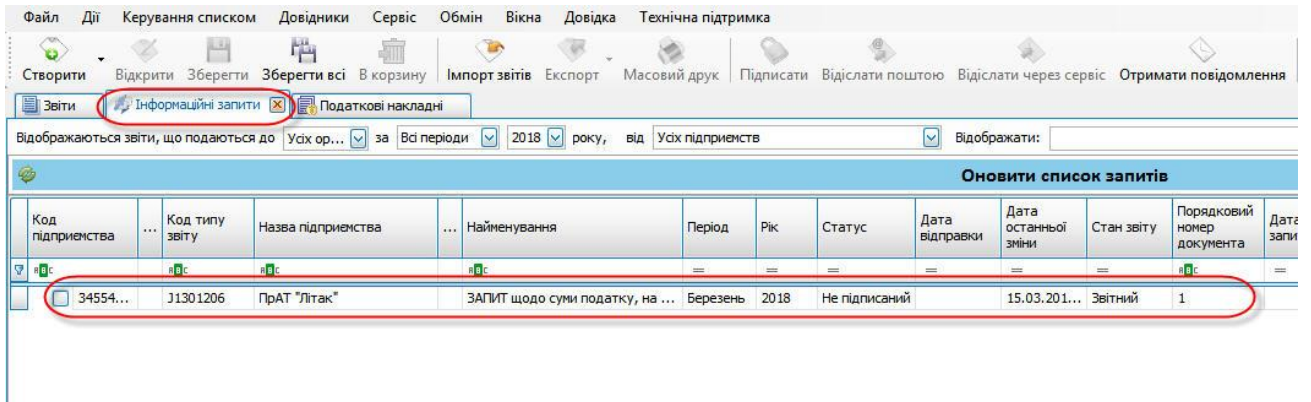
щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Платника податку	ПрАТ "Літак" (найменування суб'єкта господарювання/ПІБ)	
податковий номер	34554355 (код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий номер, який виданий контролюючим органом)	
індивідуальний податковий номер	34554355	
електронна адреса	azvitplus4@meta.ua	
Дата та час формування запиту	15.03.2018	11:07:27
Керівник	2113357744 (РНОКПП)	Масік Матрона Яківна (ПІБ)

Заповнення форми Запиту

Обов'язково необхідно заповнити атрибути:

- Номер запиту
 - Найменування платника податку
 - Податковий номер
 - Індивідуальний податковий номер
 - Дата та час формування запиту (встановлюється системою автоматично у поточні дату та час)
 - РНОКПП та ПІБ керівника
4. Після заповнення обов'язкових атрибутів зберегти запит.
 5. Збережений запит відображається у списку «Інформаційні запити».



Файл Дії Керування списком Довідники Сервіс Обмін Вікна Довідка Технічна підтримка

Створити Відкрити Зберегти Зберегти всі В козину Імпорт звітів Експорт Масовий друк Підписати Відіслати поштою Відіслати через сервіс Отримати повідомлення

Звіти **Інформаційні запити** Податкові накладні

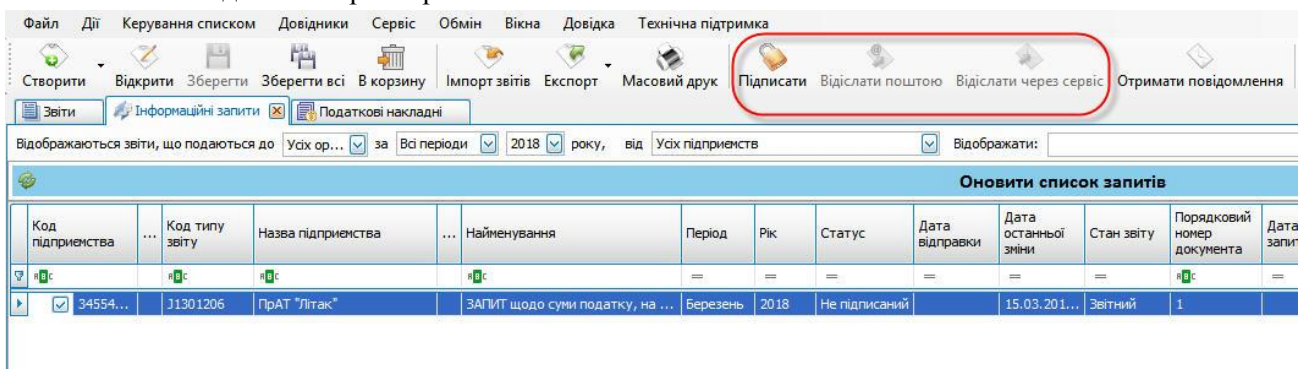
Відображаються звіти, що подаються до Усіх ор... за Всі періоди 2018 року, від Усіх підприємств

Оновити список запитів

Код підприємства	Код типу звіту	Назва підприємства	Найменування	Період	Рік	Статус	Дата відправки	Дата останньої зміни	Стан звіту	Порядковий номер документа	Дата запит
34554...	J1301206	ПРАТ "Літак"	ЗАПИТ щодо суми податку, на ...	Березень	2018	Не підписаний		15.03.201...	Звітний	1	

Підписання форми Запиту

6. Далі необхідно запит підписати ЕЦП та відправити в ДФС за допомогою кнопки «Відіслати поштою» або «Відіслати через сервіс»



Файл Дії Керування списком Довідники Сервіс Обмін Вікна Довідка Технічна підтримка

Створити Відкрити Зберегти Зберегти всі В козину Імпорт звітів Експорт Масовий друк **Підписати** Відіслати поштою Відіслати через сервіс Отримати повідомлення

Звіти Інформаційні запити Податкові накладні

Відображаються звіти, що подаються до Усіх ор... за Всі періоди 2018 року, від Усіх підприємств

Оновити список запитів

Код підприємства	Код типу звіту	Назва підприємства	Найменування	Період	Рік	Статус	Дата відправки	Дата останньої зміни	Стан звіту	Порядковий номер документа	Дата запит
<input checked="" type="checkbox"/>	34554...	J1301206	ПРАТ "Літак"	ЗАПИТ щодо суми податку, на ...	Березень	2018	Не підписаний		15.03.201...	Звітний	1

Відправка форми Запиту

7. На запит від ДФС повинні прийти квитанції про прийняття запиту, а потім витяг за формою **J1401206** (для юр.осіб) або **F1401206** (для ФОП) - Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ.

ВИТЯГ

з системи електронного адміністрування ПДВ № _____
на запит від _____ № _____

Платника податку _____
(найменування суб'єкта господарювання/ПІБ)

податковий номер _____
(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий номер, який виданий контролюючим органом)

індивідуальний податковий номер _____
який зареєстрований _____
(код органу ДФС) (найменування органу ДФС)

електронна адреса _____

рахунок у фінансовій установі _____
(МФО) (найменування)

номер рахунку _____

дата початку дії рахунку (для ПДВ рахунків) _____

дата закінчення дії рахунку (для ПДВ рахунків) _____

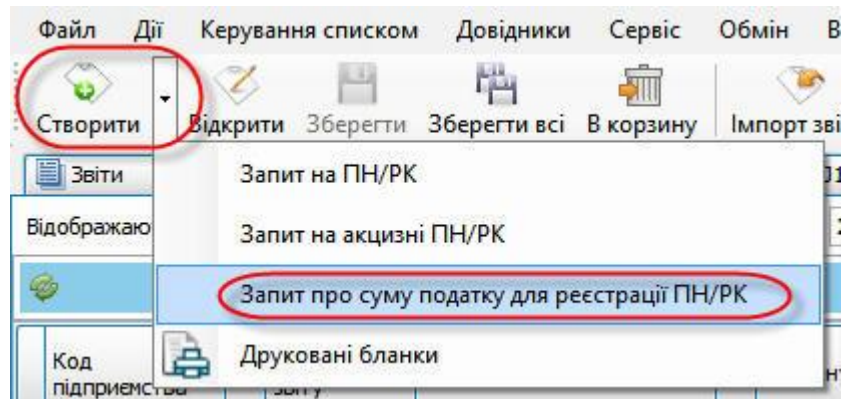
Дані системи електронного адміністрування ПДВ

№	Реквізит	Сума
1	Стан рахунку	
2	Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних	
3	Загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі	
4	Загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України	
5	Загальна сума поповнення електронного рахунка з поточного рахунка платника податку	
6	Загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у Реєстрі	
7	Загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування	
8	Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі	

Дата та час формування відповіді _____

Як автоматично сформувати запит про стан рахунку до системи електронного адміністрування ПДВ?

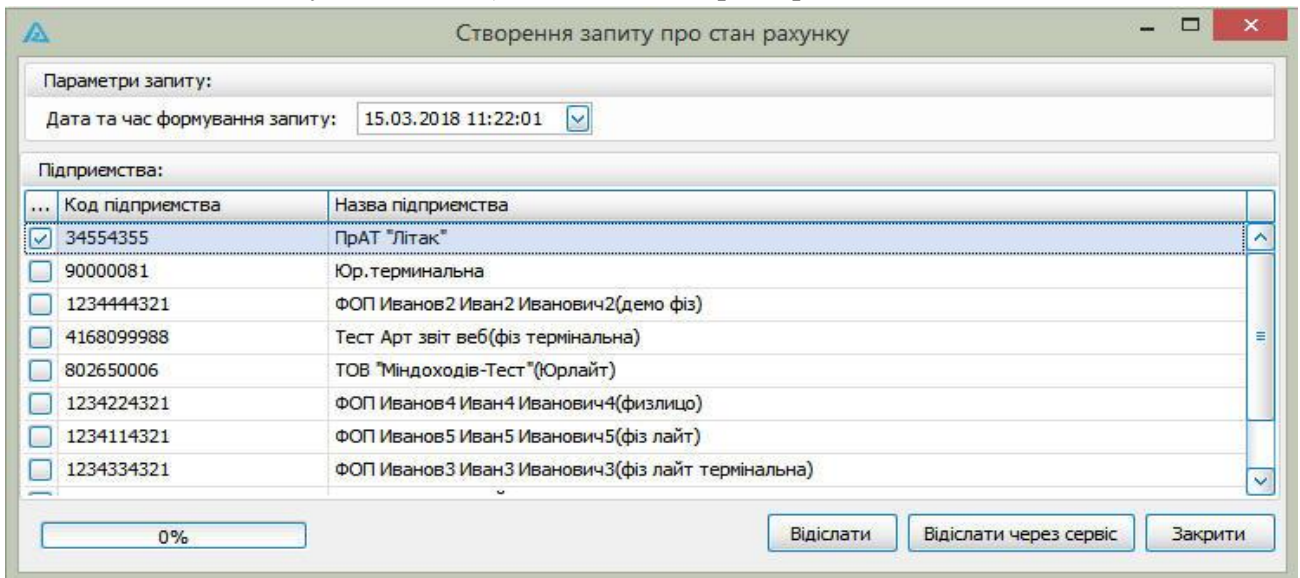
Щоб сформувати запит про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, й отримання відповідного Витягу, Вам необхідно вибрати пункт меню **Файл** → **Створити запити** → **Запит про суму податку для реєстрації ПН/РК** або натисніть кнопку **[Запит про суму податку для реєстрації ПН/РК]** на панелі інструментів.



Вибір операції створення запиту про стан рахунку

У вікні **Створення запиту про стан рахунку** встановіть параметри запиту:

1. Оберіть дату створення запиту в полі **Дата та час формування запиту**.
2. З переліку заведених у програмі підприємств, в таблиці **Підприємства**, встановіть мітки необхідних підприємств.
3. Натисніть кнопку **[Відіслати]** (або **[Відіслати через сервіс]**).



Створення запиту про стан рахунку

Після успішного відправлення, створений запит можна переглянути на вкладці «Інформаційні запити».

«Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ» містить дані про поточний стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ; дані та суми податку, на які є право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.