

Deklaracja VAT-9M - Jakie zapisy i wartości wyświetlają się w poszczególnych polach deklaracji w programie Rachmistrz i Rewizor GT?

Pole na deklaracji	Wartość na dokumencie	Stawka VAT	Transakcja VAT	VAT rozliczony przez usługobiorcę
10. Import usług, z wyłączeniem usług, do których stosuje się art.28b ustawy - podstawa opodatkowania	netto	Inna niż NPO	import usług (podatek należny) - IMUn	Nie
11. Import usług, z wyłączeniem usług, do których stosuje się art.28b ustawy - podatek należny	VAT	Inna niż NPO	import usług (podatek należny) - IMUn	Nie
12. Import usług, do których stosuje się art.28b ustawy - podstawa opodatkowania	netto	Inna niż NPO	import usług (podatek należny) - IMUn	Tak
13. Import usług, do których stosuje się art.28b ustawy - podatek należny	VAT	Inna niż NPO	import usług (podatek należny) - IMUn	Tak
14. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (art.17 ust.1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)) - podstawa opodatkowania	netto	Inna niż NPO	odwrotne obciążenie (art. 17 ust.1 pkt 5) (podatek należny) - OODTn	-
15. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (art.17 ust.1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)) - podatek należny	VAT	Inna niż NPO	odwrotne obciążenie (art. 17 ust.1 pkt 5) (podatek należny) - OODTn	-
16. Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca (art.17 ust.1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)) - podstawa opodatkowania	netto	Inna niż OO	odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs	-
17. Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca (art.17 ust.1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)) - podatek należny	VAT	Inna niż OO	odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs	-