

**Struktura bazy przejściowej dla importu dokumentów sprzedaży
do programu FIRMEN - wersja 2**

Numer pola	Field Name	Type	Width	Dec	Pole opcjonalne	Dotyczy: F - Faktura K - Korekta	Uwagi
1	K_KONTRAH	Character	56			F, K	Nazwa nabywcy
2	K_KONTRAH1	Character	56			F, K	cd. nazwy nabywcy
3	K_ULICA	Character	45			F, K	ulica bez przedrostka "ul."
4	K_KOD	Character	10			F, K	kod pocztowy nabywcy
5	K_MIEJSCE	Character	40			F, K	Miejscowość nabywcy
6	K_NUMERNIP	Character	15			F, K	NIP nabywcy
7	NRDOK	Character	25			F, K	Numer dokumentu
8	DATA	Date	8			F, K	Data dokumentu
9	WARTBRUTTO	Numeric	11	2		F	Kwota brutto faktury
10	NET22	Numeric	11	2		F, K	Kwota netto 23%
11	VAT22	Numeric	10	2		F, K	Kwota VAT 23%
12	NET7	Numeric	11	2		F, K	Kwota netto 8%
13	VAT7	Numeric	10	2		F, K	Kwota VAT 8%
14	EKSP0	Numeric	10	2		F, K	Kwota Eksport 0%
15	SPKRAJ0	Numeric	10	2		F, K	Kwota Sprzedaż krajowa 0%
16	NET12	Numeric	11	2		F, K	Kwota netto 5%
17	VAT12	Numeric	10	2		F, K	Kwota VAT 5%
18	BEZ_VAT	Numeric	11	2		F, K	Kwota sprzedaży nie podlegająca VAT
19	SPWOLNA	Numeric	10	2		F	Kwota sprzedaży zwolnionej (stawka "zw")
20	VATSPRZ	Numeric	10	2		F	Suma wartości VAT dla faktury
21	SPZAP	Numeric	1		T	F, K	sposób zapłaty 1-gotówka, 2-czek, 3-przelew
22	DATAZAP	Date	8		T	F, K	Data zapłaty
23	ZAPLAC	Numeric	10	2	T	F, K	Kwota pozostała do zapłaty
24	RODZDOK	Character	1			F, K	Rodzaj dok. Sprzedaży - patrz tabela poniżej
25	DATASP	Date	8			F, K	Data dostawy towar/usług (data obowiązku podatkowego)
26	DATAOPOD	Date	8		T	F, K	To samo co DATASP (opcjonalnie)
27	DATATERMIN	Date	8		T	F, K	Termin płatności
28	ZALICZKA	Numeric	11	2		F, K	Kwota wpłaconej zaliczki (tylko jeżeli pole RODZDOK = "Z" LUB "X")
29	STAWKA_Z	Character	2			F, K	Wartość stawki VAT dla wpłaconej zaliczki (w %) tylko dla "Z" LUB "X"
30	NRDOKORG	Character	25			K	Numer dok. Korygowanego
31	DATAORG	Date	8			K	Data dok. Korygowanego
32	ZMCENA	Numeric	10	2		K	Kwota korekty netto (ze znakiem "-" jeżeli na minus)
33	ZMPODAT	Numeric	10	2		K	Kwota korekty VAT (ze znakiem "-" jeżeli na minus)
34	TYTULKOR	Character	33			K	Określenie tytułu korekty
35	ZMWOL	Numeric	10	2		K	Kwota korekty sprzedaży zwolnionej z VAT ("-" lub "+")
36	NETTOTOW	Numeric	11	2		F, K	Wartość korekty towarów dla faktur Odwr.Obc. (tylko dla "G", "I", "H", "J")
37	NETTOUSL	Numeric	11	2		F, K	Wartość korekty usług dla faktur Odwr.Obc. (tylko dla "G", "I", "H", "J")
38	Rezerwa 1	Character	15		T	F, K	pole rezerwowe
39	Rezerwa 2	Character	15		T	F, K	pole rezerwowe
40	Rezerwa 3	Character	15		T	F, K	pole rezerwowe
41	RODZDOKZ	Character	1		T	F, K	
42	TypDokum	Character	5		T	F, K	Oznaczenie rodzaju dokumentu dla pliku JPK-V7
43	GTU	Character	16		T	F, K	Oznaczenie grupy GTU dla pliku JPK-V7
44	Procedura	Character	16		T	F, K	Oznaczenie procedury dla pliku JPK-V7

Znaczniki dla pola RODZDOK (określenie rodzaju dokumentu)	
Faktura VAT	1
Faktura VAT + paragon fiskalny	2
Faktura do paragonu (osoba fizyczna)	0
Faktura do paragonu (firma)	P
Utag - sprzedaż bezrachunkowa	3
Faktura Zaliczka	Z
Faktura Zaliczka + paragon	X
Faktura Zaliczka Odwrotne Obciążenie	W
Faktura WDT (Wewn.Dost. Towarów)	D
Faktura WDU (Wewn.Dost. Usług)	E
Faktura Odwrotne Obciążenie	G
Korekta faktury VAT	4
Korekta faktury VAT + paragon	5
Korekta Utargu	8
Korekta faktury do paragonu (os.fiz.)	A
Korekta faktury do paragonu (firma)	S
Korekta faktury Zaliczka	Y
Korekta faktury Zaliczka + paragon	V
Korekta faktury Zaliczka Odwr. Obc.	N
Korekta Faktury WDT	T
Korekta Faktury Wdu	F
Korekta Faktury Odwr.Obciążenie	H

Objaśnienia dla pól TypDokum, GTU i Procedura
<p>Pole TypDokum może przybierać jedną z trzech wartości tekstowych "1", "2" lub "3". GTU i Procedura mogą przyjmować wartości od "1" do "D" zgodnie z kolejnością występowania opisaną w dokumencie: "Broszura_informacyjna_JPK_VAT_z_deklaracją30062020.pdf" (https://www.gov.pl/attachment/aa25bab7-1932-49b1-8b49-d84ffc90c665). Pozycje tabel od "1" do "9" odpowiadają pozycji w tabeli oznaczeń. Poz. 10 z tabeli musi być oznaczona "A", poz. 11 - "B", poz. 12 - "C", poz. 13 - "D".</p> <p>Przykład1: Jeżeli w polu GTU występują znaki "14C" to oznacza, że w pliku JPK-V7 zostaną umieszczone oznaczenia GTU-01, GTU-04, GTU-12.</p> <p>Przykład2: Jeżeli w polu Procedura występują znaki "13D" to oznacza, że w pliku JPK-V7 zostaną umieszczone oznaczenia SW, TP, MPP.</p>

Uwagi:

1. Format pliku wymiany CSV lub DBF
2. Dla formatu DBF musi być zachowana struktura z tabeli powyżej.
3. Dla formatu CSV:
pola typu DATE w formacie RRRRRMDD
pola typu NUMERIC - separator pól dziesiętnych . (kropka)
4. Kodowanie polskich liter ISO LATN2 (najchętniej)