

# Raport okresowy sprzeday

Nowa struktura pliku JPK\_VAT nie przewiduje osobnego ewidencjonowania dokumentów fiskalnych, w tym zakresie obowiazkowe bdzie sporzdenie raportu okresowego sprzeday. Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Presti zostay wyposaone w now definicj dokumentu *Raport okresowy (RO)*, który jest uwzglndniany w pliku JPK\_V7 i zbiorczo wykazuje sprzeda z urzdzce fiskalnych. Z uwagi na zalecenie Krajowej Informacji Skarbowej dokument wystawiany jest w uciu miesiecznym, system umoliwia równie podzia na miejsca sprzeday.

W zwizku ze zmianami w przepisach nie zalecamy fiskalizacji wszystkich dokumentów sprzeday, czyli stosowania ustawienia w konfiguracji systemu *Ustawienia Drukarka fiskalna Ustawienia globalne Fiskalizowa wszystkie dokumenty sprzeday* na warto TAK.

- 1 [Modu Handlowo-Magazynowy](#)
  - 1.1 [Znacznik na dokumentach HM Dok. dla RO](#)
  - 1.2 [Definicja dokumentu Raport okresowy sprzeday \(RO\)](#)
  - 1.3 [Generowanie dokumentu RO w module HM](#)
- 2 [Modu Finanse i Ksigowo](#)
  - 2.1 [Znacznik Dok. dla RO na dokumentach FK](#)
  - 2.2 [Definicja dokumentu Raport okresowy sprzeday \(RO\)](#)
  - 2.3 [Generowanie dokumentu RO w module FK](#)
  - 2.4 [Paczki PK](#)
  - 2.5 [Zestawienia VAT dla raportu okresowego sprzeday](#)
    - 2.5.1 [Rejestry VAT](#)
    - 2.5.2 [Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzeday](#)
- 3 [Raport okresowy sprzeday RO - szczególne przypadki](#)
  - 3.1 [Faktury uproszczone a RO](#)
  - 3.2 [Faktury do paragonów a RO](#)
  - 3.3 [Korekty dokumentów fiskalnych a RO](#)
- 4 [RO w pliku JPK\\_V7](#)

## Modu Handlowo-Magazynowy

### Znacznik na dokumentach HM *Dok. dla RO*

Na dokumentach sprzeday znajduje si znacznik *Dokument dla RO*. Umoliwia on wczenie dokumentu do *Raportu okresowego sprzeday (RO)*.

Program automatycznie zaznacza pole w przypadku wystawienia dokumentów podlegajcych fiskalizacji, które:

- nie posiadaj przypisanego kontrahenta
- przypisany kontrahent ma typ *Dziaalno*, ale nie ma wskazanego numeru NIP
- przypisany zostal kontrahent jednorazowy bez podania NIP
- przypisany kontrahent posiada NIP, ale ma typ inny ni *Dziaalno* i nie jest kontrahentem jednorazowym

Na dokumentach wystawianych w module Handlowo-Magazynowym znacznik znajduje si na zakadce *Zestawienie VAT*, w sekcji *Ustawienia*.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fdetal) Faktura VAT detaliczna Operator : Nowak Piotr

## Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-12-17  
Data sprzedaży: 2024-12-17  
Data księgowania: 2024-12-17

Nr KSeF: > ... >  
Dt. KSeF: >

**Kontrahent** >  
(14) JAN KOWALSKI  
Wiejska 78, 74-875 Radom

**Opcje**  
Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

**Zestawienie podatku VAT**

Stawki	Brutto	Vat	Netto
5%	300,00	14,29	285,71
<b>Razem</b>	<b>300,00</b>	<b>14,29</b>	<b>285,71</b>

**Ustawienia**

- Kod kraju do JPK
- Ustaw puste pole NIP do JPK\_VAT
- Zerowy dokument do JPK
- Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)
- Wysłać do KSeF

**Oznaczenie dokumentów dla JPK** >

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op

**Rozliczenie zaliczek**

Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia

Pozycje   Inne bez VAT   **Zestawienie VAT**   Inne   Dostawa   Dodatkowe   KGO   KSeF

Opcje   Zamknij dokument   Razem ..   **285,71 / 300,00**

**! Uwaga!**

Rczna modyfikacja pola *Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)* (zaznaczenie/odznaczenie) spowoduje wyczenie automatycznego działania programu na danym dokumencie. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na ostateczny status oznaczenia, gdy pomimo spełnienia warunków modyfikowany dokument może nie zostać uwzględniony w raporcie okresowym (RO).

Zarówno w module Handlowo-Magazynowym jak i w Finanse i Księgowo istnieje możliwość dodania na widok okna dokumentów sprzedaży kolumny *Dok. dla RO* informującej czy dany dokument posiada oznaczenie dotyczące uwzględnienia w raporcie okresowym.

Dokumenty sprzedaży: Główne - Wszystkie dokumenty - 2024-12-01 - 2024-12-31

Data dok.	Typ do...	Nr dok.	Numerzew.	Identyfikator	SUMA	Status	Drukować	Dok dla RO	Fiskalny	Ostrzeżenie
2024-12-17	PAR	34	34/2024	JEDNORAZOWY	90,48	OK	🖨️	Tak	<b>F</b>	
2024-12-17	PAR	35	35/2024	JEDNORAZOWY	98,40	OK	🖨️	Tak	<b>F</b>	
2024-12-11	Fvat	127	127/2024	STREAMSOFT	246,00	OK	🖨️			
2024-12-11	Fvat	128	128/2024	STREAMSOFT	642,68	OK	🖨️			
2024-12-17	Fdetal	129	129/2024	JAN KOWALSKI	300,00	OK	🖨️	Tak	<b>F</b>	
2024-12-17	Fdetal	130	130/2024	JAN KOWALSKI	49,20	OK	🖨️	Tak	<b>F</b>	

System umożliwia również grupowe ustawianie oznaczenia RO na dokumentach. W tym celu należy wybrać w menu pod prawym przyciskiem myszy *Podstawowe* *Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów* w polu *Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)* wskazać odpowiednią wartość *Tak/Nie*.

Grupowe ustawianie danych

1 Podstawowe 2 Cechy i słowniki definiowane 3 Inne

**Dla dokumentów**

aktualnego PAR 35/2024 z 2024-12-17

zaznaczonych  Automatyczne odznaczanie dokumentów

wszystkich

**Dane dokumentu**

Kierowca

Przedst. handlowy

Sposób dostawy

Termin dostawy

Spos. zapisu terminu do pozycji Nie wpisuj do pozycji

Data potwierdzenia

Miesiąc ewid. VAT

Oznaczenie dok. dla JPK

Usuń oznaczenie

Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO) Tak

Kod kraju kontrahenta do JPK Nie

Priorytet Standard

Kraj nadania

Kraj przeznaczenia

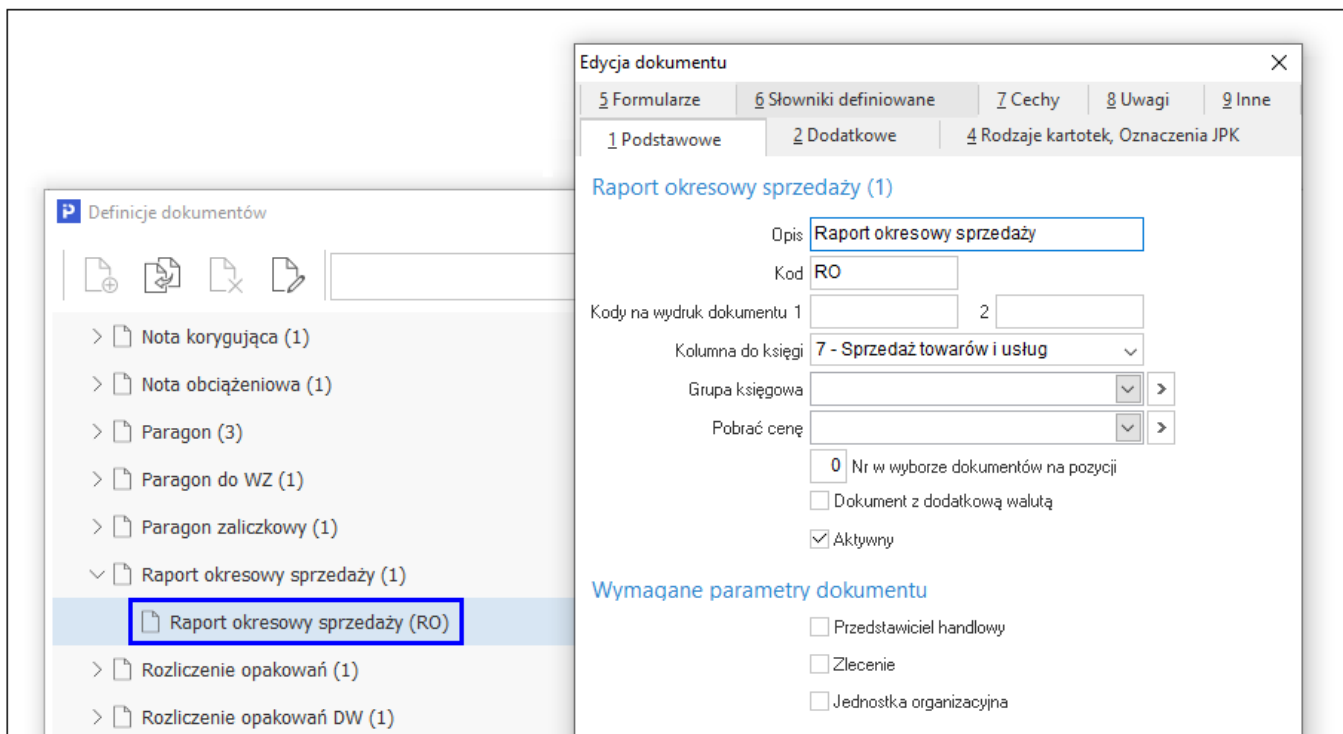
Wysyłka do KSeF Nie

✓ Zapisz × Anuluj ? Pomoc

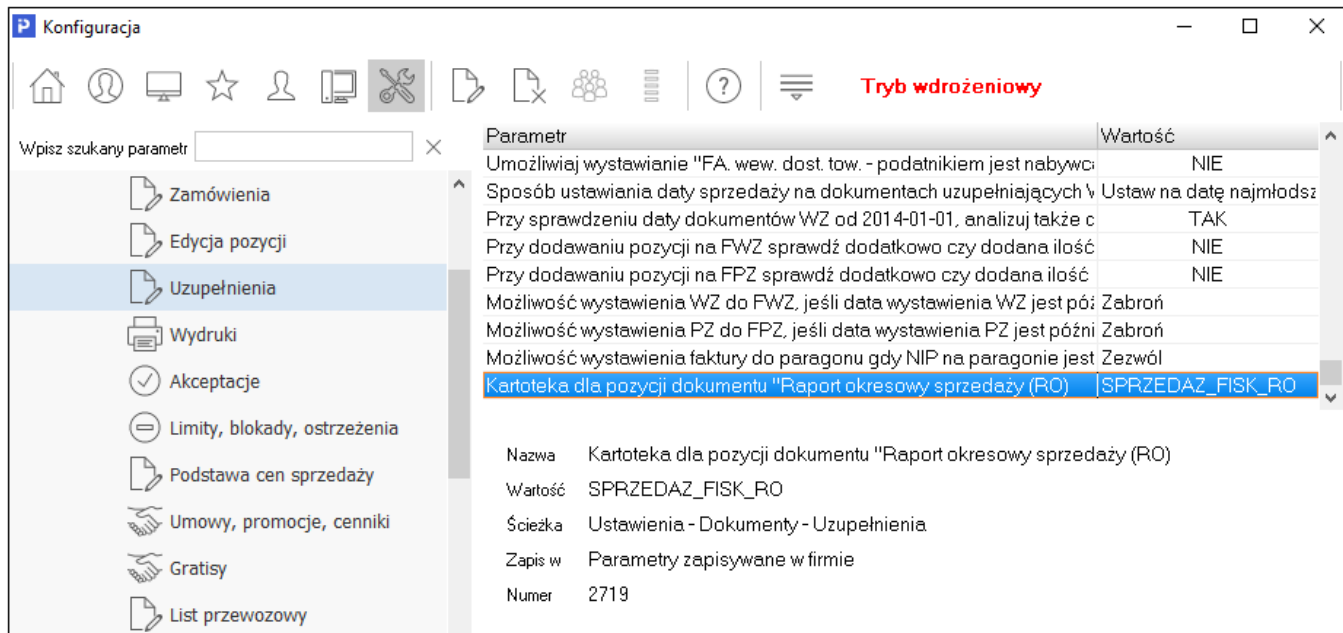
## Definicja dokumentu *Raport okresowy sprzedaży (RO)*

W menu *Sowniki Definicje dokumentów HM* w gazi *Sprzeda towarów handlowych* dostępna jest definicja dokumentu *Raport okresowy sprzedaży (RO)*, suca do zbiorczego wykazywania dokumentów podlegających fiskalizacji. Definicja ta jest domylnie aktywna i nie ma konieczności wskazywania oznaczenia kodu towarów i usług w zakładce *4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK* – oznaczenie to jest automatycznie dodawane na dokument w momencie jego wystawiania.

Dokument ten moe również podlega akceptacji, opcja aktywowana jest na zakładce *2 Dodatkowe*.



Dokument RO zawiera pozycje z kartotek wskazanych w konfiguracji Systemu: *Ustawienia - Dokumenty - Uzupełnienia - Kartoteka dla pozycji dokumentu „Raport okresowy sprzedaży (RO)”*. System domyślnie zakłada i ustawia kartotek usług SPRZEDAZ\_FISK\_RO. W trybie edycji parametru jest możliwe zmiany tej kartoteki na wybraną ze spisu kartotek usługowych.



## Generowanie dokumentu RO w module HM

Wystawienie raportu okresowego RO jest analogiczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i jest możliwe zarówno z modułu Handlowo-Magazynowego jak i Finansowo-Księgowego. W celu zabezpieczenia przed wystawianiem RO jednocześnie w modułach FK i HM w konfiguracji Systemu wprowadzono parametr *Ustawienia - Księgowo - Ustawienia - Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres*. Moje on przyjmuje wartości:

- **Jedno RO w obrębie HM i FK** - możliwe wystawienie tylko jednego dokumentu RO w jednym z modułów. Jeśli raport zostanie wystawiony np. w module FK, to przy próbie wystawienia tego dokumentu w module HM pojawi się komunikat informujący, że istnieje już raport okresowy za dany okres.
- **Jeden RO w HM i jeden RO w FK** – możliwe wystawienie jednego raportu sprzedaży za dany okres osobno w każdym z obu modułów.
- **Jeden RO w HM i wiele RO w FK** – możliwe wystawienie jednego raportu RO w module HM oraz wielu raportów w module FK za ten sam okres
- **Wiele RO w obrębie HM i FK** – możliwe wystawienie wielu raportów w obrębie obu modułów (np. osobnych RO dla każdego miejsca sprzedaży)

**Uwaga!**

Parametr ten działa w kontekście miejsca sprzedaży, co oznacza moliwo wygenerowania raportów okresowych RO, osobno dla każdego miejsca sprzedaży. W tej sytuacji w obrębie jednego modułu powstanie kilka RO, mimo ustawienia parametru w konfiguracji na wartość *Jedno RO w obrębie HM i FK*.

W celu wygenerowania raportu należy w oknie *Dokumenty sprzedaży* wybrać standardową ikonę *Dodaj F3* oraz wskazać ze spisu dokumentów *Raport okresowy sprzedaży (RO)*. Dokument wystawiany jest domyślnie na kontrahenta jednorazowego.

The screenshot shows the 'Dokumenty sprzedaży' application window. The main window title is 'Dokumenty sprzedaży: Główne - Wszystkie dokumenty - 2024-12-01 - 2024-12-31'. The toolbar contains various icons, including a blue box around the 'Dodaj F3' icon. A modal window titled 'Raport okresowy sprzedaży' is open, showing the following details:

- Grupa: Sprzedaż
- Dokument: (RO) Raport okresowy sprzedaży
- Operator: Nowak Piotr
- Data wystawienia: 2024-12-31
- Data sprzedaży: 2024-12-31
- Data księgowania: 2024-12-31
- Kontrahent: (0)
- Opcje: Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.

The table below the form has the following columns: Lp, Mag Indeks, Nazwa, Ilość, Jm, %Bonif, Cena netto, Vat, Wartość brutto. The table is currently empty. At the bottom right, the total value is displayed as 'Razem .. 0,00 / 0,00'.

Za pomocą ikony lub opcji pod prawym przyciskiem myszy *Dodaj F3* należy zaczytać do raportu wartości z dokumentów oznaczonych jako *Dok. dla RO*.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (RO) Raport okresowy sprzedaży Operator : Nowak Piotr

## Raport okresowy sprzedaży

Data wystawienia: 2024-12-31  
Data sprzedaży: 2024-12-31  
Data księgowania: 2024-12-31

Kontrahent (0)

Opcje  
 Przedstawiciel handl.  
 Zlecenie  
 Jednostka org.

Wybierz dokumenty

Z miesiąca VAT: grudzień 2024

Pobierz z wszystkich miejsc sprzedaży

Wymuś wartości netto i VAT na sumy z pow. dokumentów

Wybierz: Wszystkie oznaczone dokumenty

Ok Anuluj Pomoc

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto
Razem ... 0,00 / 0,00								

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dodatkowe KGO

Opcje Zamknij dokument

W oknie *Wybierz dokumenty* dostępne są parametry:

- *Pobierz z wszystkich miejsc sprzedaży* – w raporcie okresowym wystawianym na danym miejscu sprzedaży uwzględnione zostaną dokumenty ze wszystkich pozostałych miejsc, co skutkuje wygenerowaniem jednego dokumentu RO. Odznaczenie tego pola spowoduje uwzględnienie jedynie dokumentów wystawionych na aktualnym miejscu sprzedaży, w przypadku fiskalizacji transakcji również w innych miejscach konieczne jest wygenerowanie osobnych raportów okresowych (parametr w konfiguracji *Ustawienia - Księgowo - Ustawienia - Dopuszczaj jednoczesne dodanie RO w HM i FK za ten sam okres* powinien być ustawiony na wartość *Wiele RO w obrębie HM i FK*).
- *Wymuś wartości netto i VAT na sumy z pow. dokumentów* – Domyślnie w dokumencie RO do wyliczenia zestawienia VAT stosowany jest wzór analogiczny jak na raportach okresowych generowanych z drukarek fiskalnych (wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO). W związku z tym wystąpi mogą różnice groszowe pomiędzy dokumentem RO, a rejestrem VAT. Zaznaczenie parametru umożliwi wymuszenie wartości zestawienia VAT dokumentu RO na sumy odpowiednio NETTO, BRUTTO, VAT dla stawek VAT z powiązanych dokumentów. W celu dekretacji powstałych różnic dodano nową zmienną *Odchylenie VAT dok. RO (VAT z zest. VAT – VAT dok.powiza.)*, która umożliwi zaakceptowanie różnicy pomiędzy kwotami VAT dokumentu RO, a sumą VAT z powiązanych z RO dokumentów.
- *Wybierz* – pole pozwala na określenie typu dokumentów pobieranych do raportu okresowego:
  - *Wszystkie oznaczone dokumenty*
  - *Tylko oznaczone paragony i faktury*
  - *Tylko oznaczone korekty*

Grupa: Sprzedaż Dokument : (RO) Raport okresowy sprzedaży Operator : Nowak Piotr

## Raport okresowy sprzedaży

Data wystawienia: 2024-12-31  
Data sprzedaży: 2024-12-31  
Data księgowania: 2024-12-31

Kontrahent (0) Opcje

Dotyczy  
FA 129/2024 z 2024-12-17  
PAR 34/2024 z 2024-12-17  
PAR 35/2024 z 2024-12-17  
FA 130/2024 z 2024-12-17

Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

🔍 📄 🗑️ 🔍 Σ % < 1 >

Szukaj 🔍

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto
1			SPRZEDAZ_FISK_RO Sprzedaż fiskalna 23%	1,00		0,00	486,34	23%	598,20
2			SPRZEDAZ_FISK_RO Sprzedaż fiskalna 5%	1,00		0,00	371,89	5%	390,48

Pozycje    Inne bez VAT    Zestawienie VAT    Inne    Dodatkowe    KGO

Opcje    Zamknij dokument    Razem... **858,23 / 988,68**

Mimo, i wartosci na dokumencie RO s zaczytywane automatycznie, system daje moliwo wymuszenia kwot w zestawieniu VAT. Na zakadce *Zestawienie VAT* pod ikon strzaki dostpne jest okno edycyjne pozwalajace na rczne wprowadzenie kwot. Po modyfikacji prezentacja kwot w tej sekcji zmienia kolor na czerwony.

Grupa: Sprzedaz Dokument: (RO) Raport okresowy

Kontrahent (0)

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto
5%	39
23%	59
Razem	98

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło
<input type="checkbox"/> RO	JPK-V7	Podatek n...	System

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT

Opcje

### Zestawienie VAT

6%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
7%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
8%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
19%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
20%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
21%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
22%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
23%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
25%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
Razem	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00

**Razem dokument**

np	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
zw	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
0%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
3%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
5%	<input type="checkbox"/>	390,48	18,59	371,89
6%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
7%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
8%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
19%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
20%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
21%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
22%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
23%	<input checked="" type="checkbox"/>	598,21	111,85	486,34
25%	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
Razem	<input checked="" type="checkbox"/>	988,69	130,45	858,23

Koryguj ewidencje-razem

Data wystawienia: 2024-12-31

Data sprzedaży: 2024-12-31

Data księgowania: 2024-12-31

2024 z 2024-12-17

2024 z 2024-12-17

2024 z 2024-12-17

2024 z 2024-12-17

858,23 / 988,68

Grupa: Sprzedaż Dokument: (RO) Raport okresowy sprzedaży Operator: Nowak Piotr

## Raport okresowy sprzedaży

Data wystawienia: 2024-12-31  
Data sprzedaży: 2024-12-31  
Data księgowania: 2024-12-31

**Kontrahent** (0)

**Opcje**  
 Przedstawiciel handl.  
 Zlecenie  
 Jednostka org.

**Dotyczy**  
 FA 129/2024 z 2024-12-17  
 PAR 34/2024 z 2024-12-17  
 PAR 35/2024 z 2024-12-17  
 FA 130/2024 z 2024-12-17

**Zestawienie podatku VAT**

Stawki	Brutto	Vat	Netto
5%		390,48	18,59
23%		598,21	111,85
<b>Razem</b>		<b>988,69</b>	<b>130,44</b>
			<b>858,25</b>

**Ustawienia**  
 Wlicz do ew. VAT grudzień 2024  
 Grupa ewid. VAT  
 VAT bez prawa do odliczeń  
 Kod kraju do JPK  
 Ustaw puste pole NIP do JPK\_VAT  
 Zerowy dokument do JPK

**Oznaczenie dokumentów dla JPK**

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op
<input type="checkbox"/>	RO	JPK-V7	Podatek n...	System	RO - dokument zbiorczy o s...

Razem .. **858,25 / 988,69**

Po zapisaniu raportu okresowego RO uwzględnione dokumenty otrzymują znacznik *Dok. w RO* (znacznik jest możliwy do dodania jako kolumna w oknie). Informuje on, i dany dokument został uwzględniony w raporcie. Dokumenty te są również wykazane w szczegółach dokumentu RO, w zakładce *Powizania*.

Dokumenty sprzedaży

Dokumenty sprzedaży: Główne - Wszystkie dokumenty - 2024-12-01 - 2024-12-31

Data dok.	Typ do...	Nr dok.	Numerzew.	Identyfikator	SUMA	Status	Drukować	Dok dla RO	Dok. w RO	Ostrzeżenie
2024-12-31	RO	1	1/2024	JEDNORAZOWY	988,69	OK				
2024-12-11	Fvat	127	127/2024	STREAMSOFT	246,00	OK				
2024-12-11	Fvat	128	128/2024	STREAMSOFT	642,68	OK				
2024-12-17	Fdetał	129	129/2024	JAN KOWALSKI	300,00	OK		Tak	Tak	
2024-12-17	Fdetał	130	130/2024	JAN KOWALSKI	49,20	OK		Tak	Tak	
2024-12-17	Fdetał	131	131/2024	JAN KOWALSKI	123,00	OK		Tak	Tak	
2024-12-18	Fvat	132	132/2024	KERAMZYT	861,00	OK				
2024-12-18	Fdetał	133	133/2024	JAN KOWALSKI	100,00	OK		Tak	Tak	
2024-12-17	OPKs	2	2/2024	JEDNORAZOWY	2,00	OK				
2024-12-17	PAR	34	34/2024	JEDNORAZOWY	90,48	OK		Tak	Tak	
2024-12-17	PAR	35	35/2024	JEDNORAZOWY	98,40	OK		Tak	Tak	
2024-12-18	PAR	36	36/2024	JEDNORAZOWY	98,40	OK		Tak	Tak	
2024-12-18	PAR	37	37/2024	JEDNORAZOWY	129,20	OK		Tak	Tak	

Szczegóły	Uwagi	Ostrzeżenie	Powiązania CRM i DMS	List przewozowy	Dokumentacja dla dokumentu	Dokumentacja dla pozycji dokumentu	KSeF	Powiązania
Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.	Kwota	Waluta	Operator	
Report okresowy	2024-12-17	FA	129/2024	129/2024	300,00	PLN	Nowak Piotr	
Report okresowy	2024-12-17	PAR	34/2024	34/2024	90,48	PLN	Nowak Piotr	
Report okresowy	2024-12-17	PAR	35/2024	35/2024	98,40	PLN	Nowak Piotr	
Report okresowy	2024-12-17	FA	130/2024	130/2024	49,20	PLN	Nowak Piotr	
Report okresowy	2024-12-17	FA	131/2024	131/2024	123,00	PLN	Nowak Piotr	
Report okresowy	2024-12-18	PAR	36/2024	36/2024	98,40	PLN	Nowak Piotr	
Report okresowy	2024-12-18	PAR	37/2024	37/2024	129,20	PLN	Nowak Piotr	
Report okresowy	2024-12-18	FA	133/2024	133/2024	100,00	PLN	Nowak Piotr	

System umożliwia wydruk zapisanego raportu okresowego - opcja dostępna jest pod ikon drukarki lub opcj w menu pod prawym przyciskiem myszy.

<b>Miejsce wystawienia</b>	Warszawa
<b>Data wystawienia</b>	2024-12-31
<b>Data sprzedaży</b>	2024-12-31
<b>ORYGINAŁ</b>	

**PODATNIK:**  
**Firma ABC Sp. z o.o.**  
**ul. Przemysłowa 2**  
**00-010 Warszawa**

Przemysłowa 2  
 Warszawa  
 NIP: 154-609-69-33

**Bank, Konto**

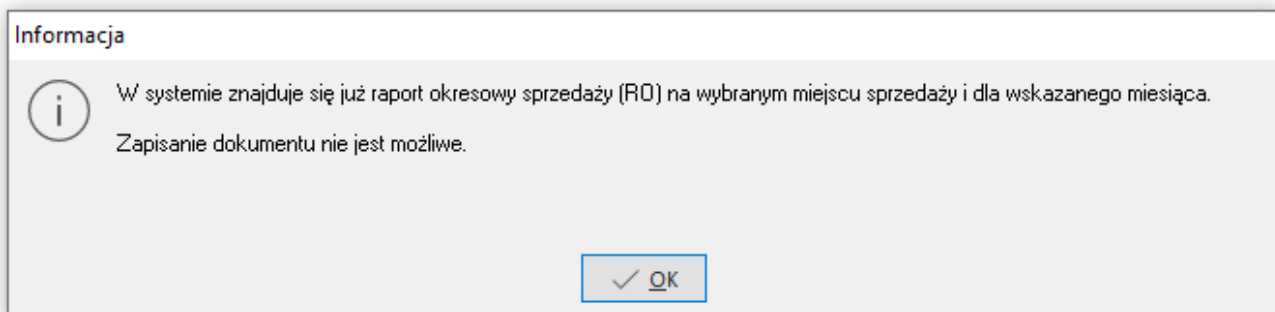
# RAPORT OKRESOWY SPRZEDAŻY 1/2024

Lp	Nazwa pełna	Stawka VAT	Wartość NETTO	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Sprzedaż fiskalna 23%	23%	486,34	111,86	598,20
2	Sprzedaż fiskalna 5%	5%	371,89	18,59	390,48
Razem			858,23	130,45	988,68

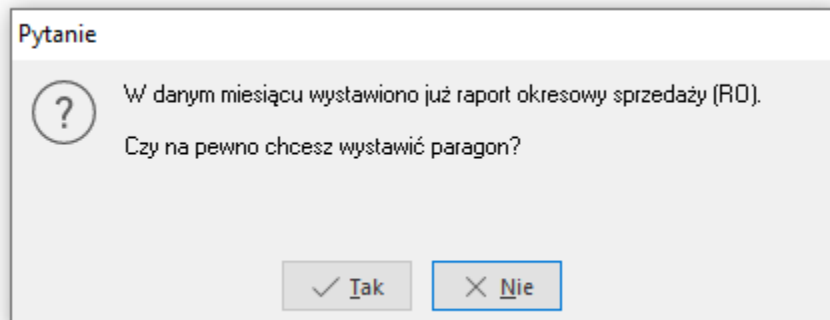
**RAZEM : 988,69 zł**

Nowak Piotr  
 .....  
 pieczęć i podpis wystawiającego

System posiada zabezpieczenie przed ponownym wystawieniem raportu okresowego. W przypadku próby dodania dokumentu pojawia si komunikat: *W systemie znajduje si ju raport okresowy sprzeday (RO) na wybranym miejscu sprzeday i dla wskazanego miesiaca. Zapisanie dokumentu nie jest moliwe.*



System umoliwia wystawienie dokumentów fiskalnych po wygenerowaniu raportu okresowego RO. Raport okresowy nie jest w tej sytuacji aktualizowany, jednak przy próbie wystawienia dokumentu posiadajcego oznaczenia *Dok. dla RO*, system wywietla komunikat: *W danym miesicu wystawiono ju raport okresowy sprzeday (RO). Czy na pewno chcesz wystawi paragon?*



Dodatkowo podczas pobierania danych do pliku JPK\_V7 system wykonuje weryfikacj, w przypadku wykrycia dokumentu fiskanego bez powizania z RO informuje o tym uytkownika w raporcie.

Raport generowania pliku JPK

Informacja 2024-12-18 08:14:30

Dokument z ustawionym znacznikiem "Dok. dla RO" nie został ujęty w raporcie okresowym sprzedaży (RO) i wszedł do JPK jako pozycja sprzedaży : 36/2024, data wystawienia : 2024-12-18, ID\_NAGL : 11913

Informacja 2024-12-18 08:14:30

Brak NIP-u w danych kontrahenta dla dokumentu : 1/2024, data wystawienia : 2024-12-17, ID\_NAGL : 11907 - do pola NrKontrahenta podstawiono: BRAK.

Informacja 2024-12-18 08:14:31

Odczytano wszystkie statusy VAT kontrahentów.

## Modu Finanse i Ksigowo

### Znacznik *Dok. dla RO* na dokumentach FK

Dokumenty wystawiane w module Finansowo-Ksigowym posiadają znacznik *Dokument dla RO* na zakładce *1 Pozycje*. Nie jest on automatycznie zaznaczany, jak w przypadku dokumentów w module Handlowo-Magazynowy - należy zaznaczyć go ręcznie.

Dane dokumentu sprzedaży operator : Nowak Piotr

**Dokument**

Numer dokumentu: 10/2024  
 Data dokumentu: 2024-10-31  
 Data sprzedaży: 2024-10-31  
 Data dok. księg.: 2024-10-31  
 Miesiąc ewidencji VAT: Październik 2024  
 Ewidencja: >

Dokument: Fdetał >  
 Waluta/Kurs: PLN 1,0000 > Wg tabeli kursowej nie wskazano  
 Zlecenie > Jedn. org. > Przed. handlowy >

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania 7 Rozrachunki

**Kontrahent** > PL  
 (14) JAN KOWALSKI  
 Wiejska 78, 74-875 Radom

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie >

Pusty NIP do JPK-VAT  
 Kod kraju do JPK  
 Zerowy dok. do JPK  
 Dokument dla RO  
 Kraj nad. Brak >  
 Kraj przez. Brak >

**Rozrachunki**  
 Termin płatności: 0 dni 2024-10-31 >

**Kwoty VAT** Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			
zw.	0,00			
0%	0,00			
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	1 000,00	230,00	1 230,00	<input type="checkbox"/>
Razem VAT	1 000,00	230,00	1 230,00	

**Nie podlega VAT**  
 Dokument stracił prawo do odliczeń  
 Usługa (art.17 ust.1 pkt 8)  
 Opłaty nie pod. VAT: 0,00  
 VAT z poz MPP: 0,00  
 Za towar: 1 230,00  
 Razem dokument: 1 230,00

**Dekretacja**  
 Opis księgowy >  
 Dekret > Wykonaj dekretację

> Dok. księgowy: ??????  Zapisz  Anuluj  Pomoc

## Definicja dokumentu *Raport okresowy sprzedaży (RO)*

Analogicznie jak w module HM, w menu *Sowniki Definicje dokumentów* dostępna jest definicja dokumentu *Raport okresowy sprzedaży (RO)*. W module FK jego aktywność jest domylnie wyczonana (dokumenty do RO generowane są w module Handlowo-Magazynowym). Jeżeli istnieje potrzeba wystawienia raportu w module Finansowo-Księgowym należy aktywować ją za pomocą pola *Aktywny* na zakładce *1.Podstawowe*.

## Definicja dokumentu

1 Podstawowe

2 Cechy

3 Oznaczenie dokumentów dla JPK

### Dokument

#### Raport okresowy sprzedaży (1)

Opis

Kod

Aktywny

Grupa księgową

Grupa ewidencji VAT

Sposób naliczania odsetek

Miesiąc zapisania do VAT

Rozrachunki

Domyślna grupa rozrach.

Wartość KUP i NKUP licz wg

Nr "Lp" w oknie wyboru definicji dokumentów przy dodawaniu dokumentu

Wprowadzaj dane pozycjami

Zadekretuj po wystawieniu

Kod kraju do JPK

Definicja dokumentu *Raport okresowy sprzedaży (RO)* została dodana w celu usprawnienia pracy użytkowników. System umożliwia również zaewidencjonowanie sprzedaży fiskalnej w pliku JPK-V7 za pomocą dowolnego dokumentu sprzedaży z oznaczeniem RO.

Dane dokumentu sprzedaży operator: Nowak Piotr

**Dokument**

Dokument: Fvat, Numer dokumentu: 1/RO/2024, Data dokumentu: 2024-10-31, Data sprzedaży: 2024-10-31, Data dok. księg.: 2024-10-31, Miesiąc ewidencji VAT: Październik 2024, Ewidencja: >

Waluta/Kurs: PLN, 1,0000, Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie: >, Jedn. org.: >, Przed. handlowy: >

1 Pozycje, 2 Dokument, 3 Księgowanie, 4 Dokumentacja, 5 Cechy, 6 JPK, Powiązania, 7 Rozrachunki

**Powiązania CRM**

Rodzaj zdarzenia	Dane zdarzenia	Opis powiązania

**Powiązania ogólne**

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numer zew.	Numer wew.	Kwota	Waluta	Operator	Akceptacja	Status

**Oznaczenie dokumentów dla JPK**

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	RO	JPK-V7	Podatek... Użytkow...	RO - dokument zbiorczy o sprzedaży z kas	

Pokaż oznaczenie F2  
 Pokaż powiązane pozycje Ctrl+F2  
 Dodaj oznaczenie F3  
 Usuń oznaczenie F8  
 Kopijuj komórkę

Dok. księgowy: ???????

Zapisz Pomoc

## Generowanie dokumentu RO w module FK

W celu wygenerowania dokumentu RO należy w oknie *Rejestracja sprzedaży*, za pomocą ikony *Dodaj F3* wybrać definicję *Raport okresowy sprzedaży (RO)* ze spisu dokumentów. Dokument ten jest wystawiany na kontrahenta jednorazowego. Wprowadzenie wartości na RO możliwe jest poprzez:

- Ręczne wprowadzenia wartości w zakładce *2 Dokument*

Dane dokumentu sprzedaży operator: Nowak Piotr

**Dokument**

Dokument: RO, Numer dokumentu: 10/2024, Data dokumentu: 2024-10-31, Data sprzedaży: 2024-10-31, Data dok. księg.: 2024-10-31, Miesiąc ewidencji VAT: Październik 2024, Ewidencja: >

Waluta/Kurs: PLN, 1,0000, Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie: >, Jedn. org.: >, Przed. handlowy: >

1 Pozycje, 2 Dokument, 3 Księgowanie, 4 Dokumentacja, 5 Cechy, 6 JPK, Powiązania

Kontrahent: PL (0)

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie

**Kwoty VAT** Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			
zw.	0,00			
0%	0,00			
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	2 150,00	494,50	2 644,50	<input type="checkbox"/>
<b>Razem VAT</b>	<b>2 150,00</b>	<b>494,50</b>	<b>2 644,50</b>	

**Nie podlega VAT**

Dokument stracił prawo do odliczeń

Usługa (art.17 ust.1 pkt 8)

Opłaty nie pod VAT: 0,00

Za towar: 2 644,50

Razem dokument: 2 644,50

**Dekretacja**

Opis księgowy: >

Dekret: >

Wykonaj dekretację

Dok. księgowy: ??????

Zapisz, Anuluj, Pomoc

- dodanie pozycji kosztowej na zakładce *Pozycje* i ręczne wprowadzenie wartości

Dane dokumentu sprzedaży operator: Nowak Piotr

**Dokument**

Numer dokumentu: 10/2024  
 Data dokumentu: 2024-10-31  
 Data sprzedaży: 2024-10-31  
 Data dok. księg.: 2024-10-31  
 Miesiąc ewidencji VAT: Październik 2024  
 Ewidencja: >

Waluta/Kurs: PLN 1,0000 Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie > Jedn. org. > Przed. handlowy >

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent > PL (0)  Pusty NIP do JPK-VAT  
 Kod kraju do JPK  
 Zerowy dok. do JPK

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie: Na życzenie >

Pozycje Dokument liczony od NETTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Netto	Vat	Brutto	St. V...	Wart.pod.	Wart.NKUP
1	SPRZEDAZ ...	SPRZEDAZ FISKALNA_23	2 150,00	494,50	2 644,50	23%	2 150,00	0,00
Razem			2 150,00	494,50	2 644,50		2 150,00	0,00

Dekretacja

Opis księgowy >  
 Dekret > Wykonaj dekretację

> Dok. księgowy: ??????  Zapisz  Pomoc

- opcja pod prawym przyciskiem myszy *Dodaj na podst. Dok. dla RO*. W ten sposób pobrane zostaną dokumenty wystawione wycześnie w module FK oznaczone jako *dla RO* wraz z powiazaniami.

Dane dokumentu sprzedaży operator : Nowak Piotr

### Dokument

Numer dokumentu Data dokumentu

Dokument RO > 10/2024 > 2024-10-31

Waluta/Kurs PLN > 1,0000 > Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie > Jedn.

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent > PL  
(0)

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na życzenie >

### Pozycje

Dokument liczony od NETTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Netto	Vat	Brutto	St. V
<div data-bbox="467 955 954 1329"><p>Pokaż F2</p><p>Dodaj F3</p><p>Dodawaj ciągle Ctrl+F3</p><p>Popraw F5</p><p>Kopiuj pozycje Ctrl+F5</p><p>Usuń F8</p><p><b>Dodaj na podst. dok. "Dok. dla RO"</b></p><p>Kopiuj komórkę</p></div>						
Razem			0,00	0,00	0,00	

### Dekretacja

Opis księgowy

Dekret

> Dok. księgowy: ??????

Dane dokumentu sprzedaży operator : Nowak Piotr

**Dokument**

Dokument RO > Numer dokumentu 10/2024 > Data dokumentu 2024-10-31 > Data sprzedaży 2024-10-31 > Data dok. ksiąg 2024-10-31 > Miesiąc ewidencji VAT Październik 2024 > Ewidencja

Waluta/Kurs PLN > 1,0000 > Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie > Jedn. org. > Przed. handlowy >

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent > PL (0)  Pusty NIP do JPK-VAT  Kod kraju do JPK  Zerowy dok. do JPK

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na zyczenie >

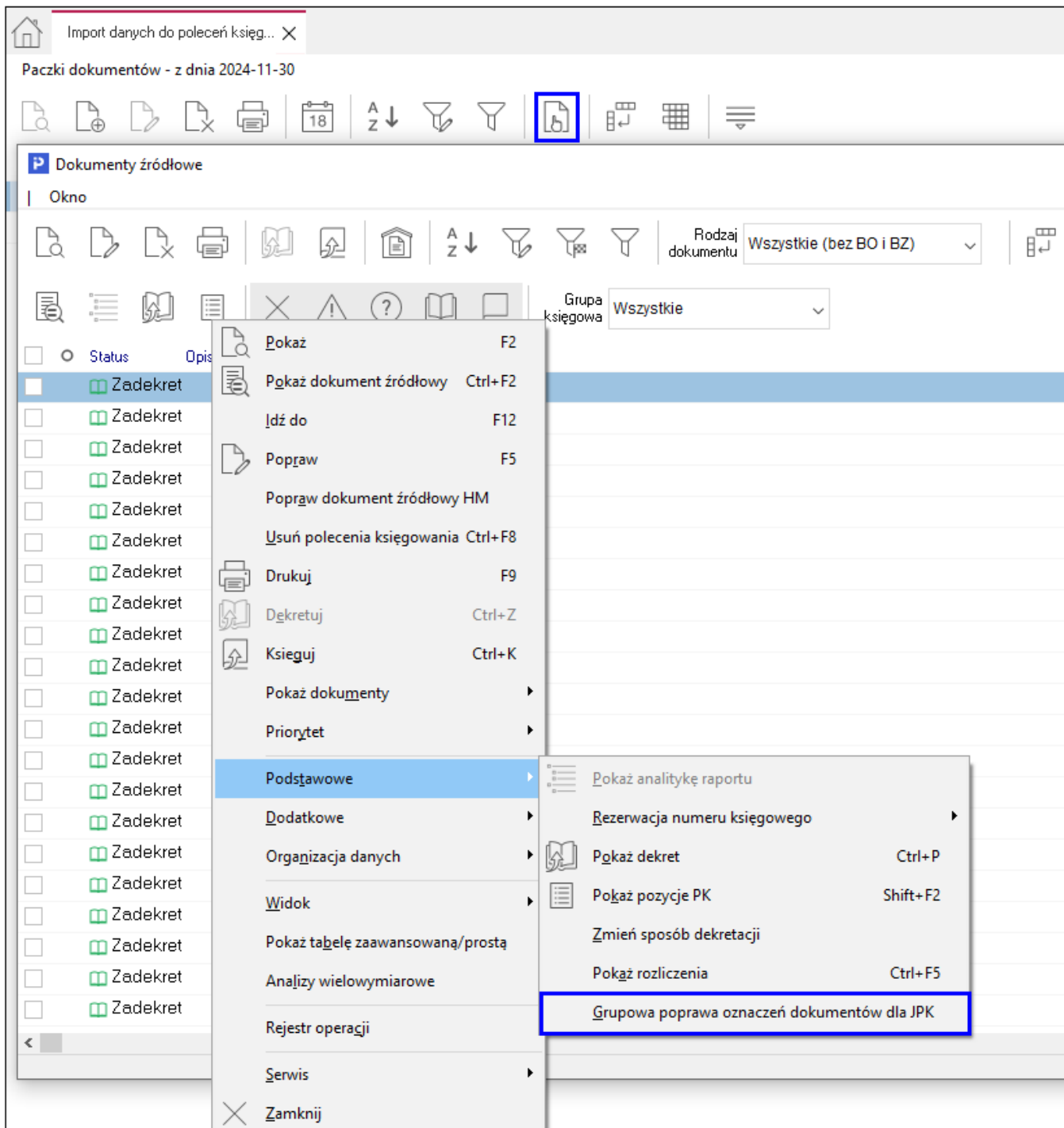
Pozycje Dokument liczony od NETTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Netto	Vat	Brutto	St. V...	Wart. pod.	Wart.NKUP
1	SPRZEDAZ_FISK_RO	23%	2 150,00	494,50	2 644,50	23%		

## Paczki PK

Format Paczki.pk zawiera pole *Dokument do RO*, które umożliwiają:

- prawidłowy import dokumentów z oznaczeniem RO i bez oznaczenia
- oznaczenie zaimportowanych dokumentów, które nie posiadają znacznika *Dok.dla RO* rznie za pomoc operacji grupowej dostępnej w oknie *Import danych do polece ksigowania* *Poka zawarto paczki* prawy przycisk myszy w oknie *Dokumentów ródowych* *Grupowa poprawa oznacze dokumentów dla JPK*



W oknie edycji danych dodano parametr *Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)*, który może przyjąć wartości *Tak* lub *Nie*.

Oznaczenie dok. dla JPK

Dla dokumentów

aktualnego Fvat 1601304414 z 2024-11-18

zaznaczonych  Automatyczne odznaczanie dokumentów

wszystkich

Oznaczenie dok. dla JPK

Oznaczenie dok. dla JPK

Usuń oznaczenie

Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)

Kod kraju kontrahenta do JPK

Po imporcie paczki i oznaczeniu odpowiednich dokumentów dla RO, można wygenerować raport okresowy pobierając wartość za pomocą opcji *Dodaj na podst. dok. „Dok dla RO”*.

## Zestawienia VAT dla raportu okresowego sprzedaży

### Rejestry VAT

Do zestawienia dostępnych w menu *Zestawienia Rejestry VAT* prezentujących dane w układzie innym niż JPK\_V7 i JPK\_VAT (np. Dostawa razem, VAT dostawa razem) dodany został znacznik *Pokaż raport okresowy sprzedaży (RO), nie pokazuj paragonów zawartych w RO*. Po jego zaznaczeniu dane w zestawieniu będą zawierały jedynie raporty okresowe, bez uwzględnionych w nich pojedynczych dokumentów fiskalnych.

Rejestr VAT - Dostawa razem

Źródło

Grupa ewidencji VAT: Wszystkie | Dokumenty wystawione w: Całym systemie

Zakres miesięcy w roku

Wybierz Rok: 2021 | Miesiąc: Grudzień | do: Grudzień

Dokumenty bez wpisanego miesiąca VAT

Wszystkie

Z zakresu dat dokumentów od: [ ] do: [ ]

Miejsce sprzedaży: Wszystkie

Typ dokumentu: Wszystkie

Rodzaj transakcji sprzedaży: Transakcje krajowe

Rozliczenie:  Wszystkie  Zapłacone  Nabywca  Odbiorca  Anulowane

Kontrahent jako:  Pokaż anulowane

Rodzaj sprzedaży

Pokaż raport okresowy sprzedaży (RO), nie pokazuj paragonów zawartych w RO

Korekty dostawy bez prawa do odliczeń

Pokaż

Kartoteka

Pokaż nazwę kartoteki (wyświetla dokumenty tylko z pozycjami)

Warunki  Generuj  Anuluj  Pomoc

Rejestr VAT - Dostawa

Źródło

Grupa ewidencji VAT: Wszystkie | Dokumenty wystawione w: Całym systemie

Zakres miesięcy w roku

Wybierz Rok: 2021 | Miesiąc: Grudzień | do: Grudzień

Dokumenty bez wpisanego miesiąca VAT

Wszystkie

Z zakresu dat dokumentów od: [ ] do: [ ]

Miejsce sprzedaży: Wszystkie

Typ dokumentu: Wszystkie

Rodzaj transakcji sprzedaży: Transakcje krajowe

Rozliczenie:  Wszystkie  Zapłacone  Nabywca  Odbiorca  Anulowane

Kontrahent jako:  Pokaż anulowane

Rodzaj sprzedaży

Sprzedaż fiskalna  Eksport

Sprzedaż niefiskalna (bez faktur do paragonów)  Odwrotne obciążenie

Faktury do paragonów

Nie pokazuj par. gdy wystawiono do niego fakturę, a kontrahent jest typu "Działalność"

Nie pokazuj par. gdy wyst. do niego fakturę, a kontrah. jednorazowy ma poprawny NIP

Pokaż raport okresowy sprzedaży (RO), nie pokazuj paragonów zawartych w RO

Bez prawa do odliczeń

Pokaż

Kartoteka

Pokaż nazwę kartoteki (wyświetla dokumenty tylko z pozycjami)

Warunki  Generuj  Anuluj  Pomoc

W oknie zestawienia jest moliwo wycignicia na widok kolumn *Dok. dla RO* oraz *Dok.w RO*.

Rejestr VAT - Dostawa - Wrzesień 2020

Okno

Data d...	Dok.	Numerzew.	Dok dla RO	Dok.w RO	Kontrahent	Nip
2020-09-23	PAR	2/1/2020				
2020-09-23	PAR	2/111/2020				
2020-09-23	PAR	1/2020	Tak	Tak		
2020-09-23	PAR	2/2020	Tak	Tak		
2020-09-23	Fdetał	6/2020			STOWARZYSZENI...	9329817045
2020-09-23	Fdetał	6/2020			STOWARZYSZENI...	9329817045
2020-09-23	Fdetał	8/2020	Tak	Tak	Zdzisław Jedyńka	

## Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży

W celu porównania i uzgodnienia kwot NETTO, VAT, BRUTTO z dokumentów pobranych do raportu okresowego z kwotami dokumentu RO dodano *Zestawienie dokumentów dla raportów okresowego sprzedaży*. Dostępne jest ono w modułach:

- Handlowo – Magazynowym, w menu *Zestawienia – Sprzeda, Zakup, Magazyn, Zamówienia*
- Finanse i Księgowo, w menu *Zestawienia*

**Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży** [X]

Miejsce sprzedaży  
 Wszystkie [v]

Zakres miesięcy w roku  
 Wybierz Rok 2021 [v] Miesiąc Lipiec [v] do Lipiec [v]

Typ dokumentu  
 Wszystkie [v]

Warunki [v] Ok [v] Anuluj [v] Pomoc [v]

Parametry zestawienia umożliwiają określenie miejsca sprzedaży, zakresu miesięcy VAT oraz typu porównywanych dokumentów.

W oknie zestawienia dodano:

- filtry pomocnicze:
  - Paragony/dokumenty bez NIP
  - Paragony/dokumenty z NIP do 450 z
  - Paragony/dokumenty z NIP powyżej 450 z

**Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży -Lipiec 2022**

Okno

Kod - typ d...	Data	Numerzew.	SUMA	Netto	Brutto	VAT	Identyfikator - kontrah
PAR	2022-07-21	7/2022	1,00	0,81	1,00	0,19	JEDNORAZOWY
PAR	2022-07-22	8/2022	3 321,00	2 700,00	3 321,00	621,00	JEDNORAZOWY
PAR	2022-07-22	9/2022	3 000,00	2 439,02	3 000,00	560,98	JEDNORAZOWY
PAR	2022-07-25	10/2022	265,68	216,00	265,68	49,68	JEDNORAZOWY

- Zestawienie pomocnicze *Porównanie wartości RO z sumą dokumentów w RO*, które wykorzystuje zakres miejsc sprzedaży i zakres dat z zestawienia głównego

**Zestawienie dokumentów dla raportu okresowego sprzedaży -Lipiec 2022**

Okno

Kod - typ d... Data Numerzew. SUMA Netto Brutto VAT Identyfikator - kontrah

**Porównanie wartości RO z sumą dokumentów w RO - Lipiec 2022**

Okno

Data dok.	Stawka VAT	Numerzew.	Numerzew.	Netto - RO	Suma Netto dok. w RO	VAT - RO	Suma VAT dok. w RO	Brutto - RO	Suma Brutto dok. w
2022-07-25	23%	1/2022	1/2022	5 355,84	5 355,83	1 231,84	1 231,85	6 587,68	6 587,68

## Raport okresowy sprzedaży RO - szczególne przypadki

## Faktury uproszczone a RO

W Systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Presti paragon z NIP na kwotę do 450 PLN nie jest uwzględniany w raporcie okresowym sprzedaży. Mechanizm ten jest oparty na stanowisku organów podatkowych, które wystawiony w ten sposób dokument uznają za fakturę uproszczoną i nie nakładają w związku z tym obowiązku wystawiania odrębnej faktury sprzedaży. Winna ona została ujęta w JPK jako odrębna pozycja tym samym pomniejszając wartość sprzedaży paragonowej.

## Faktury do paragonów a RO

Zafiskalizowana sprzedaż z paragonu wykazywana jest w raporcie okresowym sprzedaży RO, uwzględnianym w pliku JPK\_V7. Wystawiona do takiego paragonu faktura jest ujmowana w pliku, jednak nie wpływa ona na wartość podsumowania ani nie pomniejsza sprzedaży paragonowej. Wykazanie dokumentu *Fpar* w pliku JPK\_V7 ma charakter informacyjny.

## Korekty dokumentów fiskalnych a RO

W systemie możliwe jest uwzględnianie korekt dokumentów fiskalnych w raporcie okresowym RO. Na zakładce *Zestawienie VAT* dodano pole *Dokument dla raportu okresowego (RO)*, które domyślnie jest zaznaczone.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (KPAR) Korekta paragonu Operator : Nowak Piotr

### Korekta paragonu

Data wystawienia: 2024-12-19  
Data sprzedaży: 2024-12-18  
Data potwierdzenia:  
Data księgowania: 2024-12-19

**Kontrahent** (0)  
**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

**Dotyczy**  
PAR 37/2024 z 2024-12-18

#### Zestawienie podatku VAT

Stawki	Brutto	Vat	Netto
23%		-25,84	-4,83
Razem		-25,84	-4,83

#### Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op
----------	-------	--------	--------	-------	----

#### Ustawienia

Wlicz do ew. VAT grudzień 2024  
Grupa ewid. VAT  
 VAT bez prawa do odliczeń  
 Kod kraju do JPK  
 Ustaw puste pole NIP do JPK\_VAT  
 Do JPK pobierz wartości po korekcie  
 Zerowy dokument do JPK  
 Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)

W celu pobrania wartości z korekt sprzedaży do raportu RO należy w oknie *Wybierz dokumenty* wskazać wartość *Wszystkie oznaczone dokumenty* lub *Tylko oznaczone korekty*.

**Wybierz dokumenty**

Z miesiąca VAT: grudzień 2024

Pobierz z wszystkich miejsc sprzedaży

Wymuś wartości netto i VAT na sumy z pow. dokumentów

Wybierz: Wszystkie oznaczone dokumenty

- Wszystkie oznaczone dokumenty
- Tylko oznaczone paragony i faktury
- Tylko oznaczone korekty

Ok Anuluj Pomoc

Grupa: Sprzedaż Dokument : (RO) Raport okresowy sprzedaży Operator : Nowak Piotr

## Raport okresowy sprzedaży

Data wystawienia: 2024-12-19  
Data sprzedaży: 2024-12-19  
Data księgowania: 2024-12-19

Kontrahent (0)

Opcje  
 Przedstawiciel handl.  
 Zlecenie  
 Jednostka org.

Dotyczy  
 PAR 36/2024 z 2024-12-18  
 PAR 37/2024 z 2024-12-18  
 FA 133/2024 z 2024-12-18  
**KOR PAR 1/2024 z 2024-12-19**

Mag Indeks Nazwa Ilość Jm %Bonif Cena netto Vat Wartość br...

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość br...
1			SPRZEDAZ_FISK_RO Sprzedaż fiskalna 23%	1,00		0,00	465,33	23%	572,
2			SPRZEDAZ_FISK_RO Sprzedaż fiskalna 5%	1,00		0,00	371,89	5%	390,

## RO w pliku JPK\_V7

Podczas pobierania danych do pliku JPK-V7 zaczytywane s raporty RO do pliku xml raporty okresowe sprzeday RO.

Podczas pobierania danych system weryfikuje istnienie w systemie dokumenty oraz wywietla w raporcie informacj o:

- dokumentach oznaczonych jako *Dok. dla RO* w danym okresie, które nie maj powizania z raportem okresowym (nie s uwzględnione w RO)
- raportach okresowych, które nie zostay zaakceptowane



