

Wykaz podatników VAT, tzw. „Biała lista”

- [Zmiany w sowniku kontrahentów](#)
 - [Zakadka Podstawowe](#)
 - [Zakadka Inne](#)
- [Zmiany w module Handlowo-Magazynowym](#)
- [Zmiany w module Rozrachunki w opcji Przelewy](#)

Od 1 września 2019 r. zaczyna funkcjonować tzw. „biała lista” podatników VAT. Jest to prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektroniczny wykaz podatników VAT zawierający szereg informacji niezbędnych do weryfikacji przedsiębiorcy. Zawiera on m.in. informacje o:

- podstawowych danych przedsiębiorcy – nazwie, adresie;
- Numerze Identyfikacji Podatkowej, Regon, KRS, jeżeli takie zostały nadane;
- statusie i dacie rejestracji podatnika (czynny, zwolniony, wykreślony, podatnik, którego rejestracja została przywrócona) lub odmowy rejestracji;
 - imionach i nazwiskach osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 - imionach i nazwiskach prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
- podstawie prawnej odpowiednio dla odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
- numerach rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który umożliwia szefowi KAS analizę i przekazywanie informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym)
- imieniu i nazwisku lub firmie (nazwie) wspólnika oraz jego numeru identyfikacji podatkowej.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najbardziej istotną zmianą związaną z wprowadzeniem wykazu jest publikacja rachunków bankowych i imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Na podstawie wykazu dokonywana będzie weryfikacja kont, na które przelewane będą rodki w kwocie powyżej 15 000 zł. Jeśli wskazany rachunek nie będzie znajdował się w wykazie przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 000 zł.

Sankcje z tytułu wpłaty na rachunek niezajdujący się w wykazie będą dzielone solidarnie pomiędzy przedsiębiorcę i jego kontrahenta (wprowadzenie ich jest planowane od 01 stycznia 2020 r.). Stąd niezwykle istotnym jest weryfikacja rachunku bankowego przed dokonaniem przelewu.

Weryfikację tę można wykonać za pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

<https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/>

Weryfikacja dotyczy rachunków podanych podczas zakładania firmy w Urzędzie Skarbowym lub CEDIG. Jeśli od tego czasu numer rachunku uległ zmianie, należy tę informację zaktualizować.

W oparciu o rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Finansów zostały wprowadzone zmiany w systemie Streamsoft Presti. Mają one na celu usprawnienie i zautomatyzowanie sprawdzania kontrahentów podczas pracy w programie, a także ostrzeżenie użytkownika o rachunku bankowym spoza wykazu MF.

Zmiany w sowniku kontrahentów

Zakadka Podstawowe

Dodana została ikona i opis o sprawdzeniu rachunku w KAS. Mechanizm działa analogicznie jak weryfikacja czynnego podatnika VAT i VIES, należy kliknąć na ikonę strzałki znajdującej się za polem NIP, następnie wybrać opcję *Sprawd status VAT kontrahenta*.

Podczas wprowadzania danych nowego kontrahenta istnieje możliwość pobrania danych z *Rejestru podatników VAT*. Opcja ta umożliwia pobranie danych teleadresowych i rachunków bankowych kontrahenta, jest ona wprowadzona jako domyślny sposób pobierania danych. Poprzednia domyślna opcja *Pobierz dane z GUS* dostępna jest poniżej.

6 Odbierający, Trasy	7 Cechy	8 Uwagi i ostrzeżenia	9 Dodatkowe adresy	10 Osoby kontaktowe	12 Samochody	13 Serwis
1 Podstawowe	2 Inne	3 Grupy	4 Warunki zakupu i sprzedaży	5 Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment		

Identyfikacja

Numer	9999	Identyfikator	STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K.
Nip	PL 9291851723	>	Pobierz dane z Wykazu podatników VAT F6
Telefon			Pobierz dane z GUS
Fax			Sprawdź status VAT kontrahenta F3
Typ	Działalność		
	<input type="checkbox"/> Organizacja pożytku publicznego		
MF	<input checked="" type="checkbox"/> Czynny	(2020-01-29)	
VIES	<input checked="" type="checkbox"/> Ważny	(2020-01-29)	
	<input checked="" type="checkbox"/> KAS	<input checked="" type="checkbox"/> Czynny	(2020-01-29)

Adres

Miejscowość	Zielona Góra	Kod/Poczta	65-140	Zielona Góra
Ulica	Wojska Polskiego	Nr domu/lokalu	11	
Kraj	Polska	Gmina	Zielona Góra	
Powiat	Zielona Góra	Województwo	lubuskie	

Internet

WWW	
E-mail	

Dodatkowe

Operator prowadzący		>
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrahent handlowy		

Wydruki

Sposób obs. dok. podczas wydruku	Brak obsługi (tylko wydruk)
E-mail dla e-faktur	

Źródło pozyskania danych kontrahenta

Data pozyskania danych	
Źródło pozyskania danych	

^ Poprzedni

▼ Następny

✓ Zapisz

✕ Anuluj

🔍 Pomoc

Zakadka Inne

W sekcji *Konta bankowe* dodano nowe ikony oraz kolumn informując o statusie sprawdzenia w KAS:

Pole w tej kolumnie może przyjmować 3 stany:

- Pusty (brak wykonanej weryfikacji)
- Przypisany
- Nieprzypisany

7 Cechy | 8 Uwagi i ostrzeżenia | 9 Dodatkowe adresy | 10 Osoby kontaktowe | 11 Dokumentacja | 12 Samochody | 13 Serwis
 1 Podstawowe | 2 Inne | 3 Grupy | 4 Warunki zakupu i sprzedaży | 5 Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment | 6 Odbierający, Trasy

Konto bankowe

Nazwa	Bank	Konto	Aktywne	Potwierdz. w KAS
podstawowe	Mbank	52 1140 1850 0000 2403 170	Tak	✓ Przypisane

Aktywne

Ustawienia

Płatnik VAT

Zerowa st. VAT na wybrane towary

Waluta >

Inne

Globalny nr lokalizacyjny dla EDI

Nr PEPPOL

Ilość dni na obsługę reklamacji

Cykliczność odwiedzin

Działalność gospodarcza

Numer

Wyd. przez

Data wydania

Pesel

Regon


Grupy rozrachunkowe

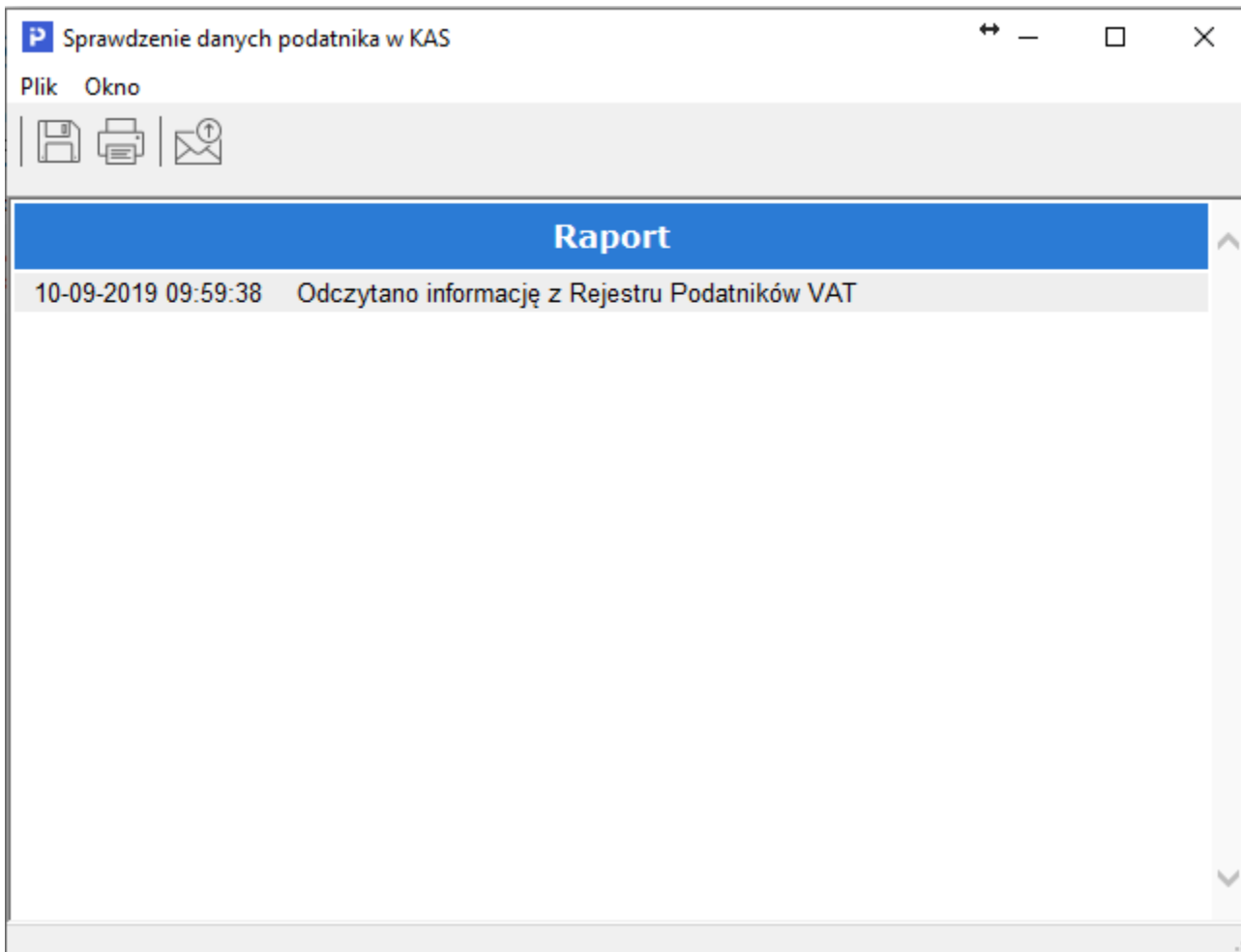
Sprzedaż

Zakup

⏪ Poprzedni ⏩ Następny

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

- Opcja *Sprawd konto w KAS*  - za jej pomoc można zweryfikować, czy wprowadzone na kontrahencie konto bankowe jest przypisane do NIP lub REGON kontrahenta w wykazie podatników VAT. Po wykonaniu sprawdzenia, gdy aplikacja zewnętrzna przekaże informację zwrotną z KAS, program wyświetli raport:



- Opcja *Poka historię sprawdze* - generuje zestawienie z danymi dotyczącymi wysłanych sprawdze danego rachunku kontrahenta, takie jak: data, na którą zweryfikowano status rachunku, data wysłania zapytania, status odpowiedzi z KAS.

Rodzaj	NIP	REGON	Konto	Sprawdz. na datę	Kod odp.	ID zapytania KAS	Konto potw. w KAS	Data wysłania	Użytkownik
Sprawdzenie podm	9291851723		52 1140 1850 0000 2403 1700 1001	2019-09-10	200	k953d-84m97n2	✓ Przepisane	2019-09-10 09:59	Piotr Nowak
Sprawdzenie podm	9291851723		52 1140 1850 0000 2403 1700 1001	2019-09-10	200	a9eee-84m9c6h	✓ Przepisane	2019-09-10 10:41	Piotr Nowak

Za pomocą standardowej opcji *Poka* lub klawisza F2 można wyświetlić okno ze szczegółami wysłanego zapytania o weryfikację i jej rezultat:

Podstawowe



Rachunek **jest** przypisany do podmiotu z NIP-em

Parametry zapytania i odpowiedzi

Rodzaj: **Sprawdzenie podmiotu po NIP i numerze konta** ▼

Konto: 52 1140 1850 0000 2403 1700 1001

NIP: 9291851723

Sprawdzenie na datę: 2019-09-10

Konto przypisane: Tak

Data wysłania: 2019-09-10 09:59

Status odpowiedzi: OK

ID zapytania KAS: k953d-84m97n2

Dane przesłane z KAS

```
{\"result\":{\"accountAssigned\":\"TAK\",\"requestId\":\"k953d-84m97n2\"}}
```

✕ Zamknij ? Pomoc

Opcje sprawdzania oraz podglądu historii sprawdzeń są również dostępne pod prawym przyciskiem myszy. Menu kontekstowe rozszerzono o opcję sprawdzenia wszystkich kont w KAS. Mechanizm działania jest analogiczny jak przy weryfikacji pojedynczego konta, Wykonywany jest jednocześnie dla wszystkich kont danego kontrahenta.

Konto bankowe

Nazwa	Konto	Aktywne	Potwierdz. w KAS	Bank
sss	97 1090 1535 0000 0001 2051 6418	Tak	✓ Przypisane	BANK 1
podstawowe	52 1140 1850 0000 2403 1700 1001	Tak	✓ Przypisane	BANK 1

Dodaj	F3
Usuń	F8
Popraw	F5
Sprawdź konto w KAS	Ctrl+F5
Sprawdź wszystkie konta w KAS	Ctrl+F4
Pokaż historię sprawdzeń	Ctrl+F2

W kontekście obsługi kont wirtualnych i faktoringu zostały dodane dwa pola w oknie edycyjnym rachunku bankowego kontrahenta:

- *Wirtualne* - służy do oznaczenia konta stworzonego do indywidualnych rozliczeń, najczęściej z dostawcami prądu lub mediów. Jego zaznaczenie skutkuje sprawdzeniem rachunku w KAS inną metodą niż standardowa. Wyszukiwanie odbywa się po numerze rachunku i po zwróceniu z KAS wyniku z danymi firmy następuje sprawdzenie czy NIP zgadza się z NIP-em kontrahenta.

Konto kontrahenta ✕

Nazwa

Bank >

Konto

Wirtualne

Właściciel >

Aktywne

Zapisz Anuluj Pomoc

- *Waciciel* - służy do wprowadzenia innego waciciela konta, niż ten, dla którego wpisywany jest rachunek. Jego uzupełnienie powoduje, że NIP do zapyta lub porówna wyników z wykazu KAS pobierany jest z NIP-u przypisanego do wskazanego waciciela, a nie kontrahenta dla którego wprowadzony jest rachunek. Pole to nie jest bezpośrednio związane z polem *Wirtualne*, ale jego zaznaczenie skutkuje wykonaniem sprawdzenia w KAS przez program w odpowiedniej konfiguracji. Opcja ta jest używana w przypadku, gdy kontrahent ma umowę z faktorem, rodki pieniężne są wtedy przekazywane bezpośrednio na konto faktora

Konto kontrahenta ✕

Nazwa

Bank >

Konto

Wirtualne

Właściciel >

Aktywne

Zapisz Anuluj Pomoc

W oknie Kontrahentów jest możliwość wyciągnięcia na widok kolumny z informacją o statusie weryfikacji w Rejestrze Podatników VAT. W tym celu należy z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję: Widok Kolumny w tabeli z gązi Kontrahent Status VAT (KAS). Kolumna będzie widoczna w widoku okna:

Identyfikator	Numer	Nip	Nazwa	Kraj	Miejscowość	Ulica	Nr doi	Uv	Nip - bez formatu	Status VAT (KAS)
<input type="checkbox"/> STREAMSOFT	3	9291851723	STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANI	PL	Zielona Góra	Aleja Wojska Polskiego	11		9291851723	<input checked="" type="checkbox"/> Czynny
<input type="checkbox"/> PHU "ROBOT"	4	7577918210	PHU "ROBOT"	PL	Łódź	Piękna	2		7577918210	
<input type="checkbox"/> PHU "KWIATEK"	5	3761285638	PHU "KWIATEK"	PL	Radom	Nawozowa	45		3761285638	
<input type="checkbox"/> JEDNORAZOWY	0			PL					0	

Z tego poziomu również można dokonać sprawdzenia statusu VAT oraz podejrzeć historię sprawdzeń kontrahenta. Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy:

Kontrahenci - Wszystkie - Handlowi

Grupa	Identyfikator	Numer	Nip	Nazwa
	STREAMSOFT	3	9291851723	STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	PHU "ROBOT"			
	PHU "KWIATEK"			
	JEDNORAZOWY			
	FIRMA PRODUKCYJNA			
	FIRMA HANDLOWA			

- Pokaż F2
- Dodaj F3
- Popraw F5
- Popraw bez zapisu do historii Ctrl+F5
- Usuń F8
- Drukuj F9
- Pokaż w drzewie zdarzeń Shift+F2
- Priorytet >
- Sprawdź status VAT**
- Historia statusów VAT kontrahenta**
- Podstawowe >
- Dodatkowe >
- Organizacja danych >
- Widok >
- Pokaż tabele zaawansowaną/prostą Ctrl+Z
- Analizy wielowymiarowe
- Rejestr operacji
- Zrezygnuj i zamknij

Zmiany w module Handlowo-Magazynowym

W konfiguracji Systemu dodano parametr: *Ustawienia - Kontrahent - Ogólne - Sprawdzanie statusu "Czynnego podatnika VAT"* w: . Do wyboru s dwie opcje:

1. Krajowa Administracja Skarbowa – Wykaz podatników VAT
2. Ministerstwo Finansów – Portal Podatkowy

Parametr ten służy do określenia ról weryfikacji statusu kontrahenta w Rejestrze Podatników VAT podczas dodawania dokumentu (zarówno sprzedaży jak i zakupu). W zależności od ustawienia, przed dodaniem kontrahenta na dokument system wyświetli odpowiednią informację:

Informacja z MF - Status VAT kontrahenta



NIP: 9291851723

MF - KAS - Wykazu podatników VAT: Czynny

Czynny

Na dzień: 2020-01-30

✓ OK

Informacja z MF - Status VAT kontrahenta



NIP: 9291851723

MF: Czynny

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

✓ OK

Status kontrahenta jest sprawdzany w KAS take w przypadku zmiany daty na dokumentcie.

Zmiany w module Rozrachunki w opcji Przelewy

W konfiguracji systemu dodano nowe parametry dotyczące sprawdzania kont bankowych kontrahenta podczas wystawiania przelewów:

W konfiguracji Systemu dodano parametr: *Ustawienia - Kontrahent - Ogólne - Sprawdzanie statusu "Czynnego podatnika VAT"* w: . Do wyboru s dwie opcje:

1. Krajowa Administracja Skarbowa – Wykaz podatników VAT
2. Ministerstwo Finansów – Portal Podatkowy

Parametr ten syy do okrelenia róda weryfikacji statusu kontrahenta w Rejestrze Podatników VAT podczas dodawania dokumentu (zarówno sprzeday jak i zakupu). W zalenoci od ustawienia, przed dodaniem kontrahenta na dokument system wywietli odpowiedni informacj:

Informacja z MF - Status VAT kontrahenta



NIP: 9291851723

MF - KAS - Wykazu podatników VAT: Czynny

Czynny

Na dzień: 2020-01-30

✓ OK

Informacja z MF - Status VAT kontrahenta



NIP: 9291851723

MF: Czynny

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

✓ OK

Status kontrahenta jest sprawdzany w KAS take w przypadku zmiany daty na dokumencie.

- menu System Konfiguracja Ustawienia -> Rozrachunki Przelewy *Wczono moliwo sprawdzenia konta bankowego w KAS* - parametr po aktualizacji systemu domylnie ustawiony jest na **TAK**
- menu System Konfiguracja Ustawienia Rozrachunki Przelewy *Sprawdzaj automatycznie konto bankowe w KAS dla przelewów od kwoty* - który domylnie ma ustawion warto 15 000,01

Konfiguracja

Wpisz szukany parametr

Ustawienia

- Kontrahent
- Kartoteki magazynowe
- Dokumenty
- Rozrachunki
- Ogólne
- Przelewy
- Widok
- Kasa, Bank, Inne
- Naliczanie odsetek

Parametr	Wartość
Przelewy do wybranych rozliczeń kontrahenta	łącz w wspólny przelew
Przelewy dla kontrahentów z płatnikiem	
Przelewy przed wydrukiem wymagają potwierdzenia	NIE
Informuj o możliwości kompensaty przed wystawieniem przelewu	Wszystkie parametry
Do tytułu przelewu dodaj datę dokumentu zewnętrznego	NIE
Do tytułu przelewu dodaj kwotę	NIE
Ustawienia opcji przelewów zapamiętaj dla stanowiska	NIE
Na wydruku przelewu umieszczaj nazwę skróconą firmy	NIE
W tytule przelewu pomiń nazwę dokumentu	NIE
Nazwa wtyczki uruchamianej przy tworzeniu plików przelewów elektronicznych	EPRZELEW
Pozwól na zmianę rachunku zleceniodawcy gdy są powiązania z rozliczeniem	NIE
Pozwól wystawić więcej niż jedną pozycję dla przelewu Split Payment	NIE
Włączono możliwość sprawdzenia konta bankowego w KAS	TAK
Sprawdzaj automatycznie konto bankowe w KAS dla przelewów od kwoty	15000,01

Parametry te umożliwiają weryfikację konta bankowego podczas operacji wystawiania przelewu do kontrahenta. System automatycznie sprawdzi czy wpisana kwota przekracza określony w parametrze próg i wyle zapytanie na stron Krajowej Administracji Skarbowej lub odwoa si do aktualnej informacji pobranej i zapisanej w historii kontrahenta, jeli ten by ju w danym dniu weryfikowany.

Dla przelewów wystawionych w walucie System przeliczy warto na PLN i zweryfikuje czy przelew przekracza kwot, dla której wykonane ma zosta sprawdzenie w KAS. Kurs do przeliczenia brany jest redni kurs NBP z poprzedniego dnia roboczego.

W przypadku, gdy weryfikacja rachunku bankowego bdzie negatywna wywietli si komunikat informujcy o nieprzypisanym rachunku bankowym do NIP lub REGON kontrahenta:



Rachunek 37103014077838174745000275 nie jest przypisany do podmiotu wg "Rejestru Podatników VAT".

Dane przelewu

Data przelewu:	2019-09-10	Do bank:	ING
Kwota:	64 907,10	Do nazwa konta:	ING
Waluta:	Złoty	Kontrahent:	FIRMA HANDLOWA "IKS" SP. Z O.O.
Przelew SP:	Nie	Nr kontrahenta:	1
Kwota VAT:	0,00	NIP:	7571194366
		REGON:	
		Nazwa odbiorcy:	FIRMA HANDLOWA "IKS" SP. Z O.O.

Dane przelewu

Przełamanie blokady

Inny opearator

Ok

Anuluj

Pomoc

W takim wypadku, dla użytkownika nieposiadającego prawa do przełamania blokady, wystawienie przelewu jest niemożliwe. Wybranie przycisku Anuluj skutkuje wywietleniem komunikatu:

Informacja



Nie można wystawić przelewu. Rachunek bankowy nie jest przypisany do podmiotu wg "Rejestru Podatników VAT".

✓ OK

Za moliwo przeamywania blokady odpowiada prawo w Module Administratora:

Grupy użytkowników Prawa do opcji Prawa Firmy (...) Streamsoft Rozrachunki Rozrachunki *Zapisanie/drukowanie przelewu z kwot powyżej limitu gdy konto "Nieprzypisane" wg KAS*

Jego zabranie dla określonej grupy użytkowników powoduje wyczenie aktywności znacznika „Przełamanie blokady” w oknie raportu o blokadzie przelewu.



- ✓ Rozrachunki
 - > ✓ Dokumenty
 - ✓ Rozrachunki
 - > ✓ Należności i zobowiązania
 - > ✓ Dokumenty rozliczone
 - > ✓ Przelewy
 - > ✓ Dyspozycje
 - > ✓ Typy dyspozycji
 - > ✓ Noty odsetkowe
 - > ✓ Kompensaty
 - > ✓ Przeniesienia rozrachunków
 - > ✓ Bilans otwarcia należności i zobowiązań
 - ✓ Usuwanie spłat wygenerowanych automatycznie z modułu HM
 - ✓ Usuwanie spłat dla rozrachunków zewnętrznych
 - ✓ Usuwanie spłat dla rozrachunków innych niż zewnętrzne
 - ✓ Rozliczenia zastrzeżone
 - ✓ Rozliczenia z kontrahentami
 - ✓ Rozliczenia z pracownikami
 - ✓ Rozliczenia z właścicielami
 - ✓ Rozliczenia z pozostałymi słownikami rozrachunkowymi
 - ✓ Rozliczenia - Należności
 - ✓ Rozliczenia - Zobowiązania
 - ✓ Podgląd należności kontrahenta podczas wystawiania dokumentów
 - ✓ Dostęp do rozrachunków dla kontrahentów spoza grup operatora
 - ✗ Zapisanie/drukowanie przelewu z kwotą powyżej limitu gdy konto "Nieprzypisane" wg KAS"

Przelew moe zosta wystawiony przez innego operatora, posiadajcego uprawnienia – w tym celu naley wybra przycisk „Inny operator”, nastpnie w oknie logowania poda dane uytownika, który ma przyznane odpowiednie prawo w Module Administratora. W nastpnym kroku program pozwoli na wybranie znacznika *Przeamanie blokady* i tym samym zapisanie przelewu.

UWAGA!

W kolumnie *Operator* wywietlone bd dane pierwotnego uytownika, natomiast informacja o przeamaniu blokady przez innego operatora zapisana zostanie do rejestru operacji.

W oknie *Przelewy* można również wyciągnąć kolumnę dotyczącą sprawdzenia rachunku w KAS. W tym celu analogicznie jak w oknie Kontrahentów z menu pod prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję Widok -> Kolumny w tabeli. Z dostępnych kolumn należy dwukrotnie kliknąć lub za pomocą strzałek wybrać kolumnę *Potwierdzenie w KAS*.

Po zapisaniu ustawień w widoku okna wyświetlona będzie nowa kolumna, w której znaczki wraz z opisem będą informować o statusie weryfikacji:

- Puste pole – weryfikacja nie została wykonana
- Nieprzypisany – rachunek nie jest przypisany do NIP lub REGON kontrahenta w Rejestrze Podatników VAT
- Przypisany – rachunek został zweryfikowany pozytywnie w rejestrze

Przelewy - wszystkie banki - Aktualny miesiąc

Nr kontrahenta	Kontrahent	Kwota	Z nazwa konta	Do nazwa	Data przelewu	Data	Na konto	Potwierdzenie w KAS	Operator
1	FIRMA HANDLOWA "IKS" SP. Z O.O.	64 907,10	PKO Bank Pc	ING	2019-09-10		37103014077838174745000275	▲ Nieprzypisane	Bartosz Klarus
2	FIRMA PRODUKCYJNA "FP" SP. Z O.C18	081,00	PKO Bank Pc	BGŻ	2019-09-10		26889500060794026925066255	▲ Nieprzypisane	Piotr Nowak
3	STREAMSOFT	19 581,60	PKO Bank Pc	podst	2019-09-10		52 1140 1850 0000 2403 1700 1001	✓ Przypisane	Piotr Nowak

Opcja sprawdzania kont bankowych oraz historii sprawdzeń jest także dostępna dla okna *Przelewy* pod prawym przyciskiem myszy:

Kwota	Z nazwa konta	Do nazwa	Data przelewu	Data	Na konto	Potwierdzenie w KAS
64 907,10	PKO Bank Pc	ING	2019-09-10			▲
19 581,60	PKO Bank Pc	podst	2019-09-10			✓

Pokaż	F2
Dodaj	F3
Popraw	F5
Usuń	F8
Drukuj	F9
Sprawdź konto w KAS	
Pokaż historię sprawdzeń konta w KAS	
Odśwież dane w oknie	F11
Sortuj	F4
Zmień stan [Potwierdzony] dla przelewów	>
Ustawienie grupowe danych	
Ustal filtr	F7
Filtr aktywny	Ctrl+F7

Po wybraniu opcji sprawdzenia konta w KAS program wyświetli zapytanie dla jakich przelewów wykona weryfikację: wszystkich, zaznaczonych lub wybranego.

Przy wystawianiu przelewu następuje sprawdzenie rachunku kontrahenta na dzień generowania tego przelewu.

W wyszukiwarce udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów istnieje możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT na dowolny dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.