

Fakturowanie w 2021 roku.

30 września 2021 r. Online

Ogólne zasady wystawiania faktur w 2021 roku a Struktura Faktur w formacie xml

- ✓ czynności podlegające pod podatek VAT
- ✓ podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
- ✓ transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
- ✓ obowiązek wystawienia faktury
- ✓ kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
- ✓ terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne
- ✓ w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
- ✓ wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urzędów fiskalnych

W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie , czy nastąpiły zmiany w 2021 roku?

- ✓ zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
- ✓ zasady zaokrąglania kwot na fakturze
- ✓ wystawianie faktur w walucie
- ✓ moment podatkowy a moment wystawienia faktury
- ✓ zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
- ✓ zasady stosowania stawek: 0%, zw. i np.
- ✓ klasyfikacja towarów i usług według PKWiU, a nomenklatura scalona

Co z ministerialnym rejestrem e-faktur? Kiedy wchodzi w życie , na czym polega?

Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług

- ✓ kiedy dokument jest fakturą
- ✓ pojęcie faktury wg ustawy o VAT
- ✓ katalog obowiązkowych danych na fakturze
- ✓ najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
- ✓ weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
- ✓ przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
- ✓ dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
- ✓ faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
- ✓ faktura za przejazd autostradą
- ✓ faktura za przejazd środkami transportu publicznego
- ✓ faktura uproszczona
- ✓ dane fakultatywne na fakturach
- ✓ przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
 - ✓ metoda kasowa
 - ✓ samofakturowanie
 - ✓ odwrotne obciążenie
 - ✓ procedura VAT marża
 - ✓ faktura VAT RR po zmianach
 - ✓ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem

- ✓ fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
- ✓ wystawianie faktur eksportowych
- ✓ faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich
- ✓ jak powinny wyglądać faktury wystawiane dla kontrahentów brytyjskich po Brexicie?

Zasady fakturowania zaliczek

- ✓ przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową

- ✔ przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
- ✔ terminy wystawiania faktur zaliczkowych
- ✔ rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
- ✔ faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
- ✔ dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
- ✔ faktura zaliczkowa jako faktura końcowa 6. Korygowanie danych na fakturach po zmianach od 2021 roku
- ✔ faktura korygująca a nota korygująca
- ✔ dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
- ✔ dane jakie powinna zawierać nota korygująca
- ✔ możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
- ✔ korygowanie faktury korygującej
- ✔ anulowanie faktur
- ✔ dokumenty podpisane przez strony transakcji po wystawieniu korekty 7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
- ✔ kto może wystawić duplikat faktury?
- ✔ dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

Mechanizm podzielonej płatności

- ✔ które faktury wymagają dodatkowego zapisu „mechanizm podzielonej płatności”
- ✔ faktury zaliczkowe a „mechanizm podzielonej płatności”
- ✔ Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
- ✔ obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
- ✔ zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
- ✔ faktury gotówkowe a „mechanizm podzielonej płatności”

Kasa fiskalna w firmie z omówieniem kas on-line w 2021 roku

- ✔ kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
- ✔ zapis danych na kasie
- ✔ ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
- ✔ przeglądy techniczne kas fiskalnych
- ✔ obowiązki instruktażowe związane ze stosowaniem kas fiskalnych
- ✔ obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

Wykładowca:

Marcin Otręba

absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Harmonogram:

- | | |
|-----------------|-----------|
| ✔ 09:45 - 10:00 | Logowanie |
| ✔ 10:00 - 11:30 | Szkolenie |
| ✔ 11:30 - 11:45 | Przerwa |
| ✔ 11:45 - 13:30 | Szkolenie |
| ✔ 13:30 - 14:00 | Przerwa |
| ✔ 14:00 - 16:00 | Szkolenie |

Fakturowanie w 2021 roku.

30 września 2021 r., Online

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres NIP firmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:

Uwagi:

Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Cena uczestnictwa

249 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

199 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przysłać listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przystępuję mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW

Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk, mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję):

w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)

w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.)

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczęćka