



Як сформувати запит щодо стану рахунку з адміністрування ПДВ?

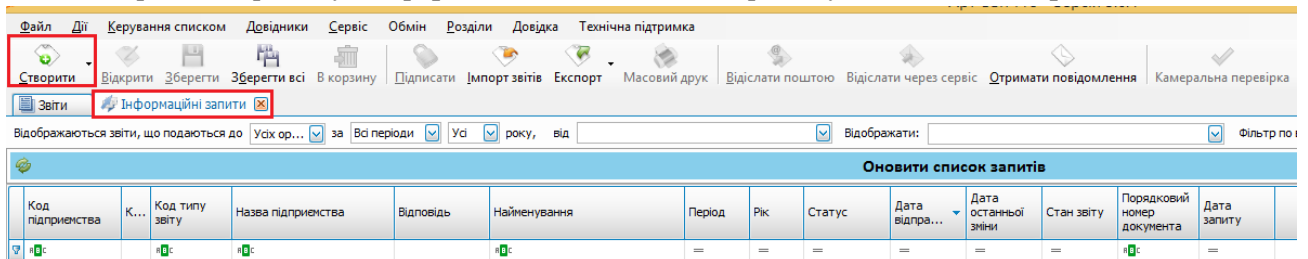
Код запиту: J1301206 (для юр.осіб), F1301206 (для ФОП) (зверніть увага, що код звіту може відрізнятися відповідно до версії звіту – це останні дві цифри в коді)

Назва запиту: Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Призначення запиту: отримання респондентом відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та номер рахунку.

Для формування запиту в Арт-Звіт Pro необхідно:

1. Перейти до розділу «Інформаційні запити» та вибрати пункт меню «Створити».



Створення запиту про стан рахунку

2. У формі «Створення звіту» вибрати форму звіту з кодом **J1301206** (для юр.осіб) або **F1301206** (для ФОП)



Формування Запиту щодо стану рахунку з адміністрування ПДВ в програмі Арт-Звіт Pro

Стор. 2 з 7

Створення звіту

Вкажіть підприємство та звітний період, за який буде створюватись звіт.
За необхідності змініть стан звіту, у якому його буде створено (тільки для звітів ДПС).
Оберіть потрібний тип звіту з переліку доступних для вказаного звітного періоду та натисніть [Так].

Увага! Звіти, у яких є додатки можуть бути створені в одному пакеті.

Підприємство: _____

Звітний період: Квітень 2021 року Подається в ДПС: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УМАНСЬКЕ УПРАВЛІ

Стан звіту: Звітний (поле доступне для звітів ДПС)

Нумерація звітів в періоді: Вказати номер самостійно: 1

Фільтр переліку типів звітів: Відобразити звіти для: юридичних осіб Назва: _____

Тип звіту

Код	Назва	Кількіс...	Початок дії	Завершен...
<input type="checkbox"/> J1300107	Запит щодо отримання відомостей із Загального реєстру податкових н...	1	28.08.2019	
<input type="checkbox"/> J1300204	Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та...	1	01.10.2020	
<input type="checkbox"/> J1300305	Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів,...	1	01.11.2018	
<input type="checkbox"/> J1300406	ЗАПИТ про отримання довідки з реєстру платників податку на додану ...	1		
<input type="checkbox"/> J1301101	Заява про оформлення відшкодування сум податку на додану вартіст...	1	01.05.2014	
<input checked="" type="checkbox"/> J1301206	ЗАПИТ щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартіст...	1	01.12.2015	
<input type="checkbox"/> J1301303	Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник ...	1	28.08.2019	
<input type="checkbox"/> J1301403	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових нак...	1	28.08.2019	
<input type="checkbox"/> J1301704	ЗАПИТ про отримання витягу з реєстру платників податку на додану в...	1	01.03.2020	
<input type="checkbox"/> J1301903	Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з Системи електро...	1	01.11.2017	
<input type="checkbox"/> J1302101	ЗАПИТ про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку	1	01.12.2019	
<input type="checkbox"/> J1302301	Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації ...	1	01.12.2015	
<input type="checkbox"/> J1302401	ЗАПИТ на отримання інформації, щодо залишку узгоджених податкови...	1	01.01.2016	

Так Відмінити

Вибір коду звітної форми

- На формі запиту заповнити обов'язкові поля (на рисунку виділено червоним кольором), якщо вони не були автоматично заповнені системою, або значення, внесені системою, не актуальні.



ЗАПИТ № [REDACTED]

щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право
зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних

Платника податку

[REDACTED]
(найменування суб'єкта господарювання/ПІБ)

податковий номер

[REDACTED]
(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий
номер, який виданий контролюючим органом)

індивідуальний податковий номер

[REDACTED]

електронна адреса

1111@m.ua

Дата та час формування запиту

[REDACTED]

15:16:01

Керівник

[REDACTED]
(РНОКПП)

(підпис)

[REDACTED]
(ПІБ)

Відкриття форми Запиту

Якщо інформація в системі присутня (вся інформація для формування запиту міститься у параметрах підприємства), то система автоматично заповнює всі обов'язкові атрибути запиту, окрім номеру запиту, який у такому випадку необхідно ввести вручну.



ЗАПИТ № **1**

щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Платника податку	Платник (найменування суб'єкта господарювання/ПІБ)	
податковий номер	[REDACTED] (код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий номер, який виданий контролюючим органом)	
індивідуальний податковий номер	[REDACTED]	
електронна адреса	1111@m.ua	
Дата та час формування запиту	18.05.2021	15:16:01
Керівник	[REDACTED] (РНОКПП)	Іванов Іван Іванович (ПІБ)

Заповнення форми Запиту

Обов'язково необхідно заповнити атрибути:

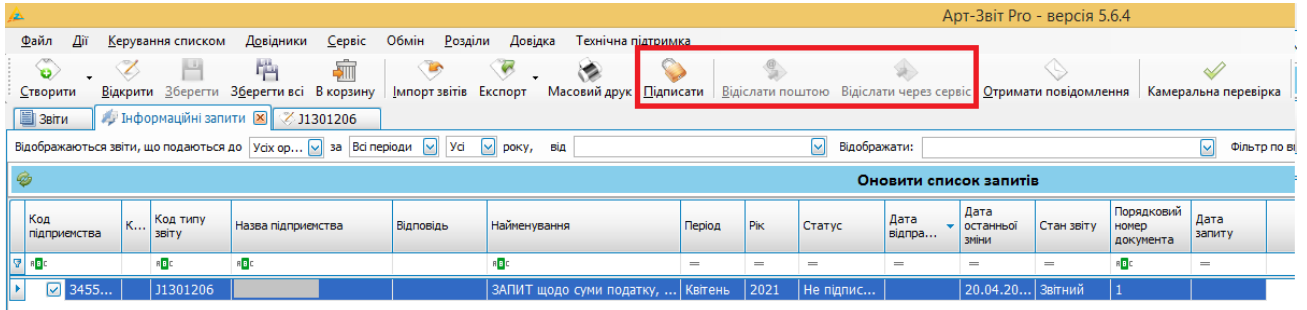
- Номер запиту
 - Найменування платника податку
 - Податковий номер
 - Індивідуальний податковий номер
 - Дата та час формування запиту (встановлюється системою автоматично у поточні дату та час)
 - РНОКПП та ПІБ керівника
4. Після заповнення обов'язкових атрибутів зберегти запит.
 5. Збережений запит відображається у списку «Інформаційні запити».

Звіти	Інформаційні запити	J1301206											
Відображаються звіти, що подаються до Усіх ор... за Всі періоди Усі року, від													
Відобразити: Фільтр по в													
Оновити список запитів													
Код підприємства	К...	Код типу звіту	Назва підприємства	Відповідь	Найменування	Період	Рік	Статус	Дата відпра...	Дата останньої зміни	Стан звіту	Порядковий номер документа	Дата запиту
3455...	J1301206				ЗАПИТ щодо суми податку, ...	Квітень	2021	Не підпис...		20.04.20...	Звітний	1	

Підписання форми Запиту



6. Далі необхідно запит підписати ЕЦП та відправити в ДФС за допомогою кнопки «Відіслати поштою» або «Відіслати через сервіс»



Відправка форми Запиту

7. На запит від ДФС повинні прийти квитанції про прийняття запиту, а потім витяг за формою **J1401206** (для юр.осіб) або **F1401206** (для ФОП) - Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ.

ВИТЯГ

щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ № 3

на запит від _____ № 3 _____
Платника податку _____
(найменування суб'єкта господарювання/ПІБ)
податковий номер _____
(код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий номер, який виданий контролюючим органом)
індивідуальний податковий номер _____
електронна адреса _____ **123@gmail.com**

Дані системи електронного адміністрування ПДВ

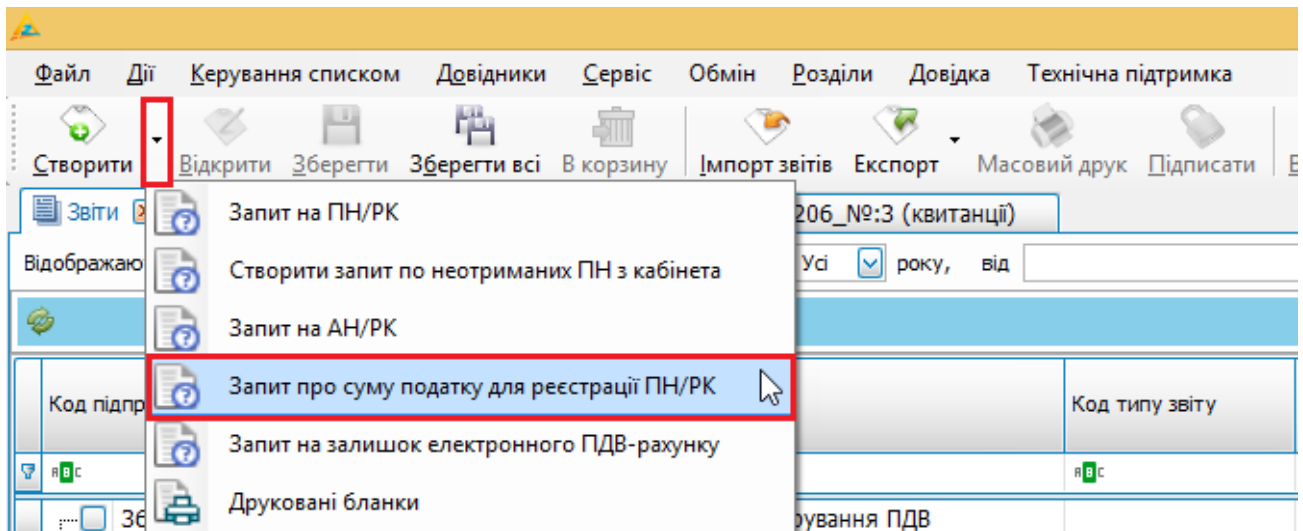
№	Реквізит	Сума	Реєстраційний номер документу, відповідно до якого відбулися останні зміни	Дата реєстрації
	Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних			
В тому числі:				
1	Загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі			
2	Загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України			
	Загальна сума поповнення електронного рахунка з			



Отримання форми Витягу

Як автоматично сформувати запит про стан рахунку до системи електронного адміністрування ПДВ?

Щоб сформувати запит про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, й отримання відповідного Витягу, Вам необхідно вибрати пункт меню **Файл** → **Створити запити** → **Запит про суму податку для реєстрації ПН/РК** або натисніть кнопку [Запит про суму податку для реєстрації ПН/РК] на панелі інструментів.



Вибір операції створення запиту про стан рахунку

У вікні **Створення запиту про стан рахунку** встановіть параметри запиту:

1. Оберіть дату створення запиту в полі **Дата та час формування запиту**.
2. З переліку заведених у програмі підприємств, в таблиці **Підприємства**, встановіть мітки необхідних підприємств.
3. Натисніть кнопку [Відіслати поштою] (або [Відіслати через сервіс]).



Створення запиту про суму податку для реєстрації ПН/РК

Параметри запиту:
Дата та час формування запиту: 20.04.2021 15:32:26

Підприємства:

...	Код підприємства	Скорочена назва підприємства
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

0%

Відіслати Відіслати через сервіс Закрити

Створення запиту про стан рахунку

Після успішного відправлення, створений запит можна переглянути на вкладці «Інформаційні запити».

«Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ» містить дані про поточний стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ; дані та суми податку, на які є право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.