



## Erstellung der UVA (JPK-VAT) ab 2020 für PL (ab V7.4.2049)

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt

Reiter „UVA“

Datum der UVA – Leistungsdatum

Informationen  
Steuernummer

Einstellungen  
Datum der UVA Leistungsdatum

Hinweis:

Das Leistungsdatum muss in den Stammdaten (pro Belegart) aktiviert sein.

## Steuerformular „Polen“

### UVA Formular „Crystal Reports“ – „ab 2020/04 Polen“

Formular  
Steuerformular Polen  
UVA Formular Crystal Reports ab 2020/04 Polen  
Dateiname D:\PwEuro\Programm\CRReports\UVA\SES202001.rpt

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => **Steuercodes**

Hier müssen Ihre Steuer codes den **korrekten UVA KZ** zugeordnet werden.

zB. Art UST / VST

Finanzamt / UVA  
Finanzamt 1 MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY  
Summe UVA 2  
UVA KZ 40 XML KZ

zB. Art ERWB / REVE

Finanzamt / UVA  
Finanzamt 1 MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY  
Summe UVA 4  
UVA KZ 29 42 XML KZ



## 2 verschiedene Möglichkeiten für die Aktivierung des **MPP / MK / WEW Codes:**

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Steuercodes

Aktivierung „MPP Code“ / „MK Code“ / „WEW“ Code (pro Steuercode)

## ODER

Verwendung des Textes „MPP“ / „MK“ / „WEW“ an einer beliebigen Stelle im Buchungstext (pro Buchung) und **mit Leerzeichen vorne und hinten oder zwischen 2 Raute Zeichen (#MPP# - #MK# - #WEW#)**

Der MPP Code wird erst ab einem Rechnungsbetrag brutto PLN 15.000,- berücksichtigt/exportiert!

|            |   |
|------------|---|
| <b>MPP</b> | Transaction subject to the mandatory split payment mechanism<br><br>Symbol MPP is applicable to invoices drawn up for a gross amount exceeding PLN 15 000.00, documenting the supply of goods and/or services specified in schedule no. 15 to the Act |
|------------|---|

Soll der **MPP Code unabhängig vom Betrag** aktiviert werden, verwenden Sie bitte **#MPPFIX#** im Buchungstext.



Möglichkeit für die Aktivierung des **UVA Partner Codes (TP)**:

Stammdaten => Kontenstamm => Debitoren/Kreditoren  
Reiter Extras

Kreditorenstamm

Mahnwesen Kreditversicherung Dokumente Banken Gebiete/Abteilungen Kontaktpersonen Extras

Kontonummer 30000 Name Testlieferant PL  
Kundennummer Adresse AT 1210 Wien  
Telefon

Gegenkonto Steuercode  
Fremdwährung

Kostenstelle  
Kostenträger  
autom. Ausziffern ☒  
UVA Partner (Polen) ☒ 


Wenn der Haken aktiviert ist, wird TP mit 1 exportiert.

Möglichkeit für die Verwendung eines **GTU XX Codes**:

Stammdaten => Kontenstamm => Sachkonten  
Reiter Informationen

Mögliche Codes pro Sachkonto: GTU\_01 – GTU\_13

Kostenrechnung Bilanz Selektionsfelder Offene Posten Anlagen Informationen

Zusatz  
Bemessungsgrundlage KU1 100,00  
Kontenart  
Code Leistung  
Code UVA Polen GTU\_04 

**E-Mail Adresse** des zuständigen Mitarbeiters muss erfasst sein

Stammdaten => Firmenstamm => Mitarbeiter

| Mitarbeiter |            |                           |   |
|-------------|------------|---------------------------|---|
| Vorname     | Zuname     | Email Adresse             | T |
| Max         | Mustermann | max.mustermann@domain.com | B |

und dem Finanzamt zugeordnet sein:

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt

Einstellungen UVA Buchungsautomatik Dokumente

Informationen  
Steuernummer  
Finanzamtsnummer

Einstellungen  
Datum der UVA Leistungsdatum  
Mitarbeiter Mustermann Max



Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard

Hier können Sie die JPK-VAT XML Datei erstellen.

**Wenn ein Fehler in der Definition vorhanden ist, wird die Datei leer erstellt!**



Nach dem Start (F11 – EXECUTE) wird folgendes Fenster gezeigt:

Diese Kennzahlen werden von der **Hinterlegung Ihrer SteuerCodes** befüllt.  
Bitte kontrollieren Sie, ob die rot markierten Kennzahlen korrekt erfasst sind.

p\_10 – p\_36      Vorsteuer (SteuerCodes)  
p\_37              Summe Vorsteuer

p\_39              Eingabemöglichkeit für „Guthaben aus Vormonat“

p\_40 – p\_47      Umsatzsteuer (SteuerCodes)  
p\_48              Summe Umsatzsteuer

p\_53              Guthaben gesamt (inkl. aktueller Periode)

Wenn ein Guthaben vorhanden ist (p\_53 > 0):

p\_54              Eingabe Betrag für Buchung auf Konto (max. p\_53)  
p\_55-58          Auswahl der gewünschten Tage  
p\_59              Verwendung für Sonderfall (J/N)  
p\_60              Eingabe Betrag für Sonderfall (max. p\_54)  
p\_61              Texteingabe Sonderfall



Hinweis:

Es wird kein UVA-Formular (ausgefüllter Formular Vordruck) von EuroFib erzeugt. Dieses wird lt. unseren Informationen durch Upload der XML Datei von den PL Behörden generiert und ist daher nicht mehr notwendig.

Stattdessen erhalten Sie mit dem Haken „Formular“ bei Bedarf eine einfache Liste der gebuchten Beträge (Basis/Steuer).

Bitte nutzen Sie folgende Website für die Kontrolle und etwaige notwendige Korrekturen in der XML Datei:

XML File überprüfen:

<https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client>

XML File hochladen, Daten ansehen und drucken:

<https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file>