

Формування Податкової Накладної (DECLAR) на підставі інших електронних документів

Ця інструкція описує порядок формування та надсилання документа «Податкова накладна» (DECLAR).

Перед початком роботи з Податковою накладною необхідно одноразово надати інформацію про реквізити компанії - зверніться до технічної підтримки EDIN або до Вашого менеджера.

Необхідно вказати:

- Код ЄДРПОУ
- Код ІПН
- Правильну назву компанії
- № свідоцтва платника ПДВ
- Вулицю і будинок (юр. адреса)
- Індекс (юр. адреса)
- Місто (юр. Адреса)
- Країну (вибирайте зі списку Україну)
- Область (вибирайте зі списку)
- ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)
- Менеджер (можна вказати «-»)
- Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)
- Директор (П.І.Б. директора)
- Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)
- Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)
- Телефон
- Форма власності (юр. чи фіз. особа)

Надані Вами дані будуть відображатися в податковій з боку постачальника.



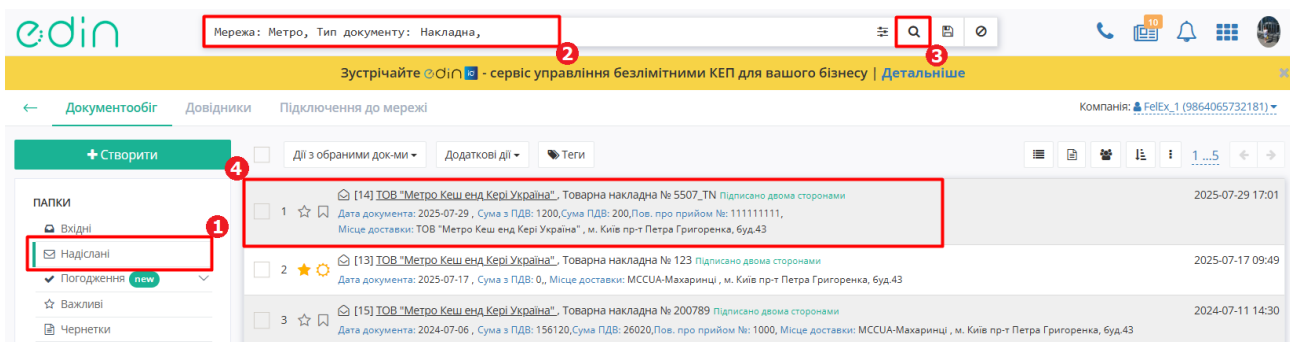
Зверніть увагу, що реквізити мають відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.

1. Створення «Податкової накладної» (DECLAR) на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

Ви можете підписати та відправити «Податкову накладну» до отримання підтвердженої «Товарної накладної», але ми рекомендуємо дочекатися позитивної відповіді від контрагента, тобто підписаної «Товарної накладної», і вже тоді надсилати «Податкову накладну» на перевірку.

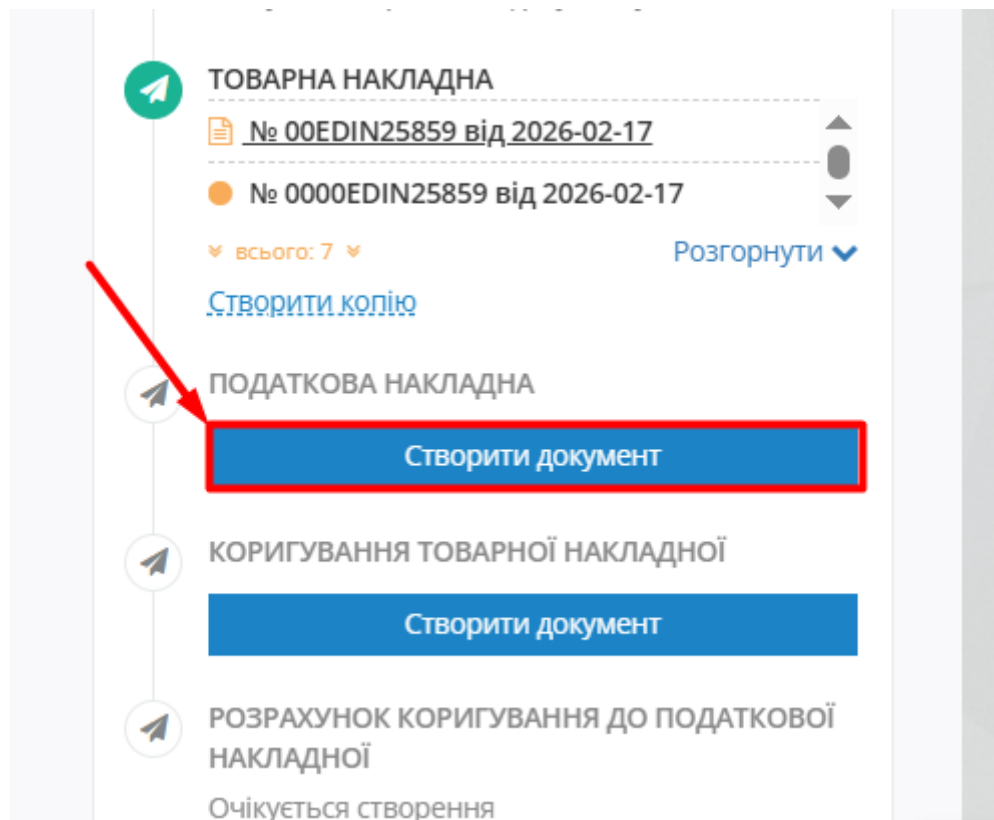
Для створення **Податкової накладної** (DECLAR) на підставі **Товарної накладної** виконайте наступні кроки:

1. В меню сервісу **EDI Network** відкрийте папку «**Надіслані**» і оберіть **Товарну накладну**, за якою потрібно створити податкову (для зручності можна скористатися [пошуком](#)).



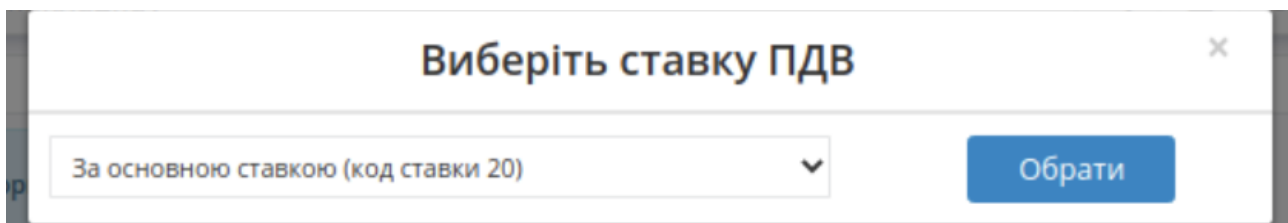
Зображення 1 - Вибір Товарної накладної для створення Податкової накладної

1. Відкрийте потрібну **Товарну накладну** та створіть **Податкову накладну** (DECLAR) в блоці [ланцюжка документів](#) за допомогою кнопки «**Створити документ**» (Зображення 2).



Зображення 2 — Створення «Податкової накладної» на підставі «Товарної накладної».

3. Після цього виберіть ставку ПДВ, яка застосовується до документа (Зображення 3).



Зображення 3 — Вибір ставки ПДВ.

4. Відкриється форма «**Податкова накладна**» (Зображення 4). Дані частини полів будуть перенесені з Товарної накладної. Перевірте заповнені дані, заповніть обов'язкові поля та натисніть «**Зберегти**».

Податкова накладна

Зберегти

Підписати

Відправити

Зведена податкова накладна	...
Складена на операції, звільнені від оподаткування	...
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини	...
(зазначається відповідний тип причини)	...

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

31 грудня 2015 року № 1307

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року № 763)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

2019-12-12

5636

/ 2

Дата складання

Порядковий номер (¹)

Постачальник (продавець)	
FELEX TEST Bogdan	
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)	
811451714	34667
(індивідуальний податковий номер)	(номер філії²)
34554363	
Податковий номер платника податку³ або серія та/або номер паспорта⁴	

Отримувач (покупець)	
ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА"	
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)	
320491926510	
(індивідуальний податковий номер)	(номер філії²)
34554363	
Податковий номер платника податку³ або серія та/або номер паспорта⁴	

Розділ А

I	Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	7814.40
II	Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	1302.40
III	Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	1302.40
IV	Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	X
V	Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	6512.00
VI	Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	X
VII	Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	X
VIII	Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	X
IX	Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	X
X	Дані щодо зворотної (заставної) тари	0.00

Розділ Б

№ з/п	Номенклатура товарів/послуг продавця	Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість	Код ставки	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість
1	2	6	7	8	10
1	Что-то важное	6.00	20.00	20	120.00
2	Новый продукт	64	44.00	20	2816.00
3	ЕПІКУР ГОМІЛКА КУР.БР.ОХЛ	30.00	35.00	20	1050.00
4	ЕПІКУР ФІЛЕ КУР.БР. ОХОЛ.	24.00	62.00	20	1488.00
5	ЕПІКУР НІЖКА КУР.БР. ОХОЛ.ВЕЛ.	3	346.00	20	1038.00

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)

Лупан З.А.

(ініціали та прізвище особи)

KA575665

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта⁴)

Зображення 4 — Заповнення Податкової накладної.

❗ На одну Товарну накладну можна створити лише одну Податкову накладну.

5. Після збереження даних Податкову накладну можна підписати та відправити. Для підписання натисніть кнопку «**Підписати**» та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за [посиланням](#)).

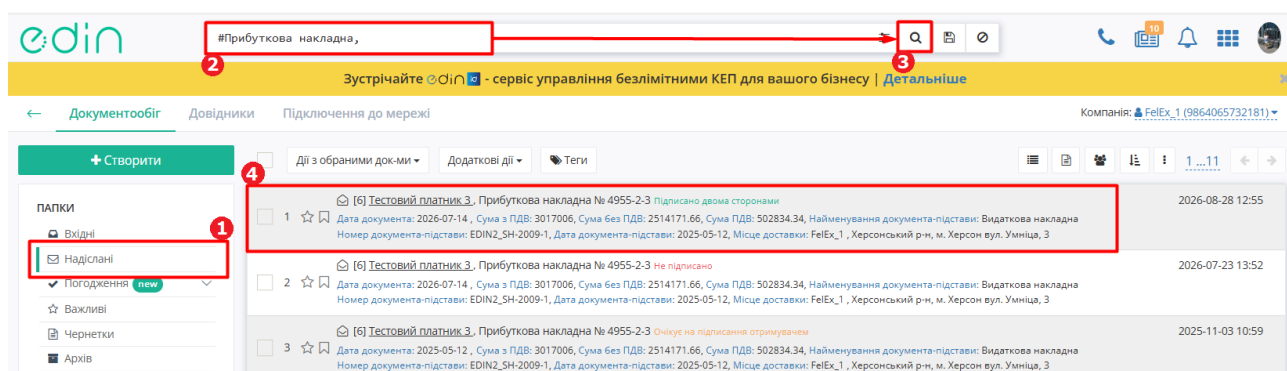
6. Після цього натисніть кнопку «**Відправити**».

Податкова накладна відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. Відправлений документ автоматично потрапляє до папки «**Надіслані**» і буде знаходитися в [ланцюжку документів](#) разом із пов'язаними документами.

2. Створення «Податкової накладної» (DECLAR) на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007)

Для створення **Податкової накладної** (DECLAR) на підставі **Прибуткової накладної** виконайте наступні кроки:

1. В меню сервісу **EDI Network** відкрийте папку «**Надіслані**» і оберіть **Прибуткову накладну**, за якою потрібно створити податкову (для зручності можна скористатися [пошуком](#)).



Зображення 5 - Вибір Прибуткової накладної для створення Податкової накладної

2. Відкрийте потрібну **Товарну накладну** та створіть **Податкову накладну** (DECLAR) в блоці [ланцюжка документів](#) за допомогою кнопки «**Створити документ**» (Зображення 2).

3. Після цього виберіть ставку ПДВ, яка застосовується до документа (Зображення 3).

4. Відкриється форма «**Податкова накладна**» (Зображення 4). Дані частини полів будуть перенесені з Прибуткової накладної. Перевірте заповнені дані, заповніть обов'язкові поля та натисніть «**Зберегти**».

На одну Товарну накладну можна створити лише одну Податкову накладну.

5. Після збереження даних Податкову накладну можна підписати та відправити. Для підписання натисніть кнопку «**Підписати**» та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за [посиланням](#)).

6. Після цього натисніть кнопку «**Відправити**».

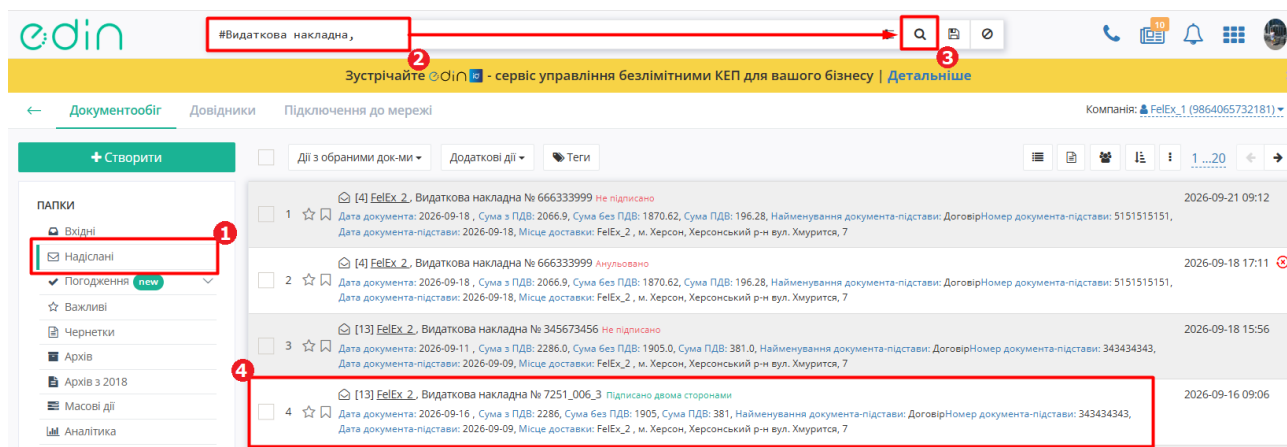
Податкова накладна відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. Відправлений документ автоматично потрапляє до папки «**Надіслані**» і буде знаходитися в [ланцюжку документів](#) разом із пов'язаними документами.

3. Створення Податкової Накладної (DECLAR) на підставі надісланої «Видаткової накладної» (COMDOC_006)

Ви можете підписати та відправити «Податкову накладну» до отримання підтвердженої «Видаткової накладної» (COMDOC_006), але ми рекомендуємо дочекатися позитивної відповіді від контрагента, тобто підписану «Видаткову накладну» і вже тоді надсилати «Податкову накладну» на перевірку.

Для створення **Податкової накладної** (DECLAR) на підставі **Видаткової накладної** виконайте наступні кроки:

1. В меню сервісу **EDI Network** відкрийте папку «**Надіслані**» і оберіть **Видаткову накладну**, за якою потрібно створити податкову (для зручності можна скористатися [пошуком](#)).



Зображення 6 - Вибір Видаткової накладної для створення Податкової накладної

2. Відкрийте потрібну **Видаткову накладну** та створіть **Податкову накладну** (DECLAR) в блоці [ланцюжка документів](#) за допомогою кнопки «**Створити документ**» (Зображення 2).

3. Після цього виберіть ставку ПДВ, яка застосовується до документа (Зображення 3).

4. Відкриється форма «**Податкова накладна**» (Зображення 4). Дані частини полів будуть перенесені з Видаткової накладної. Перевірте заповнені дані, заповніть обов'язкові поля та натисніть «**Зберегти**».

На одну Товарну накладну можна створити лише одну Податкову накладну.

5. Після збереження даних Податкову накладну можна підписати та відправити. Для підписання натисніть кнопку «**Підписати**» та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за [посиланням](#)).

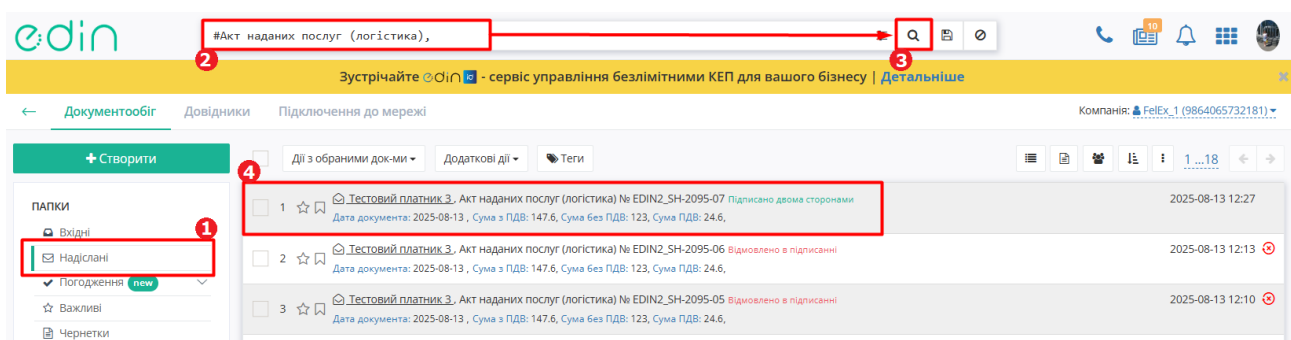
6. Після цього натисніть кнопку «**Відправити**».

Податкова накладна відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. Відправлений документ автоматично потрапляє до папки «**Надіслані**» і буде знаходитися в [ланцюжку документів](#) разом із пов'язаними документами.

4. Створення «Податкової накладної» (DECLAR) на підставі «Акту наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)

Для створення **Податкової накладної** (DECLAR) на підставі **Акту наданих послуг (Логістика)** виконайте наступні кроки:

1. В меню сервісу **EDI Network** відкрийте папку «**Надіслані**» і оберіть **Акт наданих послуг (Логістика)**, за яким потрібно створити податкову (для зручності можна скористатися [пошуком](#)).



Зображення 7 - Вибір Акта наданих послуг (Логістика) для створення Податкової накладної

2. Відкрийте потрібний **Акт наданих послуг (Логістика)** та створіть **Податкову накладну** (DECLAR) в блоці [ланцюжка документів](#) за допомогою кнопки «**Створити документ**» (Зображення 2).

3. Після цього виберіть ставку ПДВ, яка застосовується до документа (Зображення 3).

4. Відкриється форма «**Податкова накладна**» (Зображення 4). Дані частини полів будуть перенесені з **Акта наданих послуг (Логістика)**. Перевірте заповнені дані, заповніть обов'язкові поля та натисніть «**Зберегти**».

5. Після збереження даних Податкову накладну можна підписати та відправити. Для підписання натисніть кнопку «**Підписати**» та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за [посиланням](#)).

6. Після цього натисніть кнопку «**Відправити**».

Податкова накладна відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. Відправлений документ автоматично потрапляє до папки «**Надіслані**» і буде знаходитися в [ланцюжку документів](#) разом із пов’язаними документами.

5. Статуси документа Податкова накладна

Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Після успішної реєстрації Податкової накладної в документі відобразиться відповідний статус із зеленою візуалізацією та повідомленням «**Успішна відповідь від ЄРПН**» або «**Отримано проміжний статус від ЄРПН**» (Зображення 8).

Сервіс / EDI / Податкова накладна

Податкова накладна

Отримано проміжний статус від ЄРПН

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 09 серпня 2024 року № 400)

Зведена податкова накладна
Складена на операції, звільнені від оподаткування
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

Інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України:
Договір (контракт) (дата) (номер) (відмітка про форвардний контракт)
Митна декларація (дата) (номер)

Дата складання 06-07-2024
Порядковий номер 10000

Зображення 8 — Успішна реєстрація Податкової накладної.

Якщо Податкова накладна не пройшла реєстрацію в ЄРПН, відобразиться повідомлення «**Помилка при реєстрації**» та кнопка «**Розшифрувати квитанцію**» (процес потребує [підписання](#)) для відображення детальної інформації про квитанцію.

Податкова накладна

Розшифрувати квитанцію

Помилка при реєстрації в ЄРПН

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2022 року № 463)
З урахуванням змін, які внесені наказом Міністерства фінансів України від
17.05.2023 № 256

Зведена податкова накладна
Складена на операції, звільнені від оподаткування
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини
(зазначається відповідний тип причини)

Дата складання 06-07-2024
Порядковий номер 10000

Зображення 9 — Помилка під час реєстрації Податкової накладної.