



INTRASTAT w ESO9

ESO9 international a.s.

U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

tel.: +420 228 809 000

e-mail: info@eso9.cz

www.eso9.cz

Obsah

2.2.4.11 TARYFA CELNA.....	2
2.1.4.2 TOWAR.....	2
2.1.3.1 FAKTURY OTRZYMANE	4
2.2.3.1 FAKTURY WYSTAWIONE.....	4
1.1.2.5 EKSPORT INTRASTAT	5
PLIK INTRASTAT	7

2.2.4.11 Taryfa celna

Dla wszystkich produktów, które jest trzeba wykazować w deklaracji INTRASTAT, jest trzeba wypełnić kartotekę Taryfa celna zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN).

Ważne jest wypełnić pola:

- Pozycja = Kod CN
- Nazwa towaru
- Jednostka miary = Uzupełniająca jednostka miary, jeśli nie ma, to trzeba wpisać kod *ZZZ brak uzupełniającej jednostki miary*.

<< < 1 / 2 > >>

Taryfa celna

Tabela Szczegóły

Zapisz Wstaw Usuń

Pozycja

44152020

Nazwa towaru

Palety płaskie; nadstawki do palet płaskich

Ważność od

Ważność do

Jednostka miary

szt

*** sztuka

Ogólna

<----- Stawka celna [%] ----->

Umowna

Kód plnění přenesené DPH

Kódy grup towarowych (GTU)

2.1.4.2 Towar

Na karcie towaru trzeba mieć wypełnione pole:

- Jednostka miary. Jeśli towar sprzedaje/kupuje się w opakowaniach, jest trzeba wypełnić **Pakowanie towaru** (link lub zakładka).

Towar

Ceny dla kontrahenta

Oznaczenie dla kontrahenta

Pakowanie towaru

Oplaty recyklingowe

Towar na magazynie

Kody kreskowe

<<

< 4 / 4 >

>>

Towar

Tabela

Szczegóły

Q

T

C

≡

Zapisz

Wstaw

Usuń

Ceny dla kontrahenta

Oznaczenie dla kontrahenta

Pakowanie towaru

Towar na magazynie

Linki

Numer towaru

M00004

Stan

aktywny

Kod kreskowy

Nazwa towaru

Rękawice chirurgiczne lateks 100 szt

SKP/CZ-CPA

*** -

Jednostka miary

KAR

kartonik

Masa netto

0,543

Ewidencja ekspiracji

Nie

Cena sprzedaży netto

50,00

VAT sprzedaży

8

%

Cena sprzedaży brutto

54,00

Grupa cenowa - sprzedaż

VAT nabycia

8

%

Określenie ceny sprzedaży

Cena sprzedaży netto

Cena zakupu

50,00

Grupa cenowa - nabycie

Cena nabycia brutto

54,00

Norma jakości

Grupa księgowa

Określenie ceny nabycia

cena zakupu

Standard wymiarowy

Grupa handlowa

Wydział

Rozmiar 1

0,00

Grupa użytkowników

Nakupowany rozmiar

Nie

Rozmiar 2

0,00

Dostawca

Rodzaj części do produkcji

Towar

Rozmiar 3

0,00

Kraj pochodzenia

NO

Rozpad pro výrobu

Nie

Taryfa celna

40151200

- Rękawiczki ltd.

Pod.akcyz/ekoł.

*** / -

Oblaczać podatek akcyz/ekoł.

Nie liczyć

ADR

-

Ilość ADR

Iloczyn

1,00

Obrazek

Przeglądaj...

Magazyn

Wprowadź na magazyn

- Jeżeli w taryfie celnej jest ustawiona inna jednostka miary niż podstawowa jednostka towaru, konieczne jest ustawienie przeliczenia pomiędzy podstawową jednostką miary a jednostką miary z Taryfy Celnej w linku „Opakowanie produktu”.
- W przykładzie KARTONIK, w którym jest 50 par.

Towar

Ceny dla kontrahenta

Oznaczenie dla kontrahenta

Pakowanie towaru

Opłaty recyklingowe

Towar na magazynie

Kody kreskowe

<<

<

4 / 4

>

>>

▼

Towar

☐

Zapisz

Numer towaru

M00004

Nazwa towaru

Rękawice chirurgiczne lateks 100 szt

Jednostka miary

KAR

<<

<

1 / 1

>

>>

▼

Pakowanie towaru

☐

Zapisz

Wstaw

Usuń

Jednostka miary

P

Liczba JM bazowej

50,00

Obliczanie

Iloraz

Waga pakowania

Stan

aktywny

Kod kreskowy JM

- Gęstość objętościowa = Masa netto w kilogramach
- Kraj pochodzenia – kod wybiera się z kartoteki krajów.
- Taryfa celna – należy wybrać kod z kartoteki Taryfa celna.

1 / 147

Towar

Tabela

Szczegó...

Zapisz

Wstaw

Usuń

Ceny dla kontrahenta

Towar na magazynie

Numer towaru

PE0001

Stan

aktywny

Kod kreskowy

Nazwa towaru

Paleta 800x1200 EPAL

Jednostka miary

szt

...

sztuka

Gęstość objętościowa

0,00

notatka

Mokra, Wiór

Cena sprzedaży netto

0,00

VAT sprzedaży

23

%

Cena sprzedaży brutto

0,00

Cena zakupu

0,00

VAT nabycia

23

%

Cena nabycia brutto

0,00

Szerokość (mm)

800,00

Grupa księgowa

...

Wydział

...

długość (mm)

1 200,00

Dostawca

...

Rodzaj części do produkcji

Materiał

Wysokość (mm)

144,00

Kraj pochodzenia

...

Rozchód do produkcji

Nie

Taryfa celna

...

KST/PKWiu

...

Kalk. illość

1,00

Partia produkcyjna

1,00

Obrazek

Przeglądać...

Magazyn

...

Wprowadź na magazyn

2.1.3.1 Faktury otrzymane

Na fakturach w szczególe trzeba mieć wypełnione pola:

- Warunki dostawy – automatycznie kod DDP - Dostarczone cło opłacone (jest możliwe ustawić inny kod), trzeba zmienić według rzeczywistości.
- War. przewozu - automatycznie kod 3 Transport drogowy, trzeba zmienić według rzeczywistości.
- Rodzaj transakcji – automatycznie kod 11 Rzeczywiste lub zamierzone przeniesienie prawa własności, trzeba zmienić według rzeczywistości.

2.2.3.1 Faktury wystawione

Na fakturach w szczególe trzeba mieć wypełnione pola:

- Warunki doprawy – automatycznie kod D1, trzeba zmienić według rzeczywistości.
- War. przewozu - automatycznie kod 3 Transport drogowy, trzeba zmienić według rzeczywistości.
- Rodzaj transakcji – automatycznie kod 11 Rzeczywiste lub zamierzone przeniesienie prawa własności, trzeba zmienić według rzeczywistości.

1.1.2.5 Eksport INTRASTAT

Plik deklaracji INTRASTAT XML tworzony jest w czynności **1.1.2.5 Eksport INTRASTAT**. W tej chwili dostępne jest tylko wytwarzanie pliku dla eksportu uproszczonego oraz importu uproszczonego i pełnego.

Ważne jest wybrać:

- Okres księgowy
- Przywóz / wywóz - typ deklaracji
- Rodzaj deklaracji

Następnie jest trzeba zrobić kontroli dokumentów naciskiem *Utwórz eksport* i jeśli pojawi się jakieś błędy to dokumenty poprawić.

<< < 1 / 1 > >>

Eksport INTRASTAT

☐ Szczegóły deklaracji INTRASTAT

Okres księgowy

2022.05

...

Przywóz / Wywóz

Przywóz

▼

Typy dokumentów - przywóz

FPU;INTRVNI

np. FPU, NOB

Rodzaj deklaracji

Zgłoszenie pełne

▼

Typy dokumentów - wywóz

FVU;INTRVNE

np. FVU, POB

Eksport do pliku na lokalnym / sieciowym dysku

Zgłoszenie

Regularny

▼

- raport korygujący na dzień wystania

(puste = nie wysłano)

Sprawdzanie / Format danych

Kontrola dokumentów - PL

▼

Utworzony plik

----- Dziennik błędów INTRASTAT -----
INTRASTAT - według pozycji dokumentu „2122050002/1” (“0003”) nie można określić Rodzaj transakcji
INTRASTAT - według pozycji dokumentu „2122050002/1” (“0003”) nie można określić Warunki dostawy
----- Dziennik błędów INTRASTAT -----

Wprowadź nazwę pliku, w tym nazwę dysku i folder, do którego chcesz zapisać utworzony plik

Plik wyjściowy

INTRASTAT.XML

Otwórz

Zamknij szczegóły INTRASTATu

na dzień 10.06.2022

Anulowanie zamknięcia szczegółów INTRASTATu

z

Jeśli nie ma błędów, to można zrobić plik XML. Trzeba jest wybrać w polu *Sprawdzanie / Format danych* możliwość *XML – PL* i naciskiem *Utwórz eksport* zrobi się plik XML z deklaracją INTRASTAT. Plik jest można zapisać do komputera naciskiem *Zapisz do pliku*.

« < 1 / 1 > » **Eksport INTRASTAT**

☐ Szczegóły deklaracji INTRASTAT

Okres księgowy: 2022.05 ...

Przywóz / Wywóz: Przywóz ▼ Typy dokumentów - przywóz: FPU;INTRVNI np. FPU, NOB

Rodzaj deklaracji: Zgłoszenie pełne ▼ Typy dokumentów - wywóz: FVU;INTRVNE np. FVU, POB

Eksport do pliku na lokalnym / sieciowym dysku

Zgłoszenie: Regularny ▼ - raport korygujący na dzień wystania: (puste = nie wystano)

Sprawdzanie / Format danych: XML - PL ▼

Utworzony plik:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- ESO9 -->
<IST xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/Intrastat/IST.xsd" Email="marcela.zavadiлова@eso9.cz">
  <Deklaracja NrWlasny="1D202205W1" UC="420000" Typ="P" Rodzaj="D" Rok="2022" Miesiac="05" Numer="1"
  Wersja="1" LacznaWartoscFaktur="4891" LacznaWartoscStatystyczna="4891" LacznaLiczbaPozycji="3"
  Miejscowosc="Katowice" Data="2022-06-10">
  <PodmiotZobowiazany Nazwa="ESO9 international a.s." UlicaNumer="Beskidzka 35" KodPocztowy="40-749"
```

Wprowadź nazwę pliku, w tym nazwę dysku i folder, do którego chcesz zapisać utworzony plik

Plik wyjściowy: INTRASTAT.XML

Zamknij szczegóły INTRASTATu na dzień: 10.06.2022

Anulowanie zamknięcia szczegółów INTRASTATu z:

Linkiem *Szczegóły deklaracji INTRASTAT* otworzy się strona, na której można widać wszystkie dokumenty, które wchodzą do deklaracji INTRASTAT.

« < 1 / 62 > » **INTRASTAT - DETAL** Tabela Szczegóły

Odprowadzono	Rok	Miesiąc	Numer dokumentu	kolejność	Kontrahent (NIP)	Import/Eksp	Kraj wys	Kraj poc	Rodzaj tr	Rodzaj	Warunki c	Złóżni	Sazebnikove c	Název zboží z celního saze	Vlastní hmotnost	Ilość	Wartość fakturowana	Statistická hodnota	K
☐	2021	3	2302103001	1	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	D1	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	11 700,00	468,00	14 648,3307	14 648,3307	K
☐	2021	3	2302103002	1	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	D1	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	5 950,00	238,00	6 426,00	6 426,00	K
☐	2021	3	2302103002	2	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	D1	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	6 375,00	255,00	7 267,50	7 267,50	K
☐	2021	3	2302103003	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	D1	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	18 900,00	756,00	22 910,4061	22 910,4061	K
☐	2021	3	2302103004	1	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	D1	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	14 025,00	561,00	18 650,3244	18 650,3244	K
☐	2021	3	2302103005	1	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	D1	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	14 025,00	561,00	15 988,50	15 988,50	K
☐	2021	3	2302103006	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	D1	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	18 900,00	756,00	22 910,4061	22 910,4061	K
☐	2021	3	2252103001	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	9 900,00	330,00	13 209,7136	13 209,7136	K
☐	2021	3	2252103002	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	9 900,00	330,00	13 284,3447	13 284,3447	K
☐	2021	3	2252103003	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	18 900,00	756,00	22 568,4598	22 568,4598	K
☐	2021	3	2252103004	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	18 200,00	728,00	22 424,0824	22 424,0824	K
☐	2021	3	2252103005	1	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	18 900,00	756,00	20 034,00	20 034,00	K
☐	2021	3	2252103006	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	11 130,00	371,00	14 850,9204	14 850,9204	K
☐	2021	3	2252103007	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	14 550,00	582,00	16 521,154	16 521,154	K
☐	2021	3	2252103008	1	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	15 675,00	627,00	14 734,50	14 734,50	K
☐	2021	3	2252103009	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	9 900,00	330,00	13 209,7136	13 209,7136	K
☐	2021	3	2252103010	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	9 900,00	330,00	12 090,2463	12 090,2463	K
☐	2021	3	2252103011	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	6 000,00	300,00	6 106,185	6 106,185	K
☐	2021	3	2252103012	1	6292417140	Eksport	SK	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	18 900,00	756,00	22 568,4598	22 568,4598	K
☐	2021	3	2252103013	1	6292417140	Eksport	CZ	PL	11	3	DDP	ST	44152020	Palety plaskie; nadstawki...	18 550,00	742,00	20 776,00	20 776,00	K

Po wystąpieniu pliku XML z deklaracją do systemu PUESC, trzeba jest deklaracji zamknąć naciskiem *Zamknij deklaracji*.

1 / 1

Eksport INTRASTAT

☐ Szczegóły deklaracji INTRASTAT

Okres księgowy

2022.05

Przywóz / Wywóz

Przywóz

Rodzaj deklaracji

Zgłoszenie pełne

Typy dokumentów - przywóz

FPU;INTRVNI

np. FPU, NOB

Typy dokumentów - wywóz

FVU;INTRVNE

np. FVU, POB

Eksport do pliku na lokalnym / sieciowym dysku

Zgłoszenie

Regularny

- raport korygujący na dzień wystania

(puste = nie wystano)

Sprawdzanie / Format danych

XML - PL

Utwórz eksport

Utworzony plik

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- ESO9 -->
<IST xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/Intrastat/IST.xsd" Email="marcela.zavadiлова@eso9.cz">
  <Deklaracja NrWlasny="1D202205W1" UC="420000" Typ="P" Rodzaj="D" Rok="2022" Miesiac="05" Numer="1"
  Wersja="1" LacznaWartoscFaktur="4891" LacznaWartoscStatystyczna="4891" LacznaLiczbaPozycji="3"
  Miejscowosc="Katowice" Data="2022-06-10">
    <PodmiotZobowiazany Nazwa="ESO9 international a.s." UlicaNumer="Beskidzka 35" KodPocztowy="40-749"
```

Wprowadź nazwę pliku, w tym nazwę dysku i folder, do którego chcesz zapisać utworzony plik

Plik wyjściowy

INTRASTAT.XML

Zamknij szczegóły INTRASTATU

Anulowanie zamknięcia szczegółów INTRASTATU

na dzień 10.06.2022

z

Plik INTRASTAT

Przykładowy plik dla przywozu:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- ESO9 -->
<ist:IST xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ist="http://www.mf.gov.pl/xsd/Intrastat/IST.xsd"
xmlns:typy="http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.mf.gov.pl/xsd/Intrastat/IST.xsd IST.xsd">
  <ist:Deklaracja NrWlasny="1D202205W1" UC="420000" Typ="P" Rodzaj="D" Rok="2022"
  Miesiac="05" Numer="1" Wersja="1" LacznaWartoscFaktur="4891"
  LacznaWartoscStatystyczna="4891" LacznaLiczbaPozycji="3" Miejscowosc="Katowice"
  Data="2022-09-02">
    <ist:PodmiotZobowiazany Nazwa="ESO9 international a.s." UlicaNumer="Beskidzka 35b"
    KodPocztowy="40-749" Miejscowosc="Katowice" Nip="27624609" Regon="09876543210000"/>
    <ist:Towar PozId="1" KrajPrzeznaczeniaWyslki="CZ" WarunkiDostawy="EXW"
    RodzajTransakcji="11" KodTowarowy="22030001" OpisTowaru="Piwo w butelkach"
    RodzajTransportu="3" KrajPochodzenia="CZ" MasaNetto="12" IloscUzupelniajacaJm="5"
    WartoscFaktury="1397" WartoscStatystyczna="1397" IdKontrahenta=""/>
    <ist:Towar PozId="2" KrajPrzeznaczeniaWyslki="SK" WarunkiDostawy="DDP" RodzajTransakcji="11"
    KodTowarowy="22041011" OpisTowaru="Szampan, z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)"
    RodzajTransportu="3" KrajPochodzenia="IT" MasaNetto="74" IloscUzupelniajacaJm="60"
    WartoscFaktury="2795" WartoscStatystyczna="2795" IdKontrahenta=""/>
    <ist:Towar PozId="3" KrajPrzeznaczeniaWyslki="CZ" WarunkiDostawy="DDP" RodzajTransakcji="11"
    KodTowarowy="40151200" OpisTowaru="Rękawiczki itd." RodzajTransportu="3"
    KrajPochodzenia="NO" MasaNetto="1358" IloscUzupelniajacaJm="2500" WartoscFaktury="699"
    WartoscStatystyczna="699" IdKontrahenta=""/>
  </ist:Deklaracja>
</ist:IST>
```



```

    <ist:Wypełniający NazwiskoImie="Marcela Zavadilová" Telefon="777573748"
    Email="marcela.zavadilova@eso9.cz"/>
  </ist:Deklaracja>
</ist:IST>

```

Przykładowy plik dla wywozu:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- ESO9 -->
<ist:IST xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ist="http://www.mf.gov.pl/xsd/Intrastat/IST.xsd"
xmlns:typy="http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.mf.gov.pl/xsd/Intrastat/IST.xsd IST.xsd">
  <ist:Deklaracja NrWlasny="1D202205W1" UC="420000" Typ="W" Rodzaj="D" Rok="2022"
Miesiac="05" Numer="1" Wersja="1" LacznaWartoscFaktur="16771" LacznaLiczbaPozycji="4"
Miejscowosc="Katowice" Data="2022-09-02">
    <ist:PodmiotZobowiązany Nazwa="ESO9 international a.s." UlicaNumer="Beskidzka 35b"
KodPocztowy="40-749" Miejscowosc="Katowice" Nip="27624609" Regon="09876543210000"/>
    <ist:Towar PozId="1" KrajPrzeznaczeniaWysylki="CZ" RodzajTransakcji="11"
KodTowarowy="22030001" OpisTowaru="Piwo w butelkach" KrajPochodzenia="CZ"
MasaNetto="355" IloscUzupelniajacaJm="150" WartoscFaktury="1061"
IdKontrahenta="CZ520828298"/><ist:Towar PozId="2" KrajPrzeznaczeniaWysylki="CZ"
RodzajTransakcji="11" KodTowarowy="22041011" OpisTowaru="Szampan, z chronioną nazwą
pochodzenia (ChNP)" KrajPochodzenia="IT" MasaNetto="124" IloscUzupelniajacaJm="100"
WartoscFaktury="9655" IdKontrahenta="CZ27337201"/><ist:Towar PozId="3"
KrajPrzeznaczeniaWysylki="CZ" RodzajTransakcji="11" KodTowarowy="40151200"
OpisTowaru="Rękawiczki itd." KrajPochodzenia="NO" MasaNetto="4073"
IloscUzupelniajacaJm="7500" WartoscFaktury="1397"
IdKontrahenta="CZ27337201"/><ist:Towar PozId="4" KrajPrzeznaczeniaWysylki="SK"
RodzajTransakcji="11" KodTowarowy="40151200" OpisTowaru="Rękawiczki itd."
KrajPochodzenia="NO" MasaNetto="13575" IloscUzupelniajacaJm="25000"
WartoscFaktury="4658" IdKontrahenta="SK2022706521"/>
    <ist:Wypełniający NazwiskoImie="Marcela Zavadilová" Telefon="777573748"
    Email="marcela.zavadilova@eso9.cz"/>
  </ist:Deklaracja>
</ist:IST>

```