

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie komunalnym w I połowie 2024 roku

Szkolenie dedykowane jest pracownikom przedsiębiorstw komunalnych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany w VAT w 2023 i 2024 roku, funkcje KSeF, zastosowanie, etapy do wdrożenia oraz weryfikacje przez organ podatkowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie komunalnym:

- KSeF czy warto skorzystać z KSeF w I połowie 2024?
- KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych.
- Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
- Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
- Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
- Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
- ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.
- Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
- Faktury korygujące w KSeF.
- Dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy osoby fizyczne będą z niego korzystać?

II. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF:

- konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,
- doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
- zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
- uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),
- obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

III. Schemy JPK a KSeF:

- dane raportowane w JPK a KSeF?
- spójność JPK_VAT z KSeF,
- anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
- korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF,
- kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
- JPK_WB a rozliczenia podatkowe,
- oznaczenia GTU i procedur w JPK i ich wpływ faktury w KSeF,
- ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.

IV. Grupy VAT a KSeF:

- jakie podmioty mogą tworzyć Grupy VAT?
- jak będą wystawienia faktury przez Grupy VAT,
- przygotowanie przedsiębiorstwa komunalnego do wystawiania i odbierania faktur od Grupy VAT.

V. Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje:

- Krajowy System e-Faktur (KSeF),
- schemy JPK,
- system STIR,
- kasy fiskalne on line,
- Biała lista,
- MDR (raportowanie schematów podatkowych),
- sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

Informacje organizacyjne:

Forma szkolenia: **Szkolenie Online**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto: **490,00 zł**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto: **602,70 zł**

Pobierz formularz zgłoszeniowy w PDF lub **zapisz się** online na to wydarzenie poprzez stronę internetową.