

FIRMA ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o. NIP 9552521552

Deklaracja VAT firma:

okres rozliczeniowy 11/2021

lp	nazwa wiersza	nr pola netto	kwota netto	nr pola vat	kwota vat
1	import usług art. 28b	29	573 112,26	30	131 815,83
2	usługi świad. poza ter.kraju art. 100 ust.1 pkt 4	12	729 898,30		
3	sprzedaż 23%	19	486 658,20	20	111 931,39
4	sprzedaż 0%	13	151 815,76		
5	import usług	27	853,39		

lp	nazwa wiersza	nr pola netto	kwota netto	nr pola vat	kwota vat
1	Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu			35	0,00
2	Razem (suma przychodów)	37	1 942 337,00	38	243 747,00
3	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	0,00
4	Nabycie środków trwałych			41	0,00
5	Nabycie towarów i usług pozostałych	42	1 647 351,00	43	302 156,00
6	Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	48	1 647 351,00	48	302 156,00
7	Kwota wydatkowana na kasy rej. do odliczenia			49	0,00
8	Kwota podatku podlegająca wpłacie			51	0,00
9	Kwota wydatkowana na kasy rej. do zwrotu			52	0,00
10	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym			53	58 409,00
11	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			54	58 409,00
12	do zwrotu w terminie 25 dni			56	0,00
13	do zwrotu w terminie 60 dni			57	58 409,00
14	do zwrotu w terminie 180 dni			58	0,00
15	Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych			59	0,00
16	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych			60	58 409,00
17	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego		CIT-10Z kw. gł. 29 565 pln + 13 pln odsetki, cit 11/2021 -28 831pln		
18	Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy			62	0,00

Deklaracja wysłana dnia: 2021-12-22

Deklaracja pierwotna

Wersja deklaracji: M-21

Sporządzający: Wioletta Daniluk

Status: 200

Urząd Skarbowy: TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE

Kwota autoryzacyjna: 0.0

Identyfikator: e1a05119016e8b26000000454b7e8c4c

Data UPO: 2021-12-27

UPO: <DataWpłynięcia>2021-12-

22T11:11:59.8347371+01:00</DataWpłynięcia><CelZłożenia>1</CelZłożenia><RokCD>2021</RokCD><MiesiącCD>11</MiesiącCD><RokCE>2021</RokCE><MiesiącCE>11</MiesiącCE><StempelCzasu>MjAyMS0xMi0yMIQxMT0xMT01OS44MzQ3MzcxKzAxOjAw</StempelCzasu><NIP1>9552521552</NIP1><KodUrzedu>3217</KodUrzedu><KodFormularza>JPK_V7M

(1)</KodFormularza><Przyjeto>true</Przyjeto>

