

FIRMA CODY RACKS sp. z o.o. NIP 8561849760
Deklaracja VAT firma:

okres rozliczeniowy 11/2023

lp	nazwa wiersza	nr pola netto	kwota netto	nr pola vat	kwota vat
1	sprzedaż 8%	17	117 396,84	18	9 391,74
2	usługi świad. poza ter.kraju art. 100 ust.1 pkt 4	12	30 600,00		
3	sprzedaż 23%	19	3 000,00	20	690,00

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	150 997,00	38	10 082,00
3	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	38 934,00
4	Nabycie środków trwałych			41	0,00
5	Nabycie towarów i usług pozostałych	42	93 917,00	43	16 995,00
6	Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	48	93 917,00	48	55 929,00
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	45 847,00
11	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			54	1 677,00
12	do zwrotu w terminie 15 dni			540	0,00
13	do zwrotu w terminie 25 dni			56	0,00
14	do zwrotu w terminie 40 dni			560	0,00
15	do zwrotu w terminie 60 dni			57	1 677,00
16	do zwrotu w terminie 180 dni			58	0,00
17	Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych			59	0,00
18	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych			60	1 677,00
19	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego		CIT 11 2023 740 PLN PIT-4 za 11 2023 937 PLN		
20	Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy			62	44 170,00

Deklaracja wysłana dnia: 2023-12-15
Deklaracja pierwotna
Wersja deklaracji: M-22
Sporz dzaj cy: aneta Grzegorzcyk
Status: 200
Urz d Skarbowy: URZ D SKARBOWY W GOLENIOWIE
Kwota autoryzacyjna: 0.0
Identyfikator: 6d1e9060025d77b3000000455b4271e1
Data UPO: 2023-12-15
UPO: <DataWplyniecia>2023-12-15T11:56:08.7378944+01:00</DataWplyniecia><CelZlozenia>1</CelZlozenia><RokCD>2023</RokCD><MiesiacCD>11</MiesiacCD><RokCE>2023</RokCE><MiesiacCE>11</MiesiacCE><StempelCzasu>MjAyMyOxMiOxNVQxMT01NjowOC43Mzc4OTQ0KzAxOjAw</StempelCzasu><NIP1>8561849760</NIP1><KodUrzedu>3205</KodUrzedu><KodFormularza>JPK_V7M(2)</KodFormularza><Przyjeto>true</Przyjeto>

