

FIRMA GCO SP. Z O.O. SP. K. NIP 8513169524

Deklaracja VAT firma:

okres rozliczeniowy 3/2024

lp	nazwa wiersza	nr pola netto	kwota netto	nr pola vat	kwota vat
1	sprzedaż 23%	19	299 541,45	20	68 894,54
2	rejestr WNT	23	1 725,05	24	396,76
3	import usług art. 28b	29	143,23	30	32,94
4	usługi świad. poza ter.kraju	11	215 437,80		
5	usługi świad. poza ter.kraju art. 100 ust.1 pkt 4	12	167 004,57		

lp	nazwa wiersza	nr pola netto	kwota netto	nr pola vat	kwota vat
1	do zwrotu w terminie 15 dni				0,00
2	do zwrotu w terminie 40 dni				0,00
3	Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu			35	0,00
4	Razem (suma przychodów)	37	516 847,00	38	69 325,00
5	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	0,00
6	Nabycie środków trwałych			41	0,00
7	Nabycie towarów i usług pozostałych	42	115 765,00	43	20 522,00
8	Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia	48	115 765,00	48	20 522,00
9	Kwota wydatkowana na kasy rej. do odliczenia			49	0,00
10	Kwota podatku podlegająca wpłacie			51	48 803,00
11	Kwota wydatkowana na kasy rej. do zwrotu			52	0,00
12	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym			53	0,00
13	do zwrotu w terminie 25 dni			56	0,00
14	do zwrotu w terminie 60 dni			57	0,00
15	do zwrotu w terminie 180 dni			58	0,00
16	Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy			62	0,00
17	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust.1 ustawy			68	0,00
18	Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust.1 ustawy			69	0,00

Deklaracja wysłana dnia: 2024-10-25

Deklaracja pierwotna

Wersja deklaracji: K-16

Sporz. działy: Magda Januszevska-szopa

Status: 200

Urząd Skarbowy: PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE

Kwota autoryzacyjna: 0.0

Identyfikator: c302762a01489f1b000000b144d06395

Data UPO: 2024-10-25

UPO: <DataWplyniecia>2024-10-

25T11:29:31.2466804+02:00</DataWplyniecia><CelZlozenia>1</CelZlozenia><RokCD>2024</RokCD><KwartalCD>3</KwartalCD><RokCE>2024</RokCE><MiesiacCE>9</MiesiacCE><StempelCzasu>MjAyNC0xMC0yNVQxMToyOTozMS4yNDY2ODA0KzAyOjAw</StempelCzasu><NIP1>8513169524</NIP1><KodUrzedu>3215</KodUrzedu><KodFormularza>JPK_V7K(2)</KodFormularza><Przyjeto>true</Przyjeto>