

Poradnik

Biała lista kont bankowych w Taxxo 2.0

Spis treści

Dlaczego należy weryfikować konta bankowe?	1
Jak zweryfikować konto bankowe na białej liście w Taxxo?	2
1. Zweryfikuj konto bankowe podczas edycji dokumentu	2
2. Sprawdź konta bankowe na listach dokumentów	4
3. Wyszukuj dokumenty na liście na podstawie statusu konta bankowego	6
Pobierz wszystkie swoje konta bankowe z białej listy	7

Dlaczego należy weryfikować konta bankowe na białej liście?

Od 1 stycznia 2020 r. bardzo ważna staje się weryfikacja konta bankowego wystawcy faktury na „Białej liście podatników”. Od tego dnia zaczynają obowiązywać sankcje dla wpłat od 15 tys. zł brutto - wpłata na konto bankowe spoza białej listy oznacza, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Odpowie też ze swoim kontrahentem za VAT nierozliczony z tytułu transakcji.

Taka sytuacja powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują intuicyjnego narzędzia, dzięki któremu w wygodny sposób sprawdzą, czy przelewy, które wykonują z tytułu zapłaty za faktury kosztowe są realizowane na właściwe konto. Dzięki Platformie Taxxo można skontrolować każdą płatność za faktury kosztowe, co jeszcze powiększa korzyści wykorzystania e-Dokumentów jako narzędzia do zarządzania płatnościami i dokumentami firmy.

Jak zweryfikować konto bankowego na białej liście w Taxxo?

Dzięki weryfikacji kont na białej liście sprawdzisz, czy wskazane na fakturze konto bankowe należy do firmy wystawcy, a także czy znajduje się ono w rejestrze podatników VAT.

1. Zweryfikuj konto bankowe podczas edycji dokumentu

W module e-Dokumenty wejdź w edycję dokumentu kosztowego.

Drukuj

Usuń

Zapisz

Zapisz i następny

<<

<

7 / 204

>

>>

VAT ID: ZZZZZZZZZZ

Cena netto / Net price	VAT [%] / VAT [%]	Wartość netto / Net amount	VAT / VAT	Wartość brutto / Gross amount
20,00	50 %	16,00	8,00	24,00
10,00	50 %	16,00	8,00	24,00
10,00	100 %	27,00	27,00	54,00
10,00	100 %	36,00	36,00	72,00
10,00	zw.	50,00	-	50,00

Wartość netto / Net amount	Kwota VAT / VAT amount	Wartość brutto / Gross amount
63,00	63,00	126,00
32,00	16,00	48,00
50,00	-	50,00

Niezasięgowany

Decyzja w sprawie płatności

Płatność oczekuje

Czy opłacono

Nie

Termin płatności

16/11/2019

Forma płatności

Przelew

Do zapłaty

224,00

PLN

Opłacone

0,00

PLN

Pozostało do zapłaty (brutto)

224,00

PLN

Waluta dokumentu

PLN

Wymagana podzielona płatność

Dane podstawowe dokumentu

Typ dokumentu

Faktura sprzedaży

Data wystawienia

25/10/2019

Data dostawy

25/10/2019

Nr dokumentu

FV 00181/10/2019

NIP

5260214686

Nazwa kontrahenta

WARZYSTWO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Konto bankowe

91 2490 0005 0000 4520 4125 2578

Sprawdź konto bankowe

Sprawdź konto bankowe

Ponad polem z numerem konta bankowego - kliknij link **Sprawdź konto bankowe** – Taxxo sprawdzi, czy znajduje się ono na białej liście prowadzonej w Urzędzie Skarbowym. Otrzymasz stosowny komunikat.

Dane podstawowe dokumentu ▲

Typ dokumentu Faktura sprzedaży ▼	Nr dokumentu FV 00181/10/2019
Data wystawienia 25/10/2019	NIP Zweryfikuj status VAT ● 9291004638
Data dostawy 25/10/2019	Nazwa kontrahenta [Redacted] ▼
☐ Dokument poufny ☐ Duplikat	Konto bankowe OK - na białej liście ● 07 1240 6843 1111 0000 4987 4363

W wypadku gdy konto nie zostanie zweryfikowane jako poprawne, otrzymujesz od Taxxo sygnał ostrzegawczy, że konto nie znajduje się na białej liście, albo, że konto nie należy do danej firmy.

Taxxo podpowie Ci także, gdy na opisie dokumentu pojawi się konto nie należące do firmy wystawcy faktury. Dzięki temu unikniesz nie tylko upomnienia ze strony Urzędu Skarbowego, ale także sytuacji, gdy przelejesz pieniądze na konto nie należące do wystawcy faktury.

Dane podstawowe dokumentu ▲

Typ dokumentu Faktura sprzedaży ▼	Nr dokumentu FV 00181/10/2019
Data wystawienia 25/10/2019	NIP Zweryfikuj status VAT ● 5260214686
Data dostawy 25/10/2019	Nazwa kontrahenta [Redacted] ▼
☐ Dokument poufny ☐ Duplikat	Konto bankowe BRAK na białej liście lub zły NIP ● 91 2490 0005 0000 4520 4125 2578

Platforma Taxxo pozwala także udokumentować przed Urzędem Skarbowym, że dokonałeś obowiązku sprawdzenia konta bankowego dostawcy na białej liście.

Informacja o sprawdzeniu rachunku znajduje się na ekranie edycji, w zakładce **Historia dokumentu**.

e-Dokumenty
→ EDYCJA DOKUMENTU

Podgląd dokumentu Historia dokumentu Historia płatności Księgowanie dokumentu

Nr dokumentu
FV 00181/10/2019

Kontrahent Contractor_3013d1de-8

Pobierz pełną historię

25/10/2019 01:49	Akceptacja i przekazanie do księgowania przez cust1
25/10/2019 01:49	Utworzony przez cust1
25/10/2019 09:16	Sprawdzono w rejestrze przez System na białej liście kont bankowych (5260214686, 91249000050000452041252578) - wynik sprawdzenia "BRAK na białej liście lub zły NIP" - identyfikator wyszukiwania: PL-WL-API:mi610-85a29a1

Dzięki temu unikniesz nieprzyjemności i możesz uchronić się od kar, w razie kontroli Urzędu Skarbowego.

2. Sprawdź konta bankowe na listach dokumentów

Sprawdzenia konta na białej liście możesz dokonać także z poziomu listy dokumentów - niezależnie od tego, czy jesteś na liście dokumentów „nowych”, „kosztów”, „dokumentów „do zapłaty”, czy „wszystkich” dokumentów.

Nowe **200** Koszty Przychody Do akceptacji **48** Do zapłaty **918** Kadrowe Umowy Inne Wszystkie

Dodaj dokument Edytuj Drukuj Eksportuj Podziel Zapłać Udostępnij Digitalizuj Księguj Usuń **Sprawdź konto na białej liście** Upuść pliki tutaj

Data wystawienia: Wszystkie Typ dokumentu: Wszystkie Waluta dokumentu: Wszystkie Tagi/Projekty: Wybierz Przekazany do biura: Wszystkie

	Numer, typ i status	Status digit.	Kontrahent	Netto	VAT	Brutto	Pozostało do zapłaty (brutto)	Ostrzeżenia VAT / konto bankowe
☐	Brak numeru Faktura zakupu	🕒		0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN Podzielona płatność	0,00 PLN Podzielona płatność	🟡
☒	DOC 1/201851aa5596-099e-4afe-9c29-97d3ed2d2cf2 Faktura zakupu	🕒	ARA sp. z o.o.	100,00 PLN	23,00 PLN	123,00 PLN Podzielona płatność	123,00 PLN Podzielona płatność	🟡

Zaznacz dokumenty, dla których chcesz sprawdzić konta bankowe, a następnie na czarnym pasku narzędziowym kliknij **Sprawdź konto na białej liście**. Dzięki takiemu masowemu sprawdzeniu jesteś w stanie oszczędzić czas potrzebny na sprawdzenie kilkunastu, lub kilkudziesięciu płatności.

e-Dokumenty

DOKUMENTY

199

Nowe

Koszty

Przychody

48

Do akceptacji

913

Do zapłaty

Kadrowe

Umowy

Inne

Wszystkie

Dodaj dokument

Eksportuj

Księguj

Upuść pliki tutaj

Data wystawienia

Miesięcznie

10

2019

Typ dokumentu

Wszystkie

Waluta dokumentu

Wszystkie

Tagi/Projekty

Wybierz

Przekazany do biura

Wszystkie

	Numer, typ i status	Status digit.	Kontrahent	Netto	VAT	Brutto	Pozostało do zapłaty (brutto)	Ostrzeżenia VAT / konto bankowe
☐	FV 00137/10/2019 Paragon zakupu			6 574,35 EUR 28 121,78 PLN	1 512,10 EUR 6 468,01 PLN	8 086,45 EUR 34 589,79 PLN Podzielona płatność	8 085,45 EUR 34 585,51 PLN Podzielona płatność	
☐	FV 00109/10/2019 Faktura zakupu			100,00 USD 100,00 PLN	23,00 USD 23,00 PLN	123,00 USD 123,00 PLN	122,00 USD 122,00 PLN	
☐	FV RR 00003/10/2019 Faktura zakupu			40,65 EUR 175,19 PLN	9,35 EUR 40,30 PLN	50,00 EUR 214,85 PLN	50,00 EUR 215,49 PLN	
☐	FV 00093/10/2019 Faktura zakupu			103,74 EUR 447,09 PLN	7,26 EUR 31,29 PLN	111,00 EUR 475,62 PLN Podzielona płatność	111,00 EUR 478,38 PLN Podzielona płatność	
☐	FV 00092/10/2019 Faktura zakupu			40,65 PLN	9,35 PLN	50,00 PLN	50,00 PLN	
☐	FV RR 00001/10/2019 Faktura zakupu			6 574,35 PLN	0,00 PLN	6 574,35 PLN	6 573,35 PLN	
Razem:				35 459,06 PLN	6 571,95 PLN	42 027,61 PLN	42 024,72 PLN	

Na liście dokumentów dostępne są także ostrzeżenia związane ze statusem podatnika VAT, lub statusem konta bankowego.

Poniżej znaczenie poszczególnych kolorów:

- KOLOR ZIELONY** – konto bankowe znajduje się na białej liście, kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
- KOLOR ŻÓŁTY** – pojawia się ostrzeżenie – np. wymagana metoda podzielonej płatności
- KOLOR CZERWONY** – kontrahent nie jest podatnikiem VAT, lub konto nie znajduje się na białej liście

W wypadku, gdy najedziesz myszką na komunikat ostrzeżenia uzyskasz dokładną informację na temat statusu weryfikacji podatnika, oraz rachunku bankowego:

122,00 USD 122,00 PLN		18/10/2019	18/10/2019		
50,00 EUR 215,49 PLN		14/10/2019	14/10/2019		
111,00 EUR 478,38 PLN Podzielona płatność		14/10/2019	14/10/2019		

Zwróć uwagę: Konto bankowe nie znajduje się na białej liście

	18/10/2019	18/10/2019				
Status konta bankowego OK - na białej liście Status VAT: Czynny podatnik VAT						
	14/10/2019	14/10/2019				

3. Wyszukuj dokumenty na liście na podstawie statusu konta bankowego

Taxxo daje możliwość wyszukiwania dokumentów, biorąc pod uwagę kryterium status rachunku bankowego. Aby ustawić taki filtr należy kliknąć w ikonę koła zębatego – po prawej stronie, nad listą dokumentów. Pojawi się następnie lista filtrów, z której należy wybrać **Status weryfikacji konta bankowego**.

Ustawienia filtrów

- ☐ Nazwa kontrahenta
- ☐ Status dokumentu
- ☐ Status czy opłacone
- ☐ Forma płatności
- ☐ Decyzja w sprawie płatności
- ☒ Przekazany do biura
- ☐ Status digitalizacji
- ☐ Dodane przez
- ☐ Wartość brutto od
- ☐ Wartość brutto do
- ☐ Status windykacji
- ☐ Kategoria księgowa
- ☐ Błędy i ostrzeżenia
- ☐ Status VAT
- ☒ Status weryfikacji konta bankowego
- ☐ Podzielona płatność

Zamknij
Ustaw

Upuść pliki tutaj
Szukaj

Przekazany do biura
Wszystkie

zostało do zapłaty (brutto)	Ostrzeżenia VAT / konto bankowe	Data wystawienia	Przekazany do biura				
8 085,45 EUR [6] 34 585,51 PLN podzielona płatność		22/10/2019	22/10/2019				
122,00 USD [6] 122,00 PLN		18/10/2019	18/10/2019				
50,00 EUR [6] 215,49 PLN		14/10/2019	14/10/2019				
111,00 EUR [6] 478,38 PLN podzielona płatność		14/10/2019	14/10/2019				

Po wybraniu filtru, ten pojawi się nad listą dokumentów. Następnie w ramach filtru możemy wybrać, czy chcemy wyświetlić dokumenty, które mają błędne konto bankowe (brak na białej liście, lub nie są przypisane do NIP kontrahenta); dokumenty z prawidłowym numerem konta, czy też np. dokumenty, z kontrahentem o błędnym numerze NIP.

Status weryfikacji konta bankowego

Wszystkie

BRAK na białej liście lub zły NIP

OK - na białej liście

Brak możliwości sprawdzenia konta bankowego

Błąd podczas weryfikacji konta bankowego

Błędny NIP

W efekcie możemy łatwiej uporządkować dokumenty przed dokonaniem płatności za dokumenty kosztowe – płatne przelewem.

Typ dokumentu	Waluta dokumentu	Tagi/Projekty	Przekazany do biura	Status weryfikacji konta bankowego
Wszystkie	Wszystkie	Wybierz	Wszystkie	OK - na białej liście

Status digit.	Kontrahent	Netto	VAT	Brutto	Pozostało do zapłaty (brutto)	Ostrzeżenia VAT / konto bankowe	Data wystawienia	Przekazany do biura			
✓		100,00 USD 100,00 PLN	23,00 USD 23,00 PLN	123,00 USD 123,00 PLN	122,00 USD 122,00 PLN	●	18/10/2019	18/10/2019			
✓		40,65 PLN	9,35 PLN	50,00 PLN	50,00 PLN	●	14/10/2019	14/10/2019			

Pobierz wszystkie swoje konta bankowe z białej listy

Nowi użytkownicy Taxxo mogą jednym kliknięciem pobrać listę zweryfikowanych kont bankowych ze strony rejestru Ministerstwa Finansów. Dodatkowo sprawdzimy też, czy konta, które podajesz na fakturach są dodane do białej listy podatników. Pozwoli to oszczędzić czas poświęcany na konfigurację nowych kont użytkowników.

● Użytkownik
→ MOJA FIRMA

Dane firmy

Pracownicy

Przypisani księgowi

Konta bankowe

Ustawienia podatkowe

Ustawienia ZUS

Dodaj konto

Pobierz moje konta bankowe

Sprawdź konto na białej liście

Nazwa banku
Wszystkie ▼

Waluta
Wszystkie ▼

Konto aktywne
Wszystkie ▼

☐	Nr rachunku	Status na białej liście	Nazwa banku
--------------------------	-------------	-------------------------	-------------