

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Z DNIA ZA MIESIĄC

NAZWA PODMIOTU:

W związku z realizacją umowy przekazuję do programu SaldeoSmart następującą dokumentację wg specyfikacji (komplet):

1) Sprzedaż

Faktury od nr do nr Liczba szt.

Faktury korygujące od nr do nr Liczba szt.

Faktury zaliczkowe od nr do nr Liczba szt.

Faktury końcowe od nr do nr Liczba szt.

Raporty fiskalne miesięczne: Liczba szt. / NIE DOTYCZY / RAPORT ZEROWY

2) Faktury kosztowe

Towar / Materiał: Liczba szt.

Koszty: Liczba szt.

3) Wyciąg bankowy – Liczba stron:**4) Raport kasowy** – Liczba stron:**5) Inne dokumenty** (noty, sprzedaż nieudokumentowana, WNT, WDT):**6) Listy płac:**

Rachunki do umów cywilnoprawnych:

Listy obecności:

Inne dokumenty dotyczące spraw kadrowo-płacowych:

7) Inne informacje ważne do przekazania dla Biura RachunkowegoCzy w danym miesiącu wystąpił obowiązek aktualizacji danych (np. zmiana adresu, PKD)? TAK / NIE
Czy w danym miesiącu nastąpiły zmiany w środkach trwałych (zakup, sprzedaż, likwidacja)? TAK / NIE

Oświadczenia przekazującego:

- 1) Oświadczam, że wystawione przeze mnie faktury sprzedaży zostały zweryfikowane i prawidłowo oznaczone kodem GTU oraz rodzajem transakcji. Wskazane przeze mnie oznaczenia CENTRUM USŁUG B2B wykaże za dany miesiąc w wysłanym do Urzędu Skarbowego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K (dotyczy czynnych podatników VAT).
- 2) Oświadczam, że znane mi są zasady rozliczania faktur-korekt sprzedaży/zakupów tj. w dacie ich wystawienia, za wyjątkiem sytuacji w których przekazujący dostarczy dokumentację z której wynika, że obowiązek podatkowy dla tych faktur powstał w innym dniu.
- 3) Oświadczam, że wiem, że od 01 kwietnia 2026r. wszystkie faktury sprzedaży powinny być wysłane do KSeF
- 4) Oświadczam, że wszystkie faktury pobrane z KSeF zostały przeze mnie zweryfikowane i oznaczone, sklasyfikowane pod względem typu (towar/materiał/koszt/inny), a faktury kosztowe opisane. Jestem świadomy, iż niezatwierdzone i odrzucone faktury nie będą zaksięgowane w moich ewidencjach i księgach.
- 5) Oświadczam, że dostarczona dokumentacja niezbędna do realizacji przedmiotu umowy jest kompletna, rzetelna, odzwierciedla rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych oraz przekazano wszelkie informacje mające wpływ na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego Zleceniodawcy.

Czy faktura za usługi rachunkowe została zapłacona? TAK / NIE,**- jeżeli NIE – proszę podać termin w jakim będzie uregulowana**.....
podpis Przekazującego.....
podpis Odbierającego