

Wariant formalny e-mail

Kiedy użyć: przy pierwszej sprzedaży zagranicznej klienta albo gdy sprawa może wpływać na VAT / KSeF / OSS.

Temat: Prośba o uzupełnienie danych do rozliczenia sprzedaży zagranicznej za [okres]

Dzień dobry,

aby prawidłowo zakwalifikować i rozliczyć sprzedaż zagraniczną za okres [okres], proszę o przesłanie poniższych informacji i dokumentów:

Dane kontrahenta / nabywcy

- kraj odbiorcy: []
- status nabywcy: firma / konsument: []
- numer VAT UE nabywcy lub Państwa numer VAT UE użyty przy transakcji: []

Dane dotyczące dostawy towaru / usługi

- miejsce rozpoczęcia wysyłki: []
- miejsce zakończenia wysyłki: []
- kto organizował transport: []
- w przypadku produktu cyfrowego lub usługi online: sposób dostarczenia / wykonania świadczenia: []

Dokumenty

- dokumenty transportowe / potwierdzenie doręczenia: []
- potwierdzenie eksportu / dokument celny / komunikat IE-599 lub inny dokument wywozowy: []
- raporty z platformy: sprzedaż / wypłaty / prowizje / zwroty / VAT / magazyny: []

Informacje dodatkowe

- czy towar był przechowywany w magazynie poza Polską: []
- czy sprzedaż była realizowana przez Amazon / Etsy / Shopify / inny marketplace: []

Bez tych danych nie da się bezpiecznie ustalić rodzaju transakcji, właściwego dokumentu, ujęcia VAT ani poprawnego księgowania.

Proszę o przesłanie informacji do dnia [data].

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko / biuro rachunkowe]

Wariant przyjazny e-mail

Kiedy użyć: przy stałym kliencie, któremu trzeba wyjaśnić, że „faktura z zagranicy” albo „przelew z platformy” to za mało.

Temat: Potrzebuję kilku danych do ogarnięcia sprzedaży zagranicznej

Cześć,

Żeby dobrze rozliczyć Twoją sprzedaż za [okres], potrzebuję jeszcze kilku konkretów. Sama wypłata z platformy albo sama faktura nie wystarczy, bo muszę ustalić, jaki to dokładnie typ transakcji.

Podeślij proszę:

- kraj odbiorcy i informację, czy kupującym była firma czy osoba prywatna: []
- numer VAT UE, jeśli był używany: []
- skąd szła wysyłka i dokąd trafił towar: []
- dokument transportowy albo potwierdzenie eksportu, jeśli wysyłka była poza UE: []
- raport sprzedaży, raport wypłat, prowizji i zwrotów z [platforma]: []
- informację, czy towar leżał w magazynie poza Polską: []
- jeśli sprzedajesz produkt cyfrowy: czy klient dostawał go automatycznie, ręcznie, czy była to usługa/live: []

Jak tylko to dostanę, będę mogła ustalić dokument, VAT i księgowanie bez zgadywania.

Dzięki!

Wariant do sprzedawcy na marketplace / przez panel / ticket

Kiedy użyć: gdy klient sam nie wie, gdzie pobrać dane albo potrzebujesz konkretnego eksportu z platformy.

Dzień dobry,

proszę o wskazanie lub udostępnienie raportów / danych dla okresu [okres] niezbędnych do rozliczenia księgowego i podatkowego sprzedaży:

- raport sprzedaży order-level
- raport wypłat / settlements / payouts
- raport opłat i prowizji
- raport zwrotów i refundów
- raport podatków / VAT collected or remitted
- raport magazynowy / inventory movements / storage locations

Jeżeli platforma pobiera lub odprowadza podatek w imieniu sprzedawcy, proszę również o wskazanie, w którym raporcie widoczne są te kwoty oraz jak rozróżnić sprzedaż, opłaty, zwroty i zatrzymane środki.

Dziękuję.

Wariant dosyłki braków po pierwszym kontakcie

Kiedy użyć: gdy klient wysłał część danych, ale nadal brakuje informacji rozstrzygających.

Dziękuję za przesłane dokumenty.

Do zakończenia kwalifikacji transakcji brakuje jeszcze:

– [brak 1]

– [brak 2]

– [brak 3]

Na ten moment nie mogę jeszcze potwierdzić, czy jest to [WDT / OSS / eksport / usługa B2B / usługa elektroniczna], dlatego proszę o dosłanie brakujących danych. Po ich otrzymaniu potwierdzę sposób dokumentowania i ujęcia w VAT.