

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου

Περιεχόμενα

Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο.....	2
Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική υποβολή δηλώσεων	2
Τι μπορεί να περιέχει ένα xml αρχείο?.....	2
Μεταφόρτωση του αρχείου: αρίθμηση αρχείου, αρίθμηση εγγραφών, αρίθμηση αποδεκτών δηλώσεων	3
Ανεπιτυχής φόρτωση αρχείου	4
Επιτυχής φόρτωση αρχείου	5
Χρήσιμες Πληροφορίες.....	5
Εύρεση των ταυτοτήτων πληρωμής που εκδόθηκαν σε ένα αρχείο με δηλώσεις τύπου Φ2 .	7
Εναλλακτική παραγωγή αρχείου μέσω της εφαρμογής δημιουργίας αρχείου για τα έντυπα Φ4 και Φ5.....	10

Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο

Ένας φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει δήλωση με αρχείο για τα έντυπα Φ4 και Φ5. Σε ένα αρχείο μπορεί να περιέχεται μία μόνο δήλωση.

Προτείνεται η παραγωγή του αρχείου να γίνεται μέσα από την εφαρμογή δημιουργίας αρχείου για έντυπο Φ4 και Φ5.

Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική υποβολή δηλώσεων

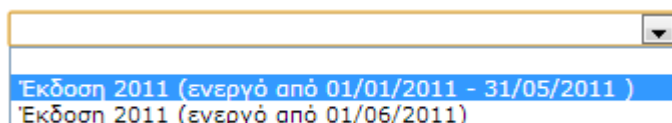
Από 15/10/2012 δίνεται η δυνατότητα μαζικής υποβολής, **μέχρι 100 δηλώσεων των εντύπων Φ2, Φ4, Φ5 μέσω αρχείου**, από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, **εφόσον επιλεγεί ο αντίστοιχος ρόλος**.

Τι μπορεί να περιέχει ένα xml αρχείο?

Ανάλογα με την περίοδο μίας δήλωσης, αυτή εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη έκδοση εντύπου. **Μέσα σε κάθε αρχείο θα πρέπει να περιέχονται ομοειδή έντυπα, ακόμη και ως προς την έκδοση.**

Για παράδειγμα, όταν ορίζεται σαν έντυπο το vatF2Ver2011v2Batch αντιστοιχεί σε περιόδους υποβολών από 01/06/2012 και μέχρι σήμερα, ενώ όταν ορίζεται vatF2Ver2011Batch αντιστοιχεί σε περιόδους υποβολών από 01/01/2011-31/05/2011.

Η πληροφορία για τις versions και τις περιόδους που καλύπτουν, φαίνεται και στην εφαρμογή. Π.χ. αν επιλέξουμε σαν τύπο δήλωσης Φ2, τότε οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του εντύπου φαίνονται να είναι:



Ακολουθούν οι αναλυτικοί Πίνακες Εκδόσεων των εντύπων που μπορούν να υποβληθούν με αρχείο.

Αναλυτικός Πίνακας Εκδόσεων Εντύπων Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Κωδικός Έκδοσης	Έναρξη Ισχύος	Λήξη Ισχύος	Αφορά Περιόδους με Ημερομηνία Έως
V2011_2	01/06/2011		01/06/2011 - ..
V2011	01/01/2011	31/05/2010	01/01/2011 - 31/05/2010

Αναλυτικός Πίνακας Εκδόσεων Εντύπων Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Παρεχομένων Υπηρεσιών (Φ4)

Κωδικός Έκδοσης	Έναρξη Ισχύος	Λήξη Ισχύος
V2009*	01/01/2010	

* Δυνατότητα υποβολής αρχικής εκπρόθεσμης δήλωσης υπάρχει για δηλώσεις περιόδων από 01/01/2011 και μετά ενώ δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης υπάρχει για δηλώσεις περιόδων από 01/01/2010.

Αναλυτικός Πίνακας Εκδόσεων Εντύπων Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Λήψεων Υπηρεσιών (Φ5)

Κωδικός Έκδοσης	Έναρξη Ισχύος	Λήξη Ισχύος
V2009*	01/01/2010	

* Δυνατότητα υποβολής αρχικής εκπρόθεσμης δήλωσης υπάρχει για δηλώσεις περιόδων από 01/01/2011 και μετά ενώ δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης υπάρχει για δηλώσεις περιόδων από 01/01/2010.

Μεταφόρτωση του αρχείου: αρίθμηση αρχείου, αρίθμηση εγγραφών, αρίθμηση αποδεκτών δηλώσεων

Όταν υποβληθεί ένα αρχείο, και εφόσον είναι σύμφωνο με την αναμενόμενη δομή, αντιστοιχίζεται σε έναν κωδικό μεταφόρτωσης αρχείου (το όνομα με το οποίο υποβάλλεται δεν εμφανίζεται πλέον).

Η κάθε δήλωση αναγνωρίζεται ξεχωριστά και **εφόσον δεν υπάρχουν λάθη ή αιτίες που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή**, αντιστοιχίζεται τόσο σε έναν κωδικό εγγραφής, όσο και σε έναν αύξοντα αριθμό Taxisnet ανάλογα με την υποβολή με φόρμα, και **έχει** από εκεί και πέρα **το γνωστό κύκλο της**.

Αναλυτικά:

Όταν υποβληθεί ένα αρχείο και είναι η δομή του μη αποδεκτή, τότε **το αρχείο δεν είναι αποδεκτό**, και εμφανίζεται μήνυμα ότι **η γραμμογράφηση του αρχείου είναι λανθασμένη**.

Όταν υποβληθεί ένα αρχείο και είναι η δομή του η αναμενόμενη, τότε αντιστοιχίζεται σε έναν **Κωδικός Μεταφόρτωσης Αρχείου**

Κάθε δήλωση που περιέχεται μέσα στο αρχείο, αντιστοιχίζεται σε έναν **Κωδικός Εγγραφής**

Αν μία δήλωση υποβάλλεται επιτυχώς,
τότε αντιστοιχίζεται σε έναν **Αριθμ. Καταχ. TaxisNet**


Αν μία δήλωση δεν ικανοποιεί τους ελέγχους εγκυρότητας, θεωρείται μη υποβληθείσα και ,

Τότε στην **Αναλυτική Κατάσταση Εγγραφών Αρχείου**, απλά στις **Ενέργειες / Λάθη** φαίνεται το πρόβλημα ή τα προβλήματα της δήλωσης.

Ανεπιτυχής φόρτωση αρχείου

Στο παράδειγμα αυτό επιλέχθηκε αντί για ένα αρχείο που περιέχει Φ2 δηλώσεις, ένα αρχείο με Φ4 δηλώσεις.


Το αποτέλεσμα είναι η απόρριψη του αρχείου και εμφανίζεται όπως παρακάτω:

**Υποβολή Αρχείου**

Το αρχείο δεν είναι αποδεκτό
Ο λόγος απόρριψης του αρχείου είναι:
Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι λανθασμένη [Εμφάνιση Λεπτομερειών...](#)

Για να δοκιμάσετε πάλι πατήστε εδώ: [Υποβολή αρχείου](#)

Για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να πατήσουμε το **σύνδεσμο «Εμφάνιση Λεπτομερειών...»**, όπου στην περίπτωση αυτή μας δείχνει:

**Υποβολή Αρχείου**

Το αρχείο δεν είναι αποδεκτό
Ο λόγος απόρριψης του αρχείου είναι:
Η γραμμογράφηση του αρχείου είναι λανθασμένη [Απόκρυψη Λεπτομερειών...](#)

Invalid element type, expected:class gr.taxisnet.declaration.xml.vat.VatF2Ver2011Batch, got:class gr.taxisnet.declaration.xml.vat.VatF4Ver2009Batch

Για να δοκιμάσετε πάλι πατήστε εδώ: [Υποβολή αρχείου](#)


Επιτυχής φόρτωση αρχείου

Όταν επιχειρείται η υποβολή ενός αναγνωρίσιμου αρχείου, τελικά το αποτέλεσμα θα χαρακτηριστεί:

Είτε σαν «Όλες οι δηλώσεις του αρχείου φορτώθηκαν με επιτυχία»,

Είτε σαν «Τουλάχιστον μία (1) από τις δηλώσεις του αρχείου απέτυχε να φορτωθεί»

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται να επισκεφτεί κανείς το **σύνδεσμο «Αναλυτικό Αποτέλεσμα Επεξεργασίας»**



Υποβολή Αρχείου

Τουλάχιστον μία (1) από τις δηλώσεις του αρχείου απέτυχε να φορτωθεί

Η ημερομηνία αποστολής του αρχείου είναι **15/10/2012** η οποία θα είναι και η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, που περιείχε το αρχείο, όταν αυτές θα μεταφερθούν στην Δ.Ο.Υ. Για να δείτε αναλυτικά το αποτέλεσμα επεξεργασίας των επιμέρους δηλώσεων πατήστε τον σύνδεσμο **Αναλυτικό Αποτέλεσμα Επεξεργασίας**

Με το πάτημα του συνδέσμου «Αναλυτικό Αποτέλεσμα Επεξεργασίας» εμφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα επεξεργασίας για κάθε δήλωση που επιχειρείται να υποβληθεί μέσω ενός αρχείου.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Προτείνεται για ένα αρχικό διάστημα ο έλεγχος του αποτελέσματος της επεξεργασίας κάθε αρχείου, για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού υποβολής δηλώσεων μέσω αρχείου (OFFLINE).

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι υποβολή αρχείου δηλώσεων δε σημαίνει κατ' ανάγκη ότι οι δηλώσεις θα γίνουν αποδεκτές από το Taxisnet, γι' αυτό πρέπει να εξετάσετε το **«Αναλυτικό Αποτέλεσμα Επεξεργασίας»**, που δείχνει για κάθε δήλωση αν υποβλήθηκε ή όχι.

Επίσης, για ένα αρχικό διάστημα προτείνεται ο έλεγχος στην καταχώρηση των στοιχείων και στην προβολή των δηλώσεων.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που το ΑΦΜ που συμπεριλαμβάνεται στο xml αρχείο δε συμφωνεί με τα υπόλοιπα σταθερά στοιχεία μητρώου του ίδιου αρχείου, και δεν υπάρχουν άλλα λάθη στο xml αρχείο της δήλωσης, τότε η δήλωση θα υποβληθεί στο ΑΦΜ αυτό και τα υπόλοιπα σταθερά στοιχεία θα αντληθούν από το Μητρώο TAXIS. Γι' αυτό το λόγο προτείνεται να δίνεται **ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του ΑΦΜ**.

Προσοχή πρέπει να δίνεται στα πεδία της ημερολογιακής περιόδου από και έως, τα οποία πρέπει να αντιστοιχίζονται με το έτος στο οποίο αναφέρεται η δήλωση και τη φορολογική περίοδο ΜΗΝΑ ή ΤΡΙΜΗΝΟ.

Π.χ. για μία δήλωση Φ2 που αναφέρεται στην ημερολογιακή περίοδο από 01/07/2012 έως 30/09/2012, θα πρέπει το έτος (δηλαδή το πεδίο f006) να είναι 2012 και το τρίμηνο να είναι 3 (δηλαδή το πεδίο f008A θα έχει την τιμή 0 και το f008B την τιμή 3).

Γενικά, όλοι οι κανόνες, που διέπουν ένα έντυπο, εφαρμόζονται στην επιχειρούμενη για υποβολή δήλωση, ενώ σε περίπτωση όπου ένας ή περισσότεροι κανόνες παραβιάζονται, στο αποτέλεσμα επεξεργασίας θα φαίνονται τα αντίστοιχα λάθη. Σε περίπτωση που η δήλωση απορρίπτεται με λάθη, πρέπει να επαναλάβετε την υποβολή της σε επόμενη προσπάθεια.

Εφόσον η δήλωση είναι εκπρόθεσμη χρεωστική μπορεί: να μη συμπληρωθεί καθόλου προσαύξηση ή ακόμη και αν συμπληρωθεί, τελικά κατά την αποδοχή της δήλωσης θα επαν-υπολογιστεί από το σύστημα και θα είναι αυτή που θα συνοδεύει τη δήλωση.

Τα πεδία στο xml πρέπει να εμφανίζονται με συγκεκριμένη σειρά, που αντιστοιχεί στη σειρά που φαίνονται στο αντίστοιχο xsd.

Στην περίπτωση ύπαρξης υποβληθεισών με επιτυχία χρεωστικών δηλώσεων, δίνεται η δυνατότητα μαζικής παραγωγής Ταυτοτήτων Πληρωμής, με το πάτημα **του κουμπιού «Μαζική Πληρωμή»**, όπου **επιλέγεται εξ ορισμού σαν τρόπος πληρωμής η εντολή πληρωμής σε Τράπεζα.**

Εύρεση των ταυτοτήτων πληρωμής που εκδόθηκαν σε ένα αρχείο με δηλώσεις τύπου Φ2

Εφόσον, οι ταυτότητες πληρωμής ενός αρχείου έχουν εκδοθεί, μεταβαίνοντας στην Προβολή του Αρχείου Δηλώσεων, και αφού συμπληρωθούν τα κριτήρια αναζήτησης,

Φ.Π.Α. - VIES > Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολές Αρχείων

Δηλώσεις

1.Υποβολή

Με φόρμα

Με αρχείο

2.Προβολή

Δήλωση

Αρχείου Δηλώσεων

Επιλογή Ρόλου

Επιλογή Λογ. Γρ.

Επιλογή Πελάτη

Άλλες εφαρμογές

Υποβολές Αρχείων

Είδος Δήλωσης: Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ

Διάστημα Υποβολής: Από 01/01/2012 Έως 31/12/2012

Α.Φ.Μ :

Αναζήτηση

Τότε εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης, όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα υποβεβλημένο αρχείο (ενεργοποιώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στη στήλη κατάσταση):

Φ.Π.Α. - VIES > Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολές Αρχείων

Δηλώσεις

1.Υποβολή

Με φόρμα

Με αρχείο

2.Προβολή

Δήλωση

Αρχείου Δηλώσεων

Επιλογή Ρόλου

Επιλογή Λογ. Γρ.

Επιλογή Πελάτη

Άλλες εφαρμογές

Υποβολές Αρχείων

Είδος Δήλωσης: Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ

Διάστημα Υποβολής: Από 01/01/2012 Έως 31/12/2012

Α.Φ.Μ :

Αναζήτηση

Κωδικός Μεταφόρτωσης	Είδος Δήλωσης	Έκδοση Εντύπου	Ημ/νία Υποβολής	Ημ/νία Επεξεργασίας	Κατάσταση
10004309	Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ	Έκδοση 2011 (ενεργό από 01/06/2011)	11/10/2012	11/10/2012	Τουλάχιστον μία (1) από τις δηλώσεις του αρχείου απέτυχε να φορτωθεί!
10004306	Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ	Έκδοση 2011 (ενεργό από 01/06/2011)	11/10/2012	11/10/2012	Τουλάχιστον μία (1) από τις δηλώσεις του αρχείου απέτυχε να φορτωθεί!

Στη συνέχεια εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με τις δηλώσεις του επιλεγμένου αρχείου. Στο παράδειγμα που ακολουθεί υποβλήθηκαν 3 δηλώσεις, ενώ υπήρξαν προβλήματα στην υποβολή των τελευταίων 2 δηλώσεων οι οποίες και δεν υποβλήθηκαν:

Φ.Π.Α. - VIES ▶ **Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολές Αρχείων / Ανάλυση Επεξεργασίας**

Δηλώσεις

1.Υποβολή

Με φόρμα

Με αρχείο

2.Προβολή

Δήλωση

Αρχείου Δηλώσεων

Επιλογή Ρόλου

Επιλογή Λογ. Γρ.

Επιλογή Πελάτη

Άλλες εφαρμογές

Στοιχεία Υποβολής Αρχείου

Κωδικός Μεταφόρτωσης Αρχείου: 10004309

Τύπος Δήλωσης: Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ

Έκδοση Εντύπου: Έκδοση 2011 (ενεργό από 01/06/2011)

Ημερομηνία Υποβολής: 11/10/2012

Ημερομηνία Επεξεργασίας: 11/10/2012

Αποτέλεσμα Επεξεργασίας Αρχείου: Τουλάχιστον μία (1) από τις δηλώσεις του αρχείου απέτυχε να φορτωθεί

Αναλυτική Κατάσταση Εγγραφών Αρχείου

Το αρχείο περιείχε τις παρακάτω εγγραφές:

Κωδικός Εγγραφής	Α.Φ.Μ. Εγγραφής	Κατάσταση	Ενέργειες / Λάθη	Είδος	Ημερολογιακή Περίοδος
10004222	099017702	Η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς	Εκτύπωση Κατάσταση	Αρχική	01/02/2012 - 29/02/2012
10004223	099017702	Η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς	Εκτύπωση Κατάσταση	Αρχική	01/03/2012 - 31/03/2012
10004224	099017702	Η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς	Εκτύπωση Κατάσταση	Αρχική	01/09/2012 - 30/09/2012
10004225	094393398	Η δήλωση δεν υποβλήθηκε	Ο ΑΦΜ 094393398 δεν έχει υποχρέωση υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα υποχρεώσεων 01/03/2012-31/03/2012.	Αρχική	01/03/2012 - 31/03/2012
10004226	099017702	Η δήλωση δεν υποβλήθηκε	Ο ΑΦΜ 099017702 δεν έχει υποχρέωση υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα υποχρεώσεων 01/10/2012-11/10/2012.	Αρχική	01/10/2012 - 11/10/2012

[Υποβολές Αρχείων](#) [Μαζική Πληρωμή >>](#)

Όπως φαίνεται στις Ενέργειες, στην παραπάνω εικόνα, από το σύνδεσμο «Εκτύπωση» προβάλλεται μία δήλωση, ενώ από το σύνδεσμο «Κατάσταση» φαίνονται τα στοιχεία εκκαθάρισης και άλλες πληροφορίες της δήλωσης:

Δηλώσεις

1.Υποβολή

Με φόρμα

Με αρχείο

2.Προβολή

Δήλωση

Αρχείου Δηλώσεων

Επιλογή Ρόλου

Επιλογή Λογ. Γρ.

Επιλογή Πελάτη

Άλλες εφαρμογές

Στοιχεία Δήλωσης

Αριθμ. Καταχ. TaxisNet: 10003120

ΑΦΜ Φορολογούμενου: 099017702

Τύπος: Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ

Φορολογική Περίοδος: 9ος Μήνας 2012

Ημερολογιακή Περίοδος: 01/09/2012 - 30/09/2012

Τρέχουσα Κατάσταση: Έχει Υποβληθεί - Αναμονή Πληρωμής

Τρόπος Υποβολής: Μέσω αρχείου (αριθμός αρχείου 10004309)

Εκκαθάριση Δήλωσης

Αποτέλεσμα: Η δήλωσή σας είναι **Χρεωστική**

Δυνατότητες Πληρωμής: Εφάπαξ ποσό: **0,00 €**
Ποσό 1ης Δόσης: **5.000,56 €**

Προσοχή! Για να γίνει η δήλωσή σας αποδεκτή, θα πρέπει να πληρώσετε το ποσό της 1ης δόσης μέχρι τις **26/10/2012**. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση διαγράφεται από το TAXISNet.

Έχετε επιλέξει τρόπο πληρωμής **Εντολή πληρωμής Φ.Π.Α. σε τράπεζα** και αναμένεται **διασαύρωση της πληρωμής** από την τράπεζα.

Ιστορικό Μεταβολών Καταστάσεως Δήλωσης

Ημ/νία	Κατάσταση	Αποστολέας	Υπεύθυνος
11/10/2012 01:18:28	Έχει Υποβληθεί	ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΧΡΗ. ΑΙΜΙΛΙΑ	ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ
11/10/2012 01:18:28	Αναμονή Πληρωμής		
11/10/2012 02:42:29	Επιλογή Τρόπου πληρωμής : Εντολή πληρωμής Φ.Π.Α. σε τράπεζα		

[Πίσω](#)

Αν στην οθόνη **Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολές Αρχείων/Ανάλυση Επεξεργασίας** ενεργοποιηθεί το «κουμπί» «Μαζική Πληρωμή», εφόσον έχει γίνει ήδη η «Μαζική Πληρωμή», ενημερωνόμαστε ότι «Έχει ήδη επιλεγεί πληρωμή για αυτή τη δήλωση».

Φ.Π.Α. - VIES	Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολές Αρχείων / Μαζική Επιλογή Τρόπου Πληρωμής
Δηλώσεις	
1.Υποβολή	Στοιχεία Υποβολής Αρχείου
Με φόρμα	Κωδικός Μεταφόρτωσης Αρχείου: 10004309
Με αρχείο	Τύπος Δήλωσης: Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ
	Έκδοση Εντύπου: Έκδοση 2011 (ενεργό από 01/06/2011)
	Ημερομηνία Υποβολής: 11/10/2012 13:18:28
	Ημερομηνία Επεξεργασίας: 11/10/2012 13:18:30
2.Προβολή	Αποτέλεσμα Επεξεργασίας Αρχείου: Τουλάχιστον μία (1) από τις δηλώσεις του αρχείου απέτυχε να φορτωθεί
Δήλωσης	
Αρχείου Δηλώσεων	
Επιλογή Ρόλου	Μαζική Πληρωμή Δηλώσεων Αρχείου
Επιλογή Λογ. Γρ.	Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη εκδοθεί Ταυτότητα Πληρωμής για τις παρακάτω δηλώσεις:
Επιλογή Πελάτη	Κωδικός Εγγραφής Αρ. Δήλωσης Α.Φ.Μ. Εγγραφής Επιλογής πληρωμής
	10004222 10003118 099017702 Έχει ήδη επιλεγεί πληρωμή για αυτή τη δήλωση
	10004224 10003120 099017702 Έχει ήδη επιλεγεί πληρωμή για αυτή τη δήλωση
Άλλες εφαρμογές	
	<input type="button" value="Επιστροφή"/> <input type="button" value="Ταυτότητα Πληρωμής"/>

Αν στη συνέχεια ενεργοποιηθεί το «κουμπί» «Ταυτότητα Πληρωμής», τότε εμφανίζεται ενημερωτική σελίδα με όλες τις ταυτότητες πληρωμής του αντιστοιχούν στις αποδεκτές χρεωστικές δηλώσεις του αρχείου.

Η ενημερωτική σελίδα με όλες τις ταυτότητες πληρωμής του αρχείου φαίνεται ως εξής:

Φ.Π.Α. - VIES	/ Υποβολές Αρχείων / Μαζική Επιλογή Τρόπου Πληρωμής
Δηλώσεις	
1.Υποβολή	Στοιχεία Υποβολής Αρχείου
Με φόρμα	Κωδικός Μεταφόρτωσης Αρχείου: 10004309
Με αρχείο	Τύπος Δήλωσης: Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατ. Βιβλία ΚΒΣ
	Έκδοση Εντύπου: Έκδοση 2011 (ενεργό από 01/06/2011)
	Ημερομηνία Υποβολής: 2012-10-11T13:18:28.635+03:00
	Ημερομηνία Επεξεργασίας: 2012-10-11T13:18:30.528+03:00
2.Προβολή	Αποτέλεσμα Επεξεργασίας Αρχείου:
Δήλωσης	
Αρχείου Δηλώσεων	
Επιλογή Ρόλου	Αποτελέσματα Μαζικής Πληρωμής Δηλώσεων Αρχείου
Επιλογή Λογ. Γρ.	
Επιλογή Πελάτη	
Άλλες εφαρμογές	
	<input type="button" value="Υποβολές Αρχείων"/>

Εναλλακτική παραγωγή αρχείου μέσω της εφαρμογής δημιουργίας αρχείου για τα έντυπα Φ4 και Φ5

Ένας άλλος τρόπος για να ελέγχετε το αρχείο σας είναι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή offline που βρίσκεται στο site της ΓΓΠΣ.

The screenshot shows the TAXISNET Φ5 2009 application window. The title bar reads "TAXISNET Φ5 2009". The menu bar includes "Αρχείο", "Ιστορικό", and "Βοήθεια". The toolbar contains icons for "Νέο", "Φ1 2012", "Φ4 2009", "Φ5 2009", "Αρχείο", and "Βοήθεια". The main form area is titled "Φ5 2009 (1/1)".

At the top right, there is a "Τρίμηνο/έτος" field with the value "008". Below it, a "Ημερολογιακή περίοδος" section includes "από" (006) and "έως" (006) fields, a "ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ" (007) field with a dropdown set to "ΟΧΙ", and a "Μήνας" (009) field.

The main section is titled "Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ". It contains several rows of data fields:

- 011: ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ
- 012: ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΙΤΛΟΣ
- 013: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΙΤΛΟΣ
- 014: Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ, Δ/ΝΣΗ, ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
- 015: ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - FAX, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΩΔ.-ΑΡΙΘΜΟΣ FAX
- 016: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - FAX, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΚΩΔ.-ΑΡΙΘΜΟΣ FAX
- 017: Α.Φ.Μ., ΑΡ. ΦΑ
- 018: EL, Α.Φ.Μ.
- 019: ΕΥΡΩ, Αριθμός Σελίδας
- 020: ΕΥΡΩ, Αριθμός Σελίδας
- 021: Αριθμός Σελίδας
- 022: ΕΥΡΩ, Αριθμός Σελίδας
- 023: Αριθμός Σελίδας

Below this is section "Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". It includes a table with columns: "Σελίδα/α", "Χώρα Προμηθευτή", "Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ", "Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αναθών", "Αποκτήσεων από άλλα κράτη-μέλη που προσορίζονται", and "Ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών".

At the bottom, there is a "Σφάλματα" (Errors) section with the following text:

Υπάρχουν 6 σφάλματα:

- ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για τη συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο δεν έχετε καταχωρήσει εγγραφές στον προς υποβολή Πίνακα.
- Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο [020-ΑΦΜ] του πίνακα Α.
- Παρακαλώ συμπληρώστε την Ημερολογιακή περίοδο [006-από]
- Παρακαλώ συμπληρώστε την Ημερολογιακή περίοδο [006-έως]
- Παρακαλώ εισάγετε Ελληνικό ΑΦΜ στο πεδίο [020]

Μπορείτε να καταχωρήσετε μία δήλωση οδηγό έως ότου δε θα υπάρχουν σφάλματα.

Μεταβαίνοντας στο μενού «Αρχείο» μπορείτε να αποθηκεύσετε το παραγόμενο με την εφαρμογή αρχείο, σε τύπο αρχείου υποβολής:

TAXISNET Φ5 2009: LIDL_DEC2012.f5v9

Αρχείο Ιστορικό Βοήθεια

2009 Φ5 2009 Αρχείο Βοήθεια Help Desk: 210 4802552

Αποθήκευση για Υποβολή

Αποθηκεύει την τρέχουσα φορολογική φόρμα σε μορφή αρχείου υποβολής.

Τρίμηνο/έτος 008

Ημερολογιακή περίοδος από 006 01/12/2012 έως 31/12/2012

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ 007 ΟΧΙ

Μήνας 009

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

011	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ		ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ					
012	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ	013	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	014	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
015	Δ/ΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ		Δ/ΣΗ	016	ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		
018	ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - FAX	018	ΚΩΔΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	0000000000	019	ΚΩΔ.-ΑΡΙΘΜΟΣ FAX	00	
020	Α.Φ.Μ.		EL	093683423	021	ΑΡ. ΦΑ	00000000	

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ :

Το αρχείο που θα αποθηκεύσετε μπορείτε να το ανοίξετε με έναν editor και να δείτε το περιεχόμενό του.