

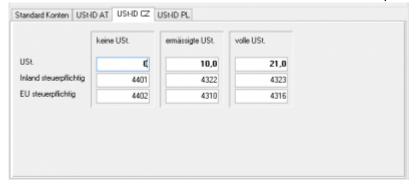
Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien

Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus. In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in "EU steuerpflichtig" ausfüllen.



Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien

Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus. In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in "EU steuerpflichtig" ausfüllen.



Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

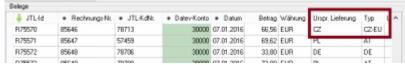
die Lieferung geht nach Tschechien
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:



Es wird bei 21% USt. das Konto 4323 aus der Einstellung oben gewählt.

• Die Lieferung geht in eine EU Land

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:



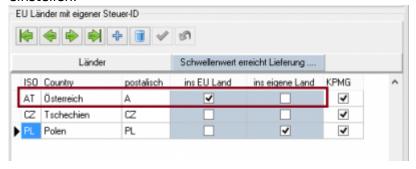
Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.

• Die Lieferung geht nach Österreich und Sie haben den Schwellenwert überschritten

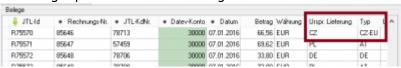
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:



Sie müssen hierzu folgendes im Reiter "Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder" einstellen.

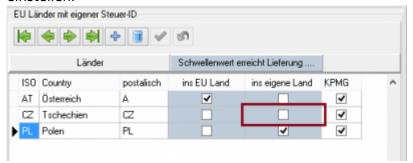


 Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland nicht überschritten Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

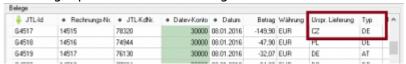


Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

Sie müssen hierzu folgendes im Reiter "Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder" einstellen.



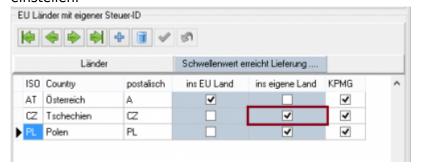
 Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland überschritten



Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

Sie müssen hierzu folgendes im Reiter "Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder" einstellen.



Die gewählten Konten sind nur Beispiele und müssen mit Ihrem Steuerberater(in) abgesprochen werden.

From:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=datev:schwellenwert2

Last update: 2018/08/22 15:18

