



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

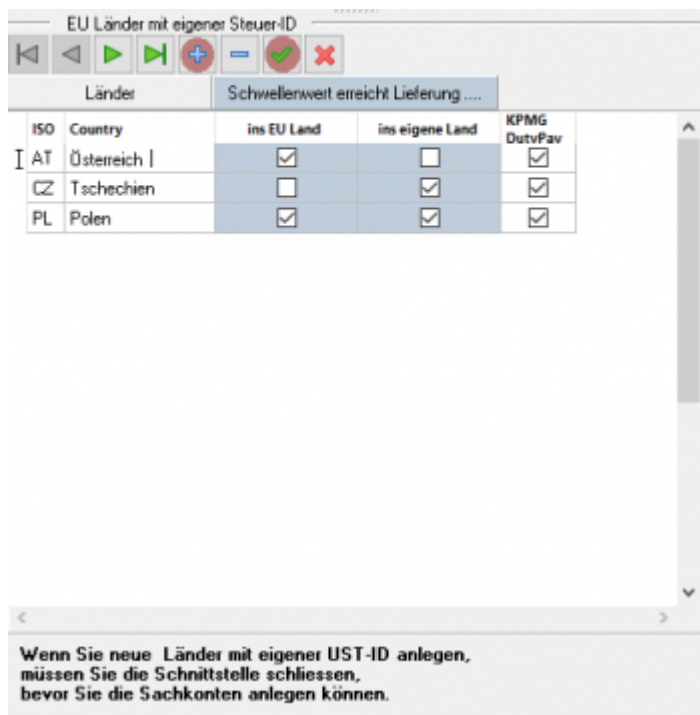
Inhaltsverzeichnis

EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID	3
Neustart der Schnittstelle	3
Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder	4

EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID

Diese und weitere Funktionen erhalten Sie mit dem AddOn „Schwellenwerte“.

Mehr Informationen finden Sie dazu im Shop 



ISO	Country	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG DutyPav
AT	Österreich	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	☐	☒	☒
PL	Polen	☒	☒	☒

Wenn Sie neue Länder mit eigener USt-ID anlegen, müssen Sie die Schnittstelle schliessen, bevor Sie die Sachkonten anlegen können.

Sie haben hier die Möglichkeit, andere Länder anzulegen, die im Belegexport separat verbucht werden sollen. (Für Afterbuy oder WebShops muss zwingend der postalische Code für das Land eingegeben werden).

Die Sachkonten für die hier hinterlegten Länder können Sie nun unter Setup / Fibu / Sachkonten angeben.

Falls Sie über ein AddOn für KPMG bzw. Duty Pay verfügen, können Sie zusätzlich für den Report die Länder auswählen, die exportiert werden sollen. Dies ist nur für den Fall notwendig, wenn Sie aus FBA Lieferungen aus dem europäischen Ausland (z.B.: Polen) haben und die KPMG Ihre Steuererklärung für dieses Land erstellt.

Neustart der Schnittstelle

Damit die entsprechende Reiter in der Schnittstelle erstellt werden können, starten Sie bitte die Schnittstelle neu.

Danach sind die Reiter unter „Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten“ sichtbar.

Standard Konten	USHD AT	USHD FR	USHD IT
	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.
USt.		7,0	19,0
Inland steuerpflichtig	4100	4300	4400
EU steuerpflichtig	4100	4310	4315
EU steuerfrei	4125		
Drittland steuerfrei	4120		
		SKR03	SKR04

Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder

Tragen Sie nun die Sachkonten für die unterschiedlichen EU Länder ein. Ihr Steuerberater muss diese in Ihrem Mandanten als „Automatik“-Konto mit der entsprechenden Umsatzsteuer anlegen.

"Normale" Schwellenwerte

Sie liefern z.B.: nach Österreich und haben dort den Schwellenwert überschritten. In diesem Fall müssen Sie nur die Konten für „Inland steuerpflichtig“ ausfüllen.

Standard Konten	USHD AT	USHD CZ	USHD PL
	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.
USt.	0	10,0	20,0
Inland steuerpflichtig	4401	4320	4321
EU steuerpflichtig			

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.

Standard Konten	USHD AT	USHD CZ	USHD PL
	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.
USt.	0	10,0	21,0
Inland steuerpflichtig	4401	4322	4323
EU steuerpflichtig	4402	4310	4316

Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

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

Belege									
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	
R75510	85586	78654	30000	05.01.2016	28.40	EUR	CZ	CZ	
R75511	85587	78656	30000	05.01.2016	28.10	EUR	PL	DE	
R78813	86890	79090	30000	06.01.2016	34.60	EUR	DE	DE	

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:

Belege									
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66.56	EUR	CZ	CZ-EU	
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69.62	EUR	PL	AT	
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33.80	EUR	DE	DE	
R75573	85649	78706	30000	07.01.2016	33.80	EUR	DE	DE	

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:

Belege									
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	U
R75655	85731	78769	30000	08.01.2016	189.90	EUR	CZ	AT	
R75656	85732	78793	30000	08.01.2016	82.70	EUR	PL	DE	

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

EU Länder mit eigener Steuer-ID					
Länder					
ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	CZ	☐	☐	☒
PL	Polen	PL	☐	☒	☒

- **Die Lieferung geht nach Deutschland und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland nicht überschritten**

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Belege									
JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ	
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66.56	EUR	CZ	CZ-EU	
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69.62	EUR	PL	AT	
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33.80	EUR	DE	DE	

Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

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

EU Länder mit eigener Steuer-ID					
Länder					
ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	CZ	☐	☐	☒
PL	Polen	PL	☐	☒	☒

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

Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Im Dialogexport-Bereich sind die Felder aus:

Belege	JTL-Id	Rechnungs-Nr.	JTL-Kd.Nr.	Datev-Konto	Datum	Betrag	Währung	Unspr. Lieferung	Typ
G4517	14515	78320	30000	08.01.2016	-149.90	EUR	CZ	DE	
G4518	14516	78944	30000	08.01.2016	-47.90	EUR	PL	DE	
G4519	14517	76130	30000	08.01.2016	-32.07	EUR	DE	AT	

Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

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

EU Länder mit eigener Steuer-ID

Länder Schwellenwert erreicht Lieferung

ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	CZ	☐	☒	☒
PL	Polen	PL	☐	☒	☒

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&rev=1500278602>

Last update: **2017/07/17 10:03**

