



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Bericht erstellen

.....

1

Bericht erstellen

Nachdem Sie ein Quartal ausgewählt haben, können Sie die Belege aus Ihrem System auslesen (Abb.1).

Land des Verbrauchs	Umsatzsteuerart	Umsatzsteuersatz	Nettoertrag	Umsatzsteuerbetrag
AT	ERROR	19,00%	34,98	6,71
CY	STANDARD	19,00%	34,92	6,20
CZ	ERROR	19,00%	41,63	8,77
DK	ERROR	19,00%	95,95	22,51
FI	ERROR	19,00%	33,46	7,84
HR	ERROR	19,00%	17,78	4,17
IT	ERROR	19,00%	47,09	11,85
SK	ERROR	19,00%	17,50	4,10
RO	STANDARD	19,00%	27,24	6,30
SE	ERROR	19,00%	36,70	8,26
SI	ERROR	19,00%	21,88	5,13

Land des Verbrauchs	Umsatzsteuerart	Umsatzsteuersatz	Nettoertrag	Umsatzsteuerbetrag	Währung
DE	STANDARD	19,00%	1214,91	230,84	EUR

Abb. 1

Die Maske ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Zu meldende Werte (in Euro)**
Hier handelt es sich um Umsätze zwischen zwei unterschiedlichen EU Ländern
- **Umsätze innerhalb eines Landes**
Hier handelt es sich um Umsätze innerhalb eines EU Landes
(z.B.: IT→IT, DE→DE, ...)
Diese werden derzeit nicht im OSS-Verfahren gemeldet.

Bei den Umsatzsteuertypen werden die Bezeichnungen verwendet, die der .csv-Bericht von ELSTER vorgibt:

- STANDARD = volle Umsatzsteuer
- REDUCED = ermäßigte Umsatzsteuer
- **ERROR = diese Umsatzsteuer gibt es nicht für das entsprechende Land**

Mit der Option „Fehlerhafte Belege mit Nummern ausgeben“ werden Belege, deren Umsatzsteuer nicht dem Zielland zugeordnet werden können, im Hinweistext ausgegeben.

Mögliche Hinweise:

- **Land:DK Beleg:08215408 in der Währung USD Kurs gesetzt auf:0,849470**
Hier handelt es sich um einen Beleg in Fremdwährung, der mit dem angegebenen Kurs in EURO umgerechnet wurde.
- **Beleg:08215408 Land: DK fehlerhafte Steuer: 19,0**
Hier handelt es sich um einen Beleg der nach Dänemark geliefert wurde, aber mit 19% Umsatzsteuer verbucht wurde.
Diese Belege müssen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden.

Hierzu haben Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten:

- Es kann die .csv-Datei erstellt werden, die in das Elster Backend eingelesen werden kann.
- Es kann eine .pdf-Auswertung erstellt und manuell in Elster übertragen werden.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=fibu:oss:createreport>



Last update: **2023/01/30 16:29**