



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Sachkonten	3
Versandkosten und Co.	3

Sachkonten

Standard Konten

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.	sonstige USt.
USt.		7,0	19,0	16,0
Inland steuerpflichtig	3100	3300	3400	3340
EU steuerpflichtig	3100	3310	3315	3330
EU steuerfrei	3125	3125	3125	3125
Drittland steuerfrei	3120			

SKR03 SKR04

Der zu verarbeitende Beleg kann aus unterschiedlichen Positionen bestehen. Diese unterschiedlichen Positionen können mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen berechnet werden. Die Schnittstelle summiert Positionen gleicher Umsatzsteuer und verbucht diese summierten Werte auf die entsprechenden Konten. Diese Konten können, je nachdem, welchen Kontenrahmen ihr Steuerberater benutzt variieren. In Abhängigkeit vom Lieferort und dem Vorhandensein einer Umsatzsteuer-ID werden in der Ultimate Version weitere Konten angesteuert.

Die Standard-Konten der Kontenrahmen SKR-03 und SKR-04 sind in der Schnittstelle hinterlegt und können mit dem Button „SKR-03“ und „SKR-04“ selektiert werden. Sie können selbstverständlich auch abweichende Konten eintragen. Diese sollten Sie mit Ihrem Steuerberater absprechen.

Für Umsatzsteuerfreie IGL Lieferung mit Umsatzsteuer-ID, versucht die Schnittstelle über die Artikelstammdaten die Steuer pro Artikel zu ermitteln

- Volle Umsatzsteuer
- ermässigte Umsatzsteuer
- keine Umsatzsteuer
- sonstige Umsatzsteuer

Anhand dieser Zuordnung könne unterschiedliche Konten zugeordnet werden.

Versandkosten und Co.

Zusatzkosten (Versandkosten, Versicherung,)

← → ↺ ↻ + ✖ ✓ ↺ ↻

ID	Bezeichnung	Konto	automatik-Konto
1	Maut	3800	☐
2	Versicherung	3800	☐
3	Versandkosten	3800	☐

Allgemeines

Die Zusatzkosten können auf 2 Arten in der Einkaufsrechnung eingetragen werden.

- **Zusatzkosten**

Bei den JTL Einkaufsrechnungen können Sie Zusatzkosten verbuchen. Diese werden im JTL pro Wareneinkaufsposition abgelegt. Die Schnittstelle führt diese Positionen wieder zusammen. Die Schnittstelle ordnet diese über die ID zu.

- **Als separate Artikelposition**

Diese werden von der Schnittstelle über die Artikelbezeichnung zugeordnet.

Kontentypen

- **Konto**

Hier können Sie die zusätzlichen Sachkonten eintragen.

Wenn Sie keinen Eintrag beim Konto gemacht haben, werden die normalen Konten benutzt.

- **Automatik**

Datev unterscheidet zwischen einer „automatischen“ und der manuellen Zuordnung der Umsatzsteuer. Zusätzliche Erlöskonten sind meist keine „Automatik-Konten“ d.h. es muss der Umsatzsteuersatz an Datev übergeben werden.

(Näheres erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater)

Steuerschlüssel

Steuerschlüssel	Beschreibung
1	umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
2	Umsatzsteuer 7%
3	Umsatzsteuer 19%
11	steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (mit Vorsteuerabzug)
18	steuerpflichtige innergemeinschaftlicher Erwerb mit ermäßigter Umsatzsteuer 7%
19	steuerpflichtige innergemeinschaftlicher Erwerb mit voller Umsatzsteuer 19%

Default Belegung



Mit diesem Button können Sie die Default-Belegung erzeugen.

Es werden hierzu die Zusatzkosten aus Ihrer JTL-Datenbank ausgelesen.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:datev:ledger_ek&rev=1512379821

Last update: **2017/12/04 10:30**

