

Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Schwellenwerte einrichten	. 1
Schwellenwerte allgemein	. 1
Schwellenwert Report	. 1
Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien	. 2
Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien	. 2
Pflegen der Sachkonten im JTL	4

Schwellenwerte einrichten

Schwellenwerte einrichten

Schwellenwerte allgemein

Informationen zum Thema Schwellenwerte können Sie hier nachlesen:

Wikipedia Schwellenwerte

Schwellenwert Report

In der Schnittstelle finden Sie einen Report, der Ihre Verkäufe mit einer Lieferardresse in der EU ermittelt.

01.01. 31.12	2015 7	🚱 Sunare der Beier	ge eanitieln	Die Schweitenwerte für wurden zu einen bestim Bitte kontrollieren Sie di Er werden als Beleg-Po die mit USt binterlegt im ob die USt benechtigt im	Länder, die keinen EURO haben, nten Zeitpanikt ungerechnet. e aktuellen Umrechnungskurse. uitienen heusogezogen, d. Ex wird dabei nicht kontrolliert, oder nicht.
190	Land	Supre	Schuelenuwt	Schwellenuert is Landeswähung	
TA	Österreich	40.197,47	35,000,00		
BE	Belgien	1.595.65	35.000.00		
BG	Bulgarien	110.98	35,791.00	70.000 8 SN	
CY	Zypen	134,84	35.000.00		
CZ	Techechien		42.048.00	1.14E 000 CZK	
DK.	Dänemark	995.09	37.557.00	280.000 D KK	
EE	Estland	310.65	35.000.00		
ES	Spanien	27.527,73	35.000.00		
FI	Finland	589,76	35,000,00		
FB	Frankreich	29.534,96	100.000,00		
68	Vereinigtez Königreich	6.572,79	97,292,00	70.000 GBP	
GR	Griechenland	441,14	35,000,00		
HR	Kraatien		35,413,00	270.000 H RK.	
HU	Ungen	330,92	35.000,00		
E	kland	198,59	35.000.00		
IT	Italien	165.127,57	35.000.00		
LT	Litasen	28.99	37,212,00	125.000 LTL	
LU	Livenburg	1.982.31	100.000.00		
LV	Lettland	87.98	35.000.00		
MT	Malta	114,87	35.000.00		
NL	Niederlande	1.929.21	100.000.00		
PL.	Polen	544,17	37.571,00	160.000 PLN	
PT	Portugal	391,05	35.000,00		
RD	Rumärien	310,75	26.680,00	118.000 R DN	
SE	Schweden	733,96	34.179,00	320.000 SEK.	
51	Stowenien	131,25	35,000,00		
64	Element al	19.45	15,000,00		

In diesem Fall wurden die Lieferschwellen für Italien und Österreich überschritten. Die hier eingetragen Lieferschwellen wurden mit dem Stand Dezember 2015 ermittelt.

Bitte informieren Sie sich, ob es in der Zwischenzeit Änderungen gegeben hat.

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.

	keine USt.	emässigte USt.	volle USt.	
Sł.	¢	10,0	21,0	
Inland steuerpflichtig	4401	4322	4323	
EU steuerpflichtig	4402	4310	4316	

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.

	keine USt.	emässigte USt.	volle USt.
JSł.	¢	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								_
	🐥 JTL4d	 Rechnungs-Nr. 	 JTL-KdNr. 	· Datev-Konto	 Datum 	Betrag Währung	Utipit 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 .	D.E	-
	D76512	05500	70090	20000	05.01.2018	34 00 ELID	DE .	DE	
F	s wird	hoi 21%	LISt da	s Konto	4323	aus der	Finctallı	Ind	ohe

- 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:

Delana

🐥 JTL-Id	 Rechnungs-Nr. 	 JTL-KdNr. 	 Datev-Konto 	 Datum 	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Тур
R75570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ .	CZ/EU
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69.62	EUR	н.	AL
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80	EUR	DE	DE
0.36523	052.40	70700	20000	07.01.0010	22.00	EUD.	0	hT.

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

1	Selege							_	_
Г	🐥 JTL-Id	 Rechnunge-Nr. 	 JTL-KdNr. 	· Datev-Konto	 Datum 	Betrag Währung	Urspr. Lieferung	Тур	U A
Þ	R75655	85731	78769	30000	08.01.2016	189,90 EUR	cz	AT	
	R75656	85732	78793	30000	08.01.2016	82.70 EUR		0.	-
	0.75657	95732	20200	20000	31/10 10 90	6 90 EUD	DI	DE	

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

EU Lä	indermiteigenerS	teuer-ID	3			
	Länder		Schwellenwert e	erreicht Lieferung		
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:

ceege									
🐥 JTL-Id	 Rechnungs-Nr. 	 JTL-KdNr. 	 Datev-Konto 	 Datum 	Betrag \	Währung	Urspr. Lieferung	Typ I	^
R79570	85646	78713	30000	07.01.2016	66,56	EUR	CZ .	CZ/EU	
R75571	85647	57459	30000	07.01.2016	69.62	EUR	н.	AL	•
R75572	85648	78706	30000	07.01.2016	33,80 8	EUR	DE	DE	
0.205223	05040	70700	20000	02.04.004.0	72.00		C 1	1.7	

Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

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

E	U Lä	ndermit eigener S	iteuer-ID	ß			
		Länder					
Γ	ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG	^
	AT	Österreich	A	✓		-	
	CZ	Tschechien	CZ			-	
Þ	PL.	Polen	PL.		v	•	

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

1	belege								_	
	🐥 JTL-Id	 Rechnungs-Nr. 	 JTL-KdNr. 	 Datev-Konto 	 Datum 	Betrag	Währung	Urspr. Lieferung	Тур	1 ^
	64517	14515	78320	30000	08.01.2016	-149,90	EUR	CZ	DE	
	6.4518	14516	74944	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.

EUL	ändermit eigener 9	iteuer-ID	ട്രീ			
	Länder		Schwellenwert e	erreicht Lieferung		
ISC	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.

Pflegen der Sachkonten im JTL

Sie können auch die Sachkonten im JTL pflegen. Hierfür müssen Sie unter "Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten" die Option "im JTL verwalten" auswählen.

Sachkonten	
🛞 aus JTL übernehmen 🕓 selbst verwa	Ann JTL Konten-Belegung
Sachkonto aus den Atikal übernehmen Sachkonto aus der Bestellung übernehmen	Priorité beachten bei der Emittung der Steuerklasse

eine Anleitung, wie Sie dies in JTL einrichten, finden Sie hier:

JTL Tutorial

Die Belegung der Sachkonten können Sie wieder in der JTL2Datev Schnittstelle kontrollieren.

×

Fima				SUGN:	Steueklasse	Shouwsada	Piekk	Normales Konto		Kosto IGL sive USID		Karks KiL wit USID	
	Land	Zone M.	Zane					Mane des Fontos	Karita	Nane des Kantos (IGL)	Kanta	Nane des Karitas (IGL mit US)	Earts
penneirre Einstellungen	DE	1	Zare-EU	1	nomalier Steueroatz	19	1	DE Unseizsteuer 191	44800	DE USI 191 IGL ohne U	40150	DE UStitei KL eit UST-IdNi.	41250
emeire Einstellungen	DE	1	ZmeEU	2	emä5gte Sevenatz	7	1	DE Umssizsteven 7%	43800	DE USI.74 IGL ehrer US	43100	DE UStitei IGL eit UST4dNr.	41250
eneire Einstellungen	DE	2	ZareNidvEU	1	nomaler Steuesalz	0	1	Dive Zuordnung	41800	Dive Zuotähung	41000	Dive Zuordnung	41800
enxine Einstellungen	DE	2	Zane-Nich/EU	2	enäligte Severals	0	1	DE USI-Ini Dilitiand	41200	Dhrie Zuordhung	41000	Dhne Zuordhung	41800
emeire Einstellungen	DE	5	Zane Kolen	1	romder Stevenseiz	22		17 Umsdichteuer 22%	43210	Dhrei Zuorthung	41000	DE UStitei IGL eit UST4dNr.	41250
jeneire Einstellungen	30	5	Zare Itales	2	enalige Severals	18		Dirve Zuordnung	41808	Dive Zuotinung	41000	Dive Zuodhung	41800
penneirie Einstellungen	DE	15	Zane Österreich	1	nomaler Stevenselz	28		AT Uncatorheaer 201	43200	Dive Zuordnung	41000	DE UStitei IGL mit UST-IdNit	41250
ensire Einstelungen	DE	15	Zane Datemich	2	emälligte Severals	0		Dhne Zvordhung	41808	Ohre Zuothung	41000	Ohre Zuorthung	41800
CONTRACTOR OF A	CZ.	26	EU-Zare	1	nomaler Steuencez	21		C2 Unsatureaer 211;	43215	CZ UR: 215 IG. dwe U	43217	CZ USt 4ei IGL nit UST 4Mil	43216
	IZ.	26	EU-Zare	2	enäligte Severatz	15		Dime Zuordnung	41800	Dive Zuotinung	41000	Dhne Zuordhung	41800
	CZ.	27	Nich/EU/Zone	1	nomder Stevenske	0		C2US: holDritland	43218	Ohne Zuorehung	41000	Ohre Zuorthung	41800
	C2	27	Nicht EU-Zine	2	emäligte Stevenatz	0		Dime Zuondnung	41800	Dive Zuostnung	41000	Dive Zuordnung	41800
COLUMN TWO IS NOT	IZ.	41	Zane Datensich (ab 01.1	1	nomaler Steueroetz	28		AT Uncatorheaer 201	43200	Dime Zuordnung	41000	CZ USt-bei KL nit UST-ldfk.	43216
	CZ	41	Zame Datematch (ab 01.1	2	emä5gte Severals	0		Ofme Zvordnung	41100	Ohne Zuorehung	41000	Ohne Zuordhung	41800
	CZ	42	Zane Italies (ab 01.08.20	1	nomaler Stevenary	22		IT Unsepatieuer 22%	43210	Dive Zuostnung	41000	CZ105t-bei IGL nit UST-bNs.	43216
	CZ .	42	Zone Italies (ab 01.08.20	2	emäligte Severals	0		Dhne Zuordnung	41800	Dhrei Zuordhung	41000	Dhne Zuordhung	41800
	IT	22	EU-Zere	1	nomaler Steuenseiz	22		IT Unselectioner 22%	43210	IT USI. 22418L ofme US	43212	IT USI, ine IGL wit UST 4dH.	43211
	IT .	22	EU-Zare	2	emäligte Stevenatz	18		Dive Zuonknung	41800	Dive Zuostnung	41000	Otive Zuordhung	41800
	IT	20	Nicht EU-Zone	1	nomaler Steuerasiz	0		IT US1-Ini Dilitiand	40210	Drive Zuordnung	41000	Dhne Zuordhung	41800
Contractor in the	IT	23	Nich/EU-Zene	2	emäßigte Stevenatz	0		Ohne Zuordnung	41800	Ohne Zuordhung	41000	Ohne Zuordhang	41800
Contractor in the	IT .	40	Zane Datensich (ab 01.1	1	nomider Stevensez	28		AT Unsatureaer 20%	43200	Dive Zuostnung	41000	IT USL He IGL IN UST-684.	43211
	IT	40	Zane Östensich (ab 01.1	2	emäligte Severatz	0		Dime Zuordnung	41800	Drive Zuordnung	41000	Dhne Zuordhung	41800
	PL	5	EU-Zere	1	nomaler Stevenselz	23		PL Unsetznieuer 23%	43208	PL USI, 234-IBL ofme U	43207	PLUSt-heilöLmkUST4dN	43206
Contractor In 1	PL.	4	EU-Zare	2	emiliger Stevenatz	8		Dive Zuontrung	41000	Dive Zuosinung	41000	Ohne Zuonihung	41800
	PL.	7	Nicht EU-Zone	1	nomalier Steuerasitz	0		PL USt-thei Drittland	40208	Drive Zuordnung	41000	Divie Zuordhung	41800
	PL	7	NeW EU-Zane	2	emäßigter Stevenaltz	0		Dhne Zuordnung	41100	Dhne Zuordhung	41000	Dhne Zuordhang	41100
	PL	12	Zane Itales (a) 01.08.20	1	nomaler Stevenusz	22		IT Unsegneer 223	43210	Dive Zuosinung	41000	IT USL HIE IGL IN UST-1014.	43211
	PL.	12	Zane Italies (ab 01.08.20	2	emäligte Severatz	18		Dime Zuordnung	41800	Dive Zuordinang	41000	Dive Zuotähang	41800
	n. –	17	Zane Unterreich Lab 01.1	1	nomaler Steuensetz	28		AT Uncatorieser 20%	43200	Dhrie Zuordhung	41000	PLUSI-heitäLinkUST4dik	43206
	PL .	17	Zane Dutensich (ab 01.1	2	enabligter Stevenatz	0		Dive Zuoninung	41000	Dive Zuosinung	41000	Ohne Zuonihung	41000
	PL.	49	Zane Deutschland jab 01	1	normalier Steuerunitz	19		DE Unusizateure 193	44800	PL USt-hei Drittland	43208	PLUSt-heilGL mit UST-talk	43206
	n. –	40	Zime Deutschland Jab 01	2	enä5de Severalz	7		DE Umskipheuer 7%	43800	Dhrei Zuorthung	41000	Dhrei Zuorthang	41000
(and the second se	CZ.	32	EU-Zere	1	nomder Steuensez	21		C2 Unsatedese 211:	43215	(219,21510, sheet)	43217	CZ USt bei IGL mit UST MN.	43216
Country of	CZ.	32	EU-Zare	2	emäligte Severals	15		Dime Zuordnung	41000	Dirve Zuotähung	41000	Dive Zuordhung	41800
-	CZ.	33	Note EU-Zane	1	nomaler Steuensetz	0		C2US: heiDefferd	43218	Dhne Zuordhung	41000	Dhne Zuordhang	41800
	C2	33	NoteEU-Zone	2	emäligte Stevenatz	0		Ohne Zuonthung	41808	Ohre Zuostnung	41000	Ohre Zuonthung	41800
Contraction (Contraction)	CZ.	6	Zane Dutensich (ab 01.1	1	nomajer Stevenskit	28		AT Uncatadesee 20%	40200	Dive Zuotänung	41000	CZ USt Ani ISL ok UST 4dN:	43216
	œ	6	Zane Üstensich jab 01.1	2	ematiche Severals	0		Dhne Zuordhung	41100	Dhne Zuordhung	41000	Dhne Zuordhang	41100
-	62	46	Zane Nales (a) 01.08.20	1	nomder Steuensky	22		IT Unsettenteuer 22%	43210	Ohrer Zuonthung	41000	(2109), 6ei 164, nit UST 444-	43216
	67	45	Zure Itales (a) 01.08.20	2	emilliote Generalit	0		Diree Zucetrung	41000	Dime Zucetinung	41000	Dive Zugethung	41000

<u>Weiter zu:</u> Reporttool Zurück zu: MT940 Einstellungen

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

Permanent link: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:datev:schwellenwerte

Last update: 2018/08/22 15:15