

### Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

## Inhaltsverzeichnis

Schwellenwerte	3
Schwellenwerte einrichten	
Schwellenwerte allgemein	
Schwellenwert Report	
Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien	
Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien	4
Pflegen der Sachkonten im ITL	F

## **Schwellenwerte**



## Schwellenwerte einrichten

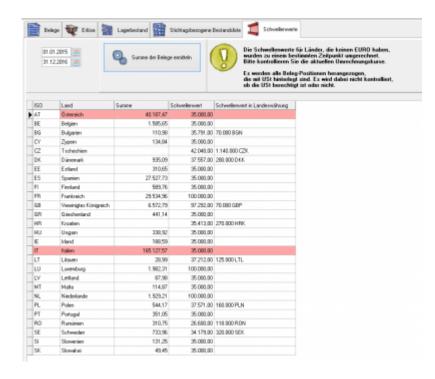
### Schwellenwerte allgemein

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.



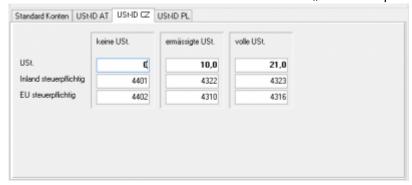
In diesem Fall wurden die Lieferschwellen für Italien und Österreich überschritten.

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

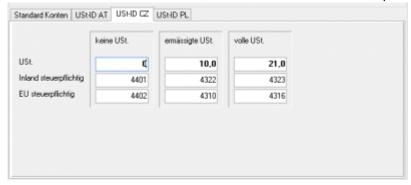
Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus. In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in "EU steuerpflichtig" ausfüllen.



Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

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

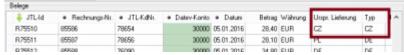
Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus. In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in "EU steuerpflichtig" ausfüllen.



Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

die Lieferung geht nach Tschechien

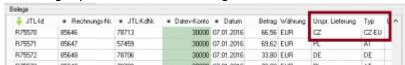
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:



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:



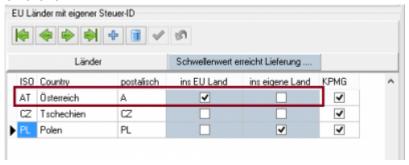
Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.

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

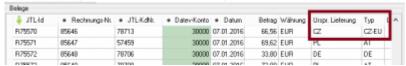
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:



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:



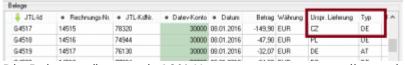
Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.

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.

## Pflegen der Sachkonten im JTL

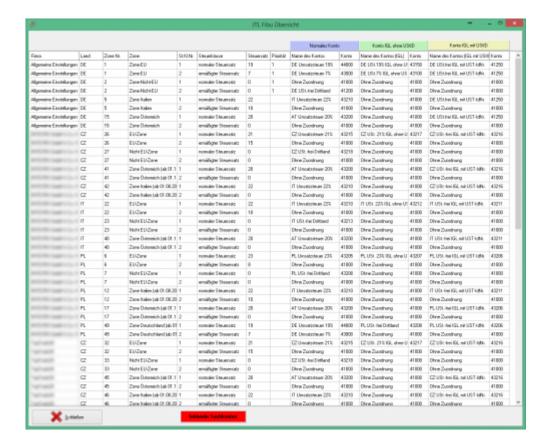
Sie können auch die Sachkonten im JTL pflegen. Hierfür müssen Sie unter "Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten" die Option "im JTL verwalten" auswählen.



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

#### **ITL** Tutorial

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



**Weiter zu: 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=pdfdoku:test:testpdf

Last update: 2016/01/26 13:51

