



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis



Sachkonten in der Schnittstelle verwalten

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Datev-Einstellungen / Sachkonten,,“)

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.	sonstige USt.
USt.	8,0	7,0	19,0	16,0
Inland steuerpflichtig	8100	8300	8400	8340
EU steuerpflichtig	8100	8310	8315	8330
EU steuerfrei	8125			
Drittland steuerfrei	8120			

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.

Kontenrahmen

Die Konten können je nachdem, welchen Kontenrahmen Ihr Steuerberater benutzt, variieren. Die Standard-Konten der Kontenrahmen SKR-03 und SKR-04 sind in der Schnittstelle hinterlegt und können mit dem Button „Setze Default Konten SKR-03“ bzw. „Setze Default Konten SKR-04“ selektiert werden. Sie können selbstverständlich auch abweichende Konten eintragen.

Hierfür ist eine Absprache mit Ihrem Steuerberater erforderlich!

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.	sonstige USt.
USt.		7,0	19,0	16,0
Inland steuerpflichtig	4100	4300	4400	4340
EU steuerpflichtig	4100	4310	4315	4330
EU steuerfrei	4125			
Drittland steuerfrei	4120			

Sollen Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumuliert werden, ist hierfür die Checkbox zu aktivieren.

☒ Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumulieren

In den Versionen „DEMO“ und „Standard“ stehen Ihnen drei Erlöskonten für die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze zur Verfügung.

Belege innerhalb und außerhalb der EU benötigen zusätzliche Konten. Diese stehen Ihnen in der Version „Premium“ zur Verfügung.

Wird die Ware in ein Drittland geliefert (nicht Deutschland oder ein Land der EU) wird das Konto „Drittland steuerfrei“ angesteuert. (Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer eine gültige Umsatzsteuer-ID, wird das Konto „EU steuerfrei“ angesteuert (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer keine gültige Umsatzsteuer-ID, werden die Konten „EU steuerpflichtig“ angesteuert.

Weiter zu: [Belegfelder](#)

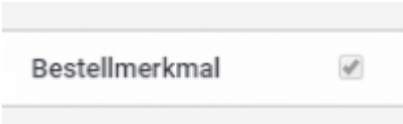
Zurück zu: [Personenkonten](#)

Warengruppe über Artikelmerkmale erstellen

Wenn Sie Artikel einer Warengruppe zuordnen wollen, können Sie dies über Plenty Artikel-Merkmale realisieren.

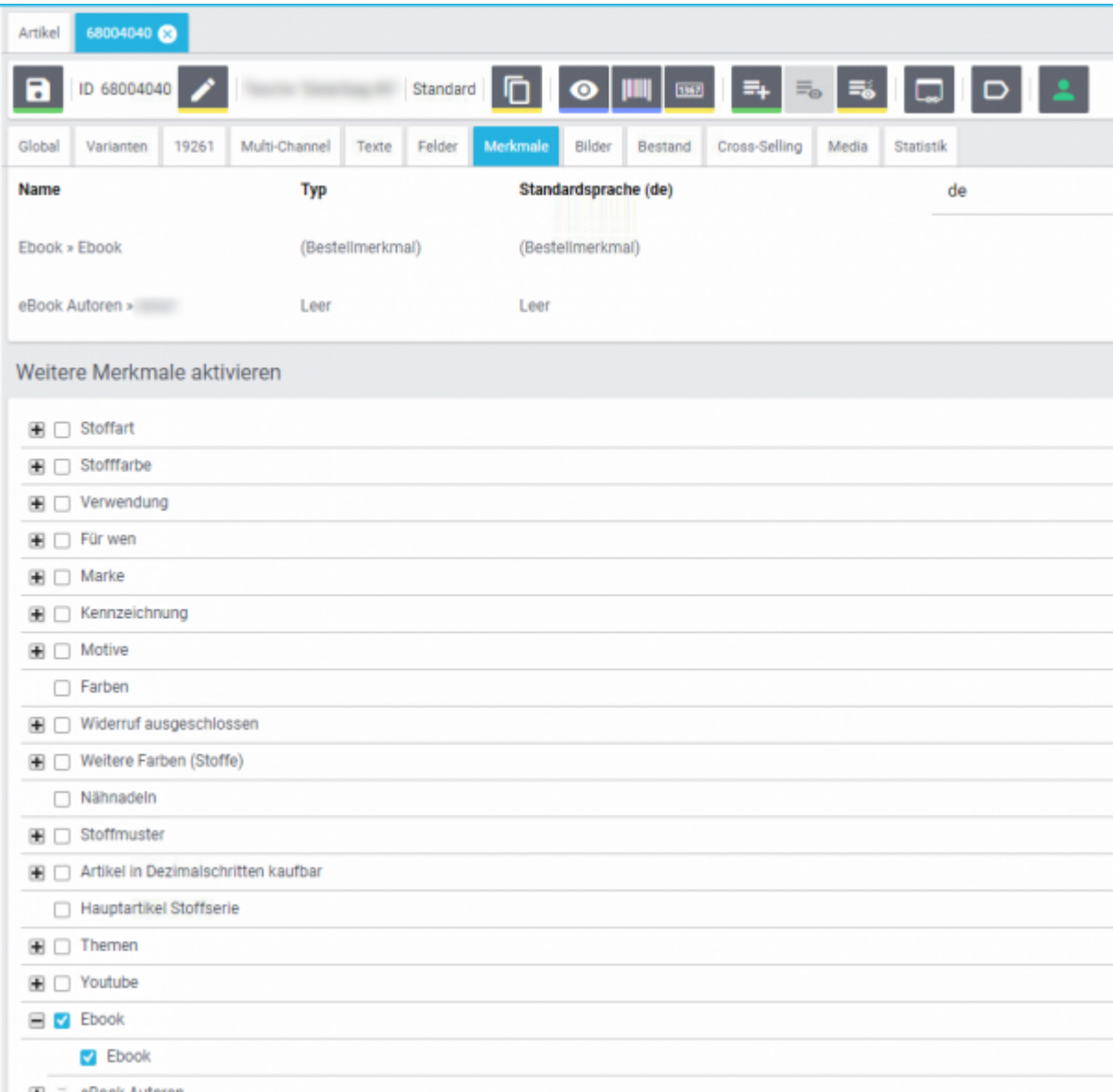
Legen Sie hierfür im Plenty Backend ein Artikel-Merkmal an.

In der Schnittstelle können Sie später die Erlöskonten über den Namen (hier „EBook“) zuordnen. Wichtig ist, dass das Merkmal ein „Bestellmerkmal“ ist. Sonst wird es nicht mit der Bestellung über



die API übertragen.

Ordnen Sie nun dem Artikel dieses Merkmal zu.



Tragen Sie nun die Warengruppe in die Sachkontenzuordnung ein.

Kontenzuordnung Sachkonten

←

→

↔

+

⊞

⊟

⊛

⊜

⊝

⊞

⊟

⊛

⊜

⊝

✓

↶

↷

☐ Für Drittland-Export Lief.Land in die Kostenstelle 1

Steuerpflichtig in

☒ DE

☒ AT

Umsatzsteuer

☒ 0,0%

☒ 7,0%

☒ 19,0%

☒ 20,0%

☒ 10,0%

USt	Steuerpflichtig in	geliefert aus	geliefert nach	UStID vorhanden	Sachkonto	Steuerschlüssel	Warengruppe	Bemerkung
0,0%	DE	DE	DE	egal	350000			Keine Ust Inland
7,0%	DE	DE	DE	egal	430000			ermässigte Ust Inland
20,0%	DE	DE	FR	egal	423000	44	Ebook	volle Ust Inland
19,0%	DE	DE	DE	egal	440000			Kopie volle Ust Inland
20,0%	DE	DE	DE	egal	433900			sonst. Ust Inland
0,0%	DE	DE	EU	nein	431500			Keine Ust EU
7,0%	DE	DE	EU	nein	431000			ermässigte Ust EU
19,0%	DE	DE	EU	nein	431500			volle Ust EU
20,0%	DE	DE	EU	nein	433900			sonst. Ust EU
0,0%	DE	DE	EU	ja	412500			EU steuerfrei (IGL mit UstID)
0,0%	AT	EU	AT	egal	0			Ust 0,0% AT
10,0%	AT	EU	AT	egal	433901			Ust 10,0% AT
20,0%	AT	EU	AT	egal	433900			Ust 20,0% AT
0,0%	AT	AT	EU	nein	0			Ust 0,0% EU ohne UstID
10,0%	AT	AT	EU	nein	433901			Ust 10,0% EU ohne UstID
20,0%	AT	AT	EU	nein	433900			Ust 20,0% EU ohne UstID
0,0%	DE	DE	Dritt.	egal	412000			Drittland steuerfrei

From:

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

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:datev:ledger_menu&rev=1540463494

Last update: **2018/10/25 12:31**