



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.

Land des Verbrauchs	Umsatzsteuertyp	Umsatzsteuersatz	Nettobetrag	Umsatzsteuerbetrag
AT	ERROR	19,00%	34,58	6,11
CY	STANDARD	19,00%	34,92	6,20
CZ	ERROR	19,00%	41,63	6,77
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	11,05
SI	ERROR	19,00%	17,50	4,10
RO	STANDARD	19,00%	27,24	6,30
SE	ERROR	19,00%	26,70	6,26
SI	ERROR	19,00%	21,88	5,13

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

Grundsätzlich ist die Maske in 2 Teile aufgeteilt:

- **Zu meldende Werte (in Euro)**
Hier handelt es sich um Umsätze zwischen 2 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 zurzeit nicht im OSS Verfahren gemeldet.

bei den Umsatzsteuertypen halten wird uns an die Bezeichnung, die der Elster CSV Bericht vorgegeben hat

- 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 Sie kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

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&rev=1633681833>



Last update: **2021/10/08 10:30**