



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Sachkonten in der Schnittstelle verwalten

1

Warengruppe über Artikelmerkmale erstellen

2



Sachkonten in der Schnittstelle verwalten

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

	keine USt.	ermässigte USt.	volle USt.	sonstige USt.
USt.	0,0	7,0	19,0	16,0
Inland steuerpflichtig	8100	8300	8400	8340
EU steuerpflichtig	8100	8310	8115	8330
EU steuerfrei	8125			
Drittland steuerfrei	8120			

Buttons: SKR03, SKR04

Buttons: Änderungen speichern, Änderungen verwerfen

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			

Buttons: SKR03, SKR04

☒ Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumulieren

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.

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.

Bestellmerkmal

Ordnen Sie nun dem Artikel dieses Merkmal zu.

Artikel

68004040

ID 68004040

Global

Varianten

19261

Multi-Channel

Texte

Felder

Merkmale

Bilder

Bestand

Cross-Selling

Media

Statistik

Name	Typ	Standardsprache (de)	de
Ebook » Ebook	(Bestellmerkmal)	(Bestellmerkmal)	
eBook Autoren »	Leer	Leer	

Weitere Merkmale aktivieren

☐ Stoffart

☐ Stofffarbe

☐ Verwendung

☐ Für wen

☐ Marke

☐ Kennzeichnung

☐ Motive

☐ Farben

☐ Widerruf ausgeschlossen

☐ Weitere Farben (Stoffe)

☐ Nähnadeln

☐ Stoffmuster

☐ Artikel in Dezimalschritten kaufbar

☐ Hauptartikel Stoffserie

☐ Themen

☐ Youtube

☒ Ebook

☒ Ebook

eBook Autoren

Tragen Sie nun die Warengruppe in die Sachkontenzuordnung ein.

Kontenzuordnung Sachkonten

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

Steuerpflichtig in	USt	Steuerpflichtig in	geliefert aus	geliefert nach	UStID vorhanden	Sachkonto	Steuerschlüssel	Warengruppe	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/> DE <input checked="" type="checkbox"/> AT	0,0%	DE	DE	DE	egal	350000			Keine Ust Inland
Umsatzsteuer	7,0%	DE	DE	DE	egal	430000			ermässigte Ust Inland
<input checked="" type="checkbox"/> 0,0% <input checked="" type="checkbox"/> 7,0%	20,0%	DE	DE	FR	egal	423000	44	Ebook	volle Ust Inland
<input checked="" type="checkbox"/> 19,0% <input checked="" type="checkbox"/> 20,0%	19,0%	DE	DE	DE	egal	440000			Kopie volle Ust Inland
<input checked="" type="checkbox"/> 10,0%	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

Weiter zu: [Belegfelder](#)

Zurück zu: [Personenkonto](#)

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



Last update: **2020/02/07 15:15**