Anzahlungsrechnungen und Abrechnungen



ESO9 international a.s. U Mlýna 22 141 00, Praha

• • • • • • • www.eso9.cz

Seite 1 von 11

Anzahlungsrechnung	3
Anzahlungsrechnung Rückzahlung	4
Anzahlungsrechnung und Abschlussrechnung binnen einer Umsatzsteuerperiode	4
Steuer-Anzahlungsrechnung	4
Generierung der FPZD	4
Generierung der FVZD	6
Abschlussrechnung – Buchung	6
Link "Anzahlung"	7
Taste "steuerfrei"	7
Taste "Incl. USt (durch Kopie aus den Positionen der Anzahlungen)"	8
Taste "durch manuelle Eintragung der Beträge (ohne Positionen)"	9
Link "Var.Sym. Anzahlung"	10
Ausgewählte Verfahren	10
Änderung des Steuertarifsatzes	10
Zufügung der FPZD zu der FPU, die nur gegen Aufpreis erworben ist	11
Erstellen der FVZD zu der FVZ, um die Erstattung zu verringern	11

. . . .

• •

• • • • • • • • • • • • • • • www.eso9.cz

Hinweis: die Vorgehensweise ist ähnlich für Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Eventuelle Unterschiede werden im Dokument beschrieben.

Anzahlungsrechnung

In der Anzahlungseingangsrechnung (weiter nur FPZ) vom Status "Genehmigt" und in der Anzahlungsausgangsrechnung (weiter nur FVZ) vom Status "Unvollendet" wird zur Anzahlungsrechnung die Buchung erzeugt, die zum Erstellen der Zahlungsanweisung und Ausgleich mit der Zahlung verwendet wird. Zu jeder Rechnung werden standardmäßig zwei Buchungssätze mit dem Anzahlungskonto erzeugt (das auf der Rechnung sowohl auf SOLL, als auch auf HABEN ausgefüllt ist, z. B. S328200). Diese Umsätze haben weder Umsatz SOLL, noch Umsatz HABEN, der Anzahlungsbetrag geht in den Posten "Saldokonto Betrag". In Bezug auf das Hauptbuch benimmt sich die Anzahlungsrechnung als ein nicht buchmäßiger und nicht steuerlicher Beleg. Die Abrechnung der Anzahlungsrechnung wird verwendet, um das Konto der Anzahlungsrechnung beim Ausgleichen dem Kontoauszug (BAV) oder der Kassenbeleg (POD) hinzuzufügen. Dadurch müssen das BAV- oder POD-Konto nicht manuell eingeschrieben werden. Nächster Grund, warum die Anzahlungsrechnung eine Abrechnung hat ist es, dass beim Ausgleichen wird in ESO9 nicht der Betrag aus dem Belegkopf, sondern aus der Abrechnung genommen.

i 🔞 🔞 Beleg								E 🛛 🏹	° 🕹 🚣 🗎	¥ 🖨
Belegkopf - Buchung	<i>q Druck</i> - US	t.								
Тур	Nummer	_	Rechnungsperiode	Leistungsdatum	Buchungstext		Betrag Valu	ta	Gesamt-OP EUR	
FVZD	041907000	1	2019.07	03.07.2019	FVZD Inländisc	he geleistete steuerpflichtige	63 903,00 E	UR	63 903,00	
Status	Var Symbol		Kostenstelle SOLL	Kostenstelle HABEN	Anzahlungsrech	nung	Steuercode		Kostenträger/Proiel	rtnummer
10 Eingerechnet	041907000	1			0030 Hotel Zur	Post	142		costentiagei/i rojek	ununmer
										Menü
le 😽 Buchung							1		· c. 1. 🗈	x 🖣
Ausaleich durchführe	<i>en</i> - Umbuct	nen								
Buchungstyn		Automatische				₹Konto		<mark>5328200</mark> a	ngeforderte Anzahl	ungen
buchungscyp		Automatische				-		ohne erbr. Leistung	(USt-pfl.)	
" <u>Kostenstelle</u>		B	etrieb			' <u>Währung</u>		EUR		
Währung	der	63 903,00				Umsatz SOLL EUR		63 903,00		
Umsatz Haben fremd	e Währung	0,00				Umsatz Haben EUR		0,00		
Saldo-Betrag Valuta		0,00				Saldo – Betrag EUR		0,00		
Buchungstext		FVZD Inländis	che geleistete steuerp	flichtige Anzahlungsr	echnung					
Ausgeglichener Betra	ig Valuta					Ausgeglichener Betrag EUR				
Ausgeglichen		Neîn	✓ Ausgleich rüc	ckgängig		Ausgleichensymbol		0419070001		
<u>Saldokonto Fall</u>		0				Buchung - Datum		03.07.2019		
						Fälligkeitsdatum		13.07.2019		
Buchungsperiode		2019.07				^e <u>USt-VA Periode</u>				
Abrechnung USt		-			\sim	Nettobetrag USt				
⁷ <u>Steuercode</u>		142 AZR o	ohne erbrachte Leistu	ng		Zusätzliche Information der Umsatzs	teuervoranmeldung	-	\sim	
⁷ Kostenträger/Projekt	<u>tnummer</u>					Zusätzliche Information				
Anfangsstand fremde	e Währung	0,00				Anfangsstand in EUR		0,00		
Buchen in		DE + IAS 🗸				"Karte				
Vortschrift Nummer		1				Woher berechnet		aus dem Belegkopt	~	
				Speicherr	Neu At	brechen Löschen				Menü

 Aus dem Eingabeformular der Anzahlungsrechnung kann die Abrechnung angezeigt werden, die Liquidationskarte und die Zusammensetzung der vorgenommenen Zahlungen können gedruckt werden, die Zahlungsanweisung und der Zahlungskalender können angegeben werden.

Ausgleich Prinzip und Abrechnung der Belege wird in den **Dokumenten Ausgleich-Prinzip**, **Ausgleich-Einstellung**, **Ausgleich-Möglichkeiten und Arten und Buchung der Belege erläutert**.

Anzahlungsrechnung Rückzahlung

Aus der FPZ können durch Link ein Ausgabe Kassenbeleg oder eine Zahlungsanweisung erstellt werden. Aus der Abrechnung kann mit BAV ausgeglichen werden.

Aus FVZ kann durch Link ein Eingang Kassenbeleg erstellt werden. Aus der Abrechnung kann mit BAV ausgeglichen werden.

- Abrechnung POD:
 - Erzeugt aus FPZ MD 3695*** x DAL 1600***
 - Erzeugt aus FVZ MD 1600*** x DAL 1495***
- Abrechnung BAV:
 - Rückzahlung FPZ MD 3695*** x DAL S180000
 - Rückzahlung FVZ MD S180000 x DAL 1495***

BAV und POD übernimmt beim Ausgleichen das Konto (und Kostenstelle) aus der Anzahlungsrechnung, muss also nicht manuell ausgefüllt werden.

Anzahlungsrechnung und Abschlussrechnung binnen einer Umsatzsteuerperiode

Wenn die Anzahlungsrechnung und Abschlussrechnung in einer Umsatzsteuerperiode liegen, ist es **nicht** erforderlich eine Steuer-Anzahlungsrechnung zu erstellen. In dem Fall wird zur Abschlussrechnung (die die USt-Buchung gewährleistet) die Anzahlungsrechnung zugefügt (mittels Taste "**steuerfrei**"). Detaillierte Beschreibung unten – im Kapitel Abschlussrechnung.

Steuer-Anzahlungsrechnung

Nach der Rückzahlung und dem Ausgleichen mit der Zahlung wird durch Link "Steuerbeleg" Steuer-Anzahlungsrechnung generiert, die Nachfolger der Anzahlungsrechnung ist und mit der auch ausgeglichen wird. Die Steuer-Anzahlungsrechnung gewährleistet die USt-Buchung, entweder laut der Anzahlungsrechnung (wenn dort beziffert wurde) oder laut den vom Benutzer angegebenen Parametern. Bei Teilzahlungen können mehrere Steuer-Anzahlungsrechnungen erstellt werden, immer zu bestimmten Betrag.

Es handelt sich um Steuer-Anzahlung-Eingangsrechnung (FPZD) und Steuer-Anzahlung-Ausgangsrechnung (FVZD). Bei der Vorgehensweise der Erstellung gibt es leichte Differenzen, siehe unten. FPZD bzw. FVZD werden dann zur Abschlussrechnung zugefügt.

Generierung der FPZD

Oben werden Stammdaten über dem Belegkopf der kopierten FPZ, unten befinden sich Parameter für Erzeugung der FPZD (die geändert werden können) und die Taste für das Kopieren selbst.

Seite 4 von 11

•••••www.eso9.cz

.

Als Parameter für Generierung der FPZD wird vorab ausgefüllt:

- Belegtyp standardmäßig FPZD voreingestellt
- **Belegmuster** es wird ein Muster angeboten, das in den Belegtyp FPZD hingehört und gleichzeitig Nachfolger des Musters der kopierten FPZ ist, er kann geändert werden.
- Leistungsdatum wird aus dem Datum der letzten Rückzahlung FPZ übernommen. Es kann geändert werden
- Steuertarifsatz es wird "Laut Rechnung" eingestellt, der Tarifsatz wird von der FPZ übernommen.
 - Wenn er nicht angeführt ist, kann hier angegeben werden. ACHTUNG, in dem Fall werden aus der FPZ die Bestandteile in die FPZD nicht kopiert. Auf der FPZD werden die Beträge nur auf dem Belegkopf vorhanden sein, es werden Buchungssätze in die Buchung erzeugt.
- Die Erstellung auch dann zulassen, wenn die Rechnung nur teilweise bezahlt wird auf "Nein" eingestellt. Es kann auch auf "Ja" geändert werden, dann ist erforderlich den Steuertarifsatz einzugeben.
- Status FPZ ändern es wird ein neuer Status FPZ nach der Generierung der FPZD definiert. Es ist erforderlich einen höheren Status einzustellen, als der Aktuelle ist.

Die Taste "**Erzeugung des Steuerbelegs**" legt laut angegebenen Parametern eine FPZD als Nachfolger der FPZ an. Neu angelegte FPZD wird mit der steuerfreien FPZ ausgeglichen. FPZD wird in dem Status angelegt, wo der Beleg gebucht wird. FPZ wird gleichzeitig in den Status laut Parameter "**Ändern Sie den Status ERV** auf" gesetzt.

• • • • • www.eso9.cz

Generierung der FVZD

Oben werden Stammdaten über Belegkopf der kopierten FVZ angezeigt, Parameter für Erzeugung der FVZD (die geändert werden können und Tasten für das Kopieren selbst. Unten werden alle ausgeglichenen Buchungssätze angezeigt, für die noch kein Steuerbeleg durch die Taste "Laut markierten Buchungen" erzeugt wurde.

Als Parameter für Generierung der FVZD wird vorab ausgefüllt:

- Belegtyp standardmäßig FVZD voreingestellt
- **Belegmuster** es wird ein Muster angeboten, das in den Belegtyp FVZD hingehört und gleichzeitig Nachfolger des Musters der kopierten FVZ ist, er kann geändert werden.
- Leistungsdatum wird aus dem Datum der letzten Rückzahlung FVZ übernommen. Es kann geändert werden
- Steuertarifsatz es wird "Laut Rechnung" eingestellt, der Tarifsatz wird von der FVZ übernommen.
 - Wenn er nicht angeführt ist, kann hier angegeben werden. ACHTUNG, in dem Fall werden aus der FVZ die Bestandteile in die FVZD nicht kopiert. Auf der FVZD werden die Beträge nur auf dem Belegkopf vorhanden sein, es werden Buchungssätze in die Buchung erzeugt.
- Status FVZ ändern es wird ein neuer Status FVZ nach der Generierung der FVZD definiert. Es ist erforderlich einen höheren Status einzustellen, als der Aktuelle ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine FVZD (gemäß den eingegebenen Parametern) als Nachfolger der FVZ zu erstellen:

- 1) Wenn die Taste "Laut Belegbestandteile" gedrückt wird, wird gleichzeitig überprüft, ob die FVZ komplett bezahlt ist. Deshalb kann sie nicht für Teilzahlungen der FVZ verwendet werden.
- 2) Wenn die Taste "Laut markierten Buchungen" gedrückt wird, wird die Überprüfung nicht vorgenommen. Sie Kann also auch für Teilzahlungen verwendet werden.
 - Bevor die Taste verwendet wird, muss der entsprechende Buchungssatz, auf dessen Grundlage die FVZD erstellt werden soll, markiert werden.
 - Sobald sie markiert sind, werden Beträge für einzelne Steuertarifsätze angeboten. Es handelt sich um Beträge einschließlich USt, die aufgrund der FVZ berechnet worden sind. Da die Berechnung von Beträgen durch die Einstellung von Abrundungsmethoden beeinflusst werden kann, müssen diese Beträge immer überprüft werden und ggf. anpassen. Die Steuertarifsätze auf der ursprünglichen FVZ werden nicht überprüft, daher ist es möglich, z. B. die ursprüngliche FVZ ohne Steuer (außer Steuer) zu haben und nur hier zu bestimmen, mit welchem Steuertarifsatz die FVZD erstellt wird. Die Summe der eingegebenen Beträge muss mit Gesamtbetrag übereinstimmen, ansonsten wird ein Fehler gemeldet.
 - Aufgrund des markierten ausgeglichenen Buchungssatz und ausgefüllten Beträge einschließlich Steuertarifsatz werden auf die FVZD Bestandteile angelegt, wo als Gesamtpreis mit USt der angegebene Betrag angezeigt wird. Dieser Preis wird als Kontrollpreis für die Berechnung anderer Preise auf dem Bestandteil festgelegt (rvCena=6). Da es nicht möglich ist, den Beleg als Kontrollpreis in Fremdwährung einschließlich USt zu erfassen, wird die Steuerbemessungsgrundlage bei einem Fremdwährungsbeleg aus den eingegebenen Beträgen berechnet. Dieser Wert des gesamten Devisenpreises ohne USt wird dann als Kontrollpreis festgelegt (rvCena=4).

In beiden Fällen wird laut den angegebenen Parametern eine FVZD als Nachfolger der FVZ angelegt. Neu angelegte FVZD wird mit der ursprünglichen (steuerfreien) FVZ ausgeglichen. FVZD kann nicht mehr geändert oder angepasst werden, sie wird in dem Status angelegt, wo jede weitere Bearbeitung verboten ist. FVZ wird gleichzeitig in den laut dem Parameter **"Ändern Sie ARV auf**" Status gesetzt.

Abschlussrechnung – Buchung

Es handelt sich um eine Rechnung für die Anzahlung.

- Abrechnung der Eingangsrechnung (FPU): SOLL 5***** x HABEN 9*****
- Abrechnung der Ausgangsrechnung (FVU): SOLL 9***** x HABEN 4*****

Um die Anzahlung (eine oder mehrere) auszuwählen und mit der Abschlussrechnung auszugleichen, wird der Link "Anzahlung" im Belegkopf der Rechnung verwendet. Die Anzahlungsrechnung wird nach dem Ausgleichen zum Vorgänger der Abschlussrechnung. Um die bereits zugefügten Anzahlungsrechnungen von den Abschlussrechnungen rückgängig auszugleichen wird der Link "**Var. Sym. Anzahlung**" verwendet.

Formular Kopfedetall - Bachung - Export EDI - Export In XML - Export SDOCOL - Emerkand XML - Mema Zusammensetzung: Druck Rechnung / Spochoussedt - Galechin Iboek / Spechoussedt - Collector Iboek - Zuhlange 003 Ust-Ident-Nr. Ust-Ident. Nr. Ust-Ident. Nr	FVU Inländische Ausgangsrechnung				2 🖽	(Q 🌱	C 🕹 🗎	🗷 🖶
Zurammensetzung: Druck Rechnung / Sprechnussenki - Garcenia Typ / Nummer Winnmer Re Bestelling Belegdatum: 0.30.72019 Van Symbol 0.40.720 Van Symbol	Formular Kopfdetail - Buchung - Export EDI - E	xport in XML - Export ISDOC	X) - Bemerkung WM - Memo)				
Typ / Nummer VV / 0119070001 * Periode 2019.07 * widekt 0030 UstIdentNr Ust-Ident. / Ust-rotent Belegdatum 03.07.2019 V.Kon. Symbol 0308 Besteurungsant Inicht Bestimmt V. Leistung 03.07.2019 V.Kon. Symbol 0308 Besteurungsant Inicht Bestimmt V. Kottenstelle HABEN 03.07.2019 V.Kon. Symbol 000 V.Kar. Symbol 0.00 V.Kar. Symbol 0.00 V.Kar. Symbol Bruttobetrag FUR / Bruttobetrag fremde Wahrung 63 903.00 geldistete Auzahlung 0.00 V.Vahrung EUR Nem 1.00 Bruttobetrag FUR / Bruttobetrag fremde Wahrung 63 903.00 geldistete Auzahlung 0.00 V.Vahrung EUR Nem Var. 1.00 Bruttobetrag FUR / Bruttobetrag fremde Wahrung 63 903.00 geldistete Auzahlung 0.00 V.Vahrung EUR Nem .	Zusammensetzung: Druck Rechnung / Sprachaus	wahl - Gutschrift Druck / Spra	chauswahl - Liquidationskar	- <u>te - Druck</u> - <u>Zahlungen</u>				
Inre Bestellung 0.00 Var. Symbol Belegdaum: 0.507.2019 Var. Symbol Eistlangsdaum 0.507.2019 Var. Symbol Billig 13.07.2019 Var. Symbol Billig 13.07.2019 Var. Symbol Bruttobetrag EUR (Buttobetrag fremde Wahrung 63 903,00 Acatabung EUR 63 903,00 Acatabung EUR 63 903,00 Acatabung EUR 63 903,00 Acatabung EUR 0.00 Valrung Belegdaum 63 903,00 Acatabung EUR 0.9 elektete Analynin Battobetrag EUR (Battobetrag fremde Wahrung 63 903,00 Acatabung EUR 0.9 elektete Analynin Battobetrag EUR (Battobetrag fremde Wahrung 63 903,00 Asspanserchnung Positioner * steure Eingerechnet V Bezeichnung Speichern Neu Abbrechen Löschen Memor Eetzendteil Historie Postionstyp Andere V Attikelnummer Stackpreis netto S3 700,00 Nettobetrag SUR, Signagsrechnung Positionstyp Indere V Ausspanserchnung 1.00<	Typ / Nummer	FVU / 0119070001 Perio	de 2019.07	⁷ Subjekt	0030	UstIdentNr	Ust-IdNr. Überprü	fung
leistyatum: 0.507.201 ♥ Kno. Symbol 0.508 Besteverungsart nicht bestimmt ♥ Leistyngsdatum 0.507.201 ♥ Kno. Symbol 0.508 Besteverungsart nicht bestimmt ♥ Fallig 0.507.201 ♥ Kno. Symbol 0.507.201 ♥ Kno. Symbol 0.507.201 ♥ Kno. Symbol 0.507.201 ♥ Kno. Symbol Fallig 0.507.201 ♥ Kno. Symbol 0.507.201 ♥ Kno. Symbol 0.00 ♥ Kno. Symbol 0.00 ♥ Kno. Symbol Routoberag EUR / Brutoberag Fende Wahrung 63 903.00 deskistee.Anzahlung 0.00 ● V Kahnung EUR Kurs 1.00 Rechnungsberag EUR 0.00 ● V Kahnung 0.00 ● V Kahnung Vor Symbol 0.00 ● V Kahnung Vor Symbol Vor Symbol Datum INTAKSTAT 0.00 ● V Kahnung 0.00 ● V Kahnung 0.00 ● V Kahnung Vor Symbol Vor Symbol Vor Symbol Costentral.ger/Projektnummer Vor Symbol 0.00 ● V Kahnung Vor Symbol Vor Symbol Datum INTAKSTAT Vor Symbol Spelchem Nein ● V Vor Symbol Costentral.ger/Projektnump Spelchem Menit Postionstyp Andere ● Andere ● Artikelnummer Menge 1.00 ● Stouerfel Studepreis nettu 0.30 ● Stouerfel Studepreis nettu 0.00 ● Stouerfel Studepreis nettu 0.00 ● Stouerfel Studepreis nettu 0.00 ● Stouerfel <	Ihre Bestellung			Hotel Zur Post				
Leistungsdatum B37/2019 Vars.Symbal 0119070001 Fallg 137/2019 Vars.Symbal 0119070001 Fallg 137/2019 Vars.Symbal 0.00 %+0.00 % Bruttobetrag EUR / Buttobetrag fremde Wahnung 63 903,00 gelsistets Anzahlung 0,00 Rechnungsbetrag EUR 63 903,00 narahlung EUR 0.00 %+0.00 % Bruttobetrag EUR 63 903,00 narahlung EUR 0,00 Vars.Status Ingerechnet Satus Engerechnet Datum Vars.Status Narahlung EUR 0.00 % Vars.Status Vars.Status Narahlung EUR 0.00 % Ottschrift Datum Vars.Status Ingerechnet Memo - Bestandtell Historie Postkin 1 Postkinstyp Postk 1 Postkinstyp Andere V Adtikeinummer Stuckpreis netto 53 700,00 Nettobetrag Varta 53 700,00 Stuckpreis netto 53 903,00 Geaant mit US 63 903,00 Stuckpreis netto 53 903,00 Geaant mit US 63 903,00 Stuckpreis netto 53 903,00 Geaant mit US 53 903,00 Stuckpreis netto 53 903,00 Geaant mit US 53 903,00 <	Belegdatum:	03.07.2019 🗸 Kon. S	ymbol 0308	Besteuerungsart	nicht bestimmt 🗸			
Falig 13.07.2019 Vrs. Sym. Anzahlung Preisgruppe ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Leistungsdatum	03.07.2019 🗸 Var. Sy	mbol 011907000)1				
* Katenstelle HABEN * ***********************************	Fällig	13.07.2019 🗸 🚺	ym. Anzahlung	⁷ Preisgruppe				
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Wahrung 63 903,00 geleistete Anzahlung 0,00 Wahrung EUR , Kurs 1,00 Rechnungsbetrag EUR 63 903,00 Anzahlung EUR 0,00 Kostenträger/Projektnummer , Status Eingerechnet ♥ Datum V INTRASTAT Vein © Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü Positionstrp Andere V Memo - Bestandtell Historie Posivi. 1 Positionstrp Andere V Memo - Bestandtell Historie Memo - Bestandtell Historie Positionstrp Andere V Memo - Bestandtell Historie Posivi. 1 Positionstrp Andere V Memo - Bestandtell Historie Memo - Bestandtell Historie Statustrade U J Steuerrei Statustrade U J Steuerrei Statustrade U J Steuerrei Statustrade U J Steuerrei Speichern Neu Abbrechen Löschen Kartenummer Speichern Neu Abbrechen Löschen Memo - L	Kostenstelle HABEN	[*] Sachl	onto	Zuschlag	0,00 %+ 0,00 %	5		
Rechnungsbetrag EUR 63 903,00 Anzahlung EUR 0,00 *Kostenträger/Projektnummer *Status Eingerechnet Datum INTRASTAT Wein Gutschrift Datum Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü C Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü C Auzahlung Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü C Ausgangsrechnung Positionen C <t< td=""><td>Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung</td><td>63 903,00 geleist</td><td>ete Anzahlung 0,00</td><td>*<u>Währung</u></td><td>EUR</td><td>Kurs</td><td>1,00</td><td></td></t<>	Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	63 903,00 geleist	ete Anzahlung 0,00	* <u>Währung</u>	EUR	Kurs	1,00	
Datum INTRASTAT Gutschrift Datum Speichern Neu Ausgangsrechnung Positionen Memo Bezeichnung Anzahlung. Menge 1.00 Stickpreis nitt USt 65 903,00 Gesant mit USt Stickpreis nitt USt </td <td>Rechnungsbetrag EUR</td> <td>63 903,00 Anzahl</td> <td>ung EUR 0,00</td> <td>*Kostenträger/Projektnur</td> <td>nmer</td> <td>^eStatus</td> <td>Eingerechnet 🗸</td> <td>1</td>	Rechnungsbetrag EUR	63 903,00 Anzahl	ung EUR 0,00	*Kostenträger/Projektnur	nmer	^e Status	Eingerechnet 🗸	1
Gutschrift Datum Steuerofei Recyclinggebühren Speichern Nemo - Bestandteil/ Historie PosNr. 1 Positionstyp Auzablung Menge 1.00 ME Stückpreis netto 53 700,00 Nettobetrag Vatua 53 700,00 Nettobetrag Vatua Situkpreis netto 53 700,00 Stückpreis netto 53 700,00 Stückpreis netto 53 700,00 Stückpreis netto 53 700,00 Stückpreis netto Sachkonto	Datum INTRASTAT	▼ INTRA	STAT Nein	\sim				
Reyclinggebühren Speichern Neu Ausgangsrechnung Positionen Memo - Bestandteil Historie PosNr. 1 Positionstyp Andere V Artikelnunmer Menge 1,00 Stuckpreis netto 53 700,00 Nettobetrag Vatuta 53 700,00 Stuckpreis netto 53 700,00 Gesamt mit USt 63 903,00 Spetchern NUTRASTAT Nein Versite Linger, Projektnummer Spetchern Nein Bezeichnung Spetchern Nein Bezeichnung Spetchern Nein	Gutschrift Datum	▼ [®] Steue	rcode 0 steuerfrei					
Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü Ausgangsrechnung Positionen Memo - Bestandtell Historie PosNr. PosNr. 1 Positionstyp Andere Menge 1,00 Metobetrag Vatuta 53 700,00 Nettobetrag Vatuta 53 700,00 Kostenstelle HABEN *Seuercode 0 *Settercode <		Recyclinggebühren						
Ausgangsrechnung Positionen Memo - Bestandteil Historie Poshr. 1 Positionstyp Andere ♥ Attikelnummer Bezeichnung Menge 1,00 Metobetrag Vatuta 53 700,00 Nettobetrag Vatuta 53 700,00 Gesamt mit USt 63 903,00 Gesamt mit USt 7 Sachkonto * Karte Bezeichnung * Speichern Neu Abbrechen Löschen			Speichern Neu	Abbrechen Löschen				Menü
Memo - Bestandteil Historie PosNr. 1 Positionstyp Andere Artikelnummer Bezeichnung Anzahlung. One Memo Memo Stockpreis netto 53 700,00 Nettobetrag Vatuta 53 700,00 USt-Tarifsatz 19 % Stuckpreis netto 53 700,00 Gesamt mit USt 63 903,00 Gesamt mit USt 63 903,00 "Steuercode 0 steuerfrei INTRASTAT Nein V "Stachkonto Zusätzliche Information Zusätzliche Information Kartenummer "Karte Bezeichnung Kartenummer Kartenummer Kartenummer Kartenummer	Ausgangsrechnung Positionen				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Q 9	C 🕹 🗎	× 🖶
PosNr. 1 Positionstyp Andere Andere Artikelnummer Bezeichnung Anzablung. Menge 1,00 *ME Stückpreis netto 53 700,00 Nettobetrag Vatuta 53 700,00 USt- Tarifsatz 19 % Einheitspreis mit USt 63 903,00 Gesamt mit USt 63 903,00 Gesamt mit USt 63 903,00 *Steuercode 0steuerfrei *Kostenstelle HABEN *Sachkonto *Kostenstelle HABEN *Kostenstelle Information *Karte Bezeichnunge Kartenummer *Karte Bezeichnunge	Memo - <i>Bestandteil Historie</i>							
Bezeichnung Anzahlung. Menge 1,00 ME , Zuschlag/Rabatt in % 0,00 Stückpreis netto 53 700,00 Nettobetrag Vatuta 53 700,00 USt-Tarifsatz 19 \% Einheitspreis nit USt 63 903,00 Gesamt mit USt 63 903,00 Gesamt mit USt 63 903,00 [*] Steuercode 0 steuerfrei INTRASTAT Nein Image: Construction of the steuerfrei *Kostenstelle HABEN	PosNr. 1		Positionstyp	Andere 🔽	* <u>Artikelnummer</u>			
Menge 1,00 *ME Zuschlag/Rabatt in % 0,00 Stückpreis netto 53 700,00 Nettobetrag Vatuta 53 700,00 USt-Tarifsatz 19 % Einheitspreis nit USt 63 903,00 Gesamt mit USt 63 903,00 INTRASTAT Nein *Steuercode 0 steuerfrei INTRASTAT Nein *Kostenstelle HABEN	Bezeichnung	hlung.			Ô			
Netroge 1,00 Inc.	Menge 1.00		₹ _{ME}		Zuschlag/Rabatt in %	0.00		
Steuercode 0 steuerfrei INTRASTAT Nein *Sachkonto	Stückorais netto	0.00	Nettobetrag Vatuta	53 700 00	IISt-Tarifsatz	19 🗸 🖉		
*Steuerode 0 steuerfrei INTRASTAT Nein *Schward 0 steuerfrei * Nein *Schward * steuerfrei * Nein *Sachkonto * * steuerfrei *Kostenträger/Projektnummer Intrastation * *Karte Intrastation Kartenummer Speichern Neu Abbrechen Löschen	Finheitspreis mit USt 63.9	33.00	Gesamt mit LISt	63 903 00	ost ransat	1-2 10		
*Kostenstelle HABEN	"Steuercode	steuerfrei	ocsame mic osc	05 705,00	INTRASTAT	Nein	×	
*Sachkonto Enrigency *Kostenträger/Projektnummer *Karte Bezeichnung Kartenummer Speichern Neu Abbrechen Löschen	*Kostenstelle HABEN	Betrieb		* Rewegung	EV Ausgangsrechn	una		
*Kostenträger/Projektnummer	[®] Sachkonto			Derregung				
Karte Bezeichnung Kartenummer Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü	[®] Kostenträger/Projektnummer			Zusätzliche Information				
Speichern Neu Abbrechen Löschen Menü	* <u>Karte</u>		Bezeichnung		Kartenummer			
								_

Link "Anzahlung"

Das Eingabeformular besteht aus zwei Teilen. Oben wird der Belegkopf der Abschlussrechnung angezeigt, unten Auflistung der nicht ausgeglichenen Anzahlungen.

Der Benutzer markiert eine oder mehrere Anzahlungen, die er zu der Rechnung zufügen möchte.

- Durch die Taste "Summe" wird der gesamte zum Ausgleichen bestimmter Betrag auf den markierten Anzahlungsrechnungen angezeigt.
- Durch die Taste "steuerfrei" und "durch manuelle Eintragung der Beträge (ohne Posten)" kann die Anzahlungsrechnung nur teilweise ausgeglichen werden. Vorher muss noch der Betrag, der zugefügt werden soll, geändert werden.

i \land 🖌 Auswahl der Ar	nzahlungen für Rechnung				(🖉 📾 🔍 🔍	70	; 🔩 🗎	🛛 🗶 📥
Buchung								
Nummer	0119070001	⁷ Periode	2019.07	⁷ Subjekt	0030			
Belegdatum:	03.07.2019	Kon. Symbol	0308	Hotel Zur Post				
Leistungsdatum	03.07.2019	Var. Symbol	0119070001	Ihre Bestellung				
Fällig	13.07.2019	Var. Sym. Anzahlung						
Rechnungsbetrag	63 903,00	Anzahlung	0,00	⁷ Währung	EUR			
Summe								
Markierte	Anzahlungen ausgleichen	steuer	frei					
		Incl. USt (durch Kop	ie aus den Positionen der Anzahlunger	1)				
		durch manuelle Eint	tragung der Beträge (ohne Posten)					
0 %								Menü
i 🕘 (Offene Anzahlu	ungen				🛃 🖽 🔍 Q	70	, 4 , 🗈	🗵 🖶
Belegnumme Beleg	gtyp Buchungspe Leis	tungs Bruttobetrag E	Näh Rechnungsbetr Zahlung der	An Zahlung der An Zah	nlung d In Valuta zał	nlen US	Zahlen (in	ki. US US

Unten finden Sie die Beschreibung einzelner Tasten beim Ausgleichen.

Taste "steuerfrei"

Die Taste wird bei dem Ausgleichen der Anzahlungsrechnung (ohne Steuer) verwendet, aus der keine Steuer-Anzahlungsrechnung generiert wurde. Standardmäßig wird sie in den Fällen verwendet, wo die Rechnungen in einer Rechnungsperiode liegen, eventuell wenn es um Reverse Charge zwischen zwei Steuerzahler handelt. Die Taste kann auch **bei der Anknüpfung der FPZD** verwendet werden. Beschreibung finden Sie unten im Kapitel **Ausgewählte Verfahren**.

- Wenn die Taste gedrückt wird, werden markierte Anzahlungen mit der Rechnung ausgeglichen, sie werden in die Buchung des Belegs zugerechnet.

i 🖌 Suchung								(# III) Q	🕈 C 🎝 🗎	🗶 🚔
Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des K	Kostens	Kostenstelle-Bezei	Wäh	Umsatz SOLL in fre	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben fre	Umsatz Haben EU	Saldo-B
Automatische	S120000	Forderungen aus Lief		Betrieb	EUR	63 903,00	63 903,00	0,00	0,00	
Automatische	S380600	Umsatzsteuer, 19%		Betrieb	EUR	0,00	0,00	10 203,00	10 203,00	(
Automatische	NULL	undefiniert		Betrieb	EUR	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	

 Auf dem Beleg selbst wird der Gesamtbetrag der Anzahlung in den Belegkopf in den Posten "Anzahlung" hinzugefügt. Um diesen Betrag wird der zu zahlende Betrag gekürzt.

FVU Inländische Ausgangsrechnung						Ē	Q 7	C 🕹 🗎	🗵 🚔
Formular <u>Kopfdetail</u> - <u>Buchung</u> - <u>Export EDI</u> - <u>Ex</u> Zusammensetzung: <u>Druck Rechnung</u> / <u>Sprachausw</u>	port in XML - Expor ahl - <u>Gutschrift Druc</u>	<u>t ISDOC(X)</u> - <u>Bemerkung</u> <u>ck / <i>Sprachauswahl</i> - <i>Lig</i></u>	<u>1 WM</u> - <u>Memo</u> Juidationskarte - Druck -	<u>Zahlungen</u>					
Typ / Nummer	FVU / 0119070001	1 [®] Periode	2019.07	⁷ Subjekt	0030		UstIdentNr	Ust-IdNr. Überp	rüfung
Ihre Bestellung				Hotel Zur Post					
Belegdatum:	03.07.2019 🗸	Kon. Symbol	0308	Besteuerungsart	nicht bestimmt 🗸				
Leistungsdatum	03.07.2019 🗸	Var. Symbol	0119070001						
Fällig	13.07.2019 🗸	Var. Sym. Anzahlung		Preisgruppe					
⁷ Kostenstelle HABEN		⁷ Sachkonto		Zuschlag	0,00 %+ 0,00	%			
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	63 903,00	geleistete Anzahlung	0,00	" <u>Währung</u>	EUR		Kurs	1,00	
Rechnungsbetrag EUR	63 903,00	Anzahlung EUR	0,00	*Kostenträger/Projektnummer			" <u>Status</u>	Eingerechnet	\checkmark
Datum INTRASTAT	~	INTRASTAT	Nein 🗸						
Gutschrift Datum	~	[®] Steuercode	0 steuerfrei						
	Recyclinggebül	hren							
		Speicher	n Neu Abbrech	en Löschen					Menü

ACHTUNG, wenn eine Anzahlung-Eingangsrechnung Ausland zu der Eingangsrechnung-Ausland hinzugefügt wird (beide liegen in einer Rechnungsperiode), muss erstmal auf der Abschlussrechnung Reverse Charge vorgenommen werden. Dann kann durch die Taste "steuerfrei" die Anzahlungsrechnung hinzugefügt werden. Um dies vornehmen zu können muss die Editierung der Posten im Belegkopf zugelassen werden, wenn bereits Buchungssätze für Reverse Charge vorhanden sind (durch die Taste "Berechnung bzw. Umbuchung automatisieren"). Dies wird in dem Parameter **ZmenaPriExSamovymer** eingestellt.

Taste "Incl. USt (durch Kopie aus den Positionen der Anzahlungen)"

Die Taste wird bei dem Ausgleichen der Steuer-Anzahlungsrechnung (mit Steuer) verwendet. Sie kann nur in dem Fall verwendet werden, wenn die Steuer-Anzahlungsrechnung und Abschlussrechnung mittels Belegpositionen angelegt sind, nicht nur durch Anlegen in den Belegkopf.

- Eventuelle Wertänderung in markierten Zeilen wird nicht berücksichtigt. Kann nicht für Teilausgleich der Anzahlungen verwendet werden.
- Wenn die Taste gedrückt wird, werden markierte Anzahlungen mit der Rechnung ausgeglichen. Dabei werden Belegpositionen als Kopie aller zu den entsprechenden Belegen markierter Sätze angelegt. Beträge aus den Positionen werden in die Rechnung und ihre Buchung angerechnet.

• • • • • www.eso9.cz

k	🍝 🔫 Buchung													Q	7 (; 		×	-
Г	Buchungstyp	Konto	Bezeich	nung des K	Kostens	Kostenstelle-Bezei	Wäh	Umsatz SOLL	in fre U	Jmsatz SOLL	EUR	Umsatz	Haben	fre	Umsat:	: Haber	ו EU	Sald	o-B
Γ	Automatische	S32820	0 angefor	derte Anzahlu		Betrieb	EUR	63	903,00	63	903,00			0,00			0,00)	
Γ	Automatische	S38060	0 Umsatz	steuer, 19%		Betrieb	EUR		0,00		0,00		10 2	203,00		10	203,00)	
Γ	Automatische	S32720	0 Erhalter	ne Anzahlunge		Betrieb	EUR		0,00		0,00		53 7	700,00		53	700,00)	
																			>
	🌢 (USt-VA l	Interlagen				_								٩	<u> </u>	} 4 0		×	-
Г	Periode für U	Pflichtdatum	Die USt-VA Z	Bemessung	sgrund	Steuer	Steuer	satz	USt Proz	zent	Steuers	satz D 🛛	JSt-A	Abfuh	rperiod	Reihe	en Us	t Inr. I	Kun
Γ	2019.07	03.07.2019	81	5	53 700,00		Grunds	atz		19,00	03.0	07.2019							

 Die Menge in den Positionen wird ein entgegengesetztes Vorzeichen als die Position aus der die Kopie erstellt wurde.

FVU Inländische Ausgangsrechnung					2 EG	۹ 🏱	C 🔩 🖹 🖬 🚔
Formular <u>Kopfdetail</u> - <u>Buchung</u> - <u>Export EDI</u> - <u>Exp</u> Zusammensetzung: <u>Druck Rechnung</u> / <u>Sprachause</u>	ort in XML - <u>Export I!</u> vahl - <u>Gutschrift Druc</u>	SDOC(X) - <u>Bemerkung</u> k / Sprachauswahl - Li	<u>WM</u> - <u>Memo</u> iguidationskarte - Druch	k - <u>Zahlungen</u>			
Typ / Nummer	FVU / 0119070001	Periode	2019.07	[®] Subjekt	0030	Ust-Ident-N	Ir <u>Ust-IdNr. Überprüfung</u>
Ihre Bestellung				Hotel Zur Post			
Belegdatum:	03.07.2019	Kon. Symbol	0308	Besteuerungsart	nicht bestimmt 🔻		
Leistungsdatum	03.07.2019 🗸	Var. Symbol	0119070001				
Fällig	13.07.2019 🗸	Var. Sym. Anzahlung		Preisgruppe			
*Kostenstelle HABEN		[®] Sachkonto		Zuschlag	0,00 %+ 0,00	%	
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	63 903,00	geleistete Anzahlung	0,00	• <u>Währung</u>	EUR	Kurs	1,00
Rechnungsbetrag EUR	63 903,00	Anzahlung EUR	0,00	Kostenträger/Projektnummer		. ⁷ Statu	Eingerechnet T
Datum INTRASTAT	~	INTRASTAT	Nein	•		_	
Gutschrift Datum	~	*Steuercode	0 steuerfrei				
	Recyclinggebühre	n					
= 🗞 4/4 🛛 🔍 🛇		Speichern	Neu Abbrech	en Löschen			Aktion Menü
Ausgangsrechnung Positionen						9	C 🕹 🗎 🖬 🖶
			an Incolo Normal			and Fortures	
Post Postuons Arukelnummer Bezeichnung	Menge N	E Zuschla S	EZ 700.00	57 700 00 19 67 907	And Gesamt mit USt S	stouerfrei	Noin
Anzantung	1,00	0,00	55700,00	55700,00 17 65905	,00 05 905,00 0	steuerner	Nein

ACHTUNG, da die Ausgleichdifferenzen auf dieser Art häufiger auftreten, empfehlen wir diese Art des Ausgleichens nicht.

Taste "durch manuelle Eintragung der Beträge (ohne Positionen)"

Die Taste wird beim Ausgleichen der Steuer-Anzahlungsrechnung (mit Steuer) verwendet. Das Ausgleichen kann vorgenommen werden auch wenn die Steuer-Anzahlungsrechnung oder Abschlussrechnung keine Positionen enthalten, oder wenn nur Teil der Anzahlungsrechnung ausgeglichen werden soll.

Unten im Formular werden nicht zugeordnete Buchungssätze (Grundsatz) der Steuer-Anzahlungsrechnungen angeboten.

- Wenn die Anzahlungsrechnung nur einen Steuertarifsatz enthält, wird nach der Markierung des Satzes der Steuertarifsatz und Betrag inkl. Steuer ergänzt.
- Wenn die Anzahlungsrechnung mehrere Steuertarifsätze enthält, bleibt der Steuertarifsatz auf 0 eingestellt. Wenn die USt-Berechnungsmethode "Laut Rechnung" eingestellt ist, wird die Anzahlung mit den Steuersätzen gemäß der Steuer-Anzahlungsrechnung zur Rechnung hinzugefügt.
- Eventuell ist es möglich (bspw. für Ausgleich eines Teiles der Anzahlung) manuell den entsprechenden Betrag, Steuertarifsatz und USt-Berechnungsmethode (USt aus der Grundlage oder Grundlage des Preises mit USt) anzugeben. Der andere Betrag wird nachberechnet. ACHTUNG, die Anzahlung wird mit diesem Steuertarifsatz hinzugefügt.
- Wenn der Lieferant eine Rechnung erstellt hat, deren Beträge den berechneten Grundsatzwerten nicht entsprechen (z. B. andere Abrundung u.ä.), kann die USt-Berechnungsmethode "ohne Neuberechnung" und die Grundlage und Gesamtpreis mit USt manuell angegeben werden.
- Durch die Taste werden markierte Anzahlungen mit der Rechnung ausgeglichen. In die Abrechnung werden Buchungssätze bestimmten Typs angelegt, die die Art des Buchungssatzes Abrechnen der Anzahlung-Netto und Abrechnen der Anzahlung-USt aufweisen. In den Unterlagen für die USt-VA werden diese Beträge auch

K	leleg) 🔍 🏹	c	, 1 0		¥ 🖶
1	Belegkopf - Buchung	<u> Druck</u> - <u>USt.</u>													
T F S	Typ FVU Status 10 Eingerechnet	Nummer 0119070001 Var. Symbol 0119070001	Rechnung 2019.07 Kostenste	speriode	e Leistungsdatum 03.07.2019 Kostenstelle HABEI 	Buc FVU N Sub 003	hungstext J Inländische Ausga ijekt i0 Hotel Zur Post	ingsrechnung		Betrag Valuta 63 903,00 EUR Steuercode 0		Gesar 63 90 Koste	mt-OP EU 03,00 enträger/P	R Yrojektr	nummer
	8 4/4														Menü 🕽
K	line Buchung										Q 7	Ċ	, 1 0		3 -
	Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des Ke	Koster	Kostenstelle-Bezeicl	Währ	Umsatz SOLL in	Umsatz SOLL EU	Umsatz Haben fr	Umsatz Haben El	Saldo-Betrag	Val S	aldo – Be	trag E	Buchur
C	Automatische	S120000	Forderungen aus Lie		Betrieb	EUR	63 903,00	63 903,00	0,00	0,00	0,	00		0,00	FVU Inlä
	Automatische	\$380600	Umsatzsteuer, 19%		Betrieb	EUR	0,00	0,00	10 203,00	10 203,00	0,	00		0,00	FVU Inlä
	Automatische	NULL	undefiniert		Betrieb	EUR	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,	00		0,00	Anzahlur

 Auf dem Beleg selbst wird der Betrag inkl. USt. in den Belegkopf, Posten "Anzahlung" aufgenommen und der Rechnungsbetrag wird um diesen Betrag reduziert.

FVU Inländische Ausgangsrechnung						۹ 7	C 4 🗎	¥ 🚔
Formular <u>Kopfdetail</u> - <u>Buchung</u> - <u>Export EDI</u> - <u>E</u> Zusammensetzung: <u>Druck Rechnung</u> / <u>Sprachaus</u>	xport in XML - Export ISDOC(X) - Bemerkung wah! - Gutschrift Druck / Sprachauswah! - Lig	<u> WM</u> - <u>Memo</u> widationskarte - Druck	<u>Zahlungen</u>					
Typ / Nummer	FVU / 0119070001 Periode	2019.07	⁷ Subjekt	0030	Us	tIdentNr	Ust-IdNr. Überp	rüfung
Ihre Bestellung			Hotel Zur Post					
Belegdatum:	03.07.2019 🗸 Kon. Symbol	0308	Besteuerungsart	nicht bestimmt 🗸				
Leistungsdatum	03.07.2019 🗸 Var. Symbol	0119070001						
Fällig	13.07.2019 Var. Sym. Anzahlung		⁷ Preisgruppe					
[®] Kostenstelle HABEN	⁷ Sachkonto		Zuschlag	0,00 %+ 0,00	%			
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	63 903,00 geleistete Anzahlung	0,00	[®] Währung	EUR		Kurs	1,00	
Rechnungsbetrag EUR	63 903,00 Anzahlung EUR	0,00	[®] Kostenträger/Projektnummer			* <u>Status</u>	Eingerechnet	~
Datum INTRASTAT	✓ INTRASTAT	Nein 🗸						
Gutschrift Datum	▼ [₹] Steuercode	0 steuerfrei						
	Recyclinggebühren							
	Speicher	n Neu Abbrech	en Löschen					Menü

Link "Var.Sym. Anzahlung"

Link "Var.Sym. Anzahlung" auf dem Formular für Belegkopf der Rechnung wird vor allem zum Ausgleich rückgängig der ausgeglichenen Anzahlungsrechnungen verwendet. Die Taste "**Das rückgängige Ausgleichen und** "**Abschaffung der Anzahlung aus Buchung ER/AR**" führt Ausgleich rückgängig durch und löscht den Anzahlungsbetrag aus dem Belegkopf.

• Kann verwendet nur, wenn die Rechnungen mittels Taste "steuerfrei" und "durch manuelle Eintragung der Beträge (ohne Posten)" ausgeglichen worden sind. Wenn die Taste "Incl. USt (durch Kopie aus den Positionen der Anzahlungen)" verwendet wird, wird auf den Belegkopf die Anzahlung nicht übertragen, deshalb kann die Taste nicht verwendet werden.

Ausgeglichene und ungebuchte Anzahlungsrechnungen zum Subjekt			20	୍ଦ୍	7	t 40	🗷 🖨
Typ Nummer Rechnungsbetrag Das stickstradies Austalishes und Abschaffung der Aasselung zur Buchung AB.	Var. Symbol Bezahlt	Bleibt zu buchen Buchen					
Ubertragung	Speichern Neu Abbrechen	Löschen					Menü

ACHTUNG, durch die Übertragung des Var. Symbols der Anzahlung in die Abschlussrechnung wird der Anzahlungsbetrag nicht übertragen und es wird keine Verbindung zwischen der Anzahlungs- und Abschlussrechnung vorgenommen.

Ausgewählte Verfahren

Änderung des Steuertarifsatzes

Bei der Anzahlungsrechnung aus dem Jahre 2012 wird der Steuertarifsatz für das Jahr 2012 verwendet, bei der Abschlussrechnung aus dem Jahre 2013 wird jedoch Steuertarifsatz für das Jahr 2013 verwendet. Detaillierte Beschreibung finden Sie in dem Dokument Änderung der USt – Anzahlungsrechnungen und Abschlussrechnungen.



Zufügung der FPZD zu der FPU, die nur gegen Aufpreis erworben ist

Für Zufügung kann in bestimmten Fällen die Taste "**steuerfrei**" verwendet werden. Bespiel:

Die Abschlussrechnung FPU wird nur für den Betrag des Aufpreises berechnet. (für den Restbetrag + USt-Betrag). In diesem Fall kann die FPZD mit USt nicht hinzugefügt werden, dadurch wird nämlich der zu zahlende Betrag (incl. Grundsatz und Steuer) reduziert wird, was in diesem Fall nicht gewünscht ist.

Man muss die Taste "steuerfrei" verwenden:

- Durch die Taste werden die markierten Anzahlungen mit der Rechnung ausgeglichen, werden in die Buchung des Belegs angerechnet.
- Auf dem Beleg selbst wird die Anzahlungsgrundlage in den Posten Anzahlung ergänzt. Um den um diesen Betrag zu zahlenden Betrag nicht zu reduzieren, wird er gleichzeitig in den Posten "Steuerfrei" hinzugefügt.

Stammdaten	Erweitere Daten	Subjekt Import					
Position(en) - Buchung -	Historie - Kopie - Liquidations	karte - Druck - Barzahlung - Zahlungen	- Zahlungskalender - N	icht zahlen - ZA - <i>L</i>	Durchaeführte ZA - Memo		
Typ / Nummer	FPU / 3019070001	Periode	2019.07		*Lieferant	0031	UstIdentNr
Ihre Rechnungsnummer	519070001	VS	519070001		Autohaus Schulze Gm	bH Skoda Service	
2		KS			Lieferantenanschrift	Nienburg Verdener	r Landstr. 185
Belegdatum:	29.07.2019 🗸	Eingangsdatum 2	9.07.2019 🗸		IBAN		
Leistungsdatum	29.07.2019 🗸	Fallig 1	2.08.2019 🔽		Kontonummer		/
Buchungstext	Skoda Octavia Combi				Kostenträger/Projektnum	mer	
* <u>Status</u>	Eingerechnet 🗸	Zahlungsbedingungen P	P Der Überweisun	gsauftrag			
	,						
Beträge							
USt. Berechnung	Lassen (NETTO)	Anspruch auf	nicht bestimmt	~			
Bruttobetrag EUR /		Stearthonabedg			_		
Bruttobetrag fremde	27 608,00	geleistete Anzahlung	0,00		Währung	EUR Kurs 1,00)
Rechnungsbetrag FLIR	27 608 00	Anzahlung FLIR	0.00		Angegehener Kurs	1.00	
Netto 7%	0.00	Stouer 7%	0,00		Notto 0%	0,00	
Netto 19%	23 200 00	Steuer 19%	4 408 00		Steverfrei	0,00	
Steuercode	101Normalsatz 19%	Steder 1770	4 400,00		Stedenier	0,00	
Empfänger ist	Ihuählen Stell	Rerechnung hzw Umhuchu	ng automatisieren				
Steuerschuldner	1:wanten Sie:	Derechnung bzw. ombuchu	ing automatisieren				
Buchedaten							
Kostenstelle SOLL	Betrieb	Konto SOLL	5052100PKW	Inland			
Kostenstelle HABEN	Betrieb	*Sachkonto	S330000 Verb	indlichkeiten aus Li	ieferungen und Leistungen (Sam	melkonto)	
Zusätzliche Information							

Erstellen der FVZD zu der FVZ, um die Erstattung zu verringern

Es ist möglich eine FVZD aus der FVZ zum niedrigerem Preis zur FVZ zu erstellen. Beispiel:

FVZ mit dem Betrag 100,- ist im Januar erzeugt worden, aber wurde im Februar bezahlt (Zahlung 100,- ist in einer anderen Rechnungsperiode angekommen), sie sollte im Januar bezahlt werden.

Abschlussrechnung FVU wird in der Höhe von 80,- berechnet, ist im Januar ein Teil der Anzahlung (Betrag 80,-) abzuziehen und zu versteuern.

Lösung:

- Zuerst muss zu der FVU mit Hilfe der Taste "steuerfrei" die FVZ hinzugefügt werden. Vor dem Ausgleichen ist es erforderlich manuell den Betrag 80,- anzugeben. Dadurch wird der Betrag 80,- auf der FVU im Januar besteuert.
- Anschließend ist es möglich, aus der FVZ im Februar (zum Zahlungsdatum) die FVZD in der Höhe von 20,zu erstellen. Dadurch werden 20,- auf der FVZD im Februar besteuert.

ACHTUNG, wenn eine FVZD zum niedrigen Betrag erstellt wird, als die FVZ, wird der Restbetrag nicht mehr zu Erstellung der nächsten FVZD angeboten.

Seite 11 von 11