Testfall B1

Themengebiet: Innergemeinschaftliche Lieferung in das EU-Ausland als Sender

Beförderung: Der Gegenstand wird befördert oder versendet

Unternehmer: Lieferant und Empfänger sind Vollunternehmer

Typ: Ausgangsrechnung von Maschinenfabrikant Müller

Sachverhalt:

Maschinenfabrikant Müller aus Mannheim verkauft im Jahr 2018 eine Holzbearbeitungsmaschine HBM2 an die Firma SpaceX in Frankreich. Die Maschine wird am 12.01.2018 mit einem LKW der Spedition Späth geliefert.

Die Rechnung versendet der Maschinenfabrikant Müller am 12.01.2018 per E-Mail mit folgenden Daten:

1. Name und Anschrift des Lieferanten: Maschinenfabrik Müller, Dieselstr. 1, 68159 Mannheim, Deutschland, Ust-ID DE50056321 Hinweis: die ID-Nr. DE50056321 kann nicht eigegeben werden, wird als ungültiges ID-Format gemeldet, anstatt dessen diese ID-Nr. benutzt: DE128945749

2. Name und Anschrift des Empfängers: SpaceX SA, Rue d'ElonMusk 1, Nancy 8945, Frankreich, Ust-ID FR98755332 Hinweis: die ID-Nr. FR98755332 kann nicht eingegeben werden, wird als ungültiges Format gemeldet, anstatt dessen diese ID-Nr. benutzt: FR61811219617

- 3. Steuernummer des Lieferanten: 152/244/40192 Finanzamt Mannheim
- 4. Rechnungsnummer: 2018103
- 5. Rechnungsdatum: 12.01.2018
- 6. Leistungsdatum: 12.01.2018
- 7. Positionen der Rechnung: Holzbearbeitungsmaschine HBM2, Menge 1 Stck
- 8. Entgelt: 12.000 EUR

Test: Die Rechnung soll mit diesen Angaben beim Maschinenfabrikanten Müller als Ausgangsrechnung verbucht werden.

Benötigte Unterlagen:

- I. Screenshots aller Masken zu Rechnungserfassung
- II. Screenshots aller relevanten Sachkonten
- III. Screenshot Hauptbuch
- IV. Screenshot USt-Voranmeldung
- V. Screenshot Verprobungsliste Ust
- VI. Screenshot ,Zusammenfassende Meldung'
- VII. Screenshot UR-Liste (am Jahresende)
- VIII. Beschreibung, wie man zu den o.g. Screenshots gelangt

Hinweis – Bearbeitungen auf Seiten:

2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39

I. Screenshots aller Masken zu Rechnungserfassung

り ★ Q III	Ereignis	
Buchhaltung und Finanzen	Stand des Informationssystem	😨 Kalender
🛋 Geschäft und Logistik	Betriebsergebnis des laufenden Jahres GEWINN: 10 200,00 EUR	Info
▶ 2. 1 Einkauf		
2. 2 Verkauf		
2 2 3 Ausgangsrechnungen		
2. 2. 3. 1 Buch- Ausgangsrechnung 2. 2. 3. 2 Anzahlungrechnung		
2. 2. 3. 3 Steuer- Anzahlungrechnung		
2. 3 Lager		
Systemeinstellung	🗙 Systeminformationen	P Andere Informationen
	Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku	Info
	Joby ukončené s chybou - počet: 0	Info

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 2. 2. 3. 1 Buch- Ausgangsrechnung

Es wird die Liste der Muster angeboten, in der Liste der Muster klicken Sie auf Muster Rechnung Produktion EU:

Wählen Sie Muster für Belegtyp Ausgangsrechnung
Rechnung Drittländer Sonstige
Rechnung in EU Sonstige
Rechnung Inland Sonstige
Rechnung Nord Ersatzteile Drittländer
Rechnung Nord Ersatzteile EU
Rechnung Nord Ersatzteile Inland
Rechnung Produktion Drittländer
Rechnung Produktion EU
Rechnung Produktion Inland
Rechnung Service Nord Drittländer-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Nord Drittländer-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Nord in EU-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Nord in EU-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Nord Inland
Rechnung Service Süd Drittländer-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Süd Drittländer-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Süd in EU-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Süd in EU-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Süd Inland
Rechnung Süd Ersatzteile Drittländer
Rechnung Süd Ersatzteile EU
Rechnung Süd Ersatzteile Inland

Falls Sie eine schon erstellte Rechnung suchen, geben Sie die Nummer der Rechnung an. Z. B. **2018103,** den Zeitraum löschen (man muss auf dem bestimmten Posten stehen), dann entweder die Taste "Filter" oder "Enter" wählen:

😻 Filter für: Rechnung Produktion EU							7 ×
Grundfilter Erweiterte Filter Manuelle Filter Ko	onliguration						
Filter für: Rechnung Produktio	on EU						
Typ Nummer	/ _ 2018103	Zeitraum	~	Subjekt	~ ~	Ust-Ident-Nr ~	Ust-Nr. Überprüfung
Ihre Bestellung Belegdatum:	=	Kon. Symbol	~	~ Besteuerungsart	= Nicht filtern		
Leistungsdatum Fällig	=	Var. Symbol Var. Sym. Vorschuss	~	Konto Preisgruppe	~		
Kostenstelle HABEN	~	Sachkonto	~	Zuschlag	%+ =	%	
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FV	N =	geleistete Anzahlung	=	Währung	~	Kurs	=
Rechnungsbetrag EUR	=	Anzahlung EUR	=	Kostenträger/Projektnummer	~	Status	= Nicht filtern
Datum INTRASTAT	-	INTRASTAT	= Nicht filtern	~		Zahlungsdatum	=
Gutschrift Datum	=	Steuercode = ~					
Zahlungsbedin.	~ ~	Skonto =		Konto MD D/K	~		
							(Filter) (Einzahlen) (Löschen)

Im Belegkopf der Ausgangsrechnung sind der Zeitraum und das Leistungsdatum angegeben. Das Leistungsdatum muss in dem angegebenen Zeitraum sein. Der Abnehmer /Kunde wird durch Zeigerblatt angegeben. Es wird auch der Kostenträger /Projektnummer angegeben =B1, so kann man einfacher den angegebenen Fall im Hauptbuch finden. (Der Auftrag wird auch in den Posten und Buchungen übertragen). Weiter wird auch variables Symbol und Währung, Konto Haben, Zahlungsbedingungen usw. Der angezeigte Betrag ist aus dem Posten gezählt. Bei der Erstellung ist sie im Status "in Klärung". In diesem Moment entstehen keine Buchungssätze, der Beleg kann weder editiert noch gelöscht werden.

🝝 Rechnung F	Produktion EU				(🛿 🎟 🔍 Q	7 0 4	
Formular Kop Zusammensetzu Druck Rechnung	fdetail - Buchung - Export EDI - Expor ng: <u>Druck Rechnung / Sprachauswahl</u> Iskorrektur	t in XML - Export - <i>Druck Gutschein</i>	ISDOC(X) - <u>Bemerkung</u> I / <u>Sprachauswahl</u> - <u>Liqu</u>	<u> DZ</u> - <u>Memo</u> o - <u>Intrahandel Aus</u> <u>idationsliste – Druck</u> - <u>Zahlun</u>	sfuhr g <u>en</u> - <u>Druck ServisRech</u>	nung - <u>Druck Storr</u>	noRechnung -
Typ / Nummer	FVU / 2018103	"Zeitraum	2018.01	⁷ Subjekt	A004 FR61811219617 Ust	FR UstIder -Nr. Überprüfung	itNr
Ihre Bestellung				SpaceX SA			
Belegdatum:	12. 1. 2018 🗸	Kon. Symbol		Besteuerungsart	Nicht bestimmt 🗸		
Leistungsdatum	12. 1. 2018 🗸	Var. Symbol	2018103	Konto	D342012		
Fällig	12. 2. 2018	Var. Sym. Vorschuss		* <u>Preisgruppe</u>			
Kostenstelle HABEN	1000000(* <u>Sachkonto</u>	5412500	Zuschlag	0,00 %+ 0,00	%	
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	12 000,00	<u>geleistete</u> <u>Anzahlung</u>	0,00	Währung	EUR	Kurs	1,00
Rechnungsbetrag EUR	12 000,00	Anzahlung EUR	0,00	[®] Kostenträger/Projektnumme	r B1	"Status	in Klärung 🗸
Datum INTRASTAT	\checkmark	INTRASTAT	Export 🗸]		Zahlungsdatum	
Gutschrift Datum	\sim	⁷ Steuercode 10	ig. Lieferung steuerfr.				
⁷ Zahlungsbedin.	30tne 30 Tage netto	Skonto 0,00		Konto MD D/K	D342012		
		Spe	eichern Neu A	bbrechen Löschen			Menü
🝝 Ausgangsre	chnung Positionen				(2 III) Q	🕈 C 🎝	🗎 🗷 🚔
Rei Positionsty	o Artikelnummer Bezeichnung	Menge	ME Zuschl Stückprei	s netto Nettobetrag FW	Mw Einheitspreis mit	Gaesamt mit MWS	Steu Für Berich
1 Artikel	Z00003 Holzbearbeitung	jsma 1,00	Stk 0,00	12 000,00 12 000,00	0 12 000,00	12 000,0	0 10 ig. Lieferu

Idealerweise ist es den Posten im Tabellenform anzusehen.

Ausgangsrechnung Positionen								🐮 📖 🔍	🕈 🖒 🚣		¥ 🖨				
I		Rei	Positionstyp	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Zuschl	Stückpreis netto	Nettobetrag FW	Mw	Einheitspreis mit	Gaesamt mit MWS	Steu	Für Beric
I	T	1	Artikel	Z00003	Holzbearbeitungsma	1,0) Stk	0,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	10	ig. Lieferu

Hier wird der Positionstyp angegeben = Ware, aus der Artikelliste Z00003 (dadurch werden die Bezeichnung der Ware, der Verkaufspreis, Maßeinheit übertragen). Es ist notwendig die Gesamtmenge anzugeben, weiter werden die Kostenstelle Habe und Konto Haben angegeben. Aus dem Belegkopf wurde der Steuercode =10 ergänzt. Der MwSt. Satz wird auf 0% eingestellt.

Hinweise:

- Nach dem Steuercode wird auch bestimmt, ob die Beträge in die Zusammenfassende Meldung eintreten (wenn die Ware oder Dienstleistung in die EU-Länder geliefert werden).
- Bei dem 0% Satz entstehen bei der Buchung keine Buchungssätze auf MwSt. Konten. In die Unterlagen für UStVA und Zusammenfassende Meldung treten in solchen Fällen die Beträge

direkt aus den Posten oder Belegköpfen ein.

Ausgangsrechnung Positi	onen				እ 🕈 🖒 🚣		× 🖶
Memo - <i>Bestandteil Historie</i> - A	uflösung der Transportkos	<u>ten</u>					
Reihenfolge	1	Positionstyp	Artikel 🔽	⁷ Artikelnummer	Z00003		
Bezeichnung	Holzbearbeitungsmasc	hine HBM2			0		
Menge	1,00	₹ <u>ME</u>	Stk	Zuschlag in %	0,00		
Stückpreis netto	12 000,00	Nettobetrag FW	12 000,00	MwSt. Satz	0 🖌 %		
Einheitspreis mit MwSt	12 000,00	Gaesamt mit MWST	12 000,00				
Steuercode	10 ig. Lieferung	steuerfr.		INTRASTAT	Export	\checkmark	
[®] Kostenstelle HABEN	1000000(Service						
[®] Sachkonto	S412500 Steu	erfreie ig. Lieferungen §4 Nr. 1	lb UStG (Produktion)	Servisstand	\checkmark		
[#] Kostenträger/Projektnummer	B1			Zusätzliche Information			
		Speichern Neu	Abbrechen Löschen			(Menu

Im oberen Teil des Belegkopfs sind verschiedene Hinweise vorhanden. Man kann z. B. auf "Kopfdetail" klicken, die Zusammensetzung "Druck Rechnung" drucken oder "Zahlungen" wählen.

Über Link "Kopfdetail" gelangen Sie auf detaillierte Übersicht der Stammdaten. Hier kann man noch weitere Daten im Belegkopf der Ausgangsrechnung ergänzen oder eingeben. Man kann hier mehrere Einzelheiten betrachten, z. B. der Betrag ist im 0% MwSt-Satz:

Rechnung Prod	uktion EU						् ९ 💎	C 🍫 🗎	🗷 🚔
Formular Kopfdeta Zusammensetzung: <u>Druck Rechnungskor</u>	ail - Buchung - Export EDI - Druck Rechnung / Sprachau rektur	<u>Export in XML</u> swahl - <u>Druck (</u>	- <u>Export ISDOC(X</u> Gutschein / <u>Sprac</u>	() - <u>Bemerku</u> hauswahl - <u>I</u>	n <u>q DZ</u> - <u>Memo</u> 0 - <u>Intraha</u> Liquidationsliste – Druck -	ndel Ausfuhr <u>Zahlungen</u> - <u>Druck S</u>	ervisRechnung	Druck StornoRecht	<u>nunq</u> -
Typ / Nummer FVL	J / 2018103	• <u>Zeitraum</u>	2018.01		⁷ Subjekt	A004 FR61811219617	Ust-Nr. Überpri	stIdentNr lifung	
Ihre Bestellung					SpaceX SA				
Belegdatum: 12.	1. 2018 🗸	Kon. Symbol			Besteuerungsart	Nicht bestimmt	$\overline{}$		
Leistungsdatum 12.	1. 2018	Var. Symbol	2018103		Konto	D342012	-		
🔺 🔫 Ausgangsrechnu	ng						2 🖽 🔍	▽ ୯ ♣ 🗎	
Buchung - <i>Historie</i> - Kopie	- <i>Liquidationsliste - Druck</i> - Barz	ahlung - <i>Zahlunge</i>	n - Zahlungskalender	- Ertraganerke	nnung - EZD - Export EDI				
Nummer	2018103		Zeitraum	2018.01 .		" <u>Subjekt</u>	A004 FR61811219617	UstIdentNr	
Kon. Symbol			^e Lieferbedin.			SpaceX SA			
Belegdatum:	12. 1. 2018 🗸		Zahlungsbedin.	30tne 30	Tage netto	Rue d'ElonMusk 1 ,	Nancy		
Leistungsdatum	12. 1. 2018		' <u>Transportbedin.</u>	<u></u>		Besteuerungsart	Nicht bestimmt 🗸		
Var. Symbol	2018103		Verzugsstrafe	REPO		Preisgruppe			
Ihre Bestellung	2010105		Var. Sym. Vorschus	s	<u></u>	*Empfänger			
Bemerkung Text	Rechnung Produktion EU		<u>ran synn rorsenas</u>	<		empranger			
[®] Status	in Klärung 🗙		^e Linser Konto	BUNCR	1	⁷ Empfängeranschrift			
Jatus	In reasoning		<u>onser Ronco</u>	borrent in]	(Kunden Adressbuch)			
"Benutzer	vprokupek		USt. Berechnung	0%	~	(Empfaenger Adressbuch)	Rue d'ElonMusk 1		
[®] Kostenträger/Projektnumm	ner B1		Zusätzliche Information				8945 Nancy		
Beträge									
Bruttobetrag EUR /	12 000.00		geleistete Anzahlun	a 0.00		* Währung	EUR		
Bruttobetrag FW Rechnungsbetrag EUR	12 000.00		Anzahlung EUR	0.00		Kurs	1.00		
Netto 7%	0,00		Steuer 7%	0,00		Netto 0%	12 000,00		
Netto 19%	0,00		Steuer 19%	0,00		Ohne Steuer	0,00		
Skonto	0,00					Zahlungsdatum	~		
Daten für Berichte, Buchur	ngsdaten								
Datum INTRASTAT	~		INTRASTAT	Export	\checkmark				
Gutschrift Datum	~		Steuercode	10 ig. Liefer	rung steuerfr.				
*Kostenstelle SOLL			*Konto SOLL	5120000	Forderungen aus Lief. u. L	eist. (Sammelkonto)			
[®] Kostenstelle HABEN	1000000(Service		*Sachkonto	5412500	Steuerfreie ig. Lieferunger	§4 Nr. 1b UStG (Produktio	n)		

Über "Druck Rechnung" wird die Druckausgabe angezeigt, wo auch der Lieferant zu sehen ist (unsere Firma):

🔺 Rechnung	Produktion EU		
Formular <u>Kop</u> Zusammensetz <u>Druck Rechnun</u>	ofdetail - <u>Buchung - Export E</u> ung: <u>Druck Rechnung</u> (<u>Sprac</u> <u>gskorrektur</u>	<u>DI</u> - <u>Export in XML</u> - <u>E</u> hauswahl - <u>Druck Gut</u>	xport ISDOC(X) - <u>Beme</u> schein / <u>Sprachauswał</u>
Typ / Nummer	FVU / 2018103	* <u>Zeitraum</u>	2018.01
Ihre Bestellung Belegdatum:	12. 1. 2018 🗸	Kon. Symbol	

Maschinenfabrik Müller Dieseistr. 1 68159 Mannheim

Rechnung Kunden-Nr. D342012 SpaceX SA 2018103 Beleg-Nr. Rue d'ElonMusk 1 Datum 12. 1. 2018 8945 Nancy Valuta 21. 2. 2018 France Vorgang B1 Bearbeiter Miloš Houska milos.houska@eso9.cz Lieferanschrift: SpaceX SA Rue d'ElonMusk 1 8945 Nancy France

Ab sofort gelten unsere neuen Zahlungskonditionen 30 Tage netto Unberechtigter Skontoabzug wird zurückgefordert

Bezug Versandart Lieferbed.		Ihr Zeichen Ihr Beleg	Ihr Zeichen Ihr Beleg		Unsere USt-IDNr. DE128945 Unsere Steuer-Nr.152/244/40 Ihre USt-IDNr. FR618112		
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung		Termin	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Z00003			12. 1. 2018	1,00Stk	12 000,00	12 000,00
	Holzbearbeitur	gsmaschine HBM2					
			Zwischensu	ımme ohne veri	rechneten Anzah	nlungen EUR	12 000,00
			2	zgl. MwSt.	0%von	12 000,00	0,00
					End	summe EUR	12 000,00

Innergemeinschaftliche steuerfreie Lieferungen erfolgen nach § 4 Nr. 1 b in Verbindung mit § 6 a UStG.

Zahlungsbedingungen:

30 Tage netto

=

Seite 1 von 1

II. Screenshots aller relevanten Sachkonten

Um Buchungssätze anzulegen, müssen Sie den Status im Belegkopf vom Wert "in Klärung" auf "im Journal" ändern.

Rechnung Produktion EU					۹ 🏲	C 40		
Formular <u>Kopfdetail</u> - <u>Buchung</u> - <u>Export EDI</u> - <u>Expo</u> Zusammensetzung: <u>Druck Rechnung</u> / <u>Sprachauswah</u> <u>Druck Rechnungskorrektur</u>	rt in XML - Export <u>I</u> - <u>Druck Gutscheir</u>	ISDOC(X) - Bemerkung 17 / <u>Sprachauswahl</u> - <u>Liqu</u>	<u>DZ - Memo</u> o - <u>Intrahandel Au</u> uidationsliste – Druck - <u>Zahlun</u>	sfuhr gen - <u>Druck Servis</u>	s <u>Rechnung</u> - <u>L</u>	Druck Storn	oRechnung	2-
Typ / Nummer	"Zeitraum	2018.01	⁷ Subjekt	A004 FR61811219617	FR 7 <u>Ust-Nr. Übe</u>	UstIden Erprüfung	tNr	
Ihre Bestellung			SpaceX SA					
Belegdatum: 12. 1. 2018 🗸	Kon. Symbol		Besteuerungsart	Nicht bestimmt	~			
Leistungsdatum 12. 1. 2018 🗸	Var. Symbol	2018103	Konto	D342012				
Fällig 12. 2. 2018	Nar. Sym. Vorschuss		[®] Preisgruppe					
Kostenstelle 1000000(Sachkonto	5412500	Zuschlag	0,00 %+ 0,0	00 %			
Bruttobetrag EUR / 12 000,00 Bruttobetrag FW	<u>geleistete</u> <u>Anzahlung</u>	0,00	Währung	EUR	Kurs	_	1,00	
Rechnungsbetrag 12 000,00 EUR	Anzahlung EUR	0,00	[®] Kostenträger/Projektnumme	er B1	[®] Stat		in Klärung	9
Datum INTRASTAT	INTRASTAT	Export	2		Zahlu	ungsdatum	zustellen	" 🖓
Gutschrift Datum	* <u>Steuercode</u> 10	ig. Lieferung steuerfr.						
Zahlungsbedin. 30tne 30 Tage netto	Skonto 0,00)	[®] Konto MD D/K	D342012 .				
	Spe	eichern Neu A	bbrechen Löschen				M	1enü

In diesem Moment können die Positionen und der Belegkopf weder editiert noch gelöscht werden.

Link Buchung (im oberen Teil des Belegkopfes) werden Buchungen angezeigt.

i Rechnung	Rechnung Produktion EU										
Formular <u>Kop</u> Zusammensetzu <u>Druck Rechnun</u>	ofdetail - <mark>Buchung</mark> - <u>Export I</u> ung: <u>Druck Rechnung</u> / <u>Spra</u> gskorrektur	EDI - Export in XML - Ex <u>chauswahl</u> - <u>Druck Gut</u> e	xport ISDOC(X) - <u>Bei</u> schein / <u>Sprachausw</u>								
Typ / Nummer	FVU / 2018103	* <u>Zeitraum</u>	2018.01								
Ihre Bestellung Belegdatum:	12. 1. 2018	Kon. Symbol									

Im oberen Teil werden Stammdaten aus dem Belegkopf angezeigt. (es handelt sich nur um Identifikationsdaten und die können nicht geändert werden). Im mittleren Teil sind Buchungen angezeigt. Es ist möglich sie zu bearbeiten und zu stornieren, ggf. neue Buchungen anzulegen. Im unteren Teil sind Unterlagen für Umsatzsteuererklärung und Zusammenfassende Meldung. Siehe unten – Punkt V.

i 😽 😣 Beleg								## Q	7 C 🍇	
Belegkopf - Dr	uckvorschau-Buch	nung - MwSt.								
Typ FVU	Nummer 2018103	Rechnungsperie 2018.01	ode Leistungsdatu 12. 1. 2018	im Buchung Rechnu	gstext I <mark>ng Produkti</mark>	on EU	Betrag 12 00) Val 10,00 EUR	Gesamt-OP EU 12 000,00	R
Status	Var. Symbol	Kostenstelle SC	Kostenstelle HABEN	Subjekt			Steuer	rcode	Kostenträger/I	Projektnummer
10 eingerechnete	2018103		100000000	A004 1	SpaceX SA		10		B1	
										Menu
i 🐣 (Buchu	ng						l d		🕈 C 🎝	🗎 🗶 🚔
Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des	Kostens Kostens	telle-Bezei	Wäh Umsa	atz SOLL in F Umsa	tz SOLL EUR Umsa	tz Haben FW U	msatz Haben EU	Saldo-Betrag VAL
Automatische	D342012	SpaceX SA	NULL Nicht de	finiert	EUR	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,0
Automatische	S412500	Steuerfreie ig. Liefer	1000000 Service		EUR	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0
<										>
interfection 🖌 🖌 🔺	Aufzeichnung l	Interlagen							🕈 C 🎝	🗎 🗶 🚔
Zeitraum für 2018.01	Pflichtdatum Beri 12. 1. 2018	chtreihe Bemessung 41 12	sgrund Steuer	2	Steuersatz Nettotarif	Mw St Prozen	t Steuersatz D 19,00 12. 1. 2018	MwSt Abfuhrp 3 Ja 2018.01	erio Reihen Ust	Inr. Kunde E

Idealerweise sind die Buchungen in Detailform anzusehen:

ļ	Sector Buchung						🛃 🔠 🖉 🛛	l 🕈 C 🍇	🗎 🗷 🚔		
ſ	Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des	Kostens	Kostenstelle-Bezei	Wäh	Umsatz SOLL in F	Umsatz SOLL EUR	Umsatz Haben FW	Umsatz Haben EU	Saldo-Betrag VAL
	Automatische	D342012	SpaceX SA	NULL	Nicht definiert	EUR	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	Automatische	S412500	Steuerfreie ig. Liefer	1000000	Service	EUR	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0

left 😽 Buchung				(Q 🍞 🖒 🔩 🗎	I 🛛 🖶
<u>Ausgleich durchführen</u> - <u>Rec</u>	hne				
Buchungstyp	Automatische	~	⁶ Konto	D342012 SpaceX S/	4
*Kostenstelle	NULL Nicht definiert		* <u>Währung</u>	EUR	
Umsatz SOLL in FW	12 000,00		Umsatz SOLL EUR	12 000,00	
Umsatz Haben FW	0,00		Umsatz Haben EUR	0,00	
Saldo-Betrag VAL	0,00		Saldo – Betrag EUR	0,00	
Buchungstext	Rechnung Produktion EU				
Ausgeglichene Betrag Val	12 000,00		Ausgeglichene Betrag EUR	12 000,00	
Ausgeglichen	Nein Y Paar ab		Ausgleichensymbol	2018103	
<u>Saldokonto Fall</u>	0		Buchung - Datum	12. 1. 2018	
			Fälligkeitsdatum	12. 2. 2018 🗸	
Rechnungsperiode	2018.01		[®] Zeitraum MwSt		
Abrechnung MwSt	-	~	Nettobetrag MwSt		
[®] <u>Steuercode</u>	10 ig. Lieferung steuerfr.		Zusätzliche Information der Umsatzsteuervoranmeldung	-	~
[®] Kostenträger/Projektnumme	r B1		Zusätzliche Information		
Anfangsstand FW	0,00		Anfangsstand in EUR	0,00	
Buchen in	DE + IAS 🗸		* <u>Karte</u>		
Vortschrift Nummer	1		Woher berechnet	Aus Köpfchen	~
	> >> S	peichern Neu Abbreche	n Löschen		Menu

In der Buchung können 3 grundlegende Typen der Buchungen sein:

- $\circ~$ Durch Eingreifen in die automatische Buchung die automatische Buchung wird in manuelle verwandelt.
- Durch Anlegen einer neuen Buchung in die Buchung
- Restbuchung entsteht in dem Falle, wenn auf dem Beleg Umsätze Soll und Haben aus den manuellen und automatischen Buchungen nicht ausgeglichen sind.

III. Screenshot Hauptbuch

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 1. 1. 2. 1 Hauptbuch:



Bevor die Zusammensetzung angeblendet wird, werden die Filterbedingungen eingegeben. In diesem Fall ist Einstellung des Zeitraumes "2018.01" in den Positionen "Zeitraum von" und "Zeitraum bis" ausreichend. Für die Abbildung der Beträge des bestimmten Beleges ist es füglich in die Position "Kostenträger" Wert "B1" einzuschreiben (siehe oben, Punkt I. Laut der eingegebenen Positionen wird die Zusammensetzung gefiltert (es werden nur Daten der eingegebenen Positionen angeblendet. Zum Druck dient "Hauptbuchdruck".

Filterbedingungen f ür Zusammesetzung "Hauptbuch"									
*Zeitraum ab *Zeitraum bis * * Kostenstelle * Kostenstelle * Kostenstelle * Konto Zusätzliche Information * Subjekt Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dann bitte ausfüllen Kontentyp Buchung Nur Konten mit keinem Nullbetrag	Z018.01 I 2018.01 IKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) B1 LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) LIKE (ergänzen % für Anfänger, anders =) Jau DE (ven JA eingestellt ist, werden nicht Konten mit NULL Umsatz, PS und KS auschreiben								
Sprache Ausgangs- 🔽									
Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle Kostenstellen, die z.B. mit 01 anfangen, usdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben. Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstelle, Auftrag.) eingetragen ist, dann wirt bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt.									
Anzeige - Typ Stimulsoft HTML Drucken im Querformat (nur Hauptbuchdruck)	Hauptbuchdruck xis Detaildruck für Kontoumsatz / xis / Sammeldruck Detaildruck Endstand / xis / Sammeldruck Kontoinventarisierungdruck / xis / Sammeldruck								

In der Zusammensetzung werden die kumulativen Ausgangszustände, Umsätze und Endbestände der Konten des Kontenrahmens angeblendet.

Maschinenfabrik Müller		Hauptbuch
	Ab 2018.01	Bis 2018.01
	Konto:	
	KSt:	
	Vorgang:	B1
	Ergänzende Datei: Nur für Subjekt:	
	Alle Konten	
	Incl. innerbetrieb	licher
	laut DE	
	Ohne Konto mit I	Nullbewegung

Für geführte Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschatergebnis ausgewiesen als Gewinn 12 000,00

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
	Klasse S Synthetisches Konto S1						
S120000	 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto) 	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Ko	ntenklasse S1	0,00) 12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Synthetisches Konto S4						
S412500	 Steuerfreie ig. Lieferungen §4 Nr. 1b UStG (Produktion) 	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
Ko	ntenklasse S4	0,00) 0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
Ge	samtsumme S	0,00) 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Summe		0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Sie können eine detaillierte Liste aller Kontoeinträge für den entsprechenden Zeitraum aus dem Konto-Code auf diesem Konto sehen.

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	Periode SOLL	Periode Haben	Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
	Klasse S Synthetisches Konto S1						
S12000	Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,0	0 12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Detaillierte Auflistung kann in den Detail-Modus umgeschaltet werden

🔶 Konto	Kontosumme S120000 Für Zeitraum bis 2018.01 Bis: 2018.01							୍ଦ୍	7	C	1 0		1
Zeitraum Soueet 2018.01	Anfangsbestand 0,00 0,00	Umsatz SOLL 12 000,0 12 000,0	Umsatz Haben 00 0,00 00 0,00	Endstand 12 000,00 12 000,00									
Detail Belegnum 2018103	kontoauszug S12 Im Konto Rechr	0000 Für Zeitrau un Datum der st	um bis 2018.01 Bis Kostenstelle ⁽ Variabe	: 2018.01 I Symb Zeitraum Mv	v Kostenträger/Proje	Subjekt	Zusätzlich	Q e Inform	Y Buch	C	₽ ; (ext	🖹 🗵	sbesta

Dann ist es möglich unter "Belegnummer" zum Beleg übergehen um mit ihm weiter zu arbeiten:

Oetailkontoauszug S120000 Fi	ür Zeitraum bis 2018.01 Bis: 2018.01	200	(Q 🍞 🖒 🔩 🗎 🗷 🖶
Belegnummer "GS	2018103	"Konto	
Rechnungsperiode	2018.01	Datum der steuerbaren Leistung	12. 1. 2018
* <u>Kostenstelle</u>	NULL	Variabel Symbol	2018103
		Zeitraum MwSt	
Kostenträger/Projektnummer	B1	Subjekt	
Zusätzliche Information			
Buchungstext	Rechnung Produktion EU		
Anfangsbestand	0,00		
Umsatz SOLL	12 000,00	Umsatz Haben	0,00
Umsatz SOLL in FW	12 000,00	Umsatz HABEN FW	0,00
Endstand	12 000,00	Währung	EUR
Eingelegt	22. 2. 2018 0:04:57	Aufbereitet	
Land	FR	Staat 2	FR
			Menu

Es wird der Belegkopf angeblendet, in diesem Fall die Ausgangsrechnung:

i 😣 📢 Beleg				2 🖽 🤇 C	l 🖓 🖒 🔩 🗎 🗷 🚔
Position(en) - Bu	uchung - <u>Historie</u> - <u>Saldo</u> - <u>Ausgleich durc</u> i	h <u>führen</u> - <u>Memo</u> - <u>Komplexedit</u>	or - <u>MwSt.</u>		
*Belegtyp	FVU	[®] Belegmuster			
Nummer	2018103 ×	* <u>Zeitraum</u>	2018.01	* <u>Subjekt</u>	A004 Ust IdentNr FR61811219617
Ihre Belegnummer		Var. Symbol	2018103	SpaceX SA	
Belegdatum:	21. 2. 2018 🗸	Eingangsdatum	12. 1. 2018 🗸	Besteuerungsart	Nicht bestimmt 🗸
Leistungsdatum	12. 1. 2018 🗸	Fällig	12. 2. 2018 🗸	Subjektanschrift	t Nancy Rue d'ElonMusk 1
• <u>Kontonummer</u>					
Gutschrift Datum	`				
Buchungstext	Rechnung Produktion EU			KS	
[®] <u>Status</u>	10 eingerechnete	^e <u>Unser Konto</u>	BUNCR Bank UniCredit Nr. 17 820		
Beträge					
USt. Berechnung	0%	Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt		
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag FW	12 000,00	geleistete Anzahlung	0,00	* <u>Währung</u>	EUR Kurs 1,00
Rechnungsbetrag EUR	12 000,00	Anzahlung EUR	0,00	Angegebener Kurs	1,00
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	12 000,00
Netto 19%	0,00	Steuer 19%	0,00	Ohne Steuer	0,00
Datum INTRASTAT	v	INTRASTAT	Export 💌	* <u>Steuercode</u>	10 ig. Lieferung steuerfr.
Buchedaten					
Kostenstelle SOLL		*Konto SOLL	S120000 Forderungen aus Lief	. u. Leist. (Samm	elkonto)
Kostenstelle HABEN	1000000 Service	[®] Sachkonto	S412500 Steuerfreie ig. Liefen	ungen §4 Nr. 1b l	UStG (Produktion)
Zusätzliche Information		⁷ Kostenträger/Projektnumme	В1	* <u>Benutzer</u>	mhouska
		Speichern Abb	rechen Löschen		Menu

Durch Klicken des "Kontonamens" können Sie eine detaillierte Auflistung aller Kontolisten auf diesem Konto für den entsprechenden Zeitraum in Form eines Druckformulars sehen

Konto	onto Bezeichnung		EB Saldo Periode SOLL		Periode Kumuliert Soll Haben		Kumuliert Saldo
	Klasse S Synthetisches Konto S1						
S12000	00 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,0	0 12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Aus der Zusammensetzung ist es möglich durch Klicken auf die Nummer des Beleges ein Beleg, durch Klicken auf die Ikone neben der Belegnummer werden die Buchungen angeblendet.

		KSt:	Vorgang: B1 Nur für Si	Ergänzende Datei: ubjekt:	Laut D	E				
Komp Gesa	olexe laut Zeitraum mt 2018.01			Anfangsstand 0,00	Umsatz 0,00	Ums. SOLL 12 000,00	Ums. HABEN 0,00	Endstand 12 000,00		
Art	Periode Beleg	Termin Text	Mitte. Vorgang	Anfangsstand	Umsatz	Ums. SOLL	Ums. HABEN	Endstand		
FVU	2018.01 2018103	12. 1. 2018 Rechnung Produktion EU	NULL B1	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
Gesa	mtsumme					12 000,00	0,00			

Durch Klicken auf "Endstand" kann detaillierte Auflistung der Buchung angeblendet werden, die Endstand bildet

Konto	onto Bezeichnung		EB Saldo Periode SOLL		Periode Kumuliert Soll Haben		Kumuliert Saldo
	Klasse S Synthetisches Konto S1						
S12000	0 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,0	0 12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Detaillierte Auflistung kann wieder in den Detail-Modus umgeschaltet werden. Dann wieder mittels Hinweis "Belegnummer" auf Beleg übergehen um mit ihm weiter zu arbeiten. (Das Vorgehensweise ist gleich, wie beim Konto-Code).

Durch die Ikonen neben "Endstand" können Buchungen angeblendet werden, die den Endstand in Druckform zeigt.

Konto	Bezeichnung	EB Saldo	EB Saldo Periode SOLL P		Kumuliert Soll	Kumuliert Haben	Kumuliert Saldo
	Klasse S Synthetisches Konto S1						
S12000	0 Forderungen aus Lief. u. Leist. (Sammelkonto)	0,0	0 12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,0

Aus der Zusammensetzung ist es wieder möglich durch Hinweis auf Belegnummer ein Beleg anzublenden, unter der Ikone neben der Belegnummer werden Buchungen angeblendet. Die Vorgehensweise ist gleich wie bei der Zusammensetzung aus dem "Kontonamen".

Es ist möglich auch weitere Zusammensetzungen zu drucken:

Filterbedingungen für Zusammeset	zung "Hauptbuch"	
*Zeitraum ab *Zeitraum bis *Kostenstelle *Kostenträger/Projektnummer *Konto Zusätzliche Information *Subjekt Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurd Kontentyp Buchung	ie, dann bitte ausfüllen	2018.01 1 2018.01 1 Image: Second Seco
Sprache	Ausgangs-	Pa
Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle K Wenn bei einer Position kein Filter (Kostens	ostenstellen, die z.B. mit 01 anfangen, au telle, Auftrag,) eingetragen ist, dann wird	sdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben. 1 bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt.
Anzeige - Typ Drucken im Ouerformat	Stimulsoft HTML	Hauptbuchdruck / xts Detaildruck für Kontournsatz / xts / Sammeldruck Kontoinventarisierungdruck / xts / Sammeldruck

- "Detaildruck für Kontoumsatz" detaillierte Auflistung aller Buchungen auf dem im Filter angegebenen Hilfskonto, kann nur für ein Hilfskonto gedruckt werden.
- "Endstand" Detail detaillierte Auflistung der Buchungen, die den Endstand des im Filter angegebenen Hilfskontos bilden, kann nur für ein Hilfskonto gedruckt werden. Das im Filter angegebenes Konto muss im Saldokonto sein.
- Inventarisierung der Konten Beleginventarisierung dem im Filter angegebenen Hilfskonto kann nur für ein Hilfskonto gedruckt werden.

Es ist möglich auch die "Erfolgsrechnung" sehen:

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 1. 1. 4. "Erfolgsrechnung":



Bevor die Zusammensetzung angeblendet wird, werden die Filterbedingungen eingegeben. In diesem Fall ist Einstellung des Zeitraumes "2018.01" in den Positionen "Zeitraum von" und "Zeitraum bis" ausreichend. Für die Abbildung der Beträge des bestimmten Beleges ist es füglich in die Position "Kostenträger" Wert "B1" einzuschreiben (siehe oben, Punkt I. Laut der eingegebenen Positionen wird die Zusammensetzung gefiltert (es werden nur Daten der eingegebenen Positionen angeblendet. Zum Druck dient "Erfolgsrechnungsdruck".

Filterbedingungen f ür Zusammensetzung "Erfolgsbilanz	
[#] <u>Zeitraum ab</u> [#] Zeitraum bis	2018.01 2018.01
[®] <u>Kostenstelle</u> [®] <u>Kostenträger/Projektnummer</u>	B1 Kostenstellenschlüssel
Zusätzliche Information [®] Subjekt Falls ein konkretes Subjekt angegeben wurde, dans bitte ausfüllen	wenn nicht angegeben, dann alle
Erfassen Konto 8xx, 9xx Erfassen Innbetriebskonto Steuerlich absetzbare Kontos	Nein V Incl. Innerbetrieblicher V Alle Konten
Buchung Sprache	Iaut DE
Bedingung für Kostenstelle, Auftrag, und ergänzende Datei wird m Wenn Sie eine Zusammenstellung für alle Kostenstellen, die z.B. m	thilfe LIKE ausgewertet. 01 anfangen, ausdrucken möchten, ist es erforderlich im Filter für die Kostenstelle: 01% anzugeben.
Wenn bei einer Position kein Filter (Kostenstelle, Auftrag.) eingetra Anzeige - Typ Stimulsoft HTML 🔽	gen ist, dann wird bei der jeweiligen Position kein Filter eingelegt. Erfolgsrechnungdruck (xls Sammeldruck der Kostenstellen Die GuV-Rechnung laut Periode

Maschinenfabrik Müller

Betrieberfolgsbilanz

Buchungsperiode ab:	2018.01
Buchungsperiode bis:	2018.01
KSt:	
Vorgang:	B1
Ergänzende Datei:	
Nur für Subjekt:	
Ordnerschlüssel der	
Kostenstellen:	
Verbuchung laut:	Laut DE
Konto 8xx und 9xx:	Ohne Konto 8 und 9
Innerbetriebliche Kontos	Alle Konten
Steuerlich absetzbare	Alle Konten
Kontos	

Kontokod Kontonummer e	Monatliche Umsatz	Jährliche Umsatz	monatliche Umsatz - voriges Jahr	Jährliche Umsatz - letztes Jahr
S412500 Steuerfreie ig. Lieferungen §4 Nr. 1b UStG (Produktion)	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
Summe für synthetisches Konto S41	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
Součet za třídu S	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
Für Monat und eingestellte Parameter ist Wirtschaftergebnis als Abs. We Für geführte Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschatergebnis al	er ausgewiesen. s Abs. Wert aus	G gewiesen. G	ewinn ewinn	12 000,00 12 000,00
Für Monat letz. Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschatergebnis Für letz. Periode und eingestellte Parameter ist Wirtschatergebnis als Ab	als Abs. Wert a s. Wert ausgewi	usgewiesen. V iesen. V	erlust erlust	0,00 0,00

Es ist auch möglich das Buchungsjournal anzeigen. Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf 1.1.4.10 Buchungsjournal:



Um die Belege anzuzeigen ist für das Aussuchen der Zeitraum 2018.01 anzugeben, dann Filter oder Enter klicken:

Filter für: Belege des Buchungsjournals			7 ×
Grunditer Envetete Fiter Manuele Fiter Konfiguration			
Filter für: Belege des Buchungsjournals			
Buchungsjournal			
ESO9-Nummer	=		
ESO9-Nummer angelegt	=	ESO9-Numm	ier angelegt von ~
Beleg			
Belegtyp	~	Belegmuster	~
Belegnummer	~	VS	~
Subjekt	~	Bezeichnung	~
Bemerkung	~		
Eingangsdatum	=		
Leistungsdatum	=	Rechnungsp	eriode ~ 2018.01
Fällig	=	Währung	~
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	=	geleistete An	zahlung =
Rechnungsbetrag EUR	=	Anzahlung E	UR =
Ohne Steuer	=		
Netto 0%	=		
MwSt Netto 7%	=	Steuer 7%	=
MwSt Netto 19%	=	Steuer 19%	=
Abrundung CZK	=		
Beleg - Historie der Änderungen			
angelegt am	=	angelegt von	~
Datum der Änderung	=	geändert von	~
			Filter Einzahlen Löschen

Es werden alle Belege in diesem Zeitraum, die in das Journal hingehören, angezeigt. Das sind diejenigen, die den Status "im Journal" eingestellt haben – siehe oben, Punkt II. Infolge dessen haben sie die einzigartige ESO9-Nummer bekommen, die Belege können nicht mehr editiert oder gelöscht werden. Man kann die Aufzeichnung auch im Tabelle-Modus anschauen.

K	Belege des Buchungsjourn	als							୍ 🔍 🏲 🖒	🔩 🗎 🛛	
	ESO0 Numm ESO0 Nummer an	ESO0 Nummer an	Rolog	D-1	Determined	Dolognumm	140			D	Fin
	ESOS-NUITITE ESOS-NUITITET all	Esca-Multilier all	Deleg	Belegtypname	Belegmuster	Delegnumm	V S	Subjekt	Bezeichnung	Bemerkung	
	1 29. 5. 2018 16:09:10	Vladan Prokůpek	FVU	Ausgangsrechnung	VZR_FVU_RP	2018101	2018101	A001	Schreinerei Beyer	Rechnung Produktio	12.
	2 30. 5. 2018 13:31:55	Vladan Prokůpek	FVU	Ausgangsrechnung	VZR_FVU_RP	2018102	2018102	A001	Schreinerei Beyer	Rechnung Produktio	14.
	3 31. 5. 2018 10:12:59	Vladan Prokůpek	SPU	Lagerempfangssche	VZR_ACH_P0	18ACH10000		A002	Poppe+Potthoff	SPU01 - Stock ACH	12.
	4 31. 5. 2018 11:13:30	ESO9 certifikace	FPU	Rechnungseingang	VZR_FPU_IP	1815100001	RE 146-18PP	A002	Poppe+Potthoff	Poppe+Potthoff	11.
	5 31. 5. 2018 12:09:08	ESO9 certifikace	FPU	Rechnungseingang	VZR_FPU_I	1815100002	22	A003	Kretz GmbH	Kretz GmbH - Repar	18.
Γ	6 1. 6. 2018 10:17:11	ESO9 certifikace	FVU	Ausgangsrechnung	VZR_FVU_RP	2018103	2018103	A004	SpaceX SA	Rechnung Produktio	12.

Belege des Buchungsjournals		1 🗊 🛱 🖉	🍷 🖒 🔩 🗎 🗷 🖶
Belegdetail - Druck			
Buchungsjournal			
ESO9-Nummer	6		
ESO9-Nummer angelegt	1. 6. 2018 10:17:11	ESO9-Nummer angelegt von	ESO9 certifikace
Beleg			
Belegtyp	FVU Ausgangsrechnung	Belegmuster	VZR_FVU_RP_E
Belegnummer	2018103	VS	2018103
Subjekt	A004	Bezeichnung	SpaceX SA
Bemerkung	Rechnung Produktion EU		
Eingangsdatum	12. 1. 2018		
Leistungsdatum	12. 1. 2018	Rechnungsperiode	2018.01
Fällig	12. 2. 2018	Währung	EUR
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag fremde Währung	12 000,00	geleistete Anzahlung	0,00
Rechnungsbetrag EUR	12 000,00	Anzahlung EUR	0,00
Ohne Steuer	0,00		
Netto 0%	12 000,00		
MwSt Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00
MwSt Netto 19%	0,00	Steuer 19%	0,00
Abrundung CZK	0,00		
Beleg - Historie der Änderungen			
angelegt am	22. 5. 2018 10:38:41	angelegt von	Vladan Prokůpek
Datum der Änderung	1. 6. 2018 10:17:07	geändert von	ESO9 certifikace
∞ ()) ()			Menü

Im oberen Teil sind die Daten aus dem Buchungsjournal angezeigt, also ESO9-Nummer, wann, von wem wurde ins Journal angelegt (Status "im Journal" eingestellt). Unten sind Grunddaten aus dem Belegkopf und weiter Summen der Buchungssätze.

Unter "Bel	egdetail" sind alle Da	ten aus dem Bel	egkopf zu sehen.		
🐣 Belege	e des Buchungsjournals				
Belegdetai	l - <u>Druck</u>				
Buchungs	ournat				
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
Belegtyp Nummer	FVU 2018103	Belegmuster Zeitraum	2018.01	Subjekt	A004 UstIdentNr FR61811219617
Ihre Belegnummer		Var. Symbol	2018103	SpaceX SA	
Belegdatum:	12. 1. 2018	Eingangsdatum	12. 1. 2018	Besteuerungsarf	Nicht bestimmt 💙
Leistungsdatum Kontonummer Gutschrift Datum	12. 1. 2018 /	Fällig	12. 2. 2018	Subjektanschrift	Nancy Rue d'ElonMusk 1
Buchungstext	Rechnung Produktion EU			KS	
Status	10 im Journal	Unser Konto	BUNCR Bank UniCredit Nr. 17 820 915		
Beträge					
USt. Berechnung	0% ~	Anspruch auf Steuervorabzug	Nicht bestimmt		
EUR / Bruttobetrag fremde Währung	12 000,00	geleistete Anzahlung	0,00	Währung	EUR Kurs 1,00
Rechnungsbetrag	12 000,00	Anzahlung EUR	0,00	Angegebener Kurs	1,00
Netto 7%	0,00	Steuer 7%	0,00	Netto 0%	12 000,00
Netto 19%	0,00	Steuer 19%	0,00	Ohne Steuer	0,00
INTRASTAT		INTRASTAT	Export V	Steuercode	10 ig. Lieferung steuerfr.
Buchedaten					
Kostenstelle SOLL		Konto SOLL	S120000 Forderungen aus Lief. u. Lei	ist. (Sammelkonto)
Kostenstelle HABEN	100000000 Service	Sachkonto	S412500 Steuerfreie ig. Lieferungen	§4 Nr. 1b UStG (Pi	roduktion)
Zusätzliche Information		Kostenträger/Projektnumme	er B1	Benutzer	vprokupek

Durch Klicken auf "Druck" kann die Zusammensetzung gedruckt werden, in der alle Belege angezeigt werden, die sich im Journal befinden.

۵	Belege des Buchungsjournals	
Be	elegdetail - Druck	
B	luchungslournal	

Maschinenfabrik Müller

Buchungsjournal - Belegüberblick

ESO9 Beleg nummer typ	Belegnummer	Leistungs datum	Eingangs datum	Währung	zum Bezahlen	zum Bezahlen Subjekt EUR
1 FVU	2018101	12.01.2018	12.01.2018	EUR	11 900,00	11 900,00 Schreinerei Beyer
2 FVU	2018102	14.01.2018	14.01.2018	EUR	238,00	238,00 Schreinerei Beyer
3 SPU	18ACH1000001	11.01.2018	12.01.2018	EUR	17 850,00	17 850,00 Poppe+Potthoff
4 FPU	1815100001	10.01.2018	11.01.2018	EUR	17 850,00	17 850,00 Poppe+Potthoff
5 FPU	1815100002	17.01.2018	18.01.2018	EUR	119,00	119,00 Kretz GmbH
6 FVU	2018103	12.01.2018	12.01.2018	EUR	12 000,00	12 000,00 SpaceX SA

IV. Screenshot USt-Voranmeldung vor und nach Periodenabschluss

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 1. 1. 2. 3 "Umsatzsteuervoranmeldung":



Das Feld wird in 3 Teile verteilt. Der obere Teil dient zur Vorbereitung und Berechnung der UStVA. Im mittleren Teil kann man mit der Berichterstattung arbeiten, im unteren sind zusammenfassende Meldungen.

۱ 🔶	ሳwStB	ericht – Voi	rbereitu	ng														
Nich	t zugeorg	Inete Fintrão	ie zu den	Berichtner	ioden	0		R	erichtvorbere	ituna								
Rela	ae hei w	elchen erfore	lerlich id	t die MwSt		Ŭ		D	energionocit									
umzi	urechnen	l	acruch 15	g are mayou		0												
🦲 ι	Jmsatzs	teuervoranı	meldung												QS	? C	L . [) 🖂 💾
										1							~ _	
Vera	anlagung	Turnus	Reihen	Berichttyp		Meld	Beleg MwS	t-Abfuh	Übermittlungs	datu Ben	utzer B	3enutzer - N	ame	Steuersc	huld	Überso	huss	Benutz A
201	8.05	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	8.04	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	8.03	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	8.02	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	8.01	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	7.12	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	7.11	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	7.10	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	7.09	Monatlich	1	gemeldet		Nein												
201	7.08	Monatlich	1	gemeldet		Nein												×
<																		> ///
A 7	, usamm	enfassende	Meldur	na									-		0 5	>	•. E	
	Lasanni	emassenae	Trecator	''9	-	-	_	-	_	_			<u></u>	EE (4		-	
Ver	anlagung	Turnus	Reihen	Berichttyp	Meld	Übermit	tlungsdatu	Benutze	r Benutze	r - Name	Ausstellu	ng Datum	n für N	Anfangda	tu Dat	um des E	Benutze	rbemerkun 🔺
201	8.05	Monatlich	1	gemeldet	Nein						_		(
201	8.04	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	8.03	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	8.02	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	8.01	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	7.12	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	7.11	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	7.10	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	7.09	Monatlich	1	gemeldet	Nein													
201	7.08	Monatlich	1	gemeldet	Nein													Ŷ
<																		> //

Die Taste "MwSt.-Bericht – Vorbereitung" im oberen Teil ordnet die Details zu den Berichten zu (aus den Belegen – siehe Punkt V. unten) und legt bislang noch nicht vorhandene Berichte an. Gleichzeitig

wird auf den Belegen die MwSt. umgerechnet. Zielsetzung ist, dass die Anzahl der nicht zu den Zeiträumen zugeordneten Datensätze und die Anzahl der Belege, wo MwSt. Berechnung durchzuführen ist, "0" ist.



Es folgt UStVA-Beschreibung. Die Beschreibung der Zusammenfassenden Meldung finden Sie unten.

UStVA:

Zur Kontrolle ist es möglich den gewählten MwSt.-Bericht Zeitraum 2018.01 im Detail-Modus anzuschauen:

4	Umsatzst	euervorani	neldung	9						III (Q	7	C 4	×	
	Veranlagung	Turnus	Reihen	Berichttyp	Meld	Beleg Mw St-Abfuh	Übermittlungsdatu	Benutzer	Benutzer - Name	Steuerschuld	Ü	perschuss	Benutz	^
	2018.05	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2018.04	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2018.03	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2018.02	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2018.01	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2017.12	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2017.11	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2017.10	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2017.09	Monatlich	1	gemeldet	Nein									
	2017.08	Monatlich	1	gemeldet	Nein									~
<													>	III

Der Detail-Modus ist in 2 Sektionen verteilt. Oben sind Positionen, Hinweise und Tasten für die Arbeit mit dem Bericht (und seinem Schließen), unten befindet sich Sektion für Export des Berichtes in XML. Zur Kenntnis wird zu jedem Ausdruck angeblendet:

- ob es sich um einen Monat- oder Quartalbericht handelt laut der Einstellung in den Parametern der Applikation.
- seine Reihenfolge in einer Periode z. B. zusätzlicher / folgender Bericht wird Nr. 2 haben

- Berichttyp ordnungsmäßiger, Berichtigungsbericht, zusätzlicher / folgender Bericht
- Kennzeichen über die Berichterstattung (abgeschlossen).

- onsatzsteachronannea	ang			
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokumen</u> Zusammensetzung: <u>Drucken in</u>	<u>te</u> HTML - <u>Drucken in PDF</u> - <u>Detailzu:</u>	sammensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>F</u>	Fehler - Belege, die nicht in Bericht eintreten - Dauerfristverlängerung	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 💙 Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸	
Meldestatus	Nein 💙	Beleg MwSt-Abfuhr		
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren		
Übermittlungsdatum		Benutzer		
Steuerschuld		Überschuss		
Benutzerbemerkung				
5				
Export in XML Exportionto Datoi				
Exportiente Datei				~
				\sim
	Erstelle XML-Export	Speichern XML in Dokumentation Datei	Vorläufige XML in Dokumenten löschen	
Datei XML	c:\work\		Durchsuchen	
	In Datei speichern			
	Nachweis auf Steuerportal			
		Speichern Abbrechen	.öschen I	Menü

Im oberen Teil des MwSt.- Berichtes befinden sich verschiedene Hinweise, z. B. "Detail", "Drucken". Mittels Hinweis "Detail" werden Detail des MwSt.- Berichtes angeblendet.



Im oberen Teil werden grundlegende Daten aus dem MwSt.- Bericht des ausgewählten Zeitraumes 2018.01 angeblendet.

Im zweiten Teil sind für den ausgewählten Bericht Beträge der Bemessungsgrundlage und Beträge für einzelne MwSt.-Berichtzeilen und MwSt.-Umsätze angeführt.

Im Falle einer nachfolgenden Meldung werden nur "differentiale" Daten gezeigt. In diesem Fall sollte Zeile 81 (Position auf dieser Zeile) ausgewählt werden.

Im dritten Teil werden alle Details gezeigt, die in die gewählte Zeile des MwSt.-Berichtes eintreten. Man kann den Beleg Nr. 2018103 sehen.

Im vierten Teil werden zu dem MwSt.- Bericht beigelegte Dokumente gezeigt.

le 🤄 🔇 MwSt. Erklärung Bericht			₩ (Q	70	4	🗷 🚔
Zeitraum monatlich o Reihen Berichttyp 2018.05 Monatlich 1 gemeldet 2018.04 Monatlich 1 gemeldet 2018.03 Monatlich 1 gemeldet 2018.02 Monatlich 1 gemeldet 2018.01 Monatlich 1 gemeldet 2018.02 Monatlich 1 gemeldet	Benutzerbemerkun Meld Übermittlungsdatu Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	Abfuhr gema (Abfuhr gemacht -				~
left Serichtreihe MwSt			## Q	? ¢	4 , 🗎	🗵 🖨
Ber Mw St. Satz VAT netto 0% Mw St. 41 Nettotarif 12 000,00 66 66 Nettotarif 10 200,00 10 200,00	Dateilzahl 1 2 869,00 2 2					
🔺 🔫 MwSt. Bericht Detail			## Q	7 C	4	🗵 🖨
Belegtyp Releanummer Zeitraum für Pfli FVU 2018103 2018.01 1	chtdatum Berichtreihe Bemessungsgrund Steue 12. 1. 2018 41 12 000,00	r Steuersatz Steuer Nettotańf	Mw St Prozent	Steue 19,00 12.	rsatz D Mw S 1. 2018 Nein	t Abfuhrpe 2018.01
<						>
le 🕙 🕙 Dokument			₩ Q	70	4 0 🗎	× 🖶
Dokument Version Dokum Bezeichn	ung des Schl Hist Beschreibun Schlüsselwö	angelegt am angelegt von	Datum d	er Änderu	geändert von	

ACHTUNG: Im Detail wird der MwST Satz 19% angeführt, auch wenn auf dem Beleg der Satz 0% ist. Herr Chmelař hat keine Ahnung, warum es so ist, aber bei SCHNELL macht es ihnen nichts aus.

Durch Druck in HTML wird UStVA im Zeilenverfahren angezeigt. Diese Form dient zu inneren Bedürfnissen der Firma.

Omsatzsteuervoranme	ldung			2	Q	90	1 0		× 🛱
Formular <u>Detail</u> - Dokume Zusammensetzung: Drucken	ente in HTML: Drucken in PDF- Detailzu	sammensetzung - Kontennachweis -	Fehler - Belege, die	nicht in Bericht ein	treten -	Dauerfris	tverläng	erung	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich ¥	Umrechnung für	ganze	Periode			
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet	~					
Meldestatus	Nein 🛩	Beleg MwSt-Abfuhr							
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren							

Maschinenfabrik Müller - Umsatzsteuervoranmeldung für Periode 20 Abfuhr wurde geemacht	18.01			
I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung				
Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer		Steuer
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)				
an Abnehmer mit USt-IdNr.	41	12 000,00		
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	44			
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)	49			
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)	43			
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug				
Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG	48			
Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)				
zum Steuersatz von 19 %	81	10 200,00		1 938,00
zum Steuersatz von 7 %	86			
zu anderen Steuersätzen	35		36	
Lieferungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.	77			
Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigkeiten, z.B. Wein)	76		80	
Innergemeinschaftliche Erwerbe				
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe				
Erwerbe nach §§ 4b und 25c UStG	91			
Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe				
zum Steuersatz von 19 %	89			
zum Steuersatz von 7 %	93			

Mittels "Druck in PDF" wird UStVA als Druckformular in der durch Finanzamt definierten Vorlage angeblendet.

Omsatzsteuervoranm	eldung		and the second second	ei 9	990	5 40		Ξ
Formular <u>Detail - Dokur</u> Zusammensetzung: <u>Drucke</u>	nerite n in HTML - Drucken in PDF- Detai	izusammenietzung - Kontennachweis -	Fehler - Belege, die	nicht in Bericht eint	reten - Dauerfri	stverlänge	rung	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 🗙	Umrechnung für	ganze Periode			
Reihenfolge in einer Period	e 1	Berichttyp	gemeldet	~				
Meldestatus	Nela 🗡	Beleg MwSt-Abfuhr						
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren						

1	Fallart	Steuernummer	Unter-							2	01
2	11	91 060 19307	fallart 56								
	<u> </u>			30 .	ingangee	tempel c	der -datum				
5	Einer	romt	U	ms	satz	ste	uer-	Vor	anr	neldun	g 20
6	Finar	izamt		bei	monatlic	cher Abg	Voran abe bitte an	meldu kreuzen	ngszeit	raum bei vierteljä	ihrlicher A
7	Finan	zamt Wangen				-			7	bitte ankreu	zen _
8			1	8 01	Jan.	X	18 07	Juli		18 41 ^L	kalender- vierteljahr
9	Linda	uer Straße 37	1	8 02	Feb.		18 08	Aug.		18 42	vierteljahr
0	88239	Wangen		8 03	Marz	_	18 09	Sept.		18 43	vierteljahr
1	Unterne	hmer – ggf. abweichende Firmenbezeichnung -	- 1	8 04	April		18 10	Okt.		18 44 ^{IV.}	vierteljahr
2	Anschrit	ft – Telefon – E-Mail-Adresse	1	8 05	Mai	_	18 11	Nov.	_		
3	Diese	hinentabrik Müller Istr. 1	1	8 06	Juni		18 12	Dez.			
4	68159) Mannheim	Be (fa	erichti alls ja,	gte An bitte ei	i <mark>meldı.</mark> ine "1"	i ng eintrager	1)			. 10
5	telefo	n:	Be	elege (Verträ	ge, Re lert ein	chnunger aereicht	n usw.) (falls ia	sind be bitte e	igefügt bzw. ine "1" eintrage	en) 22
6	1 0	maldung dan Umaatra	tawar Varawar	- h				. ,		"	
7	I. An	melaung der Omsatzs	teuer-vorausz	am	Bom		rearund	200	<u>г т</u>	Stoup	
8	(einschl	ießlich unentgeltlicher Wertabgaben)	lungen		oh	ne Um	satzsteue	age er		Steue	
9	Steuer	freie Umsätze mit Vorsteueraba meinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1	zug Buchst. b UStG)		١	volle E	UR	CEK		EUR	
0	an Abnel	hmer mit USt-IdNr.		11			12.000				
1	neuer Fa	ahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr		4							
2	neuer Fa	ahrzeuge außerhalb eines Unternehmens steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzu	(§ 2a UStG)	19							
3	(z.B. Au	sfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr.	2 bis 7 UStG)	13							
4	(z.B. Um	isätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG)	102Ug	18							
5	Steuer (Lieferun	pflichtige Umsätze gen und sonstige Leistungen einschl. unentge	eltlicher Wertabgaben)								
6	zum Ste	uersatz von 19 %		81			10.200				1.9
7	zum Ste	uersatz von 7 %		86							
8	zu ander	ren Steuersätzen	a poob § 24 LIStC	85					36		
9	an Abnel	hmer mit USt-IdNr.	7	77							
0	Werkserz	e, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu e zeugnisse, Getränke und alkohol. Flüssigl	keiten, z.B. Wein)	76	and the state of the				80		
1	Inner	gemeinschaftliche Erwerb	e rwerbe								
2	Erwerbe	nach §§ 4b und 25c UStG		91							
3	zum Ste	uersatz von 19 %.	che Erwerbe 8	39							
4	zum Ste	uersatz von 7 %)3							
5	zu ander	ren Steuersätzen		95					98		
6	von Liefe	ahrzeuge (§ 1b Abs. 2 und 3 UStG) erern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen St	euersatz 9	94 🛛					96		
7	Ergär	nzende Angaben zu Umsä	tzen								
8	Dreieck	sgeschäften (§ 25b UStG)	Zantinenan die Steven	12							
9	nach § 1	13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 US	StG schuldet	68							
0	Übrige s Steuer r	teuerpflichtige Umsätze, für die der Leist nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet	ungsempfänger die	60							
1	Nicht st	euerbare sonstige Leistungen gem. § 1	8b Satz 1 Nr. 2 UStG	21							
2	Übrige r	nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort	nicht im Inland)	15							
									1 1		

USt 1 A - Umsatzsteuer-Voranmeldung 2018 - (09.17)

		2 –				
44	Steuernummer: 91 060 19307				Steuer EUR	Ct
45	Übertrag	<u>.</u>			1.938	00
46	Leistungsempfänger als Steuerschuldner		Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer volle EUR			
47	Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemeinschafts-	46		47		
48	gebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)	52		52		+
49	(§ 13b Abs. 2 Nr. 1 und 5 Buchst. a UStG) Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze,	72		74		+
50	die unter das GrEStG fallen (§ 13b Abs. 2 Nr. 2 und 3 UStG) Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern, Spielekonsolen	70		70		+
51	und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG)	01		05		+
52	(§ 13b Abs. 2 Nr. 4, 5 Buchst. b, Nr. 6 bis 9 und 11 UStG)	04		05	1 000	
53	Umsatzsteuer Abziehbare Vorsteuerbeträge	•••••			1.938	00
54	Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 A aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (§ 15 Abs. 1 Sat	Abs. 1 Sa	atz 1 Nr. 1 UStG), UStG) und aus	66	2 860	00
55	innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 5 USIG).	nständen		61	2.009	100
56	(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-
57	Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG)			62		+
58	Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs.	1 Satz 1	Nr. 4 UStG)	6/		+
59	Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechne	et sind (§	§ 23 und 23a UStG)	63		-
60	Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)		rhalb oines Unternehmens	64		-
61	(§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 U	StG (§ 1	5 Abs. 4a UStG)	59		<u> </u>
62	Verbleibender Betrag				-931	00
63	Andere Steuerbeträge Steuer infeles Weshale der Besteuerungsform anwie Nachsteuer auf	vorotovo	te Anzehlungen u. ä. wegen			
64	Steuer molge wechsels der besteuerungsform sowie Nachsteuer auf Steuersatzänderung		LIStC) sowio Stouerbeträge	65		-
65	die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 6, § 25b Abs. 2 UStG ode halter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden	er von ei	nem Auslagerer oder Lager-	69		
66	Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss				-931	00
67	Abzug der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlänge (in der Regel nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitrau	erung ums aus:	zufüllen)	39		
68	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung	. (bitte	in jedem Fall ausfüllen)	83	-931	00
69	Verbleibender Uberschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen vorar	nstellen ·	-			
70	II. Sonstige Angaben und Unterschrift					
71	Ein Erstattungsbetrag wird auf das dem Finanzamt benannte Konto überw	viesen, s	oweit der Betrag nicht mit Steue	rschulden	verrechnet wird. 29	Γ
72	Verrechnung des Erstattungsbetrags erwunscht / Erstattungsbetr Geben Sie bitte die Verrechnungswünsche auf einem gesonderten Blatt an oder	er auf den	n beim Finanzamt erhältlichen Vor	" eintrage druck "Verre	n)	Real and
73	Das SEPA-Lastschriftmandat wird ausnahmsweise (z.B. wegen Verre	echnung	swünschen) für diesen Voranm	eldungsz	eitraum 26	Γ
74	Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.				····· [1
75	Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder at	oweicher	nde Angaben oder Sachverhalt	e zu berü	cksichtigen 23	Т
76	Geben Sie bitte diese auf einem gesonderten Blatt an, welches mit der welches mit der	Übersc	hrift "Ergänzende Angaben z	ur Steuer	anmeldung"	
77	zu kennzeichnen ist.		- nur vom Fi	nanzamt	auszufüllen -	
78	Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf Grund			11	19	
79	der SS 149, 150 AO und der SS 18, 180 UStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen ist freiwillig.					
80	Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt:				12	
81	Vladan Prokůpek		Bearbeitungshinweis			
82	Dieselstr. 1 68159 Mannheim		genehmigten Programm	s sowie g	ggf. unter Berücksichtig	gung
83			2. Die weitere Bearbeitung maschinellen Verarbeitung	richtet sic	h nach den Ergebnisser	n der
84						
85	22. 2. 2010		Datum	ı, Namenszei	chen	
86	22. 3. 2018 Datum Unterschrift		Kontrollzahl und/oder Da	tenerfass	ungsvermerk	
	Datum, offerschifft					Con Sta

Speichern in PDF ist mittels "Speichern"- Adobe PDF... möglich.

😳 Browser-Berichte		- σ ×
🖶 Druden 🥔 Offien 🕞 Spechem 🔹 🗇 🔹 🦄 🗭 🖪 🗇 🚮 🗍 📖 🖉 😒	Schleßen	0
Columentidate Ctrl+5		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
adobe PDF-Caster		
Mirrora PS Date	ann - Bitte weiße Feider ausfühlen oder 25 ankreuzen, Anlahung beachten -	
Microsoft Down Carlo Carlos	teac Stevernummer 2018	
HTML-Dates	3 11 51 060 15307 30 30	
Microsoft Excel-Oatel	4 Job Programma tax days	
OpenDocument Calc Date	5 Finanzamt Omsatzsteuer-voranmeidung 2016	
Text-Datei	Einanzamt Wannen Einanzamt Wannen	
Rich Text Oatel		
Microsoft Word Datel	8	
OpenDocument Writer-Datel	* Lindauer Straße 37 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 00 10 00 0	
Datendatei	18 04 Ave 18 10 00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	
er Biddatei	1 Universitive - get stread-bank Transformations - 18.05 time 18.11 No.	
	Maschinenfabrik Müller 18 06 Am 18 12 Oct	
	1 Dieselstr. 1 Berichtigte Annebarg 40	
	To do 159 Maninem Totals (s. Cite and the second se	
	telefon: werden genocht rangerecht falls ju brite eine "5" eintregen 22	
	1. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung	
	16 Lieferungen und sonstige Leistungen Bernessungsgrundlage Steuer	
	(einschließlich unsetgestlicher Werzbeguben) ohne Utsatzensen 10 Stauerfahle Umsätzen mit Vorstauersbrunn volle EUR Gr. EUR Gr.	
	20 producement (Educational of the 1 Buchus o UBIC) at 122.000	
	22 rever fatzzeuge aufliefnab eines Unternetmens (§ 2s USIG)	
	20 Weither structfield Unsitize and Versteuersbrug 22 C.B. Audhöfferferenzen, Institze and A. S. Zak 7 URG	
	24 Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug 48 -	
	25 Steuerpflichtige Umsätze	
	2E ann Sherward von 19 k 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
	27 put Strumption 7%. 86	
	28 zu anderen Steuersätzen 35 - 36	
	28 an Abnehmer with USH3Ne: 77	
	20 Urreitze, Kr die eine Steuer nach § 24 USSG zu entrutten ist Säge werkserzeignese, Geträcke und alschol Füssigkeiten, z.B. Went 76 80	
	31 Innergemeinschaftliche Erwerbe	
	32 Stouerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe 91 -	
	33 Steverpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe 89	
	34 zum 58xxxxxxx 7 % 93	
	35 au anderem Steuersitzen 95 98	
	36 von Lieferem ofine USI-filte: zum äligemeinen Steuenatz	
	37 Ergänzende Angaben zu Umsätzen	
	38 Desicksgeschäften (§ 250 USG) 42	
	30 nach § 130 Abs. 3 Satz 1 LV.m. Abs. 2 Nr. 19 USRG schulder 68	
	40 Dhige steuorpfichtige Umsitze, für die der Laistungsampfänger die 60	
	41 Nicht steuerbare sonstige Leistungen pm. § 18b Satz 1 Nr. 2 USSG 21	
	42 Obrige nicht steuerbere Umsätze (Leistungsort richt im Intent)	

Durch Link "Detailzusammensetzung" werden Details der Zusammensetzung gezeigt, die in die UStVA eintreten.

idung			8 00	9.9	C	♣ 🗎	8
nte In HTML - Drucken in PDF - Detail	cusammensetzung Kontennachweis-	Fehler - Belege, die	nicht in Bericht eir	ntreten - Dau	erfristver	langerung	e i
2018.01	Turnus	Monattich 💙	Umrechnung für	ganze Perk	ode		
1	Berichttyp	gemeidet	~				
Neia 💙	Beleg MwSt-Abfuhr						
MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren						
	idung nte <i>In HTML - Discken in PDF</i> 2018.01 1 Nein M MwSt. Abfuhr Erstellen	ldung http: In HTML - Drucken In PDF - Detailcusammensetzung 2018.01 Turnus 1 Berichttyp Nein V Belog MwSt-Abfuhr MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren	ldung In HTML - Drucken in PDE - Detailrusemensetzung Kontennachweis - Fehler - Belege, die 2018.01 Turnus Monatlich V 1 Berichtyp gemeidet Nein V Beleg MwSt-Abfuhr MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren	In HTML - Drucken in PDF Detailousammensetzung Anter 2018.01 Turnus Monatlich Umrechnung für 1 Berichtyp Gemeidet V Nein V Beleg MwSt-Abfuhr MwSt-Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren	In HTML - Drucken in PDF Detailousammensetzung 2018.01 Turnus Monattich V Umrechnung für ganze Perk 1 Bericht yp Gemeidet V Nein V Beleg MwSt-Abfuhr MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stomleren	In HTML - Drucken in PDF Detailousammensetzung 2018.01 Turnus Monatlich V Umrechnung für ganze Periode 1 Berichtyp Gemeidet V Nein V Beleg MwSt-Abfuhr MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren	In HTML - Drucken in PDF Detailsourmentetzung Kontennachweit - Fehler - Belege, die nicht in Bericht eintreten - Dauerfristverlängerung 2018.01 Turnus Monatlich V Umrechnung für ganze Periode 1 Berichtyp gemeidet V Nein V Beleg MixSt-Abfuhr MwSt, Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stomieren

M 22	aschinenfat 2. 3. 2018	orik Müller			Umsatzsteuerjournal Januar 2018							/ladan Prokůpek 9:35:07
Ze	eile Beleça	∕¢ Beleg	△4 SC Var.	Symbol ert-Sticker.	UST S	ubjekt	Konten	Rechnungsd	Bemerkung	Netto	Steuer	Brutto
41	I FVU	2018103	10 2018	3103 12. 1. 201	18 FR61811219617 S	paceX SA	S120000/S412500	12. 1. 2018	Rechnung Produktion EU			
S	umme für Z	eile 41								0,00	0,00	0,00
66	5 FPU	1815100001	101 RE 1	146-18PP 10. 1. 201	18 P	oppe+Potthoff	S100000/S330000	11. 1. 2018	Poppe+Potthoff	15 000,00	2 850,00	17 850,00
66	5 FPU	1815100002	101 22	17. 1. 201	18 K	(retz GmbH	S590600/S330000	18. 1. 2018	Kretz GmbH - Reparatur W	100,00	19,00	119,00
S	umme für 2	ceile 66								15 100,00	2 869,00	17 969,00
81	I FVU	2018101	101 2018	3101 12. 1. 201	18 S	Chreinerei Beyer	S120000/S440000	12. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland			
81	FVU	2018102	101 2018	3102 14. 1. 201	18 S	chreinerei Beyer	S120000/S440000	15. 1. 2018	Rechnung Produktion Inland			
S	umme für Z	mme für Zeile 81 0,00 0,00										0,00

Link "Kontennachweis" dient zur Kontrolle. In unserer ESO9Start-Lösung kommt die UStVA überwiegend aus Buchungssätzen aufgrund der Konten im Buchungssatz, aber bei SCHNELL ist man auf eigene Steuercode gewöhnt (Frage ist, ob es nur so bei SCHNELL läuft oder ob es allgemein laut der dt. Gesetzgebung gültig ist). Darum wurde von ihnen verlangt, die Wertkontrolle zu haben, die auf Belegköpfen (oder Posten) mit konkretem Steuercode angeführt wird.

Omsatzsteuervoranme	ldung			2 16 0	190	C 4 6) 🛛 🚔
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokum</u> Zusammensetzung: <u>Drucken</u>	ente in HTML - Drucken in PDF - Detailzo	sammensetzung • Kontennachweis	Fehler - Belege, die	nicht in Bericht eintrete	n - <u>Dauerfri</u>	stverlängeru	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 🛩	Umrechnung für gana	e Periode		
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet	~			
Meldestatus	Nein 🛩	Beleg MwSt-Abfuhr					
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren					
-							

Umsatzsteuerverprobung (Sollversteuerung) 2018.01

Maschinenfabrik Müller

Ermittlungsart	Nummer	Bezeichnung	Umsatz	Steuer
Kennziffer 41		lg. Lieferungen an Abnehmer mit U St.ID		
Kontonummer S412500		Steuerfreie ig. Lieferungen §4 Nr. 1b UStG (Produktion)	-12 000,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 41	-12 000,00	
Kennziffer 66		Abziehbare VSt. aus Rechnungen anderer Unternehmer		
Kontonummer	S140600	Abziehbare VSt 19%	2 869,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 66	2 869,00	
Kennziffer 81i		St.pflichtige Umsätze zu 19 v.H.		
Kontonummer	SC101	Umsatzsteuer (gebuchter Umsatz)	-10 200,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 81i	-10 200,00	
		daraus berechnete Steuer mít Steuercode 101, 114, 142		-1 938,00
		Gebuchte Steuer auf Festkonto S380600, S380800, S380000		-1 938,00
		Ausgewiesen in der UstVoranmeldung	-10 200,00	-1 938,00
Kennziffer 81s		St.pflichtige Umsätze zu 19 v.H.		
Kontonummer	S440000	Erlöse 19% USt (Produktion)	-10 000,00	
Kontonummer	S440010	Erlöse 19% USt (Service)	-200,00	
		Summe der Umsätze für Kennziffer 81s	-10 200,00	
		daraus berechnete Steuer mít Steuercode 101, 114, 142		-1 938,00
		Gebuchte Steuer auf Festkonto S380600, S380800, S380000		-1 938,00
		Ausgewiesen in der UstVoranmeldung	-10 200,00	-1 938,00

Durch Link "Fehler" wird die Zusammensetzung gezeigt, wo die Belege ausgeschrieben sind, bei denen die Werte aus dem Detail der UStVA und Steuergrundlage oder Steuer nach dem Steuercode nicht übereinstimmen.

Maschinenfabrik Müller

Prüfliste

Bemerkung: in der DEMOVersion ist die Zusammensetzung leer, dort sind keine Unterschiede vorhanden.

Unter Link "Belege, die nicht in Bericht eintreten" wird Filterseite angezeigt.

 Umsatzsteuervoranmeldung 				۹ 🕈 (, . 🗎	X 🖶
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokumente</u> Zusammensetzung: <u>Drucken in HTML</u> - <u>Drucken in PDF</u> - <u>Detailzus</u>	<u>ammensetzung - Kontennachweis - Fe</u>	<u>wier</u> - <mark>Belege, di</mark> e	nicht in Bericht eintret	en Dauerfris	tverlängerung	
Veranlagungsperiode 2018.01	Turnus	Monatlich 🛩	Umrechnung für gar	nze Periode		
Reihenfolge in einer Periode 1	Berichttyp	gemeldet	~			
Meldestatus Nein 🗸	Beleg MwSt-Abfuhr					
MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren					

Jetzt ist es möglich den Belegtyp anzugeben und durch Link im unteren Teil die Zusammensetzung nach einzelnen Typen zu drucken

iterbedingungen für Belegliste, die nicht im MwStBericht sind					
Belegtyp	96				
Steuercode					
Zeitraum	2018.01				
	Druckvorschau – Zusammenstellung				

Bei der Beibehaltung der standardisierten Einstellung (d.h. mit dem ausgefülltem %) wird durch Link die Zusammensetzung mit allen Belegen, die folgende Bedingungen erfüllen, gedruckt:

- Haben einen Belegtyp mit Buchungseigenschaften
- Haben das Leistungsdatum des angehörigen Zeitraums oder haben kein Leistungsdatum und die Buchungsperiode mit dem angehörigen Zeitraum übereinstimmt.
- Sie treten in keine Zeile der beliebigen berechneten UStVA

Maschinenfabrik Müller 22. 3. 2018	Belege, die nicht in MwStBericht eintreten Via Parameter der Datenquellen: Steuercode=, Belegtyp=%, Rechnungsperiode=2018.01								
Art △1 Beleg △3 SC Tex	ext Eingangsdatum / Versendet	Steuererüllu ng	zum Bezahlen	Basis 0%	Basis ermässigter Tarif	Steuer ermässigter Tarif	Basis Grundtarif	Steuer Grundsatz	
SPU 18ACH1000001 0 SP	2001 - Stock ACH - Kauf 21. 2. 2018	10. 1. 2018	17 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 850,00	
Summe für SPU			17 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 850,00	
Summe für Zusammensetzung			17 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 850,00	

Unter dem Link "Dauerfristverlängerung" wird die Filterseite angezeigt:

 Umsatzsteuervoranmeldung 					990	, 4 🗎	🛛 🖨
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokumente</u> Zusammensetzung: <u>Drucken in HTM</u>	<u>II Drucken in PDF - Detailzusamm</u>	nensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>F</u>	<u> Fehler - Belege, die i</u>	nicht in Bericht eintre	ten - Dauerfris	tverlängerung	
Veranlagungsperiode 2018.	.01 Tu	rnus	Monatlich ¥	Umrechnung für ga	nze Periode		
Reihenfolge in einer Periode 1	Be	richttyp	gemeldet	~			
Meldestatus	✓ Bei	leg MwSt-Abfuhr					
Mw	St. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren					

Dort kann man die Angaben (Bedingungen) für Dauerfristverlängerung ausfüllen:

🔺 🍓 Antrag auf Dauerfristverlängerung Anmeldu	ing der Sondervorauszahlung
Zeitraum	2018.01
Berichtigte Anmeldung	10 🗖
Summe der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlunge	n 0,00
Davon 1/11 = Sondervorauszahlung	38 0,00
Verrechnung des Erstattungsbetrags	29 🗆
Das SEPA-Lastschriftmandat	26
Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung	23 🗆
	<u>Drucken in PDF</u>

Nachdem die Bedingungen ausgefüllt sind, kann durch Link unten die Zusammensetzung gedruckt werden.

Fallart	Steuernummer	Unter- Zeit- fallart raum	20'
11	91 060 19307	56 1800	
L			30
Final			Eingangsstempel oder -datum
Finar	izamt		
Fina	inzamt Wangen		
-			Antrag auf Dauerfristverlänge
Lind	auer Straße 37		Anmeldung
882	39 Wangen		der Sondervorauszahlung
Unterne	hmer – aaf, abweichende Firmenbezeichnung	_	(§§ 46 bis 48 UStDV)
Anschrit	ft – Telefon – E-Mail-Adresse		
Maso	chinenfabrik Müller elstr 1		Zur Beachtung für Unternehmer, die ihre Voranmeldungen vierteliährlich zu über
6815	9 Mannheim		haben:
telefo	on:		verlängerung bereits gewährt worden ist. Er ist nicht jährlich zu wieden Fine Sondervorauszahlung ist nicht zu berechnen und anzumelden
I. Ant	rag auf Dauerfristverlängerung er Abschnitt ist gegenstandslos, wenn Dauerfristverlän	g gerung bereits gewährt worde	n ist.)
Ich b	peantrage, die Fristen für die Übermittlun	g der Umsatzsteuer-Vo	pranmeldungen und für die Entrichtung der Umsatzsteuer-
		0	
von	u Unternehmern, die ihre Voran	meldungen mon	atlich zu übermitteln haben
Beri	chtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine "	1" eintragen)	
			volle EUR
1. S	umme der verbleibenden Umsatzsteuer- u berücksichtigenden Sondervorauszahl	Vorauszahlungen zuz ung für das Kalenderia	üglich der
	1/ - 0		
2. D	$\gamma_{11} = $ Sondervorauszaniung 2018		
2. D Verrech	nung des Erstattungsbetrags erwüns	cht / Erstattungsbetr	ag ist abgetreten
2. D Verrech (falls ja, Geben S	nung des Erstattungsbetrags erwüns bitte eine "1" eintragen)	cht / Erstattungsbetr	ag ist abgetreten [29]
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlicl Das SEI	navon 7,1 = Sondervorauszaniung 2018 nung des Erstattungsbetrags erwüns- bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche auf e hen Vordruck "Verrechnungsantrag". PAL astschriftmandtat wird ausnahmsw	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z B. wegen Verre	ag ist abgetreten [29] t an oder auf dem beim Finanzamt
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlicl Das SEI Jahres V Ein gaf	avon 7,1 = Sondervorauszaniung 2018 inung des Erstattungsbetrags erwüns- bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungsaufungswünsche auf e en Vordruck "Verrechnungsauftrag". PA-Lastschriftmandat wird ausnahmsw widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintragu verbleibender Bestbetrag ist gesondert a	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en). u entrichten	ag ist abgetreten 29 it an oder auf dem beim Finanzamt 29 schnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlict Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja	Navon 7 ₁₁ = Sondervorauszaniung 2018 bitte eine "1" eintragen)	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en). zu entrichten. is sind weitere oder at	38 ag ist abgetreten tt an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlict Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn:	avon 7,1 = Sondervorauszaniung 2018 inung des Erstattungsbetrags erwüns: bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungsauftrag". PA-Lastschriftmandat wird ausnahmsw widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintrage verbleibender Restbetrag is gesondert z Angaben in der Steueranmeldung hinau bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderten Biz zeichnen ist.	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre an). zu entrichten. Is sind weitere oder at att an, welches mit der	38 29 ag ist abgetreten 29 it an oder auf dem beim Finanzamt 26 achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlicl Das SEI Jahres v Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datenso Die mit d	In the second se	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en). zu entrichten. Is sind weitere oder at att an, welches mit der nwerden auf Grund der	38 ag ist abgetreten tt an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen -
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datensc Die mit d §§ 149, 1 erhoben	Inung des Erstattungsbetrags erwünst bitte eine "1" eintragen)	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en). zu entrichten. is sind weitere oder at att an, welches mit der nwerden auf Grund der Jmsatzsteuergesetzes der E-Mail-Adressen	38 ag ist abgetreten t an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlict Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der	avon 7,1 = Sondervorauszaniung 2018 inung des Erstattungsbetrags erwüns: bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungsauftrag". PA-Lastschriftmandat wird ausnahmsw widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintrage verbleibender Restbetrag ist gesonder z Angaben in der Steueranmeldung hinau bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderten Bla zeichnen ist. schutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten Dater 150 der Abgabenordnung und des § 18 des I anfertigung dieser Steueranmeldung hat	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en)	38 38 ag ist abgetreten 29 it an oder auf dem beim Finanzamt 26 schnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 19 19
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlich Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datensc Die mit de §§ 149, 1 erhoben st freiwi Bei der (Name, Ar Vlad	avon 7,1 = Sondervorauszaniung 2018 inung des Erstattungsbetrags erwüns- bitte eine "1" eintragen)	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en). zu entrichten. is sind weitere oder at att an, welches mit der hwerden auf Grund der Jmsatzsteuergesetzes der E-Mail-Adressen mitgewirkt:	38 ag ist abgetreten t an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 19
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlici Das SEI Jahres v Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datemsto Die mit d §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Dieso	In the second se	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre an). zu entrichten. Is sind weitere oder at att an, welches mit der nwerden auf Grund der Jmsatzsteuergesetzes der E-Mail-Adressen mitgewirkt:	38 29 ag ist abgetreten 29 it an oder auf dem beim Finanzamt 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 26 überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" 23 - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 11 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und gem
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datenss Die mit d §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Dieso 6815	inung des Erstattungsbetrags erwüns- bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche auf e en Vordruck "Verrechnungsantrag". PA-Lastschriftmandat wird ausnahmsw widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintrage verbleibender Restbetrag ist gesonder z Angaben in der Steueranmeldung hinau bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderten Bla zeichnen ist. Schutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten Dater 150 der Abgabenordnung und des § 18 des I a. Die Angabe der Telefonnummern und Ilig. Anfertigung dieser Steueranmeldung hat tashrift, Telefon, E-Meil-Adresse) an Prokùpek elstr. 1 19 Mannheim	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en)	38 ag ist abgetreten it an oder auf dem beim Finanzamt schnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und genn Programms sowie gif, unter Berücksichtigung der gespeichert maschinell zu verarbeiten.
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datenso Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Diess 6815	nung des Erstattungsbetrags erwünst bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungswünsche auf e hen Vordruck "Verrechnungsantrag". PA-Lastschriftmandat wird ausnahmsw widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintrage verbleibender Restbetrag ist gesondert z e Angaben in der Steueranmeldung hinau bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderten Biz zeichnen ist. chutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten Dater 150 der Abgabenordnung und des § 18 des I . Die Angabe der Telefonnummern und lig. Anfrit, Telefon, E-Mail-Adresse) an Prokûpek elstr. 1 19 Mannheim	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en). zu entrichten. Is sind weitere oder at att an, welches mit der nwerden auf Grund der Jmsatzsteuergesetzes der E-Mail-Adressen mitgewirkt:	38 ag ist abgetreten t an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und gen- Programms sowie gef. unter Berücksichtigung der gespeichert maschinell zu verarbeitung. 2. Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnis maschinellen Verarbeitung.
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn. Datenso Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Diese 6815	In the second se	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verro zu entrichten. Is sind weitere oder at att an, welches mit der nwerden auf Grund der Jmsatzsteuergesetzes der E-Mail-Adressen mitgewirkt:	38 ag ist abgetreten t an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen 23 Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und gem Programs sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeichert maschinellen Verarbeitung. 29 23
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEI Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datensso Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vlada Diess 6815	avon 7, = Sondervorauszaniung 2018 inung des Erstattungsbetrags erwüns: bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungsautrag". PA-Lastschriftmandat wird ausnahmsw widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintrage verbleibender Restbetrag ist gesonder ta Angaben in der Steueranmeldung hinau bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderten Bla zeichnen ist. Schutz-Hinweis: Ier Steueranmeldung angeforderten Dater 150 der Abgabenordnung und des § 18 des Id Anfertigung dieser Steueranmeldung hat uschrift, Telefon, E-Mail-Adresse) an Prokûpek elstr. 1 19 Mannheim	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verra n). zu entrichten. is sind weitere oder at att an, welches mit der hwerden auf Grund der Jmsatzsteuergesetzes der E-Mail-Adressen mitgewirkt:	38 ag ist abgetreten it an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und gene Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeichert maschinell zu verarbeitung Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnis maschinellen Verarbeitung. Datum, Namenszeichen Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk
2. D Verrech (falls ja, Geben S erhältlic Das SEL Jahres V Ein ggf. Über die (falls ja, Geben S zu kenn: Datenso Die mitd §§ 149, 1 erhoben ist freiwi Bei der (Name, Ar Vladi Diess 6815	Auton 7,1 = Sondervorauszaniung 2018 Inung des Erstattungsbetrags erwünst bitte eine "1" eintragen) Sie bitte die Verrechnungsauftragt. PA-Lastschriftmandat wird ausnahmsw widerrufen (falls ja, bitte eine "1" eintragt verbleibender Restbetrag ist gesondert z Angaben in der Steueranmeldung hinau bitte eine "1" eintragen) Sie bitte diese auf einem gesonderten Bla zeichnen ist. chutz-Hinweis: ler Steueranmeldung angeforderten Dater 150 der Abgabenordnung und des § 18 des 1 Die Angabe der Telefonnummern und litg. Anfertigung dieser Steueranmeldung hat ischritt, Telefon, E-Mail-Adresse) an Prokůpek elstr. 1 19 Mannheim	cht / Erstattungsbetr inem gesonderten Bla eise (z.B. wegen Verre en). zu entrichten. is sind weitere oder ab att an, welches mit der nwerden auf Grund der Jmsatzsteuergesetzes der E-Mail-Adressen i mitgewirkt:	38 ag ist abgetreten t an oder auf dem beim Finanzamt achnungswünschen) für die Sondervorauszahlung dieses 26 weichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen Überschrift "Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung" - nur vom Finanzamt auszufüllen - 11 19 Bearbeitungshinweis 1. Die aufgeführten Daten sind mit Hilfe des geprüften und gene Programms sowie ggf. unter Berücksichtigung der gespeichert maschinellen Verarbeitung. Datum, Namenszeichen Kontrollzahl und/oder Datenerfassungsvermerk

Mittels Taste "MwSt. Abfuhr Erstellen" müssen nach der Kontrolle die Berichte abgeschlossen werden. ACHTUNG: falls die Berichte erst nach dem Export abgeschlossen werden, kann Folgendes passieren: Falls jemand im Zeitraum zwischen Export und Abschließung Belege dieses Zeitraumes anlegt, dann kommen die Belege nicht in die abgegebenen Berichte und bilden keine zusätzliche USt-VA oder folgende ZM-Meldung.

Sie werden zwar im Regelmäßigen Bericht in der Applikation inbegriffen, aber dieser wird sich von dem Bericht, den wir schon am Finanzamt abgegeben haben, unterscheiden.

Darum ist es unbedingt notwendig die Berichte vor dem Export der finalen Version abzuschließen und nicht z. B. erst einen Monat nach der Abgabe. Ansonsten kann nicht garantiert werden, dass die abgegebenen Berichte korrekt sind!

Formular Detail - Dokumente: Zusammensetzung: Drucken in HTML - Drucken in PDF - Detailzusammensetzung - Kontennachweiz - Fehler - Belege, die nicht in Bericht eintreten - Dauerfristverlängerung Veranlagungsperiode 2018.01 Turnus Monatlich V Umrechnung für ganze Periode Reihenfolge in einer Periode 1 Berichttyp gemeidet V Meldestatus Ja V Beleg MvSt: Abfuhr MvSt: Abfuhr Erstellen Übermittlungsdatum 30. 5. 2018 13:11:26 Weschuss Uberschuss Steuerschuld 0berschuss Benutzer vprokupek Vladan Prokôpek Benutzerbemerkung Export in XML Exportierte Datel Erstelle XML-Export Ø Speichern XML in Dokumenten löschen Datei XML c.vvorkk Durchsuchen Durchsuchen Durchsuchen	Omsatzsteuervoranmelde	ung		🖉 🎟 🔍 🖓 🕹 😓 🗎	🗷 💾
Veranlagungsperiode 2018.01 Turnus Monatlich V Umrechnung für ganze Periode Reihenfolge in einer Periode 1 Berichttyp gemeldet V Meldestatus 1s Beleg MwSt-Abfuhr MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren Übermittlungsdatum 30. S. 2018 13:11:26 Benutzer vprokupek Vladan Prokůpek Steuerschuld Überschuss Benutzer vprokupek Vladan Prokůpek Benutzerbemerkung Export in XML Exportierte Datei Estelle XML-Export © Speichern XML in Dokumenten löschen Datei XML cdwork/ Durchsuchen Durchsuchen Durchsuchen	Formular <u>Detail</u> - <u>Dokument</u> Zusammensetzung: <u>Drucken in</u>	<u>te</u> <u>HTML</u> - <u>Drucken in PDF</u> - <u>Detailzusai</u>	mmensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>Fehle</u>	e <u>r</u> - <u>Belege, die nicht in Bericht eintreten</u> - <u>Dauerfristverlängerung</u>	
Reihenfolge in einer Periode 1 Berichttyp gemeldet Meldestatus Ja Beleg MwSt-Abfuhr WwSt-Abfuhr Erstellen WwSt-Abfuhr stornieren Benutzer vprokupek Vladan Prokůpek Uladan Prokůpek Uladan Prokůpek Uladan Prokůpek Uladan Prokůpek Uladan Prokůpek Esport in XML Export in XML Export in XML Export in XML Erstelle XML-Export Datei XML Ct/work/ In Datei speichern In Dat	Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 💙 Umrechnung für ganze Periode	
Meldestatus Ia Beleg MwSt-Abfuhr MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren Ubermittlungsdatum 30. 5. 2018 13:11:26 Benutzer vprokupek: Vladan Prokůpek Steuerschuld Uberschuss Benutzerbemerkung Uberschuss Export in XML Export in XML Export in XML Estelle XML-Export Speichern XML in Dokumenten löschen Datei XML ct/work/ Durchsuchen In Datei speichern In Datei speichern	Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸	
MwSt. Abfuhr Erstellen MwSt-Abfuhr stornieren Ubermittlungsdatum 30. 5. 2018 13:11:26 Benutzer vprokupek. Vladan Prokůpek Steuerschuld Uberschuss Benutzerbemerkung Image: Steuerschuld Image: Steuerschuld Export in XML Exportierte Datei Image: Speichern XML in Dokumenten löschen Export in XML Erstelle XML-Export Speichern XML in Dokumenten löschen Datei XML c./work/ Durchsuchen In Datei speichern Image: Speichern in Dokumenten löschen	Meldestatus	Ja 🗸	Beleg MwSt-Abfuhr		
Ubermittlungsdatum 30. 5. 2018 13:11:26 Benutzer vprokupek Vladan Prokůpek Steuerschuld Überschuss Überschuss Benutzerbemerkung Image: Comparison of the state of the		MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren		
Steuerschuld Überschuss Benutzerbemerkung	Übermittlungsdatum	30. 5. 2018 13:11:26	Benutzer	vprokupek Vladan Prokůpek	
Benutzerbemerkung Export in XML Exportierte Datei Exportierte Datei Erstelle XML-Export Speichern XML in Dokumenten löschen Datei XML c./work/ In Datei speichern Under speichern	Steuerschuld		Überschuss		
Export in XML Exportierte Datei Exportierte Datei Erstelle XML-Export Speichern XML in Dokumenten löschen Datei XML c./work/ In Datei speichern Under speichern	Benutzerbemerkung				
Export in XML Export in XML Export Datei Erstelle XML-Export Datei XML C\work\ In Datei speichern Network of Structure tell					
Exportierte Datei Exportierte Datei Erstelle XML-Export Speichern XML in Dokumentation Datei Datei XML C<\work In Datei speichern Nedwois of Structure tel	Export in XML				
Erstelle XML-Export Speichern XML in Dokumentation Datei Image: Vorläufige XML in Dokumenten löschen Datei XML c:\work\ Durchsuchen In Datei speichern Nachwaie auf Steurenetel	Exportierte Datei				
Datei XML cAwork Durchsuchen In Datei speichern		Erstelle XML-Export	Speichern XML in Dokumentation Datei	Vorläufige XML in Dokumenten löschen	
In Datei speichern	Datei XML	c:\work\		Durchsuchen	
Nachwold auf Stausmartal		In Datei speichern			
Nachweis auf Dreueiportat		Nachweis auf Steuerportal			
Image: Speichern Abbrechen Löschen Menü		> $>$	Speichern Abbrechen Löso	then	Menü

Sobald die MwSt. Abfuhr erstellt ist, werden weitere Positionen ergänzt:

- Belegnummer (IDU) f
 ür MwSt. Abfuhr (falls automatisch entsteht) (in der DEMOVersion ist nicht vorhanden)
- Übermittlungsdatum
- Benutzer, von dem die Abfuhr durchgeführt worden ist
- Steuerpflicht, bzw. übermäßiger Abzug (ist nicht gelungen)

Nach dem Hinweis von Herrn Chmelař: in der Applikation ist mittlerweile eingestellt, dass der interne Beleg für MwSt. Abfuhr nicht entsteht, d.h. nach dem Abschließen gibt es weder Belegnummer, noch etwaigen Pflichtsteuerwert oder übermäßigen Abzug an der MwSt. Falls der Beleg entstehen sollte, müsste definiert werden, wie gebucht werden soll. Das konnte bis jetzt niemand vom TEDOM bestimmen.

Teil "Erstelle XML-Export" dient zum Export der UStVA in XML Datei, die folgend auf der Steuerzahler-Website abzufragen ist. Empfehlenswert ist es den Export erst nach dem Abschließen der Berichterstattungen durchzuführen.

Omsatzsteuervoranmel	dung		2 ₩ 4 2 7 6 4 8	× 🗄
Formular <u>Detail</u> - <u>Dokume</u> Zusammensetzung: <u>Drucken i</u>	<u>nte</u> in HTML - <u>Drucken in PDF</u> - <u>Detailzu</u>	isammensetzung - <u>Kontennachweis</u> - <u>Fe</u>	<i>hler</i> - <u>Belege, die nicht in Bericht eintreten</u> - <u>Dauerfristverlängerung</u>	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich V Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸	
Meldestatus	Ja 💙	Beleg MwSt-Abfuhr		
	MwSt. Abfuhr Erstellen	MwSt-Abfuhr stornieren		
Übermittlungsdatum	1. 6. 2018 10:25:37	Benutzer	eso9de ESO9 certifikace	
Steuerschuld		Überschuss	931,00	
Benutzerbemerkung				
Export in XML Exportierte Datei				^
	Erstelle XML-Export	Speichern XML in Dokumentation Datei	O Vorläufige XML in Dokumenten löschen	
Datei XML	c:\work\		Durchsuchen	
	In Datei speichern			
	Nachweis auf Steuerportal			
□) (> (>)	Speichern Abbrechen Lö	schen	Menü

Der Pfad zum Speichern und Dateibezeichnung XML wird in der Einstellung der Parameter Applikation angeboten. Die Bezeichnung kann vor dem Speichern manuell umschrieben werden. Durch Taste "Durchsuchen…" kann der Pfad für Speichern geändert werden. Der Export selbst verläuft in zwei Schritten – Dateigenerierung und ihre Speicherung. Exportiert wird nur die Berichterstattung, aus der der Export durchgeführt wurde.

- Durch die Taste "Erstelle XML-Export" wird die Datei mit der UStVA gebildet, ihr Anfang wird in dem Posten "Exportierte Datei" angezeigt.
 - Bei der Bildung kann die Datei automatisch in die Dokumentation Datei gespeichert werden (und zu der Berichterstattung hinzugefügt werden, ist verfügbar unter dem Link "Dokumente"). Solange es in den Parametern Applikation eingestellt ist, ist der Posten "Speichern XML in Dokumentation Datei" automatisch markiert. Diese automatische Speicherung kann durch Demarkierung des Postens geändert werden.
 - Falls die Datei neu generiert wird (zu derselben Berichterstattung), ist es möglich bei der Speicherung die vorige Datei zu löschen – durch Markierung des Postens "Vorläufige XML in Dokumenten löschen".
- Nachdem ist es nötig durch Taste "In die Datei speichern" die Datei auf Laufwerk zu speichern.

Eine so erstellte Datei kann auf der Steuerzahler-Website abzurufen werden. Auf die Steuerzahler-Website gelangen Sie durch "Nachweis auf Steuerportal" im unteren Teil.

Zusammenfassende Meldung:

In der Zusammenfassenden Meldung wird der "Erfüllungskode nach dem Steuercode (der im Belegkopf oder Belegposten angeführt ist) ausgefüllt:

- Falls der Posten für UStVA auf dem Posten/Belegkopf Wert 10 hat, dann Erfüllungskode = 0 (Lieferung der Ware in dei EU-Länder).
- Falls der Posten für UStVA auf dem Posten/Belegkopf Wert 161 hat, dann Erfüllungskode = 3 (Lieferung der Dienstleistung in die EU-Länder).

ACHTUNG: Unsererseits nur Lieferung der Ware und Dienstleistungen in die EU-Länder gelöst, aber nicht die dreiseitige Handlung. Der Kollege weiß nicht, welcher Steuercode in UStVA sein sollte, dazu haben wir seitens SCHNELL keine Informationen. (vielleicht wird in DE gar nicht verwendet.

Zur Überprüfung kann man ausgewählte Zusammenfassende Meldung für den Zeitraum 2018.01 im Detail-Modus anzuschauen:

4	Susamme	enfassende	Meldur	ıg								? C	♣ 🗎		
Г	Veranlagung	Turnus	Reihen	Berichttyp	Meld	Übermittlungsdatu	Benutzer	Benutzer - Name	Ausstellung	Datum für N	Anfangdatu	Datum des E	Benutzer	bemerkun	^
Ē	2018.05	Monatlich	1	gemeldet	Nein										:
Г	2018.04	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
Г	2018.03	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
Γ	2018.02	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
	2018.01	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
	2017.12	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
Г	2017.11	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
	2017.10	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
Γ	2017.09	Monatlich	1	gemeldet	Nein										
Γ	2017.08	Monatlich	1	gemeldet	Nein										~
<														>	111

Der Detail-Modus ist in 2 Sektionen verteilt. Oben sind Positionen, Hinweise und Tasten für die Arbeit mit dem Bericht (und seinem Schließen), unten befindet sich Sektion für Export des Berichtes in CSV. Zur Kenntnis wird zu jedem Ausdruck angeblendet:

- ob es sich um einen Monat- oder Quartalbericht handelt laut der Einstellung in den Parametern der Applikation.
- seine Reihenfolge in einer Periode z. B. zusätzlicher / folgender Bericht wird Nr. 2 haben
- Berichttyp ordnungsmäßiger, zusätzlicher / folgender Bericht

Zusammenfasser	nde Meldung		🖉 🖽 🔍 🖓 🖒 🚣 🗎 I	¥ 🖶
Formular <u>Detail</u> - <u>D</u> Zusammensetzung: <u>D</u>	Dokumente rucken in HTML - <u>Kontennachweis</u> - <u>Drucken in I</u>	P <u>DF</u> - <u>STI Detailzusammensetzung</u>		
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich V Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸	
Meldestatus	Nein 🗸			
	Erfolge Entnahme der Sammelmeldung	Storniere Entnahme der Sammelmeldung		
Übermittlungsdatum		Benutzer		
Ausstellungdatum	✓	Datum für Netto nachträglicher Meldung	\checkmark	
Anfangdatum der Veranlagungsperiode	\checkmark	Datum des Endes für Veranlagungsperiode		
Benutzerbemerkung				
Export in CSV				
Exportierte Datei			$\hat{}$	
	Erstelle CSV Export	CSV Datei in Dokumentation Databasis speichern	Vorige CSV in Dokumenten löschen	
CSV Datei	c:\work\		Durchsuchen	
	In Datei speichern			
	Nachweis auf Steuerportal			
	« < > »	peichern Abbrechen Löschen		Menü

• Kennzeichen über die Berichterstattung (abgeschlossen).

Im oberen Teil der Zusammenfassenden Meldung sind verschieden Links, z. B. auf Detail der Berichterstattung übergehen, die Berichterstattung drucken...

Durch "Detail" werden Details der Zusammenfassenden Meldung angezeigt.

Zusammenfassen	de Meldung		(🖉 🎟 (Q, 🍞 🖒 🚣 🗎 🗷 🖨
Formular <u>Detail</u> D	okumente ucken in HTML - <u>Kontennachweis</u> - Drucken in .	PDF- <u>STI Detailzusammensetzung</u>	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich V Umrechnung für ganze Periode
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸
Meldestatus	Nein 🗸		
	Erfolge Entnahme der Sammelmeldung	Storniere Entnahme der Sammelmeldung	
Ühermittlungsdatum		Reputzer	

Im oberen Teil werden grundlegende Daten aus der Zusammenfassenden Meldung des ausgewählten Zeitraumes 2018.01 angeblendet.

Im zweiten Teil ist für die ausgewählte Berichterstattung Anzahl der Leistungen (Belegkopf/Belegposten) und Gesamtwerte der Leistungen für einzelne ID und Code der Leistung der Zusammenfassende Meldung. Zum Zweck der folgenden Zusammenfassenden Meldung wird Information angezeigt, ob es sich um Stornozeile handelt. Dank dessen können nur "differenzierte" Daten gefiltert werden.

Im dritten Teil sind für die ausgewählte Berichterstattung einzelne Belege angezeigt, die in die gewählte Berichterstattung Zusammenfassende Meldung eintreten. Man sieht den Beleg Nr. 2018103. Auch hier wird die Info, ob es sich um Stornozeile handelt. Dank dessen können nur "differenzierte" Daten gefiltert werden.

Im vierten Teil werden die zur Zusammenfassenden Meldung hinzugefügte Dokumente angezeigt.

• •	Zusamme	nfassende Me	ldung								æ (Q	7	t 4		×	
Zeitra	um mor	atlich o Reihen	Berichttyp	Benutzerbemerkun	Meld Übermitt	lungsdatu 📗	Abfuhr gema	Abfuhr gem	acht -								^
2018	08 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2018	07 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2018	06 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2018	05 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2018	04 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2018	03 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2018	02 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2018	01 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2017	.12 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												
2017	.11 Mor	atlich 1	gemeldet		Nein												~
_			_			_	_	_				_	_	_	_	_	_
🔺 📢	Zusamme	nfassende Me	ldung – D									Q	9 (÷. 1,	. 🗎	×	
Zeile	La UstId	entNr Er	füllungskode	Zahl d Gesam	te Erfüllungswer	t Summ	e der Leistung	on + Korrek	turo e	mmo dor Loie	tungen	Summ	o dor K	orekture	n		
						t Joanni	o doi Loiotang	en · Konek	ule Su	innie der Leis	lungen	Junin	le uel n	orenture			
Nein	FR FR618	11219617 0-\	Narelieferun	g in E 1	12 00	0,00		12 0	00,00	Innie der Leis	12 000,00	Summ	ie uei n	orekture	0,00		
Nein	FR FR618	11219617 0-\	Warelieferun	g in E 1	12 00	0,00		12 0	00,00	Innie der Leis	12 000,00	301111		orenture	0,00		
Nein	FR FR618	11219617 0-1	Warelieferun	g in E 1	12 00	0,00		12 0	00,00		12 000,00	Jum			0,00		
Nein	FR FR618	11219617 0-1	Warelieferun	g in E 1	12 00	0,00		12 0	00,00	nine der Leis	12 000,00	301111			0,00		
Nein	FR FR618	11219617 0-1	Warelieferun	g in E 1	12 00	0,00		12 0	00,00		12 000,00				0,00		Ē
Nein	FR FR618	nfassende Me	Warelieferun Leiung – B	g in E 1	12 00	0,00		12 0	00,00		12 000,00	Q	? (ۍ <u>م</u>	0,00	×	-
Nein	FR FR618	nfassende Me	Warelieferun klung – B	g in E 1	12 00	0,00	stillung lie	12 0	00,00		12 000,00	Q	? (ۍ یې	0,00	×	
Nein	FR FR618	11219617 0-1	Warelieferun Idlung – B r Berid	g in E 1 elege	12 00	Gesamte E	rfüllung Kori	12 0 rektur der Le	istung	Erfüllungskoo	12 000,00	Q ihen B	Serichtty	p Meld	0,00	X	sdat
Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU	11219617 0-1 Infassende Me Belegnumme 2018103	Narelieferun Idung – B	ginE 1 elege ch Land Ust 41 FR FRG	12 00 IdentNr 31811219617	Gesamte E	rfüllung Korr 2 000,00	12 0 rektur der Le	istung 0,00	Erfüllungskoo 0-Warelieferu	12 000,00	Q ihen E	Serichtty emelde	p Meld Nein	0,00	X nittlung:	sdat
Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU	nfassende Me Belegnumme 2018103	Warelieferun Idung – B r Berid	ginE 1 elege ch Land Ust 41 FR FR6	dentNr 12 00/ -ldentNr 51811219617	Gesamte E	rfüllung <mark>(Korr</mark> 2 000,00	rektur der Le	istung	Erfüllungskoo 0-Warelieferu	12 000,00	Q ihen E 1 g	Serichtty Jemelde	p Meld t Nein	0,00	X nittlung	sdat
Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU	Infassende Me Relegnumme 2018103	Narelieferun	ginE 1 elege ch Land Ust 41 FR FR6	12 00 -Ident_Nr -Ident_Nr -1811219617	Gesamte E	rfüllung <mark>(Korr</mark> 2 000,00	rektur der Le	istung 0,00	Erfüllungskoo O-Warelieferu	12 000,00	Q ihen B	Serichtty Iemelde	p Meld t Nein	0,00	nittlung	sdat
Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU	11219617 0- nfassende Me Relegnumme 2018103	Narelieferun	g in E 1 elege ch Land Ust 41 FR FRC	12 00 -Ident_Nr 1811219617	Gesamte E	rfüllung Kora 2 000,00	rektur der Le	istung 0,00	Erfüllungskoo 0-Warelieferu	II 2000,00 II 2000,00 Ie Re Ie Re Ing in E	Q ihen B 1 g	Serichtty emelde	p Meld Nein	0,00	X nittlung	sdat
Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU	nfassende Me Relegnumme 2018103	Narelieferun Idung – B	g in E 1 elege ch Land Ust 41 FR FRG	12 00 -Ident_Nr -Ident_Nr -Ident_Nr	Gesamte E	rfüllung Kora 2 000,00	rektur der Le	istung 0,00	Erfüllungskog 0-Warelieferu	e Reng in E	C ihen E 1 g	Serichtty remelde	p Meld t Nein	0,00	X	sdat
Nein Zeile Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU	11219617 0-1 Infassende Me Relegnumme 2018103 t	Narelieferun	gin E 1 elege ch Land Ust 41 FR FRG	12 00 - Ident-Nr 31811219617	Gesamte E	rfüllung Korr 2 000,00	12 0	istung 0,00	Erfüllungskoo 0-Warelieferu	I2 000,00	Q ihen E 1 g	Serichtty Jerrichtty	p Meld t Nein	0,00	nittlung X	sdat
Nein Zeile Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU	11219617 0-1 Infassende Me Belegnumme 2018103	Narelieferun	ginE 1 elege ch Land Ust 41 FR FR6	12 00 IdentNr 11811219617	Gesamte E	rfullung Korr	12 0 rektur der Le	istung 0,00	Erfüllungskoc 0-Warelieferu	e Rengin E	Q ihen E 1 g	Image: Second	p Meld t Nein	0,00	nittlung X	sdat
Nein	FR FR618 Zusamme Belegtyp FVU Dokumen ment	11219617 0-1 Infassende Me 2018103 t Version	Narelieferun	g in E 1 elege ch Land Ust 41 FR FR6	12 00 -IdentNr 31811219617	Gesamte E	rfullung Korr 2 000,00 Schlüsselwö	rektur der Le	istung 0,00	Erfüllungskoc O-Warelieferu Effullungskoc	iz 000,00	CQ ihen E 1 g	Serichtty iemelde	p Meld t Nein	0,00	× nittlung	sdat

Einige Mitarbeiter der einzelnen Finanzämter fordern, damit die Summen der Werte von Leistungen in der ZM-Meldung mit den Werten in den Zeilen der USt-VA übereinstimmen. Im Hinblick auf die Abrundung der beiden Meldungen ist mathematisch nicht möglich die Übereinstimmung zu erreichen. Bei ausgewählten Datensätzen können Korrekturen angegeben werden. Dies ermöglicht, die Gesamtleistung in der ZM-Meldung so zu ändern, dass sie in den Zeilen der Ust-VA liegt.

Die Korrektionen werden durch "Korrektion der Leistung" in dem dritten Teil (ZM-Meldung – Belege) angelegt, gewöhnlich wird +1 oder -1 bei den Belegen mit dem höchsten Betrag angegeben. Zur schnellen Überprüfung befinden sich in dem zweiten Teil (ZM-Meldung – Detail) Positionen

"Leistungen Summe" (Summe der Leistungen inkl. Korrektionen nach der Abrundung), "Leistungen Summe + Korrektionen" (Summe der Leistungen inkl. der Korrektionen vor der Abrundung), "Leistungen Summe" (Summe der Beträge Grundsatz) und "Summe der Korrektionen".

Link "Drucken in HTML" dient zur Überprüfung der Beträge (Belege), die die Zusammenfassende Meldung bilden.

o Zusammenfa	ssende Meldun]		2	🖩 (Q 🌱 🖒 🚣	🗎 🛛 🚔
Formular <u>Deta</u> Zusammensetzung	il - <u>Dokumente</u> g: <i>Drucken in HTN</i>	L Kontennachweis - Drucken in PDF	- <u>STI Detailzusammensetzung</u>			
Veranlagungsperio	ode 2018.01	Tu	urnus	Monatlich 🗸	Umrechnung für ganze Per	iode
Reihenfolge in ein Periode	ler 1	Be	erichttyp	gemeldet 🗸		
Meldestatus	Nein 🗸					
	Erfolge	Entnahme der Sammelmeldung	Storniere Entnahme der Sammelmele	dung		
Ühermittlungsdati	Im	Re	enutzer			
		Maschinenfabrik	: Müller - Sammelmeldung MwSt 1 Meldung Datum:	für 2018.01		
Zeilestorno	Land Kode	Warebeschaffer – Ust.Id.Nr.	Erfüllungskode Z	ahl der Erfüllung	Gesamte Erfüllungs	wert

FRFR618112196170112 000,00Link "Kontennachweis" wird eine Zusammensetzung angezeigt, die zum Vergleichen der Beträge
zwischen der ZM-Meldung und USt-VA. Die Bedeutung liegt in den Korrektionen, siehe oben. In der
Zusammensetzung werden zu den entsprechenden Zeilen der USt-VA die Werte der gegebenen Zeile
aus der USt-VA ausgeschrieben und Summe der Leistungen aus der ZM-Meldung. Gleichzeitig sind für

einzelne USt-IDNr. und Steuercode der Leistungen ZM Leistungswerte ausgeschrieben, aus denen die

Summe der Leistungen bei der angegebenen Zeile erstellt wird.

7	d = 1.4 - 1.4 - 1.4				
 Zusammenrassen 	ae Melaung			ײ ୍ ५ ५ ୯ ∔ ײ	× 🖶
Formular <u>Detail</u> - <u>D</u> Zusammensetzung: <u>Dr</u>	<u>okumente</u> ucken in HTML - <mark>Kontennachweis</mark>	Drucken in PDF - STI Detailzusammensetzu	ng		
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 🗸	Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸		
Meldestatus	Nein 💙				
	Erfolge Entnahme der Samm	nelmeldung Storniere Entnahme der S	ammelmeldung		
Ühermittlungsdatum		Reputzer			

Zusammenfassend Maschinenfabrik Müller Januar 2018 Berichtzeile Berichtzeilebeschreibung Zeilenwert Leistungen Summe 41 an Abnehmer mit USt-IdNr. 12 000 12 000 Land Kode Ust-IDNr. Kunde Zeilestorno Erfüllungskode Wert der Leistung FR FR61811219617 0-Warelieferung in EU 12 000

Mittels "Druck in PDF" wird Zusammenfassende Meldung als Druckformular in der durch Finanzamt definierten Vorlage angeblendet.

Zusammenfassen	de Meldung				7 (, 4 , i	🛛 🗷 🖨
Formular <u>Detail</u> - <u>D</u> Zusammensetzung: <u>Dr</u>	<u>okumente</u> ucken in HTML - <u>Kontennachweis</u> - <mark>Drucken in</mark>	PDF - STI Detailzusammensetzung					
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 🗸	Umrechnu	ung für g	anze Period	•
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸				
Meldestatus	Nein 🗸						
	Erfolge Entnahme der Sammelmeldung	Storniere Entnahme der Sammelmeldung					
Ühermittlungsdatum		Benutzer					

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr.) Bitte 9 Ziffern eintragen	
01 DE 152/244/40192	
Bundeszentralamt für Steuern - Dienstsitz Saarlouis – 66738 Saarlouis	Zusammenfassende Meldung über innergemeinschaftliche Warenlieferungen und sonstige Leistungen
	Meldezeitraum
Unternehmer - Art und Anschrift - Telefon Maschinenfabrik Müller Dieselstr. 1 68159 Mannheim	vgl. Textziffer III.1. und III.2. der Anleitung (Bitte nur einen Meldezeitraum angeben. Nicht mit "X" füllen, sondern Jahreszahl ergänzen) 02 Januar 2018
Telefon:	Berichtigung 03 (falls ja, bitte "1" eintragen) Anzahl
 Die in § 18a Abs. 1 Satz 2 enthaltene Reg künftig monatlich ab. Diese Anzeige binde mindestens aber für die Dauer von 12 Kal Widerruf meiner Anzeige nach § 18a Abs. 	Einlagebogen 04 1 gelung nehme ich nicht in Anspruch. Ich gebe die ZM at mich bis zum Zeitpunkt des Widerrufes, endermonaten. 1 UStG
Ich versichere, die Angaben in dieser Zusammenfas bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben	senden Meldung wahrheitsgemäß nach
Hinweis: Wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen seinen Ve Zusammenfassende Meldung nicht, nicht richtig, nic bzw. nicht rechtzeitig berichtigt, handelt ordnungswid fünftausend Euro geahndet werden (§ 26 a UStG).	rpflichtungen gem. § 18 a Umsatzsteuergesetz (UStG) eine ht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt oder nicht drig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
Bei der Anfertigung dieser ZM hat mitgewirkt:	
2	3.03.2018
Da Him Die aufg Die	tum, eigenhändige Unterschrift des Unternehmers weis nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze: mit der Zusammenfassenden Meldung angeforderten Daten werden rund der §§ 149 ff. Abgabenordnung (AO) und § 18 a UStG erhoben. Angaben der Telefonnummern sind freiwillig.

© -=Bearbeiten von System ESO9, www.eso9.de=-

		Einlageb zur Zusammenfassen	ogen Nr. 1 den Meldung für den Meldez	zeitrai	um
	Um (US 01	satzsteuer-Identifikationsnummer St-IdNr.) Bitte 9 Ziffern eintragen DE 152/244/40192	02 Janua	r	2018
Me u. 2 une Ab Dre	Idungen 2 UStG) d der Lie s.2 USt(eiecksge	n der Warenlieferungen (§ 18a Abs. 4 N vom Inland in das übrige Gemeinschaf eferungen i.S.d. § 25 b 3 im Rahmen innergemeinschaftlicher eschäfte	r 1 ftsgebiet Berichtigung (falls ja, bitte "1" ein	ntragen)	03
		1	1		1
Zeile	Länder- kenn- zeichen	USt-IdNr. des Erwerbers/Unternehmers in einem anderen Mitgliedsstaat	Summe der Bemessungsgrundlagen volle EUR	Ct	Hinweis auf sonstige Leistungen (falls Ja, bitte "1"eintragen) Hinweis auf Dreiecksgeschäfte (falls Ja, bitte "2"eintragen)
1	FR	61811219617	12.000	I	
	Hinweis ^{1.} Nicht der E 2. Eine Liefe ausg Soge	s: zu melden sind innergemeinschaftliche I curopäischen Union - vgl. Zeilen 35-39 de ZM ist nur abzugeben, wenn im Meldeze rungen i.S.d. § 25 b Abs.2 UStG im Rahn eführt worden sind. enannte "Nullmeldungen" sind nicht abzug	Erwerbe (Warenbezüge aus and r Umsatzsteuervoranmeldung). itraum innergemeinschaftliche L nen innergemeinschaftlicher Dre geben.	eren M ieferun iecksg	litgliedstaaten gen und/oder eschäfte

© -=Bearbeiten von System ESO9, www.eso9.de=-

Speichern in PDF ist mittels "Speichern"- Adobe PDF... möglich.

😗 Browser-Berichte			– Ø ×
🖶 Drucken 🚅 Öffnen 🔛 Speichem 🖡 👔 📲 😭 🐮 🚷 🗭 🙂 🖄 Schle	Sen		0
Dokumentdatei Ctrl+S			A
Adobe PDF-Date			
Microsoft XPS-Datei	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer		
Microsoft PowerPoint Date	(Ostid-NL) Bide 9 Zinem eindagen		
HTML-Datei	DE 152/244/40192		
Microsoft Excel Oatel	Bundeszentralamt für Steuern	Zusammenfassende Meldung	
Openbeckment Calc batel	- Dienstsitz Saarlouis -	über innergemeinschaftliche Warenlieferungen	
Rich Text Date	66738 Saarlouis	Meldezeitzeum	
Microsoft Word Datel		mercezeraann	
OpenDocument Writer-Datei		vgl. Teatziffer III.1. und III.2. der Anleitung	
Datendatei	Unternehmer - Art und Anschrift - Telefon	(Bitte nur einen Meldezeitraum angeben. Nicht mit "X" füllen, sondern Jahreszahl ergänzen)	
🐯 Biddatei	Maschinenfabrik Müller		
	Dieselstr. 1 68159 Mannheim	02 Januar 2018	
	Telefon:		
	Beric	chtigung 03	
	(fals)	a, bite "1" eintragen) Anzahl	
	Einla	gebogen 04 1	
	Die in § 18a Abs. 1 Satz 2 enthaltene Regelung	g nehme ich nicht in Anspruch. Ich gebe die ZM	
	künftig monatlich ab. Diese Anzeige bindet mi	ch bis zum Zeitpunkt des Widerrufes,	
	Widerruf meiner Anzeige nach § 18a Abs. 1 US	StG	
	Ich versichere, die Angaben in dieser Zusammenfassend	den Meldung wahrheitsgemäß nach	
	bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.	-	
	Hinweis:	and a constant of the state of	
	Zusammenfassende Meldung nicht, nicht richtig, nicht vo	allständig oder nicht rechtzeitig abgibt oder nicht	
	fünftausend Euro geahndet werden (§ 26 a UStG).	Die Ordnungsmungkeit kann mit einer Geldbülle bis zu	
	Bei der Anfertigung dieser ZM hat mitgewirkt:		
	Name, Arschrift, Talel:	2 2019	
	23.0	3.2010	
	Datum, e	eigenhandige Unterschrift des Unternehmers	
		nde Verschriften der Delenschuftmasstra-	
	Dia mit dar	nin den vorsenningen versionen sonaforfanten Daten werfen.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Durch Link "STI Detailzusammensetzung" werden Details der Zusammensetzung gezeigt. Hinweis: es ist eher eine "Gewohnheit" bei SCHNELL.

o Zusammenfassen	de Meldung		🖉 🎟 🔍 🍞 🖒 🚣 🗎 🗷 🖶
Formular <u>Detail</u> - <u>D</u> Zusammensetzung: <u>Dr</u>	okumente ucken in HTML - <u>Kontennachweis</u> - Drucken in	PDF - <u>STI Detailzusammensetzung</u>	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich V Umrechnung für ganze Periode
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸
Meldestatus	Nein 🗸		
	Erfolge Entnahme der Sammelmeldung	Storniere Entnahme der Sammelmeldung	
Ühermittlungsdatum		Benutzer	

EU-Umsatzliste Kunden (ZM-relevanter Umsatz)

Januar 2018

Maschinenfabrik Müller

Konto	Matchcode	1				Land	USt.ID		Umsatz
D342012	SpaceX SA	1				FR	FR61811219	617	12 000,00
	Tan	Periode	Belegdatum	Belegnummer	Buchungstext		Konto	SC	Betrag
	131386	2018.01	12.01.2018	2018103	Rechnung Produktion EU		S412500	U10	12 000,00
							Summe Um	satz	12 000,00

(D) = EU Dreieckgeschäft

* = Umsätze aus einer evtl. abweichenden Lieferanschrift

Mittels Taste "ZM abschließen" muss nach der Kontrolle die Meldung abgeschlossen werden.

ACHTUNG: falls die Berichte erst nach dem Export abgeschlossen werden, kann Folgendes passieren: Falls jemand im Zeitraum zwischen Export und Abschließung Belege dieses Zeitraumes anlegt, dann kommen die Belege nicht in die abgegebenen Berichte und bilden keine zusätzliche USt-VA oder folgende Zusammenfassende Meldung.

Sie werden zwar im Regelmäßigen Bericht in der Applikation inbegriffen, aber dieser wird sich von dem Bericht, den wir schon am Finanzamt abgegeben haben, unterscheiden.

Darum ist es unbedingt notwendig die Berichte vor dem Export der finalen Version abzuschließen und nicht z. B. erst einen Monat nach der Abgabe. Ansonsten kann nicht garantiert werden, dass die abgegebenen Berichte korrekt sind!

A 7usammenfassende	Melduna			
	Heldung-			
Formular <u>Detail</u> - <u>Doku</u> Zusammensetzung: <u>Druck</u>	i <u>mente</u> <u>en in HTML</u> - <u>Kontennachweis</u> - <u>Drucken in PD</u>	F - <u>STI Detailzusammensetzung</u>		
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 🗸 Umrechnung für ganze Periode	
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸	
Meldestatus	Ja 🗸	_		
	Erfolge Entnahme der Sammelmeldung	Storniere Entnahme der Sammelmeldung		
Übermittlungsdatum	1. 6. 2018 12:04:37	Benutzer	eso9de ESO9 certifikace	
Ausstellungdatum	\sim	Datum für Netto nachträglicher Meldung	~	
Anfangdatum der Veranlagungsperiode	V	Datum des Endes für Veranlagungsperiode	\checkmark	
Benutzerbemerkung				
Export in CSV				
Exportierte Datei			Ŷ	
	Erstelle CSV Export	CSV Datei in Dokumentation Databasis speichern	Vorige CSV in Dokumenten löschen	
CSV Datei	c:\work\		Durchsuchen	
	In Datei speichern			
	Nachweis auf Steuerportal			
	$\langle \rangle \rangle \gg$	peichern Abbrechen Löschen		Menü

Sobald die Zusammenfassende Meldung abgeschlossen ist, werden weitere Positionen ergänzt:

- Übermittlungsdatum
- Benutzer, von dem die Abfuhr durchgeführt worden ist

Teil "Export in CSV" dient zum Export der Zusammenfassenden Meldung in CSV Datei, die folgend auf der Steuerzahler-Website abzufragen ist. Empfehlenswert ist es den Export erst nach dem Abschließen der Berichterstattungen durchzuführen.

 Zusammenfassend 	e Meldung		
Formular <u>Detail</u> - <u>Do</u> Zusammensetzung: <u>Drug</u>	<u>kumente</u> cken in HTML - <u>Kontennachweis</u> - <u>Drucken in PD</u>) F - <u>STI Detailzusammensetzung</u>	
Veranlagungsperiode	2018.01	Turnus	Monatlich 🗸 Umrechnung für ganze Periode
Reihenfolge in einer Periode	1	Berichttyp	gemeldet 🗸
Meldestatus	Ja 🗸		
	Erfolge Entnahme der Sammelmeldung	Storniere Entnahme der Sammelmeldung	
Übermittlungsdatum	1. 6. 2018 12:04:37	Benutzer	eso9de ESO9 certifikace
Ausstellungdatum	\sim	Datum für Netto nachträglicher Meldung	V
Anfangdatum der Veranlagungsperiode	\checkmark	Datum des Endes für Veranlagungsperiode	V
Benutzerbemerkung			
Export in CSV			
Exportierte Datei			
			~
	Erstelle CSV Export	CSV Datei in Dokumentation Databasis speichern	Uvrige CSV in Dokumenten löschen
CSV Datei	c:\work\		Durchsuchen
	In Datei speichern		
	Nachweis auf Steuerportal		
		peichern Abbrechen Löschen	M

Der Pfad zum Speichern und Dateibezeichnung CSV wird in der Einstellung der Parameter Applikation angeboten. Die Bezeichnung kann vor dem Speichern manuell umschrieben werden. Durch Taste "Durchsuchen…" kann der Pfad für Speichern geändert werden. Der Export selbst verläuft in zwei Schritten – Dateigenerierung und ihre Speicherung. Exportiert wird nur die Berichterstattung, aus der der Export durchgeführt wurde.

- Durch die Taste "Export in CSV" wird die Datei mit der Zusammenfassenden Meldung gebildet, ihr Anfang wird in dem Posten "Exportierte Datei" angezeigt.
 - Bei der Bildung kann die Datei automatisch in die Dokumentation Datei gespeichert werden (und zu der Berichterstattung hinzugefügt werden, ist verfügbar unter dem Link "Dokumente"). Solange es in den Parametern Applikation eingestellt ist, ist der Posten "Speichern CSV in Dokumentation Datei" automatisch markiert. Diese automatische Speicherung kann durch Demarkierung des Postens geändert werden.
 - Falls die Datei neu generiert wird (zu derselben Berichterstattung), ist es möglich bei der Speicherung die vorige Datei zu löschen – durch Markierung des Postens "Vorläufige CSV in Dokumenten löschen".
- Nachdem ist es nötig durch Taste "In die Datei speichern" die Datei auf Laufwerk zu speichern.

Eine so erstellte Datei kann auf der Steuerzahler-Website abzurufen werden. Auf die Steuerzahler-Website gelangen Sie durch "Nachweis auf Steuerportal" im unteren Teil.

V. Screenshot Verprobungsliste USt

Im Baum der Aktivitäten klicken Sie auf Aktivität 2. 1. 3. 1 Buch-Eingangsrechnungen

	Ereignis	
Verlauf Favoriten Gefunden Alle		40
Buchhaltung und Finanzen	Stand des Informationssystem	🕱 Kalender
🛋 Geschäft und Logistik	Betriebsergebnis des laufenden Jahres GEWINN: 10 200,00 EUR	<u>0</u>
▶ 2. 1 Einkauf		
 ✓ 2. 2 Verkauf 		
 2. 2. 1 Angebote/Auftragsbestätigungen/MatAnfc 		
2.2.3 Ausgangsrechnungen		
2. 2. 3. 1 Buch- Ausgangsrechnung		
2. 2. 3. 3 Steuer- Anzahlungrechnung		
▶2 3 Lager		
- zi s cogei		
Systemeinstellung	X Systeminformationen	🏴 Andere Informationen
Systemeinstellung	✗ Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In	Andere Informationen 2
Systemeinstellung	X Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In Joby ukončené s chybou - počet: 0 In	Andere Informationen
Systemeinstellung	X Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In Joby ukončené s chýbou - počet: 0 In	Andere Informationen
Systemeinstellung	Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In Joby ukončené s chybou - počet: 0 In	Andere Informationen
Systemeinstellung	Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In Joby ukončené s chybou - počet: 0 In	Andere Informationen
Systemeinstellung	★ Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In Joby ukončené s chybou - počet: 0 In	Andere Informationen
Systemeinstellung	Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In Joby ukončené s criybou - počet: 0 In	 Andere Informationen 2
🔥 Systemeinstellung	X Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku Im Joby ukončené s chybou - počet: 0 In	Andere Informationen
Systemeinstellung	★ Systeminformationen Nainstalovaná ESO9 verze 5.07.0002 ze dne 29.05.2018 / bez doplňku In Joby ukončené s chybou - počet: 0 In	Andere Informationen

Es wird die Liste der Muster angeboten, in der Liste der Muster klicken Sie auf Muster Rechnung Produktion EU:

Wählen Sie Muster für Belegtyp Ausgangsrechnung
Rechnung Drittländer Sonstige
Rechnung in EU Sonstige
Rechnung Inland Sonstige
Rechnung Nord Ersatzteile Drittländer
Rechnung Nord Ersatzteile EU
Rechnung Nord Ersatzteile Inland
Rechnung Produktion Drittländer
Rechnung Produktion EU
Rechnung Produktion Inland
Rechnung Service Nord Drittländer-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Nord Drittländer-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Nord in EU-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Nord in EU-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Nord Inland
Rechnung Service Süd Drittländer-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Süd Drittländer-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Süd in EU-Leistung (Material mit Servicearbeiten oder nur Servicearbeiten)
Rechnung Service Süd in EU-Lieferung (nur Material)
Rechnung Service Süd Inland
Rechnung Súd Ersatzteile Drittländer
Rechnung Süd Ersatzteile EU
Rechnung Süd Ersatzteile Inland

Für Nachschlagen einer schon vorhandenen Rechnung geben Sie im Filter in die "Nummer" **2018103**, löschen Sie den Zeitraum (man muss in der relevanten Position stehen), danach oben oder unten die Taste "Filter" oder "Enter" klicken:

😻 Filter für: Rechnung Produktion EU							7 ×		
Gunditer Erweitete Fiter Kansule Fiter Konfiguration									
Filter für: Rechnung Produkt	ion EU								
Typ Nummer	/ _ 2018103	Zeitraum ~		Subjekt	~ [] ~ [UstidentNr ~	Ust-Nr. Überprüfung		
Belegdatum:	=	Kon. Symbol ~	· `	Besteuerungsart	= Nicht filtern				
Leistungsdatum Fällig		Var. Symbol ~ Var. Sym. Vorschuss ~		Konto	~				
Kostenstelle HABEN	~	Sachkonto ~		Zuschlag	%+ =	%			
Bruttobetrag EUR / Bruttobetrag F ¹ Rechnungsbetrag EUR	=	geleistete Anzahlung = Anzahlung EUR =		Währung Kostenträger/Projektnummer		Kurs Status	= Nicht filtern		
Datum INTRASTAT	=	INTRASTAT =	Nicht filtern	•		Zahlungsdatum	=		
Zahlungsbedin.	~	Skonto =		Konto MD D/K	~				
							Filter Einzahlen Löschen		

Im Belegkopf der Eingangsrechnung im oberen Teil – Hinweis "Buchung" – werden die Buchungen gezeigt.

Rechnung Produktion EU									
Formular <u>Kopfdetail</u> - <u>Buchung</u> - <u>Export EDI</u> - <u>Export in XML</u> - <u>Export ISDOC(X)</u> - <u>Ber</u> Zusammensetzung: <u>Druck Rechnung</u> / <u>Sprachauswahl</u> - <u>Druck Gutschein</u> / <u>Sprachauswahl</u> <u>Druck Rechnungskorrektur</u>									
Typ / Nummer	FVU / 2018103	⁷ Zeitraum	2018.01						
Ihre Bestellung Belegdatum:	12. 1. 2018	Kon. Symbol							

Im oberen Teil sind grundlegende Daten aus dem Belegkopf angeblendet (sie sind lediglich identifizierend und es ist nicht möglich sie zu ändern).

Im mittleren Teil sind die Buchungen angeblendet (siehe oben Punkt II.). Im Teil unten sind Unterlagen (Details) für USt-VA und Zusammenfassende Meldung angeblendet.

i 🕙 🔞 Beleg								₩ Q	7 0 4		
Belegkopf - Di	ruckvorschau-Buch	hung - MwSt.									
Typ FVU	Nummer 2018103	Rechnungsperi 2018.01	ode Leistungsdatu 12. 1. 2018	m Buchungstex Rechnung P	t roduktion EU		Betrag 12 000	Val 0,00 EUR	Gesamt-OP E 12 000,00	UR	
Status	Var. Symbol	Kostenstelle SC	Kostenstelle HABEN	Subjekt			Steuero	ode	Kostenträger,	/Projektnumr	mer
10 eingerechnete	2018103		10000000	A004 Spac	eX SA		10		B1		
										Me	enu
i 🕘 📢 Buchu	ng						2		🕈 C 🎝		
Buchungstyp	Konto	Bezeichnung des	Kostens Kostenst	telle-Bezei Wäl	Umsatz SOLL in	F Umsatz SOL	L EUR Umsat	z Haben FW 🛛 U	msatz Haben EU	Saldo-Betra	g VAL
Automatische	D342012	SpaceX SA	NULL Nicht def	iniert EUF	R 12 000	,00 12	000,00	0,00	0,00		0,0
Automatische	S412500	Steuerfreie ig. Liefer	1000000 Service	EUF	۲ O	,00	0,00	12 000,00	12 000,00		0,0
<											>
i 🖌 🔞 MwSt.	Aufzeichnung l	Jnterlagen							🕈 C 🎝		
Zeitraum für	Pflichtdatum Beri	chtreihe Bemessung	sgrund Steuer	Steue	ersatz Mw	St Prozent	Steuersatz D	MwSt Abfuhrp	erio Reihen Us	t Inr. Kunde	1
2018.01	12. 1. 2018	41 12	2 000,00	Netto	tarif	19,00	12. 1. 2018	Ja 2018.01	1 1		\$

Unterlagen für USt-VA und Zusammenfassende Meldung können Sie auch in den Detail-Modus umschalten:

Sector WwSt. Aufzeichnung Unterlagen						ŧ¢	Q Y	<u> </u>	☆ 🗉 💌	•		
Zeitraum für	Pflichtdatum	Berichtreihe	Bemessungsgrund	Steuer	Steuersatz	MwSt Prozent	Steuersatz D	Mw St	Abfuhrperio	Reihen	Ust Inr. Kunde	E
2018.01	12. 1. 2018	41	12 000,00		Nettotarif	19,00	12. 1. 2018	Nein	2018.01	1		ç

i 🐣 (MwSt. Aufze	ichnung Unterlagen			2 🎟 🔍 🤊	7 C 🔩 🗎	¥ 🖨
Zeitraum für MwSt	2018.01	Pflichtdatum für Steuererklärung	12. 1. 2018			
Daten für MwSt-Beric	ht					
Berichtreihe MwSt	41					
Bemessungsgrundlage	12 000,00	Steuer				
Steuersatz	Nettotarif 🗸	MwSt Prozent	19,00	Steuersatz Datum	12. 1. 2018	
MwSt-Abfuhr gemacht	Nein V	Abfuhrperiode MwSt	2018.01	Reihenfolge in einer Periode	1	
Ust Inr. Kunde		Berichttyp	gemeldet 🗸 🗸	Abfuhrdatum MwSt.		
Fehler	ОК 🗸					
Informationen für Sar	nmelmeldung	_				
Erfüllungskode	0-Warelieferung in EU					
SM Abfuhr durchgeführt	Nein 🗸	Zeitraum der Sammelmeldung Abfuhr	2018.01	Sammelmeldung Reihe im Rahmen Zeitraum Datum der	1	
		Bericht Sammelmeldung	gemeldet 💙	Sammelmeldung Abfuhr		
weitere Eigenschafter	n					
Vortschrift Nummer	100	Verbuchung Nr.	2	Positions Nr.		
Umrechnungsymptom	umgerechnet 🗸	manuelle Einschreiben	Nein 💙			
						Menu

Jeder Datensatz enthält Daten zur USt-VA, Daten zur Zusammenfassenden Meldung und andere gemeinsame Eigenschaften.

Details bedeuten Kumulierung laut der Zeile des MwSt.-Berichtes und laut Steuersatz. Falls in die Berichte Beträge aus den Posten eintreten (z. B. bei der steuerfreien Lieferung der Ware in die EU-Länder), werden sie nicht kumuliert. Im "Detail" ist dann für jede Position einen Datensatz vorhanden. Der Zeitraum für MwSt. wird aus dem Buchungszeitraum der Buchung übertragen, evtl. aus dem MwSt.-Zeitraum. Fall "Detail" aus dem Belegkopf oder aus dem Belegposten entsteht, wird aus dem Buchungszeitraum im Belegkopf übertragen, evtl. aus dem Datum der Bemerkung zum Belegkopf (die den Code im Parameter KodPoznProObdDPH angeführt hat) (In der CZ Gesetzgebung). Das bedeutet aber nicht, dass in diesem Zeitraum das Detail in den Bericht eintritt – in welchen Bericht wird Detail gehören, hängt von Zyklus der Berichterstellung.

Einzelheiten zur Sektion "Daten für MwSt.-Bericht:

	2			
Daten für MwSt-Bericht				
Berichtreihe MwSt 41				
Bemessungsgrundlage 12 000,00	Steuer			
Steuersatz Nettotarif 🗸	MwSt Prozent	19,00	Steuersatz Datum	12. 1. 2018
MwSt-Abfuhr gemacht Nein 🗡	Abfuhrperiode MwSt	2018.01	Reihenfolge in einer Periode	1
Ust Inr. Kunde	Berichttyp	gemeldet	Abfuhrdatum MwSt.	
Fehler OK 🗸				

Sektion enthält:

- Berichtreihe MwSt.
- Bemessungsgrundlage
- Steuersatz und MwSt. Prozent
- Steuersatz Datum nach dem Datum wird der Steuersatz festgelegt (bei der Steuersatzänderung sinnvoll)

ACHTUNG: Im Detail ist der MwSt Satz 19% eingeführt, auch wenn auf dem Beleg der 0% Satz erscheint. Der Kollege Chmelař weiß nicht warum, aber bei SCHNELL macht es ihnen nichts aus.

Daten für USt-VA				
Berichtreihe MwSt 41				
Bemessungsgrundlage 12 000,00	Steuer			
Steuersatz Grundsatz V	MwSt Prozent	19,00	Steuersatz Datum	12. 1. 2018
MwSt-Abfuhr gemacht Ja	Abfuhrperiode MwSt	2018.01	Reihenfolge in einer Periode	1
Ust Inr. Kunde	Berichttyp	gemeldet N	Abfuhrdatum USt	1. 6. 2018 12:18:35
Fehler OK 🗸				

Ferner enthält Positionen, die durch Vorbereitung oder Abfuhr der UStVA ausgefüllt werden: Hinweis: In DEMOVersion ist aktuell die Abfuhr geöffnet, ist nicht abgeschlossen, für Scannen ist durchgefürt worden und wieder storniert)

- MwSt.-Abfuhr gemacht informiert darüber, ob MwSt.-Bericht, in den ein bestimmtes Detail zugeordnet wurde, abgeschlossen ist.
- Abfuhrperiode MwSt. wird bei der Vorbereitung ausgefüllt, hängt vom Zyklus der Berichterstellung ab.
- Reihenfolge in einer Periode z. B. zusätzlicher Bericht wird die Nr. 2 haben.
- Berichttyp informiert, ob es sich um einen ordnungsmäßigen Bericht, Berichtigungsbericht oder zusätzlichen Bericht handelt.
- Abfuhrdatum

Einzelheiten zur Sektion "Informationen für Zusammenfassende Meldung:

Informationen für	Sammelmeldung				
Erfüllungskode	0-Warelieferung in EU	~			
SM Abfuhr durchgeführt	Nein 🗸	Zeitraum der Sammelmeldung Abfuhr	018.01	Sammelmeldung Reihe im Rahmen Zeitraum	1
		Bericht Sammelmeldung ge	emeldet 💙	Datum der Sammelmeldung Abfuhr	

Sektion enthält:

• Erfüllungskode – wird laut des Postens "Für MwSt. Bericht" auf dem Posten / Belegkopf. Beschreibung siehe oben, Punkt IV.

Informationen für Sar	nmelmeldung				
Erfüllungskode	0-Warelieferung in EU	\checkmark			
SM Abfuhr durchgeführt	Ja 🗸	Zeitraum der Sammelmeldung Abfuhr	2018.01	Sammelmeldung Reihe im Rahmen Zeitraum	1
		Bericht Sammelmeldung	gemeldet 🗸	Datum der Sammelmeldung Abfuhr	1. 6. 2018 12:04:37

Ferner enthält Positionen, die durch Vorbereitung oder Abfuhr der Zusammenfassenden Meldung ausgefüllt werden: Hinweis: In DEMOVersion ist aktuell die Abfuhr geöffnet, ist nicht abgeschlossen, für Scannen ist durchgefürt worden und wieder storniert)

- Zusammenfassende Meldung gemacht informiert darüber, ob die Zusammenfassende Meldung, in die ein bestimmtes Detail zugeordnet wurde, abgeschlossen ist.
- Abfuhrperiode Zusammenfassende Meldung wird bei der Vorbereitung ausgefüllt, hängt vom Zyklus der Berichterstellung ab.
- Reihenfolge in einer Periode z. B. zusätzlicher Bericht wird die Nr. 2 haben.
- Typ der Zusammenfassenden Meldung informiert, ob es sich um eine ordnungsmäßige Meldung oder folgende Meldung handelt.
- Abfuhrdatum

VI. Beschreibung, wie man zu den o.g. Screenshots gelangt

Wird oben bei jedem Beispiel angeführt.