

USt-VA



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

..... www.eso9.cz

Der allgemeine Grundsatz der USt-VA und zusammenfassender Meldung (ZM)	3
Einführende Fragen und Antworten	3
Wichtige USt-VA Posten im Belegkopf.....	4
Wichtige USt-VA Posten in den Positionen.....	5
Wichtige USt-VA Posten in den Buchungssätzen der Belege	5
Storno des Belegs	5
Funktion 1.1.2.3 Umsatzsteuervoranmeldung	6
Schlüssellisten, die die USt-VA beeinflussen	7
9.1.7 Steuertarif	7
9.2.2 Kontenrahmen	7
9.2.11 Steuercode für USt-VA.....	7
9.5.9 Ware	7
9.5.11 Dienstleistungen	8

- **Verkaufssteuer**
Gibt einen Steuersatz beim Verkauf von Waren an.
- **Verkaufspreis, Umsatzsteuer**
Sie geben den Verkaufspreis ohne USt und den Verkaufspreis mit USt an. Nur einer der Preise kann manuell eingegeben werden, der Andere wird nach dem Steuersatz berechnet. Das, welcher Preis manuell eingegeben wurde, wird in dem Posten **VP Berechnung** erfasst.
- **VP Berechnung**
Abhängig von dem Wert dieses Postens wird der Preis mit - oder - ohne USt auf die Belegposition übertragen, in der die Ware verwendet wird.
- **Einkaufssteuer**
Gibt einen Steuersatz beim Einkauf von Waren an.
- **Einkaufspreis, Umsatzsteuer**
Sie geben den Einkaufspreis ohne USt und den Einkaufspreis mit USt an. Nur einer der Preise kann manuell eingegeben werden, der Andere wird nach dem Steuersatz berechnet. Das, welcher Preis manuell eingegeben wurde, wird in dem Posten **EP Berechnung** erfasst.
EP Berechnung
Abhängig von dem Wert dieses Postens wird der Preis mit - oder - ohne USt auf die Belegposition übertragen, in der die Ware verwendet wird.

9.5.11 Dienstleistungen

Die Datenschlüsselliste enthält eine Liste des Sortiments „Dienstleistung“. Sie dient zur Erfassung von gekauften und verkauften Dienstleistungen. Die Einstellung der wichtigen Posten aus der Sicht der USt-VA – siehe oben **9.5.9 Ware**.