

Debitoren: Umsatzlisten Innergemeinschaftliche-EU-Umsätze

EU-Firmen müssen ihre Umsätze an Debitoren in anderen EU-Ländern melden.

Die erforderliche ‚Innergemeinschaftliche Umsatzliste‘ kann mit IRISD/400 Finanz erstellt werden.

Es müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Tabelle Land

in der Landtabelle muss das IG-Länderkennzeichen MWSt erfasst sein:

Auswahl	Land-Code	Land-Beschreibung	Laendercode unterdruecken	IG-Länderkennzeichen MWST
	A	Oesterreich		AT
	CH	Schweiz		CH
	D	Deutschland		DE
	F	Frankreich		FR
	FL	Fürstentum Liechtenstein		
	I	Italien		IT

F3=Verlassen F6=Hinzufuegen F21=Drucken

2. Debitorenstamm

Im Debitorenstamm muss die Umsatzsteuer-ID des Debtors hinterlegt werden:

Suchbegr.: HUMMEL RUMER		Kurzname Sort:	HUM
Sprachcode:	D Deutsch	Debinummer alt:	
Status:	1 aktiv	Kreditlimit:	
Debigruppe:		Sammelkto Einmaldebitor:	
Kto-Gruppe:	240 Deb.Ausl.ausser CH/FL (Quab.)		
Branche:			
Vertreter:	42 Kropf		
Abteilung:			
Mahncode:	01 1. Mahnung (Kontoauszug)	Mahndatum:	30/11/98
Mahntage:	10	Mahnstufe provisorisch:	0
Mahnsperr:	(X=Ja)	Mahnstufe definitiv:	1
USt-IDNr.	FR-3403788920	Ktostamm mutieren X=Ja:	

F3=Verlassen F13=Mutationen anzeigen Bild auf

3. Liste erstellen

Hauptmenu / Debitoren (oder Finanz) / Auswahl 13 Mehrwertsteuer-Abrechnung
Auswahl 7 Debitoren Umsaetze in Mitgliedstaaten

RWRNUPR	<	Selektion EG-Umsatzliste	>	19.06.07 12:29:09
IRIS-Firma Rel 4.31 xx				LIE

Buchungsdatum von:		<u>01/01/07</u>		
Buchungsdatum bis:		<u>31/05/07</u>		
In Währung:		___	(leer = in Firmenwahrung)	
Kurs:		___		
für MWSt-Schlüssel		___	(leer = alle, 1 Liste)	
F3=Verlassen				

Selektion:

Währung / Kurs: es kann eine Währung vorgegeben werden, falls die Liste nicht in Firmenwahrung gedruckt werden soll – in diesem Fall muss auch ein Kurs vorgegeben werden

für MWSt-Schlüssel: bei Vorgabe eines Schlüssels werden nur Rechnungen mit diesem Steuerschlüssel berücksichtigt (Verwendung z.B., wenn die Liste für unterschiedliche Länder gedruckt wird)

Alle Debitoren mit einer Ust-IDNr. werden aufgelistet.

Achtung:

- Es werden **keine inländischen** Debitoren berücksichtigt (mit Länderkennzeichen im Adressstamm = Länderkennzeichen im Firmenstamm).
- Es werden **nur Rechnungen** berücksichtigt mit einem **MWSt-Satz von 0%**.

Detailliste:

EURO vom 5.11.01						RWRHUPR	/	Seite
Meldung der Warenlieferungen (§18a Abs 4 Nr 1 u 2 UStG)								
und Warenbewegungen (§18a Abs 4 Nr 3 UStG)						13.05.02	/	8:51:31
Zeitraum vom: 1.01.02 bis: 30.04.02						EL		QPADEV000
Pos-Nr.	Land/Ust-IDNR	KD-Nummer	Name	Land/PLZ/Ort	Betrag			
	Beleg-Nr.	Fakt.-Dat.	Bu.-Datum	Mwst Satz				
1	FR FR00327292546	25506	N. Drechsel	68730 Blotzheim				
	695	12.02.02	12.02.02	N. Drechsel	1 310 0,00			200,50
	740	12.02.02	12.02.02	N. Drechsel	1 310 0,00			100,40

								300,90
2	FR FR23403788920	25020	H. Hummel-Zeitler	68740 Munchhouse				
	711	12.02.02	12.02.02	H. Hummel-Zeitler	1 310 0,00			600,25
	731	12.02.02	12.02.02	H. Hummel-Zeitler	1 310 0,00			100,00

								700,25

Zusätzlich wird eine Rekapitulation gedruckt: eine Totalzeile je Steuernummer.