



Erstellung der Mehrwertsteuererklärung und Kontrollberichts ab 01.01.2019 HR

- Druck UVA Formular
- Erstellung 2 x XML-File (Mehrwertsteuer XML + Kontrollbericht XML):

Voraussetzungen:

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt
Reiter „Einstellungen“

Der Mitarbeiter kann unter „Stammdaten => Firmenstamm => Mitarbeiter“ erfasst werden.

Reiter „UVA“

Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard

Es werden 2 XML-Dateien erzeugt:

uva.xml Mehrwertsteuerformular
uva_URA.xml Kontrollformular



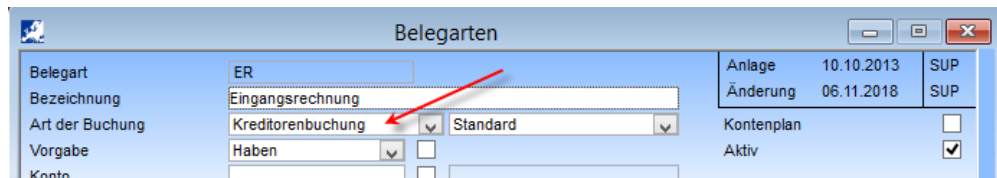
Das **Mehrwertsteuerformular** wird aufgrund der eingetragenen Kennzahlen der EuroFib Steuercodes befüllt:

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Steuercodes
Spalte „UVA KZ“ pro Steuercode.



Der **Kontrollbericht** wird aufgrund folgender EuroFib Einstellungen befüllt:

Belegart = Stammdaten => Firmenstamm => Belegarten, Feld „Art der Buchung“ (Kreditorenbuchung)



Steuercode = Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Steuercodes
Feld „XML KZ“



Mögliche Einträge als XML KZ:

Voll abzugsfähig:

- R13** - 5%
- R15** - 13%
- R17** - 25%

Nicht voll abzugsfähig:

Programm „Kürzen Steuer“ verwenden!

- R14** – 5%
- R16** – 13%
- R18** – 25%

zB: Steuercode einbuchen = XML KZ R17, Steuercode umbuchen = XML KZ R18

(Direktbuchungen: R13/14, R15/R16, R17/R18)



Die Steuernummer des Lieferanten (Stammdaten Kreditoren) wird in folgender Reihenfolge exportiert (die erste gefundene 11-stellige Nummer):

- 1) UID-Nummer
- 2) Steuernummer
- 3) Steuernummer 2

Erweiterungen ab 7.8.2548

- Typ ERWB, REVE, ZM kann von ZM ausgeschlossen werden.
- Summe neben UVA KZ änderbar

Uvoz usluga iz trećih zemalja / U (REVE)	25,0000	U25	uvoz usluga iz tre	141004	240104		1	1	213	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uvoz robe iz EU / I (ERWB)	25,0000	V25	Trostrani posao iz	141006	240106		1	1	213	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prijenos obveze u graditeljstvu / Z (UST)	,0000	Z00	Interests				1	1	104	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Einstellungen Polen

Steuerart Uvoz robe iz EU / I (ERWB) Aktiv

Prozent 25,0000

Code V25

Bezeichnung Trostrani posao iz EU

Steuerkonten

Konto 141006 Pdv po trostranom poslu - EU

Gegenkonto 240106 PDV po trostranom poslu - EU

Skontokonto

Finanzamt / UVA

Finanzamt 1 Porezna uprava

Summe UVA 1

UVA KZ 213 **6.5** XML KZ

Einstellungen

Mischsteuersatz

Zolltarifnummer

Eigenverbrauch

Kassa

Originalbeleg

Rückerstattung

OSS

Original Leistungsdatum

Übergang der Steuerschuld im Inland

Uneinbringlich

ZM berücksichtigen