



Erstellung der UVA und des Kontrollberichts ab 01.01.2016 - CZ (ab V7.2.1551)

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt

Steuerformular „Tschechei“

UVA Formular „Crystal Reports“ – „ab 2016/01 Tschechei“

Formular	
Steuerformular	Tschechei
UVA Formular	Crystal Reports ab 2016/01 Tschechei
Dateiname	D:\PwEuro\Programm\CRRReports\UVA\CZ201601.rpt

Hinweis:

Das „Druckformular“ entspricht dem Formular aus 2014 (= Kopie)
Bitte um Information, falls es ein neues UVA-Formular 2016 gibt.

Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard

Formular	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausbuchen	<input type="checkbox"/>
Finanzamt Online	
FA-Online	<input checked="" type="checkbox"/> C:\temp\Kontrollbericht.xml
ordentliche (B)	

Die **UVA** wird aufgrund der eingetragenen Kennzahlen der EuroFib Steuercodes befüllt:

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

1 / 29
UVA KZ
060
065
060



Der **Kontrollbericht** (XML) wird aufgrund folgender EuroFib Einstellungen befüllt:

Kennzahl	Einstellung Belegart	Steuerart	XML-KZ pro Steuercode
A1	Debitorenbuchung	UST	A1
A2	Kreditorenbuchung	ERWB, REVE	A2
A4+A5*	Debitorenbuchung	UST	A4
B1	Kreditorenbuchung	ERWB, REVE	B1
B2+B3*	Kreditorenbuchung	VST	B2

* Buchungen betreffend Privatpersonen (= Debitor/Kreditor ohne Steuernummer, Steuernummer 2) werden automatisch in A5/B3 statt A4/B2 gegliedert

Buchungen mit einem Buchungsbetrag brutto < 10.000,- werden automatisch in A5/B3 statt A4/B2 gegliedert.

Einstellung Belegart = Stammdaten => Firmenstamm => Belegarten
Feld „Art der Buchung“ (Debitorenbuchung/Kreditorenbuchung)

Steuerart = Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefintionen => Steuercodes
Kürzel in Klammer

XML-KZ = Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefintionen => Steuercodes

Unten links pro Steuercode

Die Leistungsart ist derzeit noch manuell nach Upload der XML-Datei zu erfassen! (A4 wird derzeit automatisch Leistungsart 0 ausgegeben)



Abweichendes Leistungsdatum:

Stammdaten => Firmenstamm => Belegarten
Reiter „Einstellungen“

Hier können Sie das Leistungsdatum pro Belegart aktivieren. (inkl. Vorschlagswert)

Belegart	AR	Anlage	10.10.2013	SUP
Bezeichnung	Ausgangsrechnung	Änderung	16.12.2015	SUP
Art der Buchung	Debitorenbuchung	Kontenplan		<input type="checkbox"/>
Vorgabe	Soll	Aktiv		<input checked="" type="checkbox"/>
Konto				
Gegenkonto				

Tab: Allgemein | **Einstellungen** | Steuercodes | Stapel | DMS | Belegvorerfassung | Faktura | Kassa

Einstellungen

Vorschlag Leistungsdatum	<input checked="" type="checkbox"/> von Belegdatum
Vorschlag Buchungstext	keine
Cursor Buchung	Belegdatum
Kundendaten	individuell

Buchen => Online buchen

Nun können Sie ein abweichendes Leistungsdatum pro Buchung erfassen.
(rechts unten)

Leistungsdatum	01.01.2016	
Aliquotierung	01.2016	- 01.2016
Menge		,0000

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt

Hier geben Sie das Datum für den Export der Kontrollmeldung (XML) bekannt.

Formular

Steuerformular	Tschechien		
UVA Formular	Crystal Reports	ab 2016/01 Tschechien	Leistungsdatum



Datenexport:

IHR_DATEINAME_KH1.xml	Kontrollmeldung für den Upload
IHR_DATEINAME_A5.xml	Zeigt alle einzelnen Buchungen, welche kumuliert in der Kontrollmeldung in A5 angegeben werden. (für Kontrollzwecke)
IHR_DATEINAME_B3.xml	Zeigt alle einzelnen Buchungen, welche kumuliert in der Kontrollmeldung in B3 angegeben werden. (für Kontrollzwecke)
IHR_DATEINAME_DP3.xml	UVA-Meldung für den Upload