



Erstellung der Mehrwertsteuererklärung und des Kontrollberichts - SK

Druck UVA Formular

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

Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard

Formular ☒
Ausbuchen ☐
Finanzamt Online
FA-Online ☒ C:\templuva_2014.xml

Das **Mehrwertsteuerformular** 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** wird aufgrund folgender EuroFib Einstellungen befüllt:

A1: Belegart „Debitor“ | Steuercode „UST“ und mit Personenkonto gebucht | Plus-Beträge

Bei Verwendung D1 zusätzlich: UVAKZ A1

B1: Belegart „Kreditor“ | Steuercode „ERWB“ und „REVE“ | Plus Beträge

B2: Belegart „Kreditor“ | Steuercode „VST“ und mit Personenkonto gebucht | Plus-Beträge

B3: Belegart alle außer „Kreditor“ | Steuercode „VST“

C1: Belegart „Debitor“ | Steuercode „UST“ und mit Personenkonto gebucht | Minus-Beträge

C2: Belegart „Kreditor“ | Steuercode „ERWB“, „REVE“, „VST“ | Minus-Beträge

D1: Belegart „Alle“ | Steuercode „UST“ | UVA KZ Zusatz D1/1 oder D1/2

Steuersatz vermindert oder normal zB: UVAKZ D1/1



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

Belegarten	
Belegart	AR
Bezeichnung	Ausgangsrechnung
Art der Buchung	Debitorenbuchung ▼ Standard ▼

Steuercode = Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefintionen => Steuercodes,
Kürzel in Klammer

Umsatzsteuer / 3 (UST)
Umsatzsteuer / 3 (UST)
Umsatzsteuer / 3 (UST)
USt. Schwebe / 7 (USTS)

UVAKZ D1/1