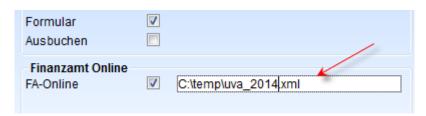


Erstellung der Mehrwertsteuererklärung und des Kontrollberichts - SK

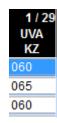
Druck UVA Formular Erstellung 2 x XML-File (Mehrwertsteuer XML + Kontrollbericht XML):

Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard



Das <u>Mehrwertsteuerformular</u> 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:

A1:	Belegart "Debitor" Steuercode "UST" und mit Personenkonto gebucht Plus-Beträge			
	Bei Verwendung D1 zusätzlich:	UVAKZ	A	\1
B1: B2: B3 C1: C2: D1:	Belegart "Kreditor" Steuercode "ERWB" und "REVE" Plus Beträge Belegart "Kreditor" Steuercode "VST" und mit Personenkonto gebucht Plus-Beträge Belegart alle außer "Kreditor" Steuercode "VST" Belegart "Debitor" Steuercode "UST" und mit Personenkonto gebucht Minus-Beträge Belegart "Kreditor" Steuercode "ERWB", "REVE", "VST" Minus-Beträge Belegart "Alle" Steuercode "UST" UVA KZ Zusatz D1/1 oder D1/2			
	Steuersatz vermindert oder normal	JD. UVAKZ		D1/1

Seite 1 von 2

Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H. | Schöpfleuthnergasse 22 | A-1210 Wien



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



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

