

myDATA και Φάκελοι Κοστολόγησης Εισαγωγών

Τα παραστατικά αγορών και δαπανών που συνδέονται με φακέλους κοστολόγησης μπορούν να δημιουργήσουν εγγραφές myDATA με χαρακτηρισμό «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων» (χωρίς Ε3) και το κλείσιμο του φακέλου να δημιουργήσει μία εγγραφή myDATA με τον συνολικό χαρακτηρισμό (αγορά + έξοδα). Η ενεργοποίηση αυτού του τρόπου γίνεται από την σχετική γενική παράμετρο (Οργάνωση > Παράμετροι > Γενικές παράμετροι).

Γενικές παράμετροι

Ενεργά myDATA Ν

Έκδοση myDATA Default

Χρήστης myDATA phat

Κλειδί myDATA

Χρήστης myDATA (Λογιστή)

Κλειδί myDATA (Λογιστή)

Φάκελοι εισαγωγών myDATA Ναι

Γενικά
Εκτυπώσεις
myDATA

Έστω πως ο φάκελος κοστολόγησης είναι δεμένος με το παρακάτω τιμολόγιο αγοράς εξωτερικού.

Παραστατικά αγοράς [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ)]

Τρί 05/10/2021 ΤΔΦ1 SEK 1.200,00

1 2 3 Intrastat Σχόλια

Ημερομηνία 5/10/2021 Σειρά 104 00ΤΔΦ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Δ. ΑΠΟ

Αριθμός 1 Παραστατικό ΤΔΦ1

Προμηθευτής 01.0001 Υποκατάστημα Κωδικός υποκαταστήματος

Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ

Νόμισμα 2 ΚΟΡΟΝ 10,130002 Αποθ. χώρος 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Καθεστώς ΦΠΑ 99 ΑΠΑΛΛΑ 14 Χωρίς Φ Τρόπος πληρωμής

Παράδοση Λογαριασμός

Αιτιολογία

Κωδικός	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή	Εκπτ. %	Εκπτ. 2	Αξία
1 00.0001	ΕΙΔΟΣ	1	1.200,00			1.200,00

Εκπτώση % Εκπτώση 2 % Εκπτώση Πληρωτέο 1.200,00
Καθαρή αξία 1.200,00 Έξοδα 0,00 Αξία ΦΠΑ 0,00 Πληρωμή 0,00

Στοιχεία
Εγγραφή
Πεδία χρήστη

Η εγγραφή myDATA που θα δημιουργηθεί θα έχει χαρακτηρισμό της αξίας αγοράς: Κατηγορία 2.95 χωρίς Τύπο Ε3.

Τρί 05/10/2021 - 00ΤΔΦ 1 EUR 267,26

1 Εκδότης Λήπτης Διαβίβαση Λήψη

Ημερομηνία Τρ 05/10/2021 **Είδος παραστατικού** 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές

Σειρά / ΑΑ 00ΤΔΦ 1 Τύπος εγγραφής Αγορά / Έξοδο

Νόμισμα SEK 10,130002 Κατάσταση εγγραφής Ενημερωμένο

MARK 400001841958914 Ακυρωτικό MARK

ΑΦΜ 100200300 Σχετικό MARK

Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ

Αυτοτιμολόγηση Οχι Αναστολή καταβ. ΦΠΑ Οχι

Είδος συν/γής Κατάσταση χαρ/σμού Ενημερωμένο

Αξίες ΦΠΑ	Σύνολα φόρων	Τρόπος πληρωμής
Κατηγορία ΦΠΑ	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ
1 Άνευ ΦΠΑ	118,46	0,00
2 ΦΠΑ 24%	120,00	28,80

Απία εξαίρεσης Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο

Είδος γραμμής

Επισήμανση

Χαρακτηρισμός γραμμής

Άνευ ΦΠΑ EUR 118,46

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό
1 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων		118,46
2 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων	VAT_364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγα	118,46

Έστω πως το παραστατικό εξόδων που δένουμε με το φάκελο κοστολόγησης είναι το παρακάτω.

Παραστατικά αγοράς [ΑΠΟΔΕΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΦΑΚΕΛΟΥ)]

Τρί 05/10/2021 ΑΦΑ1 EUR 75,00

1 2 3 Σχόλια

Ημερομηνία 5/10/2021 Σειρά 150 00ΑΦΑ ΑΠΟΔΕΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αριθμός 1 Παραστατικό ΑΦΑ1

Προμηθευτής 00.0002 Υποκατάστημα Κωδικός υποκαταστήματος

Επωνυμία ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

Νόμισμα 1 EURO (Ε) 1,000000 Αποθ. χώρος

Καθεστώς ΦΠΑ Τρόπος πληρωμής

Παράδοση Λογαριασμός

Αιτιολογία

Κωδικός	Περιγραφή υπηρεσίας / δαπάνης	Ποσότητα	Τιμή	Εκπτ. %	Εκπτ. 2	Αξία
1 00.0001	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	1	75,00			75,00

1 75,00

Εκπτώση % Εκπτώση 2 % Εκπτώση Πληρωτέο 75,00

Καθαρή αξία 60,48 Εξόδα 0,00 Αξία ΦΠΑ 14,52 Πληρωμή 0,00

Η εγγραφή myDATA που θα δημιουργηθεί θα έχει χαρακτηρισμό της αξίας δαπάνης: Κατηγορία 2.95 χωρίς Τύπο Ε3.

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Τρί 05/10/2021 - 00ΑΦΑ 1 EUR 75,00

1	Εκδότης	Λήπτης	Διαβίβαση	Λήψη		
Ημερομηνία		Τρί 05/10/2021		Είδος παραστατικού		13.1 Έξοδα - Αγορές λιανικών σι
Σειρά / ΑΑ		00ΑΦΑ 1		Τύπος εγγραφής		Αγορά / Έξοδο
Νόμισμα		EUR 0,000000		Κατάσταση εγγραφής		Ενημερωμένο
MARK		400001841958926		Ακυρωτικό MARK		
ΑΦΜ		100200300		Σχετικό MARK		
Επωνυμία		ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ		Αναστολή καταβ. ΦΠΑ		<input type="checkbox"/> Οχι
Αυτοτιμολόγηση		<input type="checkbox"/> Οχι		Κατάσταση χαρ/σμού		Ενημερωμένο
Είδος συν/γής						

Αξίες ΦΠΑ	Σύνολα φόρων	Τρόπος πληρωμής			
Κατηγορία ΦΠΑ	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Απία εξαιρέσης	Είδος γραμμής	Επισήμανση
1 ΦΠΑ 24%	60,48	14,52			

Χαρακτηρισμός γραμμής

ΦΠΑ 24% EUR 60,48

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων		60,48
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων	VAT_361 Αγορές & δαπάνες στο εσωτερι	60,48

Κατά το κλείσιμο του φακέλου δημιουργείται μία εγγραφή myDATA με κωδικό 17.5 - Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Λογιστική βάση, με την συνολική αξία (αγοράς + εξόδων) και χαρακτηρισμό: Κατηγορία 2.12 και Τύπο E3_XXX_004.

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Τρί 05/10/2021 - 00ΕΝΔ 1 EUR 178,94

1	Εκδότης	Λήπτης	Διαβίβαση	Λήψη		
Ημερομηνία		Τρί 05/10/2021		Είδος παραστατικού		17.5 Λοιπές εγγραφές τακτοποιή
Σειρά / ΑΑ		00ΕΝΔ 1		Τύπος εγγραφής		Εγγραφή τακτοποίησης
Νόμισμα		SEK 10,130002		Κατάσταση εγγραφής		Ενημερωμένο
MARK		400001841958956		Ακυρωτικό MARK		
ΑΦΜ				Σχετικό MARK		
Επωνυμία				Αναστολή καταβ. ΦΠΑ		<input type="checkbox"/> Οχι
Αυτοτιμολόγηση		<input type="checkbox"/> Οχι		Κατάσταση χαρ/σμού		Ενημερωμένο
Είδος συν/γής						

Αξίες ΦΠΑ	Σύνολα φόρων	Τρόπος πληρωμής			
Κατηγορία ΦΠΑ	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Απία εξαιρέσης	Είδος γραμμής	Επισήμανση
1 Εγγραφές χωρίς ΦΓ	178,94				

Χαρακτηρισμός γραμμής

Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ EUR 178,94

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό
2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων	E3_102_004 Αγορές εμπορευμάτων χρίσ	178,94