

myDATA - Δημιουργία αποκλίσεων 2021 κατά ΑΦΜ

Αρχικά θα πρέπει να έχει εκτελεστεί η εργασία «Λήψη συνόψεων», ώστε να δημιουργηθούν οι εγγραφές myDATA στις οποίες αναφερόμαστε ως λήπτης.

Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την εκτύπωση «Διαβίβαση κατά ΑΦΜ» για να εντοπίσουμε τις αποκλίσεις ανά ΑΦΜ με τις οποίες θα ασχοληθεί η εργασία.

Στην συνέχεια εκτελούμε την εργασία «Δημιουργία αποκλίσεων 2021 κατά ΑΦΜ» στην χρήση του 2021. Με την χρήση των φίλτρων μπορούμε να εξαιρέσουμε προμηθευτές με τους οποίους δεν θέλουμε να ασχοληθεί η εργασία.

Η εργασία συγκεντρώνει ανά ΑΦΜ προμηθευτή την αξία των τιμολογίων αγορών και των πιστωτικών παραστατικών αγορών με καθορισμένο «Κωδικό μη αποστολής από εκδότη» στον σχεδιασμό τους.

Στην συνέχεια εφόσον η απόκλιση ανάμεσα στα παραστατικά αγορών και τις εγγραφές myDATA είναι μεγαλύτερη ή ίση των 100,00€, η εργασία δημιουργεί αυτόματα δύο συνόψεις.

Μία εγγραφή my DATA με είδος παραστατικού = 1.1 Τιμολόγιο πώλησης, με στοιχεία εκδότη τα στοιχεία του προμηθευτή, με στοιχεία λήπτη τα στοιχεία της εταιρίας, με τύπο απόκλισης «Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη» και με αξία την αξία των τιμολογίων αγορών.

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Παρ 31/12/2021 - ΑΠΤΙΜ 0 EUR 248,00

1	Εκδότης	Λήπτης	Αποστολή	Διαβίβαση	Λήψη
Ημερομηνία Παρ 31/12/2021 Σειρά / ΑΑ ΑΠΤΙΜ 0		Είδος παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο πώλησης Τύπος εγγραφής Αγορά / Εξοδο			
Νόμισμα EUR 0,000000 MARK ΑΦΜ 000000000		Κατάσταση εγγραφής Εκκρεμές Ακυρωτικό MARK Σχετικό MARK			
Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ειδική κατηγορία Αυτοτιμολόγηση <input type="checkbox"/> Οχι Είδος συν/γής		Τύπος απόκλισης Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη Αναστολή καταβ. ΦΠΑ <input type="checkbox"/> Οχι Κατάσταση χαρ/σμού Εκκρεμές			

Αξίες ΦΠΑ Σύνολα φόρων Τρόπος πληρωμής

Κατηγορία ΦΠΑ	Ατία εξαιρέσεως	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Επισήμανση	Είδος γραμμής
1 ΦΠΑ 24%		200,00	48,00		

Χαρακτηρισμός γραμμής

ΦΠΑ 24% EUR 200,00

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό
1 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων		200,00
2 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων	VAT_361 Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό	200,00
		400,00

Καθαρή αξία 200,00 Αξία ΦΠΑ 48,00 Λοιπά ποσά 0,00 **Πληρωτέο 248,00**

Καταχώρηση

Επίσης μία εγγραφή myDATA με είδος παραστατικού = 5.2 Πιστωτικό τιμολόγιο / Μη συσχετιζόμενο), με στοιχεία εκδότη τα στοιχεία του προμηθευτή, με στοιχεία λήπτη τα στοιχεία της εταιρίας, με τύπο απόκλισης «Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη» και με αξία την αξία των πιστωτικών παραστατικών.

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Παρ 31/12/2021 - ΑΠΠΙΣ 0 EUR 62,00

1	Εκδότης	Λήπτης	Αποστολή	Διαβίβαση	Λήψη
Ημερομηνία Παρ 31/12/2021 Σειρά / ΑΑ ΑΠΠΙΣ 0		Είδος παραστατικού 5.2 Πιστωτικό τιμολόγιο / Μη συσχετιζόμ Τύπος εγγραφής Αγορά / Εξοδο			
Νόμισμα EUR 0,000000 MARK ΑΦΜ 000000000		Κατάσταση εγγραφής Εκκρεμές Ακυρωτικό MARK Σχετικό MARK			
Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ειδική κατηγορία Αυτοτιμολόγηση <input type="checkbox"/> Οχι Είδος συν/γής		Τύπος απόκλισης Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη Αναστολή καταβ. ΦΠΑ <input type="checkbox"/> Οχι Κατάσταση χαρ/σμού Εκκρεμές			

Αξίες ΦΠΑ Σύνολα φόρων Τρόπος πληρωμής

Κατηγορία ΦΠΑ	Ατία εξαιρέσεως	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Επισήμανση	Είδος γραμμής
1 ΦΠΑ 24%		50,00	12,00		

Χαρακτηρισμός γραμμής

ΦΠΑ 24% EUR 50,00

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό
1 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων		50,00
2 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων	VAT_361 Αγορές & δαπάνες στο εσωτι	50,00
		100,00

Καθαρή αξία 50,00 Αξία ΦΠΑ 12,00 Λοιπά ποσά 0,00 **Πληρωτέο 62,00**

Καταχώρηση

Για την αναζήτηση των εγγραφών που δημιουργήθηκαν από την εργασία, είτε στον browser των εγγραφών myDATA είτε στην εκτύπωση «Κατάσταση ελέγχου», ορίζουμε στο πεδίο αναζήτησης «Τύπος απόκλισης» την τιμή 3 – Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη.

Ημερομηνία	Παραστατικό	Επωνυμία συν/νου	Κωδ.	Κατάσταση	Πληρωτέο

Ημερομηνία από: έως:
Παραστατικό από: έως:
ΑΦΜ από: έως:
Είδος παραστατικού:
Τύπος εγγραφής:
Τύπος απόκλισης: 3
Κατάσταση εγγραφής: 1 Διαβίβαση παράλειψης από Λήπτη
Κατάσταση χαρ/σμού: 2 Διαβίβαση παράλειψης από Εκδότη
Συνδεδεμένο: 3 Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη
Πληρωτέο από: έως:
ΜΑΡΚ από: έως:

Φίλτρα Ιαξινόμηση Καθαρισμός Εφαρμογή

Κατάσταση ελέγχου myDATA

Εγγραφές myDATA

Ημερομηνία από: έως:
Είδος παραστατικού:
Τύπος εγγραφής:
Τύπος απόκλισης: 3
Κατάσταση εγγραφής: 1 Διαβίβαση παράλειψης από Λήπτη
Κατάσταση χαρ/σμού: 2 Διαβίβαση παράλειψης από Εκδότη
Συνδεδεμένο: 3 Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη
ΜΑΡΚ από: έως:

Φίλτρα Καθαρισμός

Επιλογές Εκτύπωση χαρακτηρισμών

Προσοχή! Μετά τον έλεγχο των εγγραφών, για την διαβίβαση τους στην ΑΑΔΕ, θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία «Αποστολή συνόψεων» για τα παραστατικά αγορών / δαπανών.

Εως ημερομηνία:

Παραστατικά πωλήσεων / εσόδων

Παραστατικά αγορών / δαπανών

Εγγραφές τακτοποίησης