

myDATA - Αποστολή παραλείψεων - αποκλίσεων 2022

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

Στη συνέχεια με την εκτέλεση της εργασίας «Αντιστοίχιση συνόψεων» θα αντιστοιχιστούν οι ληφθείσες εγγραφές myDATA με παραστατικά αγορών ή θα δοθεί στις εγγραφές ειδικός χαρακτηρισμός («Απόκλιση στα ποσά» ή «Μη αποδεκτή συναλλαγή»).

Ημερομηνία	Κωδ.	Παραστατικό	Επωνυμία εκδότη	Πληρωτέο	Αντιστοίχιση	Απόκλιση στα ποσά	Μη αποδεκτή
23/06/2022	1.1	00ΤΔΓ 648	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΕΜΠΟΡΕΥΝ	248,00			
23/06/2022	1.1	00ΤΔΓ 218	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΕΜΠΟΡΕΥΝ	92,26		ΤΔΓ10	<input type="checkbox"/>
23/06/2022	1.1	00ΤΔΓ 198	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΕΜΠΟΡΕΥΝ	120,00			

Όταν έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω ενέργειες εκτελούμε την εργασία «Αποστολή παραλείψεων / αποκλίσεων».

Εως ημερομηνία

Παραλείψεις

Αποκλίσεις

Η εργασία ασχολείται με παραστατικά αγορών, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου που θα καθορίσουμε, με καθορισμένο «Κωδικό μη αποστολής από εκδότη» στον σχεδιασμό τους και χωρίς διασύνδεση με κάποια εγγραφή myDATA (παραλείψη) ή σύνδεση με εγγραφή myDATA και «Είδος συν/γής» = «Απόκλιση στα ποσά» (απόκλιση).

Ημερομηνία	Παραστατικό	Κωδικός	Επωνυμία προμηθευτή	Πληρωτέο	Εκτ.
23/06/2022	ΤΔΓ10	01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	92,38	
23/06/2022	ΤΔΓ11	01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	148,80	

Για αυτά τα παραστατικά δημιουργεί συνόψεις με χαρακτηρισμούς, με την ειδική ένδειξη «Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη» ή «Διαβίβαση παράλειψης από Λήπτη», και τις διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Πέμ 23/06/2022 - 00ΤΔΓ 11 EUR 148,80

1	Εκδότης	Λήπτης	Αποστολή	Διαβίβαση	Λήψη		
Ημερομηνία		23/6/2022		Είδος παραστατικού		1.1 Τιμολόγιο πώλησης	
Σειρά / ΑΑ		00ΤΔΓ 11		Τύπος εγγραφής		Αγορά / Έξοδο	
Νόμισμα		EUR		Κατάσταση εγγραφής		Ενημερωμένο	
ΜΑΡΚ		400001890342934		Ακυρωτικό ΜΑΡΚ			
ΑΦΜ		045794116		Σχετικό ΜΑΡΚ			
Επωνυμία		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ		Τύπος απόκλισης		Διαβίβαση παράλειψης από Λήπτη	
Ειδική κατηγορία				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	Αιτία εξαιρέσης	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Επισημάνση	Είδος γραμμής
			1 ΦΠΑ 24%		120,00	28,80		
					120,00	28,80		

Καθαρή αξία 120,00 Αξία ΦΠΑ 28,80 Λοιπά ποσά 0,00 Πληρωτέο 148,80

Στοιχεία εγγραφών myDATA

Πέμ 23/06/2022 - 00ΤΔΓ 10 EUR 92,38

1	Εκδότης	Λήπτης	Αποστολή	Διαβίβαση	Λήψη		
Ημερομηνία		23/6/2022		Είδος παραστατικού		13.1 Έξοδα - Αγορές λιανικών σ	
Σειρά / ΑΑ		00ΤΔΓ 10		Τύπος εγγραφής		Αγορά / Έξοδο	
Νόμισμα		EUR		Κατάσταση εγγραφής		Εκκρεμές	
ΜΑΡΚ				Ακυρωτικό ΜΑΡΚ			
ΑΦΜ		045794116		Σχετικό ΜΑΡΚ		400001885992136	
Επωνυμία		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ		Τύπος απόκλισης		Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη	
Ειδική κατηγορία				Αναστολή καταβ. ΦΠΑ		<input type="checkbox"/> Οχι	
Αυτοτιμολόγηση		<input type="checkbox"/> Οχι		Κατάσταση χαρ/σμού		Εκκρεμές	
Είδος συν/γής							

Αξίες ΦΠΑ	Σύνολα φόρων	Τρόπος πληρωμής	Κατηγορία ΦΠΑ	Αιτία εξαιρέσης	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Επισημάνση	Είδος γραμμής
			1 ΦΠΑ 24%		74,50	17,88		
					74,50	17,88		

Καθαρή αξία 74,50 Αξία ΦΠΑ 17,88 Λοιπά ποσά 0,00 Πληρωτέο 92,38