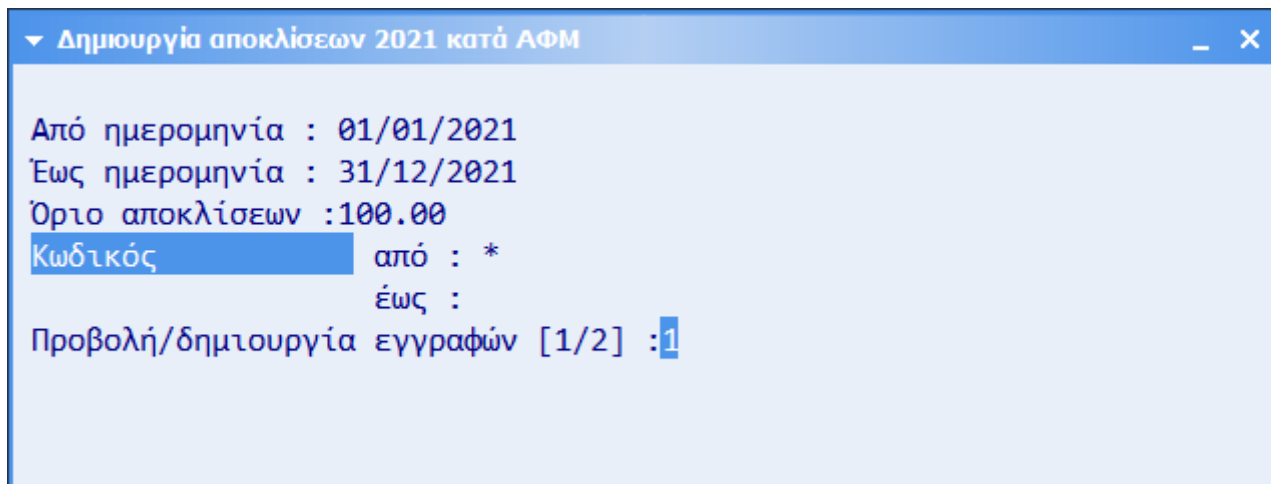


myDATA - Δημιουργία αποκλίσεων 2021 κατά ΑΦΜ

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

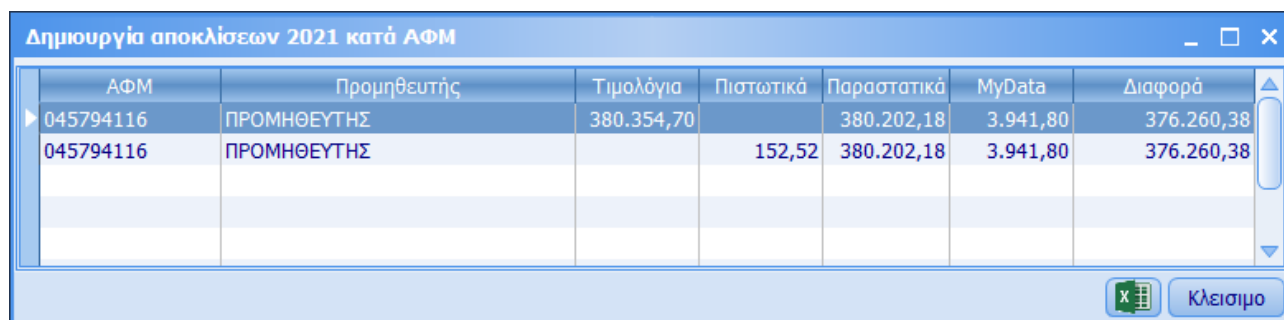
Έπειτα εκτελούμε την εργασία «Δημιουργία αποκλίσεων 2021 κατά ΑΦΜ» στην χρήση του 2021.



▼ Δημιουργία αποκλίσεων 2021 κατά ΑΦΜ

Από ημερομηνία : 01/01/2021
Έως ημερομηνία : 31/12/2021
Όριο αποκλίσεων : 100.00
Κωδικός από : *
έως :
Προβολή/δημιουργία εγγραφών [1/2] : 1

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. Η επιλογή [1] – Προβολή εμφανίζει ανά προμηθευτή την αξία των παραστατικών αυτών.



ΑΦΜ	Προμηθευτής	Τιμολόγια	Πιστωτικά	Παραστατικά	MyData	Διαφορά
▶ 045794116	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	380.354,70		380.202,18	3.941,80	376.260,38
045794116	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ		152,52	380.202,18	3.941,80	376.260,38

Κλείσιμο

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.

Η επιλογή [2] – Δημιουργία δημιουργεί τις συνόψεις αυτές.

Με την προϋπόθεση πως η αξία των τιμολογίων αγορών είναι μεγαλύτερη από την αξία των εγγραφών myDATA των τιμολογίων, δημιουργείται 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

1 Εκδότης Λήπτης Αποστολή Πληροφορίες

Ημερομηνία	Παρ 31/12/2021	Είδος παραστατικού	1.1 Τιμολόγιο πώλησης	
Σειρά / ΑΑ	ΑΠΤΙΜ	45.794.116	Τύπος εγγραφής	Αγορά / Έξοδο (Λήψη)
Νόμισμα	EUR	0,00	Κατάσταση εγγραφής	Εκκρεμές
MARK			Ακυρωτικό MARK	
ΑΦΜ	045794116		Σχετικό MARK	
Ειδική κατηγορία			Τύπος απόκλισης	Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη
Επωνυμία	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ			
Αυτοτιμολόγηση	<input type="checkbox"/>		Αναστολή καταβ. ΦΠΑ	<input type="checkbox"/>
Είδος συν/γής			Κατάσταση χαρ/σμού	Εκκρεμές (προς αποστολή)

Αξίες ΦΠΑ Σύνολο φόρων Τρόπος πληρωμής

Κατηγορία ΦΠΑ	Αιτία εξαιρέσης	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Επισήμανση	Είδος Γραμμής
ΦΠΑ 24%		306.737,66	73.617,04		

Χαρακτηρισμός γραμμής

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό χαρακτηρισμού
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία		306.737,66
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία	VAT.361 Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	306.737,66

Καθαρή αξία 306.737,66 Αξία ΦΠΑ 73.617,04 Λοιπά ποσά 0,00 Πληρωτέο 380.354,70

Εφόσον η αξία των πιστωτικών αγορών είναι μικρότερη από την αξία των εγγραφών myDATA των πιστωτικών, δημιουργείται 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

1 Εκδότης Λήπτης Αποστολή Πληροφορίες

Ημερομηνία	Παρ 31/12/2021	Είδος παραστατικού	5.2 Πιστωτικό τιμολόγιο / Μη συσχετι	
Σειρά / ΑΑ	ΑΠΠΙΣ	45.794.116	Τύπος εγγραφής	Αγορά / Έξοδο (Λήψη)
Νόμισμα	EUR	0,00	Κατάσταση εγγραφής	Εκκρεμές
MARK			Ακυρωτικό MARK	
ΑΦΜ	045794116		Σχετικό MARK	
Ειδική κατηγορία			Τύπος απόκλισης	Διαβίβαση απόκλισης από Λήπτη
Επωνυμία	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ			
Αυτοτιμολόγηση	<input type="checkbox"/>		Αναστολή καταβ. ΦΠΑ	<input type="checkbox"/>
Είδος συν/γής			Κατάσταση χαρ/σμού	Εκκρεμές (προς αποστολή)

Αξίες ΦΠΑ Σύνολο φόρων Τρόπος πληρωμής

Κατηγορία ΦΠΑ	Αιτία εξαιρέσης	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Επισήμανση	Είδος Γραμμής
ΦΠΑ 24%		123,00	29,52		

Χαρακτηρισμός γραμμής

Κατηγορία χαρακτηρισμού	Τύπος χαρακτηρισμού	Ποσό χαρακτηρισμού
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία		123
2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία	VAT.361 Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	123

Καθαρή αξία 123,00 Αξία ΦΠΑ 29,52 Λοιπά ποσά 0,00 Πληρωτέο 152,52

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.

▼ Αποστολή συνόψεων και ακυρώσεων

Έως ημερομηνία : 31/12/2021

Παραστατικά Πωλήσεων, [N/O] ? | Οχι

Παραστατικά Αγορών, [N/O] ? | Ναι

✓