

3. Στον «Σχεδιασμό παραστατικών αγορών» προστέθηκαν τα πεδία myDATA: «**Αυτοτιμολόγηση**» (N/O), «**Κωδικός αποστολής από λήπτη**» και «**Κωδικός μη αποστολής από εκδότη**» (Οργάνωση – Παράμετροι – Σχεδιασμός κινήσεων – Παραστατικά αγορών).

Αυτοτιμολόγηση (N/O): Καθορίστε αν το παραστατικό αφορά ή όχι αυτοτιμολόγηση (πίνακας 02).

Κωδικός myDATA αποστολής από λήπτη: Εισάγετε τον κωδικό αποστολής του παραστατικού στα myDATA, όταν το διαβιβάζει ο λήπτης (πίνακας 02).

Κωδικός myDATA μη αποστολής από εκδότη: Εισάγετε τον κωδικό αποστολής του παραστατικού στα myDATA, για τις περιπτώσεις που θα το διαβιβάσει ο λήπτης λόγω μη αποστολής του από τον εκδότη (πίνακας 02).

A/A	Περιγραφή	KA	KΠ	KE1	KE2	KE3	KE4	Ταξ	ΚΒΣ	Pck
Σχεδιασμός παραστατικών αγορών										
	Περιγραφή	Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής								
	Κίν.Αποθήκης	2 Τιμολόγιο-Δ.Αποστολής								
	Κίν.Προμηθευτή	2 Τιμολόγιο Αγοράς								
	Κίν.Εξόφλησης 1	17 Πληρωμή Μετρητών								
	Κίν.Εξόφλησης 2	32 Πληρωμή με Αξιόγραφο								
	Κίν.Εξόφλησης 3	0								
	Κίν.Εξόφλησης 4	0								
	Ταξινόμηση	0 Default								
	Υποχρεωτικά πεδία ΔΟΥ,ΑΦΜ	0 Οχι								
	Έλεγχος ομοίων κωδικών	0 Οχι								
	+ Έλεγχος τιμής	Οχι								
	Κωδικός Intrastat									
	Κωδικός συναλλαγής ΕΑΦΔΣΣ	0								
	Αυτοτιμολόγηση	Οχι								
	Κωδικός myDATA αποστολής από λήπτη	0								
	Κωδικός myDATA μη αποστολής από εκδότη	1 1.1 Τιμολόγιο πώλησης								
19	Τιμολόγιο Δελτίο Εξωτερ. - Τρίτες Χ.	16	6	19	37	0	0	0	0	0

4. Στον «Σχεδιασμό σειρών πωλήσεων / αγορών» προστέθηκε το πεδίο «**Εξαίρεση αποστολής στα myDATA (N/O)**» (Οργάνωση – Παράμετροι – Σειρές παραστατικών – Πωλήσεις / Αγορές). Καθορίστε «ΝΑΙ» για τις σειρές, πχ. λιανικής, που δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στα myDATA από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, γιατί την διαβίβαση την πραγματοποιεί κάποιος μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ ή κάποια ταμειακή.

Σειρές παραστατικών πωλήσεων		Παράμετροι
Κωδικός :	ΑΛΠ	Ενεργή : Ναι
Κωδικός κίνησης :	6 - Απόδειξη Λιανικής Πώλησης	
Περιγραφή 2 :		
Αυτόματη αρίθμηση :	Ναι	Αριθμός : 0
Ιδία αρίθμηση :	-	Έλεγχος : Οχι
Ακυρωτική σειρά :	-	
Υποκατάστημα :	0 -	
Αποθηκευτικός χώρος :	0 -	
Σκοπός διακίνησης :	0 -	
Άλλο έξοδο 1 :	0 -	
Άλλο έξοδο 2 :	0 -	
Λογαριασμός Γ.Λ. :		
Κωδικός ΕΑΦΔΣΣ :	0 - Από τύπο παραστατικού	
Εξαίρεση αποστολής στα myDATA :	Οχι	

5. Στα «Έξοδα / Φόροι» πωλήσεων και αγορών προστέθηκαν τα πεδία myDATA: «**Τύπος myDATA**», «**Κωδικός παρακράτησης φόρου**», «**Κωδικός τέλους**», «**Κωδικός λοιπών φόρων**», «**Κωδικός χαρτοσήμου**» (Πωλήσεις / Αγορές – Πίνακες – Άλλα έξοδα).

Τύπος myDATA: Εισάγετε τον τύπο του εξόδου/φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδ. παρακρ/σης φόρου: Εισάγετε την κατηγορία του παρακρατούμενου φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδικός τέλους: Εισάγετε την κατηγορία του τέλους επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδικός λοιπών φόρων: Εισάγετε τον κατηγορία του φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδικός χαρτοσήμου: Εισάγετε την κατηγορία χαρτοσήμου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

▼ **Στοιχεία άλλων εξόδων** _ x

Α/Α : 1
Περιγραφή : Παρακράτηση

Βάση υπολογισμού : 2 Αξία
Ποσοστό : -20,00
Συντελεστής :
Τύπος ΦΠΑ : 3 Σταθερός
ΦΠΑ : 5 0,00
Flags εξόδου : 2,10

Λογαριασμός ΓΛ : 64.99.04.0000
Λογαριασμός ΦΠΑ ΓΛ :
ΦΠΑ Άρθρο 39β
Λογαριασμός ΓΛ :
Λογαριασμός ΦΠΑ ΓΛ :

Τύπος myDATA : 0
Κωδ. παρακρ/σης φόρου : 0
Κωδικός τέλους : 0
Κωδικός λοιπών φόρων : 0
Κωδικός χαρτοσήμου : 0

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

6. Στις «Κατηγορίες ΦΠΑ» προστέθηκε η στήλη «**myDATA**» (Οργάνωση – Παράμετροι – Πίνακες – Κατηγορίες ΦΠΑ).

▼ Κατηγορίες ΦΠΑ _ x							
A/A	Κωδ	ΦΠΑ %	Λογ. Αγορών	Λογ. Πωλήσεων	Αγορ. ΦΠΑ 39β	Πωλ. ΦΠΑ 39β	myDATA
1	1	13,00	.0013	.0013			2 ΦΠΑ 13%
2	2	24,00	.0024	.0024			1 ΦΠΑ 24%
3	3	9,00	.0009	.0009			5 ΦΠΑ 9%
4	4	17,00	.0017	.0017			4 ΦΠΑ 17%
5	5	0,00					7 Άνευ ΦΠΑ
6	6	6,00					3 ΦΠΑ 6%
7	7	4,00					6 ΦΠΑ 4%

7. Στις «Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ» προστέθηκε η στήλη «myDATA» (Πωλήσεις – Πίνακες – Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ).

▼ Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ				
A/A	Άρθρο	Περιγραφή	Τάξεως	myDATA
1	14	Άρθρο 14.5 περ.η' του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	4
2	22	Άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	7
3	24	Άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	8
4	27	Άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	11
5	27	Άρθρο 27.1 περ.ι' του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	0
6	27	Άρθρο 27 ΦΠΑ & ΠΟΛ.8271/4879/18-12-87	Οχι	0
7	27	Άρθρο 27 ΦΠΑ & ΠΟΛ.1225/19-10-90	Οχι	0
8	28	Άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	14
9	43	Ειδικό καθεστώς άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	20
10	45	Ειδικό καθεστώς άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	22
11	46	Ειδικό καθεστώς άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	23
12	39	Χωρίς ΦΠΑ άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ	Οχι	16
13	2	Χωρίς ΦΠΑ ως ΠΟΛ.7395/4269/05-11-87	Οχι	0
14	0	0 ΦΠΑ θα εισπραχθεί στο τελωνείο	Οχι	0

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 5,6,7,13 Ή ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΥDATA ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

8. Στις «Λογιστικές κατηγορίες ειδών» προστέθηκαν τα πεδία myDATA: «**Χαρακτηρισμός εσόδων**» και ο «**Χαρακτηρισμός εξόδων**» (Αποθήκη – Λοιπά στοιχεία – Πίνακες – Λογιστικές κατηγορίες). Εισάγετε την κατηγορία εσόδων / εξόδων στα myDATA. Η τιμή του πεδίου αποδίδει τον χαρακτηρισμό σε μια εγγραφή myDATA.

▼ Λογιστικές κατηγ. ειδών						
A/A	Περιγραφή	Χαρ/σμός εσόδων	Χαρ/σμός εξόδων	Λογ/σμός Εισαγ.	ΦΠΑ Αγορών	Λογ/σμός
1	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1 Πωλήσεις εμπ	1 Αγορές εμπορ	20		70.01
2	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ	3 Πωλήσεις προ	0	21		70.03
3	Α'ΥΛΕΣ	2 Πωλήσεις Α'Υ	2 Αγορές Α' Υλ	24		
4	Β'ΥΛΕΣ	2 Πωλήσεις Α'Υ	2 Αγορές Α' Υλ	24		
5	ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2 Πωλήσεις Α'Υ	2 Αγορές Α' Υλ	25		
6	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	11 Παροχή υπηρε	0			
7	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	12 Λοιπά έσοδα-	0			
8	ΤΟΚΟΙ	13 Τόκοι και συ	0			
9		0	0			

Σχεδιασμός παραστατικών πωλήσεων (πίνακας 01)

A.A.	Περιγραφή	Κωδικός myDATA αποστολής από εκδότη	
1	Τιμολόγιο Πώλησης	1	1.1 Τιμολόγιο πώλησης
2	Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής	1	1.1 Τιμολόγιο πώλησης
3	Δελτίο Αποστολής		
4	Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής	13	5.1 Πιστωτικό τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5	Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης	13	5.1 Πιστωτικό τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
6	Απόδειξη Λιανικής Πώλησης	26	11.1 Απόδειξη λιανικής πώλησης
7	Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης	29	11.4 Πιστωτικό στοιχείο λιανικής
8	Παραγγελία από Πελάτη		
9	Δελτίο Αποστολής σε Α.Χ. Εξαγωγή		
10	Δελτίο Αποστολής σε Α.Χ. Εισαγωγή		
11	Δελτίο Αποστολής Επιστροφών		
12	Πιστωτικό Τιμ. Επιστροφής για ΔΕΠ	13	5.1 Πιστωτικό τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
13	Παραγγελία από Πελάτη Εξωτερικού		
14	Δελτίο Αποστολής Εξωτερικού		
15	Τιμολόγιο Πώλησης Εξωτερ.-Ενδοκoin.	2	1.2 Τιμολόγιο πώλησης / Ενδοκ. παραδόσεις
16	Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών	7	2.1 Τιμολόγιο παροχής
17	Ακυρωτικό Τιμολόγιο Πώλησης		
18	Ακυρωτικό Τιμολόγιο - Δ.Αποστολής		
19	Ακυρωτικό Δελτίο Αποστολής		
20	Ακυρωτική Απόδειξη Λιανικής		
21	Ακυρωτικό Τιμολόγιο Παρ.Υπηρεσιών		
22	Προκοστολόγηση		
23	Ακυρωτικό Προκοστολόγησης		
24	Τιμολόγιο-Δ.Αποστολής Εξωτερ.-Ενδοκ.	2	1.2 Τιμολόγιο πώλησης / Ενδοκ. παραδόσεις
25	Τιμολόγιο Πώλησης Εξωτερ.-Τρίτες Χ.	3	1.3 Τιμολόγιο πώλησης / Παραδόσεις τρίτων χωρών
26	Τιμολόγιο-Δ.Αποστ.Εξωτερ.-Τρίτες Χ.	3	1.3 Τιμολόγιο πώλησης / Παραδόσεις τρίτων χωρών

Σχεδιασμός παραστατικών αγορών (πίνακας 02)

A.A.	Περιγραφή	Αυτοτιμολόγηση	Κωδικός myDATA αποστολής από λήπτη		Κωδικός myDATA μη αποστολής από εκδότη	
1	Τιμολόγιο Αγοράς	Οχι			1	1.1 Τιμολόγιο πώλησης
2	Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής	Οχι			1	1.1 Τιμολόγιο πώλησης
3	Δελτίο Αποστολής	Οχι				
4	Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής	Οχι			13	5.1 Πιστωτικό τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5	Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης	Οχι			13	5.1 Πιστωτικό τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
6	Παραγγελία σε Προμηθευτή	Οχι				
7	Δελτίο Αποστολής Επιστροφών	Οχι				
8	Πιστωτικό Τιμ. Επιστροφής για ΔΕΠ	Οχι			13	5.1 Πιστωτικό τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
9	Παραγγελία σε Προμηθευτή Εξωτ/κού	Οχι				
10	Δελτίο Αποστολής Εξωτερικού	Οχι				
11	Τιμολόγιο Εξωτερικού-Ενδοκοιν.	Οχι	37	14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις		
12	Προκοστολόγηση	Οχι				
13	Ακυρωτικό Προκοστολόγησης	Οχι				
14	Δελτίο Αποστολής σε Α.Χ. Εξαγωγή	Οχι				
15	Δελτίο Αποστολής σε Α.Χ. Εισαγωγή	Οχι				
16	Τιμολόγιο Δελτίο Εξωτερικού-Ενδοκ.	Οχι	37	14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις		
17	Φυσική Απογραφή	Οχι				
18	Τιμολόγιο Εξωτερικού-Τρίτες Χ.	Οχι	38	14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις τρίτων χωρών		
19	Τιμολόγιο Δελτίο Εξωτερ.-Τρίτες Χ.	Οχι	38	14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις τρίτων χωρών		