

Είσπραξη Φόρου Διαμονής

Παραμετροποίηση

1) Στοιχεία εταιρίας

Καθορισμός της κατηγορίας φόρου διαμονής στα στοιχεία της εταιρίας.

Στοιχεία εταιρίας

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Υπηρεσία στατιστικής

Ι.Κ.Α. Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.

Τελωνείο Κατηγορία φόρου διαμονής

Στοιχεία προέδρου

Όνοματεπώνυμο

Όνομα πατρός Α.Δ.Τ.

Στοιχεία αντιπροσώπου

2) Σειρά παραστατικού πώλησης

Δημιουργία / ενεργοποίηση της σειράς για το παραστατικό: 146 - ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

Σειρές αρίθμησης παραστατικών πώλησης

146 - ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Α/Α

Κωδικός

Περιγραφή

Περιγραφή 2

Ενεργή Ναι

Κωδικός παραστατικού

Υποκατάστημα

Πρόθεμα

Αυτόματη αρίθμηση Ναι

Έλεγχος αρίθμησης Όχι

Τελευταίος αριθμός

Παράγει κωδικό παραστατικού Ναι

Έλεγχος μοναδικότητας κωδικού

Έλεγχος μόνο στην ίδια ημερομηνία Όχι

3) Ειδικό σενάριο μετασηματισμού πωλήσεων

Δημιουργία ειδικού σεναρίου (ή σεναρίων) μετασηματισμού των αποδείξεων (ή τιμολογίων παροχής) υπηρεσιών σε απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής.

The screenshot shows the 'Μετασηματισμοί πωλήσεων' window with the following configuration:

- Κωδικός:** 30
- Περιγραφή:** ΑΔΠ ΣΕ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
- Από παραστατικό:** 133 ΑΠΟΔΕΞΗ ΥΠΗΡΕΣ
- Σε παραστατικό:** 146 ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ -
- Ενεργός:** Ναι
- Ενημέρωση σχετικών παραστατικών:** Όλα τα αρχικά
- Τύπος αντιστοίχισης κινήσεων:** [Dropdown]
- Εξαίρεση μετασηματισμένων:** Οχι
- Αντιστοίχιση γραμμών βάση κωδικού και:** [Dropdown]
- Τιμολογημένες ποσότητες σε Δ.Α.:** Οχι
- Ενημέρωση υπολοίπων παραγγελιών:** Οχι
- Έλεγχος διαθεσιμότητας υπολοίπου:** Οχι
- Ιεράρχηση πελατών:** Κατά κωδικό
- Πελάτης νέων παραστατικών:** Πελάτης παραστατικού
- Βήμα συγκέντρωσης παραστατικών:** 0
- Συγκέντρωση νέων παραστατικών κατά:** Πελάτη

4) Υπηρεσία

Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας που θα χρησιμοποιηθεί κατά την καταχώριση των παραστατικών του φόρου διαμονής.

The screenshot shows the 'Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών' window with the following configuration:

- Κωδικός:** 54.0001
- Κωδ. συσχέτισης:** 54.0001
- Περιγραφή:** ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
- Κατηγορία ΦΠΑ:** 99 ΑΠΑΛΛΑΓΗ (0%)
- Χαρακτηριστικό 1:** 1 Απροσδιόριστο
- Χαρακτηριστικό 2:** 1 Απροσδιόριστο
- Τύπος:** Παρεχόμενη υπηρεσία
- Ελεγχος κινήσεων:** Απαγόρευση λήψης / δαπάνης
- Μονάδα μέτρησης:** [Dropdown]
- Ειδικά χαρακ/κά:** [Dropdown]
- Χονδρική / Λιανική τιμή:** 1,50 1,50
- Προτεινόμενη ποσότητα:** [Input]
- Εκπτώση / Max:** % %
- Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ:** [Dropdown]
- Κατάταξη ABC:** [Dropdown]
- Κατηγορία προμήθειας:** [Dropdown]
- Διαχείριση πόντων:** Εξαιρείται βά [Dropdown]
- Πωλητής:** [Dropdown]
- Παρατήρηση:** [Text]
- Άλλα στοιχεία:** [Text]
- Λογαριασμοί:**
- Λογιστική κατηγορία:** 95 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤ
- Δικ. έκπτωσης του ΦΠΑ:** Ναι
- Λογ. λήψης / δαπάνης:**
- Λογ. παροχής / εσόδου:** 54.05.00.0001
- Λογ. ΦΠΑ δαπάνης:**
- Λογ. λήψης ΑΛ:**
- Λογ. ΦΠΑ παροχής:**
- Λογ. παροχής ΑΛ:**

Παράδειγμα

1) Καταχώριση του παραστατικού υπηρεσίας για την αξία της διαμονής.

Κωδικός	Περιγραφή υπηρεσίας / δαπάνης	Ποσότητα	Τιμή	Έκπτ. %	Έκπτ. 2	Αξία
00.0001	ΔΙΑΜΟΝΗ	2	50,00			100,00

Η Σειρά του παρ/κού υπηρεσίας προτείνεται να έχει **ενεργοποιημένη την άμεση αποστολή στα myDATA** ώστε μαζί με την εκτύπωσή του να διαβιβαστεί και η σύνοψή του και να πάρει ΜΑΡΚ.

Κατηγορία ΦΠΑ	Καθαρή αξία	Αξία ΦΠΑ	Ατία εξαιρέσεως	Είδος γραμμής	Επισήμανση
ΦΠΑ 24%	80,65	19,35			

2) Καταχώριση του παρ/κού για τον φόρο διαμονής με μετασηματισμό του παρ/κού υπηρεσίας.

Παραστατικά πώλησης [ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΟΔΕΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ]

Τρί 27/04/2021 00ΑΦΔ000002 EUR 0,00

1 2 3 4 Σχόλια

Ημερομηνία Τρί 27/04/2021 Σειρά 146 00ΑΦΔ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΚ

Αριθμός 2 Παραστατικό 00ΑΦΔ000002

Πελάτης 99.9999 Υποκατάστημα Κωδικός υποκαταστήματος

Επωνυμία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μετασηματισμός παραστατικών πωλήσεων

Επιλογή μετασηματισμού 30 ΑΔΠ ΣΕ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Στοιχεία νέου παραστατικού

Σειρά 146 00ΑΦΔ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΟΔΕΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ημερομηνία Τρί 27/04/2021

Πελάτης 99.9999 Υποκατάστημα

ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Είδος

Τρόπος μετασηματισμού Συγκεντρωτικά

Αντιγραφή γραμμών

Αντιγραφή αξιών

Προηγούμενο Επόμενο

Αφού επιλεγεί το παρ/κό της υπηρεσίας, στο ειδικό στοιχείο επιλέγουμε τον φόρο διαμονής.

Παραστατικά πώλησης [ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΟΔΕΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ]

Τρί 27/04/2021 00ΑΦΔ000003 EUR 3,00

1 2 3 4 Σχόλια

Ημερομηνία Τρί 27/04/2021 Σειρά 146 00ΑΦΔ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΚ

Αριθμός 3 Παραστατικό 00ΑΦΔ000003

Πελάτης 99.9999 Υποκατάστημα Κωδικός υποκαταστήματος

Επωνυμία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

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

Καθεστώς ΦΠΑ Τρόπος πληρωμής

Παράδοση Πωλητής

Αιτιολογία

Κωδικός	Περιγραφή υπηρεσίας / δαπάνης	Ποσότητα	Τιμή	Εκπτ. %	Εκπτ. 2	Αξία
54.0001	ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ	2	1,50			3,00

2 3,00

Εκπτώση % Εκπτώση 2 % Εκπτώση Πληρωτέο 3,00

Καθαρή αξία 3,00 Εξοδα 0,00 Αξία ΦΠΑ 0,00 Είσπραξη 0,00

Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Λίστα

Η Σειρά του παρ/κού με τον φόρο διαμονής προτείνεται να έχει **ενεργοποιημένη την άμεση αποστολή στα myDATA** ώστε μαζί με την εκτύπωσή του να διαβιβαστεί και η σύνοψή του και να πάρει ΜΑΡΚ.

Στοιχεία εγγραφής myDATA

Τρί 27/04/2021 - 00ΑΦΔ 3 EUR 3,00

1	Εκδότης	Λήπτης	Πληροφορίες		
	Ημερομηνία	Τρ 27/04/2021	Είδος παραστατικού	8.2 Ειδικό στοιχείο - Απόδειξη εί	
	Σειρά / ΑΑ	00ΑΦΔ 3	Τύπος εγγραφής	Πώληση / Έσοδο	
	Νόμισμα	EUR 0.000000	Κατάσταση εγγραφής	Ενημερωμένο	
	ΜΑΡΚ	400001833008526	Ακυρωτικό ΜΑΡΚ		
	ΑΦΜ	000000000	Σχετικό ΜΑΡΚ	400001833007491	
	Επωνυμία	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	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	Αξία εξίσωσης	Είδος νομισμ.	Επισήμανση
1 Εγγραφές χωρί	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Καθαρή αξία 0,00 Αξία ΦΠΑ 0,00 **Λοιπά ποσά 3,00** Πληρωτέο 3,00

Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώρηση Λίστα