

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/  
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Alış ve satış faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata göre Detaylandırılması desteklenmiştir. Bu kapsamda Alış ve Satış Fatura Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde bulunan "**KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın**" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

**Satış Fatura Parametreleri**

Fatura KDV Fatura Sipariş Fatura Ek 1 Dep.Arası Trans./Ambar G.Ç. İhracat

Genel 1 Genel 2 Genel 3 Genel 4 Genel 5 Genel 6 İskonto Ek Maliyet Özel Kod ve Aç

Ek Maliyet [1] NAVLUN

Ek Maliyet [1] = Birim Ağırlık \* Nakliye Katsayısı Hesaplınsın

Ek Maliyet [1] KDV Oranı 0

Ek Maliyet [2] TEVKİFAT

Yuvarlama 1 - 1

Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesapla

Sigorta Fon Oranı (Binde) 0,00

Ek Maliyet [2] KDV Oranı 0

Tevkifat Oranı Pay / Payda 3 / 10

Fatura Alt Limiti 0,00

Tevkifat Cari Bazında Hesaplınsın

Ek Maliyet [3]

**KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın**

KDV Hesap Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz

**Tevkifat KDV Hesap Kodu Girişi**

KDV Oran	Tevkifat KDV Hesap Kodu	Açıklama
0,00		
1,00	391-05-001	%1 KDV TEVKİFAT
8,00	391-05-008	%8 KDV TEVKİFAT
18,00	391-05-018	%18 KDV TEVKİFAT

**Alış Fatura Parametreleri**

Özel Kod ve Açıklama Fatura KDV Fatura Sipariş Dep.Arası Trans./Ambar G.Ç. Koşul İth

Genel 1 Genel 2 Genel 3 Genel 4 Genel 5 Genel 6 İskonto Ek Mali

Ek Maliyet [1] FAT.ALT.M1

Ek Maliyet [1] = Birim Ağırlık \* Nakliye Katsayısı Hesaplınsın

Ek Maliyet [1] KDV Oranı 0

Ek Maliyet [2] TEVKİFAT

Yuvarlama 1 - 1

Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplınsın

Sigorta Fon Oranı (Binde) 0,00

Ek Maliyet [2] KDV Oranı 0

ÖTV Maliyete Eklensin

Tevkifat Oranı Pay / Payda 3 / 10

Fatura Alt Limiti 0,00

**KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın**

KDV Hesap Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz

**Tevkifat KDV Hesap Kodu Girişi**

KDV Oran	Tevkifat KDV Hesap Kodu	Açıklama
0,00		
1,00	191-05-001	%1 KDV TEVKİFAT
8,00	191-05-008	%8 KDV TEVKİFAT
18,00	191-05-018	%18 KDV TEVKİFAT

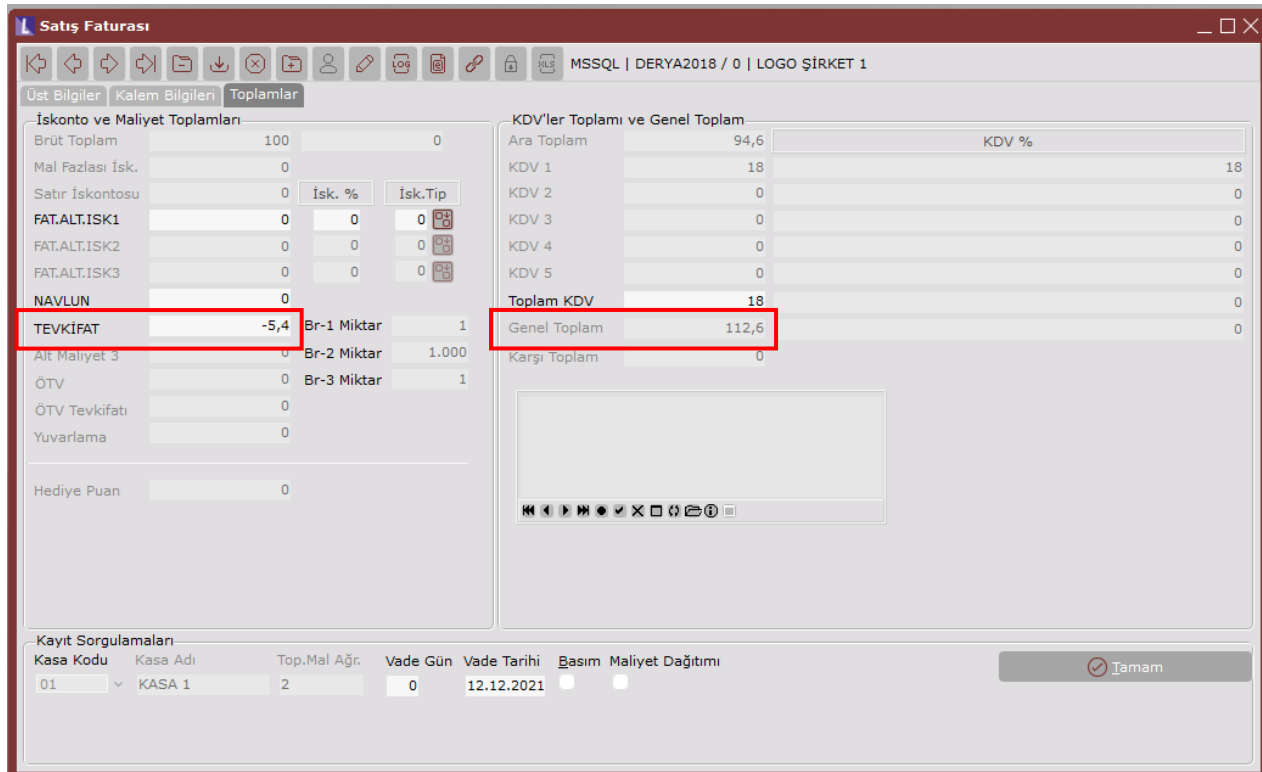
Tarih :12/12/2021

Konu : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

**Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/ Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise**  
**Bölüm : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği**

Parametre işaretlendiğinde, tevkifatlı satış faturalarındaki KDV tutarı içerisindeki tevkifat tutarının Tevkifat KDV Hesabı'na; kdv ve tevkifat tutarları arasındaki farkın da Hesaplanan KDV Hesabı'na atılması sağlanmıştır. "**KDV Hesap Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz**" yazısına tıkladığında açılan "**Tevkifat KDV Hesap Kodu Girişi**" ekranından kdv oranı bazında tevkifat kdv hesap kodları girilir.

**Örnek1:** 100 Liralık KDV tevkifatına tabii olan satış faturası kesilmiştir. KDV tevkifat oranı 3/10'dur.



İskonto ve Maliyet Toplamları			
Brut Toplam	100		0
Mal Fazlası İsk.	0		
Satır İskontosu	0	İsk. %	İsk. Tip
FAT.ALT.ISK1	0	0	0
FAT.ALT.ISK2	0	0	0
FAT.ALT.ISK3	0	0	0
NAVLUN	0		
<b>TEVKİFAT</b>	<b>-5,4</b>	Br-1 Miktar	1
Alt Maliyet 3	0	Br-2 Miktar	1.000
ÖTV	0	Br-3 Miktar	1
ÖTV Tevkifatı	0		
Yuvarlama	0		
Hediye Puan	0		

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam		
Ara Toplam	94,6	KDV %
KDV 1	18	18
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
<b>Toplam KDV</b>	<b>18</b>	0
<b>Genel Toplam</b>	<b>112,6</b>	0
Karşı Toplam	0	

- Satış Fatura Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde bulunan "KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın" parametresi işaretli olduğunda,

Satış faturası girişi sonrasında oluşan yevmiye fişinde kdv tevkifat tutarı, tevkifat kdv hesabına alacak olarak, toplam kdv – kdv tevkifatı arasında kalan tutar ise, entegrasyon kodlarındaki hesaplanan kdv hesabına alacak olarak atılmaktadır.

Tarih :12/12/2021

Konu : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/  
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Mal tutarı	100,00 TL
KDV (%18)	18,00 TL (100*0,18=18)
KDV Tevkifatı (3/10)	5,40 TL (18*0,03=5,4)
Tahsil Edil.Kdv (%70)	12,60 TL (18-5,4=12,6)
<b>TOPLAM</b>	<b>112,60 TL (100+12,6)</b>

**Yevmiye Fiş Girişi**

MSSQL | DERYA2018 / 0 | LOGO ŞİRKET 1

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000000000106 | Tarih: 12.12.2021 | F.Tip: Mahsup | Yeni Fiş

Sıra No: 5 | Hesap Kodu: | B/A:  Borç  Alacak

Açıklama 1: | Açıklama 2: | Evrak Tarihi: 12.12.2021

Ref. Kod: | Proje Kodu: | Miktar: 0,00 | KDV: % | Vade Günü: 0 | Dövizli Mi:

Tutar: 0,00 | Firma Döv.Tipi: 1 DOLAR | Firma Döviz Tutar: 0,00 | Açıklama 3: |

Kaynak Belge Bilgileri

Belge Türü: | Kur: 0

Belge No: | Döviz Kur Tarihi: |

Belge Tarihi: 12.12.2021 | Döviz Kuru Bilgisi: |

Uluslararası Para B.: | Döviz Kuru Açık. Bil.: |

Ödeme Türü: |

Muhasebe Tarihiçe İzleme | Araya Satır Ekleme | Son Satır Kopyalama | Bakiye Kapatma

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Açıklama 1	B/A	Tutar
1	600-01-002		ALI VELI 5.FT.MIZ NO:S002021000000441	A	94,60
2	391-01-003	% 18 Hesaplanan Kdv	ALI VELI 5.FT.MIZ NO:S002021000000441 KDVSI	A	12,60
3	391-05-018	%18 KDV TEVKIFAT	ALI VELI 5.FT.MIZ NO:S002021000000441 KDVSI	A	5,40
4	120-01-001	MUŞTERİLER	ALI VELI 5.FT.MIZ NO:S002021000000441	B	112,60

- Satış Fatura Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde bulunan "KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın" parametresi işaretli olmadığında, çoklu tevkifat oranı ve tevkifat ile ilgili özel parametreler tanımlı olmadığı durumda oluşan yevmiye fişinde;

Kdv tevkifat tutarı, entegrayon kodlarındaki satış ek maliyet-2 hesabına borç kaydı olarak, toplam kdv tutarı ise, entegrasyon kodlarındaki hesaplanan kdv hesabına alacak olarak atılmaktadır.

Tarih :12/12/2021

Konu : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/  
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

**Satış Fatura Parametreleri**

Fatura KDV Genel 1 Genel 2 Genel 3 Genel 4 Genel 5

Ek Maliyet [1] NAVLUN

Ek Maliyet [1] = Birim Ağırlık \* Nakliye Katsayısı

Ek Maliyet [1] KDV Oranı 0

Ek Maliyet [2] TEVKİFAT

Yuvarlama 1 - 1

Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplınsın

Sigorta Fon Oranı (Binde) 0,00

Ek Maliyet [2] KDV Oranı 0

Tevkifat Oranı Pay / Payda 3 / 10

Fatura Alt Limiti 0,00

Tevkifat Cari Bazında Hesaplınsın

Ek Maliyet [3]

KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılınsın

**Entegrasyon Kodları**

Fatura Genel Fatura Genel-2 Fatura İskonto-1 Fatura İskonto-2 Fatura Ek Maliyet

Fatura KDV Fatura İade KDV Sigara Uygulaması Stok/Cari Senet/Çek Genel

Değişik KDV Oranları KDV Oranı Sayısı 3 Mal Bazında KDV

KDV Oranı	İndirilecek KDV Hesabı	Hesaplanan KDV Hesabı
1,00	191-01-001	391-01-001
	%1 indirilecek kdv	% 1 Hesaplanan Kdv
8,00	191-01-002	391-01-002
	%8 indirilecek kdv	% 8 Hesaplanan Kdv
18,00	191-01-003	391-01-003
	%18 indirilecek kdv	% 18 Hesaplanan Kdv

**Entegrasyon Kodları**

Fatura KDV Fatura İade KDV Sigara Uygulaması Stok/Cari Senet/Çek Genel

Fatura Genel Fatura Genel-2 Fatura İskonto-1 Fatura İskonto-2 Fatura Ek Maliyet

Alışta

Ek Maliyet-1 Hesabı

Ek Maliyet-2 Hesabı 191-06-000 TEVKİFAT

Ek Maliyet-3 Hesabı

ÖTV Hesabı

İade ÖTV Hesabı

ÖTV Tevkifat Hesabı

İade ÖTV Tev. Hesabı

ÖTV Satış Kodu

Satışta

Ek Maliyet-1 Hesabı

Ek Maliyet-2 Hesabı 391-06-000 TEVKİFAT

Ek Maliyet-3 Hesabı

ÖTV Hesabı

**Yevmiye Fiş Girişi**

MSSQL | DERYA2018 / 0 | LOGO ŞİRKET 1

Fiş Genel Bilgisi Fiş Detay

Fiş No 000000000000108 Tarih 12.12.2021 F.Tip Mahsup Yeni Fiş

Sıra No Hesap Kodu

5 B/A

● Borç ● Alacak

Açıklama 1 Açıklama 2 Evrak Tarihi 12.12.2021

Ref. Kod Proje Kodu Miktar KDV Vade Günü

0,000 % 0 Dövizli Mi

Tutar Firma Döv.Tipi Firma Döviz Tutar Açıklama 3

0,00 1 DOLAR 0,00

**Kaynak Belge Bilgileri**

Belge Türü Kur 0

Belge No Döviz Kur Tarihi

Belge Tarihi 12.12.2021 Döviz Kuru Bilgisi

Uluslararası Para B. Döviz Kuru Açık. Bil.

Ödeme Türü

Muhasebe Tarihçe İzleme Araya Satır Ekleme Son Satır Kopyalama Bakiye Kapatma

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Açıklama 1	B/A	Tutar
1	600-01-002		ALI VELİ 5.FT.MIZ NO:S002021000000441	A	100,00
2	391-06-000	TEVKİFAT	ALI VELİ 5.FT.MIZ NO:S002021000000441TEVKİFAT	B	5,40
3	391-01-003	% 18 Hesaplanan Kdv	ALI VELİ 5.FT.MIZ NO:S002021000000441 KDVSİ	A	18,00
4	120-01-001	MÜŞTERİLER	ALI VELİ 5.FT.MIZ NO:S002021000000441	B	112,60

Tarih :12/12/2021

Konu : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/  
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Örnek2: 100 Liralık KDV tevkifatına tabii olan alış faturası kesilmiştir. KDV tevkifat oranı 3/10' dur.

İskonto ve Maliyet Toplamları			
Brüt Toplam	100,00		0
Mal Fazlası İsk.	0		
Satır İskontosu	0	İsk. %	İsk.Tip
FAT.ALT.ISK1	0,00	0	
FAT.ALT.ISK2	0	0	
FAT.ALT.ISK3	0	0	
FAT.ALT.M1	0		
<b>TEVKİFAT</b>	<b>-5,40</b>	Br-1 Miktar	1
Alt Maliyet 3	0	Br-2 Miktar	1.000
ÖTV	0	Br-3 Miktar	1
ÖTV Tevkifatı	0		
Yuvarlama	0		
Hediye Puan	0		

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam		
Ara Toplam	94,60	KDV %
KDV 1	18,00	18
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
<b>Toplam KDV</b>	<b>18,00</b>	
Genel Toplam	112,60	
Karşı Toplam	0	

- Alış Fatura Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde bulunan "KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın" parametresi işaretli olduğunda,

Alış faturası girişi sonrasında oluşan yevmiye fişinde kdv tevkifat tutarı, tevkifat kdv hesabına borç olarak, toplam kdv – kdv tevkifatı arasında kalan tutar ise, entegrasyon kodlarındaki indirilecek kdv hesabına borç olarak atılmaktadır. Ayrıca tevkifat tutarı kadar alacak kaydını da entegrasyon kodlarındaki ek maliyet-2 hesabına atılmaktadır.

Tarih :12/12/2021

Konu : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/  
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

**Yevmiye Fiş Girişi**

MSSQL | DERYA2018 / 0 | LOGO ŞİRKET 1

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000000000114 | Tarih: 12.12.2021 | F.Tip: Mahsup | Yeni Fiş

Sıra No: 6 | Hesap Kodu: | B/A:  Borç  Alacak

Açıklama 1: | Açıklama 2: | Evrak Tarihi: 12.12.2021

Ref. Kod: | Proje Kodu: | Miktar: 0,00 | KDV: % | Vade Günü: 0 | Dövizli Mi:

Tutar: 0,00 | Firma Döv.Tipi: 1 DOLAR | Firma Döviz Tutar: 0,00 | Açıklama 3: |

Kaynak Belge Bilgileri

Belge Türü: | Kur: 0

Belge No: | Döviz Kur Tarihi: |

Belge Tarihi: 12.12.2021 | Döviz Kuru Bilgisi: |

Uluslararası Para B.: | Döviz Kuru Açık. Bil.: |

Ödeme Türü: |

Muhasebe Tarihçe İzleme | Araya Satır Ekleme | Son Satır Kopyalama | Bakiye Kapatma

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Açıklama 1	B/A	Tutar	Mi
1	153-01-002		ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033	B	100,00	
2	191-06-000	TEVKİFAT	ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033TEVKİFAT	A	5,40	
3	191-01-003	%18 indirilecek kdv	ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033 KDVSI	B	12,60	
4	191-05-018	%18 KDV TEVKİFAT	ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033 KDVSI	B	5,40	
5	320-01-001	SATICILAR	ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033	A	112,60	

- Alış Fatura Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde bulunan "KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın" parametresi işaretli olmadığında, çoklu tevkifat oranı ve tevkifat ile ilgili özel parametreler tanımlı olmadığı durumunda oluşan yevmiye fişinde;

Kdv tevkifat tutarı, entegrayon kodlarındaki alış ek maliyet-2 hesabına alacak kaydı olarak, toplam kdv tutarı ise, entegrasyon kodlarındaki indirilecek kdv hesabına borç kaydı olarak atılmaktadır.

Tarih :12/12/2021

Konu : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Ürün : Netsis 3 Entegre/ Netsis 3 Standard/ Netsis 3 Enterprise/ Netsis Wings Entegre/  
Netsis Wings Standard/ Netsis Wings Enterprise  
Bölüm : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

**Entegrasyon Kodları**

Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet
Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Cari	Senet/Çek
Değişik KDV Oranları <input checked="" type="checkbox"/>		KDV Oranı Sayısı: 3	Mal Bazında KDV <input type="checkbox"/>	
KDV Oranı	İndirilecek KDV Hesabı	Hesaplanan KDV Hesabı		
1,00	191-01-001 %1 indirilecek kdv	391-01-001 % 1 Hesaplanan Kdv		
8,00	191-01-002 %8 indirilecek kdv	391-01-002 % 8 Hesaplanan Kdv		
18,00	191-01-003 %18 indirilecek kdv	391-01-003 % 18 Hesaplanan Kdv		

**Entegrasyon Kodları**

Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet
Alışta				
Ek Maliyet-1 Hesabı				
Ek Maliyet-2 Hesabı	191-06-000			EVKIFAT
Ek Maliyet-3 Hesabı				
ÖTV Hesabı				
İade ÖTV Hesabı				
ÖTV Tevkifat Hesabı				
İade ÖTV Tev. Hesabı				
ÖTV Satış Kodu				

**Yevmiye Fiş Girişi**

MSSQL | DERYA2018 / 0 | LOGO ŞİRKET 1

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000000000115 | Tarih: 12.12.2021 | F.Tip: Mahsup | Yeni Fiş

Sıra No: 5 | Hesap Kodu: B/A | Borç / Alacak:  Borç  Alacak

Açıklama 1: | Açıklama 2: | Evrak Tarihi: 12.12.2021

Ref. Kod: | Proje Kodu: | Miktar: 0,000 | KDV: % | Vade Günü: 0 | Dövizli Mi:

Tutar: 0,00 | Firma Döv.Tipi: 1 DOLAR | Firma Döviz Tutar: 0,00 | Açıklama 3:

**Kaynak Belge Bilgileri**

Belge Türü: | Kur: 0

Belge No: | Döviz Kur Tarihi: |

Belge Tarihi: 12.12.2021 | Döviz Kuru Bilgisi: |

Uluslararası Para B.: | Döviz Kuru Açık. Bil.: |

Ödeme Türü: |

Muhasebe Tarihçe İzleme | Araya Satır Ekleme | Son Satır Kopyalama | Bakiye Kapatma

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Açıklama 1	B/A	Tutar	Mi
1	153-01-002		ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033	B	100,00	
2	191-06-000	TEVKIFAT	ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033TEVKIFAT	A	5,40	
3	191-01-003	%18 indirilecek kdv	ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033 KDVSI	B	18,00	
4	320-01-001	SATICILAR	ALI VELI 5.FT.NIZ NO:CE32021000000033	A	112,60	

Tarih :12/12/2021

Konu : Alış/Satış Faturalarında Kdv Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği