

ÖTV'li Satış Faturasasının İadesi ve Muhasebeleşmesi

Logo Netsis içerisinde ÖTV'li girilen satış faturasının iadesi "İADE" tipli alış faturası girilerek yapılmaktadır. ÖTV'li satış faturasının iadesi ve muhasebeleşmesi hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır. İade tipli girilen alış faturasında toplamlar sekmesinde ÖTV tutarı yazmakta ve ilgili iade ÖTV hesabında takip edilmektedir. Uygulama ve işlem adımlarını bir örnekle açıklayalım.

ÖTV' li bir satış faturası giriliyor. Birim fiyatı 500 tl %8 kdv ve %10 ÖTV miktar:1

Stok Kartı kayıtları Ek Bilgiler sekmesinde ÖTV Satış için işaretlenir ve Oran seçilip, Tutar/Oran alanına 10 girilir.

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kartı 1 Ölçü Birimleri Stok Kartı 2 Fiyatlar Ek Bilgiler Kul.Tan.Sahalar Tutar/Miktar Bilgileri St

Stok Kodu OTVLI OTVLI STOK

ÖTV

☐ 0-Yok ☒ 1-Satış ☐ 2-Alış

☒ Oran ☐ Tutar ☐ ÖTV Kodu

Tutar/Oran 10,00

E-Fat ÖTV Tip

ÖTV Tevkifatına Tabi ☒

Kullanım Oranı 0

Puan Bilgileri

Birim Puan 0

Puan Değeri 0

Gümrük Tarife Kodu

Dağıtıcı Kodu

Satış faturası Toplamlar sekmesinde ÖTV tutarı 50 olarak hesaplanmıştır. Brüt toplam üzerinden %10 ÖTV ($500 / 100 * 10$) = 50 tl

Satış Faturası

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam 500 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

STOPAJ 0

TEVKİYAT 0 Br-1 Miktar 1

ek maliyet3 0 Br-2 Miktar 1

ÖTV 50 Br-3 Miktar 1

ÖTV Tevkifatı 0

Yuvarlama 0

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam 550 KDV %

KDV 1 44 8

KDV 2 0 0

KDV 3 0 0

KDV 4 0 0

KDV 5 0 0

Toplam KDV 44 0

Genel Toplam 594 0

Kargı Toplam 0

Satışta hesaplanan ÖTV tutarı, Entegrasyon Kodları/Fatura Ek maliyet sekmesinde Satış kısmında ÖTV Hesabı alanına girilen muhasebe hesabına atılır. ÖTV Satış Kodu boş bırakılmalıdır. Boş bırakılmadığı durumda ÖTV hesabı dolu olsa bile, ÖTV tutarı stoklar için tanımlanan muhasebe detay kod girişinde girilen muhasebe hesaplarına atılmaktadır.

Entegrasyon Kodları

Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Car	Senet/Cek	Genel
Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet	
Alışta					
Ek Maliyet-1 Hesabı	360-01-001		otv satis		
Ek Maliyet-1 İade Hesabı					
Ek Maliyet-2 Hesabı	360-01-001		otv satis		
Ek Maliyet-2 İade Hesabı					
Ek Maliyet-3 Hesabı	360-01-001		otv satis		
Ek Maliyet-3 İade Hesabı					
ÖTV Hesabı	360-01-002		otv alis		
İade ÖTV Hesabı	360-01-004		otv alis iade		
ÖTV Tevkifat Hesabı					
İade ÖTV Tev. Hesabı					
ÖTV Satış Kodu					
Satışta					
Ek Maliyet-1 Hesabı	360-01-001		otv satis		
Ek Maliyet-1 İade Hesabı					
Ek Maliyet-2 Hesabı	360-01-001		otv satis		
Ek Maliyet-2 İade Hesabı					
Ek Maliyet-3 Hesabı	360-01-001		otv satis		
Ek Maliyet-3 İade Hesabı					
ÖTV Hesabı	360-01-001		otv satis		
İade ÖTV Hesabı	360-01-003		otv satis iade		
ÖTV Tevkifat Hesabı					
İade ÖTV Tev. Hesabı					
ÖTV Satış Kodu					

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000000000013 Tarih: 27.03.2023 F.Tip: Mahsup Yeni Fiş

Sıra No Hesap Kodu: 5 Borç / Alacak: ☒ Borç ☐ Alacak

Açıklama 1: Açıklama 2: Evrak Tarihi: 27.03.2023

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

Tutar: 0,00 1 Dolar Firma Döviz Tutar: 0,00 Açıklama 3:

Kaynak Belge Bilgileri

Belge Türü: Kur: 0

Belge No: Döviz Kur Tarihi: -.-.-

Belge Tarihi: 27.03.2023 Döviz Kuru Bilgisi:

Uluslararası Para B.: Döviz Kuru Apk. Bil.:

Ödeme Türü:

Araya Satır Ekleme	Son Satır Kopyalama	Bakiye Kapatma
Sıra No Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama 1 Borç / Alacak Tutar
1 600-01-001	denemegokce	A 500,00
2 360-01-001	otv satis	A 50,00
3 391-01-003	% 18 Hesaplanan Kdv	A 44,00
4 320-01-001	SATICILAR	B 594,00

Girilen ÖTV' li satış faturasının iadesi, iade tipli alış faturası girilerek sağlanır. Alış faturası üst bilgilerde Tipi: İade seçilir. Sonrasında iade edilecek ÖTV'li stok kodu girilir. Toplamlar sekmesinde iade tipli alış faturasında da ÖTV tutarı hesaplanmaktadır.

Alış Faturası

Üst Bilgiler | Kalem Bilgileri

Sabit Bilgiler

Numara: IADE00000000001

Cari Kodu: 002

Tarih: 27.03.2023

Ent.Tarih: 27.03.2023

Filli Tarih: 27.03.2023

Döv.Baz.T: 27.03.2023

Tipi: İade

İhr/İth Tipi:

Alış Faturası

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	500,00		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
FAT.ALT.M1	0		
TEVKİFAT	0	Br-1 Miktar	1
EK MALİYET 3	0	Br-2 Miktar	1
ÖTV	50,00	Br-3 Miktar	1
ÖTV Tevkifatı	0		
Yuvarlama	0		
Hediye Puan	0		

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	550,00	KDV %
KDV 1	44,00	8
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	44,00	0
Genel Toplam	594,00	0
Karşı Toplam	0	

Satılan ÖTV' li ürünün iadesinde hesaplanan ÖTV tutarı Entegrasyon Kodları/Fatura Ek maliyet sekmesinde Alış kısmında İade ÖTV Hesabı alanına girilen muhasebe hesabına atılır. ÖTV Satış Kodu boş bırakılmalıdır.

Entegrasyon Kodları

Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Can	Senet/Çek	Genel
Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet	
Alışta					
Ek Maliyet-1 Hesabı	360-01-001	otv satis			
Ek Maliyet-1 İade Hesabı					
Ek Maliyet-2 Hesabı	360-01-001	otv satis			
Ek Maliyet-2 İade Hesabı					
Ek Maliyet-3 Hesabı	360-01-001	otv satis			
Ek Maliyet-3 İade Hesabı					
ÖTV Hesabı	360-01-002	otv alis			
İade ÖTV Hesabı	360-01-004	otv alis iade			
ÖTV Tevkifat Hesabı					
İade ÖTV Tev. Hesabı					
ÖTV Satış Kodu					
Satışta					
Ek Maliyet-1 Hesabı	360-01-001	otv satis			
Ek Maliyet-1 İade Hesabı					
Ek Maliyet-2 Hesabı	360-01-001	otv satis			
Ek Maliyet-2 İade Hesabı					
Ek Maliyet-3 Hesabı	360-01-001	otv satis			
Ek Maliyet-3 İade Hesabı					
ÖTV Hesabı	360-01-001	otv satis			
İade ÖTV Hesabı	360-01-003	otv satis iade			
ÖTV Tevkifat Hesabı					
İade ÖTV Tev. Hesabı					
ÖTV Satış Kodu					

L Yevmiye Fiş Girişi

Yeni Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No 000000000000010 Tarih 27.03.2023 F.Tip Mahsup Yeni Fiş

Sıra No Hesap Kodu
5

Borç / Alacak
☒ Borç ☐ Alacak

Açıklama 1 Açıklama 2 Evrak Tarihi
27.03.2023

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

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 27.03.2023 Döviz Kuru Bilgi

Uluslararası Para B. Döviz Kuru Açık. Bil.

Ödeme Türü

Araya Satır Ekleme Son Satır Kopyalama Bakiye Kapatma

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama 1	Borç / Alacak	Tutar
1	1100-01-001	TL KASA	27.03.2023/ GID.P	A	594,00
2	610-01-001		LOGO YAZILIM.FT.NIZ NO:IAD2023000000001	B	500,00
3	360-01-004	otv alis iade	LOGO YAZILIM.FT.NIZ NO:IAD2023000000001 ÖTV	B	50,00
4	191-01-003	%18 indirilecek kdv	LOGO YAZILIM.FT.NIZ NO:IAD2023000000001 KDVSİ	B	44,00