

Faturada Özel İletişim Vergisi Hesaplama

Faturada özel iletişim vergisi hesaplanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Faturanın toplamalar sekmesinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) hesaplanabilmesi için FATURA/OZELILETISIMVERGISI /0 özel parametresinin tanımlanması gerekmektedir.

Özel parametre tanımlaması yapıldıktan sonra Stok Kartı Kayıtları ekranının Ek Bilgiler sekmesi alanında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Özel parametre tanımlamadan önce Stok Kartı Kayıtları ekranı Ek Bilgiler sekmesinde ÖTV alanı gelmektedir.

Özel parametre tanımlandıktan sonra Stok Kartı Kayıtları ekranındaki ÖTV alanı ÖİV olarak değişmektedir.

Satış faturasında ÖİV hesaplanması için satış, alış faturasında ÖİV hesaplanması için alış parametrelerinin işaretlenmesi gerekmektedir. ÖİV vergisi oran olarak hesaplanması isteniyor ise oran, tutar olarak hesaplanması isteniyor ise tutar alanının seçilmesi gerekmektedir.

Faturalama işlemi sonrasında muhasebe kaydının yapılabilmesi için Entegrasyon kodları ekranı Fatura Ek Maliyet sekmesinde ÖİV için gerekli olan hesap kodlarının tanımlı olması gerekmektedir.

Entegrasyon Kodları				
Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Can	Senet/Çek
Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet
Alışta				
Ek Maliyet-1 Hesabı	120-01-001	ALICILAR		
Ek Maliyet-1 İade Hesabı				
Ek Maliyet-2 Hesabı				
Ek Maliyet-2 İade Hesabı				
Ek Maliyet-3 Hesabı				
Ek Maliyet-3 İade Hesabı				
ÖİV Hesabı	780-01-000	OZEL İLETİŞİM VERGİSİ		
İade ÖTV Hesabı				
ÖTV Tevkifat Hesabı				
İade ÖTV Tev. Hesabı				
ÖTV Satış Kodu	Satış Hesabı			
Satışta				
Ek Maliyet-1 Hesabı	120-01-001	ALICILAR		
Ek Maliyet-1 İade Hesabı				
Ek Maliyet-2 Hesabı				
Ek Maliyet-2 İade Hesabı				
Ek Maliyet-3 Hesabı				
Ek Maliyet-3 İade Hesabı				
ÖİV Hesabı	780-01-009	OZEL İLETİŞİM VERGİSİ		
İade ÖTV Hesabı				
ÖTV Tevkifat Hesabı				
İade ÖTV Tev. Hesabı				
ÖTV Satış Kodu	Satış Hesabı			

Aşağıdaki örneklerde satış faturasında tutar ve oran olarak ÖİV vergisinin hesaplanması gösterilmiştir.

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kartı 1 Ölçü Birimleri Stok Kartı 2 Fiyatlar Ek Bilgiler Kul.Tan.Sahalar Tutar/Mikt

Stok Kodu B01YENİ BARDAK

ÖİV

☐ 0-Yok ☒ 1-Satış ☐ 2-Alış

☐ Oran ☒ Tutar ☐ ÖTV Kodu

Tutar/Oran 100,00

E-Fat ÖTV Tip

ÖTV Tevkifatına Tabi

Satış Faturası

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	1.000,00	0
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	
FAT.ALT.ISK1	0	0
FAT.ALT.ISK2	0	0
FAT.ALT.ISK3	0	0
Nakliye	0	
TEVKİFAT	0	Br-1 Miktar 1
Alt Maliyet 3	0	Br-2 Miktar 0,1
ÖİV	100,00	Br-3 Miktar 1
ÖTV Tevkifatı	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	1.100,00	KDV %
KDV 1	180,00	18
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	180,00	0
Genel Toplam	1.280,00	0
Kargı Toplam	0	

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu Atanmamıştır.

E-Fatura Senaryosu: Temel Fatura

Stok Kartı Kayıtları

Stok Kartı 1 Ölçü Birimleri Stok Kartı 2 Fiyatlar Ek Bilgiler Kul.Tan.Sahalar Tut

Stok Kodu B01YENİ BARDAK

ÖİV

☐ 0-Yok ☒ 1-Satış ☐ 2-Alış

☐ Oran ☒ Tutar ☐ ÖTV Kodu

Tutar/Oran 20,00

E-Fat ÖTV Tip

ÖTV Tevkifatına Tabi

Stok Kartı Kayıtları ekranında Oran %20 olarak tanımlanmıştır. Brüt tutar 200,00 TL üzerinden %20 ÖİV 40,00 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

Satış Faturası

Üst Bilgi Kalem Bilgileri Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları			
Brut Toplam	200,00		0
Mal Fazlası İsk.	0		
Satır İskontosu	0	İsk. %	İsk.Tip
FAT.ALT.ISK1	0,00	0	0
FAT.ALT.ISK2	0,00	0	0
FAT.ALT.ISK3	0,00	0	0
Nakliye	0,00		
TEVKİFAT	0	Br-1 Miktar	1
Akt Maliyet 3	0,00	Br-2 Miktar	0,1
ÖTV	40,00	Br-3 Miktar	1
ÖTV Tevkifatı	0		
Yuvarlama	0		
Hediye Puan	0		

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam		
Ara Toplam	240,00	KDV %
KDV 1	36,00	18
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	36,00	
Genel Toplam	276,00	0
Kargo Toplam	0	

E-Devlet Özel/ İstatisi Kodu Atanamamıştır.

[illegible]