

351 KDV - İstisna Olmayan Diğer Olarak Satış Tipinde e-Fatura e-Arşiv Fatura Düzenleme

351 KDV - İstisna Olmayan Diğer Olarak Satış Tipinde e-Fatura/e-Arşiv Fatura Düzenleme hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Malzeme KDV tutarının sıfır olduğu dolayısıyla fatura KDV tutarının sıfır olduğu durumlar için e-Fatura tipi istisna olmayan satış tipinde ve vergi muafiyet sebebi 351 KDV - İstisna Olmayan Diğer açıklaması ile fatura düzenlenebilir. Bunun için satış faturasında KDV oranı sıfır olan malzeme seçildikten sonra malzeme satırında KDV Muafiyet Sebebi kolonuna "KDV - İstisna Olmayan Diğer", Detaylar II sekmesinde KDV Muafiyet Sebebi Açıklaması alanına "351" yazılarak fatura kaydedilir.

(08) Toptan Satış Faturası - FTR2023000000001 : < (402)Sales & Distribution - Form - Sales Invoices >

Fatura Detaylar Detaylar II

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No. FTR2023000000001 Kodu 0000000000000010 İşyeri 000, Merkez
Tarih 27.11.2023 Unvanı C.010 Bölüm 000, Merkez
Zaman 09:45:25 Ödemeler Fabrika 000, Merkez
Belge No. Ticari İşlem Grubu Ambar 000, Merkez

Düzenleme Tarihi 27.11.2023 Satış Elemanı Kodu Fatura Tipi e-Fatura
Özel Kod Yetki Kodu Proje Kodu

Tür	Kodu	Net Tutar	KDV Tutarı	KDV Muafiyet Kodu	KDV Muafiyet Sebebi	Hareket Özel Kodu 2
1 Malzeme	T.011	1.200,00			KDV - İstisna Olmayan Diğer	
2 Malzeme						
3 İndirim	(İndirim)					

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi Raporlama Döviz

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	1.200,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	1.200,00	
Net		

Kaydet Vazgeç

(08) Toptan Satış Faturası - FTR2023000000001 : < (402)Sales & Distribution - Form - Sales Invoices >

Fatura Detaylar Detaylar II

İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı Teslimat Kodu

Dağıtım Emri No. Grup Şirket Hareketi
Seri No. Emanet
Devir

☐ Tax Free Pasaport No. Kampanya Kodu
Kredi Kartı No.

KDV Muafiyet Sebebi
Kodu Açıklaması 351

Ek Vergi Muafiyet Sebebi
Kodu Açıklaması

☐ Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku

İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

Kaydet Vazgeç

Bu şekilde eklenen e-Fatura Cloud Connect Giden Kutusunda incelendiğinde fatura tipi satış, vergi muafiyet sebebi 351- KDV - İstisna Olmayan Diğer bilgisi geldiği görülür.

[illegible]

Not: e-Arşiv fatura içinde aynı şekilde giriş yapılır.