

e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu

e-Belgelerde Tevkifat İade Senaryosu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Tevkifatlı e-Belgelerin iade sürecinde sadece tevkifatsız kdv kısmının iade olarak gönderilmesi gerekiyor. Bu tip belgelerde, belge toplamında tevkifatsız kdv tutarı manuel girilip bu şekilde kaydedilse bile, taslak oluşturma sırasında kdv tekrardan kdv oranına göre hesaplandığı için 9.0.36 setine kadar bu tipteki belgelerin oluşturulması, Api Ara tablo Kullanımı seçeneği ile sağlanıyordu. Ancak bu uygulama adımları oldukça uzun ve karmaşık olması sebebiyle 9.0.36 setinden itibaren e-Arşiv ve e-Fatura belgelerinde **Tevkifat İade Senaryosu** dest eklenmiştir.

Tevkifat İade Senaryosunun uygulanabilmesi için, Satış Fatura Parametreleri-Fatura KDV sekmesinde "**Tevkifat İade Yapılsın**" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte **Tevkifat İade KDV Kodu** alanı aktif olacaktır. Fatura girilirken yazılan kdv kodu için tanımlı bir muhasebe hesap kodu tanımlı değilse, Tevkifat İade Kdv Kodu alanında tanımlanan muhasebe kodu kullanılacaktır.

Satış Fatura Parametreleri

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

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

☒ Genellikle KDV Hariç
☒ KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun
☐ Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)
☐ Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)
KDV ile İlgili Özel Kodun Değeri (Kod-1 veya Kod-2) H
KDV Cari Kod Maskesi
☐ KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın
☐ KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün
☐ Geçici KDV Sıfırlama
Geçici KDV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2 H
☒ Her Satırda KDV Sorulsun
☐ KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın
☐ KDV Hariç Faturada İskontodan Önce KDV Hesaplınsın
☒ Tevkifat İade Yapılsın
Tevkifat İade KDV Kodu 191-01-006
Tamam İptal

Bu parametre ile birlikte satış faturası belgesinin üst bilgiler sekmesinde "**Tevkifat İade**" parametresi yer almaktadır. Tevkifat İade parametresinin işaretlenebilmesi için fatura tipinin **iade** olması gerekmektedir.

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo

Üst Bilgiler Koşul Bilgileri

Sabit Bilgiler

Numara: GIB202000889146

Cari Kodu: 002-FT

Tarih: 25.10.2021

Ent.Tarih: 25.10.2021

Fiili Tarih: 25.10.2021

Döv.Baz.T: 25.10.2021

Tipi: İade

İhr/İth Tipi:

Exp.Ref.No:

Özel Kod-1: 1

Özel Kod-2:

Açıklama:

Tev. İade: ☒

Hal Fat. Tipi: Hiçbiri

B Formu: ☐

R. Fat. No: GIB2021000889146

KDV Dahil: ☐

Bağlantı No: 0

Farklı Teslimat

Kod:

İsim:

İlçe:

İl:

Değişsin: Kur

Cari Bilgileri

İsim: LOGO YAZILIM

Adres: SEHIT NEVRES BULVA

İlçe: KARSİYAKA

Vergi Dairesi:

Açıklama 1: 123456

Açıklama 2:

Açıklama 3: 6320120922 6090122

Ek Sahalar

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Ötv Tutarı:

Siparis Açıklama:

Siparis No / Irs.No:

Siparis Tarih:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Acıklama:

Üst bilgiler sekmesinde Tevkifat İade parametresinin işaretlenmesiyle kalem bilgileri sekmesinde **Kdv Tutar** adında bir alan aktif olmaktadır. Bu alana iade edilecek kdv tutarı bilgisi girilmektedir. Birden fazla kalem için kalemler bazında iade edilecek kdv tutarı girilebilmektedir. Topamlar sekmesinde Toplam Kdv alanına kalemler bazında girilen kdv tutar toplam bilgisi getirilmektedir. İade tipli fatura girişinde tevkifat girmeye gerek yoktur. Yukarıda anlatıldığı gibi iade edilecek kdv tutar bilgisinin girilmesi yeterlidir.

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler Koşul Bilgileri Kalem Bilgileri

No: GIB202000889146 Tarih: 25.10.2021 Cari: 002-FT LOGO YAZILIM

Kalem Girişi

Kod: 01 İsim: GOLDEN ELMA İrsaliye No: İrs.Knt.: 1 D.Kd.: 1 Ek Alan-1: 1X10 Miktar: 10

Miktar-2: 0 M.Faz. Dv.Tip: 0 Döviz Fiyat: 0 Döv.Kur: 0 Fiyat Y/T: 100 Isk.1: 0 Isk.1 Tip: 0 Isk.2: 0 Isk.2 Tip: 0 Isk.3: 0 Isk.3 Tip: 0 KDV: 1

KDV Tutar: 10 Muhasebe Kodu: Hesap İsmi: Ek Alan-2: Kurye No: Mal Sahibi: Mal Sahibi VKN/TCKN: Stopaj Oranı: 0

Fiili Tarih: 25.10.2021 Tutar: 1.000

Depo İsmi depo 1

Toplam Miktar: 0 Sipariş Numarası: İrsaliye Numarası: Bakiye: 1.011.029.532,429

Kalemlerin Listesi

#	Ek Alan-2	Muhasebe Kodu	Kurye No	Mal Sahibi	Mal Sahibi VKN/TCKN	Stopaj Oranı	Fiili Tarih	Döviz Tut.	Tutar

İlgili belge tamamlandıktan sonra bu belge için oluşturulacak olan e-Arşiv veya e-Fatura taslağında, kalem bilgilerinde tanımlanmış olan kdv tutar üzerinden bir kdv tutarı gösterilecektir. Tevkifat İade Senerayo desteği öncesinde, topamlar sekmesinde toplam kdv alanına müdahale edilse bile, taslak oluşturma kısmında toplam

kdv tekrardan hesaplanmaktaydı. Bu parametre ile kalem bilgilerinde yazılan kdv tutarı taslakta basılıyor olacaktır.

Örneğin, 9/10 tevkifatlı gelen bir e-Belgede 180 tl kdv, 162 tl (9/10 tevkifat tutarı) tevkifat görülmektedir. 9/10 tevkifatlı gelen e-Faturanın iadesinde kdv tutarı tevkifat düşülmüş tutar olarak gitmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki örneğe göre %18 kdv 180 iken iade faturasında bu değer 180-162=18 olmalıdır.

İskonto ve Maliyet Toplamları			
Brüt Toplam	1.000,00		0
Mali Fazlası Isk.	0		
Satır İskontosu	0	İsk. %	İsk. Tip
FAT.ALT.ISK1	0,00	0	0
FAT.ALT.ISK2	0	0	0
FAT.ALT.ISK3	0	0	0
NAVLUN	0		
TEVKİFAT	-162,00	Br-1 Miktar	1
Alt Maliyet 3	0	Br-2 Miktar	1.000
ÖTV	0	Br-3 Miktar	1
ÖTV Tevkifatı	0		
Yuvarlama	0		

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam			
Ara Toplam	838,00		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	1.018,00		0
Kargı Toplam	0		

Örneğe göre Netsis içerisinde tevkifat iade tipinde oluşturulacak fatura aşağıdaki gibi olmalıdır. Oluşturulacak satış faturasının tipi iade olması ve Tevkifat İade parametresinin işaretlenmesi gerekir.

Sabit Bilgiler	
Numara	GIB202000889146
Cari Kodu	002-FT
Tarih	25.10.2021
Ent.Tarih	25.10.2021
Fiili Tarih	25.10.2021
Döv.Baz.T.	25.10.2021
Tipi	İade
İhr/İth Tipi	
Exp.Ref.No	
Özel Kod-1	1
Özel Kod-2	
Açıklama	
Tev. İade	☒
Hal Fat. Tipi	Hiçbiri
B Formu	☐
R. Fat. No	GIB2021000889146

Farklı Teslimat	
Kod	
İsim	
İlçe	İl

Cari Bilgiler	
İsim	
Adres	
İlçe	
Vergi Daire	
Açıklama 1	
Açıklama 2	
Açıklama 3	
Ek Sahala	
Acıklama	
Acıklama	
Acıklama	
Acıklama	
Acıklama	
Acıklama	
Acıklama	
Acıklama	
Ötv Tutarı:	
Siparis Acil	

Kalemler sekmesinde tevkifat düşülmüş kdv tutarı olarak 18 girilmelidir. Toplamlar sekmesinde Toplam Kdv tutarı Kdv Tutar kadar gelmektedir. Toplamlar kısmında tekrar tevkifat bilgisi girmeye gerek yoktur.

Gezgin\Lojistik - Satış\Fatura\Kayıt

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler Koşul Bilgileri Kalem Bilgileri

No GIB202000889147 Tarih 26.10.2021 Cari 002-FT LOGO YAZILIM

Kalem Girişi

Kod 001 İsim TEST STOK İrsaliye No İrs.Knt. D.Kd. Ek Alan-1 Miktar 1

Miktar-2 M.Faz. Dv.Tip Döviz Fiyat Dov.Kur Fiyat Y/T İsk.1 İsk.1 Tip İsk.2 İsk.2 Tip İsk.3 İsk.3 Tip KDV

0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 18

KDV Tutar 18 Muhasebe Kodu Hesap İsmi Ek Alan-2 Kurye No Mal Sahibi Mal Sahibi VKN/TCKN Stopaj Oranı

26.10.2021 Tutar 1.000

Depo İsmi depo 1

Toplam Miktar Sipariş Numarası İrsaliye Numarası Bakiye

0 999.997.810.196,218

Kalemlerin Listesi

#	Ek Alan-2	Muhasebe Kodu	Kurye No	Mal Sahibi	Mal Sahibi VKN/TCKN	Stopaj Oranı	Filili Tarih	Döviz Tut.	Tutar

Gezgin\Lojistik - Satış\Fatura\Kayıt

Satış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler Koşul Bilgileri Kalem Bilgileri Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam 1.000 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

TEVKİFAT 0

STOPAJ 0

ÖTV 0

ÖTV Tevkifatı 0

Yuvarlama 0

Hediye Puan 0

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam 1.000 KDV %

KDV 1 18 18

KDV 2 0 0

KDV 3 0 0

KDV 4 0 0

KDV 5 0 0

Toplam KDV 18 0

Genel Toplam 1.018 0

Karşı Toplam 0

Taslak sonrası oluşan e-Belge görüntüsünde; fatura tipinin TEVKİFATIADE, kalemlerde kdv tutarının ve dip toplamda hesaplanan kdv'nin tevkifat düşülmüş kdv olarak geldiği görülmektedir.

Mal Hizmet Toplam Tutarı	1.000,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%18)	18,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	1.018,00 TL
Ödenecek Tutar	1.018,00 TL