

Alış Satış Faturalarında KDV Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması Desteği

Alış Satış Faturalarında KDV Hesabının Tevkifata Göre Detaylandırılması ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

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	K
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 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 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 Maliyet					

☐ Ek Maliyet [1] FAT.ALT1

☐ 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

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 tıklandığında açılan "**Tevkifat KDV Hesap Kodu Girişi**" ekranından KDV oranı bazında tevkifat KDV hesap kodları girilir.

Örnek1: 100 Liralık KDV tevkifatına tabi olan satış 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	0
FAT.ALT.ISK2	0	0	0
FAT.ALT.ISK3	0	0	0
STOPAJ	0		
TEVKİYAT	-5,40	Br-1 Miktar	1
ek maliyet3		Br-2 Miktar	0,2
ÖTV	0	Br-3 Miktar	0,1
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
Toplam KDV	18,00	0
Genel Toplam	112,60	0
Karşı Toplam	0	

E-Fatura Senaryosu: Ticari Fatura

- Satış Fatura Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde bulunan "**KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılсын**" parametresi işaretili old uğunda,

Satış faturası girişi sonrasında oluşan yevmiye fişinde,

- Hesaplanan tevkifat tutarı entegrasyon kodlarındaki Ek Maliyet-2 hesabına borç kaydı,
- KDV tevkifat tutarı, Satış parametrelerinde "KDV tevkifata göre detaylandırılсын" parametresi işaretli olduğunda KDV bazında girilen tevkifat KDV hesabına alacak kaydı,
- Toplam KDV – KDV tevkifatı arasında kalan tutar ise, entegrasyon kodlarındaki hesaplanan KDV hesabına alacak olarak atılmaktadır.

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

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

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

Satış Fatura Parametreleri

Fatura KDV

Fatura Sipariş

Fatura Ek 1

Dep.Arası Trans./Ambar G.C.

İhracat

Genel 1

Genel 2

Genel 3

Genel 4

Genel 5

Genel 6

İskonto

Ek Maliyet

Özel Kod v

✓ Ek Maliyet [1]

STOPAJ

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

Ek Maliyet [1] KDV Oranı

0

✓ Ek Maliyet [2]

TEVKİYAT

Yuvarlama

1 - 1

Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplanır

Sigorta Fon

● Brüt

○ Net

Sigorta Fon Oranı (Binde)

0,00000000

Ek Maliyet [2] KDV Oranı

0

Tevkifat Oran Pay / Payda

3 / 10

Sipariş Riskinde Tevkifat Genel Toplamdan Düşülün

Fatura Alt Limiti

1,00

Tevkifat Cari Bazında Hesaplanır

(Cari Hesap Kayıtları (E/H))

✓ Ek Maliyet [3]

ek maliyet3

Ek Maliyet [3] = Birim Ağırlık * Nakliye Katsayısı Hesaplanır

KDV Hesap Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz

İşlem

İptal

İade ÖTV Tesv. Hesabı

ÖTV Satış Kodu

Satış Hesabı

Satışta

Ek Maliyet-1 Hesabı

360-01-001

Ek Maliyet-1 İade Hesabı

360-01-001

Ek Maliyet-2 Hesabı

360-01-001

Entegrasyon Kodları

Fatura Genel

Fatura Genel-2

Fatura İskonto-1

Fatura İskonto-2

Fatura Ek

Fatura KDV

Fatura İade KDV

Sigara Uygulaması

Stok/Can

Senet/Çek

Değişik KDV Oranları

✓

KDV Oranı Sayısı

4

Mal Bazında KDV

○

KDV Oranı

İndirilecek KDV Hesabı

Hesaplanan KDV Hesabı

100000000

191-01-001

%1 indirilecek kdv

391-01-001

% 1 Hesaplanan Kdv

100000000

191-01-002

%8 indirilecek kdv

391-01-002

% 8 Hesaplanan Kdv

100000000

191-01-003

%18 indirilecek kdv

391-01-003

% 18 Hesaplanan Kdv STK 1

100000000

191-01-003

%18 indirilecek kdv

391-01-003

% 18 Hesaplanan Kdv STK 1

100000000

100000000

100000000

Özel Kod-2 Bazında KDV

○

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi

Fiş Detay

Fiş No

000000000000002

Tarih

27.02.2023

F.Tip

Mahsup

Yeni Fiş

Sıra No

Hesap Kodu

5

Borç / Alacak

● Borç

○ Alacak

Açıklama 1

Açıklama 2

Evrak Tarihi

27.02.2023

Ref. Kod

Proje Kodu

Miktar

KDV

Vade Günü

Dövizli Mi

Tutar

Firma Döv.Tipi

Firma Döviz Tutar

Açıklama 3

0,00

1 DOLAR

0,0000

Kaynak Belge Bilgileri

Belge Türü

Kur

0

Belge No

Döviz Kur Tarihi

Belge Tarihi

Döviz Kuru Bilgisi

27.02.2023

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

Mik

1

600-01-001

LOGO YAZILIM.FT.MIZ NO:XA320230000000004

A

100,00

2

360-01-001

LOGO YAZILIM.FT.MIZ NO:XA320230000000004TEVKİYAT

B

5,40

3

391-01-003

% 18 Hesaplanan Kdv STK 1

A

18,00

4

320-01-001

SATICILAR

B

112,60

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

Alış Faturası

MSSQL | DERYA2018 / 0 | LOGO ŞİRKET 1

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri **Toplamlar**

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	
TEVKİFAT	-5,40	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
Toplam KDV	18,00	0
Genel Toplam	112,60	0
Kargı Toplam	0	

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

Alış faturası girişi sonrasında oluşan yevmiye fişinde,

- Hesaplanan tevkifat tutarı entegrasyon kodlarındaki Ek Maliyet-2 hesabına alacak kaydı,
- KDV tevkifat tutarı, Alış parametrelerinde "KDV tevkifata göre detaylandırılın" parametresi işaretli olduğunda KDV bazında girilen tevkifat KDV hesabına borç kaydı,
- Toplam KDV – KDV tevkifatı arasında kalan tutar ise, entegrasyon kodlarındaki indirilecek KDV hesabına borç olarak atılmaktadır.

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi Fiş Detay

Fiş No 000000427000003 Tarih 27.04.2023 F.Tip Mahsup Yeni Fiş

Sıra No Hesap Kodu 6

Açıklama 1 Açıklama 2 Evrak Tarihi 27.04.2023

Ref. Kod Proje Kodu Miktar 0,0000 KDV % Vade Günü 0 Dövizli Mi

Tutar 0,00 Firma Döv.Tipi 1 Dolar Firma Döviz Tutar 0,0000 Açıklama 3

Kaynak Belge Bilgileri

Belge Türü Kur 0

Belge No Döviz Kur Tarihi

Belge Tarihi 27.04.2023 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 Adı	Açıklama 1	Borç / Alacak	Tutar	Miktar	Döviz
1	153-01-001		ALI VELİ 51505238504.FT.NIZ NO:C002023000000016	B	100,00	1,0000	
2	360-01-001		ALI VELİ 51505238504.FT.NIZ NO:C002023000000016TEVKİFAT	A	5,40	0,0000	
3	191-01-003	%18 indirilecek kdv	ALI VELİ 51505238504.FT.NIZ NO:C002023000000016 KDVSI	B	12,60	0,0000	
4	191-05-018	%18 KDV TEVKİFAT	ALI VELİ 51505238504.FT.NIZ NO:C002023000000016 KDVSI	B	5,40	0,0000	
5	120-01-001	MÜŞTERİLER	ALI VELİ 51505238504.FT.NIZ NO:C002023000000016	A	112,60	0,0000	

- Alış Fatura Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde bulunan "**KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılсын**" 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.

Muhasebe > Entegre > Kayıt >

Entegrasyon Kodları

Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Stok/Cari	Senet/Çek	Genel
Fatura KDV	Fatura İade KDV	Sigara Uygulaması	Fatura Genel	Fatura Genel-2	Fatura İskonto-1	Fatura İskonto-2	Fatura Ek Maliyet	
Değişik KDV Oranları	KDV Oranı Sayısı: 4		Alışta					
KDV Oranı	İndirilecek KDV Hesabı		Ek Maliyet-1 Hesabı	360-01-001				
10000000	191-01-001		Ek Maliyet-1 İade Hesabı					
%1 indirilecek kdv			Ek Maliyet-2 Hesabı	360-01-001				
10000000	191-01-002		Ek Maliyet-2 İade Hesabı					
%8 indirilecek kdv			Ek Maliyet-3 Hesabı	360-01-001				
10000000	191-01-003		Ek Maliyet-3 İade Hesabı					
%18 indirilecek kdv			ÖTV Hesabı					
10000000	191-01-003		İade ÖTV Hesabı					
%18 indirilecek kdv			ÖTV Tevkifat Hesabı					
			İade ÖTV Tev. Hesabı					
			ÖTV Satış Kodu	Satış Hesabı				
			Satışta					

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 00000427000004 | Tarih: 27.04.2023 | F.Tip: Mahsup | Yeni Fiş

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

Açıklama 1: | Açıklama 2: | Evrak Tarihi: 27.04.2023

Ref. Kod: | Proje Kodu: | Miktar: 0,0000 | KDV: % | Vade Günü: 0 | Dövizli Mi: ☐

Tutar: 0,00 | Firma Döv.Tipi: 1 Dolar | Firma Döviz Tutar: 0,0000 | Açıklama 3: |

Kaynak Belge Bilgileri:

Belge Türü: | Kur: 0

Belge No: | Döviz Kur Tarihi: |

Belge Tarihi: 27.04.2023 | 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 Adı	Açıklama 1	Borç / Alacak	Tutar	Miktar	Döviz Tip	Döviz
1	153-01-001	ALI VELİ 51505238504.FT.NIZ NO:C002023000000017		B	100,00	1,0000	0	
2	360-01-001	ALI VELİ 51505238504.FT.NIZ NO:C002023000000017TEVKİFAT		A	5,40	0,0000	0	
3	191-01-003	%18 indirilecek kdv		B	18,00	0,0000	0	
4	120-01-001	MÜŞTERİLER		A	112,60	0,0000	0	