

Gelir - Gider Fişlerinde Yer Alan KDV Tevkifat Kodu ve Oranlarının Ana Fişten Gelmesi

2.77.00 Sürümünde Defter beyan sistemine entegrasyonu yapılan gelir- gider fişlerindeki tevkifat kodu ve oranına ait bilgilerin ana fişten gelmesi sağlanmıştır.

Verilen Serbest Meslek Makbuzu - VSMM.0000000002

Fiş

Detaylar

Fiş No. VSMM.0000000002

Özel Kod

İşyeri 000, Merkez

Tarih 24.03.2022

Yetki Kodu

Bölüm 000, Merkez

Belge No.

Proje Kodu

Düzenleme Tarihi 24.03.2022

Satış Elemanı Kodu

Saat 14 : 12

Hizmeti Alanın

Kodu/Adı 320.1.006 DENEME SATICI FIRMA 6

Ödeme Planı

Ticari İşlem Grubu

Grup Şirket Hareketi

Adresi Alaca Mah. Beyaz sok. No:45-1 Ceyhan Adana

Sözleşme No

Makbuz Bilgileri

Stopaj Oranı 20

Fon Payı Oranı 0

Brüt Üzerinden KDV 18

Tevkifat Oranı 7 / 10

540,00

145,80

340,20

Teminat Riskini Etkileyecek

Riski Etkileyecek

Tevkifat Kodu 603

Tür Kodu

☒ Tevkifat Uygulanacak

☒ Tevkifat

Kullanılacak Para Birimi

☒ Yerel Para Birimi

☐ Raporlama Döviz

☐ İşlem Döviz

☐ EURO

Kesintiler T

Brüt Ücret

Net Ücret

Toplam Alın

Açıklama

Hizmet Nedeni

Tevkifat

Kod	Açıklama	Oran
601	YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHÜR 4/10	
602	ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ H 9/10	
603	MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, E 7/10	
604	YEMEK SERVİS HİZMETİ	5/10
605	ORGANİZASYON HİZMETİ	5/10
606	İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ	9/10
607	ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ	9/10
608	YAPI DENETİM HİZMETLERİ	9/10
609	FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞİ	7/10
610	TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME	9/10
611	SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRİ	9/10
612	TEMİZLİK HİZMETİ	9/10
613	ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ	9/10
614	SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ	5/10

Vazgeç

Serbest meslek makbuzu örneğinden gidecek olursak:

Tevkifat Oranı : 7/10

Tevkifat Kodu : 603(203)

Tevkifat Tutarı : 340,20

Örnek fişimizin defter beyan sistemine aktarımının yapılacağı gelir fişi oluşturulduğunda tevkifat kodu ve tevkifat oranının bunları bağlı olarak da tevkifat tutarının otomatik geldiği görülecektir.

GİB Defter Beyan Bilgileri
Deftere Kayıt Tarihi: 24.03.2022 Durumu: Bekliyor
Belge Tarihi: 24.03.2022
Belge Türü: 4 Serbest Meslek Makbuzu
Belge Seri No:
Belge Sıra No:
Carî Hesap Türü: Vergi Mükellefi
Carî Hesap Kodu: 320 1 006
Carî Hesap Övrani: DENEME SATICI PRIMA 6
Carî Hesap Övrani 2: DENEME SATICI PRIMA 6
Ülke:

Fiş Bilgileri
Fiş No: 000000000000000010
Belge No:
Özel Kod:
Açıklama: Verilen SMM, 24-03-2022, VSMM 0000000002
Kredi Kartı:

Hesap K...	Hesap Açıklaması	Satır Türü	Satır Türü Açıkl...	Kayıt Türü	Kayıt Türü Açıklaması	Kayıt Alt...	Kayıt Alt Türü Açıkl...	Tutar/Birik Ücret	KDV'siz	KDV(D...	KDV %	KDV Tutarı	KDV ...	Stopaj	Stp. Ot...	Stp. Tutarı	KDV Tevkifatı	Tev. Ot...	Tev. Tutarı							
1 770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1	Normal Satışlar	4	Diğer Hesaplar	99001	Diğer	2.700,00	Hayır	Hayır	10	486,00	381,01	022-Diğer Serbest Meslek Ka	20,00	540,00	540,00	70,00	540,20							
										Toplam										2.305,80	Toplam KDV	145,80	Toplam Stopaj	540,00	Net	2.700,00

Sayıdet

Yazdır