

Satış Faturaları ÖTV Tutarına Ait KDV'nin Ayrı Hesaplanması ve Listelenmesi

2.70.00 sürümüyle birlikte satış faturalarında yer alan ÖTV tutarına ait KDV'nin ayrı hesaplanarak muhasebe hesabında takip edilmesi sağlanmıştır. Öncelikle satış parametrelerine "ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak: Evet-Hayır" seçeneği eklenmiştir. ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak parametresi evet seçilmiş ise satış faturalarında ÖTV tutarına ait KDV ayrı hesaplanabilir.

Satış ve Dağıtım Parametreleri

Adı	Değeri
+ e-Arşiv faturası yazdırılmasında statü kontrolü yapılsın	Evet
+ Navlun Dağıtım Tipi	Tutar
+ Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin	Evet
+ İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	Yapılmayacak
+ Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	Yapılmayacak
+ e-Arşiv Carileri İçin e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılsın	Hayır
+ Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti	5000,00
+ Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti	2000,00
+ e-İrsaliye Görseline Yazılacak Gönderici Adresi Bilgisi	Firma Adresi
+ Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı Gelsin	Hayır
+ Fatura Basımında Promosyon Satırları	Basılacak
+ e-İrsaliyede Fiyat Değişikliği Yapılabilir	Hayır
+ ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak	Evet
+ Ödemeyi yapacak VKN'ye alıcı firma VKN'si yazılacak	Hayır
+ Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımında Fiyat Girilmediğinde Tanımlı Fiyat Gelsin	Hayır
+ Fatura/İrsaliye tarihi ve numarasının sıra kontrolü yapılacaktır	İşleme Devam Edilecek
+ İrsaliye Faturalandığında İrsaliye Yerine Geçer Cari Hesap Kartından Gelsin	Hayır
+ Kilitli İrsaliyeler Faturalandırılabilir	Evet
+ Fatura Çıkar İşleminde Bağlı İrsaliye Çıkarılsın	Kullanıcı Onayı
+ Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Cari Hesap Değiştirilebilir	Evet
+ e-Arşiv Faturası Perakende Cari Bilgileri e-Posta Adresi Format Kontrolü Yapılsın	Hayır

TAMAMVAZGEÇ

Parametrenin seçimi sonrasında muhasebe bağlantı kodlarında ÖTV KDV'si için ayrı tanımlama yapılabilir.

Muhasebe Bağlantı Kodları

- + İş İstasyonları
- + Çalışanlar
- + Genel Giderler
- + Cari Hesap

Muhasebe Bağlantı Kodları - ÖTV Satış KDV Muhasebe Kodları

Kart Kodu	Ticari İşlem C...	Özel Kodu	Muhasebe Kodu
Hepsi	Hepsi	Hepsi	192

Kapat

- ☐ KKEG KDV Muhasebe Kodları
- ☐ ÖTV Satış KDV Muhasebe Kodları
- + ☐ Mustahsil Muhasebe Kodları
- + ☐ Çek/Senet İşlemleri
- ☐ Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası
- ☐ Ek Masraflar Muhasebe Kodları
- ☐ Birim / İşyeri Muhasebe Kodları

ÖTV girişi olan bir satış faturasında F9 muhasebe kodları penceresinde ilgili hesaba ÖTV tutarının KDV'sinin yansıdığı görülecektir.

Muhasebe Kodları - 0000000000000001

Muhasebe K...	M.Hesap Açıklaması	Açıklama	Borç	Alacak	Masraf Merkezi	Proje Kodu
		ÖTVLİ ÜRÜN		3.000,00		
		Satış Ek Vergi		300,00		
		KDV		540,00		
192	...	DİĞER KATMA DEĞER VEF ÖTV KDV		54,00		
		00000000000000008	3.894,00			

Kaydet

Tür	Kodu	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz Türü
1 Malzeme	ÖTVLİ ÜRÜN	10 ADET		300,00000		USD
2 İndirim	(İndirim)		Brüt			USD

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	3.000,00	
Toplam Ek Vergi	300,00	
Toplam KDV	594,00	
Net	3.894,00	

Kaydet Vazgeç

Satış parametrelerindeki "ÖTV tutarının KDV 'si ayrı hesaplanacak: Evet" seçeneği tüm ÖTV girişli faturalarda öndeğer olarak KDV'nin ayrı hesaplanmasını sağlamaktadır. Harekete özel olarak KDV ayrımı yapılmak isteniyor ise fatura içerisinde F9-fatura parametreleri seçeneği içerisinde yer alan "ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak" kutucuğu işaretlenmelidir.

(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000001

Fatura **Detaylar** **Detaylar II**

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No. 0000000000000001 Kodu 0000000000000008 İşyeri 000, Merkez
Tarih 19.04.2022 Unvanı FORM.BS.CART 2 Bölüm 000, Merkez
Zaman 1 Belge No. 1
Düzenleme T Özel Kod

Fatura Parametreleri

İndirimler
☐ Malzeme Maliyetine
☐ Muhasebe Hesabına

Masraflar
☐ Malzeme Maliyetine
☐ Muhasebe Hesabına

Promosyon İndirimleri
☐ Malzemelere Dağıtılacak
☒ Ayrı Hesapta İzlenecek

Tevkifat Oranı 2 / 3

☒ Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek
☐ Günlük Tevkifat Limiti Uygulanacak
☒ ÖTV tutarının KDV'si ayrı hesaplanacak

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	3.000,00	
Toplam Ek Vergi	300,00	
Toplam KDV	594,00	
Net	3.894,00	

Kaydet **Yazgeç**

Bu özellik satış faturaları, bankadan verilen hizmet faturası ve kasadan kesilen satış faturaları için yapılmıştır.