

Academia Financials

Γενική Λογιστική

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα της
Α.Α.Δ.Ε. myDATA

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Gold
Microsoft Partner



Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
2. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα	3
2.1. Διαχείριση Εταιρίας	3
2.2. Παραστατικά	4
2.3. Πελάτες-Προμηθευτές	9
2.4. Διαχείριση Λογαριασμών	11
3. Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ	15
3.1. Ετεροχρονισμένη Αποστολή Στοιχείων	15
3.1.1. Επεξεργασία Εσόδων	15
3.1.2. Επεξεργασία Εξόδων	22
3.1.3. Χαρακτηρισμός Εξόδων	24
3.2. Online Αποστολή Εσόδων κατά την Έκδοση Παραστατικού	27
3.2.1. Ενεργοποίηση Online Αποστολής	27
3.2.2. Τι γίνεται με τα παραστατικά λιανικής που αποστέλλονται μέσω Φ.Η.Μ.. στην πλατφόρμα eSend	28

1. Εισαγωγή

Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Γενική Λογιστική, έχετε την δυνατότητα να διαβιβάζετε τα παραστατικά των πελατών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA (my Digital Accounting & Tax Application). Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδέχεται τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού της τόπου και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων. Από την 01.10.2021 ή την 01.11.2021 ανάλογα, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να στέλνουν online (σε πραγματικό χρόνο) τα παραστατικά εσόδων που εκδίδουν στην πλατφόρμα myDATA, ενώ ισχύει η υποχρέωση αποστολής και των προηγούμενων εσόδων του 2021.

Ακολουθούν πλήρεις οδηγίες για τις ενέργειες που απαιτούνται στην εφαρμογή, προκειμένου να υποστηριχτεί σωστά η επικοινωνία με την πλατφόρμα myDATA

2. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα

Όλες οι λίστες που θα δείτε στις παρακάτω οδηγίες (Παραστατικά , Κατηγορία Χαρακτηρισμού, Τύπος Χαρακτηρισμού, Είδος Φόρου, Κατηγορία Φόρου, Χώρα (ISO 3166) έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την κωδικοποίηση που δίνεται από την επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.

2.1. Διαχείριση Εταιρίας

Ενώ βρίσκεστε μέσα στην εταιρία, μεταφέρεστε στο μενού **Παράμετροι/ Παράμετροι Εταιρίας/ Διαχείριση Εταιριών**, στο πεδίο **«Κωδικός»** πληκτρολογείτε τον κωδικό της εταιρείας και πατάτε enter ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία της και συμπληρώνετε πεδίο **«Αριθμός Εγκατάστασης»**. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η εταιρία είναι **υποκατάστημα** και καταχωρείτε τον αριθμό εγκατάστασης που έχει δοθεί από το μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό , θεωρείται ως **Έδρα** της εταιρίας . Σε περίπτωση που παρακολουθείτε κάθε υποκατάστημα σε διαφορετική εταιρία τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί στο πεδίο **«Υποκαταστήματα σε διαφορετικές Εταιρίες»**, η τιμή «Ναι» και στο πεδίο **«Αρ. Εγκατάστασης»** ο αριθμός εγκατάστασης μητρώου TaxisNet του αντίστοιχου υποκαταστήματος. Στην περίπτωση που το πεδίο έχει τη τιμή «Όχι», θεωρείται ότι τα υποκαταστήματα παρακολουθούνται όλα στην ίδια Εταιρία.

Χρήσεις		
Από Ημ/νία	Έως Ημ/νία	Προεπιλογή
00/00/00	00/00/00	<input type="checkbox"/>

Κωδικός	<input type="text"/>
Επωνυμία	<input type="text"/>
Όνομα	<input type="text"/>
A.Φ.Μ.	<input type="text"/>
Καθεστώς ΦΠΑ	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="A"/> <input type="button" value="I"/>
Ενεργή	<input type="text"/>
Υποκατ. σε διαφορετικές Εταιρίες <input type="text"/> Όχι <input type="text"/> Αρ. Εγκατάστασης <input type="text"/>	
Ενταγμένη άρθρ.39β Κώδ. ΦΠΑ	<input type="text"/>
Ημ/νία Ένταξης	<input type="text"/>

Πληροφορικά Ορίζόμενα	Σύνδεση με HRM
Διεύθυνση	<input type="text"/>
Πόλη	<input type="text"/>
T.K.	<input type="text"/>
Επάγγελμα	<input type="text"/>
ΔΟΥ	<input type="text"/>
Τηλέφωνο	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.	<input type="text"/>
Έναρξη Δραστηριότητας	<input type="text"/>
Λήξη Δραστηριότητας	<input type="text"/>
Αρ. Φακέλου	<input type="text"/>
Αριθ. ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.	<input type="text"/>
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ	<input type="text"/>
H επιχείρηση ανήκει	<input type="text"/>
Κωδ. Καταστήματος	<input type="text"/>
Σχόλια	<input type="text"/>
Σχόλια Εμφάνισης στην Σύνδεση της Εταιρίας	<input type="text"/>

2.2. Παραστατικά

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται παραστατικά με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε

Στην επιλογή **Πελάτες-Προμηθευτές /Πίνακες/Παραστατικά**, σε κάθε παραστατικό που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία για την καταχώρηση κινήσεων (Εσόδων ή Εξόδων), θα πρέπει να το αντιστοιχίσετε με το ανάλογο **«Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων)»** ή **«Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)»**. Στα πεδία «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)» επιλέγете από τη λίστα ανάλογα με το πως θέλετε να χαρακτηρίσετε το παραστατικό σας, π.χ. 1.1 Τιμολόγιο πώλησης, 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις κ.λπ. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά για έσοδα και για έξοδα. Στο ίδιο παραστατικό μπορείτε να καταχωρήσετε και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)». Την πληροφορία εάν η κίνηση σας αποτελεί έσοδο ή έξοδο , η εφαρμογή θα την λάβει από τον λογαριασμό. Όπως για παράδειγμα μια απόδειξη ενοικίου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (η περιγραφή και η σύντομη περιγραφή που έχει δοθεί στο παράδειγμα της εικόνας είναι ενδεικτική).

Παραστατικό Πίνακας

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 029 Περιγραφή: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Σύντ. Περιγρ.: ΑΠΕ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

A/A: 2η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Ενεργό: Ναι Παρ. Αρίθμησης Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας

Σχόλια: Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Νόμος: Απαλλ. Φ.Π.Α. Παρ. Ακυρωτικού

Είναι ακυρωτικό: ☐ Αυτοτιμολόγηση: ☐ Αρ. Εγκατάστασης:

Κωδικός Ubl: Αρχικό Παρ. Απολλακτικού ΦΠΑ:

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων): Ενοίκια - Έσοδα Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων): Ενοίκια Έξοδα

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό): Ενημέρωση μέσω eSend: Όχι Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό):

Έκδοση: Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη

Εισαγωγή/ Εξαγωγή Εισαγωγή

Θετικά/Αρνητικά Θετικά

Επηρεάζει Ποσότητες: Ναι

Επηρεάζει Αξίες: Ναι

Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Ναι

Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ: Όχι

Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι

Παραστατικό Αγοράς: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.: Ναι

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Κόστους: Όχι

Ενημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση: Όχι

Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Ναι

Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: Όχι

Παράμετροι Εκτύπωσης

Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι

Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Όχι

Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι

Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση:

Σήμανση Παραστατικού: Όχι

Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΝΣ:

Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής

Ενημερώνει Λογιστική: Ναι

Θετικά/Αρνητικά Θετικά

Ενημερ. Χρ./Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος

Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Ναι

Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά

Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά

Ενπιέδωση ΜΚ(αμ): Όχι

Διάφορες Παράμετροι

Εμφ. Καρτέλα Πελ./Πρωμ.: Ναι

Απόδειξη Εισπραχ. Πληρωμ.: Ναι

Παραστατικό Δαπανών: Ναι

Έχει Επιβαρύνσεις: Ναι

Περιλαμβ. στον Προϋπολ.: Ναι

Υπολογίζει Ειδ. Φόρους:

Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους: Όχι

Οικοδομικά Έργα:

Ενημερώνει Open Items: Όχι

Συσχετίζει Open Items: Όχι

Ενημερώνει Τζίρο: Ναι

Πιστωτικά Λόγω Τζίρου: Ναι

Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι

Χρησιμοποιεί Τρ. Πληρωμής: Όχι

Χρησμ. Αξιακή Έκπτ. (Ταμειακής): Όχι

Σε περίπτωση που θέλετε να παραμετροποιήσετε ή να δημιουργήσετε παραστατικό «Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής» (Τ.Δ.Α.), λόγω του ότι στην λίστα των πρότυπων παραστατικών της επιχειρησιακής ανάλυσης της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπάρχει επιλογή για Τ.Δ.Α. (υπάρχει μόνο Τιμολόγιο Πώλησης), στο πεδίο «Είδος Παραστατικού Εσόδων Συνοπτικό» και «Είδος Παραστατικού Εξόδων Συνοπτικό» επιλέγεται «Τιμολόγιο Πώλησης».

Παραστατική Πίνακας

Κωδικός: 001 Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σύντ. Περιγρ.: ΔΑ-ΤΙΜ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

A/A: 2η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Ενεργό: Ναι Παρ. Αρίθμησης Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας

Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Σχόλια: Το Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο ως συνενωμένο στοιχείο πρέπει να περιέχει τα δεδομένα ενός τιμολογίου και ταυτόχρονα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής.

Παρ. Ακυρωτικού: ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΔΑ-ΤΙΜ)

DC e-Processor

Παρ./κό Γ.Γ.Π.Σ.: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Παρ./κό DCScan

Είμαι ακυρωτικό ☐ Αυτοτιμολόγηση ☐ Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl: Αρχικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων): Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων):

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό): Τιμολόγιο Πώλησης Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό): Τιμολόγιο Πώλησης

Ενημέρωση μέσω eSend: Όχι

Έκδοση Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη

Εισαγωγή/ Εξαγωγή: Εξαγωγή

Θετικά/Αρνητικά: Θετικά

Επηρεάζει Ποσότητες: Ναι

Επηρεάζει Αξίες: Ναι

Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Όχι

Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ:

Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι

Παραστατικό Αγοράς: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Κόστους: Όχι

Ενημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση: Όχι

Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Όχι

Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: Ναι

Παράμετροι Εκτύπωσης

Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι

Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Όχι

Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι

Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση:

Σήμανση Παραστατικού: Όχι

Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨ:

Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής

Ενημερώνει Λογιστική: Ναι

Θετικά/Αρνητικά: Θετικά

Ενημερ. Χρ./Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος

Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Ναι

Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά

Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά

Ενσωμάτωση ΜΚ(xml): Θετικά

Διάφορες Παράμετροι

Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ.: Ναι

Απόδειξη Εισπραχ. Πληρωμ.: Όχι

Παραστατικό Δαπανών: Όχι

Έχει Επιβαρύνσεις: Όχι

Περιλαμβ. στον Προϋπολογ.: Ναι

Υπολογίζει Ειδ. Φόρους:

Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους:

Οικοδομικά Έργα:

Ενημερώνει Open Items: Ναι

Συσχετίζει Open Items: Όχι

Ενημερώνει Τάξο: Ναι

Πιστωτικά Λόγω Τάξου: Όχι

Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι

Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: Όχι

Χρησιμ. Αξιακή Έκπτ. (Ταμειακής):

Για τη διευκόλυνση σας, για τα παραστατικά που αφορούν Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού/ Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)» και «Είδος Παραστατικού (Εξόδων Συνοπτικό)», να επιλέξετε από τη λίστα Τιμολόγιο Πώλησης ή Τιμολόγιο Παροχής και η εφαρμογή θα ενημερώσει κατά τη διαβίβαση του αρχείου αυτόματα με το κατάλληλο είδος (Π.χ. 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης) βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (Εσωτερικού/Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες), πχ όπως το παρακάτω παράδειγμα.

Επιλέγετε κάθε φορά μία από τις επιλογές, είτε «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**» είτε «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων Συνοπτικό)**», αντίστοιχα και για τα έξοδα.

Παραστατικό Πίνακας

Κωδικός: 004 Περιγραφή: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. 2η Φόρμα Εκτ.

Α/Α: 2η Φόρμα Εκτ.

Ενεργό: Ναι Παρ. Αρίθμησης

Σκόλια: Εκδίδεται από τον επιτηθευτή ανά περίπτωση από την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων προς άλλο επιτηθευτή για την πώληση αγαθών.

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Είναι ακυρωτικό ☐ Αυτοτιμολόγηση ☐

Κωδικός Ubl: Αρχικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Σύντ. Περιγρ.: ΤΙΜ

Εκτυπωτής 1ης Φόρμας Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Παρ. Ακυρωτικού ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΤΙΜ)

DC e-Processor

Παρ./κώ Γ.Γ.Π.Σ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.

Παρ./κώ DCScan

Αρ. Εγκατάστασης

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό) Τιμολόγιο Πώλησης Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό) Τιμολόγιο Πώλησης

Ενημέρωση μέσω eSend ☐

Έκδοση: Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη

Εισαγωγή/Εξαγωγή Εξαγωγή

Θετικά/Αρνητικά Θετικά

Επηρεάζει Ποσότητες ☐

Επηρεάζει Αξίες ☐

Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα ☐

Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ ☐

Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα ☐

Παραστατικό Αγοράς ☐

Επηρεάζει Τιμή Αγοράς ☐

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ. ☐

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν. ☐

Επηρεάζει Τιμή Κόστους ☐

Ενημερ. Τιμή χωρίς Έκπτωση ☐

Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς ☐

Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ. ☐

Παράμετροι Εκτύπωσης

Εκτύπωση Παραστατικού ☐

Επιβεβαίωση Εκτύπωσης ☐

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ☐

Αυτόματη Αρίθμηση ☐

Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση ☐

Σήμανση Παραστατικού ☐

Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨΣ ☐

Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής

Ενημερώνει Λογιστική ☐

Θετικά/Αρνητικά Θετικά

Ενημερ. Χρ./Πιστ. Πελάτη ☐

Ενημερώνει Μ.Υ.Φ. ☐

Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ. ☐

Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ. ☐

Ενημερώνει ΜΚ(αμλ) ☐

Διάφορες Παράμετροι

Εμφ. Καρτέλα Πελ. Πρωμ. ☐

Απόδειξη Εισπρα. Πληρωμ. ☐

Παραστατικό Δαπανών ☐

Έχει Επιβαρύνσεις ☐

Περιλαμβ. στον Προϋπολ. ☐

Υπολογίζει Ειδ. Φόρους ☐

Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους ☐

Οικοδομικά Έργα ☐

Ενημερώνει Open Items ☐

Συσχετίζει Open Items ☐

Ενημερώνει Τζίρο ☐

Πιστωτικά Λόγω Τζίρου ☐

Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ ☐

Χρησιμοποιεί Τρ. Πληρωμής ☐

Χρησ.μ. Αξίαση Έισπ. (Ταμειακής) ☐

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:

α) Αν το παραστατικό αυτό έχει κινηθεί με συναλλασσόμενο με Ελληνικό Α.Φ.Μ και χώρα ISO «Ελλάδα» τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης (βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης).

β) Αν με το παραστατικό αυτό έχει γίνει εγγραφή ενδοκοινοτικών παραδόσεων τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (στον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).

γ) Τέλος αν με το παραστατικό έχει γίνει εγγραφή εσόδων από τρίτες χώρες, το αρχείο της Α.Α.Δ.Ε αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/ Παραδόσεις Τρίτων χωρών, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (όπου υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO).

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:

Αν επιλέξετε ως Συνοπτικό παραστατικό εσόδων «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.» ή «2.2 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις» ή «2.3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Παραδόσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης:

Συνοπτικά παραστατικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα παραστατικά εξόδων. Σε περίπτωση που στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. (Εξόδων Συνοπτικό)**» επιλέξετε «Τιμολόγιο Πώλησης» τότε κατά τη διαβίβαση του αρχείου, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις» ή «14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:

Αν στο πεδίο «**Είδος Παραστατικού (Εσόδων Συνοπτικό)**» επιλέξετε «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών» ή «14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης.

Επιπλέον έχουν προστεθεί και τα πεδία:

Αυτοτιμολόγηση: Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί «**ΝΑΙ**», το παραστατικό θα απεικονιστεί στην λειτουργία «**Επεξεργασία Εξόδων**» χρησιμοποιώντας όμως κατ' εξαίρεση την τιμή που έχει επιλεγεί στην ένδειξη: «**Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)**».

Αρ.Εγκατάστασης: Στην περίπτωση που παρακολουθείτε στην ίδια εταιρία, κεντρικό και υποκαταστήματα, θα πρέπει να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά ανά υποκατάστημα και να συμπληρώσετε στο πεδίο αυτό, τον αριθμό εγκατάστασης του κάθε υποκαταστήματος. Αν το παραστατικό αφορά το κεντρικό, το πεδίο παραμένει κενό.

Είναι ακυρωτικό: Θα πρέπει να το τσεκάρετε σε όλα τα παραστατικά που αφορούν ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, έτσι ώστε η εφαρμογή να μπορέσει να εξαιρέσει από τις κινήσεις των εσόδων και όσα παραστατικά δεν έχουν ακυρωθεί αυτόματα, χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ακύρωση Παραστατικού Alt+C». Κατά τη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής θα ενημερωθεί αυτόματα το πεδίο σε όλα τα πρότυπα παραστατικά που αφορούν ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.

Παραστατικά Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός Περιγραφή Σύντ. Περιγρ.

Σειρά 1η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

A/A 2η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Ενεργό Ναι ☐ Παρ. Αρίθμησης Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας

Σχόλια Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Νόμος Απολλ. Φ.Π.Α. Παρ. Ακυρωτικού

DC e-Processor

Παρ/κό Γ.Γ.Π.Σ.

Νόμος Απολλ. Φ.Π.Α.

Παρ/κό DCScan

Είναι ακυρωτικό ☐ Αυτοτιμολόγηση ☐ Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl Αρχικό Παρ. Απολλακτικού ΦΠΑ

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό) Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό)

Ενημέρωση μέσω eSend ☐ Όχι ☐

Έκδοση Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη

Εισαγωγή/ Εξαγωγή Εισαγωγή

Θετικά/Αρνητικά Θετικά

Επηρεάζει Ποσότητες Ναι ☐

Επηρεάζει Αξίες Ναι ☐

Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα Ναι ☐

Δέσμευση Αποθ. Υλικών Σύνθ Όχι ☐

Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα Όχι ☐

Παραστατικό Αγοράς Όχι ☐

Επηρεάζει Τιμή Αγοράς Όχι ☐

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδ. Ναι ☐

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν. Όχι ☐

Παράμετροι Εκτύπωσης

Εκτύπωση Παραστατικού Ναι ☐

Επιβεβαίωση Εκτύπωσης Ναι ☐

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Όχι ☐

Αυτόματη Αρίθμηση Ναι ☐

Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση

Σήμανση Παραστατικού Όχι ☐

Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨ

Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής

Ενημερώνει Λογιστική Ναι ☐

Θετικά/Αρνητικά Θετικά ☐

Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη Χρεούμενος ☐

Διάφορες Παράμετροι

Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ. Ναι ☐

Απόδειξη Είσορ./Πληρωμ. Ναι ☐

Παραστατικό Δαπανών Ναι ☐

Έχει Επιβαρύνσεις Ναι ☐

Περιλαμβάν. στον Προϋπολογ. Ναι ☐

Υπολογίζει Ειδ. Φόρους

Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους Όχι ☐

Οικοδομικά Έργα

Ενημερώνει Open Items Όχι ☐

Συσχετίζει Open Items Όχι ☐

Ενημερώνει Τζίρο Ναι ☐

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πεδίο «Σειρά Παραστατικού» για τα παραστατικά των εσόδων πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά (εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση που έχετε παραστατικά εσόδων με πολλές σειρές, χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά εσόδων για κάθε σειρά.

2.3. Πελάτες-Προμηθευτές

Στην επιλογή **Πελάτες-Προμηθευτές/Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών**, προστέθηκε το πεδίο «Χώρα (ISO 3166)». Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.66 ενημερώθηκε αυτόματα το πεδίο με την χώρα «Ελλάδα» για κάθε ελληνικό Α.Φ.Μ.

Για Α.Φ.Μ. που αφορούν Πελάτες ή Προμηθευτές Εξωτερικού, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη χώρα από τη λίστα που περιλαμβάνει το πεδίο και να αναγράψει το Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου στο πεδίο «Α.Φ.Μ.».

Έχετε τη δυνατότητα, πολύ γρήγορα να κάνετε έλεγχο και να διορθώσετε το πεδίο **«Χώρα (ISO 3166)»** παίρνοντας την εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών», «Κατάσταση Προμηθευτών» και να ελέγξετε και λοιπά στοιχεία διεύθυνσης (όπου χρειάζεται) για όλους τους συναλλασσόμενους της εφαρμογής, από την επιλογή **Εκτυπώσεις Πελατών, Προμηθευτών/Πληροφοριακές** από το Μενού **Πελάτες-Προμηθευτές**. Στην εκτύπωση εμφανίζεται η στήλη «Χώρα (ISO) 3166» επιλέγοντας την μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και να δείτε με μια ματιά σε ποιους συναλλασσόμενους δεν έχει καταχωρηθεί η χώρα. Επιλέγετε το συναλλασσόμενο που επιθυμείτε (με διπλό κλικ), ανοίγει ο πίνακας της διαχείρισης όπου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

Προσοχή:

- Για τους **πελάτες εξωτερικού**, για την διαβίβαση δεδομένων, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το Α.Φ.Μ, η χώρα (ISO 3166), διεύθυνση, πόλη και Τ.Κ.
- Για τους **πελάτες εσωτερικού** πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και η Χώρα (ISO3166), τα στοιχεία διεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτικά.

Επίσης, έχει προστεθεί το πεδίο **«Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ»** το οποίο περιλαμβάνει λίστα τιμών (που δίνει η επιχειρηματική ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.) για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για παράδειγμα, σε εγγραφή πωλήσεων με ποσοστό Φ.Π.Α. 0%, όταν λήπτης είναι Πρεσβεία, ναυτιλιακή κ.α., τότε στον (λήπτη) πελάτη, πρέπει να επιλεγεί «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ» από τη λίστα που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα όπως προβλέπεται από την εκάστοτε Νομοθεσία.

2.4. Διαχείριση Λογαριασμών

Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται λογαριασμοί οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε. Για το λόγο αυτό στη «**Διαχείριση λογαριασμών**» έχουν προστεθεί πέντε νέα πεδία, «**Τύπος Λογαριασμού**», «**Τύπος Χαρακτηρισμού**», «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**», «**Είδος Φόρου**» και «**Κατηγορία Φόρου**». Πριν την επιλογή χαρακτηρισμού πρέπει να ορίσετε τον τύπο του λογαριασμού στο πεδίο «**Τύπος Λογαριασμού**», δηλαδή να ορίσετε αν ο λογαριασμός αφορά Έσοδα ή Έξοδα. Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.66 ενημερώθηκε αυτόματα το πεδίο στους λογαριασμούς των ομάδων 2,6,7. Επιπλέον έχει προστεθεί και η τιμή «ΦΠΑ» έτσι ώστε να χαρακτηρίσουμε και τους λογαριασμούς που αφορούν ΦΠΑ, με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 6.20.74 ενημερώθηκαν αυτόματα οι λογαριασμοί της ομάδας 54.00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σύνδεση ενός λογαριασμού με λογαριασμό ΦΠΑ, αν και δεν είναι απαραίτητη, συμβάλει στην σωστή εύρεση του ποσού ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. Το πρόγραμμα, σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσει να υπολογίσει το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. αλλά στους υπολογισμούς προηγείται ο λογαριασμός ΦΠΑ που είναι συνδεδεμένος πάνω στο λογαριασμό εσόδου ή εξόδου, οδηγώντας σε πιο σωστά αποτελέσματα στη περίπτωση

πολύπλοκων άρθρων που περιλαμβάνουν πολλούς λογαριασμούς εσόδων/εξόδων και ΦΠΑ.

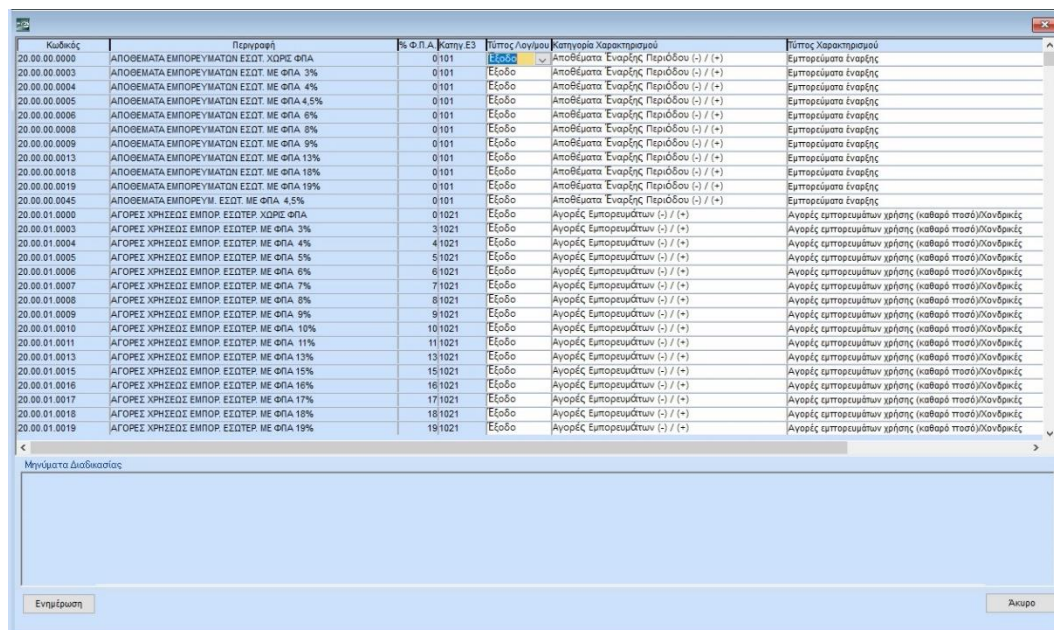
Για να κάνετε εύκολα και γρήγορα τον χαρακτηρισμό των λογαριασμών έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή η αυτοματοποιημένη διαδικασία «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**».

Εάν επιθυμείτε τον αυτόματο χαρακτηρισμό των λογαριασμών σας μέσω της διεργασίας που προαναφέρθηκε θα μεταβείτε στην επιλογή **Γενική Λογιστική /Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Λογαριασμών** και θα επιλέξετε την ένδειξη «**Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών**».

Εμφανίζεται πίνακας με συμπληρωμένα αυτόματα τα πεδία «**Τύπος Λογαριασμού**» «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και του «**Τύπου Χαρακτηρισμού**».

Σε περίπτωση που οι κατηγορίες Ε3 των λογαριασμών έχουν κωδικούς εντύπου Ε3 φορολογικού 2016 και πριν τα πεδία «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και «**Τύπος Χαρακτηρισμού**» δεν συμπληρώνονται αυτόματα καθώς δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Ε3.

Λογαριασμοί **χωρίς Κατηγορία E3** δεν εμφανίζονται στη λίστα.



Κωδικός	Περιγραφή	% Φ.Π.Α.	Κατηγορία E3	Τύπος Λογισμίου	Κατηγορία Χαρακτηρισμού	Τύπος Χαρακτηρισμού
20.00.00.0000	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0003	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 3%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0004	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 4%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0005	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 4.5%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0006	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 6%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0008	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 8%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0009	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 9%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0013	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 13%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0018	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 18%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0019	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 19%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.00.0045	ΑΠΟΒΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜ. ΕΣΩΤ. ΜΕ ΦΠΑ 4.5%		0101	Εξόδο	Αποθέματα Εναρξης Περιόδου (-) / (+)	Εμπορεύματα Εναρξης
20.00.01.0000	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		01021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0003	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 3%		31021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0004	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 4%		41021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0005	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 5%		51021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0006	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 6%		61021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0007	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 7%		71021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0008	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 8%		81021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0009	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 9%		91021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0010	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 10%		101021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0011	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 11%		111021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 13%		131021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0015	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 15%		151021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0016	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 16%		161021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0017	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 17%		171021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0018	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 18%		181021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές
20.00.01.0019	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ ΦΠΑ 19%		191021	Εξόδο	Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χανδρικές

Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση ή δεν είστε σύμφωνοι με την αντιστοίχιση μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές τιμές βάσει της ανάλογης λίστας.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω πεδία έχουν συμπληρωθεί από τον Χρήστη στη Διαχείριση λογαριασμού, πριν τη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», οι τιμές που εμφανίζονται στη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» δεν θα αντικατασταθούν από τις προτεινόμενες τιμές της εφαρμογής αλλά θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Πριν την μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της Κατηγορίας και του Τύπου χαρακτηρισμού των λογαριασμών για κάθε λογαριασμό. Επιλέγοντας την ένδειξη «Ενημέρωση» αποθηκεύονται οι αλλαγές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον έχετε κάνει «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», αν διορθώσετε Κατηγορίας E3 σε λογαριασμό (από τη Διαχείριση λογαριασμών), και ξανά επιλέξετε «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», στη λίστα δεν θα έχει τροποποιηθεί αυτόματα ο «Τύπος Χαρακτηρισμού» και η «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» του λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση, την διόρθωση μπορείτε να την κάνετε είτε τη στιγμή της διόρθωσης της κατηγορίας E3 (στη διαχείριση λογαριασμών), είτε από την «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» επιλέγοντας (χειροκίνητα) την επιθυμητή Κατηγορία και τον Τύπο Χαρακτηρισμού από τη λίστα.

Τέλος επιλέγετε «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή «Άκυρο» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε.

Τα επιπλέον δυο πεδία που προστέθηκαν στην Διαχείριση του Λογαριασμού, «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου» ενημερώνονται από τον χρήστη όταν αυτό απαιτείται .

Περιλαμβάνουν λίστες και συμπληρώνονται μόνο εφόσον ο λογαριασμός εξυπηρετεί κάποιο είδος παρακράτησης (π.χ. Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών, Δικαιώματα, Προκαταβλητέο Φόρο Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών κ.α.), Λοιπών Φόρων (π.χ. Ασφάλιστρα, Τέλος Διαμονής, κ.α.), Τέλος Χαρτοσήμου ή Τελών (Τέλη Καρτοκινητής, Περιβαλλοντικό τέλος Πλαστικής σακούλας κ.α.).

Στο πεδίο «**Είδος Φόρου**» εμπεριέχεται λίστα που αποτελείται από τις επιλογές «Παρακρατούμενοι Φόροι», «Τέλη» «Λοιποί Φόροι», και «Χαρτόσημο».

Στο πεδίο «**Κατηγορία Φόρου**» εμπεριέχονται λίστες που εξαρτώνται από το «**Είδος Φόρου**» που έχετε επιλέξει.

Ένας λογαριασμός δεν μπορεί παράλληλα να έχει τιμή και στο πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» και στο «**Είδος Φόρου**» όπως επίσης, σε ένα λογαριασμό εφόσον έχει τιμή το πεδίο «**Κατηγορία Χαρακτηρισμού**» πρέπει να έχει τιμή και το πεδίο «**Τύπος Χαρακτηρισμού**». Σε περίπτωση που παραληφθεί, η εφαρμογή εμφανίζει απαγορευτικό

μήνυμα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και για το πεδίο **«Είδος Φόρου»** εφόσον έχει τιμή, υποχρεωτικά συμπληρώνεται και το πεδίο **«Κατηγορία Φόρου»**.

Αφού ολοκληρωθεί η **«Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών»**, για να δείτε την συνολική εικόνα του λογιστικού σχεδίου σας, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Λογιστικό Σχέδιο από την επιλογή **Γενική Λογιστική /Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές**, επιλέγοντας τη φόρμα **«Λογιστικό Σχέδιο (MyData)»** όπου δίπλα στους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνονται τα πεδία **«Κατηγορία Χαρακτηρισμού»**, **«Τύπος Χαρακτηρισμού»**, **«Είδος Φόρου»**, **«Κατηγορία Φόρου»**. Έχετε επίσης την δυνατότητα, να πατάτε κλικ σε κάθε επικεφαλίδα της εκτύπωσης και να γίνει η αντίστοιχη ταξινόμηση, π.χ **«Τύπος Χαρακτηρισμού»**.

Σε αυτό το σημείο έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία που χρειάζεται να κάνετε στην Εφαρμογή για την σωστή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

3. Διαβίβαση Δεδομένων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

3.1. Ετεροχρονισμένη Αποστολή Στοιχείων

Η ετεροχρονισμένη αποστολή των στοιχείων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA γίνεται από την επιλογή **Γενική Λογιστική /MyDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ/Κύριες Εργασίες**. Στο μενού αυτό υπάρχουν τρεις επιλογές που αφορούν τα έσοδα, τα έξοδα και το χαρακτηρισμό τον εξόδων. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της κάθε επιλογής.

3.1.1. Επεξεργασία Εσόδων

Η οθόνη της επιλογής επεξεργασίας εσόδων περιλαμβάνει τα ακόλουθα tab:

Έσοδα: Εμφανίζονται όλα τα έσοδα που:

- α) Δεν έχουν υποβληθεί.
- β) Έχουν υποβληθεί και συσχετισθεί με τα αντίστοιχα παραστατικά στο myDATA.
- γ) Έχουν υποβληθεί και στη συνέχεια έχει γίνει ακύρωση της υποβολής τους.

Χαρακτηρισμός Εσόδων: Εμφανίζονται όλα τα έσοδα για τα οποία πρέπει να γίνει μόνο αποστολή χαρακτηρισμού (όχι συνόψεις) και είναι συσχετισμένα με τα αντίστοιχα παραστατικά στο myDATA. Προϋπόθεση λοιπόν για να εμφανιστούν σε αυτήν την ενότητα κάποια παραστατικά είναι να έχει πρώτα υποβληθεί η σύνοψη τους. Παράδειγμα τέτοιων παραστατικών είναι αυτά που έχουν υποβληθεί μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital ή παραστατικά λιανικών πωλήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω του eSend.

Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία: Εμφανίζονται όσα παραστατικά έχουν συσχετισθεί μερικώς με τα αντίστοιχα παραστατικά στο myDATA.

Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί: Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί στο myDATA και ΔΕΝ έχουν συσχετισθεί με αντίστοιχα δικά μας παραστατικά. Αυτά τα παραστατικά θεωρούμε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κάποια από τα παραστατικά αυτής της ενότητας εμφανίζονται και στην πρώτη ενότητα, στα παραστατικά που δεν έχουν υποβληθεί, τότε αυτό σημαίνει ότι μερικά από τα στοιχεία ταυτοποίησης τους δεν ταιριάζουν.

Τα στοιχεία με τα οποία συσχετίζουμε και μοναδικοποιούμε τα παραστατικά είναι :

Ημερομηνία, ΑΦΜ Λήπτη, Κωδικός Παραστατικού ΑΑΔΕ, Αριθμός Παραστατικού, Σειρά Παραστατικού, Συνολική Αξία.

Για να τα εμφανίσετε δεδομένα, θα καταχωρήσετε το «**Ημερομηνιακό διάστημα**» (Από – έως) που επιθυμείτε και θα πατήσετε «**Ανάκτηση**». Μετά την ανάκτηση εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο πάνω μέρος της οθόνης το πλήθος των παραστατικών που έχετε για υποβολή, για χαρακτηρισμό, με ελλιπή στοιχεία και μη καταχωρημένα.

Από το πεδίο «**Εμφάνιση**» έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε τα παραστατικά που θα εμφανιστούν αναλυτικά σε κάθε tab. Οι τιμές που έχει το πεδίο είναι (**Όλα/Απεσταλμένα/Μη Απεσταλμένα/Ακυρωμένα/Διαφορές με ΑΑΔΕ**) και προεπιλεγμένη τιμή «**Μη Απεσταλμένα**». Τα παραστατικά με διαφορές με ΑΑΔΕ εμφανίζονται με κόκκινο.

Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρτηκού	Σελά	Α/Α Παραστατικού	Μηνύματα
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 32	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	32	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 33	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	33	33H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 34	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	34	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 35	20,00	4,80	0,00	0,00	1.1	B	35	35H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 36	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	36	36H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 37	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	37	37H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 38	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	38	38H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 39	15,00	3,60	0,00	0,00	1.1	B	39	39H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 40	30,00	7,20	0,00	0,00	1.1	B	40	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 41	20,00	4,80	0,00	0,00	1.1	B	41	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 42	21,00	5,04	0,00	0,00	1.1	B	42	
ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΜΒ 43	5,00	1,20	0,00	0,00	1.1	B	43	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 31	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	31	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 32	50,00	12,00	0,00	0,00	1.1	B	32	
ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΜΒ 44	40,00	9,60	0,00	0,00	1.1	B	44	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 33	2,00	0,48	0,00	0,00	1.1	B	33	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 34	9,00	2,16	0,00	0,00	1.1	B	34	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 45	3,00	0,72	0,00	0,00	1.1	B	45	45H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 46	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	46	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 47	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	47	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 48	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	48	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 49	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	49	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 50	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	50	50H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 51	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	51	51H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 52	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	52	52H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 53	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	53	53H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 54	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	54	54H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 55	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	55	55H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 56	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	56	56H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 57	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	57	57H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 58	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	58	58H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 59	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	59	
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 60	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	60	60H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 61	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	61	61H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 62	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	62	62H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 63	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	63	63H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 64	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	64	64H γραμμή:1 δεν είναι σω
ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 65	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	65	65H γραμμή:1 δεν είναι σω

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

Α/Α κίνησης: Α/Α εγγραφής

Ημερομηνία: Ημερομηνία Παραστατικού

Α.Φ.Μ: Α.Φ.Μ συναλλασσόμενου

Επωνυμία: Επωνυμία συναλλασσόμενου

Παραστατικό: Σύντομη περιγραφή παραστατικού, σειρά και αριθμός

Καθαρή Αξία: Καθαρή αξία παραστατικού

Αξία ΦΠΑ: Αξία Φ.Π.Α παραστατικού

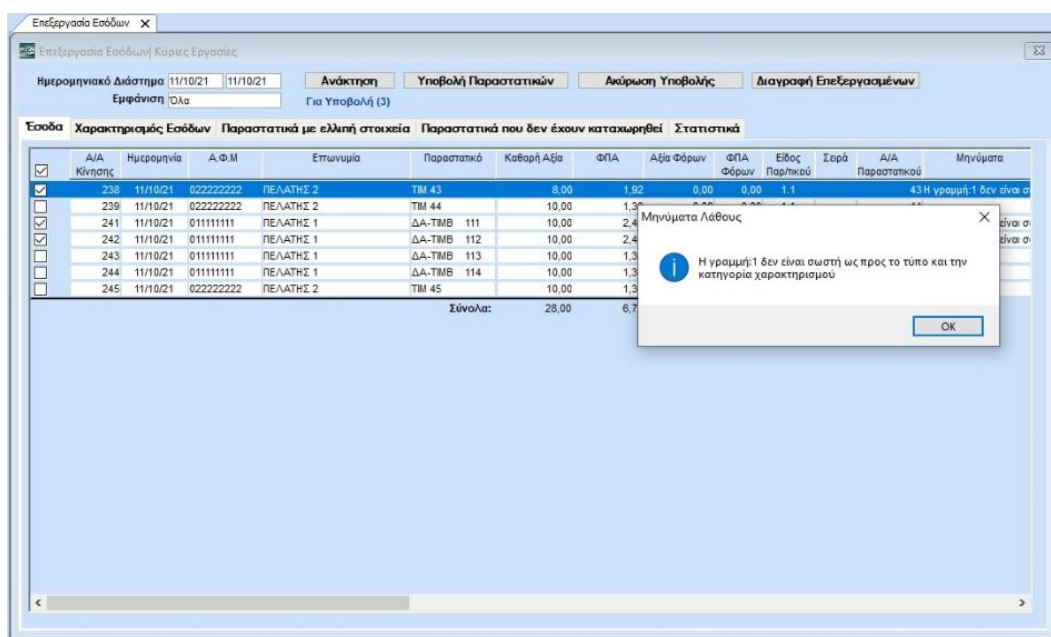
Αξία Φόρων: Αξία φόρων εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου

Είδος παραστατικού: Τον κωδικό με τον οποίο έχει χαρακτηριστεί το παραστατικό στα πεδία «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων, Εξόδων)», «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων, Εξόδων Συνοπτικό)».

Σειρά: Σειρά παραστατικού

Α/Α Παραστατικού: Αριθμός παραστατικού

Μηνύματα: Εμφανίζονται τα μηνύματα λάθους, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να διασφαλιστεί η σωστή υποβολή των δεδομένων σας. Επιλέγοντας το μήνυμα της κάθε εγγραφής ανοίγει παράθυρο για να δείτε την αναλυτική περιγραφή του , ώστε να προχωρήσετε σε διόρθωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που σε εγγραφή δεν έχετε διορθώσει το μήνυμα λάθους, δεν είναι εφικτό να την αποστείλετε, η εφαρμογή σας εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα.



Mark: Ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του

Αναγνωριστικό Παραστατικού: ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά τη διαβίβαση του

Cancellation Mark: Ο αριθμός ακύρωσης που έλαβε το παραστατικό κατά την ακύρωση της υποβολής

Cancellation Date: Η ημερομηνία που έγινε η ακύρωση της υποβολής

Αριθμός Εγκατάστασης: Ο Αριθμός εγκατάστασης του υποκαταστήματος που έχει δηλωθεί στο παραστατικό

Οι αξίες των παραστατικών εμφανίζονται με θετικά πρόσημα, ακόμα και εάν αφορούν πιστωτικά. Κατά τη διαβίβαση, το πιστωτικό παραστατικό εκλαμβάνεται ως πιστωτικό λόγω του Είδους Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την καταχώριση της λογιστικής εγγραφής.

Πατώντας διπλό κλικ σε μία εγγραφή, ανοίγει η οθόνη της επεξεργασίας της εγγραφής. Η οθόνη αυτή εμφανίζει στο πάνω μέρος τα στοιχεία του λήπτη και τα στοιχεία του παραστατικού και στο κάτω μέρος την ανάλυση του παραστατικού, την ανάλυση των φόρων και τις αναλυτικές κινήσεις.

Στην καρτέλα «**Ανάλυση Παραστατικού**» εμφανίζεται η εγγραφή σας με την Καθαρή Αξία και το Ποσό ΦΠΑ, ανά Κατηγορία Φ.Π.Α. , ανά τύπο Χαρακτηρισμού και ανά Κατηγορία χαρακτηρισμού.

Στην ενότητα «**Χαρακτηρισμοί που έχουν υποβληθεί στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ**» εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία έτσι όπως έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ.

Στην καρτέλα «**Ανάλυση Φόρων**» εμφανίζεται το είδος φόρου και η κατηγορία φόρου σε περίπτωση που έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου και το ποσό της παρακράτησης.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

Α/Α Κίνησης 265

Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού		Στοιχεία Παραστατικού	
Επιλογή Πελάτη		Ημερομηνία	09/01/20
Κωδικός	30.00.000 ΔΦΜ 000000000	Σειρά Παραστατικού	Αριθμός Παραστατικού 1024
Επωνυμία	/ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	Είδος Παραστατικού	11.1 Δ/Π
Χώρα (ISO-3166)	GR Ελλάδα	Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ	<input type="checkbox"/> Ένδειξη Αυτοπελοήγησης <input type="checkbox"/>
Διεύθυνση	Διευθ. 30.00.00	Σχετιζόμενα Παραστατικά	
Πόλη	Πόλη 30.00.000	Ημερομηνία Αποστολής	
TK	00000	Αρ. Μεταφορικού Μέσου	
Σφάλματα		Σκαπτός Διακίνησης	
		Επεξεργασμένο	<input checked="" type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Ημερομ. Επεξεργασίας

Ανάλυση Παραστατικού **Ανάλυση Φόρων** Αναλυτικές Κινήσεις

<input checked="" type="checkbox"/>	α/α	Είδος Φόρου	Κατηγορία του Φόρου	Ποσό
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Τέλη	Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας γ. 2339/2001 αρ. 6	0,19

Στην καρτέλα «**Αναλυτικές Κινήσεις**», εμφανίζεται η λογιστική εγγραφή, όπως την καταχωρήσατε, αναλυτικά με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήσατε, η χρέωση και η πίστωση ανά λογαριασμό.

Επεξεργασία εγγραφής

Ακύρωση Ενημέρωση

Α/Α Κίνησης 265

Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού

Επιλεγμένη Πελάτη

Κωδικός 30.00.000 ΑΦΜ 000000000

Επωνυμία ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΛΗΣΗ

Χώρα (ISO-3166) GR Ελλάδα

Διεύθυνση Διευθ. 30.00.00

Πόλη Πόλη 30.00.000

ΤΚ 00000

Σφάλματα

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία 09/01/20

Σειρά Παραστατικού Αριθμός Παραστατικού 1024

Είδος Παραστατικού 11.1 Α/Π

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ ☐ Ένδειξη Αυτόματης Λήξης ☐

Σχετιζόμενα Παραστατικά

Ημερομηνία Αποστολής

Αρ. Μεταφορικού Μέσου

Σταθός Διακίνησης

Επεξεργασμένο ☐ Ημερομ. Επεξεργασίας

Ανάλυση Παραστατικού Ανάλυση Φόρων **Αναλυτικές Κινήσεις**

Κωδικός Λογισμίου	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση
70.01.0013	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΑ 13%		151,93
54.00.7013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13%		19,75
70.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΑ 24%		24,56
54.00.7024	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24%		5,89
54.01.0124	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΝΥΛΑΣ		0,15
54.00.2024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24%		0,04
30.00.0000	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΛΗΣΗ	202,32	

Έχετε τη δυνατότητα από τη συγκεκριμένη οθόνη να επεξεργαστείτε την εγγραφή και να κάνετε αλλαγές και να τις αποθηκεύσετε πατώντας την επιλογή «**Ενημέρωση**».

Στην περίπτωση που θέλετε να αναιρέσετε τις διορθώσεις των παραστατικών που επεξεργαστήκατε έτσι ώστε να επανέλθουν στην αρχική μορφή τους, όπως έχουν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα θα επιλέξετε τη «**Διαγραφή Επεξεργασμένων**» από την αρχική οθόνη.

Επεξεργασία Εσόδων/ Κύριες Εργασίες

Ημερομηνιακό Διάστημα 01/10/21 15/10/21

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής **Διαγραφή Επεξεργασμένων**

Εμφάνιση Μη Απτεσολυμένα Για Υποβολή (59) - Ελλιπή Στοιχεία (5)

Εσοδα Χαρακτηρισμός Εσόδων Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί Στατιστικά

✓	Α/Α Κίνησης	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/κού	Σειρά	Α/Α Παραστατικό
✓	122	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 33	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	35
✓	124	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 35	20,00	4,80	0,00	0,00	1.1	B	35
✓	125	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 36	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	36
✓	126	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 37	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	37
✓	127	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 38	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	38
✓	128	01/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 39	15,00	3,60	0,00	0,00	1.1	B	38
✓	152	05/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 50	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	50
✓	153	05/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 51	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	51
✓	154	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 52	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	52
✓	155	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 53	10,00	2,40	0,00	0,00	1.1	B	53
✓	156	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 54	11,00	2,64	0,00	0,00	1.1	B	54
✓	157	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 55	12,00	2,88	0,00	0,00	1.1	B	55
✓	158	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 56	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	56
✓	159	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 57	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	57
✓	160	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 58	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	58
✓	162	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 60	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	60
✓	163	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 61	13,00	3,12	0,00	0,00	1.1	B	61
✓	164	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 62	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	62
✓	165	06/10/21	011111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΙΜΒ 63	14,00	3,36	0,00	0,00	1.1	B	63

Για να διαβιβάσετε τα παραστατικά στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, θα τα επιλέξετε και θα πατήσετε την «**Υποβολή Παραστατικών**». Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής θα ενημερωθούν τα πεδία mark και αναγνωριστικό παραστατικού και αυτά τα παραστατικά θα εμφανίζονται ως απεσταλμένα.

AIA	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Κατηγορία	Αξία	ΦΠΑ	Αξία φόρων	ΦΠΑ φόρων	Είδος	Σελή	Αξία Παραστατικού	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Αναγνωριστικό Παρκού
129	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 32	10.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.1	B	32			400001041298626	0E08B1E2010801A30A8F073402002760746805147
129	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 34	10.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.1	B	34			400001041298445	03EAD012F00773394761970C37020304789912A
130	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 40	20.00	4.80	0.00	0.00	0.00	1.1	B	40			400001041326407	0B0747B0E104081CEB084E13FC5C3A3B4A026
130	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 41	20.00	4.80	0.00	0.00	0.00	1.1	B	41			400001041326320	36A0185090162005343FD400200F1083A0320
131	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 42	21.00	5.04	0.00	0.00	0.00	1.1	B	42			400001041330296	9251920A07E84F8EBC09A4A05347A2019F44809
132	01/10/21	02222222	ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΜΒ 43	5.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.1	B	43			400001041330070	4FE3A78027407C2200CA30002071A0E80007A2
133	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 31	10.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.1	B	31			400001041330050	710054C709FC0619653460E0BF7052111003F
134	01/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 32	50.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.1	B	32			400001041335195	9604746933F01E1D567A709CD14E2638707C09
135	01/10/21	02222222	ΠΕΛΑΤΗΣ 2	ΔΑ-ΤΜΒ 44	40.00	9.60	0.00	0.00	0.00	1.1	B	44			400001041350271	0C4A4AD17CE05F0BADE0E74610300C3A0C10CC05
136	04/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 33	2.00	0.48	0.00	0.00	0.00	1.1	B	33			400001041360868	52F8A30A7899A0A1C0B711AAE0C0A0001701
137	04/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΤΜ 34	3.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.1	B	34			400001041672087	E10312003C00F70D03450F308C3C7C13A20609
144	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 46	10.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.1	B	46			400001041906743	02C74BA2678AB02F0B364F97E36AC8F692008030
145	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 47	10.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.1	B	47			400001041917680	50108B122363FF77E24C0C4F2E020000A4002F75A
146	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 48	10.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.1	B	48			400001041906020	4E000202F0B0A40E0F5A0C4F100003075797A4
151	05/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 49	10.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.1	B	49			400001041909943	C706232360F0C8777C730B0C0F4C0897C58170F4
161	06/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 59	13.00	3.12	0.00	0.00	0.00	1.1	B	59			400001042123455	E915E7F400E5600AE1E5073D00300A0E97104E
189	07/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 82	10.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.1	B	82			400001042475297	8CF0A72074838671A0E20A0A089E24760200A0E
190	07/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	ΔΑ-ΤΜΒ 83	10.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.1	B	83			400001042475322	C0B05A03C0CA1F0208F119C3400A0C70010110B0
190	07/10/21	01111111	ΠΕΛΑΤΗΣ 1	Α/Π (ΣΕΡ) 789	4.42	0.50	0.00	0.00	0.00	11.1	B	789			400001044000723	93A01974F0204765A0E2304F000000741C70E273A

Για να ακυρώσετε παραστατικό για το οποίο έχετε λάβει mark θα πατήσετε την «**Ακύρωση Υποβολής**». Μετά την ακύρωση τα πεδία mark και αναγνωριστικό παραστατικού θα διαγραφούν και θα ενημερωθούν τα πεδία cancellation mark και cancellation Date και αυτά τα παραστατικά θα εμφανίζονται ως ακυρωμένα και μπορείτε να κάνετε νέα υποβολή.

Κατάσταση	Mark	Αναγνωριστικό Παρκού	Cancellation Mark	Cancellation Date	Αρ. Εγκατάστασης
Εμφάνιση Ακυρωμένα			400001844052785	14/10/21 00:00:00	Έχω γίνει ακύρωση υποβολής στην ΑΑΔΕ

3.1.2. Επεξεργασία Εξόδων

Στην επεξεργασία εξόδων, εμφανίζονται παραστατικά που ο εκδότης δεν υποχρεούται να διαβιβάσει. Όπως π.χ. Αποδείξεις Λιανική Πώλησης, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων, Δημοσίου, Ο.Τ.Α, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.α. και πρέπει να τα διαβιβάσει ο λήπτης αφού τα χαρακτηρίσει, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το **«Ημερομηνιακό διάστημα»** (Από – έως) και επιλέγετε την ένδειξη **«Ανάκτηση»**.

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους):

«Α/Α κίνησης», «Ημερομηνία», «Α.Φ.Μ», «Επωνυμία», «Παραστατικό» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), **«Καθαρή Αξία», «Αξία ΦΠΑ», «Αξία Φόρων»** (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το **«Είδος παραστατικού»** με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η **«Σειρά»**, ο **«Α/Α Παραστατικού»** και τέλος το πεδίο **«Μηνύματα»**.

A/A	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	Αξία Φ.Π.Α	Είδος Παρασ.	Σειρά	Α/Α Παρασ.	Μηνύματα	Κατάσταση	Mark	Αντικειμενικό Παράρ.	Cancellation mark
488	01/04/20	09303045	ΕΡΚΑ	ΑΠΟΣ.	220.60	45.08	14.30	423		(Δεν έχει οριστεί Α/Α Παρ.)				
489	01/04/20	09401201	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛ.ΑΔΟΣ	ΑΠΟΣ.	17.00	3.50	14.30			(Δεν έχει οριστεί Α/Α Παρ.)				
522	01/05/20	09707257	ΕΡΚΑ	ΑΠΟΣ.	185.00	38.00	14.30			(Δεν έχει οριστεί Α/Α Παρ.)				
542	06/05/20	01000045	ΔΕΗ	ΑΠΟΣ.	360.20	75.00	14.30			(Δεν έχει οριστεί Α/Α Παρ.)				
625	01/04/20	099030189	ΥΠΟ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΚΟΜΟΝΕΛΟΓΟΣ	ΑΠΟΣ.	26.11	5.53	14.30			(Δεν έχει οριστεί Α/Α Παρ.)				
738	27/05/20	09707257	ΕΡΚΑ	ΑΠΟΣ.	185.00	38.00	14.30			(Δεν έχει οριστεί Α/Α Παρ.)				
739	27/05/20		ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣ.	ΑΠΟΣ.	112.80	24.00	14.30			(Δεν έχει οριστεί Α/Α Παρ.)				
843	14/07/20	09402192	ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ	ΑΠΟΣ. 8625	12.62	2.65	14.30	8625						
844	14/07/20	09402192	ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ	ΑΠΟΣ. 94489	8.93	1.86	14.30	94489						
881	07/08/20		ΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟ	ΜΕΡΟΛΟΓΟ Ε	5.600.62	1.171	17.1	6						
883	21/09/20	Ε8256796U	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	9872715	2.000.00	400.00	14.1	9872715						
884	21/09/20		ΑΠΟΣΕΙΣ	ΑΠΟΣ. 2020			17.2	2020		Το παραστατικό δεν γιν				
Σύνολο:					9.524.48	549.93								

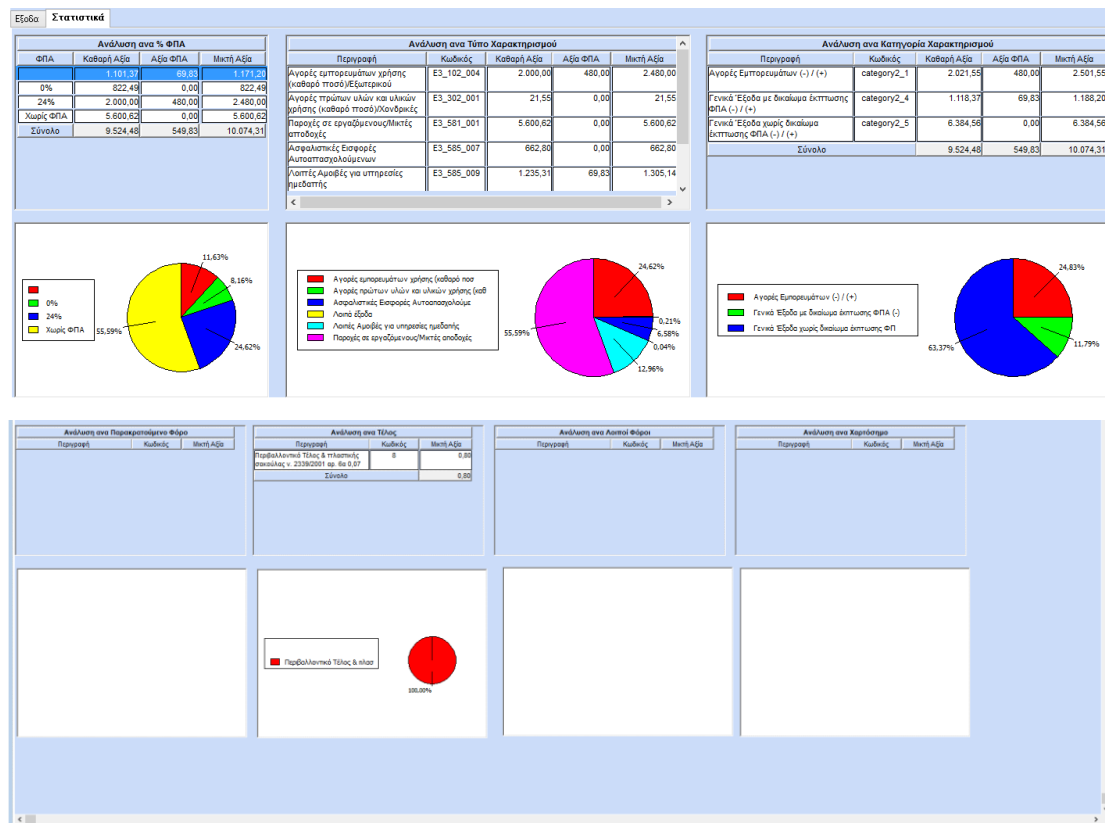
Επίσης έχετε την δυνατότητα αφού επιλέξετε μια κίνηση (κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή) να δείτε την **Ανάλυση Παραστατικού**, **Ανάλυση Φόρων** και **αναλυτικές γραμμές**.

A/A	Κατηγορία ΦΠΑ	Απλή Εξάρτηση ΦΠΑ	Καθαρή Αξία	Ποσό ΦΠΑ	Τύπος Χαρακτηρισμού	Κατηγορία Χαρακτηρισμού
1	ΦΠΑ 24%		2.000,00	480,00	Αγοράς εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εσωτερικού	Αγοράς εμπορευμάτων (-) / (+)
Σύνολο:			2.000,00	480,00		

Στατιστικά

Ακόμα μια πολύ εξυπηρετική λειτουργία η οποία ισχύει και για τα δυο παραπάνω, δηλαδή και για την «Επεξεργασία Εσόδων» και για την «Επεξεργασία Εξόδων» είναι η καρτέλα «**Στατιστικά**» όπου έχετε την δυνατότητα να δείτε με διαγράμματα σε μορφή πίτας, την ανάλυση ανά % ΦΠΑ, ανάλυση ανά Κωδικό Χαρακτηρισμού, την ανάλυση ανά κατηγορία Χαρακτηρισμού και να κάνετε ευκολότερα τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα διαγράμματα εμφανίζουν τα ποσά μόνο των επιλεγμένων εγγραφών της καρτέλας «**Εσοδα**» ή «**Εξοδα**» και πρέπει τα σύνολα και των τριών αναλύσεων να συμφωνούν όπως το παρακάτω παράδειγμα εξόδων.

Επιπλέον σε μορφή διαγράμματος μπορείτε να δείτε, την ανάλυση ανά Παρακρατούμενο φόρο, ανά Τέλος, ανά Λοιπούς Φόρους και ανά Χαρτόσημο.



3.1.3. Χαρακτηρισμός Εξόδων

Στην επιλογή χαρακτηρισμός εξόδων, εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν αποσταλεί από τον εκδότη και ο λήπτης πρέπει να τα χαρακτηρίσει και να τα διαβιβάσει. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα tab:

Χαρακτηρισμός Εξόδων: Γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζονται τα παραστατικά που συμφωνούν σε όλα τα χαρακτηριστικά του παραστατικού ένα προς ένα

με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Θα παρατηρήσετε ότι στη γραμμή του κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη (και είναι μοναδικός για κάθε παραστατικό). Για τα παραστατικά που θα εμφανιστούν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ως προς το χαρακτηρισμό πριν τη διαβίβαση. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

Α/Α Κίνησης	Ημερίδα Παράλ.	Α/ΑΜ	Επωνυμία	Είδος Παράλ.	Α/Α Παράλ.	Σελή	Καθολή Αξία	ΦΠΑ	Φόροι	Μηνύματα
880	31/08/20	0		1.1	156.8	151.06	36.24	9.00		8050C1742AA78C34E3E738C734E7020F3484E3FA58 4000001907/351 30390
				Σύνολο:	151.06	36.24	9.00			

Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία: Γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζει τις εγγραφές σας που έχουν διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχει στείλει ο εκδότης.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία.

Α/Α Κίνησης	Ημερίδα Παράλ.	Α/ΑΜ	Επωνυμία	Α/Α Παράλ.	Σελή	Καθολή Αξία	ΦΠΑ	Φόροι	Μηνύματα
882	07/09/20	0	M	293	KL	101.00	24.24	0.00	Διαφορά στην αξία
882	07/09/20	0	M	292	KL	250.00	60.00	0.00	Διαφορά στο ΑΑ Παραστατικού
				Σύνολο:	351.00	84.24	0.00		

Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί: Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και δεν έχουν αποσταλεί από τον εκδότη.

Χαρακτηρισμός Εξόδων myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ημερομηνικό Διάστημα: 01/01/20 31/12/20 **Ανάκτηση** **Αποστολή Παραστατικών**

Χαρακτηρισμός Εξόδων: Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία **Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί** Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί

Α/Α	Ημερίνα Παρικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	ΑΑ Παρικού	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
828	09/07/20	8	Ω	2470	14,30	1,86
829	09/07/20	0	Π	17280	172,47	22,42
830	09/07/20	0	Π	17281	5,10	0,66
831	09/07/20	8	Μ	6268	24,40	3,17
832	10/07/20	0	Γ	22528	90,00	11,70
833	11/07/20	8	Α	18168	4,40	0,57
834	11/07/20	0	Ο	31270	18,21	2,37
835	11/07/20	8	Π	4836	80,93	10,52
836	11/07/20	0	Κ	7029	13,26	1,72
837	11/07/20	0	Μ	61961	149,51	20,89
838	12/07/20	0	Π	17341	276,24	35,91
839	13/07/20	0	Μ	62021	162,41	25,88
840	13/07/20	0	Κ	7075	12,74	1,66
841	14/07/20	0	Π	17405	88,33	11,48
842	14/07/20	0	Μ	62080	86,24	13,55
845	14/07/20	0	Γ	22550	234,99	30,55
846	14/07/20	8	Π	4961	47,49	6,17
847	14/07/20	0	Ε	209	26,38	6,33
848	15/07/20	8	Α	11516	3,30	0,43
849	15/07/20	8	Α	18267	18,47	2,40
850	15/07/20	0	Κ	7165	10,14	1,32
851	15/07/20	9	Ν	30412	53,30	10,87
852	16/07/20	0	Μ	62156	112,23	17,77
853	16/07/20	0	Μ	8640	10,66	0,00
854	16/07/20	8	Τ	13522	16,49	2,14
855	16/07/20	0	Π	17516	253,42	32,94
856	17/07/20	1	Χ	3971	64,47	8,38
857	17/07/20	0	Κ	7267	13,78	1,79
858	17/07/20	0	Κ	69	24,40	3,17
859	18/07/20	0	Μ	60084	223,59	33,15
860	18/07/20	8	Π	4929	39,46	5,13
861	18/07/20	8	Α	18372	6,60	0,86
862	18/07/20	8	Α	11590	5,50	0,72
863	18/07/20	0	Κ	7315	9,10	1,18
864	18/07/20	0	Μ	8751	4,20	0,00
865	18/07/20	0	Μ	8415	-5,10	-1,94
866	18/07/20	0	Ο	28167	24,23	3,15
Σύνολα:					57.320,85	8.329,60

Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί: Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν σταλεί από τον εκδότη του παραστατικού και δεν έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή.

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και ο αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη.

Χαρακτηρισμός Εξόδων myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ημερομηνικό Διάστημα: 01/01/20 31/12/20 **Ανάκτηση** **Αποστολή Παραστατικών**

Χαρακτηρισμός Εξόδων: Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία **Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί** **Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί**

Ημερίνα Παρικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρικού	ΑΑ Παρικού	Στάθ	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος
14/09/20	0	Λ	6.2	63 KL	100,00	24,00	0,00	00 0E4D8BABCCE1E905542AD542067C3B32A45E42ACE 400000020100798
16/07/20	0	Λ	13.1	154 KL	100,00	24,00	0,00	257078F608773A49A48898744493825C325B81 400000019680391
07/09/20	0	Λ	5.1	16 TS1	606,00	145,44	0,00	272FA4E720D72F4E09A5F6B6614E208C218425 400000020100751
07/09/20	0	Λ	5.2	17 TS1	505,00	121,20	0,00	3CE6593E59350DF199EF14F4FB851A6D3BEDCD7FC 400000020100761
19/07/20	0	Λ	13.1	505 KL	100,00	0,00	0,00	43C661A71C95EE2138F3C8FFEA9093FB81ABDAFF 400000019552887
31/01/20	0	Λ	13.1	1001 D	100,00	0,00	0,00	4E0042D6426CA8371AC354BC2F28B9F1953F8AD 400000019719653
20/08/20	0	Λ	1.1	140 TT	256,94	28,06	11,68	525034A444C099087EE57AD041D6BC38606987D 400000019679424
20/08/20	0	Λ	1.1	150 TT	150,00	0,00	7,50	5AF3952114E8695B8D81DE5A13A6A1607F593A8B 400000019678944
07/09/20	0	Λ	1.1	204 RL	202,00	48,48	0,00	62B6402DA0F904B6A846798F66205C07721A8A 400000020100746
01/09/20	0	Λ	1.1	155 KL	120,00	28,80	0,00	600942EF898A9BA4558D9A615BA2398A4B1881632 400000019722886
30/08/20	0	Λ	1.1	159 KL	170,00	40,80	0,00	6E562FD8C4D048DAEFF74EC2212393503880329 400000019707990
30/08/20	0	Λ	1.1	159 AΔT	170,00	40,80	0,00	7165D6FAEB8ABCF49F830D9F555B97E031A7918C 400000019707998
24/08/20	0	Λ	1.1	150 TT	150,00	0,00	7,50	807A45A4A288B18322E57BD043AC92412098E147 400000019678947
07/09/20	0	Λ	1.1	60 KL	303,00	72,72	0,00	82767AF2FC468A2707170457723A427F137BF27 400000020100747
07/09/20	0	Λ	5.1	TS1	200,00	48,00	0,00	95789E3D029C1F6C38C7CBB160077FFA1918FFB8 400000019727638
26/01/20	0	Λ	13.1	1058 D	80,00	0,00	0,00	9F648B8EAS4C0660D0A8A2987D0269608227E31D5 400000019720657
30/08/20	0	Λ	1.1	157 D	161,00	38,84	0,00	A7B6566F8BEB1158F83A427E37A748E1E31EA4 400000019697362
01/09/20	0	Λ	1.1	155 D	120,00	28,80	0,00	AE3333D65396F73A6C109C059F8BE48E8037C777 400000019687378
07/09/20	0	Λ	1.1	205 KL	303,00	72,72	0,00	B4CD8695F7C0837C1DCC149C0C78C265C8F207D0 400000019731418
30/08/20	0	Λ	1.1	158 D	200,00	48,00	0,00	B519FE129E0864857AC87900BC3F760C38B3C50A 400000019687383
07/09/20	0	Λ	5.1	TS1	400,00	96,00	0,00	BCD133F78BA33EF454478F098F78C9C73D0F97A3 400000019727742
30/08/20	0	Λ	1.1	159 TT	170,00	40,80	0,00	D08975C58309F6F94393D3DFF610D1C4DF3368D03 400000019707978
07/09/20	0	Λ	1.1	58 KL	101,00	24,24	0,00	D8E1638425F886103248A3CCFC6440AB06B8BCF9 400000020100745
01/01/20	0	Λ	1.1	200 D	100,00	13,00	0,00	DE3454C86808B81A5158A36362241E0E875CABED 400000017417970
07/09/20	0	Λ	1.1	201 KL	150,00	36,00	0,00	E4B1DAB371B8146E78C026F8F5080DF88A8E0C078 400000019731416
14/09/20	0	Λ	6.1	83 KL	100,00	24,00	0,00	E2E2E2E0D29E02D3D78CBA063446CAB408F0AFA 400000020100794
20/08/20	0	Λ	1.1	100 TT	100,00	24,00	0,00	F95AB80FDB8AE8D372B0AC51C6C3786A1D1AFBAE 400000019678946
07/09/20	0	Λ	1.1	101 KL	101,00	24,24	0,00	FE48B9D06ABC82B7011D94A11BA9481A32BBA86 400000019752358
Σύνολα:					5.318,94	1.092,74	26,68	

3.2. Online Αποστολή Εσόδων κατά την Έκδοση Παραστατικού

Η υποχρέωση για Online Αποστολή ισχύει από 01.10.2021 ή 01.11.2021 για όλες τις επιχειρήσεις και περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά εσόδων που εκδίδει η επιχείρηση. Εξαιρέση αποτελούν τα παραστατικά λιανικής πώλησης που εκδίδονται με σήμανση μέσω Φ.Η.Μ. ή τυπώνονται σε ταμειακή μηχανή μετά την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής OnLine αποστολής στην πλατφόρμα myDATA, τα οποία θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά στη ΑΑΔΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. (eSend) και επομένως ΔΕΝ πρέπει να αποστέλλονται μέσω του Winera.

Ακολουθούν τα απαραίτητα βήματα για την σωστή λειτουργία της OnLine αποστολής Εσόδων.

3.2.1. Ενεργοποίηση Online Αποστολής

Στην επιλογή **Έντυπα/Δηλώσεις Φ.Π.Α/Υποβολή μέσω Internet/Στοιχεία Πρόσβασης στο Internet**, στην ενότητα **«Κωδικοί myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ»**, στο πεδίο **«OnLine Αποστολή Εσόδων στο MyDATA»** θα επιλέξετε τη τιμή «Ναι».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την online αποστολή είναι να είναι συμπληρωμένα τα πεδία **«Όνομα Χρήστη Εταιρίας ή Λογιστή»** και **«Κλειδί Εισόδου Εταιρίας ή Λογιστή»**.

TAXIS ΠΑΙΔΙΑ	
Στοιχεία για Taxis	
Όνομα Χρήστη	<input type="text"/>
Κωδικός Χρήστη	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Ρόλος Χρήστη	<input type="text"/>
ΑΦΜ Λογιστικού Γραφείου	<input type="text"/>
ΑΦΜ Λογιστή	<input type="text"/>
Αρ. Αδείας Λογιστή	<input type="text"/>
ΑΦΜ Λογ. Γραφ.	<input type="text"/>
Αρ. Αδείας Λογ. Γραφ.	<input type="text"/>
Όνομα Χρήστη (Συζύγου)	<input type="text"/>
Κωδικός Χρήστη (Συζύγου)	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Σύνδεσμος Intrastat	<input type="text"/>
Κωδικός Intrastat	<input type="text"/>
Κωδικοί Γ.Ε.ΜΗ.	
Κωδικός Εισόδου	<input type="text"/>
Συνθηματικό Χρήστη	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Στοιχεία για Ήφαιστο	
Όνομα Ήφαιστος	<input type="text"/>
Κωδικός Ήφαιστος	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Κωδικοί Φορολογικής Ενημέρωσης - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης	
Όνομα Χρήστη TAXIS (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Κωδικός Χρήστη TAXIS (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Όνομα Χρήστη TAXIS (Συζύγου)	<input type="text"/>
Κωδικός Χρήστη TAXIS (Συζύγου)	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Όνομα Χρήστη TAXIS (Νομ. Εκπρ.)	<input type="text"/>
Κωδικός Χρήστη TAXIS (Νομ. Εκπρ.)	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Κωδ. της Υπηρεσίας	
Κωδικός Εισόδου	<input type="text"/>
Συνθηματικό Χρήστη	<input type="text"/>
Επαλήθευση Κωδικού	<input type="text"/>
Κωδικοί myData - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ	
Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Κλειδί Εισόδου (Εταιρίας)	<input type="text"/>
Όνομα Χρήστη (Λογιστή)	<input type="text"/>
Κλειδί Εισόδου (Λογιστή)	<input type="text"/>
Έναρξη Ενημέρωσης Λιανικών από eSend 00/00/00	OnLine Αποστολή Εσόδων στο MyData <input type="text" value="Ναι"/>

Μετά την ενεργοποίηση της online αποστολής, κατά την έκδοση ενός παραστατικού πραγματοποιείται διαβίβαση του παραστατικού στη ψηφιακή πλατφόρμα του MyDATA και μας επιστρέφει το Uid και το Mark.

Σε περίπτωση αποτυχίας αποστολής λόγω ελλειπών ή λανθασμένων στοιχείων παραμετροποίησης, θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα.

Για να δείτε αναλυτικά το μήνυμα λάθους θα μεταβείτε στην επεξεργασία εσόδων από την επιλογή **Οικονομική Διαχείριση/MyDATA-Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ/Κύριες Εργασίες/Επεξεργασία Εσόδων**. Από την ίδια οθόνη θα γίνει η διαβίβαση του παραστατικού μετά τη διόρθωση του.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραστατικού, μέσω της επιλογής «Ακύρωση Παραστατικού Alt+C», πραγματοποιείται ξανά επικοινωνία με το myDATA, γίνεται η ακύρωση της υποβολής του παραστατικού, ενημερώνεται με cancelation mark και δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη της επεξεργασίας εσόδων.

Από την επιλογή **Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών**, στη φόρμα καταχώρισης που χρησιμοποιείτε για την έκδοση των παραστατικών, μπορείτε να προσθέσετε στα στοιχεία του παραστατικού, τα πεδία «**ΑΑΔΕ mark**», «**ΑΑΔΕ uid**» που εμφανίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία που επιστρέφονται από το myDATA.

Α/Α	Κωδ. Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα	Μον.Μέτ.	2η Ποσότητα	2η Μον.Μέτ.	Τιμή Μον.	Αξία	% Έπ.	Τελ. Αξία	Αξία ΦΠΑ

3.2.2. Τι γίνεται με τα παραστατικά λιανικής που αποστέλλονται μέσω Φ.Η.Μ. στη πλατφόρμα eSend

Τα παραστατικά λιανικής πώλησης που εκδίδονται με σήμανση μέσω Φ.Η.Μ. θα πρέπει να εξαιρεθούν από την online και ετεροχρονισμένη αποστολή στο myDATA. Τα παραστατικά αυτά θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά στη ΑΑΔΕ μέσω του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. (eSend).

Για να γίνει αυτό θα πρέπει:

α) Στην επιλογή **Έντυπα/Δηλώσεις Φ.Π.Α/Υποβολή μέσω Internet/Στοιχεία Πρόσβασης στο Internet**, στην ενότητα **«Κωδικοί myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ»**, στο πεδίο **«Έναρξη Ενημέρωσης Λιανικών από eSend»**, να ορίσετε την ημερομηνία μετά από την οποία τα παραστατικά λιανικής θα εξαιρούνται. Με την έκδοση 6.21.14 το πεδίο αυτό ενημερώθηκε αυτόματα με ημερομηνία 01/10/21. Μπορείτε να την αλλάξετε με την ημερομηνία που ισχύει για τη δικιά σας εταιρία στην περίπτωση που είναι διαφορετική.

The screenshot shows the 'TAXIS' tab in the WinEra ERP software. The interface is divided into several sections with blue headers:

- Στοιχεία για Taxis:** Includes fields for 'Όνομα Χρήστη', 'Κωδικός Χρήστη', 'Επαλήθευση Κωδικού', 'Ρόλος Χρήστη', 'ΑΦΜ Λογιστικού Γραφείου', 'ΑΦΜ Λογιστή', 'Αρ. Αδείας Λογιστή', 'ΑΦΜ Λογ. Γραφ.', 'Αρ. Αδείας Λογ. Γραφ.', 'Όνομα Χρήστη (Συζύγου)', 'Κωδικός Χρήστη (Συζύγου)', 'Επαλήθευση Κωδικού', 'Σύνδεσμος Intrastat', and 'Κωδικός Intrastat'.
- Στοιχεία για Ήφαιστο:** Includes fields for 'Όνομα Ήφαιστος', 'Κωδικός Ήφαιστος', and 'Επαλήθευση Κωδικού'.
- Κωδικοί Φορολογικής Ενημέρωσης - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης:** Includes fields for 'Όνομα Χρήστη TAXIS (Εταιρίας)', 'Κωδικός Χρήστη TAXIS (Εταιρίας)', 'Επαλήθευση Κωδικού', 'Όνομα Χρήστη TAXIS (Συζύγου)', 'Κωδικός Χρήστη TAXIS (Συζύγου)', 'Επαλήθευση Κωδικού', 'Όνομα Χρήστη TAXIS (Νομ. Εκπ.)', 'Κωδικός Χρήστη TAXIS (Νομ. Εκπ.)', and 'Επαλήθευση Κωδικού'.
- Κωδικοί Γ.Ε.ΜΗ.:** Includes fields for 'Κωδικός Εισόδου', 'Συνθηματικό Χρήστη', and 'Επαλήθευση Κωδικού'.
- Κωδ. της Υπηρεσίας:** Includes fields for 'Κωδικός Εισόδου', 'Συνθηματικό Χρήστη', and 'Επαλήθευση Κωδικού'.
- Κωδικοί myData - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ:** Includes fields for 'Όνομα Χρήστη (Εταιρίας)', 'Κλειδί Εισόδου (Εταιρίας)', 'Όνομα Χρήστη (Λογιστή)', 'Κλειδί Εισόδου (Λογιστή)', and 'OnLine Αποστολή Εσόδων στο MyData' (with a dropdown menu).

A red box highlights the 'Έναρξη Ενημέρωσης Λιανικών από eSend' field, which is set to '01/10/21'.

β) Στην επιλογή **Πωλήσεις-Αγορές /Πίνακες/Παραστατικά**, στην ενότητα **«Ηλεκτρονικά Βιβλία»**, στο πεδίο **«Ενημέρωση μέσω eSend»** θα επιλέξετε την τιμή «Ναι» σε όλα τα παραστατικά λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ..

Παραστατικά Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: Περιγραφή: Σύντ. Περιγρ.:

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ.: Εκτυπωτής 1ης Φόρμας:

A/A: 2η Φόρμα Εκτ.: Εκτυπωτής 2ης Φόρμας:

Ενεργό: ☒ Παρ. Αδείωσης: Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας:

Σχόλια: Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας:

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.: Παρ. Ακυρωτικού:

Είναι ακυρωτικό: ☐ Αυτοτιμολόγηση: ☐ Αρ. Εγκατάστασης:

Κωδικός Ubl: Αρχικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ:

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων): Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων):

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό): Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό):

Ενημέρωση μέσω eSend: ☒

Έκδοση: ☒ Λήψη ☐ Λογιστική (Έκδοση) ☐ Λογιστική (Λήψη) ☐

Παράμετροι για την Αποθήκη	Παράμετροι Εκτύπωσης	Διάφορες Παράμετροι
Εισαγωγή/ Εξαγωγή: <input type="text"/>	Εκτύπωση Παραστατικού: <input checked="" type="checkbox"/>	Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ.: <input checked="" type="checkbox"/>
Θετικά/Αρνητικά: <input type="text"/>	Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: <input checked="" type="checkbox"/>	Απόδειξη Εισπρ./Πληρωμ.: <input checked="" type="checkbox"/>
Επηρεάζει Ποσότητες: <input checked="" type="checkbox"/>	Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: <input checked="" type="checkbox"/>	Παραστατικό Δαπανών: <input checked="" type="checkbox"/>
Επηρεάζει Αξίες: <input checked="" type="checkbox"/>	Αυτόματη Αρίθμηση: <input checked="" type="checkbox"/>	Έχει Επιβαρύνσεις: <input checked="" type="checkbox"/>
Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: <input checked="" type="checkbox"/>	Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση: <input type="text"/>	Περιλαμβ. στον Προϋπολογ.: <input checked="" type="checkbox"/>
Δέσμευση Αποθ Υλικών Σύνθ: <input type="text"/>	Σήμανση Παραστατικού: <input checked="" type="checkbox"/>	Υπολογίζει Ειδ. Φόρους: <input type="text"/>
Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: <input type="text"/>	Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨΣ: <input type="text"/>	Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους: <input type="text"/>
Παραστατικό Αγοράς: <input type="text"/>	Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής	Οικοδομικά Έργα: <input type="text"/>
Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: <input type="text"/>	Ενημερώνει Λογιστική: <input checked="" type="checkbox"/>	Ενημερώνει Open Items: <input type="text"/>
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.: <input checked="" type="checkbox"/>	Θετικά/Αρνητικά: <input type="text"/>	Συσχετίζει Open Items: <input type="text"/>
Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: <input type="text"/>	Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη: <input type="text"/>	Ενημερώνει Τζίρο: <input checked="" type="checkbox"/>
Επηρεάζει Τιμή Κόστους: <input type="text"/>	Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: <input checked="" type="checkbox"/>	Πιστωτικά Λόγω Τζίρου: <input checked="" type="checkbox"/>
Ένημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση: <input type="text"/>	Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: <input type="text"/>	Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: <input checked="" type="checkbox"/>
Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: <input checked="" type="checkbox"/>	Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: <input type="text"/>	Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμές: <input type="text"/>
Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: <input type="text"/>	Ενημέρωση ΜΚ(xml): <input type="text"/>	Χρησμ.Αξιακή Έκπ. (Ταμειακής): <input type="text"/>

Με την έκδοση 6.21.14 το πεδίο θα ενημερωθεί αυτόματα με τη τιμή «Ναι» σε όλα τα παραστατικά που στο πεδίο «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ Εσόδων» έχουν χαρακτηριστεί ως παραστατικά λιανικής και στο πεδίο «Σήμανση Παραστατικού» έχουν τιμή «Ναι» ή «Τύπου Α».

Παραστατικό Πίνακες

Αντιγραφή Σύνδεσης Τιμολόγησης - Λογιστικής

Κωδικός: 002 Περιγραφή: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Σύντ. Περιγρ.: ΑΛΠ

Σειρά: 1η Φόρμα Εκτ. Μεγάλο Έντυπο Τιμολόγησης (Inkjet - A4)1 Εκτυπωτής 1ης Φόρμας

A/A: 10 2η Φόρμα Εκτ. Εκτυπωτής 2ης Φόρμας

Ενεργό: Ναι Παρ. Αρίθμησης: Εναλ. Εκτ. 1ης Φόρμας

Εναλ. Εκτ. 2ης Φόρμας

Σχόλια: Εκδίδεται από επιτηδευματία που τηρεί βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας α) για την πώληση αγαθών προς το κοινό, β) για την πώληση αγαθών προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με διατακτικές, γ) για την αλλαγή αγαθών, γ) για την εκτέλεση ιδιωτικού τεχνικού έργου ή άλλων εγκαταστάσεων με μισκά του εργολάβου - εκδότη του στοιχείου

Παρ. Ακυρωτικού: ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

DC e-Processor: RBS

Παρ/κό Γ.Γ.Π.Σ.: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Νόμος Απαλλ. Φ.Π.Α.: Αρ. Εγκατάστασης

Παρ/κό DCScan:

Είναι ακυρωτικό ☐ Αυτοτιμολόγηση ☐ Αρ. Εγκατάστασης

Κωδικός Ubl: Αρχικό Παρ. Απαλλακτικού ΦΠΑ:

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων): ΑΛΠ Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων): Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό): Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό):

Ενημέρωση μέσω eSend: Ναι

Έκδοση Λήψη Λογιστική (Έκδοση) Λογιστική (Λήψη)

Παράμετροι για την Αποθήκη

Εισαγωγή/ Εξαγωγή Εξαγωγή

Θετικά/Αρνητικά Θετικά

Επηρεάζει Ποσότητες: Ναι

Επηρεάζει Αξίες: Ναι

Ενημερ. Δεσμ. Απόθεμα: Όχι

Δέσμευση Αποθ Υλικών Σύνθ: Όχι

Ενημερ. Αναμεν. Απόθεμα: Όχι

Παραστατικό Αγοράς: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Αγοράς: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Χονδρ.: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Πωλ. Λιαν.: Όχι

Επηρεάζει Τιμή Κόστους: Όχι

Ενημερ. Τιμή Χωρίς Έκπτωση: Όχι

Χρησιμοποιεί Τιμή Αγοράς: Όχι

Χρησιμοποιεί Τιμή Χονδρ.: Όχι

Παράμετροι Εκτύπωσης

Εκτύπωση Παραστατικού: Ναι

Επιβεβαίωση Εκτύπωσης: Ναι

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Όχι

Αυτόματη Αρίθμηση: Ναι

Αρίθμηση κατά την Εκτύπωση: Ναι

Σήμανση Παραστατικού: Ναι

Φόρμα Εκτύπωσης ΠΑΗΨΣ: 1

Παράμετροι Ενημέρωσης Λογιστικής

Ενημερώνει Λογιστική: Ναι

Θετικά/Αρνητικά: Θετικά

Ενημερ. Χρ/Πιστ. Πελάτη: Χρεούμενος

Ενημερώνει Μ.Υ.Φ.: Όχι

Ενημερ. Ποσότητα Μ.Υ.Φ.: Θετικά

Ενημερώνει Αξία Μ.Υ.Φ.: Θετικά

Ενημέρωση ΜΚ(xml): Όχι

Διάφορες Παράμετροι

Εμφ. Καρτέλα Πελ./Προμ.: Ναι

Απόδειξη Είσοδ./Πληρωμ.: Όχι

Παραστατικό Δαπανών: Όχι

Έχει Επιβαρύνσεις: Όχι

Περιλαμβ. στον Προϋπολογ.: Ναι

Υπολογίζει Ειδ. Φόρους: Όχι

Αξία Ειδών με Ειδ. Φόρους: Όχι

Οικοδομικά Έργα: Όχι

Ενημερώνει Open Items: Όχι

Συσχετίζει Open Items: Όχι

Ενημερώνει Τζίρο: Ναι

Πιστωτικά Λόγω Τζίρου: Όχι

Χρησιμοποιεί Μειωμ. ΦΠΑ: Ναι

Χρησιμοποιεί Τρ.Πληρωμής: Όχι

Χρησμ.Αξιακή Έκπτ. (Ταμειακής): Όχι