

Academia Financials

Γενική Λογιστική

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Παράλειψη – Απόκλιση Διαβίβασης Δεδομένων myDATA

Gold
Microsoft Partner



Οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2021, ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, να τα διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται μόνο στην περίπτωση που οι Εκδότες τους, είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων με διακριτή ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση, με διακριτή ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης», ως προς την συνολική αξία προ ΦΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με τη χρήση διακριτών Τύπων Παραστατικών Α1 και Α2 ημεδαπής και χαρακτηρισμών συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020.

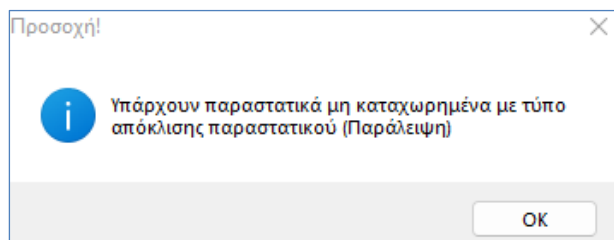
1. Παράλειψη διαβίβασης

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης.

Ο Εκδότης λαμβάνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα παραπάνω δεδομένα από το Λήπτη, για δική του ενημέρωση.

Περίπτωση 1: Δεν υπάρχουν τα παραστατικά ως λογιστικές εγγραφές στο βιβλίο της επιχείρησης στην εφαρμογή.

Από το μενού **Γενική Λογιστική / myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΑ / Κύριες Εργασίες / Επεξεργασία Εσόδων** συμπληρώνετε το ημερομηνιακό διάστημα που επιθυμείτε και κάνετε κλικ στην «Ανάκτηση». Η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:



Στο tab «Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί» απεικονίζονται τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί από τους λήπτες τους με την ένδειξη της παράλειψης.

Επεξεργασία Εσόδων X

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνιακό Διάστημα 20/05/21 20/05/21

Ανάκτηση

Υποβολή Παραστατικών

Ακύρωση Υποβολής

Διαγραφή Επεξεργασμένων

Απόρριψη Παραστατικών

Εμφάνιση Μη Απεσταλμένα

Μη Καταχωρημένα (1)

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

✓	Ημ/νία Παρ/κού	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού	Σειρά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρο
✓	20/05/21	Διαβ. Παράλειψης από Λήπτη			1.1	40524	0	70,00	16,80	
Σύνολα:								70,00	16,80	

Στην περίπτωση που διαφωνείτε με τη διαβίβαση του Λήπτη, δεν δύναται να τα χαρακτηρίσετε, παρά μόνο να τα επισημάνετε ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή» κάνοντας κλικ στην επιλογή «Απόρριψη Παραστατικών».

Εσοδα	Χαρακτηρισμός Εσόδων	Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία	Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί	Στατιστικά
<input checked="" type="checkbox"/>	Ημ/νία Παρ/κού	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	ΑΦΜ	Επωνυμία
<input checked="" type="checkbox"/>	20/05/21	Διαβ. Παράλειψης από Λήπτη		
			Είδος Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού
			1.1	40524
			Σαρά	Καθαρή Αξία
			0	70,00
			ΦΠΑ	Φόρο
				16,80
			Σύνολο:	70,00 16,80

Τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα και δεν απεικονίζονται στο Συνοπτικό Βιβλίο του Εκδότη.

Στην περίπτωση που ως Εκδότης συμφωνείτε με την επισημάνση του Λήπτη περί παράλειψης διαβίβασης από μέρους σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Διαβ. Παράλειψης από Λήπτη» στη στήλη «Τύπος Απόκλισης Παραστατικού», η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:

Μήνυμα εφαρμογής

Θέλετε να ανοίξει η καταχώρηση κινήσεων για προχωρήσετε στην καταχώρηση του παραστατικού.

Yes No

Επιλέγοντας το «ΝΑΙ» ανοίγει η καταχώρηση κινήσεων ώστε να προχωρήσετε σε δημιουργία εγγραφής με το προβλεπόμενο από τις οδηγίες της ΑΑΔΕ είδος παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο:

Επεξεργασία Εσόδων X

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνιακό Διάστημα 20/05/21 20/05/21 **Ανάκτηση** Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων Απόρριψη Παραστατικών

Εμφάνιση Μη Απεσταλμένα Μη Καταχωρημένα (1)

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

✓	Ημ/νία Παρ/κού	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού	Σειρά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος
✓	20/05/21	Διαβ. Παράλειψης από Λήπτη			1.1	40524	0	70,00	16,80	
Σύνολο:								70,00	16,80	

Κινήσεις Λογιστικής

Βασικά Στοιχεία Ημερολόγιο DC Scan4you Επιλογές Έκδοση

A/A 7 Ξηναλ/μενη Κιν.

Ημερομηνία Πέμπτη 20/05/21 Λογιστικό Έτος

Παραστατικό Αριθμός 40524 Σειρά

Κωδ. Κίνησης Συμμετρηστική Αιτιολογία

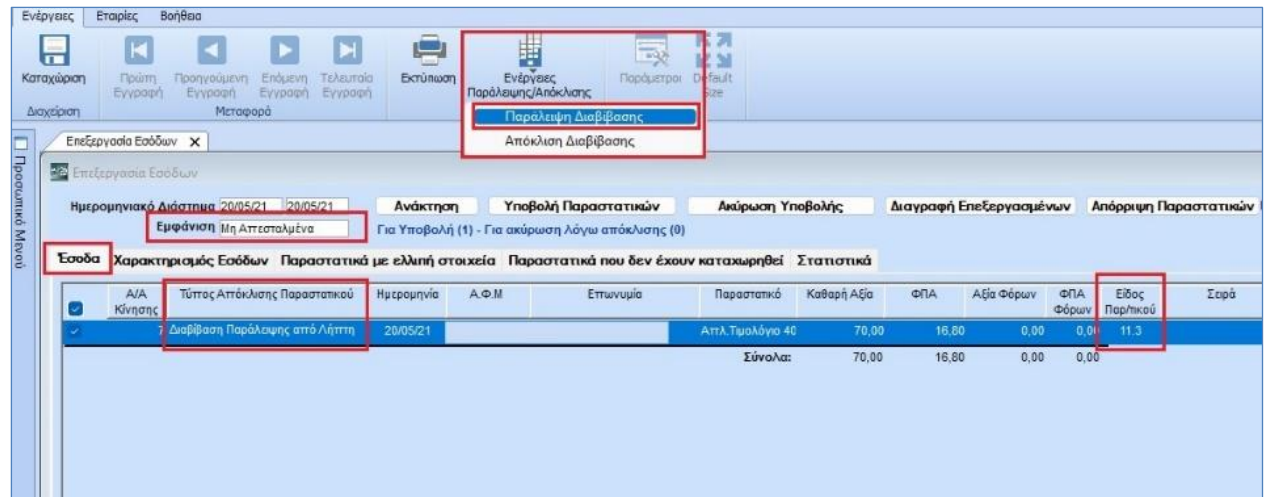
A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1	70.00.00.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.	002	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ		70,00
2	54.00.00.7024	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	002	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥ		16,80
3	90.00.00.0001		002		86,80	

Σύνολο

Κωδ. Πελ./Προμ.	30.00.00.0001	A.Φ.Σ. Μ.Κ.(κml)	<input type="text"/>	Συν. Χρέωσης	86,80
Περιγραφή	<input type="text"/>	Aξία Μ.Κ.(κml)	<input type="text"/>	Συν. Πίστωσης	86,80
A.Φ.Σ.	<input type="text"/>	Φ.Π.Α. Μ.Κ.(κml)	<input type="text"/>	Υπόλοιπο	<input type="text"/>
Aξία ΜΥΦ	<input type="text"/>				

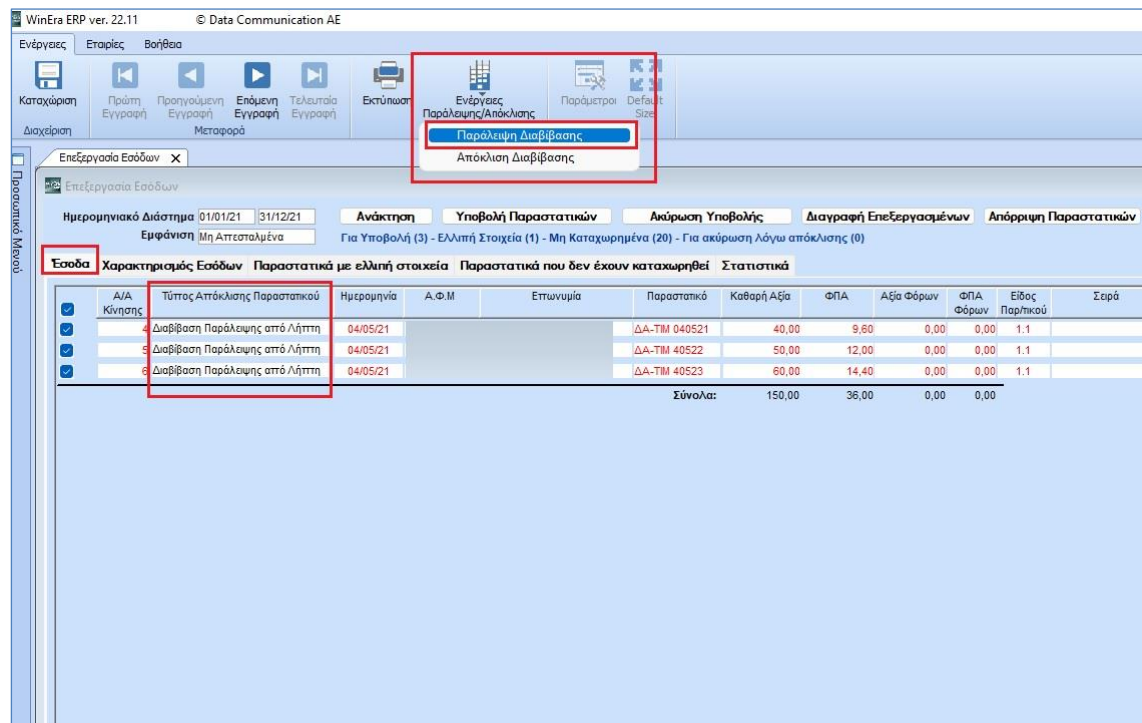
Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, κάνετε κλικ στην «Ανάκτηση» της «Επεξεργασίας Εσόδων» και η εγγραφή αυτή θα απεικονιστεί στα «Μη Απεσταλμένα» του tab «Εσοδα» με την ένδειξη «Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη».

Για να διαβιβάσετε το συγκεκριμένο παραστατικό επιλέγετε την επιλογή «Παράλειψη Διαβίβασης» από τις «Ενέργειες Παράλειψης/Απόκλισης» στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής.



Περίπτωση 2: Υπάρχουν τα παραστατικά ως λογιστικές εγγραφές στο βιβλίο της επιχείρησης στην εφαρμογή και δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Τα παραστατικά που διαβιβάζουν οι λήπτες με την ένδειξη της παράλειψης εμφανίζονται απευθείας στο tab «Εσοδα» της «Επεξεργασίας Εσόδων» με την ένδειξη «Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη». Για να τα διαβιβάσετε κάνετε κλικ στην επιλογή «Παράλειψη Διαβίβασης» από τις «Ενέργειες Παράλειψης/Απόκλισης» στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής.



Ο Εκδότης, στην περίπτωση αυτή, ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του.

2. Απόκλιση Διαβίβασης

Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Απόκλισης Διαβίβασης

Ο Εκδότης λαμβάνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα παραπάνω δεδομένα από το Λήπτη, για δική του ενημέρωση.

Από το μενού **Γενική Λογιστική / myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΑ / Κύριες Εργασίες / Επεξεργασία Εσόδων** συμπληρώνετε το ημερομηνιακό διάστημα που επιθυμείτε και κάνετε κλικ στην «Ανάκτηση». Η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:

The screenshot shows the 'Επεξεργασία Εσόδων' window with the following data in the table:

Α/Α	Κίνησης	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρατικού	Σειρά
21			31/12/21			Απλ. Τιμολόγιο02	265,00	63,60	0,00	0,00	11.3	0
23			16/11/21			ΠΤ 11111	10,00	2,40	0,00	0,00	5.2	
24			16/11/21			ΠΤ 11112	20,00	4,80	0,00	0,00	5.2	
25			16/11/21			ΠΤ 11113			0,00	0,00	5.2	
Σύνολο:							235,00	56,40	0,00	0,00		

The warning dialog box contains the following text:

Προσοχή!

Υπάρχουν παραστατικά μη καταχωρημένα με τύπο απόκλισης παραστατικού (Απόκλιση)

OK

Στο tab «Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί» απεικονίζονται τα εν λόγω παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί από τους λήπτες τους με την ένδειξη της απόκλισης.

Στην περίπτωση που διαφωνείτε με τη διαβίβαση του Λήπτη, δεν δύναται να τα χαρακτηρίσετε, παρά μόνο να τα επισημάνετε ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή» κάνοντας κλικ στην επιλογή «Απόρριψη Παραστατικών».

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνικό Διάστημα: 01/09/21 - 31/12/21
Εμφάνιση: Μη Απτεσσελμένα

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων **Απόρριψη Παραστατικών**

Για Υποβολή (4) - Ελλιπή Στοιχεία (1) - Μη Καταχωρημένα (12) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (0)

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

✓	Ημ/νία Παρ/κού	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού	Σερά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρο
✓	31/12/21				1.1	202100102	0	60,00	14,40	
✓	31/12/21				1.1	2102	0	160,00	36,40	
✓	31/12/21				1.1	2105	0	115,00	27,60	
✓	31/12/21				5.2	21006	0	22,00	5,28	
✓	31/12/21				1.1	2103	0	63,00	15,12	
✓	31/12/21				1.1	2101	0	150,00	36,00	
✓	25/09/21				11.1	13	0	320,00	76,80	
✓	31/12/21				5.2	21005	0	45,00	10,80	
✓	31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	202100102	0	108,00	25,92	
✓	31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	10923	B	276,40	66,32	
✓	31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			5.2	180	0	90,10	21,62	
✓	31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	40529	B	605,10	145,22	
Σύνολα:								1.700,40	408,08	

Τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα και δεν απεικονίζονται στο Συνοπτικό Βιβλίο.

Στην περίπτωση που συμφωνείτε, στην στήλη «Τύπος Απόκλισης Παραστατικού» κάνετε διπλό αριστερό κλικ στην επιλογή «Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη» και εμφανίζεται ο πίνακας «Συγκεντρωτική Αντιστοίχιση Εγγραφών myDATA». Στον πίνακα αυτό, εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του εν λόγω πελάτη που έχετε καταχωρήσει στα βιβλία σας για το ημερομηνιακό διάστημα που έχετε δηλώσει. Θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε τα παραστατικά εκείνα τα οποία αφορά η διαβίβαση απόκλισης και στην συνέχεια να επιλέξετε την ένδειξη «Αντιστοίχιση».

Επεξεργασία Εσόδων X

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνιακό Διάστημα 01/09/21 31/12/21 Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων Απόρριψη Παραστατικών

Εμφάνιση Μη Αππεσταλμένα Για Υποβολή (4) - Ελλιπή Στοιχεία (1) - Μη Καταχωρημένα (12) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (0)

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

Είδη	Ημ/νία Παρ/κού	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού	Σειρά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος
<input type="checkbox"/>	31/12/21				1.1	202100102	0	60,00		14,40
<input type="checkbox"/>	31/12/21				1.1	2102	0	160,00		38,40
<input type="checkbox"/>	31/12/21				1.1	2105	0	115,00		27,60
<input type="checkbox"/>	31/12/21				5.2	21006	0	22,00		5,28
<input type="checkbox"/>	31/12/21				1.1	2103	0	63,00		15,12
<input type="checkbox"/>	31/12/21				1.1	2101	0	150,00		36,00
<input type="checkbox"/>	25/09/21				11.1	13	0	320,00		76,80
<input type="checkbox"/>	31/12/21				5.2	21005	0	45,00		10,80
<input type="checkbox"/>	31/12/21				1.1	202100102	0	108,00		25,92
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	10923	B	276,40		66,32
<input type="checkbox"/>	31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			5.2	180	0	90,10		21,62
<input type="checkbox"/>	31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	40529	B	605,10		145,22
Σύνολα:								0,00		0,00

Συγκεντρωτική Αντιστοίχιση Εγγραφών myDATA

Άκυρο **Αντιστοίχιση** Δημιουργία Εγγραφής

Παραστατικό B 10923 Ημερομηνία 31/12/21

Επωνυμία

Καθαρή Αξία 276,40 ΦΠΑ 66,32 Συνολική Αξία 342,72

Ημερομηνία	Είδος Παραστατικού	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Συνολική Αξία
<input checked="" type="checkbox"/> 01/09/21	2.1 Τιμολόγιο Παραγωγής	0 0000269	170,00	40,80	210,80
<input type="checkbox"/> 01/09/21	5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο	0 180	90,00	21,60	111,60
<input checked="" type="checkbox"/> 01/09/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	B 010921	25,00	6,00	31,00
<input checked="" type="checkbox"/> 01/09/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	B 10922	35,00	8,40	43,40
<input checked="" type="checkbox"/> 01/09/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	B 10923	46,00	11,04	57,04
			276,00	66,24	342,24

Υπολειπόμενη Αξία

Καθαρή Αξία 0,40 ΦΠΑ 0,08 Συνολική Αξία 0,48

Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που θα ανοίγετε τον συγκεκριμένο πίνακα της «Συγκεντρωτικής Αντιστοίχισης Εγγραφών myDATA» θα βλέπετε τα παραστατικά που επιλέξατε να αντιστοιχίσετε (με την δυνατότητα της «Αναίρεσης Αντιστοίχισης» εάν το επιθυμείτε). Τέλος, επιλέγετε «Δημιουργία Εγγραφής».

Επεξεργασία Εσόδων

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνιακό Διάστημα: 01/09/21 - 31/12/21

Εμφάνιση: Μη Απτεσπασμένα

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων Απόρριψη Παραστατικών

Για Υποβολή (4) - Ελλιπή Στοιχεία (1) - Μη Καταχωρημένα (12) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (0)

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

Ημερ/νία Παρ/κού	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού	Σειρά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Δόγμα			1.1	202100102	0	60,00	14,40	
31/12/21				1.1	2102	0	160,00	38,40	
31/12/21				1.1	2105	0	115,00	27,60	
31/12/21				5.2	21006	0	22,00	5,28	
31/12/21				1.1	2103	0	63,00	15,12	
31/12/21				1.1	2101	0	150,00	36,00	
25/09/21				11.1	13	0	320,00	76,80	
31/12/21				5.2	21005	0	45,00	10,80	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Δόγμα			1.1	202100102	0	108,00	25,92	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	10923	B	276,40	66,32	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			5.2	180	0	90,10	21,62	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	40529	B	605,10	145,22	
Σύνολα:							0,00	0,00	

Συγκεντρωτική Αντιστοίχιση Εγγραφών myDATA

Ακύρωση Ανάρεση Αντιστοίχισης Δημιουργία Εγγραφής

Παραστατικό B 10923 Ημερομηνία 31/12/21

Επωνυμία

Καθαρή Αξία 276,40 ΦΠΑ 66,32 Συνολική Αξία 342,72

Ημερομηνία	Είδος Παραστατικού	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Συνολική Αξία
01/09/21	2.1 Τιμολόγιο Παροχής	0 0000269	170,00	40,80	210,80
01/09/21	5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο	0 180	90,00	21,60	111,60
01/09/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	B 010921	25,00	6,00	31,00
01/09/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	B 10922	35,00	8,40	43,40
01/09/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	B 10923	46,00	11,04	57,04
			276,00	66,24	342,24

Υπολειπόμενη Αξία

Καθαρή Αξία 0,40 ΦΠΑ 0,08 Συνολική Αξία 0,48

Η εφαρμογή θα ανοίξει την εικόνα της «Καταχώρισης Κινήσεων» συμπληρώνοντας αυτόματα τα πεδία για να δημιουργηθεί η λογιστική εγγραφή με το ανάλογο ποσό του λήπτη και το προβλεπόμενο παραστατικό:

Επεξεργασία Εσόδων

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνιακό Διάστημα: 01/09/21 - 31/12/21
Εμφάνιση: Όλα
Ανάκτηση
Υποβολή Παραστατικών
Ακύρωση Υποβολής
Διαγραφή Επεξεργασμένων
Απόρριψη Παραστατικών

Για Υποβολή (4) - Ελλιπή Στοιχεία (1) - Μη Καταχωρημένα (12) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (4)

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

Ημ/νία Παρ/κού	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρ/κού	Α/Α Παρ/κού	Σειρά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόροι
31/12/21				1.1	202100102	0	60,00	14,40	
31/12/21				1.1	2102	0	160,00	38,40	
31/12/21				1.1	2105	0	115,00	27,60	
31/12/21				5.2	21006	0	22,00	5,28	
31/12/21				1.1	2103	0	63,00	15,12	
31/12/21				1.1	2101	0	150,00	36,00	
25/09/21				11.1	13	0	320,00	76,80	
31/12/21				5.2	21005	0	45,00	10,80	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	202100102	0	408,00	96,00	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	10923	B	276,40	66,32	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			5.2	180	0	90,10	21,62	
31/12/21	Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη			1.1	40529	B	605,10	145,22	
							Σύνολο:	0,00	0,00

Κινήσεις Λογιστικής

Βασικά Στοιχεία Ημερολόγιο DC Scan4you Επιλογή Έκδοση

Α/Α 35 Επαναλ/μενη Κιν. Λογιστικό Άρθρο

Ημερομηνία Παρασκευή 31/12/21

Παραστατικό Αντλ. Τιμολόγιο Αριθμός 10923 Σειρά B

Κωδ. Κίνησης Συμμετριστική Διτιολογία

A/A	Κωδικός	Περ. Λογ/σμού	Κ.Κίν	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση
1	70.00.00.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.	002	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		276,40
2	54.00.00.7024	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	002	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		66,32
3	30.00.00.0001		002		342,72	

Σύνολα

Κωδ. Πελ./Προμ. 30.00.00.0001

Περιγραφή

Α.Φ.Σ.

Αξία ΜΥΦ

Α.Φ.Σ. Μ.Κ. (κml)

Αξία Μ.Κ. (κml)

Φ.Π.Α. Μ.Κ. (κml)

Συν. Χρέωσης 342,72

Συν. Πίστωσης 342,72

Υπόλοιπο

Εφόσον συμφωνείτε, πατάτε F12 για αποθήκευση. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, κάνετε κλικ στην επιλογή «Ανάκτηση» της «Επεξεργασίας Εσόδων».

Αρχικά, η εφαρμογή σας εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για παραστατικά που είναι προς ακύρωση λόγω υποχρέωσης απόκλισης. Το μήνυμα αυτό αφορά τα παραστατικά εκείνα που αντιστοιχίσате στον πίνακα «Συγκεντρωτική Αντιστοίχιση Εγγραφών myDATA».

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνιακό Διάστημα 01/09/21 01/09/21 Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων Απόρριψη Παραστατικών

Εμφάνιση Απτεταλμένα Για ακύρωση λόγω απόκλισης (4)

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

	A/A Κίνησης	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/τικού	Σειρά
<input checked="" type="checkbox"/>	30		01/09/21			ΔΑ-ΤΙΜΒ010921	25,00	6,00	0,00	0,00	1.1	B
<input type="checkbox"/>	31		01/09/21			ΔΑ-ΤΙΜΒ10922	35,00	8,40	0,00	0,00	1.1	B
<input type="checkbox"/>	32		01/09/21			ΔΑ-ΤΙΜΒ10923	46,00	11,04	0,00	0,00	1.1	B
<input type="checkbox"/>	33		01/09/21			ΤΠΥ 0000269	170,00	40,80	0,00	0,00	2.1	
<input type="checkbox"/>	34		01/09/21			ΠΤ 180	90,00	21,60	0,00	0,00	5.2	
Σύνολα:							0,00	0,00	0,00	0,00		

Προσοχή!

Υπάρχουν παραστατικά προς ακύρωση λόγω αποδοχής παραστατικού απόκλισης

OK

Πλέον, στο tab «Εσοδα» εμφανίζονται τα παραπάνω αντιστοιχισμένα παραστατικά με την ένδειξη του θαυμαστικού για ακύρωση λόγω απόκλισης, στα οποία κάνοντας διπλό αριστερό κλικ (επάνω στο θαυμαστικό) εμφανίζει η εφαρμογή το παρακάτω μήνυμα:

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνιακό Διάστημα 01/09/21 01/09/21 Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων Απόρριψη Παραστατικών

Εμφάνιση Απτεταλμένα Για ακύρωση λόγω απόκλισης (4)

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

	A/A Κίνησης	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	Ημερομηνία	A.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/τικού	Σειρά
<input checked="" type="checkbox"/>	30		01/09/21			ΔΑ-ΤΙΜΒ010921	25,00	6,00	0,00	0,00	1.1	B
<input type="checkbox"/>	31		01/09/21			ΔΑ-ΤΙΜΒ10922	35,00	8,40	0,00	0,00	1.1	B
<input type="checkbox"/>	32		01/09/21			ΔΑ-ΤΙΜΒ10923	46,00	11,04	0,00	0,00	1.1	B
<input type="checkbox"/>	33		01/09/21			ΤΠΥ 0000269	170,00	40,80	0,00	0,00	2.1	
<input type="checkbox"/>	34		01/09/21			ΠΤ 180	90,00	21,60	0,00	0,00	5.2	
Σύνολα:							0,00	0,00	0,00	0,00		

Μηνύματα Λάθους

Παραστατικό προς ακύρωση λόγω υποχρέωσης απόκλισης

OK

Επιπρόσθετα, η εγγραφή που δημιουργήσατε με την αντιστοίχιση παραστατικών με βάση τις αποκλίσεις που έχουν διαβιβαστεί από τον λήπτη, εμφανίζεται προς υποβολή με την ένδειξη «Διαβίβαση Απόκλισης από Λήπτη» στη στήλη «Τύπος Απόκλισης Παραστατικού». Για να την διαβιβάσετε, επιλέγετε «Διαβίβαση Απόκλισης» από τις «Ενέργειες Παράλειψης / Απόκλισης» στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής.

Επεξεργασία Εσόδων

Ενέργειες Εισαγεί Βοήθεια

Καταχώριση Διαχείριση

Πρώτη Εγγραφή

Προηγούμενη Εγγραφή Μεταφορά

Επόμενη Εγγραφή

Τελευταία Εγγραφή

Εκτύπωση

Ενέργειες Παράλειψη/Απόκλιση

Παράμετροι Default Size

Παράλειψη Διαβάσεως

Απόκλιση Διαβάσεως

Επεξεργασία Εσόδων

Ημερομηνικό Διάστημα 31/12/21 31/12/21

Εμφάνιση Μη Απεσταλμένα

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Υποβολής Διαγραφή Επεξεργασμένων Απόρριψη Παραστατικών

Για Υποβολή (2) - Ελληνή Στοιχεία (1) - Μη Καταχωρημένα (10) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (0)

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

	Α/Α Κίνησης	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/κού	Σαρά
<input type="checkbox"/>	21		31/12/21			Απλ.Τιμολόγιο02	265,00	63,60	0,00	0,00	11.3	0
<input checked="" type="checkbox"/>	35	Διαβίβαση Απόκλισης από Λήπτη	31/12/21			Απλ.ΤιμολόγιοB1	276,40	66,32	0,00	0,00	11.3	B
Σύνολο:							276,40	66,32	0,00	0,00		

Ο Εκδότης της Απόκλισης ολοκληρώνει εδώ τις διαβιβάσεις του.