

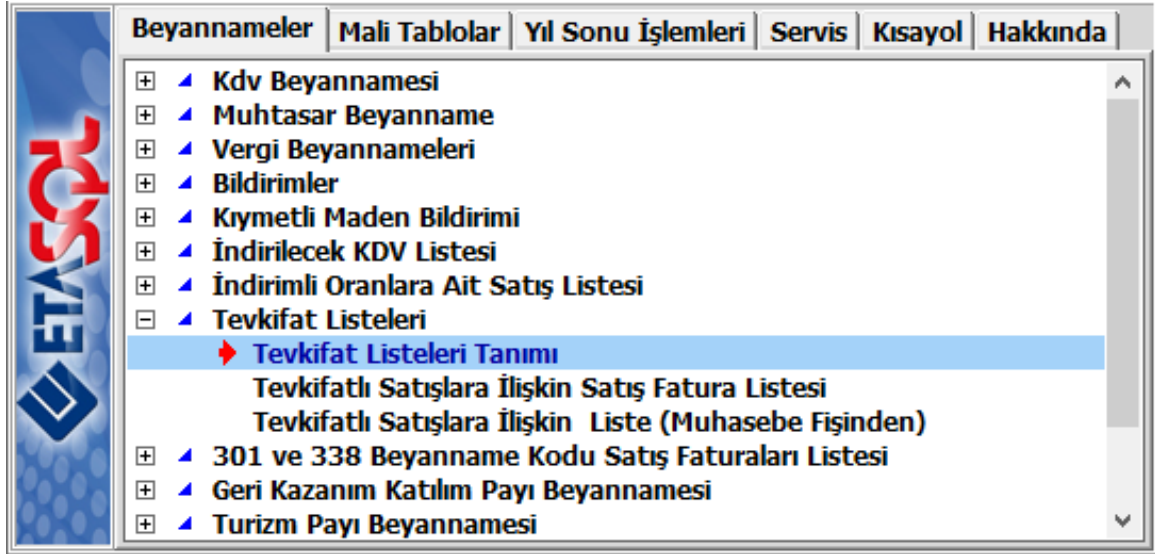
İlgili Versiyonlar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modüller: Muhasebe IV

TEVKİFATLI SATIŞLARA İLİŞKİN SATIŞ FATURA LİSTESİ

Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi, Fatura veya Muhasebe modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak **Muhasebe IV** modülümüzden alınabilir.

Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi oluşturulurken, tanımlamaları Ekran 1'de görüldüğü gibi Muhasebe IV/Beyannameler/Tevkifat Listeleri/Tevkifat Listeleri Tanımı bölümünden yapılmalıdır.



Ekran 1 : Tevkifat Listeleri Tanımı Giriş

Tevkifat Listeleri Tanımı

Tevkifatlı Satış Listesi Tanımları

Dönem Başı/Sonu

Dönem Başı: 01/11/2022 Dönem Sonu: 30/11/2022

Excel Tablo Dosya Bilgileri

Şablon Dosya Tam Adı ve Bulunduğu Bölüm: C:\ETA\Eta SQL\kdviadesi_tevkifalisatisFaturasili

Oluşacak Excel Dosyaları Bölümü: C:\ETA\Eta SQL\XLSTempl

Fatura Bağlantı Parametreleri

Evrak No Pozisyonu: 1 - Fatura No

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 2 : Tevkifat Listeleri Tanımı

Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları kullanarak ve Muhasebe fişlerini kullanarak döküm ekranında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur.

(1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örneğin; 01/01/2022-30/04/2022)

Şablon Dosya Tam Adı/Bulunduğu Bölüm: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Şablon Excel dosyasının bulunduğu bölümü belirten yol adı yazılmalıdır. İlgili Excel dosyası mutlaka bu belirtilen adreste bulunmalıdır.

Not: Şablon Excel dosyasında herhangi bir şekilde düzenleme, değişiklik, ekleme yapılmamalıdır. Düzenleme, değişiklik, ekleme yapılması durumunda programımızdan Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi oluşturmada sorun oluşacaktır.

Oluşacak Excel Dosyaları Bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel dosyasına uygun olarak hazırlanan ilgili dosyanın oluşturulacağı bölümü belirten yol adı yazılmalıdır.

Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak Tevkifatlı Satış Listesi oluşturulurken, 'Evrak No Pozisyonu' 1-Fatura No seçilmelidir.

Fatura Modülünden Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi Hazırlama

Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi, Fatura modülümüz kullanılarak oluşturulacak ise işlem adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Ekran 3'te görülen Stok kartlarındaki Birim Bilgileri bölümünde **Birim** bilgisi girilmelidir.

Stok [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [Stok Kartı { 152 012 / 1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PASTASI }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yarı Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Ekstre F6->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Stok Kodu 152 012 **Özel Kodlar** **TURU** PASTA **Resim**
Cinsi 1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PASTASI **İÇERİK** MEYVELİ
Cinsi 2
Cinsi 3

Özel Kod 3
Özel Kod 4
Özel Kod 5

Fiyat Bilgileri

	FIYAT NO	FIYAT ADI	FIYAT AÇIKLAMASI	FIYAT TİPİ	FIYAT TUTARI	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ	IND.YÜZ.1	IND.YÜZ.2	IND.YÜZ.3	IND.TUTARI.1	IND.TUTARI.2	KDV NO	KDV D
1	1	ALİŞ	ALİŞ FİYATI	1-Alış/Giriş	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0	0
2	2	SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış	250.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0	0

Birim Bilgileri

Birim	ADET	Çarpan	Bölen	152 012/1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PASTASI	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
2.Birim	0	0	0	ADET	515.000	18.000	497.000
3.Birim	0	0	0	Tutar	2 187.50	4 500.00	- 2 312.50
4.Birim	0	0	0	İskonto	0.00	112.50	- 112.50
5.Birim	0	0	0	Har.Adedi	5	2	3

Ekran 3 : Stok Kartı

Ekran 4'te görülen Cari Kartlarda Unvanı, Vergi Hesap No, T.C Kimlik Numarası (varsa) bilgileri girilmiş olmalıdır.

Cari [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [Cari Kartı { 120 02 / MİNA CAFE A.Ş. }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Ekstre F6->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Cari Kodu 120 02

Unvanı MİNA CAFE A.Ş.

Unvanı 2

Unvanı 3

Yetkili MİNA HANIM

Yetkili 2

Yetkili 3

Özel Kodlar

ÖDEME K

TEMSİLCİ EDA

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Resim

Adres Bilgileri

BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	POSTA KODU	ÜLKE	İL	İLÇE
İşyeri		MURATPAŞA MAH.	KARTAL SOK.	NO:35	34400	TÜRKİYE	İSTANBUL	BAYRAMPAŞA
Sevk								
Ev								
Yetkili 1								
Yetkili 2								
Yetkili 3								

Sektör Bilgileri

Müş./Sat.Grup Kodu

Sektör Grup Kodu CAFE

Bölge Grup Kodu ASYA

Grup Kodu

Mukellef Bilgileri

Firma Tipi 0 - Şirket / Kurum

Vergi Dairesi Adı BAYRAMPAŞA VERGİ

Vergi Hesap No 4448273286

T.C. Kimlik No

120 02/MİNA CAFE A.Ş.

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	51 836.24	14 804.00	37 032.24
USD	196.6667	0.0000	196.6667
Har.Adedi	20	7	

Ekran 4 : Cari Kartı

Fatura düzenlerken temel sahalara ek olarak Ekran 5'te görülen;

- Cari Unvanı,
- Stok Cinsi,
- Stok Birimi,
- Tutar,
- KDV Oranı (farklı KDV oranları varsa),
- Tevkifat Kodu ve Oranı

sahaları açık olmalı ve doldurulmalıdır.

Fatura [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [3-SATIŞ { Ref.No:133 }]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yrdm

ESC->Çıkış F1->Yardı F2->Kayt F3->İptal F4->Yazdır F7->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplemlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar Belgeler

Fat.Tarihi: 11/11/2022 Cari Kod: 120 03 Kapalı Fatura: ☐ Belge Tipi: 1 - E-Fatura

Fatura No: DBC2022000000017 Ünvani: ESBA CAFE A.Ş. Basıldı: ☐ Gönderi Şekli: 2 - Elektronik

B.İşlem No: İrsaliye Tarihi: KDV Dahil: ☐ Gönderilecek E-Posta Adresi: info@esba.com.tr

Evrak No: İrsaliye No: KDV Tevkifatı: ☒ İptal Fatura: ☐ Mobil Tel:

Vade Tarihi: Fat.İrs. Saati: 17:35

KOD	KOD TIPI	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİMİ	DEPO KODU	BARKOD KODU	MİKTAR	FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA	KDV ORANI	TEVKİFAT KODU	TEV. ORANI	RENK
1	1-Stok Kartı	152 012	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PASTASI	ADET	D-01		9.0002	250.0000	2 250.00				18.0000604		50.0000	
2	1-Stok Kartı	152 008	KROKANLI PASTA	ADET	D-01		19.0002	110.0000	2 090.00				18.0000604		50.0000	
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

< Cari Stok >

Cari	Stok	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
120 03/ESBA CAFE A.Ş.				
Tutar		13 401.63	1 242.35	12 159.28
USD		656.9932	69.6175	587.3757
Har. Adedi		8	3	

Fiş Toplamı

	TUTAR	DÖVİZ TUTAR
Mai Toplamı	4 340.00	0.0000
İndirim Toplamı	0.00	0.0000
Masraf Toplamı	0.00	0.0000
KDV	781.20	0.0000
Tevkifat	390.60	0.0000
Kalan KDV	390.60	0.0000
Genel Toplam	4 730.60	0.0000

Ekran 5 : Fatura

Faturada gerekli bilgiler Ekran 5'te görüldüğü gibi girildikten sonra, Liste için öncelikle Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi gereklidir. Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.

Fatura kayıtları kullanılarak liste alınacak ise,

Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi '1-Fatura kayıtları' olarak belirlenir.

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri

Genel Parametreler | Satış İşlem Parametreleri | Alış İşlem Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli
☒ 1 - Fatura Kayıtları
☐ 2 - Muhasebe Fişleri

Gruplama Şekli
Gruplama Par. 0 - Gruplama Yok

Muh.Fiş.Evrak Çekme Yöntemi
☐ 1 - Yöntem 1
☒ 2 - Yöntem 2

Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli
☒ 1 - Hesap Planı
☐ 2 - Ek Cari Kart Tablosu

Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri
Açıklama Kolonu 1 - Açıklama 1
Açıklama Kolon Adı BA/BS Kodu
İndirim Özel Kodu

Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda
BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar ☐
BS/BA KoduHesap İsmi/Ek Cari Adı Aktar ☐
Aktarılabacak Hesap/Ek Cari Ad No 1 - Açıklama 1

Muhasebe e-belge Belge Türleri
e-belge Türleri

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 6 : Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli belirlendikten sonra, Muhasebe IV/Beyannameler/ Tevkifat Listeleri/ Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi Döküm sayfasında **F7-Excel Tablo** ile Tevkifat Listeleri Tanımında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı'nın istediği formatta Excel dosyası oluşturulur.

Muhasebe-IV [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi]

Beyannameler Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

1.DEĞER

Tarih 01/11/2022

Cari Kodu

Ünvanı

Fatura No

B.İşlem No

Evrak No

Fatura Vadesi

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Genel Toplam

2.DEĞER

Tarih 30/11/2022

Cari Kodu

Ünvanı

Fatura No

B.İşlem No

Evrak No

Fatura Vadesi

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Genel Toplam

Sıralama

Sıralama Şekli 1- Tarih + Kay.Önc. + Ref.No

☐ Sahaları Beyannameye Göre Sınırla

Excel Tablo Dosya Bilgileri

Şablon Dosya Tam Adı ve Bulunduğu Bölüm C:\ETA\EtaSQL\kdviadesi_tevkifalisatisFaturasilistesi.xls

Oluşacak Excel Dosyası Tam Adı C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_tevkdvliis.xls

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Saha Boy.

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->Excel

F7->Excel Tablo

F8->Paramet.

Ekran 7 : Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi içerecek şekilde otomatik oluşturulur.

Örneğin;

C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_tevkdvliis.xls

DUY1 : Şirket Kodu

2022 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2022)

11 : Hazırlanan Excel dosyasının ay'ı (11-Kasım)

KİSMİ TEVKİFAT / "İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI" KAPSAMINDA TEVKİFATLI SATIŞLARA İLİŞKİN SATIŞ FATURASI LİSTESİ											
Sıra No	Satış Faturasının Tarihi	Satış Faturasının Serisi	Satış Faturasının Sıra No'su	Alicının Adı-Soyadı / Ünvanı	Alicının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası	Satılan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	Satılan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı	KDV'si	Yapılan Tevkifat Tutarı	İade Hakkı Doğuran İşlem Türü
1	11.11.2022		DBC2022000000017	ESBA CAFE A.Ş.	5847596847	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PAŞ	9 ADET,19 ADET	4.123,00	742,14	371,08	604
2	15.11.2022		FYS2022000013758	SULTAN CAFE A.Ş.	5478596325	ORGANİZASYON,40X60X2	180 ADET,60 ADET	19.800,36	3.564,06	1.782,05	627
3	18.11.2022		DBC2022000000002	ZÜBEYDE RESTAURANT A.Ş.	8547896542	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PAŞ	9 ADET	2.250,00	405,00	202,50	604
4	28.11.2022		DBC2022000000009	ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ LTD.	3651479248	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PAŞ	9 ADET	2.137,50	384,75	192,38	604
5	28.11.2022		DBC2022000000010	ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ LTD.	3651479248	ORMAN MEYVELİ PASTA	18 ADET	2.052,00	369,36	184,68	604
6	30.11.2022		DBC2022000000011	KOVAN FIRIN A.Ş.	5632148579	MEYVELİ PASTA,FİSTİKLİ Ç	22 ADET,20 ADET,	6.390,00	1.150,20	575,10	604
						TOPLAM		36.752,86	6.615,51	3.307,79	

Ekran 8 : Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi / Excel Formatı

Muhasebe Modülünden Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi Hazırlanması

Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste, Muhasebe modülümüz kullanılarak oluşturulacak ise işlem adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Muhasebe fişi düzenlerken temel sahalara ek olarak Ekran 9'da görünen;

- Ba/Bs Kodu (parametreye göre),
- Miktar,
- Cinsi,
- Birim,
- Evrak no,
- Tevkifat kodu,
- Tevkifat oranı,

sahaları açık olmalı ve doldurulmalıdır.

MAHSUP Saha Pozisyon Tanımları

☒	16 - Evrak Tarihi
☒	01 - Hesap Kodu
☒	12 - Açıklama 1
☒	09 - Evrak No
☒	20 - Belge Türü
☒	02 - Açıklama
☒	03 - Borç
☒	04 - Alacak
☒	05 - Döviz Kodu
☒	06 - Döviz Türü
☒	07 - Döviz Tutarı
☒	23 - Tevkifat Kodu
☒	24 - Tevkifat Oranı
☒	13 - Açıklama 2
☒	14 - Açıklama 3
☒	26 - Stok Kodu
☒	27 - Stok Cinsi
☒	28 - Stok Birimi
☒	08 - Miktar
☒	10 - Özel Kod
☐	11 - Masraf Merkezi
☐	15 - Döviz Kuru
☐	17 - Vade Tarihi
☐	18 - Vade Farkı Oranı

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 9 : Mahsup Saha Pozisyon Tanımları

Muhasebe fişinde;

- Satıcı Unvanı, Vergi No, T.C. Kimlik No bilgileri BA/BS kodundan alındığı için mutlaka BA/BS kodu doldurulmalıdır.
- Evrak tarihi sahası açık ise Excel dosyası bu sütundaki tarihe göre oluşturulur. Kapalı ise de muhasebe fiş tarihi baz alınır.
- Evrak no sahası seri ve sıra no'lu şekilde girilmelidir.
- Tevkifat kodu sahasında, alınan Mal/Hizmetin uygulanan tevkifat kodu yazılmalıdır.
- Tevkifat oranı sahasında, alınan Mal/Hizmette uygulanan tevkifat kodunun oranı gelecektir.
- Stok Cinsi sahasında, alınan Mal/Hizmetin cinsi yazılmalıdır.
- Stok Birimi sahasında, alınan Mal/Hizmetin birimi yazılmalıdır.
- Miktar sahasında, alınan Mal/Hizmetin miktarı yazılmalıdır.

Muhasebe [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [1-MAHSUP (Ref.No:163)]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Baplar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar Belgeler

Fiş Tarihi11/11/2022

Fiş NoMA-000151

YevNo0

Belge TürüFAT

Özel Kodlar

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Ödeme Şekli

Fiş Açıklaması

AçıklamaYURT İÇİ SATIŞ FATURASI

KDV HARİÇ

	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	TEVKİFAT KODU	TEVKİFAT ORANI	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BRİMİ	MİKTAR	ÖZEL KOD
1	11/11/2022	120 03		DBC2022000000017	FAT	DBC2022000000017 NO'LU SATIŞ	4 730.60			0.0000152 012	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ			0.000	
2	11/11/2022	391 02		DBC2022000000017	FAT	DBC2022000000017 NO'LU SATIŞ		390.60		0.0000152 012	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ			0.000	
3	11/11/2022	600 01 018	(120 03)	DBC2022000000017	FAT	DBC2022000000017 NO'LU SATIŞ	2 250.00	604		50.0000152 012	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜADET			9.000	
4	11/11/2022	600 01 018	(120 03)	DBC2022000000017	FAT	DBC2022000000017 NO'LU SATIŞ	2 090.00	604		50.0000152 008	KROKANLI PASTA	ADET		19.000	
5															
6															
7															
8															
9															
10															

600 01 018/%18 YURTIÇİ SATIŞLAR HESABI

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
TL	2 000.00	96 648.00	94 648.00A	
USD	0.0000	76.9230	76.9230A	
Miktar	0.000	76.000	76.000A	

Fiş Toplamı

	BORÇ	ALACAK
TL	4 730.60	4 730.60
TL Fark		
Döviz	252.5411	0.0000
Miktar	0.000	28.000

Ekran 10 : Mahsup Ekranı

Muhasebede gerekli bilgiler girildikten sonra, Liste için öncelikle Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi gereklidir.

Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler bölümüne girilir.

Muhasebe Fişleri kullanılarak liste alınacak ise,

- Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi **2-Muhasebe Fişleri** olarak belirlenir.
- Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi **2-Yöntem 2** olarak belirlenir.
- Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre **1-Hesap Planı** veya **2-Ek Cari Kart Tablosu** olarak belirlenebilir.

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri

Genel Parametreler | Satış İşlem Parametreleri | Alış İşlem Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli

☐ 1 - Fatura Kayıtları
☒ 2 - Muhasebe Fişleri

Gruplama Şekli

Gruplama Par. 0 - Gruplama Yok

Muh.Fiş.Evrak Çekme Yöntemi

☐ 1 - Yöntem 1
☒ 2 - Yöntem 2

Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli

☒ 1 - Hesap Planı
☐ 2 - Ek Cari Kart Tablosu

Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri

Açıklama Kolonu 1 - Açıklama 1
Açıklama Kolon Adı BA/BS Kodu
İndirim Özel Kodu

Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda

BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar ☐
BS/BA KoduHesap İsmi/Ek Cari Adı Aktar ☐
Aktarılacak Hesap/Ek Cari Ad No 1 - Açıklama 1

Muhasebe e-belge Belge Türleri

e-belge Türleri

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 11 : Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli belirlendikten sonra, Muhasebe IV/Beyannameler/ Tevkifat Listeleri/Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe fişinden) Döküm sayfasında **F7-Excel Tablo** ile Tevkifat Listeleri Tanımında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı'nın istediği formatta Excel dosyası oluşturulur

Muhasebe-IV [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe Fişinden)]

Beyannameler Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

1. DEĞER

Tarih: 01/11/2022

Hesap Kodu:

Hesap İsmi:

Evrak No:

Evrak Tarihi:

Yevmiye No:

Kalem Tutarı:

Har.Özel Kodu:

Referans No:

BS/BA Kodu:

☐ Sahaları Beyannameye Göre Sınırla

2. DEĞER

Tarih: 30/11/2022

Hesap Kodu:

Hesap İsmi:

Evrak No:

Evrak Tarihi:

Yevmiye No:

Kalem Tutarı:

Har.Özel Kodu:

Referans No:

BS/BA Kodu:

Excel Tablo Dosya Bilgileri

Şablon Dosya Tam Adı ve Bulunduğu Bölüm: C:\ETA\EtaSQL\kdvadesi_tevkifalisatısfaturasilistesi.xls

Oluşturulan Excel Dosyası Tam Adı: C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_tevkdvlis.xls

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Saha Boy.

F4->Yazdır

sf4->Seç.Yaz.

F5->Excel

F7->Excel Tablo

F8->Paramet.

Ekran 12:Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe Fişinden) Döküm

Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay bilgisi içerecek şekilde otomatik oluşturulur.

Örneğin;

C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_tevkdvlis.xls

DUY1 : Şirket Kodu

2022 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2022)

11 : Hazırlanan Excel dosyasının ay'ı (11-Kasım)

KİSMİ TEVKİFAT / "İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI" KAPSAMINDA TEVKİFATLI SATIŞLARA İLİŞKİN SATIŞ FATURASI LİSTESİ											
Sıra No	Satış Faturasının Tarihi	Satış Faturasının Serisi	Satış Faturasının Sıra No'su	Alicının Adı-Soyadı / Ünvanı	Alicının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası	Satılan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Satılan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	Satılan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı	KDV'si	Yapılan Tevkifat Tutarı	İade Hakkı Doğru an İşlem Türü
1	11.11.2022		DBC2022000000017	ESBA CAFE A.Ş.	25478963254	1 NO'LU DOĞUM GÜNÜ PASTASI	19 ADET	2.250,00	405,00	202,50	604
2	11.11.2022		DBC2022000000017	ESBA CAFE A.Ş.	25478963254	KROKANLI PASTA	19 ADET	2.090,00	376,20	188,10	604
3	11.11.2022		DBC2022000000018	ESBA CAFE A.Ş.	25478963254	ÇİLEKLİ PASTA	25 ADET	2.250,00	405,00	202,50	604
4	28.11.2022		DBC2022000000010	ALAÇATI MUHALLİ	3651479248	ORMAN MEYVELİ PASTA	18 ADET	2.160,00	388,80	194,40	604
TOPLAM								8.750,00	1.575,00	787,50	

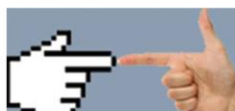
Ekran 13 : Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe Fişinden) / Excel Formatı



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr