



Erstellung der Mehrwertsteuererklärung und Kontrollberichts ab 01.01.2019 HR

- Druck UVA Formular
- Erstellung 2 x XML-File (Mehrwertsteuer XML + Kontrollbericht XML):

Voraussetzungen:

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt
Reiter „Einstellungen“

Der Mitarbeiter kann unter „Stammdaten => Firmenstamm => Mitarbeiter“ erfasst werden.

Reiter „UVA“

Auswertungen => UVA-Verprobung => Standard

Es werden 2 XML-Dateien erzeugt:

uva.xml Mehrwertsteuerformular
uva_URA.xml Kontrollformular



Das **Mehrwertsteuerformular** wird aufgrund der eingetragenen Kennzahlen der EuroFib SteuerCodes befüllt:

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => SteuerCodes
Spalte „UVA KZ“ pro SteuerCode.



Der **Kontrollbericht** wird aufgrund folgender EuroFib Einstellungen befüllt:

Belegart = Stammdaten => Firmenstamm => Belegarten, Feld „Art der Buchung“ (Kreditorenbuchung)

SteuerCode = Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => SteuerCodes
Feld „XML KZ“

Mögliche Einträge als XML KZ:

Voll abzugsfähig:

R13 - 5%
R15 - 13%
R17 - 25%

Nicht voll abzugsfähig:

Programm „Kürzen Steuer“ verwenden!

R14 – 5%
R16 – 13%
R18 – 25%

zB: SteuerCode einbuchen = XML KZ R17, SteuerCode umbuchen = XML KZ R18

(Direktbuchungen: R13/14, R15/R16, R17/R18)



Die Steuernummer des Lieferanten (Stammdaten Kreditoren) wird in folgender Reihenfolge exportiert (die erste gefundene 11-stellige Nummer):

- 1) UID-Nummer
- 2) Steuernummer
- 3) Steuernummer 2