



Vorsteuer Rückerstattung

Vorbereitungen

Folgende Vorbereitungsarbeiten sind für die automatisierte Rückerstattung der Vorsteuerbeträge aus der EuroFib für Windows notwendig:

Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Finanzamt

Hier müssen Sie für jedes Land, in dem Sie Vorsteuerbeträge geltend machen, ein eigenes Finanzamt anlegen. Als **Finanzamtsnummer + Steuernummer** tragen Sie bitte die Daten des Finanzamtes ein, wo Sie später die Vorsteuer Rückerstattung beantragen werden!

Zusätzlich wählen Sie bitte die **Sprache** des Landes aus.

Beispiel:

Kroatien akzeptiert für die Beschreibung von Code (10) „Sonstiges“ keine deutschen Beschreibungen des Einkaufs. Hier müssen Sie „Englisch“ auswählen und die Beschreibung in englischer Sprache erfassen.

Aktuell verfügbare Sprachen: DE/EN/CS/PL/RO/SK



Stammdaten => Firmenstamm => Steuerdefinitionen => Steuerkonten

Hier müssen Sie **pro Land und pro Steuersatz einen eigenen Steuercode** anlegen.
Das zuvor angelegte Finanzamt des jeweiligen Landes muss entsprechend in der Spalte „FA“ eingetragen werden! Zusätzlich muss die Auswahl „Rückerstattung“ bei den relevanten VorsteuerCodes aktiviert werden.

Eine Trennung auf verschiedene Vorsteuerkonten ist optional möglich.

Steuercodes											
Steuerart	%	Code	Bezeichnung	Steuerkonto	Steuerkonto	Skonto	FA	S	UVA	Misch	18 / 46
Vorsteuer / 2 (VST)	19,0000	219D	VSt. 19% DE	2900		7400	10	1	66	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Einstellungen

Mischsteuersatz	<input type="checkbox"/>
Zolltarifnummer	<input type="checkbox"/>
Eigenverbrauch	<input type="checkbox"/>
Kassa	<input type="checkbox"/>
Originalbeleg	<input type="checkbox"/>
Rückerstattung	<input checked="" type="checkbox"/>
OSS	<input type="checkbox"/>
Original Leistungsdatum	<input type="checkbox"/>
Übergang der Steuerschuld im Inland	<input type="checkbox"/>
Uneinbringlich	<input type="checkbox"/>

Sind diese Stammdaten angelegt, müssen Sie Ihre Eingangsrechnungen mit den entsprechenden SteuerCodes buchen.



Vorsteuer Rückerstattung

Auswertungen => UVA-Verprobung => VST-Rückerstattung => Stammdaten

Hier werden die generell notwendigen Stammdaten für die Vorsteuer Rückerstattung erfasst.

Mitarbeiter

Auswahl eines zuvor erfassten Mitarbeiters.
Mitarbeiter werden unter folgendem Menüpunkt erfasst:

Stammdaten => Firmenstamm => Mitarbeiter

Notwendige Eingaben für VST-Rückerstattung:

- E-Mail Adresse



Bankkonto

Auswahl eines zuvor erfassten Bankkontos für die Erstattung der Vorsteuerbeträge. Bankkonten werden unter folgendem Menüpunkt erfasst:

Zahlungsverkehr => Banken Stammdaten => Bankkonten

Bankkonto

interne Nummer: 1
Bank: Bank Austria
Bankleitzahl:
Kontonummer:
IBAN: AT291200000123456789
BIC: BKAUATWW

Anlage: 10.10.2013
Änderung: 25.04.2023
SUP: SUP

Aktiv: ☒

Zahlungsverkehr | Informationen | Verschlüsselung | SFTP | Bankauszug | Bankauszug (Zusätze)

Zahlungsverkehr

Ausgabeformat: SEPA
Version: Rulebook 7
SEPA - Zahlungscode: Überweisung pro Konto
Komprimieren:
Spesen an: Empfänger zahlt
Spesenkonto:
Kundendaten berück.: immer
Zeichensatz: Lokal

Zahlungsverkehr (Einstellungen)

Einzieher: buchen
Kundenreferenz: Standard
Einzelbuchungen: ☐
Überweisungen/Scheck: buchen
Kundenreferenz: Standard
Einzelbuchungen: ☐

Buchhaltung

VerrKto Überweisung: 9500
VerrKto Einzieher: 9500
VerrKto Zahlungsimport:
Sachkonto: 2400
Belegart: Zahlungsverkehr(ZV)

Bankkonto

interne Nummer: 1
Bank: Bank Austria
Bankleitzahl:
Kontonummer:
IBAN: AT291200000123456789
BIC: BKAUATWW

Anlage: 10.10.2013
Änderung: 25.04.2023
SUP: SUP

Aktiv: ☒

Zahlungsverkehr | Informationen | Verschlüsselung | SFTP | Bankauszug | Bankauszug (Zusätze)

Informationen

Zusatz 1:
Zusatz 2:
Inhaber: Max Mustermann
Inhaber 2:
Zuständig in Bank:
Mitarbeiter:
Kostenstelle:
Steuerkonto: ☐

Aviso

Aviso für alle Konten drucken: ☒
Aviso ab:
Aviso ab - Text:

Formulare

Einzieher: keines
Überweisung: keines
Scheck: keines



Notwendige Eingaben für VST-Rückerstattung:

- Inhaber
- IBAN-Nr
- BIC

Das Finanzamt benötigt zusätzlich eine Angabe einer Währung in der auf das angegebene Bankkonto überwiesen werden soll.
Standardmäßig wird die Stammwährung des Klienten herangezogen.
Wird das optionale Sachkonto eingegeben, wird die am Sachkonto hinterlegte Währung an das Finanzamt übermittelt.

- Sachkonto (optional)

NACE Code	Max. 4-stelliger Code für die Tätigkeit des Unternehmens (genormt durch EU)
Kauf/Import	Auswahl für den späteren Vorschlag pro Beleg, ob dieser Beleg einen Kauf oder einen Import darstellt. Wir empfehlen, den häufiger auftretenden Fall zu definieren.
Sortierung	Gewünschte Sortierung für die Rechnungsdaten
Antragssteller	Wird der Antrag zur VST-Rückerstattung persönlich durchgeführt oder von einem Dritten (zB. Steuerberater). Im Falle eines Dritten, wird zusätzlich eine E-Mail Adresse benötigt.



Auswertungen => UVA-Verprobung => VST-Rückerstattung => Selektion

Hier können Sie die gewünschten VorsteuerCodes, die bei der Selektion der Belege berücksichtigt werden sollen, aktivieren/deaktivieren.

Um Belege für die ausgewählten SteuerCodes zu selektieren, müssen Sie das Rechnungsdatum von/bis entsprechend einschränken. Mit F11 (Execute) starten Sie die Selektion. Es kann auch mehrmals selektiert werden, die bereits selektierten Belege werden erkannt und ev. ergänzt.

	S	FA	Bezeichnung	Land	StCode	%	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>		2	Fa. für Deutschland	DE	219D	19,0000	VSt. 19% DE
<input checked="" type="checkbox"/>		2	Fa. für Deutschland	DE	207D	7,0000	VSt. 7% DE

Auswertungen => UVA-Verprobung => VST-Rückerstattung => Bearbeitung

Der erste Bearbeitungsbildschirm dient dem Überblick über die Periode pro Finanzamt. Es wurden somit jeweils in dieser Periode für dieses Finanzamt Belege selektiert.

„Erstellt am“ bedeutet, dass für dieses Finanzamt in dieser Periode bereits ein Export gestartet wurde.

Die Antragsnummer erhalten Sie nach dem Upload der XML-Dateien vom jeweiligen Finanzamt und kann hier eingetragen werden. Somit werden diese Datensätze bei einem erneuten Export nicht mehr zur Auswahl angezeigt. Der Vorgang ist somit in Bearbeitung durch das Finanzamt.


Sollte zu einem späteren Zeitpunkt das Finanzamt die VST-Rückerstattung bestätigen, können Sie hier den Haken „abgeschl.“ aktivieren. Somit werden diese Datensätze bei der Bearbeitung nicht mehr angezeigt. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

Periode	FA	Bezeichnung	erstellt am	Antragsnummer	abgeschl.
2023/06	2	Fa. für Deutschland		555888999	<input type="checkbox"/>



Im unteren Bereich des Bearbeitungsschirmes können Sie nach einer Sequenznummer (fortlaufende interne Nummer) suchen. Dies dient speziell der gezielten Suche nach der Beanstandung von fehlerhaften Belegen durch das Finanzamt.

Geben Sie einfach die gewünschte Sequenznummer ein und klicken Sie auf das Lupensymbol.

Sequenznummer	<input type="text" value="5096"/>	
---------------	-----------------------------------	---

Mittels Doppelklick auf die jeweilige Zeile gelangen Sie in den Bearbeitungsbildschirm für die einzelnen Belege.

Hier sehen Sie die durch das System selektierten Belege inkl. aller vorhandenen Informationen. Im oberen Bereich werden die Belege zeilenweise dargestellt, im unteren Bereich erhalten Sie detaillierte Informationen zu dem markierten Beleg.

Die UID-Nummer sowie Adressdaten werden von dem bebuchten Kreditor herangezogen.
Die Beschreibung entspricht dem Buchungstext.
Bei Eingabe von Land/PLZ wird automatisch der Ort vorgeschlagen.
Der Vorschlag Kauf/Import kommt aus den zuvor beschriebenen Stammdaten.

Sie können selbstverständlich alle Informationen bearbeiten und mittels F10 (Save) abspeichern.

Bearbeitung Positionen

2 Fa. für Deutschland / 2023/06

	Bezugsnummer	Datum	UID Nummer	Code	Beschreibung	FwCd	Betrag	Kauf/Import	1 / 1
<input checked="" type="checkbox"/>	899	14.06.2023	DE123456	10	DE		100,84	Kauf	

Sequenznummer

5411

Bezugsnummer

899

Rechnungsdatum

14.06.2023

UID Nummer

DE123456

Steuernummer

steuernummer

Name

Zuname

Land

DE / Deutschland

PLZ / Ort

12345

Ort

Strasse

Musterstraße

Kauf/Import


Kauf

Code

10

Sub Code

Beschreibung

 DE

Belegart

ER

Belegnummer

899

Buchungstext

DE

Aktiv

☒

Kleinbetragsrechnung

☐

FWCD

Betrag

100,84

Vorsteuer

19,16

abz. Vorsteuer

19,16



Auswertungen => UVA-Verprobung => VST-Rückerstattung => Export

Um den Export starten zu können, wählen Sie das gewünschte Finanzamt aus, erfassen Sie den gewünschten Meldezeitraum (Periode von/bis) und tragen Sie einen Pfad inkl. Dateiname (XML) in das Feld „Exportdatei“ (= einzelne Belege) sowie „Exportdatei Abschluss“ (= Zusammenfassung) ein. Diese Dateien müssen Sie nach erfolgreichem Export via FinanzOnline Portal hochladen. Optional ist die Angabe eines Anhanges (PDF-Datei mit max. 5MB) möglich. (= gescannte Rechnungen)

Zusätzlich müssen Sie die 5 geforderten Fragen bestätigen sowie im unteren Bereich die gewünschten Perioden auswählen.

Gesetzlicher Hinweis:

Der Gültigkeitszeitraum muss bereits abgelaufen sein und mindestens 3 Monate umfassen, wobei die Monate November und Dezember ausgenommen sind. Der Gültigkeitszeitraum kann bis zu 12 Monate innerhalb eines Kalenderjahres (Jahreszeitraum – Monate 1-12) umfassen.

Sind alle notwendigen Informationen vorhanden, können Sie mit F11 (Execute) den Export starten.

Periode	erstellt am	Betrag	Vorsteuer	abziehbare Vorsteuer	Anzahl	Anzahl Käufe	Anzahl Importe
---------	-------------	--------	-----------	----------------------	--------	--------------	----------------



Mittels Datei => Druckansicht [CTRL+A] oder Datei => Druck [CTRL+P] erhalten Sie zusätzlich eine Übersicht bzw. ein Protokoll über die gemeldeten Vorsteuerbeträge.

Beispiel:

Vorsteuerrückerstattung

9002/12 Schmidhuber EDV
A-1210 Wien

Vorsteuerrückerstattung

Lizenz: 10000/7.1.
User: SUP

18.12.2012/12:33

Seite: 1/1

Finanzamt: 3 Finanzamt DE / D

Sequenz	Kleinbetr.											
Nr	Re.	UID	Name	Code	Sub Code	Beschreibung	Beleg datum	Beleg nummer	Beleg art	Basis	Vorsteuer	VST abziehbar
Periode 2012/09												
5099			Uniglobe Agency	10		Uniglobe Agency	01.09.2012	45038	ER	2.521,01	478,99	478,99
Summe Periode										2.521,01	478,99	478,99
Periode 2012/10												
5095			MIKE Botendienst	10		MIKE Botendiens	01.10.2012	45034	ER	840,34	159,66	159,66
Summe Periode										840,34	159,66	159,66
Periode 2012/11												
5096			MIKE Botendienst	10		MIKE Botendiens	01.11.2012	45035	ER	1.680,67	319,33	319,33
Summe Periode										1.680,67	319,33	319,33
Gesamtsumme										5.042,02	957,98	957,98