



Temporäre Umsatzsteuersenkung

Corona Konjunkturpaket

16% bzw. 5% Steuer für odoo

Juli 2020
Version 1.1

DISCLAIMER

This material is for informational purposes only. IT IS AG disclaims all warranties and conditions with regard to use of the material for other purposes. IT IS AG shall not, at any time, be liable for any special, direct, indirect or consequential damages, whether in an action of contract, negligence or other action arising out of or in connection with the use or performance of the material. Nothing herein should be construed as constituting any kind of warranty.


COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020 IT IS AG, Germany.

TRADEMARKS

IT IS, IT IS active, IT IS mobile, IT IS web, IT IS mail, IT IS connect, activigence, activigence WE, mobiligence, and ENBEX are either registered trademarks or trademarks of IT IS AG, Germany. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form/page or by any means, whole or in part without the prior written permission of IT IS AG. Information in this document is subject to change without notice. Any rights not expressly granted herein are reserved.

Version 1.1

	Document Type Consulting	Produkt IT IS odoo enhanced	Seite 2 von 29
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

Temporäre Umsatzsteuersenkung.....	1
1 Einleitung und generelle Anmerkung.....	4
2 Einrichtung der Steuersätze.....	5
2.1 Neue Konten in odoo anlegen.....	5
2.2 Neue Steuersätze in odoo anlegen.....	12
2.3 Neue Steuerzuordnung erstellen.....	14
2.4 Mapping für Aufwands- und Erlöskonten.....	15
3 Modul: IT IS temporäre MwSt.....	21
3.1 Modulfunktionen.....	21
3.2 Konfiguration Gültigkeitszeitraum.....	21
3.3 Konfiguration der Steuerzuordnung.....	22
3.4 Setzen der Default-Steuerzuordnung für Temporäre Zuordnung.....	23
3.5 Setzen der temporären Steuerzuordnung an Kontakten.....	24
3.6 Temporäre Steuer manuell auf Belegen anwenden.....	25
3.7 Reguläre Steuer manuell auf Belegen anwenden.....	27
3.8 Ende der temporären Steuersenkung.....	28
4 Support und Training.....	29

1 Einleitung und generelle Anmerkung

Um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln, hat sich die Bundesregierung auf ein umfangreiches steuerliches Konjunkturpaket geeinigt. Ein zentraler Bestandteil dieser Maßnahmen, ist die temporäre Senkung der gesetzlichen Umsatzsteuer.

- Der normale Regelsteuersatz wird von derzeit 19% auf 16% gesenkt
- Der ermäßigte Steuersatz wird von 7% auf 5% gesenkt.

- Die Mehrwertsteuersenkung gilt für alle Unternehmer.

Die gesenkten Umsatzsteuersätze treten am 1.7.2020 in Kraft und gelten 6 Monate – also bis zum 31.12.2020.

Nach dem 31.12.2020 sind voraussichtlich wieder die alten Sätze in Höhe von 19 % beim Regelsteuersatz und 7 % bei dem ermäßigten Steuersatz gültig.

Die Absenkung der Umsatzsteuersätze ist sowohl für die Erstellung von Ausgangsrechnungen an Kunden, sowie auch für die Prüfung von Eingangsrechnungen relevant.

Gültigkeit der Steuersätze:

Der Zeitpunkt der Ausführung der Leistung ist maßgeblich für die Anwendung des jeweiligen Steuersatzes. Das Datum der Leistungserbringung ist danach entscheidend, mit welchem Steuersatz der Umsatz zu berechnen bzw. der Vorsteuerabzug vorzunehmen ist.


Diese einschneidenden Änderungen, müssen auch entsprechend in Ihrem ERP-System abgebildet sein. Hierfür stellen wir Ihnen in diesem Dokument Informationen zusammen, was in odoo berücksichtigt werden muss.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Dieses Dokument hat ausschließlich eine begrenzte Unterstützungsfunktion zur befristeten Steuersenkung, ersetzt aber in keinem Falle die Kontrolle durch den Unternehmer selbst, bzw. dessen Steuerberater.

Die Anpassungen und Ratschläge in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr und ohne den Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben auf eigene Gefahr.

Screenshots in diesem Dokument oder Angaben zu Konten, bilden nur eine beispielhafte Darstellung ab. Die tatsächlichen Werte können in Ihrem System bzw. Kontenrahmen abweichen.

	Document Type Consulting	Produkt IT IS easy business	Seite 4 von 29
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

2 Einrichtung der Steuersätze

Die Einrichtung der Steuersätze ist eine manuell vorzunehmende Arbeit und ist nicht über das Modul abgedeckt, da die Steuern und Konten von Unternehmen zu Unternehmen abweichen können.

2.1 Neue Konten in odoo anlegen

Zunächst müssen für die neuen Steuern entsprechende Konten angelegt werden, falls diese noch nicht bestehen. Im SKR04 gibt es beispielsweise das Konto 3805 für 16% Mehrwertsteuer.

Bitte erfragen Sie die für Sie zutreffenden Konten bei Ihrem Steuerberater. Die in diesem Dokument genannten Konten und Steuern dienen ausschließlich der Veranschaulichung am Beispiel vom SKR04, stellen aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit dar.

Nachfolgend zeigen wir die Einrichtung für ein Konto. Bitte verfahren Sie mit den anderen Konten analog hinsichtlich der Erstellung bzw. Konfiguration.

Die Konfiguration der Konten in odoo, erreichen Sie hier:

Code	Name	Typ
0050	Ausstehende nicht eingeforderte Einlagen (Komplementär)	Anlagevermögen
0060	Ausstehende eingeforderte Einlagen (Komplementär)	Anlagevermögen
0070	Ausstehende nicht eingeforderte Einlagen (Kommanditist)	Anlagevermögen
0080	Ausstehende eingeforderte Einlagen (Kommanditist)	Anlagevermögen
0090	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	Anlagevermögen
0100	Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte	Anlagevermögen
0110	Konzessionen	Anlagevermögen
0120	Gewerbliche Schutzrechte	Anlagevermögen
0130	Ähnliche Rechte und Werte	Anlagevermögen
0135	EDV-Software	Anlagevermögen
0140	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten	Anlagevermögen
0143	Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände	Anlagevermögen

Die Einstellungen an den Konten sind wie folgt vorzunehmen:

Kontenplan / 3805 Umsatzsteuer 16 %

Speichern

Verwerfen

Code	3805
Name	Umsatzsteuer 16 %
Typ	Kurzfristige Verbindlichkeiten
Standard Steuern	
Stichwörter	Bilanz-Aktiva: B II 4-Sonstige Vermö... x
Gruppe	

Hinweis: Sofern eines der genannten Konten bei Ihnen bereits belegt ist, sind Ausweichkonten zu definieren.

Vorgeschlagene Konten für 16% bzw. 5% Steuer (Auszug):

1182	Geleistete Anzahlungen 5 %
1183	Reserviertes Konto
1184	Geleistete Anzahlungen 16 %
1403	Abziehbare Vorsteuer 5 %
1405	Abziehbare Vorsteuer 16 %
1409	Abziehbare Vorsteuer nach §13b UStG 16 %
1414	Aufzuteilende Vorsteuer 5 %
1415	Aufzuteilende Vorsteuer 16 %
1418	Aufzuteilende Vorsteuer nach §§13a und 13b UStG 16 %
3261	Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 5 % USt (Verbindlichkeiten)
3270	Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 16 % USt (Verbindlichkeiten)
3803	Umsatzsteuer 5 %
3805	Umsatzsteuer 16 %



3813	Umsatzsteuer nicht fällig 5 %
3815	Umsatzsteuer nicht fällig 16 %
3838	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16 %
4136	Umsatzerlöse nach §§ 25 und 25a UStG 19 % / 16 % USt
4186	Erlöse aus Geldspielautomaten 19 % / 16 % USt
4300	Erlöse 7 % / 5 % USt
4310	Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % / 5 % USt
4315	Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % / 16 % USt
4333	Erlöse 5 % USt
4334	Erlöse 7 % USt
4400	Erlöse 19 % / 16 % USt
4449	Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen elektronischen Dienstleistungen 19 % / 16 %
4566	Provisionsumsätze 7 % / 5 %
4569	Provisionsumsätze 19 % / 16 %
4576	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten 7 % / 5 % USt
4579	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten 19 % / 16 % USt
4610	Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 7 % / 5 % USt
4620	Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % / 16 % USt
4630	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 7 % / 5 % USt
4640	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % / 16 % USt
4645	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % / 16 % USt (Kfz-Nutzung)
4646	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % / 16 % USt (Telefon-Nutzung)

4650	Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung 7 % / 5 % USt
4660	Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung 19 % / 16 %
4670	Unentgeltliche Zuwendung von Waren 7 % / 5 % USt B
4680	Unentgeltliche Zuwendung von Waren 19 % / 16 % USt B
4686	Unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen 19 % / 16 % USt B
4710	Erlösschmälerungen 7 % / 5 % USt
4720	Erlösschmälerungen 19 % / 16 % USt
4725	Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % / 5 % USt
4726	Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % / 16 % USt
4732	Gewährte Skonti 5 % USt
4735	Gewährte Skonti 16 % USt
4747	Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 % USt
4749	Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 % USt
4750	Gewährte Boni 7 % / 5 % USt
4760	Gewährte Boni 19 % / 16 % USt
4780	Gewährte Rabatte 7 % / 5 % USt
4790	Gewährte Rabatte 19 % / 16 % USt
4836	Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig 19 % / 16 % USt
4845	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % / 16 % USt (bei Buchgewinn)
4862	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % / 16 % USt
4865	Erlöse aus Verkäufen von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens 19 % / 16 % USt für § 4 Abs. 3 S. 4 EStG
4941	Sachbezüge 7 % / 5 % USt (Waren)
4945	Sachbezüge 19 % / 16 % USt (Waren)
4947	Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19 % / 16 % USt

4948	Verrechnete sonstige Sachbezüge 19 % / 16 % USt
5110	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % / 5 % Vorsteuer
5130	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % / 16 % Vorsteuer
5160	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5162	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5166	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5167	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5175	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus einem USt-Lager § 13a UStG 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5176	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus einem USt-Lager § 13a UStG 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5189	Erwerb Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5191	Energiestoffe (Fertigung) 7 % / 5 % Vorsteuer
5192	Energiestoffe (Fertigung) 19 % / 16 % Vorsteuer
5300	Wareneingang 7 % / 5 % Vorsteuer
5400	Wareneingang 19 % / 16 % Vorsteuer
5420	Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5425	Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19% / 16 % Umsatzsteuer
5430	Innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5435	Innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5440	Innergemeinschaftlicher Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16% Umsatzsteuer
5553	Erwerb Waren als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer

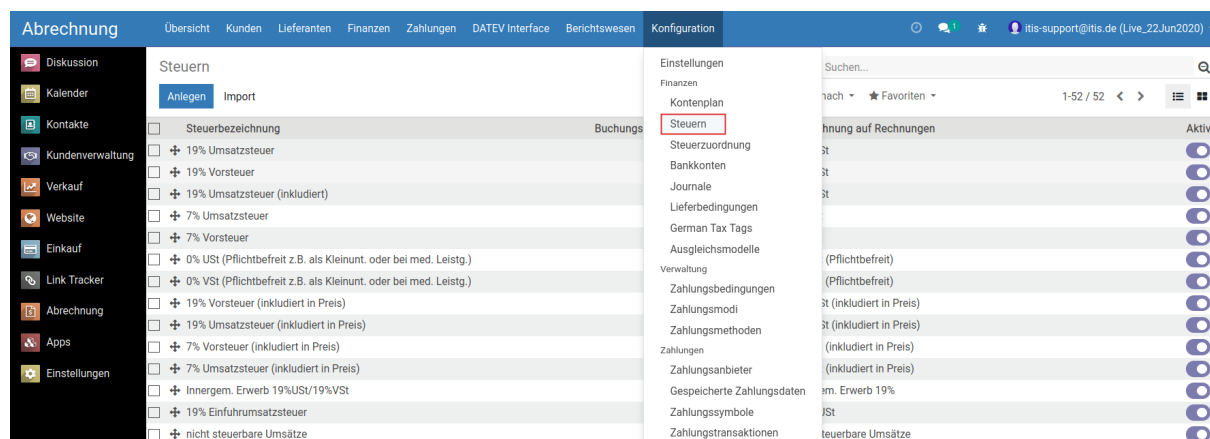
5560	Waren aus einem Umsatzsteuerlager, § 13a UStG 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5565	Waren aus einem Umsatzsteuerlager, § 13a UStG 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5710	Nachlässe 7 % / 5 % Vorsteuer
5714	Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % / 5 % Vorsteuer
5715	Nachlässe aus Einkauf Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % / 16 % Vorsteuer
5717	Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5718	Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5720	Nachlässe 19 % / 16 % Vorsteuer
5724	Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5725	Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5732	Erhaltene Skonti 5 % Vorsteuer
5735	Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5% Vorsteuer
5737	Erhaltene Skonti 16 % Vorsteuer
5739	Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16 % Vorsteuer
5740	Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
5742	Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer
5747	Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer
5749	Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
5750	Erhaltene Boni 7 % / 5 % Vorsteuer
5754	Erhaltene Boni aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % / 5 % Vorsteuer

5755	Erhaltene Boni aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % / 16 % Vorsteuer
5760	Erhaltene Boni 19 % / 16 % Vorsteuer
5780	Erhaltene Rabatte 7 % / 5 % Vorsteuer
5784	Erhaltene Rabatte aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7% / 5 % Vorsteuer
5785	Erhaltene Rabatte aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % / 16 % Vorsteuer
5790	Erhaltene Rabatte 19 % / 16 % Vorsteuer
5792	Erhaltene Skonti aus Erwerb Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5793	Erhaltene Skonti aus Erwerb Waren als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5906	Fremdleistungen 19 % / 16 % Vorsteuer
5908	Fremdleistungen 7 % / 5 % Vorsteuer
5910	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5913	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5915	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5920	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5923	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5925	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5930	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5933	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
5935	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer

5940	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5943	Sonstige Leistungen eines im anderen EU-Land ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5945	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
5952	Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG geschuldet wird 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
5955	Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG geschuldet wird ohne Vorsteuer, mit 16 % Umsatzsteuer
6885	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % / 16 % USt (bei Buchverlust)


2.2 Neue Steuersätze in odoo anlegen

Nachdem die Konten erstellt wurden, können nun die neuen Steuersätze angelegt werden. Das entsprechende Menü erreichen Sie in odoo wie folgt:



Sie können keine bestehende Steuer kopieren. Bitte klicken Sie auf „Anlegen“ um einen neuen Steuersatz zu erstellen.

Die Einstellungen an der Steuer für 16% sind wie folgt vorzunehmen:

	Document Type	Produkt	Seite
	Consulting	IT IS easy business	12 von 29

Aktiv

Steuerbezeichnung: <input type="text" value="16% Umsatzsteuer"/> DATEV: <input type="text" value="3805 Umsatzsteuer 16 %"/> Buchungskonto: <input type="text" value="3805 Umsatzsteuer 16 %"/> Buchungsschlüssel: <input type="text" value="5"/>	Steurgültigkeit: <input type="text" value="Verkauf"/>
---	---

Definition
Erweiterte Optionen

Steuerberechnung: <input type="text" value="Prozentsatz des Preis"/> Betrag: <input type="text" value="16,0000"/> %	Steuerkonto: <input type="text" value="3805 Umsatzsteuer 16 %"/> Steuerkonto auf Gutschriften: <input type="text" value="3805 Umsatzsteuer 16 %"/>
--	---

Im Tab „Erweiterte Optionen“ sind folgende Werte zu erfassen:

Aktiv

Steuerbezeichnung: <input type="text" value="16% Umsatzsteuer"/> DATEV: <input type="text" value="3805 Umsatzsteuer 16 %"/> Buchungskonto: <input type="text" value="3805 Umsatzsteuer 16 %"/> Buchungsschlüssel: <input type="text" value="5"/>	Steurgültigkeit: <input type="text" value="Verkauf"/>
---	---


Definition
Erweiterte Optionen

Bezeichnung auf Rechnungen: <input type="text" value="16% USt"/> Steuergruppe: <input type="text" value="Steuern"/> Stichwörter: <input type="text" value="Ust-VA KZ 81"/>	Beinhaltet im Preis: <input type="checkbox"/> Auswirkung auf nachfolgende Steuern: <input type="checkbox"/>
L10N De Datev Code: <input type="text"/>	

Verfahren Sie mit den anderen Steuersätzen analog.

Sofern Sie mit Verkaufspreisen mit inkludierter Steuer (Option “Beinhaltet im Preis”) arbeiten, müssen Sie die Konfiguration bzw. Erfassung der neuen Steuerarten für beide Varianten vornehmen.

Übersicht der wichtigsten Steuersätze bzw. der zugehörigen Steuern:

	Document Type Consulting	Produkt IT IS easy business	Seite 13 von 29
---	------------------------------------	--------------------------------	--------------------

Steuerbezeichnung	Steuerschlüssel	Prozent-satz	Steuer-anwendung	Steuer-konto	Steuer-konto Gutschrift
16% Umsatzsteuer	16% USt	16%	Verkauf	3805	3805
Innergem. Erwerb 16%USt/16%VSt	Innergem. Erwerb 16%	16%	Einkauf		
5% Ust EU Lieferung	5% USt EU	5%	Verkauf	3807	3807
5% VSt Brutto Produkte	5% VSt Brutto	5%	Einkauf	1402	1402
Innergem. Erwerb 16%USt/16%VSt	Innergem. Erwerb 16%	16%	Einkauf		
16% Vorsteuer	16% VSt	16%	Einkauf	1405	1405
Innergem. Erwerb 5%Ust/5%VSt	Innergem. Erwerb 5%	5%	Einkauf		
5% Vorsteuer	5% VSt	5%	Einkauf	1402	1402
16% VSt Brutto- Produkte	16% VSt Brutto	16%	Einkauf	1405	1405
5% Umsatzsteuer	5% USt	5%	Verkauf	3802	3802
16% USt EU Lieferung	16% USt EU	0%	Verkauf	3807	3807
5% Einfuhrumsatzsteuer	5% EUST	5%	Einkauf	1433	1433
16% Einfuhrumsatzsteuer	16% EUST	16%	Einkauf	1433	1433

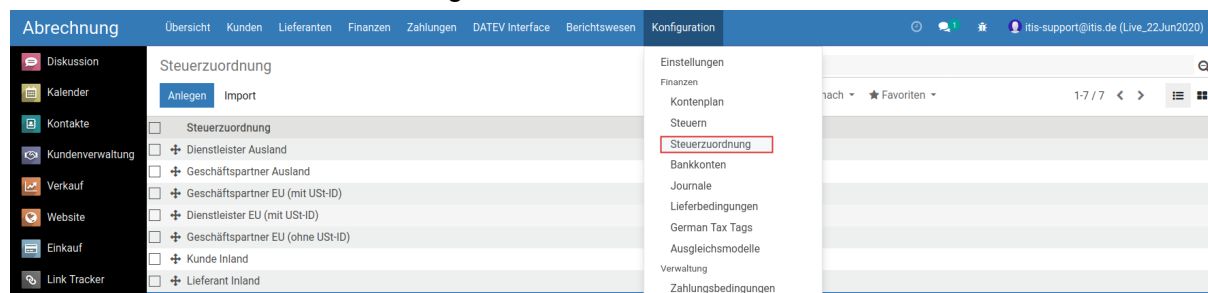
2.3 Neue Steuerzuordnung erstellen

Die Standardsteuern werden in Ihrem odoo in der Regel auf 19% gesetzt sein. D.h. dieser Standardsteuersatz wird auch per Default bei den Produkten angewendet. Unsere Empfehlung lautet nicht die Standardsteuern anzupassen. Wir verwenden statt dessen die Steuerzuordnung, über welche ein Mapping der Standardsteuern auf die temporären Steuersätze erfolgen kann.

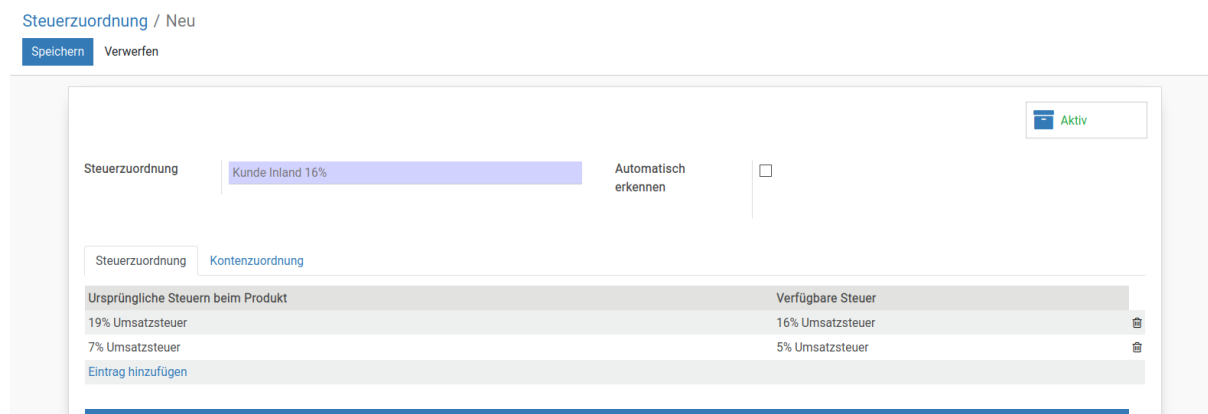
Die Steuerzuordnung ist für folgende Geschäftspartnertypen vorzunehmen:

- Kunde Inland Unternehmen
- Kunde Inland privat
- Kunde EU (ohne Ust-ID)
- Lieferant Inland Unternehmen (mit Ust-ID)

Sie erreichen die Steuerzuordnung in odoo hier:



Erfassen Sie eine neue Steuerzuordnung – im Beispiel “Kunde Inland Unternehmen 16%”. Ergänzen Sie das Mapping von den Standard-Steuersätzen auf die temporären Steuersätze.



Analog ist für die anderen Steuerzuordnungen zu verfahren.

2.4 Mapping für Aufwands- und Erlöskonten

Nachdem am Produkt, bzw. der Produktkategorie die Aufwands- und Erlöskonten hinterlegt sind, welche auf eine Standard-Steuer verweisen können, müssen diese im Mapping der Steuerzuordnung berücksichtigt werden.

Durch das Modul „IT IS temporäre MwSt“ wird das Mapping bei der Buchung von Rechnungen berücksichtigt.

Das Mapping ist an der jeweils zutreffenden Steuerzuordnung zu hinterlegen.

Beispiel Mapping an 16% Umsatzsteuer:

Steuerzuordnung / Kunde Inland 16%

Speichern Verwerfen

9 / 9 < >

Aktiv

Steuerzuordnung Kunde Inland 16%

Default temp.

Steuerzuordnung Temporäre

Steuerzuordnung

Automatisch erkennen

Steuerzuordnung Kontenzuordnung

Ursprüngliches Konto beim Produkt	Ausweichkonto
8400 Erlöse 19% USt	8405 Erlöse 16%

[Eintrag hinzufügen](#)

Relevante Konten SKR04

Hinweis: Diese Konten können nur für die neue Umstellung auf 16% Ust 7% Ust und 5% USt bzw 16% VSt 7% Vst und 5% VSt genutzt werden, wenn diese wenigsten in der vergangenen Periode und der aktuellen Periode ohne Buchungen waren. Bitte prüfen Sie dies vorab.

Kontierung 19% auf 16%

Konto-Nummer bisher	Bezeichnung bisher	Konto neu ab 01.07.2020	Bezeichnung
1184	Geleistete Anzahlungen 16% Vorsteuer	1184	Geleistete Anzahlungen 16% Vorsteuer
1404	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	1403	Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	1405	Abziehbare Vorsteuer 16%
1407	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19%	1409	Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 16%
1413	Aufzuteilende Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	1412	Aufzuteilende Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%
1416	Aufzuteilende Vorsteuer 19%	1415	Aufzuteilende Vorsteuer 16%

1419	Aufzuteilende Vorsteuer nach §§ 13a/13b UStG 19%	1418	Aufzuteilende Vorsteuer nach §§ 13a/13b UStG 16%
3272	Erhaltene- versteuerte Anzahlungen 19% Ust (Verbindlichkeiten)	3270	Erhaltene Anzahlungen 16% USt
3804	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19%	3803	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16%
3806	Umsatzsteuer 19%	3805	Umsatzsteuer 16%
3808	Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 19%	3807	Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 16%
3837	Umsatzsteuer nach §13b UStG 19%	3836	Umsatzsteuer nach §13b UStG 16%
3814	Umsatzsteuer nicht fällig aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 19%	3813	Umsatzsteuer nicht fällig aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 16%
3816	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	3815	Umsatzsteuer nicht fällig 16%
5400	Wareneingang 19% Vorsteuer	5340	Wareneingang 16 % Vorsteuer
5425	Inneregemeinschaftlicher Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5433	Inneregemeinschaftlicher Erwerb 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5435	Inneregemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuerabzug und 19% Umsatzsteuer	5436	Inneregemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuerabzug und 16% Umsatzsteuer
5440	Inneregemeinschaftlicher Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5441	Inneregemeinschaftlicher Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5565	Waren aus einem Umsatzsteuerlager- § 13a	5566	Waren aus einem Umsatzsteuerlager- § 13a

	UStG 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer		UStG 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5660	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	5650	Nicht abziehbare Vorsteuer 16%
5720	Nachlässe 19 % Vorsteuer	5722	Nachlässe 16 % Vorsteuer
5725	Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5726	Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	5735	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer
5748	Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5749	Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5760	Erhaltene Boni 19% Vorsteuer	5764	Erhaltene Boni 16% Vorsteuer
5790	Erhaltene Rabatte 19% Vorsteuer	5794	Erhaltene Rabatte 16% Vorsteuer
5920	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5922	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5925	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5927	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5940	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5942	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
5945	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5947	Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers ohne Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer

5951	Erhaltene Skonti aus Leistungen- für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG geschuldet wird 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer	5952	Erhaltene Skonti aus Leistungen- für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG geschuldet wird 16% Vorsteuer und 16% Umsatzsteuer
6286	Forderungsverluste 19% USt (soweit unüblich hoch)	6285	Forderungsverluste 16% USt (soweit unüblich hoch)
6871	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	6870	Nicht abziehbare Vorsteuer 16%
6885	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19% USt (bei Buchverlust)	6886	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 16% USt (bei Buchverlust)
6936	Forderungsverluste 19% USt (übliche Höhe)	6935	Forderungsverluste 16% USt (übliche Höhe)
6938	Forderungsverluste aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 19% USt (übliche Höhe)	6934	Forderungsverluste aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 16% USt (übliche Höhe)
4185	Erlöse als Kleinunternehmer i.S.d. § 19 Abs. 1 UStG		Bisher keine Entsprechung – Konto 4184 wird empfohlen
4186	Erlöse aus Geldspielautomaten 19% USt	4187	Erlöse aus Geldspielautomaten 16% USt
4315	Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 19% USt	4330	Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 16% USt
4400	Erlöse 19% USt	4340	Erlöse 16% USt
4569	Provisionsumsätze 19% USt	4568	Provisionsumsätze 16% USt
4579	Provision- sonstige Erträge 19% USt	4578	Provision- sonstige Erträge 16% USt
4620	Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19% USt	4627	Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 16% USt

4680	Unentgeltliche Zuwendung von Waren 19% USt	4685	Unentgeltliche Zuwendung von Waren 16% USt
4720	Erlösschmälerungen 19 % USt	4723	Erlösschmälerungen 16 % USt
4726	Erlösschmälerung aus im Inland steuerpflichtigen EG-lieferungen 19% USt	4729	Erlösschmälerung aus im Inland steuerpflichtigen EG-lieferungen 16% USt
4736	Gewährte Skonti 19 % USt	4735	Gewährte Skonti 16 % USt
4748	Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 19 % USt	4749	Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 16 % USt
4760	Gewährte Boni 19 % USt	4762	Gewährte Boni 16 % USt
4790	Gewährte Rabatte 19 % USt	4792	Gewährte Rabatte 16 % USt
4640	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt	4647	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 16% USt
4645	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt (Kfz-Nutzung)	4648	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 16% USt (Kfz-Nutzung)
4646	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt (Telefon-Nutzung)	4649	Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 16% USt (Telefon-Nutzung)
4660	Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung 19% USt	4667	Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung 16% USt
4686	Unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen 19% USt	4688	Unentgeltliche Zuwendung von Gegenständen 16% USt

Ebenfalls ist ein Mapping der Konten für die Anpassung von 7% auf 5% empfohlen.

3 Modul: IT IS temporäre MwSt

Vor Installation und Verwendung des Moduls, sind die unter Punkt 2 genannten manuellen Tätigkeiten vorzunehmen.

3.1 Modulfunktionen


Um Sie bei der Umsetzung der temporären Steuersätze systemseitig zu unterstützen, haben wir ein Modul programmiert, welches wir kostenfrei zur Verfügung stellen. Das Modul bietet nachfolgende Funktionen:

- Erweiterung der Kontakte um ein Feld "temporäre Steuerzuordnung"
- Einstellung der Gültigkeit für die temporäre Steuerzuordnung
- Aktion zum Setzen der temporären Steuerzuordnung am Kontakt
- Aktion an bestehenden Belegen zur Anwendung der temporären Steuer:
 - Angebot
 - Auftrag (noch nicht bestätigt)
 - Rechnung & Gutschrift im Entwurfsstatus
 - Einkaufsanfrage (noch nicht bestätigt)
 - Lieferantenrechnung im Entwurfsstatus
 - Berücksichtigung Buchung gem. Mapping für Aufwands- / Erlösconten
- Aktion an neun Belegen zur Anwendung der regulären Steuer:
 - Angebot
 - Auftrag (noch nicht bestätigt)
 - Rechnung & Gutschrift im Entwurfsstatus
 - Einkaufsanfrage (noch nicht bestätigt)
 - Lieferantenrechnung im Entwurfsstatus
 - Berücksichtigung Buchung gem. Mapping für Aufwands- / Erlösconten

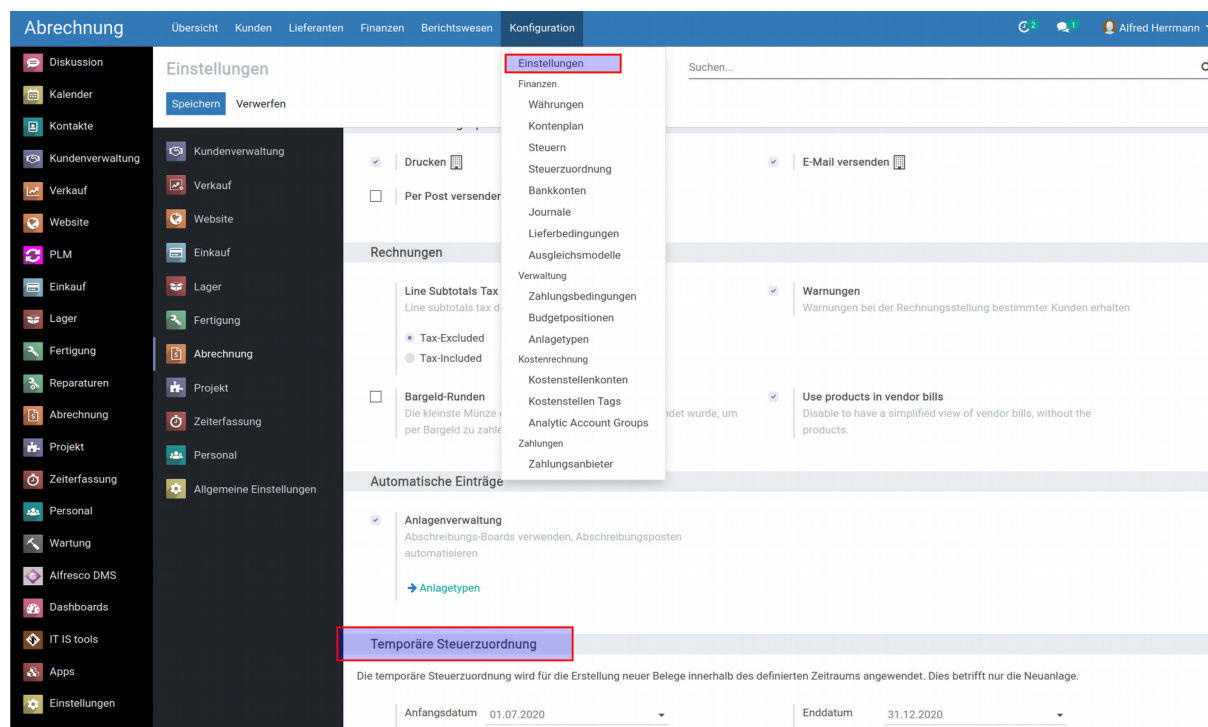
Generell möchten wir darauf hinweisen, dass die Funktion des Moduls ggf. durch kundenspezifische Programmierungen oder eventuell eingesetzten 3rd-Party-Tools in der Funktionsweise beeinflusst, bzw. eingeschränkt wird! In diesen Fällen bitten wir um Kontakt und Information – gerne helfen wir Ihnen dann auch mit einer individuellen Anpassung weiter.

3.2 Konfiguration Gültigkeitszeitraum

Die Installation des Moduls wird hier nicht näher beschrieben. Falls erforderlich, lassen sich sich von Ihrem odoo-Partner bzw. Dienstleister unterstützen.

	Document Type Consulting	Produkt IT IS easy business	Seite 21 von 29
---	-----------------------------	--------------------------------	--------------------

Nach der Installation des Moduls, ist der Zeitraum für die Gültigkeit der temporären Steuer in der Konfiguration der Finanzen zu definieren. Das entsprechende Menü finden Sie hier:



Der aktuelle Zeitraum betrifft den 01.07.2020 bis 31.12.2020

Diese Werte werden beim Erstellen von neuen Belegen wie Angeboten, Bestellungen oder Rechnungen berücksichtigt. Während diesem Zeitraum, werden die neuen Steuersätze angewendet. Wie die Zuordnung bzw. Anwendung erfolgt, wird in den folgenden Punkten beschrieben.

3.3 Konfiguration der Steuerzuordnung

Nachdem in den manuellen Vorarbeiten bereits neue Steuerzuordnungen für die Anwendung der neuen Steuer erstellt wurden, geht es jetzt darum, den Zusammenhang zwischen den regulären Steuerzuordnungen und den temporären Steuerzuordnungen herzustellen.

Hierfür wurde durch das Modul an der Steuerzuordnung ein neues Feld „temporäre Steuerzuordnung“ erstellt. Diese erlaubt ein Mapping der Steuerzuordnungen.

Hier sehen Sie das Mapping am Beispiel der Steuerzuordnung „Kunde Inland 19%“ - als temporäre Steuerzuordnung wird „Kunde Inland 16%“ hinterlegt.

Steuerzuordnung / Kunde Inland 19%

Speichern Verwerfen 6 / 9 < >

Aktiv

Steuerzuordnung	Kunde Inland 19%	Automatisch erkennen	<input type="checkbox"/>
Default temp. Steuerzuordnung	<input type="checkbox"/>		
Temporäre Steuerzuordnung	Kunde Inland 16%		

Steuerzuordnung Kontenzuordnung

Ursprüngliche Steuern beim Produkt	Verfügbare Steuer
19% Umsatzsteuer	19% Umsatzsteuer 🗑
7% Umsatzsteuer	7% Umsatzsteuer 🗑
Eintrag hinzufügen	

Dieses Mapping wird herangezogen, wenn die temporäre Steuerzuordnung am Kontakt angewendet wird.

3.4 Setzen der Default-Steuerzuordnung für Temporäre Zuordnung

Für den Fall, dass nicht jeder Kontakt eine Steuerzuordnung besitzt, besteht die Möglichkeit einen Default für die temporäre Steuerzuordnung zu setzen. Sofern keine Steuerzuordnung am Kontakt hinterlegt ist, nimmt odoo die Standardsteuern die im System eingestellt sind. In der Regel also 19% Umsatzsteuer bzw. 19% Vorsteuer.

Um auch dafür eine Lösung zu haben, wird mit dem Default für die temporäre Steuerzuordnung ein Wert an Kontakten ohne Steuerzuordnung gesetzt.

Wir setzen daher den Default bei der Steuerzuordnung „Kunde Inland 16%“:

Steuerzuordnung / Kunde Inland 16%

Bearbeiten Anlegen Aktion ▾ 9 / 9 < >

Aktiv

Steuerzuordnung	Kunde Inland 16%	Automatisch erkennen	<input type="checkbox"/>
Default temp. Steuerzuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>		
Temporäre Steuerzuordnung			

Steuerzuordnung Kontenzuordnung

Ursprüngliche Steuern beim Produkt	Verfügbare Steuer
19% Umsatzsteuer	16% Umsatzsteuer
7% Umsatzsteuer	5% Umsatzsteuer

3.5 Setzen der temporären Steuerzuordnung an Kontakten

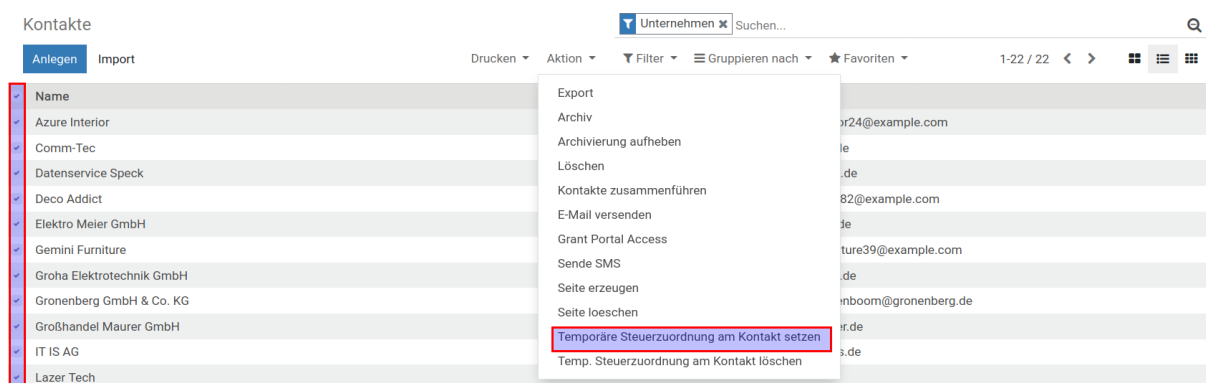
An den Kontakten befindet sich ein neues Feld „Temporäre Steuerzuordnung“. Um diesen Wert auf Basis der zuvor vorgenommenen Konfiguration zu setzen, steht eine Aktion im Modul der Kontakte zur Verfügung.

Diese Aktion setzt einen Wert in das Feld „Temporäre Steuerzuordnung“, entsprechend der vorgenommenen Konfiguration an der Steuerzuordnung. Sofern keine Steuerzuordnung am Kontakt vorhanden ist, wird die Default-Steuerzuordnung für die temporäre Steuerzuordnung verwendet. Ist eine Steuerzuordnung am Kontakt gesetzt, für die es keine Konfiguration zur temporären Steuerzuordnung gibt, so wird kein Wert gesetzt. Dies ist z.B. bei „Kunde Ausland“ der Fall.

Die Aktion kann an dem Kontakt in der Detailansicht angewendet werden. Dann wird die Aktion nur für den aktuell ausgewählten Kontakt vorgenommen.

The screenshot shows the contact management interface for IT IS AG. At the top, there are navigation buttons for 'Bearbeiten' and 'Anlegen', and a dropdown menu for 'Aktion'. The 'Aktion' dropdown is open, showing several options, with 'Temporäre Steuerzuordnung am Kontakt setzen' highlighted in red. Below the dropdown, there are tabs for 'Kontakte & Adressen', 'Interne Notizen', 'Verkauf & Einkauf', and 'Abrechnung'. The main content area is divided into sections: 'Verkauf' (with fields for 'Ist ein Kunde', 'Verkäufer', 'Zahlungsbedingungen', 'Preisliste'), 'Einkauf' (with fields for 'Ist ein Lieferant', 'Zahlungsbedingungen', 'Lieferantenwährung'), 'Diverse' (with fields for 'Interne Referenz', 'Strichcode', 'Registration Website', 'Branche'), and 'Steuerinformation' (with fields for 'Steuerzuordnung' and 'Kunde Inland 19%'). The 'Steuerinformation' section has a red box around the 'Temporäre Steuerzuordnung' field, which is set to 'Kunde Inland 16%'.

Alternativ können Sie in der Listenansicht die gewünschten, oder auch alle Kontakte wählen und die temporäre Steuerzuordnung setzen lassen.



3.6 Temporäre Steuer manuell auf Belegen anwenden

Sofern Belege bereits erstellt wurden und noch die alte Steuerzuordnung haben, der Leistungszeitraum aber in die Steuersenkung fällt, steht eine Aktion an den Belegen zur Verfügung, welche die temporäre Steuerzuordnung zur Anwendung bringt und die Zeilen aktualisiert.

Diese Aktion steht Ihnen für folgende Belegarten zur Verfügung:

- Angebot
- Rechnungsentwurf
- Gutschriftsentwurf
- Einkaufsanfrage

Die Änderung der Steuerzuordnung kann nur bei Dokumenten im Entwurfsstatus bzw. Angeboten und Angebotsanfragen vorgenommen werden. Bei bereits bestätigten bzw. gebuchten Dokumenten ist eine Änderung nicht möglich.

Beispiel Änderung der Steuerzuordnung an einem Rechnungsentwurf:

Accounting Overview / Rechnung

Bearbeiten Anlegen Drucken Aktion 1/1 < >

Bestätigen Vorschau Entwurf Offen Bezahlt

Entwurf Rechnung

Kunde IT IS AG
Siemensstraße 14
84051 Altheim
Deutschland – DE812896466

Lieferadresse IT IS AG

Zahlungsbedingungen

Rechnungsdaten
Rechnungsdatum: 26.06.2020
Alfresco Dokument
Link
Fälligkeit
Verkäufer: Gerald Kubitza
Verkaufsteam: Süd
Währung: EUR

Produkt	Beschreibung	Konto	Analysekonto	Tags	Menge	Mengeneinheit	Preis	Disc (%)	Steuern	Zwischensumme
[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium)	[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium) 160x80cm, with large legs.	8400 Erlöse 19% USt			1,000	Einheit(en)	800,40	0,00	19% Umsatzsteuer	800,40 €

Nettobetrag: 800,40 €
Steuer: 152,08 €
Total: 952,48 €

Neben der neuen Steuerzuordnung, bzw. den Steuersätzen, werden auch die im Mapping hinterlegten Konten aktualisiert.

Accounting Overview / Rechnung

Bearbeiten Anlegen Drucken Aktion 1/1 < >

Bestätigen Vorschau Entwurf Offen Bezahlt

Entwurf Rechnung

Kunde IT IS AG
Siemensstraße 14
84051 Altheim
Deutschland – DE812896466

Lieferadresse IT IS AG

Zahlungsbedingungen

Rechnungsdaten
Rechnungsdatum: 26.06.2020
Alfresco Dokument
Link
Fälligkeit
Verkäufer: Gerald Kubitza
Verkaufsteam: Süd
Währung: EUR

Produkt	Beschreibung	Konto	Analysekonto	Tags	Menge	Mengeneinheit	Preis	Disc (%)	Steuern	Zwischensumme
[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium)	[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium) 160x80cm, with large legs.	8405 Erlöse 16%			1,000	Einheit(en)	800,40	0,00	16% Umsatzsteuer	800,40 €

Nettobetrag: 800,40 €
Steuer: 128,06 €
Total: 928,46 €

3.7 Reguläre Steuer manuell auf Belegen anwenden

Für Belege, welche nach dem 01Jul2020 erstellt wurden, die Leistung aber bereits vor der Umsatzsteuersenkung erbracht wurde, kann es nötig sein, die reguläre Steuer anzuwenden. Auch hierfür stehen entsprechende Aktionen an den Belegen zur Verfügung.

Diese Aktion steht Ihnen für folgende Belegarten zur Verfügung:

- Angebot
- Rechnungsentwurf
- Gutschriftsentwurf
- Einkaufsanfrage

Die Änderung der Steuerzuordnung kann nur bei Dokumenten im Entwurfsstatus bzw. Angeboten und Angebotsanfragen vorgenommen werden. Bei bereits bestätigten bzw. gebuchten Dokumenten ist eine Änderung nicht möglich.

Änderung am Beispiel Rechnungsentwurf:

Rechnung

Bearbeiten Anlegen Drucken Aktion 1 / 1 < >

Bestätigen Entwurf Offen Bezahlt

Lieferant IT IS AG

Lieferantenreferenz
Autovervollständigung
Autovervollständigung

Fälligkeit
Währung EUR

Rechnung Weitere Informationen

Produkt	Beschreibung	Asset Category	Konto	Analysekonto	Tags	Menge	Mengeneinheit	Preis pro ME	Rabatt (%)	Steuern	Betrag
[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium)	[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium)		8405 Erlöse 16%			1,000	Einheit(en)	800,40	0,00	(16% Umsatzsteuer)	800,40 €

Steuerbezeichnung	Steuerkonto	Kostenstelle	Kostenstellen Tags	Steuerbetrag	Nettobetrag:
16% Umsatzsteuer	8405 Erlöse 16%			128,06 €	800,40 €
					Steuer: 128,06 €
					Total: 928,46 €

Neben der neuen Steuerzuordnung, bzw. den Steuersätzen, werden auch die im Mapping hinterlegten Konten aktualisiert.

Rechnung

Bearbeiten Anlegen Drucken Aktion 1 / 1 < >

Bestätigen Entwurf Offen Bezahlt

Lieferant IT IS AG Rechnungsdatum 02.07.2020
 Lieferantenreferenz Fälligkeit
 Autovervollständigung Währung EUR
 Autovervollständigung

Rechnung Weitere Informationen

Produkt	Beschreibung	Asset Category	Konto	Analysekonto	Kostenstellen Tags	Menge	Mengeneinheit	Preis pro ME	Rabatt (%)	Steuern	Betrag
[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium)	[DESK0004] Customizable Desk (Schwarz, Aluminium) 160x80cm, with large legs.		8400 Erlöse 19% USt			1,000	Einheit(en)	800,40	0,00	19% Umsatzsteuer	800,40 €

Steuerbezeichnung	Steuerkonto	Kostenstellen Kostenstelle Tags	Steuerbetrag
19% Umsatzsteuer	3800 Umsatzsteuer 19%		152,08 €

Nettobetrag: 800,40 €
 Steuer: 152,08 €
 Total: 952,48 €

3.8 Ende der temporären Steuersenkung

Nachdem im System der Gültigkeitszeitraum für die temporäre Steuerzuordnung hinterlegt ist, muss nicht zwingend eine Aktion durchgeführt werden. Sobald ein Beleg nach dem konfigurierten Enddatum erstellt wird, verwendet odoo wieder die normale Steuerzuordnung. Wenn Sie möchten, können Sie aber auch über eine Aktion die temporären Steuerzuordnungen an den Kontakten löschen.

Kontakte / IT IS AG

Bearbeiten Anlegen Drucken Aktion 1 / 1 < >

Kontakte & Adressen Interne Notizen Verkauf & Einkauf Abrechnung

Verkauf

Ist ein Kunde

Verkäufer
 Zahlungsbedingungen
 Preisliste EUR (EUR)

Diverse

Interne Referenz
 Strichcode
 Registration Website
 Branche

Ist ein Lieferant

Zahlungsbedingungen
 Lieferantenwährung

Steuerinformation

Steuerzuordnung Kunde Inland 19%
 Temporäre Steuerzuordnung Kunde Inland 16%

- Löschen
- Duplizieren
- Grant Portal Access
- Sende SMS
- Seite erzeugen
- Seite löschen
- Temporäre Steuerzuordnung am Kontakt setzen
- Temp. Steuerzuordnung am Kontakt löschen

Diese Aktion steht Ihnen in der Detailansicht, sowie auch in der Listenansicht zur Verfügung.

4 Support und Training

Kontakt:

IT IS AG


Postfach 3141

84037 Landshut

Tel.: +49 (0) 8703 9069 0

support@itis.de

<https://www.itis.de>

	Document Type Consulting	Produkt IT IS easy business	Seite 29 von 29
---	-----------------------------	--------------------------------	--------------------