

Table of Contents

Ühendusesisese käibe aruanne (VD) 3

Ühendusesisese käibe aruanne (VD)

Aruandest **Klientide statistika** saab kätte ka maksuametile esitatava VD deklaratsiooni XML failina, mis tuleb e-MTAsse manuaalselt ülesse laadida (X-tee kaudu seda saata ei ole võimalik).

Aruandes tuleb valida periood, valida ainult kinnitatud dokumendid, märkida linnukesega:

- 'KM reg nr'
- valida 'Tükelda' rippmenüüst 'Käibemaksuks'
- Väljatrükk 'VD aruanne (XML)' - loob aruandest XML faili, kui vajutada TRÜKI nuppu.

SEOTUD SÜNDMUSED: Periood : Tüüp : Status : Arve Tingimus Kliendi Tingimus Müüja Haldur Limit Kliendi klass

klassid kokku periodiseeritud e-mail aadress reg n KM reg nr Asumaa Punkte Kaal nimega väavid Kande aeg kõik kliendid kate allahindlus **VD aruanne**

Kood	Nimi	KM reg nr	0	1	9	13	Summa
			Kauba ühendusesisene käive (0% km)	20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud	9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud	20% käive KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatav käive	
1000	Jaeklient			600.00			600.00
1003	Rimi Eesti AS	55434		20 400.00	0.00	-500.00	19 900.00
1004	Selver AS	EE100247019		248.42			248.42



VD aruande (XML) koostamise aluseks on VD aruande tehinguliik, mis peab käibemaksukoodidel olema valitud. Valikus: KAUP, TEENUS, KOLMNURK.

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

Kauba ühendusesisene käive (0% km)

KOOD	<input type="text" value="10"/>
SELETUS	<input type="text" value="Kauba ühendusesisene käive (0% km)"/>
KM%	<input type="text" value="0"/>
MÜÜGI KM KONTO	<input type="text" value=""/>
OSTU KM KONTO	<input type="text" value=""/>
MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO	<input type="text" value=""/>
OSTU KASSAPÕHINE KONTO	<input type="text" value=""/>
MR ETTEMAKSU KONTO 1	<input type="text" value="212102"/>
MR ETTEMAKSU KONTO 2	<input type="text" value="212371"/>
OR ETTEMAKSU KONTO 1	<input type="text" value=""/>
OR ETTEMAKSU KONTO 2	<input type="text" value=""/>
KMREGNR	<input type="text" value="Jah"/>
ARVE LISAVÄLI	<input type="text" value=""/>
PÕÖRDKM %	<input type="text" value="0"/>
PÕÖRDKM KONTO D	<input type="text" value=""/>
PÕÖRDKM KONTO K	<input type="text" value=""/>
KORR. KONTO	<input type="text" value=""/>
MÜÜGI KM OBJEKT	<input type="text" value=""/>
OSTU KM OBJEKT	<input type="text" value=""/>
FISKAALBLOKK	<input type="text" value=""/>
PEPPOLI KATEGOORIA ID	<input type="text" value=""/>
PEPPOLI KM VABASTUSE ID	<input type="text" value=""/>
DOK.TRANSPORT EELISTAB	<input type="text" value="Ei"/>
OSTU KM PROPORSIOON	<input type="text" value=""/>
OR KÄIBEMAKSU KULUKONTO	<input type="text" value=""/>
LIIK	<input type="text" value=""/>
KÄIBEMAKSUMÄÄRA TÜÜP	<input type="text" value=""/>
RIIK	<input type="text" value=""/>

VD ARUANDE TEHINGULIIK	<input type="text" value="kaup"/>
SULETUD	<input type="text" value=""/>
LISAINFO	<input type="text" value=""/>
ERISUS	<input type="text" value=""/>

- kaup
- kaup
- teenus
- kolmnurk

Ettemaksuarvete välistamine

Ettemaksu saamine EL-i liikmesriigilt ei ole käive ning VD aruandes seda ei deklareerita. Selleks, et ettemaksuarved aruande genereerimisel ei kajastuks, tuleb aruandes välistada ettemaksu artikkel. Välistamiseks lisada ! **märk** artikli koodi ette. Samuti saab ettemaksuarvetel kasutamiseks luua eraldi käibemaksukood, millele ei valita VD aruande tehinguliiki.

Artikkel IE1	Arve rea sisu	Klass
Müüja arvel	Kliendi klass	Vali Klient
Nimi	Esimesed	Konto
Asumaa	Täpsus 0,01	KM maa
Objekt	Tase 0 (RIIK)	Tükelda: Käibemaksuks

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/uehendusesisese_kaeibe_aruanne_vd

Last update: 2025/05/16 09:29

