#### Tarnijale tehtud ettemaksult käibemaksu arvestamine

#### Vajalikud seadistused

1. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid Veendu, et seadistuses oleks täidetud veerg "Tas.KM" – vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter)

Salvesta

٢	Käi	ibemaks	ukoodia	l: Vaata	_	Х
Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info		

	Kood	%-ta	% -ga	Müügi KM	Laek.KM	Ostu KM	Tas.KM	Seletus		Δ
1	1	20,00	<li>16,66</li>	2511	2511	1510	1515	Käibemaksuga 20%	~	-
2	2	0,00	0	9999		9999	9999	Käibemaksuta		•
3	3		<b>16,66</b>	2512		1512		Ühendusesisene käive 20%		С
4	4	9,00		2513		1510		Käibemaksuga 9%		D
5										Е
6										F
7										
8										
9										
10									¥	

2. Moodul Ostuarved > Seadistused > Lausendamine, ost > vaheleht "KM-koodid". Veendu, et seadistuses oleks täidetud lahter "Numbriga ettemaksu KM" – vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter). Märgi valikud Konteeri ettemaksu KM = "KM kõikidele tarnijatele" ja "Ettemaks ei sisalda käibemaksu"

۲	Lausendamine, o	stud: Vaata				_		×
Fail	Redigeeri Kaart Aken	Info						
							Salv	esta
Ost	uvõlad KM-koodid Kurss							
	Kassa-ale KM Numbrita ettemaksu KM Numbriga ettemaksu KM Perioodiväline KM (UK) Baas KM (UK) KM vastukanne (UK) KM-kood Eesti EL Allah. Mitte EL Allah.	1510 1516 1515 1 1 3 2	<ul> <li>Käibemak</li> <li>Objektid I</li> <li>Maksujär</li> <li>Konteeri ette</li> <li>Käibemaks</li> <li>KM kõikide</li> <li>KM kõikide</li> <li>KM Eesti h</li> <li>Ettemaks</li> <li>Konteeri I</li> <li>Konteeri I</li> <li>Ära aseta</li> <li>Nõua rea</li> </ul>	susumma ostuarvele (äibemaksukontole gne KM maksu KM suta le tarnijatele ankle ja välishanktu ei sisalda käibemaksu (M kursikasumi korral vete käibemaks müügi i käibemaksu koodi tas KM kui KM erineb ning	e teenustele/tavaar M kontole umisele esineb enam kui ük	tiklitele s KM-kood		
			Ş	<b>Standard</b>	d Books	<b>Stand</b> by HansaWorld	lard E	ERP

 Moodul Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > ava rida "Käibemaksuaruanne". Veendu, et real 5 (*Kokku sisendkäibemaksusumma*) oleks määratud eelnevas punktis seadistatud kontod.



 Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, müük.
 Veendu, et oleks märgitud valikud "Kasuta ainult nummerdatud ettemakse" ja "Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid".

🜔 Lausendamine, m	nüük: Vaata —	-		×
Fail Redigeeri Kaart Aken	1 Info			
			Salv	resta
Müügivõlad KM ja maksud Kur	ursikontod Müük Kreeditarved			
Müügivõlad Vähetõen.laek. müügivõlad Kassa Sularaha tagasi POS Raha tagasi Ettemaks Ümardamise kasum Ümardamise kahjum Teenustasu	1210       ✓       Objekt müügivõlgadele       Objektid pangakontole         △       Allsüsteemi kontroll       Konteeri allahindlus         1010       □       Info kande E osale       Ära luba ülelaekunud arvet         △       □       Muuda arve koostamisel baasvaluutakurssi       Ära luba müügil negatiivset summat         △       □       Muuda arve koostamisel valuutakurssi       Ära luba müügil negatiivseid rea summas         2210       □       Ära lisa arve päise objekte müügikontole       Noua arvete kronoloogiat         7920       □       Kasuta kreeditarvetel eraldi müügikontosid       ✓         ✓       Kasuta ainult nummerdatud ettemakse       ✓       Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid	sid		
Arve-ale	Iga laekumise rea kohta eraldi rida pangakontole Arvuta laekumistähtaeg teenuse lähetamise kuupäevast			

 Moodul Ostuarved > Registrid > Kontaktid > Kontakti kaart > vaheleht *"Tingimused"*. Veendu, et tarnija kontakti kaardil oleks märgitud valik *"Ettemaks"*

Kontakt - Books: Vaata Fail Redigeeri Kaart Aken Info					_		$\times_{\zeta}$
<b>∢ ▶ ♀</b> 🖶 🖦	C.		Koosta 🔻	Jäta	Salvesta	<b>∧</b> X	0,
Kood <u>4</u> Lühikood Nimi test 2		Kliendiklass Tarnijaklass	☐ Klient ☑ Tarnija	☐ Töötaja ☐ Edasimüüja ☐ Vihje	🗌 Filiaal		
Kontakt Lähetus Tingimused Hinna	d Ettevõte Kontod E-arved	Veeb Kommentaar	Külaline Omakirj.	Märkmed KÜ			
Müügi tas.ting.          Müügi krediidilmiit       0,0         Müügi kred.limildi pv-i       0         Nende tarnija kood          Arve saaja	Ostu tas.ting. Ostu krediidilimiit Ostu kred.limiidi päevi Nende kliendikood Arve esitaja Faktooring Min. tell. summa Ostu viide Viimati muudetud		] Suletud Ootel Märgukirjad Viivis Ettemaks Faktooringuta Lisamaksuta Ainult koondarved Isearveldus Kinnitatud keemilise k	EGO klient EDI klient Luba siseneda Ära koosta ma Ära koosta ma Keskkonnamak Region. lisama	ved sskirju ss e-maile suta ksudeta		
Müügivaluuta Hinnakiri Hinnaal. maatriks Müügimees <u>EVA</u> Vaikimisi artikkel	Ostuvaluuta Hank.hin.maatriks Müügigrupp		iind põhineb ● Tellimuse kp. ● Planeeritud lähetuse ● Saatmise kp.	kp.			





#### Tarnijale tasumise koostamine

1. Koosta tasumise kaart moodulis Ostuarved > Registrid > Tasumised. Vali Koosta menüüst "Uus tasumine". Täida päises kuupäev ja tasumisviis. Täida real tarnija kood ja tasumisele kuuluv summa (ettemaksu puhul arve nr jääb täitmata).

	¢٠	🖨 🖶			Koosta 🤻	Jäta	Salves	sta 🔨	X
	Nr.	190002 🔎	Tasumise kp.	05.01.2020	Kand	e kp. <u>05.01.2020</u>		🗌 Tellitu	d
Ta	sumisviis	P	Oma a/a   IBAN	101010101	Haruko	ntor		Kinnita	а
	Viide			Info kande E osale		Keel			
Kom	mentaar	Arveldusarve							
asumised	d Pank								
Arv	/e Nr.	Tarnija	Tekst		P.val.	Panga summa	S.val.	Saadetud summa	
1		4	test 2		EUR	100,00	EUR	100,00	^
2									
3									
4									
5									
6									
·									
0									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									¥





eri Kaar	t Aken Info	)								
¢-	🖨 🗛			Koost	a 🔻	Jäta	Salvest	a 🔨	×	
Nr. <u>19</u> nisviis <u>P</u> Viide ntaar <u>Ar</u> Pank	0002 P 	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020 101010101 Info kande E osale	Ka	ande kp. rukontor Keel	05.01.2020		🗌 Tell	itud hita	
Nr.	Tarnija	Tekst		Tellimuse nr.	Ettem	aksu nr.	S. val.	Saadetud sum	ma	
	4	test 2			222		EUR	100,	00 /	^
									_	
									_	d
									-	Ц
									-	
									•	4
	Nr. <u>19</u> Nr. <u>19</u> nisviis <u>P</u> Viide <u>ntaar Ar</u> Pank Vr.	Nr. <u>190002</u> Nr. <u>190002</u> Viide Arveldusarve Pank Vir. Tarnija 4	Nr.     190002     Tasumise kp.       isviis     P     Oma a/a   IBAN       Viide	Nr.       190002       P       Tasumise kp.       05.01.2020	Nr.         190002         Constrained           Oma a/a   IBAN         101010101         Ha           isviis         P         Oma a/a   IBAN         101010101         Ha           vide	Nr.       190002       Tasumise kp.       05.01.2020       Kande kp.         isviis       P       Oma a/a   IBAN       101010101       Harukontor         Vide	Nr.       190002       Tasumise kp.       05.01.2020       Kande kp.       05.01.2020         isviis       P       Oma a/a   IBAN       101010101       Harukontor	Nr.       190002       Tasumise kp.       05.01.2020       Kande kp.       05.01.2020         isviis       P       Oma a/a   IBAN       101010101       Harukontor	Nr.       190002       Tasumise kp.       05.01.2020       Kande kp.       05.01.2020       Image: Constraint of the state of th	Nr.       190002       Tasumise kp.       05.01.2020







Kui vajalikud andmed sisestatud, siis lisa linnukesed "Tellitud" ja "Kinnitatud". Salvesta tasumise kaart, et tekiks finantskanne. Kande näidis:

	► <b>Φ</b>	- 🖨 🖶		Koosta 🔻	Jäta S	alvesta 🔨	х
	Nr. 190	0002 🔎 Kande k	p. <u>05.01.2020</u> Viide				
	Seletus Arv	veldusarve					
	Konto	Objektid	Kirjeldus	Lisakirjeldus	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kreedit KM-k	
1	1650		Ettemaksed tarnijatele		83,33	100.00	
2	1020		Arveldusarve		10.07	100,00	-
3	1515		Kalbemaksu ettemaks		10,07		
5							
6							
7							
8							-
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							—.
22							1

Näiteks, samale tarnijale sisestatakse veel teine samas summas ettemaks (siin näites märgitakse teise ettemaksu numbriks 223).





C	0	Tasun	nine: Vaata								_			$\times$
Fa	il R	edigeeri K	aart Aken Info	b										
•	►	<b>Q</b> -	🖨 🖦				Koosta	•	Jäta	Salves	ta -	∿-	x	0
		Nr.	190003 🔎	Tasumise kp.	05.01.2020		Kano	de kp.	05.01.2020		$\checkmark$	Tellit	ud	
		Tasumisviis	P	Oma a/a   IBAN	101010101		Haruk	ontor			$\checkmark$	Kinni	ta	
		Viide			Info kande E osale			Keel						
	ł	Kommentaar	Arveldusarve											
Т	Tasum	ised Pank												
		Arve Nr.	Tarnija	Tekst			P.val.	Pan	ga summa	S.val.	Saadetud s	summa	а	Δ
	1		4	test 2			EUR		100,00	EUR	1	00,00	^	B
	2	_											_	
E	)	Tasur	nine: Vaata									L		×
Fa	ail F	Redigeeri K	aart Aken Inf	0										
		<b>0</b> -	🖨 🔤 P				Koosta	•	Jäta	Salves	sta	<b>∿</b>	×	0
		Nr.	190003 🔎	Tasumise kp.	05.01.2020		Kan	de kp.	05.01.2020		$\sim$	] Tellit	tud	
		Tasumisviis	P	Oma a/a   IBAN	101010101		Haru	kontor			$\checkmark$	Kinni	ita	
		Viide			🗌 Info kande E osale			Keel						
	I	Kommentaar	Arveldusarve											
	Tasum	nised Pank												
		Arve Nr	Tarojia	Tabat			_							-
				Lekst		Tellimuse n	nr 🛛	Ettem	aksu nr	S val	Saadetud	si imm	a	
	1	AIVENI.	4	test 2		Tellimuse n	nr.	Ettem 223	aksu nr.	S. val. EUR	Saadetud	summ 100,00	a D A	А
	1	AIVE NI.	4	test 2		Tellimuse n	nr.	Ettem 223	aksu nr.	S. val. EUR	Saadetud 1	summ 100,00	a ) ^	A B
	1 2 3	Alveni.	4	test 2		Tellimuse n	nr.	Ettem 223	aksu nr.	S. val. EUR	Saadetud 1	summ 100,00	a ) ^	A B C
e	1 2 3	Tasun	4 nine: Vaata	test 2		Tellimuse n	nr.	Ettem 223	aksu nr.	S. val. EUR	Saadetud 1	summ 100,00		A B C
C Fa	1 2 3	Tasun Redigeeri K	nine: Vaata aart Aken Info	test 2		Tellimuse n	nr.	Ettem 223	aksu nr.	S. val. EUR	Saadetud 1	summ 100,00	a ) ^ ]	A B C
C Fa	1 2 3	Tasun Iedigeeri K	nine: Vaata aart Aken Info	test 2		Tellimuse n	Koosta	Ettem 223	Jäta	S. val. EUR Salves	Saadetud 1 — ta -	summ 100,00		A B C ×
C Fa	1 2 3	Tasun tedigeeri K O T	A hine: Vaata aart Aken Info 190003	Tasumise kp.	05.01.2020	Tellimuse n	Koosta ·	Ettem 223 • de kp.	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud 1 		a D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	A B C
C Fa	1 2 3	Tasun Iedigeeri K Or Nr. Tasunisviis	A hine: Vaata aart Aken Info 190003	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020 101010101	Tellimuse n	Koosta Kano Haruk	ettem 223 de kp. contor	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud 1 	summ 100,00 C Telliti Kinnii	a D A J U u d ta	A B C ×
E Fa	1 2 3	Tasun Iedigeeri K Or Nr. Tasunisviis Viide	4 hine: Vaata aart Aken Info 190003 P 	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020	Tellimuse n	Koosta · Kano Haruk	Ettem 223 de kp. contor Keel	Jäta 05.01.2020	S, val. EUR Salves	Saadetud 1 	summ 100,00	a D ^ J ud ta	A B C
E Fa	1 2 3	Tasun tedigeeri K Tasunisviis Viide Kommentaar	4 hine: Vaata aart Aken Info 190003 P Arveldusarve	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020 101010101 Info kande E osale	Tellimuse n	koosta · Kanc Haruk	Z23 223 de kp. contor Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud 1 ta	summ 100,00 C Telliti Kinni	a ) ^ ] ud ta	A B C
Fa	1 2 3 iil R	Tasun edigeeri K Tasumisviis Viide Kommentaar iised Pank	4 hine: Vaata aart Aken Info 190003 P Arveldusarve	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020 101010101 Info kande E osale	Tellimuse n	Koosta · Kano Haruk	ettem 223 de kp. contor Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud 1 ta V	summ .00,00	a D ^ D D D D D D D D D D D D D D D D D D	A B C ×
Fa	1 2 3 iI R	Tasun tedigeeri K Nr. Tasumisviis Viide Kommentaar iised Pank Arve Nr.	4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020	KM-k H	Koosta Kanc Haruk	Ettem 223 de kp. Keel	Jäta 05.01.2020	S. val.	Saadetud	summ .00,00 	a D ^ ] Uud ta	A B C X
Fa Ta	1 2 3 iil R	Tasun Iedigeeri K Nr. Tasunisviis Viide Kommentaar ised Pank Arve Nr.	4 hine: Vaata aart Aken Info 190003 P Arveldusarve Tarnija 4	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN Tekst test 2	05.01.2020	KM-k H	Koosta Kano Haruk KM sumn 16,67	Ettem 223 • de kp. contor Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud	summ 100,00	a ) ^ J ud ta	A B C ×
Fa	1 2 3 iil R Fasum 1 2	Tasun edigeeri K Nr. Tasunisviis Viide Kommentaar ised Pank Arve Nr.	1       4       aart       Aken       190003       P       Arveldusarve       Tarnija       4	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN Tekst test 2	05.01.2020	KM-k H	Koosta · Kano Haruk KM sumn 16,67	223 de kp. Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud	summ 100,00 Telliti Kinnii summa 00,00	a ) ^ J ud ta	A B C X
Fa	1 2 3 iil R Fasum 1 2 3	Tasun tedigeeri K Nr. Tasumisviis Viide Kommentaar tised Pank Arve Nr.	4 hine: Vaata aart Aken Info 190003 P Arveldusarve Tarnija 4	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020 101010101 Info kande E osale	KM-k H	Koosta - Kano Haruk KM sumn 16,67	Z23 de kp. Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud	summ 100,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a ) ^ J ud ta	A B C X
Fa T	1 2 3 iil R Fasum 1 2 3 4	Tasun edigeeri K vr. Tasumisviis Viide Kommentaar iised Pank Arve Nr.	1       4       aart       Aken       190003       P       Arveldusarve	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020 101010101 Info kande E osale	KM-k H	Koosta · Kano Haruk KM sumn 16,67	Ettem. 223 ▼ de kp. Keel na	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud	summ 00,00 Telliti Kinnii summa 00,00	a	A B C ×
Fa 1	1 2 3 iil R Fasum 1 2 3 4 5 6	Tasun edigeeri K vr. Tasunisviis Viide Kommentaar ised Pank Arve Nr.	4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tasumise kp. Oma a/a   IBAN	05.01.2020 101010101 Info kande E osale	KM-k H	Koosta Kano Haruk KM sumn 16,67	Ettem. 223 de kp. contor Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud	summ 00,00 Telliti Kinnii summa 00,00	a ) ^ Ud ta	A B C X A B C D E
Fa	1 2 3 iil R • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tasun edigeeri K Nr. Tasunisviis Viide commentaar ised Pank Arve Nr.	4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tekst test 2 Tasumise kp. Oma a/a   IBAN Tekst test 2 test 2	05.01.2020	KM-k         H           1         1	Koosta Kano Haruk KM sumn 16,67	Ettem. 223 de kp. contor Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud	summ 00,00	a ) ^ Uud ta	A B C X A B C D E F
Fa	1 2 3 iil R • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tasun Iedigeeri K Nr. Tasumisviis Viide Kommentaar iised Pank Arve Nr.	1     1       4     4       aart     Aken       190003     9       190003     9       Arveldusarve	Tekst Tasumise kp. Oma a/a   IBAN Tekst test 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	05.01.2020	KM-k         I           1         I           I         I           I         I	Koosta Kano Haruk KM sumn 16,67	Ettem. 223 de kp. kontor Keel	Jäta 05.01.2020	S. val. EUR Salves	Saadetud	summ 00,00 Telliti Kinni summa 00,00	a	A B C X A B C D E F G G







#### Käibemaksu aruande näide peale ettemakseid:

<b>Ö</b> -	<b>₽</b> Ø	Otsi
Käibemaksu a Excellent Busi Viimane reg.k	ruanne iness Solutions Eesti AS p. 12.02.2020	Standard Books by Excellent, trükitud: 12.02.2020 14:12 Periood 01.01.2020 : 31.01.2020 Kaasaarvatud kinnitamata kanded Täpne noteering
1	20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud	Saada KMD deklaratsioon elektrooniliselt. 0,00
2	9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud	. 0,00
3 3.1	0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud sh 1) kauba ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele / piiratud maksukohustuslasele osutatud teenuste käive kokku sh	0,00 0,00
3.1.1	kauba ühendusesisene käive	
3.2 3.2.1	<ol> <li>kauba eksport sh käibemaksutagastusega müük reisijale</li> </ol>	0,00
4	Käibemaks kokku (20% lahtrist 1 + 9% lahtrist 2)	0,00
4.1	Impordilt tasumisele kuuluv käibemaks	
5	Kokku sisendkäibemaksusumma, mis on seadusega lubatud maha arvata sh	33,34
5.1	1) impordilt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks	0,00
5.2 5.3	2) põhivara soetamiselt tasutud kähemaks ettevõtuses (100%) kauutatava sõiduauto soetamiselt ja sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käiemaks	0,00
5.4	osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamiselt ja sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks	
6	Kauba ühendusesisene soetamine ja teise liikmesriigi	0,00
6.1	maksukohustuslaselt saadud teenused kokku, sh kauba ühendussisene soetamine	0,00
7	Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse	. 0,00
7.1	kaibemaasuga erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete soetamine (KMS 5 41')	
8	Maksuvaba käive	0,00
9	Erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metallitoodete käive (QVS § 41) ning teises läimesriigis paijaidatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtus	
10 11	Täpsustused (+) Täpsustused (-)	
12	Tasumisele kuuluv käibemaks(+), enammakstud käibemaks (-)	. 0,00
13	Enammakstud käibemaks	-33,34

#### Pearaamatu aruande näide peale ettemakseid:

Fail Redigeeri Kaart A	ken Info					
0-						Otsi
Pearaamat Excellent Business Soluti Viimane reg.kp. 12.02.2 Väärtused EUR	ions Eesti AS 2020			5	Standard Books by Excellent, Periooc Kaasaa	trükitud: 12.02.2020 14:15 Konto 1510:1516 1 01.01.2020 : 31.01.2020 arvatud kinnitamata kanded
KONTO 1515 Käibemaksu ett	emaks					
Kande nr.	Kande kp.		Seletus	Deebet	Kreedit	Saldo
			Algsaldo			0,00
TAS. 190002	05.01.2020	EVA	Arveldusarve	16,67		16,67
TAS. 190003	05.01.2020	EVA	Arveldusarve	16,67		33,34
			Kokku	33,34		
			Algsaldo Muutus	33,34		0,00
Kannete arv:	2		Lõppsaldo			33,34
			Käive	33,34		

#### Ostuarve sidumine tarnijale tehtud ettemaksuga (siin näites on ostuarve kp veebruaris)

-Mine moodulisse Ostuarved > Registrid > Ostuarved.

-Vali Koosta menüüst "Uus ostuarve".

-Sisesta ostuarve info ja salvesta dokument.

-Vali ostuarve peal operatsioonide ("hammasratta") menüüst "Seo ettemaksuga".

Standard Books



#### -Vali ostuarve reale ettemaksu number (kasuta Ctrl+Enter) -Kinnita ostuarve ja Salvesta.

۵ Fail	Re	Ostua digeeri Ka	rve: Vaata aart Aken	Info										_				×
•	►	<b>0</b> -	- <b>A</b> A	ø					Koosta	-	Jäta		Salvesta	1	•	$\mathbf{x}$		0
		Nr. 1900	02	p	Nim	i test 2												
	Т	arniia 4		 Oot	el summa										🗸 Kir	nnita	-	
	к	окки	200.0	о к	äibemaks		33.33											
Ter				<u> </u>														
ling	gimu	sed Kulud	Valuuta	Kommenta	iar Kont	od An	e aadress											
	A	rve kuupäev	06.02.20	20	Tarnija a	rvenr.				Vastuv	õtm.kp					Ootel		
	Tas	umistingimus	; <u>7</u>		Kini	nitajad				Allahing	dlusekp					Eelko	ntee	ring
	Ka	andekuupäev	06.02.20	20	0	bjektid				Ka	assa-ale	e	0,0	00				
		Tähtaeg	13.02.20	20		Viide				Kreedi	it arvele	e						
_																		_
		Konto	Objektid	Lüh	i I	Kirjeldus							Summa	1	KM-	<u>د</u>	1	A
	1		Ettemak	su number	223				Ettem	aks			100,0	0	16,	67	^ E	3
	2	5400	Ettemak	su number	222				Ettem	aks			100,0	0	16,	67	(	C
	3	5130				Kontoriir	iventari hooldi	us ja remor	nt					166,67	1		C	5
_	4																E	Ε
_	5																	
_	7																	
_	8															_		
	9																	
	10																	
	11																	
	12																	
	13																	
	14																<b>~</b>	
Tek S Fail	Val (ib Rec	uuta <u>EUR</u> finantska Kanne: V. ligeeri Kaari	Ki anne (nä <sup>aata</sup> t Aken In	<sup>in.maks</sup> _ iite põh	njal):		Lisamaks		Arves	statud K	0M <u>33</u>	3,33	Vahes	umma	_	<u>366,</u>	67	×
•		<b>Q</b> -	🖨 🗛							Koost	ta 🔻	Jäta	Sa	lvesta		∿	х	0
		Nr. <u>190002</u>	P	Kande kp.	06.02.202	0	Viide											
	Sele	tus 4 test 2,	EUR															
	Kon	nto Obj	ektid	k	ürjeldus			Li	isakirjeldu	s		Baas 10	eebet	Baas 1 k	Greedit	KM-k		Α
1	23	10		'	/õlad tarnij	atele								20	00,00		1	в
2	51	30			Kontoriinve	ntari hool	dus ja remont						166,67			1	-	С
- 3	23	10			/õlad tarnii	iatele							100.00					D
5	16	50		1	Ettemaksed	l tarnijate	le							8	33,33			Е
6	15	15		1	Käibemaksu	u ettemaks	1							:	16,67			F
7	23	10			/ölad tarnij	atele	-						100,00				_	G
9	15	15			Ciemakseo Käibemaksi	i carnijate i ettemak								<u>د</u>	16.67			
10							-											
11																		





#### Pearaamatu aruanne peale ostuarve sidumist ettemaksuga (periood veebruar)

Fail Redigeeri Kaart A	ken Info					
<b>0</b> -	🖴 🖉					Otsi
Pearaamat Excellent Business Soluti Viimane reg.kp. 12.02.2 Väärtused EUR	ons Eesti AS 1020	Standard Books by Excellent, trükitud: 12.02.2020 14:22 Konto 1510:1516 Periood 01.02.2020 : 28.02.2020 Akum. periood 01.01.2020 : 28.02.2020 Kaasaarvatud kinnitamata kanded				
KONTO 1510 Sisendkäibemak	s					
Kande nr.	Kande kp.		Seletus	Deebet	Kreedit	Saldo
			Algsaldo			0,00
OST. 190002	06.02.2020	EVA	4 test 2, EUR	33,33		33,33
			Kokku	33,33		
			Algsaldo			0,00
			Muutus	33,33		
Kannete arv:	1		Lõppsaldo			33,33
KONTO 1515 Käibemaksu ett	emaks					
Kande nr.	Kande kp.		Seletus	Deebet	Kreedit	Saldo
			Algsaldo			33,34
OST. 190002	06.02.2020	EVA	4 test 2, EUR		16,67	16,67
OST. 190002	06.02.2020	EVA	4 test 2, EUR		16,67	0,00
			Kokku		33,34	
			Algsaldo			33,34
			Muutus		33,34	
Kannete arv:	2		Lõppsaldo			0,00
			Käive	33,33	33,34	

#### Käibemaksu aruanne peale ostuarve sidumist ettemaksuga (periood veebruar)

Fail Redigeeri Kaa	art Aken Info				
<b>Q</b> -		Otsi			
Kibemaksu aruanne     Standard Books by Excellent, trükitud: 12.02.2020 14:24       Excellent Business Solutions Eesti AS     Periood 01.02.2020 : 29.02.2020       Viimane reg.kp. 12.02.2020     Kaasaarvatud kiimitamat kanded       Täpne noteering     Täpne noteering					
1	20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud	Saada KMD deklaratsioon elektrooniliselt. 0,00			
2	9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud	0,00			
3 3.1	0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud sh 1) kauba ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele / piiratud maksukohustuslasele osutatud teenuste käive kokku sh	0,00 0,00			
3.1.1 3.2 3.2.1	kauba ühendusesisene käive 2) kauba eksport sh käibemaksutagastusega müük reisijale	0,00			
4 4.1	Käibemaks kokku (20% lahtrist 1 + 9% lahtrist 2) Impordilt tasumisele kuuluv käibemaks	0,00			
5	Kokku sisendkäibemaksusumma, mis on seadusega lubatud maha arvata sh	-0,01			
5.1 5.2 5.3	<ol> <li>impordilt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks</li> <li>põiviara soetamiselt tasutud käibemaks ettevõtluses (100%) kasutatava sõiduauto soetamiselt ja selles sõiduauto tarbeis kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või</li> </ol>	0,00 0,00			
5.4	tasumiseie kuului vainemans osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamiselt ja sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks				
6	Kauba ühendusesisene soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused kokku, sh	0,00			
6.1	kauba ühendussisene soetamine	0,00			
7	Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuna	0,00			
7.1	erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metallitoodete soetamine (KMS S 41')				
8	Maksuvaba käive	0,00			
9	Erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metallisoodete käive (VAIS § 41) ning teises liikuneriigis paigaldatava või kokkupandava kauba maksustatav väärtus				
10 11	Täpsustused (+) Täpsustused (-)				
12	Tasumisele kuuluv käibemaks(+), enammakstud käibemaks (-)	-33,33			
13	Enammakstud käibemaks	0,01			



