# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΑΔΕ

# 1.1. Γενικές παράμετροι

Τρέχουμε τα **Βοηθητικά** (Genutil.exe) από την κεντρική εφαρμογή **applauncher**.

ACT.Auto	oWin			
✓ Βοηθητικά >	Bonθητικά >			
Βοηθητικά >	Βοηθητικά	ΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑCT	₩ ВАСКИР	
2υνεργείο >				
🧹 Πελάτες - Προμηθευτες				
🎸 Αξιόγραφα				
Οικονομική Διαχείριση >				
🎸 Στατιστικά >				
🎸 Воηθητικά >	Περιγραφ	ή Βοηθητικά Προγράμματα		
🤟 Ηλεκτρονική Μεταφορά >	Εφαρμογι Εκδοση	j W:\act_SQLprograms\genutil\GENUTIL.exe 1.0.0		

#### 1.1.α Κατηγορίες ΦΠΑ

Μπορούμε να ανοίξουμε μία νέα κατηγορία εφόσον δεν υπάρχει.

#### Αρχεία->Κατηγορίες ΦΠΑ



<b>*</b>					A	ACT A.E. Bor		
Αρχεία Δείκτες	αρίθμησης Εφαρμ	ιογή ΑΑΔΕ	Πληροφορίες					
<b>1</b>	🛱 Φόρμα Εισαγωγής - Διαχείρισης Κατηγοριών Φ.Π.Α 📼 📼 🖾							
Κωδικός 6 Κατηγοριας ΦΠΑ ΚΑΤΗG 6								
- Κατηγορίες Φ.Π	.A							
Κωδικός		Περιγραφή		1η Κατ. Πελ	2η Κατ. Πελ.	η Κατ. Πε 📥		
1 1η	Κατηγορία			.00	.00	.00		
2 2η	Κατηγορία			10.00	6.00	.00		
3 3η	Κατηγορία			24.00	17.00	24.00		
4 5η	Κατηγορία			.00	.00	.00		
5 6η	Κατηγορία			.00	.00	.00		
▶6 KA	ATHG 6			6.00	6.00	6.00		
						-		
Φ.Π.Α 1η	ς Κατηγορίας Πελατ	ών 6	.00	Φ.[	1.Α Αγορών	6.00		
Φ.Π.Α 2η	ς Κατηγορίας Πελατ	ών 6	.00					
Φ.Π.Α 3η	ς Κατηγορίας Πελατ	ών 6	i.00					
Καταχώρηση	Διαγραφή	Επαναφορ	ά Νέα Εγγραφή	Κλείσιμο				

Στην παραπάνω φόρμα ανοίξαμε μια νέα κατηγορία ΦΠΑ ΚΑΤΗG 6.

Πατάμε νέα εγγραφή και συμπληρώνουμε με τη σειρά τα κουτάκια:

Κωδικός, Κατηγορία ΦΠΑ, 1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup> κατηγορία Πελατών και ΦΠΑ αγορών.

Πατάμε Καταχώρηση.

#### 1.1.βΧώρες

Με το που τρέχει η εφαρμογή Βοηθητικά ενημερώνονται αυτόματα όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τις χώρες που υπάρχουν στο σύστημά σας.

Έχει σημασία για την ΑΑΔΕ σε ποια ζώνη ανήκει η κάθε χώρα που έχει ανοιχτεί στο πρόγραμμα. Οι χώρες κατηγοριοποιούνται σε 2 γενικές κατηγορίες

#### Ενδοκοινοτικές και μη ενδοκοινοτικές

Σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε ένα Πελάτη ή Προμηθευτή με την χώρα προέλευσης του. Το αρχείο χωρών πλέον περιέχει όλες τις χώρες που υπάρχουν παγκοσμίως χαρακτηρισμένες ήδη σε ενδοκοινοτικές και μή και απλά δεν έχετε παρά να επιλέξετε την χώρα από τη νέα λίστα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα πελατών Προμηθευτών

Προμηθευτές->καρτέλα Προμηθευτή->Στοιχεία εγγραφής.

Εμφανίζεται η καρτέλα Προμηθευτή.

Πατάμε αλλαγή, κλικ στο κουμπί στο πεδίο Χώρα και εμφανίζονται όλες οι χώρες που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα με τον ΙSOχαρακτηρισμό τους

(συντομογραφία χώρας για έλεγχο του ΑΦΜ). Επιλέγουμε την χώρα και αποθηκεύουμε.

					Λίστα προμηθ	ευτών							8
Προμηθε	υτές	•						Προμηθευτ	ές				– 🗆 🛛
			Auguraliau		leure chui								
Κωδικός	Επω	J 1	ιαχειρι	ort upohile	νωτων								
Επιωμιία													
JEntovopiu		Κωδικ	ńc	1843						Υπόλο		-620.00	
Κωδικός Πρ	ΜΦΑσ	-		CALIDRATIC								2105016760 2120267220	
1110	098118029	ΕΠωνι	ица	CALIBRATIC		IT LAD A.L.				τηλεφ	ωνα	2103010700-2130207330	
2119	094146770	2η Επι	ωνυμία							Ημ/νία καταχ	ώρησης	8/ 2/2018	
1516	997632180			1									
2046	997317155	Ιενικά	ι στοιχεία	Λοιπά στοιχε	ία								
287	122469479	6	Στοιχεί	α έδρας					2	Επικοινων	ria		
1843	998282683		тк		12462					Τηλέφωνο1	210581676	0	
1585	998866720		1							Τηλέφωνο2	213026733	8	
1876	800937372		ΔIEU <del>U</del> UV0	זיז	KTTTI ISZIN ATSZINIZ TSZIN 40	,				Kumtó			
389	999842977		Πόλη		XAIAAPIOY					in with	010501074		
2088	800426584		Χώρα								Χώοε	r	_ 🗆 🗙
1888	75642050199										Moope	<del>د</del>	
1173	998281281		Στοινεί	η Ποομηθεμ	πĥ		Vilo	~					
1754	094188655		2101/28	a ripopiloco	00000000		Xwp						
369	800624472		АФМ		998282683								
158	094130795		<u>Δ0Υ</u>		ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ			Χώρα			Έλεγχ	ος ΑΦΜ	^
40	095622622		Επάγγελ	μα	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜ	ΗΣΗΣ		Αυστραλία			AU		
2001	094493766		Κατογοο	ía			•	Αυστρία			AT		
1543	136888568		Nutriyop	iu .		_		Αφγανιστάν			AF		
31	094383196		Ιδιότητα		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	~		Βανομάτου			vu		
2186	800740803		Είναι κα	τασκευαστής	Συντελεστής χρ	όνου παράδ		Portugué					-
1639	999125374	Σvá		eutó				Ballinavo			VA		
1523	997718958	2.00	aro ripoprio	coul				Βενγιο			BE		_
751	073717870	AL	PHA BAN	K GR81 0140	2880 800 200 200 282	20		Βενεζουέλα			VE		
381	094138965				0 1700 0000 074			Βερμούδες			BM		
1540	800680758							Βιετνάμ			VN		
Χρέωση	1240.00	Σχό	λια 2					Βολιβία			BO		¥
								Επιλογή			Εισαγωγή		Εξοδος

**ΤΙΡ** : Για πελάτες Ελλάδας δεν χρειάζεται να αντιστοιχίσουμε χώρα γιατί το κενό θεωρείται Ελλάδα.

#### 1.1.γ ΑΦΜ Εξωτερικού

Έχει σημασία να περάσετε σωστά στο σύστημα το ΑΦΜ χώρας εξωτερικού**. Στο** Wikipedia υπάρχει ο σωστός τρόπος καταχώρησης ΑΦΜ (VAT) για κάθε χώρα.

Πχ για την Αυστρία το ΑΦΜ αποτελείται από το πρόθεμα ΑΤU ακολουθούμενο από 8 νούμερα

Γενικό	α στοιχεία Λοιπά στ	τοιχεία	
1	Στοιχεία έδρας		2
	тк	A-5230	
	Διεύθυνση	STAILHOFNESTR 3 AUSTRIA	
	Πόλη	MATTIGHOFEN	
	Χώρα	Αυστρία	
2	Στοιχεία Προμη	θευτή	
	АФМ	ATU21646501	
	ΔΟΥ	ΠΡΟΜ.ΕΞΩΤ	0v.

#### 1.1.δΠαράμετροι – Στοιχεία επιχείρησης

ΑΔΕ					
Παραστατικά εσόδων Παραστατικά	εξόδων Συσχετίσεις	παραστατικών αγορών	Πρότυπα Αρχεία	Παράμετροι	
Ένεργοποίηση λεπουργιών ΑΑ	AE YES		]		
ΑΦΜ εταιρίας	094431870				
Επωνυμία εταιρίας	ACT				
Ταχυδρομικός κωδικός εταιρίας	15125				
Πόλη εταιρίας	Αθήνα				
Χώρα εταιρίας (GR)	GR				
Link ΑΑΔΕ (nχ. https://mydata	-dev.azure-api.net/)	https://mydata-dev.a	azure-api.net/		
User_id ΑΑΔΕ εταιρίας		actUser1			
Subscription-Key ΑΑΔΕ εταιρία	ς	4b3f018e4340413d	9e8a173b742ee0	lc	
Refresh Evημέρωση π	αραμέτρων				

Στην εφαρμογή ΑΑΔΕ υπάρχει συγκεκριμένο tabστο οποίο εισάγουμε τιμές για τις αναγκαίες παραμέτρους που χρειάζονται για την αποστολή – λήψη στοιχείων προς – από ΑΑΔΕ.

(User\_idAAΔΕεταιρίας και Subscription – keyAAΔΕ εταιρίας είναι 2 κωδικοί που τους παρέχει η AAΔΕ όταν η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της AAΔE).

Επίσης στο ίδιο tabuπάρχει η ενημέρωση πρότυπων αρχείων ΑΑΔΕ.

#### 1.1.εΠρότυπα αρχεία ΑΑΔΕ

Ενημέρωση πρότυπων αρχείων ΑΑΔΕ

Με την προηγούμενη επιλογή γεμίζουν τα πρότυπα αρχεία ΑΑΔΕ και πλέον μπορούμε να τα δούμε στο tab Πρότυπα αρχεία.

mare	κά επόδων Πα	οσστατικά εξόδων Σμανετίσεις παραστατικών ανορών Πρότυπα Αρχεία Παράμετοοι			
- '					
Προτ	τυπα Αρχεια ΑΑ				
	Κωδικός αρχείου	Περιγραφή αρχείου			
•	8.1	Είδη παραστατικών			
	8.10	Κωδικός Κατηγορίας Χαρακτηρισμού Εξόδων			
	8.11	Κωδικός Τύπου Χαρακτηρισμού Εξόδων			
	8.12	Τρόποι Πληρωμής			
	8.13	Είδος Ποσότητας			
	8.14	Σκοπός Διακίνησης			
	8.15	Επισήμανση 🔻			
•		4 III			
Δεδα	ομένα Πρότυπα	ν Αρχείων ΑΑΔΕ			_
Δεδα	ομένα Πρότυπα Κωδικός	ν Αρχείων ΑΑΔΕ Περιγραφή	Συντ./Ποσό	Τιμή	
Δεδα	ομένα Πρότυπα Κωδικός 1.1	ν Αρχείων ΑΑΔΕ Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης	Συντ./Ποσό	Тіµ́л 0.00000	
Δεδα	ομένα Πρότυπα Κωδικός 1.1 1.2	ν Αρχείων ΑΑΔΕ Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις	Συντ./Ποσό	Τιμή 0,00000 0,00000	
Δεδα	ομένα Πρότυπα Κωδικός 1.1 1.2 1.3	ν Αρχείων ΑΑΔΕ Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών	Συντ./Ποσό	Тилі́ 0,00000 0,00000 0,00000	
<u>Δεδα</u>	<ul> <li>Κωδικός</li> <li>1.1</li> <li>1.2</li> <li>1.3</li> <li>1.4</li> </ul>	ν Αρχείων ΑΑΔΕ Περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων ζωρών	Συντ./Ποσό	Тци́л 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000	
<u>Δεδα</u>	<ul> <li>Κωδικός</li> <li>1.1</li> <li>1.2</li> <li>1.3</li> <li>1.4</li> <li>1.5</li> </ul>	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσ</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Тил́р 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000	
<u>Δεδα</u>	<ul> <li>Κωδικός</li> <li>1.1</li> <li>1.2</li> <li>1.3</li> <li>1.4</li> <li>1.5</li> <li>1.6</li> </ul>	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Πάληση για Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσ</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Τιμή           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000	
Δεδα	Κωδικός           1.1           1.2           1.3           1.4           1.5           1.6           11.1	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γαραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Πάληση για Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσ</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό</li> <li>ΑΛΠ</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Τιμή           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000	
Δεδα	Κωδικός           1.1           1.2           1.3           1.4           1.5           1.6           11.1           11.2	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γαραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γιώληση για Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσ</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό</li> <li>ΑΛΠ</li> <li>ΑΠΥ</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Τιμή           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000	
Δεδο	Κωδικός           1.1           1.2           1.3           1.4           1.5           1.6           11.1           11.2           11.3	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γαραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γιώληση για Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσ</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό</li> <li>ΑΛΠ</li> <li>ΑΠΥ</li> <li>Απλοποιημένο Τιμολόγιο</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Τιμή           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000	
<u>Δεδα</u>	Κωδικός           1.1           1.2           1.3           1.4           1.5           1.6           11.1           11.2           11.3           11.4	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γιωληση για Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσ</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό</li> <li>ΑΛΠ</li> <li>ΑΠΥ</li> <li>Απλοποιημένο Τιμολόγιο</li> <li>Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Τιμή           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000	
	Κωδικός           1.1           1.2           1.3           1.4           1.5           1.6           11.1           11.2           11.3           1.4	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γαραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γαραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γαραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γιμολόγιο Πώλησης νια Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>ΑλΓΙ</li> <li>ΑΠΥ</li> <li>Απλοποιημένο Τιμολόγιο</li> <li>Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής</li> <li>Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Τιμή           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000	
Δεδα	Κωδικός           1.1           1.2           1.3           1.4           1.5           1.6           11.1           11.2           11.3           1.4           1.5           1.6           11.1           11.2           11.3           11.4           11.2           11.3           11.4           11.2	<ul> <li>Ν Αρχείων ΑΑΔΕ</li> <li>Περιγραφή</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών</li> <li>Τιμολόγιο Πώλησης / Γιμολόγιο Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων</li> <li>ΑΛΠ</li> <li>ΑΠΥ</li> <li>Απλοποιημένο Τιμολόγιο</li> <li>Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων</li> </ul>	Συντ./Ποσό	Τιμή           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000           0.00000	

Τα πρότυπα αρχεία περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες με τους αντίστοιχους κωδικούς ΑΑΔΕ. (Είδη παραστατικών, κατηγορίες εσόδων – εξόδων, κατηγορίες ΦΠΑ κλπ...)

# 1.2 DEFAULΤτιμές

Στην αποστολή στοιχείων προς ΑΑΔΕ χρησιμοποιούνται οι εξής προεπιλεγμένες τιμές :

- i) Μονάδα μέτρησης : Τεμάχιο
- ii) Τρόπος πληρωμής : Μετρητά Επί πιστώσει
- iii) Αριθμός εγκατάστασης :0
- iv) Νόμισμα :EURO

Επίσης υπάρχουν οι παραδοχές :

Παρακράτηση φόρου υποστηρίζεται μόνο στα παραστατικά εξόδων.

Κρατήσεις υποστηρίζονται μόνο στα παραστατικά εσόδων.

Τα παραστατικά εξόδων πρέπει να καταχωρούνται στο εμπορικό και όχι απευθείας στη Λογιστική.

# 2.ΕΣΟΔΑ

## 2.1Παράμετροι - Λειτουργίες

#### 2.1.α ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Πρόγραμμα Βοηθητικά->Αρχεία->Παραστατικά Πωλήσεων.

Έχουν ήδη ενημερωθεί στο πρόγραμμα οι τύποι παραστατικών (**Κωδικός ΑΑΔΕ**) για τα περισσότερα των παραστατικών που αφορούν έσοδα.

	ad openhalouted	where he had a state of the sta			
		Αρχείο παραστατικών	ν πώλησης		Σ
Αναζήτι	ηση				
<b>(ωδικό</b> ς	▼ 2	20	ίλτρο		
Κωδικός	Δείκτης διάκρισης	Περιγραφή	Κωδικός ΑΑΔΕ	Σχόλια	ł
20		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.1	ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	7
20	1	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	-
20	A	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ (ΠΛΑΙΣΙΟΥ)	
20	В	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	
20	С	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	
21		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡ.ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	
21	A	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ (ΠΛΑΙΣΙΟΥ)	
21	С	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	
22		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.1	ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ	
22	1	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ	
22	A	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ (ΠΛΑΙΣ)	٦
22	В	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ	
22	С	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ	
23		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡ.ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ	
23	#	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡ.ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ (ΧΩΡΙΣ ΕΝ.Σ	
23	A	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ (ΠΛΑΙΣ)	
23	С	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	1.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ	
24		ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	5.2	ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ STOCK ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	
24	1	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	5.2	ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ STOCK ΜΕΤΡΗΤΟΙ	
4		1			
<u> </u>					
		Νέα Εγγραφή Στοιχεία	Εγγραφής Εκτύπ	ωση Κλείσιμο	

#### 2.1.β Ακυρωτικά

Στην περίπτωση που ένα παραστατικό έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ και έχει πάρει Markldαπό τη ΑΑΔΕ πράγμα που σημαίνει ότι έχει ήδη καταχωρηθεί στην ΑΑΔΕ δεν μπορούμε να κόψουμε ακυρωτικό τιμολόγιο MONO πιστωτικό.

Εάν το παραστατικό δεν έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ μπορούμε να κόψουμε ακυρωτικό

#### 2.1.γ Συνενωμένα

Στην περίπτωση που κόβετε παραστατικό συνεργείου – όπως ήδη γνωρίζετε- στο παραστατικό αυτό μπορείτε να συμπεριλάβετε υπηρεσίες (εργασίες) και

ανταλλακτικά. Το συνενωμένο αυτό παραστατικό αποστέλεται χωρίς πρόβλημα στην ΑΑΔΕ.

#### 2.1.δ Εξαιρούμενα

Μπορούμε να εξαιρέσουμε παραστατικό από την αποστολή στην ΑΑΔΕ. Τα εξαιρέσιμα παραστατικά έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα σας με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

## 2.2. Είδη σε παραστατικά πώλησης

Για κάποια από τα είδη τα οποία εισάγονται σε γραμμές ενός παραστατικού πώλησης θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Για το λόγο αυτό στην καρτέλα του είδους έχει προστεθεί ένα tabAAΔE.

LIOIXEIA	ΑΕΔΟΥΣ	
Διαχε	είριση Ειδών Αποθήκης	
<b>Κωδικός</b> 2ος Κωδι	с	Περιγραφή 2η Περιγραφή
Εναλλακ	ατικός κωδικός εργαστασίου	
σικά Στι	οιχεία   Επιπλέον Στοιχεία   Φωτογραφίες - Εφαρμογές - Παρα	ατηρήσεις   Επιπλέον κωδικοποίηση   ΑΑΔΕ
<b>Σ</b>	τοιχεία ΑΑΔΕ	
Κατηγα	ορία ΑΑΔΕ	•
Υπ/ρία		•
Κα/ρία	εσόδου ΑΑΔΕ	<b>_</b>
Ιύπος ε	εσόδου ΑΑΔΕ	•
Κα/ρία	εξόδου ΑΑΔΕ	•
Τύπος ε	εξόδου ΑΑΔΕ	•
Κατηγορί	ία ΦΠΑ αγορών	•
Κα/ρία	Ο ΦΠΑ ΑΑΔΕ	•
	Ευπορεύματα (πν. Ανταλλακ	κτικά αυτοκίνητα ) δεν χοειάζονται καιτία
	αλλανή	αικά, αυτοκτητά, συν χρειαζονται καμία
\ \	τπηρεσιες σεν χρειαζονται κ	$\alpha$
)	Παγιαθα πρεπει να οριστει κ	κατηγορια εσοδου ΑΑΔΕ καθως επισης και
	Τύπος εσόδου ΑΑΔΕ.	
')	Λοιποί φόροι, Τέλη, Χαρτό	οσημα θα πρέπει να ορίζεται αντίστοιχη

Λοιποί φόροι, Τέλη, Χαρτόσημα θα πρέπει να ορίζεται αντίστοιχη Κατηγορία ΑΑΔΕ καθώς επίσης και Υποκατηγορία. Όταν αυτά ανοίγονται στην αποθήκη θα πρέπει να ορίζονται ως Εμπορεύματα.Να υπενθυμίσουμε ότι Παρακρατούμενοι φόροι δεν υποστηρίζονται στα παραστατικά εσόδων παρά μόνο στα παραστατικά εξόδων. **Λοιπά έσοδα** θα πρέπει να οριστεί Κατηγορία εσόδου ΑΑΔΕ καθώς επίσης και Τύπος εσόδου ΑΑΔΕ.

Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα παραστατικού εσόδου με ένα ανταλλακτικό και μία ακόμα γραμμή με κωδικό είδους χαρτόσημο

A	ΑСΤ Α.Ε. Έκδ	οση παραστατικι	ών Έκδοση: 20	.10.1073		
Εκδιδόμενα παραστατικά Αναφορές Ειδικές λειτουργίες Μαζική Παραμετρ	ικά αρχεία Βοήθεια Έξο	δος				
Φόρι	ια Έκδοσης Παραστα	τικών - Μόνο αν <sup>.</sup>	ταλλακτικά			83
Ανάλυση είδους, Συσχετίσεις Εκπτώσεις, Αλλαγή Στοιχείων Παραστατικού Αλ	λαγή Στοιχείων Ειδών Βοη	θητικά Εξωτερικού	Αυτόματο γέμια	סעד		
Εισανωνή Παραστατικού						
	<u> </u>			N 11		40 405 20
	🕹 🙆 .			ΥΠΟΛΟΙΠΟ	TIEAOTA 18.179,3	2 18.196,28
Κλείσιμο(ESC) Νέο Παρ/κό(F11) Προβολή(F10) Ενημέρωση(Ctrl+F2) Νέ	ος Πελάτης Στοιχεία Πελά	πη Ελεγχος για ΑΑΔ	E			
<u>Κωδικός Πελάτη</u> 10025 Επωνυμία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟ	ΥΝΙΚ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ	ΔΑΝΝΗΣ		AΦM 9981666	96	
Διεύθυνση 9ο ΧΛΜ Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πόλη ΙΩΑ	NNINA		т.к.	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ	ΩN	
<u>Κατηγορία</u> Επάγγελμα			Τηλέφωνα	2651094610		
		<b>D</b> ava and <b>a</b>				
	2277 5-14	Παραστατικο				
Ημερομηνία 13/10/2020 <u>Ωρα</u> 13:04 Αυζ. Αρ. 410262 Αρ. 1	1. <u>2277</u> 28pd 1					
Αναλυση Παραστατικου		Χαμένες Π	Ιωλήσεις Σ	Συσχετιζόμενα Είδη	Συμπληρωματικά Είδη	Κλειδωμένο
1 00 071115562C ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	1.00	11.26	0.00000	24.00 0.00	11.260	13.960 B2A8
2 00 XART1 XART1111111	1,00	3,00	0,00000	0,00 0,00	3,000	3,000
•						•
		F3 : Γρήγορη αναζήτησ	η εδών F9:Αναζ	ήτηση ειδών σε αποθήκη	F5 : Αναζήτηση είδους στο grie	F8 : Στοιχεία είδους
<ul> <li>Απ. Χώρος 01 ΚΕΝΤΡΙΚΟ</li> </ul>		Πουλή	θηκε στις: 18/	09/2020 тирі: 5,00	AĘja	14,26
		Ανώτατη τιμή	0.00	Κέρδος Σχ	(όλια Ποσό Έκπτωσης	0,00
	_	Αν. τιμή με ΦΓΙΑ	0.00		Καθαρή Αξία	14,26
B/O 0	Συντ	ελεστής έκπτωσης	0.00		Κρατήσεις	0,00
Αναμενόμενα 0	Συντε	λεστής Χονδρικής	0.00		Σύνολο Φ.Π.Α.	^ 2,70
Διαθέσιμα 9996		Τιμή χονδρικής	0.00		Πληρωτέο	16,96
Αποκρυψη κωσικου Μέσο κόστος 0.00	Συν	τελεστής κέρδους	0.00	Ποσότητα	2.00	
Κόστος 0.00		τιμη με έκπτωση	3.000	Bonus	0.00	

#### vi) **Κρατήσεις** Από το πρόγραμμα πελάτες – προμηθευτές

*Πελάτες->Παραμετρικά αρχεία->Βασικά αρχεία->Είδη κρατήσεων*δίνουμε ένα παράδειγμα εισαγωγής κράτησης.

윾	Συναλλασο	όμενοι (Πελάτες/Προμηθευτές) - ΑCT Έκδοση: 20.9.1014	- 🗇 🗙
Πελάτες Αναφορές Πελατών	Τρομηθευτές Αναφορές Προμηθευτών Οικονομικές Κινήσεις Μ	ΥΦ Ειδικές Λειτουργίες Ρυθμίσεις Πληροφορίες	
Καρτέλα Πελάτη	τάστημα: 01 ΚΕΝΤΡΙΚΟ		
Παραμετρικά Αρχεία	Βοικκά Αρχτία         Ι         Καττγορία           Κουά αρχία Πλάττιν Προμηθευτών         Επέγγλμα         Επέγγλμα           Τμωλήγια         Λάτη         Αρχτία ΤΚ           Πωλητίς         Αρχτία ΤΚ         Αρρατηράτητα           Σύνθητη Κατηγοριοποίρηση         Επάγκη Κατηγοριοποίρηση         Επόη Γρατηπαίος           Προσωτικά στοιχεία         Κονλαία Πωλητής         Κονλαία Πωλητής	ς φέπος Αποστολής	
	(in) Air		
	Είδη Κρατήσεων		
	Κωδικός Περιγραφή	Ποσοστό Κωδ. Λογαριασμού Οριο Ποσού Κράτησης 🔄	
	01 KRAT 01	6.1234 10.00	
	02 KRAT2	🗉 Είδη Κρατήσεων	
		Διαχείριση εγγραφής κωδικός 01	
		Drowogeń KBAT 01	
		Κωδ. Λογαριασμού	
		Οριο Ποσού Κράτησης 0.00	
		Δείκτης Σταδίων ΟΧΙ	
	Προσθήκη Προβο	αλ	
		Ενημέρωση Διαγραφή Κλείσιμο	AE.

Στην τιμολόγηση αφού έχουμε βάλει τα ανταλλακτικά προς πώληση εισάγουμε τις κρατήσεις στο παραστατικό.

Αλλαγή στοιχείων Παραστατικού->Κρατήσεις εμφανίζεται παράθυρο με τις κρατήσεις που έχω ήδη εισάγει στο παραστατικό ή με το πλήκτρο F9 μπορώ να επιλέξω από το αρχείο κρατήσεων μία καινούρια κράτηση.

A)	ΑСТ Α.Ε. Έκδοστ	ι παραστατικών Έκδοσ	η: 20.10.1073					- <b>6</b> X
Εκδιδόμε	α παραστατικά Αναφορές Ειδικές λειτουργίες Μαζική Παραμετρικά αρχεία Βοήθεια Έξοδος							
KAPE	🥹 Φόρμα Έκδοσης Παρ	αστατικών - Μόνο αντα	αλλακτικά				83	
	Ανάλυση είδους Συσχετίσεις Εκιπώσεις Αλλαγή Στοιχείων Παραστατικού Αλλαγή Στοιχείων Ειδών	Βοηθητικά Εξωτερικού	Αυτόματο γέμισμα	_				
	Εισαγωγή Παραστατικού Αλλανή Στοιχείων & Σχόλια							
1	Πιστωτικές Κάρτες	AAAE		Υπόλοιπ	ο Πελάτη	0,00	0,00	
	κλείσμο(ESC) Νέο Παρ/κό(F11) Προε Κρατήσεις Στοιτά	Δ     Δ						
	Αλλαγή συντελεστή Φ.Π.Α. σε όλα Τα Είδη	1 10.71						
	<u>Κωδικός Πελάτη</u> 3363 Αλλαγή Πωλητή Σε Όλα Τα Είδη ΑΣ			AØM 767557	737			
	Διεύθυνση ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ Dealer's Image Analysis		т.к.	ΔΟΥ ΣΑΣΑΣΣ				
	Κατηγορία 002 ΔΗΜΟΣΙΟ		Τηλέφωνο 22	261088877				
	Παραστατικό 29 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΙΑΝ.ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ	Παραστατικό						
	Ημερομηνία 13/10/2020 'Ong 11:15 Αύξ Αρ. 4'							
	Ανάλυσο Παροστατικού	Κρατησεις			Ξ Σιμισλοοκιματικά Ι	-iδn Kinδ	(autoro	
	» Κ.ε. Κωδικός Είδους Περιγραφή	Περιγραφή	Ποσοστό	Ποσό 🔶	Συνολική Αξία	Σύνολο με ΦΠΑ	Θέση	
	1 00 06A115561B ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		0,0000	0,00	13,17	0 16,330	B1C1	
		<u>a</u>		Λίστα		– 🗆 🗙		
		A						
		Αναζητηση						
		Κωδικός Κράτησης	• 01		<u> </u>	Φιλτρο		
		Κωδικός Κοάτραρς»	Πεοιγοαφή			<b>A</b>		
		01	KRAT 01				-	
	F9 : Αναζήτηση	02	KRAT2					
		-					ι είδους	
	Aπ. Χώρος 01 ΚΕΝΤΡΙΚΟ	-					13,17	
						-	13.17	
	Aviχνευση αρχείων 0 Stock 990	Σ	1	1	1		0,00	
		Εισαγωγή	Βοηθεια	Εκτυπωση	Επιλογή	ΚΛεισιμο	3,16	
	Διαθέσιμα 988	Τιμή χονδρικής	10.54		in porco		16,33	
	Ι Αποκρυψη κωσικού Μέσο κόστος 6.34	Συντελεστής κέρδους	105.14	Ποσότητα	1.00 Матрята 0.00 Dàm		16,33	
l	κοστος 0.42	ημη με εκπτωση	13.170	DUTIUS	0.00 PEOTO		0,00	
						Έκδ	οση παρα	στατικών
						ΑCT Σύ	μβουλοι Εττιχειρήσει	ων - Πληροφορική Α.Ε.

νii) Κατηγορία ΦΠΑ 0%Στην τιμολόγηση μπορώ να αλλάξω για ένα είδος
 που υπόκειται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ σε μηδενική κατηγορία

ΦΠΑ ή να εισάγω στο παραστατικό είδος από την αποθήκη που έχει ήδη μηδενική κατηγορία ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που αλλάζω κατηγορία ΦΠΑ σε 0 θα μας ζητήσει το πρόγραμμα να καταχωρήσουμε κωδικό εξαίρεσης ΑΑΔΕ για μηδενικό ΦΠΑ. Εάν δεν το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα δεν θα μας αφήσει να τιμολογήσουμε.

Για τα είδη που ήδη έχουν μηδενικό ΦΠΑ από την αποθήκη ( είδη που έχουν κατηγορία και υποκατηγορία ΑΑΔΕ δηλ . χαρτόσημα ,τέλη,φόροι ) το πρόγραμμα δεν προχωράει σε επιπλέον έλεγχο.

Δίνουμε ένα παράδειγμα τιμολόγησης με μηδενικό ΦΠΑ Έχω ήδη εισάγει 2 είδη στο παραστατικό με ΦΠΑ 24%

Στο 3° είδος αλλάζω το πεδίο ΦΠΑ από 24 σε 0. Αυτόματα το πρόγραμμα μου ανοίγει παράθυρο για να επιλέξω κωδικό κατηγορίας ΑΑΔΕ για εξαίρεση ΦΠΑ. Επιλέγω κατηγορία και πατάω *Συνέχεια*.Στο σώσιμο του παραστατικού το πρόγραμμα θα τσεκάρει αν όλα τα είδη με μηδενικό ΦΠΑ έχουν γεμάτη κατηγορία εξαίρεσης.

A		ACT A.E. Έκ	δοση παραστατικώ	ον Έκδοση: 20.	10.1073				
Εκδιδόμενα παραστατικά Αναφορές Ει	δικές λειτουργίες Μαζική Παραμετρ	ικά αρχεία Βοήθεια Έξ	οδος						
3	Φόρι	ια Έκδοσης Παραστ	ατικών - Μόνο αντ	αλλακτικά					83
Ανάλυση είδους Συσχετίσεις Εκπτώσεις	; Αλλαγή Στοιχείων Παραστατικού Α	ιλαγή Στοιχείων Ειδών Βι	οηθητικά Εξωτερικού	Αυτόματο γέμισι	μα				_
Εισαγωγή Παραστατικού									
κλείσιμο(ESC) Νέο Παρ/κό(F11) Προ	βολή(F10) Ενημέρωση(Ctrl+F2) Ν	ος Πελάτης Στοιχεία Πε	λάτη Ελεγχος για ΑΑΔΕ			Υπόλοιπο Πελάτη	0,00		24,02
<u>Κωδικός Πελάτη</u> 10269	Επωνυμία ΡΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣ	ΑΦΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε			АФМ	997945485			
Διεύθυνση ΑΘΗΝΩΝ 31	Πόλη ΛΑ	MIA		T.K. 35100	ΔΟΥ	λαμίας			
Κατηγορία	Επάγγελμα ΦΑΡΜ	AKEIO		Τηλέφωνο	2231050957	,			
Παραστατικό 22 ΤΙΜΟΛΟΓ	ΤΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ		Παραστατικό						
Ημερομηνία 13/10/2020 'Ωρα	15:32 Aúξ. Ap. 410263 Ap. I	1. 2278 Σapá 1							
Ανάλυση Παραστατικού			Ζαμένες Πα	ωλήσεις Σ	υσχετιζόμενα	Είδη Συμπί	ληρωματικά Είδη	Κλειδ	ωμένο
» Κ.ε. Κωδικός Είδους	Περιγραφή	Ποσ.	Γιμή Μονάδος  %	Έκπ. Φ.Π.	Α Ποσό	Έκπ. Συνα	ολική Αξία Σύνο	λο με ΦΠΑ	Θέση 📥
1 00 03C115562	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	1,00	14,94	0,00000 2	4,00	0,00	14,940	18,530	B2A4
2 00 C035568	FKOYZONI JUMPER	1,00	0,47	0,00000 2	4,00	0,00	0,470	0,580	C6B1
▶ 3 00 C153747	ΑΦΡΟΛΕΞ	1,00	3,96	0,00000	0,00	0,00	3,960	4,910	D5A5
			Κατηγορίες ΦΓ	1Α για ΑΑΔΕ	-		_		
		Επιλογή Κατηγοι	ρίας Μηδενικού Φ[	Δ٢					
		Βρέθηκαν οι παρακάτ	ω κατηγορίες						
		Κωδικός ΚατηΠεριγρ	αφή			<u> </u>			
		1 Χωρίς	ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κώ	δικα ΦΠΑ					
		10 Χωρίς	ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κι	ώδικα ΦΠΑ		- H.			-
		11 Χωρις	ΦΙΙΑ - αρθρο 27 του Κι	υδικα ΦΙΙΑ		un li	ότοσο είδους στο orid	E8 · Stores	ία είδους
	**	12 Xwpic	ΦΠΑ - αρθρο 27 - Πλοι ΦΠΑ - άρθρο 27 1 γ Π	α Ανοικτής Θαλασ			ASia	101210120	40.27
ΑΠ. Χωρος ΟΤ ΚΕΝΤΡΙ	NU	14 Xwoic	ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κι	ώδικα ΦΠΑ	acons i		Dogó Exaturgos		19,37
		15 Xwoid	ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κι	ώδικα ΦΠΑ			Kalkanin ASia		40.27
Avixvauon apxaiav 0 Stock	3	16 Χωρίς	ΦΠΑ - άρθρο 39α του κ	κώδικα ΦΠΑ			Kooping		19,57
B/O	0	17 Χωρίς	ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κι	ώδικα ΦΠΑ			Simple & D.A.		0,00
Αναμενόμενα	0	18 Χωρίς	ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κι	ώδικα ΦΠΑ			20νολο Φ.Π.Α.	`	4,65
Διαθέσιμα	3	10 Yoof	ΦΠΔ - άοθοο 47 του Κι	δδικαιφΠΔ		-	ΠΛηρωτεο		24,02
Αποκρυψη κωσικου Μέσο κόστος	0.57					00			
Κόστος	0.59			Sundansia	3	00			
				Ζυνεχεια	AKU	po			Έκδο
									ΔΟΤ Σύμβ

Πατώντας το κουμπάκι έλεγχος ΑΑΔΕ βλέπω τυχόν παραλείψεις που έχω κάνει. Εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα και μπορώ να διορθώσω εκεί και να ενημερωθεί αυτόματα το παραστατικό μου

⚠	AA	A∆E check	(			×
Ελεγχος δεδομένων για απος	στολή παραστατικου σε ΑΑΔ	νE				
Στοιχεία πελάτη: 10269 - ΡΕΤΣΙΟ	Υ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε					
🔽 Κωδικός χώρας GR	ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΟΡΙΣΕΙ Χ	ωρά για τ	FON I	ΊΕΛΑΤΗ.ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΤΙΜΗ ΧΩΡΑΣ GR		
₩ АФМ 99794548	35					
Γραμμές παραστατικού Κωδικός	ιφό αυταλλακτικού	ΦΠA		Elsevor AAAE		1
03C115562 ΦΙΛΤΡΟ	Δφή ανταλλακτικου Ο ΛΑΔΙΟΥ	24,00				1
С035568 ГКОҮД	ONIJUMPER	24,00				
С153747 АФРОЛ	EΞ	0,00				
					+	
					+	
					+	
					+	
						1
					1	
				Ενημέρωση Α	τυρο	

# 2.2 Έκδοση παραστατικού

#### 2.2.α Στοιχεία πελάτη

Το πρόγραμμα τσεκάρει 2 βασικά στοιχεία του πελάτη

1. **ΑΦΜ** με αλγόριθμο ελέγχου ΑΦΜ από την εφορία. Ένα σημαντικό ΤΙΡ εδώ . Ο αλγόριθμος μπορεί να επιστρέφει λάθος και το ΑΦΜ του πελάτη να είναι σωστό γι' αυτό το πρόγραμμα παρακάμπτει το ΑΦΜ σε περίπτωση που είναι λάθος. Γι' αυτό θέλει ένα επιπλέον έλεγχο πριν στείλετε το παραστατικό στην ΑΑΔΕ

2. **Χώρα** Είναι απαραίτητη για τον καθορισμό αν ο πελάτης είναι ενδοκοινοτικός ή μη ενδοκοινοτικός. Υπενθυμίζουμε ότι στο αρχείο χωρών που έχει το σύστημά σας υπάρχει ήδη όλη η απαραίτητη πληροφορία.

Στην τιμολόγηση εάν πατήσουμε το πλήκτρο **Έλεγχος ΑΑΔΕ** εμφανίζεται η φόρμα στο πάνω μέρος της οποίας εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία του πελάτη τα οποία ελέγχονται με το check αριστερά

⚠				AAAE check	-	×
Ελεγχ	ος δεδομένων	уіа апо	οστολή παρασ	τατικου σε ΑΑΔΕ		
Στοιχε	ά πελάτη: 10269	) - PETΣI	ΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛ	Α & ΣΙΑ Ο.Ε		
	Κωδικός χώρας	GR	ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕ	Ν ΕΧΕΤΕ ΟΡΙΣΕΙ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΤΙΜΗ ΧΩΡΑΣ GR		
	АФМ	997945	485			

## 2.2.β Είδος παραστατικού

Με το που επιλέγετε είδος παραστατικού στην τιμολόγηση το πρόγραμμα γνωρίζει ήδη την κατηγορία παραστατικού ΑΑΔΕ με την οποία θα σταλεί στην ΑΑΔΕ.

## 2.2.γ Γραμμές παραστατικού

Ελέγχονται σε κάθε περίπτωση τα εξής

Κατηγορία ΦΠΑ που δεν υπάρχει στα αρχεία ΑΑΔΕ.

Κωδικός εξαίρεσης ΑΑΔΕ για μηδενικό ΦΠΑ

Στην περίπτωση αλλαγής κατηγορίας ΦΠΑ για ένα είδος αυτόματα υπολογίζονται ξανά η τιμή ΦΠΑ και τα τελικά σύνολα τόσο σε επίπεδο γραμμής όσο και στα γενικά σύνολα.

## 2.2.δ Εμφάνιση στοιχείων για ΑΑΔΕ

Πάλι με το πλήκτρο Έλεγχος ΑΑΔΕ μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε παράλειψη έχετε κάνει σε επίπεδο γραμμής παραστατικού.

Όσες γραμμές παραστατικού εμφανίζουν πρόβλημα φαίνονται με κίτρινο χρώμα στην αντίστοιχη φόρμα

A		ł	ΑCT Α.Ε. Έκδοσι	η παραστα	ατικών Έκδοση: 20.10.1073		
Εκδιδόμενα παραστατικά Αναφορ	ρές Ειδικές λειτουργίες Μαζ	ική Παραμετρικά αρχεία	Βοήθεια Έξοδος				
3		Φόρμα Έκδοσ	ης Παραστατικ	ών - Μόνα	ο ανταλλακτικά		23
Ανάλυση είδους Συσχετίσεις Εκ	:πτώσεις Αλλαγή Στοιχείων Παρ	οαστατικού Αλλαγή Στοιχεί	ων Ειδών Βοηθητ	κά Εξωτερ	ικού Αυτόματο γέμισμα		
Εισαγωγή Παραστατικα	วบ่						
	ß		A	A∆E check		- • ×	111,15
Κλείσιμο(ESC) Νέο Παρ/κό(F	Ελεγχος δεδομένων γ	νια αποστολή παραστ	ατικου σε ΑΑΔ	١E			
<u>Κωδικός Πελάτη</u> 10221							
Διεύθυνση ΡΟΔΩΝ &	Στοιχεία πελάτη: 10221	- ΜΙΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ο.	E.				
Κατηγορία	🔽 Κωδικός χώρας	GR ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ	ΕΧΕΤΕ ΟΡΙΣΕΙ Σ	ωρά για τ	ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΤΙΜΗ ΧΩΡΑΣ GR		
Параотатко 22	ΑΦΜ	998328388					
Ημερομηνία <b>13/10/2020</b>							
Ανάλυση Παραστατικού	Γραμμές παραστατικού						Κλειδωμένο
» Κ.ε. Κωδικός Είδο	Κωδικός	Περιγραφή ανταλλακτικού	l .	ΦΠΑ	Ελεγχος ΑΑΔΕ	AAAE <u>^</u>	με ΦΠΑ Θέση 🔺
▶ 2 00 0000060881813	0000060881813			0,00	 Το είδος δεν έχει κατηγορία για ΦΠΑ 0.		12,980
				R	Κατηνορίες ΦΠΑ για ΑΑΔ	E – – –	×
				Enulo	ννό Κατρυρρίας Μηδονικού ΦΠΑ		
				Βρέθηκ	καν οι παρακάτω κατηγορίες		
				Κωδι	κός ΚατηΠεριγραφή		_ <b>_</b>
					Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κωδικά ΦΠΑ		
				10	Χωρίς ΦΠΑ - αρθρο 26 του Κωσικά ΦΠΑ		
•				12	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κωσικά ΦΠΑ	αλάσσος του	-
	_			13	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 1 γ - Πλοία Ανοικτής Ο	Ααλάσσης του	εία είδους
ΑΠ. Χώρος 01	-			14	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ	- all soils i	76,26
	-			15	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ		0,00
				16	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ		76.26
Ανίχνευση αρχείων 🛛 🛄	Ц			17	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ		0.00
				18	Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ		15.19
Αναμεν				10	Χωρίς ΦΠΔ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΔ		91.45
Διαθέ				-			
Μέσο κ	0.00			1		1	1
Кот	τος 8.05				Συνέχε	ια Άκυρο	
							Έκδο

Στο παραπάνω παραστατικό έχω εισάγει 2 είδη. Στο 2° είδος ενώ έβαλα Ο ΦΠΑ δεν επέλεξα κατηγορία μηδενικού ΦΠΑ. Το πρόγραμμα δεν θα με αφήσει να τιμολογήσω.

Πατώντας Έλεγχος ΑΑΔΕ εμφανίζεται ή αντίστοιχη φόρμα όπου με κίτρινο χρώμα φαίνονται οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν για ένα σωστό παραστατικό. Πατώντας τις 3 τελείες επιλέγω κατηγορία μηδενικού ΦΠΑ και πατάω Ενημέρωση για να ενημερωθεί το παραστατικό μου.

#### Σημαντικό TIP

Έχω ήδη περάσει ένα είδος με Ο ΦΠΑ. Εάν περάσω και 2° είδος με μηδενικό ΦΠΑ το πρόγραμμα έχει ήδη κρατήσει τον κωδικό ΑΑΔΕ εξαίρεσης ΦΠΑ και δεν θα μου ξαναζητήσει 2<sup>η</sup> φορά να εισάγω κωδικό εξαίρεσης ΦΠΑ. Αυτό γιατί στην ΑΑΔΕ ο κωδικός εξαίρεσης μηδενικού ΦΠΑ πρέπει να είναι ίδιος για όλα τα είδη του παραστατικού που έχουν Ο ΦΠΑ.

# 2.3Αποστολή σε ΑΑΔΕ

Τα παραστατκά που έχουν σωθεί και πρέπει να αποσταλλούν στην ΑΑΔΕ εμφανίζονται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ στο tab Παραστατικά εσόδων σε άσπρες γραμμές.

Нигро	<b>τικα εσοσων</b> ομηνία παρ/κώ	Параота v Anó 1/	τικά εξόδων   Συσ 1/2020 🛛 🖳 💌	χετίσεις παραστατικών αγορών Πρότ Έως 13/10/2020	υπα Αρχεία   Παράμετροι						
© E∖	γκεκριμένα (	🖱 Προβλημα	τικά 🔘 Μη απε	σταλμένα 🍥 Όλα				<u>Αναζήτηση</u>			
Π	эраотатіка	πωλήσεων	I								
	Αποστολή	A/A	Ημ/νία	Πελάτης	Είδος παρ/κού		Συνολικό ποσό	AAAE mark	AA∆E error		
•		408823	03/01/2020	VOLKSWAGEN BANK GmbH	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		1191,43				
		408950	09/01/2020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		845,40				
		409010	10/01/2020	TPANEZA EUROBANK ERGASI	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		200,00				
		409115	15/01/2020	TPANEZA EUROBANK ERGASI	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		198,00				
		409466	27/01/2020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		1272,07				
		409657	04/02/2020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		546,00				
		409658	04/02/2020	VOLKSWAGEN BANK GmbH	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		2296,68				
		409710	06/02/2020	Γ.ΦΛΩΡΟΣ ΕΠΕ	τιμολογιο πωλήσης		21210,00				
		410262	13/10/2020	ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ ΠΑΠΑΝΙΚ	τιμολογιο πωλήσης		16,96				

Μαρκάροντας ένα ή περισσότερα παραστατικά και πατώντας Αποστολή αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ.

ΔE					- 10	Calling					(int) is painted	
ραστα	τικά εσόδων	Παραστατ	τικά εξόδων Συ	υσχετίσεις παρασ	τατικών αγορών Πρά	τυπα Αρχεία 🛛	αράμετροι					
Ημερα	ομηνία παρ/κώ γκεκριμένα (	ν Από 1/1	1/2020 🗐 🔻	Έως 13/10/2 πεσταλμένα 🍥	020 🔍 🔻					Αναζήτηση		
Ш П	αραστατικά	πωλήσεων										
	Αποστολή	A/A	Ημ/νία	Πελάτης		Είδος παρ/κα	οÚ	Συνολικό ποσό	AAAE mark	AAAE error	error	
	V	410223	18/09/2020	A. & A. KYF	ΙΑΚΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ	ΙΩΛΗΣΗΣ	35,64	40000020298900			
•	V	410224	18/09/2020	ΜΙΜΙΚΟΣ Ι	ΑΙΧΑΛΗΣΟ.Ε.		ΙΩΛΗΣΗΣ	19,70	40000020298901			
		410225	18/09/2020	K/EIA TIOC	ΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ	ТІМОЛОГІО Г	ΙΩΛΗΣΗΣ	51,07		ValidationError		
		410226	18/09/2020	XATZHEEC	ΡΓΙΟΥ Φ & ΣΙΑ Ο.Ε .		ΙΩΛΗΣΗΣ	48,37		ValidationError		
		410227	21/09/2020	K/ΞΙΑ ΤΙΘΟ	ΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ	ТІМОЛОГІО Г	ΙΩΛΗΣΗΣ	5,08		ValidationError		
		410228	21/09/2020	Χ ΠΑΠΑΘΑ	NAZIOY & H KAPAF	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ	ΙΩΛΗΣΗΣ	149,51	40000020298902			
		410229	21/09/2020	MILKRO D	IGITAL HELLAS E.Π	. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ	ΙΩΛΗΣΗΣ	90,75	40000020298903			
		410230	22/09/2020	ГКАРАГКА	ΝΗΣ ΗΛΙΑΣ	. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ	ΙΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙ	23,56		XMLSyntaxError		
		410231	22/09/2020	ГКАРАГКА	ΝΗΣ ΗΛΙΑΣ		ΙΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙ	0,57	40000020298904			
		410232	25/09/2020	FCA CAPIT	AL HELLAS AE .		ΙΩΛΗΣΗΣ	974.04	40000020342591			
		410233	28/09/2020	FCA CAPIT	AL HELLAS AE .		ΙΩΛΗΣΗΣ	977,37	40000020355800			
_		410234	29/09/2020	XATZHEEC	ΡΓΙΟΥ Φ & ΣΙΑ Ο.Ε .		ΙΩΛΗΣΗΣ	12,46		ValidationError		
•							III					+
											Αποστολή	
	Κωδ. κατη	γορίας Κα	ωδ. υπο/ρίας	Καθαρή αξία	Ποσοστιαία αξία	Ποσοστό	Περιγραφή καττ	γορίας	Περιγρα	φή υπο/ρίας		
•	8.3	8		19,70	0,00	0,00000	Κατηγορία Αιτίας	; Εξαίρεσης Φ	ΠΑ Χωρίς ΦΙ	1A - άρθρο 24 του Κ	ώδικα ΦΠΑ	
	category1_	1 E3	_561_001	19,70	0	0,00000	Έσοδα από Πώλι	ιση Εμπορευμ	άτων (+) / (-) Πωλήσεια	; αγαθών και υπηρεσ	ιών Χονδρικές	
•											E.	

Στην περίπτωση που η ΑΑΔΕ αποδεχτεί το παραστατικό δηλαδή δεν εντοπίσει κανένα λάθος τότε απιστρέφει ένα μοναδικό νούμερο (mark) που πλέον χαρακτηρίζει το παραστατικό , η γραμμή του παραστατικού γίνεται γαλάζια και το markπου επιστρέφει η ΑΑΔΕ αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη.Επίσης σε αυτή την περίπτωση κάτω από τον πρώτο πίνακα που είναι το παραστατικό εμφανίζεται δεύτερος πίνακας με τα σύνολα ανα φπα, κατηγορία εσόδων, ειδικών κωδικών (Τελη, χαρτόσημα, φόροι) που στάλθηκαν στη ΑΑΔΕ .Τα παραστατικά που στάλθηκαν επιτυχώς και έχουν πάρει mark δεν ξανααποστέλλονται.

Στην αντίθετη περίπτωση που η ΑΑΔΕ εντοπίσει κάποιο σφάλμα στο παραστατικό τότε επιστρέφει μήνυμα, ένα ή περισσότερα, για τον λόγο που δεν αποδέχτηκε το παραστατικό δηλ. τα λάθη που εντόπισε . Αυτά τα λάθη καταγράφονται, και στην αντίστοιχη στήλη κάνοντας διπλό κλίκ δίνεται η δυνατότητα να διαβαστούν .Η γραμμή του παραστατικού γίνεται πορτοκαλί και πλέον το παραστατικό χαρακτηρίζεται ως προβληματικό αλλά μπορεί να ξανααποσταλλεί.

# 3. ΕΞΟΔΑ

## 3.1 Παράμετροι - Λειτουργίες

#### 3.1.α ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Πρόγραμμα Βοηθητικά->Αρχεία->Παραστατικά αγορών.

Έχουν ήδη ενημερωθεί στο πρόγραμμα οι τύποι παραστατικών (**Κωδικός ΑΑΔΕ**) για τα περισσότερα των παραστατικών που αφορούν έξοδα.

<b>`</b>		Αρχείο παραστατικών ανοράς		
Αναζήτης	ող	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Κωδικός	•	01	Φίλτρο	
Κωδικός	Δείκτης διάκριστ	Περιγραφή	Κωδικός ΑΑΔΕ	Σχόλια
01		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
01	1	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
01	A	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
02		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
02	0	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡ
02	2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
02	A	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
03		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
04		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	14.1	ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ
05		ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		
05	1	ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ		
05	A	ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑ
05	M	ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ		ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΜΗ
06		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ	14.1	ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
			14.1	

#### 3.1.β Εξαιρούμενα

Μπορούμε να εξαιρέσουμε παραστατικό από την αποστολή στην ΑΑΔΕ. Τα εξαιρέσιμα παραστατικά έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα σας με αυτοματοποιημένη διαδικασία . Για τα παραστατικά που έχουν κενό κωδικό ΑΑΔΕ το πρόγραμμα ζητάει κωδικό ΑΑΔΕ.

#### 3.2. Είδη σε παραστατικά αγοράς

Για κάποια από τα είδη τα οποία εισάγονται σε γραμμές ενός παραστατικού αγοράς θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Για το λόγο αυτό στην καρτέλα του είδους έχει προστεθεί ένα tab ΑΑΔΕ.

ώδικός	Περιγραφή	
ος Κωδικός	2η Περιγραφή	4.WÓC
ναλλακτικός κωδικός εργαστασιού	Καθαρος Κωδικος	μητις
σικά Στοιχεία Επιπλέον Στοιχεία Φωτογραφίες - Εφ	αρμογές - Παρατηρήσεις Επιπλέον κωδικοποίηση ΑΑΔΕ	
Στοιχεία ΑΑΔΕ		
Κατηγορία ΑΑΔΕ	<b>•</b>	
Υπ/ρία		•
Κα/ρία εσόδου ΑΑΔΕ		•
T/ /5 1115		
		•
Κα/ρία εξόδου ΑΑΔΕ		•
Τύπος εξόδου ΔΔΔΕ		•
ατηγορία ΦΠΑ αγορών		•
		<b>T</b>

- Εμπορεύματα (πχ. Ανταλλακτικά, αυτοκίνητα....) δεν χρειάζονται καμία αλλαγή.
- Πάγια θα πρέπει να οριστεί Κατηγορία εξόδου ΑΑΔΕ , Τύπος εξόδου
   ΑΑΔΕ καθώς επίσης και Κατηγορία ΦΠΑ αγορών.
- iii) Παρακρατούμενοι φόροι ,Λοιποί φόροι, Τέλη, Χαρτόσημα θα πρέπει να ορίζεται αντίστοιχη Κατηγορία ΑΑΔΕ καθώς επίσης και Υποκατηγορία.
   Όταν αυτά ανοίγονται στην αποθήκη θα πρέπει να ορίζονται ως Εμπορεύματα.
- iv) Κατηγορία ΦΠΑ 0% Στην τιμολόγηση μπορώ να αλλάξω για ένα είδος που υπόκειται σε συγκεκριμένη κατηγορία ΦΠΑ σε μηδενική κατηγορία ΦΠΑ ή να εισάγω στο παραστατικό είδος από την αποθήκη που έχει ήδη μηδενική κατηγορία ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που αλλάζω κατηγορία ΦΠΑ σε 0 θα μας ζητήσει το πρόγραμμα να καταχωρήσουμε κωδικό εξαίρεσης ΑΑΔΕ για μηδενικό ΦΠΑ. Εάν δεν το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα δεν θα μας αφήσει να το καταχωρήσουμε.

Για τα είδη που ήδη έχουν μηδενικό ΦΠΑ από την αποθήκη το πρόγραμμα δεν προχωράει σε επιπλέον έλεγχο.

Δίνουμε ένα παράδειγμα τιμολόγησης με μηδενικό ΦΠΑ Έχω ήδη εισάγει 2 είδη στο παραστατικό με ΦΠΑ 24%

Στο 3° είδος αλλάζω το πεδίο ΦΠΑ από 24 σε 0. Αυτόματα το πρόγραμμα

μου ανοίγει παράθυρο για να επιλέξω κωδικό κατηγορίας ΑΑΔΕ για

εξαίρεση ΦΠΑ. Επιλέγω κατηγορία και πατάω *Συνέχεια.* Στο σώσιμο του

παραστατικού το πρόγραμμα θα τσεκάρει αν όλα τα είδη με μηδενικό ΦΠΑ έχουν γεμάτη κατηγορία.

Φόρμο	ι Εισαγωγής Παραστατικών Προμηθευτών	
Εισαγωγή Παραστατικού 14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικέ	ς Αποκτήσεις	Αναλυτική δαπάνη
Κλτάσμο (ESC) Νέα ασαγωγή (F11) Προβολή (F10) Αντηγραφή Ενημέρωση (Ctrl+F2) Πρ	οσωρινή Αττοθήκευση (F6) Νέος Προμηθευτής Στοιχεία Προμηθ	Υπόλαιπο Προμηθευπή Έλεγχος για ΑΑΔΕ -45,11
Κωδικός Προμηθευτή         1002          Επωνυμία Π           Διεύθυνση         ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 35	ρομηθευτή SYSTEM TEC Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ 999898611	€ Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Κωδικός Παρ/Τικού         01          ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟ           Εσωτ./Εξωτ.         1. Εσωτερικού         ▼           Αριθμός Παραστατικού         Ημ/νώ         14/10/2020         ▼	Σερά προμ/τή         Σερά προμ/τή           Σ.προσ.         0,0000         Ισστ.€         1,0000000         1,6           ρå         Σ. Έκπτωσης         0,00         0,00         1,6	000000 Εκτύπωση Ημερομηνία άφιξης //
Απία Παραστατικού		Έξοδα 0,00
Καλικός Είδους         Περιγραφή           1         00         000087010BL         ΜΠΡΕΛΟΚ ΣΗΜΑ SKODA           2         00         000087310         ΣΕΤ ΛΥΝΝΕΣ           3         00         000087327F         ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΜΟΤΟRSPORT	Κωδικός κατ. Περιγραφή     Γιαρακαλώ επιλέξτε κατηγορία Μηδενικού (     Κωδικός κατ. Περιγραφή     1 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ     11 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ     12 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ     13 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ     15 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ     16 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ     17 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ     17 Χωρίς ΦΠΑ - άρθ	ΦΠΑ για ΑΑΔΕ         -         X         μμ [% 60ΠΑ]         Αξία         ▲           μπ         15         24,00         1,62
	19         Χωρίς ΦΓΑ - ἀρθ           2         Χωρίς ΦΓΑ - ἀρθ           2         Χωρίς ΦΓΑ - ἀρθ           τ         Ξ           τ         Ξ	ρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ ρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ κύρωση ς Σ. Παραγγελίας Σχόλια
Αξία         Ποσό Έκ.         Καθαρή Αξία           46,10         0,00         46,10	Ποσότ. Φ.ΙΙ.Α 24,00 Φ.ΙΙ.Α 4,00 11,06	Φ.Π.Α Συν. Φ.Π.Α Πληρωτέο 0,00 0,00 11,06 57,16

# Στον **Έλεγχο ΑΑΔΕ** εάν τσεκάρω το 3° είδος για κωδικό εξαίρεσης ΦΠΑ το πρόγραμμα θα μου βγάλει ενημερωτικό μήνυμα ότι το είδος έχει ήδη κωδικό

₿.		AA∆E ch	eck			- 🗆 🛛
Ελεγχος δεδομένων	για αποστολή παραστατικου σε ΑΑΔΕ					
Κατηγορία ΑΑΔΕ	14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις			Avi	τικριζόμενα	-
Στοιχεία Προμηθευτή: Κωδικός χώρας	1002 - SYSTEM TEC E.Π.Ε.					
ΑΦΜ	999898611					
Κατηγορία 1		Ka	τηγορία 2			
category2_1	ΑΓΟΡΈς ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ (-) / (+)	E	3_102_001	ΑΓΟΡΈς ΕΜΠΟΡ	ΕΥΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗς (ΚΑΘ	ΑΡΌ ΠΟΣΌ).
Κατηγορία ΦΠΑ εξόδου		Ко	τηγορία ΑΑΔΕ			
VAT_361	ΑΓΟΡΈς & ΔΑΠΆΝΕς ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗς ΧΏΡΑ	ς 1	4.1	TIMO/OFIO / EN/	ΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΈς ΑΠΟΚΤΉ	ΣΕΙς
Γραμμες παραστατικού           Κωδικός         Π           000087010BL         Μ           000052110         Σ           000087327F         Τ	ιεριγραφή ΦΓ ΙΠΡΕΛΟΚ ΣΗΜΑ SKODA ΕΤ ΛΥΧΝΙΕΣ ΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ MOTORSPORT	1A 24,00 24,00 0,00	Ελεγχος ΑΑΔΕ			<u>^</u>
	Ο κωδικός είδ	ΑΛ	λ∆Ε check iη κατηγορία εξαιρέσιμοι	0ΠΑ = 14		Ý
			Ενημέρω	ση	Ακύρωση	

# 3.2 Έκδοση παραστατικού δαπανών

## 3.2.α Στοιχεία Προμηθευτή

Το πρόγραμμα τσεκάρει 2 βασικά στοιχεία του Προμηθευτή

1. **ΑΦΜ** με αλγόριθμο ελέγχου ΑΦΜ από την εφορία. Ένα σημαντικό ΤΙΡ εδώ . Ο αλγόριθμος μπορεί να επιστρέφει λάθος και το ΑΦΜ του Προμηθευτή να είναι σωστό γι' αυτό το πρόγραμμα παρακάμπτει το ΑΦΜ σε περίπτωση που είναι λάθος. Γι' αυτό θέλει ένα επιπλέον έλεγχο πριν στείλετε το παραστατικό στην ΑΑΔΕ

2. **Χώρα** Είναι απαραίτητη για τον καθορισμό αν ο Προμηθευτής είναι ενδοκοινοτικός ή μη ενδοκοινοτικός. Υπενθυμίζουμε ότι στο αρχείο χωρών που έχει το σύστημά σας υπάρχει ήδη όλη η απαραίτητη πληροφορία.

Στην τιμολόγηση εάν πατήσουμε το πλήκτρο **Έλεγχος ΑΑΔΕ** εμφανίζεται η φόρμα στο πάνω μέρος της οποίας εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία του Προμηθευτή τα οποία ελέγχονται με το check αριστερά



Στο παραπάνω παράδειγμα επιλέξαμε ένα προμηθευτή με έδρα την Αυστρία. Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος ελέγχου ΑΦΜ μας επιστρέφει λάθος. Παρ΄όλα αυτά **το ΑΦΜ του Προμηθευτή είναι απόλυτα σωστό και σύμφωνα με τις ISO προδιαγραφές**. Το πρόγραμμα δεν τσεκάρει τα λανθασμένα ΑΦΜ κατά την τιμολόγηση για αυτό ο έλεγχος ορθότητας του ΑΦΜ εναπόκειται στο χρήστη.

#### 3.2.β Στοιχεία παραστατικού

Εν αντιθέσει με τα έσοδα, στις δαπάνες πρέπει στο παραστατικό να εισάγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνοδεύουν ένα έγκυρο παραστατικό ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία αυτά είναι:

- Τύπος παραστατικού ο οποίος σε πλήθος παραστατικών ορίζεται αυτόματα κατά την διαδικασία setuprou προγράμματος. Για τα παραστατικά που δεν έχει οριστεί κωδικός ΑΑΔΕ ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον αντίστοιχο κωδικό.
- 2. Κατηγορία εξόδου ΑΑΔΕ και εδώ προτείνεται για πλήθος παραστατικών αυτόματα. Συμπληρώνουμε όπου είναι κενό.
- 3. **Τύπος εξόδου ΑΑΔΕ** όπως και η κατηγορία
- 4. Κατηγορία ΦΠΑ ΑΑΔΕ Πρέπει ο χρήστης να καταχωρήσει την κατηγορία ΦΠΑ κάθε φορά που καταχωρείται ένα παραστατικό
- 5. **Αντικριζόμενο Μη αντικριζόμενο Εξαιρούμενο** Πάλι ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τις 3 κατηγορίες για το παραστατικό.

Αντικριζόμενα είναι τα παραστατικά τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει ως έσοδα στην ΑΑΔΕ στο ΑΦΜ της εταιρείας μας.

Μη αντικριζόμενα είναι τα παραστατικά τα οποία ο προμηθευτής δεν αποστέλει στην ΑΑΔΕ ως έσοδα όπως πχ. Τιμολόγια εξωτερικού ,Πιστωτικά εξωτερικού,Τιμολόγια Δημοσίων οργανισμών (ΔΕΗ),Τιμολόγια αγοράς που κόβουμε για λογαριασμό του προμηθευτή ( τιμολόγιο αγοράς αυτοκινήτου από ιδιώτη).

Με το που συμπληρώνουμε Προμηθευτή και είδος παραστατικού μας ανοίγει η φόρμα Κατηγορίες ΑΑΔΕ για συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων παραστατικού.

	ΑСΤ Α.Ε. Παραστατικά Αγοράς Έκδοση: 20.10.1005
Παραστατικά αγορών Αναφορές Ειδικές λειτου	ργίες Παραμετρικά αρχεία Βοήθεια Έξοδοs Παράθυρα
<b>A</b>	Φόρμα Εισαγωγής Παραστατικών Προμηθευτών
Εισαγωγή Παραστατικού 14.1	ι - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
κλείσιμο (ESC) Νέα εισαγωγή (F11) Προβολή (F10)	Αντιγραφή Ενημέρωση (Ctri+F2)
<u>Κωδικός Προμηθευτή</u> 1003	Επωνυμία Προμηθευτή Η.ΡΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε
Διεύθυνση ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 44 ΝΕΟΣ	κόσμος Α,Φ.Μ 095221457 Δ.Ο.Υ. ΙΗ ΑθΗνών
Κωδικός Παρ/τικού 01 ΤΙΜΟ	ΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΙ Σειρά προμ/τή
Εσωτ./Εξωτ. 1. Εσωτερικού 🔻	Κατηγορίες ΑΑΔΕ
Αριθμός Παραστατικού Απία Παραστατικού Ανάλυση Παραστατικού	Προμηθευτής 1003 - Η.ΡΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε Χώρα GR Περιγραφή παραστατικού 01 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κατηγορία ΑΑΔΕ 14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
»         Kultikaç Eleolog           1         00	Κατηγορία 1           category2_1
	Κατηγορία 2- E3_102_001 ΑΓΟΡΈς ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΉΣΗς (ΚΑΘΑΡΌ ΠΟΣΌ)/ΧΟΝΔΡΙΚΈς
	Κατηγορία ΦΠΑ εξόδου
	Κατηγορία ΑΑΔΕ 14.1 ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΈς ΑΠΟΚΤΉΣΕΙς
	Αντικριζόμενα - εξωτερικού Αντικριζόμενα
	Οκ [Επαναφορά]

Βλέπουμε ότι κάποια στοιχεία έχουν έλθει αυτόματα από το είδος του παραστατικού που επιλέξαμε (προτεινόμενα από το πρόγραμμα). Αυτό που πάντα είναι κενό και πρέπει να επιλέξουμε είναι η κατηγορία ΦΠΑ εξόδου.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αλλάξει όλα τα παραπάνω στοιχεία κατά το δοκούν.

Με το πλήκτρο Επαναφορά επιστρέφουμε στις προτεινόμενες από το πρόγραμμα τιμές.

Με ΟΚ προχωράμε να εισάγουμε γραμμές στο παραστατικό

## 3.2.γ Γραμμές παραστατικού

Τα στοιχεία **Κατηγορία εξόδου (κατηγορία 1), τύπος εξόδου (κατηγορία 2)**, κατηγορία ΦΠΑ έρχονται για όλους του κωδικούς από τα γενικά στοιχεία ΑΑΔΕ που έχουμε επιλέξει για το παραστατικό. Ενδέχεται όμως ένας κωδικός του παραστατικού να έχει οριστεί με διαφορετικά στοιχεία ΑΑΔΕ από την αποθήκη. Για αυτά τα είδη διαφοροποιείται το παραστατικό σε επίπεδο γραμμής.

Επίσης μπορούμε να καταχωρήσουμε **κωδικό είδους με κωδικό εξαίρεσης ΦΠΑ 0**. Ισχύουν ακριβώς οι περιορισμοί και οι έλεγχοι που αναπτύξαμε στα έσοδα.

Πατώντας το κουμπί Έλεγχος για ΑΑΔΕ μπορούμε να εμφανίσουμε όλα τα στοιχεία ΑΑΔΕ σε επίπεδο συνόλου του παραστατικού όπως και γραμμών παραστατικού.

Μη αποδεκτές τιμές ΦΠΑ εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα. Μπορούμε να διορθώσουμε απευθείας και να ενημερώσουμε το παραστατικό μας.

στατικά αγορών Ανα	φορές Ειδικές λειτουργίες Παραμετρικά αρχεία	Ronferra EloS	ios Πα	ράθυρα				
		borjoatu Eçoo				_		
		ΑΑΔΕ α	check		- 🗆 🗡			
λεγχος δεδομένω	ν για αποστολή παραστατικου σε ΑΑΔΕ						Ava	ωτική δαπ
ατηγορία ΑΑΔΕ	14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτ	<b>ἡσει</b> ς		Αντικριζόμενα	•			Υπόλοιπο Προ
τοινεία Πορμηθειμτή								
κωσικός χώρας	GR							
AΦM	095221457							
πηγορία 1			Κατηγορ	ia 2				
ategory2_1	ΑΓΟΡΈς ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ (-) / (+)		E3_102	2_001 ΑΓΟΡΈς ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΧΙ	ΡΉΣΗς (ΚΑΘΑΡΌ ΠΟΣΌ).			
						Ημερο	μηνία άφιξ	<b>IC</b> 1.1
τηγορία ΦΠΑ εξόδου-			Κατηγορ	οία ΑΑΔΕ		E	ξοδα	
AT_361	ΑΓΟΡΈς & ΔΑΠΆΝΕς ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗς 3	ΚΏΡΑς	14.1	ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚ	Ες ΑΠΟΚΤΉΣΕΙς			
						η Τιμή	% ΦΠΑ	Αξία
αμμές παραστατικού						08,63	24,00	162,94
Κωδικός	Περιγραφή	ΦΠΑ		Ελεγχος ΑΑΔΕ	<u>^</u>	9,47	15,00	7,43
000050800R	POAOI SKODA MOTORSPORT	24,0	00	140				
0000611428		15,0	10	Λαθός τίμη Φί ΙΑ				
				Κατηγορίες ΦΠΑ για	α ΑΑΔΕ			
				Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία ΦΠΑ για ΑΑΔΕ				
					<u>мп</u> .			
				Περιγραφή κατηγορίας ΦΠΑ συντελεστής 24%	Ф.П.А 24,00000	<u>^</u>		
				Περιγραφή κατηγορίας ΦΠΑ συντελεστής 24% ΦΠΑ συντελεστής 13%	Ф.П.А 24,00000 13,0000	<u>^</u>		
				Περιγραφή κατηγορίας ΦΠΑ συντελετής 24% ΦΠΑ συντελετής 13% ΦΠΑ συντελετής 6%	Ф.П.А 24,00000 13,00000 6,00000	<u>^</u>		
				Περιγραφή κατηγορίας ΦΠΑ συντελεστής 24% ΦΠΑ συντελεστής 13% ΦΠΑ συντελεστής 6% ΦΠΑ συντελεστής 17%	Ф.П.А 24,00000 13,00000 6,00000 17,00000	<b>A</b>		
]				Περιγραφή κατηγορίας ΦΠΑ συντελεστής 24% ΦΠΑ συντελεστής 13% ΦΠΑ συντελεστής 13% ΦΠΑ συντελεστής 17% ΦΠΑ συντελεστής 17%	Ф.П.А 24,00000 13,00000 6,00000 17,00000 9,00000 4,0000			
1				Περιγραφή κατηγορίας     ΦΠΑ συντελεστής 24%     ΦΠΑ συντελεστής 13%     ΦΠΑ συντελεστής 6%     ΦΠΑ συντελεστής 17%     ΦΠΑ συντελεστής 9%     ΦΠΑ συντελεστής 4%	ΦΠΑ           24,0000           13,0000           6,0000           17,0000           9,0000           4,0000			
1				Περιγραφή κατηγορίας     ΦΠΑ συντελεστής 24%     ΦΠΑ συντελεστής 54%     ΦΠΑ συντελεστής 65%     ΦΠΑ συντελεστής 65%     ΦΠΑ συντελεστής 17%     ΦΠΑ συντελεστής 4%     ΦΠΑ συντελεστής 4%	Ф.П.А         24,00000           13,0000         6,00000           17,0000         9,0000           4,00000         4,00000			-7
]				Περιγραφή κατηγορίας ΦΓΙΑ συντελεστής 24% ΦΓΙΑ συντελεστής 13% ΦΓΙΑ συντελεστής 13% ΦΓΙΑ συντελεστής 17% ΦΓΙΑ συντελεστής 9% ΦΓΙΑ συντελεστής 4%	Ф.П.А         24,00000           13,0000         6,00000           17,0000         9,00000           4,00000         4,00000	<u> </u>	η F5: Αι	οζήτηση είδους
<	1   KENTPIKO	Κατηγορία: 1Κ		Περιγραφή κατηγορίας ΦΓΙΑ συντελεστής 24% ΦΓΙΑ συντελεστής 13% ΦΓΙΑ συντελεστής 13% ΦΓΙΑ συντελεστής 17% ΦΓΙΑ συντελεστής 9% ΦΓΙΑ συντελεστής 4%			η F5: Av	αζήτηση είδους ελίας Σχ
<	1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ποσό Έκ. Καθαρή Αξία	Κατηγορία: 1Κ Ποσότ.		Περιγραφή κατηγορίας ΦΠΑ συντελεστής 24% ΦΠΑ συντελεστής 13% ΦΠΑ συντελεστής 6% ΦΠΑ συντελεστής 6% ΦΠΑ συντελεστής 9% ΦΠΑ συντελεστής 9%	ФПА 24,0000 13,0000 6,00000 17,0000 9,0000 4,00000		η F5: Αν Σ. Παραγγ	αζήτηση είδους ελίας Σχ Πληρωτέο

Το ΦΠΑ για την 2<sup>η</sup> γραμμή είναι μη αποδεκτό. Πατώντας το κουμπάκι εμφανίζονται οι αποδεκτές τιμές ΦΠΑ για να επιλέξουμε μια αποδεκτή τιμή και στη συνέχεια πατώντας ενημέρωση ενημερώνουμε με τις νέες τιμές ΦΠΑ σε επίπεδο γραμμής αλλά και συνολικά το παραστατικό μας.

Τέλος για να συμφωνήσουμε ακριβώς με το παραστατικό που μας έστειλε ο Προμηθευτής **μπορούμε να αλλάξουμε το συνολικό ποσό ΦΠΑ** στο παραστατικό μας για να έχουμε πλήρη συμφωνία με τα αυτό του Προμηθευτή.

# 3.3 Αποστολή σε ΑΑΔΕ (μη αντικριζόμενων εξόδων)

Τα παραστατκά μη αντικριζόμενων αγορών που έχουν σωθεί και πρέπει να αποσταλλούν στην ΑΑΔΕ εμφανίζονται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ στο tab Παραστατικά εξόδων σε άσπρες γραμμές.

Αναε,ητηση Παραστατικό αγορών μη αντικριζόμενα									
Апоσто	μή Α/Α	Ημ/νία	Προμηθευτής	Είδος παρ/κού	Συνολικό ποσό	AAAE mark	AA∆E error	Κωδικός παρ/κού ΑΑΔΕ	
	109212	25/09/2020	KTM-SPORTMOTOCYCLE AG	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ Α	589,41			14.1	
	109214	25/09/2020	GD.T.COMPANY	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ Α	264,57			14.1	
	109215	25/09/2020	KTM SPORTMOTORCYCLE Gm	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ Α	420,09			14.1	
	109220	06/10/2020	ΔEH AE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΑΓΙΩΝ	1000.00			13.1	
	109223	06/10/2020	AEH AE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ-ΠΑΓΙΩΝ	1561.00			13.1	

Μαρκάροντας ένα ή περισσότερα παραστατικά και πατώντας Αποστολή αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ.

ραστ	ατικα εσόδω		1/ 1/2020		τατικων αγορών Πρό	τυπα Αρχεία   Π	αραμετροι				
Θ	ερομηνια παρικ Εγκεκριμένα	Ο Προβλη	ηματικά 💿 Μη	απεσταλμένα 🥥	Όλα					Αναζήτηση	
	Ιαραστατικά	αγορών	μη αντικριζόμενα								
	Αποστολή	A/A	Ημ/νία	Προμηθευτ	τής	Είδος παρ/κο	ú	Συνολικό ποσό	AAAE mark	AAAE error	Κωδικός παρ/κ ΑΑΔΕ
	V	109212	25/09/2020	KTM-SPOR	TMOTOCYCLE AG	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α	ΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ Α	589,41		ValidationError	14.1
		109214	25/09/2020	GD.T.COM	PANY	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α	ΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ Α	264,57	400001825249817		14.1
•		109215	25/09/2020	KTM SPOR	TMOTORCYCLE Gm	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α	ΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ Α	420,09	400001825249819		14.1
		109220	06/10/2020	AEH AE	-	. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ε	ΞΟΔΩΝ-ΠΑΓΙΩΝ	1000,00	400001825249820		13.1
		109223	06/10/2020	ΔΕΗ ΑΕ			ΞΟΔΩΝ-ΠΑΓΙΩΝ	1561,00	400001825249821		13.1
					11						
4											Αποστολά
•		nyooiac	Κωδ υπο/οίας	Καθαρή αξία	Ποσοστισία σξία	Ποσοστό	Πεοινοσφή κατ	voolac	Πεοινο	ດຫກໍ ບກວ/ວໂຕດ	<u>ruco toni</u>
•	Κωδ κατα		rado, on orpital,	. acapit acta			. op. ( papil kan	Lobial	Tichth	adul analysis?	
<	<b>Κωδ. κατ</b>		1	338.78	81.31	24.00000	άποελετγυο ΑΠΦ	c 24%			

Στην περίπτωση που η ΑΑΔΕ αποδεχτεί το παραστατικό δηλαδή δεν εντοπίσει κανένα λάθος τότε επιστρέφει ένα μοναδικό νούμερο (mark) που πλέον χαρακτηρίζει το παραστατικό , η γραμμή του παραστατικού γίνεται γαλάζια και το mark που επιστρέφει η ΑΑΔΕ αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη.Επίσης σε αυτή την περίπτωση κάτω από τον πρώτο πίνακα που είναι το παραστατικό εμφανίζεται δεύτερος πίνακας με τα σύνολα ανα φπα, κατηγορία εξόδων,ειδικών κωδικών (Τελη, χαρτόσημα, φόροι) που στάλθηκαν στη ΑΑΔΕ .Τα παραστατικά που στάλθηκαν επιτυχώς και έχουν πάρει mark δεν ξανααποστέλλονται. Στην αντίθετη περίπτωση που η ΑΑΔΕ εντοπίσει κάποιο σφάλμα στο παραστατικό τότε επιστρέφει μήνυμα, ένα ή περισσότερα, για τον λόγο που δεν αποδέχτηκε το παραστατικό δηλ. τα λάθη που εντόπισε . Αυτά τα λάθη καταγράφονται και στην αντίστοιχη στήλη κάνοντας διπλό κλίκ δίνεται η δυνατότητα να διαβαστούν .Η γραμμή του παραστατικού γίνεται πορτοκαλί και πλέον το παραστατικό χαρακτηρίζεται ως προβληματικό αλλά μπορεί να ξανααποσταλλεί.

Στα προβληματικά παραστατικά καθώς και στα μη απεσταλμένα, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τύπου παραστατικού ΑΑΔΕ, κατηγορία — τύπο εξόδου ΑΑΔΕ ,κατηγορία φπα αγορών ΑΑΔΕ κάνοντας κλίκ στη στήλη διόρθωση.

Α/Α παραστατικού : 10921	2 ΤΙΜΟΛΟΠΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Προμηθευτής : ΚΤΜ-SPORTMOTOCYCLE AG	_										
		Refresh										
Τύπος παρ/κού ΑΑΔΕ	14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις	▼										
Κα/ρία εξόδου ΑΑΔΕ	category2_13 Αποθεματα Έναρξης Περιοδου (-) / (+)	<b>•</b>										
Τύπος εξόδου ΑΑΔΕ	Ε3_102_003 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) 🔻											
Κατηγορία ΦΠΑ αγορών	ών [VAI_361 Αγορές έ δαπάνες στο εσωτεριχό της χώρος 🔹											
1	Αποθήκευση αλλαγών Ακάρωση											

Μετά την αλλαγή – διόρθωση το παραστατικό μπορεί να ξανααποσταλεί.

# 4. Ταυτοποίηση – χαρακτηρισμός αντικριζόμενων εξόδων

Παραστατικά πώλησης τα οποία έχουν εκδόσει προμηθευτές στο ΑΦΜ της εταιρείας μας και έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ αποτελούν αντικριζόμενες αγορές για την εταιρεία μας και εμφανίζονται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ στο tab Συσχετίσεις παραστατικών αγορών σε άσπρες γραμμές.

στατ	ικα εσοοω <b>ν</b>   Για	ραστατικά εςοοών		Αρχεία Παραμετροί						
0	Συσχετισμένα	🔘 Προβληματικά 🏾 🔘	) Μη συσχετισμένα 🛛 🖲 Όλα			Avo	ιζήτηση			
Πα	ραστατικά αγορ	οών μη αντικριζόμενα				1				
	Αποστολή χαρακτηρισμοι	Mark	Τύπος παρ/κού	Ημ/νία έκδοσης	ΑΦΜ εκδότη	Επωνυμία εκδότη	Αριθμός τιμ/γίου	Συνολικό ποσό	Καθαρό ποσό	Ποσό Φ
	<b>[</b> ]	400000090604546	. Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών η	06/10/2020	09000045	ΔΕΗ ΑΕ	656756	1561,00	1500,00	61,00
		400000090604588	. Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών η	06/10/2020	09000045	ΔΕΗ ΑΕ	4477	1000,00	1000,00	0,00
		400000090600396	. Τιμολόγιο Πώλησης	. 05/10/2020	999332836	test	1234	209,53	182,11	27,42
	V	400000090600397	. Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Π	. 05/10/2020	999332836	. test	567	101,20	81,61	19,59
		400000090600398	. Τιμολόγιο Παροχής .	05/10/2020	999332836	. test	12345	496,00	400,00	96,00
		40000090600402	. Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμεν	05/10/2020	999332836	test	8989	4715,40	4035,00	680,40
	<b></b>	400000090600419	. Συμβόλαιο - Έσοδο	05/10/2020	999332836	test	5555	372,00	300,00	72,00
		400000019725993	. Τιμολόγιο Πώλησης	. 05/09/2020	999332836	test	100193	223,20	180,00	43,20
		400000019725996	. Τιμολόγιο Πώλησης	05/09/2020	999332836	test	100193	223,20	180,00	43,20
		400000019726006	. Τιμολόγιο Πώλησης	. 05/09/2020	999332836	. test	100193	223,20	180,00	43,20
					m					ł
										Αποστο
	Γραμμή <mark>Καθα</mark> αξία	ρή Αξία ΦΙ ΦΠΑ ΦΙ	ΠΑ Κατηγορία Κατηγ εσόδου περιγρ	ορία εσόδου Τύπου σαφή εσόδο	ς Τύπος εα ου περιγραφ	ιόδου ρή Κατηγορία εξόδου	Τύπος εξόδου	ФП	Α εξόδου	
	1 66.61	15.99 <b>Φ</b> Γ	1Α συντελεστής 2 category1_1 Έσοδα	από Πώληση Ε3_56	δ1_007 Πωλήσεις	; αγαθών κ category2_1 Αγορές	Еµп 🔻 E3_102_001 Ауор	ές εμ 🔻 VAT_	361 Ayopéç & δα	ná 🔻
	1 66.61	15.99 ΦΓ	1Α συντελεστής 2 category1_1 Έσοδα	από Πώληση Ε3_56	δ1_001 Πωλήσεις	αγαθών κ category2_1 Αγορές	Еµп • E3_102_001 Ауор	ές εμ 🔻 VAT_	361 Ayopéç & δα	ná 🔻

Αυτά τα παραστατικά έρχονται από την ΑΑΔΕ και έχουν το καθένα δικό του mark.

Στον κάτω πίνακα εμφανίζονται οι γραμμές του παραστατικού με κατηγορίες ΦΠΑ, κατηγορίες εσόδων, τύπο εσόδων.

Προκειμένου να αποστείλουμε χαρακτηρισμό εξόδων για κάθε παραστατικό, με βάση το ΑΦΜ του προμηθευτή, τον αριθμό τιμολογίου, το συνολικό ποσό ( στοιχεία που έρχονται από ΑΑΔΕ για κάθε παραστατικό) γίνεται αναζήτηση και ταυτοποίηση με το αντίστοιχο παραστατικό αγορών. Στην περίπτωση που γίνει ταυτοποίηση τότε στον κάτω πίνακα γεμίζουν οι στήλες κατηγορία εξόδου, τύπος εξόδου,κατηγορία ΦΠΑ εξόδου από τα αντίστοιχα που έχουμε βάλει όταν καταχωρήσαμε το παραστατικό αγορών. Σε αντίθετη περίπτωση αυτές οι στήλες παίρνουν τιμές απο τον χρήστη.

Μαρκάροντας ένα ή περισσότερα παραστατικά και πατώντας Αποστολή αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ οι χαρακτηρισμοί εξόδων.

Παραστατικά ο	ινορών μη αντικοιζόμεν	n										
Αποστολή χαρακτηρια	μοι Mark	Τύπος παρ/κού		Ημ/νία έκδος	σης ΑΦΜ	εκδότη Ει	πωνυμία εκδό	η	Αριθμός τιμ/γίου	Συνολι ποσό	τό Καθαρό ποσό	Поо
	40000090604546	Έξοδα - Αγορές Λιαν	ικών Συναλλαγών η	06/10/2020	09000	0045 ΔE	HAE		656756	1561,00	) 1500,00	61.0
	40000090604588	Έξοδα - Αγορές Λιαν	ικών Συναλλαγών η	06/10/2020	09000	0045 ΔE	HAE		4477	1000.00	1000,00	0,0
	40000090600396	Τιμολόγιο Πώλησης		. 05/10/2020	99933	2836 tes	st		1234	209,53	182,11	27.
	40000090600397	Τιμολόγιο Πώλησης /	Συμπληρωματικό Π	. 05/10/2020	99933	2836 tes	st		567	101,20	81,61	19,
	40000090600398	Τιμολόγιο Παροχής		. 05/10/2020	99933	2836 tes	st		12345	496,00	400,00	96,
	40000090600402	Πιστωτικό Τιμολόγιο	/ Μη Συσχετιζόμεν	05/10/2020	99933	2836 tes	st		8989	4715,40	4035,00	68
<b>V</b>	40000090600419	Συμβόλαιο - Έσοδο		. 05/10/2020	99933	2836 tes	st		5555	372,00	300,00	72.
	400000019725993	Τιμολόγιο Πώλησης		. 05/09/2020	99933	2836 tes	st		100193	223,20	180,00	43.
	400000019725996	Τιμολόγιο Πώλησης		05/09/2020	99933	2836 tes	st		100193	223,20	180,00	43.
	40000019726006	Τιμολόγιο Πώλησης		. 05/09/2020	99933	2836 tes	st		100193	223,20	180,00	43.
					m							
												Апс
Γραμμή α	αθαρή Αξία ξία ΦΠΑ	ФПА Ка	ατηγορία Κατηγο τόδου περιγρ	ορία εσόδου αφή	Τύπος εσόδου	Τύπος εσόδο περιγραφή	iu Ka	πηγορία εξόδου	Τύπος εξόδου		ΦΠΑ εξόδου	_
1 30	0 72.00 0	ΟΠΑ συντελεστής 2 ca	tegory1 3 Egoõg	από Παρογή	E3 561 001	Πωλήσεις ανα	τθών κ cat	egory2 10 EEoõg no 🔻	E3 313 003 Avoor	cζώ ▼	VAT 363 Apunée suga	vovi

Στην περίπτωση που η ΑΑΔΕ αποδεχτεί το χαρακτηρισμό τότε απιστρέφει μήνυμα επιτυχίας και μοναδικό mark και πλέον το παραστατικό θεωρείται συσχετισμένο, η γραμμή του παραστατικού γίνεται γαλάζια και δεν μπορεί να ξανααποσταλεί χαρακτηρισμός. Στην αντίθετη περίπτωση που η ΑΑΔΕ δεν κάνει δεκτό τον χαρακτηρισμό τότε επιστρέφει μήνυμα, ένα ή περισσότερα, για τον λόγο που δεν αποδέχτηκε το χαρακτηρισμό δηλ. τα λάθη που εντόπισε. Αυτά τα λάθη καταγράφονται, και στην αντίστοιχη στήλη κάνοντας διπλό κλίκ δίνεται η δυνατότητα να διαβαστούν. Η γραμμή του παραστατικού γίνεται ως προβληματικό αλλά μπορεί να ξανααποσταλι ξανααποσταλι τις κατηγορίες εξόδου.