Datev Parameter SKR03 oder SKR04

Vorläufige Fassung, Stand 04.01.2021

Letzte Änderungen:

04.01.2021 - Maske DATEV-Parameter A-J angepaßt, Schlüssel D, E, H und I

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

- das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist
- Sie die IFW Datev Schnittstelle verwenden.
- oder wenn Sie die IFW Fibu mit Datev Schnitstelle verwenden.

Zur Maske **Datev-Parameter** wurde eine weitere Maske **DATEV-Parameter A-J** hinzugefügt. Darin werden weitere Steuerschlüssel für die verschiedenen Zeiträume definiert. Die Steuerschlüssel benötigt Datev bei der Übergabe von Nicht-Automatikkonten.

Die benötigten Menüpunkte finden Sie je nach IFW Version unter **Prod/Betrieb| Fibu| DATEV** oder **Prod/Betrieb| FIBU**. Füllen Sie beide nachfolgend gezeigten Masken aus:

Maske DATEV-Parameter

Die folgenden Angaben sind für den Zeitraum AB 01.01.2021 gültig (7% und 19%).

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| Fibu| DATEV| DATEV-Parameter** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Tragen Sie im rechten Bereich die im Beispiel gezeigten Steuerschlüssel ein.

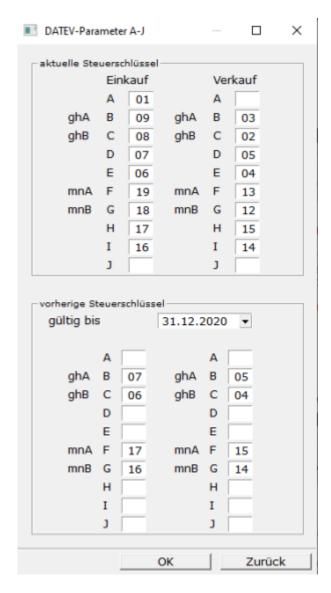
DATEV - Parameter	- D X
Anwendungs-Nr. DFV-Kennz. Sonderverarbeitung	Steuerschlüssel
11 (11) RE (RE) P (1)	Einkauf Verkauf
	_0 01 _0
Berater-Nr. Berater-Name Mandanten-Nr.	A 1 09 A 1 03
	B 2 08 B 2 02
	3 3
AbrNr.von/bis 0:OBE/1:KNE Sachkontolänge (4-8)	e_ 4 11 4
000133 / 006333 (1) (4)	eA 5 19 5 13
(0001JJ/0063JJ)	eB 6 18 6 12
Informationen über letzten Stand	7 7
Datenträger-Nr. Abrechnungs-Nr. Primanota-Seite	8 8
	9 9
letzte Abrechn. von/bis Buchungsjournal von/bis	
· / · · ·	
Pfad der DATEV-Dateien	
	OK Zurück

- 02 Inland Umsatzsteuer 7%
- 03 Inland Umsatzsteuer 19%
- 08 Inland Vorsteuer 7%
- 09 Inland Vorsteuer 19%
- 12 EG Umsatzsteuer 7%
- 13 EG Umsatzsteuer 19%
- 18 EG Vorsteuer 7%
- 19 EG Vorsteuer 19%

Maske DATEV-Parameter A-J

Auch hier sind die Angaben für den Zeitraum AB 01.01.2021 gültig (5% und 16% sowie 7% und 19%).

Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| Fibu| DATEV| DATEV-Parameter A-J** aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Tragen Sie die im Beispiel gezeigten Steuerschlüssel ein sowie das Grenzdatum 31.12.2020.



- 04 Inland Umsatzsteuer 5%/7%
- 05 Inland Umsatzsteuer 16%/19%
- 06 Inland Vorsteuer 5%/7%

- 07 Inland Vorsteuer 16%/19%
- 14 EG Umsatzsteuer 5%/7%
- 15 EG Umsatzsteuer 16%/19%
- 16 EG Vorsteuer 5%/7%
- 17 EG Vorsteuer 16%/19%

From:

IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:mwst02:mwst2021_datev_parameter_skr03und04

Last update: **04.01.2021 10:58**

