

מדריך : קליטת חשבונית עצמית

החל מגרסא 3.11-07.01 נוסף בריווחית מסך ייעודי לקליטת חשבונית עצמית המאפשר לקלוט חשבוניות עצמיות באופן פשוט וברור. לאחר קליטת החשבונית העצמית נוצרות פקודות יומן המתאימות לדיווח המקוון למע"מ (PCN874).

א. קליטת חשבונית עצמית

בחר בתפריט "הנהלת חשבונות" ← "קליטת חשבונית עצמית":

1. יש לבחור בסוג החשבונית העצמית – עסקת אקראי במקרקעין לפי תקנה 6ב (כגון שכירות) או קבלת שירות לפי תקנה 6א.
2. יש לבחור את סוג ההוצאה – ברשימה יופיעו סוגי ההוצאות המתאימים לחשבונית עצמית בלבד (עפ"י ההגדרות במדריך PCN874). בנוסף יש לבחור את חשבון הספק וחשבון ההוצאה. חשבון המע"מ ייבחר באופן אוטומטי לפי סוג החשבונית העצמית – מע"מ תשומות עבור 6ב ; וניכוי מע"מ במקור עבור 6א.
3. כמו כן, נזין את מספר החשבונית וסכום החשבונית. אחוז המע"מ יחושב ע"פ הגדרת קוד המיון של סוג ההוצאה.
4. במידה ובוצע תשלום לספק יש לסמן את תיבת הסימון "קליטת תשלום לספק".

הערות :

- לפני רישום פקודת החשבונית העצמית יש להפיק את המסמך "חשבונית עצמית" – ממנו נקבל את מספר החשבונית.
- חובה להזין את מספר ע.מ. / ת.ז. של הספק ומספר החשבונית.

ב. קליטת תשלום לספק

בחלק זה של המסך אנו מזינים את פרטי התשלום לספק.

קליטת תשלום לספק

			סכום לתשלום:	...	בנק א	41	מספר שיק/אסמ: 654321
10/07/11	תאריך פרעון:	950.00					
10/07/11	תאריך רישום:	50.00	סכום נמ"ב:	...	ניכוי מס במקור מספקים		
					תשלום חשבונית עצמית		

סגור
עדכן

1. הסכום לתשלום הינו סכום החשבונית בניכוי המע"מ ובניכוי המס במקור (במידה והיה).
2. אם סכום הנמ"ב יהיה 0, לא תרשם פקודת יומן בגין ניכוי מס במקור מספקים, אלא פקודת תשלום לספק בלבד.
3. הקש על כפתור "עדכן" לעדכון פקודות היומן.