Efcom Finance — KDV Hazırlık Raporu (Umsatzsteuer)

Efcom · Bayreuth · Dönem 2026-04-01 – 2026-06-30

Statü: REGEL · ISTversteuerung · Beyan dönemi: YEARLY

Bu belge resmî beyanname değildir; ELSTER'e gönderilmez. Vergi danışmanı ile kontrol ediniz.

Satış KDV'si (Umsatzsteuer) — kendi satışlar	0,00 €
Reverse-Charge vergi borcu (§13b)	17,67 €
AB içi alış vergi borcu (Erwerbsteuer)	0,00 €
= Hesaplanan vergi yükümlülükleri	17,67 €
Alış KDV'si (Vorsteuer, Kz 66)	0,14 €
§13b Vorsteuer (Kz 67)	17,67 €
AB içi alış Vorsteuer (Kz 61)	0,00 €
İthalat KDV'si (EUSt, Kz 62)	0,00 €
= İndirilebilir Vorsteuer toplamı	17,81 €
Net KDV pozisyonu (+ ödenecek / − alacak)	**−0,14 €**
OSS (UStVA dışı, bilgi)	0,00 €

Kennzahlen (yönlendirme amaçlı)

Kz 46	35,10 €
Kz 47	6,66 €
Kz 66	0,14 €
Kz 67	17,67 €
Kz 84	57,99 €
Kz 85	11,01 €

Tahsil bekleyen satış KDV'si (Ist): 541,94 €

Vergi kalemleri

2026-04-04 #84 RC_OUTPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10013	3,67 €
2026-04-04 #84 RC_INPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10013	3,67 €
2026-04-30 #68 RC_OUTPUT MICROSOFT E0400YWCT2	2,22 €
2026-04-30 #68 RC_INPUT MICROSOFT E0400YWCT2	2,22 €
2026-05-04 #85 RC_OUTPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10014	3,67 €
2026-05-04 #85 RC_INPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10014	3,67 €
2026-05-31 #69 RC_OUTPUT MICROSOFT E0400Z49GW	2,22 €
2026-05-31 #69 RC_INPUT MICROSOFT E0400Z49GW	2,22 €
2026-06-04 #86 RC_OUTPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10015	3,67 €
2026-06-04 #86 RC_INPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10015	3,67 €
2026-06-30 #70 RC_OUTPUT MICROSOFT E0400ZDAIY	2,22 €
2026-06-30 #70 RC_INPUT MICROSOFT E0400ZDAIY	2,22 €
2026-06-30 #227 INPUT_VAT eBay FNEU049211364	0,14 €