Efcom Finance — KDV Hazırlık Raporu (Umsatzsteuer)

Efcom · Bayreuth · Dönem 2026-07-01 – 2026-07-31

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)	5,89 €
AB içi alış vergi borcu (Erwerbsteuer)	0,00 €
= Hesaplanan vergi yükümlülükleri	5,89 €
Alış KDV'si (Vorsteuer, Kz 66)	0,16 €
§13b Vorsteuer (Kz 67)	5,89 €
AB içi alış Vorsteuer (Kz 61)	0,00 €
İthalat KDV'si (EUSt, Kz 62)	0,00 €
= İndirilebilir Vorsteuer toplamı	6,05 €
Net KDV pozisyonu (+ ödenecek / − alacak)	**−0,16 €**
OSS (UStVA dışı, bilgi)	0,00 €

Kennzahlen (yönlendirme amaçlı)

Kz 46	11,70 €
Kz 47	2,22 €
Kz 66	0,16 €
Kz 67	5,89 €
Kz 84	19,33 €
Kz 85	3,67 €

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

Vergi kalemleri

2026-07-04 #87 RC_OUTPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10016	3,67 €
2026-07-04 #87 RC_INPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10016	3,67 €
2026-07-31 #73 RC_OUTPUT MİCROSOFT E0400ZL4UU	2,22 €
2026-07-31 #73 RC_INPUT MİCROSOFT E0400ZL4UU	2,22 €
2026-07-31 #74 RC_OUTPUT MİCROSOFT E0400ZL4UU	−2,22 €
2026-07-31 #74 RC_INPUT MİCROSOFT E0400ZL4UU	−2,22 €
2026-07-31 #75 RC_OUTPUT MİCROSOFT E0400ZL4UU	2,22 €
2026-07-31 #75 RC_INPUT MİCROSOFT E0400ZL4UU	2,22 €
2026-07-31 #228 INPUT_VAT eBay FNEU049732145	0,64 €
2026-07-31 #229 INPUT_VAT eBay CREU001498813	−0,48 €