# Efcom Finance — KDV Hazırlık Raporu (Umsatzsteuer)

Efcom · Bayreuth · Dönem 2026-08-01 – 2026-08-31

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) | 0,00 € |
| §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 | 5,89 € |
| **Net KDV pozisyonu (+ ödenecek / − alacak)** | **0,00 €** |
| OSS (UStVA dışı, bilgi) | 0,00 € |

## Kennzahlen (yönlendirme amaçlı)

| | |
|---|---|
| Kz 46 | 11,70 € |
| Kz 47 | 2,22 € |
| Kz 67 | 5,89 € |
| Kz 84 | 19,33 € |
| Kz 85 | 3,67 € |

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

## Vergi kalemleri

| | |
|---|---|
| 2026-08-04 #88 RC_OUTPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10017 | 3,67 € |
| 2026-08-04 #88 RC_INPUT OpenAI Ireland Limited 686EC8E10017 | 3,67 € |
| 2026-08-31 #77 RC_OUTPUT MICROSOFT E0400ZTKZ4 | 2,22 € |
| 2026-08-31 #77 RC_INPUT MICROSOFT E0400ZTKZ4 | 2,22 € |