

projekt kivitendo - Fehler #435

Lieferantenauftrag -> Rechnung Leistungszeitraum 19% wirft DATEV Fehler

08.07.2020 12:25 - Jan Büren

Status:	Neu	Beginn:	08.07.2020
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
Beschreibung			
Lieferantenauftrag zum Lieferdatum 30.6. > EK Rechnung > Buchen			
Fehler bei DATEV-Prüfung, da mit 19% geprüft wird.			
In der Belegmaske werden aber sowohl beim Auftrag als auch bei der Rechnung 16% angezeigt			

Historie

#1 - 08.07.2020 12:46 - Jan Büren

Leicht verheddert bei der Analyse, hier etwas exakter:

Ich hab jetzt ohne DATEV-Prüfung gebucht und erhalten folgende Buchungen im SKR04:

Datum	Buchungskonto	Beschreibung	Soll	Haben
05.07.2020	330000	Verbindlichkeiten aus Lief.u.Leist.		618,80
05.07.2020	140600	Abziehbare Vorsteuer 19 %	98,80	
05.07.2020	540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	520,00	

Beim Datev-Export ignoriert er diese Steuern und rechnet mit 16%:

Warnung:

Zu großer Rundungsfehler (15.6)

#2 - 08.07.2020 13:54 - Jan Büren

Ich hab jetzt einen Hotfix mit a6f7df18b090bf9

Es wäre gut von noch jmd. gegendenkt.

i) Erwischt das immer und alle acc_trans Einträge?

ii) Bei Verkauf schon gefixt?

iii) Warum stimmt die Anzeige an der Oberfläche?

iv) Warum stimmt die Anzeige an der Oberfläche nachdem man ohne DATEV-Check bucht, obwohl die Daten in der acc_trans einen anderen Steuersatz aufweisen?

Bei iii) und iv) wäre die Antwort wahrscheinlich: Refactoren

#3 - 08.07.2020 13:54 - Jan Büren

- Thema wurde von Lieferantenauftrag -> Rechnung Leistungszeitraum 16% wirft DATEV Fehler zu Lieferantenauftrag -> Rechnung Leistungszeitraum 19% wirft DATEV Fehler geändert