

projekt kivitendo - Feature #626

Reverse Charge bei EK-Rechnungen USt wird nur einseitig gebucht

25.10.2023 17:56 - Werner Hahn

Status:	Neu	Beginn:	25.10.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
Beschreibung			
Beim Erstellen einer Einkaufsrechnung mit Buchungsgruppe EU mit UStId wird die Umsatzsteuer/Vorsteuer nicht richtig gebucht. Bei einer Kreditorenbuchung schon. EK-Rechnung.png EK-Rechnung2.png EK-Rechnung3.png Es wird zwar die Vorsteuer auf das richtige Vorsteuerkonto gebucht, aber die Umsatzsteuer wird nicht gebucht. So bleibt eine Verbindlichkeit von Rechnungsbetrag + Vorsteuer. Bei Kreditorenbuchungen wird dies mit einer extra automatischen Dialogbuchung ausgeglichen Kred1.png Kred2.png Journal.png			

Historie

#1 - 26.10.2023 06:25 - Jan Büren

- Tracker wurde von Fehler zu Feature geändert

Hallo Werner,
Steuerschlüssel 94 ist nur korrekt bei den Kreditorenbuchungen umgesetzt worden. Die EK-Rechnungen haben aktuell nicht den Anspruch das es dort funktioniert.

Früher war unsere Empfehlung den Steuerschlüssel 94 als steuerfrei zu deklarieren, wenn der jetzt eine Steuerautomatik hat drin hat, ist das schlecht ...

Ich würde die Anforderung lieber schieben, bis wir beim Invoice-Controller sind, aber ansonsten müsste das Verfahren was in ap.pl definiert ist "einfach" nach ir.pl portiert werden, dass betrifft ein paar Commits, die bei 5734251762d9fc1 anfangen.

Die Kernfunktion `_reverse_charge` in AP,.pm würde ich aber dann ggf. mit Parametern versehen und dann auch von IR.pm aufrufen lassen (der hook ist vor dem DATEV-Check eingebaut in AP.pm).

Dateien

Journal.png	35,4 KB	25.10.2023	Werner Hahn
Kred2.png	25,9 KB	25.10.2023	Werner Hahn
Kred1.png	20,8 KB	25.10.2023	Werner Hahn
EK-Rechnung3.png	37,9 KB	25.10.2023	Werner Hahn
EK-Rechnung2.png	8,93 KB	25.10.2023	Werner Hahn
EK-Rechnung.png	18,1 KB	25.10.2023	Werner Hahn