

Academia Financias Έσοδα-Έξοδα

Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης

Παράλειψη – Απόκλιση Διαβίβασης Δεδομένων myDATA

Gold
Microsoft Partner



Οι Επιχειρήσεις ως Λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής έτους 2021, ήτοι εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα των αποφάσεων Α.1038/2022 και Α.1138/2020, να τα διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα παραπάνω διενεργούνται μόνο στην περίπτωση που οι Εκδότες τους, είτε δεν τήρησαν την υποχρέωση διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων με διακριτή ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», είτε τα διαβίβασαν με απόκλιση, με διακριτή ένδειξη «Απόκλιση Διαβίβασης», ως προς την συνολική αξία προ ΦΠΑ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται με τη χρήση διακριτών Τύπων Παραστατικών Α1 και Α2 ημεδαπής και χαρακτηρισμών συναλλαγών, σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης Α.1138/2020.

1. Παράλειψη διαβίβασης

Α. Δεδομένα που διαβιβάζει ο Λήπτης στην περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης.

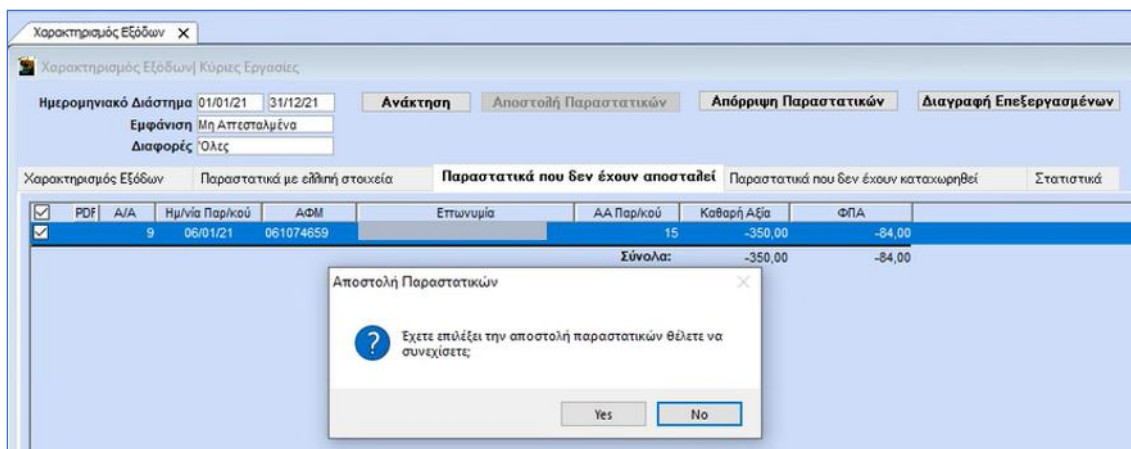
Από το μενού «**Εσοδα – Έξοδα \ myDATA-Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ \ Κύριες Εργασίες \ Χαρακτηρισμός εξόδων**», στο tab «**Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί**» απεικονίζονται παραστατικά εξόδων τιμολόγησης τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης και δεν έχουν διαβιβαστεί από τον εκδότη τους.

Στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής έχει προστεθεί η επιλογή «**Ενέργειες Παράλειψης / Απόκλισης**».

The screenshot shows the myDATA application interface. A red box highlights the 'Ενέργειες Παράλειψης/Απόκλισης' menu item. Another red box highlights the 'Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί' tab. Below the tabs, there is a table with the following data:

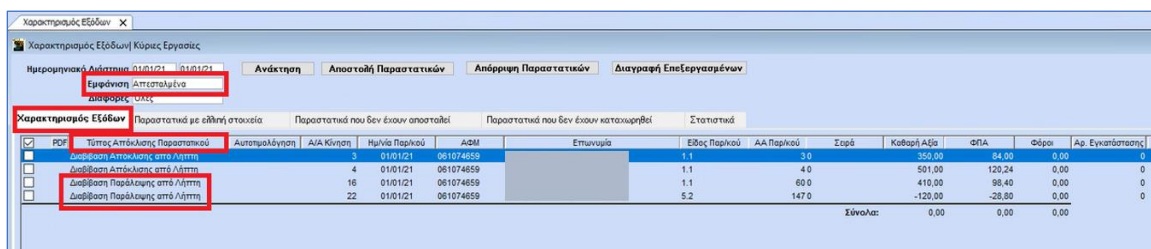
PDF	Α/Α	Ημ/νία Παρ/κού	ΑΦΜ	Επωνυμία	ΑΑ Παρ/κού	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ
<input checked="" type="checkbox"/>	9	06/01/21	061074659		15	-350,00	-84,00
Σύνολο:						-350,00	-84,00

Επιλέγοντας τα παραστατικά τα οποία θέλετε να διαβιβάσετε με την ένδειξη της Παράλειψης και στην συνέχεια την ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης», η εφαρμογή σας εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα:



Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», ολοκληρώνεται η διαδικασία της Παράλειψης Διαβίβασης.

Το συγκεκριμένο παραστατικό θα εμφανιστεί στα Απεσταλμένα του tab «Χαρακτηρισμός Εξόδων» με ένδειξη «Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη» στην στήλη «Τύπος Απόκλισης Παραστατικού».



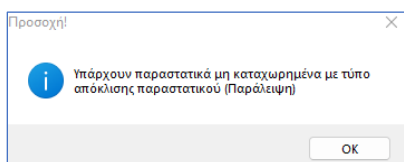
Ο Λήπτης, στην περίπτωση αυτή, ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του.

Β. Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Παράλειψης Διαβίβασης

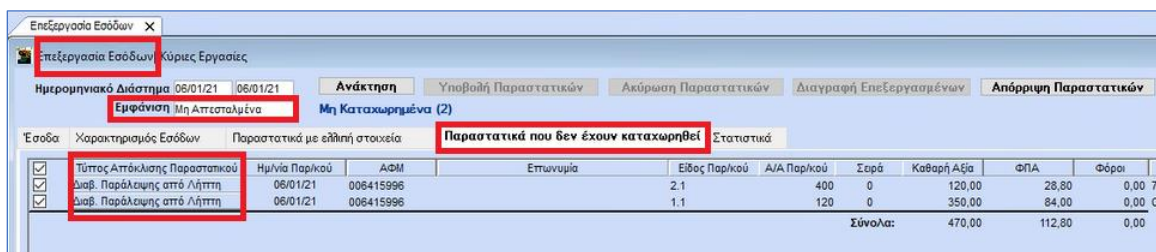
Ο Εκδότης λαμβάνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα παραπάνω δεδομένα από το Λήπτη, για δική του ενημέρωση.

Περίπτωση 1: Δεν υπάρχουν τα παραστατικά ως λογιστικές εγγραφές στο βιβλίο της επιχείρησης στην εφαρμογή.

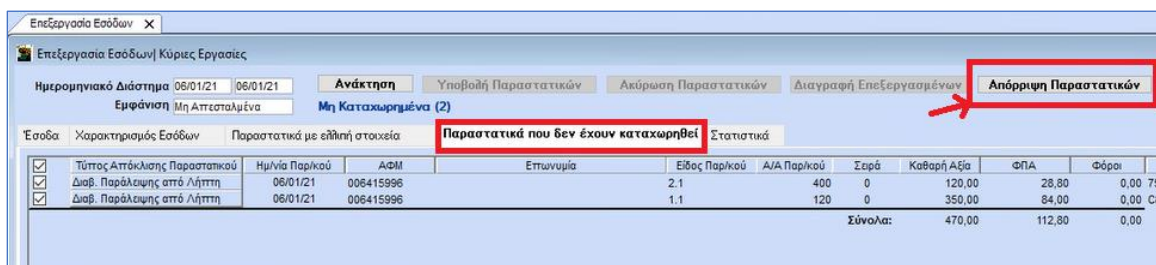
Από το μενού «Εσοδα – Έξοδα \ myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΑ \ Κύριες Εργασίες \ Επεξεργασία Εσόδων» συμπληρώνετε το ημερομηνικό διάστημα που επιθυμείτε και κάνετε κλικ στην «Ανάκτηση». Η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:



Στο tab «Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί» απεικονίζονται τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί από τους λήπτες τους με την ένδειξη της παράλειψης.

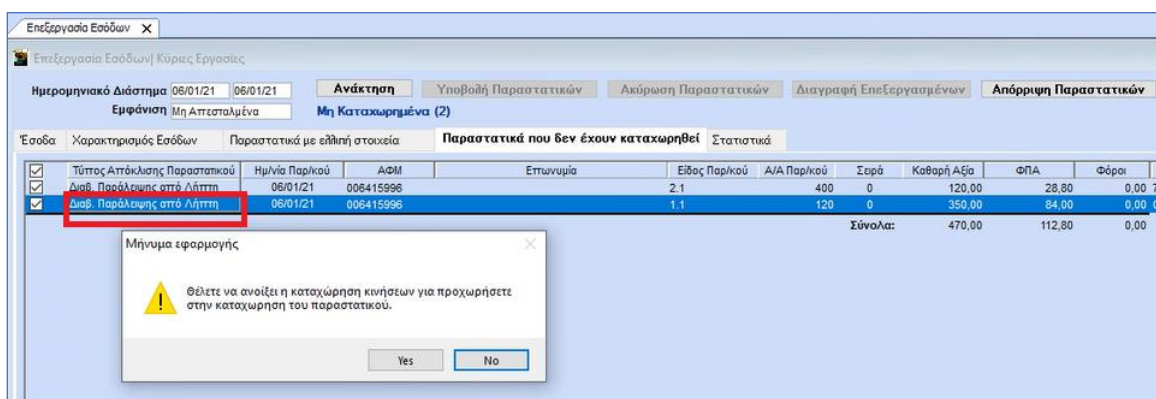


Α) Στην περίπτωση που διαφωνείτε με τη διαβίβαση του Λήπτη, δεν δύναται να τα χαρακτηρίσετε, παρά μόνο να τα επισημάνετε ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή» κάνοντας κλικ στην επιλογή «**Απόρριψη Παραστατικών**».

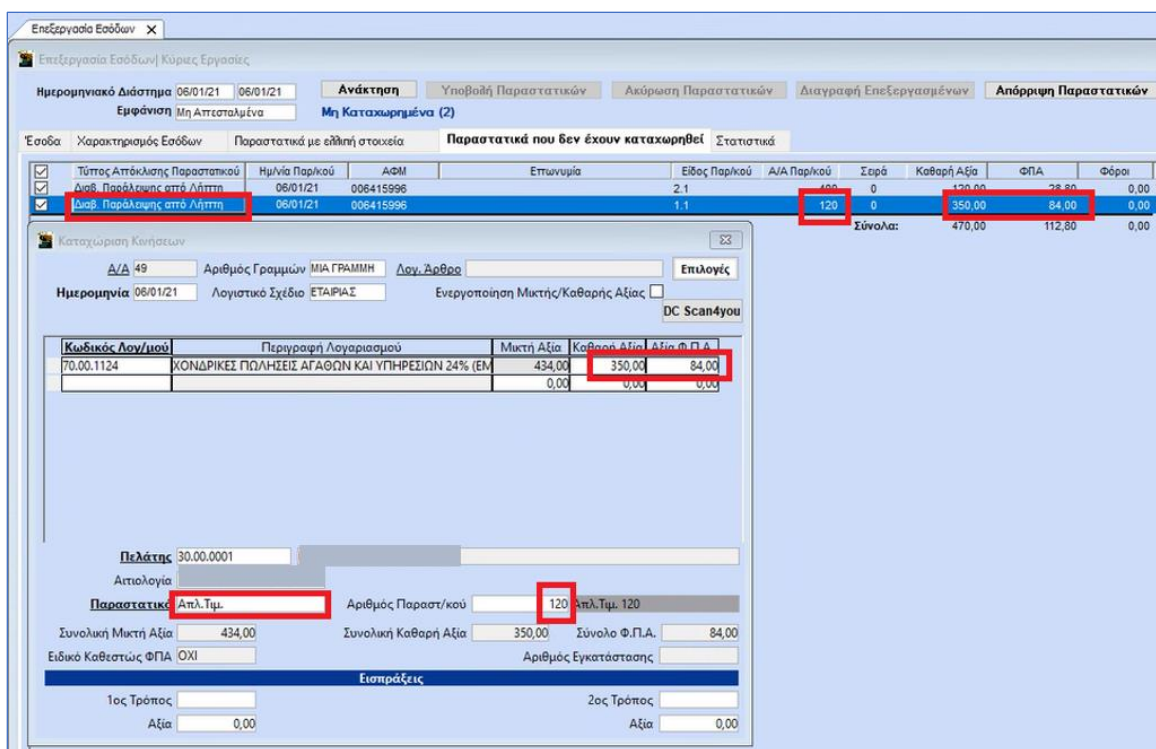


Τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα και δεν απεικονίζονται στο Συνοπτικό Βιβλίο του Εκδότη.

Β) Στην περίπτωση που ως Εκδότης συμφωνείτε με την επισημάνση του Λήπτη περί παράλειψης διαβίβασης από μέρος σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Διαβ. Παράλειψης από Λήπτη» στη στήλη «Τύπος Απόκλισης Παραστατικού», η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:

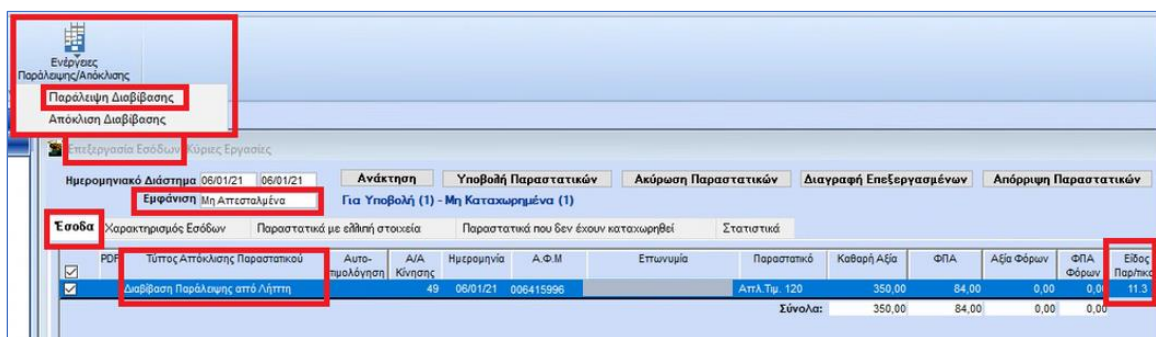


Επιλέγοντας το «ΝΑΙ» ανοίγει η καταχώρηση κινήσεων ώστε να προχωρήσετε σε δημιουργία εγγραφής με το προβλεπόμενο από τις οδηγίες της ΑΑΔΕ είδος παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο:



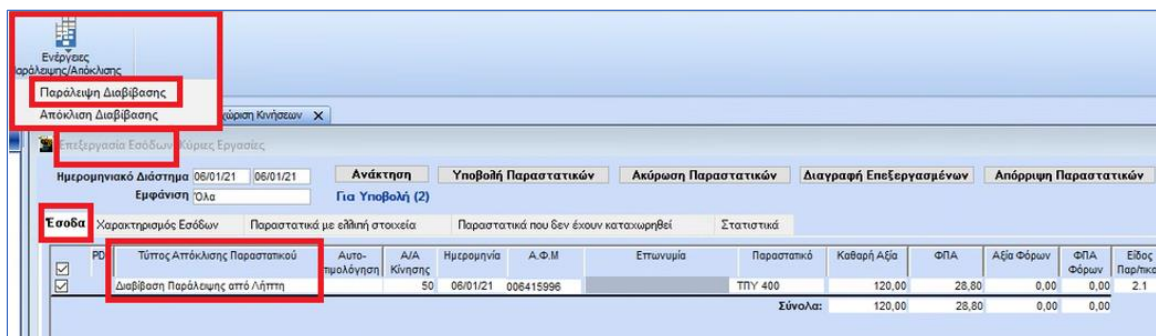
Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, κάνετε κλικ στην «**Ανάκτηση**» της «**Επεξεργασίας Εσόδων**» και η εγγραφή αυτή θα απεικονιστεί στα «Μη Απεσταλμένα» του tab «**Εσοδα**» με την ένδειξη «**Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη**».

Για να διαβιβάσετε το συγκεκριμένο παραστατικό επιλέγετε την επιλογή «**Παράλειψη Διαβίβασης**» από τις «**Ενέργειες Παράλειψης/Απόκλισης**» στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής.



Περίπτωση 2: Υπάρχουν τα παραστατικά ως λογιστικές εγγραφές στο βιβλίο της επιχείρησης στην εφαρμογή και δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Τα παραστατικά που διαβιβάζουν οι λήπτες με την ένδειξη της απόκλισης εμφανίζονται απευθείας στο tab «**Εσοδα**» της «**Επεξεργασίας Εσόδων**» με την ένδειξη «**Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη**». Για να τα διαβιβάσετε κάνετε κλικ στην επιλογή «**Παράλειψη Διαβίβασης**» από τις «**Ενέργειες Παράλειψης/Απόκλισης**» στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής.



Ο Εκδότης, στην περίπτωση αυτή, ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του.

2. Απόκλιση Διαβίβασης

A. Δεδομένα που διαβιβάζει ο Λήπτης στην περίπτωση Απόκλισης Διαβίβασης.

Εξαιρετικά για το έτος 2021, στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης, ο Λήπτης διαβιβάζει αποκλειστικά αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 και όχι μη αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α2. Ειδικότερα ο Λήπτης δύναται να χαρακτηρίζει τους αντικριζόμενους Τύπους Παραστατικών Α1 τιμολόγησης και αυτοτιμολόγησης του Εκδότη ως «Απόκλιση Διαβίβασης» και τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό του αποτέλεσμα.

Ειδικά για το έτος 2021, τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης διαβιβάζονται από τον Λήπτη συγκεντρωτικά ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου Εκδότη.

Από το μενού «**Εσοδα – Έξοδα \ myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ \ Κύριες Εργασίες \ Χαρακτηρισμός Εξόδων**» στο tab «**Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία**» εμφανίζονται ομαδοποιημένα ανά Α.Φ.Μ. προμηθευτή. Για να εμφανίσετε μόνο τα παραστατικά εκείνα που έχουν διαφορά στις αξίες, στο πεδίο «**Διαφορές**» επιλέγετε «**Διαφ. Καθ. Αξία**».

ΡΟ	Α/Α Κίνησης	Ημερ. Παρτίκου	Α.Φ.Μ	Επωνυμία	Α/Α Παρτίκου	Σερά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος	Μηνίσια	Ημερ. Παρτίκου	Α.Φ.Μ	Α/Α Παρτίκου	Σερά	Καθαρή Αξία
<input checked="" type="checkbox"/>	Επωνυμία		091074659	Συνολικός Αριθμός Παραστατικών:	3		2.900,00	594,00	0,00						
<input checked="" type="checkbox"/>		28	18/01/21	061074659		50	2.000,00	480,00	0,00	Διαφορά στην αξία,	18/01/21	061074659	50	0	1.950,00
<input checked="" type="checkbox"/>		30	19/01/21	061074659		458	2.900,00	594,00	0,00	Διαφορά στην αξία,	19/01/21	061074659	458	0	2.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>		29	18/01/21	061074659		20	-2.000,00	-480,00	0,00	Διαφορά στην αξία,	18/01/21	061074659	20	0	-1.900,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Επωνυμία		027617510	Συνολικός Αριθμός Παραστατικών:	1		50,00	12,00	0,00						
<input checked="" type="checkbox"/>		6	01/01/21	027617510		50	50,00	12,00	0,00	Διαφορά στην αξία,	01/01/21	027617510	50	0	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Επωνυμία		146450820	Συνολικός Αριθμός Παραστατικών:	1		351,00	84,24	0,00						
<input checked="" type="checkbox"/>		5	01/01/21	146450820		41	351,00	84,24	0,00	Διαφορά στην αξία,	01/01/21	146450820	41	0	250,00

Αρχικά, επιλέγετε τα παραστατικά εκείνα τα οποία θέλετε να διαβιβάσετε με την ένδειξη της απόκλισης και στην συνέχεια, από το οριζόντιο μενού της εφαρμογής στην επιλογή «**Ενέργειες Παράλειψης / Απόκλισης**» επιλέγετε την «**Απόκλιση Διαβίβασης**».

Αποκλίση Διαβίβασης

Academia Financials										Αντιστοίχιση Παρασ/ών						
PDF	A/A Κίνηση	Ημ/νία Παρακού	AΦM	Επωνυμία	A/A Παρακού	Σερά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόρος	Μηνύματα	Ημ/νία Παρακού	AΦM	A/A Παρακού	Σερά	Καθαρή Αξία	
	Επιμηνύα:	28	18/01/21	061074659	061074659	Συνολικός Αριθμός Παραστατικών:	3	Σύνολο:	2.100,00	504,00	0,00	18/01/21	061074659	50	0	1.950,00
		30	19/01/21	061074659			50		2.100,00	480,00	0,00	19/01/21	061074659	458	0	2.000,00
		29	18/01/21	061074659			20		-2.000,00	-480,00	0,00	18/01/21	061074659	20	0	-1.900,00
	Επιμηνύα:	6	01/01/21	027617510	027617510	Συνολικός Αριθμός Παραστατικών:	1	Σύνολο:	0,00	0,00	0,00	01/01/21	027617510	50	0	100,00
	Επιμηνύα:	6	01/01/21	146450820	146450820	Συνολικός Αριθμός Παραστατικών:	1	Σύνολο:	0,00	0,00	0,00	01/01/21	146450820	41	0	250,00
		5	01/01/21	146450820			41		351,00	84,24	0,00	01/01/21	146450820	41	0	250,00

Αρχικά, εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα:

Αποστολή Παραστατικών

Έχετε επιλέξει την αποστολή παραστατικών θέλετε να συνεχίσετε?

Yes No

Επιλέγεται την τιμή «ΝΑΙ» και στην περίπτωση που στα παραστατικά που έχετε επιλέξει να διαβιβάσετε με την διακριτή ένδειξη της απόκλισης περιέχονται και πιστωτικά παραστατικά, τότε η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το εξής μήνυμα:

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια θα αποσταλούν μόνο οι χρεωστικές συναλλαγές καθώς οι πιστωτικές πρέπει να διαβιβαστούν ξεχωριστά. Παρακαλώ, όπως επαναλάβετε την διαδικασία, αφού ολοκληρωσετε την διαβίβαση των χρεωστικών συναλλαγών.

OK Cancel

Πατώντας «OK» η εφαρμογή αρχικά θα διαβιβάσει απόκλιση διαβίβασης για το σύνολο των χρεωστικών παραστατικών του συγκεκριμένου Α.Φ.Μ. και αμέσως μετά θα πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία διαβίβασης απόκλισης για το σύνολο των πιστωτικών παραστατικών, καθώς οι χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές διαβιβάζονται διακριτά και δεν συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Ο Λήπτης, στην περίπτωση αυτή, ολοκληρώνει τις διαβιβάσεις του με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης».

B. Δεδομένα που διαβιβάζει ο Εκδότης στην περίπτωση Απόκλισης Διαβίβασης

Ο Εκδότης λαμβάνει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα παραπάνω δεδομένα από το Λήπτη, για δική του ενημέρωση.

Από το μενού «**Έσοδα – Έξοδα \ myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΑ \ Κύριες Εργασίες \ Επεξεργασία Εσόδων**» συμπληρώνετε το ημερομηνιακό διάστημα που επιθυμείτε και κάνετε κλικ στην «Ανάκτηση». Η εφαρμογή θα σας εμφανίσει το εξής προειδοποιητικό μήνυμα:

Στο tab «**Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί**» απεικονίζονται τα εν λόγω παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί από τους λήπτες τους με την ένδειξη της απόκλισης.

A) Στην περίπτωση που διαφωνείτε με τη διαβίβαση του Λήπτη, δεν δύναται να τα χαρακτηρίσετε, παρά μόνο να τα επισημάνετε ως «Μη Αποδεκτή Συναλλαγή» κάνοντας κλικ στην επιλογή «**Απόρριψη Παραστατικών**».

Τα δεδομένα αυτά δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα και δεν απεικονίζονται στο Συνοπτικό Βιβλίο.

B) Στην περίπτωση που συμφωνείτε, στην στήλη «Τύπος Απόκλισης Παραστατικού» κάνετε **διπλό αριστερό κλικ** στην επιλογή «**Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη**» και εμφανίζεται ο πίνακας «**Συγκεντρωτική Αντιστοίχιση Εγγραφών myDATA**». Στον πίνακα αυτό, εμφανίζονται όλες οι

εγγραφές του εν λόγω πελάτη που έχετε καταχωρήσει στα βιβλία σας για το ημερομηνιακό διάστημα που έχετε δηλώσει. Θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε τα παραστατικά εκείνα τα οποία αφορά η διαβίβαση απόκλισης και στην συνέχεια να επιλέξετε την ένδειξη «Αντιστοίχιση».

Επεξεργασία Εσόδων

Επιχειρησια Εσόδων/ Κύριες Εργασίες

Ημερομηνιακό Διάστημα 01/01/21 31/01/21 **Ανάκτηση** Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Παραστατικών Διαγραφή Επεξεργασμένων Απώρευση Παραστατικών

Εμφάνιση Μη Απτεταλμένα Για Υποβολή (1) - Μη Καταχωρημένα (3) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (3)

Εσοδα Χαρακτηρισμός Εσόδων Παραστατικά με ελλείκη στοιχεία **Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί** Στατιστικά

Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	Ημ/νία Παρικού	ΑΦΜ	Επωνυμία	Είδος Παρικού	Α/Α Παρικού	Σερά	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Φόροι
Διαβ. Απόκλισης από Λήπτη	05/01/21	006415996		1.1	8	0	3.150,00	756,00	0,00
Διαβ. Παράλειψης από Λήπτη	06/01/21	006415996		2.1	400	0	120,00	28,80	0,00
Διαβ. Παράλειψης από Λήπτη	06/01/21	006415996		1.1	120	0	350,00	84,00	0,00
Σύνολο:							3.620,00	868,80	0,00

Συγκεντρωτική Αντιστοίχιση Εγγραφών myDATA

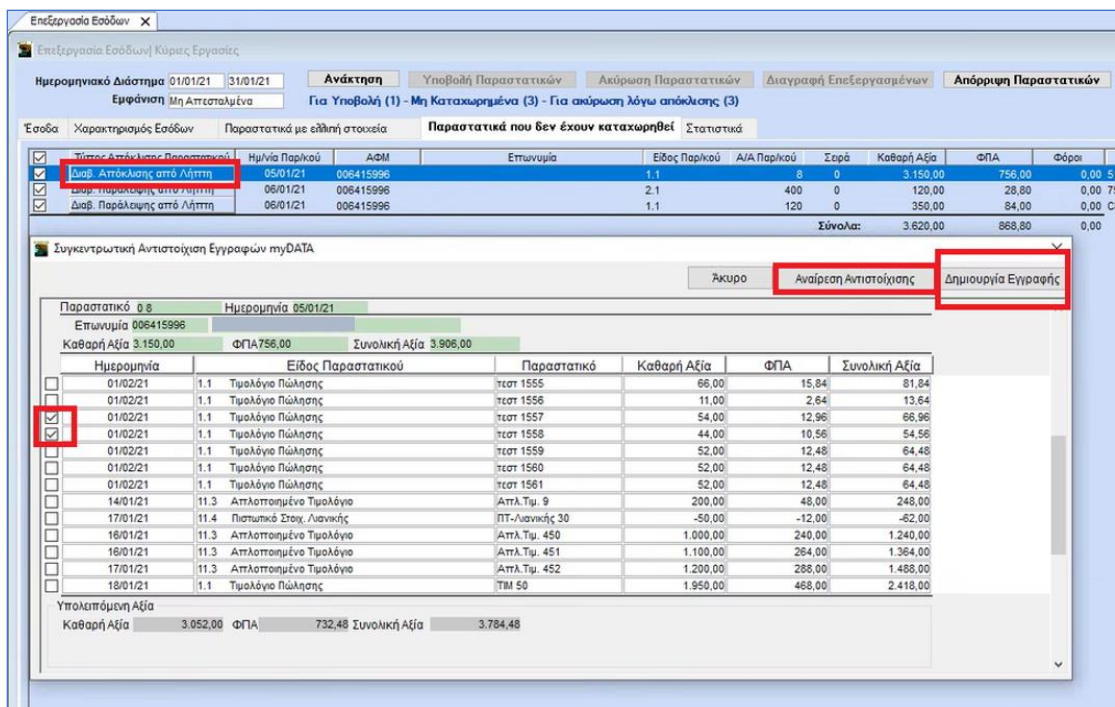
Ακυρο **Αντιστοίχιση** Δημιουργία Εγγραφής

Παραστατικό 08 Ημερομηνία 05/01/21
Επωνυμία 006415996
Καθαρή Αξία 3.150,00 ΦΠΑ 756,00 Συνολική Αξία 3.906,00

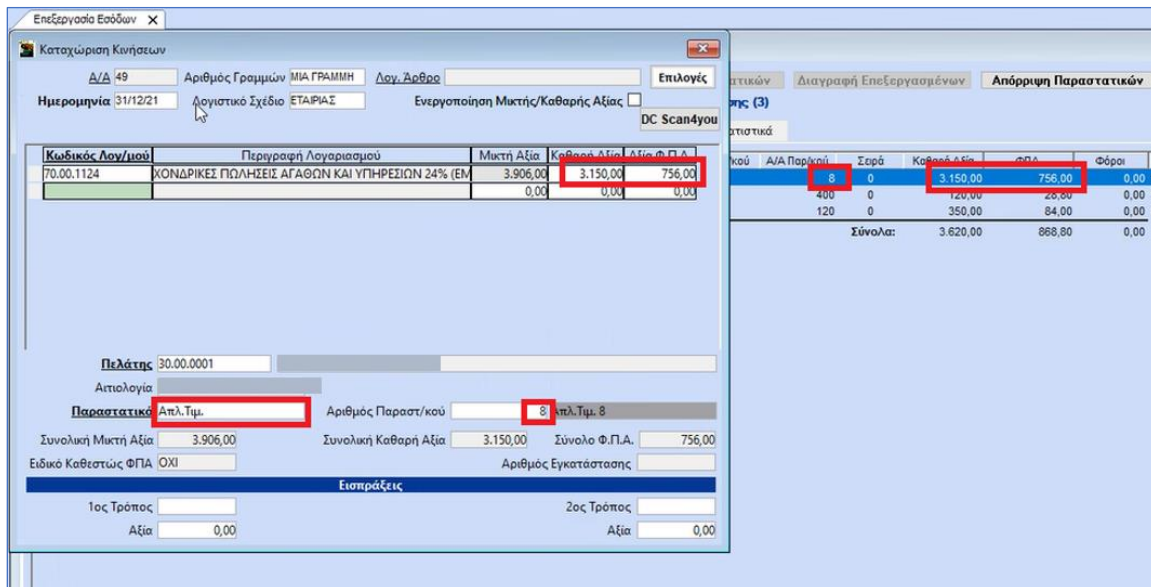
Ημερομηνία	Είδος Παραστατικού	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Συνολική Αξία
12/01/21	11.4 Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής	ΠΤ-Λιανικής 40	-100,00	-24,00	-124,00
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1551	10,00	2,40	12,40
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1552	22,00	5,28	27,28
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1553	555,00	133,20	688,20
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1554	55,00	13,20	68,20
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1555	66,00	15,84	81,84
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1556	11,00	2,64	13,64
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1557	54,00	12,96	66,96
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1558	44,00	10,56	54,56
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1559	52,00	12,48	64,48
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1560	52,00	12,48	64,48
01/02/21	1.1 Τιμολόγιο Πώλησης	τεστ 1561	52,00	12,48	64,48
17/01/21	11.4 Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής	ΠΤ-Λιανικής 30	-50,00	-12,00	-62,00

Υπολειπόμενη Αξία
Καθαρή Αξία 3.052,00 ΦΠΑ 732,48 Συνολική Αξία 3.784,48

Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που θα ανοίγετε τον συγκεκριμένο πίνακα της «Συγκεντρωτικής Αντιστοίχισης Εγγραφών myDATA» θα βλέπετε τα παραστατικά που επιλέξατε να αντιστοιχίσετε (με την δυνατότητα της «Αναίρεσης Αντιστοίχισης» εάν το επιθυμείτε). Τέλος, επιλέγετε «Δημιουργία Εγγραφής».



Η εφαρμογή θα ανοίξει την εικόνα της «Καταχώρισης Κινήσεων» συμπληρώνοντας αυτόματα τα πεδία για να δημιουργηθεί η λογιστική εγγραφή με το ανάλογο ποσό του λήπτη και το προβλεπόμενο παραστατικό:



Εφόσον συμφωνείτε, πατάτε **F12** για αποθήκευση. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, κάνετε κλικ στην επιλογή «**Ανάκτηση**» της «**Επεξεργασίας Εσόδων**».

Αρχικά, η εφαρμογή σας εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για παραστατικά που είναι προς ακύρωση λόγω υποχρέωσης απόκλισης. Το μήνυμα αυτό αφορά τα παραστατικά εκείνα που αντιστοιχίσατε στον πίνακα «Συγκεντρωτική Αντιστοίχιση Εγγραφών myDATA».

Επεξεργασία Εσόδων

Επεξεργασία Εσόδων/Κύριες Εργασίες

Ημερομηνικό Διάστημα 01/01/21 01/01/21

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Παραστατικών Διαγραφή Επεξεργασμένων Απώρευση Παραστατικών

Εμφάνιση Όλα Για Υποβολή (1) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (2)

Εσοδα Χαρακτηρισμός Εσόδων Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί Στατιστικά

PDF	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	Αυτο-πυολόγηση	Α/Α Κίνησης	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/λικό
<input checked="" type="checkbox"/>			1	01/01/21	006415996		Τιμ. 1	100,00	24,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			2	01/01/21	006415996		Τιμ. 2	200,00	48,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			3	01/01/21	006415996		Τιμ. 3	300,00	72,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			4	01/01/21	006415996		Τιμ. 4	400,00	96,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			5	01/01/21	006415996		Τιμ. 5	330,00	79,20	0,00	0,00	1.1
<input checked="" type="checkbox"/>	Διαβίβαση Απόκλισης από Λήπτη		9	01/01/21	006415996		Απλ.Τιμ. 4	851,00	204,24	0,00	0,00	11.3
Σύνολο:								851,00	204,24	0,00	0,00	

Προσοχή!

Υπάρχουν παραστατικά προς ακύρωση λόγω αποδοχής παραστατικού απόκλισης

OK

Πλέον, στο tab «**Εσοδα**» εμφανίζονται τα παραπάνω αντιστοιχισμένα παραστατικά με την ένδειξη του κόκκινου θαυμαστικού **για ακύρωση λόγω απόκλισης**, στα οποία κάνοντας διπλό αριστερό κλικ (επάνω στο θαυμαστικό) εμφανίζεται η εφαρμογή το παρακάτω μήνυμα:

Επεξεργασία Εσόδων

Επεξεργασία Εσόδων/Κύριες Εργασίες

Ημερομηνικό Διάστημα 01/01/21 01/01/21

Ανάκτηση Υποβολή Παραστατικών Ακύρωση Παραστατικών Διαγραφή Επεξεργασμένων Απώρευση Παραστατικών

Εμφάνιση Όλα Για Υποβολή (1) - Για ακύρωση λόγω απόκλισης (2)

Εσοδα Χαρακτηρισμός Εσόδων Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί Στατιστικά

PDF	Τύπος Απόκλισης Παραστατικού	Αυτο-πυολόγηση	Α/Α Κίνησης	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/λικό
<input checked="" type="checkbox"/>			1	01/01/21	006415996		Τιμ. 1	100,00	24,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			2	01/01/21	006415996		Τιμ. 2	200,00	48,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			3	01/01/21	006415996		Τιμ. 3	300,00	72,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			4	01/01/21	006415996		Τιμ. 4	400,00	96,00	0,00	0,00	1.1
<input type="checkbox"/>			5	01/01/21	006415996		Τιμ. 5	330,00	79,20	0,00	0,00	1.1
<input checked="" type="checkbox"/>	Διαβίβαση Απόκλισης από Λήπτη		9	01/01/21	006415996		Απλ.Τιμ. 4	851,00	204,24	0,00	0,00	11.3
Σύνολο:								851,00	204,24	0,00	0,00	

Μηνύματα Λάθους

Παραστατικό προς ακύρωση λόγω υποχρέωσης απόκλισης

OK

Επιπρόσθετα, η εγγραφή που δημιουργήσατε με την αντιστοίχιση παραστατικών με βάση τις αποκλίσεις που έχουν διαβιβαστεί από τον λήπτη, εμφανίζεται προς υποβολή με την ένδειξη «Διαβίβαση Απόκλισης από Λήπτη» στη στήλη «Τύπος Απόκλισης Παραστατικού». Για να την διαβιβάσετε, επιλέγετε «**Διαβίβαση Απόκλισης**» από τις «Ενέργειες Παράλειψης / Απόκλισης» στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής.

PDF	Τύπος Απόκλισης	Αυτο-τρολόγηση	Α/Α Κίνησης	Ημερομηνία	Α.Φ.Μ	Επωνυμία	Παραστατικό	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ	Αξία Φόρων	ΦΠΑ Φόρων	Είδος Παρ/κού
				1	01/01/21	006415996	Τιμ. 1	100,00	24,00	0,00	0,00	1.1
				2	01/01/21	006415996	Τιμ. 2	200,00	48,00	0,00	0,00	1.1
				3	01/01/21	006415996	Τιμ. 3	300,00	72,00	0,00	0,00	1.1
				4	01/01/21	006415996	Τιμ. 4	400,00	96,00	0,00	0,00	1.1
				5	01/01/21	006415996	Τιμ. 5	330,00	79,20	0,00	0,00	1.1
				9	01/01/21	006415996	Αττά. Τιμ. 4	851,00	204,24	0,00	0,00	11.3
Σύνολο:								851,00	204,24	0,00	0,00	

Ο Εκδότης της Απόκλισης ολοκληρώνει εδώ τις διαβιβάσεις του.

3. Συγκεντρωτική Διαβίβαση Αποκλίσεων (2021)

Από το μενού «Έσοδα – Έξοδα \ myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ \ Κύριες Εργασίες \ Συγκ/τική Διαβίβαση Αποκλίσεων (2021)» δίνεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής διαβίβασης των αποκλίσεων για το έτος 2021 ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας την ένδειξη «Αποστολή Αποκλίσεων», πραγματοποιείται διαβίβαση των δεδομένων απόκλισης ή παράλειψης με την επισήμανση «Απόκλιση Διαβίβασης» συγκεντρωτικά ανά έτος και ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου Εκδότη (Συνολική αξία παραστατικών Λογιστικής).

Απισταλμένο	Κωδικός	Επωνυμία	ΑΦΜ	Είδος Συναλλ/νου	Καθαρή Αξία Λογιστική	Καθαρή Αξία ΑΑΔΕ	ΦΠΑ Λογιστική	ΦΠΑ ΑΑΔΕ	Συν. Αξία Λογιστική	Συν. Αξία ΑΑΔΕ	Πλήθος Παρικών Λογιστική	Πλήθος Παρικών ΑΑΔΕ
	30.00.0006		115342245	Πελάτης	5.894,20	5.641,80	1.386,63	1.353,83	7.280,83	6.995,63	18	14
	30.00.0002		DE1334904	Πελάτης	20.000,00		4.800,00		24.800,00		2	0
	50.00.0002			Προμηθευτής	4.683,33		24,00		4.707,33		2	0
	50.00.0006		118720278	Προμηθευτής		100,00		24,00	124,00		0	1

Για να εμφανίσετε μόνο τους συναλλασσόμενους εκείνους με τους οποίους η μεταξύ σας απόκλιση υπερβαίνει τα 100 ευρώ, στο πεδίο «Εμφάνιση Συναλ/νων» επιλέγετε την τιμή «Με Διαφ. Καθ. Αξία > 100».

Απισταλμένο	Κωδικός	Επωνυμία	ΑΦΜ	Είδος Συναλλ/νου	Καθαρή Αξία Λογιστική	Καθαρή Αξία ΑΑΔΕ	ΦΠΑ Λογιστική	ΦΠΑ ΑΑΔΕ	Συν. Αξία Λογιστική	Συν. Αξία ΑΑΔΕ	Πλήθος Παρικών Λογιστική	Πλήθος Παρικών ΑΑΔΕ
	30.00.0006		115342245	Πελάτης	5.894,20	5.641,80	1.386,63	1.353,83	7.280,83	6.995,63	18	14
	30.00.0002		DE1334904	Πελάτης	20.000,00		4.800,00		24.800,00		2	0
	50.00.0002			Προμηθευτής	4.683,33		24,00		4.707,33		2	0

Στο πεδίο «Είδος Συναλ/νου» επιλέγοντας την τιμή «Πελάτης» και στην συνέχεια «Αποστολή Αποκλίσεων» η εφαρμογή σας εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα: «Έχετε επιλέξει απόκλιση σε

παραστατικά Εσόδων. Σε αυτή την περίπτωση η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί με την ένδειξη Αυτοτιμολόγηση. Θέλετε να συνεχίσετε;». Επιλέγοντας «ΟΚ» ολοκληρώνεται η διαβίβαση των αποκλίσεων.

Συγκριτική Διαβίβαση Αποκλίσεων (2021) x

Συγκριτική Διαβίβαση Αποκλίσεων (2021) Κύριες Εργασίες

Ημερομηνιακό Διάστημα: 01/01/21 - 31/12/21 **Ανάκτηση**: Αποστολή Αποκλίσεων

Εμφάνιση: Μη Απταταμένο

Είδος Συναλνου: Πελάτης

Εμφάνιση Συναλνου: Με Διαφ. Καθ. Αξία > 100

Απταταμένο	Κωδικός	Επωνυμία	ΑΦΜ	Είδος Συναλνου	Καθαρή Αξία Λογιστική	Καθαρή Αξία ΑΑΔΕ	ΦΠΑ Λογιστική	ΦΠΑ ΑΑΔΕ	Συν.Αξία Λογιστική	Συν.Αξία ΑΑΔΕ	Πλήθος Παρικών Λογιστική	Πλήθος Παρικών ΑΑΔΕ
30.00.0006			115342245	Πελάτης	5.694,20	5.641,80	1.386,63	1.353,83	7.280,83	6.995,63	18	14
30.00.0002			DE1334904	Πελάτης	20.000,00		4.800,00		24.800,00		2	0

Έχετε επιλέξει απόκλιση σε παραστατικά Εσόδων. Σε αυτή την περίπτωση η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί με την ένδειξη Αυτοτιμολόγηση. Θέλετε να συνεχίσετε;

OK Cancel

Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί αυτόνομα για τον Λήπτη και δεν επηρεάζει την απεικόνιση των δεδομένων απόκλισης ή παράλειψης στις επιλογές «**Επεξεργασία Εσόδων**» και «**Χαρακτηρισμός Εξόδων**».