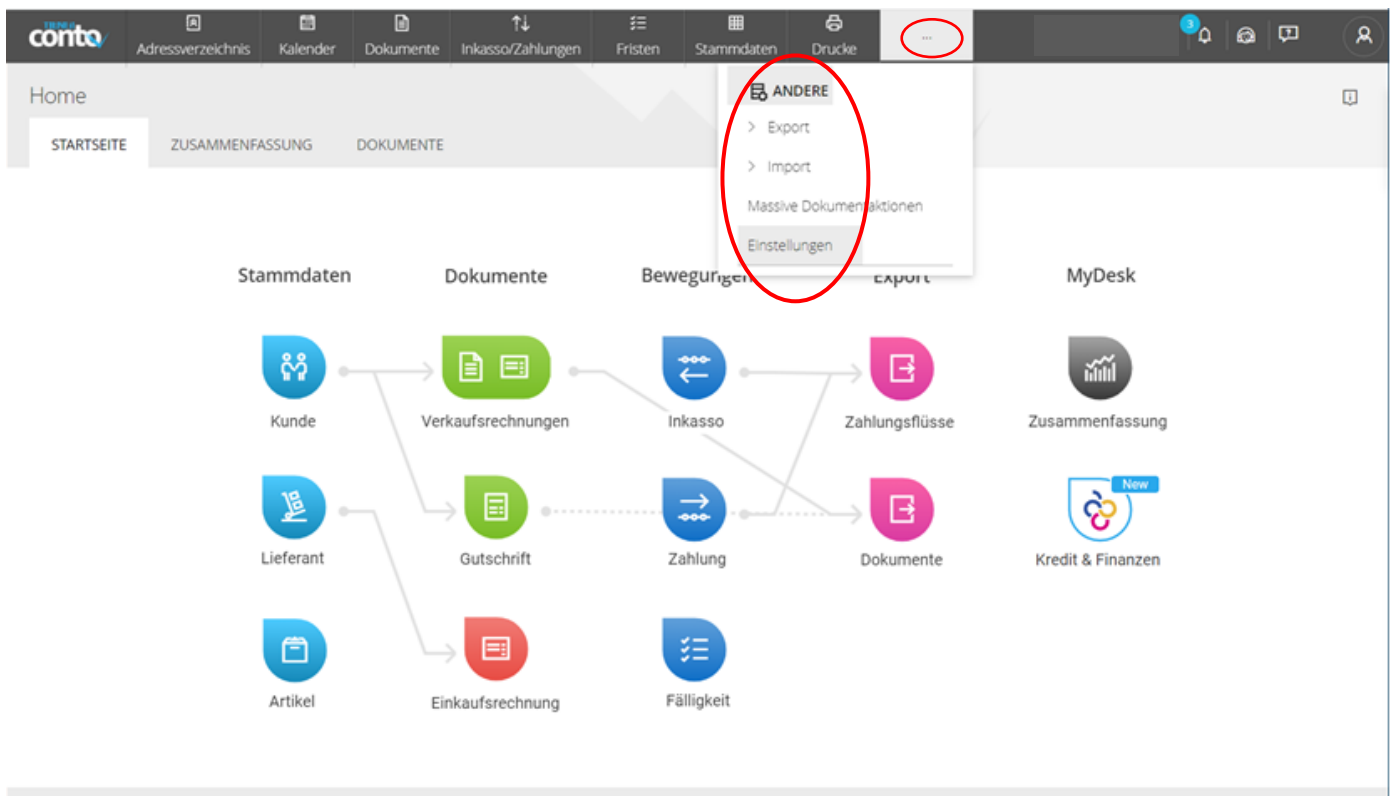


Integrierung Auslandsrechnungen über TIC (deutsche Version)

Über das TIC Programm mit den Zugangsdaten einsteigen.

Bei den drei Punkten (...) – „ANDERE“ – „Einstellungen“ auswählen.



The screenshot displays the 'conto' software interface. The top navigation bar includes 'Adressverzeichnis', 'Kalender', 'Dokumente', 'Inkasso/Zahlungen', 'Fristen', 'Stammdaten', 'Drucke', and a menu icon '...'. The '...' menu is open, showing options: 'ANDERE', '> Export', '> Import', 'Massive Dokumentenaktionen', and 'Einstellungen'. The 'ANDERE' option is circled in red. Below the navigation bar, the main workspace is divided into sections: 'Stammdaten' (Kunde, Lieferant, Artikel), 'Dokumente' (Verkaufsrechnungen, Gutschrift, Einkaufsrechnung), 'Bewegungen' (Inkasso, Zahlung, Fälligkeit), and 'MyDesk' (Zusammenfassung, Kredit & Finanzen). The 'Einstellungen' option in the menu is highlighted.

Unter “EINSTELLUNGEN POSITION” – “Impostazione Fattura Conto Fornitori” anklicken.

The screenshot shows a settings page with a top navigation bar containing 'EINSTELLUNGEN POSITION', 'STANDARDEINSTELLUNGEN', 'DOKUMENTENNUMMER', 'LAYOUT DOKUMENT', and 'DATEN FREIBERUFLER'. Below this, there are toggle switches for 'Stempelsteuer-Management', 'Quellensteuer/Kassenverwi', and 'Elektronische Fakturierung'. The main section is titled 'PARAMETER FÜR DIE ELEKTRONISCHE RECHNUNGSSTELLUNG' and includes fields for 'URL', 'Benutzer', 'Kennwort', and 'Company'. A 'Verbindung testen' button is present. The second section, 'DRITTVERMITTLER ODER EMITTENTEN', contains fields for 'Land', 'Identifizierungssteuernr.', 'Steuernummer', 'Rechtsform', 'Geschäftsname', 'Name', 'Nachname', 'Ehrentitel', and 'EORI-Code'. At the bottom, there are links for 'Andere Einstellungen' and 'Impostazioni Fattura Conto Fornitori'.

Unter “Neu Dati fattura elettronica” die eigenen Daten eingeben:

Soggetto emittente	“Cessionaro/committente” auswählen
Land	“ITA” auswählen
Identifizierungssteuernr.	die eigenen MwSt. Nr. eingeben
Steuernummer	die eigene Steuernummer eingeben
Rechtsform	„ditta individuale” für ein Einzelunternehmen bzw. „Azienda“ für eine Gesellschaft auswählen
Geschäftsname	die eigene Gesellschaftsbezeichnung eintragen (bei einer Gesellschaft)
Name	den eigenen Vornamen eingeben (bei Einzelunternehmen)
Nachname	den eigenen Familiennamen anführen (bei Einzelunternehmen)

Mit „Speichern“ (oben rechts) die Daten abspeichern.

Empfängercode **SUBM70N**

DATI TERZO INTERMEDIARIO

Soggetto emittente **Cessionario/Committente**

Land **ITA** **ITALIA** (**IT**)

Identifizierungssteuernr. _____

Steuernummer _____

Rechtsform _____

Geschäftsname _____

Name _____

Nachname _____

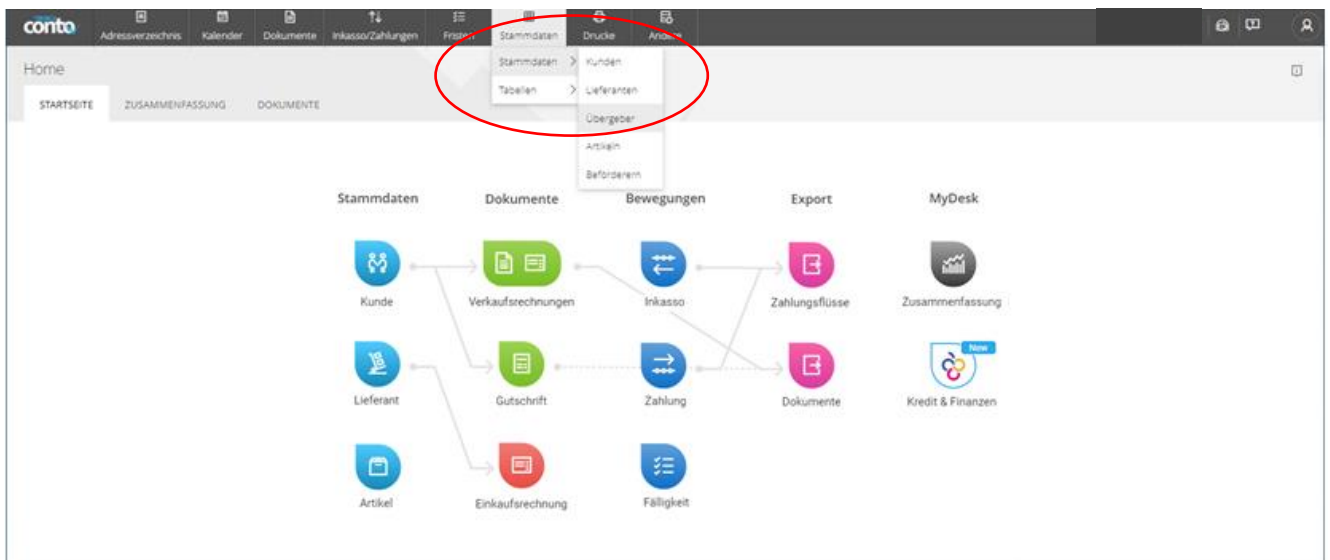
Ehrentitel _____

EORI-Code _____

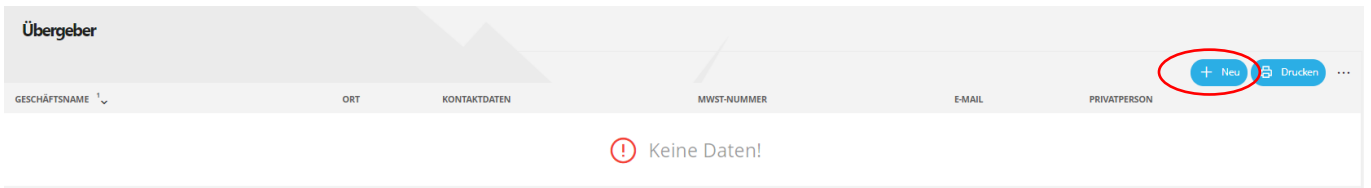
Mit „Speichern“ die Daten erneut abspeichern.

Bearbeiten Einstellungen

Den Menüpunkt „Stammdaten“ – „Stammdaten“ – „Übergeber“ anklicken.



Mit „Neu“ kann der Auslandslieferant angelegt werden.



Unter „Allgemeine Daten“ folgende Daten einpflegen:

- Firmenname unter „Geschäftsname“
- MwSt. Nr. ohne Präfix unter „MwSt-Nummer“
- Adresse unter „Adresse“
- PLZ 00000 (5 mal die Null)
- entsprechende Nationalität unter „Land“ auswählen

„Ausland“ anklicken

Mit „Speichern“ (oben rechts) speichern.

Neu Übergeber

Speichern Abbrechen

ALLGEMEINE DATEN ALTRI DATI CEDENTE

Rechtsform Unternehmen

Geschäftsname JEMAKO INTERNATIONAL GMBH

Steuernummer

MwSt-Nummer 124166198

Contributo Nicht verwaltet

Zahlung Überweisung

Konto

Preisliste

Bank

IBAN

Swift

Ausland

Sprache

TYP	ADRESSE	N°	PROVI	PLZ	LAND	STARTSEITE
Geschäftssitz	ROBERT-BOSCH-STR.	4		00000	DEU	

Unter „ALTRI DATI CEDENTE“ müssen der Nummerkreis und das eigene Steuersystem eingegeben werden.

Unter „Serie“ ist der getrennte Nummernkreis zu definieren:

- C - Rechnung für den innergemeinschaftlichen Einkauf von Gütern und Waren- TD18
- D - Rechnung von ausländischen Lieferanten für Güter in Italien- TD19
- D - Rechnung für Dienstleistungen im Ausland (EU und Nicht-EU)- TD17
- R - Rechnung im Reverse- charge- Verfahren in Italien- TD16

Bei innergemeinschaftlichen Einkäufen ist die fortlaufende Nummerierung somit 1/C, 2/C, 3/C,...
Bei Dienstleistungen im Ausland entsprechend 1/D, 2/D, 3/D, ...

Unter „Steuerregime“ ist das Steuersystem auszuwählen:

- RF01 bei normaler MwSt.- Abrechnung
- RF19 für das Pauschalsystem von Kleinunternehmen (Gesetz Nr. 190/2014)
- RF04 für das Pauschalsystem in der Landwirtschaft
- RF12 für das Pauschalsystem Urlaub auf dem Bauernhof

The screenshot shows a web form titled 'Neu Übergeber'. At the top right, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel), both circled in red. Below the title, there is a navigation bar with two tabs: 'ALLGEMEINE DATEN' and 'ALTRI DATI CEDENTE', with the latter being selected and circled in red. The form contains the following fields:

- Verwaltungsreferenz: [Empty text input field]
- Serie: **C** (with a red asterisk indicating a required field)
- Steuerregime: **RF01 - Gewöhnlich** (with a dropdown arrow)
- BERUFSREGISTER: [Dropdown menu]
- REA-REGISTRIERUNG: [Dropdown menu]
- KONTAKTE: [Dropdown menu]

Mit „Speichern“ (oben rechts) die Daten speichern.

Beispiel einer Auslandsrechnung:



Kundendaten

Auftrags-Nummer: 2891416
 Datum: 15.10.2021
 Beraternummer: 039-000-504
 Ust-Ident-Nr: IT02825170216

TOPs: 89 TOP
 Gewicht: 2.245 g
 Seite: 1

Rechnung Nr.: 1971060

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	Listenpreis	Rabatt	EK-Preis Händler	Gesamtpreis
403	Koziol Spül-Organizer	5	10,00 EUR		10,00 EUR	50,00 EUR
1255	Bodenfaser grün Langflor, 50 cm	1	25,15 EUR	20 %	20,12 EUR	20,12 EUR
1257	Bodenfaser grün Kurzflor, 50 cm	1	25,15 EUR	20 %	20,12 EUR	20,12 EUR
9887	Abschmink-Pads, 4er-Pack	2	11,35 EUR	20 %	9,08 EUR	18,16 EUR

EK - Gesamt/netto	Versandkosten 10 %	FB-Rabatt30 %
108,40 EUR	10,84 EUR	17,52 EUR

Bonusfähiger Umsatz
58,40 EUR

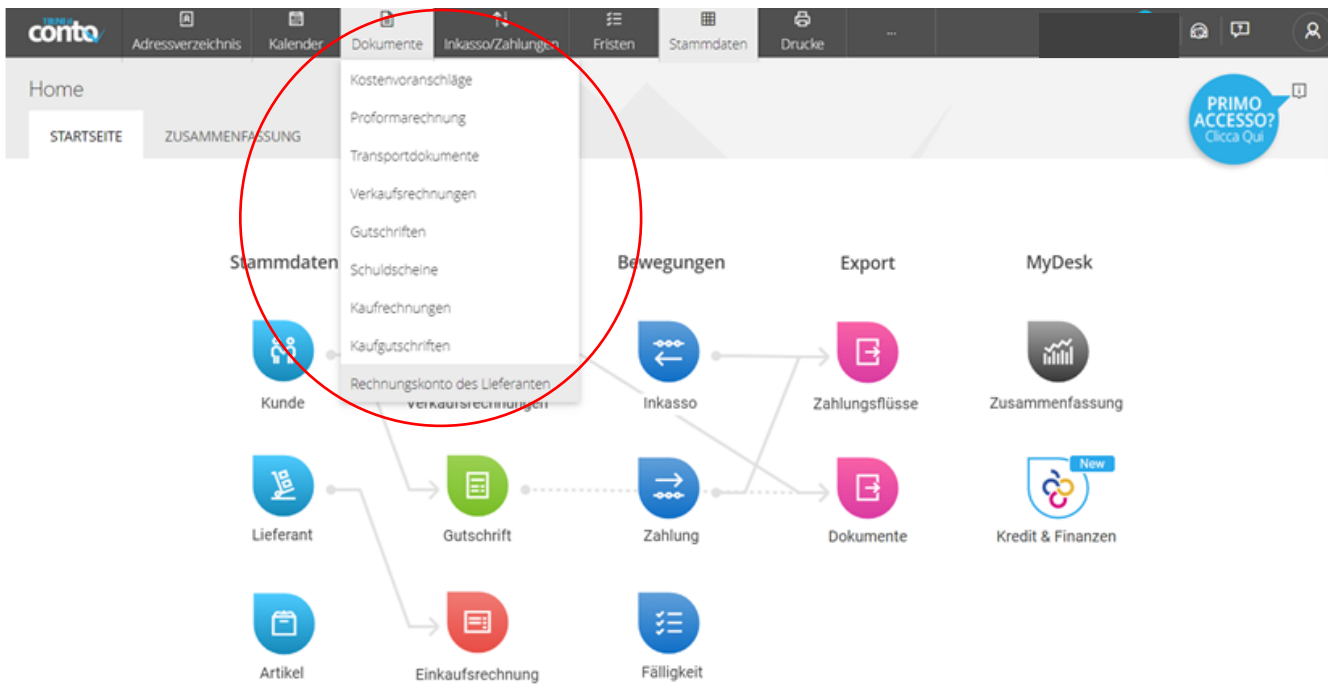
Wir haben Ihr Kreditkartenkonto belastet mit 101,72 EUR

Inneregemeinschaftliche, steuerfreie Lieferung

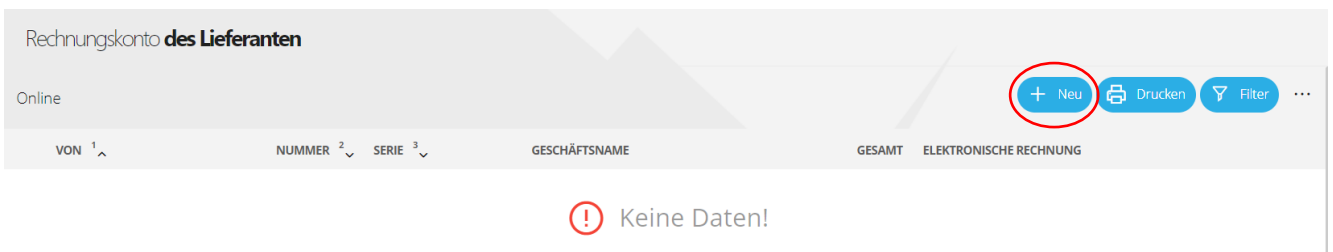
Rechnungsendbetrag
101,72 EUR

JEMAKO International GmbH - Robert-Bosch-Str. 4 - D-46414 Rhede - Tel. 0049(0)2872 - 808 808 - Fax 0049(0)2872-808 909
 Deutsche Bank Münster IBAN DE75 4007 0080 0012 6797 39 BIC DEUTDE38400
 Gestori: Gregor Kohlruß, Hubert Wiesner, Aida Rizvo - Pretura Coesfeld HR B 8287
 Part. IVA DE 124166198 C.F 307/5740/0138 - www.jemako.com - e-mail: info@jemako.com

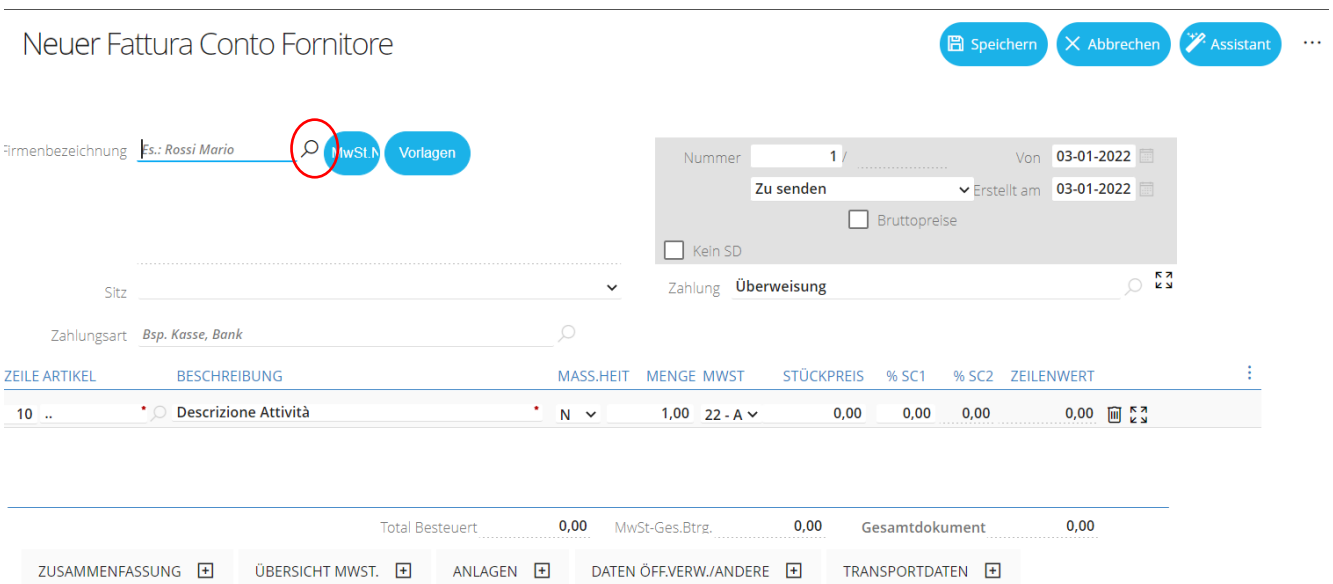
Unter dem Menüpunkt „Dokumente“ – „Rechnungskonto des Lieferanten“ kann die Rechnung, welche die erhaltene Rechnung ergänzt, erstellt werden.



Mit „Neu“ öffnet sich das Fenster zur Eingabe der Rechnung.



Mit der Lupe kann der Lieferant ausgewählt werden.



Unter dem Symbol  öffnet sich ein Fenster für die Eingabe der Rechnungsart.

Unter „TD für die XML-Erstellung“ Folgendes auswählen:

TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno

für die Integration von Rechnungen im Reverse- charge- Verfahren in Italien
(z.B. Baumaßnahmen an Subunternehmen oder bestimmte Bauleistungen an Unternehmen)

TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

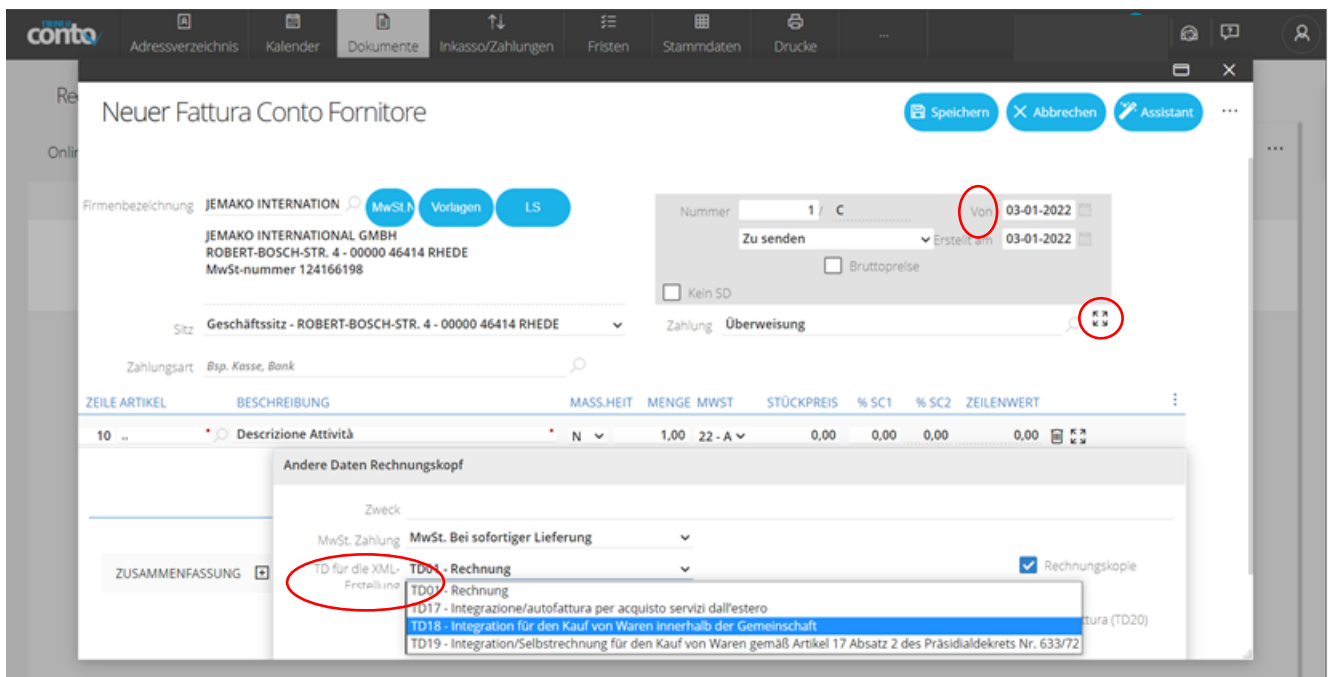
für die Integration von Rechnungen für Dienstleistungen im Ausland (EU und Nicht-EU)
(z.B. Booking, Airbnb)

TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

für die Integration von Rechnungen für den innergemeinschaftlichen Einkauf von Gütern und Waren

TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

für die Integration von Rechnungen von ausländischen Lieferanten für Güter, welche sich in Italien befinden



Unter „Von“ muss das Rechnungsdatum eingepflegt werden.

Das Rechnungsdatum ist ein Datum im Monat (z.B. Monatsende) des Erhalts der Rechnung. Hat die Auslandsrechnung das Datum 3. März 2022 (bzw. ist diese nachweislich am 03.03.2022 eingegangen) kann unter „Von“ beispielsweise 31/03/2022 eingegeben werden. Die Rechnung muss spätestens innerhalb dem 15. des Folgemonats (also bis zum 15. April 2022) versendet werden. Bei Dienstleistungen, welche von Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern erbracht werden, ist unter „Von“ das Datum der Durchführung der Leistung (normalerweise die Beendigung der Leistung) einzutragen. Die Rechnung muss innerhalb dem 15. des Folgemonats versendet werden.

Unter „Beschreibung“ kann eine Formulierung laut nachfolgender Beispiele verwendet werden:

- Integration einer Auslandsrechnung für Dienstleistungen gemäß Art. 46 des G.D. Nr. 331/1993
- Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von Waren gemäß Art. 46 des G.D. Nr. 331/1993
- Integration einer Rechnung für Bauleistungen gemäß Art. 17, Abs. 6 des D.P.R. Nr. 633/1972
- Integration einer Auslandsrechnung gemäß Art. 17, Abs. 2 des D.P.R. Nr. 633/1972

Es können danach auch die Zeilen der Auslandsrechnung wiederholt werden.

Unter „MWST“ ist der anzuwendende MwSt.- Satz auszuwählen.

Unter „MENGE“ 1,00 eintragen.

Unter „STÜCKPREIS“ wird die Bemessungsgrundlage (Betrag der ausländischen Rechnung) eingegeben.

ZEILE ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MASS.HEIT	MENGE	MWST	STÜCKPREIS	% C1	% SC2	ZEILENWERT
10 ..	Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von	N	1,00	22 - A	101,72	0,00	0,00	101,72

Unter „DATEN ÖFF.VERW./ANDERE“ die Rechnungsnummer („Dokumente“) und das Rechnungsdatum („Dokumentdatum“) der Auslandsrechnung eintragen.

ZEILE	TYP	ZEILE	DOKUMENTE	DOKUMENTDATUM	ARBEITSAUFRAG	CIG-CODE	CUP-CODE	SAL
10		1971060		15102021				0

Unter „ANLAGEN“ kann über „Ziehe oder hier klicken“ die Auslandsrechnung als Anlage eingefügt werden.

Dies ist zu empfehlen, damit diese nicht verloren geht.

NAME	ÄNDERN SIE DIE ¹
Keine Daten!	

Nachdem die Rechnung vollständig eingegeben wurde, mit „Speichern“ (oben rechts) speichern.

Neuer Fattura Conto Fornitore

Speichern
Abbrechen
Assistent
...

Firmenbezeichnung **JEMAKO INTERNATIONAL** MwSt.N Vorlagen LS
 JEMAKO INTERNATIONAL GMBH
 ROBERT-BOSCH-STR. 4 - 00000 46414 RHEDE
 MwSt-nummer 124166198

Nummer **1 / C** Von **03-01-2022**
 Zu senden **Zu senden** Erstellt am **03-01-2022**
 Bruttopreise
 Kein SD

Sitz **Geschäftssitz - ROBERT-BOSCH-STR. 4 - 00000 46414 RHEDE**
 Zahlungsart **Überweisung**

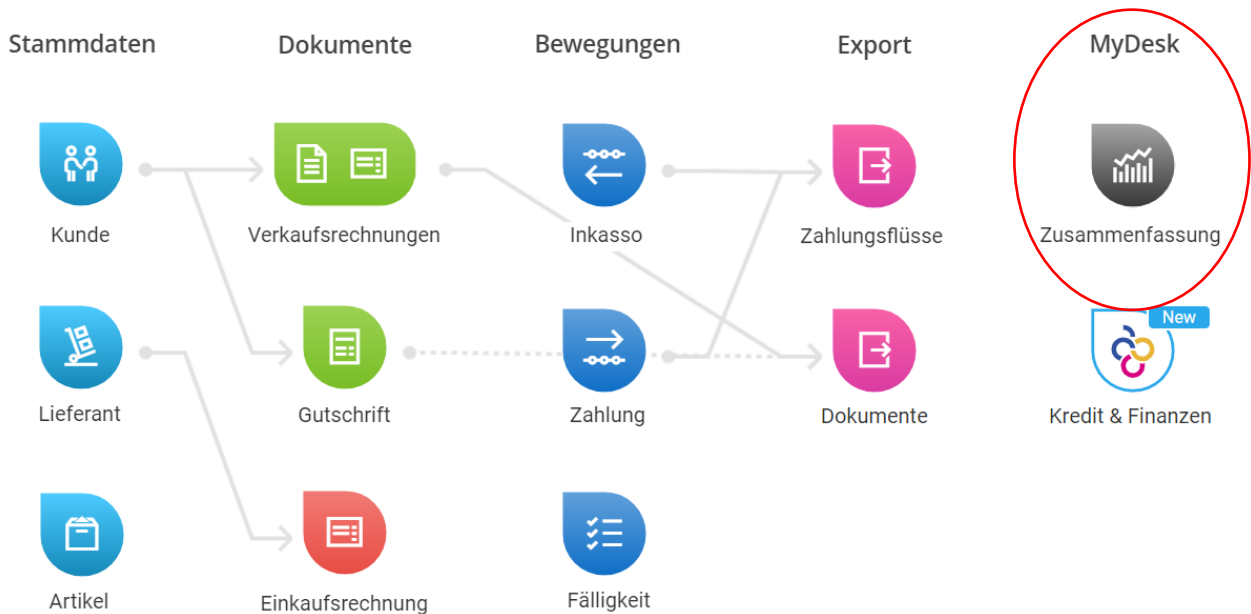
Zahlungsart *Bsp. Kasse, Bank*

ZEILE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MASS.HEIT	MENGE	MWST	STÜCKPREIS	% SC1	% SC2	ZEILENWERT
10	..	Integration einer Auslandsrechnung für den Kauf von	N	1,00	22 - A	101,72	0,00	0,00	101,72

Total Besteuert **101,72** MwSt-Ges.Btrg. **22,38** Gesamtdokument **124,10**

ZUSAMMENFASSUNG ÜBERSICHT MWST. ANLAGEN DATEN ÖFF.VERW./ANDERE TRANSPORTDATEN

Auf dem Hauptmenü unter „MyDesk“ die Ikone „Zusammenfassung“ anklicken.



Nun kann über „Senden“ die „Verkaufsrechnung Conto fornitore“ versendet werden.

Home

STARTSEITE ZUSAMMENFASSUNG DOKUMENTE

Nach aktuellem Jahr

Dati aggiornati al: 28-12-2021 20:09

Verfügbares Guthaben: 0,00 €

+ Verkaufsrechnung + Einkaufsrechnung + Inkasso/Zahlung

Überfällige Beträge

	Neu	Total
ZU KASSIEREN	0,00 €	642.553,05 €
ZU ZAHLEN	0,00 €	196.287,29 €

Elektronische Dokumente

Von: Juni 2021 Bis: Januar 2022

Letzte Synchronisierung: 21-12-2021 21:18

PRIVATER AKTIVER ZYKLUS	Vorläufig	Zu senden	Mit fehler	In Bearbeitung	Zugestellt	Nicht zustellbar	Gesamt
GUTSCHRIFTEN	0	0	0	0	1	0	1
VERKAUFSRECHNUNG	0	0	0	1	36	0	37
VERKAUFSRECHNUNG CONTO FORNITORE	0	1	0	0	0	0	1

Letzte Synchronisierung: 02-01-2022 13:53

EINKAUFSRECHNUNGEN	Heute erhalten	Gesamt
PASSIVE RECHNUNGEN	0	120

Senden **Erhalten**