

ANEXA - FACTURA SERVICII ELECTRONICE

1. INREGISTRARE SERVICII ELECTRONICE IN NOMENCLATOR ARTICOLE

Articole de stoc

Denumire: Abonament TV

Clasa de caracterizare: ...

Scos din fabricatie: Nefacturabil

Articol promotional: Nu

Puncte bonus: [empty]

Salvez Renunt

Date generale | Alte caracteristici | **Preturi diverse** | Categ. discount | Identificare |

Tip articol: <input type="checkbox"/> stoc <input checked="" type="checkbox"/> serviciu <input type="checkbox"/> Electronic Da	UM stocare: Unit;	UM sec. implicita: Unit;	Tip in serie: <input checked="" type="checkbox"/> - fara serie <input type="checkbox"/> - serie pe bucată <input type="checkbox"/> - serie pe lot
Cantitatea stocata: direct măsurabilă în UM stocare	Cant. implicită la vânzare: [empty] Unit		
Atribute de caracterizare stocuri: Atribut 1: ---- nedefinit ----	Atribut 2: ---- nedefinit ----	Atribut 3: ---- nedefinit ----	
Date de înregistrare implicită: 4 - Cont Serviciu 704	5 - Gestiune Emisie	6 - Locatie ?	
Taxe asociate: 7 - TVA 20%	8 - Accize ---- nedefinit ----	9 - Taxa suplimentară ---- nedefinit ----	0 - Taxa suplimentară ---- nedefinit ----
Informatii casa de marcat online: Cod depart.: [empty] Cod PLU: [empty]	Cod extern (EAN): [empty] Cod intern: [empty] Cod vanal: [empty] Cod CNAS: [empty]		
Termen plata: [empty] zile	Data adaugarii: 15.06.2016		
Producator: ---- nedefinit ----	Configurari pentru declaratii: Categoria pentru care se aplică taxarea inversă: ---- nedefinit ---- Cod D394: [empty]		

1

2

Fig. 1

1. Electronic - Flag de marcare a serviciilor care reprezinta servicii electronice. Numai inregistrarile cu acest flag pe "Da" se vor putea selecta in factura de servicii electronice.
2. TVA - in nomenclator TVA-ul va corespunde legislatiei romanesti in vigoare, pentru teritoriul ROMANIEI.

WinMENTOR

2. TVA SERVICII ELECTRONICE

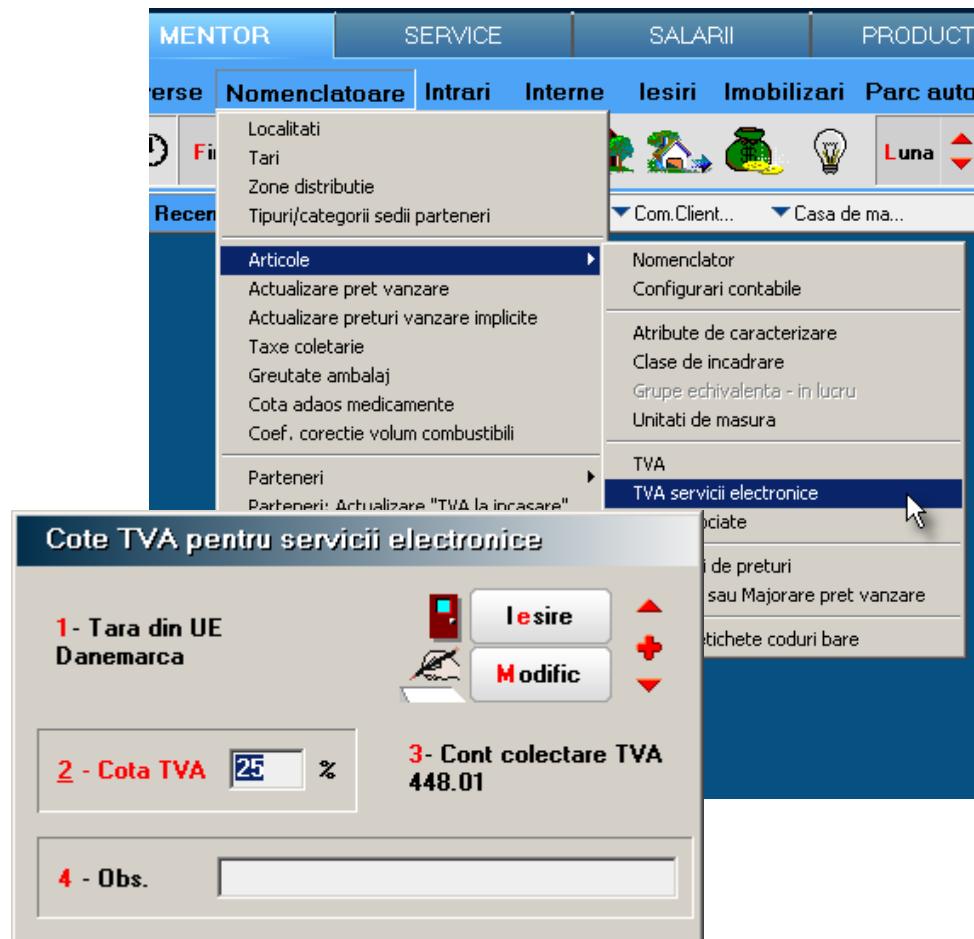


Fig. 2

Pentru cazul in care exista mai multe cote de TVA intr-o anumita tara, se poate face identificarea prin observatiile inregistrate in mod suplimentar (datele din macheta sunt doar pentru exemplificare).

3. INREGISTRAREA BANCII CENTRALE EUROPENE

In nomenclatorul de banchi se marcheaza inregistrarea corespunzatoare Bancii Centrale Europene ca in figura 3.

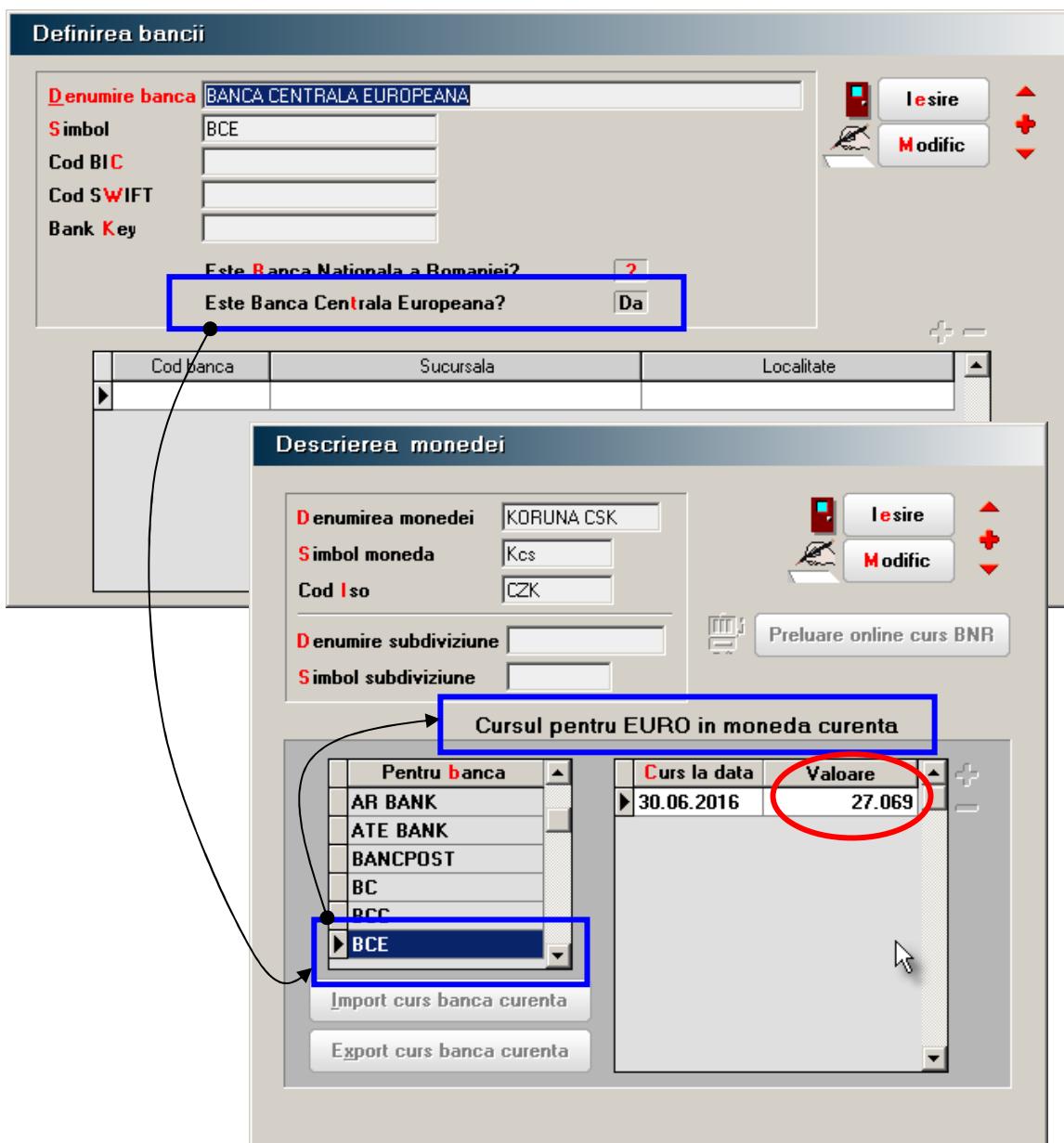


Fig. 3

4. FACTURA PENTRU SERVICII ELECTRONICE

Fig. 4

1 Document 3 Incasare

4.Carnet document
Factura fiscală

Tara in care se afla sediul clientului
Danemarca

Cote TVA: **25,00 %**

Factura in valuta
Servicii electronice

Nr. ABCD 3
Data 20 Iunie 2016
Aviz

Client Moreka

CNP: AARHUS
Sold: 62,50 KrDK
Sold puncte bonus: 0

Moneda KrDK
Curs 0,6097 ...
Stornare ?

Articole Observatiile articole

Lista Articol UM Cant PU Valoare TVA %Ad %Disc Puncte

1 Abonament TV(Cont:704)/Deposit central Unit 1 50,00 50,00 12,50 0 0

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs.

Agent Comision (%) ...

Discount 0,00 0,00
Total 50,00 12,50
Total de plată 62,50
Total puncte bonus 0,00

7.Scadenta [zile 0] % majorari 0

1 2 3 4 5

1. Carnet document - tranzactia fiind derivata din cea corespunzatoare facturii in valuta carnetele de documente se vor vedea in ferestrele de selectie ale ambelor machete, de aceea e bine ca denumirea sa defineasca in mod clar carnetele facturilor pentru servicii electronice.
2. Cota TVA - identificarea si selectia ei se face automat daca clientul a fost selectat, prin intermediul tarii locatiei de prestare a serviciului. In cazul in care exista mai multe cote de TVA pentru tara locatiei, selectia se va face manual prin selectarea butonului in care este editata cota de TVA (vezi figura 2).

Cota TVA	Observatii
8,00	
10,00	

10,00 %

Nr. ABCD 1
Data 16.06.2016

TVA Franta

Adaug Detalii

Fig. 5

3. Client - in view-ul de selectie sunt adusi numai partenerii care sunt persoane fizice (adica flag - ul "Persoana fizica" are valoarea Da) si au sediul principal (social) sau unul din sediile secundare intr-o locatie din comunitatea europeana.
4. TVA - valorile din coloana se calculeaza cu cota selectata pe interfata.
5. Curs - este cursul in lei a monedei folosite in tranzactie, pentru contabilizarea tranzactiei.

5. JURNAL FACTURI SERVICII ELECTRONICE

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu and a main report area. The sidebar menu includes options like 'Trezorerie', 'Parteneri', 'Parc auto', and several 'Registru' and 'Sinteza' items. The main report is titled 'Jurnal vanzari servicii electronice' and displays a table of sales data. The table has columns for document number, date, client details, value, and currency conversion. A blue box highlights the currency conversion section of the table.

Nr.crt.	Document			Denumire client	Localitate prest.serv.	Val.doc.	Val.doc.EUR				Nr. fact.				
	Tara	serie	numar				Moneda	fara TVA	cu TVA	%TVA		TVA	Curs BCE	fara TVA	cu TVA
Danemarca															
1	ABCD	3	20.06.2016	Mareka	AARHUS	KRONER DK	50	63	25	12,50	7,4362	6,72	8,40	1,68	1
Total Danemarca															
Franta															
1	ABCD	1	15.06.2016	Floare Daniela	MARSILIA	Euro	30	33	10	3,00	1,0000	30,00	33,00	3,00	2
Total Franta															
TOTAL GENERAL															

Fig. 6

In figura 6 se poate observa locul din care se face generarea listei si o configurare minima in care sa subliniat partea de raportare in Euro.