

קליטת ניכוי במקור 856 לספק/לקוח בחד צידי

הגדרת החשבונות:

במסך חשבונות וקודי מיון <בעמודה ניכוי במקור -יש לסמן בוי:
* ההכנסה/הוצאה * וניכוי במקור מספקים/לקוחות.

מפתח חשבון	שם חשבון	קבוצה	תת קבוצה	תת תת קבוצה	אחוז מע"מ	מע"מ	מקדמות	ניכוי במקור	יתרה
5	הוצאה	הוצאות הקשור ...			100			<input checked="" type="checkbox"/>	n' 854.70
1	הכנסה	הכנסות			100			<input checked="" type="checkbox"/>	0
103-	ניכוי במקור ללקוחות	מימון						<input checked="" type="checkbox"/>	0
104+	ניכוי במקור לספקים	מימון						<input checked="" type="checkbox"/>	7 50.01

הגדרת סוגי חשבון:

א. חשבון ניכוי במקור:

לספקים- מס הכנסה ניכוי במקור מספקים.
ללקוחות- מס הכנסה ניכוי במקור מלקוחות.

ב. חשבון הספק/הלקוח

קליטת פקודה עם ניכוי במקור לספק:

כדי לקלוט פקודה עם ניכוי במקור לספק, יש שתי אפשרויות:

1. קליטה בשורה אחת:

- הוצאה- יש לסמן חייבת ניכוי במקור (סימון V במסך חשבונות וקודי מיון בעמודה ניכוי במקור, בחשבון ההוצאה),
- יש לקלוט את ההוצאה כרגיל,
- בעמודה ניכוי במקור -את סכום הניכוי במקור. חשוב! במידה וסכום הניכוי הוא 0 יש לרשום סכום 0.
- בשדה קוד נגדי יש לקלוט את הספק.

מספר	קוד	תאריך	אסמכתא	לפני מע"מ	מע"מ	כולל מע"מ	פרטים	נגדי	ניכוי במקור
2	5 הוצאה	01/01/2023	3	854.70	145.30	1,000.00	הוצאה ספקים	6 ספקים	50

2. קליטה בשתי שורות : (מתאים כאשר הלקוח סגר את המנה ולא קלט פקודה של הניכוי)

- בשורה ראשונה -קליטה של ההוצאה כרגיל.
- בשורה השניה- * בקוד חשבון ניכוי במקור לספקים (בחשבונות וקודי מיון יש לסמן וי בעמודה ניכוי במקור) *סכום יהיה אותו סכום(של ההוצאה) *סכום הניכוי במקור ירשם בעמודת ניכוי במקור.

מספר	קוד	תאריך	אסמכתא	לפני מע"מ	מע"מ	כולל מע"מ	פרטים	נגדי	ניכוי במקור
1	5 הוצאה	01/01/2023	55	854.70	145.30	1,000.00	הוצאה		
2	104- ניכוי במקור לספקים	01/01/2023	55	1,000.00	0	1,000.00	ניכוי במקור לספקים ספ...	6 ספקים	50

קליטת פקודה עם ניכוי במקור מלקוח

בדומה לקליטת ניכוי במקור לספק, יש לקודד את ההכנסה עם סימון "ניכוי במקור", ואז ניתן לקלוט את הפקודה בשורה אחת או בשתיים.