

# Hvordan laver jeg en indberetning af EU-Salg uden moms (listesystem)?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)



## Sådan laver du en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystemet)

Indberetning af varesalg og ydelsessalg til de øvrige EU-lande indberettes til SKAT via EU-salg uden moms, eller listesystemet, som det tidligere hed.

Indberetningen af EU-Salg uden moms foretages på baggrund af de dannede momsposteringer, og indberetningen foretages for en afgrænset periode.

For at finde funktionerne vedr. indberetning af EU-salg uden moms i NAV/C5 søges der på listesystem.

Denne vejledning er baseret på C5 2015 /NAV 2015, men kan også anvendes på C52014, NAV 2013, NAV 2013 R2.

## Opsætning

Der er er ikke nogen egentlig opsætning i NAV/C5 for at kunne indberette EU-salg uden moms.

Men der er alligevel et par ting, man skal være opmærksom på for at kunne indberette korrekt.

1. På landekoderne skal det angives om salget til det pågældende land skal medtages ved indberetningen af EU-salg uden moms
2. Der skal være landekode og momsnummer på alle posteringer, som skal indberettes

## Opsætning landekode

For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket:

*<Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>*

Du kan også vælge stien:

*Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder*

For et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet EU-lande-/Områdekode.

Kode	Navn	Adressefo...	Personna...	EU-lande-/områd...	Intrastatkode
DE	Tyskland	Postnum...	Efter virks...	DE	DE
DK	Danmark	Postnum...	Efter virks...		

Der angives kun EU-lande-/Områdekode på EU-lande, og ikke på Danmark, da indenlandsk salg ikke skal indberettes.

# Hvordan laver jeg en indberetning af EU-Salg uden moms (listesystem)?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)



## Opsætning landekode og momsnummer på momsposteringer

For at kunne indberette EU-salg uden moms skal der landekode og momsnummer på alle momsposteringer.

For at sikre at dette sker automatisk ved oprettelse af en ny ordre til en debitor, kan begge oplysninger sættes op på debitoren.

Landekoden sættes op på fanen *Generelt* på debitorkortet

Postnr.:	47809
By:	Krefeld
Lande-/områdekode:	DE

Momsnummeret sættes op på fanen *Generelt* på debitorkortet

Valutakode:	EUR	SE/CVR-nr.:	DE343434456
Sprogkode:	DEU		

Når landekode og momsnummer er sat op på debitoren, hentes oplysningerne automatisk med over på nyoprettede ordrer.

Landekoden kan efterfølgende ændres på ordren, men det kan momsnummeret ikke. Derfor er det vigtigt, at det er korrekt angivet på debitoren, inden ordren oprettes.

## Indberetning EU-Salg uden moms

Selve indberetningen kan laves enten ved at udskrive en blanket, som underskrives og sendes til SKAT, eller ved at danne en fil, som uploades til SKAT.

Selvom der skal indberettes ved at danne en fil, kan det være en god ide at skrive listen ud først for at kontrollere, hvad der indberettes.

For at udskrive listen vælges linket:

<Moms – listeangivelse TS>

Du kan også vælge stien:

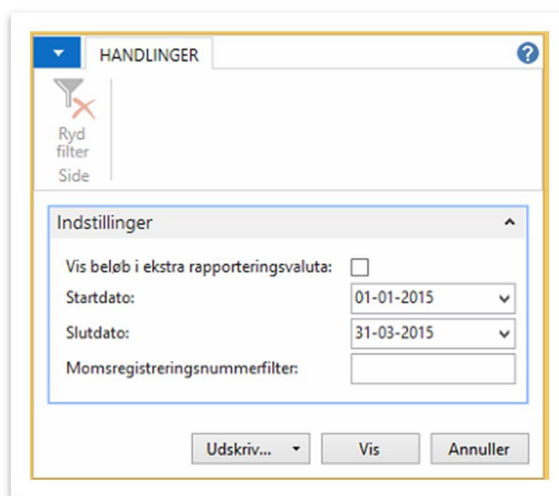
*Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter og Analyser/Momsrapportering/Moms – Listeangivelse TS*

# Hvordan laver jeg en indberetning af EU-Salg uden moms (listesystem)?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)



I næste skærbillede indsættes perioden for indberetningen:



I *Momsregistreringsnummerfilteret* kan man afgrænse på bestemte momsnumre.

Listen som udskrives:

TOLD				LISTESYSTEMET - ANGIVELSE			
SKAT							
Navn og adresse				Lande-/områdekode:			
Periode	150331			AT	Østerrig	IE	Irland
Sælgers SE/CVR-nr.				BE	Belgien	IT	Italien
Periodens samlede beløb til EU (i tusinder)	332			BG	Bulgarien	LT	Litauen
Alle beløb er i DKK.				CY	Cypern	LU	Luxembourg
				CZ	Tjekkiet	LV	Lettland
				DE	Tyskland	MT	Malta
				DK	Danmark	NL	Nederlandene
				EE	Estland	PL	Polen
				EL	Grekland	PT	Portugal
				ES	Spanien	RO	Rumænien
				FI	Finland	SE	Sverige
				FR	Frankrig	SK	Slovenien
				UK	Storbritannien	SI	Slovenien
				HU	Ungarn		

Debitors lande-/områdekode	Debitors momsregistreringsnr.	Samlet værdi af vareleverancer	Samlet værdi af serviceleverancer	Kode	Beløb for varetredskantshandel	Beløb for servicetredskantshandel
AT	ATU12345678	5.572,50	0,00	0	0,00	0,00
DE	120591970	13.717,98	0,00	0	0,00	0,00
DE	DE110373838	70.633,40	0,00	0	0,00	0,00
DE	DE117706375	11.760,13	0,00	0	0,00	0,00
DE	DE154717834	35.300,98	0,00	0	0,00	0,00
DE	DE145207170	-2.217,85	0,00	0	0,00	0,00
DE	DE161116749	1.322,54	0,00	0	0,00	0,00
DE	DE257971223	26.272,48	0,00	0	0,00	0,00
DE	DE289495248	43.450,04	0,00	0	0,00	0,00
EE	EE101343514	20.584,82	0,00	0	0,00	0,00
EE	FI15000795	107.428,68	0,00	0	0,00	0,00
SE	96970653101	-1.645,00	0,00	0	0,00	0,00

Date \_\_\_\_\_      Underskrift \_\_\_\_\_

Listen kan underskrives og indsendes til SKAT.

Hvis der mangler oplysninger på nogle af posteringerne, vil der komme en fejlmeddelelse på listen.

For at korrigere evt. fejl på posterne, findes momsposterne ved at vælge linket

[<Momsposter – Økonomistyring/Finans/Oversigt>](#)

# Hvordan laver jeg en indberetning af EU-Salg uden moms (listesystem)?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)



Du kan også vælge stien:

*Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Momsposter*

De fejlbehæftede posteringer findes ved at angive et søgefilter, så de vises i listen.

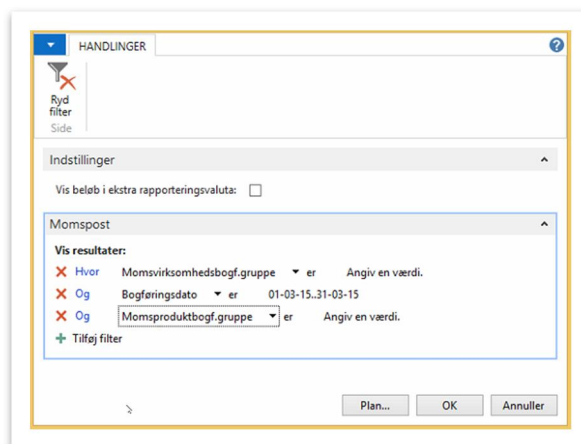
Lebe-	Momsvir...	Momspro...	Bogførin...	Bilagsnr.	Bilagstype	EU-s...	SE/CVR-nr.	Type	Grundlag	Beløb	Momsber...	Faktureres til/levera...	Lande/o...	Trek...	Luk...	Lukket af løbenr.	Intern referencenr.
100	EU	MOMS25	01-02-2015	45552	Faktura	<input type="checkbox"/>	DE1163738...	Salg	-5.572,50	0,00	Modtager...	205000	DE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
101	EU	MOMS25	01-02-2015	45553	Faktura	<input type="checkbox"/>	DE1163738...	Salg	-9.088,38	0,00	Modtager...	205000	DE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	

For at rette en postering dobbeltklikkes på linjen, og linjen åbnes i et nyt skærbillede, hvor det er muligt at redigere *Momsnummer*, *Landekode*, *Faktureres til/Leverandør* og *Trekantshandel*.

Husk samtidigt at rette stamdata på de berørte debitorer.

Når listen kan skrives ud uden fejl, kan den enten udskrives, underskrives og sendes til SKAT eller der kan dannes en fil, som kan uploades til SKAT.

For at danne en fil vælges linket *<Moms – listeangivelse diskette>*



Eller du kan vælge stien

*Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms/Moms – Listeangivelse diskette*

Vælg *OK* for at danne filen

Hvis der mangler momsnummer på nogle af debitorerne, vil der komme fejl, når filen dannes, og momsnumrene skal indtastes på debitoren for at kunne danne filen.

# Hvordan laver jeg en indberetning af EU-Salg uden moms (listesystem)?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

```
0,121111212,LISTE,,,,,  
2,3103000001,2015-03-31,25869931,AT,ATU12345678,5572,0,0  
2,3103000002,2015-03-31,25869931,DE,120591970,25261,0,0  
2,3103000003,2015-03-31,25869931,DE,DE116373838,72045,0,0  
2,3103000004,2015-03-31,25869931,DE,DE117766375,11760,0,0  
2,3103000005,2015-03-31,25869931,DE,DE134717634,35360,0,0  
2,3103000006,2015-03-31,25869931,DE,DE145807170,-2308,0,0  
2,3103000007,2015-03-31,25869931,DE,DE257971223,26272,0,0  
2,3103000008,2015-03-31,25869931,DE,DE288466248,43450,0,0  
2,3103000009,2015-03-31,25869931,EE,EE101343514,20584,0,0  
2,3103000010,2015-03-31,25869931,EE,FI15806795,107426,0,0  
2,3103000011,2015-03-31,25869931,PL,PL7620002161,86729,0,0  
2,3103000012,2015-03-31,25869931,SE,969706633101,-1645,0,0  
10,12,430506,,,,,
```

Filen uploades til SKAT via deres hjemmeside – For support vedr. dette henvises til SKAT.