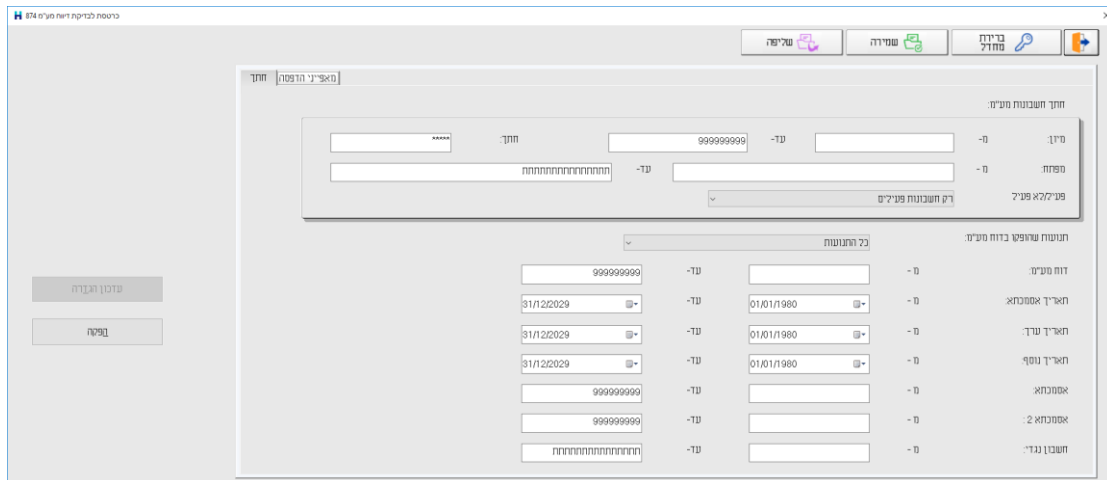


כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ היא כרטסת המציגה כברירת מחדל את כל כרטיסי החשבון, שהחשבון הראשי שלהם הוא אחד מהשלושה הבאים:

- מע"מ עסקאות
- מע"מ תשומות
- מע"מ תשומות לנכסים

הכרטסת כוללת אפשרות להבחין בין תנועות שדווחו בהפקת דוח מע"מ מקוון Pcn874, לבין תנועות שטרם דווחו.

להפקת הדוח בוחרים בתפריט **דוחות** < **דוחות הנהח** < **דוחות מע"מ מפורטים** < **כרטסת לבדיקת דיווח מעמ 874**



חתך חשבונות

בסעיף זה ניתן להגביל את הדוח לחשבונות הרצויים: מע"מ עסקאות, תשומות או תשומות לנכסים. כאמור, הדוח מציג רק כרטיסי מע"מ.

תנועות שהופקו בדוח מע"מ

סעיף זה כולל 3 אפשרויות:

כל התנועות

דוח זה מציג את כל התנועות: תנועות שנכללו בהפקת דוח מע"מ ותנועות שטרם דוחו.

דוח זה כולל את הטור דוח מע"מ. בטור זה יופיע מספר דוח מע"מ שבו התנועה נכללה. אם לצד התנועה לא מופיע מספר דוח מע"מ הרי שהתנועה טרם נכללה בדיווח למע"מ.

תנועות שהופקו בדוח מע"מ

דוח זה מציג רק תנועות שנכללו בהפקת דוח מע"מ 874. הדוח כולל כמובן את הטור דוח מע"מ.

תנועות שלא הופקו בדוח מע"מ

דוח זה מציג רק תנועות שטרם דווחו בדוח מע"מ 874. הדוח אינו כולל את הטור דוח מע"מ ומציג שדה פרטים ארוך יותר.

בחלק התחתון של המסך ניתן להגביל את חתך התנועות באמצעות מספר מזהה לדו"ח מע"מ, חתך תאריכים, אסמכתאות וחשבון נגד.

דוח מע"מ

סעיף זה מתייחס למזחה הפקה של דוח מע"מ. מספר זה נקבע על ידי התכנה בעת בחירה ביצירת קובץ לשידור בהפקת דוח מע"מ PCN874.

יצירת קובץ לשידור

מיקום קובץ PCN874.TXT :

C:\hash\rep\pcn874.txt

בדיקת הדוח בסימולטור של רשות המיסים...

שידור הקובץ באחר רשות המיסים

מזחה הפקה : 34

סיום

הגבלה בסעיף דוח מע"מ תציג את התנועות שנכללו בדוחות המע"מ שנבחרו. להזכירכם, הדיווח למע"מ כולל בדרכ גם תנועות שהגיעו באיחור, כדוגמת חשבוניות ספק. לכן אם מעונינים להציג את כל התנועות שנכללו בדיווח מומלץ שלא להגביל בנוסף שדה תאריך. להצגת נתוני הדוח בוחרים בכפתור הפקה.

להלן דוגמה לכרטסת:

30/1/2025 17:17

חשבשבת - דוח מעמ מקוון PCN874

כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ 874

תאריך מ...עד 31/12/2029 >> 01/01/2025 ; תאריך ערך מ...עד 31/12/2029 >> 01/01/1980 ; תאריך 3 מ...עד 31/12/2029 >> 01/01/1980

דוח מע"מ	מכתרת	תנועה	מנה	ס"ת	ח-ן נגד'	ת.אסמכ	ת.ערך	אסמ'	אסמ"2	פרטים	תמחיר	חובה / זכות (שקל)	יתרה (שקל)
מעמ עסקאות													
600 60001													
יתרת פתיחה													
0	0	1449	3700	1034	הה	30005	01/01/25	01/01/25	0	180125	31/01/25	180.00	502,605.10
0	0	1450	3927	1034	הה	30005	02/01/25	02/01/25	0	180126	31/01/25	381.36	502,785.10
37	37	1506	3913	1038	הל	30001	01/01/25	01/01/25	0	180136	31/01/25	2,288.14	503,166.46
37	37	1510	3924	1038	הל	32000	01/01/25	01/01/25	0	65	08/01/25	1,830.51	505,454.80
37	37	1507	3916	1038	הל	30004	03/01/25	03/01/25	0	180137	31/01/25	1,830.51	507,285.11
37	37	1508	3919	1038	הל	30008	05/01/25	05/01/25	0	180138	31/01/25	2,745.76	509,115.62
37	37	1517	3945	1041	הל	21101	15/01/25	15/01/25	0	180141	31/01/25	274.58	511,861.38
											0.00	512,135.96	512,135.96
סה"כ מפתח חשבון 60001 מעמ עסקאות													
											9,530.86	9,530.86	
											9,530.86		
מעמ תשומות													
600 60002													
יתרת פתיחה													
0	0	1538	3981	1043	הח	20009	01/01/25	01/01/25	0	6779348	31/01/25	5,491.53	-228,445.08
0	0	1515	3849	1040	חקק	15101	01/01/25	01/01/25	15	0	31/01/25	153.00	-233,936.61
0	0	1516	3853	1040	חקק	15101	01/01/25	01/01/25	62	0	31/01/25	2,250.00	-234,089.61
0	0	1451	3930	1034	חקק	15101	01/01/25	01/01/25	2	0	31/01/25	1,830.51	-236,339.61
37	37	1452	3933	1034	הח	20008	08/01/25	08/01/25	0	0	31/01/25	1,037.29	-238,170.12
37	37	1512	3936	1039	הח	20001	09/01/25	09/01/25	0	5138509	31/01/25	1,311.86	-239,207.41
37	37	1513	3939	1039	הח	20002	10/01/25	10/01/25	0	326782	31/01/25	1,754.24	-240,519.27
37	37	1521	3955	1042	הח	20005	14/01/25	14/01/25	0	653085	31/01/25	70.17	-242,273.51
37	37	1518	3948	1041	הח	21001	15/01/25	15/01/25	0	180141	31/01/25	274.58	-242,343.68
37	37	1523	3958	1042	הח	21001	17/01/25	17/01/25	0	987655000	31/01/25	228.81	-242,618.26
											14,401.99	-242,847.07	-242,847.07
סה"כ מפתח חשבון 60002 מעמ תשומות													
											0.00		
											14,401.99		
											9,530.86		
											-4,871.13		
סה"כ לדו"ח													
											14,401.99		
											9,530.86		
											-4,871.13		

מספר תנועות בדו"ח 17