



מרץ 2010

הנחיות לרישום מסמך יבוא עם רשימון

להלן הנחיות לרישום חשבונית ספק מעמיל מכס הכולל חיובים עבור רשימון יבוא.
הנחיות אלו מאפשרות שידור PCN874 למע"מ על פי הדרישות החדשות.

1 – יש לפתוח פריט בשם מע"מ רשימון יבוא ולסמן בלשונית מידע כספי פטור מע"מ + פריט רשימון יבוא + בהנה"ח הוצאות לרשום את מספר הנה"ח של מע"מ תשומות

לצורך ההסבר נרשום חשבונית ספק של עמיל מכס שכולל את הנתונים הבאים כפי שהם מופיעים בחשבונית של עמיל המכס:

מע"מ רשימון	₪ 738.00
אגרות רשימון	₪ 71.00

(מע"מ של רשימון יבוא ששולם ע"י עמיל המכס)
(עלויות אחרות של רשימון יבוא ששולמו ע"י עמיל המכס)

עמלת יבוא	₪ 30.00
עמילות מכס	₪ 110.00
הוצאות זמן	₪ 37.42

סה"כ סכום פטור מע"מ	₪ 809.00
סכום חייב מע"מ	₪ 177.42
מע"מ	₪ 28.39
הנחת עיגול	₪ 0.19

סה"כ לתשלום: 1,015 ש"ח



2 – חשבונית הספק תכלול 5 שורות כדלקמן:

שורה ראשונה את פריט מע"מ רשומון יבוא עם הסכום של לפני מע"מ (631.21 ₪) – תתקבל הודעה שהפריט פטור מע"מ והסכום הסופי יחושב עם אישור החשבונית.

שורה שנייה פריט יבוא שמשומן בו פטור מע"מ עם סכום אגרות רשומון לפני מע"מ (61.21 ₪) – תתקבל הודעה שהפריט פטור מע"מ והסכום הסופי יחושב עם אישור החשבונית.

שורות 3 עד 5 לפי פירוט בחשבונית עמיל מכס (סכומים לפני מע"מ).

עם סיום רישום השורות מסך קליטת החשבונית נראית:

חובות 2,030.32		חשבונית ספק		פרטי הספק		
תאריך מע"מ	תאריך ח"ן	מספר	מזהיר	קוד ספק	שם ספק	
22/02/2010	22/02/2010	88888	22123	עמיל מכס	עמיל מכס	
סוג הוצאה	הז. טובין	מס"ח				
אחר	מחסן					
	אמון רמזי	רושם				
סה"כ	הנחה%	מטבע	מחיר יחידה	כמות	תאור	קוד פריט
636.21			636.21	1	מע"מ רשומון יבוא	99123
61.21			61.21	1	יבוא רשומון	27
30.00			30.00	1	עמלת יבוא	987654321
110.00			110.00	1	עמילות מכס	987654321
37.42			37.42	1	חמון	987654321
874.84						
0.00	0%					
874.84						
139.97	16%					
1014.81						
מספר נוסף	תאריך פרעון	יתרה	הנה"ח	הנה"ח	מספר הנה"ח	פרטים להנה"ח
	11/03/2010					
ה ע ר ו ת						



3 - נאשר את החשבונית.
 הסכומים בשורות 1 ו 2 משתנים אוטומטית.
 מוסיפים הנחת עיגול (במידה ויש)
 מתקבל המסך הבא

3,045.32 חובות		חשבונית ספק		פרטי הספק		
תאריך מע"מ	תאריך ח"ן	מספר	קוד ספק	מספר	קוד ספק	
22/02/2010	22/02/2010	88888	22123			
סוג הוצאה	הז. טובין	מט"ח	עמיל מכס	תבות	יר	
אחר	מחסן	<input type="checkbox"/>				
	רושם					
	אמון רמזי					
סה"כ	הנחה%	מטבע	מחיר יחידה	כמות	תאור	קוד פריט
738.00			738.00	1	מע"מ רשומון יבוא	99123
71.00			71.00	1	יבוא רשומון	27
30.00			30.00	1	עמלת יבוא	987654321
110.00			110.00	1	עמילות מכס	987654321
37.42			37.42	1	ממון	987654321
986.43						
הנחה	0%					
סה"כ לאחר הנחה						
מע"מ	16%					
סה"כ סופי						
986.43						
-0.18						
986.61						
28.39						
1015.00						
רישום תשלום		תאריך פרעון	הנה"ח			
יתרה		11/03/2010	<input type="checkbox"/>			
1015						
ה ע ר ו ת						
אפשרויות						



4 – פעולה אחרונה שיש לבצע במסמך הזה לרשום את פרטי הרשימון דרך כפתור אפשרויות:

חשבונית ספק					ט"ס הפיק	
תאריך ח"ן	22/02/2010	תאריך מע"מ	2010	מספר	88888	22123
הז. טובין		מח"ח		עמיל מכס		
סוג הוצאה		מחסן				
אחר		רושם	אמון רמדי			
סה"כ	738.00	מחיר יחידה	738.00	כמות	1	תאור
71.00			71.00		1	מע"מ רשומון יבוא
30.00			30.00		1	יבוא רשומון
110.00			110.00		1	עמלת יבוא
37.42			37.42		1	עמילות מכס
						ממון
סה"כ	986.43	הנחה	0%	סה"כ לאחר הנחה	986.61	מע"מ
					28.39	16%
				סה"כ סופי	1015.00	

רישום תשלום	
מספר רשומון	49878888
תאריך רשומון	19/02/2010
פרטי רשימון יבוא	<input type="checkbox"/>

חזור עדכן

5 – את חשבונית ספק חו"ל יש לרשום כרגיל כחשבונית ספק מט"ח במטבע של החשבונית.

בברכה,

צוות בינה.