

ĪPAŠĀ REŽĪMA DEKLARĀCIJA

Esam izveidojuši īpašā PVN deklarāciju Savienības režīmam.

PVN īpašā režīma deklarācija

Izvēlieties deklarācijas veidu

Savienības režīms

Ārpussavienības režīms

Importa režīms

Deklarācijas jaunākā versija pieejama turpat, kur atradās iepriekšējā deklarācijas versija – lentes joslā cilnē Deklarācijas.

No identifikācijas valsts [No ES dalībvalstīm](#) [Labojum](#) [Kopsavilkums](#)

File Sākums Nolikta Finances **Finanšu atskaites** Algas un izmaksas Pamatlīdzekļi Konfigurēšana

Virsgāmata /irsgāmata Kontu pārskats Dok. pārskats Operāc. periodā Budžets Apmaksa un kontēšana Parādu kontrole Norēķini ar partneri Parādnieku reģistrs PVN deklarācija Pārskats PVN 1 Pārskats PVN 2 MUN deklarācija Īp. režīma dek. Sk. naudas dek. Balance PZA NPP Realizācija 9 590.00 EUR (11.10.2021 13:45) Atskaišu saišnes Salīdzin. akts mySaldo

PVN īpašā režīma deklarācija

Laika intervāls no 01.09.2021 līdz 30.09.2021


Taksācijas perioda gads 2021 mēneši 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **Aprēķināt**

No identifikācijas valsts No ES dalībvalstīm

Dokumenta partnera nosaukums	Patēriņa Valsts	PVN numurs	Darījuma Veids	Darījuma summa	PVN %	PVN	Attaisnojuma dokuments		
							Sērija	Numurs	Datums
						0.00			

Ieraksts 1 no 1

Lai izveidotu deklarāciju, jārikojas tieši tāpat, kā paredz esošo deklarāciju aizpildīšana – **specifikācijā jānorāda darījuma un PVN konti**, no kuriem tiks veidoti ieraksti deklarācijā.

 **Preci un pakalpojumu nedrīkst uzrādīt vienā finanšu dokumentā!**
 Ja vienā rēķinā ir gan prece, gan pakalpojums – jāveido divi finanšu dokumenti!

Deklarācijā tiks uzrādīts katrs dokuments atsevišķi, lai būtu ērtāk veikt pārbaudi,

No identifikācijas valsts		No ES dalībvalstīm						Attaisnojuma dokuments		
Dokumenta partnera nosaukums	Patēriņa Valsts	PVN numurs	Darījuma Veids	Darījuma summa	PVN %	PVN	Sērija	Numurs	Datums	
ADAPT Localization Services Gmbh	DE	210856907	prece	1800.00	19	342.00		458	25.08.2021	
ADAPT Localization Services Gmbh	DE	210856907	prece	2000.00	19	380.00		222	09.08.2021	
Lionbridge International	IE	6540945D	prece	10.00	23	2.30	eRe	6-1	09.08.2021	
Lionbridge International	IE	6540945D	pakalpojums	10.00	23	2.30	eRe	5-2	06.07.2021	
Loylogic Rewards	BE	123	prece	6000.00	5	300.00		2	06.07.2021	
Raksa Pola	PL	-	pakalpojums	500.00	15	75.00	eRe	6	08.07.2021	

bet, eksportējot uz EDS, tiks saskaitīti darījumi pa valstīm un PVN likmju veidiem

No identifikācijas valsts

	Preces/pakalpojumi	Patēriņa valsts	PVN likmes veids	PVN likme %	Darījuma summa	PVN	
1	Prece	DE - Vācija	PVN standarta likme	19,00	1800,00	342,00	✘
2	Pakalpojums	DE - Vācija	PVN standarta likme	19,00	2000,00	380,00	✘
3	Pakalpojums	IE - Īrija	PVN standarta likme	23,00	10,00	2,30	✘
4	Pakalpojums	PL - Polija	Samazinātā PVN likme	8,00	500,00	40,00	✘

Deklarācijas sadaļa Korekcijas šajā versijā nav izveidota, savukārt kopsavilkums tiek aprēķināts ieimportējot deklarāciju VID EDS.

Kopsavilkums**Maksājamā summa ES patēriņa dalībvalstīm**

	Patēriņa valsts	PVN
1	DE - Vācija	1520,00
2	IE - Īrija	8,60
3	PL - Polija	175,00
4	BE - Beļģija	600,00

Visās patēriņa
dalībvalstīs maksājamā
kopējā PVN summa: 2303,60

Ja dokumentā būs norādīta valstij neatbilstoša PVN likme, tā EDSā netiks importēta un lauks tiks uzrādīts tukšs

	Preces/pakalpojumi	Patēriņa valsts	PVN likmes veids	PVN likme %	Darījuma summa	PVN	
1	Prece	IE - Īrija	PVN standarta likme		10,00	2,10	✘

EDS uzrāda PVN likmes atbilstoši dalībvalstī noteiktajām likmēm, kā arī pēc noteikta algoritma. T.i. likmes, kas ir zemākas par 15% tiks uzrādītas kā "samazinātā PVN likme". Ja dokumentā būs norādīta likme, kas nav atbilstoša dalībvalsts likmei, bet atbilst samazinātai likme, savukārt nav uzrādīta PVN likmju sarakstā, tad tas nozīmē, ka dalībvalstī precei vai pakalpojumam samazinātā likme netiek piemērota

	Preces/pakalpojumi	Patēriņa valsts	PVN likmes veids	PVN likme %
1	Prece	BE - Beļģija	Samazinātā PVN likme	
2				- cita vērtība

Lai *fiziskai personai norādītu dalībvalsti*, tā ir jānorāda PVN numuru sarakstā, bet paša numura vietā jāieliek “-” (domuzīme).

Dokumenta partnera nosaukums	Patēriņa Valsts	PVN numurs	Darījuma Veids	Darījuma summa	PVN %	PVN	Attaisnojuma dokuments		
							Sērija	Numurs	Datums
Raksa Pola	PL	-	pakalpojums	500.00	15	75.00	eRe	6	08.07.2021

Partneris Raksa Pola

Jauns Izdzēst Saglabāt Iepriekšējais Nāka

Kods ISK

Vārds Pola Uzruna

Uzvārds Raksa

Piezīmes

Adrese, telefons Nodokļi Bankas konts Kredītinformācija Vēsture

Maksātāja statuss Aplekama persona, LV

Spec. ek. zona

Galvenais Nr. PVN numurs

PL -

Finanšu dokumentā jābūt ierakstam laukā “PVN numurs”

Datums 08.07.2021

Dokumenta Nr. 6 Nr. Sērija eRe

Partneris Raksa Pola

PVN numurs PL -

ISK

Kontaktpersona

Summa EUR 575.00



Lai PVN likmi ievietotu dokumentā, tai jābūt norādītai PVN likmju sarakstā!
VID EDS automātiski apstrādā PVN likmes un norāda likmju veidus!