

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL, ETA:SB

İlgili Modül/ler: Fatura, E-Fatura

KAMU İDARELERİNE E-FATURA DÜZENLENMESİ

GİB E-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimlerine e-fatura düzenlenmelidir. Düzenlenecek olan e-faturaların senaryosu **Kamu Fatura** olarak düzenlenmelidir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerine gönderilecek e-fatura dokümanlarında ilave olarak Banka IBAN Bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

Örnek Fatura Girişi

Fatura modülünde kamuya düzenlenen e-faturayı F2-Kayıt butonu ile kayıt ederken ekrana gelen “Elektronik Fatura Bilgileri” menüsünde **Genel** sayfasında, “Belge Profili(Senaryo): **6-Kamu Fatura**”, “Belge Tipi: **2-Satış**” seçilir.

Fatura [BETA LIMITED/2021] - [3-SATIŞ { Ref.No:2 }]

Eatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri | Ek Bilgileri | Adres Bilgileri | İndirimler | Masraflar | Vergiler | Toplamlar | Döviz Değerleri | Düzenleme | Bağlantılar | Belgeler

Fat Tarihi: 29/03/2021 Cari Kod: 120 001 Kapalı Fatura: Belge Tipi: 1 - E-Fatura

Fatura No: CNR2021000000002 Unvanı: X KAMU KURUMU Basılı: Belge Ek Tipi:

B.İşlem No: İrsaliye Tarihi: KDV Dahil: Gönderi Şekli: 2 - Elektronik

Evrak No: Vade Tarihi: KDV Tevkifatı: Gönderilecek E-Posta Adresi:

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel | Ödeme | Dönem | Belge Yanıtı | Referanslar | E-Arşiv | İşlemler

Belge ID Numarası: Belge Tipi: 0 - SATIŞ

Evrensel Tanım No: Belge Ek Tipi:

Zarf Dosya No: Vergi İstisna Kodu:

Belge Profili (Senaryo): 6 - Kamu Fatura Vergi İstisna Açıklaması:

Belge Durumu: 1 - Dosya Oluşturuldu Özel Matrah Tutarı:

Belge Düzenlemesi: 0 - Asıl Belge Posta Kutusu:

Belge Notu:

Sipariş No / Tarihi:

Dövizli Belge: 0 - Hayır

e-Fatura Şema:

e-Arşiv Şema:

Yoklu Beraber Eşya Pasaport Bilgileri

Uyruk Kodu:

Pasaport Numarası:

Pasaport Ver.Tarihi:

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama F6->Ref.lik Değer

Ekran 1: Fatura Girişi / Elektronik Fatura Bilgileri / Genel Sayfası

Ödeme Bilgileri sayfasında bulunan “Hesap Kodu” alanına **Banka IBAN Bilgisi** boşluksuz olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca “Ödeme Şekli Kodu” alanında listeden uygun ödeme şekli kodu seçilir ve kayıt işlemi tamamlanır.

Ödeme Yapacak Alıcı (Harcama Birimi) Bilgileri

Ödemeyi yapacak harcama birimi VKN bilgisi girilecektir. Genel bütçeli kurumlar için bu VKN faturanın kesildiği VKN bilgisi ile aynı olacaktır. Özel bütçeli kurumlar için bu VKN, faturanın kesildiği VKN ile genel olarak farklı olmakla birlikte aynı da olabilir.

Faturanın düzenlendiği kurum ile ödemeyi yapacak kurum aynı ise bu bilgilerin tanımlanmasına gerek yoktur.

Fatura [BETA LIMITED/2021] - [3-SATIŞ { Ref.No:2 }]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri | Ek Bilgileri | Adres Bilgileri | İndirimler | Masraflar | Vergiler | Toplamlar | Döviz Değerleri | Düzenleme | Bağlantılar | Belgeler

Fat Tarihi: 29/03/2021 Cari Kod: 120 001 Kapalı Fatura: e-Belge:
Fatura No: B.İşlem No: Evrak No: Vade Tarihi: İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat.İrs. Saati: 17:29
X KAMU KURUMU
Basıldı: Belge Tipi: 1 - E-Fatura
KDV Dahil: Gönderi Şekli: 2 - Elektronik
KDV Tevkifatı: Gönderilecek E-Posta Adresi:
İptal Fatura: Mobil Tel.:
ÖTV Uygula:

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel | Ödeme | Dönem | Belge Yanıtı | Referanslar | E-Argiv | İşlemler

Ödeme Şekli Kodu: 42
Son Ödeme Tarihi:
Ödeme Kanal Kodu:
Ödeme Notu:
Hesap No (IBAN): TR11111111111111111111111111111111
Hesap Açıklaması:
Ödeme Koşulu:
Gecikme Ceza Oranı: 0 Ceza Tutarı: 0.00 Ödeme Fat.Şema:

Ödeme Yapacak Alıcı (Harcama Birimi)
Ünvanı: Y KAMU KURUMU Ülke: TÜRKİYE
Vergi No / IBAN: 1234567891 TR11111111111111111111111111111111 İl: İSTANBUL

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama F8->Ref.İlk Değer

Ekran 2: Fatura Girişi / Elektronik Fatura Bilgileri / Ödeme Sayfası

Eta:E-Fatura Görüntüleyici (.Net Browser)

Çıkış Yazdır Belge XML PDF E-Posta Dosya Ekleri

BARİŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK
GÜNEŞ CADDESİ BAYIR SOKAK No:15
034250 / İSTANBUL
Tel: 0212 555 55 55 Fax: 212 555 55 56
Web Sitesi: www.beta.com.tr
E-Posta: beta@beta.com.tr
Vergi Dairesi: ŞİŞLİ
VKN: 3810016849
MERSİSNO: 22222222

e-FATURA

SAYIN
X KAMU KURUMU
DENEME ADRES1 NO 72 No:
Kapi No:
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Web Sitesi:
E-Posta: musabiyar@gmail.com
Tel: 0212 555 66 77
Vergi Dairesi: ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
VKN: 3810016849
HİZMETNO: HAMZA
BAYINDO: BAY0001

Özelleştirme No: TR1.2
Senaryo: KAMU
Fatura Tipi: SATIS
Fatura No: CNR2021000000002
Fatura Tarihi: 29-03-2021

ETTN: CB353240-056C-4ED0-AB9C-124F823647DB

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Mal Hizmet Tutarı
1	32 Amper sigorta B Tipi	15 Adet	19 TL			%18,00	51,30 TL	285,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı								285,00 TL
Toplam İskonto								0,00 TL
Hesaplanan KDV(285,00 %18)								51,30 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar								336,30 TL
Ödenecek Tutar								336,30 TL

C:\ETASQL\e-Fatura Paket\xml\3810016849_CNR2021000000002.xml

Ekran 3: E-fatura Ön İzlemesi

Birden fazla IBAN bilgisi var ise, Fatura Modülü / Sabit Tanımlar / Elektronik Fatura Tanımları / Ödeme Hesap Kodları bölümüne tanımlanabilir. E-Fatura kayıt edilirken Hesap Kodu alanında bulunan listeden seçim yapılarak kullanılabilir.

SIRA NO	KOD	AÇIKLAMA
1	AKBANK	TR00000000000000000000000000000000
2	YKB	TR11111111111111111111111111111111
3	DENİZBANK	TR22222222222222222222222222222222
4	HALKBANK	TR33333333333333333333333333333333
5		

Ekran 4: Fatura Modülü / Elektronik Fatura Tanımları / Ödeme Hesap Kodları

Kullanılacak olan IBAN bilgisinin default olarak gelmesi için, Şirket Bilgileri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / E-Fatura Genel Parametreler / Diğer Bilgiler sekmesinde bulunan Hesap Kodu sahasına IBAN bilgisi tanımlanır ise e-fatura işleminde ilgili IBAN numarası default olarak gelir.

Dönem Bilgileri: Dönem Tipi: 0 - Yok, Diğer Dönem: 0 - Yok, Diğer Dönem Değeri: 0, Dönem Açıklaması: [Empty]

Ödeme Bilgileri: Ödeme Şekli Kodu: 1, Ödeme Kanal Kodu: 4, Ödeme Notu: [Empty], Hesap Kodu: TR11111111111111111111111111111111, Hesap Açıklaması: [Empty], Ödeme Koşulu: [Empty], Gecikme Ceza Oranı: 0, Gecikme Ceza Tutarı: 0.00

Cari Kart Bilgileri: Adı-Soyadı Sahası: 3 - Yetkili (Şahıs Firmaları), Ünvan Sahası: 0 - Fatura Ünvanı (Yabancı Firmalar), Ünvanı Büyük Harfe Çevir: [Empty], Ünvan2 ile Birleştir: [Empty]

Fatura Yuvarlama Bilgileri: İndirim Yuvarlama Sahası: 0 - Yok, İlave Yuvarlama Sahası: 1 - KDV Altı İlave-1

Dosya Fatura Fiş Tip Bilgileri: Alış Fiş Tipi: 1, Satış Fiş Tipi: 3, Alış İade Fiş Tipi: 2, Satış İade Fiş Tipi: 4

Bağımsız Kod Bilgileri: Stok Kodu: [Empty], Hizmet Kodu: [Empty], Tanımsız Kodu Hizmet Satırı Olarak Kullan: [Empty]

Para Birimi Kodu: TRY, Dövizli Belge: 0 - Hayır

Diğer Bilgiler: Kalem İndirimlerini Detaylı Yaz: [Empty], Paket Detaylarını Yazma: [Empty], Genel İndirimleri Detaylı Yaz: [Empty], Genel Masrafları Detaylı Yaz: [Empty], Referans Bilgilerini Otomatik Tası: [Empty]

Ekran 5: Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura Genel Parametreleri