



**Τεχνικός Οδηγός**  
**myDATA**

**ΕΚΔΟΣΗ 1.0.5**

COPYRIGHTS ©ARBITRANS 2014-2022

*Αναθεώρηση 01*

## Πίνακας περιεχομένων

<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....</b>	<b>8</b>
<b>ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ .....</b>	<b>9</b>
<b>01. Η μετάβαση στην πλατφόρμα myDATA .....</b>	<b>9</b>
Οι επιλογές του προγράμματος που αναφέρονται στα myDATA.....	9
Επιλογή της πλέον πρόσφατης έκδοσης των myDATA .....	9
Η στήλη που δείχνει αν το παραστατικό έχει λάβει Mark.....	10
Στην εκτύπωση επισημαίνονται τα παραστατικά με Mark .....	10
Προσθήκη επιλογών στη «Βοήθεια» - Ειδικά για τα myDATA .....	11
<b>02. Εισαγωγή των κωδικών διασύνδεσης με τη πλατφόρμα myDATA .....</b>	<b>11</b>
Καταχώρηση και επεξεργασία των κωδικών .....	11
Στοιχεία του Λογιστή.....	12
Επιλογή «Μαζική Καταχώρηση/Επεξεργασία» .....	13
<b>03. Πραγματική και Δοκιμαστική Λειτουργία των myDATA .....</b>	<b>13</b>
<a href="https://aade.gr/sites/default/files/2021-10/FAQs_eggrafimyDATA_REST_API_7_10_2021.pdf">https://aade.gr/sites/default/files/2021-10/FAQs_eggrafimyDATA_REST_API_7_10_2021.pdf</a> .....	13
Επιλογή μεταξύ της Πραγματικής ή της Δοκιμαστικής Λειτουργίας .....	13
Γρήγορη εναλλαγή λειτουργίας .....	15
Ταυτόχρονη ύπαρξη Πραγματικών και Δοκιμαστικών Οντοτήτων.....	15
<b>04. Πεδία για τα myDATA στις φόρμες με τα στοιχεία των οντοτήτων .....</b>	<b>16</b>
Το Πεδίο «Αριθμός» στη φόρμα με τα στοιχεία της οντότητας .....	16
Το πεδίο «Αριθμός Εγκατάστασης» στα Υποκαταστήματα .....	16
<b>05. Η επιλογή «myDATA» στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων .....</b>	<b>17</b>
Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής/άντλησης/χαρακτηρισμού.....	17
Η λειτουργία της επιλογής «myDATA» στο βιβλίο των Εξόδων .....	17
Η λειτουργία της επιλογής «myDATA» στο βιβλίο των Εσόδων.....	18
<b>06. Τα φίλτρα αναζήτησης για την υποβολή στα myDATA .....</b>	<b>19</b>
Πεδία στη φόρμα αναζήτησης λόγω των myDATA.....	19
Αναζήτηση των παραστατικών που έχουν υποβληθεί στα myDATA.....	19
«Ψαρέψτε» τα παραστατικά που δεν έχουν υποβληθεί στα myDATA.....	20
Αναζήτηση Παραστατικών βάσει του Mark.....	20
<b>Η ΦΟΡΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ myDATA.....</b>	<b>21</b>

<b>07.</b>	<b>Άντληση των Παραστατικών .....</b>	<b>21</b>
	Η φόρμα άντλησης των παραστατικών .....	21
	Η διαδικασία άντλησης των παραστατικών .....	21
	Επεξήγηση των χρωμάτων στη φόρμα άντλησης των παραστατικών .....	23
	Εμφάνιση ΑΦΜ εκδότη.....	24
	Περιγραφή του μενού .....	25
	Ομαδοποίηση παραστατικών μετά την άντληση.....	25
	Εκτύπωση λίστας των παραστατικών .....	27
<b>08.</b>	<b>Η λειτουργία της φόρμας «Άντληση Παραστατικών».....</b>	<b>27</b>
	Βασικά σημεία της λειτουργίας .....	27
	Η λειτουργία μέσα από το βιβλίο των Εξόδων .....	28
	Η λειτουργία μέσα από το βιβλίο των Εσόδων.....	28
	Με ποιες επιλογές θα καταχωρήσετε τα Έσοδα ή τα Έξοδα .....	29
<b>09.</b>	<b>Αλλαγή της εμφάνισης της φόρμας άντλησης παραστατικών .....</b>	<b>29</b>
	Προσωρινή αλλαγή της θέσης των στηλών .....	29
	Μόνιμες ρυθμίσεις στην εμφάνιση της φόρμας .....	30
	Αλλαγή των διαστάσεων της φόρμας .....	32
<b>10.</b>	<b>Η προβολή των παραστατικών στη φόρμα Άντλησης.....</b>	<b>32</b>
	Η διάκριση των παραστατικών σε δύο κατηγορίες .....	32
	Παραστατικά που έστειλε η οντότητα .....	33
	Διαφορά όταν ανοίγει η φόρμα από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων.....	33
	Ο τρόπος εργασίας με τη φόρμα Άντλησης Παραστατικών .....	34
<b>11.</b>	<b>Εξαγωγή της λίστας των παραστατικών σε αρχείο .....</b>	<b>34</b>
	Εναλλακτικοί Τρόποι Εξαγωγής .....	34
	Συνοπτική εξαγωγή σε αρχείο Excel .....	35
	Αναλυτική εξαγωγή σε αρχείο Excel .....	35
	Εξαγωγή σε μορφή αρχείου Διεπαφής .....	36
<b>12.</b>	<b>Ιστορικότητα Χαρακτηρισμών και Ακυρώσεων.....</b>	<b>38</b>
	Τι είναι η Ιστορικότητα και πως λειτουργεί.....	38
	Ιστορικότητα των Ακυρώσεων στα myDATA .....	38
	Ιστορικότητα των Χαρακτηρισμών στα myDATA – Mark Χαρακτηρισμού .....	38
<b>13.</b>	<b>Το Εργαλείο Αγνόησης Παραστατικών.....</b>	<b>39</b>
	Περιγραφή του εργαλείου .....	39
	Αγνόηση Επιλεγμένων Παραστατικών.....	40

Αναίρεση Αγνόησης Επιλεγμένων Παραστατικών.....	41
Εμφάνιση/Απόκρυψη Αγνοημένων .....	41
Επεξεργασία Αγνοημένων Παραστατικών.....	41
<b>ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ .....</b>	<b>43</b>
<b>14. Καταχώρηση και Επεξεργασία των παραστατικών .....</b>	<b>43</b>
Επιλογή Παραστατικών για καταχώρηση στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων.....	43
Μαζική καταχώρηση Παραστατικών .....	43
Καταχώρηση Παραστατικών Εσόδων .....	44
Σύγκριση των ποσών στα myDATA με τα προς καταχώρηση στα βιβλία .....	47
Διόρθωση εσφαλμένων καταχωρήσεων.....	47
<sup>NEO</sup> Εμφάνιση πληροφοριών εγγραφής .....	48
Διόρθωση σφάλματος στη τιμή του ΦΠΑ λόγω στρογγυλοποιήσεων .....	49
Διακοπή Μαζικής καταχώρησης παραστατικών.....	50
Καταχώρηση παραστατικών Εξόδων .....	50
Καταχώρηση εγγραφών που περιέχουν αγορά Παγίων .....	51
Καταχώρηση εγγραφών που περιέχουν πώληση παγίου.....	51
Καταχώρηση παραστατικού με Παρακρατήσεις ή/και Χαρτόσημο .....	53
«Σπάσιμο» εγγραφής πριν την καταχώρηση του παραστατικού .....	56
Η επόμενη άντληση παραστατικών από τα myDATA .....	57
<b>15. Χαρακτηρισμός των εγγραφών των παραστατικών .....</b>	<b>58</b>
Η διαδικασία Χαρακτηρισμού των Παραστατικών.....	58
Μαζικός Χαρακτηρισμός των Παραστατικών .....	59
<sup>NEO</sup> Απόρριψη Παραστατικού / Απόκλιση .....	59
«Σπάσιμο Εγγραφής» στο Χαρακτηρισμό.....	60
Περισσότεροι από ένας χαρακτηρισμοί στην ίδια εγγραφή .....	61
Πως διακρίνονται τα χαρακτηρισμένα παραστατικά .....	63
Χαρακτηρισμοί των παραστατικών 5.1, 1.6, 2.4.....	64
<b>16. Πως βρίσκουμε τις καταχωρημένες τιμές των Mark και Uid .....</b>	<b>65</b>
Τα πεδία Mark & Uid στις Λεπτομέρειες Εγγραφής .....	65
Εμφάνιση Mark στα κύρια στοιχεία του παραστατικού.....	66
<b>17. Ακύρωση Παραστατικού .....</b>	<b>66</b>
Ακύρωση παραστατικών στα myDATA - Mark Ακύρωσης.....	66
Ακύρωση παραστατικού καταχωρημένου στα βιβλία.....	67
Απόπειρα καταχώρησης ακυρωθέντος παραστατικού .....	68

<b>18.</b>	<b>Περιορισμοί επεξεργασίας παραστατικού που έχει πάρει Mark .....</b>	<b>68</b>
	Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των χρηματικών ποσών .....	68
	Αλλαγή Χαρακτηρισμού .....	69
	Όταν το «Είδος Εγγραφής» πρέπει να τροποποιηθεί.....	70
	Αλλαγή ΚΑΔ .....	71
	<b>Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ .....</b>	<b>72</b>
<b>19.</b>	<b>Το Εργαλείο του Συσχετισμού των Παραστατικών .....</b>	<b>72</b>
	«Συσχετισμός Παραστατικών» ή «Κατέβασμα παραστατικών»; .....	72
	Τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει το «Εργαλείο Συσχετισμού» .....	72
	Περιγραφή του εργαλείου .....	72
	Εντοπισμός των παραστατικών Εξόδων, μη απεσταλμένων στα myDATA .....	74
	Η χρήση του εργαλείου συσχετισμού στο βιβλίο των Εσόδων .....	74
<b>20.</b>	<b>Άλλες περιπτώσεις στο Συσχετισμό Παραστατικών.....</b>	<b>75</b>
	Οι χρωματικές ενδείξεις.....	75
	Νέος Συσχετισμός με περισσότερα του ενός Mark (κίτρινο).....	75
	Ύπαρξη νεότερου Mark (πορτοκαλί).....	76
	Ύπαρξη παλαιότερου Mark (κόκκινο) .....	76
	Πως θα αγνοήσετε τα Mark που περισσεύουν (μαύρο).....	77
<b>21.</b>	<b>Συσχετισμός των παραστατικών χωρίς τη «Σειρά».....</b>	<b>77</b>
	Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του συσχετισμού χωρίς «Σειρά» .....	77
	Η διαδικασία συσχετισμού χωρίς Σειρά .....	77
	Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά το συσχετισμό χωρίς σειρά.....	78
<b>22.</b>	<b>Τι κάνουμε μετά το Συσχετισμό .....</b>	<b>79</b>
	Τι πετύχαμε με το συσχετισμό – τι απομένει να κάνουμε ακόμη .....	79
	Βήμα 1: Αναζήτηση των παραστατικών που δεν έχουν Mark .....	79
	Βήμα 2: Εντοπισμός των συνόψεων που έχουν περισσέψει.....	80
	Βήμα 3: Οπτικός Έλεγχος.....	81
	<b>ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ myDATA .....</b>	<b>82</b>
<b>23.</b>	<b>Παραστατικά χωρίς αντισυμβαλλόμενο .....</b>	<b>82</b>
	Ποια είναι τα παραστατικά που διαβιβάζονται χωρίς αντισυμβαλλόμενο .....	82
	Ο τρόπος διαχείρισης της απουσίας αντισυμβαλλόμενου.....	82
<b>24.</b>	<b>Οι εναλλακτικές μέθοδοι αποστολής των παραστατικών.....</b>	<b>82</b>
	Οι Μέθοδοι αποστολής των παραστατικών .....	82
	1 <sup>η</sup> Μέθοδος: Μέσω της επιλογής «myDATA» των Εσόδων/Εξόδων .....	83

2 <sup>η</sup> Μέθοδος: Μέσω της κλασσικής μεθόδου εισαγωγής των παραστατικών .....	83
S.O.S. - Χειρόγραφα Παραστατικά - Αποστολή σε μη πραγματικό χρόνο .....	83
<b>25. Η διαβίβαση των παραστατικών μέσω της επιλογής «myDATA».....</b>	<b>84</b>
Η διαβίβαση των Εσόδων και των Εξόδων .....	84
Η φόρμα καταχώρησης στα βιβλία / αποστολής στα myDATA.....	85
Χρήση των πλήκτρων Insert/F9 στη φόρμα Αποστολής Παραστατικού.....	87
<sup>NEO</sup> Αναζήτηση του Mark στα «Συσχετιζόμενα Παραστατικά» .....	89
Αυτόματη εμφάνιση μόνο των αποδεκτών συνδυασμών .....	90
Υποβολή ενός παραστατικού πολλές φορές.....	91
<sup>NEO</sup> Αποστολή παραστατικού χωρίς καταχώρηση στα βιβλία .....	92
<b>26. Εντοπισμός των παραστατικών που δεν έχουν Mark .....</b>	<b>93</b>
Η επιλογή εντοπισμού.....	93
Συνοπτική Προβολή.....	94
Αναλυτική Προβολή .....	94
<b>27. Αντιστοίχιση των Συντμήσεων με τα Παραστατικά myDATA .....</b>	<b>95</b>
Τι είναι η αντιστοίχιση των συντμήσεων .....	95
Πού χρησιμοποιείται η αντιστοίχιση ενός παραστατικού;.....	96
Αυτόματη εύρεση κωδικού και χαρακτηρισμού βάσει της σύντμησης .....	96
Διάκριση μεταξύ του «0% ΦΠΑ» και του «Δεν υπάρχει ΦΠΑ» .....	97
Εισαγωγή νέας Σύντμησης χωρίς αντιστοίχιση.....	98
Πολλαπλή αντιστοίχιση μεταξύ των «Σύντμηση» και «Είδος myDATA».....	99
Συντμήσεις χωρίς αντιστοίχιση σε είδος παραστατικού myDATA .....	99
<b>28. <sup>NEO</sup> Τρόποι πληρωμής κατά την υποβολή στα myDATA.....</b>	<b>99</b>
Οι τρόποι πληρωμής που αναγνωρίζουν τα myDATA .....	99
Οι τρόποι πληρωμής που δέχεται το πρόγραμμα .....	100
Αντιστοίχιση τρόπων πληρωμής .....	100
Αλλαγή τρόπου πληρωμής παραστατικών που εστάλησαν στα myDATA .....	101
Ο Μικτός Τρόπος Πληρωμής.....	102
Το πεδίο «Πληρωμή myDATA» στην καταχώρηση των παραστατικών .....	103
<b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.....</b>	<b>104</b>
<b>29. Διαβίβαση Τίτλου Κτήσης.....</b>	<b>104</b>
Λίγα λόγια για το νομικό καθεστώς του Τίτλου Κτήσης .....	104
Το τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη αποστέλλεται ως Τίτλος Κτήσης.....	104
Παροχή υπηρεσιών με τίτλο κτήσης, πρώην απόδειξη δαπάνης.....	104

Παράδειγμα καταχώρησης Τίτλου Κτήσης για αγορά εμπορευμάτων .....	105
Αποστολή Τίτλου Κτήσης για Παροχή Υπηρεσιών .....	107
<b>30. Το είδος παραστατικού 1.5 - Τιμολόγιο εκκαθάρισης.....</b>	<b>107</b>
Η ιδιαιτερότητα του παραστατικού 1.5 .....	107
Παραδείγματα εισαγωγής τιμολογίων εκκαθάρισης .....	108
Η καταχώρηση του τιμολογίου εκκαθάρισης στα βιβλία .....	110
<b>31. Εγγραφές Τακτοποίησης .....</b>	<b>111</b>
Αποστολή εγγραφών τακτοποίησης των Εξόδων .....	111
Μισθοδοσία-Αποσβέσεις.....	111
Τακτοποιητικές εγγραφές Φορολογικής/Λογιστικής Βάσης .....	112
<b>32. Η Δήλωση Διενέργειας .....</b>	<b>112</b>
Τι είναι η δήλωση διενέργειας.....	112
Διαβίβαση των στοιχείων της Δήλωσης Διενέργειας στα myDATA.....	113
<b>33. Διαβίβαση των μη υποβληθέντων παραστατικών Εκδότη.....</b>	<b>113</b>
<b>34. <sup>NEO</sup> Εισαγωγή των τελών μέσω των εγγραφών.....</b>	<b>115</b>
<b>35. <sup>NEO</sup> Διαβίβαση του Παραστατικού 8.2 - Ειδικός φόρος διαμονής.....</b>	<b>116</b>
<b>36. <sup>NEO</sup> Το είδος Ε3 «000» στα category2_9, category1_95, category2_95.....</b>	<b>117</b>
<b>37. Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών .....</b>	<b>118</b>
Επιλογή των παραστατικών προς αποστολή .....	118
Η Διαδικασία Αποστολής .....	120
Διόρθωση των παραστατικών που παρουσιάζουν προβλήματα αποστολής .....	120
Έλεγχος αν υπάρχουν παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί στα myDATA .....	122
<b><sup>NEO</sup> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ myDATA ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ .....</b>	<b>124</b>
<b>38. <sup>NEO</sup> Το περιβάλλον Διαχείρισης στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων .....</b>	<b>124</b>
Εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων Άντλησης και Βιβλίων .....	124
Πως γίνεται η διαχείριση των myDATA μέσα από τα βιβλία;.....	125
Αποσύνδεση παραστατικού από τα myDATA με δεξί κλικ .....	126
<b>39. Ο χαρακτηρισμός των παραστατικών μέσα από τα βιβλία.....</b>	<b>127</b>
Πως γίνεται ο χαρακτηρισμός μέσα από τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων .....	127
Απόπειρα χαρακτηρισμού παραστατικού χωρίς καταχωρημένο Mark .....	127
Χαρακτηρισμός παραστατικού με εγγραφές διαφορετικές από τη σύνοψη .....	128
Πως γίνεται ο χαρακτηρισμός όταν διαφέρει το πλήθος των εγγραφών.....	130

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών οδηγός χρήσης αναφέρεται αποκλειστικά στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, γνωστή ως Ηλεκτρονικά Βιβλία ή πλατφόρμα myDATA. Η τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας myDATA είναι η 1.0.5.

Οι κυριότερες διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του οδηγού που αφορούσε την έκδοση 1.0.3 των myDATA, βρίσκονται στα κεφάλαια που αναγράφουν αριστερά από τον τίτλο τους την ένδειξη **NEO**. Επίσης έχουν γίνει και πολλές αντικαταστάσεις σε εικόνες, όπου χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από την τελευταία έκδοση 10.13 του Arbitrans. Αν έχετε μελετήσει το manual στην έκδοση 1.0.3 των myDATA, αρκεί να διαβάσετε μόνο τα κεφάλαια με την ένδειξη **NEO**.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως λειτουργικό και σε απόλυτη συμφωνία με την έκδοση 1.0.5 των myDATA. Παρόλον ότι αναμένεται να γίνουν αρκετές βελτιώσεις ακόμη, από την ΑΑΔΕ, η μορφή που θα έχουν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, έχει πλέον παγιωθεί και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι απόλυτα συγκεκριμένος και σαφής.

Όπως κάναμε μέχρι τώρα, θα εξακολουθήσουμε, κάθε φορά που η ΑΑΔΕ θα εκδίδει νεότερη έκδοση του περιβάλλοντος «myDATA», να εκδίδουμε και εμείς, μία νεότερη έκδοση των εφαρμογών μας, που θα είναι προσαρμοσμένη στις αλλαγές που θα έχουν γίνει.

Η αναπτυξιακή ομάδα της Arbitrans



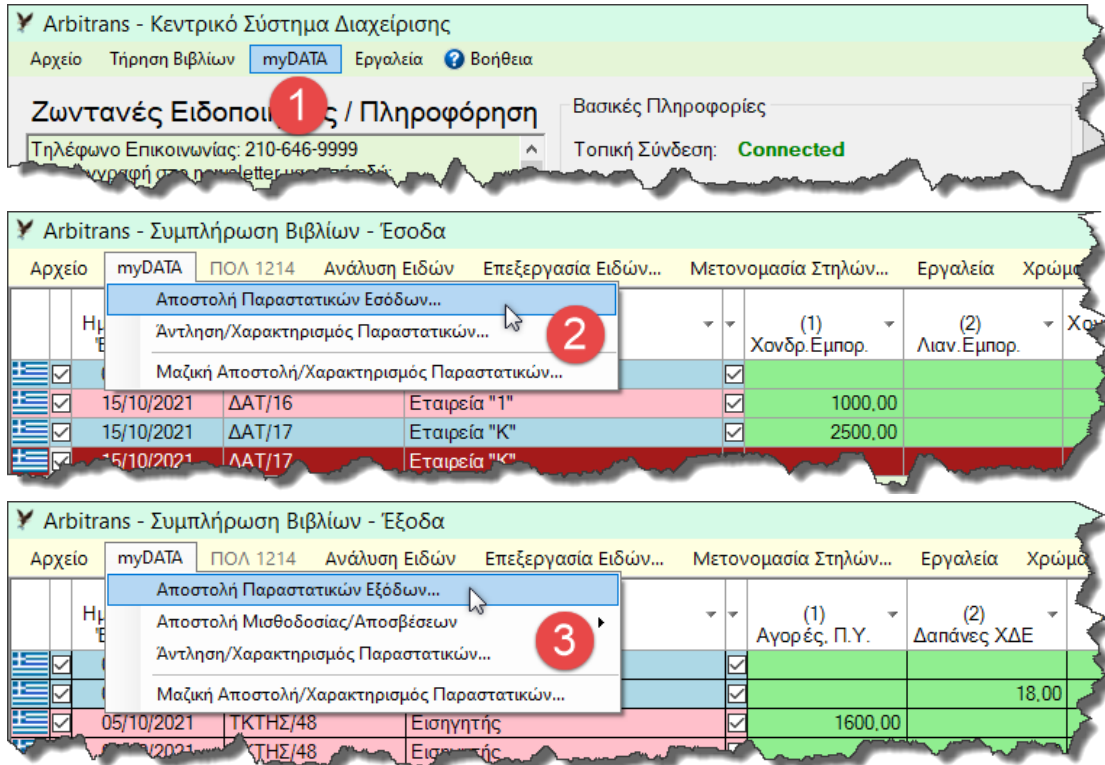
## ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

### 01. Η μετάβαση στην πλατφόρμα myDATA

#### Οι επιλογές του προγράμματος που αναφέρονται στα myDATA

Παρά το πλήθος των επιλογών που διαθέτει η εφαρμογή μόνο **τρεις (3)** από όλες αυτές τις επιλογές χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον myDATA και φαίνονται στην εικόνα 01.1.

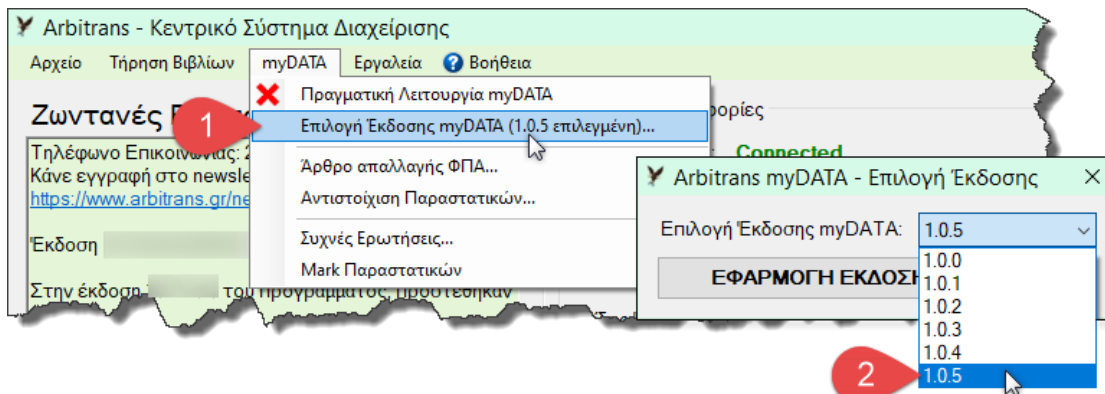
Το παρόν manual ασχολείται αποκλειστικά με αυτές. Είναι σαφώς διαχωρισμένες από την υπόλοιπη εφαρμογή και αυτό μας επέτρεψε να τις διαχωρίσουμε και στο manual. Το κυρίως manual της εφαρμογής ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα myDATA.



εικόνα 01.1

#### Επιλογή της πλέον πρόσφατης έκδοσης των myDATA

Η φόρμα επιλογής της έκδοσης των myDATA ανοίγει από τη διαδρομή «myDATA→Επιλογή Έκδοσης myDATA (...)» εικόνα 01.2 [1]. Στη συνέχεια επιλέγετε την έκδοση [2].



εικόνα 01.2

Ευνόητο είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να επιλέξετε άλλη έκδοση των myDATA εκτός από την πλέον πρόσφατη, αρκεί να μη βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας.

## Η στήλη που δείχνει αν το παραστατικό έχει λάβει Mark

Σχεδόν όλα όσα αναφέρονται σε αυτό το manual, αφορούν την επιλογή «myDATA» [1], που υπάρχει τόσο στο βιβλίο των Εσόδων όσο και τον Εξόδων.

Στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων, υπάρχει μία στήλη δεξιά από τη στήλη «Αιτιολογία» [2]. Εάν η αυτή είναι μαρκαρισμένη, εικόνα 01.3, σημαίνει ότι το παραστατικό έχει καταχωρημένο αριθμό Mark, οπότε έχει διαβιβαστεί στα myDATA.

Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Χονδρ. Εμπορ.	(2) Λιαν. Εμπορ.	(3) Χονδρ. Προϊόν τ.	(4) Λιαν. Προϊόν
07/07/2021	TPY/11	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>			
08/07/2021	ΠΤ/12	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>			
09/07/2021	ΑΛΠ/4	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	<input type="checkbox"/>			30,00
09/07/2021	ΑΛΠ/13	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>			
09/07/2021	ΑΛΠ/13	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>			
09/07/2021	ΤΠ/23	Εταιρεία "1"	<input type="checkbox"/>	42,00		
09/07/2021	ΤΠ/24	Εταιρεία "1"	<input type="checkbox"/>	100,00		
09/07/2021	ΤΠ/25	Εταιρεία "1"	<input type="checkbox"/>			70,00
09/07/2021	ΤΠ/29	Εταιρεία "1"	<input type="checkbox"/>	20,00		

εικόνα 01.3

Αν η στήλη [2] δεν είναι μαρκαρισμένη, δεν σημαίνει ότι το παραστατικό δεν έχει διαβιβαστεί στα myDATA. Μπορεί να έχει διαβιβαστεί και να εκκρεμεί να γίνει ο συσχετισμός για να αντιγραφεί το Mark στα στοιχεία του παραστατικού.

Τον αριθμό Mark, μπορείτε να τον δείτε κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό και μετά επιλέγοντας «Λεπτομέρειες».

## Στην εκτύπωση επισημαίνονται τα παραστατικά με Mark

Στην εκτύπωση των παραστατικών, αυτά τα οποία έχουν καταχωρημένο Mark στα βιβλία, επισημαίνονται με έναν αστερίσκο δίπλα από τον αριθμό του παραστατικού, εικόνα 01.4.

ΕΣΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ) (Ιούλιος 2021)														
Ημερομηνία	Είδος & Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Χονδρ. Εμπορ.	(2) Λιαν. Εμπορ.	(3) Χονδρ. Προϊόντ.	(4) Λιαν. Προϊόντ.	(5) Π.Υ.	(6) Συνίδ	(7) Ενόδοκον.	(8) Λοιπά Έσοδα	(9) Χονδρ. Αγροτ.	(10) Λιαν. Αγροτ.	(12) Πωλίσ. Παγίων, κλπ.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ (13) Φ.Π.Α.
05/07/2021	TPY/9*	Εταιρεία 5					400,00							168,00
06/07/2021	TPY/10*	Εταιρεία 5					60,00							144,00
07/07/2021	TPY/11*	Εταιρεία 5					300,00							72,00
08/07/2021	ΠΤ/12*	Εταιρεία 5	-300,00											-24,00
08/07/2021	ΤΠ/22	Εταιρεία "1"	42,00											10,08
09/07/2021	ΑΛΠ/3	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	30,00											7,20
09/07/2021	ΑΛΠ/4	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			30,00									7,20
09/07/2021	ΑΛΠ/13*	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		100,00		200,00								72,00
09/07/2021	ΤΠ/23	Εταιρεία "1"	42,00											10,08
09/07/2021	ΤΠ/24	Εταιρεία "1"	100,00											24,00
15/07/2021	ΤΠ/25	Εταιρεία "1"			42,00									10,08
15/07/2021	ΤΠ/25	Εταιρεία "1"			42,00									10,08
15/07/2021	TPY/12*	Εταιρεία "1"					50,00							12,00
16/07/2021	ΤΠ/18*	Εταιρεία 5	100,00		200,00									72,00
17/07/2021	ΤΠ/19*	Εταιρεία 5									300,00			72,00

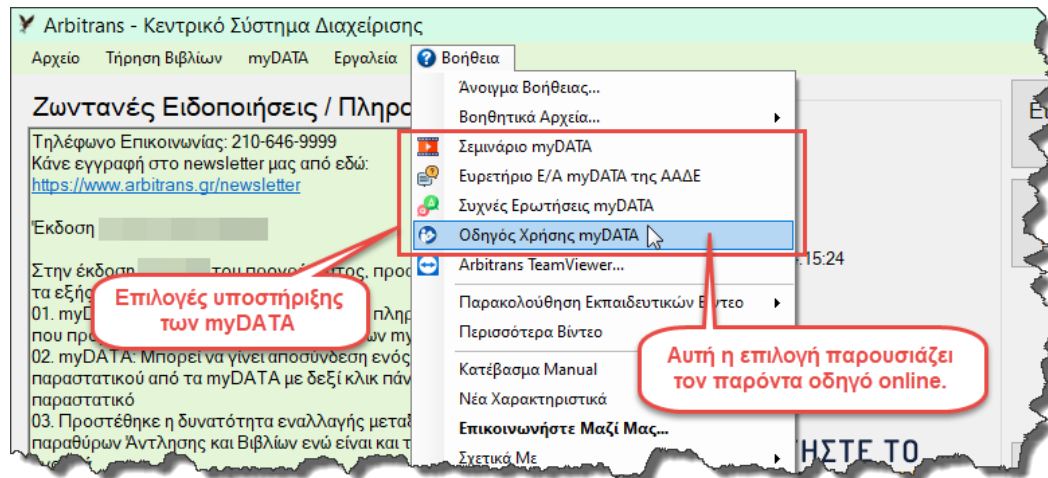
Όντότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 55577501 Σελίδα: 1 από 2

ARBITRANS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - www.arbitrans.gr

εικόνα 01.4

## Προσθήκη επιλογών στη «Βοήθεια» - Ειδικά για τα myDATA

Τα myDATA είναι ένα νέο περιβάλλον εργασίας, αρκετά περίπλοκο και οι χρήστες μας θα έχουν ανάγκη από λίγη παραπάνω βοήθεια, εικόνα 01.5.



εικόνα 01.5

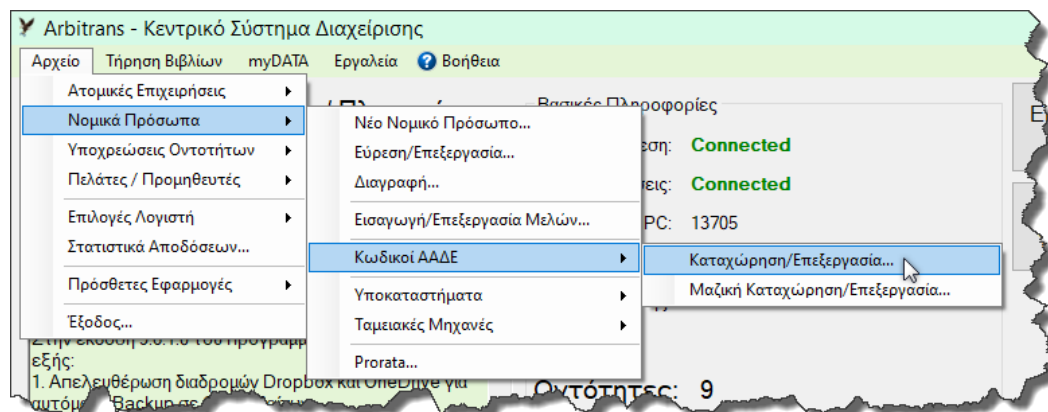
Προς τούτο, στην εικόνα 01.5, προστέθηκαν στο menu «Βοήθεια» οι εξής επιλογές:

- Σεμινάριο myDATA: Παρακολουθήσετε το σεμινάριο της Arbitrans για τα myDATA.
- Ευρετήριο myDATA: Αφορά τις Ερωτήσεις-Απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τα myDATA με επιπλέον πίνακες περιεχομένων, αλφαβητικό ευρετήριο και αναζήτηση με λέξη κλειδί.
- Συχνές Ερωτήσεις myDATA: Αφορά ερωτήσεις που μας έχουν γίνει.
- Οδηγός Χρήσης myDATA: Είναι παρόν ο οδηγός, σε μορφή χρήσης online.

## 02. Εισαγωγή των κωδικών διασύνδεσης με τη πλατφόρμα myDATA

### Καταχώρηση και επεξεργασία των κωδικών

Για να εισάγετε το όνομα του χρήστη και τον κωδικό API, επιλέγετε από την κεντρική φόρμα, τη διαδρομή «Αρχείο→Ατομικές Επιχειρήσεις→Κωδικοί ΑΑΔΕ→Καταχώρηση/Επεξεργασία» ή «Αρχείο→Νομικά Πρόσωπα→Κωδικοί ΑΑΔΕ→Καταχώρηση/Επεξεργασία», εικόνα 02.1.



εικόνα 02.1

Θα ανοίξει η φόρμα καταχώρησης των κωδικών ΑΑΔΕ, εικόνα 02.2, της οντότητας στην οποία προστέθηκε η καρτέλα «Κωδικοί myDATA» [1], την οποία και συμπληρώνετε με το όνομα χρήστη και τον Κωδικό API [2]. Αν υπάρχει εξουσιοδοτημένος λογιστής, μαρκάρετε και την σχετική ένδειξη [3]. Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση Κωδικών» [4].

**Σημείωση:** Η ύπαρξη εξουσιοδοτημένου λογιστή είναι απαραίτητη μόνο όταν ο τζίρος υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € ετησίως.

εικόνα 02.2

### Στοιχεία του Λογιστή

Επιλέγουμε «Αρχείο→Επιλογές Λογιστή→Στοιχεία Λογιστή», εικόνα 02.3 και θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 02.4.

εικόνα 02.3

Έχουν συμπεριληφθεί πεδία για την εισαγωγή των Κωδικών myDATA του λογιστή, εικόνα 02.4, τα οποία απαιτούνται για τις εξουσιοδοτήσεις.

εικόνα 02.4

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πότε χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του Λογιστή και πότε της Οντότητας**

- Του Λογιστή, μόνο στον χαρακτηρισμό των Εξόδων, Μισθοδοσία, Αποσβέσεις, Τακτ. Εγγραφές.
- Η άντληση παραστατικών γίνεται αποκλειστικά με τους Κωδικούς API της Οντότητας.

### Επιλογή «Μαζική Καταχώρηση/Επεξεργασία»

Κάτω από την επιλογή «Καταχώρηση/Επεξεργασία», εικόνα 02.1, υπάρχει η επιλογή «Μαζική Καταχώρηση/Επεξεργασία».

Από αυτήν την επιλογή, ανοίγει φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 02.5, που περιέχει όλες τις οντότητες, από την οποία μπορεί να γίνει μαζική εισαγωγή και επεξεργασία τόσο των Κωδικών ΑΑΔΕ, όσο και των Κωδικών myDATA, στήλες [1], [2] και [3].

Αν θέλετε να εμφανιστούν οι κωδικοί, μαρκάρετε την επιλογή «Εμφάνιση Κωδικών» [4]. Πριν να εμφανιστούν οι κωδικοί, θα ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας. Τέλος, μην παραλείψετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ» [5].

εικόνα 02.5

### 03. Πραγματική και Δοκιμαστική Λειτουργία των myDATA

Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκδώσει κωδικούς και για τη δοκιμαστική έκδοση του myDATA REST API. Σχετικά βλέπε την Ε/Α 6, στο link:

[https://aade.gr/sites/default/files/2021-10/FAQs\\_eggrafimyDATA\\_REST\\_API\\_7\\_10\\_2021.pdf](https://aade.gr/sites/default/files/2021-10/FAQs_eggrafimyDATA_REST_API_7_10_2021.pdf)

#### Επιλογή μεταξύ της Πραγματικής ή της Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Από την κεντρική φόρμα επιλέγουμε «Αρχείο→Επιλογές Λογιστή→Γενικές Ρυθμίσεις», εικόνα 03.1. Ανοίγει η φόρμα των γενικών ρυθμίσεων, εικόνα 03.2.

**Σημείωση:** Για γρήγορες εναλλαγές επιλέξτε «myDATA→Πραγματική Λειτουργία myDATA».

εικόνα 03.1

Μαρκάρετε την επιλογή «Πραγματική Λειτουργία των myDATA» [1], και κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση και Έξοδος». Μετά, για να αποστέλλονται τα δεδομένα στο πραγματικό περιβάλλον myDATA, πρέπει οι κωδικοί σύνδεσης να είναι του πραγματικού περιβάλλοντος.

**Arbitrans - Γενικές Ρυθμίσεις**

Ρυθμίσεις Εντύπων  
 Δυνατότητα Επεξεργασίας PDF μετά την παραγωγή τους  
 Ναι  Όχι  Ναι για συγκεκριμένους χρήστες (Έκδοση Δικτύου) Προσαρμογή

Προεπισκόπηση αρχείων PDF μετά την αποθήκευση των Εντύπων  
 Ναι  Όχι  Ναι για συγκεκριμένους χρήστες (Έκδοση Δικτύου) Προσαρμογή

Ναι, με εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης

Ρυθμίσεις Αρχείων ΜΥΦ  
 Θέση Αποθήκευσης:  ...

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού Αρχείου  
 Θέση Αποθήκευσης:  ...

Ρυθμίσεις Απλογραφικών/Διπλογραφικών Βιβλίων  
 Ορισμός Προεπιλεγμένου Τρόπου Πληρωμής στα Βιβλία Εσόδων/Εξόδων  
 Αλλαγή αντιστοίχισης Κωδικών για το Ε3 2018 Τροποποίηση Ε.Λ.Π.

Λοιπές Ρυθμίσεις  
 Αυτόματη Δημιουργία/Ενημέρωση Εγγραφής Αποσβέσεων στο Βιβλίο Εξόδων με την Οριστικοποίηση του Εντύπου Ε3.  
 Κλείσιμο Φορμών με το ESC  Κλείδωμα βιβλίων μετά την οριστικοποίηση Φ2/Ε3  
 **Πραγματική Λειτουργία myDATA** 1

**2** Αποθήκευση και Έξοδος

εικόνα 03.2

Αντίστοιχα, ο χρήστης, σε οποιαδήποτε ενέργεια στα myDATA, θα βλέπει σε ποιο περιβάλλον υποβάλει δεδομένα (Πραγματικό ή Δοκιμαστικό), εικόνα 03.3.

**Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού**

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑ...  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ:  Επωνυμία:   
 Οδός:  Αριθμός:  Πόλη:

Στοιχεία Παραστατικού  
 Ημερομηνία Έκδοσης: //  Υποκατάστημα: Έδρα  
 Αιτιολογία:   
 Σειρά:  Α/Α:  Είδος Παραστατικού:   
 Νόμισμα: EUR  Ισοτιμία: 1,00 = 1,00€  
 Συσχετιζόμενα Παρα/τικά:  Εύρεση  
 Έναρξη Αποστολής: //  Ώρα Έναρξης: :  πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού:

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος

**ARBITRANS**  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εσόδων **ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στο Βιβλίο Εσόδων [F9]

**Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού**

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑ...  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ:  Επωνυμία:   
 Οδός:  Αριθμός:  Πόλη:

Στοιχεία Παραστατικού  
 Ημερομηνία Έκδοσης: //  Υποκατάστημα: Έδρα  
 Αιτιολογία:   
 Σειρά:  Α/Α:  Είδος Παραστατικού:   
 Νόμισμα: EUR  Ισοτιμία: 1,00 = 1,00€  
 Συσχετιζόμενα Παρα/τικά:  Εύρεση  
 Έναρξη Αποστολής: //  Ώρα Έναρξης: :  πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού:

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος

**ARBITRANS**  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εσόδων **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

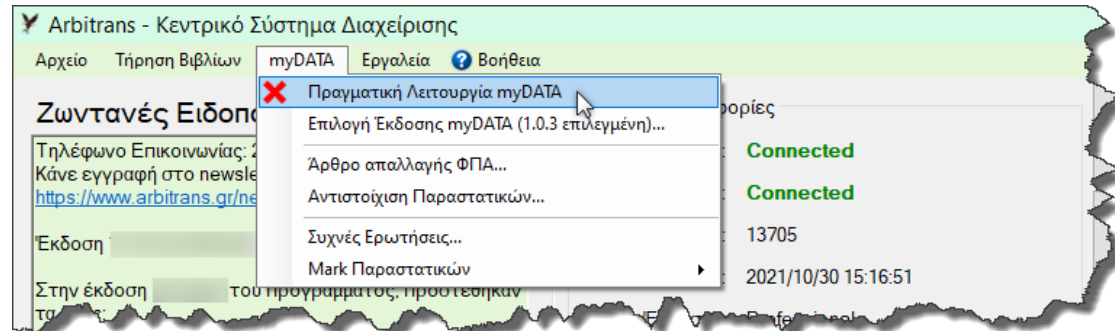
Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στο Βιβλίο Εσόδων [F9]

}

εικόνα 03.3

### Γρήγορη εναλλαγή λειτουργίας

Η επιλογή μεταξύ Πραγματικής και Δοκιμαστικής λειτουργίας δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μέσα από την επιλογή «Γενικές Ρυθμίσεις». Στην εικόνα 03.4 βλέπουμε τον γρήγορο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνεται αυτή η εναλλαγή.

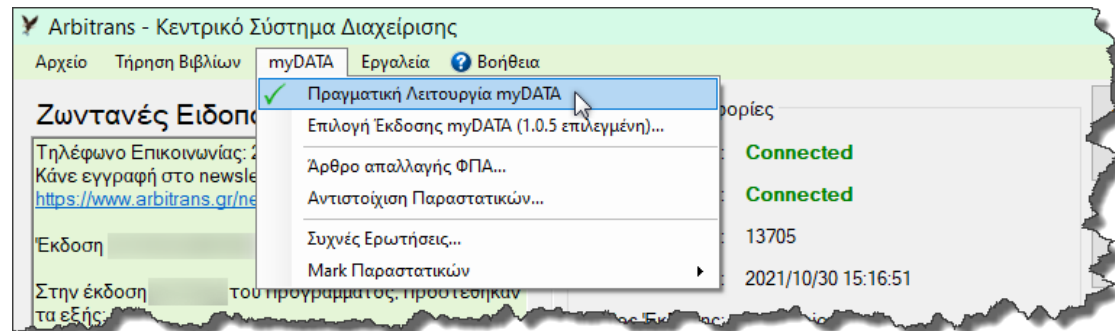


εικόνα 03.4

Συγκεκριμένα, κάθε φορά που γίνεται κλικ στην επιλογή «Πραγματική Λειτουργία myDATA» γίνεται εναλλαγή μεταξύ Πραγματικής και Δοκιμαστικής λειτουργίας.

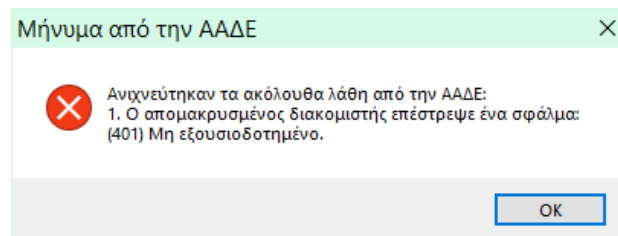
Στην εικόνα 03.4, το σύμβολο **X** υποδηλώνει ότι η Πραγματική λειτουργία είναι εκτός, δηλαδή είμαστε σε Δοκιμαστική λειτουργία.

Στην εικόνα 03.5, είμαστε σε Πραγματική λειτουργία.



εικόνα 03.5

Αν έχετε ορίσει π.χ. ότι είσατε στην «Πραγματική Λειτουργία myDATA» ενώ οι κωδικοί που έχετε εισάγει στην εφαρμογή είναι της δοκιμαστικής λειτουργίας, τότε προφανώς τα παραστατικά δεν θα υποβληθούν στα myDATA και θα επιστραφεί σφάλμα 401, όπως φαίνεται στην εικόνα 03.6.



εικόνα 03.6

### Ταυτόχρονη ύπαρξη Πραγματικών και Δοκιμαστικών Οντοτήτων

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται στην ίδια οντότητα να υπάρχουν Πραγματικοί και Δοκιμαστικοί Κωδικοί. Είναι όμως δυνατόν να υπάρχουν κάποιες οντότητες που να έχουν Δοκιμαστικούς Κωδικούς και κάποιες που να έχουν Πραγματικούς. Η διάκριση των οντοτήτων γίνεται μόνο από την ονομασία της οντότητας. Π.χ. σε δοκιμαστική οντότητα μπορεί η ονομασία να αρχίζει με τη λέξη «Δοκιμή».

## 04. Πεδία για τα myDATA στις φόρμες με τα στοιχεία των οντοτήτων

### **NEO** Το Πεδίο «Αριθμός» στη φόρμα με τα στοιχεία της οντότητας

Συμπεριλήφθηκε το πεδίο «Αριθμός», δίπλα από το πεδίο «Διεύθυνση», για την κάλυψη των αναγκών της πλατφόρμας myDATA στην αποστολή παραστατικών, εικόνα 04.1.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προσοχή όταν κατεβάζετε τα στοιχεία της οντότητας από το μητρώο της ΑΑΔΕ**  
Παρόλον ότι ο «Αριθμός» πρέπει να διαβιβάζεται στα myDATA, ξεχωριστά από τη «Διεύθυνση», στο μητρώο της ΑΑΔΕ, ο «Αριθμός» συμπεριλαμβάνεται στη «Διεύθυνση», οπότε όταν κατεβάζετε τα στοιχεία της οντότητας από την ΑΑΔΕ, το πρόγραμμα προσπαθεί να διαχωρίσει τον αριθμό από την πλήρη διεύθυνση. Αυτό καμιά φορά δεν επιτυγχάνεται και θα πρέπει να το διορθώνετε.

εικόνα 04.1

### Το πεδίο «Αριθμός Εγκατάστασης» στα Υποκαταστήματα

Συμπεριλήφθηκε το πεδίο «Αριθμός Εγκατάστασης» στην φόρμα των Υποκαταστημάτων, εικόνα 04.2. Ο αριθμός αυτός αφορά τον μοναδικό αριθμό που έχει το κάθε Υποκατάστημα της οντότητας. Η έδρα είναι πάντα η εγκατάσταση 0 και δεν δηλώνεται στη φόρμα.

εικόνα 04.2

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Ο αριθμός εγκατάστασης ενός υποκαταστήματος, δεν έχει καμία σχέση με τον κωδικό του υποκαταστήματος (ακριβώς από επάνω), που δίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.



## 05. Η επιλογή «myDATA» στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων

### Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής/άντλησης/χαρακτηρισμού

Η διαδικασία γίνεται μέσω της διεπαφής, που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να επικοινωνούν οι εφαρμογές με τα myDATA. Τα βήματα είναι τα εξής τρία:

- (1) Αποστολή των εκδοθέντων παραστατικών στα myDATA. Το κάθε παραστατικό λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό καταχώρησης, που ονομάζεται **Mark** και ένα αναγνωριστικό παραστατικού, 40 λατινικών χαρακτήρων, που ονομάζεται **Uid**.
- (2) Άντληση από τα myDATA όλων των παραστατικών που αφορούν την οντότητα.
- (3) Χαρακτηρισμός των παραστατικών εξόδων και ενδεχομένως και των εσόδων αν δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα, και αποστολή του χαρακτηρισμού στα myDATA.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Χαρακτηρισμός των Παραστατικών Εσόδων-Εξόδων**

- Τα παραστατικά των Εσόδων που αποστέλλονται μέσω εφαρμογής ERP, καθώς και αυτά που στέλνονται από τη φόρμα καταχώρησης της ΑΑΔΕ είναι **πάντοτε** χαρακτηρισμένα.
- Τα παραστατικά μέσω παρόχου, **δεν** είναι υποχρεωτικό να είναι χαρακτηρισμένα.
- Όταν ο τζίρος είναι άνω των 50.000 €, τα παραστατικά των Εξόδων, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων και λοιπών τακτοποιητικών εγγραφών, χαρακτηρίζονται **μόνο** από λογιστή.

### Η λειτουργία της επιλογής «myDATA» στο βιβλίο των Εξόδων

Όπως φαίνεται στην κεντρική σελίδα του βιβλίου των Εξόδων εικόνα 05.1, υπάρχουν οι εξής επιλογές κάτω από το «myDATA»:

- «Αποστολή Παραστατικού Εξόδων», αφορά το βήμα (1)
- «Αποστολή Μισθοδοσίας/Αποσβέσεων», αφορά το βήμα (1)
- «Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών», εκτελεί τα βήματα (2) + (3)
- «Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών», εκτελεί τα βήματα (1) + (3)

The screenshot shows the 'Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έξοδα' window. A dropdown menu is open under the 'myDATA' button, listing several options: 'Αποστολή Παραστατικών Εξόδων...', 'Αποστολή Μισθοδοσίας/Αποσβέσεων', 'Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών...', and 'Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών...'. The background shows a table of expense entries with columns for date, description, and amounts.

Ημερ	Είδος	Αποδοχ	Αποδοχ	(1) Αγορές, Π.Υ.	(2) Δαπάνες ΧΔΕ	(3) Αγορά Παγίων
				415,55		
22/06/2020	ΛΟΓ/0035780311	ΔΕΗ			157,34	
29/06/2020	ΕΦΚΑ	ΕΦΚΑ			1160,75	
30/06/2020	ΜΙΣΘ	Μισθοδοσία			2600,00	
30/06/2020	ΜΙΣΘ	Μισθοδοσία			382,98	
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:</b>				9.455,74	4.380,55	

εικόνα 05.1: Από το Βιβλίο των Εξόδων

Από την επιλογή «**Αποστολή Παραστατικών Εξόδων**», ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει τα μη αντικρουζόμενα παραστατικά, τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κλπ. Από αυτήν την επιλογή αποστέλλονται και οι «Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων».

Από την επιλογή «**Αποστολή Μισθοδοσίας/Αποσβέσεων**», ανεβαίνουν οι «Αποσβέσεις» και η «Μισθοδοσία», τις οποίες η ΑΑΔΕ τις έχει εντάξει στις τακτοποιητικές εγγραφές.

Η πιο χρήσιμη επιλογή είναι η «**Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών**», με την οποία γίνονται η άντληση των παραστατικών, ο χαρακτηρισμός τους ή η ακύρωση. Αναλυτικά οι εργασίες που εκτελούνται από αυτήν την επιλογή, είναι οι εξής:

- Αντλούνται τα παραστατικά των εξόδων, είτε αυτά έχουν αποσταλεί στα myDATA με το παρόν πρόγραμμα, είτε με κάποιο πρόγραμμα τιμολόγησης, όπως είναι το Arbicash.
- Γίνεται ο χαρακτηρισμός των παραστατικών των Εξόδων, κατά τον οποίον επιλέγεται ένας κωδικός για το παραστατικό, πίνακας 1, ο οποίος αποστέλλεται στα myDATA.
- Γίνεται ακύρωση παραστατικών και λαμβάνεται Mark ακύρωσης.

Κωδικός	Χαρακτηρισμός των Συναλλαγών – Έξοδα
category2_1	Αγορές Εμπορευμάτων
category2_2	Αγορές Α' και Β' Υλών
category2_3	Λήψη Υπηρεσιών
category2_4	Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
category2_5	Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
category2_6	Αμοιβές και Παροχές Προσωπικού
category2_7	Αγορές Παγίων
category2_8	Αποσβέσεις Παγίων
category2_9	Έξοδα για λογαριασμό τρίτων
category2_10	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
category2_11	Έξοδα επόμενων χρήσεων
category2_12	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων
category2_13	Αποθέματα Έναρξης Περιόδου
category2_14	Αποθέματα Λήξης Περιόδου
category2_95	Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων

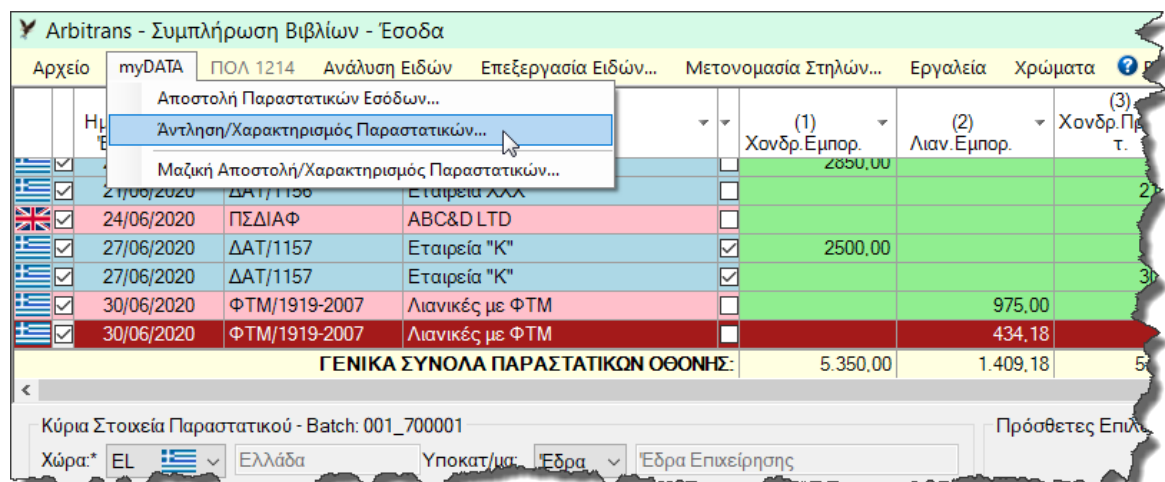
πίνακας 1: Από πίνακα 8.10 των οδηγιών της διεπαφής RESTAPI της ΑΑΔΕ

Με την επιλογή «**Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών**», εξοικονομείται χρόνος και εντοπίζονται τα μη απεσταλμένα/μη χαρακτηρισμένα παραστατικά.

### Η λειτουργία της επιλογής «myDATA» στο βιβλίο των Εσόδων

Στην εικόνα 05.2 φαίνεται η επιλογή «myData», στο βιβλίο των Εσόδων. Η μόνη διαφορά από την αντίστοιχη εικόνα 05.1 του βιβλίου των Εξόδων, είναι ότι απουσιάζει η επιλογή «Αποστολή Μισθοδοσίας/Αποσβέσεων». Υπάρχουν οι εξής επί μέρους επιλογές κάτω από το «myDATA»:

- «Αποστολή Παραστατικών Εσόδων, αφορά το βήμα» (1)
- «Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών», εκτελεί τα βήματα (2) + (3)
- «Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών», εκτελεί τα βήματα (1) + (3)



εικόνα 05.2: Από το Βιβλίο των Εσόδων

Μέσω της επιλογής «**Αποστολή Παραστατικών Εσόδων**», ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει στα myDATA, τα παραστατικά των εσόδων που εκδίδει η ίδια η οντότητα

Η κυριότερη επιλογή, είναι η «**Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών**», με την οποία κατεβάζετε τα παραστατικά που εξέδωσε η ίδια η οντότητα και τα χαρακτηρίζετε, στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί χαρακτηρισμένα, πίνακας 2.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Πρέπει να χαρακτηρίσετε τα παραστατικά, στα εξής κανάλια διαβίβασης:

- Μέσω **Παρόχου**, επειδή **δεν** είναι υποχρεωτικός ο χαρακτηρισμός.
- Μέσω **ΦΗΜ**, επειδή οι ΦΗΜ δεν αποστέλλουν χαρακτηρισμό.

Κωδικός	Χαρακτηρισμός των Συναλλαγών – Έσοδα
category1_1	Έσοδα από πώληση Εμπορευμάτων
category1_2	Έσοδα από πώληση Προϊόντων
category1_3	Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
category1_4	Έσοδα από Πώληση Παγίων
category1_5	Λοιπά Έσοδα / Κέρδη
category1_6	Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις
category1_7	Έσοδα για λογαριασμό τρίτων
category1_8	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
category1_9	Έσοδα επόμενων χρήσεων
category1_10	Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων
category1_95	Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων

πίνακας 2: Από τον πίνακα 8.8 των οδηγιών της διεπαφής RESTAPI της ΑΑΔΕ

Η επιλογή «**Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών**», χρησιμοποιείται κυρίως για εξοικονόμηση χρόνου και για τον εντοπισμό τυχόν μη απεσταλμένων ή μη χαρακτηρισμένων παραστατικών.

## 06. Τα φίλτρα αναζήτησης για την υποβολή στα myDATA

### Πεδία στη φόρμα αναζήτησης λόγω των myDATA

Στο «Αρχείο→Αναζήτηση», συμπεριλήφθηκαν φίλτρα για την αναζήτηση των παραστατικών, με κριτήριο αν αυτά έχουν υποβληθεί στα myDATA, εικόνα 06.1.

εικόνα 06.1

### Αναζήτηση των παραστατικών που έχουν υποβληθεί στα myDATA

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τη διασταύρωση των ποσών με αυτά που αναφέρονται στα έντυπα Φ2 και Ε3. Μαρκάροντας την επιλογή «Υποβληθέντα στα myDATA» [1], θα φορτωθούν μόνο τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί στα myDATA. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στο Φ2 και στο Ε3.

### «Ψαρέψτε» τα παραστατικά που δεν έχουν υποβληθεί στα myDATA

Έρθε η στιγμή υποβολής του Φ2. Μήπως ξέχασα να στείλω κάποια παραστατικά στα myDATA; Οι προμηθευτές μου, τα έχουν υποβάλλει όλα; Πως θα κάνω τον έλεγχο;

Καλή ερώτηση! Μαρκάροντας όμως την επιλογή «Μη Υποβληθέντα στα myDATA» [1], θα εμφανιστούν τα μη υποβληθέντα παραστατικά. Μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο, με το συσχετισμό των παραστατικών, τον οποίο θα δούμε στο κεφάλαιο 19. Μετά όμως, ο έλεγχος είναι δική σας υπόθεση.

### Αναζήτηση Παραστατικών βάσει του Mark

Η αναζήτηση παραστατικών μπορεί να γίνει και μέσω Mark [2]. Η αναζήτηση αυτή γίνεται μεταξύ των παραστατικών που είναι καταχωρημένα στα βιβλία και δεν έχει καμία σχέση με τα παραστατικά που είναι καταχωρημένα στα myDATA.

## Η ΦΟΡΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ myDATA

### 07. Αντληση των Παραστατικών

#### Η φόρμα άντλησης των παραστατικών

Στα βιβλία των Εσόδων και των Εξόδων, κάτω από την επιλογή «myDATA» υπάρχει η επιλογή «Αντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών», όπως φαίνεται στην εικόνα 07.1. Η εικόνα αυτή είναι από το βιβλίο των Εξόδων. Παρόμοια είναι και στο βιβλίο των Εσόδων.

The screenshot shows the Arbitrans software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'myDATA', 'ΠΟΛ 1214', 'Ανάλυση Ειδών', 'Επεξεργασία Ειδών...', 'Μετονομασία Στηλών...', 'Εργαλεία', and 'Χρώμα'. A dropdown menu is open under 'myDATA', showing options: 'Αποστολή Παραστατικών Εξόδων...', 'Αποστολή Μισθοδοσίας/Αποσβέσεων', 'Αντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών...' (highlighted), and 'Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών...'. Below the menu is a table with columns for date, code, description, and amounts. The table data is as follows:

				(1) Αγορές, Π.Υ.	(2) Δαπάνες ΧΔΕ
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2021	ΤΚΤΗΣ/48	Εισηγητής	1600,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2021	ΤΚΤΗΣ/48	Εισηγητής		57,60
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	Εταιρεία "Α"	755,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	Εταιρεία "Α"	620,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΔΟΓ/236793579	ΔΦΗ	281,00	
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΘΟΝΗΣ:</b>				<b>3.256,00</b>	<b>153,16</b>

At the bottom of the screenshot, there is a text box: 'Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch: 000\_700001' and a 'Πρόσθ' button.

εικόνα 07.1

Θα ανοίξει η φόρμα άντλησης των παραστατικών, εικόνα 07.2, στη μέγιστη δυνατή ανάλυση που προσφέρει η οθόνη του υπολογιστή σας. Η φόρμα στην εικόνα 07.2 είναι σε ανάλυση 1920 x 1080 (Full HD). Στην ανάλυση αυτή είναι ορατές όλες οι στήλες της φόρμας.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Η φόρμα άντλησης των παραστατικών είναι μία, και την ανοίγουμε είτε από το βιβλίο των Εσόδων, είτε των Εξόδων. Η διαφορά τους είναι μόνο στην αρχική παραμετροποίηση τη στιγμή του ανοίγματος, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

#### Η διαδικασία άντλησης των παραστατικών

Για να κατεβάσετε και να καταχωρήσετε στα βιβλία, τα παραστατικά που έχετε ανεβάσει εσείς στα myDATA, ακολουθείτε τα εξής βήματα, εικόνα 07.2:

- Ορίζετε το Mark από το οποίο θα αρχίσει η αναζήτηση (πάνω αριστερά) [1].  
Την πρώτη φορά, το Mark = 0 ή κενό. Στις επόμενες αναζητήσεις, η αρχική τιμή του Mark, θα είναι ίση με τον αριθμό Mark του τελευταίου παραστατικού που καταχωρήσατε. Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε την τιμή του Mark εκκίνησης πριν να αρχίσετε την αναζήτηση.
- Κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» [2].
- Περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν τα παραστατικά (ο χρόνος εξαρτάται από το Internet).
- Τα κουμπιά «Προηγούμενη Σελίδα» [3] και «Επόμενη Σελίδα» [4] ενεργοποιούνται όταν τα παραστατικά είναι πολλά και κατανέμονται σε περισσότερες από μία σελίδες. Κάθε σελίδα μπορεί να περιέχει έως και 1000 παραστατικά.
- Από την επιλογή «Ρυθμίσεις Εμφάνισης πίνακα» [5], ρυθμίζετε ποιες στήλες θέλετε να φαίνονται.
- Με κλικ στο [6], βλέπετε τις χρωματικές ενδείξεις [7].
- Από το κεντρικό μενού μπορείτε να κάνετε εκτύπωση [8] ή εξαγωγή σε αρχείο Excel.
- Γνωρίζετε πάντοτε αν είσατε σε πραγματική ή δοκιμαστική λειτουργία [9].

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικών

Αγείο Ισορροπία Εργαζόμ. **8**

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ myDATA**

Mark Αναζήτησης: 40000183800000 **1** Μένυς: **9** ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ myDATA

Επιλογή ΔΑΜ **2**  Ουτόπαις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ **2**

ΑΦΜ Εξόδου	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημερία Εξόδου	Είδος Παραστατικού	AA	Σειρά	Καθρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Παρακείμες	Χαρτίμο	Κρατήσεις	Μικτή Αξία	Εγγραφές	E	Mark Ακύρωσης
55577040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	Εταιρεία 5	13/09/2021	1.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤ)	61	A	100.00	24.00				124.00	1	<input type="checkbox"/>	400001838093656
55577501	Εταιρεία 5	Εταιρεία 5	05/09/2021	2.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤΥ)	1	A	300.00	72.00				372.00	2	<input type="checkbox"/>	400001840903022
55577212	TRANSFERITE	TRANSFERITE	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤ)	157	IA	500.00	120.00				620.00	1	<input type="checkbox"/>	400001840091532
55577027	QUICK SUPPLIES	QUICK SUPPLIES	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤ)	157	IA	500.00	120.00				620.00	1	<input type="checkbox"/>	400001840091751
55577015	ELEAPPS IKE	ELEAPPS IKE	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤ)	157	IA	500.00	120.00				620.00	1	<input type="checkbox"/>	400001840091801
55577541	HIGH'S	HIGH'S	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤΥ)	20	A	500.00	120.00	100.00			520.00	1	<input type="checkbox"/>	400001840971954
55577285	Moodys Software	Moodys Software	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤΥ)	21	A	525.00	126.00	105.00			546.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841126557
55577589	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	29/09/2021	14.30 - Παραστατικό Ουτόπαις ως Αναγράφεται από την ίδια	12345678	A	1000.00	240.00	90.00	36.00	110.00	1131.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841138322
55577563	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	29/09/2021	13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συνολλικών Ρεβιζιτών/αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)	126	A	100.00	24.00				124.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841143525
55577553	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	29/09/2021	14.30 - Παραστατικό Ουτόπαις ως Αναγράφεται από την ίδια	345678	A	500.00	65.00				565.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841144113
55577389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	29/09/2021	Arbitrans myDATA - Χρωματιστές Ενδείξεις								600.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841146763
55577389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	30/09/2021	Αριστερές Στήλες								590.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841159531
99999999	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	30/09/2021	ΜΗ ΚΑΤΑΧΟΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ								1063.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841159539
99999999	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	30/09/2021	ΚΑΤΑΧΟΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ								1820.82	4	<input type="checkbox"/>	400001841159545
55577482	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	04/10/2021	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ								124.00	1	<input type="checkbox"/>	400001841166077
99999999	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	01/10/2021	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ								86.80	1	<input type="checkbox"/>	400001841533819
99999999	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	01/10/2021	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ								1385.00	12	<input type="checkbox"/>	400001841646759
99999999	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	01/10/2021	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ								765.00	3	<input type="checkbox"/>	400001841647795
55577330	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	05/10/2021	ΑΙΝΟΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ								1385.00	12	<input type="checkbox"/>	400001841660121
55577330	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	05/10/2021	ΑΙΝΟΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ								1088.47	1	<input type="checkbox"/>	400001842040453
55577003	Εταιρεία "Γ"	Εταιρεία "Γ"	05/10/2021	3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) - (ΠΚ)	54	A	1600.00	320.00		57.60	249.13	1088.47	1	<input type="checkbox"/>	400001842040618
55577408	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "XXX"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "XXX"	08/10/2021	3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) - (ΠΚ)	48	A	1600.00	320.00		57.60	249.13	1088.47	1	<input type="checkbox"/>	400001842042653
55577003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	08/10/2021	8.1 - Ενσώκιο - Έσοδα - (ΑΠΟΔ)	31	0	500.00			18.00		518.00	1	<input type="checkbox"/>	400001842042653
55577168	ΔΙΩΤΗΣ "168"	ΔΙΩΤΗΣ "168"	11/10/2021	16.1 - Ενσώκιο - Έσοδα - (ΑΠΟΔ)	12	0	500.00			18.00		518.00	1	<input type="checkbox"/>	400001842043048
090000045	ΔΕΗ	ΔΕΗ	12/10/2021	2.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤΥ)	22	A	350.00	84.00	70.00			364.00	1	<input type="checkbox"/>	400001842320466
				2.1 - Τιμολόγο Παράχρησης - (ΠΤΥ)	23	A	175.00	42.00				217.00	1	<input type="checkbox"/>	400001842320975
				13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συνολλικών Ρεβιζιτών/αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)	13	0	1375.00	330.00				1705.00	2	<input type="checkbox"/>	400001843620262
				14.30 - Παραστατικό Ουτόπαις ως Αναγράφεται από την ίδια	236793579	0	358.56	36.53				395.09	3	<input type="checkbox"/>	400001843620863

Επιλογή Όλων **3**

Απαλοιφή Όλων

Προηγούμενη Σελίδα **4**

Επόμενη Σελίδα **4**

Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών

Λειτουργία: ΕΞΟΔΟΥ **6** Χρωματιστές Ενδείξεις **5** Ρυθμιστές Εμφάνισης Πίνακα

Συνολικά Παραστατικά: 39 | Συνολικές Εγγραφές: 70 | Συνολική Καθρή Αξία: 20949.06 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 2932.45

εικόνα 07.2: Η οθόνη myDATA σε ανάλυση 1920 x 1080

## Επεξήγηση των χρωμάτων στη φόρμα άντλησης των παραστατικών

Μετά την άντληση τους, τα παραστατικά καταχωρούνται στην φόρμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 07.3, η οποία είναι στο ελάχιστο δυνατό μέγεθος που μπορεί να έχει, και προκύπτει από την εικόνα 07.2 κάνοντας κλικ στο κουμπί σμίκρυνσης του παραθύρου.

Arbitrans - myDATA - Άντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ** **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ**

Mark Αναζήτησης: 40000183100000 Μέθοδος: Όσα Έστειλαν στην Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σε
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	29/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		24
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	29/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		25
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		1
555777027		QUICK SUPPLIES	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		2
555777015		ELEAPPS IKE	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		3
555777341		HIGHITS	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		4
555777285		Moody's Software	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		26
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		27
555777482		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		28
555777408		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "XXX"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		29
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		30
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	30/04/2021	5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο - (ΠΤ)		1
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	01/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		5
555777027		QUICK SUPPLIES	01/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		31
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών Λειτουργία: ΕΞΟΔΟΥ [Χρωματικές Ενδείξεις](#) [Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα](#)

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 23 | Συνολικές Εγγραφές: 27 | Συνολική Καθαρή Αξία: 10803,00 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 2592,72

εικόνα 07.3

Κάνοντας κλικ στο «Χρωματικές Ενδείξεις», ανοίγει η φόρμα που σας πληροφορεί για τη σημασία των χρωμάτων, εικόνα 07.4. Την κατάσταση που επικρατεί με τα παραστατικά, τη διακρίνετε βάσει των χρωμάτων, όπως βλέπετε στην εικόνα 07.5.

Arbitrans myDATA - Χρωματικές Ενδείξεις

Αριστερές Στήλες	Δεξιά Στήλες
ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	
1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ
2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
3 ΑΓΝΟΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	

Όταν βλέπετε αυτόν τον συνδυασμό έχετε τελειώσει.

εικόνα 07.4

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Πως καταλαβαίνουμε ότι η υποβολή στα myDATA είναι ολοκληρωμένη; Και πως καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες με το παραστατικό; Ολοκληρωμένη υποβολή στα myDATA σημαίνει ότι το παραστατικό έχει υποβληθεί στα myDATA και ότι έχει **χαρακτηριστεί**. Πρέπει όμως το παραστατικό να έχει **καταχωρηθεί** και στα βιβλία.

- Όταν στις τρεις πρώτες στήλες τα γράμματα είναι λευκά σε πράσινο φόντο, σημεία [1] και [2], τότε, το παραστατικό είναι ολοκληρωμένο ως προς την υποβολή του στα myDATA και δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο, εκτός και αν θέλετε να το ακυρώσετε.
- Όταν στις τρεις πρώτες στήλες τα γράμματα είναι λευκά σε πράσινο φόντο και όλες οι επόμενες στήλες είναι σε κόκκινο φόντο [3], τότε με το παραστατικό αυτό έχετε τελειώσει.

Arbitrans - myDATA - Άντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργασία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ**

Mark Αναζήτησης: 40000183100000 Μέθοδος: Όσα Έστειλαν στην Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας ANAZHTHSH

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	AA	Σε
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	29/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		24
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	29/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		25
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		1
555777027		QUICK SUPPLIES	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		2
555777015		ELEAPPS IKE	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		3
555777341		HIGHTS	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		4
555777285		Moody's Software	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		26
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Α"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		27
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	30/04/2021	5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο - (ΠΤ)		1
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	01/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		5
555777027		QUICK SUPPLIES	01/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		31
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32

Δεν χαρακτηρίστηκε στα myDATA. Δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία.

Χαρακτηρίστηκε στα myDATA. Καταχωρήθηκε στα Βιβλία. ✓

Χαρακτηρίστηκε στα myDATA. Δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία.

Δεν χαρακτηρίστηκε στα myDATA. Καταχωρήθηκε στα Βιβλία.

ΑΓΝΟΗΘΗΚΕ Απία: επειδή στάλθηκε και 2η φορά. Ισχύει η πλέον πρόσφατη.

Συνολικά Παραστατικά: 23 | Συνολικές Εγγραφές: 27 | Συνολική Καθαρή Αξία: 10803,00 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 2592,72

εικόνα 07.5

### Εμφάνιση ΑΦΜ εκδότη

Για να εμφανιστεί το ΑΦΜ του εκδότη, δηλαδή το ΑΦΜ της οντότητας (προφανώς είναι πάντα το ίδιο), θα πρέπει να μαρκάρετε το «Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας» [1]. Μετά, πρέπει να κάνετε εκ νέου άντληση παραστατικών, για να συμπληρωθούν οι περιοχές [2], [3], [4], ή οποία γίνεται κάνοντας ξανά κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» [5].

Arbitrans - myDATA - Άντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργασία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ**

Mark Αναζήτησης: 400001836013083 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας ANAZHTHSH

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	Mark
	555777408	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 9"	21/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833077291
	555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	22/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	400001833077326
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 1"	22/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833077354
	555777212	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 2"	23/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833077367
	555777027	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 3"	23/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833077388
	999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	22/04/2021	11.1 - ΑΛΤ	400001833077694
	555777015	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 4"	24/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833077760
	555777389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	26/04/2021	13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανκών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)	400001833146286
	555777003	Εταιρεία "1"	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	400001833146399
	555777389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	400001833146445
	555777501		10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833398906
	555777501		10/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833398976
	555777003	Εταιρεία "1"	13/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	400001833557628
	555777003	Εταιρεία "1"	13/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	400001833557665
	555777501		10/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001833581229

1

2

3

4

5

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών  Λειτουργία: ΕΞΟΔΟΥ  Χρωματικές Ενδείξεις Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

εικόνα 07.6



## Περιγραφή του μενού

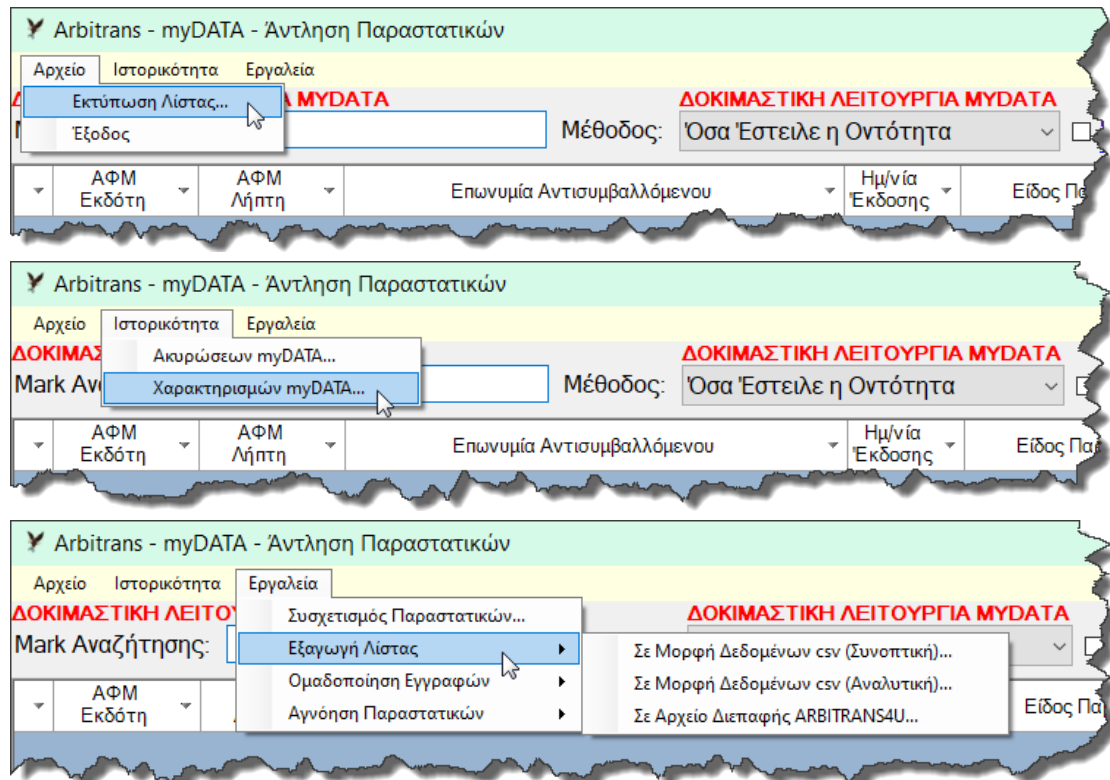
Το μενού της φόρμας «Άντληση Παραστατικών», εικόνα 07.7, έχει τις εξής βασικές επιλογές:

- Αρχείο
- Ιστορικότητα
- Εργαλεία

Από την επιλογή «**Εργαλεία**→**Συσχετισμός Παραστατικών**», καλείται η εφαρμογή του συσχετισμού, που διευκολύνει το χρήστη να εντοπίσει τα παραστατικά που ο εκδότης τους δεν τα ανέβασε στα myDATA. Αυτά θα πρέπει να τα ανεβάσει ο λήπτης. Αλλά το πρόβλημα είναι: «αν τα παραστατικά είναι πολλά πως θα τα βρει;». Το πρόβλημα αυτό, το λύνει το εργαλείο συσχετισμού του Arbitrans. Τη λειτουργία αυτού του εργαλείου, θα τη δούμε παρακάτω, στα κεφάλαια 19-22.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Ένα ακόμη εργαλείο συσχετισμού υπάρχει στο Arbitrans4U, το οποίο προσεγγίζει το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Δείτε σχετικά το Manual του Arbitrans4U.

Σημαντικές είναι και οι επιμέρους προσθήκες κάτω από την επιλογή «**Ιστορικότητα**», μέσα από τις οποίες ο χρήστης, μπορεί να βρει όλο το ιστορικό των αλλαγών χαρακτηρισμού, που έχει ο ίδιος κάνει στα παραστατικά, καθώς και τις διαγραφές παραστατικών.



εικόνα 07.7

## Ομαδοποίηση παραστατικών μετά την άντληση

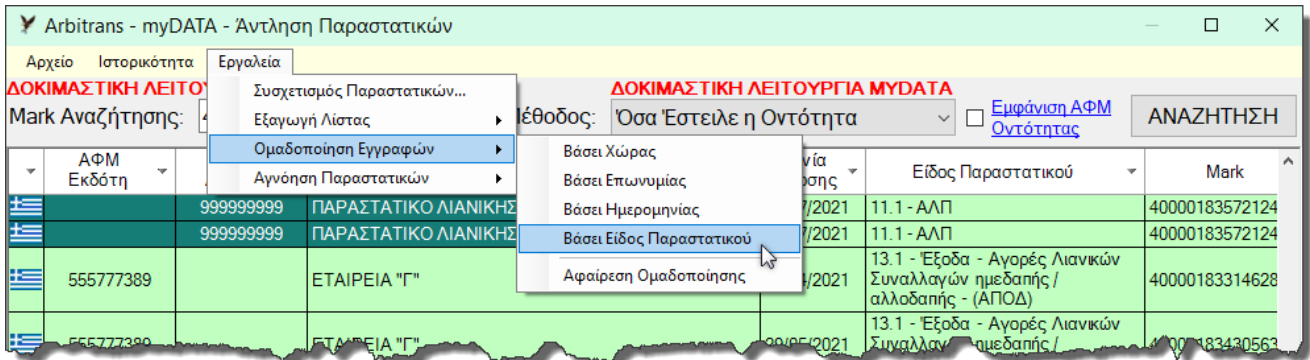
Στη φόρμα «Άντληση Παραστατικών» προστέθηκε η επιλογή «**Εργαλεία**→**Ομαδοποίηση Εγγραφών**», με την οποία οι εγγραφές μπορούν να ομαδοποιούνται ανά:

- Χώρα
- Επωνυμία
- Ημερομηνία
- Είδος Παραστατικού

Οι παραπάνω τρόποι φαίνονται στην εικόνα 07.8.

Αντίστοιχα προστέθηκε και η επιλογή «Αφαίρεση Ομαδοποίησης», με την οποία καταργούνται όλες οι ομαδοποιήσεις που έχουν γίνει.

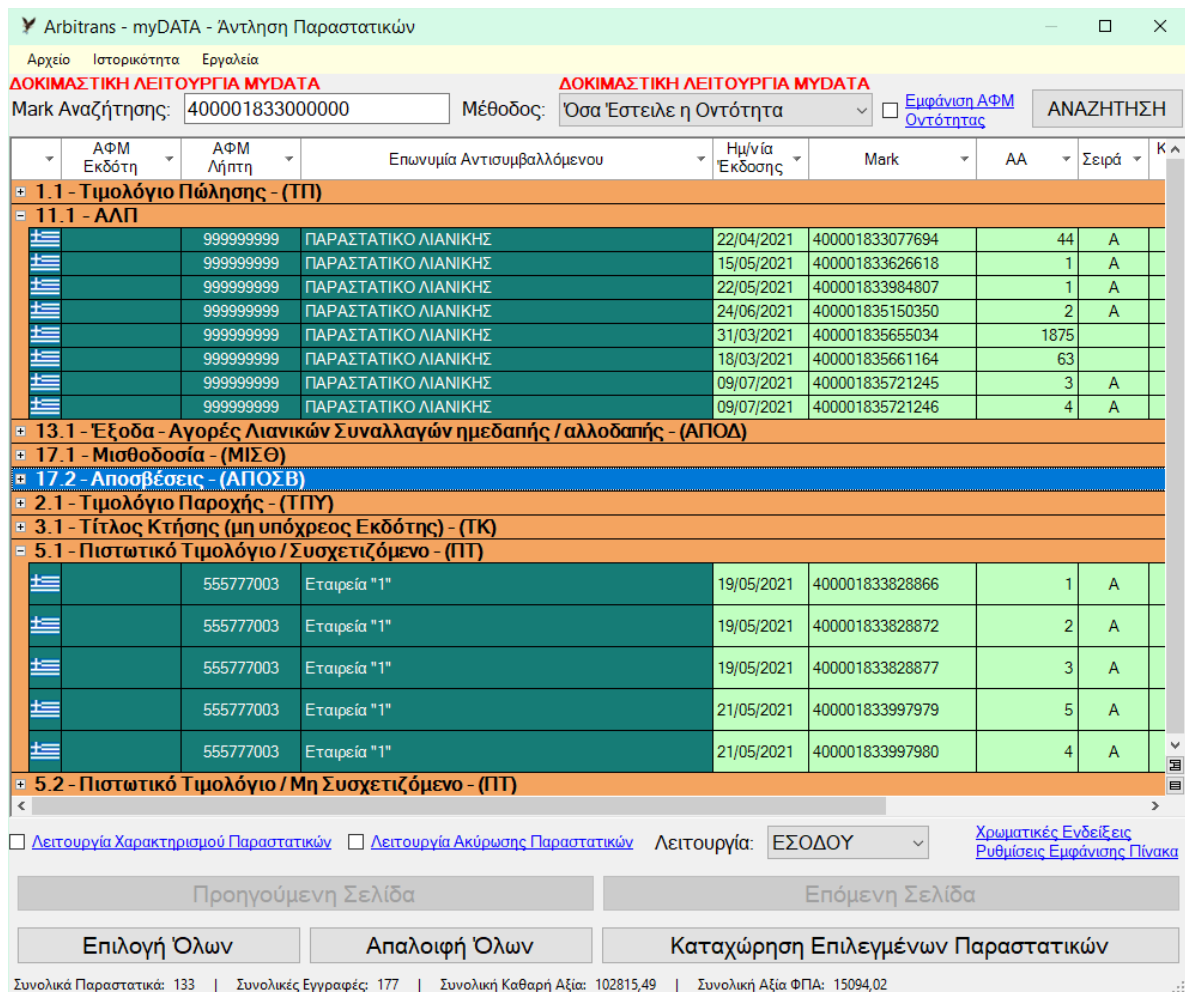
Οι ομαδοποιήσεις διατηρούνται προσωρινά και μόνο στην τρέχουσα σελίδα. Σε κάθε νέα αναζήτηση ή μετάβαση σε επόμενη σελίδα, η ομαδοποίηση καταργείται.



εικόνα 07.8

Στην εικόνα 07.9, βλέπουμε τις εγγραφές που αντλήσαμε από τα myDATA, να έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με το είδος του παραστατικού.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει και τη σειρά των παραστατικών στις στήλες, με τα φίλτρα που έχει στη διάθεση του (δίπλα στις επικεφαλίδες). Όταν ο χρήστης ταξινομεί μία στήλη, τότε ταξινομείται και ο Mark. Η στήλη "E" (Επιλογή) είναι η μόνη που δεν μπορεί να ταξινομηθεί.



εικόνα 07.9

## Εκτύπωση λίστας των παραστατικών

Η λίστα των παραστατικών, εκτυπώνεται από την επιλογή «Αρχείο→Εκτύπωση Λίστας». Τη λίστα των παραστατικών τη βλέπουμε εκτυπωμένη στην εικόνα 07.10

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΥΔΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ARBITRANS											
ΜΕΘΟΔΟΣ: Όσα Έστειλε η Οντότητα											
ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Εκδόσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Mark	Mark Ακύρωσης	
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	19/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		112	A	1100,00	264,00	400001833027564	
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 1"	19/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		550	B	1302,00	312,48	400001833027590	
555777212		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 2"	19/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)		1135	Γ	1160,00	278,40	400001833027648	
555777027		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 3"	20/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		776	Δ	780,00	187,20	400001833077077	
555777015		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 4"	20/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)		120	A	700,00	168,00	400001833077104	
555777341		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 5"	20/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		406	A	1250,00	300,00	400001833077129	
555777285		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 6"	20/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		258	B	260,00	62,40	400001833077165	
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 7"	20/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		464	A	790,00	189,60	400001833077202	
555777482		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 8"	21/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		607	A	1800,00	432,00	400001833077233	
555777408		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 9"	21/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		144	A	300,00	72,00	400001833077291	
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	22/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)		1135	Γ	1160,00	278,40	400001833077326	400001833626621
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 1"	22/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		810	A	450,00	108,00	400001833077354	400001833616610
555777212		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 2"	23/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		487	A	950,00	228,00	400001833077367	400001833525133
555777027		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 3"	23/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		638	A	2450,00	588,00	400001833077388	
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	22/04/2021	11.1 - Α/Π		44	A	100,00	24,00	400001833077694	
555777015		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 4"	24/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		700		300,00	72,00	400001833077760	
555777389		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	26/04/2021	13.1 - Εξόδα - Αγορές Λιανκών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)		55		1000,00	240,00	400001833146286	
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)		2	A	1750,00	420,00	400001833146399	
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	15/05/2021	11.1 - Α/Π		1	A	300,00	48,00	400001833626618	
555777501			15/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)		1	A	300,00	48,00	400001833626619	
999999999			22/09/2020	17.1 - Μισθοδοσία - (ΜΙΣΘ)		20200022	ΜΙΣΘ	7175,87		400001833626620	

ARBITRANS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - info@arbitrans.gr

Σελίδα 1 από 3

εικόνα 07.10

## 08. Η λειτουργία της φόρμας «Άντληση Παραστατικών»

### Βασικά σημεία της λειτουργίας

Η φόρμα άντλησης των παραστατικών είναι μία και μοναδική! Εμφανίζεται όμως με διαφορετικές επιλογές όταν την καλούμε από το βιβλίο των Εσόδων και με διαφορετικές όταν την καλούμε από το βιβλίο των Εξόδων. Οι συνδυασμοί, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.1, είναι η «Μέθοδος [1]» και η «Λειτουργία [2]». Από τη «Λειτουργία», αποφασίζουμε αν η καταχώρηση γίνει στο βιβλίο των «ΕΣΟΔΩΝ» ή των «ΕΞΟΔΩΝ».

εικόνα 08.1 : Από το βιβλίο των Εξόδων – Αρχικές ρυθμίσεις: «Όσα Έστειλαν στην Οντότητα» και λειτουργία «ΕΞΟΔΟΥ»

Δεν υπάρχει κλασική διάκριση μεταξύ των Εσόδων και των Εξόδων που γνωρίζουμε, αλλά η διάκριση είναι πλέον σε:

- Σε «Όσα έστειλε η Οντότητα» που μπορεί να είναι παραστατικά Εσόδων (αυτά που εξέδωσε) ή Εξόδων (τα μη αντικυζόμενα, μισθοδοσία, αποσβέσεις κτλ.).
- Σε «Όσα Έστειλαν στην Οντότητα» που συνήθως είναι παραστατικά Εξόδων, αλλά μπορεί να είναι και Εσόδων, τα οποία είναι τα παραστατικά που η οντότητα παρέλειψε να ανεβάσει και της τα στέλνει ο αντισυμβαλλόμενος.

Για την αποφυγή των λαθών, υπάρχουν δύο στήλες ΑΦΜ οι «ΑΦΜ Εκδότη» [3] και «ΑΦΜ Λήπτη» [4]. Οπότε η διάκριση αν πρόκειται για παραστατικό Εσόδου ή Εξόδου είναι απλή. Όταν είναι συμπληρωμένη η στήλη «ΑΦΜ Εκδότη», προφανώς, είναι Έξοδο, ενώ όταν είναι συμπληρωμένη η «ΑΦΜ Λήπτη» είναι Έσοδο.

### Η λειτουργία μέσα από το βιβλίο των Εξόδων

Στην εικόνα 08.1, βλέπουμε τη φόρμα άντλησης των παραστατικών, όπως εμφανίζεται όταν την καλούμε από το βιβλίο των Εξόδων. Όπως φαίνεται στην εικόνα 08.1, ο συνδυασμός «Μέθοδος [1] / Λειτουργία [2]», όταν η φόρμα ανοίγει από το βιβλίο των Εξόδων είναι «Όσα Έστειλαν στην Οντότητα / ΕΞΟΔΟΥ».

Ο εκδότης είναι ο αντισυμβαλλόμενος, στήλη [3] οπότε η στήλη «ΑΦΜ Λήπτη» [4] είναι κενή (επειδή ο λήπτης είναι η δική σας οντότητα). Αν θέλετε όμως να φαίνεται το δικό σας ΑΦΜ στη θέση του λήπτη μαρκάρετε την επιλογή «Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας» [5] και κάνετε ξανά κλικ στο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ».

Προσέξτε ότι στην εικόνα 08.1 μόνο δύο παραστατικά εξόδων είναι χαρακτηρισμένα. Τα παραστατικά των εξόδων πρέπει να χαρακτηρίζονται και όταν ο τζίρος της οντότητας είναι πάνω από 50.000,00 €, ο χαρακτηρισμός γίνεται από λογιστή.

### Η λειτουργία μέσα από το βιβλίο των Εσόδων

Αντίστοιχα, στην εικόνα 08.2, βλέπουμε τη φόρμα άντλησης των παραστατικών, όπως εμφανίζεται όταν την καλούμε από το βιβλίο των Εσόδων. Ο συνδυασμός «Μέθοδος [6] / Λειτουργία [7]», όταν η φόρμα ανοίγει από το βιβλίο των Εξόδων είναι «Όσα Έστειλε η Οντότητα / ΕΣΟΔΟΥ».

Arbitrans - myDATA

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ

Mark Αναζήτησης: 400001830000000

Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα

Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Εκδόσης	Είδος Παραστατικού	Mark	AA	Σειρά	Καθαρή Αξία
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	03/01/2021	11.1 - ΑΛΠ	400001830409450		103	75,00
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	05/01/2021	11.1 - ΑΛΠ	400001830409506		104	140,00
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	27/06/2020	11.1 - ΑΛΠ	400001830424556		105	5580,00
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	26/01/2021	11.1 - ΑΛΠ	400001830609211		106	100,00
543265980		Εταιρεία "Κ"	27/01/2021	11.2 - ΑΠΥ	400001830612410		37	190,00
555777501		ΚΒΙΤ-8 ΙΚΕ	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001830622916		3	830,00
555777501		ΚΒΙΤ-8 ΙΚΕ	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001830622923		4	309,00
543265980		Εταιρεία "Κ"	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001830622924		5	410,00
543265980		Εταιρεία "Κ"	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001830622925		6	300,00
555777501		ΚΒΙΤ-8 ΙΚΕ	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001830622931		7	622,00
543265980		Εταιρεία "Κ"	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001830622933		8	392,00
555777501		ΚΒΙΤ-8 ΙΚΕ	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001830622934		9	500,00
999999999			28/01/2021	17.1 - Μισθοδοσία - (ΜΙΣΘ)	400001830623928		20210028	6500,00

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών

Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών

Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ

Χρωματικές Ενδείξεις

Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

Προηγούμενη Σελίδα

Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων

Απαλοιφή Όλων

Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 89 | Συνολικές Εγγραφές: 109 | Συνολική Καθαρή Αξία: 37403,28 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 5401,83

εικόνα 08.2

Αυτή τη φορά ο αντισυμβαλλόμενος είναι ο λήπτης, στήλη [9] οπότε η στήλη «ΑΦΜ Εκδότη» [8] είναι κενή (επειδή ο εκδότης είναι η δική σας οντότητα). Αν θέλετε να φαίνεται το δικό σας ΑΦΜ στη θέση του εκδότη, μαρκάρετε την επιλογή «Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας» και κάνετε ξανά κλικ στο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ».

Στην εικόνα 08.2 όλα τα παραστατικά είναι χαρακτηρισμένα, καθόσον η τιμολόγηση έχει γίνει μέσω εφαρμογής λογισμικού και στην περίπτωση αυτή ο χαρακτηρισμός γίνεται συγχρόνως με την υποβολή του παραστατικού. Επισημαίνονται τα εξής:

- Όταν η τιμολόγηση γίνεται μέσω παρόχου, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι χαρακτηρισμένα τα παραστατικά, επειδή οι πάροχοι υπηρεσιών τιμολόγησης, δεν είναι υποχρεωμένοι να τα χαρακτηρίζουν.
- Όταν η τιμολόγηση γίνεται μέσω ΦΗΜ, δεν αποστέλλεται χαρακτηρισμός.

Ο χαρακτηρισμός των Εσόδων γίνεται αργότερα από την ίδια την οντότητα. Δηλαδή ο χαρακτηρισμός των Εσόδων δεν γίνεται μέσω λογιστή. Προς το παρόν ο λογιστής μπορεί να διαβιβάζει χαρακτηρισμούς, αλλά από τη στιγμή που προστεθεί στη νομοθεσία το άρθρο περί κυρώσεων, ο λογιστής θα έχει δικαίωμα διαβίβασης χαρακτηρισμών μόνο για τις οντότητες που έχουν τζίρο μέχρι 50.000 €. Εάν ο λογιστής διαβιβάσει χαρακτηρισμούς χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της οντότητας, την ευθύνη θα την έχει η οντότητα.

### Με ποιες επιλογές θα καταχωρήσετε τα Έσοδα ή τα Έξοδα

**Για να καταχωρήσετε παραστατικά μέσα από το βιβλίο των Εσόδων:**

- Η αρχική κατάσταση είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να καταχωρήσετε τα παραστατικά των Εσόδων στο βιβλίο των Εσόδων:  
Μέθοδος «Όσα έστειλε η Οντότητα», Λειτουργία «ΕΣΟΔΟΥ»
- Για να καταχωρήσετε τα Έξοδα που στείλατε εσείς στα myDATA επιλέγετε:  
Μέθοδος «Όσα έστειλαν στην Οντότητα», Λειτουργία «ΕΞΟΔΟΥ»

**Για να καταχωρήσετε παραστατικά, μέσα από το βιβλίο των Εξόδων:**

- Η αρχική κατάσταση είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να καταχωρήσετε τα παραστατικά των Εξόδων στο βιβλίο των Εξόδων:  
Μέθοδος «Όσα έστειλαν στην Οντότητα», Λειτουργία «ΕΞΟΔΟΥ»
- Για να καταχωρήσετε στο βιβλίο των Εσόδων τα παραστατικά που σας έστειλαν, δηλαδή τα παραστατικά που παραλείψατε να τα ανεβάσετε στα myDATA:  
Μέθοδος «Όσα έστειλε η Οντότητα», Λειτουργία «ΕΣΟΔΟΥ»

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Ανεξάρτητα από το αν βρίσκεστε στο βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων, οι καταχωρήσεις πάνε στο βιβλίο που θα πρέπει να πάνε. Δηλαδή, όταν πρόκειται για παραστατικό Εξόδων (λήπτης ο αντισυμβαλλόμενος, μισθοδοσία κτλ.), επιλέγετε «Λειτουργία: ΕΞΟΔΟΥ» και το παραστατικό θα πάει στο βιβλίο των Εξόδων, παρόλον ότι κάνετε την καταχώρηση ενώ είσαστε μέσα στο βιβλίο των Εσόδων.

## **09. Αλλαγή της εμφάνισης της φόρμας άντλησης παραστατικών**

### Προσωρινή αλλαγή της θέσης των στηλών

Έστω ότι χρειαζόμαστε, προσωρινά, να έχουμε πλάι-πλάι δύο στήλες που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Μπορούμε κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα μίας στήλης και κρατώντας την με το ποντίκι πατημένο, να τη μεταφέρουμε σε άλλη θέση.

Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να μεταφέρουμε τη στήλη «Mark», δίπλα από τη στήλη «Επωνυμία». Ο τρόπος που εργαζόμαστε, είναι όπως στην εικόνα 09.1, ενώ στην εικόνα 09.2 φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Arbitrans - myDATA  
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA  
Mark Αναζήτησης: 400000017352332 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα

ΑΦΜ Μήνη	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Mark	Είδος Παραστατικού	Επιλογή	Mark	Mark Ακύρωσης
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017352334	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017352334	400000017352335
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017352402	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017352402	400000017352407
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017352407	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017352407	400000017392416
55777808	ASD	02/01/2021	400000017392416	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017392416	400000017400397
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017400397	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017400397	400000017400398
55777808	ASD	02/01/2021	400000017400398	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017400398	400000017400399
55777370	BIT-IT	02/01/2021	400000017400399	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017400399	400000017400400
55777170	ABC+D LTD	02/01/2021	400000017400400	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017400400	400000017400400
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017400400	1.2 - ΑΠΥ	<input type="checkbox"/>	400000017400400	400000017400400
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017400400	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017400400	400000017401926
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017401669	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017401669	400000017401623
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017401818	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017401818	400000017401818
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017401825	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017401825	400000017401825
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017417893	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017417893	400000017417893
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017498110	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017498110	400000017498110
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017696027	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017696027	400000017696027
99999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	02/01/2021	400000017696119	11.1 - ΑΛΠ	<input type="checkbox"/>	400000017696119	400000017696119
99999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	02/01/2021	400000017696120	11.1 - ΑΛΠ	<input type="checkbox"/>	400000017696120	400000017696120
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017710389	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017710389	400000017710389
55777675	RBITNSA	03/01/2021	400000017710488	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	400000017710488	400000017710488
55777354	RBITNSA	03/01/2021	400000017710505	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	400000017710505	400000017710505
55777354	RBITNSA	03/01/2021	400000017710506	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	400000017710506	400000017710506

εικόνα 09.1: Μεταφορά της στήλης «Mark» δίπλα από τη στήλη «Επωνυμία»

Η αλλαγή της θέσης των στηλών, είναι προσωρινή και διαρκεί μέχρι να κλείσουμε τη φόρμα. Στο επόμενο άνοιγμα της φόρμας, οι στήλες θα βρίσκονται στην κανονική τους θέση.

Arbitrans - myDATA  
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA  
Mark Αναζήτησης: 400000017352332 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση Οντότητων

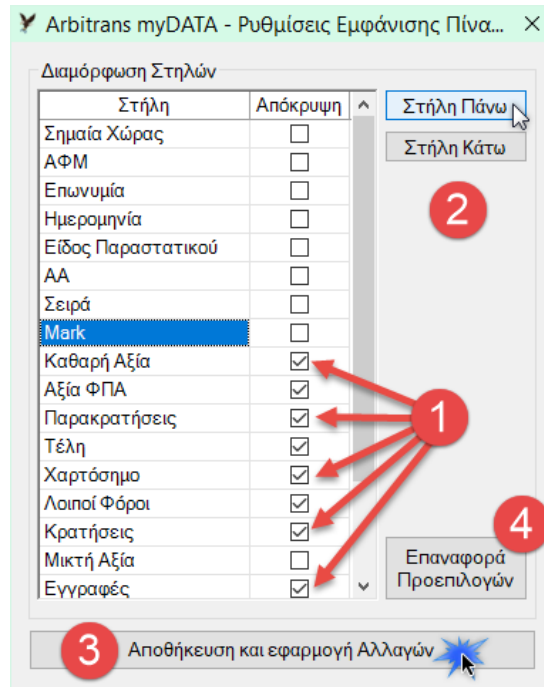
ΑΦΜ Μήνη	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Mark	Είδος Παραστατικού	Μικτή Αξία	Εγγραφές	Επιλογή	Mark	Mark Ακύρωσης
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017352334	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	31.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017352335	C38
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017352402	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	53.32	2	<input type="checkbox"/>	400000017352407	E9F
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017352407	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	78.12	3	<input type="checkbox"/>	400000017392416	73A
55777808	ASD	02/01/2021	400000017392416	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	620.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017400397	552I
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017400397	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	96.72	4	<input type="checkbox"/>	400000017400398	CE4
55777808	ASD	02/01/2021	400000017400398	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	248.00	2	<input type="checkbox"/>	400000017400399	798I
55777370	BIT-IT	02/01/2021	400000017400399	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	248.00	2	<input type="checkbox"/>	400000017400400	798I
55777170	ABC+D LTD	02/01/2021	400000017400400	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	100.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017400400	5D7
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017400400	11.2 - ΑΠΥ	124.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017400400	ABE
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017401171	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	124.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017401171	FA3
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017401526	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	124.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017401825	3C1
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017401669	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	148.80	1	<input type="checkbox"/>	400000017401669	D3E
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017401818	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	86.40	1	<input type="checkbox"/>	400000017401818	721I
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017401825	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	29.76	1	<input type="checkbox"/>	400000017401825	DCE
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017417893	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	31.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017417893	D79
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017498110	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	29.76	1	<input type="checkbox"/>	400000017498110	DCE
55777675	RBITNSA	02/01/2021	400000017696027	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	173.60	2	<input type="checkbox"/>	400000017696027	BB6
99999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	02/01/2021	400000017696119	11.1 - ΑΛΠ	248.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017696119	7F2
99999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	02/01/2021	400000017696120	11.1 - ΑΛΠ	99.20	1	<input type="checkbox"/>	400000017696120	51C
55777354	RBITNSA	02/01/2021	400000017710389	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	145.60	1	<input type="checkbox"/>	400000017710389	C96
55777675	RBITNSA	03/01/2021	400000017710488	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	93.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017710488	EC5
55777354	RBITNSA	03/01/2021	400000017710505	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	62.00	1	<input type="checkbox"/>	400000017710505	D3F
55777354	RBITNSA	03/01/2021	400000017710506	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	148.80	1	<input type="checkbox"/>	400000017710506	801I

εικόνα 09.2: Η νέα θέση της στήλης «Mark» - δεν είναι μόνιμη - διαρκεί μέχρι να κλείσουμε το παράθυρο.

### Μόνιμες ρυθμίσεις στην εμφάνιση της φόρμας

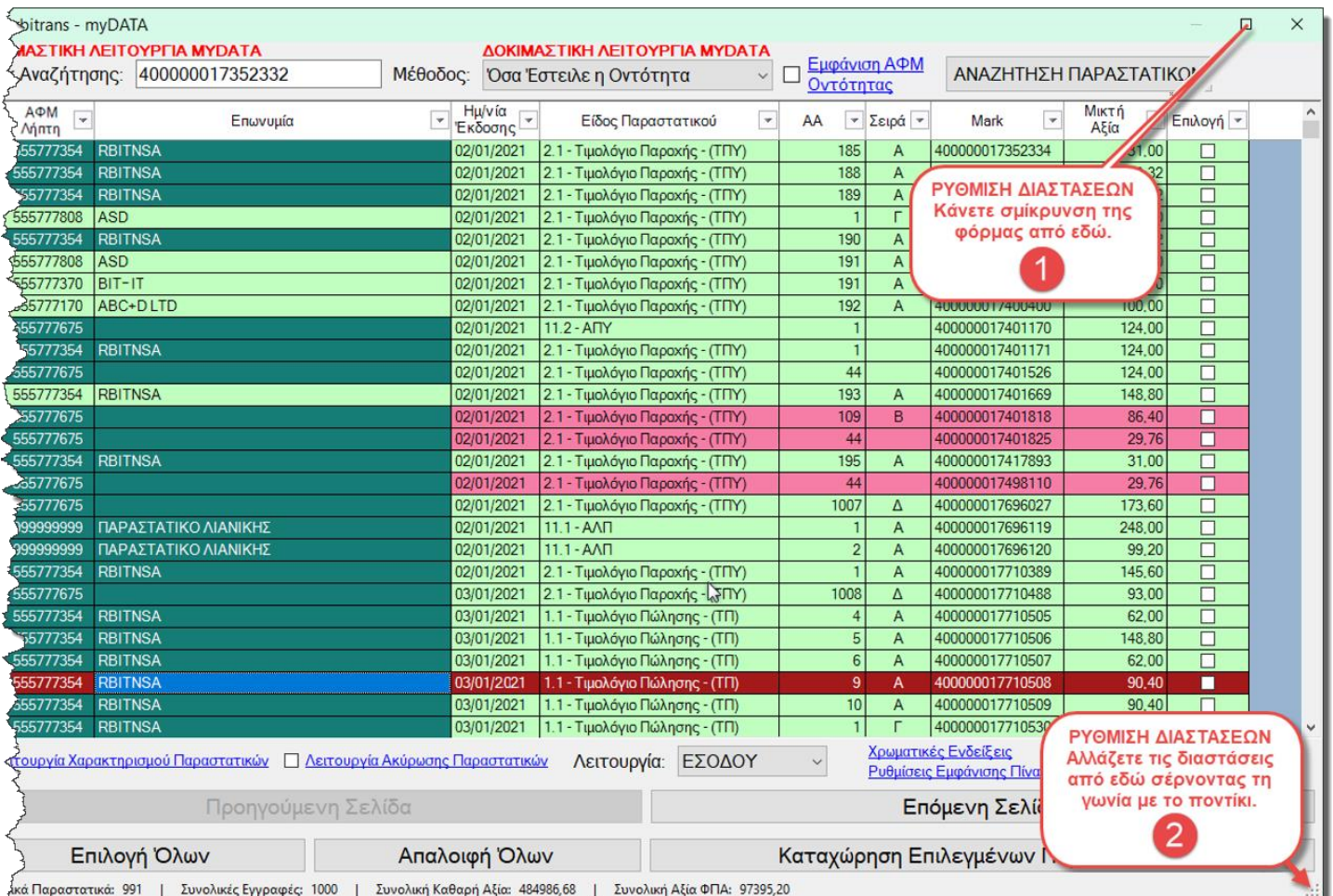
Αν δεν σας ικανοποιεί η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι στήλες στη φόρμα άντλησης των παραστατικών, ή αν θέλετε να φαίνονται λιγότερες στήλες, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις της φόρμας. Οι νέες ρυθμίσεις θα είναι μόνιμες (μέχρι να τις αλλάξετε ξανά) και λειτουργούν τόσο στο βιβλίο Εσόδων όσο και των Εξόδων.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάνετε κλικ στο «Ρυθμίσεις Εμφάνισης πίνακα». Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 09.3.



εικόνα 09.3

Μαρκάρετε τα κουτάκια των στηλών που θέλετε να μην εμφανίζονται [1] και κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση και Εφαρμογή Αλλαγών» [3] και το αποτέλεσμα θα είναι όπως στην εικόνα 09.4. Αν κάνετε λάθος μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλογές [4].



εικόνα 09.4

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν, μέσω αυτής της φόρμας, είναι δύο ειδών:

- Επιλογή των στηλών που **δεν** θέλουμε να εμφανίζονται [1]  
Στη φόρμα μαρκάρουμε τις στήλες που δεν τις θέλουμε. Έτσι μειώνουμε και το πλάτος της οθόνης ή του παραθύρου που απαιτείται.
- Μετακίνηση των στηλών σε άλλη θέση [2].  
Έστω π.χ. ότι θέλουμε το Mark να εμφανίζεται μετά από τα στοιχεία του παραστατικού. Το μαρκάρουμε, όπως φαίνεται στην εικόνα 09.3 και το μετακινούμε προς τα επάνω κάνοντας κλικ στο κουμπί «Στήλη Επάνω».

Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση και εφαρμογή Αλλαγών» [3]. Μπορούμε επίσης να επαναφέρουμε την φόρμα στην αρχική της εγκατάσταση [4].

Η φόρμα άντλησης των παραστατικών, μετά τις παραπάνω αλλαγές, φαίνεται στην εικόνα 09.4. Το απαιτούμενο πλάτος μειώθηκε πολύ.

### Αλλαγή των διαστάσεων της φόρμας

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις περισσότερες φόρμες της εφαρμογής, στη φόρμα άντλησης των παραστατικών έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε το μέγεθος της, ώστε να ταυτίζετε με αυτό που θα έχει, μετά την εφαρμογή των «Ρυθμίσεων».

Η αλλαγή των διαστάσεων, γίνεται κατά το συνηθισμένο τρόπο αλλαγής του μεγέθους των παραθύρων των Windows. Κάνετε σμίκρυνση [1] και μετά με το ποντίκι καθορίζετε το επιθυμητό μέγεθος [2], εικόνα 09.4.

## 10. Η προβολή των παραστατικών στη φόρμα Αντλησης

### Η διάκριση των παραστατικών σε δύο κατηγορίες

Η ΑΑΔΕ, όταν κατεβάζετε τα παραστατικά από το περιβάλλον myDATA, **δεν** τα ξεχωρίζει σε παραστατικά Εσόδων και παραστατικά Εξόδων, εικόνα 10.1, αλλά σε παραστατικά που:

- «Έστειλε η Οντότητα» που είναι **κυρίως** παραστατικά Εσόδων.
- «Έστειλαν στην Οντότητα» που είναι **κυρίως** παραστατικά Εξόδων.

Μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή μεταξύ των παραπάνω, όπως φαίνεται στο σημείο [1].

Arbitrans - myDATA - Αντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**

Mark Αναζήτησης: 400001854893992 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας ANΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισ	Παραστατικού	ΑΑ	Σε
55577462	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	68	
55577408	ΕΤΑΙΡΕΙΑ XXX	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	69	
555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Β"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	70	
555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	71	
555777212	TRANSFER ΕΠΕ	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	72	
555777027	QUICK SUPPLIES	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	73	
555777015	ELIAPBS ΙΚΕ	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	75	
55577462	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	13/11/2021	Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων - (ΤΠ)	17	
555777408	ΕΤΑΙΡΕΙΑ XXX	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	79	
555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Β"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	80	
555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	17/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	81	
555777212	TRANSFER ΕΠΕ	30/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	62	

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών

Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ  ΕΣΟΔΟΥ  ΕΞΟΔΟΥ

Χρωματικές Ενδείξεις Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

3 Προηγούμενη Σελίδα 4 2 Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 243 | Συνολικές Εγγραφές: 354 | Συνολική Καθαρή Αξία: 177883,49 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 14638,30

εικόνα 10.1



Ενώ είμαστε π.χ. στο «Όσα Έστειλε η Οντότητα», μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα παραστατικό είτε στο βιβλίο των Εσόδων είτε στο βιβλίο των Εξόδων κάνοντας εναλλαγή λειτουργίας ΕΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ, σημείο [2].

### Παραστατικά που έστειλε η οντότητα

Παραπάνω, για τα παραστατικά που στέλνει η οντότητα στα myDATA, χρησιμοποιήσαμε τη φράση ότι «είναι **κυρίως** παραστατικά Εσόδων».

Αυτό έγινε επειδή ενδέχεται, στα παραστατικά που ανεβάζει η οντότητα, να συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή να έχει ανεβάσει και παραστατικά που αποτελούν έξοδα και που θα πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο των Εξόδων, π.χ. Μισθοδοσία, Αποσβέσεις κτλ.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Οι παρακάτω συναλλαγές, αν και αφορούν έξοδα, αποστέλλονται στα myDATA από τον λήπτη των αγαθών/υπηρεσιών, βάσει του Ν.1138/2020 (άρθρο 4, παρ. 4).

- Συναλλαγές με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)
  - Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής.
  - Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα,
  - Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά του ΕΦΚΑ.
  - Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.
- Επίσης αποστέλλονται τα παρακάτω που καταχωρούνται στο βιβλίο των Εξόδων:
- Μισθοδοσία και Αποσβέσεις
  - Λοιπές τακτοποιητικές εγγραφές Εξόδων

### Διαφορά όταν ανοίγει η φόρμα από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων

Όπως αναφέρθηκε, η φόρμα άντλησης των παραστατικών από τα myDATA είναι μόνο μία και εμφανίζεται τόσο από το βιβλίο των Εσόδων, όσο και των Εξόδων. Η διαφορά είναι στη προεπιλεγμένη «Μέθοδο» και στην προεπιλεγμένη «Λειτουργία» με την οποία εμφανίζεται.

Μπορείτε τις προεπιλογές να τις αλλάξετε, ανά πάσα στιγμή και π.χ. ενώ βρίσκεστε στο βιβλίο των Εσόδων μπορείτε να κατεβάζετε και να καταχωρείτε παραστατικά εξόδων.

Στο βιβλίο των Εσόδων, εικόνα 10.2, η φόρμα ανοίγει με τα:

- «Μέθοδος» : «Όσα Έστειλε η Οντότητα»
- «Λειτουργία» : «ΕΣΟΔΟΥ»

Αν χρειαστεί να κατεβάσετε παραστατικά που θα πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο των Εξόδων (Μισθοδοσία, Αποσβέσεις κτλ.), αλλάζετε σε λειτουργία «ΕΞΟΔΟΥ».

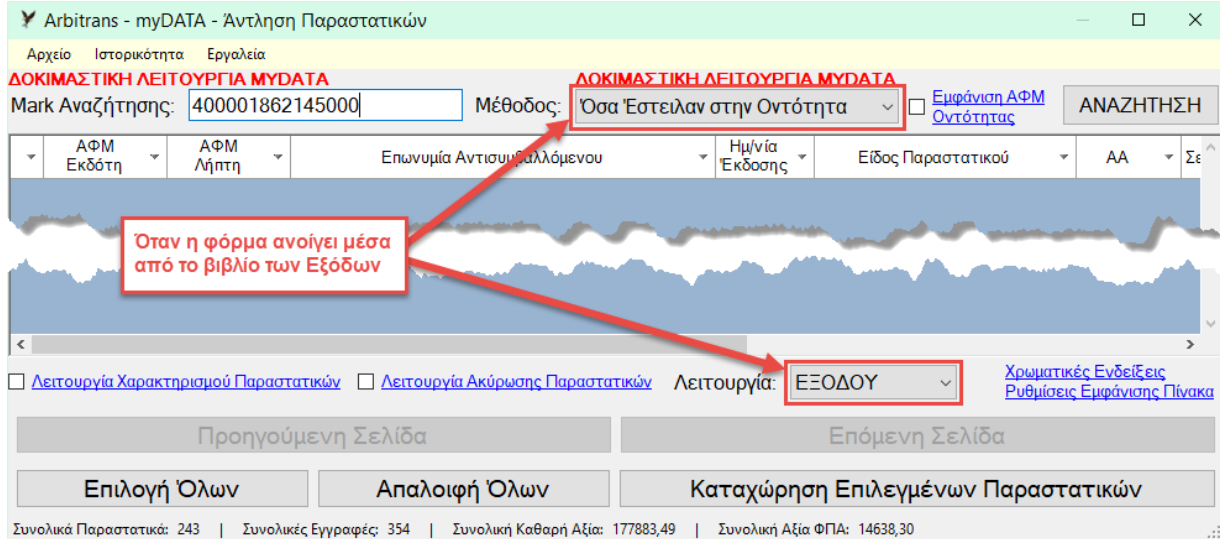
The screenshot shows the 'Arbitrans - myDATA - Αντληση Παραστατικών' window. At the top, there are tabs for 'Αρχείο', 'Ιστορικότητα', and 'Εργαλεία'. Below that, the 'ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA' section is visible. The 'Μέθοδος:' dropdown is set to 'Όσα Έστειλε η Οντότητα'. To the right, there is a checkbox for 'Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας' and a search button 'ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ'. Below this is a table with columns: 'ΑΦΜ Εκδότη', 'ΑΦΜ Λήπτη', 'Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου', 'Ημ/νία Έκδοσης', 'Είδος Παραστατικού', and 'AA'. A red box highlights the 'Όσα Έστειλε η Οντότητα' method, with a red arrow pointing to a text box that says 'Όταν η φόρμα ανοίγει μέσα από το βιβλίο των Εσόδων'. Another red arrow points from this text box to the 'ΕΣΟΔΟΥ' option in the 'Λειτουργία:' dropdown menu. At the bottom, there are buttons for 'Προηγούμενη Σελίδα', 'Επόμενη Σελίδα', 'Επιλογή Όλων', 'Απαλοιφή Όλων', and 'Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών'. The status bar at the very bottom shows: 'Συνολικά Παραστατικά: 243 | Συνολικές Εγγραφές: 354 | Συνολική Καθαρή Αξία: 177883,49 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 14638,30'.

εικόνα 10.2

Στο βιβλίο των Εξόδων, εικόνα 10.3, η φόρμα ανοίγει με τις εξής προεπιλογές:

- «Μέθοδος» : «Όσα Έστειλαν στην Οντότητα»
- «Λειτουργία» : «ΕΞΟΔΟΥ»

Με τα ισχύοντα, θα χρειαστεί να αλλάξετε σε λειτουργία «ΕΞΟΔΟΥ», μόνο αν υπάρχουν παραστατικά που παραλείψατε να τα αποστείλετε και διαβιβάστηκαν από το λήπτη.



εικόνα 10.3

## Ο τρόπος εργασίας με τη φόρμα Άντλησης Παραστατικών

**Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών**, εικόνα 10.1.

Όταν στη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 10.1, η επιλογή «Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών» [3] είναι μαρκαρισμένη.

**Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών**

Όταν στη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 10.1, η επιλογή «Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών» [4] είναι μαρκαρισμένη.

**Λειτουργία καταχώρησης (αντιγραφής) των Παραστατικών από τα myDATA στα βιβλία**

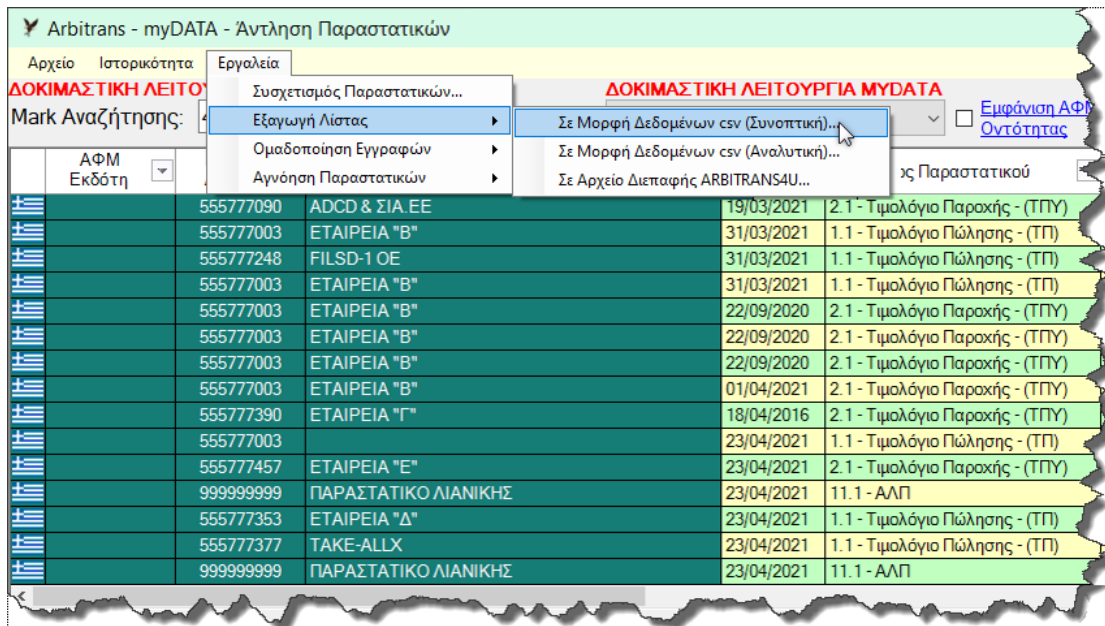
Όταν **δεν** είναι μαρκαρισμένη μία από τις παραπάνω επιλογές «Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών» [3] ή «Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών» [4], τότε βρισκόμαστε στη λειτουργία «Καταχώρησης των Παραστατικών από τα myDATA στα βιβλία».

## 11. Εξαγωγή της λίστας των παραστατικών σε αρχείο

### Εναλλακτικοί Τρόποι Εξαγωγής

Η εξαγωγή επιτυγχάνεται από την επιλογή «Εργαλεία→Εξαγωγή Λίστας», εικόνα 11.1. Όπως βλέπουμε στην εικόνα, υπάρχουν τρεις τρόποι εξαγωγής. Αυτό που θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί είναι ότι η κάθε σελίδα της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει μέχρι 1000 παραστατικά. Δείτε προσεκτικά την παρακάτω επισήμανση.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Η εξαγωγή γίνεται μόνο για τα παραστατικά που βρίσκονται στην τρέχουσα σελίδα. Όταν τα παραστατικά είναι πάνω από 1000, η ΑΑΔΕ τα στέλνει σε ομάδες των 1000. Η κάθε ομάδα εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα, οπότε η κάθε σελίδα περιέχει μέχρι 1000 παραστατικά. Αν έχετε περισσότερα παραστατικά στη τρέχουσα περίοδο (πράγμα σπάνιο), θα χρειαστεί να κάνετε εξαγωγή σε περισσότερες από μία σελίδες και θα προκύψει ξεχωριστό αρχείο για κάθε σελίδα.  
**TIP:** Τι κάνουμε όταν τα παραστατικά εμφανίζονται σε δύο σελίδες παρότι είναι < 1000; Αν προέκυψαν στη μία σελίδα 540 παραστατικά και στην άλλη 350 (σύνολο 890 < 1000), δεν χρειάζονται δύο εκτυπώσεις. Θα ξανακάνετε αναζήτηση αρχίζοντας από μεγαλύτερη τιμή του Mark.



εικόνα 11.1

### Συνοπτική εξαγωγή σε αρχείο Excel

Αυτή είναι όπως στην εικόνα 11.2. Μόνο ότι μπορεί να φανεί στο παράθυρο γίνεται εξαγωγή σε αρχείο Excel. Οι στήλες που αποκλείστηκαν στην οθόνη, δεν εμφανίζονται στο αρχείο.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P	Q	R	S
	ΑΦΜ Εκδ	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδ	Είδος Παρασ	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Παρεμ	Μικτή Αξία	Εγγρ	Mark	
1	GR	555777090	ADCD & ΣΙΑ.ΕΕ	19/03/2021	2.1 - Τιμολόγ	1	A	100,00			100,00	1	400001832031163	
2	GR	555777003	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B""	31/03/2021	1.1 - Τιμολόγ	1		100,00	24,00		124,00	1	400001832151880	
3	GR	555777248	FILSD-1 ΟΕ	31/03/2021	1.1 - Τιμολόγ	2	B	300,00	72,00		372,00	2	400001832151957	
4	GR	555777003	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B""	31/03/2021	1.1 - Τιμολόγ	3	B	257,00			257,00	1	400001832151969	
5	GR	555777003	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B""	22/09/2020	2.1 - Τιμολόγ	1	A	300,00	24,00		324,00	2	400001832154477	
6	GR	555777003	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B""	22/09/2020	2.1 - Τιμολόγ	1	A	300,00	24,00		324,00	2	400001832154579	
7	GR	555777003	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B""	22/09/2020	2.1 - Τιμολόγ	1	A	300,00	24,00		324,00	2	400001832154893	
8	GR	555777003	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B""	01/04/2021	2.1 - Τιμολόγ	1524	B	40,00	4,80		44,80	2	400001832176625	
9	GR	555777390	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ""	18/04/2016	2.1 - Τιμολόγ	23	A	1000,00			1000,00	1	400001832544197	
10	GR	555777003		23/04/2021	1.1 - Τιμολόγ	24	A	200,00	48,00		248,00	2	400001832937432	
11	GR	555777457	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε""	23/04/2021	2.1 - Τιμολόγ	1	A	875,00	210,00	17	910,00	1	400001832937433	
12	GR	999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙ	23/04/2021	11.1 - ΑΛΠ	1	A	50,00	12,00		62,00	1	400001832937438	
13	GR	555777353	= "ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ""	23/04/2021	1.1 - Τιμολόγ	25	A	100,00	24,00		124,00	1	400001832937443	
14	GR	555777377	TAKE-ALLX	23/04/2021	1.1 - Τιμολόγ	26	A	484,00	116,16		600,16	3	400001832937444	
15	GR	999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙ	23/04/2021	11.1 - ΑΛΠ	2	A	25,00	6,00		31,00	1	400001832937449	
16	GR	555777003		23/04/2021	1.1 - Τιμολόγ	27	A	290,80	69,79	58	302,43	3	400001832937454	
17	GR	555777003		23/04/2021	1.1 - Τιμολόγ	1235	IA	100,00	24,00		124,00	1	400001832942395	
18	GR	555777003		23/04/2021	1.1 - Τιμολόγ	1235		100,00			100,00	1	400001832942420	

εικόνα 11.2

### Αναλυτική εξαγωγή σε αρχείο Excel

Εξάγονται συμπληρωμένες όλες οι στήλες, ακόμη και αυτές που είχαμε επιλέξει να μην φαίνονται στην οθόνη, όπως π.χ. οι [1], [2], [3], εικόνα 11.3.

Το κυριότερο όμως είναι ότι υπάρχουν και επιπλέον στήλες, που περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις Εγγραφές [4].

Το αρχείο θα περιέχει τόσες στήλες εγγραφών, όσος είναι ο μέγιστος αριθμός εγγραφών παραστατικού στη σελίδα. Δηλαδή, εάν π.χ. υπάρχουν 1000 παραστατικά στη σελίδα, αρκεί το ένα από αυτά να έχει 20 εγγραφές, για να περιέχονται 20 στήλες με τίτλους "ΕΓΓΡΑΦΗ 1", "ΕΓΓΡΑΦΗ 2", ..., "ΕΓΓΡΑΦΗ 20". Στην εικόνα 11.3, έχουμε μέγιστο τις 3 εγγραφές.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
1	ΧΩΡΑ	ΑΦΜ	ΕΚΔΟ	ΑΦΜ	ΛΗΠΤ	ΗΜ/ΝΙΑ	Ε	ΠΑΡΑΣ	ΑΑ	ΣΕΙΡ	ΕΓΓΡΑΦΗ 1	ΕΓΓΡΑΦΗ 2	ΕΓΓΡΑΦΗ 3	ΚΑΘΑΡΗ	ΑΞΙΑ	Φ	ΜΙΚΤΗ	ΑΞ	UID	MARK	MARK	ΑΚΥΡΩΣΗΣ
2	GR	555777001	555777090	19/03/202	2.1	1	A				100,7,7,E			100,00			100,00		7864AA91F	400001832031163		
3	GR	555777001	555777003	31/03/202	1.1	1	A				1,,100,1,12			100,00	24,00		124,00		10A91616B	400001832151880		
4	GR	555777001	555777248	31/03/202	1.1	2	B				1,,100,1,12 ,,,200,1,13,E3_561_001,category1_1,true,1			300,00	72,00		372,00		D51937146	400001832151957		
5	GR	555777001	555777003	31/03/202	1.1	3	B				1,,257,7,13			257,00			257,00		BBF00A847	400001832151969	400001832152434	
6	GR	555777001	555777003	22/09/202	2.1	1	A				1,,100,7,12 ,,,200,1,,E3_561_001,category1_3,true,1			300,00	24,00		324,00		C68E62B0C	400001832154477		
7	GR	555777001	555777003	22/09/202	2.1	1	A				1,,100,7,12 ,,,200,1,,E3_561_001,category1_3,true,1			300,00	24,00		324,00		C68E62B0C	400001832154579		
8	GR	555777001	555777003	22/09/202	2.1	1	A				1,,100,7,12 ,,,200,1,,E3_561_001,category1_3,true,1			300,00	24,00		324,00		C68E62B0C	400001832154893		
9	GR	555777001	555777003	01/04/202	2.1	1524	B				1,,20,1,,E3_561_001,category1_3,true,1			40,00	4,80		44,80		6F	400001832176625		
10	GR	555777001	555777390	18/04/201	2.1	23	A				1,,1000,7,13			1000,00			1000,00		9100000511	400001832544197		
11	GR	555777001	555777003	23/04/202	1.1	24	A				1,,100,1,,E1,,,100,1,,E3_561_001,category1_1,1			200,00	48,00		248,00		26882A862	400001832937432		
12	GR	555777001	555777457	23/04/202	2.1	1	A				1,,875,1,,E3_561_001,category1_3,true,1			875,00	210,00		910,00		7B00CAF2B	400001832937433		
13	GR	555777001	999999999	23/04/202	11.1	1	A				1,,50,1,,E3_561_001,category1_3,true,1			50,00	12,00		62,00		DDFAD042I	400001832937438		
14	GR	555777001	555777353	23/04/202	1.1	25	A				1,,100,1,,E1			100,00	24,00		124,00		D36E76CE8	400001832937443		
15	GR	555777001	555777377	23/04/202	1.1	26	A				8,,364,1,,E1,,,20,1,,E3_562,category1_5,1	1,,100,1,,E1		484,00	116,16		600,16		2DF1A9D9F	400001832937444		
16	GR	555777001	999999999	23/04/202	11.1	2	A				1,,25,1,,E3_561_001,category1_3,true,1			25,00	6,00		31,00		2369C4604	400001832937449		
17	GR	555777001	555777003	23/04/202	1.1	27	A				2,,175,1,,E12,,,10,8,1,,E3_561_001,category1_2,1	350,,,105,1		290,80	69,79		302,43		329A42F39I	400001832937454	400001832940017	
18	GR	555777001	555777003	23/04/202	1.1	1235	IA				1,,100,1,,E1			100,00	24,00		124,00		9052830A9I	400001832942395		
19	GR	555777001	555777003	23/04/202	1.1	1235					1,,100,7,16			100,00			100,00		DCE97A7C6	400001832942420		

εικόνα 11.3

**Η Δομή των πεδίων "ΕΓΓΡΑΦΗ"** - Είναι η εξής:

<ΠΟΣΟΤΗΤΑ>,<ΜΟΝΑΔΑ\_ΜΕΤΡΗΣΗΣ>,<ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ>,<ΚΑΘΑΡΗ\_ΑΞΙΑ>,<ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ\_ΦΠΑ>,<ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ\_ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ\_ΦΠΑ>,<ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ>,<ΔΙΚΑΙΩΜΑ\_ΕΚΠΤΩΣΗΣ>,<ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ\_ΑΡΙΘΜΟΣ\_ΔΗΛΩΣΗΣ>,<ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ\_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ\_ΔΗΛΩΣΗΣ>,<ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ\_ΔΟΥ\_ΔΗΛΩΣΗΣ>,<ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ\_ΣΤΟΙΧΕΙΑ\_ΠΛΟΙΟΥ>

Το επιμέρους πεδίο [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ] έχει την εξής δομή:

Στην περίπτωση «ΕΞΟΔΟΥ»: <Ε3>,<ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ>,<ΠΕΔΙΟ Φ2 ΕΞΟΔΩΝ>

Στην περίπτωση «ΕΣΟΔΟΥ»: <Ε3>,<ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ>

Τα πεδία που δεν χρησιμοποιούνται μένουν κενά αλλά παραμένει το κόμμα.

Παράδειγμα: 1,,100,1,,E3\_561,category1\_1,,,,,

Η εγγραφή αυτή έχει ποσότητα 1, με καθαρή αξία 100 €, με ΦΠΑ είδους 1 (24%), και χαρακτηρισμούς E3\_561 και category1\_1 (κατηγορία εσόδων 1).

### Εξαγωγή σε μορφή αρχείου Διεπαφής

Από την επιλογή «Εξαγωγή Λίστας→Σε μορφή Αρχείου Διεπαφής», παράγονται αρχεία διεπαφής, δομημένα σύμφωνα με την προβλεπόμενη δομή που πρέπει να έχουν για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Arbitrans4U.

Αν τυχόν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη χρήση των αρχείων διεπαφής σας παραπέμπουμε στις οδηγίες χρήσης του Arbitrans4U. Δεν είναι όμως αναγκαίο να γνωρίζετε τη δομή αυτών των αρχείων, για να τα χρησιμοποιήσετε.

Εκτός από τη δυνατότητα συνεργασίας με το Arbitrans4U, η εξαγωγή σε αρχεία διεπαφής, μας βοηθάει και στο να εντοπίσουμε αν κάποια αρχεία έχουν ανεβεί **περισσότερες από μία φορές** στα myDATA. Για να το επιτύχουμε αυτό, αρκεί να δούμε την ονομασία τους.

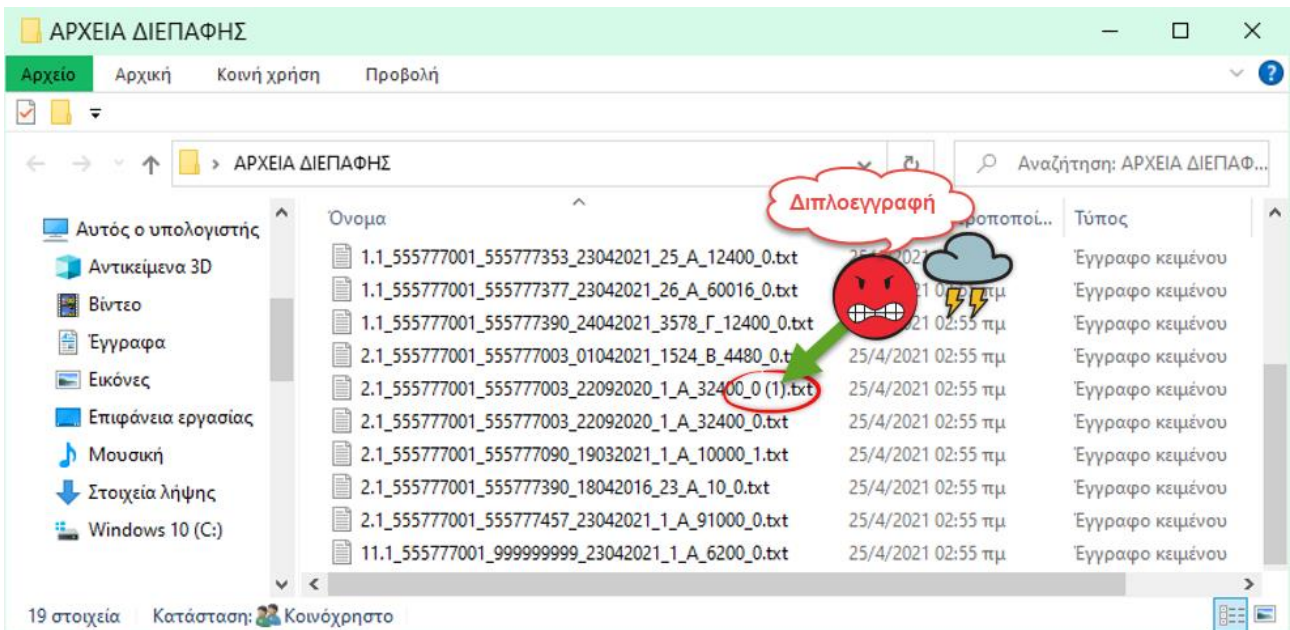
Τα παραγόμενα αρχεία Διεπαφής αποθηκεύονται στον φάκελο «ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ» στην επιφάνεια εργασίας. Όταν είναι μαρκαρισμένη η επιλογή «Εμφάνιση ΑΦΜ οντότητας», τότε η ονομασία των αρχείων θα είναι όπως στην εικόνα 11.4, δηλαδή θα έχει ως εξής:

<ΕΙΔΟΣ\_ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ>\_<ΑΦΜ\_ΕΚΔΟΤΗ>\_<ΑΦΜ\_ΛΗΠΤΗ>\_<ΗΜΝ/ΝΙΑ\_ΕΚΔΟΣΗΣ>\_<ΑΑ>\_<ΣΕΙΡΑ>\_<ΜΙΚΤΗ\_ΑΞΙΑ>\_<0 ή 1, όταν είναι 1 σημαίνει ακυρωμένο>.txt

Στην εικόνα 11.4, βλέπουμε ότι κάτι συμβαίνει με το παραστατικό εξόδων, το οποίο μας εξέδωσε η οντότητα με ΑΦΜ 555777003. Τα στοιχεία του είναι:

Αριθμός 1, σειρά Α, και συνολικού ποσού 324,00 €.

Καλό είναι να ελέγξουμε τι συμβαίνει με αυτό το παραστατικό (μήπως π.χ. έχει γίνει διπλοεγγραφή, ή έχει ανέβει πολλές φορές).



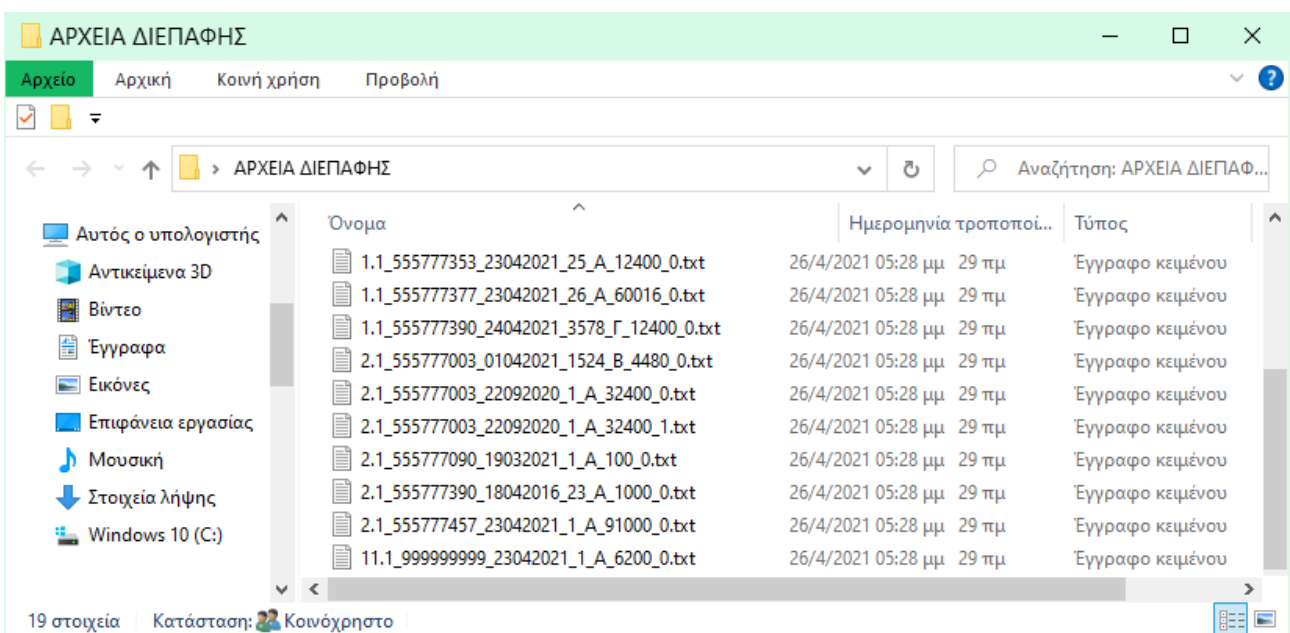
εικόνα 11.4

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Προσοχή όταν στις ονομασίες των αρχείων υπάρχει η επέκταση (1), (2), ..., (n)  
 Η ονομασία των εξαγόμενων αρχείων διεπαφής είναι και ένας εύκολος τρόπος για να εντοπίσετε αρχεία που έχουν ανέβει δύο ή περισσότερες φορές στα myDATA.  
 Εξάγετε τα παραστατικά και μετά ελέγχετε αν τυχόν υπάρχουν παραστατικά με την επέκταση (1), (2), ..., (n) στην ονομασία τους.  
 Η επέκταση αυτή δεν σημαίνει ότι κατ' ανάγκη υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλό θα είναι όμως να κάνετε έλεγχο.

Εάν **δεν** είναι μαρκαρισμένη η επιλογή «Εμφάνιση ΑΦΜ οντότητας», τότε η ονομασία των παραγόμενων αρχείων, θα είναι όπως στην εικόνα 11.5, δηλαδή ως εξής:

<ΕΙΔΟΣ\_ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ>\_<ΑΦΜ\_ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ>\_<ΗΜΗ/ΝΙΑ\_ΕΚΔΟΣΗΣ>\_<ΑΑ>\_<ΣΕΙΡΑ>\_<ΜΙΚΤΗ\_ΑΞΙΑ>\_<0 ή 1, όταν είναι 1 σημαίνει ακυρωμένο>.txt

Δηλαδή, η μόνη διαφορά είναι ότι θα απουσιάζει το ΑΦΜ της οντότητας.



εικόνα 11.5

## 12. Ιστορικότητα Χαρακτηρισμών και Ακυρώσεων

### Τι είναι η Ιστορικότητα και πως λειτουργεί

Η επιλογή «Ιστορικότητα», είναι μία επιλογή αναζήτησης με τις εξής υποκατηγορίες:

- Ακυρώσεων myDATA
- Χαρακτηρισμών myDATA, με την οποία, για να αναζητήσουμε τους χαρακτηρισμούς των Εξόδων, θα πρέπει να γυρίσουμε τη «Μέθοδο» στο «Όσα Έστειλε η Οντότητα», επειδή αυτοί εστάλησαν στην οντότητα.

Από τις παραπάνω επιλογές, ο χρήστης μπορεί να δει τις ακυρώσεις που έχει κάνει και τους χαρακτηρισμούς που έχει στείλει.

Οι χαρακτηρισμοί και οι ακυρώσεις, επιστρέφονται ανά σελίδα αναζήτησης. Συνεπώς, αν τα παραστατικά επιστρέφονται σε περισσότερες από μία σελίδες, για να έχει ο χρήστης την πλήρη εικόνα θα πρέπει να αναζητήσει την ιστορικότητα σε όλες τις σελίδες που επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ.

### Ιστορικότητα των Ακυρώσεων στα myDATA

Εδώ τα πράγματα είναι απλά, εικόνα 12.1. Είτε βρισκόμαστε στη μέθοδο «Όσα Έστειλε η Οντότητα», είτε στη μέθοδο «Όσα Έστειλαν στην Οντότητα», επιλέγουμε τη διαδρομή «Ιστορικότητα → Ακυρώσεων myDATA» [1]. Θα ανοίξει η φόρμα «Ιστορικότητα Ακυρώσεων» [2], με όλα τα στοιχεία των ακυρωμένων παραστατικών.

The screenshot shows the Arbitrans - myDATA interface. At the top, there are tabs for 'Historical Data' and 'Workshop'. A red circle '1' highlights the 'Ακυρώσεων myDATA...' option in the 'Historical Data' dropdown menu. Below this, there is a table with columns: ΑΦΜ Εκδότη, ΑΦΜ Λήπτη, Επωνυμία, Ημ/νία Έκδοσης, and Είδος Παραστατικού. Two rows are visible, both for 'ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"' and 'ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 1"'.

A pop-up window titled 'Arbitrans - Ιστορικότητα Ακυρώσεων' is open. It contains a message: 'Η ιστορικότητα των ακυρώσεων είναι όπως επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ και αφορά μόνο τα παραστατικά που συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα σελίδα. Συνεπώς, ενδέχεται η ιστορικότητα να μην είναι πλήρης ή/και συνεχόμενη.' Below the message is a table with columns: Mark Παραστατικού, Mark Ακύρωσης, Ημ/νία Ακύρωσης, Αριθμός Παραστατικού, ΑΦΜ Εκδότη, and ΑΦΜ Λήπτη. Four rows of cancellation data are shown. A red circle '2' highlights the 'Αριθμός Παραστατικού' column.

At the bottom of the pop-up window, there are two buttons: 'ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ' and 'ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ EXCEL'.

εικόνα 12.1

### Ιστορικότητα των Χαρακτηρισμών στα myDATA – Mark Χαρακτηρισμού

Κατ' αρχήν υπάρχει μία σωστή λογική στον τρόπο που έχει επιλέξει η ΑΑΔΕ γι' αυτήν την λειτουργία. Αφού εμείς, ως οντότητα, στέλνουμε τους χαρακτηρισμούς των Εξόδων, θα πρέπει οι χαρακτηρισμοί αυτοί να συμπεριλαμβάνονται στα «Όσα Έστειλε η Οντότητα», εικόνα 12.2. Εκ πρώτης όψευς, ο τρόπος διαχείρισης, φαίνεται να είναι πολύ λογικός.

Εδώ υπάρχει η δυσκολία αυτής της λειτουργίας. Διότι τα παραστατικά των Εξόδων των οποίων ζητάμε τα στοιχεία χαρακτηρισμού, δεν υπάρχουν στη σελίδα! Οπότε μας επιστρέφονται χαρακτηρισμοί, χωρίς να γνωρίζουμε σε ποια παραστατικά αναφέρονται.

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 12.2, επιλέγουμε πρώτα τη διαδρομή «Ιστορικότητα» → Χαρακτηρισμών myDATA» [1] και αλλάζουμε την μέθοδο σε «Όσα Έστειλε η Οντότητα». Θα ανοίξει η φόρμα «Ιστορικότητα Χαρακτηρισμών» [2], στην οποία θα δείτε στη στήλη «Αριθμός Παραστατικού» [3], ότι το παραστατικό δεν βρέθηκε στη σελίδα, πράγμα φυσικό και αναμενόμενο, αφού η σελίδα με τα στοιχεία του παραστατικού βρίσκεται κάτω από τη μέθοδο «Όσα Έστειλαν στην Οντότητα».

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ**

Μέθοδος: **Όσα Έστειλε η Οντότητα**

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία	Ημερία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού
	55577285	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 6"	20/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)
	55577261	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 7"	20/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)

**Αριθμός Παραστατικού**

Mark Παραστατικού	Mark Χαρακτηρισμού	Τύπος	Λεπτομέρειες	Αριθμός Παραστατικού	ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη
400001833146240	400001833146272	Εξόδο	ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1	<b>ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ</b>		
400001833146451	400001833490213	Εξόδο	ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1	<b>ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ</b>		
400001833176533	400001833490214	Εξόδο	ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1	<b>ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ</b>		
400001833176554	400001833490215	Εξόδο	ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1	<b>ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ</b>		
400001833176532	400001833490216	Εξόδο	ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1	<b>ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ</b>		
400001833176532	400001833490217	Εξόδο	ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1	<b>ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ</b>		

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ      ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ EXCEL

εικόνα 12.2

Δηλαδή έχουμε χαρακτηρισμούς που δεν γνωρίζουμε με ποια παραστατικά συνδέονται. Βέβαια μπορούμε να τα αναζητήσουμε από το Mark του παραστατικού, αλλά η εργασία αυτή είναι επίπονη. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, θα περιμένουμε να δούμε μήπως η ΑΑΔΕ αλλάξει τον τρόπο επιστροφής των χαρακτηρισμών στην επόμενη έκδοση των myDATA.

Αναζήτηση χαρακτηρισμών παραστατικών Εσόδων, που τα έχουμε στείλει στην ΑΑΔΕ χαρακτηρισμένα, μέσω προγράμματος ERP, δεν χρειάζεται να γίνει.

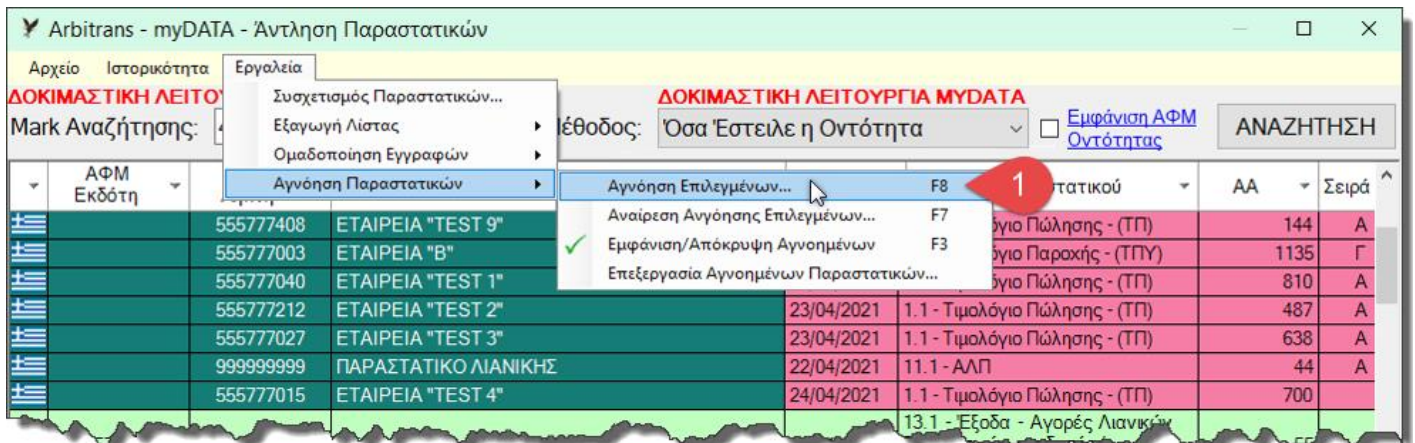
### 13. Το Εργαλείο Αγνόησης Παραστατικών

#### Περιγραφή του εργαλείου

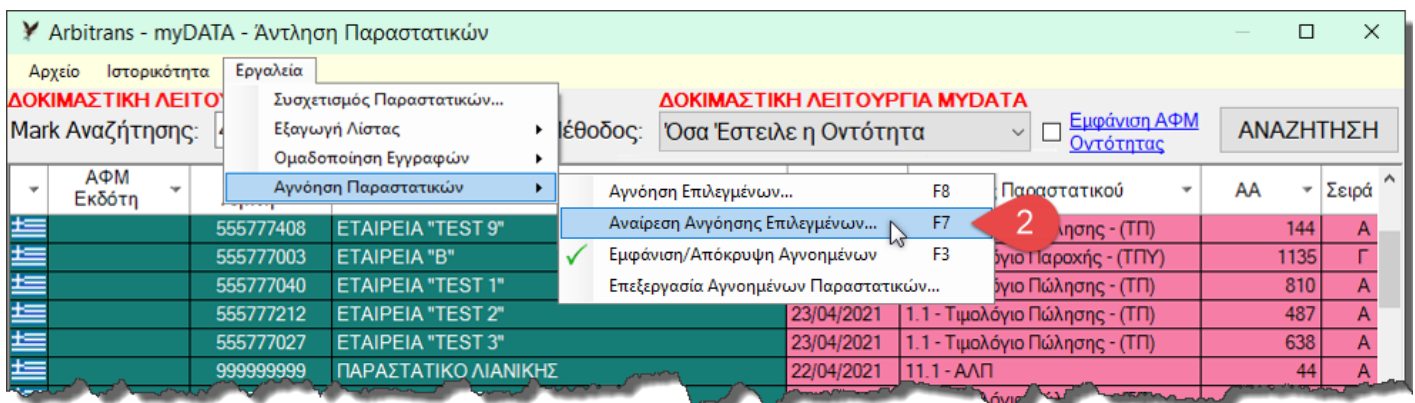
Στη φόρμα «Αντληση Παραστατικών», υπάρχει και η επιλογή «Εργαλεία→Αγνόηση Παραστατικών», εικόνα 13.1. Αυτή έχει τις εξής επί μέρους επιλογές:

- «Αγνόηση Επιλεγμένων... F8», εικόνα 13.1, σημείο [1]
- «Αναίρεση Αγνόησης Επιλεγμένων... F7», εικόνα 13.2, σημείο [2]. Λειτουργεί αντίστροφα από την προηγούμενη. Δηλαδή το F7 αναιρεί το F8.

- «Εμφάνιση/Απόκρυψη Αγνοημένων... F3»
- «Επεξεργασία Αγνοημένων Παραστατικών...»



εικόνα 13.1



εικόνα 13.2

### Αγνόηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Η εργασία αυτή καλείται και με την συντόμευση F8.

Ο χρήστης επιλέγει τα παραστατικά που πρέπει να αγνοηθούν και μετά, επιλέγοντας το «Αγνόηση Επιλεγμένων» ή πατώντας το F8, τα παραστατικά αυτά γίνονται μαύρα με άσπρα γράμματα, όπως φαίνονται στην εικόνα 13.3 τα σημεία με την ένδειξη [A]. Η αγνόηση ενός μεμονωμένου παραστατικού, μπορεί να γίνει και κάνοντας επάνω του μονό κλικ [B].

Τα παραστατικά που αγνοούνται, δεν λαμβάνονται υπόψη στην εργασία καταχώρησης που γίνεται με κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών».

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν τα παραστατικά τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί στα βιβλία, δηλαδή αυτά που δεξιά έχουν ροζ χρώμα.

Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη, όταν έχουμε πανομοιότυπα παραστατικά που **δεν** πρέπει να καταχωρηθούν στα βιβλία, για παράδειγμα ένα ακριβώς ίδιο παραστατικό που έχει σταλθεί στα myDATA παραπάνω από μία φορές.

Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι η αγνόηση ενός παραστατικού, ποτέ δεν γίνεται αυτόματα ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι ολοφάνερο ότι το συγκεκριμένο παραστατικό θα πρέπει να αγνοηθεί. Απαιτείται πάντοτε η παρέμβαση του χρήστη επειδή δεν είναι δυνατόν να μπουν αυτές οι περιπτώσεις κάτω από σαφείς κανόνες.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Η Αγνόηση Παραστατικών αφορά τοπικά το πρόγραμμα και ΟΧΙ τα myDATA. Δηλαδή, έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την βελτίωση της εργασίας του χρήστη.



Arbitrans - myDATA - Αντίληψη Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA** ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA

Mark Αναζήτησης: 400001833000000 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Επιλογή	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ
	555777027	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 3"	<input type="checkbox"/>	23/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	
	999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	<input type="checkbox"/>	22/04/2021	11.1 - ΑΛΠ	
	555777015	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST 4"	<input type="checkbox"/>	24/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	
555777389		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	<input type="checkbox"/>	26/04/2021	13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)	
	555777003	Εταιρεία "1"	<input type="checkbox"/>	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	
	555777389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	
	555777501		<input type="checkbox"/>	10/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	
	555777501		<input checked="" type="checkbox"/>	10/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	
	555777003	Εταιρεία "1"	<input type="checkbox"/>	13/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	
	555777003	Εταιρεία "1"	<input checked="" type="checkbox"/>	13/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	
	555777501		<input type="checkbox"/>	10/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	

	555777501		<input type="checkbox"/>	10/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	
	555777501		<input checked="" type="checkbox"/>	10/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	
	555777501		<input type="checkbox"/>	10/01/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	
	555777501		<input type="checkbox"/>	10/01/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ  Χρωματικές Ενδείξεις Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

Προηγούμενη Σελίδα

Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων

Απαλοιφή Όλων

Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 84 | Συνολικές Εγγραφές: 115 | Συνολική Καθαρή Αξία: 70975,19 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 8094,22

εικόνα 13.3

### Αναίρεση Αγνόησης Επιλεγμένων Παραστατικών

Η εργασία αυτή καλείται και με την συντόμευση F7.

Από την επιλογή «Αναίρεση Αγνόησης Επιλεγμένων», ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει από την λίστα, τα παραστατικά που έχουν αγνοηθεί κατά λάθος. Η εργασία αυτή γίνεται επιλέγοντας τα παραστατικά των οποίων η αγνόηση πρέπει να αναιρεθεί και μετά επιλέγοντας «Αναίρεση Αγνόησης Επιλεγμένων» ή πατώντας το πλήκτρο F7.

Για μεμονωμένα παραστατικά η αναίρεση μπορεί να γίνει και με δεξί κλικ πάνω στο αγνοημένο παραστατικό, εικόνα 13.3, σημείο [C].

### Εμφάνιση/Απόκρυψη Αγνοημένων

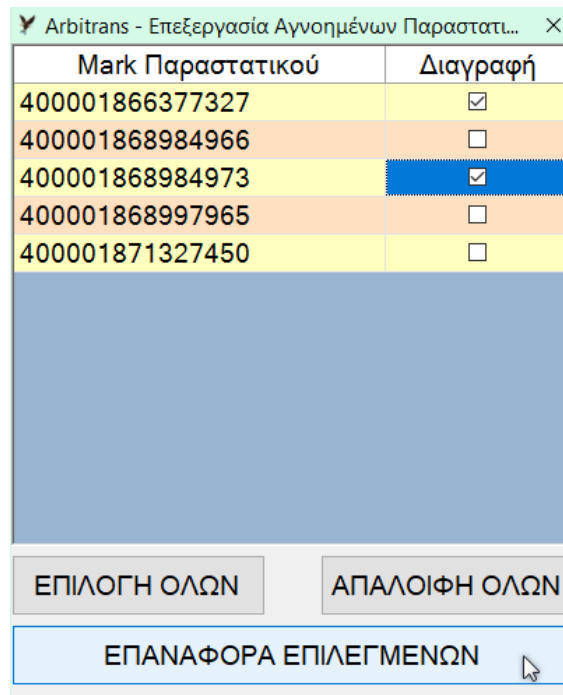
Η εργασία αυτή καλείται και με την συντόμευση F3.

Εμφανίζει/Κρύβει τα παραστατικά που βρίσκονται στην απόκρυψη μέσω της επιλογής «Αγνόηση Επιλεγμένων». Είναι χρήσιμη για περιπτώσεις που ο χρήστης προτιμάει να μη βλέπει τα αγνοημένα παραστατικά. Αλλά το αποτέλεσμα αυτό είναι προσωρινό και σε κάθε νέα «Αναζήτηση» ή «Επόμενη» ή «Προηγούμενη Σελίδα», εμφανίζονται όλα τα παραστατικά (και τα αγνοημένα).

### Επεξεργασία Αγνοημένων Παραστατικών

Από την επιλογή «Επεξεργασία Αγνοημένων Παραστατικών», ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει από την λίστα, τα παραστατικά που έχουν αγνοηθεί κατά λάθος, με μαζικό τρόπο μέσω πίνακα επιλογής. Ο πίνακας αυτός φαίνεται στην εικόνα 13.4. Το σημαντικό σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι εμφανίζονται όλα τα αγνοημένα παραστατικά της τρέχουσας σελίδας η

οποία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 1000 παραστατικά, οπότε δεν υπάρχει ενδεχόμενο να του διαφύγουν κάποια παραστατικά. Ο χρήστης δεν έχει παρά να μαρκάρει το «ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ» ή μεμονωμένα Mark και μετά να κάνει κλικ στο «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ».



εικόνα 13.4

## ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

### 14. Καταχώρηση και Επεξεργασία των παραστατικών

#### Επιλογή Παραστατικών για καταχώρηση στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων

Αμέσως μετά την άντληση των παραστατικών, η φόρμα είναι έτοιμη για να προχωρήσουμε στην καταχώρηση παραστατικών. Για ένα μεμονωμένο παραστατικό, συνήθως αρκεί ένα διπλό κλικ πάνω στο παραστατικό που θέλουμε να καταχωρήσουμε εικόνα 14.1, σημείο [5].

Επειδή όμως η ίδια φόρμα χρησιμοποιείται και για το χαρακτηρισμό καθώς και για την ακύρωση παραστατικών, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι οι λειτουργίες αυτές είναι απενεργοποιημένες. Προς τούτο, πριν την καταχώρηση παραστατικών στα βιβλία, ελέγχουμε τα εξής, εικόνα 14.1:

- Ότι η «Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών» **δεν** είναι μαρκαρισμένη [1].
- Ότι η «Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών» επίσης **δεν** είναι μαρκαρισμένη [2].

Σημείωση: Αν έχουμε παραλείψει να κάνουμε τον παραπάνω έλεγχο, δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, επειδή θα το καταλάβουμε αμέσως από τη φόρμα που θα ανοίξει.

Επίσης έχει μεγάλη σημασία να βεβαιωθούμε ότι η «Μέθοδος» και η «Λειτουργία» είναι σωστά ορισμένες, ανάλογα με το αν η καταχώρηση πρέπει να γίνει στο βιβλίο των Εσόδων ή στο βιβλίο των Εξόδων.

Για παράδειγμα, στην εικόνα 14.1, είμαστε στο βιβλίο των **Εσόδων** και από προεπιλογή η μέθοδος είναι «Όσα Έστειλε η Οντότητα» [4] και η λειτουργία είναι «ΕΣΟΔΟΥ» [3]. Κατά συνέπεια μπορούμε να συνεχίσουμε και να καταχωρήσουμε παραστατικά Εσόδων. Αλλά, για να καταχωρήσουμε τα **Έξοδα** που διαβίβασε η οντότητα στα myDATA (π.χ. ΑΠΥ ή ΑΛΠ), θα πρέπει να αλλάξουμε τη λειτουργία από «ΕΣΟΔΟΥ» σε λειτουργία «ΕΞΟΔΟΥ».

Arbitrans - myDATA - Άντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικήτα Εργασία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA** ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Mark Αναζήτηση: 400001856596629 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα 4  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Μικτή Αξία	Ε	Mark
555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	69	A	50.00	12.00	62.00	400001856596629		
555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	70	A	50.00	11.99	61.99	400001856596632		
555777212	TRANSFER ΕΠΕ	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	71	A	8.07	1.93	10.00	400001856596637		
555777027	QUICK SUPPLIES	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	72	A	10.00	2.40	12.40	400001856597550		
555777015	ELEAPPS IKE	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	73	A	8.07	1.93	10.00	400001856597557		
555777341	HIGHITS	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	75	A	8.07	1.93	10.00	400001856598092		
555777285	Moody's Software	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	76	A	50.00	11.99	61.99	400001856598102		
555777261	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	77	A	50.00	11.99	61.99	400001856598108		
555777482	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	78	A	50.00	12.00	62.00	400001856598117		
555777408	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "XXX"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων - (ΤΠ)	17	A	770.00	184.80	954.80	400001856598129		
555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	79	A	60.07	14.42	74.49	400001856598210		
555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	80	A	50.00	12.00	62.00	400001856598219		
555777212	TRANSFER ΕΠΕ	17/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	81	A	8.07	1.93	10.00	400001856826164		
555777027	QUICK SUPPLIES	30/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	62	A	300.00	24.00	324.00	400001858097256		
555777015	ELEAPPS IKE	30/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	1	A	100.00		103.60	400001858097277		

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών  Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ  Χρωματικές Ενδείξεις Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

1 Προηγούμενη Σελίδα 2 3 Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 230 | Συνολικές Εγγραφές: 332 | Συνολική Καθαρή Αξία: 171151,49 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 13274,62

εικόνα 14.1: Ορισμένες στήλες έχουν κρυφτεί από την επιλογή «Ρυθμίσεις εμφάνισης πίνακα»

#### Μαζική καταχώρηση Παραστατικών

Επίσης είναι δυνατόν να γίνεται και μαζική καταχώρηση των παραστατικών. Η επιλογή των παραστατικών για καταχώρηση, εικόνα 14.2, γίνεται από τη στήλη «Επιλογή» [6]. Τα παραστατικά που βρίσκονται ήδη καταχωρημένα τα ξεχωρίζετε από το ροζ χρώμα τους [7].

Για να καταχωρήσετε όλα τα παραστατικά, δηλαδή όχι μόνο αυτά που φαίνονται, αλλά ολόκληρου του παραθύρου (μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 1000 παραστατικά), κάνετε κλικ στο κουμπί «Επιλογή Όλων» [8], το οποίο ακυρώνεται με το «Απαλοιφή Όλων» [9]. Μετά κάνετε κλικ στο «Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών» [10].

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικών

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA

Mark Αναζήτησης: 400001856596629 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Μικτή Αξία	Mark
555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	69	A	50,00	12,00	62,00	400001856596629	
555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	70	A	50,00	11,99	61,99	400001856596632	
555777212	TRANSFER ΕΠΕ	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	71	A	8,07	1,93	10,00	400001856596637	
555777027	QUIJK SUPPLIES	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	72	A	10,00	2,40	12,40	400001856597550	
555777015	ELEAPPS IKE	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	73	A	8,07	1,93	10,00	400001856597557	
555777341	HIGHITS	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	75	A	8,07	1,93	10,00	400001856598092	
555777285	Moody's Software	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	76	A	50,00	11,99	61,99	400001856598102	
555777261	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	77	A	50,00	11,99	61,99	400001856598108	
555777482	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	78	A			62,00	400001856598117	
555777408	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "XXX"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	17	A			954,80	400001856598129	
555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	79	A	60,07	14,42	74,49	400001856598210	
555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	13/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	80	A	50,00	12,00	62,00	400001856598219	
555777212	TRANSFER ΕΠΕ	17/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	81	A	8,07	1,93	10,00	400001856826164	
555777027	QUIJK SUPPLIES	30/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	62	A	300,00	24,00	324,00	400001858097256	
555777015	ELEAPPS IKE	30/11/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	1	A	100,00		103,60	400001858097277	

Επιλογή Όλων [8] Απαλοιφή Όλων [9] Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών [10]

εικόνα 14.2

## Καταχώρηση Παραστατικών Εσόδων

Όταν έχετε επιλέξει μόνο ένα παραστατικό, στη φόρμα που ανοίγει, είναι φορτωμένες όλες οι εγγραφές του παραστατικού, όπως αυτές έχουν αντληθεί από την ΑΑΔΕ, εικόνα 14.3.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"

Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2021 Αιτιολογία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"

Είδος Παραστατικού: ΤΠΥ Αρ. Παραστατικού: 191 Σειρά: A

Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά Σχόλια:

Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)

Πληρωμή myDATA: Μετρητά

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24,00	31,00	25,00	6,00	
24,00	24,80	20,00	4,80	
24,00	18,60	15,00	3,60	
24,00	22,32	18,00	4,32	

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00

Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 14.3

Συμπληρώνετε **υποχρεωτικά** μόνο το «Είδος» [1]. Ο πίνακας επιλογής του είδους ανοίγει κάνοντας κλικ στο [2] και είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 14.3 και στην εικόνα 14.4. Μετά μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Παραστατικού» [3]

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα  
 ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"  
 Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2021 Αιτιολογία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"  
 Είδος Παραστατικού: ΤΠΥ Αρ. Παραστατικού: 191 Σειρά: A  
 Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά Σχόλια:  
 Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)  
 Πληρωμή myDATA: Μετρητά

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24,00	31,00	25,00	6,00	ΠΥ προς Ιδιωτική Πελατεία
24,00	24,80	20,00	4,80	Ενδοκ. Πωλήσεις
24,00	18,60	15,00	3,60	Επιδότηση
24,00	22,32	18,00	4,32	Λιανική Αγροτικά

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00  
 Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00

Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ  Ανοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 14.4

Αν στο παραστατικό υπάρχουν παρακρατήσεις, θα είναι αυτόματα μαρκαρισμένη η επιλογή «Άνοιγμα φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων» [4] η οποία θα ανοίξει αυτόματα. Επιλέγετε μόνο την «Κατηγορία», εικόνα 14.5, και τα υπόλοιπα εισάγονται αυτόματα («Ποσοστό», «Ποσό Παρακράτησης»). Αν δεν θέλετε να καταχωρήσετε αυτόματα τις παρακρατήσεις, τότε, απλά ξεμαρκάρετε αυτήν την επιλογή.

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "B"  
 Παραστατικό: ΤΠΥ/191 Καθ. Αξία: 78,00  
 Ποσοστό: 20,00 % Ποσό Παρακράτησης: 15,60 Κατηγορία: 1

Σχόλια:

Αλλαγή γραμμής: CTRL + ENTER Χαρακτήρες: 0/300

Εισαγωγή Φόρου Αναζήτηση Φόρου Διαγραφή

Καθαρισμός Πεδίων Εγγραφής

εικόνα 14.5

Προαιρετικά, αν θέλετε, πριν την καταχώρηση του παραστατικού στα βιβλία, μπορείτε να κάνετε και ορισμένες τροποποιήσεις, εικόνα 14.6. Αυτές είναι καθαρά διευκρινιστικού χαρακτήρα, μόνο για να καταχωρηθούν στα βιβλία, και δεν επηρεάζουν σε τίποτε το παραστατικό, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στα myDATA.

- Με το κουμπί «Προσθήκη Νέας Εγγραφής», εικόνα 14.3 [5], εισάγεται μία εγγραφή που μπορεί να είναι ακόμη και Χαρτόσημο, Τέλη, Λοιποί Φόροι ή Κρατήσεις.
- Επειδή στην ΑΑΔΕ ενδέχεται να έχουν υποβληθεί μόνο τα συνολικά ποσά του παραστατικού, προβλέφθηκε το κουμπί «Σπάσιμο Επιλεγμένης Εγγραφής» [6].
- Αν κατά τις διαδικασίες [5] και [6] κάνατε λάθη, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επαναφορά Παραστατικού» [7].
- Το πεδίο «Mark Αναζήτησης», που φαίνεται πάνω αριστερά στην εικόνα 14.2, αντικαθίσταται με το Mark του τελευταίου παραστατικού που καταχωρήθηκε. Αν τυχόν δεν θέλετε το πεδίο «Mark Αναζήτησης», εικόνα 14.2, να ενημερωθεί με το Mark αυτού του παραστατικού, ξεμαρκάρετε το κουτάκι «Ενημέρωση Mark», εικόνα 14.3 [8].
- Αν το κρίνετε απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε τη συντομογραφία με την οποία θα καταχωρηθεί το παραστατικό [9] με κάποια άλλη με παρόμοια σημασία.
- Μπορείτε να καθορίσετε άλλο τρόπο πληρωμής [10] (από προεπιλογή είναι η παύλα).
- Μπορείτε να περιγράψετε την αιτιολογία [11] με την οποία θα γίνει καταχώρηση του παραστατικού στα βιβλία. Επισημαίνεται ότι η αιτιολογία δεν είναι απαραίτητο πεδίο στα myDATA. Αλλά είναι απαραίτητο για την καταχώρηση στα βιβλία.
- Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε σχόλια [12].

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ\*: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"

Ημ/νία Έκδοσης\*: 04/11/2021 Αιτιολογία\*: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B" 11

Είδος Παραστατικού\*: ΤΠΥ 9 Αρ. Παραστατικού: 191 Σειρά\*: A

Τρόπος Πληρωμής\*: Μετρητά 10 Σχόλια: 12

Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)

Πληρωμή myDATA: Μετρητά

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24,00	31,00	25,00	6,00	
24,00	24,80	20,00	4,80	
24,00	18,60	15,00	3,60	
24,00	22,32	18,00	4,32	

5 6 7

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00

Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 96,72 8 Καθαρό Ποσό: 78,00 2 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 14.6

## Σύγκριση των ποσών στα myDATA με τα προς καταχώρηση στα βιβλία

Κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά ούτε ένα λεπτό. Θα δούμε παρακάτω που μπορεί να οφείλεται η τυχόν διαφορά και πως διορθώνεται το σφάλμα. Πρέπει να συμφωνούν:

- Τα ποσά των στηλών του πίνακα, στην περιοχή «Σύνολα Εγγραφών», εικόνα 14.7 [13].
- Με τα ποσά που είναι καταχωρημένα στα myDATA, τα οποία εμφανίζονται στην περιοχή «Σύνολα myDATA» [14].

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ:\* 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"

Ημ/νία Έκδοσης:\* 04/11/2021 Αιτιολογία:\* ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"

Είδος Παραστατικού:\* ΤΠΥ Αρ. Παραστατικού: 191 Σειρά:\* A

Τρόπος Πληρωμής:\* Μετρητά Σχόλια:

Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)

Πληρωμή myDATA: Μετρητά

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24,00	31,00	25,00	6,00	
24,00	24,80	20,00	4,80	
24,00	18,60	15,00	3,60	
24,00	22,32	18,00	4,32	

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00

Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Ενημέρωση Mark **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 14.7

Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φόρμας κάνετε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Παραστατικού» [15]. Αν υπάρχει ασυμφωνία στα ποσά μεταξύ των περιοχών [13] και [14], θα εμφανιστεί η εικόνα 14.8. Αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος, θα πρέπει να επιλέξετε «Όχι».

Ασυμφωνία Συνόλου

Τα σύνολα εγγραφών δεν συμφωνούν με τα σύνολα myDATA.  
Είσαστε σίγουροι ότι θέλετε να συνεχίσετε;

Ναι Όχι

εικόνα 14.8

## Διόρθωση εσφαλμένων καταχωρήσεων

Απλά διαγράψετε το καταχωρημένο παραστατικό από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων. Μετά, όταν θα ξανακάνετε τη διαδικασία καταχώρησης, θα δείτε ότι το παραστατικό δεν είναι μαρκαρισμένο ως καταχωρημένο.

**NEO Εμφάνιση πληροφοριών εγγραφής**

Στη φόρμα «Ανάλυση Παραστατικού», εικόνα 14.9, μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες της εγγραφής, αν αυτές υπάρχουν διαθέσιμες από την ΑΑΔΕ. Αυτές, μεταξύ άλλων, μας βοηθούν και στο να επιλέξουμε το σωστό «Είδος» στο οποίο θα καταχωρήσουμε το παραστατικό.

εικόνα 14.9

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω σε μία εγγραφή του παραστατικού [1]. Θα δούμε ότι μπορούμε στη συνέχεια να επιλέξουμε να προβάσουμε τις λεπτομέρειες της γραμμής της εγγραφής [2]. Η φόρμα «Λεπτομέρειες Γραμμής», φαίνεται στην εικόνα 14.10.

εικόνα 14.10



### Διόρθωση σφάλματος στη τιμή του ΦΠΑ λόγω στρογγυλοποιήσεων

Η ΑΑΔΕ **δεν επιστρέφει το ποσό του ΦΠΑ** της κάθε εγγραφής του παραστατικού, αλλά μόνο την κατηγορία που αυτή υπάγεται. Επιστρέφει όμως το **συνολικό ΦΠΑ** του Παραστατικού.

Το ΦΠΑ που φαίνεται δίπλα σε κάθε εγγραφή, στις εικόνες που προηγήθηκαν, όπως π.χ. στην εικόνα 14.7, είναι το επακριβώς υπολογιζόμενο, βάσει της κατηγορίας ΦΠΑ στην οποία ανήκει η εγγραφή. Η κατηγορία είναι 1, 2, 3 κτλ., όπως δείχνει ο πίνακας 3.

Κωδικός	Περιπτώσεις % ΦΠΑ	% ΦΠΑ
1	ΦΠΑ συντελεστής 24%	24%
2	ΦΠΑ συντελεστής 13%	13%
3	ΦΠΑ συντελεστής 6%	6%
4	ΦΠΑ συντελεστής 17%	17%
5	ΦΠΑ συντελεστής 9%	9%
6	ΦΠΑ συντελεστής 4%	4%
7	Άνευ ΦΠΑ	0%
8	Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ (π.χ. Μισθοδοσία, Αποσβέσεις, Ενδοκοινοτικές Αγορές κτλ.)	-

πίνακας 3: Από τον πίνακα 8.2 των οδηγιών «myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ»

Όταν σε ένα παραστατικό υπάρχουν πολλές εγγραφές, ενδέχεται, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, να υπάρξει μία μικρή απόκλιση, συνήθως 1-2 λεπτά, στο ποσό του ΦΠΑ μεταξύ των περιοχών [13] και [14], εικόνα 14.7.

Θα πρέπει να διορθώσετε την απόκλιση, βάζοντας από 1 λεπτό διαφορετικό ΦΠΑ σε μία ή περισσότερες εγγραφές. Η διόρθωση στη τιμή του ΦΠΑ, γίνεται κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο πεδίο ΦΠΑ της εγγραφής.

Τα πεδία του ΦΠΑ, είναι τα μόνα που μπορείτε να τα επεξεργαστείτε, εικόνα 14.11.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα  
 ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"  
 Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2021 Αιτιολογία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"  
 Είδος Παραστατικού: ΤΠΥ Αρ. Παραστατικού: 191 Σειρά: A  
 Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά Σχόλια:  
 Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)  
 Πληρωμή myDATA: Μετρητά

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.
24.00	31.00	25.00	6.00
24.00	24.80	20.00	4.80
24.00	18.60	15.00	3.60
24.00	22.32	18.00	4.32

Τα πεδία αυτά είναι επεξεργάσιμα για να διορθώσετε τυχόν διαφορές στο ΦΠΑ λόγω στρογγυλοποίησης.

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00  
 Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 96,72 Καθαρό Ποσό: 78,00 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

Πρέπει να συμφωνούν με ακρίβεια 0,01 €.

εικόνα 14.11

### Διακοπή Μαζικής καταχώρησης παραστατικών

Όταν έχετε επιλέξει τη μαζική καταχώρηση των παραστατικών, εικόνα 14.2 [6], αντί για την εικόνα 14.3, θα εμφανιστεί η εικόνα 14.12. Η διαφορά είναι ότι η φόρμα στην εικόνα 14.12, έχει ενεργοποιημένο το κουμπί «Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης», με το οποίο μπορείτε να διακόψετε τη μαζική καταχώρηση. Οι καταχωρήσεις όμως που θα έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι αναστρέψιμες, μπορούν όμως να διαγραφούν.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ\*: 55577354 Επωνυμία: RBITNSA

Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00

Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 96,72 Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 96,72 ? Ποσό ΦΠΑ: 18,72

Ενημέρωση Mark **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

**Καταχώρηση Παραστατικού** **Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης**

εικόνα 14.12

Εργάζεστε ακριβώς όπως με τα μεμονωμένα παραστατικά. Μετά την καταχώρηση ενός παραστατικού, θα συνεχιστεί η λειτουργία με το επόμενο επιλεγμένο παραστατικό.

### Καταχώρηση παραστατικών Εξόδων

Στην περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 39<sup>α</sup> του κώδικα ΦΠΑ (ο ΦΠΑ αποδίδεται από τον αγοραστή) θα πρέπει να μαρκάρετε και το κουτάκι «39α», εικόνα 14.13.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ\*: 55577003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"

Ημ/νία Έκδοσης\*: 18/07/2021 Απολογία\*: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Β"

Είδος Παραστατικού\*: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 32 Σειρά\*: Β

Τρόπος Πληρωμής\*: Μετρητά Σχόλια:

Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)

Πληρωμή myDATA: Μετρητά

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24,00	124,00	100,00	24,00	39α <input type="checkbox"/>

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00

Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 124,00 Καθαρό Ποσό: 100,00 Ποσό ΦΠΑ: 24,00

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 124,00 ? Καθαρό Ποσό: 100,00 ? Ποσό ΦΠΑ: 24,00

Ενημέρωση Mark **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

**Καταχώρηση Παραστατικού** **Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης**

εικόνα 14.13

## Καταχώρηση εγγραφών που περιέχουν αγορά Παγίων

Στην εικόνα 14.14, βλέπουμε ένα παραστατικό εξόδων, που αντλήσαμε από τα myDATA. Τη φόρμα άντλησης των παραστατικών την ανοίξαμε μέσα από το βιβλίο των Εξόδων, όπου, από προεπιλογή, η μέθοδος είναι «Όσα Έστειλαν στην Οντότητα» και η λειτουργία είναι ΕΞΟΔΟΥ.

Το συγκεκριμένο παραστατικό αφορά την αγορά ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου. Κατά συνέπεια για να το καταχωρήσουμε θα πρέπει να επιλέξουμε το είδος ### Πάγιο ###, εικόνα 14.14 [1]. Μετά, με το πάτημα του κουμπιού «Καταχώρηση Παραστατικού» [2], θα ανοίξει η φόρμα με την καρτέλα καταχώρησης του παγίου [3]. Τη συμπληρώνουμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» [4].

**Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού**

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα  
ΑΦΜ/ΦΠΑ\*: 555777120 Επωνυμία: Εταιρεία "Α"  
Ημ/νία Έκδοσης\*: 23/01/2021 Αιτιολογία\*: Αγορά PC-Desktop  
Είδος Παραστατικού\*: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 1 Σειρά: Α  
Τρόπος Πληρωμής\*: - Σχόλια:  
Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)  
Πληρωμή myDATA: Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α
24,00	1240,00	1000,00	240,00	### Πάγιο ###	<input type="checkbox"/>

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένη

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00  
Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών  
Μικτό Ποσό: 1240,00 Καθαρό Ποσό:  
Σύνολα myDATA  
Μικτό Ποσό: 1240,00 Καθαρό Ποσό:

Ενημέρωση Mark **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

**2** Καταχώρηση Παραστατικού

**Arbitrans - Νέα Καρτέλα Παγίου**

Κωδικός Παγίου\*: ΚΑΠ 1015062 Αρ. Στοιχείου: ΤΠ/1  
Ημ/νία Έναρ. Απόσβ.: 01/02/2021 Αιτιολογία: Αγορά PC-Desktop  
Κατάσταση Παγίου\*: Δεν Αποσβέστηκε  
Περιγραφή Παγίου: PC-Desktop  
Κατηγορία Παγίου\*: Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό  
Ποσοστό (%): 20 Ποσό: 1000,00  Εφάπαξ Απόσβεση (100%)  
Τεμάχια: 1  Χωρίς Υπολειμματική Αξία 0,01  
Τύπος Παγίου\*: Ενοίκιο Παγίου  
 Οι αποσβέσεις ανακατανέμονται στο Ε3

**3** Υπολογισμός

Κατάσταση Απόσβεσης Παγίου

Ημερ/νία	Αιτιολογία	Ποσό	Αποσβ.	Αν. Αξία	%
01/02/2021	Αγορά PC-Desktop	1000,00	183,33	816,67	20
01/02/2022	Αγορά PC-Desktop	200	200	616,67	20
01/02/2023	Αγορά PC-Desktop	200	200	416,67	20
01/02/2024	Αγορά PC-Desktop	200	200	216,67	20
01/02/2025	Αγορά PC-Desktop	200	200	16,67	20
01/02/2026	Αγορά PC-Desktop	16,66	16,66	0,01	20

Υπολογισμός Ξανά **4** Εισαγωγή

εικόνα 14.14

Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε από την παραπάνω διαδικασία, είναι ότι η καταχώρηση ενός παγίου, όταν τα στοιχεία έχουν αντληθεί από τα «myDATA», δεν διαφέρει σε τίποτε από τη διαδικασία καταχώρησης του παραστατικού μέσω Data Entry.

## Καταχώρηση εγγραφών που περιέχουν πώληση παγίου

Η διαδικασία δεν διαφέρει και πολύ από αυτήν που περιγράψαμε παραπάνω. Η βασική διαφορά εδώ είναι ότι πρόκειται για Έσοδο και ότι τη φόρμα άντλησης των παραστατικών την ανοίξαμε μέσα από το βιβλίο των Εσόδων, όπου, από προεπιλογή, η μέθοδος είναι «Όσα έστειλε η Οντότητα» και η λειτουργία είναι «ΕΞΟΔΟΥ», εικόνα 14.15.

Arbitrans - myDATA

**ΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA** **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Αναζήτησης: 400001830570000 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**

ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Μικτή Αξία	Επιλογή	Mark	
555777304		25/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		1	A	850.00	204.00	1054.00	<input type="checkbox"/>	400001830585239
555777304		25/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		2	A	850.00	204.00	1054.00	<input type="checkbox"/>	400001830585240
555777304		20/01/2020	5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο - (ΠΤ)		1		1000.00		1000.00	<input type="checkbox"/>	400001830592113
555777304		25/01/2021	5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο - (ΠΤ)		3		500.00		500.00	<input type="checkbox"/>	400001830592165
555777304		26/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		3	A	850.00	204.00	1054.00	<input type="checkbox"/>	400001830603214

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ**  
Το παραστατικό πώλησης παγίου που εκδίδεται από το Arbcash δεν καταχωρείται αυτόματα στο βιβλίο των Εσόδων επειδή πρέπει να προηγηθεί η διαμόρφωση νέας κάρτας Παγίου.

Το χρώμα υποδεικνύει ότι το παραστατικό **δεν** είναι ακόμη καταχωρημένο στα βιβλία.

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ [Χρωματικές Ενδείξεις](#) [Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα](#)

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Κα Παραστατικά: 5 | Συνολικός Εγγραφές: 5 | Συνολική Καθαρή Αξία: 4050,00 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 612,00

εικόνα 14.15

Θα ανοίξει η καρτέλα πώλησης παγίου, εικόνα 14.16 και η όλη διαδικασία που ακολουθεί για τη δημιουργία της νέας καρτέλας παγίου, είναι απολύτως όμοια με τη διαδικασία που ακολουθεί την καταχώρηση του παραστατικού μέσω Data Entry.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL  Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777168 Επωνυμία: Εταιρεία "ABC"

Ημ/νία Έκδοσης: 26/01/2021 Αιτιολογία: Πώληση Παγίου - PC Desktop

Είδος Παραστατικού: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 3 Σειρά: A

Τρόπος Πληρωμής: - Σχόλια:

Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)

Πληρωμή myDATA: Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24.00	1054.00	850.00	204.00	### Πώληση Παγίου ###

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένη

Λοιπά Ποσά Παραστατικού Παρακατήσεις: 0.00 Τέλη: 0.00  
Λοιποί Φόροι: 0.00 Κρατήσεις: 0.00

Σύνολα Εγγραφών Μικτό Ποσό: 1054.00 Καθαρό Ποσό:

Σύνολα myDATA Μικτό Ποσό: 1054.00 Καθαρό Ποσό:

Ενημέρωση Mark **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

**Καταχώρηση Παραστατικού**

Arbitrans - Πώληση Παγίου

Barcode Παγίου: 1015062  Σκανάρετε ή Πληκτρολογήστε τον αριθμό Barcode ή πατήστε το F4 για αναζήτηση σε όλα τα πάγια και ο αριθμός Barcode θα εισαχθεί αυτόματα.

Στοιχεία Παγίου Προς Πώληση

Ημερομηνία: 01/04/2017 Συνολικό Ποσό: 1200.00 Τεμάκια: 1 Αναπόσβεστη Αξία: 0.00

Αριθ. Στοιχ.: ΤΔΑ/45 Αιτιολογία: Αγορά παγίου-PC Desktop

Στοιχεία Νέου Παγίου

Ημερομηνία: 26/01/2021 Αριθ. Στοιχ.: ΤΠ/3 Αιτιολογία: Πώληση Παγίου - PC Desktop

Ετος:  Καταστροφή  Πώληση Για Λογαριασμό Τρίτου

Πωλήθηκαν: 1 Τεμ. Ποσό: 850.00  Εκτύπωση Νέου Παγίου

Υπολογισμός **Καταχώρηση**

Ημερ/νία	Αιτιολογία	Ποσό	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	%
01/04/2017	Αγορά παγίου...	920.00	180	740.00	20
01/04/2018	Αγορά παγίου...	240	240	500.00	20
01/04/2019	Αγορά παγίου...	240	240	260.00	20
01/04/2020	Αγορά παγίου...	240	240	20.00	20
01/04/2021	Αγορά παγίου...	20.00	20.00	0.00	20

εικόνα 14.16

Στην εικόνα 14.16, επιλέγετε ως είδος **### Πώληση Παγίου ###** [1] και κάνετε κλικ στο «Καταχώρηση Παραστατικού» [2]. Θα ανοίξει η φόρμα πώλησης παγίου [3], μέσω της οποίας θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και η έκδοση νέας κάρτας παγίου. Αφού τη συμπληρώσετε (οδηγίες θα βρείτε στο Arbitrans, πατώντας το F1), κάνετε κλικ στο «Καταχώρηση» [4] και θα πάρετε μήνυμα ότι η καταχώρηση του παραστατικού ολοκληρώθηκε.

Μετά την καταχώρηση του παραστατικού, η φόρμα αναζήτησης των παραστατικών, εικόνα 14.15 θα έχει πάρει τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα 14.17.

ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Μικτή Αξία	Επιλογή	Mark
555777304		25/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		1	850,00	204,00	1054,00	<input type="checkbox"/>	400001830585239
555777304		25/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		2	850,00	204,00	1054,00	<input type="checkbox"/>	400001830585240
55777304		20/01/2020	5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο - (ΠΤ)		1	1000,00		1000,00	<input type="checkbox"/>	400001830592113
555777304		25/01/2021	5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο - (ΠΤ)		3	500,00		500,00	<input type="checkbox"/>	400001830592165
555777304		26/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		3	850,00	204,00	1054,00	<input type="checkbox"/>	400001830603214

Το χρώμα άλλαξε και υποδεικνύει ότι το παραστατικό καταχωρήθηκε στα βιβλία.

εικόνα 14.17

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πως συνεργάζονται το Arbicash (Τιμολόγηση), με το Arbitrans (Απλογραφία), όταν εκδίδετε παραστατικό πώλησης παγίου.**

Ο κανόνας είναι ότι το Arbicash (Τιμολόγηση), καταχωρεί απευθείας τα παραστατικά στο βιβλίο των Εσόδων και δεν έχετε να κάνετε καμία άλλη ενέργεια.

Όμως αυτός ο κανόνας έχει μία εξαίρεση, την **πώληση Παγίου**. Στη περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η αυτόματη καταχώρηση διότι πρέπει να προηγηθούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην καρτέλα του Παγίου. Το Arbicash, σε αυτή την περίπτωση, σας ενημερώνει με μήνυμα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταχωρήσετε το παραστατικό που αφορά την πώληση Παγίου:

- Μέσω της άντλησης του παραστατικού από τα myDATA, ακολουθώντας τη διαδικασία που είδαμε παραπάνω (συνιστάται).
- Με κανονική εισαγωγή του παραστατικού (Data Entry) και τα Mark και Uid να ενημερωθούν μέσω της διαδικασίας συσχετισμού των παραστατικών που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.

**Καταχώρηση παραστατικού με Παρακρατήσεις ή/και Χαρτόσημο**

Τέτοια είναι η περίπτωση του «Τίτλος Κτήσης» για παροχή υπηρεσιών. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα τέτοιο παραστατικό, η φόρμα που ανοίγει θα είναι όπως η εικόνα 14.18. Το παραστατικό έχει χαρτόσημο [1] και παρακρατήσεις [2]. Όταν υπάρχουν παρακρατήσεις [2], μαρκάρεται αυτόματα η επιλογή «Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων» [3].

Δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή διαφορά στο «Μικτό Ποσό» και στο «Καθαρό Ποσό», μεταξύ των περιοχών «Σύνολα Εγγραφών» και «Σύνολα myDATA», εικόνα 14.19, σημεία [2] και [3]. Στο πεδίο «Μικτό Ποσό», πρέπει το ποσό να είναι [4]:

[Ποσό Παραστατικού] + Χαρτόσημο + Τέλη + Λοιποί Φόροι - Παρακρατήσεις - Κρατήσεις

Την παραπάνω σχέση δεν είναι ανάγκη να τη θυμόμαστε. Τη βλέπετε αν αφήσετε τον κέρσορα πάνω σε ένα από τα δύο ?, που βρίσκονται στη περιοχή «Σύνολα myDATA» δηλαδή

στην περιοχή 4 στην εικόνα 14.18 ή στην περιοχή 6 στην εικόνα 14.19. Θα εμφανιστεί η τοπική βοήθεια που περιέχει τον παραπάνω τύπο.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα  
 ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777330 Επωνυμία: Ιωάννης Χ.  
 Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2021 Αιτιολογία: Ιωάννης Χ.  
 Είδος Παραστατικού: TK Αρ. Παραστατικού: 54 Σειρά: A  
 Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά ή Ε-Βανl Σχόλια:  
 Είδος myDATA: 3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) - (TK)  
 Πληρωμή myDATA: Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
0,00	1600,00	1600,00	0,00	

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 320,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 57,60  
 Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 249,13 ΕΦΚΑ

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 1088,47 Καθαρό Ποσό: 1600,00 Ποσό ΦΠΑ: 0,00

Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 1088,47 Καθαρό Ποσό: 1600,00 Ποσό ΦΠΑ: 0,00

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 14.18

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα  
 ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777330 Επωνυμία: Ιωάννης Χ.  
 Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2021 Αιτιολογία: Ιωάννης Χ.  
 Είδος Παραστατικού: TK Αρ. Παραστατικού: 54 Σειρά: A  
 Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά ή Ε-Βανl Σχόλια:  
 Είδος myDATA: 3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) - (TK)  
 Πληρωμή myDATA: Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
0,00	1600,00	1600,00	0,00	

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 320,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 57,60  
 Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 249,13 Διαφορά 0,00

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 1088,47 Καθαρό Ποσό: 1600,00 Ποσό ΦΠΑ: 0,00

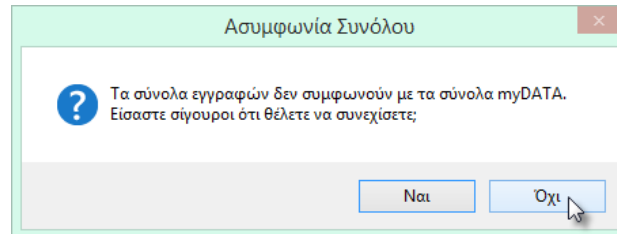
Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 1088,47 Καθαρό Ποσό: 1600,00 Ποσό ΦΠΑ: 0,00

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 14.19

Για να μας επιτραπεί να καταχωρήσουμε το παραστατικό στο βιβλίο των Εξόδων, πρέπει όπως φαίνεται στην εικόνα 14.19, τα ποσά των περιοχών «Σύνολα Εγγραφών» [5] και «Σύνολα myDATA» [6] να συμπίπτουν, αλλιώς η απόπειρα καταχώρησης θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 14.20. Υπάρχει όμως η δυνατότητα παράκαμψης, για ειδικές περιπτώσεις, κάνοντας κλικ στο «Ναι».

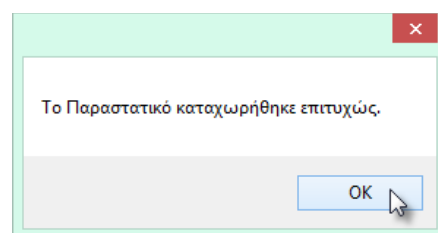


εικόνα 14.20

Μετά την εισαγωγή όλων των παραπάνω, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Παραστατικού», εικόνα 14.19, σημείο [7]. Όταν υπάρχουν παρακρατήσεις στο παραστατικό, ανοίγει αυτόματα η φόρμα καταχώρησης των παρακρατήσεων, εικόνα 14.21 την οποία συμπληρώνουμε στα [1] και [2] και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Φόρου» [3].

εικόνα 14.21

Στη συνέχεια, χωρίς να κάνετε καμία άλλη ενέργεια, θα δείτε τη φόρμα της επιτυχούς καταχώρησης, εικόνα 14.22. Η καταχώρηση του παραστατικού ολοκληρώθηκε!



εικόνα 14.22

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Στο παραπάνω παράδειγμα επελέγη να χρησιμοποιηθεί ένα παραστατικό που είναι τίτλος κτήσης, για να παρουσιαστεί συνολικά ο τρόπος εργασίας, επειδή αυτό έχει παρακρατήσεις, κρατήσεις και χαρτόσημο, δηλαδή συνυπάρχουν όλες σχεδόν οι περιπτώσεις. Όταν έχουμε τέλη εργαζόμαστε όπως με τις κρατήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ με τίτλο κτήσης, επειδή αυτός εισάγεται από το βιβλίο των Εξόδων επιλέγοντας το «myDATA→ Αποστολή Παραστατικών Εξόδων» και καταχωρείται συγχρόνως στα βιβλία. Δηλαδή αν δοκιμάσετε να καταχωρήσετε τίτλο κτήσης θα πάρετε την απάντηση ότι είναι ήδη καταχωρημένος. Για να επαναλάβετε το παράδειγμα πρέπει να διαγράψετε πρώτα το καταχωρημένο παραστατικό.

### «Σπάσιμο» εγγραφής πριν την καταχώρηση του παραστατικού

Ποτέ δεν πρόκειται να σας παρουσιαστεί η ανάγκη να σπάσετε ένα παραστατικό, το οποίο έχει εκδοθεί από το Arbicash (Τιμολόγηση), επειδή όλες οι εγγραφές ανεβαίνουν στα myDATA, όπως ακριβώς τις έχετε εισάγει. Η πρόβλεψη υπάρχει για περιπτώσεις όπως:

- Παραστατικά που εκδόθηκαν με άλλα προγράμματα (λειτουργούν διαφορετικά).
- Παραστατικά που ανέβηκαν στα myDATA μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης (εκδόθηκαν χειροκίνητα ή με προγράμματα που δεν υποστηρίζουν τα myDATA).

εικόνα 14.23

**Παράδειγμα:** Το παραστατικό που φαίνεται στην εικόνα 14.23, είναι ένα ΤΠΥ, το οποίο έχει ανέβει με μία εγγραφή, αλλά το πρωτότυπο παραστατικό περιέχει δύο εγγραφές:

- Μία για την εργασία , ποσού 1200,00 €
- Μία για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, αξίας 196,00 €.

Μπορούμε, αν θέλουμε, πριν να καταχωρήσουμε το παραστατικό, να το «σπάσουμε» στις δύο αυτές εγγραφές. Εργαζόμαστε ως εξής:

- Επιλέγουμε την εγγραφή που θέλουμε να «σπάσουμε» [1] και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Σπάσιμο» Επιλεγμένης Εγγραφής» [2].
- Ανοίγει η φόρμα [3], στην οποία εισάγουμε το ποσό που θέλουμε να διαχωρίσουμε.
- Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση» [4].

Μετά θα δείτε τις δύο εγγραφές ξεχωριστά, όπως στην εικόνα 14.24. Στη συνέχεια πρέπει να εισάγετε το «Είδος» για την κάθε εγγραφή [1]. Αν τα ποσά στους πίνακες «Σύνολα Εγγραφών» [2] και «Σύνολα myData» [3] είναι τα ίδια, κάνετε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Παραστατικού» [4]. Θα δείτε το μήνυμα της επιτυχούς καταχώρησης.



Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα  
 ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"  
 Ημ/νία Έκδοσης: 04/11/2021 Αιτιολογία: Εταιρεία "1"  
 Είδος Παραστατικού: ΤΠΥ Αρ. Παραστατικού: 121 Σειρά: A  
 Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά ή E-Banl Σχόλια:  
 Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)  
 Πληρωμή myDATA: Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24,00	1488,00	1200,00	288,00	ΠΥ προς Ιδιωτική Πελατεία
24,00	243,04	196,00	47,04	Ανταλλακτικά

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00  
 Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 1731,04 Καθαρό Ποσό: 1396,00 Ποσό ΦΠΑ: 335,04  
 Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 1731,04 Καθαρό Ποσό: 1396,00 Ποσό ΦΠΑ: 335,04

Ενημέρωση Mark **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

**4** Καταχώρηση Παραστατικού

εικόνα 14.24

### Η επόμενη άντληση παραστατικών από τα myDATA

Όπως φαίνεται στην εικόνα 14.25, υπάρχει ένα πεδίο που ονομάζεται «Mark Αναζήτησης». Αυτό είναι το τελευταίο Mark που είχε καταχωρηθεί στα βιβλία, κατά το προηγούμενο άνοιγμα της φόρμας [1]. Με το νέο άνοιγμα της φόρμας η αναζήτηση θα αρχίσει από αυτό το Mark. Αν όμως θέλετε να αρχίσετε από άλλο Mark μπορείτε να το αλλάξετε. Η τελευταία καταχώρηση παραστατικού που έγινε είναι μαρκαρισμένη στην εικόνα με μπλε χρώμα [2].

Έστω ότι ολοκληρώσατε την εργασία σας και κλείσατε τη φόρμα. Το επόμενο «Mark Αναζήτησης» θα είναι, από προεπιλογή, του τελευταίου καταχωρημένου παραστατικού [2], και όχι το μεγαλύτερο από τα Mark που καταχωρήθηκαν. Δηλαδή, θα είναι το Mark [3].

Arbitrans - myDATA - Αντίληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργασία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA** **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας

Mark Αναζήτησης: 400001841000840 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας ANAZHTHSH

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμ. Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Mark
555777003	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	156	IA	500,00	120,00	400001840091532	
555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TES"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	157	IA	500,00	120,00	400001840091751	
555777212	TRANSFER ΕΠΕ	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	158	IA	500,00	120,00	400001840091801	
555777027	QUICK SUPPLIES	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	20	A	500,00	120,00	400001840091954	
555777015	ELEAPPS IKE	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	21	A	500,00	120,00	400001840091957	
555777389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	21	A	1000,00	240,00	00001841138322	
555777353	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	126	A	100,00	24,00	400001841143525	
555777353	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	29/09/2021	14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια	345678	A	500,00	65,00	400001841144113	
555777389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	29/09/2021	13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια	148	A	600,00	144,00	400001841146763	
555777389	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	30/09/2021	3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) - (ΤΚ)	459	A	1000,00	240,00	400001841159531	

1 Το Mark που ήταν καταχωρημένο στο άνοιγμα της φόρμας

2 Αυτό είναι το τελευταίο παραστατικό που καταχωρήθηκε.

3 Η επόμενη αναζήτηση θα αρχίσει από αυτό το Mark.

εικόνα 14.25

## 15. Χαρακτηρισμός των εγγραφών των παραστατικών

### Η διαδικασία Χαρακτηρισμού των Παραστατικών

Τα παραστατικά, πρέπει να χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τους κωδικούς που αναφέρει ο πίνακας 1, σελ. 18 για τα έξοδα και ο πίνακας 2, σελ. 19 για τα έσοδα (ο χαρακτηρισμός των εσόδων μπορεί να γίνει και μέσα από το Arbicash). Η φόρμα χαρακτηρισμού των παραστατικών, φαίνεται στην εικόνα 15.1, θέση [A].

The screenshot displays the Arbitrans software interface for invoice characterization. It shows a menu bar with options like 'myDATA', 'ΠΟΛ 1214', and 'Ανάλυση Ειδών'. A table lists invoices with columns for 'ΑΦΜ Εκδότη', 'ΑΦΜ Λήπτη', 'Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου', 'Ημ/νία Έκδοσης', 'Είδος Παραστατικού', and 'AA'. A detailed form for characterizing a selected invoice is shown, with fields for 'Χώρα', 'ΑΦΜ/ΦΠΑ', 'Ημ/νία Έκδοσης', 'Είδος Παραστατικού', and 'Είδος myDATA'. A dropdown menu for 'Κατηγορία' is open, showing various categories like 'category1\_1 - Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων'. A button labeled 'Σπάσιμο' (Split) is highlighted with a red circle and arrow. A purple circle labeled 'A' is also present on the form.

εικόνα 15.1

Η φόρμα [A], ανοίγει από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων με την εξής διαδικασία:

- Κάνουμε κλικ στην επιλογή «myDATA→Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών» [1].
- Μαρκάρουμε την επιλογή «Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικού» [2].
- Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο παραστατικό [3].

Στη φόρμα «Χαρακτηρισμός Παραστατικού», επισημαίνονται τα εξής:

- Φορτώνονται μόνο οι Κατηγορίες και οι Κωδικοί που αντιστοιχούν με το Είδος του Παραστατικού στα myDATA (1.1, 2.1, 3.1, κ.τ.λ.) [4].
- Υπάρχει το κουμπί «Σπάσιμο Επιλεγμένης Εγγραφής» [5], η λειτουργία του οποίου αναπτύσσεται παρακάτω, σε επόμενη παράγραφο.

## Μαζικός Χαρακτηρισμός των Παραστατικών

Ο μαζικός χαρακτηρισμός παραστατικών στη συνέχεια, δείχνει πως γίνεται στα παραστατικά των Εξόδων. Ο χαρακτηρισμός των παραστατικών των Εσόδων είναι μία παρόμοια διαδικασία που θα χρειαστεί να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που το κανάλι διαβίβασης δεν αποστέλλει χαρακτηρισμούς (ΦΗΜ, Πάροχοι, τιμολόγηση μέσω τρίτου). Μόλις στην εικόνα 15.2, μαρκάρετε την επιλογή «Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών» [1], το κουμπί με τίτλο «Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών» αλλάζει τίτλο και γίνεται «Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Παραστατικών» [3]. Στη στήλη «Επιλογή» μαρκάρουμε τα παραστατικά που θέλουμε να χαρακτηρίσουμε [2] και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί [3].

Arbitrans - myDATA - Αντίληψη Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ

Mark Αναζήτησης: 400001833000000 Μέθοδος: Όσα Έστειλαν στην Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας ANΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	E	Mark
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	29/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	24	A	750,00	180,00	<input type="checkbox"/>	400001833146240
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	29/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	25	A	714,00	171,36	<input type="checkbox"/>	400001833146359
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	1	A	100,00	24,00	<input type="checkbox"/>	400001833146400
555777027		QUICK SUPPLIES	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	2	A	75,00	18,00	<input type="checkbox"/>	400001833146446
555777015		ELEAPPS IKE	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	3	A	175,00	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	400001833146451
555777341		HIGHITS	30/04/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	4	A	350,00	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	400001833146456
555777285		Moody's Software	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	26	A	900,00	216,00	<input type="checkbox"/>	400001833176527
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	27	A	895,00	214,80	<input checked="" type="checkbox"/>	400001833176532
555777482		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	28	A	440,00	105,60	<input type="checkbox"/>	400001833176533
555777408		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΧΧΧ"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)				108,00	<input type="checkbox"/>	400001833176541
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	30/04/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)				204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	400001833176553
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	30/04/2021	5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο - (ΠΤ)				48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	400001833176554
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	01/05/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	5	A	700,00	168,00	<input type="checkbox"/>	400001833176569
555777027		QUICK SUPPLIES	01/05/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	31	A	400,00	96,00	<input type="checkbox"/>	400001833176570
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	32	A	100,00	24,00	<input type="checkbox"/>	400001836040001
555777341		HIGHITS	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	32	B	100,00	24,00	<input type="checkbox"/>	400001836040004

Επιλεγμένα παραστατικά για χαρακτηρισμό

Χρωματικές Ενδείξεις Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

1 Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών Λειτουργία: ΕΞΟΔΟΥ

2 Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

3 Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 22 | Συνολικές Εγγραφές: 26 | Συνολική Καθαρή Αξία: 8199,00 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 1967,76

εικόνα 15.2

Θα ανοίξει η φόρμα χαρακτηρισμού των παραστατικών, που είδαμε προηγουμένως, η οποία φαίνεται στην εικόνα 15.3. Για να χαρακτηρίσουμε μία εγγραφή, θα πρέπει να επιλέξουμε τιμές όχι μόνο από μία, αλλά από δύο στήλες, τις εξής:

- Την «Κατηγορία» της εγγραφής, εικόνα 15.3 [3].  
Ο πίνακας 1, σελ. 18 αναφέρει τους κωδικούς των εγγραφών στην περίπτωση των εξόδων.
- Τον «Κωδικό», της εγγραφής, [4], δηλαδή τον κωδικό του εντύπου Ε3.
- Όταν πρόκειται για παραστατικά Εξόδων θα χρειαστούμε και την κατηγορία «ΦΠΑ» της εγγραφής [5]. Στα παραστατικά των Εσόδων δεν υπάρχει κατηγορία ΦΠΑ επειδή ο κωδικός ΦΠΑ, είναι μονοσήμαντα καθορισμένος.
- Τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί «Χαρακτηρισμός Παραστατικού»

## NEO Απόρριψη Παραστατικού / Απόκλιση

Στην εικόνα 15.3, στο σημείο [6] βλέπουμε «Απόρριψη Παραστατικού» και «Απόκλιση». Τόσο η Απόρριψη, όσο και η Απόκλιση **είναι δύο τρόποι χαρακτηρισμού** ως εξής:

- Απορρίπτουμε ένα παραστατικό όταν δεν το αναγνωρίζουμε, ή εκδόθηκε λάθος κτλ.
- Όταν το αναγνωρίζουμε ως δικό μας, αλλά έχει αποκλίσεις σε σχέση με αυτό που έχουμε τότε το χαρακτηρίζουμε ως «Απόκλιση».

Arbitrans - myDATA - Χαρακτηρισμός Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 55577261 Επωνυμία:

Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2021 Αιτιολογία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"

Είδος Παραστατικού: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 27 Σειρά: A

Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός	Κατηγορία ΦΠΑ
24.00	1109.80	895.00	214.80	category2_2 - ...	E3_202_001 - Αγορές πρώτων...	VAT_361 - Αγορές και Δαπάνες στο Εσ. της Χώρας

"Σπάσιμο" επιλεγμένης εγγραφής

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0 Τέλη: 0 Χαρτόσημο: 0

Λοιποί Φόροι: 0 Κρατήσεις: 0

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 1109.80 Καθαρό Ποσό: 895.00 Ποσό ΦΠΑ: 214.80

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 1109.80 Καθαρό Ποσό: 895 Ποσό ΦΠΑ: 214.80

Απόρριψη Παραστατικού  Απόκλιση

Χαρακτηρισμός Παραστατικού Ακύρωση Μαζικού Χαρακτηρισμού

εικόνα 15.3

### «Σπάσιμο Εγγραφής» στο Χαρακτηρισμό

Ανοίγεται τη φόρμα Χαρακτηρισμού Παραστατικού, εικόνα 15.4. Σε αυτήν θα βρείτε το κουμπί «Σπάσιμο Επιλεγμένης Εγγραφής». Η λειτουργία του κουμπιού είναι ως εξής:

- Επιλέγουμε την εγγραφή που θέλουμε να σπάσουμε [1].
- Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Σπάσιμο επιλεγμένης εγγραφής» [2].
- Ανοίγει η φόρμα για να συμπληρώσουμε το ποσό που θέλουμε να ξεχωρίσουμε.

Arbitrans - myDATA - Χαρακτηρισμός Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα Έδρα Επικύρισης

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 511239673 Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α

Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2021 Αιτιολογία: Εταιρεία "Α"

Είδος Παραστατικού: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 33 Σειρά: A

Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός
24.00	0.00	750.00	0.00	category1_5 - ...	E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
24.00	0.00	1000.00	0.00	category1_5 - ...	E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα

"Σπάσιμο" επιλεγμένης εγγραφής

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0 Τέλη: 0

Λοιποί Φόροι: 0 Κρατήσεις: 0

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 0.00 Καθαρό Ποσό: 1750.00

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 2170.00 Καθαρό Ποσό: 1750

Απόρριψη Παραστατικού  Απόκλιση

Χαρακτηρισμός Παραστατικού Ακύρωση Μαζικού Χαρακτηρισμού

Arbitrans - myDATA

Αξία Επιλεγμένης Εγγραφής: 1000.00

Αξία Νέας Εγγραφής: 350

Ολοκλήρωση

εικόνα 15.4

- Στη φόρμα διαχωρισμού των ποσών, συμπληρώνουμε το ποσό της νέας εγγραφής [3].
- Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Ολοκλήρωση» [4]. Η νέα εγγραφή θα εμφανιστεί από κάτω, ενώ το ποσό αυτής που επιλέχτηκε, θα μειωθεί.

Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 15.5.

- Στο σημείο [5], φαίνονται τα ποσά των εγγραφών, μετά το σπάσιμο της εγγραφής.
- Στα [6] και [7] θα εισάγουμε το χαρακτηρισμό της νέας εγγραφής.
- Για να καταργήσουμε το σπάσιμο κάνουμε κλικ στο «Επιβεβαίωση Παραστατικού» [8].
- Όταν όλα θα έχουν συμπληρωθεί κάνουμε κλικ στο «Χαρακτηρισμός Παραστατικού» [9].

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός
24.00	930.00	750.00	180.00	category1_5 - Λοιπά Έσοδα και Κ...	E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
24.00	806.00	650.00	156.00	category1_5 - Λοιπά Έσοδα και Κ...	E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
24.00	434.00	350.00	84.00		

εικόνα 15.5

Στο βιβλίο των εξόδων, κατά το σπάσιμο εγγραφής, ο Κωδικός του Φ2 μπορεί να παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή, μπορεί μία εγγραφή να σπάσει σε τέσσερα μέρη που θα πηγαίνουν σε διαφορετικό κωδικό Ε3, αλλά στον ίδιο κωδικό Φ2.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Το σπάσιμο μίας εγγραφής, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις περιπτώσεις που στην εγγραφή έχουν συμψηφιστεί από τον εκδότη του παραστατικού δύο ή περισσότερα είδη, που για τον αγοραστή είναι άσχετα μεταξύ τους, τα οποία όμως στα βιβλία του λήπτη πρέπει να διαχωριστούν, π.χ. όταν στο παραστατικό συνυπάρχουν ένα πάγιο και μία δαπάνη.

### Περισσότεροι από ένας χαρακτηρισμοί στην ίδια εγγραφή

Μία εγγραφή επιτρέπεται να έχει περισσότερους από ένα χαρακτηρισμούς, δηλαδή κατά ένα ποσό της να υπάγεται σε ένα χαρακτηρισμό και κατά το υπόλοιπο σε άλλον. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγουμε πρώτα την εγγραφή εικόνα 15.6 [1], μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Σπάσιμο» επιλεγμένης εγγραφής» [2], και στη φόρμα που θα εμφανιστεί εισάγουμε το ποσό της δεύτερης εγγραφής [3], το οποίο αφαιρείται από την πρώτη εγγραφή. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στην εικόνα 15.7.

Μετά χαρακτηρίζουμε το κάθε ποσό ξεχωριστά [4]. Δηλαδή για κάθε μία εγγραφή, ορίζουμε τα πεδία: «Κατηγορία», «Κωδικός» και «Κατηγορία ΦΠΑ» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Χαρακτηρισμός Παραστατικού» [6].

Π.χ., στην εικόνα 15.7 βλέπουμε ότι η εγγραφή των 2604,00 € (λήψη υπηρεσιών), κατά το ποσό των 810,00 € επιβαρύνει την Παραγωγική Δραστηριότητα (category2\_2) και κατά το υπόλοιπο ποσό των 1794,00 € επιβαρύνει την Εμπορική Δραστηριότητα (category2\_1).

Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση Παραστατικού» [5]. Αν όλα είναι σωστά υποβάλλουμε στην ΑΑΔΕ τους χαρακτηρισμούς όλων των εγγραφών του παραστατικού με κλικ στο κουμπί «Χαρακτηρισμός Παραστατικού» [6].

Arbitrans - myDATA - Χαρακτηρισμός Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα Έδρα Επικείρησης  
 ΑΦΜ/ΦΠΑ: 55577261 Επωνυμία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
 Ημ/νία Έκδοσης: 14/10/2021 Αιτιολογία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"  
 Είδος Παραστατικού: ΤΠΥ Αρ. Παραστατικού: 2 Σειρά: A  
 Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός	Κατηγορία ΦΠΑ
24.00	3228.96	2604.00	624.96			

1 Επιλέγουμε εγγραφή με κλικ σε ένα κελί

2 "Σπάσιμο" επιλεγμένης εγγραφής

3 Ολοκλήρωση

Αξία Επιλεγμένης Εγγραφής: 2604.00  
 Αξία Νέας Εγγραφής: 810.00

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 520.80 Τέλη: 0 Χαρτόσημο:  
 Λοιποί Φόροι: 0 Κρατήσεις: 0

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 3228.96 Καθαρό Ποσό: 2604.00 Ποσό ΦΠΑ: 624.96

Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 3228.96 Καθαρό Ποσό: 2604 Ποσό ΦΠΑ: 624.96

Απόρριψη Παραστατικού  Απόκλιση

Χαρακτηρισμός Παραστατικού Ακύρωση Μαζικού Χαρακτηρισμού

εικόνα 15.6

Arbitrans - myDATA - Χαρακτηρισμός Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα Έδρα Επικείρησης  
 ΑΦΜ/ΦΠΑ: 55577261 Επωνυμία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
 Ημ/νία Έκδοσης: 14/10/2021 Αιτιολογία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"  
 Είδος Παραστατικού: ΤΠΥ Αρ. Παραστατικού: 2 Σειρά: A  
 Είδος myDATA: 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός	Κατηγορία ΦΠΑ
24.00	2224.56	1794.00	430.56	category2_1 - ...	E3_102_001 - Αγορές εμπορευ...	VAT_361 - ...
24.00	1004.40	810.00	194.40	category2_2 - ...	E3_202_001 - Αγορές πρώτων...	VAT_361 - ...

4

5 Επιβεβαίωση Παραστατικού

6 Χαρακτηρισμός Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 520.80 Τέλη: 0 Χαρτόσημο: 0  
 Λοιποί Φόροι: 0 Κρατήσεις: 0

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 3228.96 Καθαρό Ποσό: 2604.00 Ποσό ΦΠΑ: 624.96

Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 3228.96 Καθαρό Ποσό: 2604 Ποσό ΦΠΑ: 624.96

Απόρριψη Παραστατικού  Απόκλιση

Χαρακτηρισμός Παραστατικού Ακύρωση Μαζικού Χαρακτηρισμού

εικόνα 15.7

## Πως διακρίνονται τα χαρακτηρισμένα παραστατικά

Τα παραστατικά που είναι χαρακτηρισμένα διακρίνονται επειδή οι τρεις αριστερές στήλες έχουν **σκούρο πράσινο φόντο**. Αυτό το βλέπουμε στην εικόνα 15.8. Υπάρχουν ακόμη δύο χρώματα που έχουν σχέση με την κατάσταση του παραστατικού:

- Το **κόκκινο** για τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία
- Το **ανοικτό πράσινο** για τα μη καταχωρημένα.

Μόλις χαρακτηριστεί ένα παραστατικό, οι τρεις αριστερές στήλες αλλάζουν χρώμα σε σκούρο πράσινο, ενώ οι υπόλοιπες διατηρούν το χρώμα που είχαν πριν το χαρακτηρισμό.

Το **μαύρο** χρώμα, εισάγεται από τα «Εργαλεία» και επισημαίνει τα παραστατικά που αγνοούνται. Με αυτό τον τρόπο επισημαίνονται και τα παραστατικά που έχουν **απορριφτεί**. Η επισήμανση των απορριφθέντων γίνεται αυτόματα. Διευκρινίζεται ότι η απόρριψη ενός παραστατικού είναι και αυτή ένα είδος χαρακτηρισμού.

**ΣΧΟΛΙΟ:** Το **μαύρο** χρώμα, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να αγνοηθούν κάποια παραστατικά.  
Π.χ. όταν ένα παραστατικό έχει εισαχθεί περισσότερες από μία φορές, οπότε ισχύει μόνο η τελευταία, επισημαίνουμε τις προηγούμενες με το μαύρο χρώμα για να μη μας μπερδεύουν.

Για να είναι ένα παραστατικό ολοκληρωμένο, πρέπει να είναι χαρακτηρισμένο και καταχωρημένο στα βιβλία. Στην εικόνα 15.8, μόνο αυτό που επισημαίνεται με το «Α» είναι ολοκληρωμένο. Τα υπόλοιπα δεν έχουν χαρακτηριστεί και/ή δεν έχουν καταχωρηθεί.

Arbitrans - myDATA - Άντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ** ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ

Mark Αναζήτησης: 400001840000000 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας  ANAZHTHSH

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Εκδόσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Μικτή Αξία	E	Mark
555777040	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		157	500,00	120,00	620,00	<input type="checkbox"/>	400001840091801
555777040	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		20	500,00	120,00	520,00	<input type="checkbox"/>	400001840971954
555777040	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	29/09/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		21	525,00	126,00	546,00	<input type="checkbox"/>	400001841126557
555777389		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	29/09/2021	14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια	12345678	A	1000,00	240,00	1131,00	<input type="checkbox"/>	400001841138322
555777353		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	29/09/2021	13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανκών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)		126	100,00	24,00	124,00	<input type="checkbox"/>	400001841143525
555777353		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	29/09/2021	14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια	345678	A	500,00	65,00	565,00	<input type="checkbox"/>	400001841144113
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	29/09/2021	13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια		148	600,00		600,00	<input type="checkbox"/>	400001841146763
555777389		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	30/09/2021	3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) - (ΤΚ)		459	1000,00		580,00	<input type="checkbox"/>	400001841159531
555777389		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	30/09/2021	13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανκών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)		333	1000,00	240,00	1063,00	<input type="checkbox"/>	400001841159539
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	30/09/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		62	1505,50	361,32	1820,82	<input type="checkbox"/>	400001841159545
999999999		Ιωάννης Χ.	30/09/2021	14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια		1	100,00	24,00	124,00	<input type="checkbox"/>	400001841166077
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	04/10/2021	5.2 - Ποσοτικό Τιμολόγιο / Μη Συμπεριλαμβανόμενο - (ΠΤ)		3	70,00	16,80	86,80	<input checked="" type="checkbox"/>	400001841533819
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	01/10/2021	11.2 - ΑΠΥ		1	1265,00	120,00	1385,00	<input type="checkbox"/>	400001841646759
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	01/10/2021	11.2 - ΑΠΥ		1	765,00		765,00	<input type="checkbox"/>	400001841647785
999999999		ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	01/10/2021	11.2 - ΑΠΥ		1	1265,00	120,00	1385,00	<input type="checkbox"/>	400001841660121
555777030		Ιωάννης Χ. - Συνταξιούχος	05/10/2021	3.1 - Τίτλος Κτήσης (Εκδότης) - (ΤΚ)							
555777030		Ιωάννης Χ. - Συνταξιούχος	05/10/2021	3.1 - Τίτλος Κτήσης (Εκδότης) - (ΤΚ)							
555777003		Εταιρεία "1"	05/10/2021	8.1 - Ενοίκια - Έσοδα							
555777389		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	05/10/2021	16.1 - Ενοίκια - Έξοδα							
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	08/10/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχ							
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	08/10/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχ							
555777168		ΙΔΙΩΤΗΣ "168"	11/10/2021	13.1 - Έξοδα - Αγορές Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής - (ΑΠΟΔ)							
555777389		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Γ"	12/10/2021	14.30 - Παραστατικά ως Αναγράφονται απ							

Arbitrans myDATA - Χρωματικές Ενδείξεις

Αριστερές Στήλες	Δεξιά Στήλες
ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΥΔΑΤΑ	ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΑΓΝΟΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών Λειτουργία: ΕΞΟΔΟΥ

Χρωματικές Ενδείξεις  
Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 26 | Συνολικές Εγγραφές: 57 | Συνολική Καθαρή Αξία: 18454,06 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 2381,65

εικόνα 15.8

### Χαρακτηρισμοί των παραστατικών 1.6, 2.4, 5.1

Στην φόρμα που ανοίγει από την επιλογή «Αποστολή Παραστατικών Εσόδων», εικόνα 15.9, όταν το «Είδος Παραστατικού» που θα επιλεγεί είναι ένα από τα εξής:

- «1.6 - Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό»
- «2.4 - Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό»
- «5.1 - Πιστωτικό τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο»

η επιλογή «Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού» μαρκάρεται αυτόματα, όπως φαίνεται στην εικόνα 15.9.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα παραπάνω παραστατικά μπορούν να δεχτούν σχεδόν όλους τους αποδεκτούς χαρακτηρισμούς. Επίσης σε αυτά τα παραστατικά πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται το Mark του συσχετιζόμενου παραστατικού, αλλιώς η υποβολή δεν γίνεται δεκτή.

The screenshot shows the 'Αποστολή Παραστατικού' form in the Arbitrans software. The form is divided into several sections: 'Στοιχεία Εκδότη', 'Στοιχεία Παραλήπτη', 'Στοιχεία Παραστατικού', and 'Εγγραφές Παραστατικού'. The 'Είδος Παραστατικού' dropdown menu is highlighted with a red box, showing options 5.1, 1.6, and 2.4. A red arrow points from this box to the 'Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού' checkbox at the bottom of the form. The 'Είδος Παραστατικού' is currently set to '5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο'. The 'Συσχετιζόμενα Παρατ/κά' field contains the value '400001836004001'. The 'Εγγραφές Παραστατικού' table shows the following data:

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού
24.00	868.00	700.00	168.00	category1_1 - ...	E3_F0_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών X...

εικόνα 15.9

Οι λόγοι για τους οποίους σε αυτά τα παραστατικά, δεν ελέγχεται ο χαρακτηρισμός είναι:

- Τα παραστατικά 1.6 και 2.4, αποτελούν ένα συμπληρωματικό τιμολόγιο επί ενός ήδη εκδοθέντος τιμολογίου, οπότε πρέπει στην εγγραφή ή τις εγγραφές που υφίστανται την επιπλέον χρέωση να δοθεί ο ίδιος ακριβώς χαρακτηρισμός.
- Όσον αφορά το πιστωτικό παραστατικό, όταν πρόκειται για μία απλή πίστωση ενός πελάτη, χρησιμοποιούμε το πιστωτικό τιμολόγιο 5.2. Όμως, το πιστωτικό τιμολόγιο 5.1, συσχετίζεται πάντοτε με κάποιο συγκεκριμένο παραστατικό και μπορεί να πιστώνει, συνολικά ή μερικά, τις εγγραφές αυτού του παραστατικού, οπότε θα πρέπει οι εγγραφές που πιστώνονται να έχουν τον ίδιο χαρακτηρισμό με του συσχετιζόμενου παραστατικού.

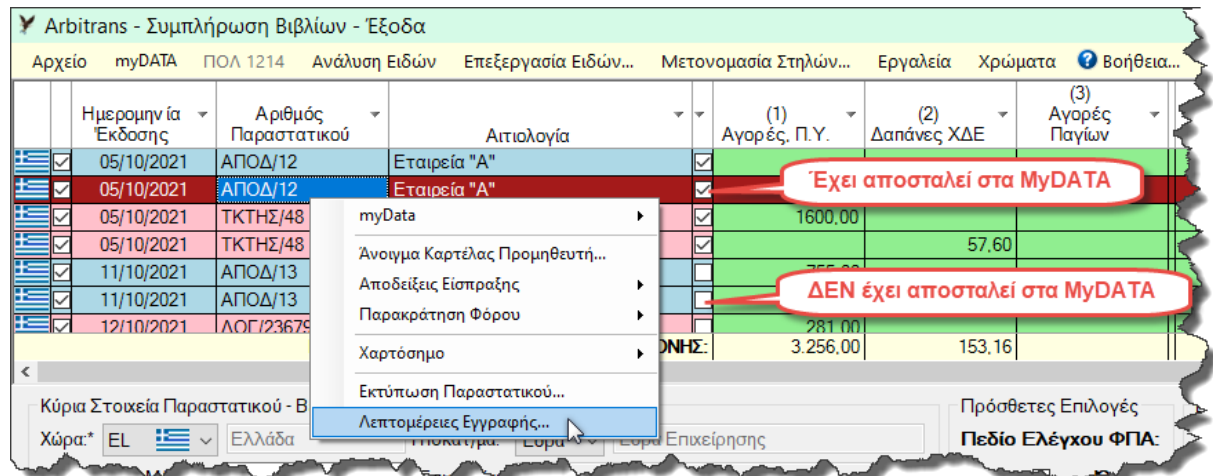


## 16. Πως βρίσκουμε τις καταχωρημένες τιμές των Mark και Uid

### Τα πεδία Mark & Uid στις Λεπτομέρειες Εγγραφής

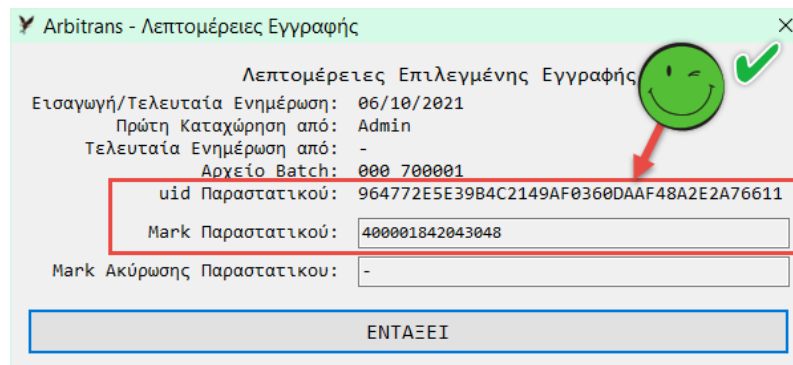
Τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στα myDATA διακρίνονται εύκολα, από τη σήμανση στο κουτάκι που βρίσκεται δεξιά της αιτιολογίας, εικόνα 16.1.

Στη φόρμα λεπτομερειών εγγραφών υπάρχουν τα πεδία «Uid Παραστατικού» και «Mark Παραστατικού». Για να τα δούμε, κάνουμε δεξί κλικ σε μία εγγραφή παραστατικού που έχει υποβληθεί στα myDATA και μετά κάνουμε κλικ στην επιλογή «Λεπτομέρειες Εγγραφής».



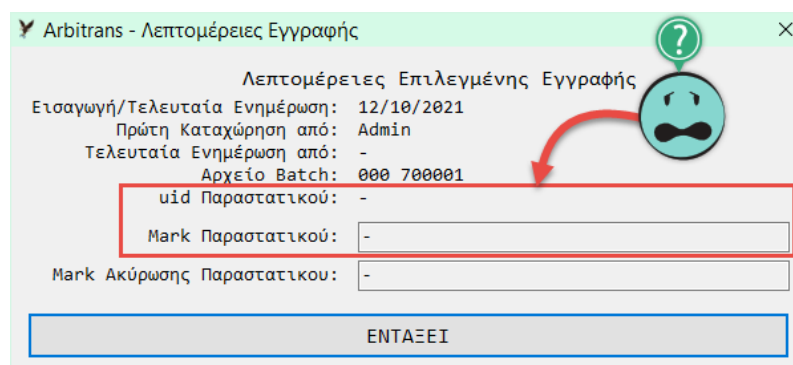
εικόνα 16.1

Εάν το παραστατικό έχει καταχωρηθεί από τα myDATA στα βιβλία (είτε με κατέβασμα είτε με συσχετισμό), τότε τα πεδία Uid και Mark θα είναι συμπληρωμένα, εικόνα 16.2.



εικόνα 16.2: Παραστατικό συσχετισμένο με τα myDATA

Στα παραστατικά που έχουν εισαχθεί απευθείας, αλλά δεν έχουν διαβιβαστεί στα myDATA, τα πεδία Uid και Mark θα είναι συμπληρωμένα με παύλα (-), εικόνα 16.3.



εικόνα 16.3: Παραστατικό που έχει καταχωρηθεί απευθείας χωρίς να έχει αποσταλεί.

## Εμφάνιση Mark στα κύρια στοιχεία του παραστατικού

Κάνουμε διπλό κλικ σε ένα παραστατικό στο οποίο έχει καταχωρηθεί Mark, εικόνα 16.4. Στη φόρμα εισαγωγής παραστατικών, το Mark εμφανίζεται στα «Κύρια Στοιχεία Παραστατικού».

Π.χ., όπως φαίνεται και στην εικόνα 16.4, ο τίτλος θα είναι της μορφής:

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch: 000\_700001 MARK: 40001836220000

Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έσοδα

Αρχείο myDATA ΠΟΛ 1214 Ανάλυση Ειδών Επεξεργασία Ειδών... Μετονομασία Σηλών... Εργαλεία Χρώματα Βοήθεια...

Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Χονδρ. Εμπορ.	(2) Λιαν. Εμπορ.	(3) Χονδρ. Προϊόν τ.	Λιστ.
25/07/2021	ΤΠΥ/30	Εταιρεία 5			-200,00	
25/07/2021	ΤΠΥ/28	Εταιρεία 5	100,00			
25/07/2021	ΤΠΥ/28	Εταιρεία 5			200,00	
26/07/2021	ΤΠΥ/29	Εταιρεία 5				
26/07/2021	ΤΠΥ/29	Εταιρεία 5				
27/07/2021	ΑΛΠ/31	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	100,00			
27/07/2021	ΑΛΠ/31	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			200,00	
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣ:</b>			1.326,00	100,00	2.566,00	

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch: 001\_700001 MARK: 400001836220000

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης

εικόνα 16.4

## 17. Ακύρωση Παραστατικού

### Ακύρωση παραστατικών στα myDATA - Mark Ακύρωσης

Στην ακύρωση, δίνεται ξεχωριστό Mark, εικόνα 17.1. Όταν ένα παραστατικό είναι ακυρωμένο η στήλη «Mark Ακύρωσης» [1], έχει τον αριθμό του Mark ακύρωσης του παραστατικού.

Arbitrans - myDATA - Αντίληψη Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA

Mark Αναζήτησης: 400001836000000 Μέθοδος: Όσα Έσπετε η Οντότητα

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νια Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Ε	Mark	Mark Ακύρωσης
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	16/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	33	A	100,00		400001836009189	
555777261	555777003	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/07/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	17	A	175,00		400001836009815	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	15/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	25	B	42,00		400001836011726	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	15/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	25	Γ	42,00		400001836011734	400001844068873
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	15/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	25	A	42,00		400001836011742	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	10/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	32	A	25,00		400001836011750	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	10/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	31	A	40,00		400001836011755	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	10/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	30	A	25,00		400001836011781	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	09/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	25	A	70,00		400001836011799	400001844068867
999999999	999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	09/07/2021	11.1 - ΑΛΠ	4	A	30,00		400001836011829	
999999999	999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	09/07/2021	11.1 - ΑΛΠ	3	A	30,00		400001836011844	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	15/07/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	12	Δ	50,00		400001836012265	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	33	A	100,00		400001836013083	400001844068866
555777261	555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	17	A	175,00		400001836013092	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	33	B	100,00		400001836013096	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	33	Γ	100,00		400001836013097	
555777003	555777003	Εταιρεία *1*	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	33	Δ	100,00		400001836013100	
555777261	555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)	17	B	175,00		400001836013111	

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών

Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ Χρωματικές Ενδείξεις Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων **3** Ακύρωση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 649 | Συνολικές Εγγραφές: 1143 | Συνολική Καθαρή Αξία: 376915,18 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 28297,19

εικόνα 17.1

Μαρκάρετε την «Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών» [2]. Το κουμπί «Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών», θα αλλάξει σε «Ακύρωση Επιλεγμένων Παραστατικών» [3].

Αν θέλουμε να ακυρώσουμε μόνο ένα παραστατικό, απλά κάνουμε διπλό κλικ πάνω του [4] και θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 17.2.

Arbitrans - myDATA - Ακύρωση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ

Mark Παραστατικού: 400001836011734

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"

Ημ/νία Έκδοσης: 15/07/2021 Αιτιολογία: Εταιρεία "1"

Είδος Παραστατικού: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 25 Σειρά: Γ

Τρόπος Πληρωμής: - Σχόλια:

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.
24.00	52.08	42.00	10.08

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0.00 Τέλη: 0.00 Χαρτόσημο: 0.00

Λοιποί Φόροι: 0.00 Κρατήσεις: 0.00

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 52.08 Καθαρό Ποσό: 42.00 Ποσό ΦΠΑ: 10.08

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 52.08 Καθαρό Ποσό: 42.00 Ποσό ΦΠΑ: 10.08

**6** Ακύρωση Παραστατικού **7** Ακύρωση Μαζικής Ακύρωσης

εικόνα 17.2

Στη συνέχεια, έχουμε μία τελευταία ευκαιρία να βεβαιωθούμε ότι πράγματι είναι αυτό το παραστατικό που θέλουμε να ακυρώσουμε και μετά, απλά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση Παραστατικού» [6]. Το παραστατικό ακυρώνεται στην πλατφόρμα myDATA και εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής.

Αν θέλουμε να ακυρώσουμε πολλά παραστατικά, μαρκάρουμε αυτά που θέλουμε στη στήλη [5], εικόνα 17.1, και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση Επιλεγμένων Παραστατικών» [3]. Τα παραστατικά εμφανίζονται ένα-ένα μέχρι να τελειώσουν τα προς ακύρωση παραστατικά. Η εικόνα που εμφανίζεται είναι η ίδια με την εικόνα 17.2, με μόνη διαφορά ότι το κουμπί «Ακύρωση Μαζικής Ακύρωσης» [7] είναι ενεργοποιημένο.

### Ακύρωση παραστατικού καταχωρημένου στα βιβλία

Αυτή η επιλογή υπάρχει μόνο στο βιβλίο των Εσόδων. Κάνουμε δεξί κλικ στο παραστατικό, εικόνα 17.3, και μετά επιλέγουμε «myDATA→Ακύρωση παραστατικού».

Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έσοδα

Αρχείο myDATA ΠΟΛ 1214 Ανάλυση Ειδών Επεξεργασία Ειδών... Μετονομασία Στηλών... Εργαλεία Χρώματα Βοήθεια...

	Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Χονδρ.Εμπορ.	(2) Λιαν.Εμπορ.	(3) Χονδρ.Προϊόν τ.
<input checked="" type="checkbox"/>	25/07/2021	111/30	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>		-200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	25/07/2021	ΤΠΥ/28	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	25/07/2021	ΤΠΥ/28	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>		200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2021	ΤΠΥ/29	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2021	ΤΠΥ/29	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2021	ΑΛΠ/31	ΠΑΡΑΣΤΑΤ			
<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2021	ΑΛΠ/31	ΠΑΡΑΣΤΑΤ			

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Π...

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch: 001\_700001 MA

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα:

myData

- Αποστολή Παραστατικού...
- Χαρακτηρισμός Παραστατικού...
- Ακύρωση Παραστατικού...**
- Επίσημανση ως Χαρακτηρισμένο...
- Επίσημανση ως Μη Χαρακτηρισμένο...
- Αποσύνδεση myDATA...

εικόνα 17.3

## Απόπειρα καταχώρησης ακυρωθέντος παραστατικού

Σε αυτήν την περίπτωση, εικόνα 17.4, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα στο πάνω μέρος της φόρμας [1], ότι το παραστατικό έχει ακυρωθεί. Αν ο χρήστης προχωρήσει για να καταχωρήσει αυτό το παραστατικό [2], του εμφανίζεται μήνυμα που ζητάει επιβεβαίωση [3].

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα  
ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003  
Ημ/νία Έκδοσης: 16/06/2021  
Είδος Παραστατικού: ΤΠ  
Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά  
Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)  
Πληρωμή myDATA: Μετρητά

Υποκατ/μα: Έδρα  
Επωνυμία: Εταιρεία "1"  
Αιτιολογία: Εταιρεία "1"  
Αρ. Παραστατικού: 33 Σειρά: A  
Σχόλια:

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24,00	124,00	100,00	24,00	

Ακυρωμένο Παραστατικό

Το παραστατικό έχει ακυρωθεί στην πλατφόρμα myDATA. Θέλετε να συνεχίσετε την καταχώρησή του;

Ναι Οχι

Προσθήκη Νέας Εγγρ

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00  
Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών  
Μικτό Ποσό: 124,00 Καθαρό Ποσό: 100,00 Ποσό ΦΠΑ: 24,00

Σύνολα myDATA  
Μικτό Ποσό: 124,00 Καθαρό Ποσό: 100,00 Ποσό ΦΠΑ: 24,00

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 17.4

## 18. Περιορισμοί επεξεργασίας παραστατικού που έχει πάρει Mark

### Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των χρηματικών ποσών

Τα ποσά στα λογιστικά βιβλία και στα myDATA πρέπει να συμφωνούν απόλυτα! Αλλιώς οι διαφωνίες που θα υπάρξουν, μεταξύ άλλων, θα έχουν αντίκτυπο τόσο στο έντυπο Φ2, όσο και στο έντυπο Ε3.

Για να προστατευτεί ο λογιστής από τυχόν λάθη, η δυνατότητα τροποποίησης των ποσών των καταχωρημένων παραστατικών απενεργοποιήθηκε.

Με άλλα λόγια, στα παραστατικά που έχουν λάβει Mark, δεν μπορούν πλέον να γίνουν αλλαγές στα ποσά των παραστατικών εικόνα 18.1 [1]. Οπότε δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν διαφωνίες με τα myDATA.

Αν ένα παραστατικό που υποβλήθηκε στα myDATA έχει λάθη στα ποσά, τότε η μόνη λύση που υπάρχει είναι να ακυρωθεί (ή να εκδοθεί πιστωτικό παραστατικό) και να εκδοθεί νέο.

Είναι προφανές ότι, στα λογιστικά βιβλία, η επεξεργασία ενός παραστατικού που έχει πάρει Mark, δηλαδή που έχει υποβληθεί στα myDATA, δεν είναι πλέον απλή υπόθεση, όπως ήταν πριν εφαρμοστούν τα myDATA. Τα μόνα πεδία που επιτρέπεται να αλλάξουν είναι το «Είδος Εγγραφής», και ο ΚΑΔ.

Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έσοδα

Αρχείο myDATA ΠΟΛ 1214 Ανάλυση Ειδών **Επεξεργασία Ειδών...** 2 ασία Σηλών... Εργαλεία Χρώματα Βοήθεια...

	Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Χονδρ. Εμπορ.	(2) Λιαν. Εμπορ.	(3) Χονδρ. Προϊόν τ.	Λισ
<input checked="" type="checkbox"/>	25/07/2021	ΠΤ/30	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>	-100,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	25/07/2021	ΠΤ/30	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>			-200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	25/07/2021	ΤΠΥ/28	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	25/07/2021	ΤΠΥ/28	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>			200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2021	ΤΠΥ/29	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2021	ΤΠΥ/29	Εταιρεία 5	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:</b>					1.326,00	100,00	2.566,00

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch: 001\_700001 MARK: 400001836218707 Πρόσθετες Επιλογές

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα Έδρα Επικύρωσης

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777501 Επωνυμία: Εταιρεία 5

Ημ/νία Έκδοσης: 25/07/2021 Αιτιολογία: Εταιρεία 5

Είδος Παραστατικού: ΤΠΥ Σειρά: A A/A: 28

Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά Σχόλια:

Μόνο το "Είδος Εγγραφής" και τον ΚΑΔ μπορείτε να επεξεργαστείτε στα παραστατικά που έχουν πάρει Mark.

ΚΑΔ: 46.17.12.01

ΦΠΑ%	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό
24,00	124,00	100,00
24,00	248,00	200,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>		300,00

Ενήμερωση Εισαγωγής Καθαρισμός Εισαγωγής Διαγραφή Εισαγωγής

Οριστικοποίηση Παραστατικού Καθαρισμός Παραστατικού Διαγραφή Παραστατικού Ταξινόμηση

Αναζήτηση: CTRL + F | Εξειδικευμένη Αναζήτηση: CTRL + SHIFT + F | Ταχεία Αναζήτηση: ALT + F | Προβολή και Εκτύπωση: CTRL + P | Συνοπτικές Εκτυπώσεις

εικόνα 18.1

## Αλλαγή Χαρακτηρισμού

Η αλλαγή του Χαρακτηρισμού, επιτρέπεται. Σχετική είναι η Ερώτηση/Απάντηση 39 της ΑΑΔΕ, εικόνα 18.2, η οποία αναφέρει τα εξής:

- 39. Ε** Μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει αρχικό χαρακτηρισμό συναλλαγών για όλους τους Τύπους Παραστατικών και σε δεύτερο χρόνο να τον διορθώσει; Έως πότε και με ποιους τρόπους;
- Α** Ναι μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η νέα διαβίβαση πρέπει να γίνει έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά. Ειδικότερα τη διόρθωση εκάστου χαρακτηρισμού συναλλαγών η Επιχείρηση μπορεί να την κάνει με δύο τρόπους, είτε να εντοπίσει τον Τύπο Παραστατικού και να τον διορθώσει ετεροχρονισμένα, είτε να το κάνει μέσω των Τύπων Παραστατικών «17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση» και «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση» ανά περίπτωση διόρθωσης συγκεντρωτικά σε ετήσια βάση.

εικόνα 18.2 – Πηγή: Ιστοσελίδα ΑΑΔΕ, Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις myDATA \* Επιχειρησιακά θέματα

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Η αλλαγή του χαρακτηρισμού των υποβληθέντων παραστατικών στα myDATA (κυρίως Έσοδα), προς το παρόν τουλάχιστον επιστρέφει «Error 205». Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει. Αντίθετα, γίνεται με τα παραστατικά που εστάλησαν στην οντότητα (Έξοδα).

Όταν καταχωρείται/χαρακτηρίζεται ένα παραστατικό Έσοδων στα myDATA, μέσω του Arbitrans, ο χαρακτηρισμός που αποστέλλεται στα myDATA είναι αυτός που έχετε καθορίσει στη φόρμα «Επεξεργασία Ειδών», εικόνα 18.1 [2].

Αν και η αλλαγή ενός μεμονωμένου χαρακτηρισμού δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη, από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ δηλώνει ότι θα μπορείτε να τον αλλάξετε, το «**Είδος Εγγραφής**» πρέπει να μείνει στο χρήστη ελεύθερο για επεξεργασία. Όσον αφορά τη μέθοδο μέσω της αποστολής παραστατικών 17.3 ή 17.5, χρειάζεται να δοθεί και κάποιο παράδειγμα από την ΑΑΔΕ, που ελπίζουμε να γίνει σύντομα.

Για αποφυγή λαθών, καλό είναι την αλλαγή χαρακτηρισμού να την αποφεύγετε. Ωστόσο, στην «Επεξεργασία Ειδών» [3], υπάρχουν πεδία που μπορείτε να τα επεξεργαστείτε χωρίς να υπάρξει διαφωνία με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα myDATA, εικόνα 18.3.

Είδος	Κωδ. Ε3 2014-2017	Κωδ. Ε3 2018-2019	Στήλη	ΜΥΦ	Φ4	Κατανομή	ΚΑΔ	Πίνακας Ε	Κατηγορία myDATA
Χονδρική Εμπορευμ.	263	161-001	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46.17.12.01	000	category1_1 - Έσο...
Λιανική Εμπορευμ.	266	161-003	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46.17.12.03	000	category1_1 - Έσο...
Χονδρική Προϊόντων	269	261-001	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46.34.12.02	000	category1_2 - Έσο...
Λιανική Προϊόντων	272	261-003	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47.25.26.01	000	category1_2 - Έσο...
ΠΥ προς Δημόσιο	279	461-003	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.39.9	706-003	category1_3 - Έσο...
ΠΥ προς Ιδιωτική Πελατεία	274	461-003	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.41.99	000	category1_3 - Έσο...
Επιδότηση	904	197	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		000	category1_95 - Λοι...
<b>Ένδοκ. Πωλήσεις</b>	<b>263</b>	<b>161-005</b>	<b>7</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>46.34.12.02</b>	<b>000</b>	<b>category1_1 - Έσο...</b>
Πιστωτ. Συναλλαγμ. Διαφορές	273	164	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		706-002	category1_5 - Λοιπ...
Πιστωτικοί Τόκοι	273	163	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		000	category1_5 - Λοιπ...
Χονδρική Αγροτικά	000	361-001	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.39.9	000	category1_2 - Έσο...
Λιανική Αγροτικά	000	361-003	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.39.9	000	category1_2 - Έσο...

Μόνο αυτά τα στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς να έχετε πρόβλημα με τα myDATA.

Αποθήκευση Αλλαγών      [Κωδικοί Ε3 2014-2017](#)    [Κωδικοί Ε3 2018-2019](#)    [Κωδ. Ε3 2018-2019 Πίνακα Ε](#)    Εισαγωγή Νέου

Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Εσόδων      Αντιγραφή Ειδών σε άλλη Οντότητα

Συντομεύσεις Πληκτρολογίου: Delete --> Διαγραφή Είδους

εικόνα 18.3

### Όταν το «Είδος Εγγραφής» πρέπει να τροποποιηθεί

Στην περίπτωση κατά την οποία είχατε ορίσει λάθος χαρακτηρισμό στο «Είδος Εγγραφής», θα πρέπει οπωσδήποτε ο χαρακτηρισμός να διορθωθεί. Μετά τη διόρθωση, πρέπει να επανυποβληθεί ο χαρακτηρισμός στα myDATA όλων των παραστατικών που επηρεάζονται.

Αν τυχόν τα παραστατικά που θα πρέπει να επανυποβληθούν είναι πολλά, τότε η μοναδική λύση είναι η υποβολή τροποποιητικής εγγραφής του είδους 17.3 και 17.4. Αλλά για ποια ποσά; Για να βρείτε το ποσό ενός συγκεκριμένου είδους εγγραφής κάνετε κλικ στην διαδρομή «Αρχείο → Συνοπτικές Εκτυπώσεις», εικόνα 18.4.

Αρχείο	myDATA	ΠΟΛ 1214	Ανάλυση Ειδών	Επεξεργασία Ειδών...	Μετονομασία Στηλών...	Εργαλεία	Χρώματα
Ταξινόμηση Εγγραφών							
Αναζήτηση...							
Εξειδικευμένη Αναζήτηση...							
Ταχεία Αναζήτηση...							
Αναζήτηση Διαγραμμένων Παραστατικών...							
Προβολή και Εκτύπωση Βιβλίου...							
Εκτύπωση Πίνακα Οθόνης...							
<b>Συνοπτικές Εκτυπώσεις...</b>							
Εκτύπωση Παραστατικών...							
Έξοδος							

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Βιβλίο: 000 - 20001      Πρόσβαση Επι...

εικόνα 18.4

Στη φόρμα συνοπτικές εκτυπώσεις που θα εμφανιστεί, εικόνα 18.5, ορίζετε την ημερομηνία και κάνετε κλικ στο κουμπί «Αθροίσματα ανά Είδος».

εικόνα 18.5

Θα εμφανιστεί η φόρμα με τα συνολικά ποσά, εικόνα 18.6, από την οποία εντοπίζετε το συνολικό ποσό του «Είδους Εγγραφής», για το οποίο θα πρέπει να γίνει η τακτοποιητική εγγραφή στη Λογιστική Βάση.

ΕΣΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/2020 ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ			
Ονομασία Είδους	Καθαρή Αξία που έχει ΦΠΑ	Καθαρή Αξία που δεν προκύπτει ΦΠΑ	Αξία ΦΠΑ
### Πώληση Παγίου ###	1030,00	0,00	247,20
Εν δοκ.Πωλήσεις	0,00	16420,00	0,00
Λιανική Αγροτικά	628,00	0,00	81,64
Λιανική Εμπορευμ.	4624,36	0,00	753,75
Λιανική Προϊόν των	732,00	0,00	95,16
Πιστωτ.Συν αλλαγμ.Διαφορές	0,00	191,07	0,00
ΠΥ προς Ιδιωτική Πελατεία	15953,00	0,00	3828,72
Χονδρική Αγροτικά	43300,00	0,00	10399,20
Χονδρική Εμπορευμ.	9650,00	0,00	2316,00
Χονδρική Προϊόν των	8484,00	0,00	1102,92
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>84431,36</b>	<b>16611,07</b>	<b>18824,59</b>
<b>Συνολική Καθαρή αξία Υποκείμενη σε ΦΠΑ:</b>	<b>84431,36</b>	<b>16611,07</b>	
Σημειώσεις			
<b>Καθαρή Αξία που έχει ΦΠΑ:</b>	Αθροισμα των καθαρών ποσών που έχουν Φ.Π.Α. τουλάχιστον 0,01€		
<b>Καθαρή Αξία που δεν προκύπτει ΦΠΑ:</b>	Αθροισμα ποσών που δεν έχουν ΦΠΑ, δηλαδή αυτών που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ή που το ΦΠΑ τους προκύπτει 0,00€		
Οντότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 555777003	Σελίδα: 1 από 1		
ARBITRANS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - www.arbitrans.gr			

εικόνα 18.6

## Αλλαγή ΚΑΔ

Μπορείτε να αλλάξετε τον ΚΑΔ εικόνα 18.1, επειδή, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υποβάλλεται στα myDATA. Δεν αποκλείεται όμως να συμπεριληφθεί αργότερα.

## Ο ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

### 19. Το Εργαλείο του Συσχετισμού των Παραστατικών

#### «Συσχετισμός Παραστατικών» ή «Κατέβασμα παραστατικών»:

Για να αποφασίσουμε τη κατάλληλη μέθοδο, αρκεί να έχουμε υπόψη μας τα εξής:

- Με το εργαλείο συσχετισμού, βρίσκονται πολύ εύκολα τα παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί στα myDATA.
- Το κατέβασμα των παραστατικών από τα myDATA είναι ταχύτερο, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου, αν υπάρχουν παραστατικά που δεν απεστάλησαν στα myDATA.

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου είναι δική σας υπόθεση! Εμείς, για αρχή με τα myDATA, θα σας προτείναμε: Κατέβασμα για τα Έσοδα και Συσχετισμό για τα Έξοδα.

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Εργαλείο συσχετισμού» vs «Κατέβασμα των παραστατικών από τα myDATA»**

- Με το εργαλείο συσχετισμού, καταχωρούμε τα παραστατικά στα βιβλία με το κλασικό Data Entry και μετά τα αναζητάμε στα myDATA για να πάρουμε μόνο τα Mark και Uid.
- Με τη μέθοδο κατεβάσματος των παραστατικών από τα myDATA κατεβάζουμε τα παραστατικά στα βιβλία. Δεν εισάγουμε παραστατικά με Data Entry.

#### Τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει το «Εργαλείο Συσχετισμού»

Κατά την καταχώρηση των παραστατικών, ο λογιστής έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από ερωτήματα, το κυριότερο από τα οποία είναι: «*Πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το παραστατικό, που μόλις παρέλαβα, έχει σταλεί στην ΑΑΔΕ από τον εκδότη του;*».

Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό στην καταχώρηση των παραστατικών των **Εξόδων**, όπου η οντότητα έχει υποχρέωση να «ξετρυπώσει» τα παραστατικά που δεν διαβιβάστηκαν στα myDATA. Και αν δεν έχουν ανέβει στα myDATA, θα πρέπει να το κάνει η οντότητα, ως λήπτης. Αλλά πως θα τα βρει; Τέτοιες διασταυρώσεις απαιτούν πολύ χρόνο.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υπάρχει περίπτωση να μη λειτουργήσει σωστά το «Εργαλείο Συσχετισμού»;**

Δυστυχώς ναι, υπάρχει. Συγκεκριμένα εντοπίσαμε τις εξής «πονηρές» περιπτώσεις:

- Αν η Σειρά **δεν** έχει καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ή στα myDATA, ή αν έχει καταχωρηθεί λάθος. Π.χ. να καταχωρηθεί Ελληνικό «Α» στα βιβλία και Λατινικό «A» στα myDATA.
- Αν το μικτό ποσό του παραστατικού στα βιβλία, δεν συμφωνεί με ακρίβεια λεπτού με το παραστατικό που είναι καταχωρημένο στα myDATA.

Αν για κάποια παραστατικά, δεν λειτουργήσει ο έλεγχος με το «Εργαλείο Συσχετισμού», η μοναδική λύση που απομένει, είναι ο οπτικός έλεγχος, δηλαδή η σύγκριση ένα προς ένα των παραστατικών που έχουν απομείνει «ορφανά», τόσο στα βιβλία όσο και στα myDATA.

#### Περιγραφή του εργαλείου

Το εργαλείο αυτό, συγκρίνει τα παραστατικά που είναι καταχωρημένα στα βιβλία, με τα παραστατικά που έχουν σταλθεί στα myDATA. Ο συσχετισμός είναι απαραίτητος για τα παραστατικά των Εξόδων, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμος και στα παραστατικά των Εσόδων.

Ορίζετε πρώτα το Mark που θα αρχίσει η αναζήτηση **[1]** και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» **[2]**. Θα εμφανιστεί η λίστα των παραστατικών (μέχρι και 1000 παραστατικά μετά το Mark αναζήτησης).

Από την επιλογή του menu «Εργαλεία» **[3]**, επιλέγετε «Συσχετισμός Παραστατικών». Ανοίγει μία νέα φόρμα, εικόνα 19.2, από την οποία γίνεται η αναζήτηση των συσχετισμών. Η φόρμα αυτή λειτουργεί ως εξής:

- Ο χρήστης πατάει το κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ» **[4]**. Φορτώνονται από το βιβλίο, τα παραστατικά που είναι ίδια με αυτά που βρίσκονται στα myDATA.



Arbitrans - myDATA - Αντίληψη Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία 3

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Mark Αναζήτησης: 40000130000000 1 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας ANAZHTHSH 2

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Μικτή Αξία	Επιλογή	Mark
555777354	ΕΤΑ	2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		7	1000,00	240,00	1240,00	<input type="checkbox"/>	400001830372937
999999999	ΠΑΡ	2021	11.1 - ΑΛΠ		5	1000,00	240,00	1240,00	<input type="checkbox"/>	400001830372941
555777399	ΕΤΑ	2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		101	850,00	204,00	1054,00	<input type="checkbox"/>	400001830409362
999999999	ΠΑΡ	2021	11.1 - ΑΛΠ		201	350,00	84,00	434,00	<input type="checkbox"/>	400001830409365
555777399	ΕΤΑ	2020	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		102	230,00	55,20	285,20	<input type="checkbox"/>	400001830409366
555777399	ΕΤΑ	2020	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		101	140,00	33,60	173,60	<input type="checkbox"/>	400001830409443
555777354	ΕΤΑ	2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		102	230,00	55,20	285,20	<input type="checkbox"/>	400001830409444
999999999	ΠΑΡ	2021	11.1 - ΑΛΠ		103	75,00	18,00	93,00	<input type="checkbox"/>	400001830409450
555777354	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITN	01/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		101	100,00	24,00	124,00	<input type="checkbox"/>	400001830409498
555777354	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITN	02/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		101	85,00	20,40	105,40	<input type="checkbox"/>	400001830409499
555777354	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITN	02/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		102	230,00	55,20	285,20	<input type="checkbox"/>	400001830409501
555777354	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITN	03/01/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		103	345,00	82,80	427,80	<input type="checkbox"/>	400001830409502
555777354	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITN	04/01/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		104	120,00	28,80	148,80	<input type="checkbox"/>	400001830409504
999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	05/01/2021	11.1 - ΑΛΠ		105	140,00	33,60	173,60	<input type="checkbox"/>	400001830409506

Εργαλεία

- Συσχετισμός Παραστατικών...
- Εξαγωγή Λίστας
- Ομαδοποίηση Εγγραφών
- Αγνόηση Παραστατικών

Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών  Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ Χρωματικές Ενδείξεις Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 0,00 | Συνολικές Εγγραφές: 0,00 | Συνολική Καθαρή Αξία: 0,00 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 0,00

εικόνα 19.1

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA

Αναζήτηση σε βιβλίο: ΕΣΟΔΩΝ ANAZHTHSH ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 4

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Μικτή Αξία	Mark	Εγγραφές	Επιλογή
555777354	Εταιρεία ITN	01/01/2020	ΤΠ (1.1)		101	173,60	400001830409443	1	<input type="checkbox"/>
555777354	Εταιρεία ITN	01/01/2021	ΤΠ (1.1)		101	124,00		1	<input checked="" type="checkbox"/>
555777354	Εταιρεία ITN	02/01/2021	ΤΠΥ (2.1)		102	285,20	400001830409444	1	<input checked="" type="checkbox"/>
555777354	Εταιρεία ITN	03/01/2021	ΤΠ (1.1)		103	427,80		1	<input checked="" type="checkbox"/>
555777354	Εταιρεία ITN	04/01/2021	ΤΠΥ (2.1)		104	148,80		1	<input checked="" type="checkbox"/>
555777354	Εταιρεία ITN	10/01/2021	ΤΠ (1.1)		7	1240,00	400001830372937	1	<input type="checkbox"/>
555777399	Εταιρεία ABE	10/10/2020	ΤΠ (1.1)		102	285,20	400001830409366	1	<input type="checkbox"/>
555777399	Εταιρεία ABE	14/01/2021	ΤΠ (1.1)		101	1054,00		1	<input checked="" type="checkbox"/>
999999999	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	01/01/2021	ΑΛΠ (11.1)		5	1240,00	400001830372941	1	<input type="checkbox"/>
999999999	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	03/01/2021	ΑΛΠ (11.1)		103	93,00	400001830409450	1	<input type="checkbox"/>
999999999	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	05/01/2021	ΑΛΠ (11.1)		105	173,60	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>
999999999	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	10/01/2021	ΑΛΠ (11.1)		201	434,00	400001830409365	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Επιλογή μη Ενημερωμένων Επιλογή Όλων Απαλοιφή Όλων Εκτύπωση Ενημέρωση Αντιστοιχιών 8

εικόνα 19.2: Το εργαλείο του συσχετισμού

- Αν βρεθεί ότι το παραστατικό, που είναι καταχωρημένο στα βιβλία, έχει τους κωδικούς Mark και Uid καταχωρημένους, τότε το χρώμα του είναι πράσινο. Αν όμως το χρώμα του παραστατικού είναι **γαλάζιο**, τότε αυτό είναι καταχωρημένο στα myDATA, αλλά **δεν** έχει καταχωρημένους στα βιβλία τους κωδικούς Mark και Uid.
- Με κλικ στο κουμπί «Επιλογή μη Ενημερωμένων» [5], επιλέγονται προς ενημέρωση με τους κωδικούς Mark και Uid όλα τα μη συσχετισμένα (γαλάζια) παραστατικά [6]. Με κλικ στο κουμπί «Επιλογή Όλων» [7] επιλέγονται όλα τα παραστατικά.
- Στη συνέχεια, με το κουμπί «Ενημέρωση Αντιστοιχιών» [8], γίνεται η ενημέρωση των Mark και Uid των επιλεγμένων παραστατικών και το γαλάζιο χρώμα των επιλεγμένων παραστατικών γίνεται πράσινο.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Ο συσχετισμός γίνεται **μόνο** για τη σελίδα που είναι στο παράθυρο της οθόνης. Αν τα παραστατικά είναι πολλά (άνω των 1000), τότε υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες και το κουμπί «Επόμενη Σελίδα», εικόνα 19.1 θα είναι ενεργοποιημένο. Οπότε, θα πρέπει, όταν ολοκληρώσουμε τους συσχετισμούς με την τρέχουσα σελίδα, να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επόμενη Σελίδα» και να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία, μέχρι να τελειώσουμε με όλες τις σελίδες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Συσχετίζονται τα παραστατικά που είναι στο βιβλίο με τα myDATA, **όχι** τα παραστατικά των myDATA με το βιβλίο. Γι' αυτό τα παραστατικά που εμφανίζονται στη φόρμα συσχετισμού, είναι παραστατικά που υπάρχουν και στο βιβλίο. Προσέξτε ότι δεν εμφανίζονται τα παραστατικά των myDATA που δεν υπάρχουν στο βιβλίο.

### Εντοπισμός των παραστατικών Εξόδων, μη απεσταλμένων στα myDATA

Η ΑΑΔΕ, απλά ζητάει από τον λήπτη, να ανεβάσει τα παραστατικά που δεν ανέβασε ο εκδότης. Αλλά το πρόβλημα είναι: Πως θα τα βρει ο λήπτης ή ο λογιστής του;

Θεωρητικά, ο λήπτης θα κατεβάσει τα παραστατικά που βρίσκονται καταχωρημένα στα myDATA, θα τα τυπώσει και θα αρχίσει να τα συγκρίνει, ένα προς ένα, με τα παραστατικά των εξόδων. Έτσι θα εντοπίσει τα παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί στα myDATA.

Αν τα παραστατικά των Εξόδων είναι λίγα, τότε η δουλειά αυτή γίνεται. Αν όμως τα παραστατικά είναι πολλά, τότε τι κάνουμε; Θα απαιτηθεί εξαιρετικά μεγάλος χρόνος.

Η μέθοδος εργασίας που σας προτείνουμε είναι:

- Να μην κατεβάζετε τα παραστατικά των Εξόδων από τα myDATA, αλλά να τα καταχωρείτε κανονικά, με Data Entry.
- Μετά την 20ή του επόμενου μήνα, οπότε οι εκδότες θα πρέπει να έχουν υποβάλλει όλα τα παραστατικά στα myDATA, να χρησιμοποιείτε το **εργαλείο συσχετισμού**.
- Θα αναζητήσετε τα παραστατικά που δεν έχουν υποβληθεί στα myDATA, από το βιβλίο των Εξόδων και συγκεκριμένα από τη φόρμα «Αρχείο→Αναζήτηση», εικόνα 19.3.

εικόνα 19.3

Στην περιοχή **[1]**, εικόνα 19.3, βάζουμε το χρονικό διάστημα αναζήτησης. Μαρκάρουμε την επιλογή «Μη Υποβληθέντα στα myDATA» **[2]** και μετά κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση Παραστατικών» **[3]**. Τα παραστατικά που θα εμφανιστούν, δεν έχουν υποβληθεί στα myDATA και θα πρέπει να τα υποβάλλει ο λήπτης.

### Η χρήση του εργαλείου συσχετισμού στο βιβλίο των Εσόδων

Στα βιβλία των Εσόδων, επειδή η κατάσταση είναι ελεγχόμενη από την ίδια την οντότητα, ενδέχεται ο λογιστής να κρίνει ότι είναι ασφαλές, να γίνεται κατέβαση των παραστατικών από τα myDATA για την καταχώρηση στα βιβλία, αντί για Data Entry και συσχετισμό.

Φυσικά τίποτε δεν εμποδίζει την οντότητα, ή τον λογιστή να χρησιμοποιήσει το εργαλείο συσχετισμού και στα Έσοδα. Θα απαιτείται όμως περισσότερος χρόνος, επειδή, η βασική προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο συσχετισμού, είναι να έχουν εισαχθεί τα παραστατικά στα βιβλία με το κλασικό σύστημα Data Entry.

## 20. Άλλες περιπτώσεις στο Συσχετισμό Παραστατικών

### Οι χρωματικές ενδείξεις

Εκτός από το **πράσινο** και το **γαλάζιο**, στη φόρμα συσχετισμού παραστατικών υπάρχουν τρεις ακόμη χρωματικές ενδείξεις: κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο, εικόνα 20.1. Κάνετε κλικ στο «Χρωματικές Ενδείξεις» [1], για να εμφανιστεί η σχετική φόρμα [2].

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA

Αναζήτηση σε βιβλίο: ΕΣΟΔΩΝ  Με Σειρά  Χωρίς Σειρά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ **Χρωματικές Ενδείξεις** 1

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Μικτή Αξία	Εγγραφές	Mark	Mark Ακύρωσης	Επιλογή
555777003	Εταιρεία "1"	08/07/2021	ΤΠ (1.1)	22	A	52,08	1	400001835700746		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	09/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	86,80	1	400001835721242		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	09/07/2021	ΤΠ (1.1)	23	A	52,08	1	400001835721239		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	09/07/2021	ΤΠ (1.1)	29	A	24,80	1	400001835721249		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	09/07/2021	ΤΠ (1.1)	24	A	124,00	1	400001835721240		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	32	A	31,00	1	400001835721252		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	31	A	49,60	1	400001835721251		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	30	A	31,00	1	400001835721250		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	52,08	1	400001835926445		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	62,00	1	400001835986228		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	62,00	1	400001835986228		<input type="checkbox"/>
999999999	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	09/07/2021	ΑΛΠ (11.1)	4	A	37,20	1	400001835721246		<input type="checkbox"/>
999999999	ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	09/07/2021	ΑΛΠ (11.1)	3	A	37,20	1	400001835721245		<input type="checkbox"/>

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA - Χρωματικ...

**ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ**

Νέα Συσχέτιση

Νέα Συσχέτιση με περισσότερα του ενός Mark

Νεότερη Συσχέτιση - Ο Mark είναι χρονολογικά νεότερος από αυτόν που υπάρχει καταχωρημένος στην βάση

Παλαιότερη Συσχέτιση - Ο Mark είναι χρονολογικά ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ από αυτόν που υπάρχει καταχωρημένος στην βάση

Επιλογή μη Ενημερωμένων    Επιλογή Όλων    Απαλοιφή Όλων    Εκτύπωση    Ενημέρωση Αντιστοιχιών

εικόνα 20.1

### Νέος Συσχετισμός με περισσότερα του ενός Mark (κίτρινο)

Αυτό θα συμβεί αν ο εκδότης του παραστατικού, το υποβάλλει στα myDATA περισσότερες από μία φορές, εικόνα 20.2. Κατά πάσα πιθανότητα, σωστή είναι η πλέον πρόσφατη, δηλαδή αυτή με το μεγαλύτερο Mark. Τις υπόλοιπες θα πρέπει να τις αγνοήσουμε (βλέπε παρακάτω).

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA

Αναζήτηση σε βιβλίο: ΕΣΟΔΩΝ  Με Σειρά  Χωρίς Σειρά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ **Χρωματικές Ενδείξεις**

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Μικτή Αξία	Εγγραφές	Mark	Mark Ακύρωσης	Επιλογή
555777003	Εταιρεία "1"	09/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	86,80	1	400001836011799		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	32	A	31,00	1	400001836011750		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	31	A	49,60	1	400001836011755		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	30	A	31,00	1	400001836011781		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	52,08	1	400001836011742		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	B	52,08	1	400001836011726		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	Γ	52,08	1	400001836011734		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	124,00	2	400001835986228		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	A	124,00	1	400001836013063		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	B	124,00	1	400001836013096		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Γ	124,00	1	400001836013097		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Δ	124,00	1	400001836013100		<input type="checkbox"/>
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	17	A	217,00	1	400001836013092		<input type="checkbox"/>
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	17	B	217,00	1	400001836013111		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	Γ	52,08	1	400001836011734		<input type="checkbox"/>
999999999	555777003 Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	124,00	2	400001835986228		<input checked="" type="checkbox"/>
999999999	555777003 Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	A	124,00	1	400001835984796		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	B	124,00	1	400001835986228		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Γ	124,00	1	400001836013097		<input type="checkbox"/>

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA - Χρωματικ...

**ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ**

Νέα Συσχέτιση

Νέα Συσχέτιση με περισσότερα του ενός Mark

Νεότερη Συσχέτιση - Ο Mark είναι χρονολογικά νεότερος από αυτόν που υπάρχει καταχωρημένος στην βάση

Παλαιότερη Συσχέτιση - Ο Mark είναι χρονολογικά ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ από αυτόν που υπάρχει καταχωρημένος στην βάση

Επιλογή μη Ενημερωμένων    Επιλογή Όλων    Απαλοιφή Όλων    Εκτύπωση    Ενημέρωση Αντιστοιχιών

εικόνα 20.2

Στην περίπτωση αυτή, η γραμμή του συσχετισμού είναι κίτρινη, εικόνα 20.2 και δίπλα από το Mark υπάρχει ένα βελάκι [1]. Κάνετε κλικ στο βελάκι του παραστατικού με τα πολλά Mark [1] και θα ανοίξει ένα μικρό παράθυρο για να επιλέξετε το σωστό Mark [2]. Η αρχική τιμή είναι η μεγαλύτερη τιμή του Mark, δηλαδή αυτό που υποβλήθηκε τελευταίο.

### Υπαρξη νεότερου Mark (πορτοκαλί)

Είναι μια πολύ χρήσιμη προειδοποίηση, ότι ενώ είχατε καταχωρήσει το παραστατικό, ο εκδότης του, το διαβίβασε εκ νέου στα myDATA. Το παραστατικό είναι μαρκαρισμένο με χρώμα πορτοκαλί, εικόνα 20.3.

Ο τρόπος διαχείρισης είναι ακριβώς ο ίδιος με την προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή κάνετε κλικ στο βελάκι για να αλλάξετε Mark. Τις εγγραφές που δεν χρειάζεστε πρέπει να τις αγνοήσετε (βλέπε παρακάτω).

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA

Αναζήτηση σε βιβλίο: ΕΣΟΔΩΝ  Με Σειρά  Χωρίς Σειρά  [Χρωματικές Ενδειξεις](#)

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Μικτή Αξία	Εγγραφές	Mark	Mark Ακύρωσης	Επιλογή
555777003	Εταιρεία "1"	09/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	86,80	1	400001836011799		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	32	A	31,00	1	400001836011750		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	30	A	31,00	1	400001836011781		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	31	A	49,60	1	400001836011755		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	52,08	1	400001836011742		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	B	52,08	1	400001836011726		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	Γ	52,08	1	400001836011734		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	62,00	1	400001836015277		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	124,00	2	400001836015276		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	Γ	62,00	1	400001836015278		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	A	124,00	1	400001836013083		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	B	124,00	1	400001836013096		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Γ	124,00	1	400001836013097		<input type="checkbox"/>

Επιλογή μη Ενημερωμένων | Επιλογή Όλων | Απαλοιφή Όλων | Εκτύπωση | Ενημέρωση Αντιστοιχιών

εικόνα 20.3

### Υπαρξη παλαιότερου Mark (κόκκινο)

Παρουσιάζεται όταν το Mark με το οποίο είναι καταχωρημένο το παραστατικό, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα παλαιότερο Mark.

Το πιθανότερο είναι ότι το Mark του παραστατικού θα το βρείτε σε επόμενη σελίδα. Αν δεν το βρείτε, τότε είναι πιθανό το νεότερο παραστατικό να μην έχει ανεβεί στα myDATA. Το Mark με το κόκκινο χρώμα, εικόνα 20.4, θα πρέπει να το αγνοήσετε (βλέπε παρακάτω).

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA

Αναζήτηση σε βιβλίο: ΕΣΟΔΩΝ  Με Σειρά  Χωρίς Σειρά  [Χρωματικές Ενδειξεις](#)

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Μικτή Αξία	Εγγραφές	Mark	Mark Ακύρωσης	Επιλογή
555777003	Εταιρεία "1"	09/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	86,80	1	400001836011799		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	32	A	31,00	1	400001836011750		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	31	A	49,60	1	400001836011755		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	10/07/2021	ΤΠ (1.1)	30	A	31,00	1	400001836011781		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	A	52,08	1	400001836011742		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	B	52,08	1	400001836011726		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠ (1.1)	25	Γ	52,08	1	400001836011734		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	62,00	1	400001836015277		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	A	124,00	2	400001836015276		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	15/07/2021	ΤΠΥ (2.1)	12	Γ	62,00	1	400001836015278		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	A	124,00	1	400001836013083		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	B	124,00	1	400001836013096		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Γ	124,00	1	400001836013097		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Δ	124,00	1	400001836013100		<input type="checkbox"/>
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	17	A	217,00	1	400001836013092		<input type="checkbox"/>
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	17	B	217,00	1	400001836013111		<input type="checkbox"/>

Επιλογή μη Ενημερωμένων | Επιλογή Όλων | Απαλοιφή Όλων | Εκτύπωση | Ενημέρωση Αντιστοιχιών

εικόνα 20.4

## Πως θα αγνοήσετε τα Mark που περισσεύουν (μαύρο)

Κατ αρχήν μαρκάρετε τα παραστατικά που θέλετε να τα αγνοήσετε, εικόνα 20.5, σημεία [1] και [2]. Μετά πατάτε το πλήκτρο F8 ή χρησιμοποιείτε την επιλογή «Εργαλεία→Αγνόηση παραστατικών→Αγνόηση Επιλεγμένων». Τέλος, για λόγους ασφαλείας από τυχαία άρση της αγνόησης, κάνετε κλικ στο «Απαλοιφή Όλων». Για την άρση της αγνόησης κάνετε επιλογή των παραστατικών και μετά πατάτε το F7.

Arbitrans - myDATA - Αντληση Παραστατικών

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ

Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΦΜ Εκδότη	Εταιρεία	Ημερ/νια	Αριθμ. Παραστατικού	ΑΑ	Σειρά	Mark	Ε
555777003	Εταιρεία *1*					400001835984976	
555777003	Εταιρεία *1*					400001835985136	
555777003	Εταιρεία *1*					400001835986226	
555777003	Εταιρεία *1*	16/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		33	A	400001836009189
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/07/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραχής - (ΤΠΥ)		17	A	40000183600981
555777003	Εταιρεία *1*	15/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		25	B	400001836011726
555777003	Εταιρεία *1*	15/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		25	Γ	400001836011734
555777003	Εταιρεία *1*	15/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		25	A	400001836011742
555777003	Εταιρεία *1*	10/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32	A	400001836011750
555777003	Εταιρεία *1*	10/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		31	A	40000183601175
555777003	Εταιρεία *1*	10/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		30	A	400001836011781
555777003	Εταιρεία *1*	09/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		25	A	400001836011799
999999999	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	09/07/2021	11.1 - ΑΛΠ		4	A	400001836011829

Λειτουργία: ΕΣΟΔΟΥ

Χρωματικές Ενδείξεις  
Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

Προηγούμενη Σελίδα | Επόμενη Σελίδα

Επιλογή Όλων | Απαλοιφή Όλων | Καταχώρηση Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 39 | Συνολικές Εγγραφές: 39 | Συνολική Καθαρή Αξία: 3663,00 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 879,12

εικόνα 20.5

## 21. Συσχετισμός των παραστατικών χωρίς τη «Σειρά»

### Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του συσχετισμού χωρίς «Σειρά»

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στην πρώτη φάση των myDATA, είναι ότι οι περισσότεροι λογιστές καταχωρούσαν τα παραστατικά στα βιβλία τους, χωρίς να αναγράφουν σειρά. Οπότε ο συσχετισμός θα είναι αδύνατος.

Τώρα αυτό πήρε τέλος. Όταν δεν υπάρχει σειρά πρέπει να αναγράφεται σειρά 0.

Επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις που η σειρά δεν μπορεί να συσχετιστεί, π.χ. αν στα βιβλία έχει δηλωθεί σειρά 0 και στα myDATA, η διαβίβαση έγινε με κενό (το δέχεται ακόμη η διεπαφή των myDATA), ή αν η καταχώρηση έγινε με Α ελληνικό και η διαβίβαση με Α λατινικό, κτλ.

Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέφθηκε η δυνατότητα συσχετισμού χωρίς «Σειρά».

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Ο συσχετισμός χωρίς σειρά, είναι μία λύση ανάγκης, που αν δεν υπάρχουν λόγοι όπως οι παραπάνω, καλό είναι να αποφεύγεται.

### Η διαδικασία συσχετισμού χωρίς Σειρά

Στην εικόνα 21.1, βλέπετε πως λειτουργεί αυτή η μέθοδος αντιστοίχισης. Επιλέγουμε το «Χωρίς Σειρά» [1], και κάνουμε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ» [2]. Τα παραστατικά των βιβλίων μπορούν και αντιστοιχίζονται με τα παραστατικά που υπάρχουν στα myDATA, επειδή παραλείπεται η σύγκριση της σειράς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε δύο παραστατικά με τον ίδιο αριθμό αλλά με διαφορετική σειρά.

Arbitrans - myDATA - Άντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA** **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Mark Αναζήτησης: 400001836015000 Μέθοδος: Όσα Έστειλε η Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας  **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	AA	Σειρά	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Ε	Mark	
	555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		26	A	100.00	24.00	<input type="checkbox"/>	400001836015023
	555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		27	A	100.00	24.00	<input type="checkbox"/>	400001836015024
	555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		28	A	100.00	24.00	<input type="checkbox"/>	400001836015054
	555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		29	A	100.00	24.00	<input type="checkbox"/>	400001836015055
	555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		142	B	175.00	42.00	<input type="checkbox"/>	400001836015066
	555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		143	B	175.00	42.00	<input type="checkbox"/>	400001836015067
	555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		144	B	175.00	42.00	<input type="checkbox"/>	400001836015071

Τα παραστατικά όπως είναι καταχωρημένα στα myDATA.

Συσχετίζονται επειδή η σειρά αγνοείται.

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA

Αναζήτηση σε βιβλίο: ΕΣΟΔΩΝ  Με Σειρά  Χωρίς Σειρά **2** **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ** Χρωματικές Ενδείξεις

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	AA	Σειρά	Μικτή Αξία	Εγγραφές	Mark
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	27		124.00	1	400001836015024
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	26		124.00	1	400001836015023
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	28		124.00	1	400001836015054
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	29		124.00	1	400001836015055
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	142		217.00	1	400001836015066
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	144		217.00	1	400001836015071
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	143		217.00	1	400001836015067

Τα παραστατικά όπως είναι καταχωρημένα στα βιβλία.

εικόνα 21.1

### Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά το συσχετισμό χωρίς σειρά

Πολύ συχνά μπορεί δύο παραστατικά να είναι καθόλα τα στοιχεία τα ίδια, και το μόνο πράγμα που να τα διαφοροποιεί να είναι ο αριθμός της σειράς. Τέτοιες περιπτώσεις π.χ. μπορεί να έχουμε σε μεταφορικές εταιρείες, όπου το κάθε όχημα να έχει δικό του μπλοκ αποδείξεων, αλλά με διαφορετική σειρά, ή μία εταιρεία που έχει συνεργεία για επισκευές και το κάθε συνεργείο έχει το δικό της μπλοκ αποδείξεων, όπως προηγουμένως κλπ. Αλλά μπορεί να συμβεί σύγχυση και σε άλλες περιπτώσεις.

Για να γίνουν εμφανή τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν, θα θεωρήσουμε εδώ μία πολύ τραβηγμένη περίπτωση, όπου υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά Τιμολόγια Πώλησης και τρία διαφορετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Στην εικόνα 21.2, βλέπουμε το συσχετισμό με σειρά [1]. Όλα φαίνονται να εξελίσσονται ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Arbitrans - Συσχετισμός Παραστατικών με myDATA

Αναζήτηση σε βιβλίο: ΕΣΟΔΩΝ  Με Σειρά  Χωρίς Σειρά **1** **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ** Χρωματικές Ενδείξεις

ΑΦΜ	Επωνυμία	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	AA	Σειρά	Μικτή Αξία	Εγγραφές	Mark	Mark Ακύρωσης	Επιλογή
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	A	124.00	1	400001836013083		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	B	124.00	1	400001836013096		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Γ	124.00	1	400001836013097		<input type="checkbox"/>
555777003	Εταιρεία "1"	16/06/2021	ΤΠ (1.1)	33	Δ	124.00	1	400001836013100		<input type="checkbox"/>
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	17	A	217.00	1	400001836013092		<input type="checkbox"/>
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	17	B	217.00	1	400001836013111		<input type="checkbox"/>
555777261	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	16/06/2021	ΤΠΥ (2.1)	17	Γ	217.00	1	400001836013116		<input type="checkbox"/>

Επιλογή μη Ενημερωμένων | Επιλογή Όλων | Απαλοιφή Όλων | Εκτύπωση | Ενημέρωση Αντιστοιχιών

εικόνα 21.2

Στην εικόνα 21.3, επιλέγουμε το «Χωρίς Σειρά» [1], και κάνουμε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ» [2]. Η στήλη σειρά αγνοείται [3] και στη στήλη AA έχουμε 4 παραστατικά με A/A 33 και 3 με A/A 17 [4]. Όλα τα παραστατικά είναι με κίτρινο

χρώμα, επειδή βρέθηκαν με περισσότερα από ένα Mark. Πρόκειται φυσικά για ένα ακραίο παράδειγμα, με το οποίο βλέπουμε την περίπλοκη κατάσταση που ακολούθησε.

Αν τυχόν επρόκειτο για μία συνήθη περίπτωση παραστατικών, ο εντοπισμός αυτών των εσφαλμένων συσχετισμών, ανάμεσα στους πολλούς κανονικούς συσχετισμούς που θα υπάρχουν, θα είναι πολύ δύσκολος, αλλά και αν τους εντοπίσει κανείς, ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, από το να τα συσχετίσει τα παραστατικά με το χέρι, δηλαδή να αντιγράψει και να επικολλήσει τα συγκεκριμένα Mark, στα αντίστοιχα παραστατικά.

The screenshot shows the Arbitrans software interface. At the top, there is a search bar with 'ΕΣΟΔΩΝ' selected and 'Χωρίς Σειρά' (Without Series) selected in the search criteria. Below the search bar is a table with columns: ΑΦΜ, Επωνυμία, Ημ/νία Έκδοσης, Είδος Παραστατικού, ΑΑ, Σειρά, Μικτή Αξία, Εγγραφές, Mark, Mark Ακύρωσης, and Επιλογή. The table contains several rows of data. A red box highlights the 'Σειρά' column, and a callout box says 'Αγνοείται και ισχύει μόνο ο A/A' (Ignored and only A/A is valid). Another callout box says '4 όμοια παραστατικά' (4 similar parastatika). A third callout box says '3 όμοια παραστατικά' (3 similar parastatika). A blue arrow points to a pop-up window titled 'ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ' (Updated Parastatiko) which shows a new relationship between a parastatiko and a Mark. The pop-up window has a green header, a blue section for 'Νέα Συσχέτιση' (New Relationship), and a yellow section for 'Νέα Συσχέτιση με περισσότερα του ενός Mark' (New Relationship with more than one Mark). Below this, there are two orange sections: 'Νεότερη Συσχέτιση - Ο Mark είναι χρονολογικά νεότερος από αυτόν που υπάρχει καταχωρημένος στην βάση' (Newest Relationship - The Mark is chronologically newer than the one registered in the database) and 'Παλιότερη Συσχέτιση - Ο Mark είναι χρονολογικά ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ από αυτόν που υπάρχει καταχωρημένος στην βάση' (Oldest Relationship - The Mark is chronologically OLDER than the one registered in the database).

εικόνα 21.3

## 22. Τι κάνουμε μετά το Συσχετισμό

### Τι πετύχαμε με το συσχετισμό - τι απομένει να κάνουμε ακόμη

Το αποτέλεσμα του συσχετισμού είναι όλα τα παραστατικά που είναι καταχωρημένα στα βιβλία, να έχουν πάρει αριθμούς Mark υπό την προϋπόθεση ότι η σύνοψη τους έχει διαβιβαστεί στα myDATA. Αλλά υπάρχουν δύο περιπτώσεις που κάτι δεν θα πάει καλά:

- Να μη βρεθεί σύνοψη στα myDATA.
- Να περισσέψουν συνόψεις στα myDATA οι οποίες να μην έχουν καταχωρηθεί.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με οπτικό έλεγχο, κατά τον οποίο θα συσχετίσουμε τις δύο παραπάνω ομάδες παραστατικών, για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά λάθος.

Να υπενθυμίσουμε ότι ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που δεν φαίνεται εύκολα είναι το γράμμα ή τα γράμματα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της σειράς. Π.χ. το Α με το πληκτρολόγιο γυρισμένο στα Αγγλικά είναι διαφορετικό από το Α με το πληκτρολόγιο στα Ελληνικά.

### Βήμα 1: Αναζήτηση των παραστατικών που δεν έχουν Mark

Από την κεντρική φόρμα κάνουμε κλικ στη διαδρομή «Αρχείο→Αναζήτηση» και στη φόρμα αναζήτησης που θα ανοίξει, εικόνα 22.1, επιλέγουμε το χρονικό διάστημα [1], ή μαρκάρουμε τη «Σύνθετη Αναζήτηση» [2] και το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει [3]. Μετά μαρκάρουμε την επιλογή «Μη Υποβληθέντα στα myDATA» [4] και κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση Παραστατικών» [5].

Θα εμφανιστούν τα παραστατικά που είναι καταχωρημένα στα βιβλία και δεν έχουν βρει το ταίρι τους στα myDATA. Επιλέγουμε τη διαδρομή «Αρχείο→Εκτύπωση Πίνακα Οθόνης», προκειμένου να τα εκτυπώσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τον οπτικό έλεγχο, στο επόμενο βήμα 2. Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 22.2.

Arbitrans - Βιβλία Εσόδων - Αναζήτηση

○ Αναζήτηση βάσει Ημ/νίας

Περίοδος Από: / / Έως: / / Υποκατάστημα: ▾

Arbitrans. **Τόσο Αωλά!**

Σύνοψη Αναζήτησης

Περίοδος Αναζήτησης 10/2021 - 12/2021

Τρέχον Τρίμηνο ▾

Αρ. Στοιχ.:  Σειρά:

Αιτιολογία:  ΑΦΜ:  (F4)

Πληρωμή: ▾ Είδος: ▾

Υποκατ/μα: ▾ Χώρα: ▾

Batch: ▾

Φ.Π.Α. %: ▾ Κωδ. Φ2: ▾ Κωδ. Ε3:  Εύρεση Κωδικού

Μη Εισπραχθέντα (ΠΟΛ/1214)  Υποβληθέντα στα myDATA  Μη Υποβληθέντα στα myDATA

**5 Αναζήτηση Παραστατικών**

εικόνα 22.1

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε. - 55577**

	Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	A	(1) Αγορές, Π.Υ.	(2) Δαπάνες ΧΔΕ	(3) Αγορές Παγίων	Δε	(13) Φ.Π.Α.
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2021	TIM/57	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "XXX"	A	250,00				60,00
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2021	TIM/32	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"		100,00				24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2021	TIM/32	TRANSFER Ε.Π.Ε.		100,00				24,00
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2021	TIM/33	HIGHITS		200,00				48,00
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:</b>					650,00				156,00

εικόνα 22.2

## Βήμα 2: Εντοπισμός των συνόψεων που έχουν περισσέψει

Κάνουμε εκ νέου άντληση των παραστατικών, εικόνα 22.3. Οι συνόψεις που δεν έχουν βρει το ταίρι τους στα βιβλία, είναι όσες έχουν πράσινο ανοικτό χρωματισμό. Αγνοούμε αυτές που βρίσκονται ήδη καταχωρημένες στα myDATA, οι οποίες έχουν χρώμα ροζ, καθώς και αυτές που έχουν τυχόν αγνοηθεί και έχουν χρώμα μαύρο.

Arbitrans - myDATA - Άντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA** **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**

Mark Αναζήτησης: 400001836040004 Μέθοδος: Όσα Έστειλαν στην Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας

**ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	AA	Σειρά	Mark
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	32	B	400001836040004
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	32	Γ	400001836040009
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	32	Δ	400001836040015
555777027		QUICK SUPPLIES	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	34	A	400001836040034
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	34	B	400001836040037
555777341		HIGHITS	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	33	Γ	400001836040059
555777285		Moody's Software	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	34	Γ	400001836040063
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	14/10/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραρχής - (ΤΠΥ)	2	A	400001844052584
555777482		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	27/10/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	1	A	400001850910541

εικόνα 22.3



**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Αν τα παραστατικά που περίσσεψαν είναι πολλά, μπορούμε να τα διαχωρίσουμε ανά οντότητα μέσω του «Εργαλεία→Ομαδοποίηση Εγγραφών→Ανά Επωνυμία», προκειμένου να καταστεί ευκολότερος ο οπτικός έλεγχος.

### Βήμα 3: Οπτικός Έλεγχος

Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν παραστατικά που εξαιτίας κάποιου τυπογραφικού λάθους, δεν μπορούν να ζευγαρώσουν. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στο συσχετισμό και θα χρειαστεί να τα ελέγξουμε είναι μόνο τα εξής έξη (6):

- ΑΦΜ, Ημερομηνία, Μικτό Ποσό
- Τύπος παραστατικού, Σειρά, Αριθμός Παραστατικού

Αφού εντοπίσουμε τα ζευγάρια και τους λόγους της αστοχίας του συσχετισμού, κάνουμε τις διορθώσεις στα βιβλία, όπου απαιτούνται, και επαναλαμβάνουμε το συσχετισμό.

Αν τυχόν βρεθούν λάθη στις συνόψεις των παραστατικών, που έχουν διαβιβαστεί στα myDATA, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον εκδότη του παραστατικού.

Στην προκειμένη περίπτωση, στην εικόνα 22.2 και εικόνα 22.3 βρίσκουμε τα ζευγάρια **[1]**, **[2]** και **[3]**. Διορθώνουμε, και επαναλαμβάνουμε το συσχετισμό. Θα έχουμε την εικόνα 22.4.

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	AA	Σειρά	Mark
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32 B	400001836040004
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32 Γ	400001836040009
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32 Δ	400001836040015
555777027		QUICK SUPPLIES	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		34 A	400001836040034
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		34 B	400001836040037
555777341		HIGHITs	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		33 Γ	400001836040059
555777285		Moody's Software	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		34 Γ	400001836040063
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	14/10/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		2 A	400001844052584
555777482		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "E"	27/10/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		1 A	400001850910541

εικόνα 22.4

Στην εικόνα 22.2 βλέπουμε ότι έμεινε το παραστατικό **[A]**, το οποίο, είτε παρέλειψε ο αντισυμβαλλόμενος να το ανεβάσει στα myDATA, είτε θα το ανεβάσει αργότερα.

Στην εικόνα 22.3 καθώς και στην εικόνα 22.4, βλέπουμε ότι στα myDATA έχει ανέβει και το παραστατικό **[B]**, το οποίο όμως, εμείς δεν το έχουμε στα χέρια μας. Είτε δεν έχει φθάσει σε εμάς ακόμη, είτε μας το ανέβασαν κατά λάθος. Έστω ότι είμαστε στη δεύτερη περίπτωση, οπότε το απορρίπτουμε. Η τελική εμφάνιση, θα είναι όπως στην εικόνα 22.5.

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	AA	Σειρά	Mark
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32 B	400001836040004
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32 Γ	400001836040009
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		32 Δ	400001836040015
555777027		QUICK SUPPLIES	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		34 A	400001836040034
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		34 B	400001836040037
555777341		HIGHITs	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		33 Γ	400001836040059
555777285		Moody's Software	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		34 Γ	400001836040063
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	14/10/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)		2 A	400001844052584
555777482		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "E"	27/10/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)		1 A	400001850910541

εικόνα 22.5

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ myDATA

### 23. Παραστατικά χωρίς αντισυμβαλλόμενο

#### Ποια είναι τα παραστατικά που διαβιβάζονται χωρίς αντισυμβαλλόμενο

Τα παραστατικά χωρίς αντισυμβαλλόμενο είναι:

- Τα μη αντικριζόμενα παραστατικά του Εκδότη, τα οποία εκδίδονται με κωδικό 11.x, δηλαδή ΑΛΠ, ΑΠΥ, Απλοποιημένο Τιμολόγιο, Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής.
- Οι εγγραφές τακτοποίησης που είναι η «Μισθοδοσία» (17.1), οι «Αποσβέσεις» (17.2) και οι τακτοποιητικές εγγραφές της Λογιστικής και της Φορολογικής βάσης (17.3-17.6).
- Όταν ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου είναι άγνωστος ή όταν δεν υπάρχει ΑΦΜ (συμβαίνει σε ορισμένες χώρες εκτός Ε.Ε.).

#### Ο τρόπος διαχείρισης της απουσίας αντισυμβαλλόμενου

Γενικά στις φόρμες του Arbitrans, όταν δεν υπάρχει αντισυμβαλλόμενος, θα εισάγετε ως αντισυμβαλλόμενο ΑΦΜ το «99999999» (9 εννιάρια). Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, θα έπρεπε το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου να είναι «00000000» (9 μηδενικά).

Η αντίστοιχη επιλογή του Arbitrans στο ΑΦΜ «00000000», είναι το ΑΦΜ «99999999». Η εφαρμογή λειτουργούσε έτσι από την κατασκευή της και δεν μπορεί να αλλάξει, επειδή υπάρχουν καταχωρημένες εγγραφές από όλους τους χρήστες.

Οπότε προβλέφθηκε, όταν διαβιβάζεται ένα παραστατικό στα myDATA, το «99999999» να αντικαθίσταται, αυτόματα, με το «00000000».

Επίσης προβλέφθηκε, κατά το data entry, αν ο χρήστης πληκτρολογήσει κατά λάθος «00000000», τότε μόλις πατήσει το πλήκτρο «Enter», αυτομάτως το «00000000» να γίνει «99999999», όπως φαίνεται στην εικόνα 23.1

The image shows two screenshots of the 'Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch: 001\_700001' form. In the top screenshot, the 'ΑΦΜ/ΦΠΑ' field contains '00000000'. A red circle highlights this field, and a red arrow points to a black 'Enter' key icon. In the bottom screenshot, the 'ΑΦΜ/ΦΠΑ' field now contains '99999999', with a red circle highlighting the change. The rest of the form fields, such as 'Χώρα' (EL), 'Υποκατ/μα' (Έδρα), and 'Επωνυμία', remain the same in both screenshots.

εικόνα 23.1

### 24. Οι εναλλακτικές μέθοδοι αποστολής των παραστατικών

#### Οι Μέθοδοι αποστολής των παραστατικών

Μέσα από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων, η εφαρμογή προσφέρει δύο εναλλακτικές μεθόδους αποστολής των παραστατικών στα myDATA, ως εξής:

- Από την επιλογή «myDATA»
- Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό

Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε αυτές τις μεθόδους. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτήν που ανταποκρίνεται καλύτερα στον τρόπο εργασίας του.

## 1<sup>η</sup> Μέθοδος: Μέσω της επιλογής «myDATA» των Εσόδων/Εξόδων

Από την επιλογή «myDATA», του μενού των βιβλίων Εσόδων/Εξόδων, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την πλατφόρμα «myDATA», εικόνα 24.1, επιλογές [1] και [2] προκειμένου να **στείλει** ή να **χαρακτηρίσει** τις εγγραφές.

Μπορείτε να αποστείλετε τα καταχωρημένα στα βιβλία παραστατικά, με τη μέθοδο μαζικής αποστολής/χαρακτηρισμού [3].

Επιπλέον μπορείτε να **αντλήσετε** (να κατεβάσετε) τα παραστατικά που σας αφορούν και να τα **καταχωρήσετε** στα βιβλία [4]. Επισημαίνεται ότι η απευθείας **καταχώρηση** των παραστατικών από τα myDATA στα βιβλία, είναι μία εύκολη εργασία, αλλά όπως θα δούμε αργότερα χρειάζεται προσοχή για να μη γίνουν παραλείψεις.

Αρχειο	myDATA	ΠΟΛ 1214	Ανάλυση Ειδών	Επεξεργασία Ειδών...	Μετονομασία Σηλών...	Εργαλεία	Χρώματα	?	Βοήθεια...
						(1) Αγορές, Π.Υ.	(2) Δαπάνες ΧΔΕ	(3) Αγορές Παγίων	(5) Δαπάνες ΜΔΕ
							18,00		500,00
						1600,00			
							57,60		
						755,00			
						620,00			
						281,00			
						3.256,00	153,16		500,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:

εικόνα 24.1

## 2<sup>η</sup> Μέθοδος: Μέσω της κλασικής μεθόδου εισαγωγής των παραστατικών

Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι δεν αλλάζετε σε τίποτε τον τρόπο εργασίας σας, όπως τον γνωρίζετε. Εισάγετε κανονικά το παραστατικό και μετά με δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό, εικόνα 24.2, το αποστέλλετε στα myDATA και το χαρακτηρίζετε.

Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	Αγορές, Π.Υ.	Δαπάνες ΧΔΕ	Αγ. Πα
05/10/2021	ΤΚΤΗΣ/48	Εισηγητής	1000,00		
05/10/2021	ΤΚΤΗΣ/48	Εισηγητής		57,60	
11/10/2021	ΑΠΟΔ/13		450,00		
11/10/2021	ΑΠΟΔ/13				
11/10/2021	ΑΠΟΔ/13				
12/10/2021	ΛΟΓ/23679357				
12/10/2021	ΛΟΓ/23679357				

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch

Χώρα: EL Ελλάδα

εικόνα 24.2

## S.O.S. - Χειρόγραφα Παραστατικά - Αποστολή σε μη πραγματικό χρόνο

Τα μηχανογραφημένα παραστατικά αποστέλλονται στα myDATA μόνο σε πραγματικό χρόνο. Κατά συνέπεια δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Arbitrans για να τα αποστείλετε.

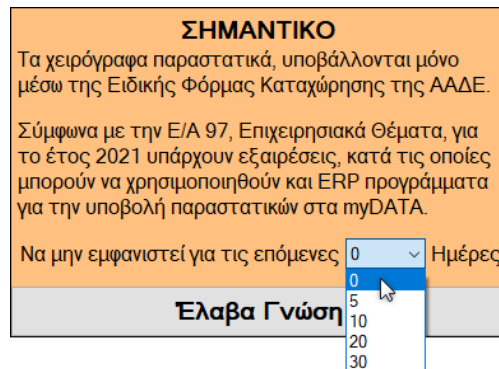
Τα χειρόγραφα παραστατικά που δεν εκδίδονται σε πραγματικό χρόνο ανεβαίνουν στα myDATA μόνο μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ. Το ίδιο ισχύει και με κάθε άλλο παραστατικό Εσόδων που υπεβλήθη σε μη πραγματικό χρόνο. Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να έχετε κατά νου είναι:

## S.O.S.

Τα χειρόγραφα παραστατικά, υποβάλλονται **μόνο** μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ.  
Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο παραστατικό Εσόδων που υποβάλλεται σε **μη** πραγματικό χρόνο.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας προστατέψουμε από τυχόν λάθος, αποκόπτοντας αυτή τη δυνατότητα, διότι δεν θα μπορείτε να υποβάλετε και τα υπόλοιπα παραστατικά που έχετε υποχρέωση να διαβιβάσετε. Θα πρέπει, απλά, να το έχετε υπόψη σας.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας το θυμίζουμε. Γί' αυτό όταν ανοίγετε τη φόρμα αποστολής των παραστατικών μέσα από το βιβλίο των Εσόδων, θα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:



εικόνα 24.3

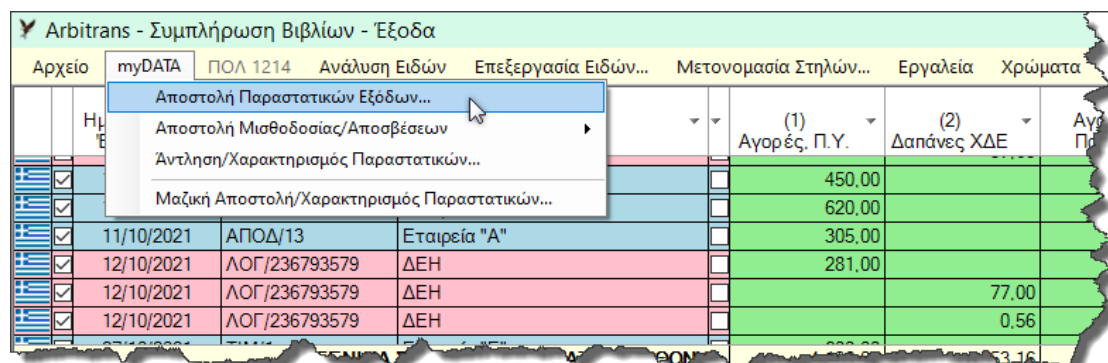
Για να μη σας γίνεται βαρετό να βλέπετε συνέχεια αυτό το μήνυμα, έχετε τη δυνατότητα, εικόνα 24.3, να ακυρώσετε την εμφάνιση του μηνύματος για ένα χρονικό διάστημα, από 5 έως 30 ημέρες. Για προφανείς λόγους δεν επιτρέπεται να γίνει η κατάργηση του για πάντα.

## 25. Η διαβίβαση των παραστατικών μέσω της επιλογής «myDATA»

### Η διαβίβαση των Εσόδων και των Εξόδων

Καταρχήν, επισημαίνεται ότι παραστατικά Εσόδων σε ελάχιστες περιπτώσεις θα χρειαστεί να διαβιβάσει ο χρήστης της εφαρμογής, επειδή αυτά προβλέπεται να διαβιβάζονται μόνο σε πραγματικό χρόνο, ή αν διαβιβάζονται σε μη πραγματικό χρόνο, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης. Οι υπάρχουσες εξαιρέσεις με τα παραστατικά των Εσόδων, είναι προσωρινού χαρακτήρα και θα ισχύσουν μέχρι την προσθήκη του άρθρου των κυρώσεων. Αντίθετα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός με τα παραστατικά των Εξόδων.

Για την ταυτόχρονη καταχώρηση των παραστατικών στα βιβλία και την αποστολή στα myDATA επιλέγουμε «myDATA→Αποστολή Παραστατικών Εξόδων», εικόνα 25.1.



εικόνα 25.1

## Η φόρμα καταχώρησης στα βιβλία / αποστολής στα myDATA

Η φόρμα φαίνεται στην εικόνα 25.2. Για τη συμπλήρωση της δεν είναι απαραίτητη η χρήση του ποντικιού, απλά με το ENTER μεταφέρεστε από το ένα πεδίο στο άλλο. Υπάρχουν τρεις διακριτές περιοχές για την εισαγωγή των στοιχείων:

Περιοχή [1]: Περιέχει τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία του παραστατικού. Συνήθως μόνο αυτά χρειάζονται (σημειωμένα με κόκκινο). Μετά πατάτε το Insert ή κάνετε κλικ στο «Νέα Εγγραφή (INS)» [17], για να αρχίσετε να εισάγετε τις εγγραφές.

Περιοχή [2]: Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σπάνια (μπλε). Αν τα συμπληρώσετε, για να συνεχίσετε πατάτε το Insert ή κάνετε κλικ στο κουμπί «Νέα Εγγραφή (INS)» [17].

Περιοχή [3]: Περιέχει τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού (πράσινα).

The screenshot shows the 'Αποστολή Παραστατικού' form in the Arbitrans myDATA application. The form is divided into three main sections, each highlighted with a dashed line and a numbered callout:

- Section 1 (Red callouts):** Contains basic information fields: Country (EL), AFM (555777501), Company Name (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.), Address (ΝΕΑ ΟΔΟΣ2), City (ΑΘΗΝΑ), and Postcode (15689).
- Section 2 (Blue callouts):** Contains issuer information: Date of Issue (31/10/2021), Reason (Απόδειξη), Payment Method (Εδρα), Currency (EUR), and other details like 'Σειρά' (A) and 'Αριθμός' (73).
- Section 3 (Green callouts):** Contains invoice details, including a table with columns for VAT rate, gross amount, net amount, VAT, type, category, code, and VAT category.

At the bottom, there are buttons for 'Νέα Εγγραφή [INS]', 'Διαγραφή Εγγραφής', and 'Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλία Εξόδων [F9]'. The Arbitrans logo is also visible in the bottom left corner.

εικόνα 25.2

Ας δούμε τα επιμέρους στοιχεία αναλυτικά.

### Περιοχή [1]: Κύρια στοιχεία του παραστατικού

- Συμπληρώνετε το ΑΦΜ [1] και τα υπόλοιπα στοιχεία θα συμπληρωθούν μόνα τους. Αν ο ΑΦΜ δεν υπάρχει θα ανοίξει η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πελάτη. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε αναζήτηση πατώντας το F4 [2].
- Εισάγετε την ημερομηνία [3] και την αιτιολογία [4]. Την αιτιολογία μπορείτε να τη συμπληρώσετε αυτόματα με την επωνυμία του πελάτη πατώντας τον αστερίσκο (\*).
- Επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής [5], σύμφωνα με τα myDATA.
- Τέλος εισάγετε τη σειρά του παραστατικού [6], τον αριθμό του [7], το είδος του παραστατικού σύμφωνα με τα myDATA [8] και τη σύντμηση με την οποία θα καταχωρηθεί το παραστατικό στα βιβλία [9].

- Αν χρειάζεται να αλλάξετε το τόπο έκδοσης, το κάνετε μόνο με το ποντίκι κάνοντας κλικ στο [10]. Επίσης, αν θέλετε να εισάγετε απευθείας τη σύντμηση στο [9], αντί να την επιλέξετε από τις ήδη υπάρχουσες συντμήσεις, θα πρέπει πάλι να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι. Αυτές οι δύο, είναι οι μόνες επιλογές της φόρμας που απαιτούν το ποντίκι.

#### Περιοχή [2]: Στοιχεία του παραστατικού που συμπληρώνονται σπάνια

- Συμπληρώνουμε την ισοτιμία του νομίσματος αν τυχόν δεν είναι Ευρώ [11].
- Αν ο προμηθευτής, ή εμείς είμαστε ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του 39β, μαρκάρουμε το «Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ» [12] (όχι αν στο 39β είναι ο πελάτης μας).
- Στην αυτοτιμολόγηση μαρκάρουμε το [13].
- Συμπληρώνουμε τα τυχόν συσχετιζόμενα παραστατικά στο [14]. Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί όταν πρόκειται για **πιστωτικό παραστατικό 5.1** και στην περίπτωση αυτή εισάγουμε μόνο ένα παραστατικό (τυχόν επιπλέον αγνοούνται). Σχεδόν σε κάθε άλλη περίπτωση το πεδίο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.
- Σε περίπτωση που το παραστατικό είναι και συνοδευτικό μεταφοράς συμπληρώνουμε τα στοιχεία της αποστολής [15]: Έναρξη / Ώρα / Μεταφορικό μέσο / Σκοπός διακίνησης.

#### Περιοχή [3]: Τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού

##### Άνω τμήμα:

- Για να εισάγουμε μία εγγραφή στο παραστατικό πατάμε το πλήκτρο Insert ή κάνουμε κλικ στο κουμπί «Νέα Εγγραφή (INS)» [16].
- Αν θέλουμε συγχρόνως με τη διαβίβαση στα myDATA, να καταχωρήσουμε το παραστατικό και στα βιβλία, ελέγχουμε ότι είναι μαρκαρισμένη η επιλογή «Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο των Εξόδων» [17].
- Αποστέλλουμε το παραστατικό στα myDATA πατώντας το πλήκτρο F9, ή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στο Βιβλίο Εξόδων [F9]» [18].
- Αν θέλουμε να ελέγξουμε την εγκυρότητα του παραστατικού πριν το αποστείλουμε, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος Παραστατικού» [19].
- Αν θέλουμε να διαγράψουμε μία εγγραφή και να την εισάγουμε από την αρχή, την επιλέγουμε και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή Εγγραφής» [20].
- Αν μαρκάρουμε την επιλογή «Όλες οι Κατηγορίες και οι Κωδικοί Χαρακτηρισμού» [21], τότε κατά την εισαγωγή των στοιχείων χαρακτηρισμού, αντί να εμφανίζονται μόνο οι αποδεκτοί συνδυασμοί, εμφανίζονται όλοι οι συνδυασμοί.
- Στη Μαζική αποστολή παραστατικών, είναι ενεργοποιημένο το κουμπί «Ακύρωση Μαζικής Αποστολής» [22].

**Κάτω τμήμα:** Στην εικόνα 25.2 κάνουμε scroll προς τα κάτω, σημείο [S], για να αποκαλυφθεί η περιοχή των κρατήσεων η οποία φαίνεται στην εικόνα 25.3.

- Εισάγουμε το «Ποσοστό Παρακράτησης» [23] (προκαταβολή φόρου). Σε περιπτώσεις που η παρακράτηση δεν επιβάλλεται στο σύνολο του παραστατικού, οπότε δεν μπορεί να εισαχθεί ως ποσοστό, μαρκάρουμε την επιλογή ποσό [24] και ανοίγει το πεδίο «Ποσό Παρακράτησης».
- Στο «Σύνολο Τελών» [25] γράφουμε π.χ. τα Δημοτικά Τέλη.
- Το χαρτόσημο το εισάγουμε ως ποσοστό (3,6 / 2,4 / 1,2) [26]. Σε περιπτώσεις που δεν επιβάλλεται στο σύνολο του παραστατικού, οπότε δεν μπορεί να εισαχθεί ως ποσοστό, μαρκάρουμε την επιλογή ποσό [27] και ανοίγει το πεδίο «Σύνολο Χαρτοσήμου».
- Αν υπάρχουν άλλοι φόροι τους γράφουμε στο [28] ως ποσό.
- Το «Σύνολο κρατήσεων» το εισάγουμε στο πεδίο [29] ως ποσό.

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

ΑΠΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΣ Τρόπος Τιμολόγησης: Επαγ. λογαριασμός Τιμολογών η/μ

Σειρά\*: Α Α/Α\*: 93 Είδος Παραστατικού\*: 14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις TIM

Νόμισμα\*: EUR Ισοτιμία: 1.00 = 1.00€  Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση

Συσχετιζόμενα Παρα/τικά: \_\_\_\_\_

Έναρξη Αποστολής: \_\_/\_\_/\_\_ Ώρα Έναρξης: \_\_:\_\_ πκ 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: \_\_\_\_\_ Σκοπός Διακίνησης: \_\_\_\_\_

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠ

**ARBITRANS**  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού

Γενικά Σύνολα Παραστατικού

Καθαρή Αξία: 0,00 Σύνολο ΦΠΑ: 0,00

23 Ποσοστό Παρακράτησης: \_\_\_\_\_ Ποσό Παρακράτησης\*: 0,00 (Αφαιρείται)  Ποσό 24

25 Σύνολο Τελών: \_\_\_\_\_

26 Ποσοστό Χαρτοσήμου: \_\_\_\_\_ Σύνολο Χαρτοσήμου: 0,00  Ποσό 27

28 Σύνολο Λοιπών Φόρων: \_\_\_\_\_

29 Σύνολο Κρατήσεων: \_\_\_\_\_ (Αφαιρείται)

Συνολική Αξία: 0,00

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εξόδων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA

εικόνα 25.3

### Χρήση των πλήκτρων Insert/F9 στη φόρμα Αποστολής Παραστατικού

Στη φόρμα αποστολής παραστατικών, που φαίνεται στην εικόνα 25.4 και στην εικόνα 25.5, η χρήση του ποντικιού στο Data Entry, συνεπάγεται απώλεια χρόνου.

Για να ελαχιστοποιηθεί η χρήση του ποντικιού κατά την εισαγωγή των στοιχείων, εικόνα 25.4, προβλέφθηκε η χρήση του πλήκτρου Insert (INS) [1], τόσο για το άνοιγμα της φόρμας εισαγωγής της εγγραφής, όσο και για την καταχώρηση των στοιχείων [2]. Ομοίως η διαβίβαση του παραστατικού προβλέφθηκε να γίνεται και με το πλήκτρο F9 [3].

Εισάγουμε: «Ποσότητα» [4], «Καθαρή Αξία» [5] και επιλέγουμε την κατηγορία ΦΠΑ [6]. Τα πεδία «Ποσό ΦΠΑ» και «Μικτό Ποσό» συμπληρώνονται αυτόματα. Αν δεν έχουμε τίποτε άλλο να συμπληρώσουμε πατάμε το πλήκτρο Insert ή κάνουμε κλικ στο κουμπί [2].

Υπάρχουν ακόμη δύο πεδία: Το «Επισήμανση» [7], που χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το είδος παραστατικού 1.5 και θα το δούμε στην ενότητα 30, σελ. 107 και το «Κατηγορία Εξαίρεσης ΦΠΑ» [8] που το συμπληρώνουμε μόνο όταν το ΦΠΑ είναι «7-0,00%».

Η μορφή του παραστατικού, μετά την εισαγωγή τριών εγγραφών φαίνεται στην εικόνα 25.5. Μόλις εισαχθεί μία εγγραφή, οι στήλες [1], [2], [3] και [4], είναι κενές και θα πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσει το παραστατικό να καταχωρηθεί στα βιβλία ή να διαβιβαστεί στα myDATA.

Η στήλη [1] είναι το είδος του παραστατικού όπως αυτό θα καταχωρηθεί στα myDATA. Στα βιβλία το κάθε είδος έχει έτοιμο το χαρακτηρισμό με τον οποίο έχει συνδεθεί και το αποτέλεσμα είναι οι στήλες [2], [3] και [4], να συμπληρωθούν άμεσα. Αν δεν βρεθεί αντιστοίχιση της σύντμησης της στήλης [1] με κάποιο χαρακτηρισμό, δεν θα εισαχθούν αυτόματα οι τιμές στις στήλες [2], [3] και [4], αλλά μπορείτε να τις εισάγετε χειροκίνητα [5].

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα\*: EL Ελλάδα ΑΦΜ\*: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη\*: ΑΘΗΝΑ ΤΚ\*: 15689

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα\*: FR Γαλλία ΑΦΜ\*: AB123456789 Επωνυμία: "ABC"  
 Οδός: boulevard Saint-Germain Αριθμός: 755 Πόλη\*: PARIS ΤΚ\*: 12345

Στοιχεία Παραστατικού  
 Ημερομηνία Έκδοσης\*: 31/01/2022 Απτιολογία: "ABC" Σειρά: A Α/Α: 93 Νόμισμα: EUR  
 Έναρξη Αποστολής: / / Ωρα Έναρξης: : : πμ 19:39

Εισαγωγή Εγγραφής (Pop-up)  
 Είδος Γραμμής: Ποσότητα: 1.000  
 Επισήμανση: Καθαρή Αξία: 1100.00 EUR  
 Κατηγορία ΦΠΑ: 7-00.00% Ποσό ΦΠΑ: 0.00 EUR  
 Μικτό Ποσό: 1100.00 EUR  
 Κατηγορία Εξαίρεσης ΦΠΑ: άρθρο 28  
 Κατηγορία Τελών: Συντελεστής Λοιπών Φόρων:  Δικαίωμα Έκπτωσης  
 Καταχώρηση Εγγραφής [INS]

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλία Εξόδων [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 25.4

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα\*: EL Ελλάδα ΑΦΜ\*: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη\*: ΑΘΗΝΑ ΤΚ\*: 15689

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα\*: FR Γαλλία ΑΦΜ\*: AB123456789 Επωνυμία: "ABC"  
 Οδός: boulevard Saint-Germain Αριθμός: 755 Πόλη\*: PARIS ΤΚ\*: 12345

Στοιχεία Παραστατικού  
 Ημερομηνία Έκδοσης\*: 31/01/2022  Είναι Απόδειξη Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
 Απτιολογία: "ABC" Τρόπος Πληρωμής: Web Banking  
 Σειρά: A Α/Α: 93 Είδος Παραστατικού: TIM 14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις  
 Νόμισμα: EUR Ισοτιμία: 1.00 = 1.00€  Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠ
0,00	1100,00	1100,00	0,00	Αγορές Εμπορευμάτων	<input type="checkbox"/>	category2_1 - ...	E3_102_004 - Αγορές εμπο...	VAT_361 - ...
0,00	750,00	750,00	0,00	Αναλώσιμων Υλικών	<input type="checkbox"/>	category2_2 - ...	E3_302_005 - Αγορές πρώτ...	VAT_361 - ...
0,00	115,00	115,00	0,00	Δαπάνες ΧΔΕ	<input type="checkbox"/>	category2_5 - ...	E3_585_016 - Λοιπά έξοδα	VAT_361 - ...

category2\_1 - Αγορές Εμπορευμάτων  
 category2\_2 - Αγορές Α'-Β' Υλών  
 category2\_4 - Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ  
 category2\_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ  
 category2\_7 - Αγορές Παγίων  
 category2\_10 - Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων  
 category2\_11 - Έξοδα Επομένων Χρήσεων

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλία Εξόδων [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 25.5

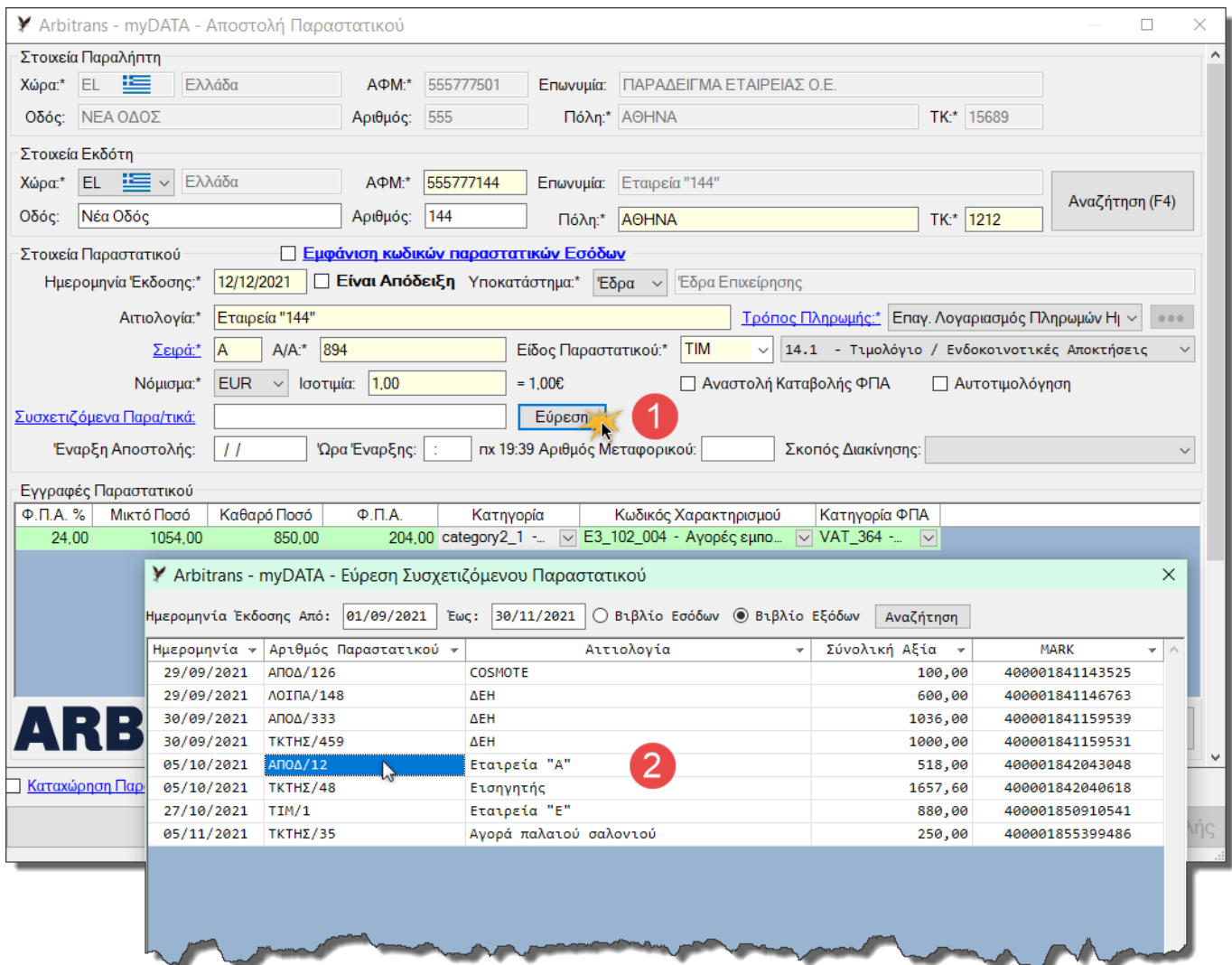


**NEO Αναζήτηση του Mark στα «Συσχετιζόμενα Παραστατικά»**

Όταν υπάρχουν συσχετιζόμενα παραστατικά, κάνετε κλικ στο κουμπί «Εύρεση» δεξιά από το πεδίο «Συσχετιζόμενα Παραστατικά», εικόνα 25.6, σημείο [1]. Υπάρχουν παραστατικά, όπως το 5.1 (συσχετιζόμενο πιστωτικό) ή το 8.2 (Ειδικό στοιχείο-Απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής), για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί αυτό το πεδίο.

Όταν πατηθεί το κουμπί «Εύρεση», ανοίγει η φόρμα «Εύρεση Συσχετιζόμενου Παραστατικού», στην οποία ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ένα χρονικό διάστημα «Από ... Έως ...» στο οποίο θα αναζητήσει παραστατικά. Εάν δεν συμπληρωθεί διάστημα, τότε φορτώνονται όλα τα παραστατικά της οντότητας χωρίς το φίλτρο της ημερομηνίας.

Αφού ο χρήστης εντοπίσει το παραστατικό πού τον ενδιαφέρει [2], κάνει πάνω του διπλό κλικ για να αντιγραφεί το Mark του παραστατικό στο πεδίο «Συσχετιζόμενα Παραστατικά».



εικόνα 25.6

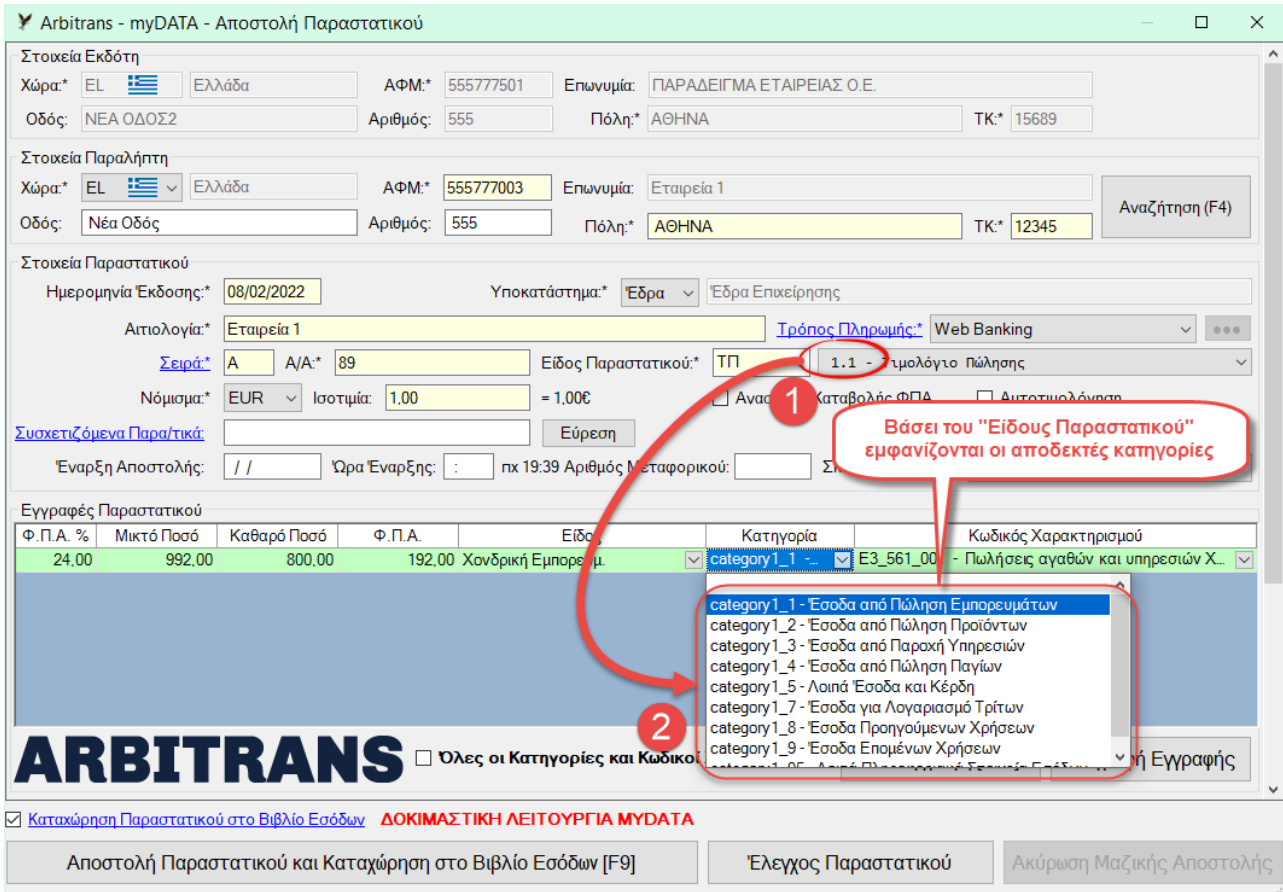
Μόνο ένα παραστατικό μπορεί να εμφανίζεται στο πεδίο «Συσχετιζόμενα Παραστατικά», καθόσον στην παρούσα φάση των myDATA, η ΑΑΔΕ υποστηρίζει μόνο ένα συσχετιζόμενο παραστατικό ανά διαβιβαζόμενο παραστατικό. Η εκ νέου επιλογή παραστατικού θα έχει ως αποτέλεσμα να διαγραφεί αυτό που προηγουμένως επελέγη.

Αν ο χρήστης χρειάζεται να εισάγει περισσότερα συσχετιζόμενα, τότε θα πρέπει να τα εισάγει με πληκτρολόγηση και να τα διαχωρίσει μεταξύ τους με το ερωτηματικό «;». Η ΑΑΔΕ, όπου χρειάζεται, διαβάζει μόνο το πρώτο συσχετιζόμενο και αγνοεί τα υπόλοιπα.

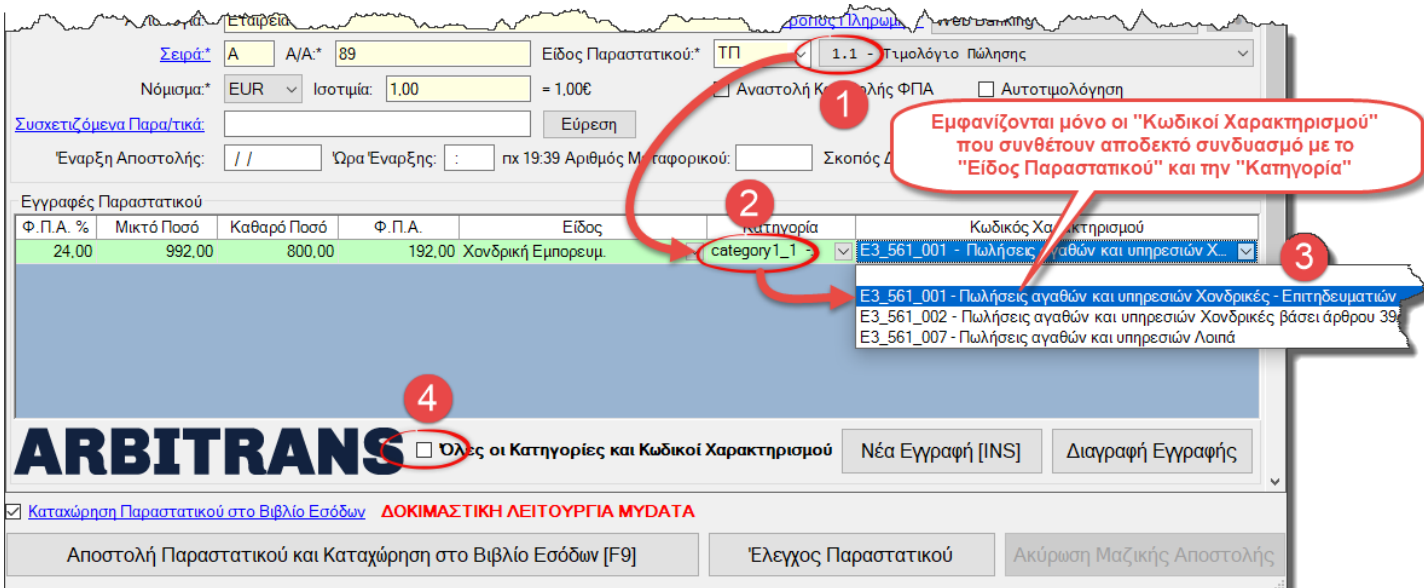
### Αυτόματη εμφάνιση μόνο των αποδεκτών συνδυασμών

Για να γίνει η αυτόματη εμφάνιση μόνο των αποδεκτών συνδυασμών πρέπει η επιλογή «Όλες οι κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού», εικόνα 25.7 [4], να **μην** είναι μαρκαρισμένη.

Επιλέγετε είδος παραστατικού [1] και ανοίγετε τη στήλη «Κατηγορία». Θα εμφανιστούν μόνο οι κατηγορίες [2] που είναι συμβατές με το «Είδος Παραστατικού» [1]. Στη συνέχεια, αν ανοίξετε τη στήλη «Κωδικός Χαρακτηρισμού», εικόνα 25.8, θα εμφανιστούν μόνο οι κωδικοί χαρακτηρισμού που είναι συμβατοί με το «Είδος Παραστατικού» και την «Κατηγορία» [3].



εικόνα 25.7



εικόνα 25.8

Όταν είναι μαρκαρισμένη η επιλογή «Όλες οι κατηγορίες και Κωδικό Χαρακτηρισμού», εικόνα 25.8, σημείο [4], εμφανίζονται όλες οι δυνατές επιλογές, ανεξάρτητα από το αν είναι συμβατές μεταξύ τους, ή όχι.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Δεν επιτρέπονται αρνητικοί αριθμοί στην καταχώρηση ενός Παραστατικού  
 Η πλατφόρμα myDATA δεν υποστηρίζει αρνητικά νούμερα κατά την αποστολή ενός παραστατικού.  
 Αν κάποιος θέλει να στείλει ένα αρνητικό ποσό, θα πρέπει υποχρεωτικά να εκδώσει πιστωτικό παραστατικό (π.χ. είδος 5.1/5.2) με **θετικά** τα ποσά. Όταν γίνεται αποστολή ενός πιστωτικού παραστατικού, τα ποσά στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων, καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο.

**Υποβολή ενός παραστατικού πολλές φορές**

Αν έχει διαβιβαστεί το ίδιο παραστατικό, π.χ. το ΤΠ/155, περισσότερες από μία φορές, τότε λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτό που έχει το μεγαλύτερο Mark, εικόνα 25.9. Αν το παραστατικό με το μεγαλύτερο Mark ακυρωθεί, εικόνα 25.10, τότε κανένα από τα προηγούμενα δεν θα το αντικαταστήσει, καθόσον είναι επίσης ακυρωμένα.

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	Mark	Mark Ακύρωσης
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836461827	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	22/09/2020	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836462693	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836463283	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836463301	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	22/09/2020	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836463331	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	26/07/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836463341	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	26/07/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836463388	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489099	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489107	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489118	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489569	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489696	
	555777003	Εταιρεία "1"	08/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836494408	
	555777003	Εταιρεία "1"	08/08/2021	1.5 - Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων - (ΤΠ)	400001836495150	

εικόνα 25.9

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	Mark	Mark Ακύρωσης
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836461827	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	22/09/2020	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836462693	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836463283	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836463301	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	22/09/2020	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836463331	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	26/07/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836463341	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	26/07/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παραοχής - (ΤΠΥ)	400001836463388	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489099	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489107	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489118	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489569	
	555777040	ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	06/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836489696	400001836495152
	555777003	Εταιρεία "1"	08/08/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	400001836494408	
	555777003	Εταιρεία "1"	08/08/2021	1.5 - Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων - (ΤΠ)	400001836495150	

εικόνα 25.10

Δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα, αν τα προηγούμενα παραστατικά φαινότουσαν ακυρωμένα. Όμως στα στοιχεία που αντλούνται από τα myDATA, φαίνονται σαν να υπάρχουν και μπορείτε ακόμη και να τα κατεβάσετε στα βιβλία σας, δημιουργώντας μία κατάσταση, από την οποία δύσκολα μετά θα βρείτε άκρη, τι ακριβώς είχατε κάνει.

Μία ακόμη ανάλογη περίπτωση, αναφέρεται στην Ε/Α 4, τεχνικά θέματα, εικόνα 25.11.

- 4. Ε** Τι ισχύει σε περίπτωση επανυποβολής παραστατικού που έχει ήδη χαρακτηριστεί από το λήπτη; Κλειδώνει;
- Α** Σε περίπτωση επανυποβολής παραστατικού που έχει ήδη χαρακτηριστεί από το λήπτη το παραστατικό ακυρώνεται και ο λήπτης θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου τους χαρακτηρισμούς.

εικόνα 25.11

### Συμβουλή:

Όταν θέλετε να ακυρώσετε ένα παραστατικό που έχει περισσότερα από ένα Mark:

- Δεν αρκεί να ακυρώσετε μόνο το τελευταίο.
- Πρέπει, αν τυχόν υπάρχουν παραστατικά που έχουν τα ίδια στοιχεία (ΑΦΜ, Είδος, Σειρά, Αριθμό), αλλά με παλαιότερα Mark, να τα ακυρώσετε, αλλιώς ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα σοβαρό λάθος στα βιβλία σας, το οποίο θα είναι δύσκολο να το εντοπίσετε.

### **NEO** Αποστολή παραστατικού χωρίς καταχώρηση στα βιβλία

Όταν είναι μαρκαρισμένο το πεδίο «Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο», εικόνα 25.12, σημείο [1], τότε τα πεδία «Είδος» και «39α» εμφανίζονται κανονικά [2]. Υπενθυμίζεται ότι το πεδίο «39α» εμφανίζεται μόνο στο βιβλίο των Εξόδων.

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Παραλήπτη  
Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 15689

Στοιχεία Εκδότη  
Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777144 Επωνυμία: Εταιρεία "144"  
Οδός: Νέα Οδός Αριθμός: 144 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 12345 Αναζήτηση (F4)

Στοιχεία Παραστατικού  Εμφάνιση κωδικών παραστατικών Εσόδων  
Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2021  Είναι Απόδειξη Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
Αιτιολογία: Εταιρεία "144" Τρόπος Πληρωμής: Web Banking  
Σειρά: A A/A: 894 Είδος Παραστατικού: TIM 13.1 - Εξοδα - Αγορές Λιαντικών Συναλλαγών ημεδα  
Νόμισμα: EUR Ισοτιμία: 1,00 = 1,00€  Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση  
Συσχετιζόμενα Παρα/τικά: Εύρεση  
Έναρξη Αποστολής: Ώρα Έναρξης: πκ 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠ
24,00	1054,00	850,00	204,00	Ανταλλακτικών Υλικών	<input type="checkbox"/>	category2_2	E3_202_003 - Αγορές πρώτ...	VAT_361

**1** Μαρκαρισμένο - - - - - **Εμφανίζεται**

**2**

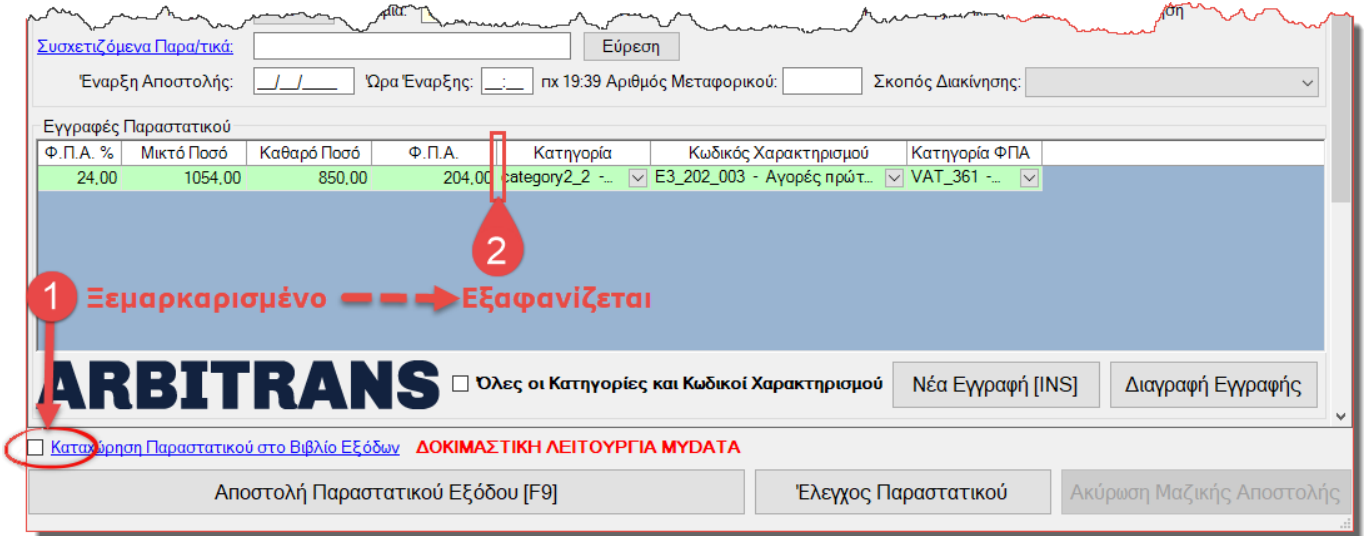
ARBITRANS  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού Νέα Εγγραφή [INS] Διαγραφή Εγγραφής

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εξόδων ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλία Εξόδων [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 25.12

Όταν ξεμαρκάρεται το πεδίο «Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο», τότε από τον πίνακα «Εγγραφές Παραστατικού» κρύβονται τα πεδία που δεν χρειάζονται (Το «Είδος» και όταν είμαστε στα έξοδα και το «39α»), εικόνα 25.12 [1], [2], εικόνα 25.13 [1], [2].



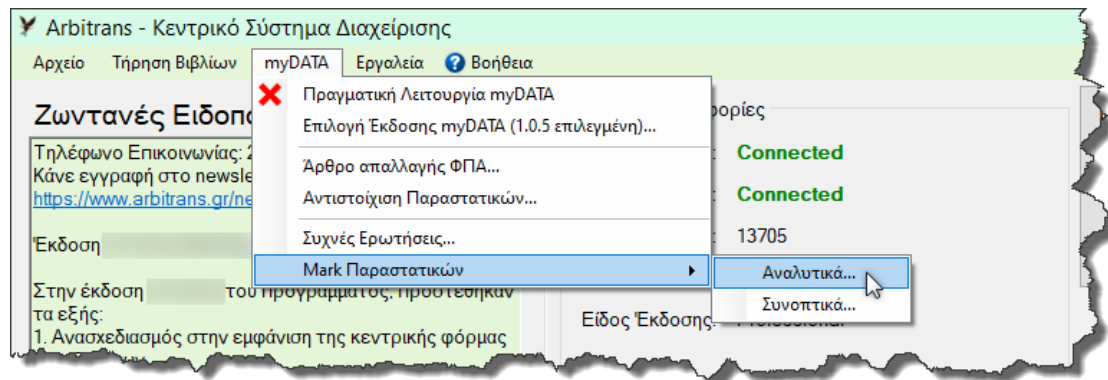
εικόνα 25.13

## 26. Εντοπισμός των παραστατικών που δεν έχουν Mark

### Η επιλογή εντοπισμού

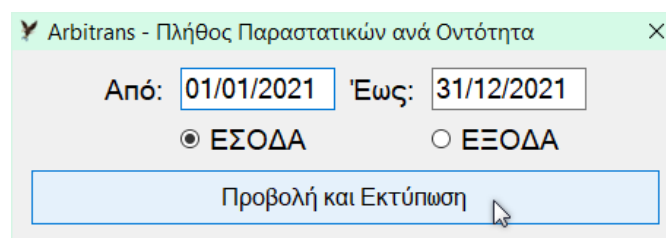
Από την επιλογή «myDATA→Mark Παραστατικών», εικόνα 26.1, ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει τα παραστατικά της οντότητας και να εντοπίσει άμεσα, ποια έχουν καταχωρημένο Mark στα βιβλία. Η μη ύπαρξη Mark, μπορεί να σημαίνει:

- Το παραστατικό δεν έχει αποσταλεί στα myDATA, ή
- Το παραστατικό δεν έχει συσχετιστεί με τα myDATA



εικόνα 26.1

Είτε επιλέξετε το «Συνοπτικά» είτε το «Αναλυτικά», ανοίγει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 26.2. Επιλέγετε το εύρος των ημερομηνιών, το βιβλίο που θέλετε να δείτε (Εσόδων ή Εξόδων) και τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί «Προβολή και Εκτύπωση».



εικόνα 26.2

### Συνοπτική Προβολή

Αν στην εικόνα 26.1 επιλέξετε το «Συνοπτικά...» θα εμφανιστεί η συνοπτική προβολή προς εκτύπωση, που δείχνει συνοπτικά τα παραστατικά όλων των οντοτήτων, το συνολικό πλήθος τους, και το πλήθος αυτών που έχουν λάβει Mark, εικόνα 26.3.

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021			
Α.Φ.Μ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ MARK
555777330	dokimati.kh	1	0
555777501	Δοκιμή Τιμολόγησης	65	49
555777200	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16	1
555777173	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.	86	44

Σελίδα: 1 από 1

ARBITRANS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - www.arbitrans.gr

εικόνα 26.3

### Αναλυτική Προβολή

Αν στην εικόνα 26.1 επιλέξετε το «Αναλυτικά...», θα εμφανιστεί μία πολυσέλιδη προβολή, όπως στην εικόνα 26.4, η οποία δείχνει αναλυτικά τα στοιχεία όλων των παραστατικών και ποια έχουν καταχωρημένο Mark στα βιβλία.

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021					
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	MARK	
<b>ΟΝΤΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε. - ΑΡΧΗ</b>					
04/01/2021	ΤΕΞ/34		1	4750,00	
12/01/2021	ΤΠΥ/139		1	2703,20	
01/03/2021	ΤΠ/1		1	100,00	400001836218498
18/03/2021	ΑΠΩΔ/63		1	84,75	
21/03/2021	ΔΑΤ/1168		1	13020,00	
21/03/2021	ΔΑΤ/1169		2	8997,72	400001835559982
21/03/2021	ΤΠ/23		1	100,00	400001836218701
24/03/2021	ΠΣΔΙΑΦ		1	35,54	
31/03/2021	ΦΤΜ/1851.1875		2	2849,40	
16/06/2021	ΤΠ/26		1	124,00	
16/06/2021	ΤΠ/27		1	124,00	
16/06/2021	ΤΠ/28		1	124,00	
16/06/2021	ΤΠ/29		1	124,00	
16/06/2021	ΤΠ/33		1	124,00	400001836013083
16/06/2021	ΤΠ/33		1	124,00	
16/06/2021	ΤΠ/143		1	217,00	
16/06/2021	ΤΠΥ/144		1	217,00	
26/06/2021	ΤΠΥ/8		2	372,00	400001836218717
05/07/2021	ΤΠΥ/9		2	372,00	400001836218683
05/07/2021	ΤΠΥ/9		2	496,00	400001836218718
06/07/2021	ΤΠΥ/10		2	372,00	400001836218684
06/07/2021	ΤΠΥ/10		2	372,00	400001836218719
07/07/2021	ΤΠΥ/11		2	372,00	400001836218720

Σελίδα: 5 από 7

ARBITRANS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - www.arbitrans.gr

εικόνα 26.4

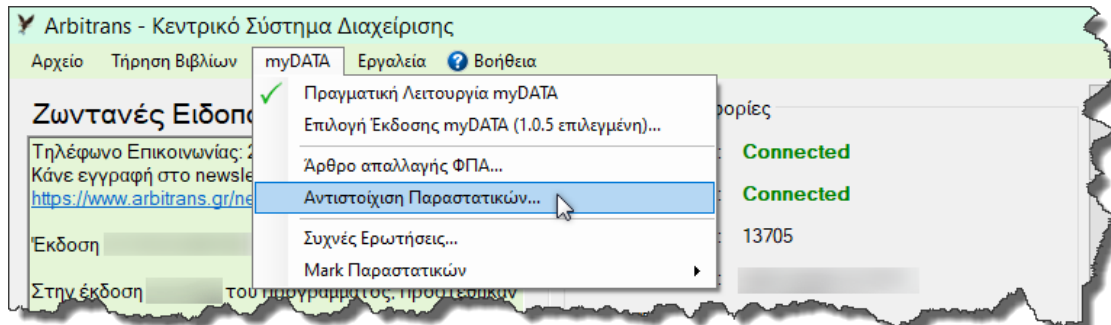
## 27. Αντιστοίχιση των Συντημήσεων με τα Παραστατικά myDATA

### Τι είναι η αντιστοίχιση των συντημήσεων

Στα βιβλία σας χρησιμοποιείτε κατά κανόνα συντημημένες επιλογές, π.χ. ΔΑΤ, ΑΛΠ κλπ.

Μπορείτε κάθε μία από αυτές να την αντιστοιχίσετε με συγκεκριμένο κωδικό παραστατικού των myDATA, π.χ. την ΔΑΤ να την αντιστοιχίσετε με το τιμολόγιο 1.1, την ΑΛΠ με το παραστατικό 11.1, την ΤΙΜ επίσης με το τιμολόγιο 1.1 κοκ. Σε έναν κωδικό myDATA μπορούν να αντιστοιχιστούν πολλές συντημήσεις, ποτέ όμως το αντίθετο.

Για την αντιστοίχιση επιλέγετε «myDATA→Αντιστοίχιση Παραστατικών», εικόνα 27.1.



εικόνα 27.1

Από την επιλογή αυτή, θα ανοίξει η φόρμα αντιστοίχισης, εικόνα 27.2. Για ευκολία στη διάκριση Εσόδων/Εξόδων, προβλέφθηκαν διαφορετικά χρώματα.

Η ίδια σύντηξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά στα Έσοδα και μία στα Έξοδα.

Είδος Παραστατικού	Είδος myDATA	Βιβλίο	Τύπος ΦΠΑ 0%
ΠΥ	2.1	ΕΣΟΔΑ	7
ΣΥΜΒ	7.1	ΕΣΟΔΑ	7
Τ	1.1	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΔΑ	1.1	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΕΞ	14.1	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΙΜ	1.1	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΙΜ	1.1	ΕΞΟΔΑ	7
ΤΠ	1.1	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΠΕ	1.2	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΠΕ	14.1	ΕΞΟΔΑ	7
ΤΠΥ	2.1	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΠΥ	2.1	ΕΞΟΔΑ	7
ΤΠΥΕ	2.2	ΕΣΟΔΑ	7
ΤΠΥΕ	14.3	ΕΞΟΔΑ	7
ΤΡΟΠ	17.3	ΕΣΟΔΑ	8

Νέα Αντιστοίχιση
Διαγραφή Επιλεγμένου

εικόνα 27.2

Σε ένα είδος παραστατικού myDATA μπορούν να αντιστοιχιστούν πολλές συντημήσεις π.χ. στο τιμολόγιο 1.1, μπορούν να αντιστοιχιστούν ΔΑΤ, ΤΠ, ΤΧΠ, ΤΔΑ, κλπ. Η αντιστοίχιση αυτή δεν ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή μία σύντηξη μπορεί να αντιστοιχεί μόνο σε έναν κωδικό εσόδων myDATA και σε έναν κωδικό εξόδων, εικόνα 27.2.

Με την εγκατάσταση της εφαρμογής, θα βρείτε ότι υπάρχουν έτοιμες, αρκετές προεπιλεγμένες αντιστοιχίσεις συντημήσεων παραστατικών, που είναι οι τυπικές συντημήσεις που χρησιμοποιούνται πολύ. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Νέα Αντιστοίχιση» στην εικόνα 27.2. Θα ανοίξει η φόρμα εισαγωγής που φαίνεται στην εικόνα 27.3. Τη συμπληρώνετε και κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».

εικόνα 27.3

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Η ίδια σύντμηση παραστατικού μπορεί να εισαχθεί μέχρι δύο φορές, μία για τα Έσοδα και μία για τα Έξοδα.  
Π.χ. μπορούμε να έχουμε την σύντμηση ΑΛΠ δύο φορές, μία στα Έσοδα και να αντιστοιχίζεται στο 11.1 και μία στα Έξοδα στο 13.1.

### Πού χρησιμοποιείται η αντιστοίχιση ενός παραστατικού:

Στα παραστατικά που εισάγονται με data entry, δεν δίνουμε κανένα χαρακτηρισμό. Δηλώνουμε μόνο μία σύντμηση, π.χ. ΤΙΜ, ΑΛΠ κτλ., από την οποία το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται με ποιο είδος των myDATA έχει αντιστοιχιστεί το παραστατικό.

Η αντιστοίχιση της «Σύντμησης του παραστατικού» προς το «Είδος παραστατικού myDATA» χρησιμοποιείται σε δύο περιπτώσεις:

- (α) Όταν γίνεται **Συσχετισμός** των παραστατικών. Παραστατικά χωρίς αντιστοίχιση δεν είναι δυνατόν να συσχετιστούν, αφού δεν μπορεί να βρεθεί το είδος στα myDATA.
- (β) Όταν θέλουμε να αποστείλουμε παραστατικό στα myDATA, κάνοντας πάνω του δεξί κλικ. Πάλι πρέπει να προσδιοριστεί το είδος των myDATA και αυτό γίνεται από την αντιστοίχιση της σύντμησης. Αυτή την περίπτωση θα τη δούμε στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

### Αυτόματη εύρεση κωδικού και χαρακτηρισμού βάσει της σύντμησης

Μπορούμε να κάνουμε αποστολή στα myDATA, ενός παραστατικού που έχει εισαχθεί με την κανονική διαδικασία Data Entry, κάνοντας πάνω του δεξί κλικ, εικόνα 27.4.

Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Χονδρ. Εμπορ.	(2) Λιαν. Εμπορ.	(3) Χονδρ. Προϊόν τ.
05/10/2021	ΑΠΟΔ/31	Εταιρεία "1"			
15/10/2021	ΔΑΤ/16	Εταιρεία "1"	1240,00		
15/10/2021	ΔΑΤ/17	Εταιρεία "1"	2500,00		
15/10/2021	ΔΑΤ/17	Εταιρεία "1"			1080,00
20/10/2021	ΤΠ/88	Εταιρεία "1"			500,00
20/10/2021	ΤΠ/88	Εταιρεία "1"			580,00

εικόνα 27.4

Θα ανοίξει η φόρμα αποστολής που φαίνεται στην εικόνα 27.5. Το «Είδος Παραστατικού» που έχει αντιστοιχιστεί στη σύντμηση εισάγεται αυτόματα [1] και βάσει αυτού, στη συνέχεια, εισάγονται η «Κατηγορία» και ο «Κωδικός Χαρακτηρισμού» [2].



Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 15689

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 543265980 Επωνυμία: Εταιρεία "Κ"  
 Οδός: Αριθμός: Πόλη:

Στοιχεία Παραστατικού  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 15/10/2021 Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
 Αιτιολογία: Εταιρεία "Κ" Τρόπος Πληρωμής: Επί Πιστώσει  
 Σειρά: 0 Α/Α: 17 Είδος Παραστατικού: ΔΑΤ 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης  
 Νόμισμα: EUR Ισοτιμία: 1,00 = 1,00€  
 Συσχετιζόμενα Παρατικά: Εύρεση  
 Έναρξη Αποστολής: Ώρα Έναρξης: πχ 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Ποσότητα	Επισήμανση	Κατ/ρία ΦΠΑ	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού
24,00	3100,00	2500,00	600,00	1,00	0	1	category1_1	E3_561_001 - Πωλήσεις...
13,00	3480,40	3080,00	400,40	1,00	0	2	category1_2	E3_561_001 - Πωλήσεις...

ARBITRANS Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA

Αποστολή Παραστατικού Εσόδου [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 27.5

### Διάκριση μεταξύ του «0% ΦΠΑ» και του «Δεν υπάρχει ΦΠΑ»

Το πεδίο «Τύπος ΦΠΑ 0%» υπάρχει επειδή στην υποβολή στα myDATA, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του «0% ΦΠΑ» και του «Δεν υπάρχει ΦΠΑ» (απαλλάσσεται του ΦΠΑ), όπως φαίνεται στην εικόνα 27.6. Και αν δεν είναι σωστό, δεν δέχεται την υποβολή.

Arbitrans myDATA - Αντιστοίχιση Παραστατικών

Τα παρακάτω είναι προεπιλογές για την αποστολή παραστατικού στα myDATA. Ο "Τύπος ΦΠΑ 0%" ισχύει ΜΟΝΟ για εγγραφές με 0,00% ΦΠΑ. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλογές πριν την αποστολή.

Είδος Παραστατικού: ΤΔΑ  
 Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης  
 Βιβλίο: ΕΣΟΔΑ  
 Τύπος ΦΠΑ 0%: 7 - 00,00%  
 7 - 00,00%  
 8 - Χωρίς ΦΠΑ

εικόνα 27.6

Τα περισσότερα παραστατικά ανήκουν στην επιλογή 7-00,00%, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπως η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι αποσβέσεις κτλ. οι οποίες ανήκουν στην περίπτωση 8-Χωρίς ΦΠΑ.

Είναι συχνά πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε αν θα πρέπει να βάλουμε το «7-00,00%» ή το «8-Χωρίς ΦΠΑ». Όμως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η ΑΑΔΕ, αν έχουμε βάλει το 7 αντί του 8 ή αντίστροφα, δεν θα μας απορρίψει. Θα μας επιστρέψει μήνυμα να το διορθώσουμε.

## Εισαγωγή νέας Σύντημης χωρίς αντιστοίχιση

Στο βιβλία Εσόδων/Εξόδων κατά την εισαγωγή ενός παραστατικού, όταν ο χρήστης φύγει από το πεδίο «Είδος Παραστατικού», εικόνα 27.7, γίνεται έλεγχος εάν η σύντημη που έχει εισάγει έχει αντιστοιχιστεί με κάποιο είδος παραστατικού των myDATA.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Υπάρχουν εγγραφές που δεν ανεβαίνουν στα myDATA, όπως π.χ. οι επιδοτήσεις (ΕΠΙΔ).

The screenshot shows the 'Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έσοδα' window. At the top, there's a table with columns for 'Ημερομηνία Έκδοσης', 'Αριθμός Παραστατικού', 'Αιτιολογία', and three columns for 'Χονδρ. Έμπορ.', 'Λιαν. Έμπορ.', and 'Χονδρ. Προϊόν τ.'. Below the table is a summary row labeled 'ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:' with a total of 389,00. Below the table is a form for adding a new invoice. The form includes fields for 'Χώρα', 'ΑΦΜ/ΦΠΑ', 'Ημ/νία Έκδοσης', 'Είδος Παραστατικού', 'Τρόπος Πληρωμής', 'Επωνυμία', 'Αιτιολογία', 'Αρ. Παραστατικού', 'Σειρά', and 'Σχόλια'. A red callout box with the text 'Νέα σύντημη χωρίς αντιστοίχιση σε είδος παραστατικού myDATA.' points to the 'Είδος Παραστατικού' field, which is set to 'ΠΙΣΤ'.

εικόνα 27.7

Αν δεν βρεθεί να υπάρχει καταχωρημένη αντιστοίχια, τότε, ανοίγει η φόρμα «Νέα Αντιστοίχιση», εικόνα 27.8, για να καταχωρήσουμε τη νέα σύντημη παραστατικού.

Στην εικόνα 27.8, κάνουμε κλικ στο βελάκι [1], επιλέγουμε το είδος παραστατικού των myDATA [2] στο οποίο θέλουμε να αντιστοιχίσουμε την σύντημη παραστατικού και μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Εισαγωγή» [3].

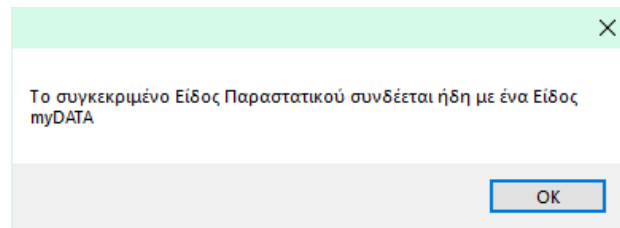
The screenshot shows the 'Arbitrans myDATA - Αντιστοίχιση Παραστατικών' dialog box. It contains a warning message: 'Τα παρακάτω είναι προεπιλογές για την αποστολή παραστατικού στα myDATA. Ο "Τύπος ΦΠΑ 0%" ισχύει ΜΟΝΟ για εγγραφές με 0,00% ΦΠΑ. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλογές πριν την αποστολή.' Below the warning, there are fields for 'Είδος Παραστατικού\*' (ΠΙΣΤ), 'Είδος myDATA\*', 'Βιβλίο\*', and 'Τύπος ΦΠΑ 0%\*'. A dropdown menu is open for 'Είδος myDATA\*', showing a list of options. A red callout box with the number '1' points to the dropdown arrow. A red callout box with the number '2' points to the selected option '5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο'. A red callout box with the number '3' points to the 'Εισαγωγή' button.

εικόνα 27.8

Εάν ο Χρήστης παραλείψει την αντιστοίχιση και κάνει κλικ στο πλήκτρο «Εισαγωγή», ή αν κλείσει τη φόρμα, χωρίς να εισάγει αντιστοίχιση, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία, για μία ακόμη φορά. Αν πάλι το παραλείψει, η εισαγωγή του παραστατικού συνεχίζεται, χωρίς να γίνει αντιστοίχιση και φυσικά το παραστατικό δεν θα μπορεί να αποσταλεί στα myDATA.

### Πολλαπλή αντιστοίχιση μεταξύ των «Σύντμηση» και «Είδος myDATA»

Αν η «Σύντμηση» που επιχειρείτε να εισάγετε υπάρχει ήδη στο ίδιο Βιβλίο (των Εσόδων ή των Εξόδων), δεν θα σας επιτραπεί η αντιστοίχιση για δεύτερη φορά και θα λάβετε το σχετικό μήνυμα, εικόνα 27.9.

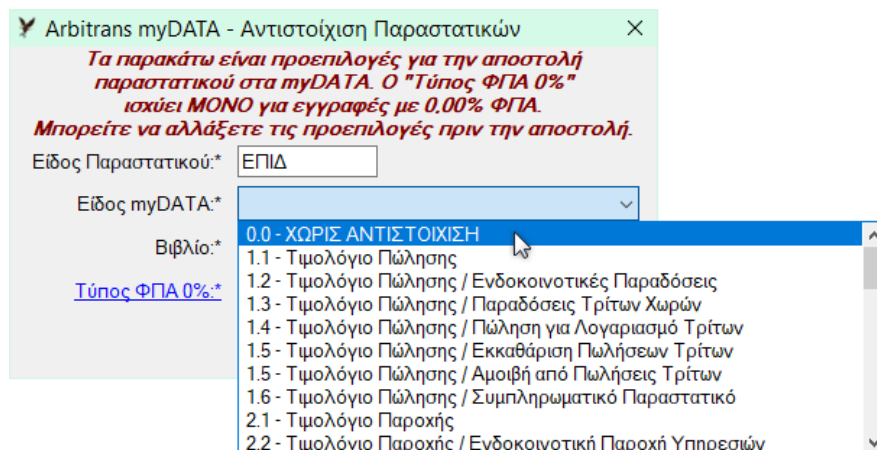


εικόνα 27.9

Αντίθετα, σε ένα «Είδος παραστατικού myDATA», μπορούν να αντιστοιχούν πολλά είδη παραστατικών. Π.χ. τα ΔΑΤ, Τ, ΤΔΑ, ΤΠ μπορούν όλα να έχουν αντιστοιχιστεί στο είδος 1.1 των myDATA, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο συνώνυμα μεταξύ τους. Όμως για τα βιβλία του λογιστή έχουν διαφορετική σημασία.

### Συντμήσεις χωρίς αντιστοίχιση σε είδος παραστατικού myDATA

Επιλέγουμε από την κεντρική φόρμα τη διαδρομή «myDATA→Αντιστοίχιση Παραστατικών». Στη φόρμα που θα ανοίξει κάνουμε κλικ στο κουμπί «Νέα Αντιστοίχιση» και θα εμφανιστεί η φόρμα αντιστοίχισης, εικόνα 27.10. Όταν έχουμε να αντιστοιχίσουμε π.χ. τη σύντμηση ΕΠΙΔ (επιδότηση), η οποία δεν ανεβαίνει στα myDATA, επιλέγουμε το «0.0-ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ».



εικόνα 27.10

## **28. ΝΕΟ Τρόποι πληρωμής κατά την υποβολή στα myDATA**

### Οι τρόποι πληρωμής που αναγνωρίζουν τα myDATA

Τα myData, στην έκδοση 1.03, αναγνώριζαν μόνο τους εξής τρόπους πληρωμής:

- Μετρητά
- Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
- Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
- Επιταγή
- Επί Πιστώσει

Με την έκδοση 1.0.4 των myDATA, προστέθηκαν οι εξής τρόποι πληρωμής:

- Web Banking
- POS/e-POS

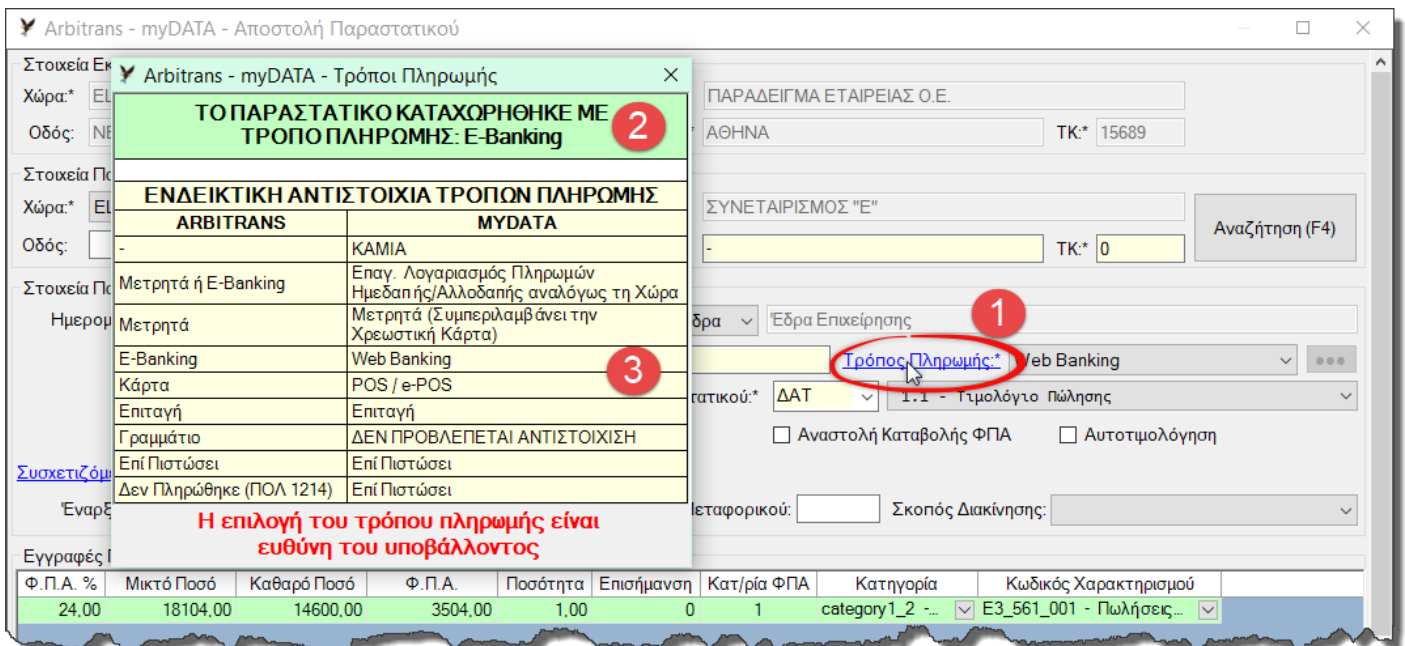
Υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματικό, ως προς την αντιστοίχιση του Γραμματίου.

### Οι τρόποι πληρωμής που δέχεται το πρόγραμμα

Τρόπος Πληρωμής	Παρατηρήσεις / Αντιστοίχιση myDATA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Παύλα) -</li> <li>• Μετρητά ή E-Banking</li> </ul>	Άγνωστος ή μας είναι αδιάφορο Επαγ. Λογαριασμός Ημεδαπής/Αλλοδαπής Από την χώρα, διακρίνεται Ημεδαπής/Αλλοδαπής
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μετρητά</li> <li>• E-Banking</li> <li>• Κάρτα</li> <li>• Επιταγή</li> <li>• Γραμμάτιο</li> <li>• Επί Πιστώσει</li> <li>• Δεν πληρώθηκε (ΠΟΛ-1214)</li> </ul>	Web Banking POS/e-POS Δεν προβλέπεται στα myDATA Προφανώς, είναι επί πιστώσει.

### Αντιστοίχιση τρόπων πληρωμής

Με δεξί κλικ πάνω σε ένα παραστατικό, επιλέγετε να το αποστείλετε στα myDATA. Θα ανοίξει η φόρμα αποστολής, εικόνα 28.1. Αν κάνετε κλικ στο «Τρόπος πληρωμής», σημείο [1], θα ανοίξει το παράθυρο [2], με μία ενδεικτική αντιστοίχιση του τρόπου πληρωμής. Η επιλογή του σωστού τρόπου πληρωμής, είναι, προφανώς ευθύνη του χρήστη.



εικόνα 28.1

Η αρχική αντιστοίχιση που υπάρχει στο πεδίο του τρόπου πληρωμής, είναι αυτή που αναφέρεται στον πίνακα [2] ως ενδεικτική. Στο πράσινο πλαίσιο, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο το παραστατικό είναι καταχωρημένο στα βιβλία και στην περιοχή [3], τον τρόπο επιλογής της ενδεικτικής πληρωμής.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Το «Γραμμάτιο», στην εφαρμογή Arbicash (Τιμολόγηση), το διαβιβάζουμε στα myDATA, ως **Επιταγή**. Αυτή είναι δική μας επιλογή και δεν βασίζεται σε κάποια οδηγία της ΑΑΔΕ.

**Αλλαγή τρόπου πληρωμής παραστατικών που εστάλησαν στα myDATA**

Ένα συχνό πρόβλημα, είναι να αποστέλλεται λάθος τρόπος πληρωμής, ή ο τρόπος πληρωμής που συμφωνήθηκε κατά την έκδοση του παραστατικού, να αλλάξει στη συνέχεια. Οπότε πρέπει να μπορούν οι χρήστες να τον διορθώσουν. Η ΑΑΔΕ, στην Ε/Α 89 των επιχειρησιακών θεμάτων, εικόνα 28.2 προβλέπει τα εξής:

**89. Ε** Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να παρακολουθείται από την έκδοση του παραστατικού έως και της εξόφληση του;

**Α** Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και διαβιβάζεται από τον Εκδότη με μία από τις παρακάτω τιμές που έχουν δοθεί αποτυπώνοντας **ενδεικτικά** τη διαδικασία εξόφλησης:

4. Καταγη  
5. Επί Πιστώσει

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Στην περίπτωση διαφορετικού τρόπου εξόφλησης από αυτόν που είχε αρχικά διαβιβάσει η Επιχείρηση Εκδότης, δεν απαιτείται στην πρώτη φάση λειτουργίας η διόρθωσή του.

εικόνα 28.2

**Σημείωση:** Η Ε/Α 89, είναι βάσει της 1.03, δηλαδή δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί οι νέοι τρόποι πληρωμής «Web-Banking» και «POS/e-POS» που προστέθηκαν με την 1.0.4.

Είναι δηλαδή σαφές, ότι στην πρώτη φάση των myDATA, ο «Τρόπος Πληρωμής», δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ή ότι προς το παρόν αγνοείται. Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα, το πεδίο αλλαγής του τρόπου πληρωμής στα παραστατικά που έχουν λάβει Mark, αφέθηκε προσωρινά ανοιχτό, εικόνα 28.3, μέχρι να αλλάξουν και οι σχετικές οδηγίες της ΑΑΔΕ.

The screenshot shows the Arbitrans software interface. At the top, there is a table of invoices with columns for date, invoice number, description, and amounts. Below this is a detailed view of an invoice with various fields for country, VAT number, company name, and invoice type. A dropdown menu for 'Τρόπος Πληρωμής' (Payment Method) is open, showing options like 'Μετρητά ή E-Banking', 'Μετρητά', 'E-Banking', 'Κάρτα', 'Επιταγή', 'Γραμμάτιο', 'Επί Πιστώσει', and 'Δεν Πληρώθηκε (ΠΟΛ 1214)'. Two red callout boxes highlight that the invoice has been submitted to myDATA and that the payment method field is the only one that can be changed in a submitted invoice.

Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Χονδρ. Εμπορ.	(2) Λιαν. Εμπορ.	(3) Χονδρ.
18/03/2021	ΑΠΟΔ/63	Λιανική			
21/03/2021	ΔΑΤ/1168	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Ε"			
21/03/2021	ΔΑΤ/1169	Εταιρεία XXX	4300,00		
21/03/2021	ΔΑΤ/1169	Εταιρεία XXX			
24/03/2021	ΠΣΔΙΑΦ	ABC-IT Experts			
31/03/2021	ΦΤΜ/1851.1875	Λιανικές με ΦΤΜ		1784,18	
31/03/2021	ΦΤΜ/1851.1875	Λιανικές με ΦΤΜ		672,00	
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΕΩΝΗΣ:</b>			4.300,00	2.456,18	

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού - Batch: 001\_700001 MARK: 4000018355599

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 579210365 Επωνυμία: Εταιρεία XXX

Ημ/νία Έκδοσης: 21/03/2021 Αιτιολογία: Εταιρεία XXX

Είδος Παραστατικού: ΔΑΤ Σειρά: Α/Α

Τρόπος Πληρωμής: E-Banking Σχόλια:

Στοιχεία Κινήσεων

Φ.Π.Α. Παραστατ.: Μετρητά ή E-Banking

Φ.Π.Α. %: Μετρητά

Καθαρά: E-Banking

Μικτό Ποσό: Κάρτα

Είδος Εγγραφής: Επιταγή

Χωρίς Ανάλυση ΦΠΑ

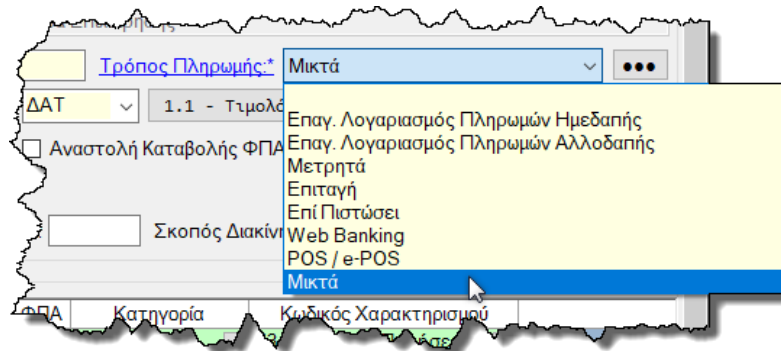
ΚΑΔ:

ΦΠΑ%	Μικτό Ποσό
24,00	5332,00
13,00	3665,72
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>8997,72</b>

εικόνα 28.3

## Ο Μικτός Τρόπος Πληρωμής

Στους Τρόπους Πληρωμής των myDATA, υπάρχει και η επιλογή "Μικτά", εικόνα 28.4.



εικόνα 28.4

Όταν στην εικόνα 28.5, έχετε επιλέξει "Μικτά" [1], τότε, σε πρώτη φάση, απλά εξακολουθείτε να συμπληρώνετε το παραστατικό. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τις εγγραφές του παραστατικού, αντί να το υποβάλλετε, κάνετε κλικ στο κουμπί [2].

Αν τυχόν ξεχαστείτε και αντί να κάνετε κλικ στο [2], δοκιμάσετε να υποβάλλετε το παραστατικό, θα σας εμφανιστεί ένα απαγορευτικό μήνυμα.

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 55577501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 15689

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 55577436 Επωνυμία: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Ε"  
 Οδός: Αριθμός: Πόλη: ΤΚ: 0 Αναζήτηση (F4)

Στοιχεία Παραστατικού  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 21/12/2021 Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
 Απολογία: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "Ε" Τρόπος Πληρωμής: Μικτά  
 Σειρά: 0 Α/Α: 1180 Είδος Παραστατικού: ΔΑΤ 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης  
 Νόμισμα: EUR Ισοτιμία: 1.00 = 1.00€  Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση

Συσχετιζόμενα Παρα/τικά: Εύρεση

Έναρξη Αποστολής: // Ώρα Έναρξης: : πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Ποσότητα	Επίσημανση	Κατ/ρία ΦΠΑ	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού
24,00	18104,00	14600,00	3504,00	1,00	0	1	category1_2	E3_561_001 - Πωλήσεις...

Arbitrans - Μικτός Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος Πληρωμής	Αξία	Πληροφορίες
Web Banking	14600,00	
Επιταγή	3400,00	
Μετρητά	104,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:</b>		18104,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΑΤΑΤΙΚΟΥ:</b>		18104,00

Αποστολή Παρα... Νέα Εγγραφή Διαγραφή Εγγραφής OK

εικόνα 28.5

Το κουμπί [2], ανοίγει μία νέα φόρμα που επιτρέπει στον χρήστη να καταχωρήσει διάφορους τρόπους πληρωμής για το παραστατικό. Κάνετε πρώτα κλικ στο [3], εισάγετε τον πρώτο τρόπο πληρωμής. Μετά το ξαναπατάτε και εισάγετε τον δεύτερο κ.ο.κ. Όταν

ολοκληρώσετε, κάνετε κλικ στο κουμπί [4]. Για να σας επιτραπεί να εγκαταλείψετε τη φόρμα, πρέπει το σύνολο των πληρωμών να είναι ίσο με το σύνολο του παραστατικού.

### Το πεδίο «Πληρωμή myDATA» στην καταχώρηση των παραστατικών

Στη φόρμα καταχώρησης του παραστατικού από τα myDATA στα βιβλία, βρίσκεται το πεδίο «Πληρωμή myDATA». Το πεδίο αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό (μη επεξεργάσιμο) και δείχνει τον τρόπο πληρωμής με τον οποίο έχει σταλθεί στα myDATA.

Από το βιβλίο των Εσόδων η των Εξόδων, επιλέγετε «myDATA→Άντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών» και στη συνέχεια, αφού εμφανιστούν τα σχετικά παραστατικά, κάνετε διπλό κλικ σε ένα οποιοδήποτε από αυτά για να εμφανιστεί η φόρμα καταχώρησης των παραστατικών στα βιβλία.

Στη φόρμα, θα δείτε το πεδίο με το είδος πληρωμής όπως ακριβώς διαβιβάστηκε στα myDATA, εικόνα 28.6.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία "1"

Ημ/νία Έκδοσης: 10/09/2021 Απολογία: Εταιρεία "1"

Είδος Παραστατικού: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 3 Σειρά: 0

Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά ή E-Banl Σχόλια:

Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)

Πληρωμή myDATA: Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος
24.00	86.80	70.00	16.80	

Ο τρόπος πληρωμής που δηλώθηκε στα myDATA.

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00  
 Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό: 86,80 Καθαρό Ποσό: 70,00 Ποσό ΦΠΑ: 16,80

Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό: 86,80 Καθαρό Ποσό: 70,00 Ποσό ΦΠΑ: 16,80

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 28.6

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

### 29. Διαβίβαση Τίτλου Κτήσης

#### Λίγα λόγια για το νομικό καθεστώς του Τίτλου Κτήσης

Ο τίτλος κτήσης συντάσσεται όταν μία Επιχείρηση συναλλάσσεται με ιδιώτη **μη** υπόχρεο σε απεικόνιση συναλλαγών. Σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1004/2013, για τον τίτλο κτήσης αναφέρονται τα εξής:

**ΠΟΛ 1004/2013, άρθρο 6, παράγραφος 5:** Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.), στις περιπτώσεις **συναλλαγών με ιδιώτες**, αποδεικνύουν τις συναλλαγές τους με τη σύνταξη **τίτλου κτήσης**, που περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού.

Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο στην ΠΟΛ-1004/2013, αφορά το είδος του παραστατικού που μπορεί να θεωρείται ως τίτλος κτήσης:

**ΠΟΛ 1004/2013, άρθρο 6, παράγραφος 5:** Διευκρινίζεται ότι, ως «τίτλος κτήσης», μπορεί να θεωρηθεί, ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και τιμολόγιο (αγοράς), αρκεί να περιλαμβάνουν όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα.

Δηλαδή για να θεωρηθεί ένα παραστατικό ως τίτλος κτήσης δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται πάνω σε αυτό «ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ». Αρκεί να αφορά συναλλαγή μίας επιχείρησης με κάποιον ιδιώτη, ανεξάρτητα από τον τίτλο που θα έχει το παραστατικό.

#### Το τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη αποστέλλεται ως Τίτλος Κτήσης

Πριν από την εμφάνιση των myDATA, οι κωδικοί των παραστατικών ορίζονταν στον πίνακα Δ της ΠΟΛ-1220/2012. Οι κωδικοί αυτοί, προς το παρόν, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται αλλά μόνο στους Φορολογικούς Μηχανισμούς. Ο κωδικός του πίνακα Δ, που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη είναι ο 270, παρόμοιοι όμως είναι και οι κωδικοί 60,62,224.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ΠΟΛ-1220/2012, δεν υπήρχε πρόβλεψη για τον τίτλο κτήσης, καθόσον ο τίτλος κτήσης εισήχθη μεταγενέστερα, με την ΠΟΛ-1004/2013.

Στην κωδικοποίηση που ισχύει πλέον, βάσει των myDATA, προβλέπεται το είδος του παραστατικού: «**3.1 – Τίτλος κτήσης (μη υπόχρεος εκδότης)**».

Οτιδήποτε πλέον έχει σχέση με αγορά από ιδιώτη, ανεξάρτητα από το πως τιτλοφορείται το παραστατικό (συμβόλαιο, τιμολόγιο, απόδειξη αγοράς, υπεύθυνη δήλωση κτλ.), θα πρέπει να αποστέλλεται στα myDATA με κωδικό παραστατικού «3.1». Το παραστατικό αυτό δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (περίπτωση 8) αλλά υπόκειται σε χαρτόσημο.

#### Παροχή υπηρεσιών με τίτλο κτήσης, πρώην απόδειξη δαπάνης

Στην ΠΟΛ-1220/2012, προβλέπονταν ο κωδικός 179 για την απόδειξη δαπάνης. Αντί αυτής εκδίδεται πλέον ο τίτλος κτήσης ο οποίος δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ (κατηγορία 8), αλλά επιβαρύνεται:

- Με χαρτόσημο 3,6% ή 2,4% (ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας)
- Με παρακράτηση 20% (προκαταβολή φόρου)
- Με ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ (βλέπε τις οδηγίες του ΕΦΚΑ)

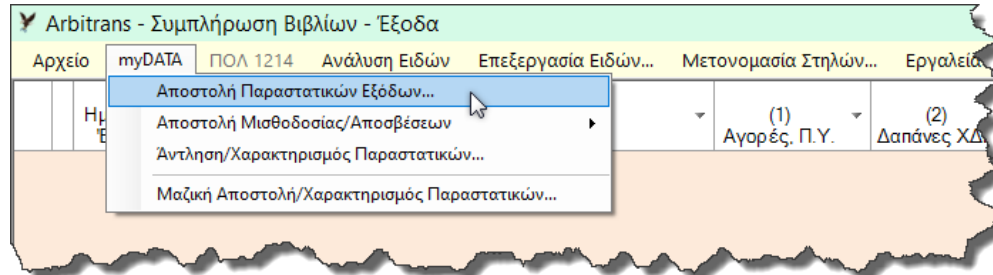
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), **23/02/2021**, τα πρόσωπα που αμείβονται με τίτλο κτήσης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ για **κύρια σύνταξη** (13,33%) και για **υγειονομική περίθαλψη** (6,95%) και υπολογίζονται στη καθαρή αξία του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων.



## Παράδειγμα καταχώρησης Τίτλου Κτήσης για αγορά εμπορευμάτων

Ας υποθέσουμε ότι ένα παλαιοπωλείο, αγόρασε ένα παλιό σαλόνι αντί 250,00 €, με σκοπό την μεταπώληση. Η αγορά έγινε από τον ιδιώτη «Ιωάννη Χ.» ο οποίος είναι μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων.

Για να εισάγει ο λογιστής αυτή τη συναλλαγή στα έξοδα της οντότητας και να τα στείλει στα myDATA, πρέπει, από το βιβλίο των Εξόδων, εικόνα 29.1, να επιλέξει τη διαδρομή «myDATA→Αποστολή Παραστατικών Εξόδων».



εικόνα 29.1

Θα ανοίξει η φόρμα αποστολής των εξόδων, εικόνα 29.2. Εισάγουμε πρώτα το ΑΦΜ του συναλασσόμενου [1] και στη φόρμα που θα εμφανιστεί εισάγουμε τα στοιχεία του και τα σώζουμε. Αν με τον συγκεκριμένο ιδιώτη είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν, πατάμε το πλήκτρο F4, ή κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση» [2] και τον επιλέγουμε. Μετά συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα γενικά στοιχεία του παραστατικού, όπως αναφέρονται στο παραστατικό, από το [3] έως το [8].

Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 15689

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777285 Επωνυμία: Ιωάννης Χ.  
 Οδός: Νέα Οδός Αριθμός: 705 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 12345 Αναζήτηση (F4)

Στοιχεία Παραστατικού  
 Εμφάνιση κωδικών παραστατικών Εσόδων  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 09/02/2022 Απόδειξη Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
 Αιτιολογία: Αγορά παλαιού σαλονιού από μη υπόχρεο Ιδιώτη Τρόπος Πληρωμής: Web Banking  
 Σειρά: A Α/Α: 35 Είδος Παραστατικού: ΤΚΤΗΣ 3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)  
 Νόμισμα: € Ισοτιμία: 1.00 = 1.00€  Αποστολή Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση

Συσχετιζόμενα Παρα/τικά  
 Έναρξη Αποστολής: // Ώρα Έναρξης: : πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠ

ARBITRANS  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού Νέα Εγγραφή [INS] Εγγραφή Εγγραφής

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εξόδων ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλίο Εξόδων [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 29.2

Μετά κάνουμε κλικ στο «Νέα Εγγραφή» ή πατάμε το πλήκτρο «Insert» [9]. Θα ανοίξει η φόρμα «Εισαγωγή Εγγραφής», την οποία τη συμπληρώνουμε όπως στην εικόνα 29.3.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Συμπληρώνουμε στο πεδίο «Κατηγορία ΦΠΑ» την επιλογή «8 – Χωρίς ΦΠΑ» και δεν πρέπει να συμπληρώσουμε την «Κατηγορία Εξαίρεσης ΦΠΑ» (την αφήνουμε κενή).

εικόνα 29.3

Μετά για να καταχωρήσουμε την εγγραφή, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Εγγραφής» ή πατάμε το πλήκτρο «Insert» [10], εικόνα 29.3.

εικόνα 29.4

Συνεχίζουμε κάνοντας scroll προς τα κάτω, εικόνα 29.4, για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα στοιχεία του παραστατικού [11]. Μετά εισάγουμε τα υπόλοιπα στοιχεία από το [12] έως το [15] (το [14] μένει κενό) και κάνουμε κλικ στο [16] ή πατάμε το πλήκτρο F9. Θα εμφανιστεί το μήνυμα επιτυχούς αποστολής στα myDATA [17] και συγχρόνως θα καταχωρηθεί το παραστατικό στα βιβλία επειδή είχαμε μαρκαρισμένη την επιλογή [18].

Κλείνουμε τη φόρμα αποστολής και γυρίζουμε στα βιβλία. Θα δούμε τον Τίτλο Κτήσης κανονικά καταχωρημένο, εικόνα 29.5.

Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Αγορές. Π.Υ.	(2) Δαπάνες ΧΔΕ
27/10/2021	TIM/1	Εταιρεία "Ε"	600,00	
27/10/2021	TIM/1	Εταιρεία "Ε"	280,00	
05/11/2021	ΤΚΤΗΣ/35	Αγορά παλαιού σαλονιού	250,00	

εικόνα 29.5

### Αποστολή Τίτλου Κτήσης για Παροχή Υπηρεσιών

Δεν διαφέρει ουσιαστικά από την παραπάνω διαδικασία. Η συμπλήρωση γίνεται ως εξής:

- Στο πεδίο [12] θα επιλεγεί ένα είδος που αφορά «Παροχή Υπηρεσιών».
- Στο [13] θα συμπληρωθεί ο κατάλληλος χαρακτηρισμός.
- Στο πεδίο «Ποσοστό παρακράτησης» θα συμπληρωθεί 20%.
- Στο πεδίο «Σύνολο Κρατήσεων» θα συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των κρατήσεων που προβλέπει ο ΕΦΚΑ (για τον τρόπο υπολογισμού, αναζητήστε τις οδηγίες του ΕΦΚΑ).

## 30. Το είδος παραστατικού 1.5 - Τιμολόγιο εκκαθάρισης

### Η ιδιαιτερότητα του παραστατικού 1.5

Το είδος παραστατικού 1.5 είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση. Η πλήρης ονομασία του είναι «Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων». Είναι ένα σύνθετο παραστατικό με δύο (2) γραμμές τουλάχιστον. Η μία έχει κωδικούς Εξόδων και η άλλη Εσόδων. Οι γραμμές αυτές καθορίζονται κατά την εισαγωγή της εγγραφής, εικόνα 30.1, από το πεδίο «Επισήμανση» [1], το οποίο χρησιμοποιείται μόνο στο παραστατικό 1.5.

Arbitrans - myDATA - Εισαγωγή Εγγραφής

Είδος Γραμμής: [ ]

Ποσότητα\*: 1,000

Επισήμανση: [ ]

Καθαρή Αξία\*: [ ]

Κατηγορία ΦΠΑ\*: [ ]

Ποσό ΦΠΑ\*: [ ] EUR

Μικτό Ποσό: [ ] EUR

Κατηγορία Εξαιρέσεως ΦΠΑ: [ ]

Κατηγορία Τελών: [ ]

Συντελεστής Λοιπών Φόρων: [ ]

**ARBITRANS** ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Καταχώρηση Εγγραφής [INS]

εικόνα 30.1

Η γραμμή με κωδικό 1, αφορά το ποσό από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων [2] και η άλλη, με κωδικό 2, την αμοιβή της Επιχείρησης για αυτές τις πωλήσεις [3].

### Παραδείγματα εισαγωγής τιμολογίων εκκαθάρισης

Στην εικόνα 30.2, βλέπουμε ένα παράδειγμα εισαγωγής της εκκαθάρισης από πωλήσεις τρίτων και στην εικόνα 30.3 ένα παράδειγμα εισαγωγής της αντίστοιχης αμοιβής.

εικόνα 30.2

εικόνα 30.3

Οι παραπάνω δύο εγγραφές εισάγονται όπως στην εικόνα 30.4, στην οποία βλέπουμε το παραστατικό, με τους χαρακτηρισμούς των εγγραφών, έτοιμο προς αποστολή στα myDATA.

- Η πρώτη γραμμή είναι με την επισήμανση «1-Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων», και έχει χαρακτηρισμό εξόδων. Όπως βλέπουμε στην εικόνα 30.4, έχει κατηγορία «config2\_9 – Έξοδα για λογαριασμό τρίτων», και δεν πηγαίνει στο Ε3, επειδή δεν έχει φορολογικό αποτέλεσμα. Το τιμολόγιο παραδίδεται στο λήπτη με συνημμένα τα παραστατικά των εξόδων που έγιναν από τον εκδότη, χωρίς να έχουν περαστεί στα βιβλία του εκδότη.

- Η δεύτερη γραμμή, στην εικόνα 30.4, η οποία εισήχθη με την επισήμανση 2 έχει χαρακτηρισμό εσόδων. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο γι' αυτήν.

Εκτός από την περίπτωση του χαρακτηρισμού config2\_9, υπάρχουν αρκετοί ακόμη χαρακτηρισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι οποίοι προϋποθέτουν ότι οι δαπάνες που έγιναν υπέρ τρίτων, έχουν καταχωρηθεί και στο βιβλίο των Εξόδων του εκδότη. Ένα τέτοιο παράδειγμα βλέπουμε στην εικόνα 30.4. Στην περίπτωση αυτή, στην πρώτη γραμμή (επισήμανση 1), χρησιμοποιούνται κωδικοί εξόδων και στη δεύτερη κωδικοί εσόδων.

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 15689

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777003 Επωνυμία: Εταιρεία 1  
 Οδός: Νέα Οδός Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 12345 Αναζήτηση (F4)

Στοιχεία Παραστατικού  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 15/02/2022 Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
 Αιτιολογία: Εταιρεία 1 Τρόπος Πληρωμής: Web Banking  
 Σειρά: A Α/Α: 123 Είδος Παραστατικού: TIM 1.5 - Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων T  
 Νόμισμα: EUR Ισοτιμία: 1.00 = 1.00€  Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση  
 Συσχετιζόμενα Παρα/τικά: Εύρεση  
 Έναρξη Αποστολής: / / Ώρα Έναρξης: πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠΑ
24.00	682.00	550.00	132.00	category2_9 - ...		
24.00	396.80	320.00	76.80	category1_3 - ...	E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθώ...	

**Ξεμαρκάρεται αυτόματα επειδή η μία εγγραφή αφορά έσοδα και η άλλη έξοδα.**

**Η category2\_9 δεν συνδυάζεται με κωδικό Ε3, επειδή δεν καταχωρείται στο Ε3.**

**ARBITRANS**  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εσόδων **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**

εικόνα 30.4: Η περίπτωση που η Επισήμανση 1 χαρακτηρίζεται με Κατηγορία category2\_9

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠΑ
24.00	682.00	550.00	132.00	category2_3 - ...	E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές γ...	VA_361 - ...
24.00	396.80	320.00	76.80	category1_3 - ...	E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθώ...	

**Ξεμαρκάρεται αυτόματα επειδή η μία εγγραφή αφορά έσοδα και η άλλη έξοδα.**

**Στην εγγραφή των Εξόδων απαιτείται "Κατηγορία ΦΠΑ"**

**ARBITRANS**  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εσόδων **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**

εικόνα 30.5: Η περίπτωση που η Επισήμανση 1 χαρακτηρίζεται με Κατηγορία διαφορετική της category2\_9

Δεν μπορεί να γίνει αυτόματη καταχώρηση του παραστατικού 1.5 στα βιβλία, επειδή η μία εγγραφή αφορά Έσοδα και η άλλη Έξοδα. Γι' αυτό το λόγο, το κουτάκι «Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο των Εξόδων», εικόνα 30.4 και εικόνα 30.5 δεν πρέπει να είναι μαρκαρισμένο. Επίσης η στήλη «Κατηγορία ΦΠΑ» πρέπει να συμπληρώνεται μόνο στην εγγραφή των Εξόδων (δηλαδή στην εγγραφή με Επισήμανση 1), επειδή στα Έσοδα δεν συμπληρώνεται η «Κατηγορία ΦΠΑ».

### Η καταχώρηση του τιμολογίου εκκαθάρισης στα βιβλία

Η καταχώρηση στο βιβλίο των Εσόδων είναι απλή υπόθεση. Το πρόβλημα είναι πως γίνεται στο βιβλίο των Εξόδων. Στο εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ, «myDATA Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών ΑΑΔΕ - v.0.6», αναφέρονται επακριβώς τα εξής για το παραστατικό 1.5:

«Ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων μόνο για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων, ενώ το ποσό της Εκκαθάρισης Πωλήσεων Τρίτων, ενημερώνει το σκέλος των Εξόδων του Εκδότη με την υπόδειξη της Στήλης 51, ότι αφορούν Έξοδα Τρίτων».

Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι τα έξοδα που αφορούν τρίτους, όταν έχουν περαστεί στο βιβλίο των Εξόδων του εκδότη του παραστατικού 1.5, έχουν μία ειδική σήμανση στο Αναλυτικό βιβλίο της ΑΑΔΕ, την οποία η ΑΑΔΕ δεν μας λέει που τη χρησιμοποιεί. Είναι όμως προφανές ότι οι δαπάνες υπέρ τρίτων δεν πρέπει να μεταφερθούν στο Ε3. Ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμαστε έμμεσα, ότι αυτή η ειδική σήμανση χρησιμεύει προκειμένου να μη συμπεριληφθούν δαπάνες υπέρ τρίτων στο έντυπο Ε3. Προφανώς, σε αυτό το σημείο υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, αλλά θα το δούμε πως λειτουργεί στην πράξη, όταν θα συνταχθεί το επόμενο Ε3.

Όσον αφορά το έντυπο Φ2, τα έξοδα υπέρ τρίτων που έχουν περαστεί στα βιβλία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φ2, προκειμένου, ο εκδότης του παραστατικού 1.5 να μπορέσει να εκπέσει το ΦΠΑ.

Ας θυμηθούμε πως γίνεται αυτό στο Arbitrans. Στα βιβλία, τόσο των Εσόδων όσο και των Εξόδων, αυτό επιτυγχάνεται από το «Επεξεργασία Ειδών». Κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Νέου» και ως κωδικό Ε3 συμπληρώνουμε το «000», εικόνα 30.6, πράγμα που σημαίνει «αυτό το είδος μην το συμπεριλάβεις στο Ε3».

εικόνα 30.6

Το εισηγμένο είδος «Δαπάνες Τρίτων», το βλέπουμε στην εικόνα 30.7, **[A]**. Προσέξτε ότι δεν ορίζουμε «Κατηγορία myDATA» **[B]**, επειδή το είδος «000» δεν δέχεται κατηγορία και ο χαρακτηρισμός που διαβιβάζεται στα «myDATA», δεν έχει σχέση με το «Είδος» των βιβλίων.

Arbitrans - Είδη Εξόδων

Είδος	Κωδικός Ε3 2018-2021	Στήλη	ΜΥΦ	Φ5	Κατανομή	Πίνακας Ε	ΦΑ	Κατηγορία myDATA
Ειδών Συσκευασίας	202-002	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_2 - Αγορές Α'Β' Υλών
Δαπάνες ΜΔΕ	185-016	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_4 - Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπ...
Δαπάνες ΧΔΕ	185-016	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπ...
Παραχή Υπηρεσιών	185-009	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_3 - Λήψη Υπηρεσιών
Αμοιβές Προσωπικού	181-001	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_6 - Αμοιβές και Παραχές προσωπικού
Αμοιβές Συναλλαγών Διαφορών	185-005	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	707-005		category2_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπ...
Ταμεία αυτοασφαχολούμενων	185-007	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	707-001		category2_6 - Αμοιβές και Παραχές προσωπικού
Ενδοκοινοτικές Εισαγωγές	102-004	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_1 - Αγορές Εμπορευμάτων
Λίπασμα	302-002	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000		category2_2 - Αγορές Α'Β' Υλών
Φυτοφάρμακα	302-002	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000		category2_2 - Αγορές Α'Β' Υλών
Εργαλάβος	385-009	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000		category2_3 - Λήψη Υπηρεσιών
Δαπάνες Τρίτων	000	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		

Αποθήκευση Αλλαγών Κωδικός Ε3 2018-2021 [Κωδ. Ε3 2018-2021 Πίνακα Ε](#) [Κωδικός Φ.Α.](#) [Εισαγωγή Νέου](#)

Εκτύπωση Λογιστικού Σχεδίου Εξόδων Αντιγραφή Ειδών σε άλλη Οντότητα

Συντομεύσεις Πληκτρολογίου: Delete --> Διαγραφή Είδους Απόκρυψη Κωδικών Ε3 2014-2017

εικόνα 30.7

### 31. Εγγραφές Τακτοποίησης

#### Αποστολή εγγραφών τακτοποίησης των Εξόδων

Τα παραστατικά τακτοποίησης των εξόδων που μπορεί να ανεβάσει η οντότητα στα myDATA, μέσω αυτής της επιλογής, είναι τα εξής:

- Η «Μισθοδοσία», κωδικός παραστατικού 17.1, η οποία πρέπει να διαβιβάζεται στα myDATA κάθε μήνα.
- Οι «Αποσβέσεις», κωδικός παραστατικού 17.2, οι οποίες μπορούν να διαβιβάζονται αναλυτικά ή συγκεντρωτικά μέχρι τη ΔΦΕ.
- Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση, κωδικός 17.5, αναλυτικά ή συγκεντρωτικά μέχρι τη ΔΦΕ, με χαρακτηρισμούς για τη συμπλήρωση του Ε3
- Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση, κωδικός 17.6, αναλυτικά ή συγκεντρωτικά μέχρι τη ΔΦΕ, με χαρακτηρισμούς για τη συμπλήρωση των Ε3, και Ε1 ή Ν.

#### Μισθοδοσία-Αποσβέσεις

Στο βιβλίο των Εξόδων, οι φόρμες, Μισθοδοσίας και Αποσβέσεων καλούνται από την επιλογή «myDATA→Αποστολή Μισθοδοσίας/Αποσβέσεων», εικόνα 31.1.

Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έξοδα

Ημερ.	Κωδ.	Περιγραφή	Π.Υ.	Δαπάνες ΧΔΕ	Αγορές Παγίων
		Αποστολή Παραστατικών Εξόδων...			
		Αποστολή Μισθοδοσίας/Αποσβέσεων			
		Αντληση/Χαρακτηρισμός Παραστατικών...			
		Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών...			
<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	18,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2021	ΤΚΤΗΣ/48	<input checked="" type="checkbox"/>	1600,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2021	ΤΚΤΗΣ/48	<input checked="" type="checkbox"/>	57,60	
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	<input type="checkbox"/>	755,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	<input type="checkbox"/>	620,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/236793579	<input type="checkbox"/>	281,00	
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:</b>				3.256,00	153,16

εικόνα 31.1

Η φόρμα για την αποστολή της Μισθοδοσίας, φαίνεται στην εικόνα 31.2 και για την αποστολή των Αποσβέσεων στην εικόνα 31.3.

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Τα... X

Ημερομηνία:\*

Τύπος Εξόδου:\* 17.1 - Μισθοδοσία

Μικτές Αποδοχές:\*

Εργοδοτικές Εισφορές:\*

Λοιπές Παροχές:\*

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Αποστολή Μισθοδοσίας

εικόνα 31.2

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Τα... X

Ημερομηνία:\*

Τύπος Εξόδου:\* 17.2 - Αποσβέσεις

Ποσό Αποσβέσεων:\*

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Αποστολή Αποσβέσεων

εικόνα 31.3

## Τακτοποιητικές εγγραφές Φορολογικής/Λογιστικής Βάσης

Η αποστολή γίνεται όπως και κάθε άλλη αποστολή παραστατικών, μέσα από τη φόρμα των Εσόδων ή των Εξόδων.

Από το βιβλίο των Εσόδων αποστέλλονται οι εγγραφές:

- 17.3: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση
- 17.4: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση

Από το βιβλίο των Εξόδων αποστέλλονται οι εγγραφές:

- 17.5: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση
- 17.6: Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση

Οι παραπάνω εγγραφές, είναι χαρακτηρισμένες για τη συμπλήρωση του Ε3 στη λογιστική και τη φορολογική βάση, καθώς και του Ε1 ή του Ν, στην περίπτωση της φορολογικής βάσης.

Στα παραστατικά αυτά, σαν ΑΦΜ Λήπτη/Εκδότη αντίστοιχα για τα Έσοδα/Εξοδα, αναγράφεται το «999999999» (9 εννιάρια). Διευκρινίζεται ότι, επειδή ο αντίστοιχος κωδικός της ΑΑΔΕ είναι το «000000000» (9 μηδενικά), στο αρχείο xml που διαβιβάζεται στα myDATA τα 9 εννιάρια αντικαθίστανται με τα 9 μηδενικά.

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Βάσει των συχνών επιχειρησιακών Ερωτήσεων/Απαντήσεων (Ε/Α) της ΑΑΔΕ

- Οι κωδικοί φορολογικής βάσης, 17.4 και 17.6 αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις των Ε/Α, επιχειρησιακά θέματα: 19, 20
- Οι κωδικοί λογιστικής βάσης, 17.3 και 17.5 αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις των Ε/Α, επιχειρησιακά θέματα: 39, 52, 56

## 32. Η Δήλωση Διενέργειας

### Τι είναι η δήλωση διενέργειας

Ο όρος «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» προσδιορίζεται στην ΠΟΛ 1177/2018. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των πλοίων που ενεργούν στην ανοιχτή θάλασσα στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτή η απαλλαγή. Προς τούτο, υποβάλλεται στην ΑΑΔΕ δήλωση, απολογιστικά, για κάθε πλοίο, για την ημερολογιακή περίοδο που πραγματοποίησε τη δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.



Τα στοιχεία της «Δήλωσης Διενέργειας» διαβιβάζονται στα myDATA μόνο όταν η κατηγορία εξαίρεσης του ΦΠΑ είναι η 12 ή η 13, δηλαδή οι εξής:

- 12 - «άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του κώδικα ΦΠΑ»
- 13 - «άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του κώδικα ΦΠΑ»

### Διαβίβαση των στοιχείων της Δήλωσης Διενέργειας στα myDATA

Όταν η απαλλαγή από το ΦΠΑ υπάγεται στον κωδικό 12 ή 13 (πλοία ανοικτής θαλάσσης), εμφανίζεται το κουμπί «Δήλωση Διενέργειας (ΠΟΛ1177/2018 αρ27)», εικόνα 32.1.

εικόνα 32.1

Με κλικ στο εν λόγω κουμπί, θα ανοίξει η φόρμα για την εισαγωγή των στοιχείων της ήδη υποβληθείσης δήλωσης διενέργειας, η οποία φαίνεται στην εικόνα 32.2. Ο χρήστης πρέπει να τη συμπληρώσει και να την αποθηκεύσει, προκειμένου, μαζί με τη σύνοψη, να διαβιβάσει στα myDATA τα στοιχεία της «Δήλωσης Διενέργειας» την οποία έχει ήδη υποβάλλει στην ΑΑΔΕ (δεν υποβάλλεται τώρα, μόνο τα στοιχεία της διαβιβάζονται στα myDATA).

εικόνα 32.2

### **33. Διαβίβαση των μη υποβληθέντων παραστατικών Εκδότη**

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης κάποιων παραστατικών από τον εκδότη, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η διαβίβαση γίνεται από το λήπτη, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. (Α.1138/2020).

Το πρόβλημα είναι με ποιο τρόπο θα καταστεί αυτό δυνατόν, αφού στη φόρμα των Εξόδων εμφανίζονται μόνο κωδικοί εξόδων. Για αυτήν ειδικά την περίπτωση, προβλέφθηκε στη φόρμα αποστολής των παραστατικών των **Εξόδων**, να υπάρχει η επιλογή «Εμφάνιση Παραστατικών Εσόδων», εικόνα 33.1. Κανονικά, αυτή η επιλογή παραμένει αμαρκάριστη.

Στην περίπτωση αυτή, μαρκάρεται η εν λόγω επιλογή [1] και το αποτέλεσμα θα είναι, στο πεδίο «Είδη παραστατικών» της φόρμας αποστολής των Εξόδων, να εμφανίζονται οι κωδικοί των Εσόδων [2]. Κατά τη διαβίβαση της σύνοψης ενός παραστατικού, στην οποία ο λήπτης, χαρακτηρίζει ένα έξοδο με κωδικούς Εσόδων, το περιβάλλον των myDATA αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για παραστατικό που δεν έχει αποστείλει ο εκδότης και αντιστρέφει το ρόλο των ΑΦΜ εκδότη/λήπτη. Δηλαδή, ο ΑΦΜ του εκδότη γίνεται ΑΦΜ λήπτη, και ο ΑΦΜ του λήπτη γίνεται ΑΦΜ Εκδότη.

Το παραστατικό αυτό διαβιβάζεται στα myDATA με την ένδειξη ότι υποβλήθηκε από τον λήπτη, λόγω παράλειψης του εκδότη και επιβαρύνει τον λήπτη ως προς τα έξοδα αλλά και τον εκδότη ως προς τα έσοδα. Όμως ο εκδότης έχει τη δυνατότητα να το απορρίψει.

**1** Παραστατικά Εξόδων

**2** Παραστατικά Εσόδων

**Εμφάνιση κωδικών παραστατικών Εσόδων**

- 3.1 - Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
- 3.2 - Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
- 13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
- 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
- 13.3 - Κοινόχρηστα
- 13.4 - Συνδρομές
- 13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικά)
- 13.31 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
- 14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
- 14.2 - Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
- 14.3 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
- 14.4 - Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

**Εμφάνιση κωδικών παραστατικών Εσόδων**

- 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης
- 1.2 - Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
- 1.3 - Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
- 1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
- 1.5 - Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή
- 1.6 - Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
- 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής
- 2.2 - Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
- 2.3 - Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
- 2.4 - Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
- 5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
- 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

εικόνα 33.1

### 34. **NEO** Εισαγωγή των τελών μέσω των εγγραφών

Ο ευκολότερος τρόπος για να εισαχθούν τα τέλη είναι να εισαχθούν συνολικά, εικόνα 34.1, με μία και μοναδική εγγραφή.

εικόνα 34.1

Τα τέλη μπορούν να εισαχθούν και με κανονικές εγγραφές ως εξής, εικόνα 34.2:

- Το «Είδος γραμμής» έχει την τιμή 2. Τότε η «Κατηγορία Τελών» είναι ενεργοποιημένη.
- Δεν βάζουμε χαρακτηρισμό στη γραμμή των τελών.

Η εισαγωγή του παραστατικού φαίνεται στην εικόνα 34.3.

εικόνα 34.2

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Μία από τις προσθήκες που έγιναν στην έκδοση 1.0.4 είναι η προσθήκη του νέου κωδικού τελών «12 - Εισφορά δακοκτονίας» με αναγραφή ποσού, εικόνα 34.2 [1].  
Ο παλιός κωδικός «9 - Εισφορά δακοκτονίας 2%» διατηρείται ως αποδεκτή επιλογή [2].

Στοιχεία Παραστατικού

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2021 Υποκατάστημα: 0

Σειρά: A A/A: 890

Είδος Παραστατικού: 11.1 - ΑΛΠ

Τρόποι Πληρωμής: Μετρητά

Τρόπος Πληρωμής: GR IBAN: EUR Ισοτιμία: 1,00 = 1,00€

Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ

Επιτυχής Αποστολή

Το παραστατικό στάλθηκε επιτυχώς στην ΑΑΔΕ.

OK

Στοιχεία Διακίνησης

Συσχετιζόμενα Παρα/τικά

Αριθμός Μεταφορικού:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού
24,00	131,25	105,85	25,40	category1_1 -..	E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
24,00	0,52	0,42	0,10		

**ARBITRANS** Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΔΑΤΑ

Αποστολή Παραστατικού Εσόδου [F9]

Έλεγχος Παραστατικού

εικόνα 34.3

### 35. ΝΕΟ Διαβίβαση του Παραστατικού 8.2 - Ειδικός φόρος διαμονής

Όταν το «Είδος γραμμής» έχει την τιμή 3, εικόνα 35.1, τότε ο «Συντελεστής Λοιπών Φόρων» είναι ενεργοποιημένος. Επίσης, το πεδίο «Κατηγορία ΦΠΑ» έχει την τιμή «8 - Χωρίς ΦΠΑ» και το πεδίο «Ποσό ΦΠΑ» έχει την τιμή «0,00».

Arbitrans - myDATA - Εισαγωγή Εγγραφής

Είδος Γραμμής: 3 - Γραμμή Λοιπών Φόρων με ΦΠΑ

Ποσότητα: 1.000

Επισήμανση:

Καθαρή Αξία: EUR

Κατηγορία ΦΠΑ: 8 - Χωρίς ΦΠΑ

Ποσό ΦΠΑ: 0,00 EUR

Μικτό Ποσό: EUR

Κατηγορία Εξαιρέσεως ΦΠΑ:

Κατηγορία Τελών:

Συντελεστής Λοιπών Φόρων: 7 - Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,00€

**ARBITRANS**

1 - α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%

2 - α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%

3 - β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%

4 - γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%

5 - δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλιστρών 0%

6 - Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50€

7 - Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,00€

8 - Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00€

9 - Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00€

10 - Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50€

11 - Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5%

12 - 3.1 Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικά απ

13 - 3.2 Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχώρια παραγ

14 - Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί του εισιτηρίου)

15 - ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%

16 - Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι

17 - Λοιποί Φόροι

18 - Επιβάρυνσεις Λοιπών Φόρων

εικόνα 35.1

Τα πεδία «Κατηγορία» [1] και «Κωδικός Χαρακτηρισμού» [2] **δεν** συμπληρώνονται (αφήνονται κενά), εικόνα 35.2. Δηλαδή, ο ειδικός φόρος διαμονής **δεν** χαρακτηρίζεται.

Επίσης, πάντοτε πρέπει να υπάρχει συσχετιζόμενο παραστατικό [3] το οποίο θα έχει έναν από τους τύπους: 2.1, 2.4, 11.1, 11.2.

εικόνα 35.2

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Οι κανόνες που διέπουν το παραστατικό τύπου 8.2 είναι:

- Η συμπλήρωση του λήπτη είναι προαιρετική.
- Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν «Είδος Γραμμής» 3.
- Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του πεδίου με το ποσό των λοιπών φόρων. Οι λοιποί φόροι είναι μόνο ανά γραμμή και δεν επιτρέπονται πλέον σε επίπεδο παραστατικού.
- Υπάρχει πάντα συσχετιζόμενο παραστατικό το οποίο πρέπει να είναι τύπου: 2.1, 2.4, 11.1, 11.2
- Η κατηγορία ΦΠΑ είναι πάντα η 8 (Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ)

### 36. **NEO** Το είδος E3 «000» στα category2 9, category1 95, category2 95

Η παρακάτω κατηγορίες δεν παίρνουν κωδικό E3 κατά την υποβολή τους στα myDATA:

- category1\_95 : Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων
- category2\_95 : Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
- category2\_9 : Έξοδα για λογαριασμό Τρίτων. Η category2\_9 χρησιμοποιείται σε μία και μοναδική περίπτωση, στο παραστατικό 1.5, όταν η επισήμανση είναι 1 (οπότε η εγγραφή είναι των Εξόδων).

Τα παραπάνω παραστατικά, επειδή δεν πάνε στο E3 πρέπει στην «Επεξεργασία Ειδών», τόσο στο βιβλίο των Εσόδων όσο και των Εξόδων να έχουν ως είδος του E3 το 000.

Στην εικόνα 36.1, φαίνεται ένα παράδειγμα εισαγωγής ενός νέου είδους με κατηγορία την category2\_95.

εικόνα 36.1

Επίσης στην εικόνα 36.2, βλέπεται τον πίνακα με τα είδη των Εξόδων μίας οντότητας, με συμπληρωμένες τις κατηγορίες category2\_9 και category2\_95.

Είδος	Κωδικοί Ε3 2018-2021	Στήλη	ΜΥΦ	Φ5	Κατανομή	Πίνακας Ε	ΦΑ	Κατηγορία myDATA
Δαπάνες ΜΔΕ	185-016	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_4 - Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπ...
Δαπάνες ΧΔΕ	185-016	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα...
Παραχή Υπηρεσιών	185-009	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_3 - Λήψη Υπηρεσιών
Αμοιβές Προσωπικού	181-001	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_6 - Αμοιβές και Παραχές προσωπι...
Τηλεπικοινωνίες	185-013	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_4 - Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπ...
Ηλεκτροδότηση	185-011	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_4 - Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπ...
Υδρευση	185-012	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_4 - Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπ...
Ενοίκιο	185-014	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα...
Πρόστιμα	188	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000	2005	category2_12 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποιή...
Εισφορές Ασφάλισης	181-002	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	707-001		category2_6 - Αμοιβές και Παραχές προσωπι...
Χρεωστικοί τόκοι	186	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα...
Χρεωστ. Συναλλαγμ. Διαφορές	183	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	707-005		category2_12 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποιή...
Ταμεία αυτοασφαχολούμενων	185-007	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	707-001		category2_5 - Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα...
Ενδοκοινοτικές Εισαγωγές	102-004	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_1 - Αγορές Εμπορευμάτων
Λίπασμα	302-002	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000		category2_2 - Αγορές Α'Β' Υλών
Φυτοφάρμακα	302-002	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000		category2_2 - Αγορές Α'Β' Υλών
Εργολάβος	385-009	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000		category2_3 - Λήψη Υπηρεσιών
Δαπάνες Τρίτων	000	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	000		category2_9 - Έξοδα για Λογαριασμό Τρίτων
Επιστροφή Παλετών	000	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000		category2_95 - Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεί...

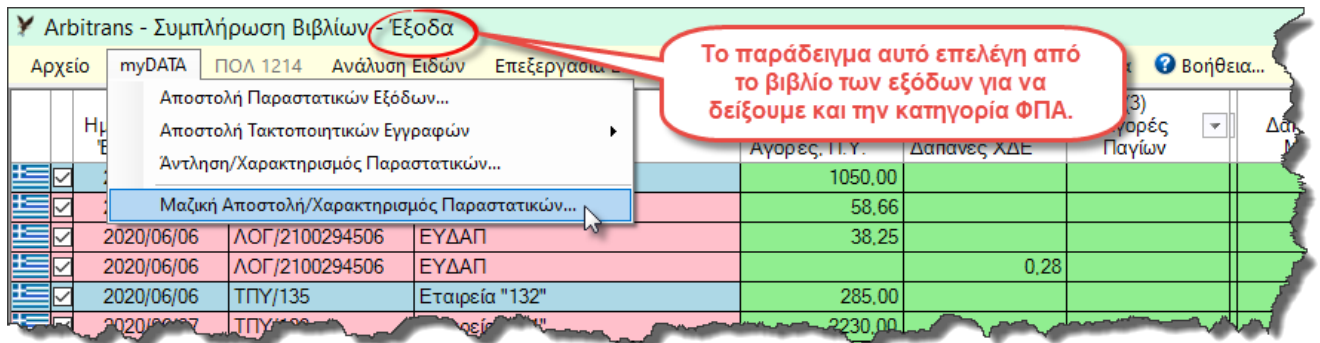
εικόνα 36.2

### 37. Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών

#### Επιλογή των παραστατικών προς αποστολή

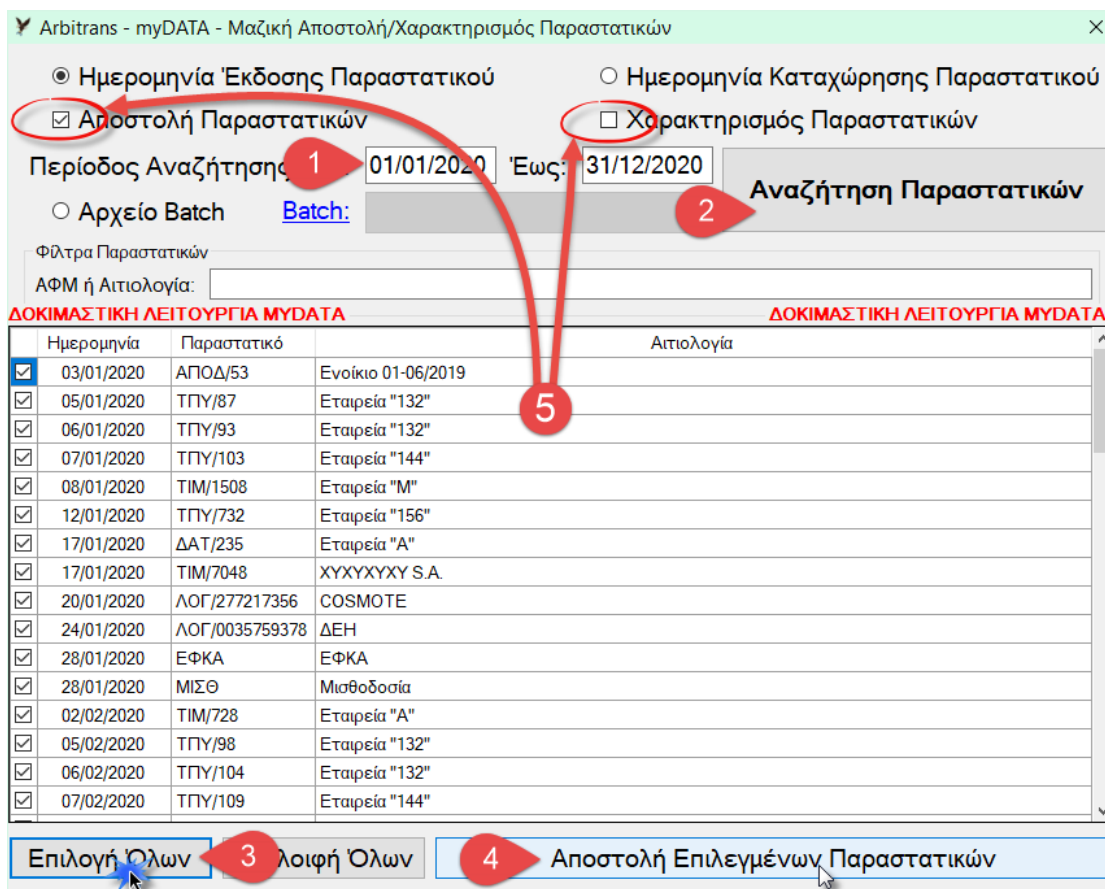
Κατά την αποστολή και/ή τον χαρακτηρισμό του παραστατικού, συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία Ε3, και Κατηγορία και στην αποστολή των Εξόδων, ο κωδικός ΦΠΑ.

Από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων, επιλέγετε τη διαδρομή «myDATA→Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών», εικόνα 37.1. Θα ανοίξει η φόρμα επιλογής των παραστατικών που θα συμπεριληφθούν στη Μαζική Αποστολή, εικόνα 37.2.



εικόνα 37.1

Στη φόρμα επιλογής των παραστατικών για Μαζική Αποστολή, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν η «Περίοδος Αναζήτησης» που θα ορίσετε [1], θα είναι βάσει της ημερομηνίας έκδοσης ή της ημερομηνίας καταχώρησης.



εικόνα 37.2

Από την επιλογή [5], αποφασίζουμε αν θα γίνει Αποστολή/Χαρακτηρισμός των Παραστατικών ή μόνο Χαρακτηρισμός (η αποστολή πάντα συμπεριλαμβάνει χαρακτηρισμό). Ανάλογα με την επιλογή, εμφανίζονται τα αντίστοιχα παραστατικά.

Επιλέγετε την περίοδο Αναζήτησης [1] και κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση Παραστατικών» [2] και μετά επιλέγετε τα παραστατικά. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να τα επιλέξετε όλα [3]. Τέλος κάνετε κλικ στο «Αποστολή Επιλεγμένων Παραστατικών» [4].

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Για τον Χαρακτηρισμό των παραστατικών των Εξόδων, θα πρέπει πρώτα να έχουν καταχωρηθεί από τα myDATA στο βιβλίο Εξόδων και μετά να χαρακτηριστούν μέσω του «Μαζικός Χαρακτηρισμός», προκειμένου να συμπληρωθούν αυτόματα τα πεδία Ε3, Κατηγορία και ο Κωδικός ΦΠΑ. Μέσα από την φόρμα άντλησης παραστατικών, η αυτόματη συμπλήρωση είναι αδύνατη.

## Η Διαδικασία Αποστολής

Μετά τα παραπάνω, θα αρχίσουν να παρουσιάζονται τα παραστατικά, το ένα κατόπιν του άλλου, όπως στην εικόνα 37.3.

Τα στοιχεία της περιοχής [1], είναι προσυμπληρωμένα, αλλά αυτό δεν αρκεί για να υποβληθεί το παραστατικό στα myDATA. Πρέπει να επιλεγεί και ένα Είδος Παραστατικού [2] που να είναι συμβατό με αυτά. Για τη σωστή επιλογή βοηθάει και ο συνοπτικός χαρακτηρισμός που έχει δοθεί στο παραστατικό [3]. Στο παράδειγμα της συγκεκριμένης περίπτωσης το σωστό είδος παραστατικού είναι το 14.1, δηλαδή οι «Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις».

Διαβιβάζουμε αυτό το παραστατικό στα myDATA, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στο Βιβλίο Εξόδων» [4]. Αν ο συνδυασμός:

«Είδος Παραστατικού» + «Κατηγορία» + «Κωδικός Χαρακτηρισμού»

είναι αποδεκτός, το παραστατικό αυτό θα φύγει και θα λάβουμε το μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν όχι θα εμφανιστεί μήνυμα σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει.

Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Παραλήπτη  
Χώρα\*: EL [Ελλάδα] ΑΦΜ\*: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη\*: ΑΘΗΝΑ ΤΚ\*: 15689

Στοιχεία Εκδότη  
Χώρα\*: DE [Γερμανία] ΑΦΜ\*: 5777375884 Επωνυμία: ΧΥΧΥΧΥΧΥ S.A.  
Οδός: - Αριθμός: Πόλη\*: BERLIN ΤΚ\*: 12345 Αναζήτηση (F4)

Στοιχεία Παραστατικού  Εμφάνιση κωδικών παραστατικών Εσόδων  
Ημερομηνία Έκδοσης\*: 16/02/2022  Είναι Απόδειξη Υποκατάστημα\*: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
Αιτιολογία\*: ΧΥΧΥΧΥΧΥ S.A. Τρόπος Πληρωμής\*: Επί Πιστώσει  
Σειρά\*: 0 Α/Α\*: 57 Είδος Παραστατικού\*: TIM 14.1 - Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις  
Νόμισμα\*: EUR Ισοτιμία: 1.00 = 1,00€  Ανα Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση  
Συσχετιζόμενα Παρα/τικά: Εύρεση  
Έναρξη Αποστολής: // Ώρα Έναρξης: : πχ 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠ
0.00	1000.00	1000.00	0.00	Ενδοκοινοτικές Εισαγωγές	<input type="checkbox"/>	category_2_1 -..	E3_102_004 - Αγορές εμπο...	VAT_364 -..

**ARBITRANS**  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού Νέα Εγγραφή [INS] Διαγραφή Εγγραφής

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εξόδων ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στο Βιβλίο Εξόδων [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 37.3

## Διόρθωση των παραστατικών που παρουσιάζουν προβλήματα αποστολής

Στο παραστατικό που βλέπουμε στην εικόνα 37.4, συμπληρώσαμε το «Είδος Παραστατικού» 13.2 (σωστό) [1], αλλά το παραστατικό αυτό δεν φεύγει.

Μας παρουσιάζεται ένα μήνυμα για μία σειρά προβλημάτων. Τα προβλήματα οφείλονται στην περιοχή [2], όπου οι συνδυασμοί αυτοί δεν γίνονται αποδεκτοί. Επειδή αυτοί εισάγονται αυτόματα βάσει των ρυθμίσεων που έχουμε κάνει στην επιλογή «Επεξεργασία Ειδών» στα βιβλίο των Εξόδων, θα πρέπει να διορθωθούν, διότι προφανώς, είναι λάθος.



Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 15689

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777168 Επωνυμία: ΙΔΙΩΤΗΣ "168"  
 Οδός: Νέα Οδός Αριθμός: 168 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 12345 Αναζήτηση (F4)

Στοιχεία Παραστατικού  Εμφάνιση κωδικών παραστατικών Εσόδων  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2022  Είναι Απόδειξη Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
 Αιτιολογία: ΙΔΙΩΤΗΣ "168" Τρόπος Πληρωμής: Επί Πιστώσει  
 Σειρά: 0 Α/Α: 57 Είδος Παραστατικού: ΑΠΟΔ 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλ  
 Νόμισμα: EUR Ισοτιμία: 1,00 = 1,00€  Ανακαταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση  
 Συσχετιζόμενα Παρα/τικά: Εύρεση  
 Έναρξη Αποστολής: // Ώρα Έναρξης: : πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠ
24,00	558,00	450,00	108,00	Παροχή Υπηρεσιών	<input type="checkbox"/>	category2_3 -...	E3_102_001 - Αγορές εμπο...	VAT_361 -...
24,00	768,80	620,00	148,80	Δαπάνες ΜΔΕ	<input type="checkbox"/>	category2_4 -...	E3_202_002 - Αγορές πρώτ...	VAT_361 -...
24,00	378,20	305,00	73,20	Δαπάνες ΧΔΕ	<input type="checkbox"/>	category2_5 -...	E3_202_003 - Αγορές πρώτ...	VAT_361 -...

ARBITRANS  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού Νέα Εγγραφή [INS] Διαγραφή Εγγραφής

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εξόδων ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλίο Εξόδων [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 37.4

Ελέγχουμε την κατηγορία και τον κωδικό χαρακτηρισμού και διαπιστώνουμε ότι στην πρώτη γραμμή, δεν επιτρέπεται η τιμή E3\_102\_001. Οι επιτρεπόμενες τιμές φαίνονται στην εικόνα 37.5, σημείο [3]. Για να έχει συμβεί αυτό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνδυασμός που μπορεί να γίνει αποδεκτός, ή δεν είναι σωστά καταχωρημένος στα βιβλία.

Το ίδιο ακριβώς διαπιστώνουμε στη δεύτερη γραμμή και στην τρίτη γραμμή. Επιπλέον, στην τρίτη γραμμή, επειδή η εγγραφή έχει category2\_5 (Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης) πρέπει το ΦΠΑ να είναι 0% και να μη δηλωθεί κατηγορία ΦΠΑ.

Εναρξη Αποστολής: // Ώρα Έναρξης: : πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Εγγραφές Παραστατικού

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠ
24,00	558,00	450,00	108,00	Παροχή Υπηρεσιών	<input type="checkbox"/>	category2_3 -...	E3_102_001 - Αγορές εμπο...	VAT_361 -...
24,00	768,80	620,00	148,80	Δαπάνες ΜΔΕ	<input type="checkbox"/>	category2_4 -...	E3_202_002 - Αγορές πρώτ...	VAT_361 -...
24,00	378,20	305,00	73,20	Δαπάνες ΧΔΕ	<input type="checkbox"/>	category2_5 -...	E3_202_003 - Αγορές πρώτ...	VAT_361 -...

ARBITRANS  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού Νέα Εγγραφή [INS] Διαγραφή Εγγραφής

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εξόδων ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλίο Εξόδων [F9] Έλεγχος Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Αποστολής

εικόνα 37.5

**Σημείωση:** Τα λάθη που αναφέρονται παραπάνω είναι χάριν του παραδείγματος, για να δείξουμε το τρόπο εργασίας. Πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να συμβούν, επειδή στην «Επεξεργασία Ειδών», στα βιβλία Εσόδων και Εξόδων, γίνεται έλεγχος της συμβατότητας των χαρακτηρισμών.

Μετά τις παραπάνω διορθώσεις, το παραστατικό προς αποστολή θα έχει πάρει τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα 37.6. Αν τώρα δοκιμάσουμε να διαβιβάσουμε το παραστατικό, θα δούμε ότι αυτό θα φύγει κανονικά.

Πριν να συνεχίσουμε με τη διαβίβαση των παραστατικών, καλό θα ήταν να κάνουμε τη σχετική διόρθωση στα βιβλία μας. Δηλαδή να διακόψουμε τη μαζική υποβολή παραστατικών κάνοντας κλικ στο [4], να πάμε στα βιβλία μας, να κάνουμε τις διορθώσεις (με το σωστό συνδυασμό κατηγορίας και κωδικού χαρακτηρισμού) ή την προσθήκη τυχόν νέων «Ειδών» στο «Επεξεργασία Ειδών».

Μετά θα αρχίσουμε ξανά την εργασία της μαζικής υποβολής. Προφανώς η εργασία θα συνεχιστεί από το παραστατικό που είχαμε διακόψει.

**Arbitrans - myDATA - Αποστολή Παραστατικού**

Στοιχεία Παραλήπτη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777501 Επωνυμία: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε.  
 Οδός: ΝΕΑ ΟΔΟΣ2 Αριθμός: 555 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 15689

Στοιχεία Εκδότη  
 Χώρα: EL Ελλάδα ΑΦΜ: 555777168 Επωνυμία: ΙΔΙΩΤΗΣ "168"  
 Οδός: Νέα Οδός Αριθμός: 168 Πόλη: ΑΘΗΝΑ ΤΚ: 12345 Αναζήτηση (F4)

Στοιχεία Παραστατικού  Εμφάνιση κωδικών παραστατικών Εσόδων  
 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/02/2022  Είναι Απόδειξη Υποκατάστημα: Έδρα Έδρα Επιχείρησης  
 Αιτιολογία: ΙΔΙΩΤΗΣ "168" Τρόπος Πληρωμής: Επί Πιστώσει  
 Σειρά: 0 Α/Α: 57 Είδος Παραστατικού: ΑΠΟΔ 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλ  
 Νόμισμα: EUR Ισοτιμία: 1,00 = 1,00€  Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ  Αυτοτιμολόγηση  
 Συσχετιζόμενα Παρα/τικά: Εύρεση  
 Έναρξη Αποστολής: // Ώρα Έναρξης: : πx 19:39 Αριθμός Μεταφορικού: Σκοπός Διακίνησης:

Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α	Κατηγορία	Κωδικός Χαρακτηρισμού	Κατηγορία ΦΠΑ
24,00	558,00	450,00	108,00	Παροχή Υπηρεσιών	<input type="checkbox"/>	category2_3 -...	E3_585_016 - Λοιπά έξοδα	VAT_361 -...
24,00	768,80	620,00	148,80	Δαπάνες ΜΔΕ	<input type="checkbox"/>	category2_4 -...	E3_585_011 - Ενέργεια	VAT_361 -...
0,00	305,00	305,00	0,00	Δαπάνες ΧΔΕ	<input type="checkbox"/>	category2_5 -...	E3_585_016 - Λοιπά έξοδα	

**ARBITRANS**  Όλες οι Κατηγορίες και Κωδικοί Χαρακτηρισμού

Καταχώρηση Παραστατικού στο Βιβλίο Εξόδων **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**

Αποστολή Παραστατικού και Καταχώρηση στα Βιβλία Εξόδων [F9]

εικόνα 37.6

### Έλεγχος αν υπάρχουν παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί στα myDATA

Η φόρμα της μαζικής αποστολής παραστατικών που ανοίγει από την επιλογή «myDATA→Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών», μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μία εναλλακτική λύση για τον εντοπισμό των μη απεσταλμένων παραστατικών, επειδή φορτώνει μόνο τα παραστατικά που δεν έχουν Mark, δηλαδή τα μη διαβιβασθέντα στα myDATA, εικόνα 37.7.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια λύση είναι από την επιλογή «Αρχείο→Αναζήτηση» με μαρκάρισμα της επιλογής «Μη υποβληθέντα στα myDATA», εικόνα 06.1.

Arbitrans - myDATA - Μαζική Αποστολή/Χαρακτηρισμός Παραστατικών

Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού       Ημερομηνία Καταχώρησης Παραστατικού  
 Αποστολή Παραστατικών       Χαρακτηρισμός Παραστατικών

Περίοδος Αναζήτησης Από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021 **Αναζήτηση Παραστατικών**

Αρχείο Batch      Batch:

Φίλτρα Παραστατικών  
ΑΦΜ ή Αιτιολογία:

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA** **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA**

Ημερομηνία	Παραστατικό	Αιτιολογία
<input checked="" type="checkbox"/>	18/07/2021	TIM/57      ΕΤΑΙΡΕΙΑ "XXX"
<input type="checkbox"/>	09/08/2021	TIM/57      ΧΥΧΥΧΥΧΥ S.A.
<input type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13      Εταιρεία "Α"
<input type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/236793579      ΔΕΗ

**Ενημέρωση**

*i* Η τρέχουσα λίστα Παραστατικών περιέχει μόνο τα παραστατικά εκείνα που ΔΕΝ έχουν αποσταλεί μέσω του προγράμματος στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

εικόνα 37.7

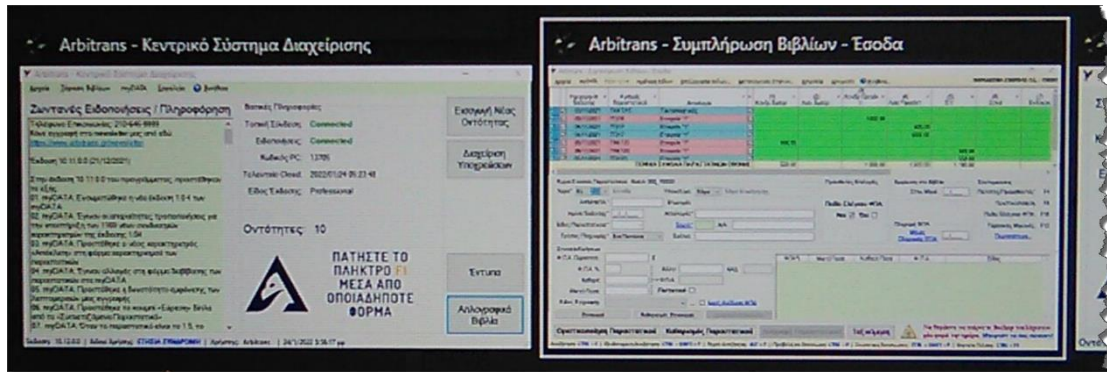
Επίσης μία ακόμη μέθοδος αναζήτησης, είναι από την κεντρική φόρμα της εφαρμογής, επιλέγοντας «myDATA→Mark Παραστατικών» και μετά την αναλυτική προβολή. Θα εμφανιστεί η εικόνα 26.4, και όσα από παραστατικά δεν έχουν Mark, προφανώς δεν έχουν διαβαστεί στα myDATA.

**NEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ myDATA ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ**

**38. NEO Το περιβάλλον Διαχείρισης στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων**

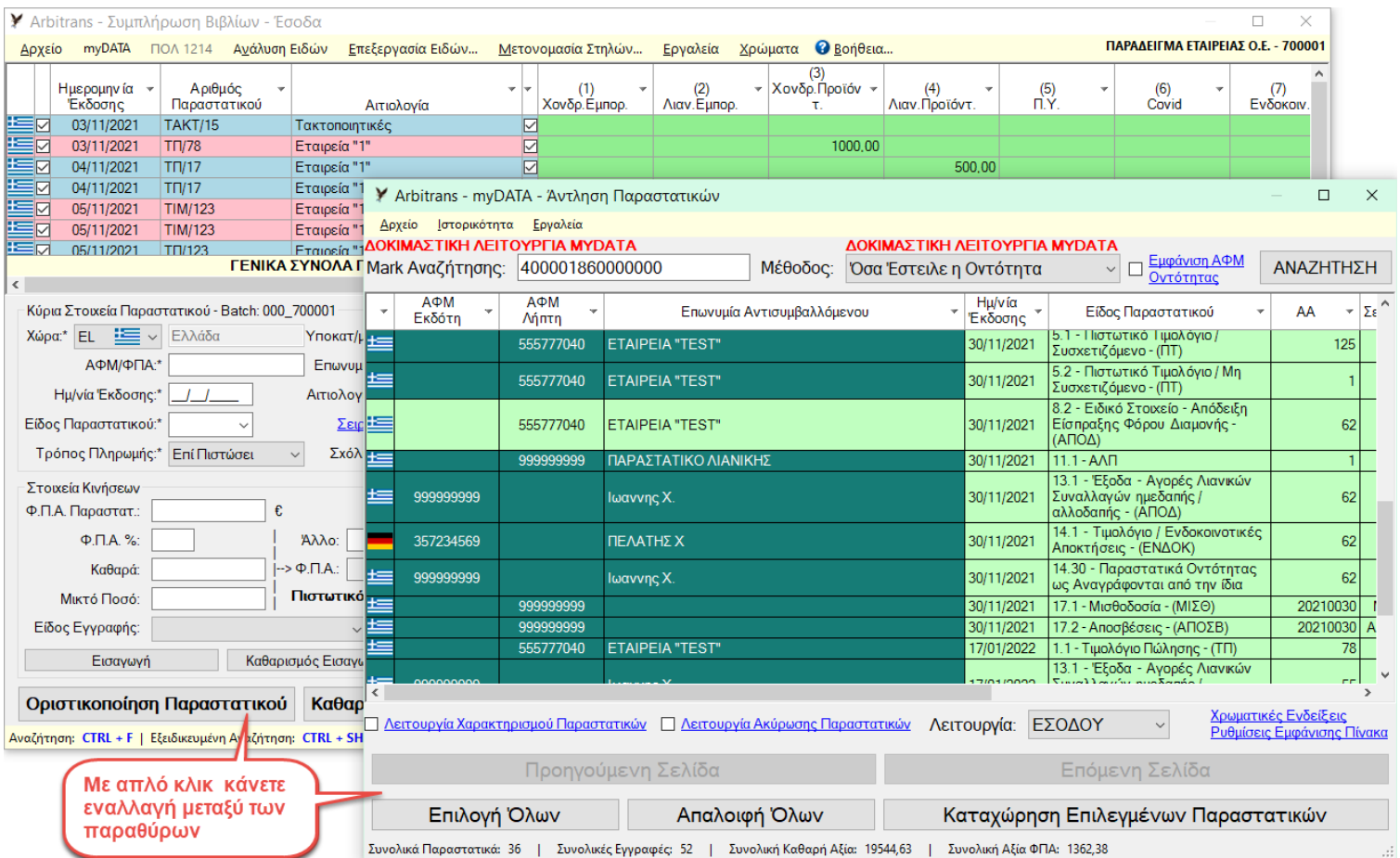
**Εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων Άντλησης και Βιβλίων**

Οι φόρμες «Συμπλήρωση Βιβλίων» και «Άντληση Παραστατικών» λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Μπορείτε να τις εναλλάσσετε απευθείας από τη γραμμή εργασιών. Εναλλακτικά, όταν οι φόρμες είναι σε πλήρες μέγεθος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό **Alt+Tab** των Windows, εικόνα 38.1, από όπου βλέπετε σε μικρογραφία τις φόρμες και επιλέγετε την κατάλληλη.



εικόνα 38.1

Όταν οι δύο φόρμες είναι σε σμίκρυνση, εικόνα 38.2, οπότε και οι δύο έχουν ένα ορατό τμήμα, αρκεί για την εναλλαγή να κάνετε ένα απλό κλικ πάνω στη φόρμα που χρειάζεστε.



Με απλό κλικ κάνετε εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων

εικόνα 38.2

## Λόγοι διαχείρισης των myDATA απευθείας μέσα από τα βιβλία

Μία πιθανή αιτία είναι όταν θέλετε να συνεχίσετε να εργάζεστε όπως εργαζόσασταν πριν να εμφανιστούν τα myDATA. Δηλαδή να εισάγετε τα παραστατικά κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μετά να τα συσχετίζετε με αυτά που έχουν ανέβει στα myDATA. Η μέθοδος αυτή είναι ιδανική για τα βιβλία των Εξόδων.

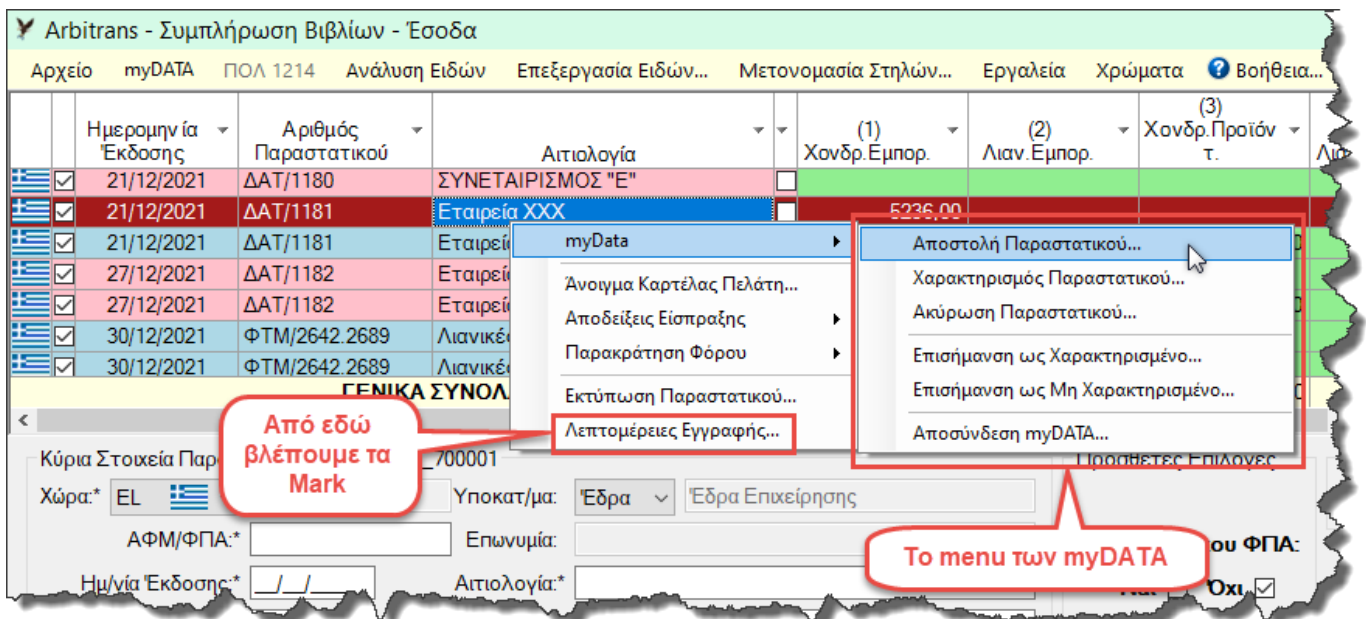
Πέραν αυτού μπορεί να υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις που η ιδιαιτερότητα των myDATA, ιδίως στο μεταβατικό στάδιο, απαιτεί ένα περισσότερο προσεκτικό χειρισμό. Π.χ. όταν ένα πακέτο παραστατικών έχει υποβληθεί συγκεντρωτικά στα myDATA, αλλά στα βιβλία έχει καταχωρηθεί με αναλυτικές εγγραφές. Αυτή η περίπτωση συναντάται συχνά με τα παραστατικά του 2021.

Επίσης γίνονται και πολλές ακόμη εργασίες. Π.χ. αν θέλουμε να κατεβάσουμε ξανά ένα παραστατικό από τα myDATA, θα πρέπει πρώτα να αποσυσχετίσουμε από τα myDATA το παραστατικό που έχουμε ήδη κατεβάσει στα βιβλία.

Δεν είναι εύκολο να απαριθμηθούν οι περιπτώσεις που η διαχείριση των myDATA πρέπει να γίνει μέσα από τα βιβλία. Ο βέλτιστος τρόπος εργασίας εναπόκειται στη κρίση του χρήστη.

## Ο τρόπος διαχείρισης των myDATA μέσα από τα βιβλία

Σε αυτό έχουμε αναφερθεί και σε διάφορα σημεία του παρόντος manual. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό και μετά κλικ στο «myDATA», εικόνα 38.3. Εμφανίζεται το μενού των myDATA. Επίσης μπορούμε να δούμε τους αριθμούς Mark και να του αντιγράψουμε κάνοντας κλικ στην επιλογή «Λεπτομέρειες».



εικόνα 38.3

Οι εργασίες «Αποστολή Παραστατικού» και «Ακύρωση Παραστατικού» γίνονται πολύ απλά και εμφανίζονται οι ίδιες φόρμες, με αυτές που εμφανίζονται στο περιβάλλον myDATA. Ειδικότερα για την «Αποστολή Παραστατικού» βλέπε το κεφάλαιο 25 και για την ακύρωση το κεφάλαιο 17. Στο χαρακτηρισμό μέσα από τα βιβλία, αναφερόμαστε παρακάτω στο κεφάλαιο 39.

## Επισημάνση παραστατικού ως Χαρακτηρισμένο

Όσον αφορά την «Επισημάνση ως Χαρακτηρισμένο», απαιτείται το παραστατικό να είναι καταχωρημένο στα βιβλία και να έχει λάβει Mark. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που είναι

αδύνατος ο αυτόματος συσχετισμός του παραστατικού ή που έχει γίνει χαρακτηρισμός με κάποιο άλλο εργαλείο, π.χ. με την ειδική φόρμα καταχώρησης ή μέσω άλλου ERP, κτλ.

**Παράδειγμα:** Έστω ότι έχει υποβληθεί ένα συγκεντρωτικό παραστατικό, ενώ οι εγγραφές έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία μία προς μία.

**(α) Κάνουμε χειροκίνητο συσχετισμό**

Προφανώς ο αυτόματος συσχετισμός δεν είναι δυνατός. Τον κάνουμε χειροκίνητα ως εξής:

- Ανοίγουμε την φόρμα «Άντληση Παραστατικών» από τα myDATA και επιλέγουμε προς αντιγραφή το Mark της καταχώρησης στα myDATA (μετά θα επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία και με το Uid).
- Μέσα από το menu των Εσόδων ή των Εξόδων, επιλέγουμε «Εργαλεία→Εργαλεία Εγγραφών→Μαζική Επεξεργασία Εγγραφών»
- Προσθέτουμε το Mark σε όλα τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί συνοπτικά.
- Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω και με το Uid.

**(β) Μαρκάρουμε την κάθε εγγραφή ως χαρακτηρισμένη**

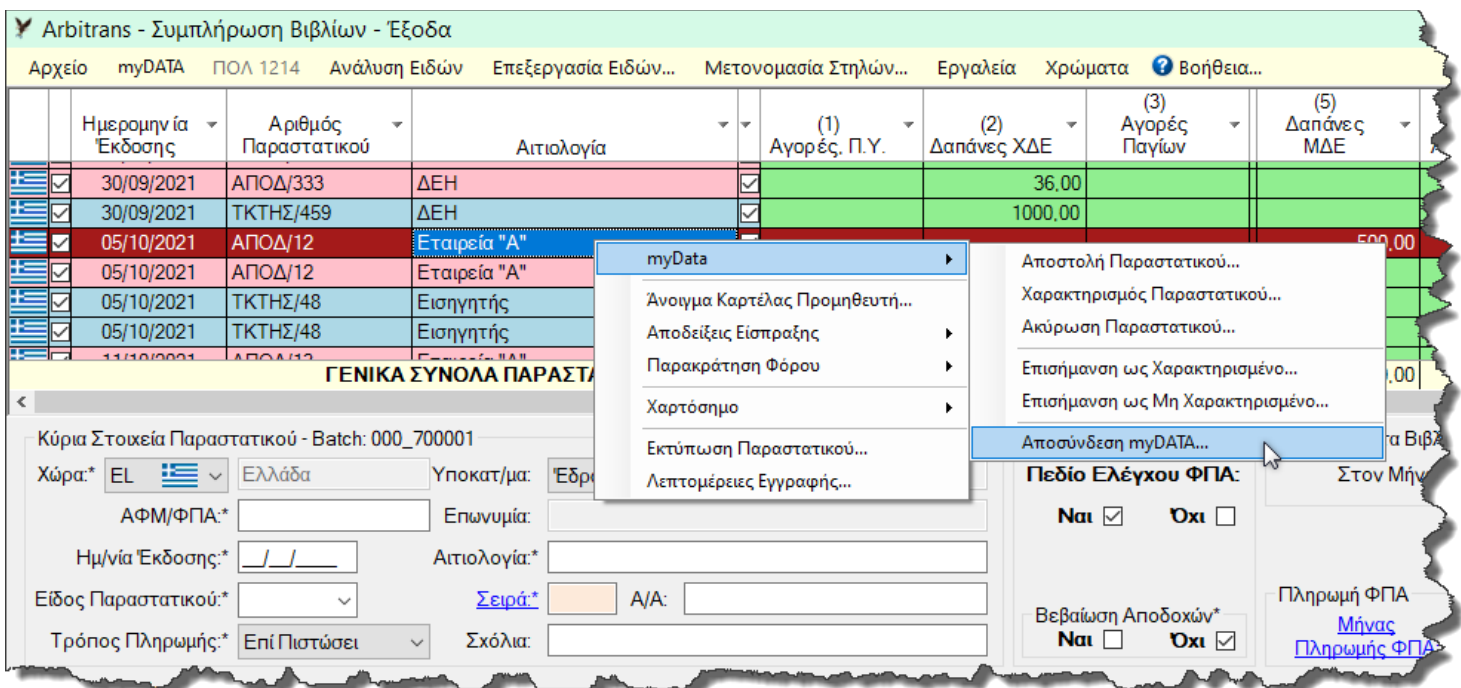
Επιλέγουμε το «Επισήμανση ως Χαρακτηρισμένο», εικόνα 38.3. Αναιρούμε επιλέγοντας το «Επισήμανση ως Μη Χαρακτηρισμένο».

**Αποσύνδεση παραστατικού από τα myDATA με δεξί κλικ**

Στο τέλος του μενού των myDATA, υπάρχει η επιλογή «Αποσύνδεση myDATA...», εικόνα 38.4. Η επιλογή αυτή αποσυνδέει (αποσυσχετίζει) το παραστατικό από τα myDATA, με πολύ απλό και σύντομο τρόπο.

Πρακτικά, αυτό που συμβαίνει με αυτήν την επιλογή, είναι να διαγράφονται τα Uid και Mark του συγκεκριμένου παραστατικού, πράγμα που ισοδυναμεί με τον αποσυσχετισμό του παραστατικού από τα myDATA. Μετά, ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει την εργασία συσχετισμού.

Ο εναλλακτικός τρόπος για να γίνει ο αποσυσχετισμός, είναι μέσα από το menu των Εσόδων ή Εξόδων, επιλέγοντας «Εργαλεία→Εργαλεία Εγγραφών→Μαζική Επεξεργασία Εγγραφών», ο οποίος όμως είναι κάπως επίπονος.



εικόνα 38.4

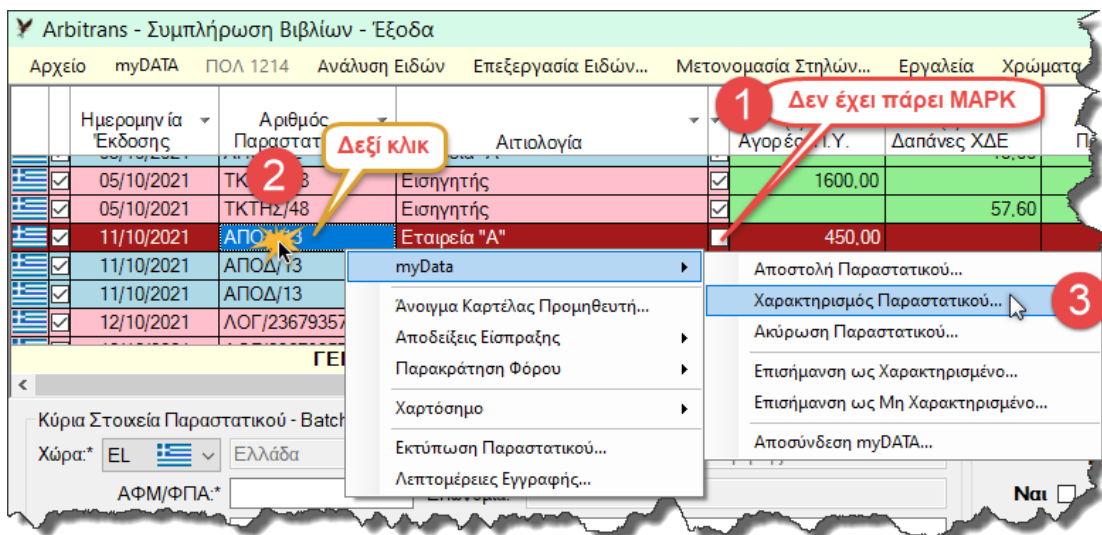
### 39. **NEO** Ο χαρακτηρισμός των παραστατικών μέσα από τα βιβλία

#### Πως γίνεται ο χαρακτηρισμός μέσα από τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων

Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε ένα παραστατικό απευθείας μέσα από το βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων είναι:

- Το Mark του παραστατικού, να είναι καταχωρημένο στα βιβλία, εικόνα 39.1 [1], πράγμα που φαίνεται άμεσα. Χωρίς το Mark δεν μπορεί να σταλθεί χαρακτηρισμός.
- Το πλήθος των εγγραφών στα βιβλία να είναι ίσο με το πλήθος των εγγραφών στη σύνοψη του παραστατικού. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, θα το αντιληφθούμε όμως από το μήνυμα που θα μας επιστρέψει η ΑΑΔΕ.

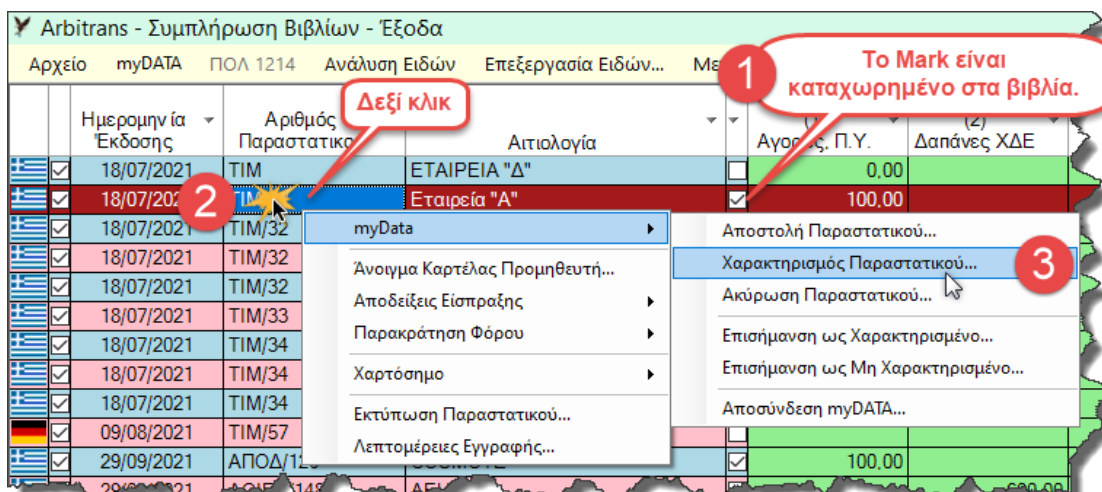
Αν συντρέχουν και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο χαρακτηρισμός είναι απλή υπόθεση. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό [2] και επιλέγουμε «Χαρακτηρισμός Παραστατικού» [3], εικόνα 39.1. Θα εμφανιστεί η φόρμα χαρακτηρισμού και συνεχίζουμε κανονικά, με τη συνήθη διαδικασία χαρακτηρισμού.



εικόνα 39.1

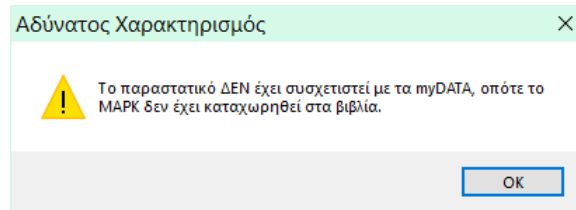
#### Απόπειρα χαρακτηρισμού παραστατικού χωρίς καταχωρημένο Mark

Την περίπτωση αυτή τη βλέπουμε στην εικόνα 39.2. Ο χρήστης δεν πρόσεξε ότι δεν υπήρχε καταχωρημένο Mark. Όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, επειδή θα εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 39.3.



εικόνα 39.2

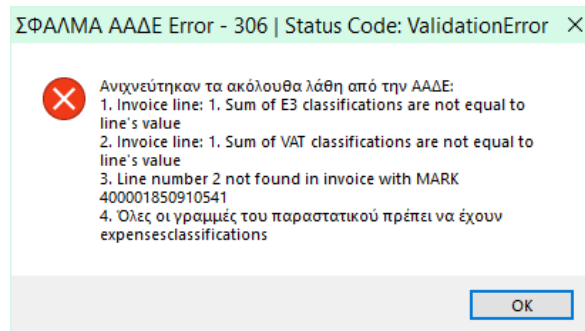
Στη συνέχεια, ο χρήστης δεν έχει παρά να συσχετίσει το παραστατικό με τα myDATA, προκειμένου να πάρει το Mark και μετά να επαναλάβει τη διαδικασία.



εικόνα 39.3

### Χαρακτηρισμός παραστατικού με εγγραφές διαφορετικές από τη σύνοψη

Η περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από την εφαρμογή, γίνεται όμως από την ΑΑΔΕ η οποία επιστρέφει το «Error 306». Το πλήρες μήνυμα είναι όπως στην εικόνα 39.4.



εικόνα 39.4

Τα παραπάνω μηνύματα έρχονται όλα από την ΑΑΔΕ. Αναλυτικά η σημασία τους είναι:

A/A	ΜΗΝΥΜΑ ΑΑΔΕ
1	Sum of E3 Classifications are not equal to line's Value
2	Sum of VAT Classifications are not equal to line's Value
3	Line Number 2 not found in invoice with MARK 400001850910541
4	Όλες οι γραμμές του παραστατικού πρέπει να έχουν expensesclassifications

- Τα σφάλματα 1 και 2 μας λένε ότι οι χαρακτηρισμοί δεν είναι αριθμητικά ίσοι με τις γραμμές της σύνοψης του παραστατικού και το σφάλμα 4 μας λέει το ίδιο με άλλα λόγια.
- Το σφάλμα 3 μας λέει ότι δεν βρέθηκε δεύτερη γραμμή στη σύνοψη του παραστατικού στα myDATA και αυτή είναι η **πραγματική αιτία** που δεν φεύγει το παραστατικό.

Ας δούμε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να συμβεί αυτό. Έστω ότι ο αντισυμβαλλόμενος μας εξέδωσε το τιμολόγιο που βλέπουμε στην εικόνα 39.5.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΤΙΜ)		A	1	27/10/2021	16:17			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Μηχανογράφηση ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘ.: ΠΟΛΗ/Τ.Κ.: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Α.Φ.Μ.: 555777354 Δ.Ο.Υ.: ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ			ΣΕΛΙΔΑ: 1 από 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΕΜΒΑΣΙΜΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	Τ.Μ.	ΕΚΠΤΣ	ΚΑΘ.ΛΕΙΑ	ΦΠΑ%	ΛΕΙΑ ΦΠΑ
301.3	Router ασύρματο 1000/750 Mbps	TEM	3,000	200,00	0,00	000,00	24,00	144,00
200.001	Ακροδέκτης RJ-45	TEM	1000,0	0,28	0,00	280,00	24,00	67,20

εικόνα 39.5



Για τον αντισυμβαλλόμενο και οι δύο εγγραφές είναι απλή εμπορία προϊόντων, που έχουν τον ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό, οπότε αθροίζονται πριν υποβληθούν στη σύνοψη, όπως φαίνεται στην εικόνα 39.6 και έχουμε μόνο μία εγγραφή  $600 + 280 = 880$  €.

**Σημείωση:** Για να δείτε αυτή την εικόνα, κάνετε άντληση παραστατικών και μετά κάνετε διπλό κλικ πάνω στο παραστατικό.

Arbitrans - myDATA - Ανάλυση Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού

Χώρα: EL Ελλάδα Υποκατ/μα: Έδρα

ΑΦΜ/ΦΠΑ: 55577482 Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"

Ημ/νία Έκδοσης: 27/10/2021 Αιτιολογία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"

Είδος Παραστατικού: ΤΠ Αρ. Παραστατικού: 1 Σειρά: A

Τρόπος Πληρωμής: Μετρητά ή Ε-Banl Σχόλια:

Είδος myDATA: 1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)

Πληρωμή myDATA: Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Είδος	39α
24,00	1091,20	880,00	211,20		<input type="checkbox"/>

Προσθήκη Νέας Εγγραφής "Σπάσιμο" Επιλεγμένης Εγγραφής Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού

Παρακρατήσεις: 0,00 Τέλη: 0,00 Χαρτόσημο: 0,00

Λοιποί Φόροι: 0,00 Κρατήσεις: 0,00

Σύνολα Εγγραφών

Μικτό Ποσό: 1091,20 Καθαρό Ποσό: 880,00 Ποσό ΦΠΑ: 211,20

Σύνολα myDATA

Μικτό Ποσό: 1091,20 Καθαρό Ποσό: 880,00 Ποσό ΦΠΑ: 211,20

Ενημέρωση Mark ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥDATA  Άνοιγμα Φόρμας Καταχώρησης Παρακρατήσεων

Καταχώρηση Παραστατικού Ακύρωση Μαζικής Καταχώρησης

εικόνα 39.6

Όμως για την οντότητα, οι δύο αυτές εγγραφές σημαίνουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η πρώτη είναι εμπορεύματα και η δεύτερη είναι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί στην κατασκευή καλωδίων, και ως εκ τούτου αφορούν διαφορετικές δραστηριότητες και πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστές εγγραφές. Αυτό φαίνεται στην εικόνα 39.7.

Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έξοδα

Αρχείο myDATA ΠΟΛ 1214 Ανάλυση Ειδών Επεξεργασία Ειδών... Μετονομασία Σηλών... Εργαλεία Χρώμα

	Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Αγορές, Π.Υ.	(2) Δαπάνες ΧΔΕ
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	Εταιρεία "Α"	620,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	Εταιρεία "Α"	305,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/236793579		281,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/236793579			77,00
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/236793579			0,56
<input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2021	ΤΙΜ/1	Εταιρεία "Ε"	600,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2021	ΤΙΜ/1	Εταιρεία "Ε"	280,00	
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:</b>				4.136,00	153,16

Πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστές εγγραφές

εικόνα 39.7

Η επόμενη ενέργεια είναι να γίνει ο συσχετισμός του παραστατικού. Η διαδικασία αυτή δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα (δεν έχει σχέση με το πλήθος των εγγραφών) και ο Mark του παραστατικού αντλείται από τα myDATA και καταχωρείται, εικόνα 39.8.

Arbitrans - Συμπλήρωση Βιβλίων - Έξοδα							
Αρχείο myDATA ΠΟΛ 1214 Ανάλυση Ειδών Επεξεργασία Ειδών... Μετονομασία Σηλών... Εργαλεία Χρώματα							
	Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμός Παραστατικού	Αιτιολογία	(1) Αγορές, Π.Υ.	(2) Δαπάνες ΧΔΕ	Α.Πα.	Α.Πα.
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	Εταιρεία "Α"	620,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2021	ΑΠΟΔ/13	Εταιρεία "Α"	305,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/13	Εταιρεία "Α"	281,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/13	Εταιρεία "Α"		77,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2021	ΛΟΓ/13	Εταιρεία "Α"		0,56		
<input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2021	TIM/1	Εταιρεία "Ε"	600,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2021	TIM/1	Εταιρεία "Ε"	280,00			
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:</b>				4.136,00	153,16		

εικόνα 39.8

### Πως γίνεται ο χαρακτηρισμός όταν διαφέρει το πλήθος των εγγραφών

Το παραστατικό πρέπει να πρώτα να έχει καταχωρημένο στα βιβλία, τον αριθμό Mark, δηλαδή να έχει συσχετιστεί.

Μετά προσπαθείτε να το χαρακτηρίσετε με δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό. Αν πάρετε το μήνυμα που βλέπετε στην εικόνα 39.4, μην το ψάξετε πολύ. Υπάρχει διαφορά στο πλήθος των εγγραφών μεταξύ βιβλίων και σύνοψης myDATA. Οι ενέργειες σας στη συνέχεια είναι:

- Κάνετε άντληση των παραστατικών, εικόνα 39.9, ξεκινώντας από ένα Mark λίγο μικρότερο από το Mark του παραστατικού σας [1]. Μαρκάρετε, το «Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών» [2], το παραστατικό στη στήλη «E» [3] και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Παραστατικών» [4].

Arbitrans - myDATA - Αντληση Παραστατικών

Αρχείο Ιστορικότητα Εργαλεία

**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA** ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA

Mark Αναζήτησης: 400001836040004 **1** Μέθοδος: Όσα Έστειλαν στην Οντότητα  Εμφάνιση ΑΦΜ Οντότητας **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**

ΑΦΜ Εκδότη	ΑΦΜ Λήπτη	Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου	Ημ/νία Έκδοσης	Είδος Παραστατικού	E	AA
555777003		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "B"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	
555777040		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TEST"	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	
555777212		TRANSFER ΕΠΕ	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	
555777027		QUICK SUPPLIES	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	
555777015		ELEAPPS IKE	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	
555777341		HIGHITS	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	
555777285		Moody's Software	18/07/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input type="checkbox"/>	
555777261		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ"	14/10/2021	2.1 - Τιμολόγιο Παροχής - (ΤΠΥ)	<input type="checkbox"/>	
555777482		ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ε"	27/10/2021	1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης - (ΤΠ)	<input checked="" type="checkbox"/>	

**2**  Λειτουργία Χαρακτηρισμού Παραστατικών  Λειτουργία Ακύρωσης Παραστατικών

Λειτουργία: ΕΞΟΔΟΥ  Χρωματικές Ενδείξεις  Ρυθμίσεις Εμφάνισης Πίνακα

Προηγούμενη Σελίδα **4** Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Παραστατικών

Συνολικά Παραστατικά: 9 | Συνολικές Εγγραφές: 13 | Συνολική Καθαρή Αξία: 4584,00 | Συνολική Αξία ΦΠΑ: 1100,16

εικόνα 39.9

- Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, θα δείτε μόνο μία εγγραφή των 880 €, όπως είναι το παραστατικό στα myDATA. Την επιλέγετε κάνοντας πάνω της κλικ και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Σπάσιμο Επιλεγμένης Εγγραφής», εικόνα 39.10, σημείο [1]. Τη σπάτε σε δύο εγγραφές όπως ακριβώς είχατε δηλώσει τα ποσά στο βιβλίο των Εξόδων, δηλαδή μία των 600 και μία των 280 € και χαρακτηρίζεται την κάθε μία εγγραφή ξεχωριστά [2]. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Χαρακτηρισμός Παραστατικού» [3]. Θα πάρετε το μήνυμα ότι το παραστατικό χαρακτηρίστηκε επιτυχώς [4].

**Σημείωση:** Το σπάσιμο αφορά μόνο το χαρακτηρισμό του ποσού των 880 €. Η σύνοψη του παραστατικού δεν αλλάζει. Απλά, όταν ένα ποσό έχει υποβληθεί στη σύνοψη, αυτό το ποσό μπορούμε να το διακρίνουμε σε επιμέρους ποσά και να πάρει ξεχωριστό χαρακτηρισμό για το κάθε επιμέρους ποσό.

Arbitrans - myDATA - Χαρακτηρισμός Παραστατικού

Κύρια Στοιχεία Παραστατικού **ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MYDATA**

Χώρα:   Υποκατ/μα:

ΑΦΜ/ΦΠΑ:  Επωνυμία:

Ημ/νία Έκδοσης:  Αιτιολογία:

Είδος Παραστατικού:  Αρ. Παραστατικού:  Σειρά:

Είδος myDATA:

Φ.Π.Α. %	Μικτό Ποσό	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Κατηγορία	Κωδικός	Κατηγορία... ↑2
24,00	744,00	600,00	144,00	category2_1 - ...	E3_102_001 - Αγορές εμπορευ...	VAT_361 - ...
24,00	347,20	280,00	67,20	category2_2 - ...	E3_202_001 - Αγορές πρώτων...	VAT_361 - ...

Το παραστατικό χαρακτηρίστηκε επιτυχώς.

1 "Σπάσιμο" επιλεγμένης 4 Επαναφορά Παραστατικού

Λοιπά Ποσά Παραστατικού  
 Παρακρατήσεις: 0 Τέλη: 0 Χαρτόσημο: 0  
 Λοιποί Φόροι: 0 Κρατήσεις: 0

Σύνολα Εγγραφών  
 Μικτό Ποσό:  Καθαρό Ποσό:  Ποσό ΦΠΑ:

Σύνολα myDATA  
 Μικτό Ποσό:  Καθαρό Ποσό:  Ποσό ΦΠΑ:

Απόρριψη Παραστατικού

3 Χαρακτηρισμός Παραστατικού 4 Ακύρωση Μαζικού Χαρακτηρισμού

εικόνα 39.10