

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών - έντυπο Δ1-Δ2 (μέχρι και το έτος αναφοράς 2013)

1. **Ε** Πόσες εγγραφές μπορούσα να υποβάλω μέσω φόρμας, μέχρι και την 31/12/2013 καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών/ Προμηθευτών (Δ1, Δ2);
- Α** Μπορούσατε να υποβάλετε μέσω φόρμας μέχρι 50 εγγραφές για πελάτες και μέχρι 50 εγγραφές για προμηθευτές.
-
2. **Ε** Αν είχα πάνω από 50 εγγραφές μπορούσα να υποβάλω μέσω φόρμας;
- Α** Όχι, έπρεπε να υποβάλετε αποκλειστικά με αρχείο. Για τη δωρεάν δημιουργία αρχείου, βλέπε την ερώτηση 5.
-
3. **Ε** Πώς θα ανακτήσω το αρχείο Κ.Β.Σ. που υπέβαλα;
- Α** Μέσα από την οθόνη της εφαρμογής Δ1-Δ2 υποβολής των Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών Προμηθευτών, επιλέξτε «**Προβολή Δήλωσης**» και μετά επιλέξτε το κουμπί «**Προβολή**» στη δήλωση που θέλετε να δείτε ή να ανακτήσετε το αρχείο της στον υπολογιστή σας.
Στη σελίδα παρουσιάζονται οι 50 πρώτες εγγραφές που έχετε υποβάλει και στη μέση της σελίδας πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στον σύνδεσμο «**Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε το Αρχείο**», επιλέξτε «**Αποθήκευση Συνδέσμου Ως**» ή «**Save target as**», μέσω της οποίας μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο που έχετε ήδη υποβάλει στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να το ανοίξετε με το ελεύθερο πρόγραμμα «**Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτος χρήσης 2007 και μετά) (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών- Προμηθευτών) / (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)**».
-
4. **Ε** Πώς μπορώ να ανακτήσω τον αριθμό καταχώρησης;
- Α** Μέσα από την οθόνη της εφαρμογής Δ1-Δ2 υποβολής των Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών Προμηθευτών, επιλέγετε «**Προβολή Δήλωσης**» και αφού επιλέξετε τον «**Τύπο Δήλωσης**» και το «**Έτος**», στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο «**Κατάσταση**» στη δήλωση που θέλετε να ανακτήσετε τον αριθμό καταχώρησης.
-
5. **Ε** Πώς κατεβάζω το πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση των Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών ;
- Α** Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση των Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών από τον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στην ενότητα «Ελεύθερα προγράμματα».
-
6. **Ε** Μπορώ να συμπεριλάβω τιμολόγιο που έχει εκδοθεί με Α.Φ.Μ. τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου υποβολής της συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων;
- Α** Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια αυτοπαράδοσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δ' τμήμα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, στα τηλέφωνα: 210-3610030, 210-3610065 και 210-3642682.



- 7. Ε** Κατά τη διάρκεια του έτους έκανα διακοπή της επιχείρησής μου και επανέναρξη με τον ίδιο Α.Φ.Μ. Πώς θα υποβάλω τη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων;
- Α** Επειδή ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης παραμένει ο ίδιος, θα υποβάλετε ένα αρχείο για όλο το έτος.
-
- 8. Ε** Κατά τη διάρκεια του έτους έκανα μετασηματισμό της επιχείρησής μου με διαφορετική επωνυμία. Πώς θα υποβάλω τη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων;
- Α** Αν ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης παραμένει ο ίδιος, θα υποβάλετε ένα αρχείο για όλο το έτος.
Αν ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης έχει αλλάξει, θα υποβάλετε ξεχωριστό αρχείο για κάθε Α.Φ.Μ. της επιχείρησής σας.
-
- 9. Ε** Τι είναι η «ανακλητική» δήλωση;
- Α** Όταν ανακαλούμε δήλωση που έχουμε υποβάλει, μέσω αρχείου ή φόρμας, υποβάλλοντας εκ νέου το σύνολο όλων των σωστών εγγραφών.
-
- 10. Ε** Έχω υποβάλει ενιαίο αρχείο, για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα μαζί. Μπορώ να υποβάλω «ανακλητική» δήλωση ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση;
- Α** Όχι, διότι ισχύουν τα εξής:
Αν η αρχική ή η τελευταία ανακλητική δήλωση είναι με Αρ. Εγκατάστασης **Ε (Ενιαία Υποβολή)**, τότε η επόμενη ανακλητική πρέπει υποχρεωτικά να είναι με Αρ. Εγκατάστασης **Ε (Ενιαία Υποβολή)**.
Αν η αρχική ή η τελευταία ανακλητική είναι με **0** ή **Αρ. Εγκατάστασης**, τότε η ανακλητική μπορεί να είναι **0** ή **Αρ. Εγκατάστασης** αντίστοιχα, αλλά μπορεί να είναι και **Ε (Ενιαία Υποβολή)**.
-
- 11. Ε** Πώς μπορώ να υποβάλω «ανακλητική» δήλωση;
- Α** Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η υποβολή γίνεται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αρχείο.
-
- 12. Ε** Θέλω να υποβάλω «ανακλητική» δήλωση ενώ έχω υποβάλει μέσω φόρμας. Επειδή έχω αρκετές εγγραφές και πρέπει να τις πληκτρολογήσω ξανά όλες σωστά, υπάρχει άλλος τρόπος;
- Α** Ναι, υποβάλλοντας με αρχείο.
Συγκεκριμένα:
Μέσα από την οθόνη της εφαρμογής Δ1-Δ2 υποβολής των Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών, επιλέξτε την «**Προβολή Δήλωσης**», μετά στην δήλωση που έχετε υποβάλλει με φόρμα επιλέξτε «**Προβολή**» και για να κατεβάσετε σε αρχείο τις εγγραφές που υποβάλλατε με φόρμα, πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στον σύνδεσμο «**Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε το Αρχείο**» και επιλέξτε «**Αποθήκευση Συνδέσμου Ως**» ή «**Save target as**» ώστε να το αποθηκεύσετε εκεί που επιθυμείτε.
Έπειτα μέσα από το ελεύθερο πρόγραμμα e-K.B.Σ. (βλέπε ερώτηση 5) ανοίγετε το αρχείο που κατεβάσατε και αποθηκεύσατε και αφού το διορθώσετε ή το συμπληρώσετε, αποθηκεύετε το αρχείο χωρίς συμπίεση και το υποβάλλετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.



- 13. Ε** Υπέβαλα μέσω φόρμας συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων ενώ δεν ήμουν υπόχρεος. Πώς μπορώ να τη διαγράψω;
- Α** Για εκπρόθεσμες διαγραφές και τροποποιήσεις θα απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
-