GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL Suppletie BTW — VAT

Vind btw-verschillen over een eerder tijdvak per rubriek, pas de grens van EUR 1.000 toe en schat de belastingrente

Nederlands

Odoo 18 · 19 · 20 · **support@pokutsoft.com** · pokutsoft.com

Inhoud

1. Overzicht
2. Functies
3. Installatie
4. Werkwijze
5. Rollen en rechten
6. Veelgestelde vragen
7. Ondersteuning

1. Overzicht

Vind per rubriek het verschil tussen de ingediende aangifte en de boekhouding, laat de module de route kiezen (volgende aangifte tot EUR 1.000, daarboven suppletie) en schat de belastingrente vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.

2. Functies

- Btw per rubriek uit de aangiftelabels van het Nederlandse schema.
- Aangegeven tegenover geboekt, voorbelasting (5b) in mindering.
- Route: geen, volgende aangifte of suppletie.
- Belastingrente met het percentage van het eigen jaar.
- CSV-werkblad bij bevestigen.

3. Installatie

Open Apps, zoek “NL Suppletie BTW — VAT” (technische naam nl_suppletie_btw_vat_correction) en installeer de module. Vereiste modules: account. Beschikbaar voor Odoo 18.0, 19.0 en 20.0.

4. Werkwijze

1. Open Nieuwe suppletie (detecteren), kies jaar en kwartaal en klik op Aanmaken & detecteren (vink het vooraf invullen van het aangegeven bedrag aan direct na de aangifte).

2. Vul op het tabblad Rubriekverschillen het aangegeven bedrag per rubriek in of controleer het; klik na late boekingen op Verschillen detecteren.

3. Lees de route en de geschatte belastingrente en klik op Bevestigen: het CSV-werkblad wordt toegevoegd.

4. Dien de correctie zelf in en klik op Markeren als ingediend.

5. Rollen en rechten

Gebruikers maken, bevestigen en sluiten werkbladen; beheerders onderhouden de tarieven en drempels.

6. Veelgestelde vragen

Dient de module de suppletie in?

Nee. Zij maakt de cijfers en het werkblad; u dient in via de Belastingdienst.

Welke periodes?

Elk kwartaal of jaar; de tarieftabel bevat de gepubliceerde jaren, andere jaren worden gemeld.

7. Ondersteuning

Vragen beantwoorden wij via support@pokutsoft.com.