

נושא: מע"מ על כרטיסי טיסה במשרדי הנסיעות

מנהל יקר,

בהמשך להסכם שנחתם ביין התאחדות משרדי הנסיעות ורשות המיסים מע"מ מיום 14.6.17 (המצ"ב), להלן הצעתנו לאופן העבודה במערכת הגלבו: חשוב לציין, כי חברת גלאור נותנת כלים לעבודה במסגרת מערכת הגלבו, אך אין בכלים אלה כדי להחליף התייעצות עם גורמים מומחים לרבות רואה חשבון.

הצעתנו עבור משרד נסיעות שעובד מול חברות תעופה (הספק) בהסכם נטו: (סעיף 3.6 להסכם מע"מ

1. הגדרת חשבון ההכנסה לטובת הפקת חשבונית מס בגין mu - ניתן להגדיר את חשבון ההכנסה בגין הוספת MU לשירות מסוג טיסה במקרים הללו כ: Mark up Zero rate
2. דמי פתיחת תיק – במידה ובדוקט יש שירות מסוג טיסה בלבד, ניתן להגדיר במקרה זה את חשבון ההכנסה כ: Mark up Zero rate

הצעתנו עבור משרד נסיעות שעובד מול חברות תעופה (הספק) בהסכם ברוטו: (מסמך הסדר BPS המצ"ב)

החל מה1.8.17 ניתן יהיה להגדיר את חשבון ההכנסה מול חברת תעופה שההסכם מול הוא הסכם ברוטו(כלומר חברת התעופה נותנת עמלה למשרד הנסיעות) כ: COMM VAT ZERO

אופן שינוי חשבון ההכנסה:

יש להיכנס לקבועי מערכת--> חשבוניות--> הכנסה, ולהוסיף חשבון הכנסה במידת הצורך:



הצעתנו עבור משרד נסיעות שעובד מול ספקי נופש בהסכם נטו:

(סעיף 5 להסכם מע"מ)

כאשר העסקה היא עסקה כוללת באופן שלא ניתן להפריד בין חלקיה, קרי שירות אחד מסוג חבילת נופש אזי הצעתנו היא להפיק 2 חשבוניות מס, האחת בגין הטיסות והשנייה בגין שירותי הקרקע.

הוראות הפעלה:

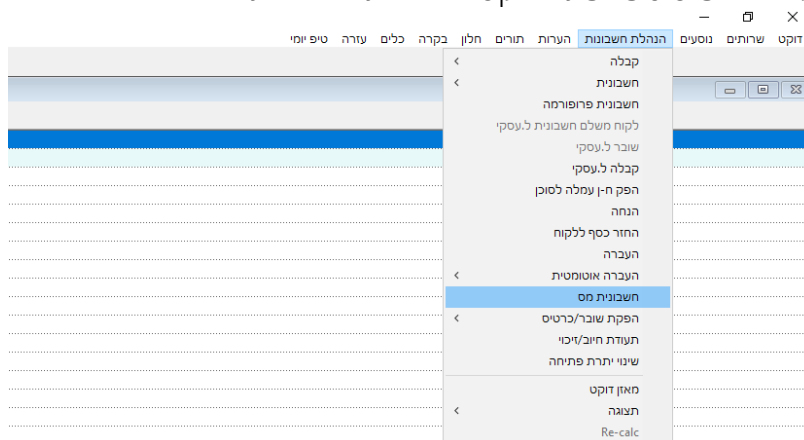
במסגרת שירות החבילה יש להזין MU על החלק היחסי של הטיסה, כאשר צורת חישוב העמלה המומלצת:

MARK-UP VAT ZERO RATE

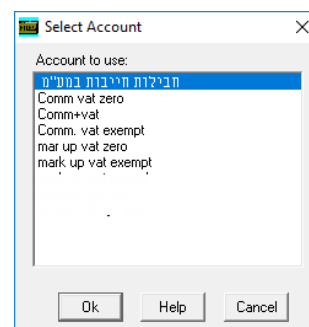
כדי להפיק חשבונית מס על יתרת סכום הטמ בגין שירותי הקרקע הצעתנו לפעול באופן הבא: להיכנס לדוקט הרלוונטי--> הנהלת חשבונות--> חשבונית מס--> בחירת חשבון ההכנסה הרלוונטי, הזנת סכום הטמ היחסי בגין שירותי הקרקע והפקת חשבונית המס.

אופן הביצוע:

1. יש להיכנס מכריכת הדוקט להנהלת חשבונות



2. לבחור מסמך חשבונית מס, עולה הדיאלוג של בחירת חשבון ההכנסה, לבחור את חשבון ההכנסה הרלוונטי



3. יש להזין את סכום הטמ לפני מע"מ, המע"מ יחושב בהתאם ולהפיק את חשבונית המס.

הפקת דו"ח חשבוניות מס (סעיף 8 להסכם מע"מ)
משרד המעוניין לבחון את סך ההכנסות (הטמ) בגין חשבונות ההכנסה השונים לתקופה מהיום ואחורה אנו מציעים להעזר בדוח חשבוניות מס.

אופן הביצוע:

בשוקולדה להיכנס לדוחות--> לבחור דוחות מסמכים--> לבחור דוח חשבוניות מס
לבחור טמפלייט להדפסה:רשימת חשבוניות מס

כעת מוצע לחתוך על חשבון הכנסה ספציפי ומתקבלות התוצאות הרצויות: שורה לחשבונית ובסיום הדוח סה"כ סכום הטמ וסה"כ סכום המע"מ.

לסיכום,
חברת גלאור נותנת לכם כלים והצעות לעבודה עם הגלבוע, בהסתמך על הסכם המע"מ, אך
אנו ממליצים לפני כל פעולה שמשרדכם מחליט לבצע, להתייעץ ולקבל את אישורו של רואה
החשבון שאמון על משרדכם.

בברכה ובהצלחה,
חברת גלאור