

1. Intimeen perustettavat uudet verokannat

Uudet verokoodit ovat käytettävissä laskutusten osalta. Web-laskutuksessa uutta alv-koodia voidaan käyttää jo elokuun puolella, mutta laskun toimituspäivän pitää olla 1.9.2024 tai myöhempi päivämäärä.

Liittymälaskutusten osalta ne laskuaineistot, joissa on uuden verokannan mukaista laskutusta, luetaan Intimeen syyskuun kaudelle. Intimen toimituspäivä määrittää siis alv-koodin käytön.

2. Liittymälaskutus (lähtöjärjestelmät)

Lähtöjärjestelmiin tulee lisätä uuden yleisen arvonlisäverokannan 25,5 % mukainen alv-koodi. Asiakkaan vastuulla on olla yhteydessä järjestelmätoimittajaan laskutusjärjestelmiin tehtävien muutosten osalta sekä sopia aikataulusta ja tehtävistä. Jos tarvitsette lisätietoja tai tukea, pyynnöt sähköpostiin: alvprosentinmuutos@monetra.fi

Eri tiedostomuotoa olevien laskuaineistojen alv-käsittely:

- Proe-mallisiin aineistoihin ehdotetaan koodia 25 (= Proe_tuonti3V3_8_9 tietuekuvauksen mukainen merkkimäärä), josta tehdään muunto Intimen liittymämallissa alv-koodille 58
- Intime-mallisiin aineistoihin tuotetaan Intimen uusi koodi 58
- Finvoice-standardin mukaiset aineistot:
 - jos alv-koodi tuotetaan tasotietona (RowDefinitonDetails), pitää se olla aineistolla koodi 58
- Jos alv-koodia ei tuoteta laskuaineistolla vaan se täydennetään Intimen tuotteen oletustiedoilla, niin näissä laskutuksissa Monetra huolehtii asiakkaan kanssa yhteistyössä muutokset Intimen tuoterekisteriin

Laskuttajan tulee ilmoittaa laskutuslomakkeella ensimmäinen uutta alv-koodia sisältävä laskutus "Laskutukseen liittyvää lisätietoa" -kentässä.

3. Tuoterekisteri MATUOT ja tiliöinnin ohjaustiedot MATILI

Monetra Oulun toimesta päivitetään web-laskutuksessa käytettävien tuotteiden tiliöintitunnukset, joilla alv-koodina on 51 (MATILI). Uusi alv-koodi 58 päivittyy muutoksen myötä niille tuotteille, joilla alv-koodina on ollut 51. Tuotteelle tallennetut tiedot ovat oletustietoja ja päivityksen jälkeen alv-koodin voi muuttaa web-laskutuksessa.

Muutos toteutetaan talousprosessien aikataulujen mukaisesti elokuun myyntireskontran sulkupäivän jälkeen. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää huolehtia, että kaikki vanhalla arvonlisäveroprosentilla laskutettavat myynnit on laskutettu ennen elokuun myyntireskontran sulkeutumista.

Mikäli muutos on tarve tehdä aikaisemmin, yhteydenotot tulee lähettää osoitteeseen alvprosentinmuutos@monetra.fi.

2

4. Excel-laskutus

Excel-laskutuksessa alv-koodi tulee täyttää/valita sen mukaan, sovelletaanko myyntiin vanhaa vai uutta arvonlisäverokantaa. Uutta alv-koodia käytettäessä laskun toimituspäivän pitää olla 1.9.2024 tai myöhempi päivämäärä.

5. Sopimuslaskutus

Sopimuslaskutuksesta lähetetään oma erillinen ohjeistus niille asiakkaille, joilla sopimuslaskutus on käytössä.

6. Web-laskutus

Web-laskutuksessa alv-koodi tulee valita sen mukaan, sovelletaanko myyntiin vanhaa vai uutta arvonlisäverokantaa. Uutta alv-koodia käytettäessä laskun toimituspäivän pitää olla 1.9.2024 tai myöhempi päivämäärä.

Intimeen on perustettu tuotteita, joissa tiliointitiedot tulevat automaattisesti tuoteriveille. Tuotteet, joissa alv-koodina on tällä hetkellä 51 (24 % alv), päivitetään kohdan 3 mukaisesti.

Mikäli olette tehneet etukäteen laskulähetteitä, joiden toimituspäivä on 1.9.2024 tai myöhempi päivämäärä, näiden laskulähetteiden alv-koodi ei päivity automaattisesti. Laskuttajan tulee käydä läpi valmiiksi tallennetut laskutusvalmiit lähetteet ja muuttaa niihin uusi alv-koodi, mikäli lasku kuuluu tehdä 25,5 %:n arvonlisäverolla.

Alv-koodin käyttö hyvityslaskuilla: web-laskutuksen ”kopio hyvityslaskuksi” -toiminto säilyttää laskurivillä alkuperäisen laskun alv-koodin. Lisäksi toimituspäivässä pitää olla erityisen tarkkana, kun veloitus kopioidaan hyvitykseksi. Kopiointi antaa hyvityslaskun toimituspäiväksi automaattisesti kuluvan päivän, eikä veloituslaskun toimituspäivää.

Huom! Laskulähetteen kopioinnissa alv-koodi pitää muuttaa tilaukselle manuaalisesti, mikäli tilaukseen sovelletaan uutta verokantaa ja kopioitavassa lähetteessä on käytetty vanhaa verokantaa.

Esimerkkitapaus:

1. Elokuun toimituspäivän mukaisella laskulähetteellä on käytetty virheellisesti uutta alvkoodia 58, minkä vuoksi lasku jää operaattorilla validoinnin virheeseen
2. Kirjanpidon vienneille ei muodostu alv-kirjausta lainkaan
- 3. Kun lasku hyvitetään, on erittäin tärkeää, että hyvityslaskun toimituspäiväksi muutetaan veloituslaskua vastaava toimituspäivä**
4. Kun hyvityslasku on tehty oikein ohjeiden mukaan, ei hyvityslaskunkaan kirjanpidon vienneille muodostu alv-kirjausta lainkaan, jolloin alv-laskenta menee oikein
5. Oikein tehty hyvityslasku jää myös operaattorilla virheeseen, eli asiakas ei saa veloitus- eikä hyvityslaskuja

Mahdollisissa virhetilanteissa laskuttajat voivat olla yhteydessä myyntireskontraan.

7. Web-laskutuksen käyttöoikeudet

Monetra huolehtii, että web-laskuttajilla on tarvittavat käyttöoikeudet uuden alv-koodin käyttöön. Ongelmatapauksissa voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen intime.monetra@monetra.fi.

8. Laskulomakemuutokset

Monetra huolehtii yhdessä operaattorin kanssa, että laskulomakkeelle päivittyy uuden verokannan mukaiset tiedot.

Monetra Oulu Oy
Myyntireskontrapalvelut