

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προηγ. Σελίδα
Υποβολή
Προσωρ.Αποθήκευση
Ακύρωση
Επόμεν. Σελίδα
Βοήθεια

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002	05/10/2024

* ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ	003	1190
005	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ		
από	01/07/2024	έως	30/09/2024

ΕΤΟΣ	004	2024
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ		
006	ΜΗΝΑΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ 3
		ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	007	ΑΡΧΙΚΗ	008	ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ	009	ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
			OXI			

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΚΑΒΕΛΑΡΑΣ	
102	ΟΝΟΜΑ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	103 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	104 Α.Φ.Μ.
			039008086

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπαιδύσεων. ΔΕΔΟΜΕΝΑ myDATA ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ myDATA

α	ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωληθείσες αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ	
I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου	301	13	331	Αγορές & δαπάνες στα εσωτερικό της χώρας	361	161,34	
	302	6	332	Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια)	362		
	303	24	333	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. αγαθών (πάγια)	363		
	308	4	338	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	364		
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά Αιγαίου	304	9	334	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρθ.14.2.α	365		
	305	4	335	Λοιπές πράξεις λήπτη	366		
	306	17	336	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	161,34	
	309	3	339				
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307		ΣΥΝ ΦΟΡ 337			48,00	
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις	342			δ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ			
Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών αρθρ.14.2.α	345			Επιστροφή φόρου αρ. 41 (πωλ. αγρ. προϊόντ. 3%)	400		
Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών	348			Λοιπά προστίθ. ποσά	402	ΣΥΝ 410	
Λοιπές Εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349			Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	407		
Εκροές απαλλaxes & εξαιρέσεις χωρίς δικ. έκπτωσης	310			ε ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311	200,00		ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411		
Πράξεις που δεν συμμετέχουν στον ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ.Π.Α.	313						
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις από υποκείμενους χωρίς δικ. έκπτωσης	314						
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενους χωρίς δικ. έκπτωσης	315						
Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312	200,00	Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422	ΣΥΝ	428	
				Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	423		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ						430	38,73

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	Σημειώσεις:
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή				
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέχρι 30ε προηγούμενης φορολογικής περιόδου	483	0,00
Βεβαιωμένο ποσό κωδ. 511 προηγ. δηλώσεων της ίδιας φορ. περιόδου	403	ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	505	
Φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω τραπέζιων	404			
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	ΠΟΣΟ προς καταβολή	511	9,27
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	523	

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	507	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΓΙΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤ. ΥΠΟΛ.
------------------	-----	----------------	-------	---------------	-----------------	------------	----------------------

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές	508
---	-----

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
---------	--------------------------

Πληροφοριακά στοιχεία	Πωλήσεις α' κατοικίας	906	Αξία εισροών κωδ. 906	907	Μικτό κέρφος επιτ. αφορ. 43	908	Αξία απαλλασσόμενων πράξεων από και προς την περιοχή του Αγίου Δρους	912
-----------------------	-----------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------------	-----	--	-----

Προηγ. Σελίδα
Υποβολή
Προσωρ.Αποθήκευση
Ακύρωση
Επόμεν. Σελίδα
Βοήθεια

©Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

https://www1.aade.gr/taxisnet/vat/protected/submit-flow.htm?_flowExecutionKey=_c33EA48CB-2DE2-870A-599D-A4561D7FA8FC_k78C012B5-0... 1/1