

הפקת חשבונית עצמית – מדריך מלא

מהי חשבונית עצמית? 📄

חשבונית שהעסק מפיק עבור עצמו.

חשבונית שהעסק מפיק במקום נותן השרות (ספק) שלא יכול לספק חשבונית בעצמו.

למשל, אם אתם שוכרים משרד מאדם פרטי, שאין לו תיק במע"מ ובמס הכנסה. אדם שלא יכול להוציא לכם קבלה על העסקה. ללא קבלה לא ניתן לדווח על ההוצאה. לשם כך יש להשתמש בחשבונית עצמית.

לצורך הפקת חשבונית עצמית יש מס' שלבים/ הגדרות שיש לבצע את השלבים הבאים:

1. הגדרת חשבון ספק
2. הגדרת מערכת חשבוניות
3. הגדרת סדרת חשבוניות
4. הכנת החשבונית
5. העברה של החשבונית להנה"ח

שלב 1 - הגדרת חשבון ספק:

יישום: 1.5 - פתיחה/עדכון כרטיס תפריט

יש להגדיר באינדקס את נותן השרות/ספק בשדה "קוד זיהוי מע"מ": TC – תשומות חשבונית עצמית.

פעולות:

- אם הספק לא קיים פותחים חדש [O] - פתיחה, ספק קיים [U] – עידכון, ספק – מס' ספק.
- בחלון 8 (מס' עוסק מורשה) – קוד זיהוי מע"מ: יש לקבוע ערך TC – חשבונית עצמית.

שלב 2 - הגדרת מערכת חשבוניות:

יישום: תפריט 5.61.4 – הגדרת מערכת חשבוניות

נוודא אם יש מערכת 'מע"מ תשומות' מוגדרת: קוד [U] – עידכון, מערכת = מע"מ תשומות.

במידה ואין יש להגדיר מערכת תשומות : בחלון 2, כללי

1. הגדרת מערכת

קוד: UPDT U
מערכת: 3

2. כללי

שם מערכת: מע"מ תשומות
שם מערכת: UCI
צורה להזנת סעיפים: S
צורה להזנת סעיפים: INV

3. פריטים

שם: פריט

שם המערכת : מע"מ תשומות

בחלון 3 – פריטים, נגדיר שורה אחת כללי ובשדה מע"מ, נבחר ת-תשומות

1. הגדרת מערכת

קוד: UPDT U
מערכת: 3

2. כללי

שם מערכת: מע"מ תשומות
שם מערכת: UCI
צורה להזנת סעיפים: S
צורה להזנת סעיפים: INV

3. פריטים

שם	פריט	תאור בעברית	תאור באנגלית	מע"מ
1	כללי			ת

שלב 3 - הגדרת סדרת חשבוניות

יישום: תפריט 5.61.5 – הגדרת סדרת חשבוניות

יש לשים לב בהגדרת סדרת חשבונית לצורך חשבונית עצמית:

חלון 2: מערכת – מע"מ תשומות (קוד שמוגדר/הגדרתם בשלב 2 = הגדרת מערכת, למעלה)

חלון 3: בשדה "קבוצת כרטיסים לסדרה" – "ס"

לרשום את כרטיסי המע"מ

בשדה "סוג תנועה לכותרת חשבונית" – "ז" - זכות

בשדה "חשבונית עצמית" (בתחתית המסך) – "כ" - כן

1. הגדרת סדרת חשבוניות

2. תאור

3. נגדיר

4. קבוצת כרטיסים נגדיר

5. קבוצת כרטיסים לסדרה

6. סוג מע"מ

7. עיכול מע"מ

8. סוג תנועה לכותרת חשבונית

9. נוהל מטבע לחשבוניות

10. סדרה מוגדרת מעקב

11. ברירת מחדל לסוג מע"מ

12. חסימה לתאריך אחורה

13. חסימה לאחר הפקת מע"מ

14. עיכול חשבוניות

15. מס. ספרות לדיוק בכמות

16. מס. ספרות לדיוק במחיר יחידה

17. הצגת שורות עם ערך MIN

18. חשבונית עצמית

כל שאר ההגדרות כמו כל סדרת חשבוניות

שלב 4 - הכנת החשבונית:

יישום: תפריט 5.1 – הכנת חשבונית, קוד יישום [AVI]

התחל
קובץ עריכה תמונה גלם איש חילן עזרה

הקירח/הצגת מסמכים | מסמכים | שירות הברה נדידת | רמז | מעקב | אשראי | פרטי העדוה | פרטי נכס | אסמכתאות | כלל | --- | ההגנת חשבונית

1. הכנת חשבונית

פעולה

סדרה

פתוחה

חשבונית עצמית

שנה

חשבונית

2. כללי ---

תאריך רישום

חשבון

שקל חדש

תאריך מסמך

מסמך

סוג שער

הקצאה

שער ייצג

שער

5. שורות

מזרים	מוקד	תן גברי	פרטים	סכום	קפ	שו
		73010	ש"ר 06.2025	10,000.00		199

6. סה"כ

סה"כ פטור מע"מ

סה"כ חייב מע"מ

הנחה

מע"מ

סה"כ

18% מע"מ

אחוז הנחה

סה"כ

יש לרשום את הספק - נותן השרות עבורו יש להוציא את החשבונית

ובשורת החשבונית – בשדה ח-נ נגדי נרשום את כרטיס ההוצאות המתאים

*אין צורך במס' הקצאה לחשבונית עצמית

שלב 5 - העברת חשבוניות להנהלת חשבונות

יישום: תפריט 5.3 – העברת חשבוניות להנה"ח, קוד [AVIA]

המערכת תיצור פק' יומן:

100% ספק

ז' מע"מ עסקאות 18%

ח' הוצאות 100%

ח' מע"מ תשומות 18%