



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ**

**Β' ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ)**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΦΚ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

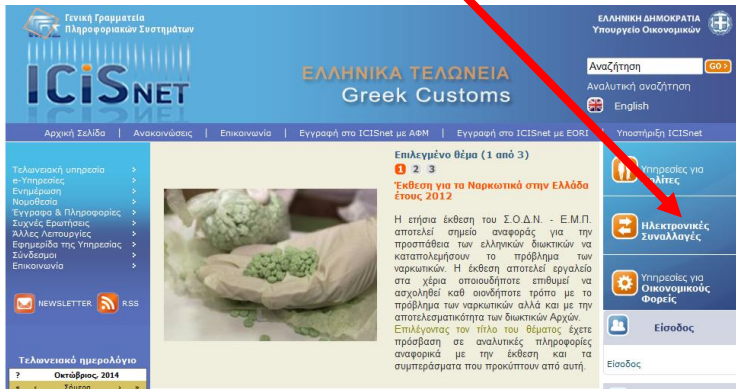
ΤΜΗΜΑ Η' - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Φ.Κ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Χρονικό εκδόσεων		
Έκδοση 2.00	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020	ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. / ΤΜΗΜΑ Η'

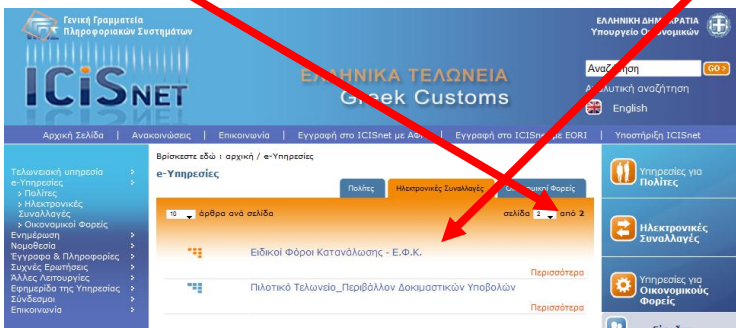
Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή :

Πληκτρολογείτε την διεύθυνση : <http://www.icisnet.gr>, και εμφανίζεται η Αρχική Οθόνη της Διαδικτυακής Πύλης του ICISnet.

Επιλέγεται **Ηλεκτρονικές Συναλλαγές**



Επιλέγεται σελ. 2 και στη συνέχεια **Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Ε.Φ.Κ.**



Πληκτρολογείται [Όνομα χρήστη] και [Κωδικό Πρόσβασης], για να συνδεθείτε.

Σύνδεση

Για να συνδεθείτε, καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης.

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της τοποθεσίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει εσάς και συνώνη διαδίκτυα.

Επιλέγεται **Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης → Δ.Ε.Φ.Κ. → Υποβολή ΔΕΦΚ** και στη συνέχεια εμφανίζεται μια νέα φόρμα για συμπλήρωση.

Ενημερωμένες Χρήσεις	Πληροφορίες Χρήσης					
LRN #	MRN/ARC #	Τύπος #	Λειτουργική Περιοχή #	Κατάσταση #	Ενημερώθηκε #	Ενέργειες #
1396527334591		IE515 EX-Z	Εξαγωγές	Μή Αποδεκτή	03-04-2014 15:16:30	Προβολή
C201401141451	14GRDE400500000368	IC15	Εισαγωγές	Υποβολή Αιτήματος Ακύρωσης	14-01-2014 17:19:41	Προβολή
1386056601358		IA15	Εισαγωγές	Απορρίφθηκε	03-12-2013 10:05:32	Προβολή
138599952453	13GRSI110203000000	IA15	Εισαγωγές	Ακυρωθείσα	02-12-2013 18:12:16	Προβολή
1368256047850		IE515 EX-Z	Εξαγωγές	Μή Αποδεκτή	11-05-2013 10:08:52	Προβολή
1353311598728		IE515 EX-Z	Εξαγωγές	Μή Αποδεκτή	19-11-2012 09:54:41	Προβολή

Συνοπτικές Οδηγίες υποβολής ΔΕΦΚ για Καφέ

Τα υποχρεωτικά πεδία κατά την υποβολή ΔΕΦΚ, είναι αυτά που εμφανίζονται συμπληρωμένα

A1. Βασικά στοιχεία >> Θέσεις Δήλωσης

Επιλέγετε (Α) για μετρητά ή (Η) για Ηλεκτρ. πληρωμή

Συμπληρώστε το αρμόδιο Τελωνείο

Συμπληρώστε την Ημ/νία θέσης σε ανάλυση δηλ την ημερομηνία που τα προϊόντα εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής

ICIS.NET ESD v.SR 02.20.04 (Build 02.20.04)

A2. Βασικά στοιχεία >> Συναλλασσόμενοι

Συμπληρώστε το ΑΦΜ του υπόχρεου

Εάν η υποβολή γίνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο επιλέγετε στο πεδίο «Ιδιότητα: Διασφαριστής», στην «Ειδική Μνεία :Αποστολέας ή Παραλήπτης» και στο ΑΦΜ το ΑΦΜ του υπόχρεου. Εάν η υποβολή γίνεται από εξουσιοδοτημένο Εκτελωνιστή επιλέγετε Άμεση ή Έμμεση Αντιπροσώπηση και συμπληρώστε τον αριθμό ΕΟΡΙ.

A3. Βασικά στοιχεία >> Παραλήπτης

Βασικά Στοιχεία Στίχοι

Παραλήπτης (8) [0] Άλλος

Τύπος Αναγνώρισης [1] ΑΦΜ

Αριθμός Αναγνώρισης 123456789

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Χώρα

Ειδικός Παραλήπτης

Τύπος Άδειας

Αριθμός Άδειας

Πλοίο

Αριθμός Μηολογίου

Ένδειξη

Όνομα

Λιμάνι Μηολόγησης

IMO

Εθνικότητα

Κατηγορία Πλοίου

Χωρητικότητα

Ιπποδύναμη

Συμπληρωματικοί Παραλήπτες

Ένδειξη

Αριθμός Αναγνώρισης

Ένδειξη Δικαιούχου Ατέλειας

Ποσοστό Συνδιοκτησίας

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Χώρα

Υποβολή Άκυρο

B1. Στίχοι >> Γενικά στοιχεία

>> Στίχοι 1 Επιστροφή

Γενικά Στοιχεία Προηγούμενα Παραστατικά / Ειδικές Μνείες Εθνικά Προϊόντα Στοιχεία Οχήματος Υπολογισμός Φόρων

(32) Αριθμός Στίχου 1

(31) Σημεία και Αριθμοί ΑΡΙΘ. ΕΓΓ. ΠΑΡ. 29 DA CAPO Δ.Π. 59 344 CT

(33) Κωδικός Εμπορεύματος Σ.Ο. 0901210000 1510

Εμπορεύματων Με καφεΐνη

ΚΑΦΕΣ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΑΦΕΪΝΗ Δ.Π. 59

(35) Μονάδες Φορολόγησης 316

(41) Συμπληρωματικές Μονάδες Φορολόγησης 316

(59) Συμψηφισμός ΕΦΚ

(60α) Συμψηφισμός ΦΠΑ Καταστροφών

(60β) Συμψηφισμός ΦΠΑ Εισροών

(61) Συμψηφισμός ΟΓΑ

(56) Φορολογητέα Αξία

(37α) Καθεστώς 48 Θέση σε ανάλωση

Προηγούμενο Καθεστώς 00 Δεν υπάρχει προηγούμε

(37β) Ατέλεια

(57) PLATO

ΕΤΕΠΑΑ

(42) Τιμή Προϊόντος 3.215

(46) Στατιστική Αξία 3.495

Οδηγία Ανθρωπινικής Τεχνολογίας - Κανονισμός

Εάν υπάρχει ΦΠΑ Εισροών προς συμψηφισμό, συμπληρώστε το ποσό

Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού

Επιπλέον Στοιχεία Υπολογισμού

Τιμή

(48) Αναστολή

Περιγραφή Αναστολής

B2. Στίχοι >> Προηγούμενα Παραστατικά / Ειδικές Μνείες

Γενικά Στοιχεία Προηγούμενα Παραστατικά / Ειδικές Μνείες Εθνικά Προϊόντα Στοιχεία Οχήματος Υπολογισμός Φόρων

(40) Τύπος Προηγούμενου Παραστατικού

«« « 0 από 0 » »»

(44.1) Ειδικές Μνείες

Ειδική Μνεία

Άλλα Στοιχεία

«« « 1 από 2 » »»

(44.2) Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Κωδικός ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Αριθμός

B4. Στίχοι >> Υπολογισμός Φόρων

Γενικά Στοιχεία Προηγούμενα Παραστατικά / Ειδικές Μνείες Εθνικά Προϊόντα Στοιχεία Οχήματος Υπολογισμός Φόρων

Αυτόματος Υπολογισμός Φόρων Δηλωθείς Υπολογισμός Φόρων

Υπολογισμός Συνολικό Ποσό

«« « 2 από 2 » »»

Υπολογισμός Φόρων

Είδος Επιβάρυνσης ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης

Συντελεστής Επιβάρυνσης

Ποσό

Τρόπος Πληρωμής Ηλεκτρονική μεταφορά κτ

Ένδειξη Αναστολής

Ένδειξη Ατέλειας

Ημερ/νία Αναστολής

Χειροκίνητος

Έχει Πληρωθεί

Συμπληρώστε την ποσότητα προϊόντος (σε καθαρά ΚΙΛΑ)

Συμπληρώστε:
 $[Ποσό] = [Φορολ. Βάση Επιβάρυνσης] \times [Συντελ. Επιβάρυνσης]$

Σημ. Η χρέωση (των φόρων) αναλύεται σε 2 γραμμές, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Αυτόματος Υπολογισμός Φόρων

A/A	Είδος Επιβάρυνσης	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης	Συντελεστής Επιβάρυνσης	Ένδειξη Αναστολής	Ένδειξη Ατέλειας	Ημερ/νία Αναστολής	Χειροκίνητος	Έχει Πληρωθεί
<input type="checkbox"/> 1	(342) ΦΠΑ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΕΓΧ & ΕΕ	1.066,32	(H) Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων	4.443	24.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	ΝΑΙ
<input type="checkbox"/> 2	(260) ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΕΓΧ & ΕΕ	948	(H) Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων	316	3.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ		ΟΧΙ	ΝΑΙ

Γραμμές ανα σελίδα: 10

Παρατηρήσεις:

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → Θέσεις Δήλωσης

Το πεδίο [Έντυπο] [1/1] συμπληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ειδών (δηλ. κωδικών Σ.Ο.) που θα καταχωρηθούν. Στο πρώτο έντυπο καταχωρείται ένα είδος και σε κάθε επόμενο από δύο είδη. (έτσι τα 2 ή 3 είδη χρειάζονται 2 έντυπα, τα 4 ή 5 χρειάζονται 3 έντυπα κ.ο.κ.)

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → Συναλλασσόμενοι

Τα πεδία : Υπόχρεος (2β) - [Αριθμός Αναγνώρισης], και
Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14) - [Α.Φ.Μ.]

} Έχουν την ίδια τιμή.

Στην καρτέλα **Βασικά στοιχεία** → Παραλήπτης

Το πεδίο: [Αριθμός Αναγνώρισης]

Εξαιρέση : Εάν υπάρχει **Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση**,

τότε στην ενότητα **Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14)**, επιλέγετε

στο πεδίο : [Ιδιότητα] → Άμεση ή Έμμεση αντιπροσώπευση και

στο πεδίο : [EORI] → συμπληρώνεται ο αριθμός EORI (είναι της μορφής GR+ΑΦΜ, π.χ. GR012345678)

τα δε πεδία : [Ειδική Μνεία] και [ΑΦΜ] → παραμένουν κενά.

Στην καρτέλα **Στίχοι** → Γενικά στοιχεία

Το πεδίο : [Σημεία και Αριθμοί] (31) είναι ελεύθερο κείμενο, και μπορεί να συμπληρωθούν οι λεπτομέρειες του προϊόντος.

Το πεδίο : [Κωδικός Εμπορεύματος Σ.Ο.] (33) συμπληρώνετε με τον **10ψήφιο** κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), του οποίου τα 4 πρώτα ψηφία είναι το **0901** και τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος (π.χ. *καβουρδισμένος ή μη, με ή χωρίς καφεΐνη κλπ κλπ...*) ή το **2101** (για *στιγμαίο καφέ κλπ*).

Στα πεδία :

[Καθαρή Μάζα] (38) και [Μονάδες Φορολόγησης] (55) => Συμπληρώνετε σε **ΚΙΛΑ**

Το πεδίο : [Στατιστική Αξία] (46) έχει τιμή **0**.

ΔΕΝ συμπληρώνετε το πεδίο με τα Εθνικά Προϊόντα (όταν δεν υπάρχει Φ.Α.)

Σημ. : Περισσότερα για τις **Ηλεκτρονικές Πληρωμές ΕΔΩ** και μετά επιλέγετε **Ηλεκτρονικές Πληρωμές_ Εγχειρίδιο Χρήσης**