

## Nasıl yapılır? (GENEL DÖKÜMAN)

İçerik	<b>KDV Muaf Fatura Nasıl Düzenlenir ?</b>		
Döküman Versiyonu	Hazırlayan	Kim için	İlgili ürün
1.00	Gökçay Anıl Kepekci	<input checked="" type="checkbox"/> SW Destek <input type="checkbox"/> Sadece Teknik	<b>Opera PMS</b>

**Cashiering → Billing'den misafirin folyosu seçilir. Folio → Preview** edilerek foliodaki KDV miktarı tespit edilir. Örneğimizde KDV %18 ve KDV %8 mevcuttur.  
KDV %18 = 18 try ve KDV %8 = 8 try olduğu tespit edilir.

The screenshot shows the OPERA PMS interface. The top window is titled "EXPRESS - Billing [KEPEKCI, GÖKÇAY - Room 111]". It displays the following information:

- Balance: 226.00
- Arrival: 09.01.16
- Company: [Empty]
- Status: CHECKED IN
- Depart: 10.01.16
- Group: [Empty]

Below this is a table titled "(5) KEPEKCI, GÖKÇAY" with the following data:

X	Date	Code	Description	Amount	Supplement
	09.01	5000	Laundry	118.00	
	09.01	1000	Room	108.00	

The bottom window is titled "EXPRESS - Folio Options". It contains the following options:

- From Date: 09.01.16
- To Date: 10.01.16
- Print Phone Details
- Email List / Attach
- Summary Curr.: TRY

On the right side of the "Folio Options" window, there is a vertical stack of buttons: Folio Style, Preview, Print, Fax, Email, File, and Close.

## Nasıl yapılır? (GENEL DÖKÜMAN)

Açıklama / Description	Miktar / Amount
Konaklama	108.00
Extra Harcamalar	118.00

Total Amount/Toplam Tutar	200.00		
Taxable Amount/KDV Matrahı	200.00		
Total VAT/Hesaplanan KDV	26.00		
Total Inc.Vat/KDV Dahil Tutar	226.00		
Payments/Ödemeler			
Balance/Bakiye	226.00		
Gross/Toplam%8	108.00	Tax/KDV%8	8.00
Gross/Toplam%18	118.00	Tax/KDV%18	18.00

Billing ekranında POST butonuna basılır ve codelarda VAT exempt %18 için -18 , %8 için -8 post edilir. Bu işlemden sonra tekrar folio preview edildiğinde KDV lerin sıfırlandığını göreceksiniz.

Code	Description	Amount	Qty.	Win.	Arr.Code	Check No.	Supplement
8507	VAT Exempt % 8	-8.00	1	5			%100 muaf
8501	VAT Exempt %18	-18.00	1	5			%100 muaf

EXPRESS - Billing [KEPEKCI, GÖKÇAY - Room 111]									
Balance	200.00	Arrival	09.01.16	Company		Rate Code	BAR	EUR	Prs
Status	CHECKED IN	Depart	10.01.16	Group		Rate	100.00	Rm. Type	ST
(5) KEPEKCI, GÖKÇAY									
X	Date	Code	Description	Amount	Supplement	Reference			
	09.01	8501	VAT Exempt %18	-18.00	%100 muaf				
	09.01	8507	VAT Exempt % 8	-8.00	%100 muaf				
	09.01	5000	Laundry	118.00					
	09.01	1000	Room	108.00					

# Nasıl yapılır? (GENEL DÖKÜMAN)

Ödemesi alınarak , fatura kesildikten sonra PortalPlus'da ISTISNA tipi olarak kayıt altına alınır

09.01.2016 16:47	OIE2016000000023	39	İstisna	GÖKÇAY KEPEKCI	12345678911	200,00 TRY
------------------	------------------	----	---------	----------------	-------------	------------

5AYIN  
GÖKÇAY KEPEKCI  
SİTE MAHALLESİ ADIVAR SOKAK NO:46 ÜMRANIYE  
34567 -/ İSTANBUL  
E-Posta: gokcay@gmail.com  
/ergi Dairesi: -  
TC Kimlik No: 12345678911

Özelleştirme No:	TR1.2
Fatura Tipi:	ISTISNA
Fatura No:	OIE2016000000023
Fatura Tarihi:	09-01-2016
Düzenleme Zamanı:	16:47:33
Sistem Referans No:	39

ETTN: 851aeee1-9d89-4628-823c-0aceece51ef6

Ürün Kodu	Mal/Hizmet Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutarı	İndirim Tutarı	Net Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı
	Extra Harcamalar	1,00Adet	100,00₺	100,00₺		100,00₺	%0	0,00₺
	Konaklama	1,00Adet	100,00₺	100,00₺		100,00₺	%0	0,00₺

Kdv Oranı	Kdv Matrahı	Kdv Tutarı
% 0	200,00₺	0,00₺

Toplam Tutarı	200,00₺
KDV Matrahı	200,00₺
Hesaplanan KDV	0,00₺
KDV Dahil Toplam Tutar	200,00₺

Ödeme	Tutarı
Visa Card	200,00₺

Faturada bu şekilde kayıt altına alınır, Fatura tipi= ISTISNA



işaretine basılarak ISTISNA kodu seçilir

## Fatura Seçeneği

Tipi İstisna

\* İstisna Kodu



.... Butonuna basarak doğru kodu seçiniz

## Nasıl yapılır? (GENEL DÖKÜMAN)

İstisna Sebebi Kodu		
KOD	İSİM	
201	17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler	SEC
202	17/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler	SEC
204	17/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal V...	SEC
205	17/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri	SEC
206	17/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri	SEC
207	17/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri	SEC
208	17/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri	SEC
209	17/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler	SEC
211	17/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu teslimleri	SEC
212	17/4-g Yerel Yurt Dışı Vatandaşların İçme Suyu Teslimleri	SEC