

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 15.11.2023 / 10:18:08 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Schöneberg

Übermittelt von:

ZOE Inh. Jeremy Schulze
Am Juliesturm 105
13597 Berlin
Telefon: +4917646744835
E-Mail: info@zukunftsorientierte-energie.de

Anmeldungszeitraum

2. Kalendervierteljahr 2022

Im Auftrag von:

ZOE Inh. Jeremy Schulze
Am Juliesturm 105
13597 Berlin
Telefon: +4917646744835

Berichtigte Anmeldung

10	1
----	---

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81	36,458
----	--------

Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

Sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Bemessungsgrundlage)

46	121
----	-----

Sonstige Leistungen nach § 3a Absatz 2 UStG eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Absatz 1 UStG) (Steuer)

47	23,08
----	-------

Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 bis 12 UStG) (Bemessungsgrundlage)

84	32
----	----

Andere Leistungen (§ 13b Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 bis 12 UStG) (Steuer)

85	6,10
----	------

Abziehbare Vorsteuerbeträge

Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG)

66	9.462,32
----	----------

Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG)

67	29,18
----	-------

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83	-2.535,30
----	-----------

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.