

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 15.11.2023 / 10:18:08 Uhr

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Schöneberg

Anmeldungszeitraum

2. Kalendervierteljahr 2022

Berichtigte Anmeldung

10 1

Übermittelt von:

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

Im Auftrag von:

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

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.