

# Übertragungsprotokoll

Sendedatum: 15.11.2023 / 10:17:33 Uhr

## Umsatzsteuer-Voranmeldung

Finanzamt Schöneberg

### Anmeldungszeitraum

1. Kalendervierteljahr 2022

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

Berichtigte Anmeldung

10 1

## I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung

### Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

#### Steuerpflichtige Umsätze

zum Steuersatz von 19 Prozent

81 24.313

#### Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG)

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

46 1.922

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

47 365,34

#### 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 6.027,29

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

67 365,34

#### Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss

Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss

83 -1.407,82

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.