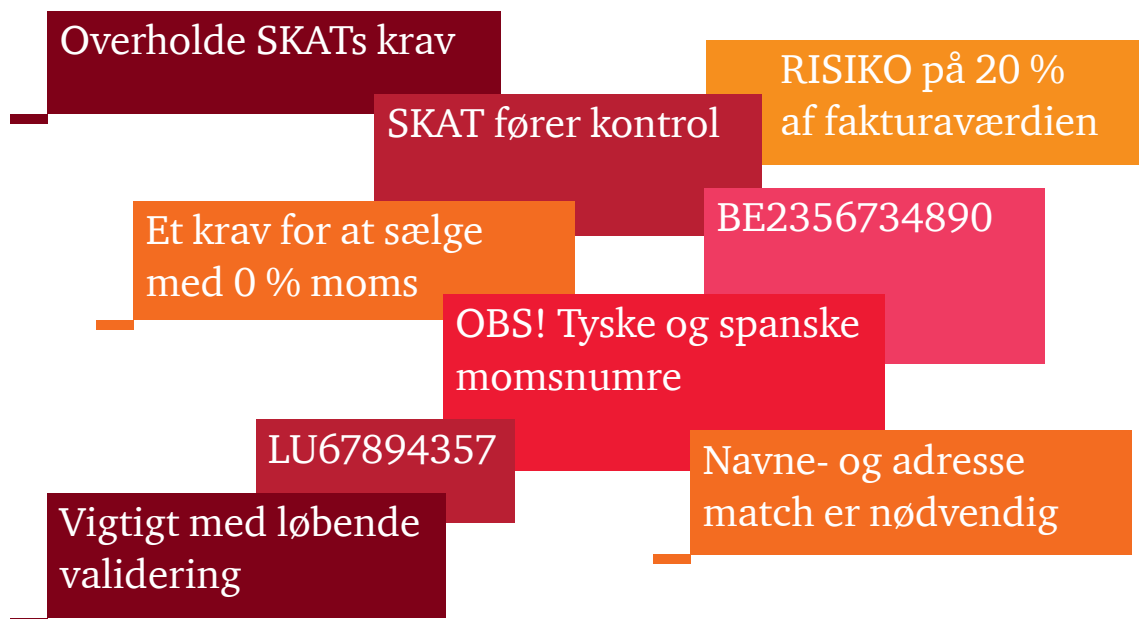


Valideringsværktøj til EU-momsnumre



Vejledning

Du har købt adgang til PwC's værktøj til validering af EU-momsnumre. Dette værktøj giver jer mulighed for nemt og hurtigt at validere momsnumrene på alle jeres EU-kunder. Samtidig matches navn og adresse til momsnummeret med de oplysninger, I har i debitor kartoteket. Alle oplysninger kommer fra VIES databasen: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Her får I en nærmere vejledning til, hvordan værktøjet anvendes.

Trin 1 – Hent værktøjet

- Åben hjemmesiden www.pwc.dk/momsvalidering
- Log ind med brugernavn og det tildelte kodeord
- Tryk på "Hent Excel-arket her"
- PC'en vil herefter spørge, om filen skal åbnes eller gemmes. Vælg "Gem", og placér filen på PC'en
- Åben filen fra den valgte placering og gå til trin 2

Trin 3 – Valideringen

- Gå tilbage til hjemmesiden www.pwc.dk/momsvalidering
- Tryk på "Browse" under trin 3 og vælg det udfyldte Excel-ark fra den valgte placering
- Tryk på "Valider" under punkt 4
- Herefter gennemføres valideringen og du kan lukke hjemmesiden
- Når valideringen er gennemført, sendes et udfyldt Excel ark til den e-mail, der er tilknyttet jeres login. Der kan gå noget tid, før denne e-mail modtages, da oplysningerne skal hentes fra VIES databasen (OBS! Forsøg ikke på at uploade et nyt Excel ark, før e-mailen er modtaget)
- Gem Excel-arket på PC'en

Trin 2 – Udfyld værktøjet (Excel-arket)

Værktøjet indeholder seks faneblade (se nederst) med hver sin funktion. I dette trin er det kun fanerne "Forside" og "Debitorer", der skal udfyldes. De andre udfyldes automatisk.

- På fanen "Forside" udfyldes virksomhedens (jeres) navn og CVR-nr. samt dags dato
- Gå til fanen "Debitorer"
- Indsæt EU-momsnumrene anført med landekode foran (fx DK12345678) samt navn og adresse på jeres EU-debitorer. Denne indtastning kan med fordel gøres ved at overføre/kopiere dataene fra debitormodulet i jeres økonomisystem
- Gem Excel-arket på PC'en

Trin 4 – Gennemgang af de validerede EU-momsnumre

- Værktøjet har nu foretaget en verificering af de indtastede EU-momsnumre og fordelt dem på fanerne "Gyldige momsnumre", "Ikke gyldige momsnumre", "Tyske og spanske momsnumre" og "Navnematch" (se Excel arket)
- I fanen "Gyldige momsnumre" fremgår alle de momsnumre, som værktøjet har været i stand til at godkende i VIES-databasen. Disse oplysninger skal ikke kontrolleres yderligere
- I fanen "Ikke gyldige momsnumre" fremgår de momsnumre, som ikke kan verificeres som gyldige i VIES-databasen. Kontrollér derfor om momsnumrene er indtastet korrekt. Såfremt indtastningen er korrekt, bør det afklares hos køber(ne), hvorfor momsnummeret er ugyldigt. Hvis ikke det er muligt, bør I som udgangspunkt pålægge dansk moms ved faktureringen
- I fanen "Tyske og spanske momsnumre" fremgår momsnumrene på kunder fra de to lande, da VIES-databasen ikke automatisk kan oplyse navn og adresse for disse. Værktøjet kan derfor kun validere, om momsnumrene er gyldige eller ikke gyldige:
 - Tyske momsnumre: VIES-databasen indeholder ikke oplysninger om navn og adresse på tyske momsnumre. For at få sikkerhed for, at det validerede momsnummer tilhører jeres tyske kunde, bør I derfor fremskaffe anden dokumentation for jeres tyske kunders navne og adresser – fx en kopi af kundernes tyske registreringsbevis
 - Spanske momsnumre: VIES-databasen indeholder derimod oplysninger om navn og adresse på spanske momsnumre, men dette oplyses ikke automatisk af databasen. Spanske momsnumre kræver derfor en manuel behandling. Ved at indtaste momsnummer, navn og adresse på spanske kunder på VIES hjemmesiden, oplyses det om oplysningerne passer sammen
- I fanen "Navnematch" findes de gyldige momsnumre hvis navn og adresse ikke matcher med det, I har stående i debitormodulet (værktøjet tager hensyn til mindre afvigelser). Det kan skyldes, at I ikke har de rigtige oplysninger på kunden, eller at momsnummeret ikke tilhører vedkommende. Vi anbefaler derfor, at der foretages en gennemgang af disse momsnumre, således at det sikres, at de tilhører den/de kunde(r), I rent faktisk handler med.