

Tablo 1-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim

İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler		Sonuç Hesapları		Düzenleme Bilgileri		Ekler	
Genel Bilgiler		Matrah		İndirimler		İhraç Kaydıyla Teslimler	
107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler		Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim		Yenilenmiş Cep Telefonu Satışlarına İlişkin Bildirim		3065 Sayılı Kanun'un 13 / I Maddesindeki İstisna Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Bildirim	
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri		Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim		Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi		Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim	
KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste							
109 - Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim							
109 - Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim							
Ödeme Türü	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Vergilendirme Dönemi	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Ödeme Tarihi/Mahsup Dilekçesinin Tarihi/Belge Tamamlanma Tarihi	Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'nin Tutarı	Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Vergi Türü	Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Vergilendirme Dönemi	Mahsuben Ödeme İse İade Talep Edilen Dosya No	
Ödendi				KDV			
Emanettek Tutaradan Mahsuben Ödendi				ÖTV			
İade Dosyasında Mahsup Talep Edildi				Gelir			
				Kurum			
				Diğer			
TOPLAM TUTAR							

2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk eden vergiye ilişkin ödemenin yukarıdaki tabloda “İade Dosyasından Mahsup Talep Edildi” seçeneğiyle yapıldığının beyan edilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilen iade talep dilekçesine ait mahsup talebi listesinde 2 No.lu KDV Beyannamesinin tahakkukunun verildiği vergi dairesi, vergilendirme dönemi, vergi türü (4017 vergi türü seçilmeli) ve tutarının açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.

Duyurulur.