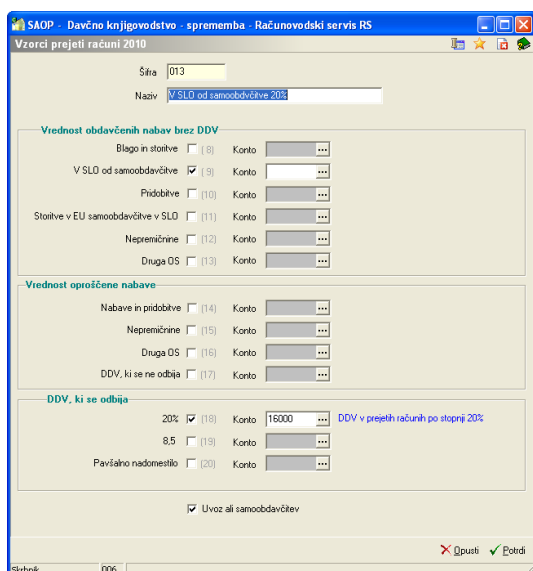


Prikaz pravih nastavitev vzorcev za nekatere posameznih primere knjiženj v programu Davek na dodano vrednost

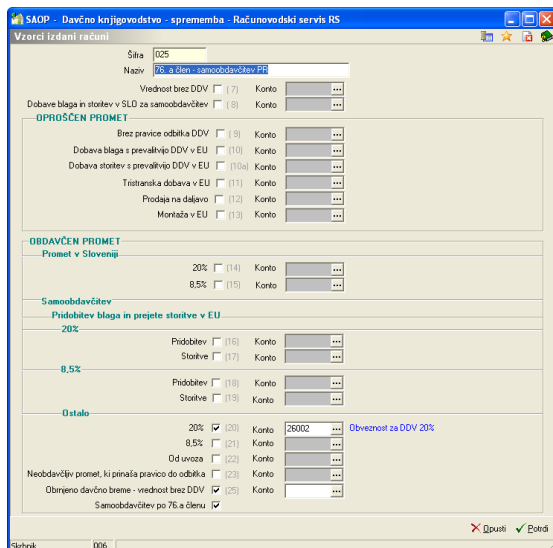
V navodilu smo prikazali pravilno nastavitve nekaterih vzorcev, ki jih uporabljamo pri posameznih knjižbah (samoobdavčitve, uvoz tretje države, izdani računi po 76. a členu ZDDV, ...)

Knjiženje prejetega računa po 76. a členu ZDDV (20% stopnja DDV):

Vzorec prejeti računi 2010: Označena mora imeti polje 9 (V SLO od samoobdavčitve), polje 18 (20%) ter polje uvoz ali samoobdavčitev

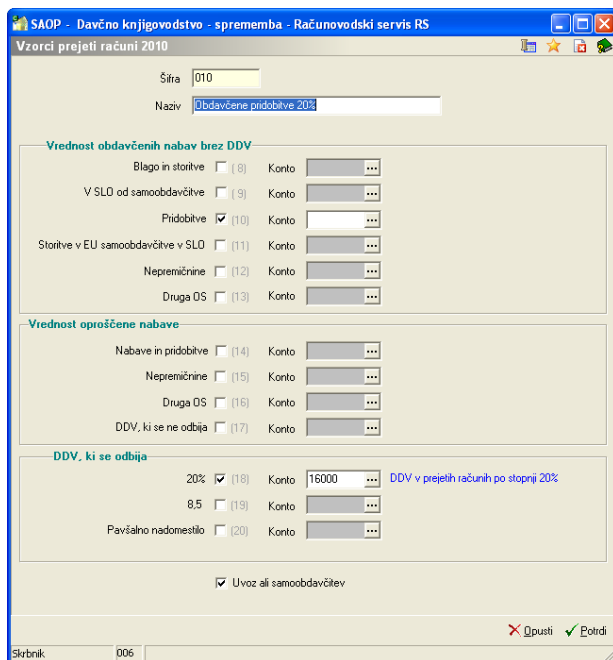


Vzorec izdani računi 2010: Označena mora imeti polje 20 (20%), polje 25 (Obrnjeno davčno breme – vrednost brez DDV) ter polje Samoobdavčitev po 76.a členu.

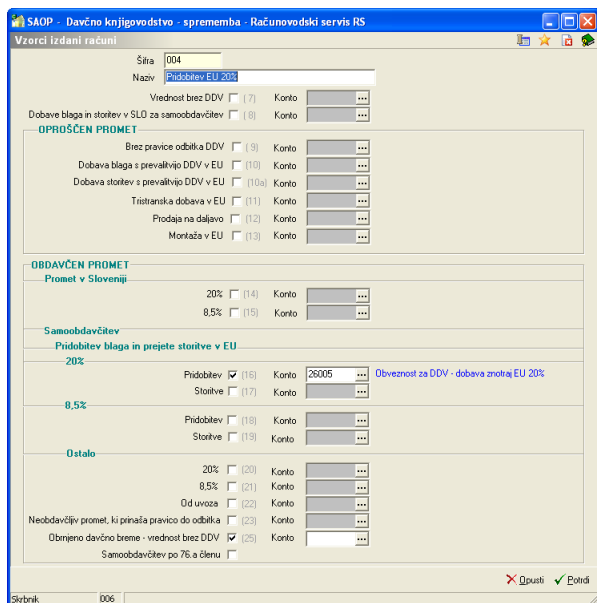


Knjiženje prejetega računa za pridobitve EU (20% stopnja DDV):

Vzorec prejeti računi 2010: Označena mora imeti polje 10 (Pridobitve), polje 18 (20%) ter polje uvoz ali samoobdavčitev

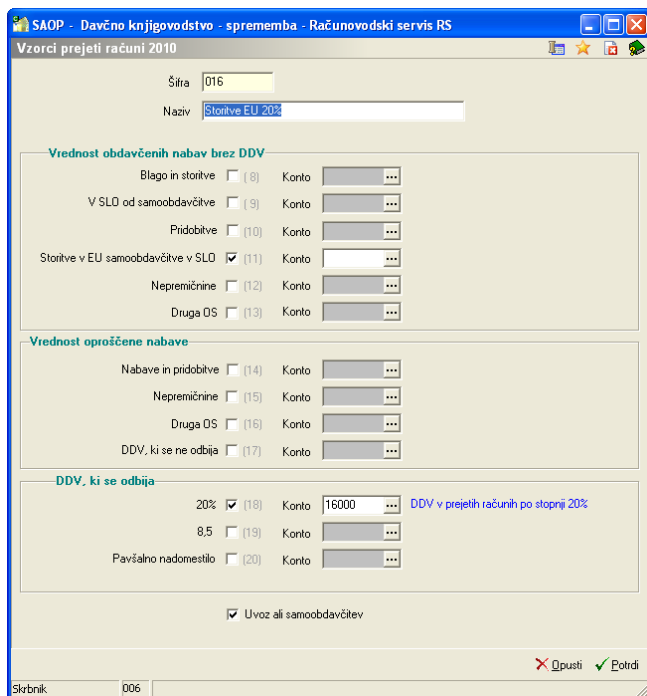


Vzorec izdani računi 2010: Označena mora imeti polje 16 (Pridobitev-20%) ter polje 25 (Obrnjeno davčno breme – vrednost brez DDV).

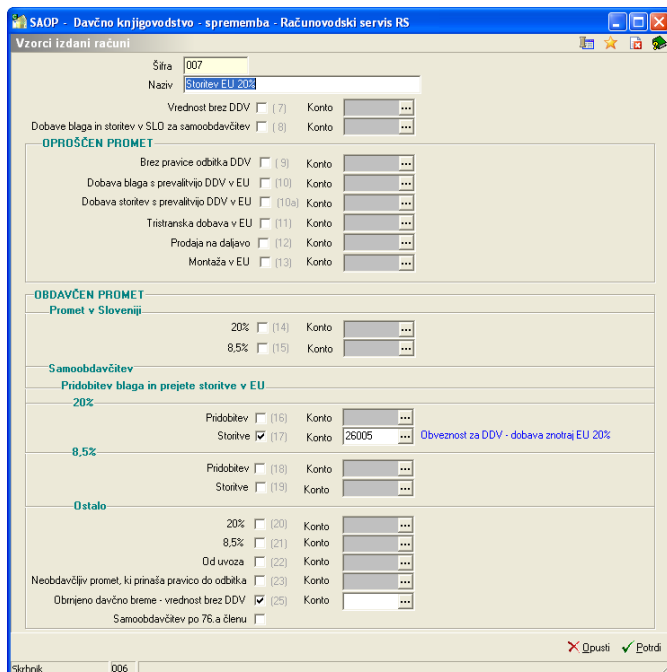


Knjiženje prejetega računa za storitve EU (20% stopnja DDV):

Vzorec prejeti računi 2010: Označena mora imeti polje 11 (Storitve v EU samoobdavčitve v SLO), polje 18 (20%) ter polje uvoz ali samoobdavčitev

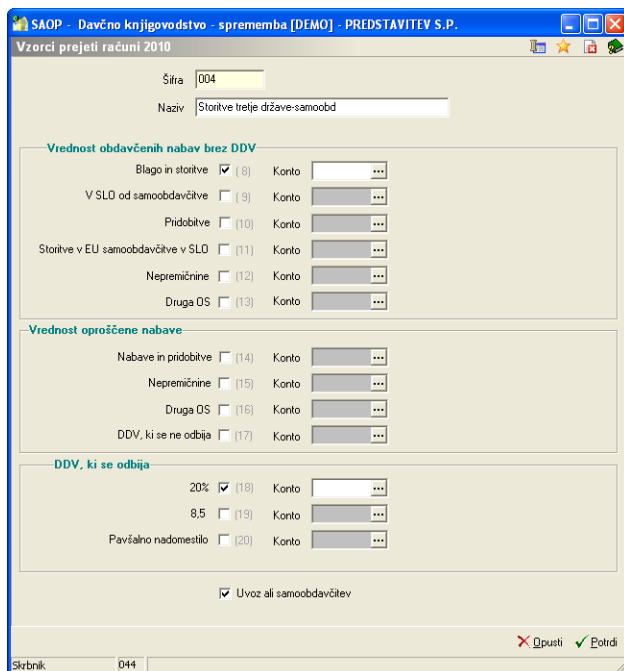


Vzorec izdani računi 2010: Označena mora imeti polje 17 (Storitev-20%) ter polje 25 (Obrnjeno davčno breme – vrednost brez DDV).

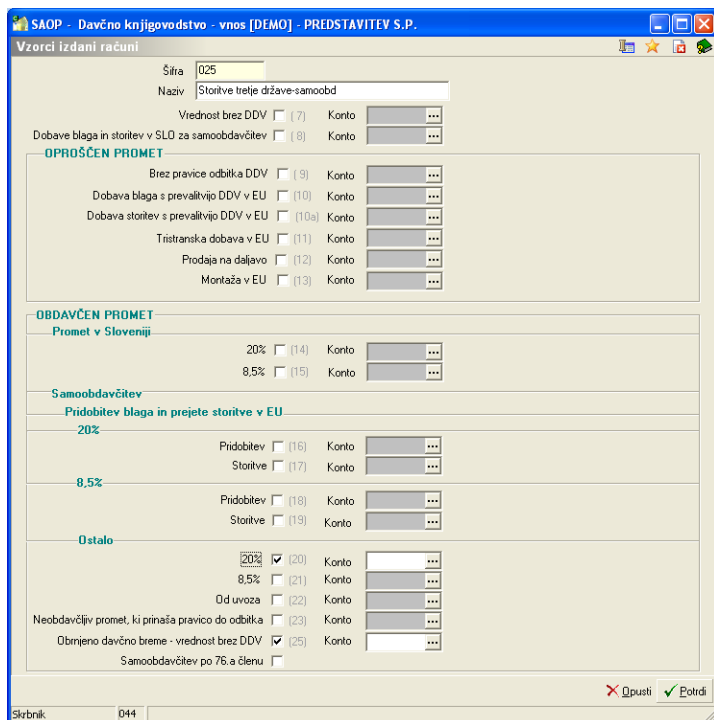


Knjiženje prejetega računa za storitve iz tretjih držav (20% stopnja DDV):

Vzorec prejeti računi 2010: Označena mora imeti polje 8 (Blago in storitve), polje 18 (20%) ter polje uvoz ali samoobdavčitev



Vzorec izdani računi 2010: Označena mora imeti polje 20 (20%) ter polje 25 (Obrnjeno davčno breme – vrednost brez DDV).



Knjiženje prejetega računa uvoz iz tretjih držav (20% stopnja DDV):

Vzorec prejeti računi 2010: Označena mora imeti polje 8 (Blago in storitve), polje 18 (20%).

SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba [DEMO] - PREDSTAVITEV S.P.

Vzorci prejeti računi 2010

Šifra: 001

Naziv: Uvoz tretje države

Vrednost obdavčenih nabav brez DDV

Blago in storitve	☒ (8)	Konto	
V SLO od samoobdavčitve	☐ (9)	Konto	
Pridobitve	☐ (10)	Konto	
Storitve v EU samoobdavčitve v SLO	☐ (11)	Konto	
Nepremičnine	☐ (12)	Konto	
Druga OS	☐ (13)	Konto	

Vrednost oproščene nabave

Nabave in pridobitve	☐ (14)	Konto	
Nepremičnine	☐ (15)	Konto	
Druga OS	☐ (16)	Konto	
DDV, ki se ne odbija	☐ (17)	Konto	

DDV, ki se odbija

20%	☒ (18)	Konto	
8,5	☐ (19)	Konto	
Pavšalno nadomestilo	☐ (20)	Konto	

☐ Uvoz ali samoobdavčitev

Skrbnik: 044

Knjiženje izdanega računa po 76. a členu ZDDV (20% stopnja DDV):

Vzorec izdani računi 2010: Označena mora imeti polje 8 (Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev).

SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba [DEMO] - PREDSTAVITEV S.P.

Vzorci izdani računi

Šifra: 024
Naziv: Dobave bl in st. v SLO samo.

Vrednost brez DDV ☐ (7) Konto: ...
Dobave blaga in storitev v SLO za samoobdavčitev ☒ (8) Konto: ...

OPROŠČEN PROMET

Brez pravice odbitka DDV ☐ (9) Konto: ...
Dobava blaga s prevolitvijo DDV v EU ☐ (10) Konto: ...
Dobava storitev s prevolitvijo DDV v EU ☐ (10a) Konto: ...
Tristranska dobava v EU ☐ (11) Konto: ...
Prodaja na daljavo ☐ (12) Konto: ...
Montaža v EU ☐ (13) Konto: ...

OBDAVČEN PROMET

Promet v Sloveniji

20% ☐ (14) Konto: ...
8,5% ☐ (15) Konto: ...

Samoobdavčitev

Pridobitev blaga in prejete storitve v EU

20%

Pridobitev ☐ (16) Konto: ...
Storitve ☐ (17) Konto: ...

8,5%

Pridobitev ☐ (18) Konto: ...
Storitve ☐ (19) Konto: ...

Ostalo

20% ☐ (20) Konto: ...
8,5% ☐ (21) Konto: ...
Od uvoza ☐ (22) Konto: ...
Neobdavčljiv promet, ki prinaša pravico do odbitka ☐ (23) Konto: ...
Obrnjeno davčno breme - vrednost brez DDV ☐ (25) Konto: ...
Samoobdavčitev po 76. a členu ☐

✗ Opusti ✓ Potrdi

Skrbnik: 044