

DDV po zakonu veljavnem od 1.1.2010

Z dnem 01.01.2010 je stopil v veljavo nov Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (U.I. RS 85/09 z dne 30.10.2009). V iCentru smo se tem spremembam tudi ustrezno prilagodili upoštevajoč tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21.12.2009).

Za pravilno delovanje programa prilagojenemu tem novostim, moramo imeti obvezno naloženo najmanj verzijo 6.13.001.

Uporaba novih evidenc DDVc je OBVEZNA, ne glede na dejavnost, ki jo opravljamo !!!
Podatke za pripravo DDV-o za leto 2010 ne smemo vnašati v stare evidence !!!

Nastavitve programa

V programu Davek na dodano vrednost se ob inštalaciji nove verzije samodejno postavi kljukica na način vodenja evidenc 'Po zakonu veljavnem do 2010'. Ohrani pa se tudi stara nastavitev glede na način vodenja evidenc pred 01.01.2010. V prehodnem obdobju je priporočljivo, da imamo obe kljukici, da lahko hitro pregledujemo podatke tudi za nazaj. Kasneje lahko kljukico za star način vodenja evidenc tudi odstranimo.

SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba - Računovodski servis RS

Nastavitve

Povezave na šifrante

Številka šifranta za kupce

6 ...

Računovodski servis RS

Štev. šifranta za konte in Vzorce I-RAČ

6 ...

Računovodski servis RS

Številka šifranta za dobavitelje

6 ...

Računovodski servis RS

Štev. šifranta za konte in Vzorce P-RAČ

6 ...

Računovodski servis RS

Stranka uporabnik

Štev. šifranta strank za uporabnika

6 ...

Računovodski servis RS

Šifra stranke uporabnika

0000001 ...

Računovodski servis RS d.o.o.
Cesta goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici
5383129000 12345679

Podpisnik

Urška Štor

Število davčnih obdobij

12

Datum PRAC

datum prejema

Datum PRAC-P

datum prejema

Datum IRAC

datum opravljanja

Datum IRAC-D

datum opravljanja

Datum E-UVO

datum prejema

Priprava podatkov za prenose v knjigovodstvo ☒

Tolerance za kontrolo

Zneska davka

0,00

Zneska računa

0,00

Zneska iz knjigovodstva

0,00

Način vodenja evidenc

☒ Po zakonu veljavnem od 2010

☒ Prilagojen zakonu iz 2008

☒ Po zakonu veljavnem do 2008

PAZI!!!! PONUJENIH NASTAVITEV NE SPREMINJAMO.
V modrem okvirčku morate imeti samo eno kljukico in sicer tisto, glede na način vodenja evidenc DDV-ja pred 01.01.2010 - tista kljukica, ki je bila do sedaj.

Skrbnik

006

Uvoz vzorcev za način vodenja evidenc DDV po zakonu veljavnem od 2010

Nastavitev novih vzorcev

Uporaba vzorcev deluje na enak način kot pri starem načinu vodenju evidenc - za posamezno vrsto računa torej izberemo v katere kolone se posamezni zneski osnov/davka vpisujejo. Vzorce lahko vnesemo sami oz. uvozite že predhodno pripravljene.

Pripravili smo tudi pripomoček za uvoz vzorcev, narejen s pomočjo **SAOP Poročevalca**.

Kako shranimo vzorce DDV v računalnik?

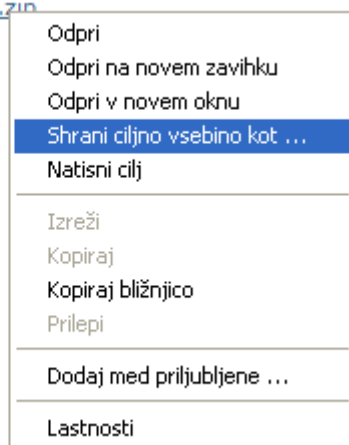
Vzorci za uvoz v SAOP poročevalec se nahajajo v stisnjeni (zazipani) datoteki na povezavi:

<http://www.icenter.si/media/vzorci-ddv-2010.zip>

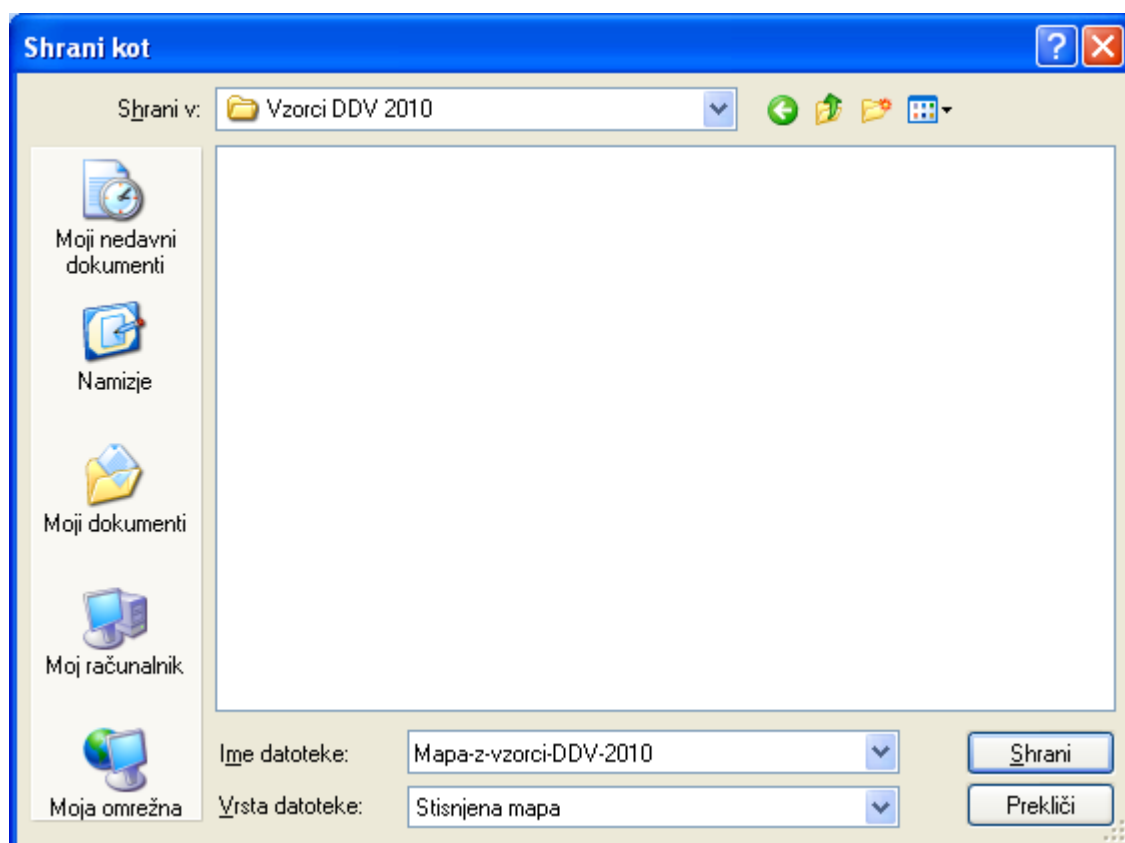
Pred uvozom datotek v SAOP poročevalec, moramo vzorce najprej shraniti v naš računalnik po sledečem postopku:

Z desno tipko na miški kliknemo na povezavo **Mapa z Vzorci DDV - 2010.zip**, ki se nahaja v nasvetu na spletni strani [SAOP podpora](#). Na seznamu, ki se odpre, kliknete na **Shrani ciljno vsebino kot ...**

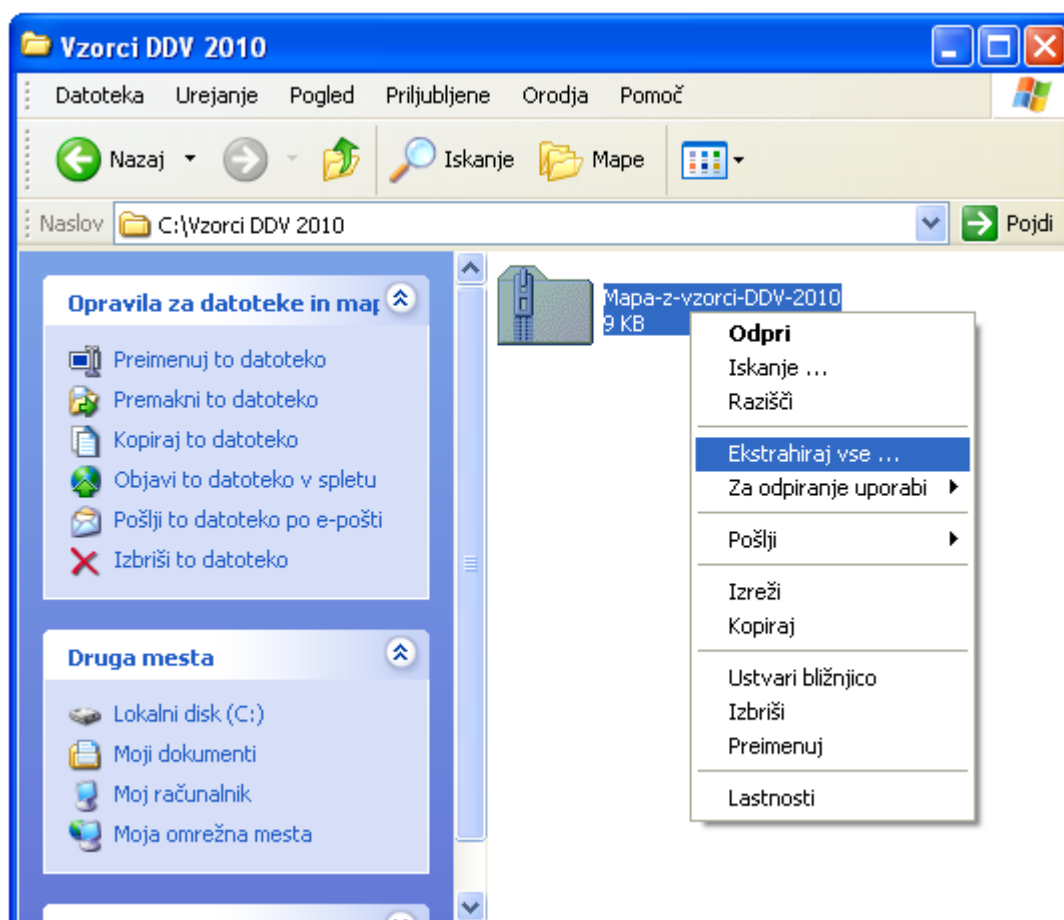
[Mapa z Vzorci DDV - 2010.zip](#)



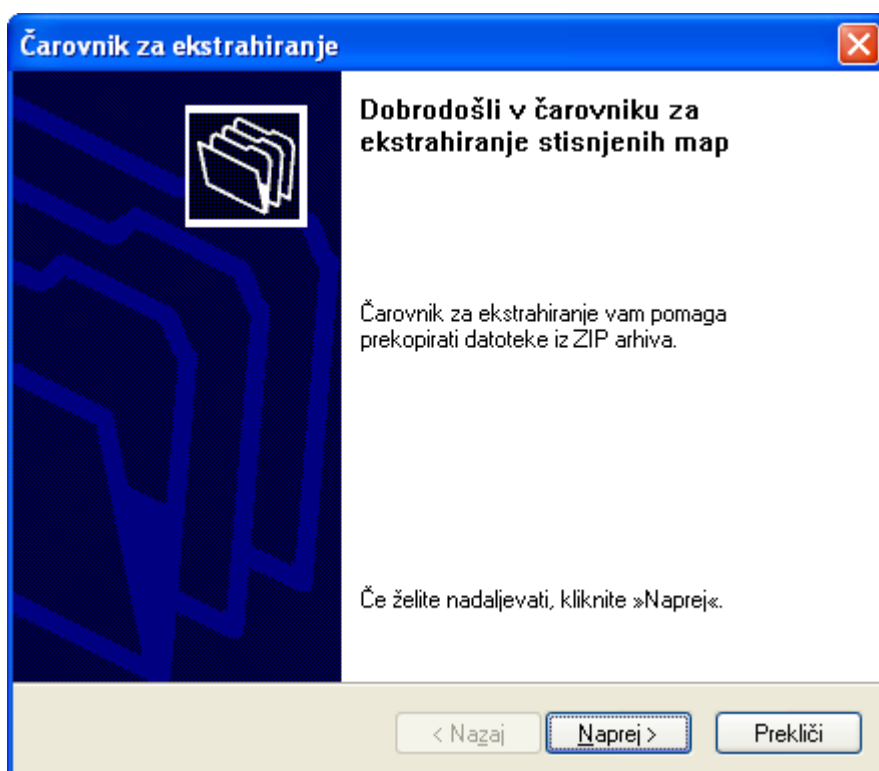
S klikom na gumb , shranite mapo na želeno mesto v vašem računalniku



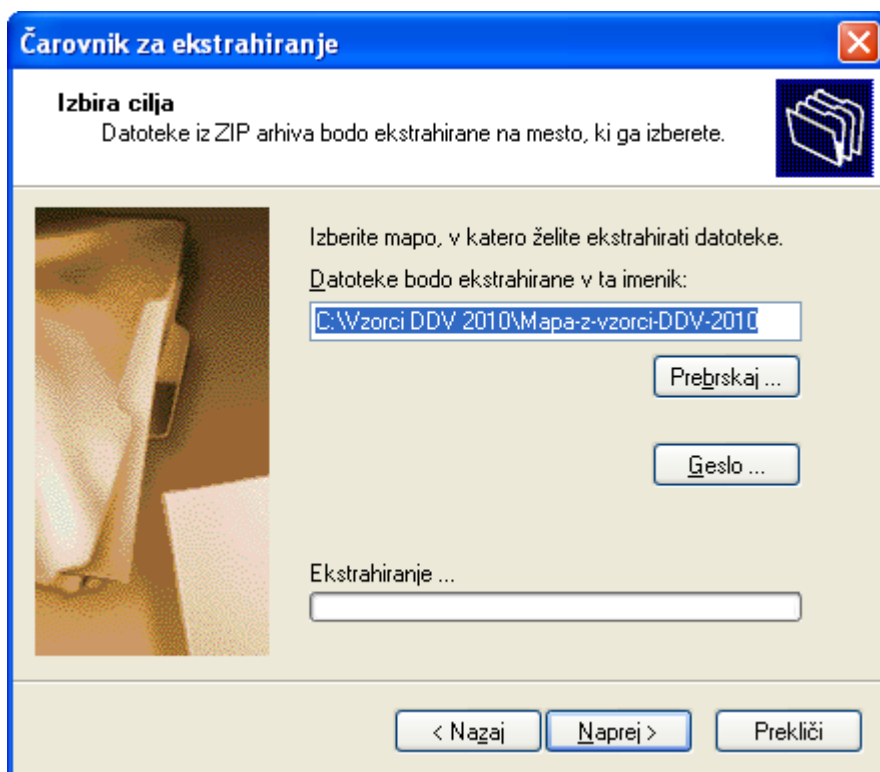
Nato damo desni klik na mapo »Mapa-z-vzorci-DDV-2010«, ki smo jo shranili v računalnik in kliknemo Ekstrahiraj vse...



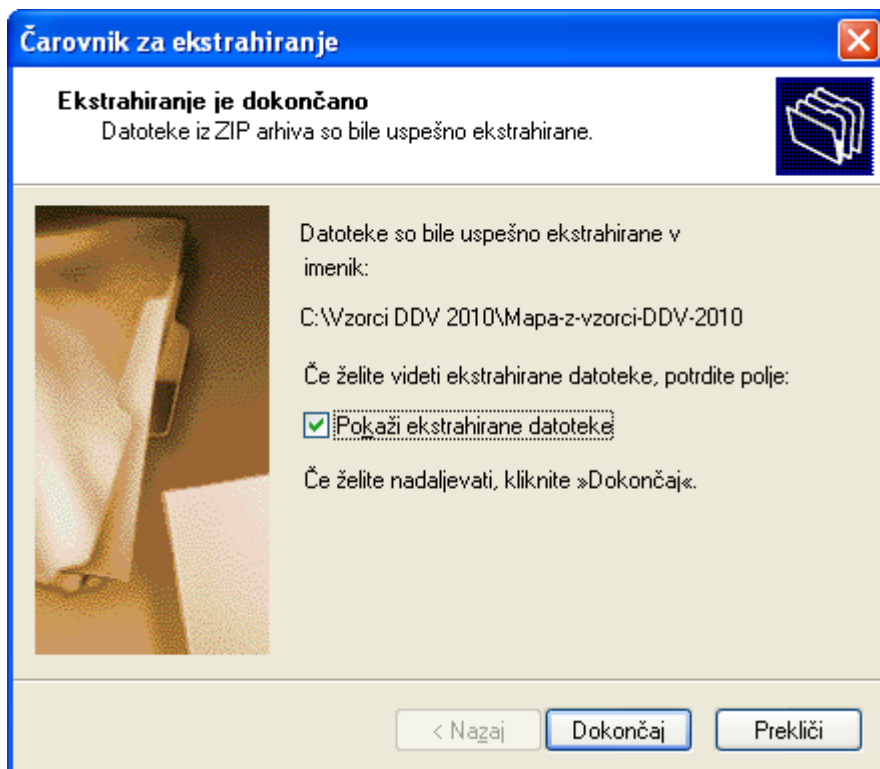
Kliknemo naprej



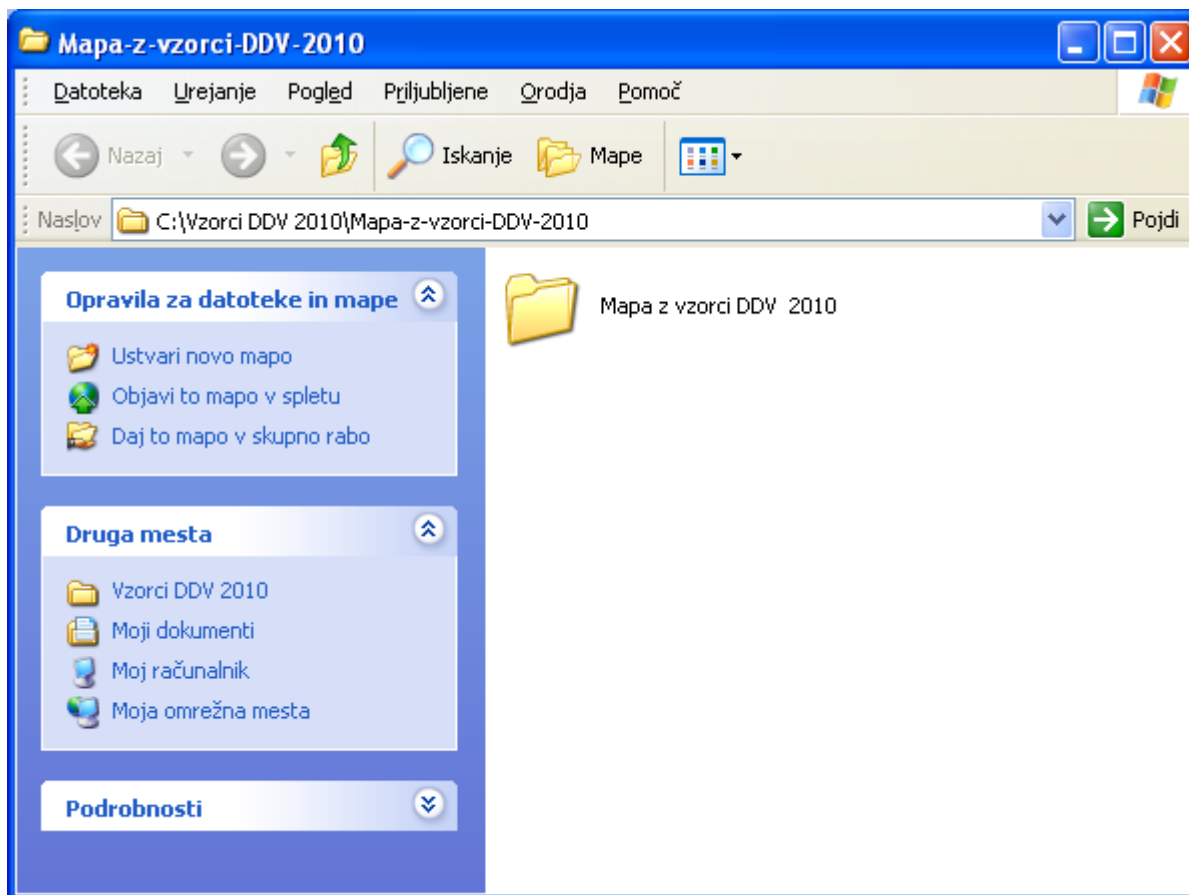
Še 1x naprej



Kliknemo dokončaj



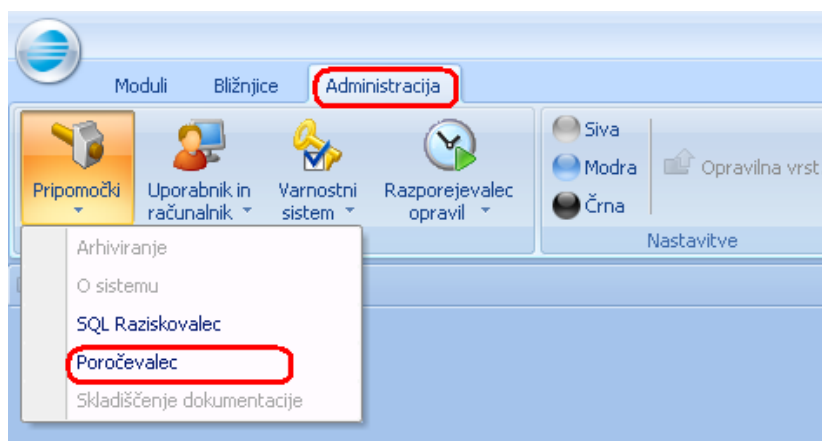
Sedaj imamo na disku shranjene datoteke, ki jih uvozimo v SAOP poročevalec



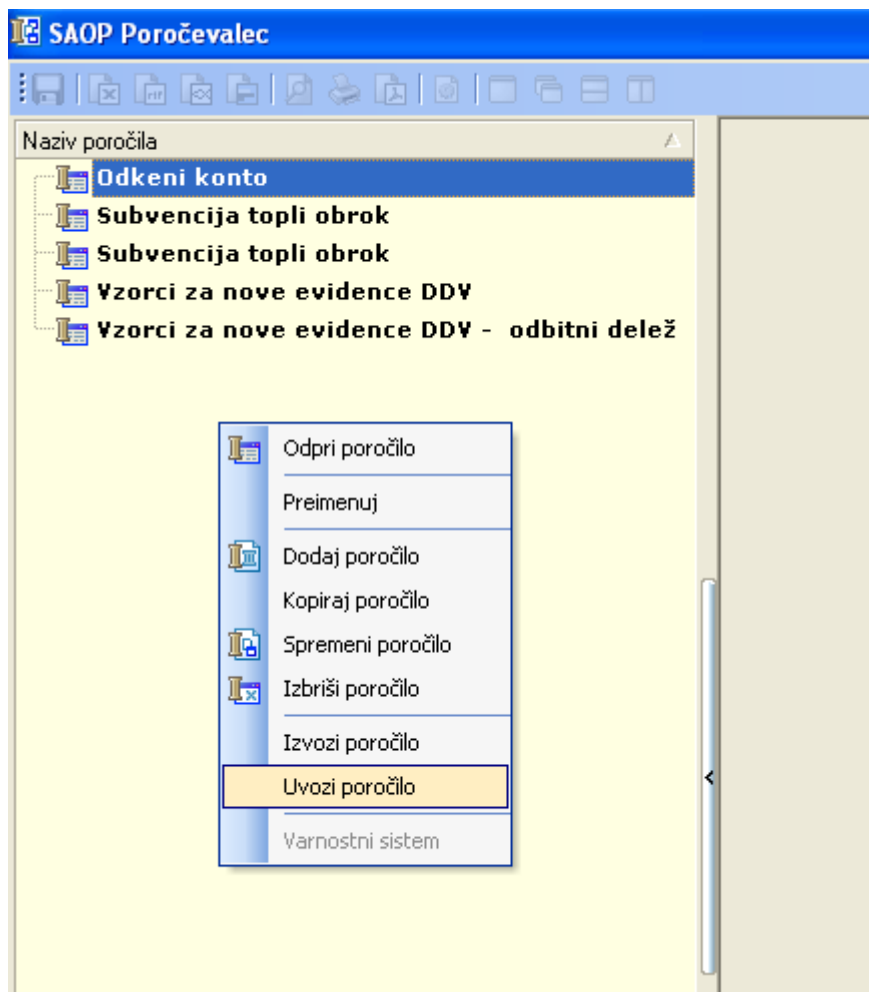
Uvoz datoteke v SAOP Poročevalec

Datoteko uvozimo v SAOP Poročevalec in jo tam odpremo.

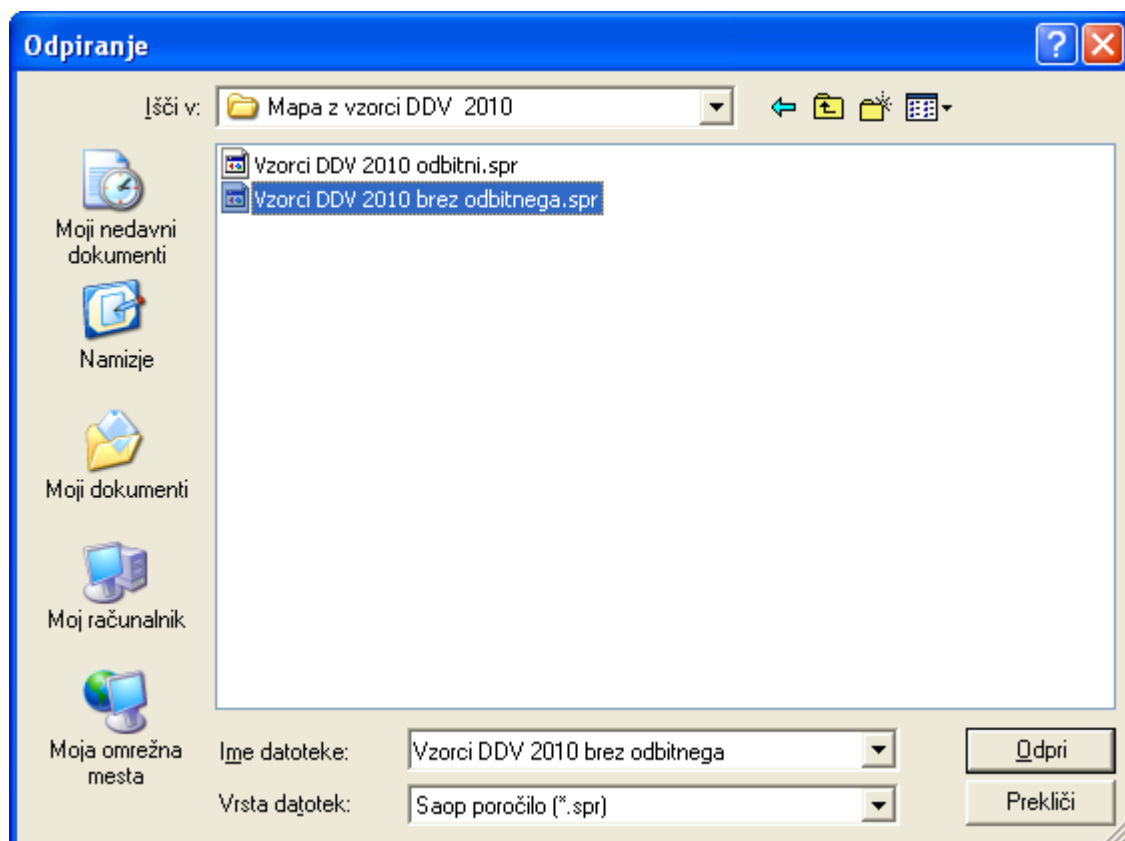
1. korak: Gremo v administracija – pripomočki – poročevalec



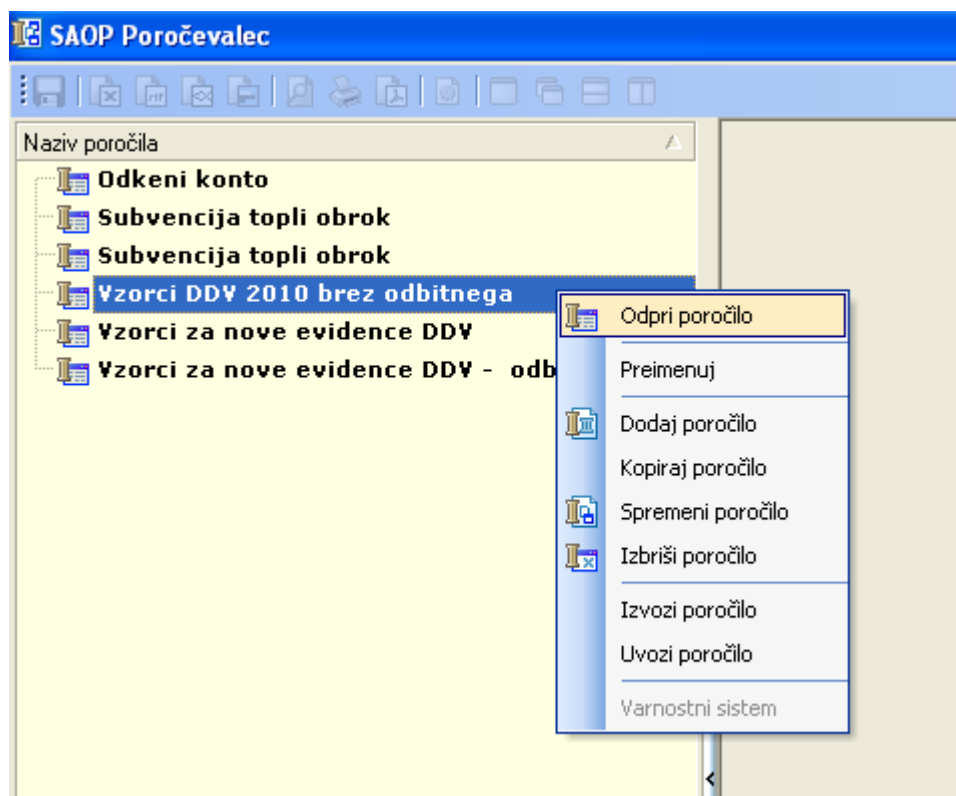
2. korak: Pritisnem desni klik miške in izberemo uvozi poročilo



3. korak: Izberemo ustrezno datoteko z vzorci (brez odbitnega deleža oz. odbitnim deležem)

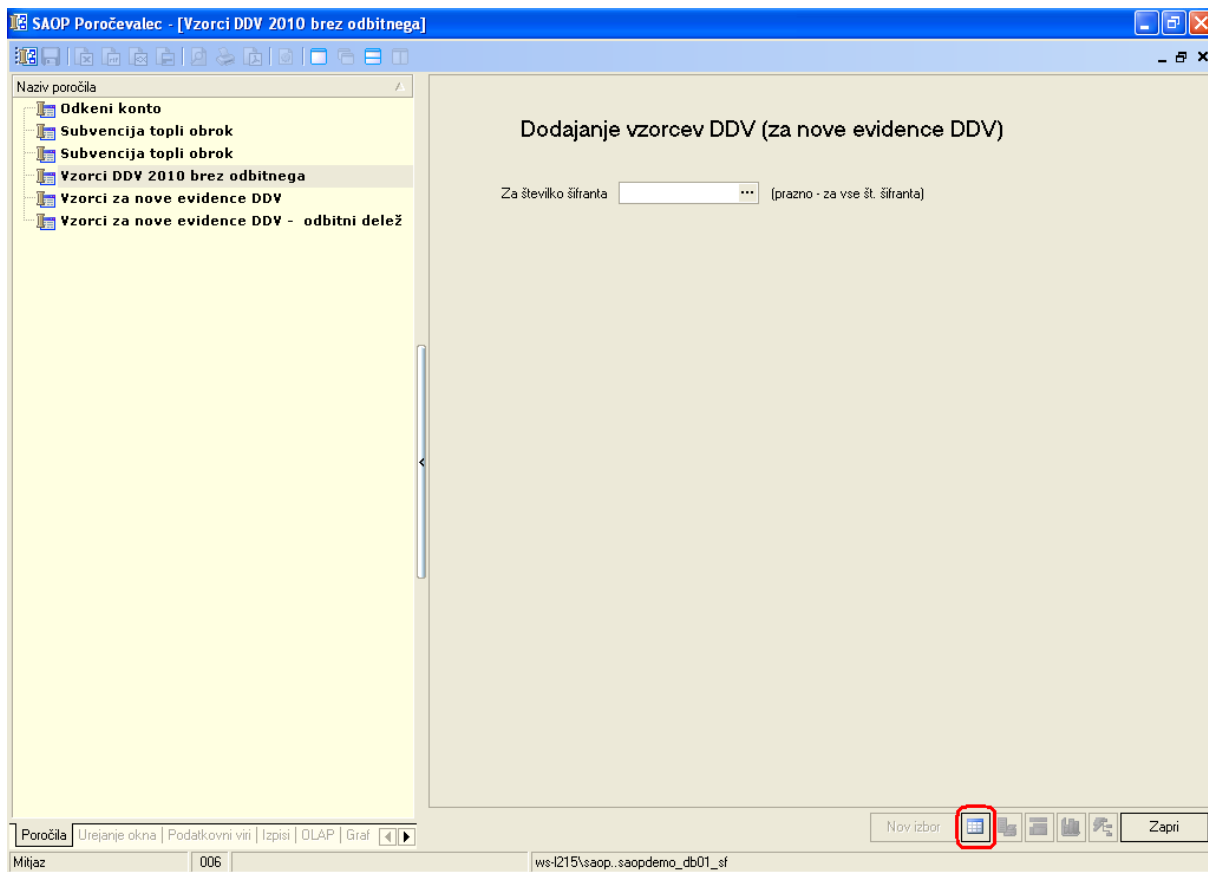


4. korak: označimo poročilo (Vzorci za nove evidence DDV) in ga odpremo z dvokliknemo oz. z desnim klikom izberemo Odpri poročilo



5. korak: Vzorce uvozimo s klikom na spodaj označeno ikono .

V primeru, da pustimo polje »za številko šifranta« prazno nam uvozi vzorce za vse uporabnike, če pa vnesemo številko uporabnika nam uvozi vzorce samo za izbranega uporabnika.



6. Korak:

Vzorce lahko pregledamo v šifrantu pod Vzorci izdanih računov 2010 ter pod Vzorci prejetih računov 2010. Zaradi lažjega knjiženja (to velja za tiste, ki knjižite preko posrednega in neposrednega knjiženja v Dvostavnem knjigovodstvu) vam svetujemo, da si takoj tudi vpišete konte DDV

SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba - Računovodski servis RS

Vzorci izdani računi

Šifra: 001
Naziv: Obdavčeno SLO 20%

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 prealitivjo DDV v EU ☐ (10) Konto: ...
Dobava storitev s prealitivjo 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: 26002 ... Obveznost za DDV 20%
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: ...

Skrbnik: 006