

Tip prodaje v Fakturiranju

V modulu Fakturiranje lahko na posameznem računu izbiramo Tip prodaje. Na fakturi (Trgovina in proizvodnja -> Fakturiranje -> Knjiženje ali ALT+K -> Računi ali ALT+R -> klik na 'Vnesi zapis' ali Insert) v zavihku Splošno imamo spustni meni, kjer lahko izbiramo med 'Veleprodaja' in 'Maloprodaja'. Razlika med tipoma prodaje je v načinu izračuna davka oziroma zneska na računu.

- 'Veleprodaja' pomeni, da cene v vrsticah seštevajo vrednost brez DDV, iz te vsote se izračuna osnova za DDV in vrednost DDV-ja, s seštevkom dobimo za plačilo račun.
- 'Maloprodaja' pomeni, da cene v vrsticah seštevajo z DDV in na koncu iz izračunane vrednosti za plačilo se po davkih izračuna osnova in vrednost DDV-ja.

Saop Fakturiranje [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Račun 2018 / RA - nov

Za plačilo: 0,00(v ???) 0,00(v EUR)

Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | Vrstice | Veze

Kupec - prejemnik

Datum: 06.12.2018 -> Zapade
 Tip prodaje: **Veleprodaja**
 DOB od: 06.12.2018 do -> Zapade
 Vrsta računa: Račun

Kraj obdavčitve: _____
 Zapade: _____
 Dokument: Naročilo kupca z dne _____
 Oseba stika: _____
 Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Dav.št.: Vjes

Dolg

Sklic na številko: _____

Oznaka DDV: _____

Opomba: _____

Nabavna vrednost: 0,00
 RVC: 0,00
 % RVC: 0,00

Način upoštevanja popusta v znesku
 Pred popusti v %
 Za popust v %

Način izračuna
 od zmanjšanje vrednosti
 od osnovne vrednosti

Način dostave: _____
 Pariteta: _____
 Trošarinsko skladišče
 Znesek rabata: 0,00


Priponka: _____
 Priponka (o.): _____
 Fascikel: _____
 e-račun: _____

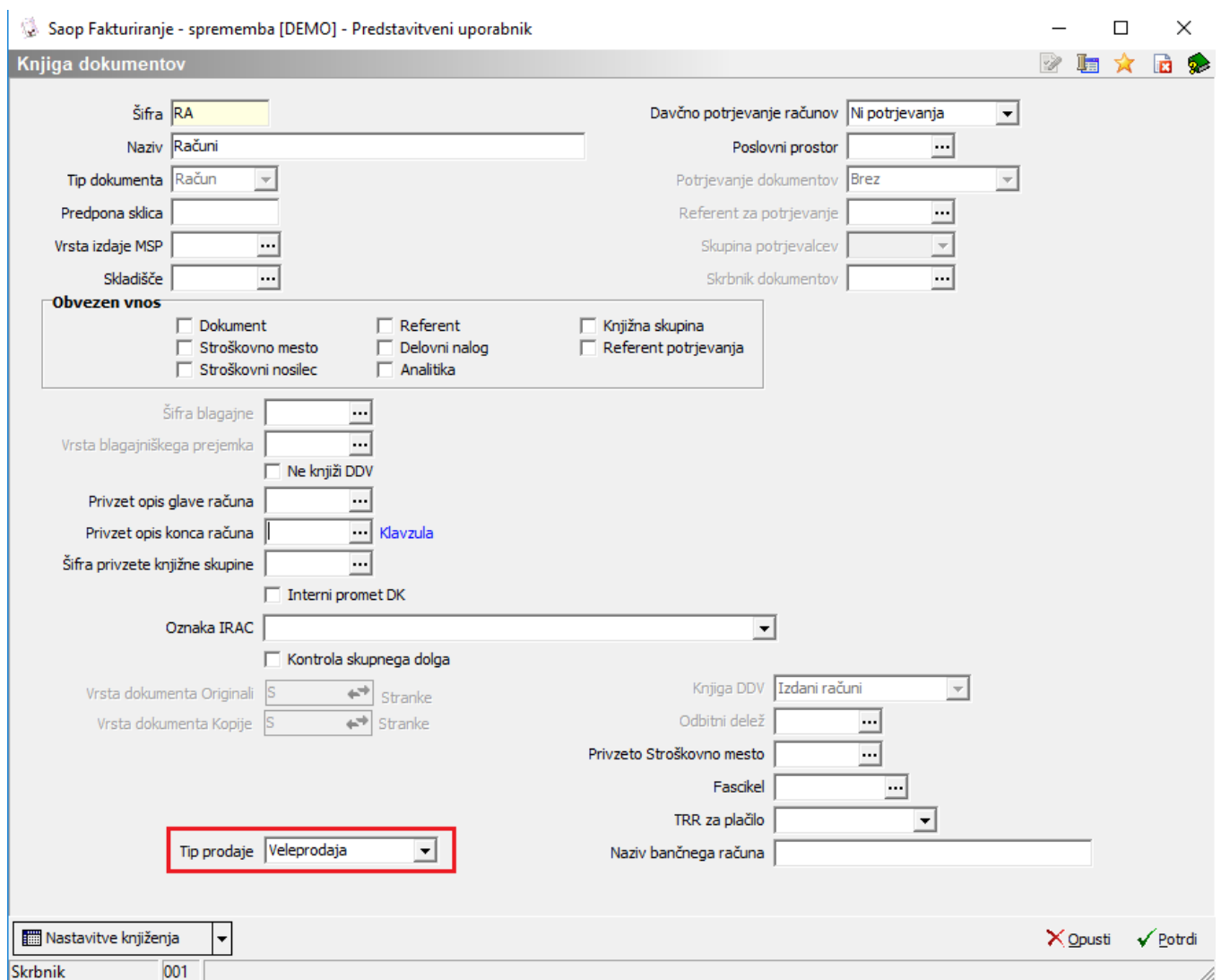
Zbirj | Obroki | O artiklu | Osveži gene | Osveži nazive | Opusti | Potrdi

Skrbnik 001

Do razlik v večini primerov ne pride. Določene situacije zaradi zaokrožanj pa pripeljejo do različne vrednosti končnega seštevka.

Nastavitve Tipa prodaje v Knjigi dokumentov

Kakšen tip prodaje bomo uporabljali na fakturah, pa lahko nastavimo tudi v knjigah dokumentov (Trgovina in proizvodnja -> Fakturiranje -> Šifranti ali ALT+F -> Knjige dokumentov ali ALT+G -> označimo želeno knjigo in kliknemo na ). Iz spustnega menija izberemo želeni tip. Tako nam bo na novih fakturah vedno predlagalo izbrani tip.



Saop Fakturiranje - sprememba [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Knjiga dokumentov

Šifra RA

Naziv Računi

Tip dokumenta Račun

Predpona sklica

Vrsta izdaje MSP

Skladišče

Davčno potrjevanje računov Ni potrjevanja

Poslovni prostor

Potrjevanje dokumentov Brez

Referent za potrjevanje

Skupina potrjevalcev

Skrbnik dokumentov

Obvezen vnos

Dokument Referent Knjižna skupina

Stroškovno mesto Delovni nalog Referent potrjevanja

Stroškovni nosilec Analitika

Šifra blagajne

Vrsta blagajniškega prejema

Ne knjiži DDV

Privzet opis glave računa

Privzet opis konca računa Klavzula

Šifra privzete knjižne skupine

Interni promet DK

Oznaka IRAC

Kontrola skupnega dolga

Vrsta dokumenta Originali S Stranke

Vrsta dokumenta Kopije S Stranke

Knjiga DDV Izdani računi

Odbitni delež

Privzeto Stroškovno mesto

Fascikel

TRR za plačilo

Naziv bančnega računa

Tip prodaje Veleprodaja

Nastavitve knjiženja

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Enakovredne nastavitve najdemo tudi v modulu Dobavitelji in kupci na šifrantu Knjige naročil oz. po posameznem vnosnem ekranu Naročila kupca ali Odpremnega naloga. Podatek se dalje prenaša v Fakturiranje.

Šempeter pri Gorici, 29.10.2014

SAOP d.o.o.