

DAVEK NA DODANO VREDNOST

od 1. 7. 2015



SAOP računalništvo
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel.: 05 393 40 00

Fax: 05 393 81 36

Spletna stran: <http://www.saop.si>

Kazalo vsebine

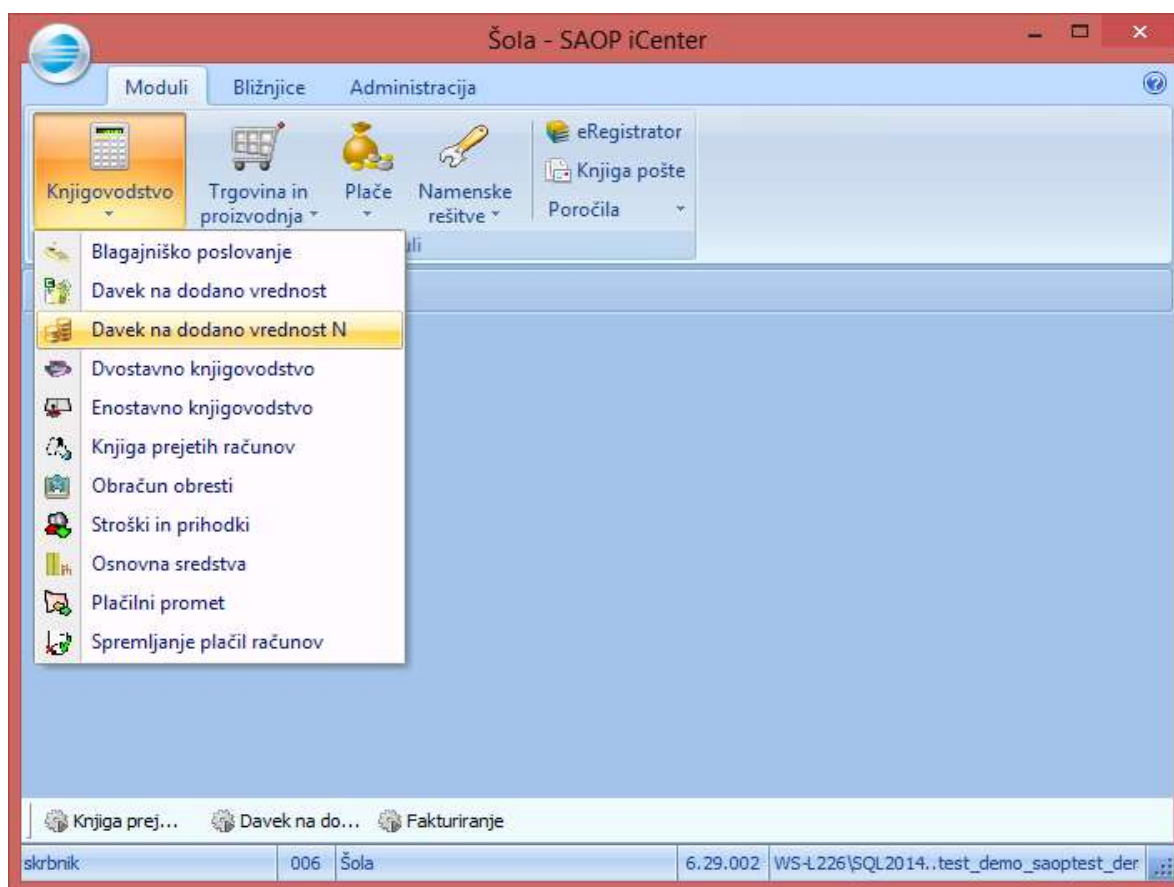
1 Nastavitve programa.....	4
2 Šifranti	6
2.1 Odbitni deleži	6
2.2 Obdobja	7
2.3 Nastavitve knjiženja	9
2.3.1 Nastavitve za izdane račune	11
2.3.2 Nastavitve za prejete račune.....	12
2.3.3 Nastavitve za avansne račune.....	13
2.3.4 Nastavitve za prejete račune iz tretjih držav (tujina).....	14
2.3.5 Dodatne nastavitve.....	14
3 Knjige DDV in knjiženje DDV	17
3.1 Vnos DDV preko knjig DDV.....	19
3.2 Knjiženje preko Knjige prejetih računov.....	20
3.2.1 Odklepanje prejetih računov.....	28
3.3 Knjiženje preko Dvostavnega knjigovodstva	29
4 Obračuni.....	32
4.1 Obračun DDV-O.....	32
4.2 Knjiženje obračuna DDV-O	33
4.3 Rekapitulacijsko poročilo.....	36
4.4 Poročilo o dobavah	36

Prenovljeni modul DDVN nadomešča modul DDVC. Glavni razlog za zamenjavo je potreba po večji prilagodljivosti zaradi sprememb zakonodaje in lokalizacijah za tuje države. Nov modul DDVN omogoča nastavitve različnih davčnih stopenj, spreminjanje višin stopenj, nastavitve števila knjig za evidence, nastavitve samih evidenc in obračuna davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

Nov modul bo v uporabi od 1.7.2015 naprej. Davčna obdobja do 1.7.2015 bo potrebno dokončati in obračunati v modulu DDVC. Račune, ki sodijo v davčna obdobja od 1.7.2015 pa vnašati v nov DDV.

Pred začetkom knjiženja v novi DDV, si obvezno namestite najnovejšo verzijo iCentra.

Do modula dostopamo preko *Knjigovodstvo – Davek na dodano vrednost N*.

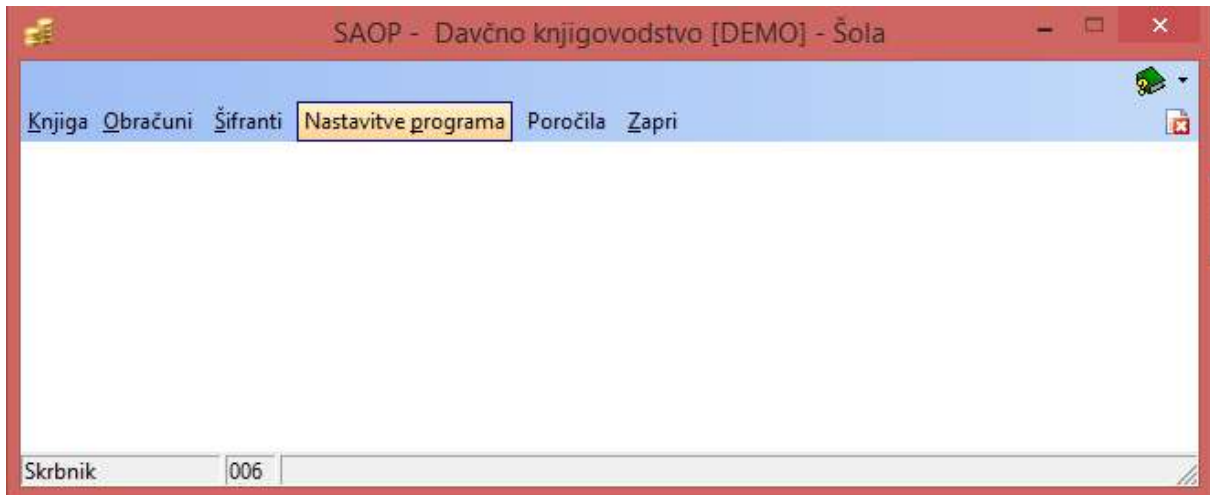


Pred uporabo moramo:

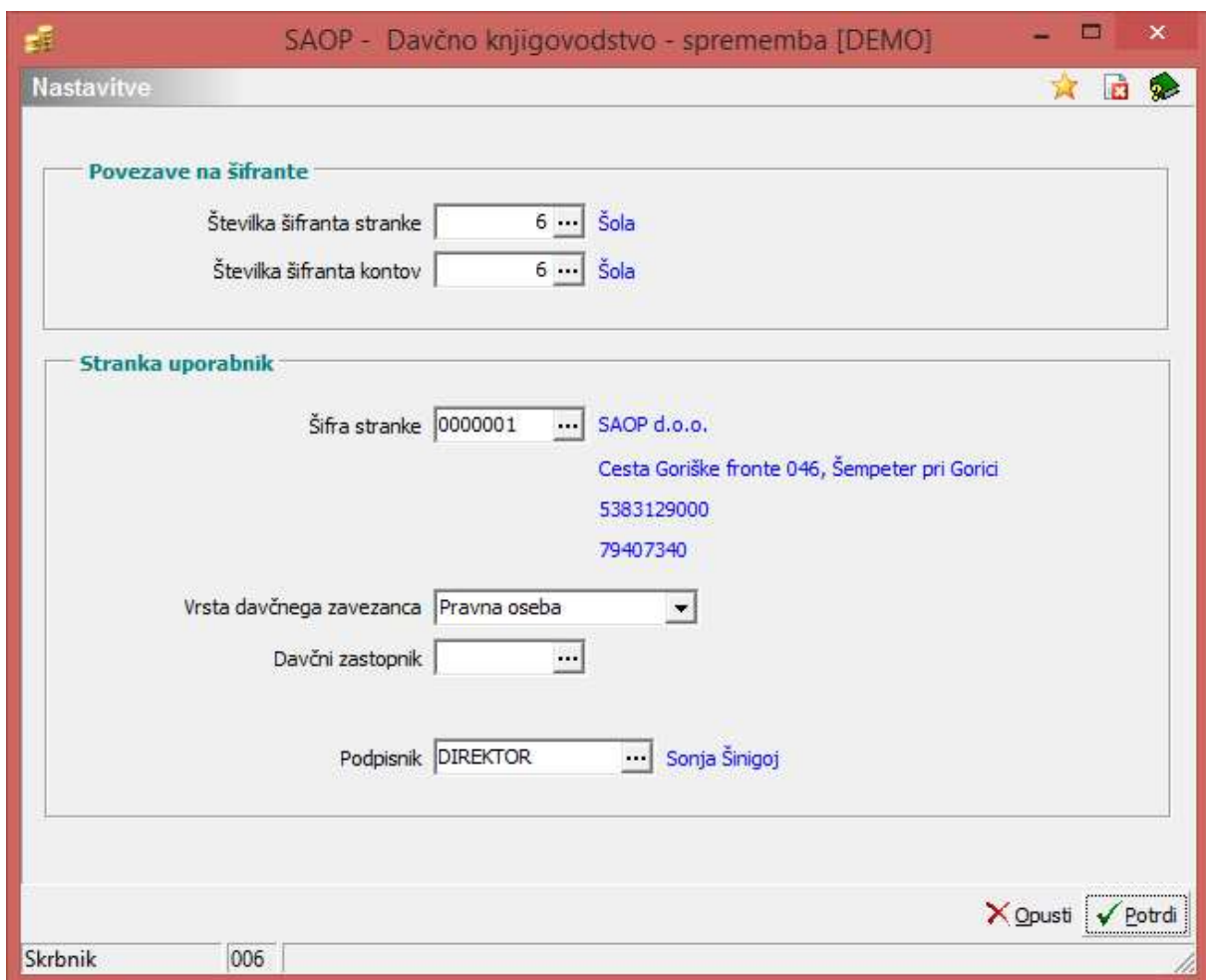
- urediti nastavitve programa,
- odpreti in urediti obdobja,
- urediti nastavitve knjiženja za konte DDV.

1 Nastavitve programa

Do nastavitve programa pridemo z gumbom *Nastavitve programa* na glavnem meniju.



Odpre se nam okno, kjer uredimo povezave s šifranti.

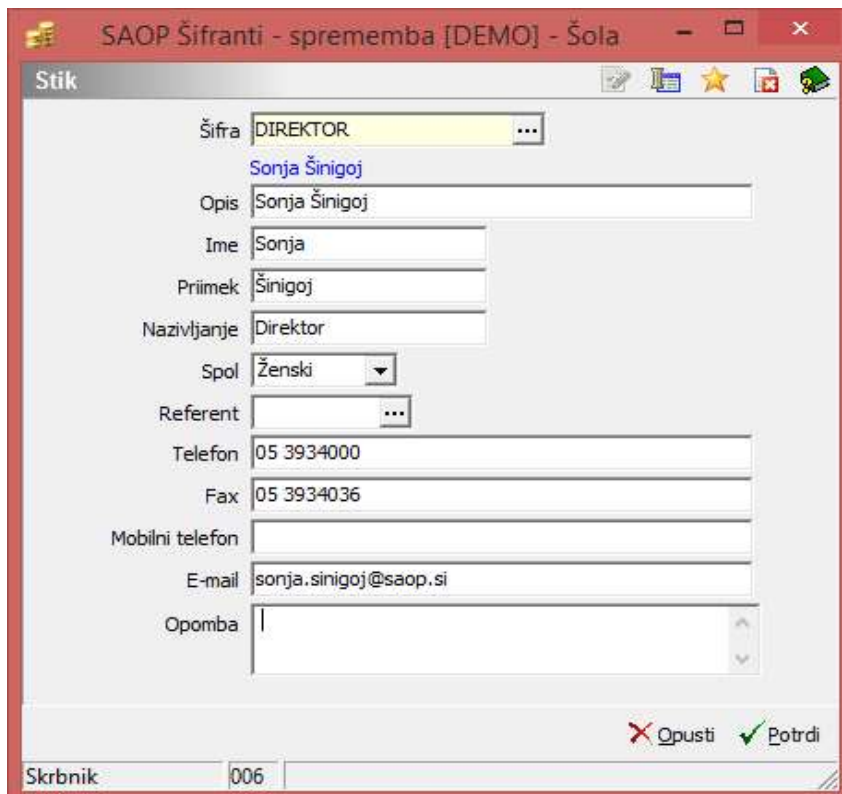


Povezave na šifranke:

- **Številka šifranta stranke:** Določimo kateri šifrant strank se uporablja v modulu. Priporoča se uporabo enake številke šifranta kot je številka uporabnika.
- **Številka šifranta kontov:** Določimo šifrant kontov in analitik. Priporoča se uporabo enake številke šifranta kot je številka uporabnika.

Stranka uporabnik:

- **Šifra stranke:** Določimo šifro stranke, za katero bomo vodili davčne knjige. Na vseh dokumentih, ki se pripravljajo iz modula DDV-N, se nam na podlagi izbrane šifre prikazujejo oz. izpišejo podatki o izbrani stranki.
- **Vrsta davčnega zavezanca:** Nastavitev se upošteva pri oddaji obračunov DDV in se predlaga iz nastavitev na šifri stranke uporabnika. V primeru, da je uporabnik samostojni podjetnik moramo vrsto izbrati ročno.
- **Davčni zastopnik:** Nastavitev se upošteva pri oddaji obračunov Davka na dodano vrednost. Določimo šifro stranke, ki predstavlja davčnega zastopnika. Če na primer obračune DDV namesto podjetja predlaga računovodski servis, na tem mestu vpišemo šifro stranke računovodskega servisa.
- **Podpisnik:** Nastavitev se upošteva pri oddaji obračunov DDV, Rekapitulacijskem poročilu ter Poročilu o dobavah. Vnos podpisnika je obvezen in se izbira iz šifranta stikov šifre stranke uporabnika oz. za davčnega zastopnika če je izpolnjen.



SAOP Šifranti - sprememba [DEMO] - Šola

Stik

Šifra DIREKTOR ...

Sonja Šinigoj

Opis Sonja Šinigoj

Ime Sonja

Priimek Šinigoj

Nazivljanje Direktor

Spol Ženski

Referent ...

Telefon 05 3934000

Fax 05 3934036

Mobilni telefon

E-mail sonja.sinigoj@saop.si

Opomba

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

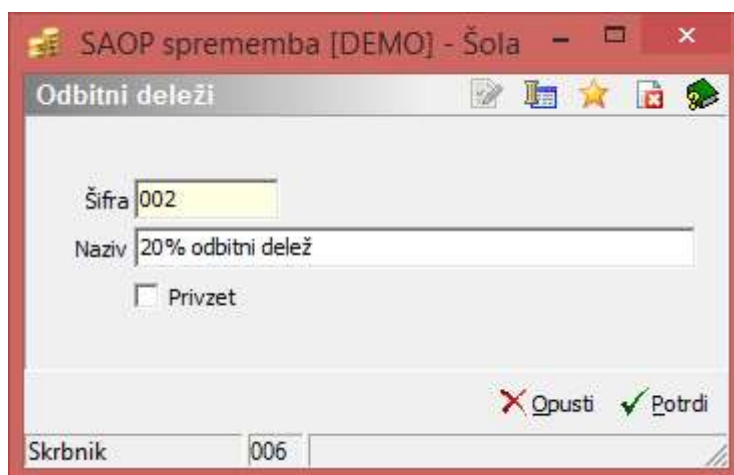
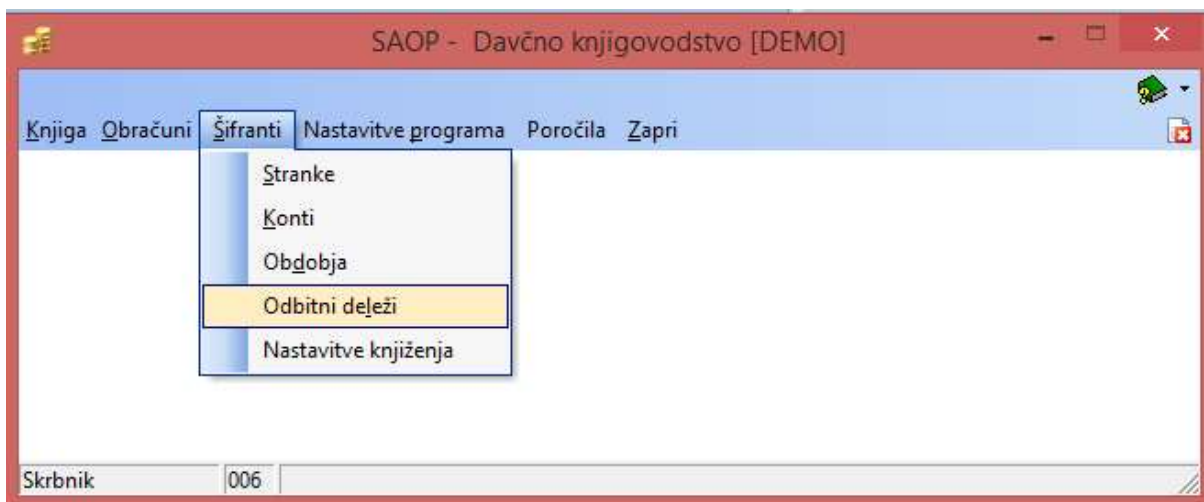
2 Šifranti

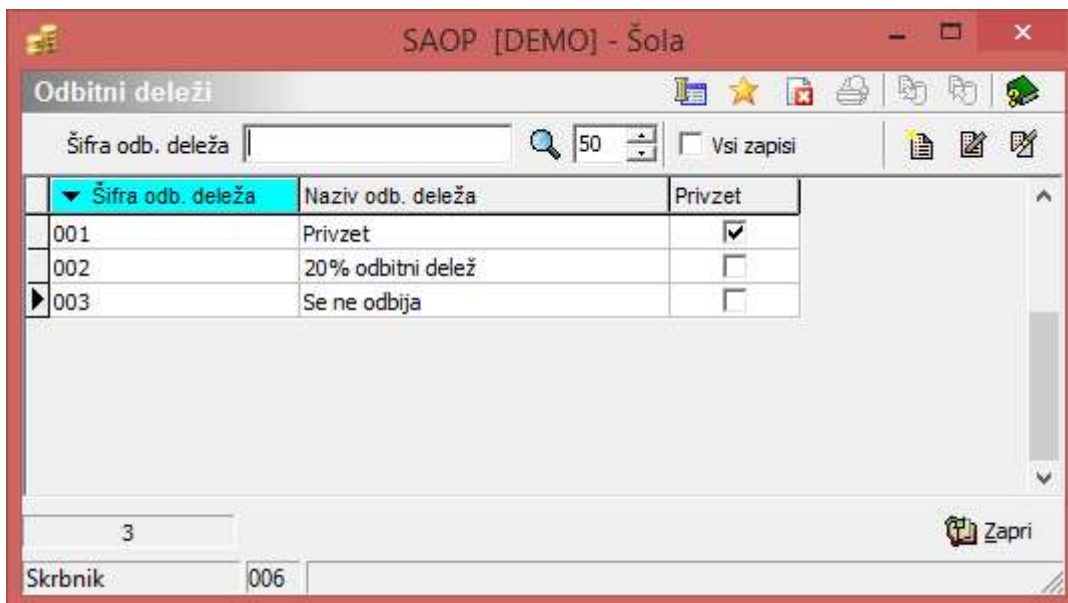
2.1 Odbitni deleži

Prenovljeni modul DDV-N omogoča delo z več odbitnimi deleži.

V šifrant vnesemo vse šifre odbitnih deležev ter določimo, kateri odbitni delež bo privzet oz. se bo prvi predlagal pri vnosih DDV. Višine odbitnih deležev določamo v šifrantu *Obdobja*.

Če odbitnega deleža ne izračunavamo teh nastavitvev ne vnašamo.



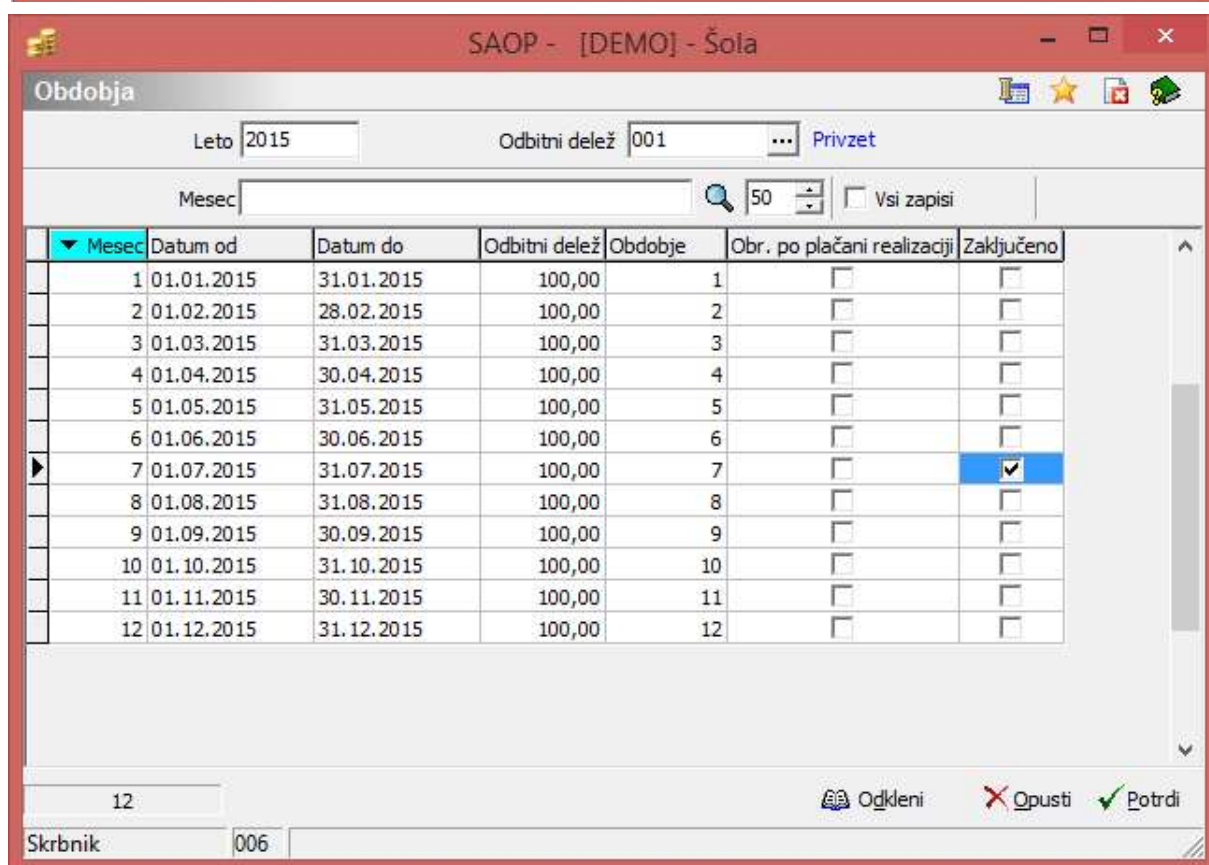


V primeru, da prejmete veliko računov, pri katerih se DDV ne odbija (npr. reprezentanca), priporočamo, da se v šifrantu odpre posebna šifra odbitnega deleža (npr. DDV se ne odbija) za katero v šifrantu obdobji vpišemo 0% odbitni delež.

2.2 Obdobja

V šifrantu *Obdobja* določamo:

- obdobja davčnih let,
- ali smo mesečni ali tromesečni davčni zavezanci,
- višino odbitnega deleža ter
- ali se obdobje obračunava po plačani realizaciji.



Ko v filter *Leto* vpišemo leto knjiženja, ki še nima odprtih obdobj, nas obdelava vpraša *Ali želimo otvoriti obdobja novega davčnega leta*. Ob potrditvi se nam predlaga 12 obdobj z odbitnim deležem 100%.

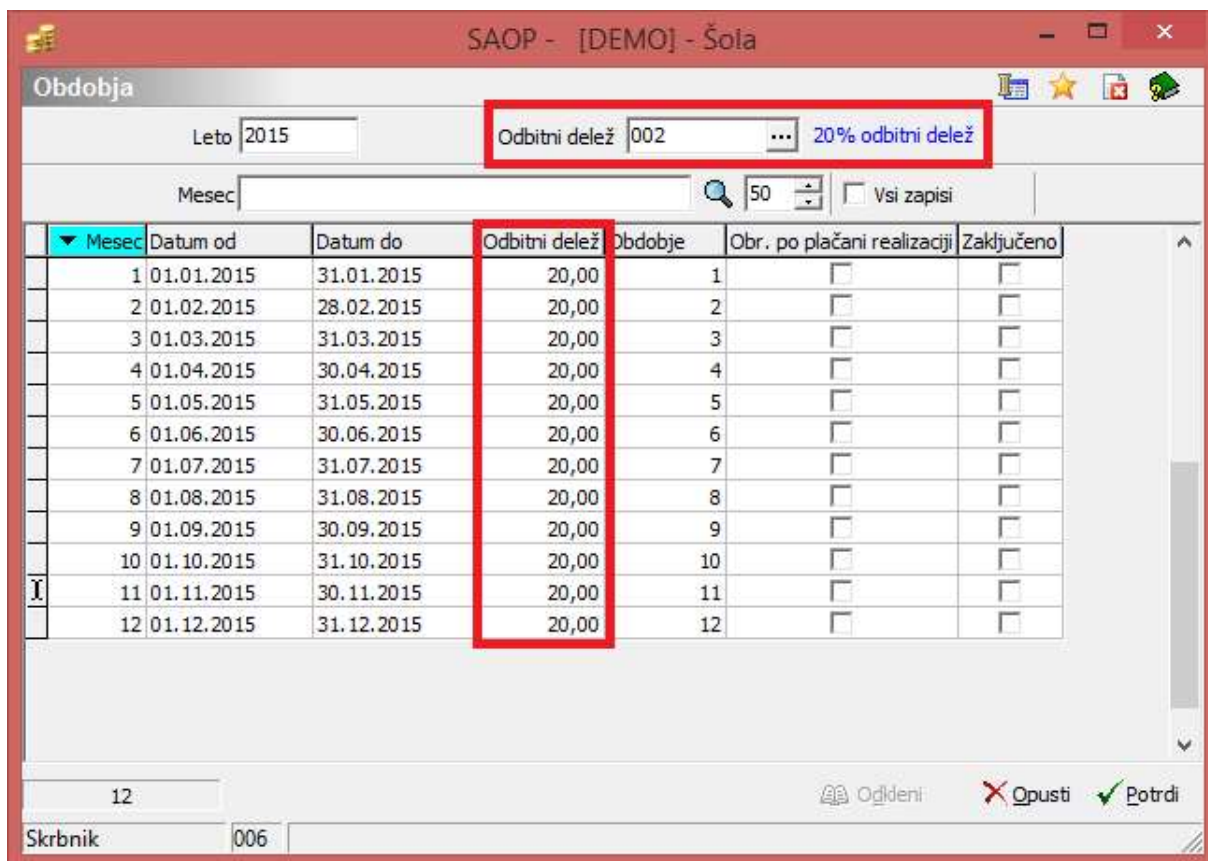
Predlagana obdobja ustrezno popravimo (določimo ali smo mesečni ali tromesečni davčni zavezanci), dopolnimo nastavitve (višina odbitnega deleža ter ali se obdobje obračunava po plačani realizaciji) in jih shranimo s klikom na *Potrdi*.

Obdobja je potrebno odpreti za vsako novo obračunsko leto.

Gumb *odkleni* omogoča odklepanje obdobj, za katere je bil obračun DDVO že zaključen. Odklepamo od zadnjega obdobja nazaj.

Filter *Odbitni delež* je viden le, če delamo z več odbitnimi deleži (glej šifrant *Odbitni deleži*). S filtrom izberemo za katero šifro odbitnega deleža želimo urejati oz. pregledovati nastavitve.

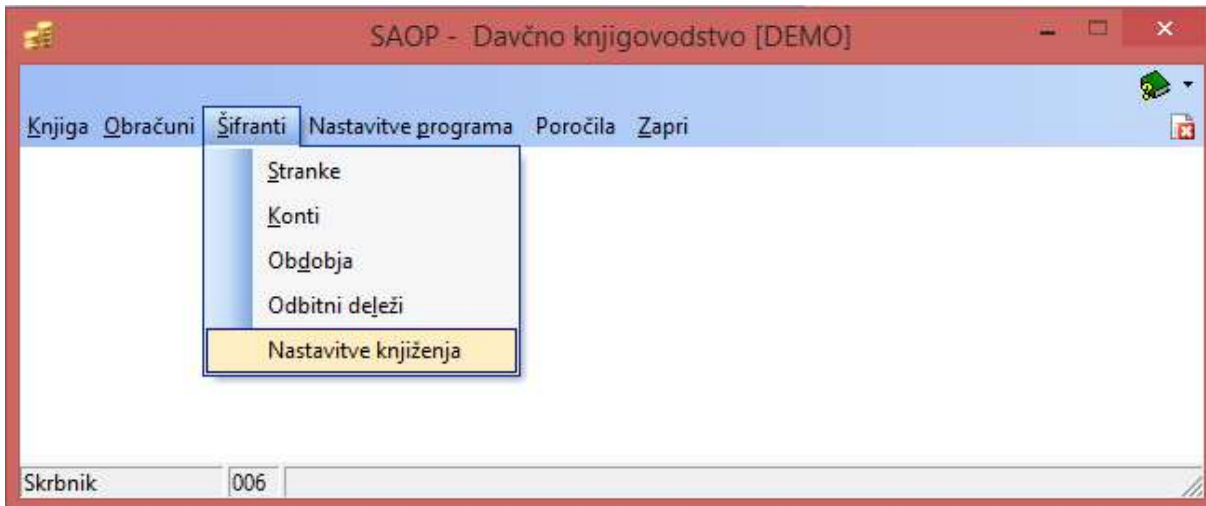
Izberemo *Odbitni delež* in vpišemo višino odbitnega deleža.



Mesec	Datum od	Datum do	Odbitni delež	Obdobje	Obr. po plačani realizaciji	Zaključeno
1	01.01.2015	31.01.2015	20,00	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	01.02.2015	28.02.2015	20,00	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	01.03.2015	31.03.2015	20,00	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	01.04.2015	30.04.2015	20,00	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	01.05.2015	31.05.2015	20,00	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	01.06.2015	30.06.2015	20,00	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	01.07.2015	31.07.2015	20,00	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	01.08.2015	31.08.2015	20,00	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	01.09.2015	30.09.2015	20,00	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	01.10.2015	31.10.2015	20,00	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	01.11.2015	30.11.2015	20,00	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	01.12.2015	31.12.2015	20,00	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Nastavitve knjiženja

Nastavitve knjiženja so obvezne za pripravo vknjižb na konte DDV tako pri knjiženju preko modula Dvostavno knjigovodstvo (nadomeščajo nastavitve kontov na vzorcih izdanih in prejetih računov), kakor preko Knjige prejetih računov (nadomeščajo nastavitve kontov na knjižnih skupinah).



Nastavitve knjiženja so prilagodljive. Če DDV ne ločujemo oziroma ne vodimo po različnih kontih (npr. za splošno davčno stopnjo in samoobdavčitev po 76.a členu uporabljate en sam konto), lahko na tem mestu uredimo le obvezne nastavitve.

Po želji pa lahko nastavitve dopolnimo z dodatnimi nastavitvami.

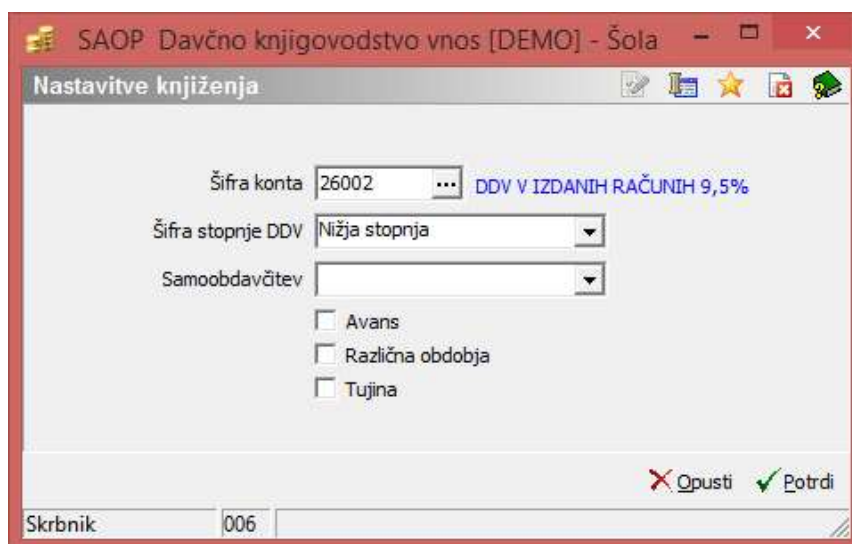
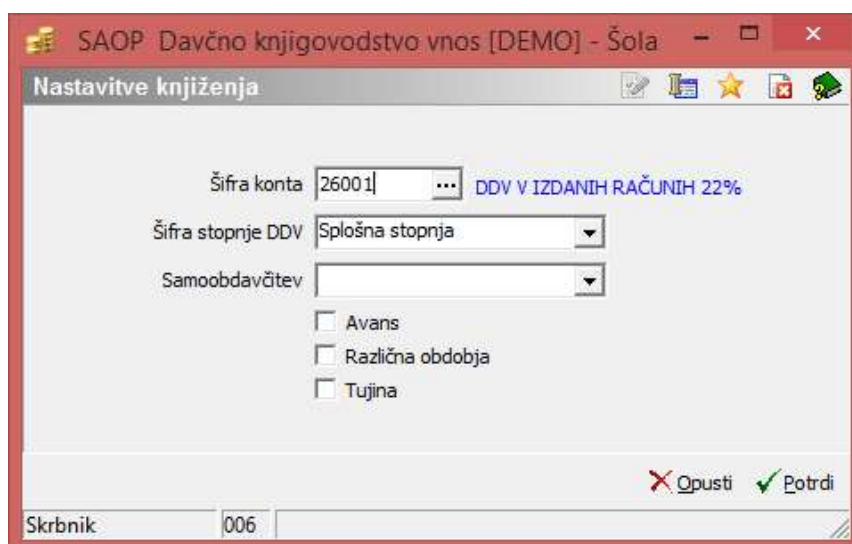
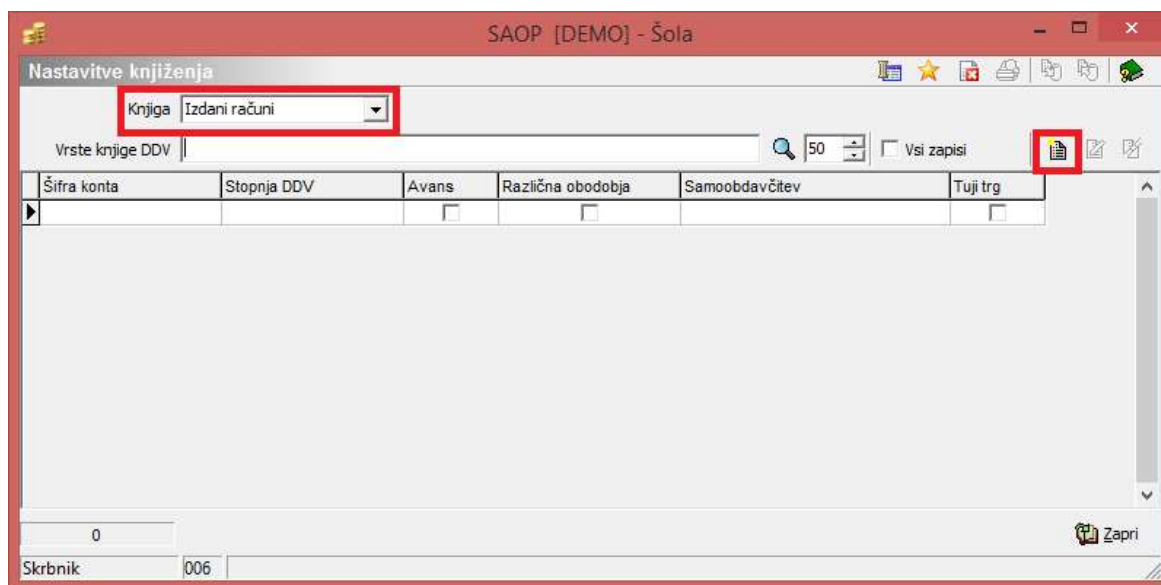
Obvezne so nastavitve kontov knjiženja DDV za sledeče primere:

- izdane račune (za vsako stopnjo posebej),
- prejete račune (za vsako stopnjo posebej),
- avanse,
- račune iz tretjih držav (tujina).

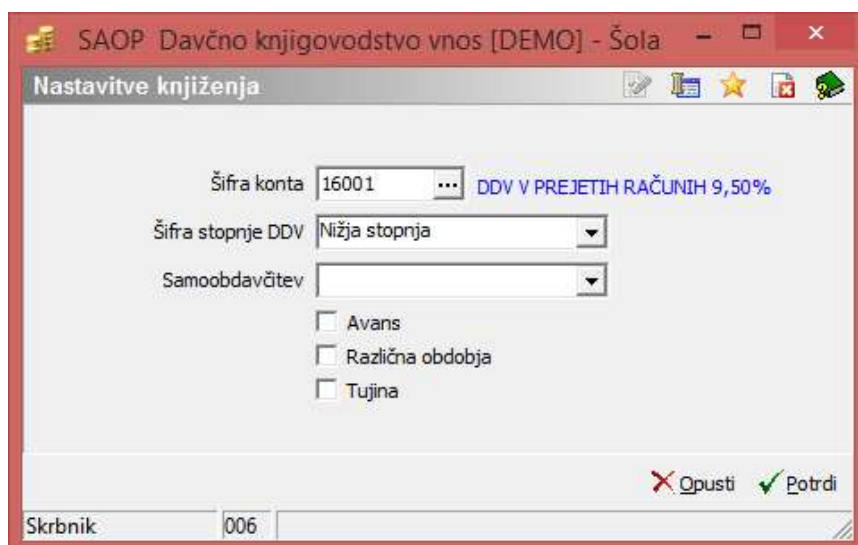
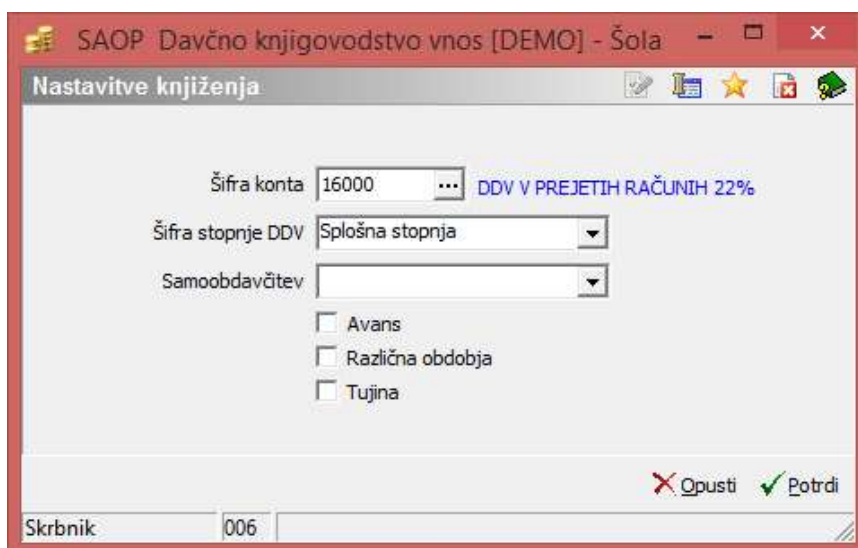
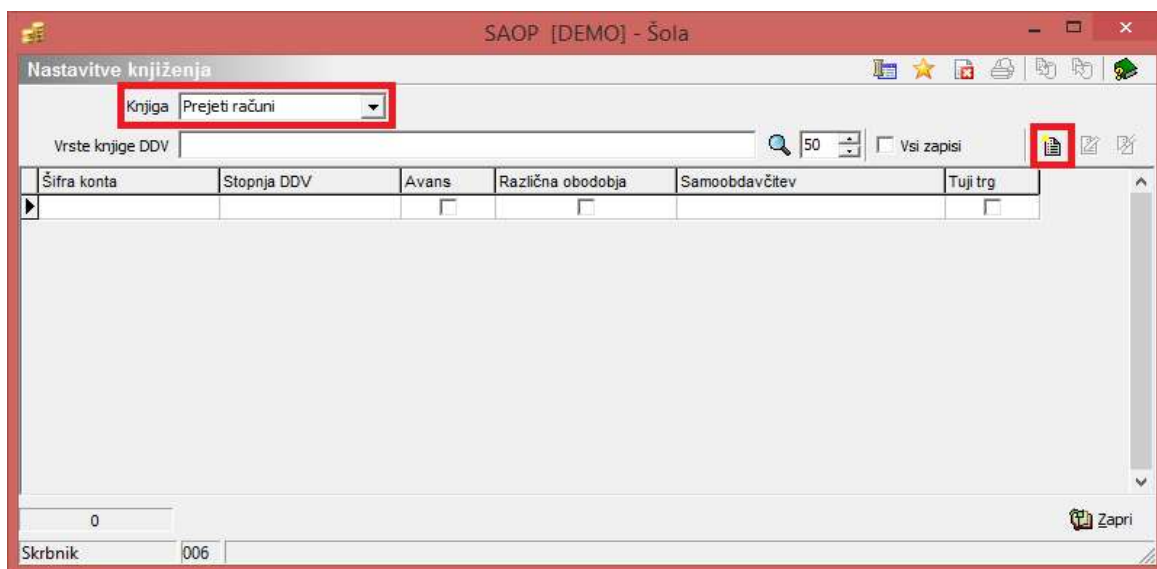
Če obvezna nastavitve manjka, se vknjižba za tako vrsto DDV ne bo pripravila.

Obvezne nastavitve urejamo tako, da na preglednici s filtrom določimo ali bomo prikazali/vnašali konte za prejete ali izdane račune. Vse ostale nastavitve opravimo v vnosnem oknu.

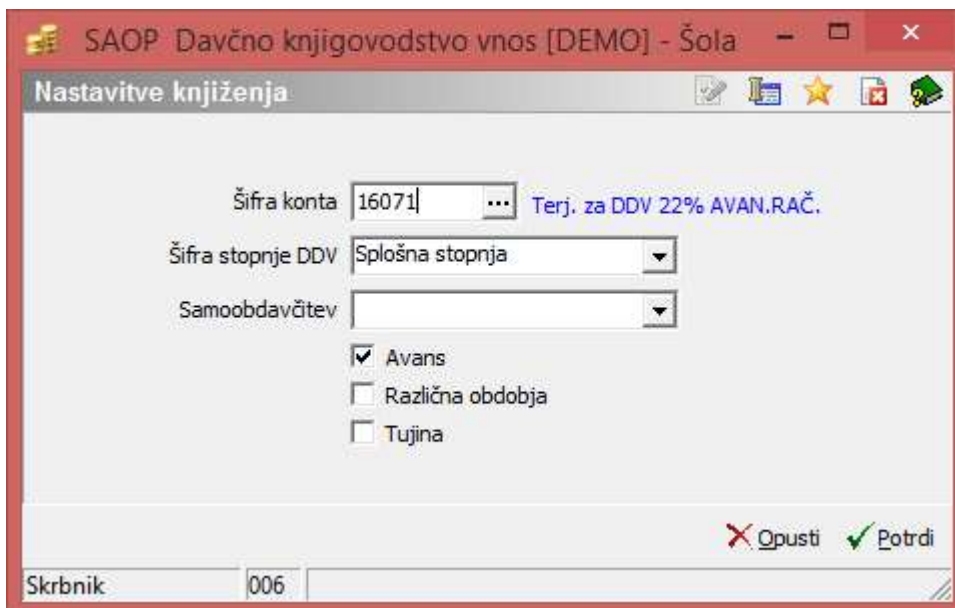
2.3.1 Nastavitve za izdane račune



2.3.2 Nastavitve za prejete račune



2.3.3 Nastavitve za avansne račune



SAOP Davčno knjigovodstvo vnos [DEMO] - Šola

Nastavitve knjiženja

Šifra konta 16071 Terj. za DDV 22% AVAN.RAČ.

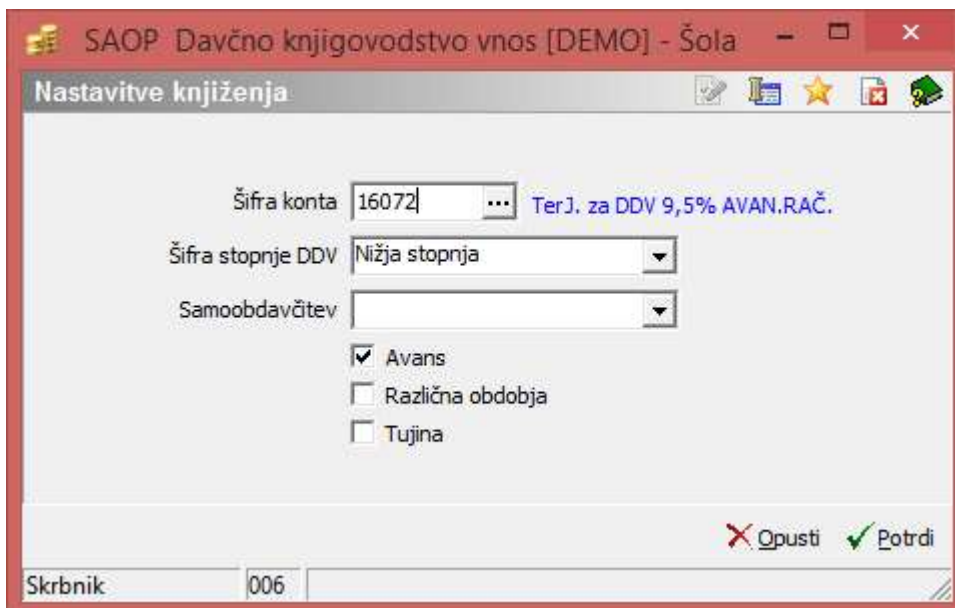
Šifra stopnje DDV Splošna stopnja

Samoobdavčitev

Avans
 Različna obdobja
 Tujina

Opusti Potrdi

Skrbnik 006



SAOP Davčno knjigovodstvo vnos [DEMO] - Šola

Nastavitve knjiženja

Šifra konta 16072 Terj. za DDV 9,5% AVAN.RAČ.

Šifra stopnje DDV Nižja stopnja

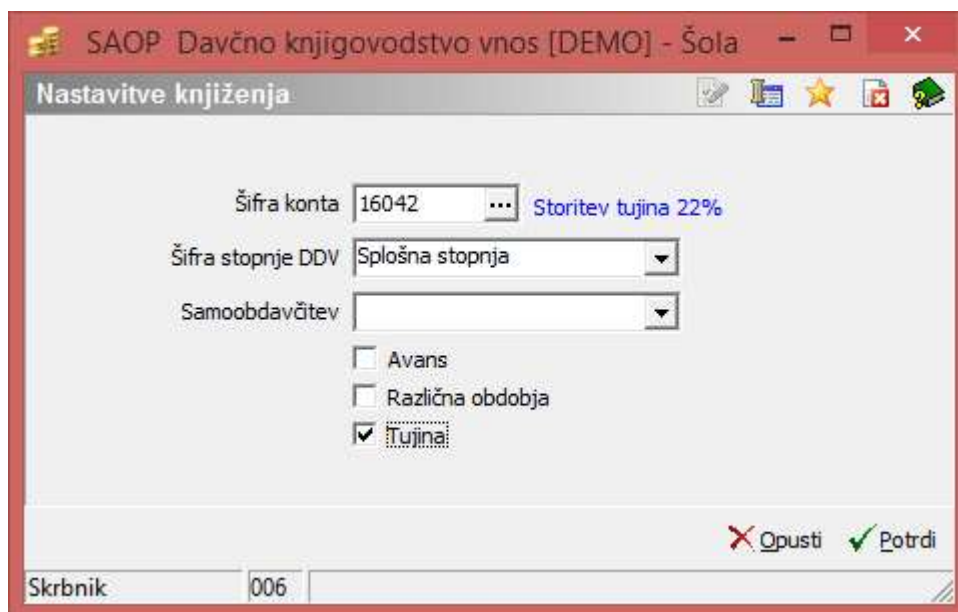
Samoobdavčitev

Avans
 Različna obdobja
 Tujina

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

2.3.4 Nastavitve za prejete račune iz tretjih držav (tujina)

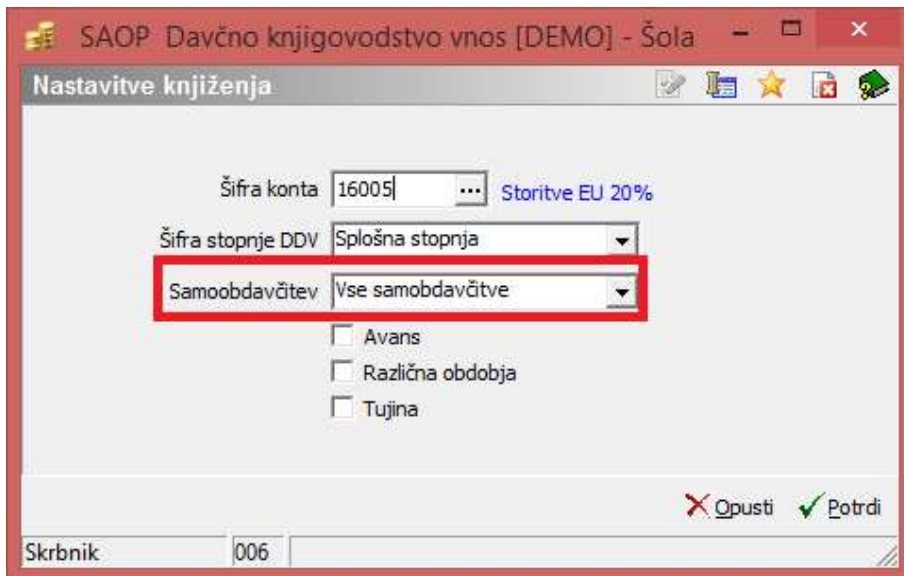


2.3.5 Dodatne nastavitve

Z dodatnimi nastavitvami določimo:

- Ali bomo imeli en sam konto za vse vrste samoobdavčitev ali pa več različnih kontov po vrstah samoobdavčitev - konto za prejem blaga iz EU, konto za storitev EU ter konto za samoobdavčitev domači promet.
- Konte za različna obdobja.

Nastavitev v primeru, ko imamo en konto za vse vrste samoobdavčitev:



SAOP Davčno knjigovodstvo vnos [DEMO] - Šola

Nastavitve knjiženja

Šifra konta 16005 Storitve EU 20%

Šifra stopnje DDV Splošna stopnja

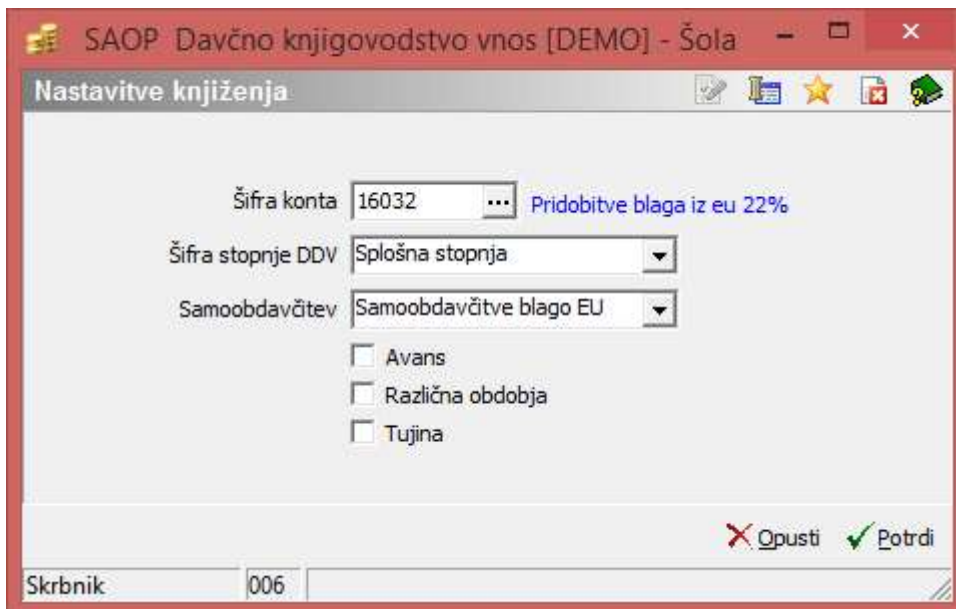
Samoobdavčitev Vse samoobdavčitve

Avans
 Različna obdobja
 Tujina

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Nastavitev za različne kote po vrstah samoobdavčitev:



SAOP Davčno knjigovodstvo vnos [DEMO] - Šola

Nastavitve knjiženja

Šifra konta 16032 Pridobitve blaga iz eu 22%

Šifra stopnje DDV Splošna stopnja

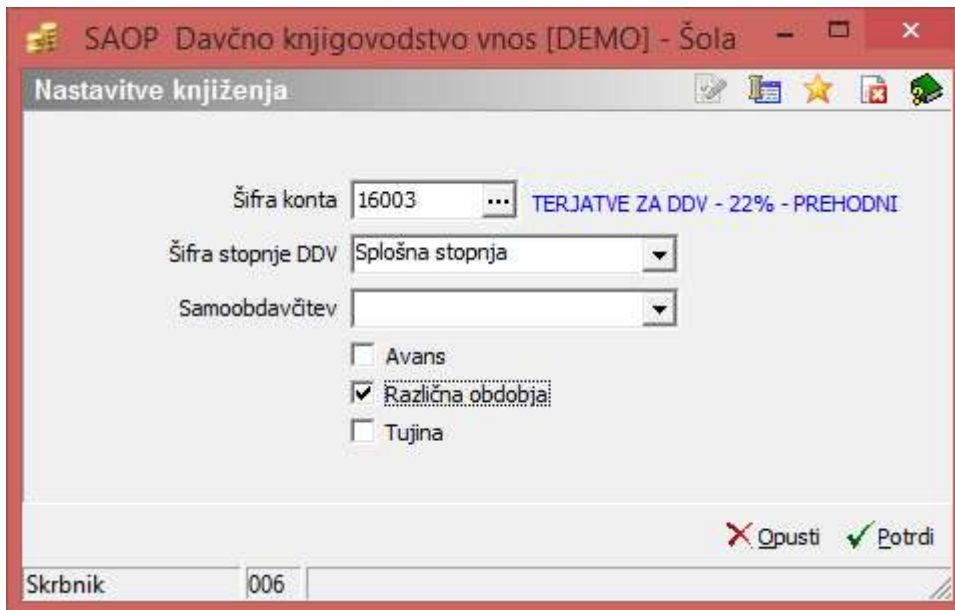
Samoobdavčitev Samoobdavčitve blago EU

Avans
 Različna obdobja
 Tujina

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Nastavitev za različna obdobja:



SAOP Davčno knjigovodstvo vnos [DEMO] - Šola

Nastavitve knjiženja

Šifra konta 16003 ... TERJATVE ZA DDV - 22% - PREHODNI

Šifra stopnje DDV Splošna stopnja

Samoobdavčitev

Avans

Različna obdobja

Tujina

Opusti Potrdi

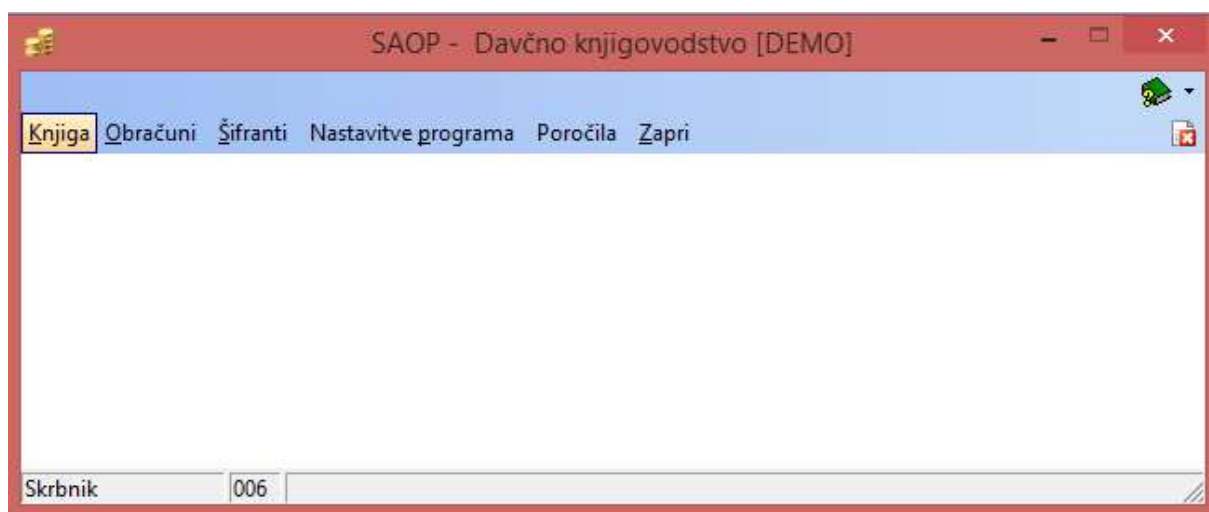
Skrbnik 006

3 Knjige DDV in knjiženje DDV

V skladu s slovensko zakonodajo so računi ločeni na:

- Knjigo prejetih računov
- Knjigo izdanih računov, kamor se vpisujejo tudi samoobdavčitve od prejetih računov.

Knjige izdanih in prejetih računov se nahajajo v preglednici, ki jo odpremo z gumbom *Knjiga* na glavnem meniju.



Med knjigama preklapljamo s **filtrom *Knjiga*** nad preglednico.

- **Gumb *Uvoz*** nad preglednico je namenjen uvozu iz datoteke po SAOP strukturi DDV.W-1.
- **Gumb *Izvoz*** izvozi podatke iz preglednice v tekstovno datoteko za revizijo, po strukturi določeni v zakonu o DDV.
- **Gumb *Plačila*** pod preglednico se uporablja pri obračunu po plačani realizaciji. Namenjen je prikazu oz. ročnemu vnosu plačil za račun, ki je izbran v preglednici. Gumb je omogočen samo, če račun spada v obdobje, ki se obračunava po plačani realizaciji.

Knjiga Prejetih računov:

SAOP - Davčno knjigovodstvo [DEMO] - Šola

DDV - Računi

Knjiga: Prejeti računi

Leto: 2015

Obdobje: [] do []

Zap. številka: []

Datum dav. obdobja: [] Datum dav. obdobja: [] Datum knjiženja listi: []

Zap. š. ...	Leto	Obdobje	Popravek	PlacanaRealizacija	Odbitni delež	Datum knjiženja listine	Datum prejema listine	Številka listine	Datum listin ^
1	2015	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	23.03.2015	20.07.2015	0000058	15.07.2015
5	2015	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	12.05.2015	12.05.2015	pr 152, 265897	15.07.2015
6	2015	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	12.05.2015	17.08.2015	0000060	13.08.2015
7	2015	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	31.08.2015	31.08.2015	256987	13.05.2015
7	2015	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	31.08.2015	31.08.2015	256987	13.05.2015
8	2015	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	003	13.05.2015	13.08.2015	pr 120, pr 120	31.08.2015
9	2015	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	21.05.2015	31.07.2015	pr 124,	31.07.2015
10	2015	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	21.05.2015	31.07.2015	pr 126,	31.07.2015
10	2015	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	21.05.2015	31.07.2015	pr 126,	31.07.2015
11	2015	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	003	21.05.2015	31.08.2015	pr 564	31.07.2015

21

Skrbnik: 006

Knjiga Izdanih računov:

SAOP - Davčno knjigovodstvo [DEMO] - Šola

DDV - Računi

Knjiga: Izdani računi

Leto: 2015

Obdobje: [] do []

Leto: []

Datum dav. obdobja: [] Datum dav. obdobja: [] Datum knjiženja listi: []

Zap. številka	Leto	Obdobje	Popravek	PlacanaRealizacija	Odbitni delež	Datum knjiženja listine	Datum prejema listine	Številka listine	Datum listin ^
5	2015	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	01.07.2015		15698-2015	01.07.2015
14	2015	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	02.06.2015		0000006	31.07.2015
15	2015	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	02.06.2015		ir 2565	31.07.2015
11	2015	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	21.05.2015		ir 125	31.08.2015

4

Skrbnik: 006

3.1 Vnos DDV preko knjig DDV

Priporočamo, da se račune vnaša izključno iz pomožnih knjig (*Knjiga prejetih računov, Fakturiranje, Trgovina na drobno, Obračun storitev*) ali z vnosom vknjižb preko *Dvostavnega knjigovodstva*.

Samo na ta način je zagotovljena povezava med:

- izvornim dokumentom (npr. računom v PRAC),
- temeljnico v glavni knjigi ter
- računom v evidenci DDV.

To pa je pogoj za:

- knjiženje obračuna DDV,
- obračun po plačani realizaciji ter
- zagotavljanje usklajenosti med glavno in davčno knjigo (pomoč pri zaznavanju neusklajenosti).

Vnosno okno v DDV naj služi le pregledovanju in popravljanju podatkov.

SAOP Davčno knjigovodstvosprememba [DEMO] - Šola

DDV - Prejeti računi

Leto Obdobje Od 01.07.2015 do 31.07.2015 Popravek

Zap. številka Obr. po plačani realizaciji

Odbitni delež

Datum knjiženja listine

Datum prejema listine

Številka listine

Datum listine

Datum opravljanja od do

Datum davčnega obdobja

Šifra stranke

Naziv

Sedež

Ident. št. za DDV

Znesek računa

Analitike

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog

Opombe

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)	31.07.2015	9,50	100,00	70,78	6,72	0,00	6,72	<input type="checkbox"/>	
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	31.07.2015	22,00	100,00	200,00	44,00	0,00	44,00	<input type="checkbox"/>	
Oproščeno (33)	31.07.2015	0,00	100,00	328,50	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Razlika 0,00				599,28	50,72	0,00	50,72		

Skrbnik

Okno za vnos podatkov DDV je vedno enako, neglede na to, preko katerega modula (*DK-Posredno knjiženje, Knjiga prejetih računov*) davek vnašamo. Zato veljajo enaka navodila.

Vnosno okno je enako, ko v DDV knjižimo iz DK, sam vnos davkov pa je enak tudi v PRAC. Zato veljajo enaka navodila.

- **Odbitni delež** je viden samo če uporabljamo več odbitnih deležev. Predlaga se privzeti odbitni delež.
- Polja **Leto, Obdobje, Zaporedna številka** se izpolnijo, ko je določen **Datum davčnega obdobja**. Ta pa se izpolni na podlagi **Datuma prejema listine** (prejeti računi) ali **Datuma opravljanja** (izdani računi in prejeti račun za samoobdavčitve).
- Potrditveno polje **Popravek** se uporablja za popravke izdanih računov, ki se poročajo v obrazcih RPO in PDO. Ob oznaki popravka izberemo še račun, ki ga popravljamo.
- **Obr. po plačani realizaciji** označimo, v kolikor se račun obračuna po sistemu plačane realizacije. Podatek je vezan na nastavitev obdobja po plačani realizaciji.

3.2 Knjiženje preko Knjige prejetih računov

Najprej izpolnimo zavihek *Računi* in nato začnemo z vnašanjem na zavihku *Davki*.

SAOP Prejeti računi - vnos - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi
 Leto: 2015
 Številka: 90 Originalna številka: 36598745
 Šifra stranke: 0000014 UPORABNIK D.O.O.
 ID za DDV: SI10026991
 Banka: 0000008 ABANKA D.D. LJUBLJANA
 Naziv računa: SINDIKALNA ČLANARINA Številka računa: 01000-1234567891 Status:

Knjiženo DK:
 Knjiženo DDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OSD:
 Knjiženo DOP:
 Knjiženo MSP:

Priprava za DK in DDV
 Zapis v PP
 Zapis v OSD
 Zapis v DOP
 Zapis v MSP

Računi Davki Potrditve Knjiženje Prejemi

Datum prejema: 15.07.2015 -> Zapade
 Datum računa: 14.07.2015 -> Zapade
 Datum opravljanja: 10.07.2015 -> Zapade
 Datum zapadlosti: 31.08.2015
 Znesek: 420,00 Evro
 Denarna enota: 978 Obroki
 Znesek v domač DE: 420,00
 Referenca: 00 36598745
 Skupina podpisnikov:
 Šifra SM: 0000001 saop
 Šifra SN: 0000001 Skupni SN
 Šifra referenta: 0000001 saop
 Delovni nalog:
 Slika:
 Slika priloge:
 Fascikel:
 Prejšnji račun

Prenos iz MSP ...

Plačila
 Plačano Datum plačila:
 Znesek plačila: 0,00
 Opomba:


Zavrnitve
 Zavrnjeno
 Datum zavrnitve:
 Skonto
 Neto rok plačila:
 % skonta:

Opomba:

Opomba rač. Dogodki Uskajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

Skrbnik 006 Dodatne analitike

Spustni seznam *Vrstice DDV* se aktivirajo:

- s klikom na spustni seznam *Vrstica DDV*,
- s klikom na gumb *Vnesi zapis* ,
- s potrditvijo *Enter* na tipkovnici (v kolikor nas modul avtomatično postavi v polje *Datum davčnega obdobja*).

SAOP Prejeti računi - vnos - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi
 Leto: 2015
 Številka: 90 Originalna številka: 36598745
 Šifra stranke: 0000014 UPORABNIK D.O.O.
 ID za DDV: SI10026991
 Banka: 0000008 ABANKA D.D. LJUBLJANA
 Naziv računa: SINDIKALNA ČLANARINA Številka računa: 01000-1234567891 Status:

Knjiženo DK:
 Knjiženo DDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OSD:
 Knjiženo DOP:
 Knjiženo MSP:

Priprava za DK in DDV
 Zapis v PP
 Zapis v OSD
 Zapis v DOP
 Zapis v MSP

Računi Davki Potrditve Knjiženje Prejemi

Carinski postopek: ...
 Številka ECL: ...
 Odbitni delež: 001 Privzet

Knjiga: Prejeti računi
 Datum davčnega obdobja: 15.07.2015

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)									
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)									
Oproščeno (33)									
Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)									
Samoobdavčitev SLO nižja st. (42)									
Druga OS splošna st. (31,35,41)					0,00	0,00	0,00	0,00	
Druga OS nižja st. (31,35,42)									
Nepremičnine splošna st. (31,34,41)									

Datum davčnega obdobja: 10.07.2015

<Ni podatkov>

Razlika 420,00

Opomba rač. Dogodki Usklajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

Zgornja polovica vnosnega okna:

- Datum davčnega obdobja in preglednica za vnos DDV, ki ga odbijamo.
- V datum davčnega obdobja se predlaga datum prejema računa

Spodnja polovica vnosnega okna:

- Datum davčnega obdobja in preglednica za vnos DDV, ki si ga obračunamo.
- V datum davčnega obdobja se predlaga datum opravljanja

Posamezno vrstico DDV potrdimo z izbiro tipke *Enter* ali z dvoklikom na vrstico. Nato pa s potrditvijo ali dvoklikom izberemo *Vrstico DDV*. Ob izbiri vrstice se predlaga aktualna davčna stopnja in privzet odbitni delež. Izračuna se osnova, DDV in neodbitni DDV. Konto se predlaga iz nastavitve knjiženja DDV. Te podatke lahko spreminjamo.

Če imamo na prejetem računu več vrst davkov, potem vnesemo toliko vrstic, kolikor je davkov. V prvi vrstici vpišemo osnovo za prvo vrsto davka (npr. splošna stopnja) in nadaljujemo z vnosom naslednje

osnove (za npr. znižano stopnjo). Ko knjižimo domači prejeti račun, se nam pod datum davčnega obdobja na podlagi *Vrstice DDV* prepíše datum prejema računa.

Na posamezni *Vrstici DDV* lahko izberemo *Datum obdobja* in *Odbitni delež*. Na enem prejetem računu imamo torej lahko več odbitnih deležev in več datumov obdobja. V tem primeru moramo paziti, da je vsaj en datum na vrstici enak datumu davčnega obdobja.

SAOP Prejeti računi - sprememba - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR, Leto: 2015, Številka: 90, Originalna številka: 36598745, Šifra stranke: 0000014, ID za DDV: SI10026991, Banka: 0000008, Naziv računa: SINDIKALNA ČLANARINA, Številka računa: 01000-1234567891, Status:

Knjiženo DK: Knjiženo DDV: Knjiženo PP: Knjiženo OSD: Knjiženo DOP: Knjiženo MSP:

Priprava za DK in DDV, Zapis v PP, Zapis v OSD, Zapis v DOP, Zapis v MSP

Računi Davki Pořditve Knjiženje Prejemi

Carinski postopek: Številka ECL: Odbitni delež: 001

Datum davčnega obdobja: 15.07.2015

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	15.07.2015	22,00	100,00	44,26	9,74	0,00	9,74		16000
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)	15.07.2015	9,50	100,00	334,25	31,75	0,00	31,75		16001

Razlika 0,00

Knjiga: Izdani računi, Datum davčnega obdobja: 10.07.2015

Vrstica DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Avans	Konto
<Ni podatkov>						

Razlika 420,00

Opomba rač., Dogodki, Usklajevanje predobremenitev, Pošlji v potrjevanje, Opusti, Potrdi

Skrbnik: 006

Če knjižimo prejeti račun, na katerem se DDV ne odbija, potem lahko:

- izberemo odbitni delež s stopnjo 0% - davek se v takem primeru vpiše pod stolpec *Se ne odbija* ali
- ročno vpišemo neodbitni davek pod stolpec *Se ne odbija*, kar nam zmanjša davek ki se odbija.

SAOP Prejeti računi - sprememba - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga PR Prejeti računi
 Leto 2015
 Številka 90 Originalna številka 36598745
 Šifra stranke 0000014 UPORABNIK D.O.O.
 ID za DDV SI10026991
 Banka 0000008 ABANKA D.D. LJUBLJANA
 Naziv računa SINDIKALNA ČLANARINA Številka računa 01000-1234567891 Status:

Knjiženo DK:
 Knjiženo DDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OSD:
 Knjiženo DOP:
 Knjiženo MSP:

Priloge: Priprava za DK in DDV, Zapis v PP, Zapis v OGD, Zapis v DOP, Zapis v MSP

Računi Davki Potrditve Knjiženje Prejemi

Carinski postopek
 Številka ECL
 Odbitni delež 003

Knjiga Prejeti računi
 Datum davčnega obdobja 10.07.2015

Vrstica DDV
 Razlika 420,00

Knjiga Izdani rač

Vrstica DDV 3
 Skrbnik 006

<Ni podatkov>

Razlika 420,00

Opomba rač. Dogodki Usklajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

Skrbnik 006

SAOP PRAC - Šola

Odbitni deleži

Šifra odb. deleža 50 Vsi zapisi

Šifra odb. deleža	Naziv odb. deleža	Privzet
003	Se ne odbija	<input type="checkbox"/>
002	20% odbitni delež	<input type="checkbox"/>
001	Privzet	<input checked="" type="checkbox"/>

Opusti Izberi

SAOP Prejeti računi - sprememba - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi
 Leto: 2015
 Številka: 90 Originalna številka: 36598745
 Šifra stranke: 0000014 UPORABNIK D.O.O.
 ID za DDV: SI10026991
 Banka: 0000008 ABANKA D.D. LJUBLJANA
 Naziv računa: SINDIKALNA ČLANARINA Številka računa: 01000-1234567891 Status:

Knjiženo DK:
 Knjiženo DDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OSD:
 Knjiženo DOP:
 Knjiženo MSP:

Priprava za DK in DDV
 Zapis v PP
 Zapis v OSD
 Zapis v DOP
 Zapis v MSP

Računi Davki Potrditve Knjiženje Prejemi

Carinski postopek
 Številka ECL
 Odbitni delež: 003 Se ne odbija

Knjiga: Prejeti računi
 Datum davčnega obdobja: 10.07.2015

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	10.07.2015	22,00	0,00	344,26	0,00	75,74	75,74		16000

Razlika 0,00 344,26 0,00 75,74 75,74

Knjiga: Izdani računi Datum davčnega obdobja: 10.07.2015

Vrstica DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Avans	Konto
<Ni podatkov>						

Razlika 420,00

Opomba rač. Dogodki Usklajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

Ko knjižimo prejeti račun za samoobdavčitev, se nam pod *Datum davčnega obdobja* na podlagi izbrane *Vrstice DDV* prepiše datum opravljene storitve.

Vrstica se potem prepiše še v spodnjo polovico vnosnega okna, pod *Knjigo izdanih računov*.

Datum davčnega obdobja lahko tudi spremenimo in sicer v primeru, da si davek obračunamo v enem davčnem obdobju, odbijamo pa v drugem davčnem obdobju.

SAOP Prejeti računi - sprememba - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi
 Leto: 2015
 Številka: 91 Originalna številka: 36987455
 Šifra stranke: 0000015 KOOPERANT D.O.O.
 ID za DDV: SI10026991
 Banka: 0000999 BANKA
 Naziv računa: TRR Številka računa: 022420253572497 Status:

Knjiženo DK: _____
 Knjiženo DDV: _____
 Knjiženo PP: _____
 Knjiženo OSD: _____
 Knjiženo DOP: _____
 Knjiženo MSP: _____

Priprava za DK in DDV
 Zapis v PP
 Zapis v OSD
 Zapis v DOP
 Zapis v MSP

Računi Davki Potrditve Knjiženje Prejemi

Carinski postopek: _____ Datum davčnega obdobja: 12.07.2015
 Številka ECL: _____
 Odbitni delež: 001 Privzet

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)	12.07.2015	22,00	100,00	420,00	92,40	0,00	92,40	<input type="checkbox"/>	16005

Razlika 0,00 420,00 92,40 0,00 92,40

Knjiga: Izdani računi Datum davčnega obdobja: 12.07.2015

Vrstica DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Avans	Konto
Samoobdavčitev SLO splošna st. (25,31a)	22,00	100,00	420,00	92,40	<input type="checkbox"/>	26005

Razlika 0,00 420,00 92,40

Opomba rač. Dogodki Uskajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

Vknjižbe na zavihku *Knjiženje* se na konte davka poknjižijo na podlagi kontov ki smo jih vnesli v *Šifrantih DDV – Nastavitev knjiženja* (nastavitve na podlagi knjižnih skupin ne veljajo več).

Gumb *Priprava za DK in DDV* se aktivira, ko sta izpolnjena zavihka *Davki* in *Knjiženje*.

Omogočeno je le sočasno knjiženje v DK in DDV.

SAOP Prejeti računi - sprememba - Šola

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga: PR Prejeti računi
 Leto: 2015
 Številka: 91 Originalna številka: 36987455
 Šifra stranke: 000015 KOOPERANT D.O.O.
 ID za DDV: SI10026991
 Banka: 0000999 BANKA
 Naziv računa: TRR Številka računa: 022420253572497 Status:

Knjiženo DK:
 Knjiženo DDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OSD:
 Knjiženo DOP:
 Knjiženo MSP:

Priprava za DK in DDV
 Zapis v PP
 Zapis v OSD
 Zapis v DOP
 Zapis v MSP

Računi | Davki | Potrditve | Knjiženje | Prejemi

Opis vknjižbe: 91#36987455 Knjižna skupina: PR Prejeti računi
 Obdobje: 007 Julij

Zaporedna	.. Ko...	Naziv konta	Osnova DDV	.. V breme	.. V dobro	.. Opis	.. Obdobje	.. S
1	2200	Dobavitelji - domači		0,00	420,00	91#36987455	007	0000
2	26005	Storitve EU 22%		0,00	92,40	91#36987455	007	
3	16005	Storitve EU 22%		92,40	0,00	91#36987455	007	
4	40400	ODPIS DROBNEGA INVEN		420,00	0,00	91#36987455	007	0000

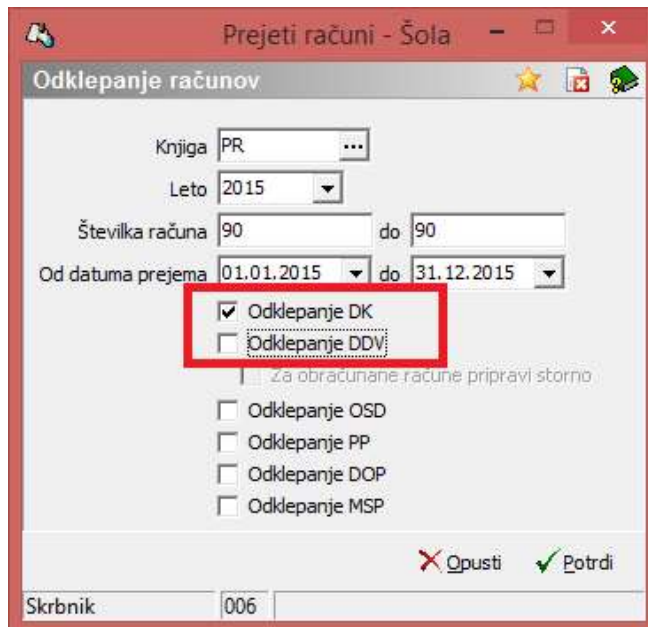
Skupni znesek: 512,40 512,40
 Saldo: 0,00 0,00

Opomba rač. Dogodki Usklajevanje predobremenitev Pošlji v potrjevanje Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

3.2.1 Odklepanje prejetih računov

V primeru, da odklepamo prejete račune, nam odklene prenos v DK in DDV hkrati. Ne glede na to, ali imamo obkljukano samo odklepanje v DK ali samo odklepanje v DDV, se v vsakem primeru v *Posrednem knjiženju* in v *Davčni knjigi* pripravijo storno vknjižbe.



Prejeti računi - Šola

Odklepanje računov

Knjiga PR

Leto 2015

Številka računa 90 do 90

Od datuma prejema 01.01.2015 do 31.12.2015

Odklepanje DK

Odklepanje DDV

za obračunane račune pripravi storno

Odklepanje OSD

Odklepanje PP

Odklepanje DOP

Odklepanje MSP

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

3.3 Knjiženje preko Dvostavnega knjigovodstva

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - spreminjanje vknjižbe - Šola

Posredno knjiženje Preskoči prazna polja

Leto **2015** Začetna pozicija **Konto**

Obdobje **007** Julij

Temeljnica **PR** prejeti računi

Dogodek **1** PREJETI RAČUNI

Datum **15.07.2015** Datum prejema **15.07.2015**

DOS **05.07.2015**

Datum VAL **15.08.2015**

Opis **136545**

Referenca **SI** **00**

Dokument **PR 154**

Veza **. : .Vezna zap.št** **0**

Konto **2200** Dobavitelji - domači

Stranka **0000015** KOOPERANT D.O.O.

SM **0000001** SAOP

SN **0000001** SKUPNI SN

Referent

Nalog

Valuta **0,0000** **0,0000**

Breme **0,00** Dobro **0,00**

0,00 **620,00**

Zap.štev....	Obd.	Temeljnica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	D.
1	007	PR	1	2200	0000015	PR 154	15.07.2015	0,00	620,00	

Saldo konta **6.173.232,33** **0,00** v dobro Breme **0,00** Dobro **620,00**

Saldo stranke **16.379,29** **0,00** v dobro Saldo **620,00** **0,00**

Priponka Evid. breme **0,00** Evid. dobro **0,00**

Veza Saldo Znesek OS Briši Knjiži Pl. gal. Evid. Blagajna Prekliči Zapri

Skrbnik **006**

Po knjiženju na konto terjatev ali obveznosti se nam odpre *Davčna knjiga*. Potrdimo vse do zneska, da se odprejo *Vrstice DDV* in izberemo vrsto davka (*Vnos vrstic DDV* je enak kot pri knjiženju preko *Knjige prejetih računov*).

SAOP Dvostavno knjigovodstvos - Šola

DDV - Prejeti računi

Leto: 2015 Obdobje: 7 Od 01.07.2015 do 31.07.2015 Popravek

Zap. številka: 26 Obr. po plačani realizaciji

Odbitni delež: 001 Privzet

Datum knjiženja listine: 15.06.2015

Datum prejema listine: 15.07.2015

Številka listine: PR 154, 136545

Datum listine: 15.07.2015

Datum opravljanja od: 05.07.2015 do: 05.07.2015

Datum davčnega obdobja: 15.07.2015

Šifra stranke: 0000015

Naziv: Kooperant d.o.o.

Sedež: Cankarjeva 22, Ljubljana

Ident. št. za DDV: SI10026991 "Vies"

Znesek računa: 620,00

Analitike

Šifra SM: 0000001 saop

Šifra SN: 0000001 Skupni SN

Šifra referenta: ...

Nalog: ...

Opombe: ...

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)								<input checked="" type="checkbox"/>	
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)									
Oproščeno (33)									
Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)									
Samoobdavčitev SLO nižja st. (42)									
Druga OS splošna st. (31,35,41)									
Druga OS nižja st. (31,35,42)									
Nepremičnine splošna st. (31,34,41)									
				0,00	0,00	0,00	0,00		

Osnova + Neodbitni DDV: 0 Konto: ...

Skrbnik: 006 Opusti Potrdi

Vpišemo potrebne analitike, pod *Osnova + Neodbitni DDV* se nam prepíše znesek osnove. Pod *Konto* lahko vpišemo še konto stroška/prihodka, da se nam v posrednem knjiženju pripravijo vknjižbe.

SAOP Dvostavno knjigovodstvosprememba - Šola

DDV - Prejeti računi

Leto: 2015 Obdobje: 7 Od 01.07.2015 do 31.07.2015 Popravek

Zap. številka: 27 Obr. po plačani realizaciji

Odbitni delež: 001 Privzet

Datum knjiženja listine: 15.06.2015

Datum prejema listine: 15.07.2015

Številka listine: PR 154, 136545

Datum listine: 15.07.2015

Datum opravljanja od: 05.07.2015 do: 05.07.2015

Datum davčnega obdobja: 15.07.2015

Šifra stranke: 0000015

Naziv: Kooperant d.o.o.

Sedež: Cankarjeva 22, Ljubljana

Ident. št. za DDV: SI10026991 "Vies"

Znesek računa: 620,00

Analitike

Šifra SM: 0000001 saop

Šifra SN: 0000001 Skupni SN

Šifra referenta:

Nalog:

Opombe:

Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	15.07.2015	22,00	100,00	508,20	111,80	0,00	111,80	<input type="checkbox"/>	16000

Razlika 0,00

Osnova + Neodbitni DDV: 508,2 Konto: 40200 STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIKA Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Šola

Posredno knjiženje

Operater: SKRBNIK

Zap. številka: 50 Vsi zapisi

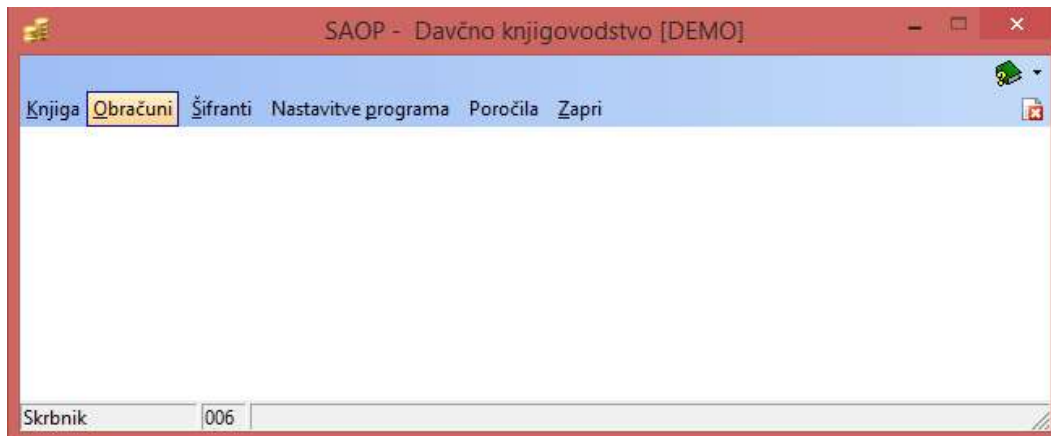
Zap. št.	Temeljnica	Obd.	Dogodek	Konto	Naziv konta	Znesek v breme	Znesek v dobro	Stranka	Naziv stranke
1	PR	007	1	2200	Dobavitelji - domači	0,00	620,00	0000015	Kooperant d.o.o.
2	PR	007	1	16000	DDV V PREJETIH RAČUNIH 22%	111,80	0,00		
3	PR	007	1	40200	STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIKA	508,20	0,00	0000015	Kooperant d.o.o.

Saldo: 0,00

3 / 3 Briši Razmejitev Evjdenčno Knjiži Zapri

Skrbnik: 006

4 Obračuni

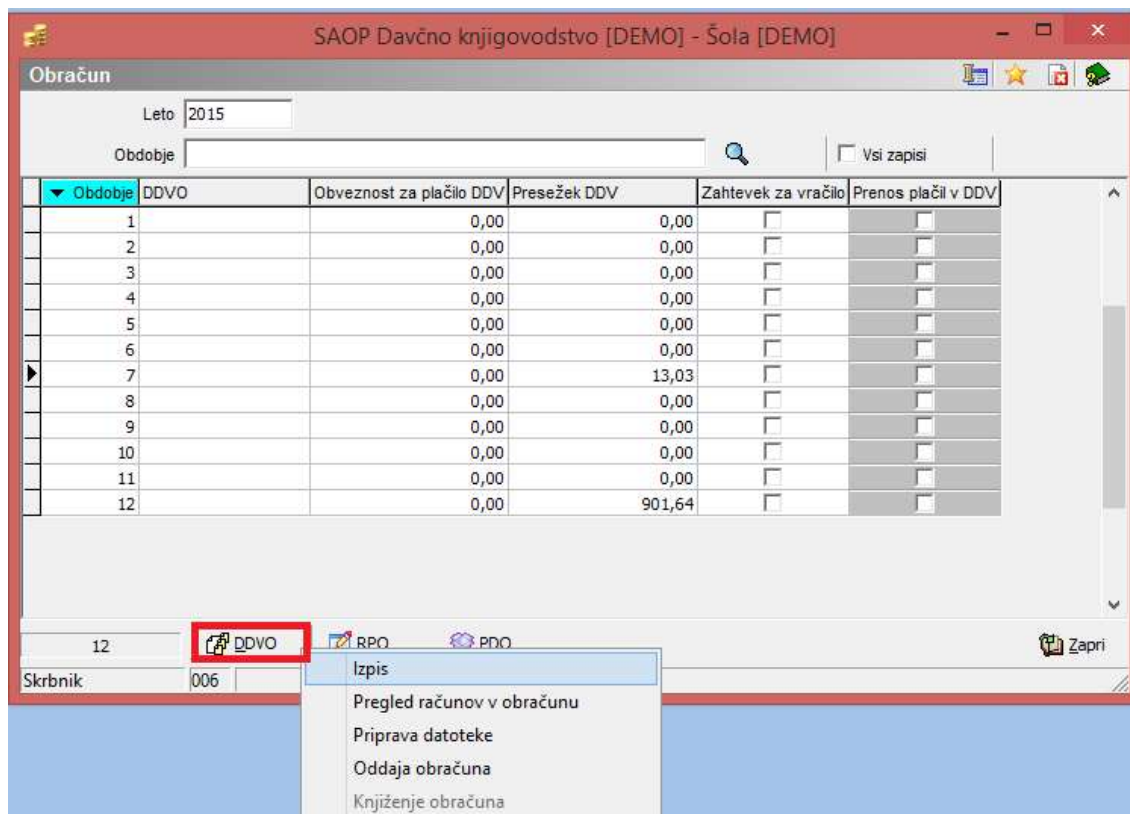


4.1 Obračun DDV-O

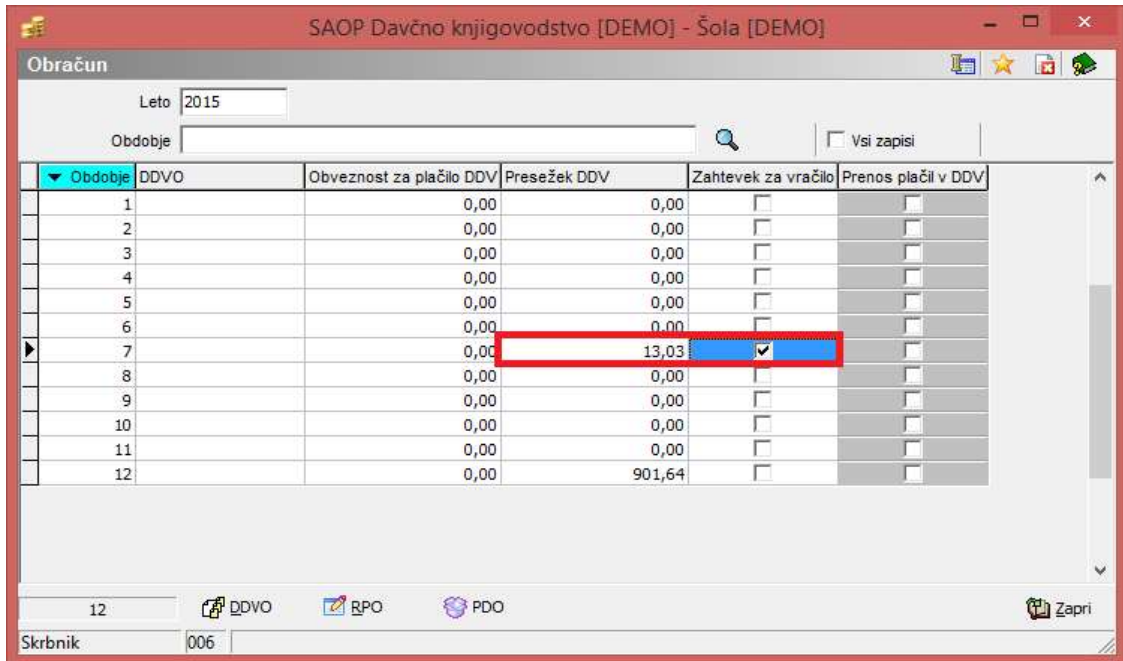
Če želimo izpisati obračun DDV, se postavimo na obdobje, ki ga želimo izpisati in kliknemo na *Izpis*.

Če želimo pregledovati račune v obračunu, kliknemo na *Pregled računov v obračunu*.

Za pripravo datoteke izberemo *Pripravi datoteko*, za direktno oddajo obračuna DDV pa izberemo *Oddaja obračuna*.



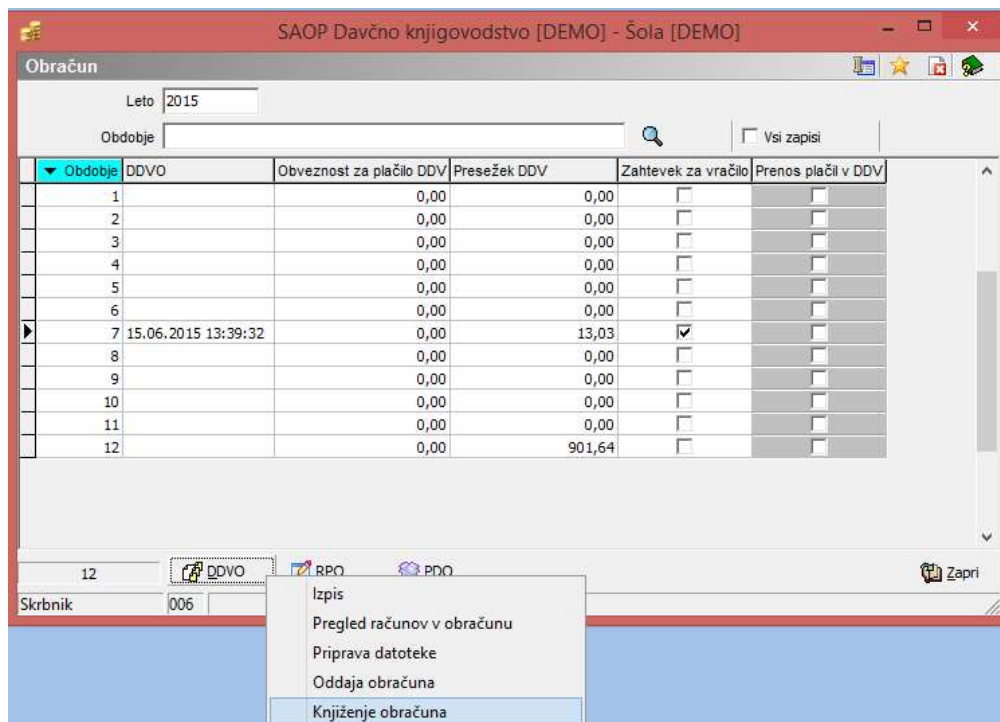
Če za določeno obdobje želimo vračilo DDV-ja, dvokliknemo na *Zahtevak za vračilo* pri želenem obdobju (v preglednici se mora zapisati kljukica).



Obdobje	DDVO	Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevak za vračilo	Prenos plačil v DDV
1		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		0,00	13,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		0,00	901,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

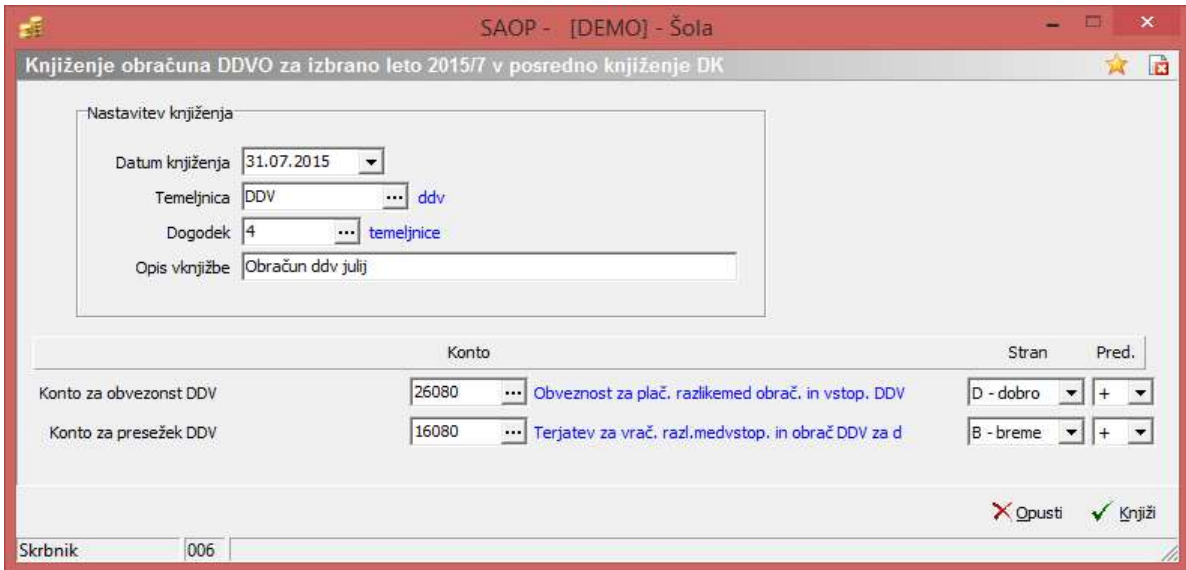
4.2 Knjiženje obračuna DDV-O

Knjižimo lahko le zaklenjen obračun DDV. Obračun DDV-O se zaklene, ko pripravimo datoteko oziroma ko je obračun DDV-O poslan neposredno na e-davke in se zapiše datum in ura oddaje.



Obdobje	DDVO	Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevak za vračilo	Prenos plačil v DDV
1		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	15.06.2015 13:39:32	0,00	13,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		0,00	901,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vpišemo Datum knjiženja, Temeljnico, Dogodek, Opis vknjižbe, Konto za obveznost DDV in Konto za presežek DDV in pritisnemo gumb Knjiži.



SAOP - [DEMO] - Šola

Knjiženje obračuna DDVO za izbrano leto 2015/7 v posredno knjiženje DK

Nastavitev knjiženja

Datum knjiženja: 31.07.2015

Temeljnica: DDV

Dogodek: 4

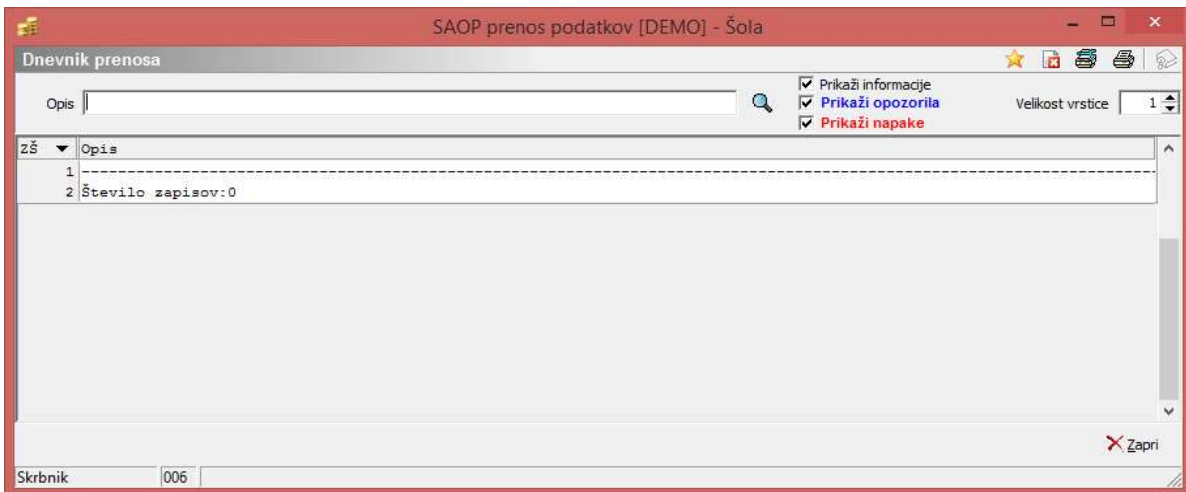
Opis vknjižbe: Obračun ddv julij

Konto	Stran	Pred.
Konto za obveznost DDV: 26080	D - dobro	+
Konto za presežek DDV: 16080	B - breme	+

Opusti Knjiži

Skrbnik: 006

Izpiše se dnevnik prenosa, ki je v primeru usklajenega knjiženja v DK in DDV prazen.



SAOP prenos podatkov [DEMO] - Šola

Dnevnik prenosa

Opis

Prikaži informacije
Prikaži opozorila
Prikaži napake

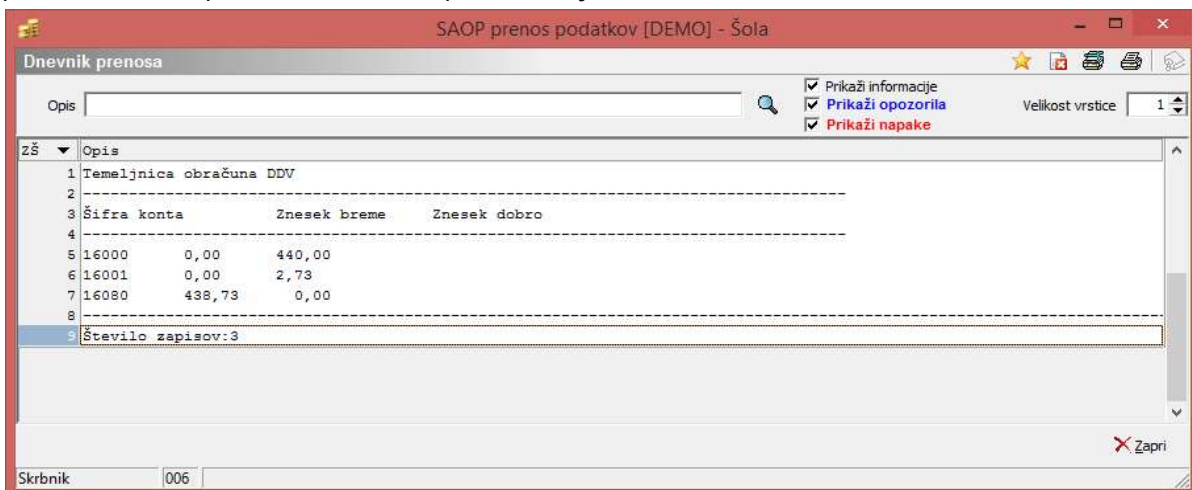
Velikost vrstice: 1

ZŠ	Opis
1	
2	Število zapisov:0

Zapri

Skrbnik: 006

Ko zapremo dnevnik prenosa, se nam izpiše Temeljnica obračuna DDV.



SAOP prenos podatkov [DEMO] - Šola

Dnevnik prenosa

Opis

Prikaži informacije
Prikaži opozorila
Prikaži napake

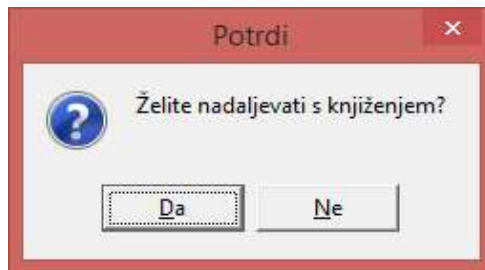
Velikost vrstice: 1

ZŠ	Opis
1	Temeljnica obračuna DDV
2	
3	Šifra konta Znesek breme Znesek dobro
4	
5	16000 0,00 440,00
6	16001 0,00 2,73
7	16080 438,73 0,00
8	
9	Število zapisov:3

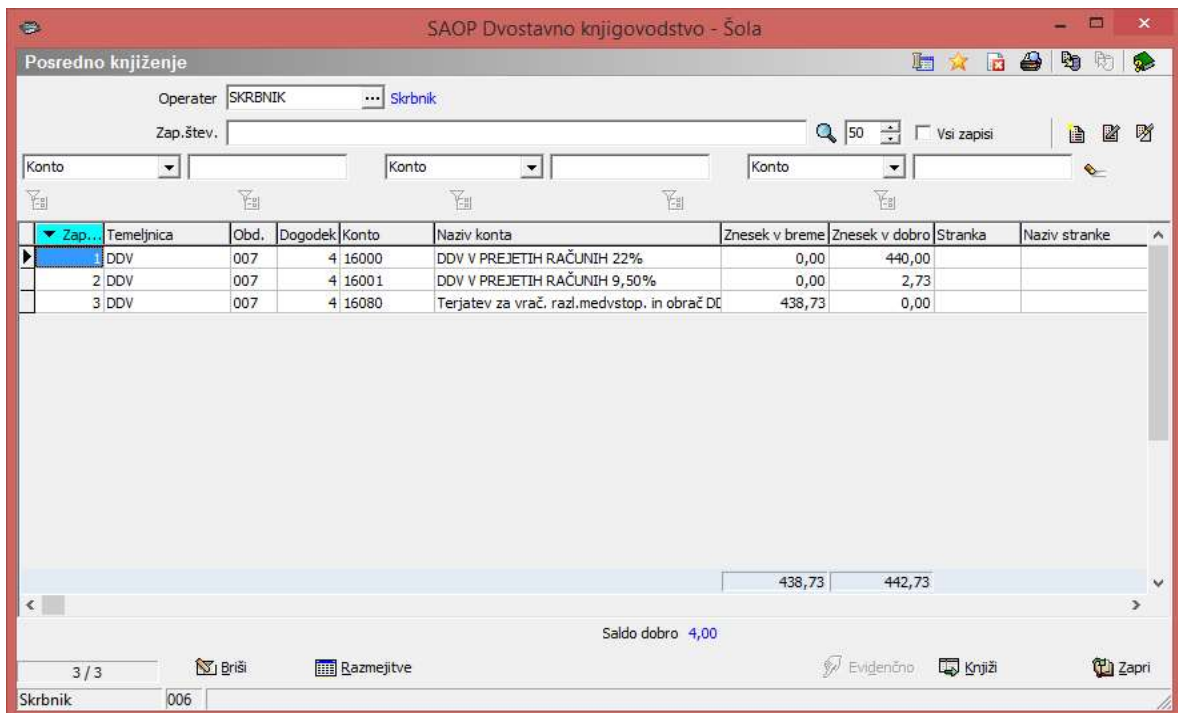
Zapri

Skrbnik: 006

Ko okno zapremo nas program vpraša ali želimo nadaljevati s knjiženjem.



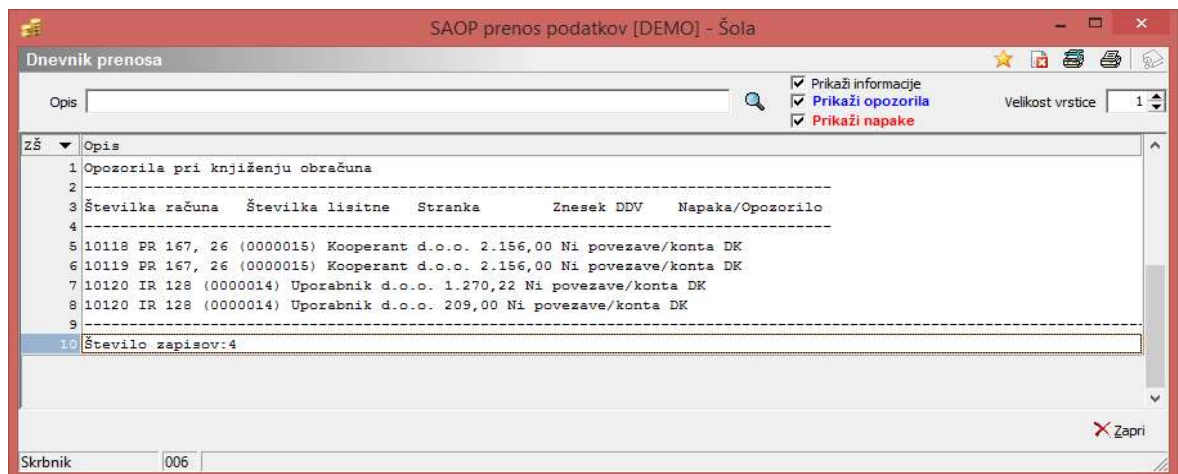
S potrditvijo se vknjižbe se prenesejo v *Posredno knjiženje*.



Zap. ...	Temeljnica	Obd.	Dogodek	Konto	Naziv konta	Znesek v breme	Znesek v dobro	Stranka	Naziv stranke
1	DDV	007	4	16000	DDV V PREJETIH RAČUNIH 22%	0,00	440,00		
2	DDV	007	4	16001	DDV V PREJETIH RAČUNIH 9,50%	0,00	2,73		
3	DDV	007	4	16080	Terjatev za vrač. razl.medvstop. in obrač DC	438,73	0,00		
						438,73	442,73		

Saldo dobro 4,00

Če se nam pri knjiženju davčnega obračuna izpiše spodnji *Dnevnik prenosa* z opozorili, pomeni, da se nam davčni obračun ne ujema z glavno knjigo in je potrebno preveriti manjkajoče vknjižbe v glavni knjigi.



zš	Opis
1	Opozorila pri knjiženju obračuna
2	
3	Številka računa Številka lisitne Stranka Znesek DDV Napaka/Opozorilo
4	
5	10118 PR 167, 26 (0000015) Kooperant d.o.o. 2.156,00 Ni povezave/konta DK
6	10119 PR 167, 26 (0000015) Kooperant d.o.o. 2.156,00 Ni povezave/konta DK
7	10120 IR 128 (0000014) Uporabnik d.o.o. 1.270,22 Ni povezave/konta DK
8	10120 IR 128 (0000014) Uporabnik d.o.o. 209,00 Ni povezave/konta DK
9	
10	Število zapisov: 4

4.3 Rekapitulacijsko poročilo

SAOP Davčno knjigovodstvo [DEMO] - Šola [DEMO]

Obračun

Leto 2015

Obdobje

Vsi zapisi

Obdobje	DDVO	Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV
1		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		0,00	13,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		0,00	901,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12 DDVO **RPO** PDO Zapri

Skrbnik 006

- Izpis
- Priprava datoteke
- Oddaja obračuna

4.4 Poročilo o dobavah

SAOP Davčno knjigovodstvo [DEMO] - Šola [DEMO]

Obračun

Leto 2015

Obdobje

Vsi zapisi

Obdobje	DDVO	Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV
1		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		0,00	13,03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		0,00	901,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12 DDVO RPO **PDO** Zapri

Skrbnik 006

- Izpis
- Priprava datoteke
- Oddaja obračuna

OPOZORILO!

Avtomatskega prenosa DDV iz starega v novi modul ne bo, z izjemo tistih, ki DDV obračunavate po plačani realizaciji.

V kolikor ste v stari modul (Davek na dodano vrednost) že knjižili podatke za davčna obdobja od 1.7.2015 naprej, morate te vknjižbe ROČNO vnesti v novi modul DDV (Davek na dodano vrednost – N).

Šempeter pri Gorici, 12. 03. 2019

SAOP d.o.o.