# 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	
4.2 Knjiženje obračuna DDV-O	
4.3 Rekapitulacijsko poročilo	
4.4 Poročilo o dobavah	



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, nastavitev števila knjig za evidence, nastavitev 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.

		Šol	a - SAOP iCent	er		-		×
Moduli	Bližnjice Ad	ministracija						0
Knjigovodstvo T	rgovina in Play	že Namenske rešitve *	eRegistrator					
🝝 🛛 Blagajniško po	oslovanje	ıli						
Provek na doda	ano vrednost							
😼 Davek na doda	ano vrednost N							
🐡 Dvostavno knji	igovodstvo							
🕼 Enostavno knji	igovodstvo							
🕼 Knjiga prejetih	računov							
🗐 Obračun obres	sti							
😣 Stroški in priho	odki							
In Osnovna sreds	stva							
Dačilni prome	t.							
Spremljanje pl	ačil računov							
🕼 Knjiga prej 🤞	🐞 Davek na do	🚯 Fakturiranje						
rbnik	006 Šola			6.29.002	WS-L226\SQL2014te	est_demo_sad	optest_der	

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

Pred uporabo moramo:

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



# 1 Nastavitve programa

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

si i			: <del></del>	×			
<u>K</u> njiga	<u>O</u> bračuni	<u>Š</u> ifranti	Nastavitve <u>p</u> rograma	Poročila	<u>Z</u> apri		• 🧇 2
Skrbnik	¢	006					1

Odpre se nam okno, kjer uredimo povezave s šifranti.

SI.	SAOP - Davčno knjigovodstvo - sprememba [DEMO]	- 🗆 ×
Nastavitve		🙀 🖻 🛸
Povezave	s na šifrante Številka šifranta stranke 6 Šola Številka šifranta kontov 6 Šola	
Stranka up	porabnik	
	Šifra stranke 0000001 SAOP d.o.o. Cesta Goriške fronte 046, Šempeter pri Gori 5383129000 79407340	d
	Vrsta davčnega zavezanca Pravna oseba 💌 Davčni zastopnik 🛄 😶	
	Podpisnik DIREKTOR Sonja Šinigoj	
		X <u>O</u> pusti <b>√</b> <u>P</u> otrdi
Skrbnik	006	1

Povezave na šifrante:



- 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.

ак			- M	X
Šifra	DIREKTOR			
	Sonja Šinigoj			
Opis	Sonja Šinigoj			
Ime	Sonja			
Priimek	Šinigoj	_		
Nazivljanje	Direktor	_		
Spol	Ženski 👻			
Referent				
Telefon	05 3934000			-
Esv	05 3934036			-
Fax	05 353 030			_
Mobiini telefon	1			_
E-mail	sonja.sinigoj@saop.si			 _
Opomba	2.			^
	1			Υ.



# 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 nastavitev ne vnašamo.

ef	SAOP - Davčno knjigovodstvo [DEMO]	- 1	×
<u>K</u> njiga <u>O</u> bračuni	<u>Š</u> ifranti Nastavitve programa Poročila <u>Z</u> apri		• 🧇 •
	<u>S</u> tranke <u>K</u> onti Ob <u>d</u> obja		
	Odbitni de <u>l</u> eži Nastavitve knjiženja		
Skrbnik	006		





-	SAOP	[DEMO] - Šo	la	- 🗆 ×
Odbitni deleži			1 🙀 🖻	a b b 🖗
Šifra odb. deleža 🗍		Q 50 🕂	🗂 Vsi zapisi	12 27 27
👻 Šifra odb. deleža	Naziv odb. deleža		Privzet	^
001	Privzet		<b>V</b>	
002	20% odbitni delež			
003	Se ne odbija			
				~
3				🔁 Zapri
Skrbnik (	006			

V primeru, da prejemate 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 obdobij 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.



đ		SAOP	- Davčno kn	jigovodstv	vo [DEMO]		-	×
<u>K</u> njiga <u>O</u> bračuni	Šifranti St Ko Ol Ni	Nastavitve pro ranke onti b <u>dobja</u> dbitni de <u>l</u> eži astavitve knjiženj	grama Poroči	la <u>Z</u> apri			9	
Skrbnik	006							_
Si Obdobja	2015		SAOP - [D	EMO] - Šo	bla	-		×
L	eto  2015		Odbitni dele	ž  001	Privzet			_
Me	sec			Q	50 🛨 🔽 Vsi zapisi	i		
Mesec Datum	od	Datum do	Odbitni delež	Obdobje	Obr. po plačani realizaciji	Zaključeno		^
1 01.01	2015	31.01.2015	100,00	1		Г		
2 01.02	.2015	28.02.2015	100,00	2				
3 01.03	.2015	31.03.2015	100,00	3	<u> </u>			
4 01.04	.2015	30.04.2015	100,00	4				100
5 01.05	2015	31.05.2015	100,00	5		-		
6 01.06	2015	30.06.2015	100,00	6	la contra de la co			
8 01 09	2015	31.07.2015	100,00	/				
9 01 09	2015	30.09.2015	100,00	0				
10 01.10	2015	31, 10, 2015	100,00	10				
11 01.11	2015	30.11.2015	100,00	11		Г		
12 01.12	.2015	31.12.2015	100,00	12	<b></b>	Г		
	_						1-	~
12					🚇 O <u>d</u> kleni	× Opusti	¥ ₽o	trdi
Skrbnik	006							11

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

SE.		_		SAOP - [D	EMO] - S	ola	-	
Obc	lobja			-			檀三义	S 😒
		Leto 201	.5	Odbitni dele	ž 002	··· 20% odbitni	delež	
		Mesec			0	50 🕂 🗆 Vsi za	pisi	
	Mesec	Datum od	Datum do	Odbitni delež	Obdobje	Obr. po plačani realiza	aciji Zaključeno	^
	1	01.01.2015	31.01.2015	20,00	1			
	2	01.02.2015	28.02.2015	20,00	2			
122	3	01.03.2015	31.03.2015	20,00	3			
	4	01.04.2015	30.04.2015	20,00	4		Г	
1153	5	01.05.2015	31.05.2015	20,00	5		Г	
	6	01.06.2015	30.06.2015	20,00	6	5		
	7	01.07.2015	31.07.2015	20,00	7			100
	8	01.08.2015	31.08.2015	20,00	8	Г		
	9	01.09.2015	30.09.2015	20,00	9		Г	
	10	01.10.2015	31.10.2015	20,00	10			
I	11	01.11.2015	30.11.2015	20,00	11		Г	
	12	01.12.2015	31.12.2015	20,00	12			
5-75								
								5
	12					A Odden	× Opusti	✓ Potrdi
Skrbr	nik	006	1				100 100 100	1

# 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).



si -	SAOP - Davčno knjigovodstvo [DEMO] 🛛 – 🗆 🗙							
<u>K</u> njiga <u>O</u> bračuni	Šifranti Nastavitve programa	Poročila <u>Z</u> apri	• • 10					
	<u>S</u> tranke <u>K</u> onti Ob <u>d</u> obja Odbitni de <u>l</u> eži							
Skrbnik	Nastavitve knjiženja							

*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 nastavitev 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

-			SAOP [DEMO] -	Šola		- 🗆 ×
Nastavitve knjiž	enja				🌆 🚖 🗟 🖨	1 B B 😥
Knjiga	Izdani računi 💌					
Vrste knjige DDV	1	-		Q	50 🛨 🔽 Vsi zapisi	d & Ø
Šifra konta	Stopnja DDV	Avans	Različna obodobja	Samoobdavčitev	Tuji trg	^
1971	h				11.	
						~
0	[					🔁 Zapri
Skrbnik	006					ļī.
	CLOB Deute	a pine san		IDEMO1 Čala		
	SAUP Daven	o knjig	ovodstvo vnos	[DEIVIO] - SOIS		
	Nastavitve knjižen	ja		1. Contraction of the second s	<u> III 🗙 III 🐲</u>	
	Šifi	a konta	26001 D	DV V IZDANIH RAČ	UNIH 22%	
	Šifra stop	nje DDV	Splošna stopnja	•		
	Samoobo	lavčitev	[	•		
			Avans			
			🥅 Različna obdobja	i i		
			Tujina			
					<mark>X O</mark> pusti <b>√</b> <u>P</u> otrdi	
	Skrbnik 0	06			1	
	SAOP Davčno	o knjig	ovodstvo vnos	[DEMO] - Šola	a – 🗆 🗙	
	Nastavitve knjižen	ja		2	1 🙀 🖻 🎓	
	Šifr	a konta	26002 0	DV V TZDANTH RAČ	UNTH 9 5%	
	Šifra etop	nie DDV	Nižia stopnia			
	Sina sup		l			
	Samoobo	avotev				
			Avans Različna obdobia			
			Tujina			

Skrbnik

006

🗙 Opusti 🖌 Potrdi



# 2.3.2 Nastavitve za prejete račune

4			SAOP [DEMO] -	Šola		- 🗆 ×
Nastavitve kn	njiženja			Į	b 🖈 🖬 🔗	B) B) 🤣
Knj	ijiga Prejeti računi	-				
Vrste knjige D	VDC			Q 50 🕂	🗌 Vsi zapisi	12 23
Šifra konta	Stopnja DDV	Avans	Različna obodobja	Samoobdavčitev	Tuji trg	<u> </u>
						~
0						🔁 Zapri
Skrbnik	006					1.

SAOP D	avčno knjig	jovodstvo vnos [DEMO] - Šola 🛛 🗖 🔀
Nastavitve k	njiženja	🕑 🌆 🗙 🗟 🎓
Ši	Šifra konta fra stopnje DDV amoobdavčitev	16000 DDV V PREJETIH RAČUNIH 22% Splošna stopnja v Carlona stopnja v Različna obdobja Tujina
		× <u>o</u> pusti √ <u>P</u> otrdi
Skrbnik	006	//
SAOP D Nastavitve k	)avčno knjig njiženja	jovodstvo vnos [DEMØ] - Šola 🗕 🗖 🗙
Ši	Šifra konta fra stopnje DDV Jamoobdavčitev	16001 DDV V PREJETIH RAČUNIH 9,50% Nižja stopnja V Avans Različna obdobja Tujina
		🗙 <u>O</u> pusti 🖌 <u>P</u> otrdi



#### 2.3.3 Nastavitve za avansne račune

SAOP Davčno knjig	jovodstvo vnos [DEMO] - Šola 😑 🗖 🔀
Nastavitve knjiženja	📝 🌆 🖈 🖻 🏇
Šifra konta Šifra stopnje DDV Samoobdavčitev	16071 ··· Terj. za DDV 22% AVAN.RAČ.
	I Avans □ Različna obdobja □ Tujina
	<mark>≻</mark> <u>O</u> pusti √ <u>P</u> otrdi
Skrbnik 006	1.
SAOP Davčno knjig Nastavitve knjiženja	jovodstvo vnos [DEMO] - Šola 🛛 🗖 🗙
Šifra konta Šifra stopnje DDV Samoobdavčitev	16072 TerJ. za DDV 9,5% AVAN.RAČ.
	☐ Različna obdobja ☐ Tujina X Qpusti ✓ Potrdi
Skrbnik 006	//



#### 2.3.4 Nastavitve za prejete račune iz tretjih držav (tujina)

SAOP Davčno knjig	ovodstvo vnos [DEMO] - Šola	a — 1	×
Nastavitve knjiženja	2	1	🖻 🏇
Šifra konta Šifra stopnje DDV Samoobdavčitev	16042 Storitev tujina 22% Splošna stopnja ↓ Avans Različna obdobja ✓ Tujina		
	2	X Opusti	<b>√</b> <u>P</u> otrdi
Skrbnik 006			1

#### 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 knjig	jovodstvo vnos [DEMO] - Šo	ila – I	×
Nastavitve knjiženja		2 🛅 🙀	🗟 ⋟
Šifra konta Šifra stopnje DDV	16005 Storitve EU 20%		
Samoobdavčitev	Vse samobdavčitve 👻		
	<ul> <li>Avans</li> <li>Različna obdobja</li> <li>Tujina</li> </ul>		
		X Opusti	✓ <u>P</u> otrdi
Skrbnik 006			

Nastavitev za različne konte po vrstah samoobdavčitev:

SAOP Davčno knjig	ovodstvo vnos [DEMO] - Šola 😑 🗖	×
Nastavitve knjiženja	🕑 🌆 🔶	2
Šifra konta Šifra stopnje DDV Samoobdavčitev	16032       Pridobitve blaga iz eu 22%         Splošna stopnja       Image: Comparison of the stop is a stop is	
	× <u>O</u> pusti	<b>√</b> <u>P</u> otrdi
Skrbnik 006		



Nastavitev za različna obdobja:

SAOP Davčno knjig	ovodstvo vnos [DEMO] - Šo	la – I	×
Nastavitve knjiženja	2	P 📠 🗙	🖻 🏇
Šifra konta Šifra stopnje DDV Samoobdavčitev	16003 TERJATVE ZA DDV Splošna stopnja • Avans Različna obdobja Tujina	- 22% - PRE	HODNI
		X Opusti	<b>√</b> <u>P</u> otrdi
Skrbnik 006			1.



# **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.

ef.		SAOP - Dav	čno knjig	govodstvo [DEMO]	 ×
<u>K</u> njiga <u>O</u> bračuni	<u>Š</u> ifranti	Nastavitve <u>p</u> rograma	Poročila	<u>Z</u> apri	• 🐟 ۵
Skrbnik	006				 

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 knjigo	ovodstvo [DEM	0] - Šola		- 🗆 ×
DDV	- Raču	ni							🌆 🙀 [	👌 🐚 🕅 🏇
	Kr L Obde	njiga Prejeti n .eto 2015 obje	računi 💌 do 🗌		•					
	Zap.	številka 🛛						Q 50 🕂	Vsi zapisi	1 1 1
Datum	n dav. ob	dobja 👻			Datum dav.	obdobja 👻		Datum knjiženja lisitii 👻	1	
¥.					E	,	Yes	, Yei		
-	Zap. š	Leto	Obdobje	Popravek	PlacanaRealizac	ija Odbitni delež	Datum knjiženja l	isitine Datum prejema listine	Številka listine	Datum listin 🔺
•	1	2015	7			001	23.03.2015	20.07.2015	0000058	15.07.2015
	5	2015	5		<b>F</b>	001	12.05.2015	12.05.2015	pr 152, 265897	15.07.2015
	6	2015	8			001	12.05.2015	17.08.2015	0000060	13.08.2015
12.4	7	2015	7			001	31.08.2015	31.08.2015	256987	13.05.2015
	7	2015	8			001	31.08.2015	31.08.2015	256987	13.05.2015
125	8	2015	8		Г	003	13.05.2015	13.08.2015	pr 120, pr 120	31.08.2015
28	9	2015	7			001	21.05.2015	31.07.2015	pr 124,	31.07.2015
	10	2015	7			001	21.05.2015	31.07.2015	pr 126,	31.07.2015
	10	2015	8			001	21.05.2015	31.07.2015	pr 126,	31.07.2015
80	11	2015	8		<b></b>	003	21.05.2015	31.08.2015	pr 564	31.07.2015
<										>
	21	Ē	⊨ <u>P</u> lačila							🔁 Zapri
Skrbni	k	006								

#### Knjiga Izdanih računov:

1					SAOP - D	avčno knjigo	ovodstvo [DEMO]	- Šola		- 🗆 ×
DDV	- Račun								lin 🙀	🔂 🕲 🕲
	Knji	ga Izdani ra	ačuni	-						
		2015								
	Le	to  2015								
	Obdob	ije	▼ do		<u>•</u>					
		Leto						Q 50 🕂	🕅 Vsi zapisi	<u>a</u> 27 27
Datu	m dav. obd	obja 💌			Datum dav. ob	dobja 👻		Datum knjiženja lisiti 👻	1	<u></u>
Ya			V.		Ya		Yes	Y.		
Zap	o. številka	🔻 Leto	Obdobje	Popravek	PlacanaRealizacija	Odbitni delež	Datum knjiženja lisi	tine Datum prejema listine	Številka listine	Datum listin 🔺
	5	2015	7			001	01.07.2015		15698-2015	01.07.2015
	14	2015	7			001	02.06.2015		000006	31.07.2015
	15	2015	7			001	02.06.2015		ir 2565	31.07.2015
12.9	11	2015	8		Г	001	21.05.2015		ir 125	31.08.2015
										_
<										>
	4	Ē	. <u>P</u> lačila							🔁 Zapri
Skrbn	ik	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.

DV - Prejeti računi       Image: Star Star Star Star Star Star Star Star			SAOP D	avčno knjigo	ovodstvospi	ememb	a [DEMO	] - Šola			-	
Leto       2015       Obdobje       7       Od 01.07.2015 do 31.07.2015       Popravek       ×         Zap.števika       23       Obr. po plačani realizaciji       Obr. po plačani realizaciji       Obr. po plačani realizaciji         Datum knjiženja latine       12.06.2015       •       •       •       •       •         Datum knjiženja latine       31.07.2015       •       •       •       •       •       •         Datum knjiženja latine       31.07.2015       •       <	DV - Prejeti računi									10	r 🏣 🙀	
Datum knjiženja listne       12.06.2015 ▼         Datum prejema listne       31.07.2015 ▼         Številka listine       0000086         Datum listine       30.07.2015 ▼         Datum opravljanja od       10.07.2015 ▼         Datum davčnega obdobja       31.07.2015 ▼         Sifra stranke       0000011 …         Sifra stranke       0000011 …         Sifra stranke       0000011 …         Naziv       Uporabnik d.o.o.         Sedež       Cesta Goriške fronte 46, Šempe         Ident. št. za DDV       S10026991         Znesek računa       650,00         Vrstica DDV       Datum obdobja       Stoprja DDV         Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)       31.07.2015       9,50         Obdavčeno SLO nižja st. (31,41)       31.07.2015       2,200         Obdavčeno SLO nižja st. (31,41)       31.07.2015       9,50         Obdavčeno SLO nižja st. (31,41)       31.07.2015       0,00         Ident. 46, 50,00       599,28       50,72       0,00         Maku Juporabnik d.o.o.       Stoprja DDV       Obtiti delež       Osnova       DDV       Ske stoprja DDV         Opombe       Stoprja DDV       Obtiti delež       Osnova       DDV Skupaj Avans       Konto	Leto Zap.številka Odbitni delež	2015	Obdobj 23 Privzet	e 7 Od 01.	07.2015 do 31.	07.2015		Г Рор	ravek :, po plačani re	alizaciji		×
Šifra stranke       0000014          Naziv       Uporabnik d.o.o.          Sedež       Cesta Goriške fronte 46, Šempe          Ident. št. za DDV       SI10026991          Znesek računa       650,00          Vrstica DDV       Datum obdobja       Stopnja DDV       Odbitni delež       Osnova       DDV       Se ne odbija       DV Skupaj       Avans       Konto         Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)       31.07.2015       9,50       100,00       70,78       6,72       0,00       6,72          Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)       31.07.2015       22,00       100,00       200,00       44,00       0,00          Razlika 0,00       599,28       50,72       0,00       50,72	Datum knjiženja listine Datum prejema listine Številka listine Datum listine Datum opravljanja od Datum davčnega obdobia	12.06.2015 31.07.2015 0000086 30.07.2015 10.07.2015	• • • do 10.	07.2015 💌		n <b>alitike</b> Šifra Šifra Šifra refere N	a SM 00000 a SN 00000 enta 00000 alog	01 : 01 :	saop Skupni SN saop			
Znesek računa       650,00         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       0         Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)       31.07.2015       22,00       100,00       200,00       44,00       0,00       0       0         Oproščeno (33)       31.07.2015       0,00       100,00       328,50       0,00       0,00       0       0         Razlika 0,00       599,28       50,72       0,00       50,72         Xopusti       V	Šifra stranke Naziv Sedež Ident. št. za DDV	0000014 Uporabnik o Cesta Goriš SI 1002699	ke fronte 46, Ši	empe	-	Оро	mbe 86#9	87456				< >
Vrstica DDV         Datum obdobja         Štopnja 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	Znesek računa	-	650,00									
Virstica 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											$\models= \flat Z$	PX
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)       31.07.2015       9,50       100,00       70,78       6,72       0,00       6,72	Vrstica DDV		Datum <mark>obdo</mark> bja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto	
Dobdavčeno SLO splošna st. (31,41)       31.07.2015       22,00       100,00       200,00       44,00       0,00       44,00       □         Oproščeno (33)       31.07.2015       0,00       100,00       328,50       0,00       0,00       0,00       □       □         Razlika 0,00       599,28       50,72       0,00       50,72       V       V       □	Obdavčeno SLO nižja st. (31,4	12)	31.07.2015	9,50	100,00	70,78	6,72	0,00	6,72			
Dproščeno (33)   31.07.2015 0,00 100,00 328,50 0,00 0,00 0,00 □    Razlika 0,00 599,28 50,72 0,00 50,72	Obdavčeno SLO splošna st. (3	1,41)	31.07.2015	22,00	100,00	200,00	44,00	0,00	44,00			
Razlika 0,00 50,72 0,00 50,72 Volume 1	Dproščeno (33)		31.07.2015	0,00	100,00	328,50	0,00	0,00	0,00			
X Opusti 🗸	Razlika 0,00					599,28	50,72	0,00	50,72			
											× <u>O</u> pusti	√ Po



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.

4	SAOP Prejeti računi - vnos - Šola	- 🗆 🗙
Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi		🕑 🌆 🚖 🖻 🏇
Krujga       PR       Prejeti računi         Leto       2015         Številka       90       Originalna številka       36598745         Šifra stranke       0000014        UPORABNIK D.O.O.         ID za DDV       SI10026991       Image: Comparison of the strange of the stra	Knjiženo DK: Knjiženo DDV: Knjiženo PP: Knjiženo OSD: Knjiženo DOP: Knjiženo MSP: Številka računa 01000-1234567891	Priprava za DK in DD <u>V</u> Priprava za DK in DD <u>V</u> D Zapis v PP Us, Zapis v OSD Zapis v MSP Status:
Bačuni     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     ■     -> Zapade       Znesek     420,00     Evro	Plačia Plačia Znesek plačia Opomba	s iz MSP Datum plačila 📃 💌
Znesek v domači DE 420,00 Referenca 00 36598745 Skupina podpisnikov saop	Zavrnitve Zavrnitve Datum zavrnitve	Skonto Neto rok plačila % skonta
Sifra SN 0000001 Skupni SN Šifra referenta 0000001 saop Delovni nalog Sika Sika priloge Fascikel		<u>×</u>
Opomba rač. Dogodki           Skrbnik         006         Dodatne analitike	[월] Usklajevanje predobremenitev	¶Pošlji v potrjevanje Xopusti √Potrdi

Spustni seznam Vrstice DDV se aktivirajo:

saop

- 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 Pre	ejeti računi - vnos - Šola		
ijeti računi za knjigo PR Prejeti računi				🛛 🖿 🙀 🖻
Knjiga PR Prejeti računi		Knjiženo DK:		0
Leto 2015		Knjiženo DDV:		Priprava za DK in D
Številka 90 Originalna številka	36598745	Kojižene PD:		7apie v PP
a stranke 10000014 10POKABNIK D.O.O.		Knjiženo OSD:		旧用, Zapis v OSD
D za DDV SI10026991		Knjiženo DOP:		M Zapi <u>s</u> v DOP
		Knjiženo MSP:		Zapis v <u>M</u> SP
Banka 0000008 ABANKA D.D. LJUB				
iv računa SINDIKALNA ČLANARINA	··· Številka rač	una 01000-1234567891	Status:	
				_
Carinski postopek ····		Kr	ijiga Prejeti računi	-
Štavila ECI		Datum davičnaga obd	abia 15.07.2015	
Stevika ECL		Datum davchega obd	obja  15.07.2015	
Odbitni delež 001 ···· Privzet				
				<b>b</b> * <b>b</b> / <b>b</b> X
(				
Vrstica DDV Datum of	bdobia Stopnia DDV O	dhitni dalaž Danaus DDV	Se ne odbita DDV Skupat	Augente Vente
		ubiuli uelez Usnova DDV	Serie Gubija (DDV Skupaj	Avans Nonto
<b>T</b>			Serie odbija (DDV Skupaj	Avans Konto
Obdavičana SI O enlačna ob (21.41)				Avans Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)			Serie Gubija (Dov Skupaj	
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41) Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)				
▼ Obdavčeno SLO splošna st. (31,41) Obdavčeno SLO nižja st. (31,42) Oproščeno (33)				
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41) Obdavčeno SLO nižja st. (31,42) Oproščeno (33) Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)			Se ne odbija i bov skupaj	
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)     Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)     Oproščeno (33)     Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)     Samoobdavčitev SLO nižia st. (42)			Se ne odbija i bov skupaj	
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)     Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)     Oproščeno (33)     Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)     Samoobdavčitev SLO nižja st. (42)     Purus OS endošna st. (31,35,41)			0 0,00 0,00	
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) Druga OS splošna st. (31,25,41)			0 0,00 0,00	
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)     Druga OS nižja st. (31,35,42)		0,00 0,0	0 0,00 0,00	
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) Druga OS nižja st. (31,35,42) Nepremičnine splošna st. (31,34,41)		0,00 0,00 0,00 Datum davčnega obdol	0 0,00 0,00 0 10.07.2015 ▼	
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)     Druga OS nižja st. (31,35,42)     Nepremičnine splošna st. (31,34,41)		0,00 0,0 Datum davčnega obdot	0 0,00 0,00	
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) Druga OS nižja st. (31,35,42) Nepremičnine splošna st. (31,34,41)		0,00 0,0 Datum davčnega obdot	0 0,00 0,00 ja 10.07.2015 ▼	
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) Druga OS nižja st. (31,35,42) Nepremičnine splošna st. (31,34,41) Vrstica DDV	Stopnja DDV	Osnova     Ov       Datum davčnega obdot       Odbitni delež	0 0,00 0,00 ja 10.07.2015 DDV 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) Druga OS nižja st. (31,35,42) Nepremičnine splošna st. (31,34,41) Vrstica DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež Osnova	0 0,00 0,00 oja 10.07.2015 DDV 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)           Druga OS nižja st. (31,35,42)           Nepremičnine splošna st. (31,34,41)           Vrstica DDV	Stopnja DDV	0,00 0,0 Datum davčnega obdot Odbitni delež Osnova	0 0,00 0,00 oja 10.07.2015 v DDV 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)           Druga OS nižja st. (31,35,42)           Nepremičnine splošna st. (31,34,41)           Vrstica DDV	Stopnja DDV	0,00     0,0       Datum davčnega obdot       Odbitni delež	0 0,00 0,00 oja 10.07.2015 - DDV 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) Druga OS nižja st. (31,35,42) Nepremičnine splošna st. (31,34,41) Vrstica DDV	Stopnja DDV	0,00 0,0 Datum davčnega obdot Odbitni delež Osnova	0 0,00 0,00 nja 10.07.2015 <b>v</b> DDV 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)           Druga OS nižja st. (31,35,42)           Nepremičnine splošna st. (31,34,41)	Stopnja DDV	0,00 0,0 Datum davčnega obdot Odbitni delež Osnova Ni podatkov>	0 0,00 0,00 oja 10.07.2015 v DDV 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) Druga OS nižja st. (31,35,42) Nepremičnine splošna st. (31,34,41) Vrstica DDV	Stopnja DDV	O,00     0,00       Datum davčnega obdot       Odbitni delež       Osnova	0 0,00 0,00 oja 10.07.2015 DDV 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)           Druga OS nižja st. (31,35,42)           Nepremičnine splošna st. (31,34,41)           Vrstica DDV	Stopnja DDV	0,00 0,0 Datum davčnega obdot Odbitni delež Osnova Ni podatkov>	0 0,00 0,00 nja 10.07.2015 <b>v</b> DDV 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)         Druga OS nižja st. (31,35,42)         Nepremičnine splošna st. (31,34,41)         Vrstica DDV	Stopnja DDV	0,00 0,0 Datum davčnega obdot Odbitni delež Osnova Ni podatkov>	0 0,00 0,00 0 10.07.2015 DDV Avans	Konto
Codavčeno 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) Druga OS nižja st. (31,35,42) Nepremičnine splošna st. (31,34,41) Vrstica DDV Razlika 420,00	Stopnja DDV	Odbitni delež Osnova Ov Datum davčnega obdot Odbitni delež Osnova Ni podatkov>	0 0,00 0,00 oja 10.07.2015 v DDV 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)         Druga OS nižja st. (31,35,42)         Nepremičnine splošna st. (31,34,41)         Vrstica DDV         Razlika 420,00	Stopnja DDV	0,00 0,0 Datum davčnega obdot Odbitni delež Osnova Ni podatkov>	0 0,00 0,00 oja 10.07.2015 DDV 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)         Druga OS nižja st. (31,35,42)         Nepremičnine splošna st. (31,34,41)         Vrstica DDV         Razlika 420,00	Stopnja DDV	0,00     0,0       0,00     0,0       Datum davčnega obdot       Odbitni delež     Osnova       Ni podaškov>	0 0,00 0,00 0 10.07.2015 DDV Avans	Konto

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 nastavitev 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* prepiše 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 Preje	ti računi - s	prememb	oa - Šola					
ejeti računi za knjigo PR Prejet	ti računi								🕑 🖿 🦻	1
Knjiga PR Prejeti računi	i			Knjiženo DK:					0	
Leto 2015			к	njiženo DDV:					Priprava za	DK in DD
Številka 90 Originaln	ia številka 365987	45		Knjiženo PP:					🔯 Zapis v	PP
a stranke 0000014 UPORAB	NIK D.O.O.		к	njiženo OSD:					📳, Zapis v	O <u>S</u> D
			к	njiženo DOP:					🙀 Zapi <u>s</u> v	DOP
ID za DDV  SI10026991			к	njiženo MSP:					Zapis v	MSP
Banka 0000008 ABANK/	A D.D. LJUBLJANA			-						
riv računa SINDIKALNA ČLANARINA		Stevilka ra	ačuna 01000-1	234567891		Sta	tus:			
uni Davki Potrditve Knjiženje Pre	eje <u>m</u> i									
Carinski postopek					Knjig	a Prejeti rači	ini	•		
Števíka ECL				Datum davčn	ega obdobj	a 15.07.201	5 <b>+</b>			
Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto	1
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				378,51	41,49	0,00	41,49	8		1
Razlika 0,00				378,51	41,49	0,00	41,49			
Razlika 0,00 Knjiga Izdani računi	<b>_</b>		Di	378,51 atum davčne	41,49 ga obdobja	0,00	41,49 •	5		
Razlika 0,00 Knjiga   Izdani računi	<b>_</b>		Di	378,51	41,49 ga obdobja	0,00	41,49 •		▶ <u>×</u> ▶∕ ▶ <mark>×</mark>	
Razlika 0,00 Knjiga   Izdani računi Vrstica DDV		Stopnja DDV	Di Odbitni del	378,51 atum davčne ež O	41,49 ga obdobja Isnova	0,00	41,49	Kon	▶ <mark>∞ Þ∕∕ ÞX</mark> to	]
Razlika 0,00 Knjiga   Izdani računi Vrstica DDV		Stopnja DDV	Di Odbitni del	378,51 atum davčne ež O	41,49 ga obdobja snova	0,00 10.07.2015 DDV	41,49	Kon	🕨 🚧 🏹	
Razlika 0,00 Knjiga Izdani računi Vrstica DDV		Stopnja DDV	D. Odbitni del	378,51	41,49 ga obdobja snova	0,00	41,49	Kon	▶ × ▶∕ ▶X to	
Razlika 0,00 Knjiga Tzdani računi Vrstica DDV		Stopnja DDV	D. Odbitni del <ni podatkov=""></ni>	378,51 atum davčne ež O	41,49 ga obdobja snova	0,00	41,49	Kon	▶■ № № to	]
Razlika 0,00 Knjiga Izdani računi Vrstica DDV		Stopnja DDV	D. Odbitni del <ni podatkov=""></ni>	378,51	41,49 ga obdobja snova	0,00	41,49	Kon	▶ × № ÞX to	]
Razlika 0,00 Knjiga Izdani računi Vrstica DDV Razlika 420,00		Stopnja DDV	D. Odbitni del <ni podatkov=""></ni>	378,51 atum davčne ež O	41,49 ga obdobja snova	0,00	41,49	Kon	▶ × № ÞX to	]
Razlika 0,00 Knjiga Izdani računi Vrstica DDV Razlika 420,00		Stopnja DDV	D. Odbitni del <ni podatkov=""></ni>	378,51 atum davčne ež O Usklajevanje	41,49 ga obdobja snova	0,00	Avans	Kon	▶ ► № ÞX to	✓ Potr

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.



	5	SAOP Prejeti račun	- sprememb	a - Šola		
rejeti računi za knjigo PR F	<sup>o</sup> rejeti računi					🕑 🖿 🚖 🖻
Knjiga PR Prejeti Leto 2015 Številka 90 O	i računi riginalna številka 3659874:	5 🔬	Knjiženo DK: Knjiženo DDV:			Priprava za DK in DE
fra stranke 0000014 UP	PORABNIK D.O.O.		Knjiženo OSD:			igg _apis v ∩ <u>S</u> D
ID za DDV SI 10026991 Banka 0000008 /	ABANKA D.D. LJUBLJANA		Knjiženo DOP: Knjiženo MSP:			Zapis v DOP Zapis v MSP
čuni Davki Potrditve <u>Knjiženj</u> Carinski postopek Števlika ECL	je   Preje <u>mi</u>		Datum davčn	Knjiga P ega obdobja 🗊	rejeti računi 0.07.2015 👻	
Odbitni delež 003	- 45	SAOP	PRAC - Šola		- • ×	
Vrstica DDV	Odbitni deleža Šifra odb. deleža ▶ 003 002 001	Naziv odb. deleža Se ne odbija 20% odbitni delež Privzet	Q 50 🕂	Vsi zapisi Privzet		vans Konto
Razlika 420,00 Knjiga Izdani ra	= 2 2					✓ b≈ b≥ bX
Vrstica DDV	3 Skrbnik 01	06			X <u>O</u> pusti √ <u>I</u> zberi	Konto
		<ni podat<="" td=""><td>xov&gt;</td><td></td><td></td><td></td></ni>	xov>			
Razlika 420,00						
🛐 Opom <u>b</u> a rač. 🕕 Dogor	dki		選 Usklajevanje	predobremenit	ev <b>1</b> Pošlji v pot	rjevarije 🗙 Opusti 🖌 Potr



🔥 SAOP Prejeti računi - sprememba - Šola	×
Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi	🖹 🙀 🗟 🏚
Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi         Knjiga       PR       Prejeti računi       Knjiženo DK:         Leto       2015       Knjiženo DDV:         Številka       90       Originalna številka       36598745       Knjiženo PD:         Šifra stranke       000014       IUPORABNIK D.O.O.       Knjiženo OSD:         ID za DDV       SI 10026991       Knjiženo DOP:         Banka       0000008       ABANKA D.D. LJUBLJANA       Knjiženo MSP:         Naziv računa       SINDIKALINA ČLANARINA       Številka računa 01000-1234567891       Status:	Image: Second system     Image: Second system       Image: Second system     Ima
Carinski postopek … Številka ECL Datum davčnega obdobja 10.07.2015 Odbitni delež 003 … Se ne odbija Vrstica DDV Datum obdobja Stopnja DDV Odbitni delež Osnova DDV Se ne odbija DDV Skupaj Avans Obdavčeno SLO spložna st. (31,41) 10.07.2015 22,00 0,00 344,26 0,00 75,74 75,74	Konto 16000
Razlika 0,00 75,74 75,74 75,74	
Knjiga Izdani računi 💌 Datum davčnega obdobja 10.07.2015 💌	▶ × 1⁄×
Vrstica DDV Stopnja DDV Odbitni delež Osnova DDV Avans Kon	to
<ni podatkov="">       Razlika 420,00</ni>	
Characterization         Dogodki         Characterization         Pošlji v potrjevanje           Skrbnik         006	X Qpusti √ Potrdi

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 <mark>PR</mark> Prejeti računi Leto 2015		Knjiženo DK: Knjiženo DDV:		Priprava za DK in DDV
Številka 91 Originalna številka	36987455	Knjiženo PP:		🗔, Zapis v PP
Šifra stranke 0000015 KOOPERANT D.O.O	K	Knjiženo OSD:		
TD 78 DDV ST10026991		Knjiženo DOP:		Zapi <u>s</u> v DOP
Banka 0000999 BANKA		Knjiženo MSP:		Zapis v <u>M</u> SP
Naziv računa TRR	··· Številka računa 022	420253572497	Status:	
Računi Davki Potrditve Knjiženje Prejemi				
Carinski postopek		Knjiga 🛛	Prejeti računi	
Številka ECL		Datum davčnega obdobja 🛛	12.07.2015 💌	
Odbitni delež 001 Privzet				
			In Incuration In	
Virstica DDV Datum o Samoobdavõitev SLO sološna st. (41) 12.07.2	015 22.00 100	1.00 420.00 92.40	0.00 92.40	Vans Konto
		420.00 92.40	0.00 92.40	
Razika 0,00		420,00 92,40	0,00 92,10	
Knjiga Izdani računi	•	Datum davčnega obdobja 12	2.07.2015 💌	_
				▶ <b>* № №</b>
Vrstica DDV	Stopnja DDV Odbitn	ii delež Osnova [	DDV Avans	Konto
Samoobdavčitev SLO splošna st. (25,31a)	22,00	100,00 420,00	92,40	26005
Razlika 0,00		420,00	92,40	
 Topomba rač. 🛛 🛄 Dogodki		🕲 Usklajevanje predobremeni	tev <b>1</b> Pošlji v potrjev	anje 🗙 <u>O</u> pusti 🖌 <u>P</u> otrdi
Skrbnik 006				1

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.



15	SAOP Prejeti računi - spi	ememba - Šola			×
Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi				📝 🖪 🙀 🛛	🗟 🎓
Knjiga       PR        Prejeti računi         Leto       2015       Originalna številka       3698745         Številka       91       Originalna številka       3698745         Šifra stranke       0000015        KOOPERANT D.O.O.         ID za DDV       SI10026991       Image: Comparison of the strange of the str	Knji 5 🍬 Knji Knji  Knji Številka računa 02242025	iženo DK: ieno DDV: jiženo PP: teno OSD: teno DOP: ženo MSP: 3572497	Status:	Priprava za DK i Priprava za DK i Q Zapis v PP J, Zapis v OSD Zapis v MSP	n DD <u>V</u>
Pačini Davki Potrditve Knjiženje Prejenji					
Opis vknjižbe 91#36987455	Knjižna skupina PR Obdobje 00	Priprav. Prejeti rač رينا Prejeti rač	s ⊻konjižb I¶ ∢ uni	4 🕨 🕅 🖪 🕅	Ø
Zaporedna 🥒 Ko Naziv konta	Osnova DDV 🧳 V breme	. 🖉 V dobro	🧳 Opis	Ø Obdobje	ØŠ.
1 2200 Dobavitelji - domači		),00	0 91#36987455	007 0	0000
2 26005 Storitev EU 22%		),00 92, <sup>4</sup>	+0 91#36987455 (	007	_
40400 ODPIS DROBNEGA INVEN	47	2,40 0,0	0 91#36987455 ( 0 91#36987455 (	007 r	0000
<	512.40				*
Saldo: 0,00	0.00				
🖉 Opom <u>b</u> a rač. 🔠 Dogodki	102				



#### 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.

3	Prejeti računi - Šola 😑 🔼 🗙
Odklepanje raču	inov 🙀 🖻 🇭
Knjiga	PR
Leto	2015 👻
Številka računa	90 do 90
Od datuma prejema	01.01.2015 👻 do 31.12.2015 👻
	✓ Odklepanje DK ✓ Odklepanje DDV
	Za obraćunane raćune pripravi storno
	Concepting of the second secon
	Codklepanje MSP
	🗙 <u>O</u> pusti 🛛 🖌 <u>P</u> otrdi
Skrbnik	006



	knjiženje								*	R
	F	Preskoči prazn	a polja							
Leto Obdobje	<b>2015</b> Zač	etna pozicija 🛛	Konto	•	Konto Stranka	2200	> Do	bavitelji - domači OPERANT D.O.O.		
emeljnica	PR pre	eti računi								-
Dogodek		JETI RAČUNI			<u> </u>					
Datum	15.07.2015 💌	Datum prejen	na 15.0	7.2015	▼ SM	0000001	🐼 SAG	OP		
DOS	05.07.2015 💌				SN	0000001	🐼 SKI.	JPNI SN		
atum VAL 15.08.2015 💌					Referent					1
Opis	136545				Nalog					<
eferenca	SI 🔻 00				Valuta		0,0	000	0,0000	
okument	PR 154				Breme	,,	0,00	Dobro	0,0	0/0
Veza		🔬 : .Ve	ezna zap	.št	0	Í.	0,00	Ē	620,0	0
		Tanakatan			Charles	Delegent	Dat dat		-	
ap.stev.,	1 007	PR	10000	2200	0000015	PR 154	15.07.2015	Znesek v breme	2nesek v dobro 620.0	0
	6 173 73	2.32		0.001		5		0.00		>
ialdo konti	a 6.173.23	2,33		0,00 v	dobro	Breme [		0,00 Do	bro	>
aldo konta do stranka Prinonka	a 6.173.23 a 16.37	2,33		0,00 v	dobro dobro	Breme [ Saldo [ vid. breme [		0,00 Do 520,00	bro	> 620,0 0,0

#### 3.3 Knjiženje preko Dvostavnega knjigovodstva

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*).

۵		S	AOP Dvosta	vno knjigov	odstvovno	is - Šola	(			:= Ì	a x
DDV - Prejeti računi									-0	r 🌆 🙀	10 🕵
Leto Zap.številka Odbitni delež	2015 001	Obdobj 26 Privzet	e 7 Od 01	.07.2015 do 31.	07.2015		□ Pop	pravek r. po plačani r	ealizaciji		×
Datum knjiženja listine Datum prejema listine Številka listine Datum listine Datum opravljanja od Datum davčnega obdobja Šifra stranke Naziv Sedež Ident. št. za DDV	15.06.201 15.07.201 PR 154, 13 15.07.201 05.07.201 15.07.201 15.07.201 15.07.201 Cankarjev SI 1002695	5 • 106545 5 • do 05. 5 • do 05. 5 • do 05. a 22, Ljubljana	07.2015 <u>-</u>	A	<b>nalitike</b> Šifra S Šifra referen Nalo	M 000000		saop Skupni SN			~
Znesek računa	1	620,00									
Vrstica DDV	·	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova D	DV :	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto	
Obdavčeno SLO splošna st. (3 Obdavčeno SLO nižja st. (31, Oproščeno (33) Samoobdavčitev SLO splošna Samoobdavčitev SLO nižja st. Druga OS splošna st. (31,35,	51,41) 42) st. (41) (42) 41)										
Druga OS nižja st. (31,35,42)	24 41)				0,00	0,00	0,00	0,00			
Osnova + Neodbitni DDV		0	Konto							X <u>O</u> pusti	<b>√</b> <u>P</u> otrdi

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



							- C	1	2 4 7	2
2015	Obdobje	7 Od 01.	07.2015 do 31.	07.2015		F Por	oravek			×
	27					E ob	r no plačani ri	ealizaciji		1
001	··· Privzet					1 00		Calizoraji		
15.06.201	.5 👻		A	nalitike				-		-
15.07.201	.5 🕶			Šifra	SM 00000	01	saop			
PR 154, 1	36545		-	Šifra	SN 00000	01]	Skupni SN			
15 07 201	5 -			Šifra refere	nta		A NOTE OF COMPANY			
05 07 201		7 2015		NI		<u>1</u>	_			
05.07.201		1.2013		TN	nog					
15.07.201	.5 💌				a 1					-
0000015	<u></u>			Opor	nbe					
Kooperant	: d.o.o.									
Cankarjev	a 22, Ljubljana	1 Mar								5
SI 1002699	91	🔹 🧔 🛛 🛃	•		1					
	620,00									
									▶ <b>≈</b> ₩	×
	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto	
,41)	15.07.2015	22,00	100,00	508,20	111,80	0,00	111,80		16000	
	)01 15.06.201 15.07.201 15.07.201 15.07.201 15.07.201 15.07.201 2000015 Cooperant Cankarjev SI 1002699	27 001 Privzet 15.06.2015 ▼ 15.07.2015 ▼ 27.154, 136545 15.07.2015 ▼ 15.07.2015 ♥ 15.07.2015 ♥ 15.07	27 001 Privzet 15.06.2015 ▼ 15.07.2015 ▼ 27.154, 136545 15.07.2015 ▼ 15.07.2015 ♥ 15.0	27 101 Privzet 15.06.2015 ▼ 15.07.2015 ▼ 28. 154, 136545 15.07.2015 ▼ 15.07.2015 ↓ 15.07.2015 ↓ 10.0,00	27         001          15.06.2015       ✓         15.07.2015       ✓         ×R 154, 136545       Šifra         15.07.2015       ✓         0000015	27         001          15.06.2015          15.07.2015          28. 154, 136545          15.07.2015          20000015          20000015          20000015          2000015          2000015          2000015          2000015          2000015          2000015          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000          20000       <	27       Ob         001          15.06.2015       ✓         15.07.2015       ✓         28. 154, 136545       Sifra SM         15.07.2015       ✓         15.07.2015       ✓         0000015          0000015          0000015          0000015          0000015       ✓         2110026991       ✓         2000       Stopnja DDV         Odbitni delež       Osnova         Datum obdobja       Stopnja DDV         15.07.2015       22,00         100,00       508,20       111,80	27       Cbr. po plačani r         01          01          15.06.2015 ▼          15.07.2015 ▼          28. 154, 136545          15.07.2015 ▼          15.07.2015 ▼          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          000001       Stopnja DDV Odbitni delež         000001       Se ne odbija DDV Skupaj         111,80       0,00       111,80	27       Cbr. po plačani realizaciji         01          15.06.2015          15.07.2015          28. 154, 136545          15.07.2015          5.07.2015          5.07.2015          Sifra SN       0000001          Skupni SN         Šifra referenta          Nalog          0000015          Coperant d.o.o.          Cankarjeva 22, tjubljana          SI10026991          Štopnja DDV       Odbitni delež         Osnova       DDV         Se ne odbija       DDV Skupaj         Avans         (41)       15.07.2015       22,00	27       ○ Obr. po plačani realizaciji         01          15.06.2015          15.07.2015          28. 154, 136545          15.07.2015          35.07.2015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          0000015          000001          000001          0000015          0000015          0000001          0000001          0000001          0000001          0000001 </td

8				SAOP Dvostavno knjigov	odstvo -	Šola		- 0	×
Posredr	no knjiženje						lii 🙀 🔓	6 8 9 9	
	Operater	SKRBNI	K ··· Skrbr	ik					
	Zap.štev.					a [	50 I Vsi zapisi		R
Konto		1	Kontr			Konto			-21
	1	-	India		- Ten	Indito		v∈.	
1:0		<u>[-5]</u>		1-11		r			
Zap.	Temeljnica	Obd,	Dogodek Konto	Naziv konta		Znesek v breme Zn	esek v dobro Stranka	Naziv stranke	_ ^
	1 PR	007	1 2200	Dobavitelji - domači		0,00	620,00 0000015	Kooperant d.o.o.	_
12.	2 PR	007	1 16000	DDV V PREJETIH RAČUNIH 22%		111,80	0,00	1	
1	3 PR	007	1 40200	STROŠKI ENERGIJE - ELEKTRIK	A	508,20	0,00 0000015	Kooperant d.o.o.	
_						600.000	C20.00		
¢						620,00	620,00	ç	~
<					Saldo: 0,00	620,00	620,00	,	•
<		Briži	Dameitra		Saldo: 0,00	<u>620,00</u>	620,00	ე რის ა	•
۲ ا	/ <u>3</u>	Briši	IIII <u>R</u> azmejitve		Saldo: 0,00	620,00 Ø	620,00 Evidenčno 🗔 Knjiži	o Ma Zap	↓ pri



# 4 Obračuni

ei	SAOP - Dav	-	×			
<u>K</u> njiga <mark>Obračuni</mark> Šifrant	i Nastavitve programa	Poročila	<u>Z</u> apri			• 🥪 2
Skrbnik 006						1

# 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*.

r.	1		SAOP Davčno knjig	ovodstvo [DEMO] -	Šola [DEMO]	1	- ×
C	)bračun					le 🖌	😒 🖻 🏅
		Leto 2015					
	Ob	dobie				Vei zapiei	
_	00						
	<ul> <li>Obdobje</li> </ul>	DDVO	Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV	^
	1		0,00	0,00			
	2		0,00	0,00	<b>F</b>	E.	
1	3		0,00	0,00			
22	4		0,00	0,00		<u> </u>	
_	5		0,00	0,00	Γ		
	6		0,00	0,00	<u> </u>	<b>—</b>	
	7		0,00	13,03			
	8		0,00	0,00		Г	
	9		0,00	0,00			
	10		0,00	0,00	<b>1</b>		
	11		0,00	0,00			
123	12		0,00	901,64			
		-					~
E.	12	CF DDVO					🔁 Zapri
Sk	arbnik	006	Izpis				
- Andrewski - A Andrewski - Andrewski - Andr Andrewski - Andrewski - Andr			Pregled računov v o Priprava datoteke Oddaja obračuna Knjiženje obračuna	obračunu			



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

si	SAOP Davčno knjig	ovodstvo [DEMO] -	Šola [DEMO]	-	
Obračun				J 👘 😼	7 🖻 🎭
Leto 2015					
Obdobje			<b>Q</b>  r	Vsi zapisi	
VDDVO	Obveznost za plačilo DDV	Preseže <mark>k D</mark> DV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV	^
1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00			
3	0,00	0,00		L L	
4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00			
6	0,00	0.00			
▶ 7	0,00	13,03	Image: A state of the state	Г	
8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	Γ	E C	
10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00		Г	
12	0,00	901,64			
					v
12 🗗 DDVO	🔀 <u>R</u> PO 😽 PDC	5			🔁 Zapri
Skrbnik 006					11

# 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.

n Leto Obdobje DDV 1 2 3 4 5 6	2015	Obveznost za plačilo DDV 0,00 0,00 0,00	Presežek DDV 0,00 0,00	Zahtevek za vračilo	Vsi zapisi Prenos plačil v DDV	× 🖻 🏚
Leto Obdobje DDV 1 2 3 4 5 6	2015	Obveznost za plačilo DDV 0,00 0,00 0,00	Presežek DDV 0,00 0,00	Zahtevek za vračilo	Vsi zapisi Prenos plačil v DDV	^
Obdobje DDV 1 2 3 4 5 6	ro 	Obveznost za plačilo DDV 0,00 0,00 0,00	Presežek DDV 0,00 0,00	Zahtevek za vračilo	Vsi zapisi Prenos plačil v DDV	^
1 2 3 4 5 6	<i>'</i> 0	Obveznost za plačilo DDV 0,00 0,00 0,00 0,00	Presežek DDV 0,00 0,00	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV	^
1 2 3 4 5		0,00 0,00 0,00	0,00		Ę	
2 3 4 5		0,00 0,00	0,00			
3 4 5		0,00	0.00			
4 5		0.00	0,00			
5		0,00	0,00		Г	
6		0,00	0,00			
10.000		0,00	0,00			
7 15.0	6.2015 13:39:32	0,00	13,03			
8		0,00	0,00			
9		0,00	0,00			
10		0,00	0,00		E I	
11		0,00	0,00	<u>, 1</u>		
12		0,00	901,64			
2	DVO	RPO SPDC	)			🔁 Zapri
	006	Izpis Pregled računov v o Priprava datoteke Oddaja obračuna	obračunu			, ,
2	9 9 10 11 12		8         0,00           9         0,00           10         0,00           11         0,00           12         0,00           13         0,00           14         0,00           15         0,00           16	1         1000 2015 1015012         1000 2015 1015012         1000 2015 1015012           8         0,00         0,00         0,00           9         0,00         0,00         0,00           10         0,00         0,00         0,00           11         0,00         0,00         10,00           12         0,00         901,64           Progled računov v obračunu           Priprava datoteke         Oddaja obračuna           Knjiženje obračuna         Knjiženje obračuna	1     1000000000000000000000000000000000000	1000000000000000000000000000000000000



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

-	SAOP - [DEMO] - Šola	- = ×
Knjiženje obračur	a DDVO za izbrano leto 2015/7 v posredno knjiženje DK	🙀 🖻
Nastavitev knji Datum knji Teme Dog Opis vkn	enja anja 31.07.2015 inica DDV dek 4 itemeljnice žbe Obračun ddv julij	
1	Konto	Stran Pred.
Konto za <mark>o</mark> bvezonst D Konto za presežek D	26080         Obveznost za plač. razlikemed obrač. in vstop. DDV           V         16080         Terjatev za vrač. razl.medvstop. in obrač DDV za d	D - dobro 💌 + 💌 B - breme 💌 + 💌
Skrbnik 0	16	X <u>O</u> pusti √ Knjiži

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

1	SAOP prenos podatkov [DEMO] - Šola	- 🗆 ×
Dnevi	k prenosa	🗙 🖻 着 😥
Opi	Image: Strate Strat	Velikost vrstice 🛛 1 🌩
zš 🔻	Opis	^
	Število zapisov:0	
		~
		X Zapri
Skrbnik	006	1.

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

-					SAOP prenos podatko	v [DEMO] - Šola		- 🗆 ×
Dne	evni	ik prenosa						🚖 🖻 🗃 🕼
(	Opis					٩	<ul> <li>Prikaži informacije</li> <li>Prikaži opozorila</li> <li>Prikaži napake</li> </ul>	Velikost vrstice 1 🜲
ZŠ	•	Opis						^
	1	Temeljnic	ca obračuna	a DDV				
	3	Šifra kor	nta	Znesek breme	Znesek dobro			
	5	16000	0,00	440,00				
	6	16001	0,00	2,73				
	7	16080	438,73	0,00				
-	9	Število z	apisov:3					
								~
								× Zapri
Skrb	nik		006					11



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



S potrditvijo se vknjižbe se prenesejo v Posredno knjiženje.

8					SAOP Dvostavno	knjigovodstvo -	Šola				×
Posredno knjiž	ienje							le (	🗙 🖻	😂 🐚 🕅	
	Operater	SKRBN	IK	Skrbr	iik						
	Zan štev	<u> </u>						50 - V	i zanici		₽¥
		1				3	Kanta		a zapisi		-21
Konto	<u> </u>	-		Konto	· <u> </u>		Konto	<u> </u>		€_	
128		1-0			Yell.			<u>Ye</u>			
🔽 Zap Temelj	inica	Obd.	Dogodek	Konto	Naziv konta		Znesek v breme	Znesek v dobro St	tranka	Naziv stranke	^
DDV		007	4	16000	DDV V PREJETIH RAC	ÚNIH 22%	0,00	440,00			
2 DDV		007	4	16001	DDV V PREJETIH RAC	ÚNIH 9,50%	0,00	2,73			_
3 DDV		007	4	16080	Terjatev za vrač. raz	l.medvstop. in obrač DI	438,73	0,00			
							438,73	442,73			~
<											>
						Saldo dobro 4,00					
3/3	- 🕅	<u>B</u> riši		<u>R</u> azmejitve			Ś	🗟 Evi <u>d</u> enčno 🛛 🗖	Knjiži	<b>(</b> )	<u>Z</u> apri
Skrbnik	006										1

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.

-		SAOP prenos podatkov [DEMO] - Š	ola		- 🗆 ×
Dn	evni	ik prenosa			👷 🗟 🞜 😥
	Opis		٩	<ul> <li>Prikaži informacije</li> <li>Prikaži opozorila</li> <li>Prikaži napake</li> </ul>	Velikost vrstice 1 🜲
zš	•	Opis			^
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Opozorila pri knjiženju obračuna Številka računa Številka lisitne Stranka Znesek DDV Napaka 10118 PR 167, 26 (0000015) Kooperant d.o.o. 2.156,00 Ni povezave/konta I 10119 PR 167, 26 (0000015) Kooperant d.o.o. 2.156,00 Ni povezave/konta I 10120 IR 128 (0000014) Uporabnik d.o.o. 1.270,22 Ni povezave/konta DK 10120 IR 128 (0000014) Uporabnik d.o.o. 209,00 Ni povezave/konta DK	a/Opos DK DK	sorilo	
	10	Število zapisov:4			~
Skrł	nik	006			X Zapri



# 4.3 Rekapitulacijsko poročilo

Leto 2015					
Obdobje	15			Vsi zapisi	
▼ Obdobje DDVO	Obveznost za plačilo DD\	/ Presežek DDV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV	
1	0,00	0,00		<b>F</b>	
2	0,00	0,00		Г	
3	0,00	0,00		Г	
4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00			
7	0,00	13,03			
8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	L.	Γ	
11	0,00	0,00			
12	0,00	901,64			
12 🖸	DDVO 🛛 🖉 RPO 📄 🕮 PD	0			🔁 Zap
	Izn	ic			100

# 4.4 Poročilo o dobavah

5				SAOP Davčno knjig	ovodstvo [DEMO] -	Šola [DEMO]	-	×
Ob	račun						Į. 7	7 🖻 🎭
		Leto 201	15					
	Ob	dobje				i 🔍 🔤 r	Vsi zapisi	
	<ul> <li>Obdobje</li> </ul>	DDVO		Obveznost za plačilo DDV	Presežek DDV	Zahtevek za vračilo	Prenos plačil v DDV	^
	1			0,00	0,00			
	2			0,00	0,00			
	3			0,00	0,00			
200	4			0,00	0,00			
302	5			0,00	0,00			
	6			0,00	0,00			
	7	1		0,00	13,03	L.	Γ	
	8			0,00	0,00			
	9			0,00	0,00			
	10			0,00	0,00			
	11			0,00	0,00			
	12			0,00	901,64		Γ	
								v
	12	Ć	<mark>₽</mark> ddao	🛛 RPO	· · · · ·			🔁 Zapri
Skrk	nik	00	6		Izpis			1
					Priprava dat Oddaja obra	oteke 📃		5100



#### **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.