

## Nastavitev vzorcev DDV v Davku na dodano vrednost

SAOP - Davčno knjigovodstvo [DEMO] - Šola

Knjiga Obračuni

Šifranti

Nastavitve programa

Poročila Zapri

Štranke

Konti

Vzorci

Obglobja

Odbitni deleži

Nastavitve knjiženja

Skrbnik

Vzorce za DDV si nastavimo v Davku na dodano vrednost – Šifranti – Vzorci.

Odpre se nam spodnje okno, kjer najprej izberemo, ali bomo vnašali vzorce v *Knjigi prejetih računov* ali vzorce v *Knjigi izdanih računov*.

=							SA	OP Šifranti [DEMO] - Š	ola					-		×
1	zor	:i				- co					×		8	助	Rg	
		Knjiga	Prejeti raču	uni 💌	Q	1				∎	4	₽	ÞI	D	2	Ø
	Šifra	vzorca	Izdani raču Prejeti rači	ni		t		Šifra konta prihodka/odhodka	Šifra povez. vzorca	Naziv	/ pove	ez. vz	orca			
•	+ 0	01		LICKUING	-0	-		40200								
	+ 002         Telefon           + 003         Reprezentanca					41100										
			a 41710				1						1			
🛨 004 PR 76.a den 229			2%			41220	004	PR 76.a člen 22%								
															🔁 Z	apri
SI	rbnik	c	006													1

Z gumbom Vnesi zapis se odpre šifrant vzorcev *Knjige prejetih računov/Knjige izdanih računov,* kamor vnesemo *Šifro vzorca, Naziv vzorca* ter *Konto odhodka,* če želimo, da se nam vknjižbe na konto odhodka/prihodka samodejno pripravijo. Pod *Naziv vrstice* pa izberemo na katero vrsto davka se bo določen prejeti/izdani račun poknjižil in Potrdimo. Na vzorcu imamo lahko izbranih več vrst davkov.



-	SAOP sprememba [DEMO] - Šola	- 🗆 🗙
Vzorc	rejeti računi	🕑 🛅 🙀 🗟 🎓
Pov	šifra 001 Naziv Elektrika Konto prihodka/odhodka 40200 STROŠKI ENERGIJE vzorec samoobdavõtev	E - ELEKTRIKA
Izbra	✓ Naziv vrstice	^
	EU storitve nižia st. (42)	
	EU storitve splošna st. (41)	
	Nepremičnine nižja st. (31,34,42)	
	Nepremičnine splošna st. (31,34,41)	
Þ	Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)	
	Obdavčeno SLO pavšal (31.43)	
	Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	
	Oproščena druga OS (33,35)	
	Oproščene nepremičnine (33,34)	
	Oproščeno (33)	
	Samoobdavčitev druga OS nižja st. (35,42)	
	Samoobdavčitev druga OS splošna st. (35,41)	
	Samoobdavčitev nepremičnine nižja st. (34,42)	
	Samoobdavčitev nepremičnine splošna st. (34,41)	
		~
Skeheile	005	X Qpusti √ Potrdi
SKIDHIK	000	10

Če kliknemo na plus se nam prikažejo vrstice, kjer lahko vidimo posamezne vrstice DDV-ja. **Primer vnosa vzorca za knjiženje prejetega računa za samoobdavčitev po 76.a členu.** 

Najprej vnesemo vzorec za *Prejete račune*.



-f	SAOP sprememba [DEMO] - Šola	- 0	×				
Vzorci - P	rejeti računi	2 📠 🙀	🖻 ⋟				
Povezan	šifra 004 Naziv PR 76.a člen 22% Konto prihodka/odhodka 41220 VZDRŽEVANJE - OSTA vzorec samoobdavčitev	LE OPREME IN	NEPF				
Izbrano	▼ Naziv vrstice	Ŭ.	^				
	Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)		19.20				
Г	Oproščena druga OS (33,35)						
	Oproščene nepremičnine (33,34)						
	Oproščeno (33)						
Г	Samoobdavčitev druga OS nižja st. (35,42)						
Г	Samoobdavčitev druga OS splošna st. (35,41)						
	Samoobdavčitev nepremičnine nižja st. (34,42)						
	Samoobdavčitev nepremičnine splošna st. (34,41)						
- E-	Samoobdavčitev SLO nižja st. (42)						
	Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)						
	Storitve tretje države nižja st. (42)						
	Storitve tretje države splošna st. (41)						
Г	Uvoz nižja st. (42)						
	Uvoz splošna st. (41)		~				
		X Opusti	Potrdi				
Skrbnik	006		11.				

Ko smo vnesli vzorec za Prejete račune, vnesemo še vzorec za *Izdane račune* in pod *Povezan vzorec samoobdavčitev* lahko izberemo, na kateri vzorec v Prejetih računih se le-ta nanaša. To nam potem olajša samo knjiženje, saj se ob izbiri vzorca Prejeti računi, vzorec za Izdane račune samodejno izpolni.



-F	SAOP sprememba [DEMO] - Šola	- 🗆 ×
Vzorci - Iz	dani računi	📝 🌆 🙀 🗟 🗭
Povezan	Šifra 004 Naziv PR 76.a člen 22% Konto prihodka/odhodka vzorec samoobdavčitev 004 PR 76.a člen 22%	]
Izbrano	▼ Naziv vrstice	^
Г	Obdavčeno SLO nižja st. (11,22)	
Г	Obdavčeno SLO splošna st. (11,21)	
	Opoščen promet brez pravice odbitka (15)	
	Opravljanje storitev s prevalitvijo DDV v EU (12)	
Г	Oproščen promet s pravico do odbitka (11)	
	Prodaja na daljavo (13)	
	Samoobdavčitev druga OS nižja st. (25a,31a)	
	Samoobdavčitev druga OS splošna st. (25,31a)	
Г	Samoobdavčitev nepremičnine nižja st. (25a,31a)	
	Samoobdavčitev nepremičnine splošna st. (25,31a)	
	Samoobdavčitev SLO nižja st. (25a,31a)	
	Samoobdavčitev SLO splošna st. (25,31a)	
	Storitve tretje države nižja st. (25a,31)	
	Storitve tretje države splošna st. (25,31)	
		🗙 <u>O</u> pusti 🖌 <u>P</u> otrdi
Skrbnik	006	

<b>A</b>	S	AOP Preje	ti računi - s	premem	ba - Šola				- = ×	
Prejeti računi za knjigo PR Prejet	i računi								🕑 🛅 🙀 🗟 🏇	
Knjiga PR Prejeti računi				Knjiženo DK	<b>a</b> )				Ø	
Leto 2015 Številka	eračuna		к	niiženo DDV					Priprava za DK in DDV	
Številka 563 Originaln	a številka 9874562		— 🗛	Knjiženo PP					🔁 Zanis v PP	
Šifra stranke 0000014 UPORABI	, IK D.O.O.			ninjacho n	•					
			~ ~	njizeno OSD	90 -				Eff. Zapis V O <u>S</u> D	
ID za DDV SI10026991	•		К	njiženo DOP	?:				Zapi <u>s</u> v DOP	
Banka 0000008 ···· ABANK	D.D. LJUBLJANA		к	injiženo MSF	): 				Zapis v <u>M</u> SP	
		Čtovilka r	ačuna 01000-1	774567901		C+-	atuer			
		STEVING I	acuna 01000-1	234307691	\$	516	1005.			
Računi Davki Potrditve Knjiženje Pre	je <u>m</u> i									
Carinski postopek				Knjiga	Prejeti ra	čuni	-			
Ŝtevilka ECL				Šifra vzorca	004	PR 7	6.a člen 22%			
Odbitni delež 001 P	ivzet		Datum davčn	ega obdobja	a 30.09.20	15 💌				
									▶ <b>* № </b> ₩	
Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto	
Samoobdavčitev SLO splošna st. (41)	30.09.2015	22,00	100,00	320,00	70,40	0,00	70,40		16000	
Razlika 0,00			-	320,00	70,40	0,00	70,40	í(		
Knjiga Izdani računi	Šifra vzo	orca 004			Datum o	davčnega obdo	obja 30.09.20	015 💌	I	
	-	PR 76.a	člen 22%						1	

Šempeter pri Gorici, 11. 03. 2019

SAOP d.o.o.