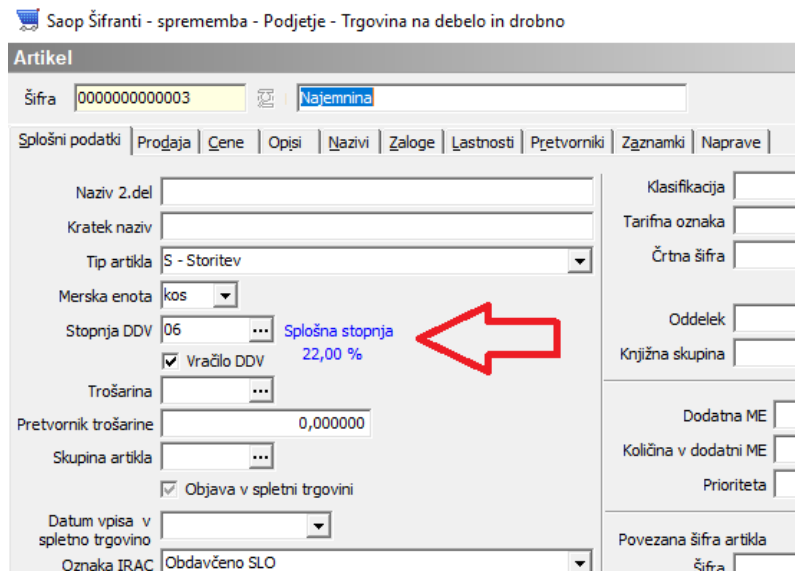


Oznaka DDV v Trgovini na drobno

V moduli Trgovina na drobno lahko pri pripravi dokumentov, v gotovinski in negotovinski prodaji, davek obračunavate na nivoju vrstic. Pri dodajanju artiklov na vrstice dokumenta se davek vedno obračuna glede na stopnjo, katero imate nastavljeno na artiklu:



Saop Šifranti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Artikel

Šifra 000000000003 Najemina

Splošni podatki | Prodaja | Cene | Opisi | Nazivi | Zaloge | Lastnosti | Pretvorniki | Zaznamki | Naprave

Naziv 2.del

Kratek naziv

Tip artikla S - Storitev

Merska enota kos

Stopnja DDV 06 Splošna stopnja

Vračilo DDV 22,00 %

Trošarina

Pretvornik trošarine 0,000000

Skupina artikla

Objava v spletni trgovini

Datum vpisa v spletno trgovino

Oznaka IRAC Obdavčeno SLO

Klasifikacija

Tarifna oznaka

Črtna šifra

Oddelek

Knjižna skupina

Dodatna ME

Količina v dodatni ME

Prioriteta

Povezana šifra artikla

Šifra

V nekaterih primerih, pa se ta davek lahko tudi ne obračuna. Kdaj to lahko naredite, je odvisno od zakonodaje, katera dovoljuje, da se pod posebnimi pogoji davek ne obračuna. V nasprotnem primeru gre seveda za kršenje zakonodaje.

Nastavitve programa

V moduli Trgovina na drobno, v meniju Nastavitve -> Nastavitve programa odprete okno, kjer v zavihku 'Promet', dodate kljukico pri 'Uporaba oznake DDV'. Dodajanje te kljukice omogoča, da se določenim strankam oziroma določene artikle prodaje brez DDV-ja. Zato preden začnete s prodajo s to kljukico je treba preveriti ali so vsi artikli in stranke pravilno nastavljeni, da nebi prišlo do prodaje brez DDV-ja v primerih, ko to ni upravičeno.

Saop Trgovina na drobno

Nastavitve programa

Splošno | **Promet** | gotovinska prodaja | EAN | Opombe | Kartica zaupanja

PREVZEM

DENARNE ENOTE

Šifra tečajne liste: 1 Banka Slovenije

Tečaj: Srednji tečaj

ZAOKROŽANJE

Prodajna cena: 0,00

Maloprodajna cena: 0,01

PRODAJA

Šifra domače denarne enote: 978 EUR, Evro

Cenovno področje gotovinske prodaje: E7 Maloprodajni z DDV - MPCD EUR

Cenovno področje negotovinske prodaje: E7 Maloprodajni z DDV - MPCD EUR

Akcijski cenik:

Šifra privzetih popustov: 1 Brez popustov

Šifra tečajne liste: 1 Banka Slovenije

Tečaj: Srednji tečaj

Kupec - prejemnik: 0000212 razne stranke

Vrsta vira za dolg: DOLG DOLG

Število decimal MPCD negotovinske prodaje: 5

Mejni popust negotovinske prodaje: 20,00

Izdaja blaga brez zaloge

Negotovinska prodaja izbor prikaza cen

Prikaz opomb strank

Knjiženje - izpis liste napak

Prikaz kalkulacije

Prikaz NC

Prikaz kalkulacije iz cenikov artiklov

Prikaz min PC

Predračuni iz aplikacije FAK

Sestavnice Sestavnice - dodatno

Uporaba sestavníc na prejemih

Sestavnice – neposreden izbor

Uporaba ročnih terminalov na izdaji blaga

Uvoz sestavníc iz ročnih terminalov

Prodaja artiklov iz predračunov

Uporaba oznake DDV

Nezavezanec za DDV

Sklop

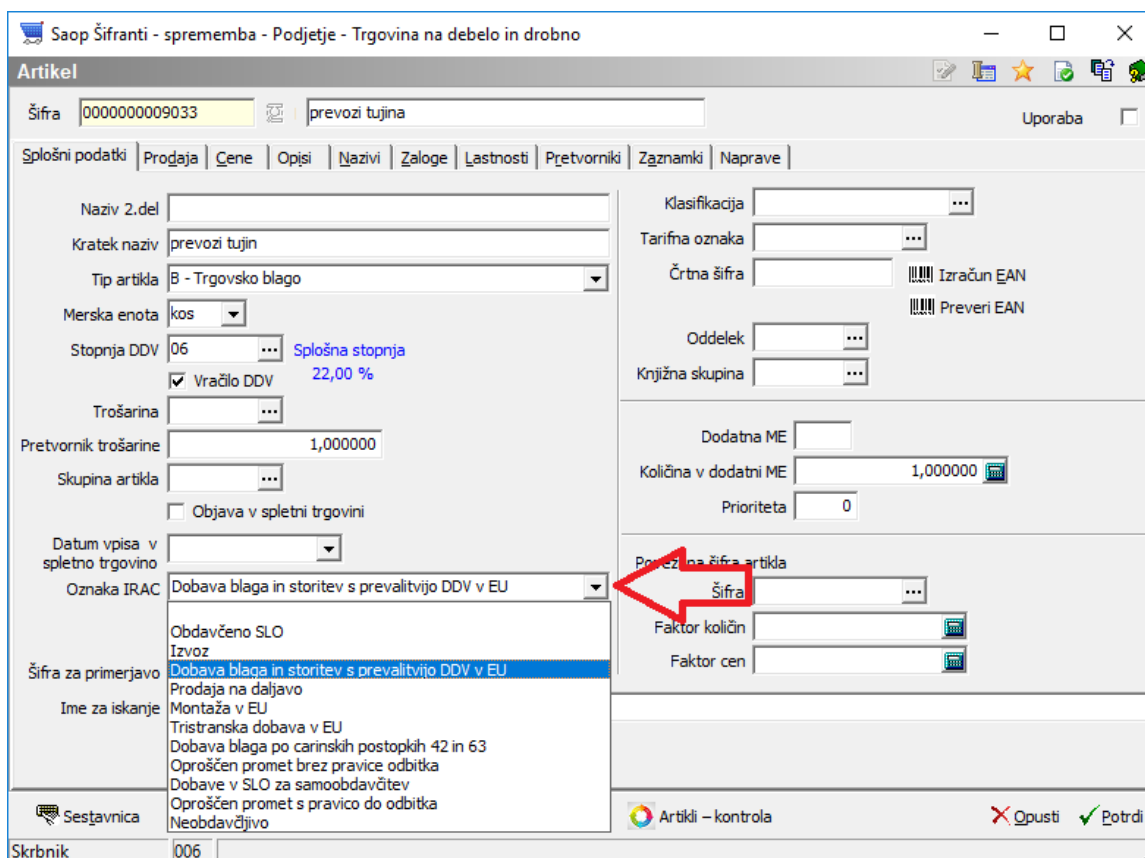
Iiskaj | Ceniki | Čitalci | Ročni terminali | POS oprema | ETP

Opusti | Potrdi

Skrbnik 006

Nastavitev artikla

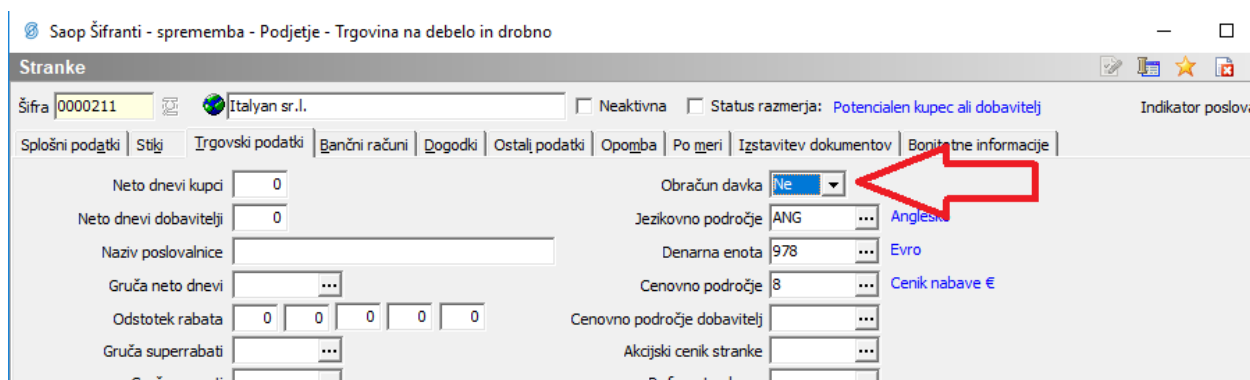
Artikle, katere želimo prodajati po drugačnem obračunu DDV-ja (brez DDV-ja), nastavimo v šifrantu artiklov in sicer na posameznem artiklu v zavihku 'Splošni podatki' nastavimo 'Oznaka IRAC'. Katero oznako IRAC izberemo je odvisno od zakonodaje, kako posamezne artikle lahko prodajamo brez obračuna DDV-ja.



Opozorilo: Včasih imamo artikel, katerega prodajamo v tujino in za njega ne rabimo obračunavat DDV-ja. V tem primeru si lahko nastavimo Oznako IRAC, da davka ne obračunava. Vendar, če bomo ta artikel imeli kot inventurni manko in bomo inventuro knjižili v Trgovini na drobno v Negotovinski prodaji, moramo obračun DDV-ja ustrezno popraviti.

Nastavitev stranke

Stranko, kateri bomo izstavljali dokumente brez obračuna DDV, pa nastavimo v šifrantu strank, na posamezni stranki v zavihku 'Trgovski podatki' in v polju 'Obračun davka' izberemo 'Ne'. Katerim strankam to lahko nastavimo je odvisno od zakonodaje.

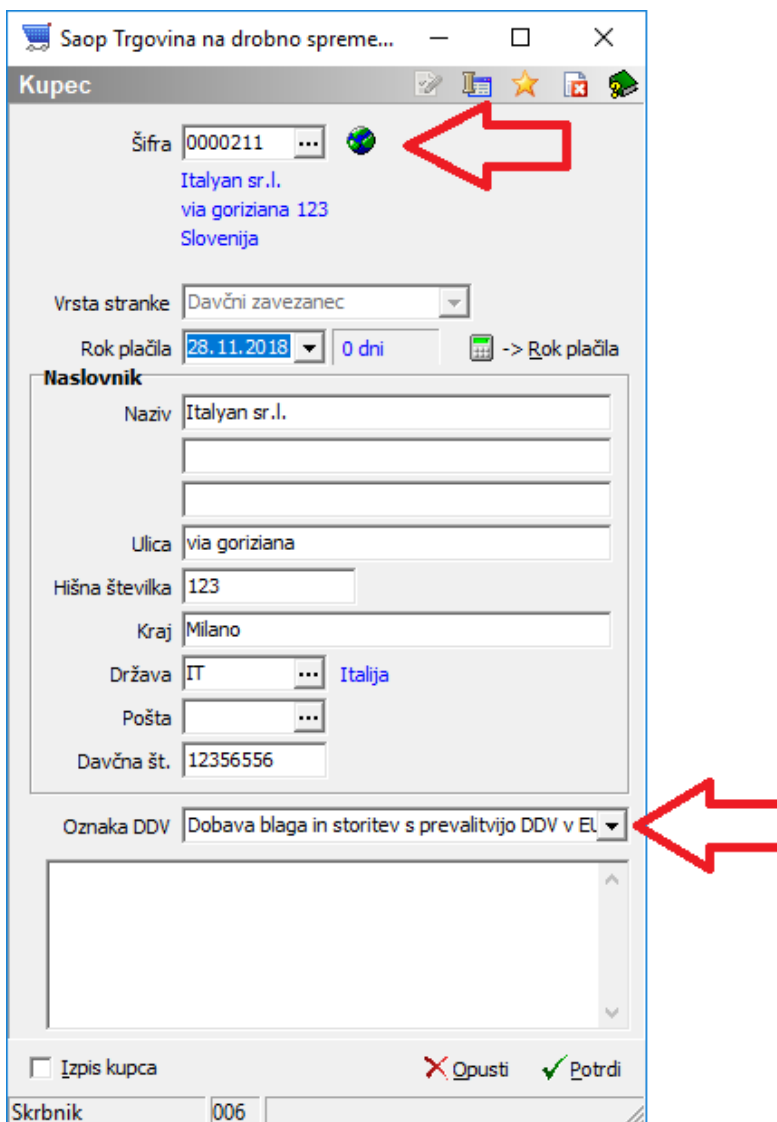


Kreiranje dokumentov z nastavitvijo Obračuna davka na stranki

Kadar kreiramo dokumente, v gotovinski ali v negotovinski prodaji, in na dokumente dodajamo stranko, katera ima nastavljen 'Obračun davka' na NE se avtomatsko spremeni Oznaka DDV.



- Če je stranka tujec in ima državo nastavljeno, da pripada evropski skupnosti (ES), se Oznaka DDV avtomatsko nastavi na 'Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU'
- Če je stranka tujec in ima državo nastavljeno, da ne pripada evropski skupnosti (ES), se Oznaka DDV avtomatsko nastavi na 'Izvoz'
- Če je stranka nastavljena kot domači kupec, pa se Oznaka DDV avtomatsko nastavi na 'Oproščen promet s pravico odbitka'.

Primer vnosa stranke na Gotovinski prodaji (F4):




Saop Trgovina na drobno spreme... - - - X

Kupec

Šifra 0000211 ...  

Italian sr.l.
via goriziana 123
Slovenija

Vrsta stranke Davčni zavezanec

Rok plačila 28. 11. 2018 0 dni  -> Rok plačila

Naslovnik

Naziv Italian sr.l.

Ulica via goriziana


Hišna številka 123



Kraj Milano

Država IT ... Italija

Pošta ...

Davčna št. 12356556

Oznaka DDV Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU 

Izpis kupca  Opusti  Potrdi

Skrbnik 006

Primer vnosa stranke na Negotovinski prodaji:

Saop Trgovina na drobno - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Dobavnica 2018 / N - nov
Poslovalnica 1 Maloprodaja SAOP d.o.o.

Tip prodaje: Veleprodaja
Datum: 28.11.2018 Dob. št.: 10
Rok plačila: 28.11.2018 0 dni -> Rok plačila

Kupec - prejemnik
0000211 ... **Italian sr.l.** (red arrow)
via goriziana 123
Italija
Cenik stranke: 8
Pogodba:
Rabat: 0,00 %
Oznaka DDV: **Dobava blaga in storitev s prevalitvijo** (red arrow)
Denarna enota: 978 EUR

Naslovnik
Naziv: Italian sr.l.
Ulica: via goriziana
Hišna številka: 123
Kraj: Milano
Država: IT ... Italija
D. številka: 12356556

Cen. področje: E7 ... Maloprodajni z DDV - MPCI
Dokument:
Analitika:
Stroškovno mesto: 0000010 ... MALOPRODAJA Šempeter
Stroškovni nosilec:
Referent:
Blagajnik:

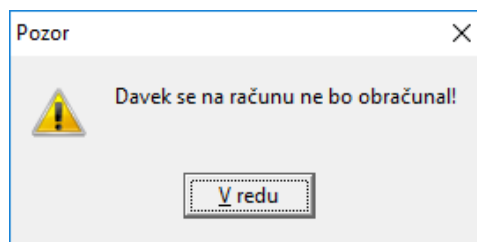
Opomba:

Zaloga: 0,000
Za plačilo: 0,00

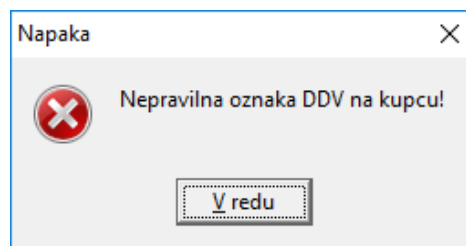
Izpis dobavnice Cena z DDV Sestavnice Fakturiraj

Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Serija	Količina	ME	Cena z DC
1	...			1,000		

V vseh primerih bo program prikazal tudi opozorilo, da se davek ne bo obračunal, katerega potrdimo s klikom na V redu (Alt+V).



Oznako DDV-ja lahko po potrebi tudi spremenimo, vendar samo na oznake, katere so ustrezne. V nasprotnem primeru program javi napako:



Pri vnašanju artiklov na vrstice se nam davek ne bo obračunal.

Kreiranje dokumentov z nastavitvijo na artiklih

Kadar vnašamo artikle na vrstice, v gotovinski ali v negotovinski prodaji, in imamo na teh artiklih nastavljeno 'Oznako IRAC', se bo tako tudi obračunal davek na vrsticah.

Primer vnosa take vrstice na Negotovinsko prodajo, kjer vidimo, da je Cena z DDV enaka Ceni brez DDV:

Saop Trgovina na drobno - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Dobavnica 2018 / N - nov
Poslovalnica 1 Maloprodaja SAOP d.o.o.

Tip prodaje: Veleprodaja
Datum: 28.11.2018 Dob. št.: 10
Rok plačila: 28.11.2018 0 dni -> Rok plačila

Kupec - prejemnik
0000211 Italian sr.l.
via goriziana 123
Italija
Cenik stranke: 8
Pogodba:
Rabat: 0,00 %
Oznaka DDV: Dobava blaga in storitev s prevalitvijo
Denarna enota: 978 EUR

Naslovnik
Naziv: Italian sr.l.
Ulica: via goriziana
Hišna številka: 123
Kraj: Milano
Država: IT Italija
Pošta:
Davčna št.: 12356556

Cen. področje: E7 Malprodajni z DDV - MPCC
Dokument:
Analitika:
Stroškovno mesto: 0000010 MALOPRODAJA Šempeter
Stroškovni nosilec:
Referent:
Blagajnik:

Zaloga: 0,000
Za plačilo: 15,00

Izpis dobavnice Cena z DDV Sestavnice Fakturiraj

Artikel	Naziv (1)	Količina	Cena z DDV	Cena brez davka	Naziv (2)
000000009033	prevozi tujina	1,000	15,00000	15,00000	
		1,000			

1/1 O artiklu Storno Iz predračuna Osveži cene Opisi Zapri Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

Šempeter pri Gorici, 29. 11. 2018

SAOP d.o.o.