

DDV novosti v iCentru - nižja (5%) DDV stopnja

V Sloveniji se s 1.1.2020 vpeljuje nova davčna stopnja in sicer: **Posebna nižja stopnja - 5% DDV**. Po tej stopnji se prodajajo knjige, časopisi in periodične publikacije. Oziroma kot piše v zakonu o DDV:

(1) Med izdelke iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:

- tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
- časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
- otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
- glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
- zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
- knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih z besedilnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

(2) Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:

- elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;
- elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanjih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;
- elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart.

Da boste z novo davčno stopnjo lahko poslovali tudi v iCentru si morate obvezno namestiti verzijo programa 2019.17.000 (ali novejšo).

Ureditev šifranta Artikli

V šifrantu artiklov je potrebno artikle, katere lahko prodajate po »Posebni davčni stopnji« popraviti.

Opozorilo: Davčno stopnjo je potrebno popravljati po zadnjem poslovanju s temi artikli oziroma pred prvim poslovanjem 1.1.2020.

Artikle lahko popravljate posamično ali masovno. Posamično lahko popravljate tako, da odprete artikel, kateremu želite popraviti davčno stopnjo in na zavihku »Splošni podatki« popravite davčno stopnjo:

Saop Šifranti - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Artikel

Šifra 000000000024 Nedeljski dnevnik Uporaba

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

Naziv 2.del

Kratek naziv Nedeljski dne

Tip artikla B - Trgovsko blago

Stopnja DDV 06 Posebna nižja stopnja

Trošarina

Pretvornik trošarine 1,000000

Skupina artikla

Objava v spletni trgovini

Datum vpisa v spletno trgovino

Oznaka IRAC

Šifra za primerjavo

Ime za iskanje

Klasifikacija

Tarifna oznaka

Razred

Črtna šifra !!!!!! Izračun EAN !!!!!! Preveri EA

Oddelek

Knjižna skupina

Dodatna ME

Količina v dodatni ME 0,000000

Prioriteta 0

Povezana šifra artikla

Šifra

Faktor količin

Faktor cen

Sestavnica Za stranke Artikli - zaloge Artikli - najem

Skrbnik 001

Šifra nove davčne stopnje je odvisna od vašega šifranta (v primeru na sliki je šifra 06). Na tem mestu lahko tudi preverite, če je »Posebna nižja stopnja« pravilno nastavljena. To naredite tako, da kliknete na . Odpre se šifrant vseh davčnih stopenj. Preverite, če je davčna stopnja dejansko nastavljena kot »Posebna nižja stopnja« in je odstotek DDV-ja enak 5,00.

Saop Šifranti - Predstavitveni uporabnik


Stopnje DDV

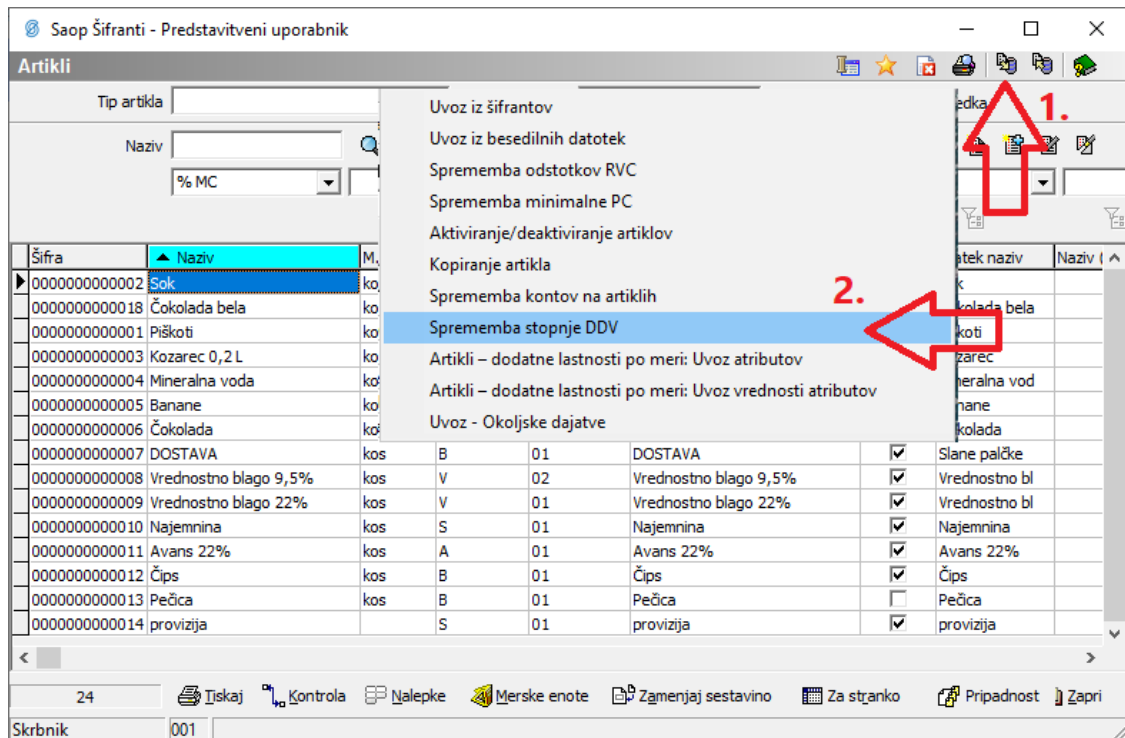
Šifra 50 Neaktivni Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Odstotek	Datum veljavnosti	Vrsta DDV
01	Splošna stopnja	22,00	01.07.2013	Splošna stopnja
02	Nižja stopnja	9,50	01.07.2013	Nižja stopnja
03	Pavšalno nadomestilo	8,00	01.01.2011	Pavšalno nadomestilo
04	Splošna stopnja	20,00	01.01.2011	Splošna stopnja
05	Nižja stopnja	8,50	01.01.2011	Nižja stopnja
06	Posebna nižja stopnja	5,00	01.01.2020	Posebna nižja stopnja

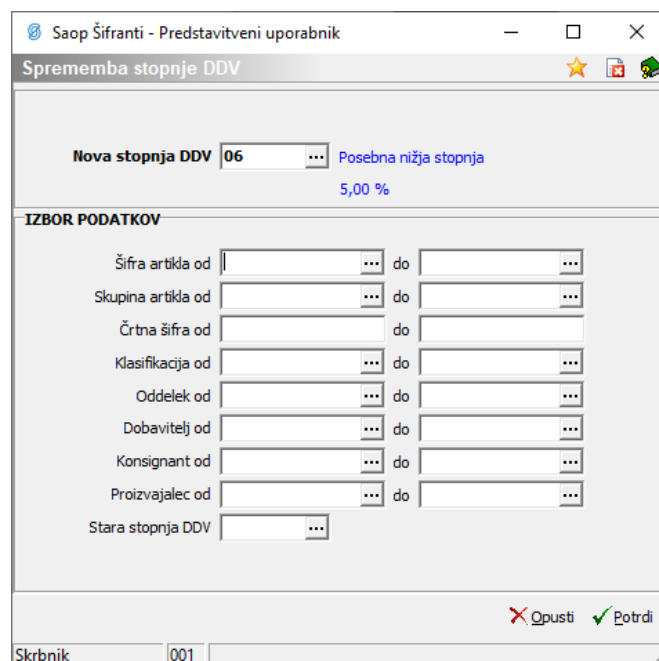
6

Skrbnik 001

Masovno popravljanje davčne stopnje pa naredite v šifrantu artiklov na gumbu Uvoz podatkov .



Odpre se vam okno Sprememba stopnje DDV:



V polje Nova stopnja DDV vpišete šifro Posebne nižje stopnje. V polja Izbor podatkov pa vpišete na katerih artiklih se naj popravi ta nova davčna stopnja.

Opozorilo: Ta pripomoček lahko uporabljate samo, če imate šifrante ustrezno urejene. Če davčno stopnjo spremenite brez ustrezno določenih pogojev, se bo le ta spremenila na vseh artiklih, v vašem šifrantu, razen v primeru, če vsi artikli v vašem šifrantu ustrezajo danemu pogoju.



Oblikovanje cen in cenikov glede na novo stopnjo DDV

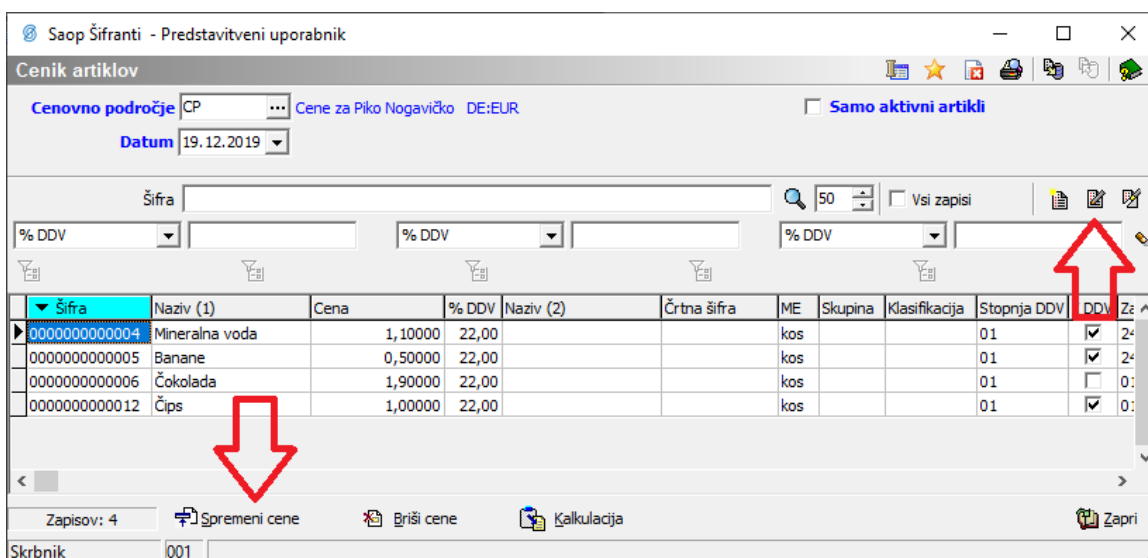
Z uvedbo nove davčne stopnje, se lahko cene artiklom ne spremenijo ali pa zmanjšajo za ustrezno razliko. Pri oblikovanju cen moramo najprej sprejeti odločitev, kaj se bo s ceno zgodilo. Vsak artikel ima poleg nabavne cene tudi prodajno ceno brez DDV in prodajno ceno z DDV. Sedaj je bila razlika med tema dvema cenama 22% ali 9,5%. Na artiklih, ki so dobili novo davčno stopnjo, pa se ta razlika zmanjša na 5%. Torej moramo najprej sprejeti odločitev, pri katerih artiklih se bo cena spremenila in pri katerih bo ostala enaka.

Primer artikla (z 9,5 % DDV), ki ima sedaj ceno **brez DDV 100€** in **z DDV 109,5€**, bo po novem lahko:

- zmanjšana za manjšo vrednost DDV-ja, kar pomeni, da bo cena brez DDV-ja ostala enaka in bo 100€ in cena z DDV bo po novem 105€. To pomeni, da ceno z DDV zmanjšamo za faktor 0,958904 ($109,5 \times 0,958904 = 105$). Tako bo **brez DDV 100€** in **z DDV 105€**
- ali bo prodajna z DDV-jem ostala enaka in je treba povečati prodajno ceno brez DDV in se jo poveča za faktor 1,042857143 ($100 \times 1,042857 = 104,28$). Tako je brez **DDV 104,28€** in **z DDV 109,5€** (torej nespremenjena)

Popravljanje cen v cenikih


V šifrantu cenikov lahko cene ročno popravimo preko gumba  ali pa (če imamo takih artiklov veliko) masovno popravimo preko gumba  Spremeni cene.

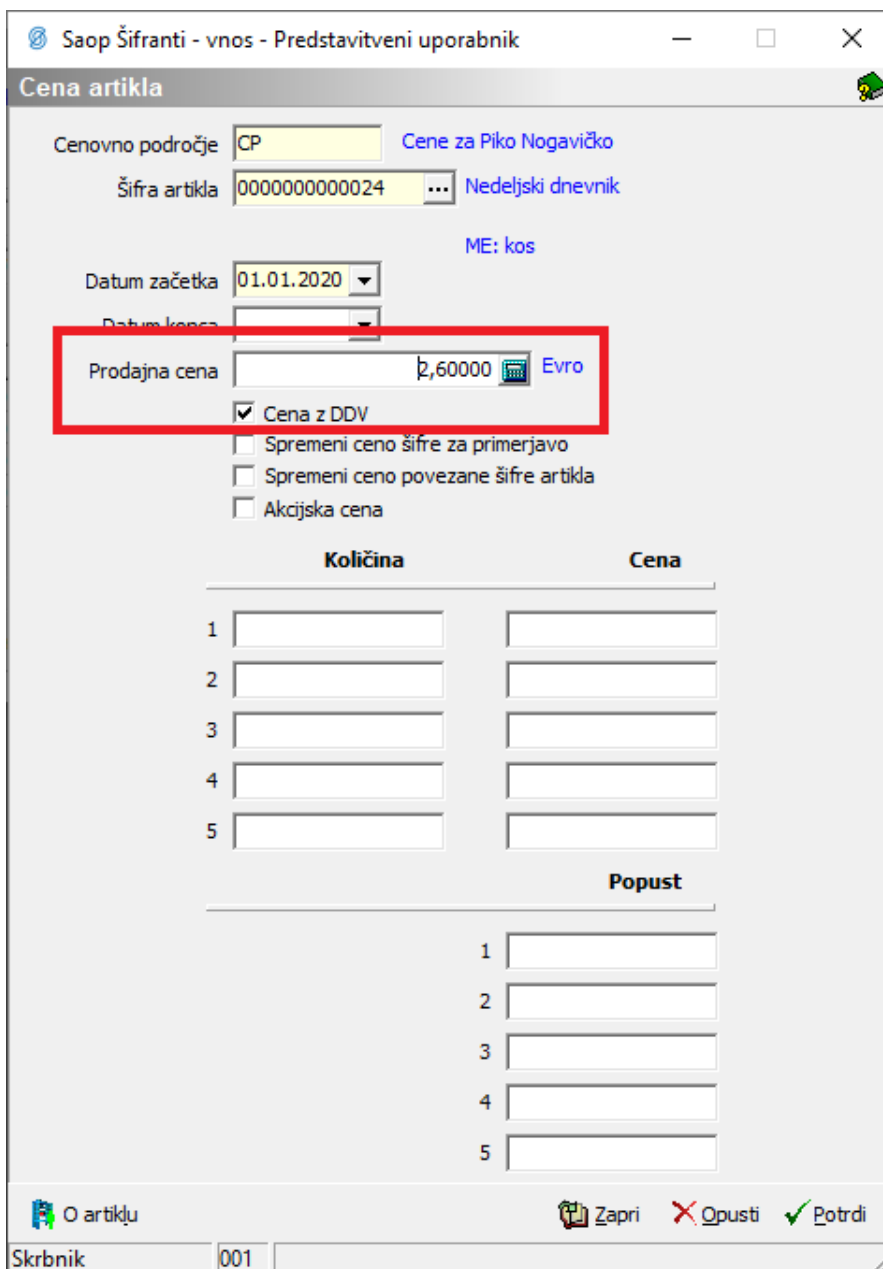


Screenshot of the Saop Šifranti application interface. The window title is "Saop Šifranti - Predstavitveni uporabnik". The main area shows a list of articles with columns: Šifra, Naziv (1), Cena, % DDV, Naziv (2), Črna šifra, ME, Skupina, Klasifikacija, Stopnja DDV, DDV, and Z. The table contains four rows of data:

Šifra	Naziv (1)	Cena	% DDV	Naziv (2)	Črna šifra	ME	Skupina	Klasifikacija	Stopnja DDV	DDV	Z
00000000000004	Mineralna voda	1,10000	22,00			kos			01	✓	24
00000000000005	Banane	0,50000	22,00			kos			01	✓	24
00000000000006	Čokolada	1,90000	22,00			kos			01	☐	0:
00000000000012	Čips	1,00000	22,00			kos			01	✓	0:

At the bottom of the interface, there are buttons: "Zapisov: 4", "Spremeni cene" (with a spreadsheet icon), "Briši cene", "Kalkulacija", and "Zapri". A red arrow points to the "Spremeni cene" button, and another red arrow points to the "DDV" column header in the table.

Ob kliku na gumb  se odpre posamezen artikel, kjer ceno popravimo ročno. Vpišemo novo ceno (z ali brez DDV).



Saop Šifranti - vnos - Predstavitveni uporabnik

Cena artikla

Cenovno področje CP Cene za Piko Nogavičko

Šifra artikla 0000000000024 ... Nedeljski dnevnik

Datum začetka 01.01.2020 ME: kos

Datum konca

Prodajna cena 2,60000 Evro

Cena z DDV

Spremeni ceno šifre za primerjavo

Spremeni ceno povezane šifre artikla

Akcijaska cena



	Količina	Cena
1		
2		
3		
4		
5		

Popust

1	
2	
3	
4	
5	

O artiklu Zapri Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Ob kliku na gumb  Spremeni cene  se odpre okno, kjer cene popravimo masovno. Vpišemo iz katerega v kateri cenik se bodo cene prenašale, od kdaj bodo te cene veljale in s kakšnim faktorjem se bodo popravile. Nazivi cenovnih področji pa so odvisni od vaših nastavitvev.

Saop Šifranti - Predstavitveni uporabnik

Spremeni cene

IZ CENIKA

Cenovno področje: CP ... [Cene za Piko Nogavičko](#)

Datum veljavnosti: 30.12.2019

V CENIK

Cenovno področje: CP ... [Cene za Piko Nogavičko](#)

Datum začetka: 01.01.2020 Cena z DDV

Datum konca: Akcijski cenik

IZRAČUN CENE

Faktor: 1,042857

Zaokrožitev: 0,00

Način spremembe:

Dodajanje in popravljanje zapisov

Samo dodajanje zapisov

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla od: ... do: ...

Skupina artikla od: ... do: ...

Črtna šifra od: do:

Klasifikacija od: ... do: ...

Oddelek od: ... do: ...

Dobavitelj od: ... do: ...

Konsignant od: ... do: ...

Stopnja DDV: ...

Prikaz cen pred spreminjanjem cenika

Skrbnik: 001

Popravljanje cen v Trgovini na drobno in popravljanje cen (vrednosti) zaloge

Tudi tukaj sta dve možnosti glede na to, katero ceno bomo popravljali. Ali prodajno ceno brez DDV ali prodajno ceno z DDV.

1. Popravljanje maloprodajne cene z DDV

V Trgovini na drobno je potrebno narediti Zapisnik o spremembi cen. V meniju Knjiženje -> Prejem izberemo vrsto prometa S – zapisnik o spremembi cen:

Prejem blaga

Leto Poslovalnica Maloprodaja SAOP d.o.o. Artikel

Vrsta prometa Zapisnik o spremembi cen Serija

Številka

Analitika Analitika Analitika

Številka	Datum	Dokument	Stranka	Naziv stranke	Str

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

Vrste prometa

Šifra Uporaba

Naziv Polnjenje privzetih cenikov

Tip prometa Polnjenje privzetih cenikov

Za zaloge

Poslovni prostor

Knjižna skupina

Obvezen vnos

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Analitika

Privzete vrednosti

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec


Referent

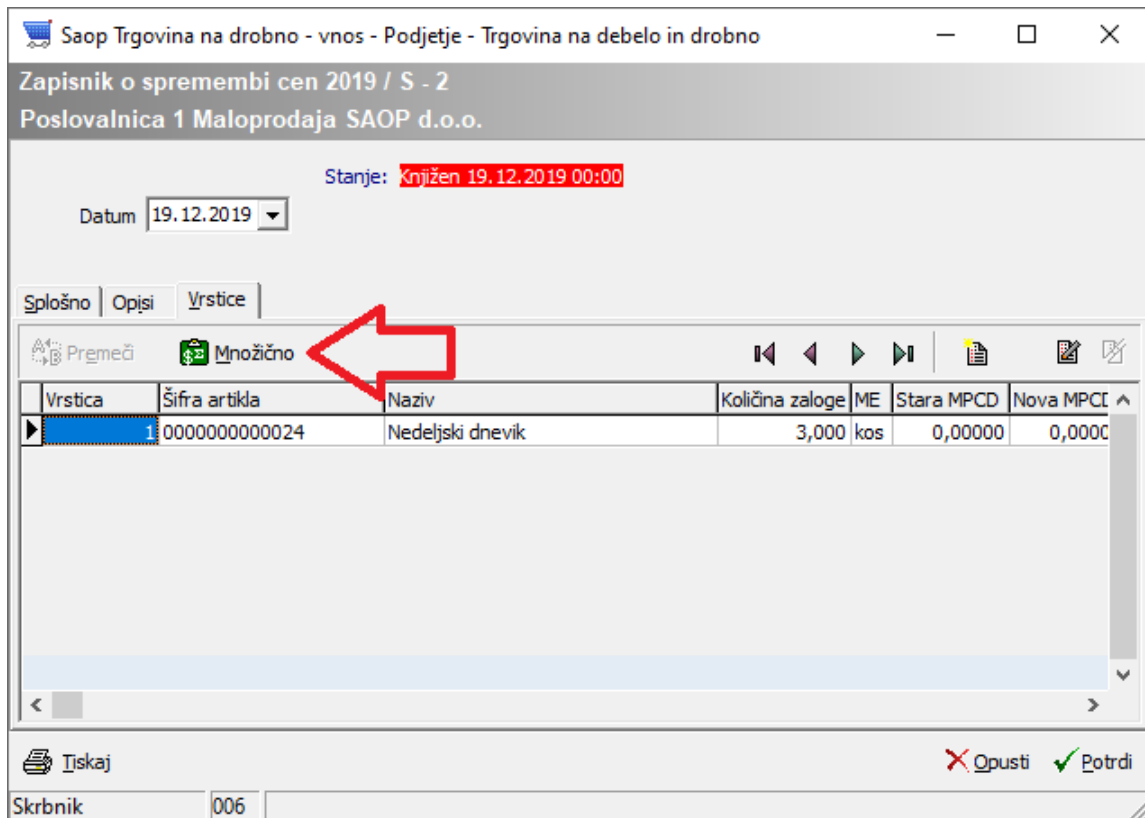
Analitika

Knjiga računov FAK

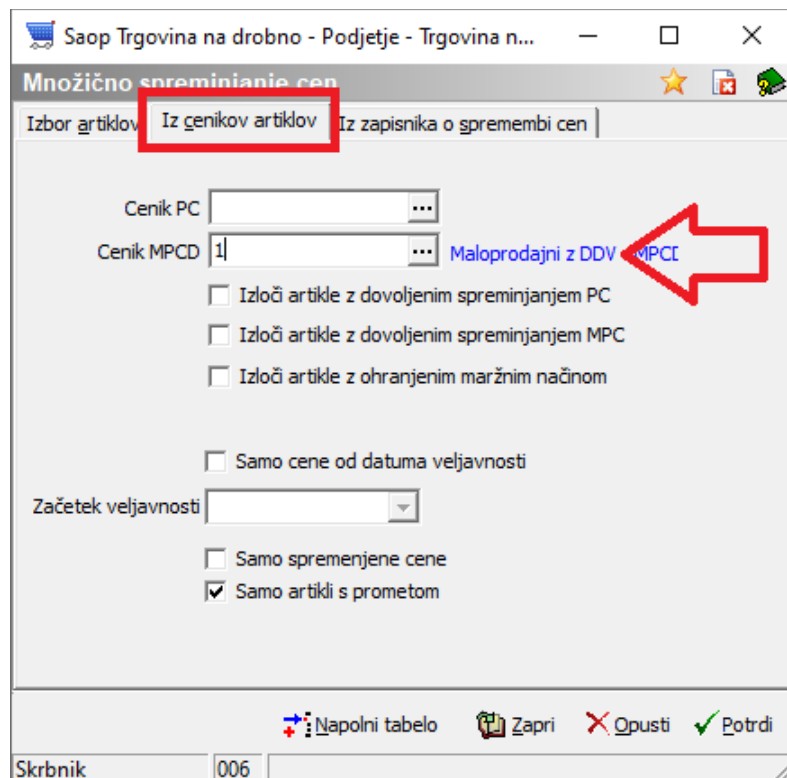
Dodaj poslovalnico

Knjiga

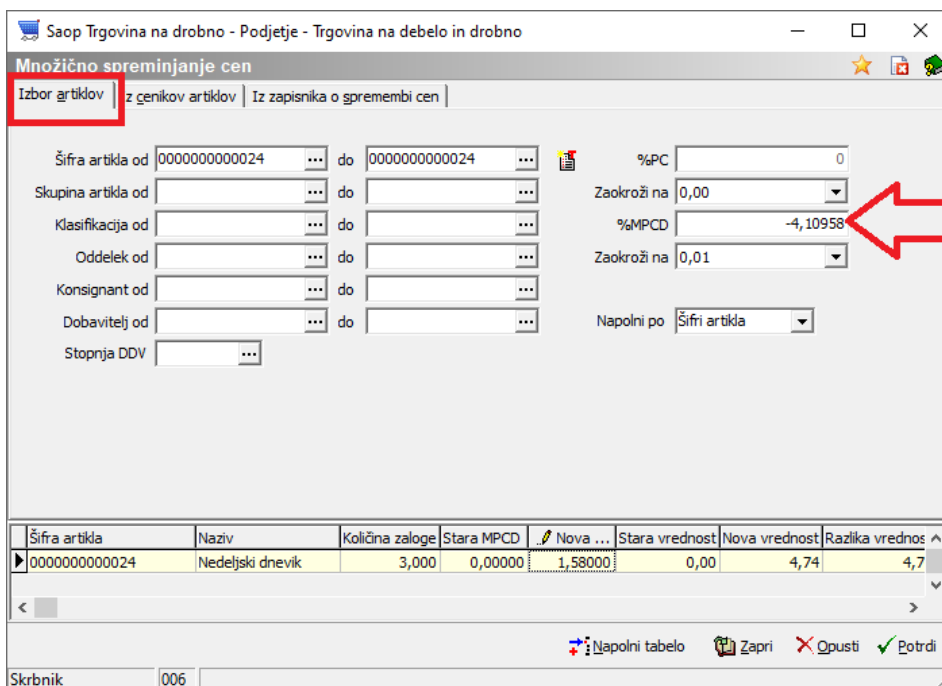
V tej vrsti prometa naredimo nov dokument  in vpišemo vse artikle, ki so dobili novo davčno stopnjo. Vrstice lahko vpisujemo ročno in jih opremimo z novimi cenami. Na vrsticah tega dokumenta imamo možnost uporabe pripomočka za množično spreminjanje cen:

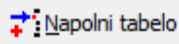


- Če imamo pripravljene cenike z novimi maloprodajnimi cenami z DDV, potem lahko v pripomočku izberemo »Iz cenikov artiklov« in v ustrezna polja »Cenik MPCD« vpišemo pripravljene cenik.



- Če pa izdelujemo nove cene, znižane za odstotek DDV-ja, pa izberemo zavihek »Izbor artiklov«, kjer v polje »%MPCD« vpišemo odstotek, ki pomeni nižanje maloprodajne cene z DDV, za toliko, da nova maloprodajna cena z DDV potem znaša maloprodajna cena plus 5% DDV-ja (če imate sedaj ceno z 22% DDV-ja, je ustrezen odstotek -13,39443, če pa je sedaj cena z 9,5% DDV-jem, pa je ta odstotek -4,109589). Seveda je v tem primeru potrebno v nastavitvenih podatkih zapisnika točno določiti artikle, katerim se niža cena z izbori do-do šifre artikla, od-do skupine, od-do klasifikacije... V nasprotnem primeru, bo program predlagal spremembo cen vsem artiklom v šifrantu.



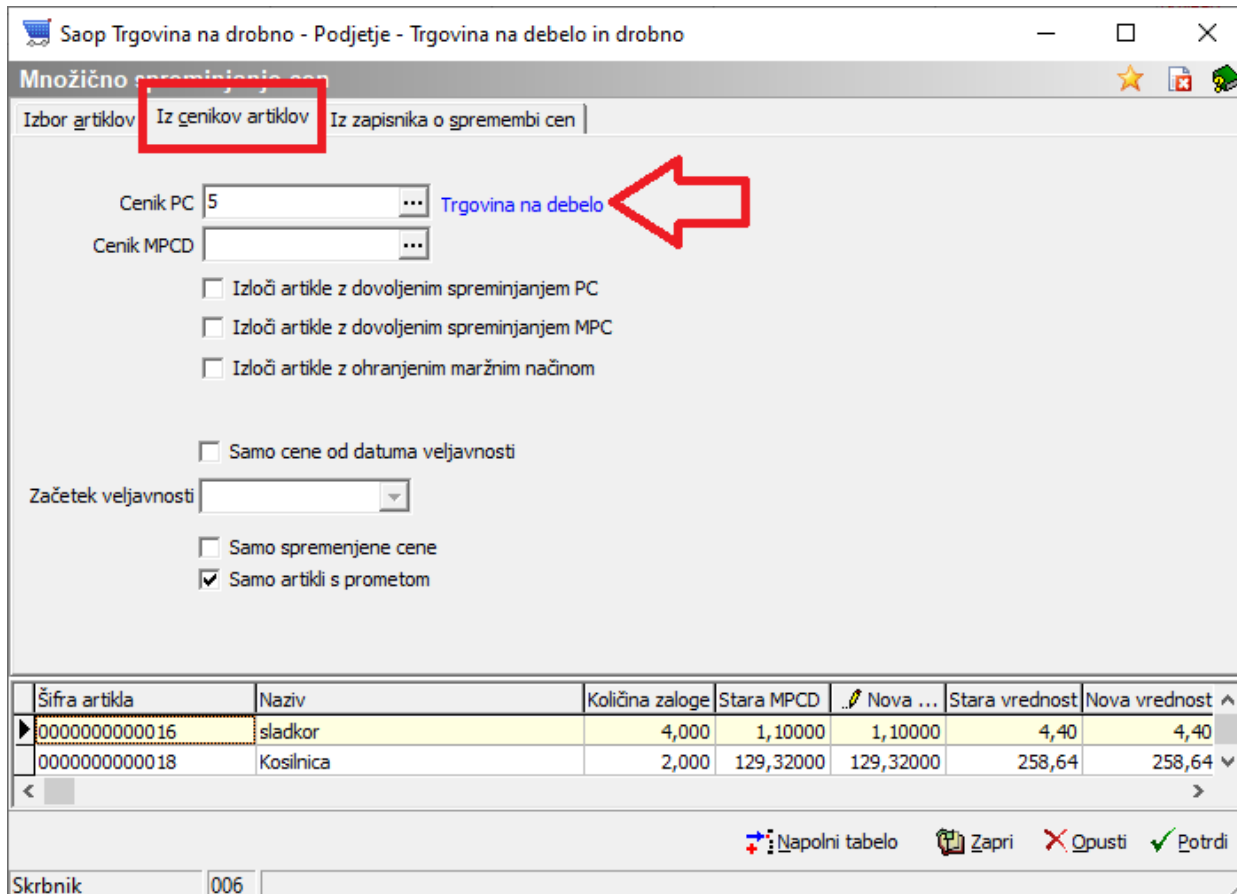
V obeh primerih je najprej treba kliknit gumb . Ta vam v spodnji preglednici prikaže katere vse artikle bo popravilo cene in kako bo popravilo. V tem koraku posamezne cene še vedno lahko ročno popravite. Ali pa celo, če vam je prikazalo napačne artikle in napačne cene, izberete Opusti. Ko preverite in se z vsemi cenami strinjate, pa izberete Potrdi.

2. Ohranitev maloprodajne cene z DDV, povišanje maloprodajne cene brez DDV

Primer, da maloprodajne cene z DDV ostanejo enake, poviša pa se maloprodajna cena brez DDV. To pomeni da se poveča razlika v ceni in za to povišanje se tako zmanjša vrednost davka. Ravno tako lahko tudi to spremembo izvedemo skozi spremembo cen (primer v točki 1.). Razlika je v tem, da moramo spremeniti prodajno ceno in to zaradi tega, da se tvori dokument, iz katerega bomo lahko razbrali, katerim artiklom se je spremenila davčna stopnja (izpis za računovodstvo).

Tudi tukaj imate možnost uporabo pripomočka za množičnega spreminjanja cen.

Če polnite prodajno ceno iz pripravljenega cenika, potem v zavihku Iz cenikov artiklov vpišete šifro cenika v polje Cenik PC:



Množično spreminjanje cen

Izbor artiklov **Iz cenikov artiklov** Iz zapisnika o spremembi cen

Cenik PC 5 [Trgovina na debelo](#)

Cenik MPCD

Izloči artikle z dovoljenim spreminjanjem PC

Izloči artikle z dovoljenim spreminjanjem MPC

Izloči artikle z ohranjenim maržnim načinom

Samo cene od datuma veljavnosti

Začetek veljavnosti

Samo spremenjene cene

Samo artikli s prometom

Šifra artikla	Naziv	Količina zaloge	Stara MPCD	Nova MPCD	Stara vrednost	Nova vrednost
00000000000016	sladkor	4,000	1,10000	1,10000	4,40	4,40
00000000000018	Kosilnica	2,000	129,32000	129,32000	258,64	258,64

Skrbnik 006

Napolni tabelo Zapri Opusti Potrdi

Če izdelujemo nove prodajne cene z vpisom zelenega odstotka povišanja, pa izberemo zavihek »Izbor artiklov«, kjer potem v polje »%PC« vpišemo odstotek, ki pomeni višanje prodajne cene za toliko, kolikor se je zmanjšal davek. Ravno tako tudi tu velja, da je v tem primeru potrebno v nastavitvenih podatkih zapisnika točno določiti artikle, katerim se poviša prodajna cena z izbori do-do šifre artikla, od-do skupine, od-do klasifikacije, ...

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

Možna sprememba cen

Izbor artiklov | Iz cenikov artiklov | Iz zapisnika o spremembi cen

Šifra artikla od [] do [] %PC -4,10958

Skupina artikla od [] do [] Zaokroži na 0,00

Klasifikacija od [] do [] %MPCD 0

Oddelek od [] do [] Zaokroži na 0,01

Konsignant od [] do [] Napolni po Šifri artikla

Dobavitelj od [] do []

Stopnja DDV []

Napolni tabelo Zapri Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Tiskanje poličnih etiket, cen z novo stopnjo

Izpisi za polične nalepke so po zakonu obvezi imeti tudi davčno stopnjo. Za artikle, kateri bodo po Posebni davčni stopnji je potrebno narediti nove polične nalepke. Če imate nalepke oblikovane tako, da ne predvidevajo izpisa 5%, je treba oblikovati izpis.

Primer nalepke:

Nedeljski dnevnik

Cena: 2.60 €


DDV: 5,00% Šifra: 000000000024

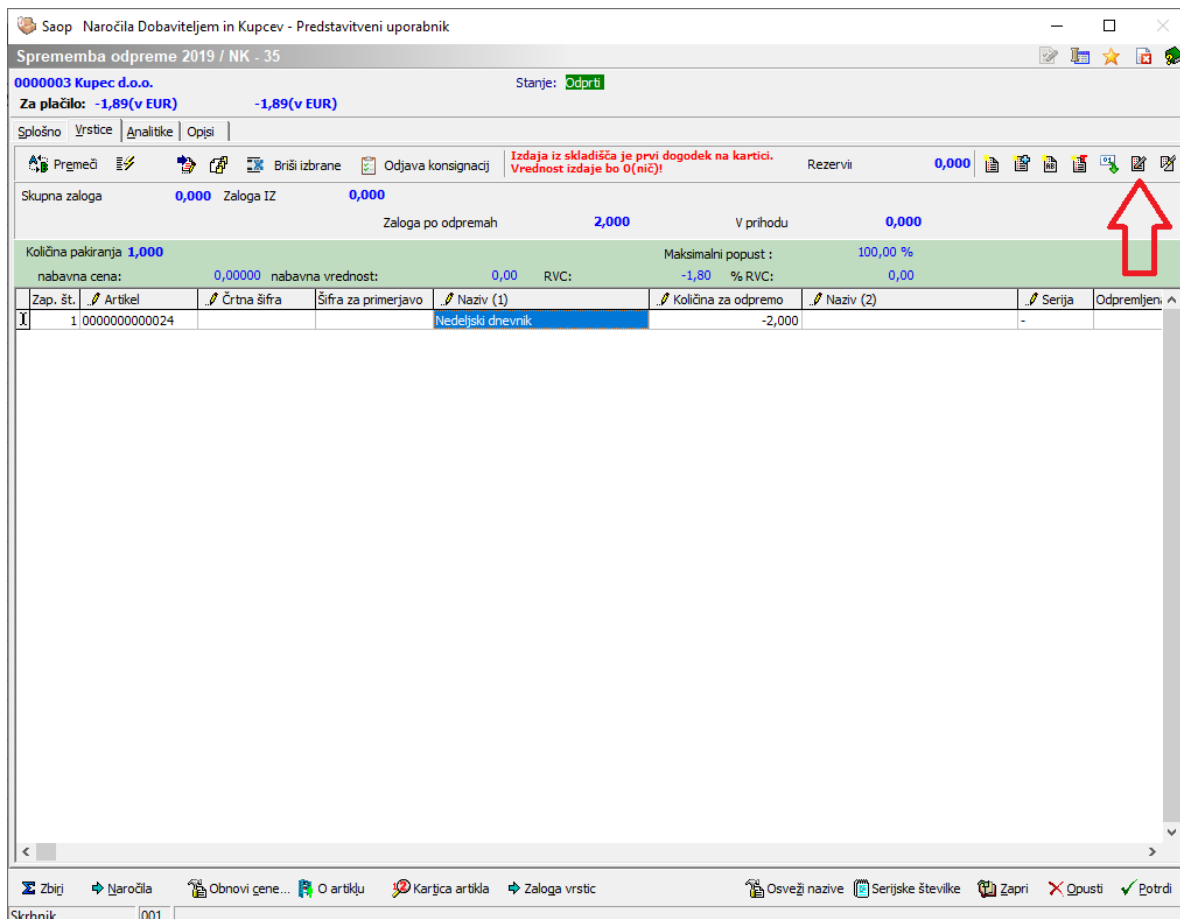
Obvladovanje vračil dobaviteljem, na strani materialnega poslovanja in trgovine na drobno za dobave pred 1.1.2020

Artikli, kateri bodo lahko imeli Posebno davčno stopnjo 5% in bodo v šifrantu artiklov imeli 5% DDV, in so bili dobavljeni pred 1.1.2020, se pravi po drugačni stopnji, se jih vrača z običajnimi dokumenti (negativni prejemi v Materialno skladiščnem poslovanju in/ali negativni v Trgovini na drobno). Do nam bo dobavitelj poslal dobropis, pa bo potrebno, da je na tem dobropisu davčna stopnja, pa kakršni smo mi kupili te artikle.

Obvladovanje izstavitve dobropisov za kupce, ki vračajo kupljeno blago pred 1.1.2020

Artikli, kateri bodo lahko imeli Posebno davčno stopnjo 5% in bodo v šifrantu artiklov imeli 5% DDV, in smo jih prodali pred 1.1.2020, se pravi po drugačni stopnji, je potrebno poskrbeti, da bomo izstavili dobropis po taki davčni stopnji, kot smo ta artikel prodali.

Vračanje v **Naročilih dobaviteljem in kupcev**: ko dodajamo artikel, katerega vračamo vrstice v Odpremnih nalogih (ali Naročilih kupcev), ko ga dodamo na vrstico, kliknemo na gumb Popravi vrstico 



Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Sprememba odpreme 2019 / NK - 35

0000003 Kupec d.o.o. Stanje: **Odprti**

Za plačilo: **-1,89(v EUR)** -1,89(v EUR)

Splošno Vrstice Analitike Opisi

Premeži Briši izbrane Odjava konsignacij Izdaja iz skladišča je prvi dogodek na kartici. Vrednost izdaje bo 0(nič!) Rezervirani 0,000

Skupna zaloga 0,000 Zaloga IZ 0,000 Zaloga po odpremah 2,000 V prihodu 0,000

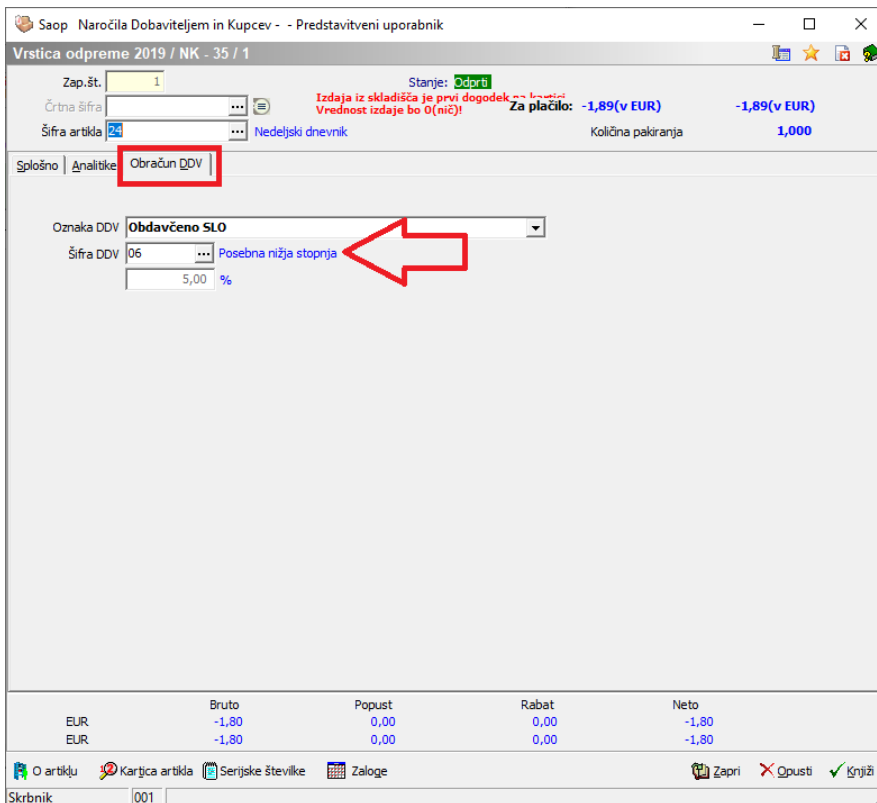
Količina pakiranja 1,000 nabavna cena: 0,00000 nabavna vrednost: 0,00 RVC: -1,80 % RVC: 0,00

Zap. št.	Artikel	Črna šifra	Šifra za primerjavo	Naziv (1)	Količina za odpremo	Naziv (2)	Serija	Odpremljeni
1	00000000000024			Nedejski dnevnik	-2,000			

Zbiraj Naročila Obnovi gene... O artiklu Kartica artikla Zaloga vrstic Osveži nazive Serijske številke Zapri Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Kliknemo na zavihek Obračun DDV in moramo spremenit posebno davčno stopnjo:



Zap.št. 1 Stanje: **Odprti**
 Črna šifra Izdaja iz skladišča je prvi dogodek na kartici Vrednost izdaje bo 0 (nič) Za plačilo: -1,89(v EUR) -1,89(v EUR)
 Šifra artikla 24 Nedejski dnevnik Količina pakiranja 1,000

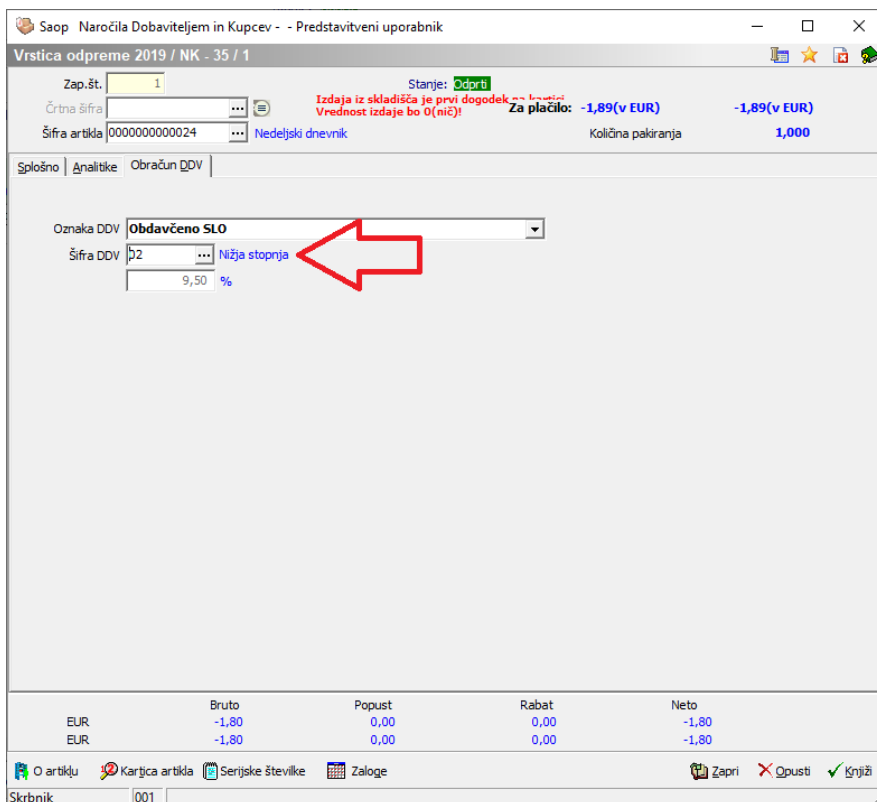
Splošno | Analitike | **Obračun DDV**

Oznaka DDV: **Obdavčeno SLO**
 Šifra DDV: 06 Posebna nižja stopnja: 5,00 %

	Bruto	Popust	Rabat	Neto
EUR	-1,80	0,00	0,00	-1,80
EUR	-1,80	0,00	0,00	-1,80

O artiklu | Kartica artikla | Serijske številke | Zaloge | Zapri | Opusti | Knjiži
 Skrbnik 001

Na davčno stopnjo, katera je enaka davčni stopnji po kateri smo ta artikel, katerega nam kupci vračajo, prodali:



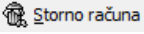
Zap.št. 1 Stanje: **Odprti**
 Črna šifra Izdaja iz skladišča je prvi dogodek na kartici Vrednost izdaje bo 0 (nič) Za plačilo: -1,89(v EUR) -1,89(v EUR)
 Šifra artikla 0000000000024 Nedejski dnevnik Količina pakiranja 1,000

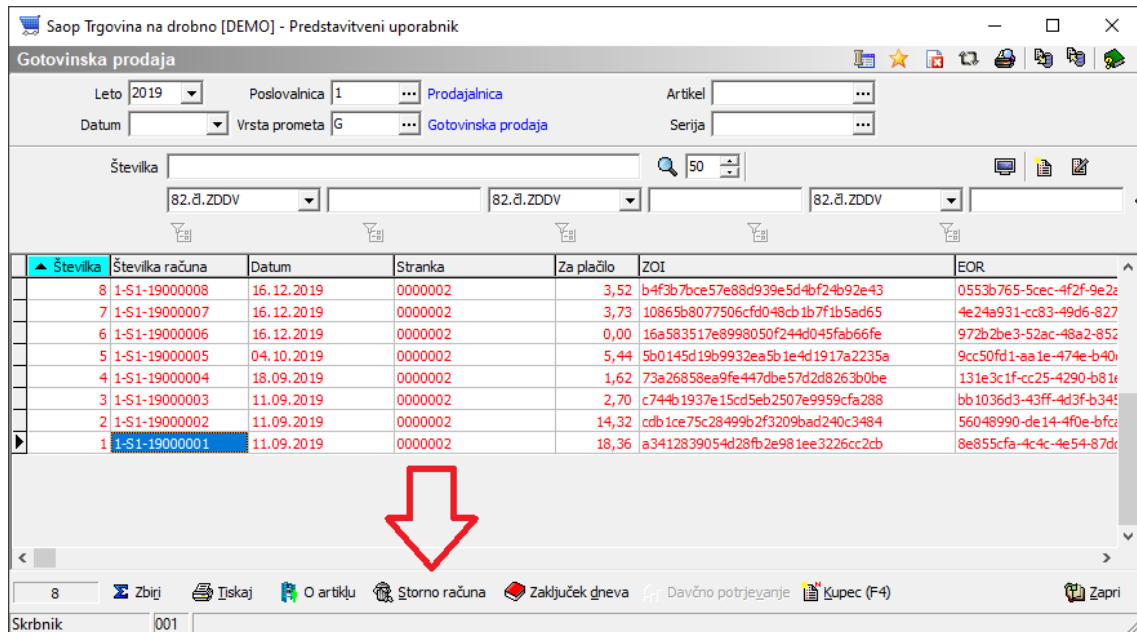
Splošno | Analitike | **Obračun DDV**

Oznaka DDV: **Obdavčeno SLO**
 Šifra DDV: D2 Nižja stopnja: 9,50 %

	Bruto	Popust	Rabat	Neto
EUR	-1,80	0,00	0,00	-1,80
EUR	-1,80	0,00	0,00	-1,80

O artiklu | Kartica artikla | Serijske številke | Zaloge | Zapri | Opusti | Knjiži
 Skrbnik 001

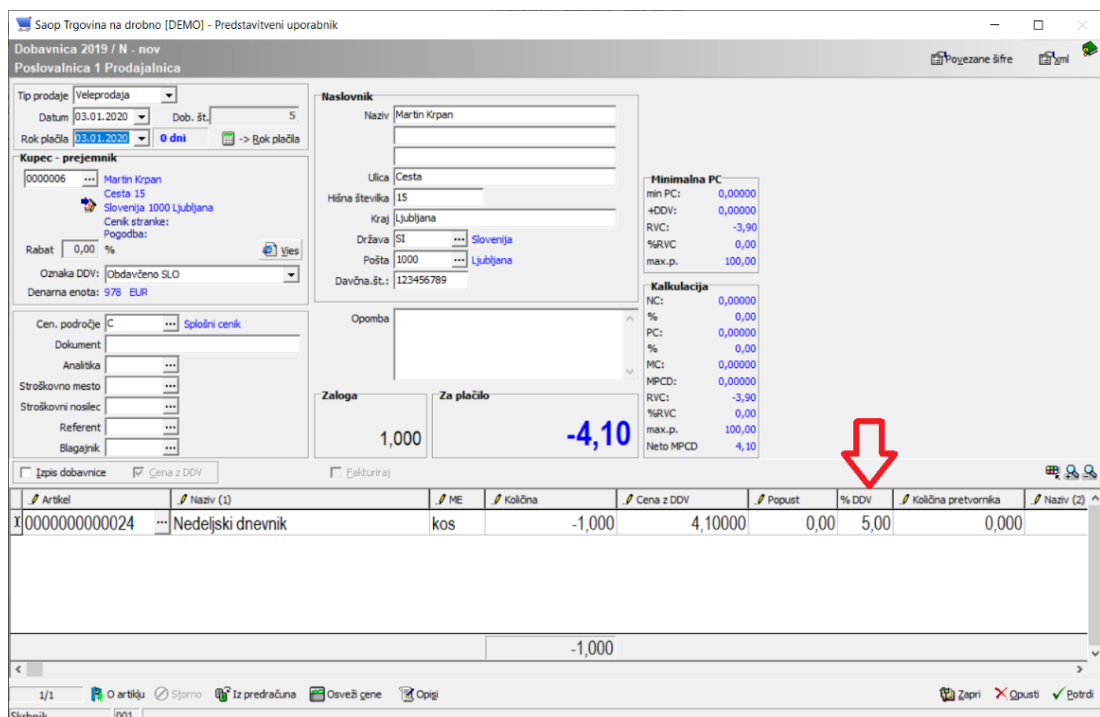
Vračanje v **Trgovini na drobno**: Če vračamo v Gotovinski prodaji, potem nam ni potrebno posebej skrbet za davčno stopnjo. Kliknemo na gumb  in potem nam naredi stronciji z pravilnimi davčnimi stopnjami (se pravi takimi, kot je bil račun takrat izstavljen).




Številka	Številka računa	Datum	Stranka	Za plačilo	ZOI	EOR
8	1-S1-19000008	16.12.2019	0000002	3,52	b4f3b7bce57e88d939e5d4bf24b92e43	0553b765-5cec-4f2f-9e2e
7	1-S1-19000007	16.12.2019	0000002	3,73	10865b8077506cfd048cb1b7f1b5ad65	4e24a931-cc83-49d6-827
6	1-S1-19000006	16.12.2019	0000002	0,00	16a583517e8998050f244d045fab66fe	972b2be3-52ac-48a2-852
5	1-S1-19000005	04.10.2019	0000002	5,44	5b0145d19b9932ea5b1e4d1917a2235a	9cc50fd1-aa1e-474e-b40
4	1-S1-19000004	18.09.2019	0000002	1,62	73a26858ea9fe447dbe57d2d8263b0be	131e3c1f-cc25-4290-b81e
3	1-S1-19000003	11.09.2019	0000002	2,70	c744b1937e15cd5eb2507e9959cfa288	bb1036d3-43ff-4d3f-b34f
2	1-S1-19000002	11.09.2019	0000002	14,32	cdb1ce75c28499b2f3209bad240c3484	56048990-de14-4f0e-bfcc
1	1-S1-19000001	11.09.2019	0000002	18,36	a3412839054d28fb2e981ee3226cc2cb	8e855cfa-4c4c-4e54-87dc

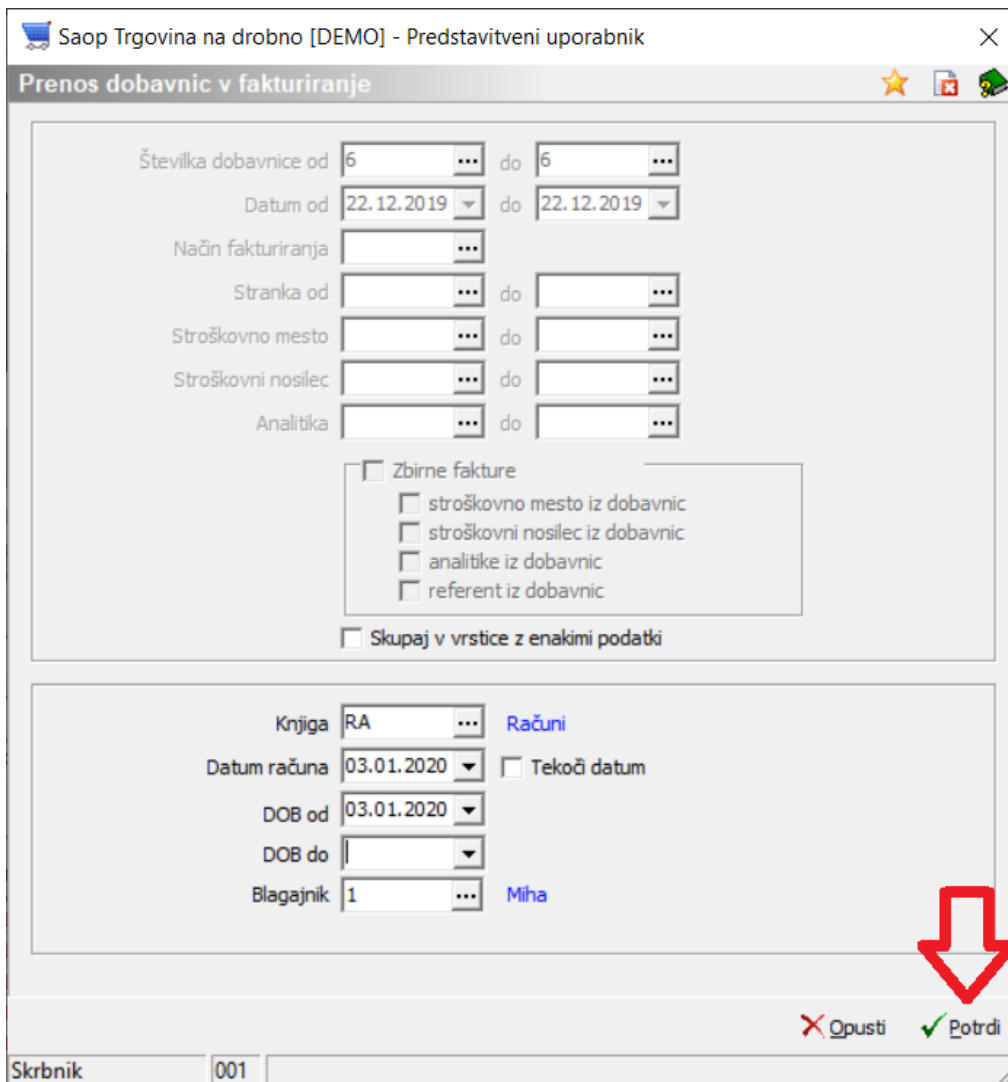
Ravno tako program poskrbi, da bo artikel vrnjen po isti davčni stopnji, kot je bil prodan, če bomo uporabili Deli storno.

Če vam kupci vračajo blago in jim izstavite negativno Negotovinsko prodajo, pa ob kreiranju negativne dobavnice ne morete popraviti stopnjo DDV-ja. Program avtomatsko vzame iz artikla 5% DDV.



Artikl	Naziv (1)	ME	Količina	Cena z DDV	Popust	% DDV	Količina pretvornika	Naziv (2)
0000000000024	Nedeljski dnevnik	kos	-1,000	4,10000	0,00	5,00	0,000	
				-1,000				

Zato moramo biti pozorni, da to potem popravimo na samem računu (dobropisu) v fakturiranju. In ob uporabi gumba  pazimo, da potem ko kreiramo račun na gumb Potrdi, ne kliknemo na Osnutek! Torej, ko nam program ponudi pripravo računa, ga najprej potrdimo:



Saop Trgovina na drobno [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Prenos dobavnic v fakturiranje

Številka dobavnice od 6 do 6

Datum od 22.12.2019 do 22.12.2019

Način fakturiranja

Stranka od do

Stroškovno mesto do

Stroškovni nosilec do

Analitika do

Zbirne fakture

- stroškovno mesto iz dobavnic
- stroškovni nosilec iz dobavnic
- analitike iz dobavnic
- referent iz dobavnic

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Knjiga RA Računi

Datum računa 03.01.2020 Tekoči datum

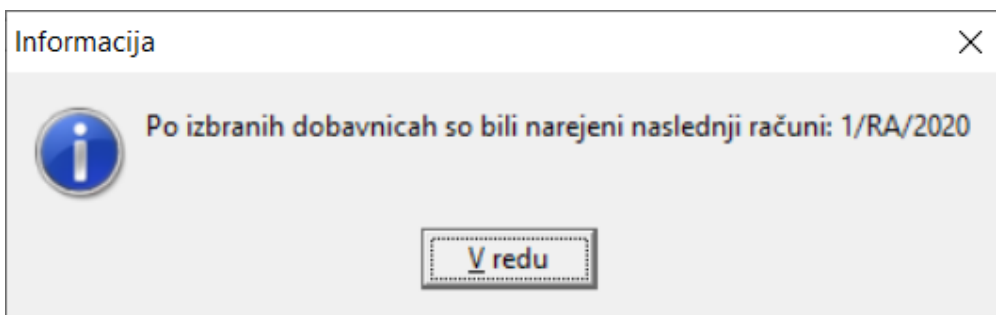
DOB od 03.01.2020

DOB do


Blagajnik 1 Miha

Skrbnik 001

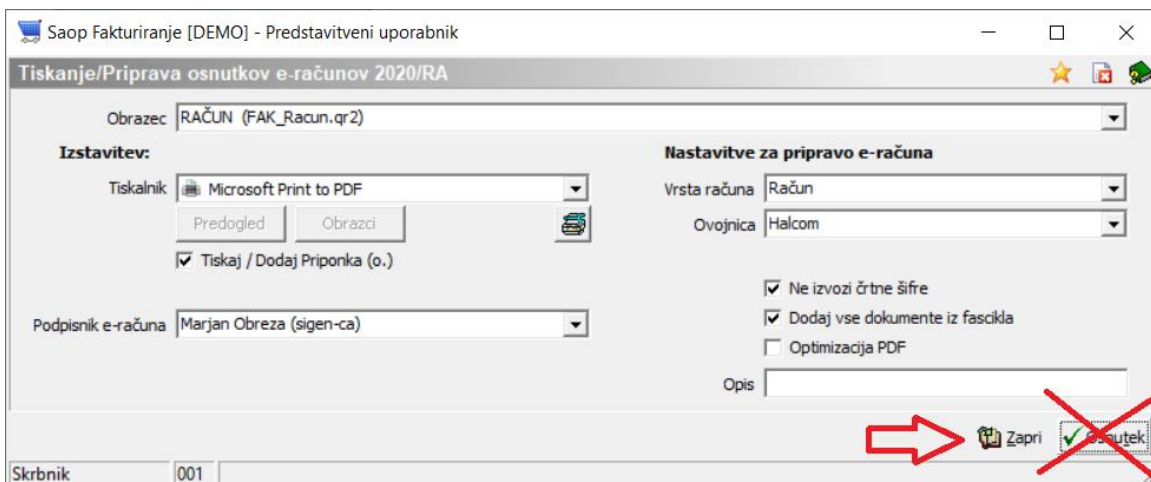
Dobimo informacijo o novonastalem računu:




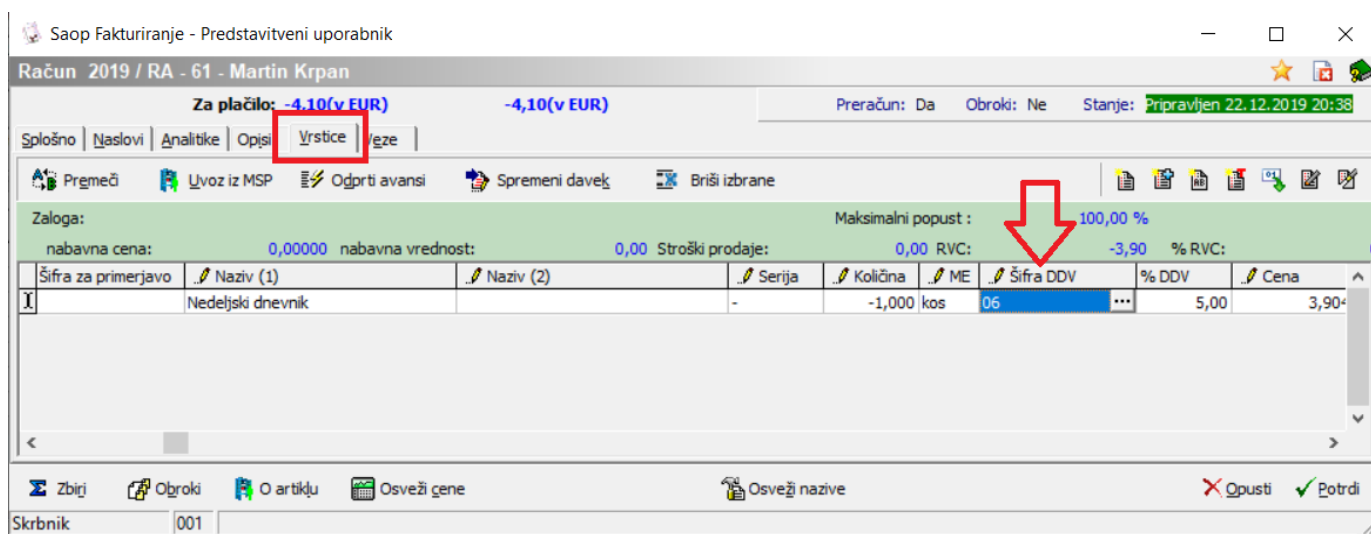
Informacija

 Po izbranih dobavnicaah so bili narejeni naslednji računi: 1/RA/2020

Potem pa program ponudi še pripravo osnutka računa in tukaj ne smemo kliknit na Osnutek, ampak Zapri.



Potem pa gremo v Fakturiranje, v meni Knjiženje ->Računi. Poiščemo ustrezen račun in ga odpremo z gumbom Popravi zapis  odpremo, gremo v zavihek Vrstice tega računa in vsem vrsticam uredimo pravilne stopnje DDV-ja.



V primeru na sliki je potrebno iz šifre 06 v šifro, katera predstavlja DDV po katerem je bilo blago prodano.

Opozorilo: če smo na primer en kos prodali pred 1.1.2020 in en kos po 1.1.2020 in delamo vračilo za oba kosa, moramo v Fakturiranju narediti dve vrstici. Eno za DDV, kateri je veljal pred 1.1.2020 in drugo vrstico z DDV-jem, kateri velja po 1.1.2020.

Primer dobropisa, kjer je v prvi vrstici artikel dobavljen pred 1.1.2020 in v drugi vrstici artikel dobavljen po 1.1.2020:

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2019 / RA - 61 - Martin Krpan

Za plačilo: **-8,37(v EUR)** -8,37(v EUR) Preračun: Da Obroki: Ne Stanje: Pripravljen 22.12.2019 20:38

Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | Vrstice | Veze

Premeđi | Uvoz iz MSP | Odprti avansi | Spremeni davek | Briši izbrane

Zaloga: 0,000 Maksimalni popust: 100,00 %

nabavna cena: 0,00000 nabavna vrednost: 0,00 Stroški prodaje: 0,00 RVC: -3,90 % RVC:

Vrstica	Šifra artikla	Naziv (1)	Količina	Cena	Šifra DDV	% DDV	Črtna šifra	Šifra za primerjavo	Na
1	000000000024	Nedejski dnevnik	-1,000	3,904	02	9,50			
2	000000000024	Nedejski dnevnik	-1,000	3,904	06	5,00			

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

Skrbnik 001

Računi za predplačilo (avansi) in nova davčna stopnja

Če smo pred 1.1.2020 izstavili račun za predplačilo za artikle, za katere smo takrat mislili, da jih bomo prodali po splošni ali znižani stopnji in po 1.1.2020 ta račun za predplačilo koristimo za artikle, kateri so medtem spremenili davčno stopnjo, moramo to popraviti z novim računom za predplačilo. Najprej moramo narediti nov artikel tipa A-avans z novo davčno stopnjo (lahko tudi popravimo starega, vendar bo enostavnejše, če naredimo novega).

Račun, katerega smo izstavili pred 1.1.2020 in je bil obračunan z »prejšnjo« davčno stopnjo in je izgledal tako:

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2019 / RA - 62 - Martin Krpan

Za plačilo: **50,00(v EUR)** 50,00(v EUR) Preračun: Da Obroki: Ne Stanje: Pripravljen 22.12.2019 21:43

Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | Vrstice | Veze

Premeđi | Uvoz iz MSP | Odprti avansi | Spremeni davek | Briši izbrane

Vrstica	Šifra artikla	Naziv (1)	Količina	Cena	Šifra DDV	% DDV	Črtna šifra	Šifra za primerjavo	Na
1	000000000011	Avans 22%	1,000	40,9836	01	22,00			

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

Skrbnik 001

Ta račun za predplačilo po 1.1.2020 koristimo po običajni poti preko gumba **Odprti avansi**. Račun za predplačilo označimo in izbermo gumb **Potrdi**.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Odprti avansi Martin Krpan

Knjiga RA Računi

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Vrednost izbranega: 40,98 Vsi zapisi

Interna številka računa	Datum	Dokument	Avans
RA-60/2019	08.11.2019	Naročilo:2019/NK-40	0000000000011 Avans 22%
RA-62/2019	22.12.2019		0000000000011 Avans 22%

1 / 2 Izberi vse Razveljavi izbor Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Dobimo novo vrstico s tem koriščenim predplačilom (enako kot pri običajnem koriščenju računov za predplačilo). In tukaj potem dodamo novo vrstico z novim artiklom tipa avans in mu damo ceno (višjo, ker gre za manjšo vrednost DDV-ja), da bo vrednost Za plačilo (vrednost z DDV) enaka 0€.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2019 / RA-62 Martin Krpan

Za plačilo: 0,00(v EUR) 0,00(v EUR)

Preračun: Da Obroki: Ne Stanje: Pripravljen 22.12.2019 21:48

Splošno Naslovi Analitike Opisi Vrstice Veze

Premeč Uvoz iz MSP Odprti avansi Spremeni davek Briši izbrane

Vrstica	Šifra artikla	Naziv (1)	Količina	Cena	Šifra DDV	% DDV	Črna šifra	Šifra za primerjavo	Na
1	0000000000011	Plačano z avansom 22.12.2019	-1,000	40,98000	01	22,00			Dokum
2	0000000000025	Avans 5%	1,000	47,61905	06	5,00			

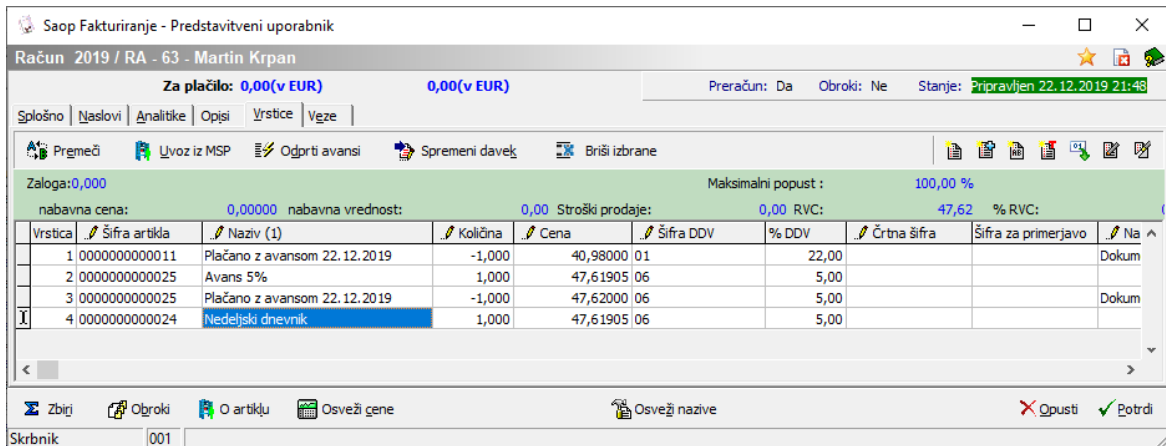
Zbirj Obroki O artiklu Osveži cene Osveži nazive Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Na tak način se nam pripravi nov obračun DDV-ja, ker smo v preteklosti plačali preveč DDV-ja:

In potem lahko kar na tem istem računu kar takoj koristimo novo nastali račun za predplačilo in seveda dodamo zraven še artikle, kater prodajamo.

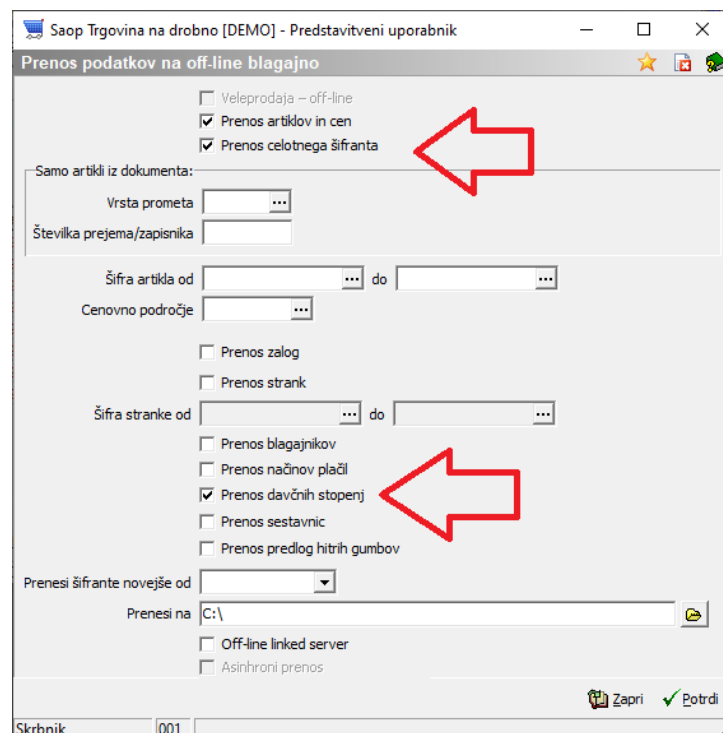
Primer:



Vrstica	Šifra artikla	Naziv (1)	Količina	Cena	Šifra DDV	% DDV	Črtna šifra	Šifra za primerjavo	Na
1	0000000000011	Plačano z avansom 22.12.2019	-1,000	40,98000	01	22,00			Dokum
2	0000000000025	Avans 5%	1,000	47,61905	06	5,00			
3	0000000000025	Plačano z avansom 22.12.2019	-1,000	47,62000	06	5,00			Dokum
4	0000000000024	Nedejski dnevnik	1,000	47,61905	06	5,00			

Upravljanje in polnjenje off-line blagajne glede nove stopnje DDV

Pri polnjenju off-line blagajne je potrebno, da potem ko opremito vse artikle s pravilno davčno stopnjo, da ob polnjenju izberemo Prenos celotnega šifranta in pa Prenos davčnih stopenj. In pa, seveda mora biti tudi na off-line blagajni nameščena ustrežna verzija programa (ista kot na centrali).



Veleprodaja – off-line
 Prenos artiklov in cen
 Prenos celotnega šifranta
 Prenos zalog
 Prenos strank
 Prenos blagajnikov
 Prenos načinov plačil
 Prenos davčnih stopenj
 Prenos sestavníc
 Prenos predlog hitrih gumbov

Oblikovanje namenskih izpisov, ki so vezani na stopnjo DDV

V programu iCenter je več izpisov, kjer se izpisuje kakršen koli obračun DDV-ja. Če uporabljate standardne izpise v iCentru ali če uporabljate izpise, kateri obračun DDV-ja prikazujejo iz šifranta davčnih stopenj, potem bodo vsi izpisi pravilni. Vseeno pa je vredno preverit, če so vsi izpisi narejeni na ustrezen način.

Če samo omenim nekaj najpomembnejših izpisov so to lahko:

- Račun (Fakturiranje in Gotovinska prodaja v Trgovini na drobno), Račun za predplačilo, Račun UPNQR, ...
- Predračun (Fakturiranje in Trgovina na drobno), Pogodba, ...
- Dobavnica, Prenosnica, Prezemnica, ... (Naročila dobaviteljem in kupcem, Trgovina na drobno, ...)
- Rekapitulacija blaga in davkov (Fakturiranje, Trgovina na drobno)
- ...

Primer napake (lahko pa je napaka tudi »matematična«):

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.		Najemnina	Illegal	1,000	kos	10,00000		Wrong
2.		Nedeljski dnevnik	Unkn	1,000	kos	8,00000		Wrong

SKUPAJ 18 00

Novi konti davka za knjiženje 5% stopnje DDV na strani izdanih računov

Ko bom knjižili izdane račune za Dvostavno knjigovodstvo in DDV je potrebno narediti tudi nove nastavitve v tak v modulu Fakturiranje, kot v modulu Trgovina na drobno.

V Fakturiranju moramo v novo polje vpisati konto, katerega bomo uporabljali za knjiženje nove davčne stopnje. To vpišemo v meniju Nastavitve -> Nastavitve knjiženja. V zavihku 'Domači trg' in zavihku 'Tuji trg' (če uporabljate nastavitve knjiženja na nivoju programa).

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo

Splošno Domači trg Tuji trg

RAČUNI

Kupci 120 ... Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

REALIZACIJA

Storitve 7602 ... storitve za krpan
Izdelki 7600 ... prodaja blaga in storitev
Materiali ...
Trgovsko blago 7600 ... prodaja blaga in storitev
Embalaža ...
Ostalo ...

POPUSTI IN RABATI

Storitve 7600 ... prodaja blaga in storitev
Izdelki ...
Materiali ...
Trgovsko blago ...
Embalaža ...
Ostalo ...

DDV

Nižja stopnja 26 ... Obeznosti do državnih in drugih institucij
Splošna stopnja 26 ... Obeznosti do državnih in drugih institucij
Posebna nižja stopnja ...
Ostalo ...
Nižja stopnja - končni potrošniki 26 ... Obeznosti do državnih in drugih institucij
Splošna stopnja - končni potrošniki 26 ... Obeznosti do državnih in drugih institucij
Posebna nižja st. - končni potrošniki ...

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve ...

AVANSNI RAČUNI

Avans 2300 ... Prejet predujm

AVANS DDV

Nižja stopnja 19 ... Aktivne časovne razmejitve
Splošna stopnja 19 ... Aktivne časovne razmejitve
Posebna nižja stopnja ...
Ostalo 19 ... Aktivne časovne razmejitve

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo

Splošno Domači trg Tuji trg

RAČUNI

Kupci 120 ... Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
Kupci Dom. DE ...

REALIZACIJA

Storitve ...
Izdelki ...
Materiali ...
Trgovsko blago ...
Embalaža ...
Ostalo ...

POPUSTI IN RABATI

Storitve ...
Izdelki ...
Materiali ...
Trgovsko blago ...
Embalaža ...
Ostalo ...

DDV

Nižja stopnja ...
Splošna stopnja ...
Posebna nižja stopnja ...
Ostalo ...

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve ...

AVANSNI RAČUNI

Avans ...

AVANS DDV

Nižja stopnja ...
Splošna stopnja ...
Posebna nižja stopnja ...
Ostalo ...

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

Te nastavitve moramo v modulu Fakturiranje nastaviti tudi v knjiženjih skupinah (če za knjiženje uporabljate knjižene skupine).

Saop Fakturiranje - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Knjižne skupine - Računi

Šifra 1 Nprofina

Koda namena LPN

Kontni | Artiki/Sklid | Potrjevanje

Vzorec DDV

RAČUNI

Kupci

Kupci Dom. DE

REALIZACIJA

Storitve 7601 storitev za neprofitno

Izdelki

Materiali

Trgovsko blago

Embalaža

Ostalo

POPUSTI IN RABATI

Storitve

Izdelki

Materiali

Trgovsko blago

Embalaža

Ostalo

DDV

Nižja stopnja

Splošna stopnja

Posebna nižja stopnja

Ostalo

Nižja stopnja - končni potrošniki

Splošna stopnja - končni potrošniki

Posebna nižja st. - končni potrošniki

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve

AVANSNI RAČUNI

Avans

AVANS DDV

Nižja stopnja

Splošna stopnja

Posebna nižja stopnja

Ostalo

ANALITIKE

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Delovni nalog

Referent

Analitika

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

V Trgovini na drobno, pa je novo polje za vpis konta za knjiženje DDV-ja po posebni nižji stopnji v meniju Nastavitve -> Nastavitve knjiženja. Novo polje, kamor moramo vpisati konto za knjiženje Posebne nižje stopne je v zavihku '83.čl.ZDDV (končni potrošniki)' in v zavihku '82.čl.ZDDV (davčni zavezanci):

Saop Trgovina na drobno [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve knjiženja v finančno knjigovodstvo

Splošno 83.čl.ZDDV (končni potrošniki) 82.čl.ZDDV (davčni zavezanci)

BLAGAJNA - IZTRŽEK

Blagajna

Protikonto

REALIZACIJA

Storitve

Izdelki

Materiali

Trgovsko blago

Embalaža

Ostalo

POPUSTI IN RABATI

Storitve

Izdelki

Materiali

Trgovsko blago

Embalaža

Ostalo

DDV

Nižja st.

Splošna st.

Posebna nižja st.

Ostalo

ZAOKROŽITEV RAČUNA

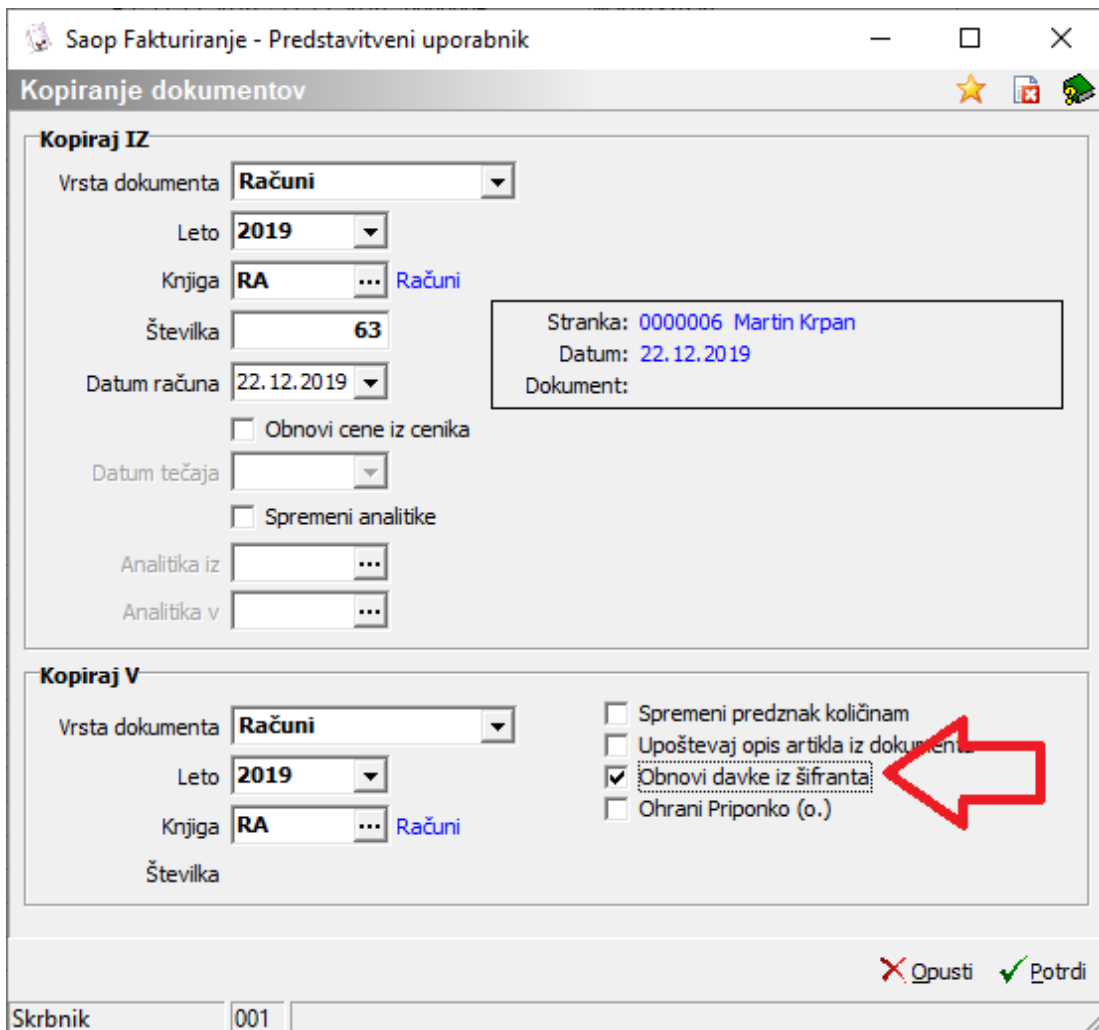
Zaokrožitve

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

Pripomočki za lažjo uporabo programa po spremembi stopnje

V modulu Fakturiranje račune lahko kopiramo (tudi predračune). Kadar želimo kopirati »stari« račun, kateri je bil izstavljen po prejšnji davčni stopnji, kopirati v nov račun, se nam ob kopiranju prenese tudi davčna stopnja. Če pa je na tem računu artikel, kateremu se je vmes spremenila davčna stopnja (primer, če bomo kopirali račun iz pred 1.1.2020 v obdobje po 1.1.2020), potem lahko uporabimo kljukico.



Kopiranje dokumentov

Kopiraj IZ

Vrsta dokumenta: Računi

Leto: 2019

Knjiga: RA Računi

Številka: 63

Datum računa: 22. 12. 2019

Stranka: 0000006 Martin Krpan
Datum: 22. 12. 2019
Dokument:

Obnovi cene iz cenika

Datum tečaja:

Spremeni analitike

Analitika iz:

Analitika v:

Kopiraj V

Vrsta dokumenta: Računi

Leto: 2019

Knjiga: RA Računi

Številka:

Spremeni predznak količinam

Upoštevaj opis artikla iz dokumenta

Obnovi davke iz šifrantov

Ohrani Priponko (o.)

Opusti Potrdi

Skrbnik 001