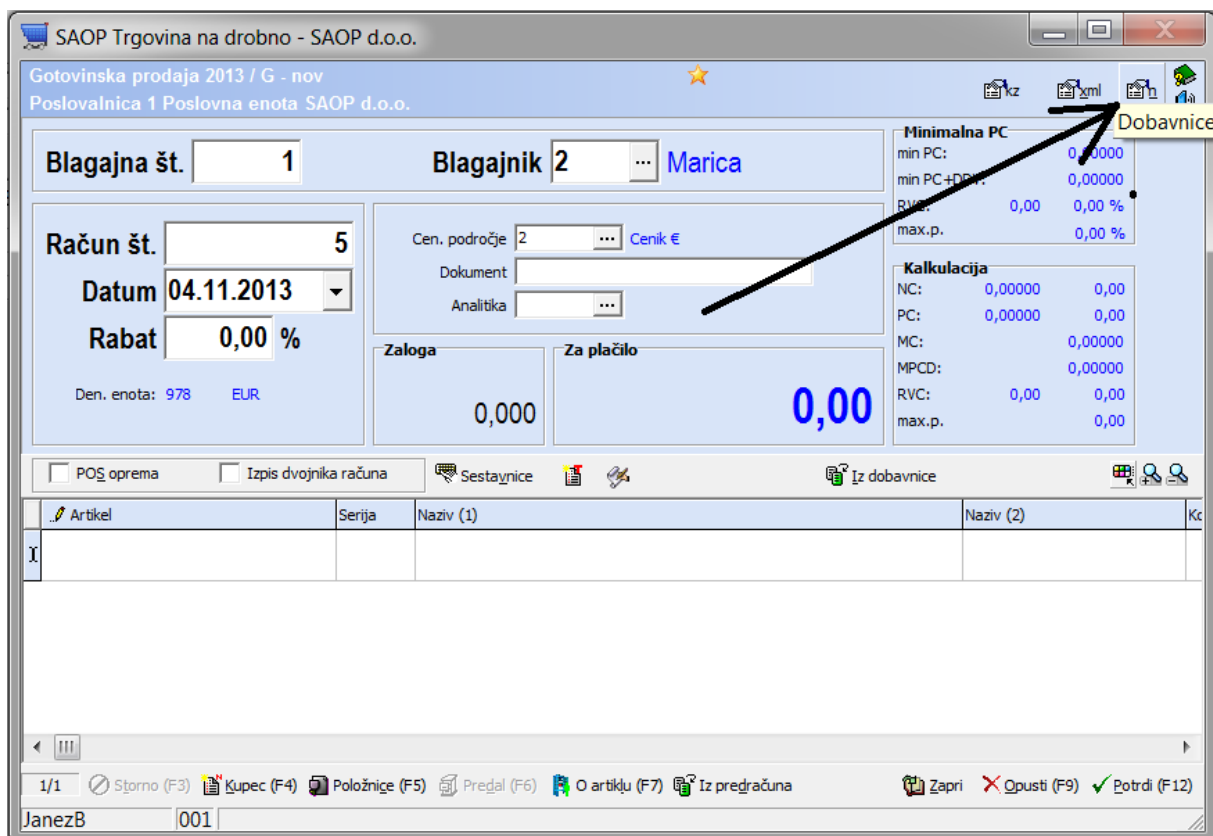


## Gotovinski račun brez DDV

Ko se na blagajni trgovine na drobno srečamo s kupcem iz tujine, ki je davčni zavezanec (nam predloži ustrezno ID št. za DDV) in želi izvesti plačilo nakupa v gotovini oz. s plačilno kartico le tak račun pripravimo na naslednji način:

Iz gotovinske prodaje vstopimo v negotovinsko prodajo:



SAOP Trgovina na drobno - SAOP d.o.o.

Gotovinska prodaja 2013 / G - nov  
Poslovalnica 1 Poslovna enota SAOP d.o.o.

Blagajna št.  Blagajnik  ... Marica

Račun št.   
Datum   
Rabat   
Den. enota: 978 EUR

Cen. področje  Cenik €  
Dokument   
Analitika

Zaloga  Za plačilo

POS oprema  Izpis dvojnika računa

Minimalna PC		
min PC:	0,00000	
min PC+DDV:	0,00000	
RVC:	0,00	0,00 %
max.p.:		0,00 %

Kalkulacija		
NC:	0,00000	0,00
PC:	0,00000	0,00
MC:		0,00000
MPCD:		0,00000
RVC:	0,00	0,00
max.p.:		0,00

Artikel	Serijska	Naziv (1)	Naziv (2)	Kc

1/1

JanezB

Ustrezno zavedemo prodajo na novo dobavnico, katero nemudoma pošljemo v Fakturiranje. S tem pripravimo takoj fakturirano dobavnico. Na sami dobavnici se razknjiži prodano blago z DDV kot je izvedena kalkulacija po prejemu a račun bo **brez DDV** glede na vnesene podatke v šifrant strank.

SAOP Trgovina na drobno - SAOP d.o.o.

Dobavnica 2013 / N - nov  
Poslovalnica 1 Poslovna enota SAOP d.o.o.

Datum: 04.11.2013 Dob. št.: 4  
Rok plačila: 04.11.2013 0 dni -> Rok plačila

**Naslovnik**  
Naziv: AMS d.o.o.  
Ulica: Zagrebska cesta  
Hišna številka: 20  
Kraj: Split  
Država: HR Hrvatska  
Pošta: 21000 SPLIT  
Davčna št.: 33192209

**Kupec - prejemnik**  
0022559 AMS d.o.o.  
Zagrebska cesta 20  
Hrvaška 21000 SPLIT  
Cenik stranke:  
Pogodba:  
Rabat: 0,00 %  
Denarna enota: 978 EUR

**Minimalna PC**  
min PC: 0,0000  
+DDV: 0,0000  
RVC: 72,90  
%RVC: 0,00  
max.p.: 100,00

**Kalkulacija**  
NC: 0,0000  
%: 0,00  
PC: 0,0000  
%: 0,00  
MC: 0,0000  
MPCD: 0,0000  
RVC: 72,90  
%RVC: 0,00  
max.p.: 100,00

Cen. področje: 2 Cenik €  
Dokument:  
Analitika:  
Stroškovno mesto:  
Stroškovni nosilec:  
Referent:

Zaloga: 56,000  
Za plačilo: 88,94

Izpis dobavnice  Cena z DDV  Sestavnice  Fakturiraj

Naziv (2)	Serija	Količina	ME	Cena z DDV	Pop...	% DDV	Vrednost	Pr...
I	-	0,000	2,180 kos	40,80	0,00	22,00	88,94	✓
		2,180						

1/1 O artiklu Storno Iz predračuna Osveži gene Opis Zapri Opusti Potrdi

JanezB 001

Da na računu ustrezno zavedemo, da gre za plačilo v gotovini nadaljujemo postopek v Fakturiranju na nastalem računu, kjer v zavihku Naslovi označimo, da gre za gotovinsko prodajo in navedemo ustrezen način plačila.

SAOP Fakturiranje - SAOP d.o.o.

Račun 2013 / RA - 75 - AMS d.o.o.

Za plačilo: **72,90(v EUR)**      **72,90(v EUR)**      Preračun: Da    Obroki: Ne    Stanje: **Priljubljen 04.11.2013 04:38**

Splošni **Naslovi** Analitike Opisi Vrstice Veze

**Plaćnik**  
0022559 ...  
AMS d.o.o.  
Zagrebska cesta 20  
Split  
HR-21000 SPLIT  
Hrvaška  
Dav.št.: 33192209  
Vies

**Naslovník**  
Naziv AMS d.o.o.  
Ulica Zagrebska cesta  
Hišna številka 20  
Kraj Split  
Država HR ... Hrvaška  
Pošta 21000 ... SPLIT

**Gotovinska prodaja**  
 Gotovinska prodaja  
Blagajnik 2 ... Marica  
Način plačila 0 ... Gotovina

**Za plačilo račun 72,90 EUR**

Zbirj Obroki O artiklu Osveži gene      **Skupna masa 0,000**      Opusti Potrdi

JanezB 001

V primeru, da gre za plačilo z gotovino se nastali račun preko gumba Blagajna zavede še v blagajniško poslovanje – naredimo blagajniški prejemek. Tako smo zavedli prejeto gotovino in pripravili ustrezne podatke za knjiženje v dvostavno knjigovodstvo.

SAOP Fakturiranje - SAOP d.o.o.

Računi

Leto 2013 Status Vsi Artikel

Knjiga RA Računi

Številka Datum Številka Naslov naslovnika

dveh meseceb ra...

Številka	SPR	Izdaje ...	Datum	Zapade	Plaćnik - Naziv	Šifra knjige	Dokument	Blagajna	Za plačilo	Avans DDE	Račun DDE	Analitika
75			04.11.2013	04.11.2013	AMS d.o.o.	RA			72,90	0,00	72,90	
74			09.10.2013	29.10.2013	TELEKOM SLOVENE D.D.	RA	Račun RA-73/2013		976,54	0,00	976,54	
73			19.08.2013	08.09.2013	TELEKOM SLOVENE D.D.	RA			61,00	0,00	61,00	
72		1	08.08.2013	05.08.2013	GORIŠKI MOJSTER D.O.O.	RA	Odprema:20					
71			08.08.2013	28.08.2013	TELEKOM SLOVENE D.D.	RA						
70			18.07.2013	07.08.2013	TELEKOM SLOVENE D.D.	RA						
69			18.07.2013	07.08.2013	TELEKOM SLOVENE D.D.	RA						
68			12.07.2013	01.08.2013	TELEKOM SLOVENE D.D.	RA						
67			02.07.2013	01.08.2013	TELEKOM SLOVENE D.D.	RA						
66			25.06.2013	18.08.2013	PRIMORSKE NOVICE D.O.O.	RA						


Potrdi

Ali res želite knjižiti v blagajno BP?

Da Ne

JanezB 001

Tako nastali račun izpišemo kupcu:

		Ul. Goriške fronte 46 Šempeter pri Gorici 5290 Šempeter pri Gorici Tel.: 05 393 4000 Fax: 05 393 8 136 mail: info@saop.si <b>klicnicenter@saop.si</b> www.icenter.si						
		Podatki o plačniku: 0022559 <span style="float: right;">Stran: 1</span>						
<b>AMS d.o.o.</b> <b>Zagrebska cesta 20</b> <b>Split</b>  <b>HR-21000 SPLIT</b> <b>Hrvaška</b>		<b>RAČUN št.: 75/2013</b> Šempeter pri Gorici : 04.11.2013 Valuta : 04.11.2013 Sklic : 00 75-0022559 Dokument : Datum opravljene storitve : oziroma dobave blaga : 04.11.2013						
ID št za DDV: HR33192209								
Z.š.	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
Dobavnica: N-4/2013 z dne: 04.11.2013								
1.	0000000000020	radirka		2,180	kos	33,44262		72,90
SKUPAJ DOBAVNICA:								72,90
SKUPAJ :								72,90
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :</b>								<b>72,90</b>
Račun plačan v gotovini ob izstavitvi po blagajniškem prejemku št.: 001/5-2013 z dne: 04.11.2013.								
Fakturiral-a : Janez Bajt						direktorica: Sonja Šinigoj		
Podjetje je vpisano v sodni register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici, osnovni kapital znaša v višini .....								

\*\*\* Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlic> in <http://podpora.saop.si/> .

Šempeter pri Gorici, 04. 11. 2014

Janez Bajt – SAOP d.o.o.