

# Oznaka DDV v Trgovini na drobno

V tem prispevku

Zadnja sprememba 21/05/2021 6:33 am CEST

V modulu 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 imamo nastavljeno na artiklu:

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 modulu 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 prodaja brez DDV-ja. Zato preden začnete s prodajo je s to kljukico treba preveriti ali so vsi artikli in stranke pravilno nastavljeni, da ne bi 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 decimalk 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 sestavnic na prejemih  
 Sestavnice -- neposreden izbor  
 Uporaba ročnih terminalov na izdaji blaga  
 Uvoz sestavnic iz ročnih terminalov   
 **Uporaba oznake DDV**  
 Nevezavezanec za DDV

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 zanj 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 manjko 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 nastavljeno '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, dane 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):

The screenshot shows a software window titled 'Saop Trgovina na drobno spreme...' with a sub-window 'Kupec'. The form contains the following fields:

- Šifra:** 0000211
- Country Selection:** A globe icon with a red arrow pointing to it.
- Customer Name:** Italian sr.l., via goriziana 123, Slovenija
- Vrsta stranke:** Davčni zavezanec
- Rok plačila:** 28.11.2018, 0 dni
- Naslovnik (Address):**
  - Naziv: Italian sr.l.
  - Ulica: via goriziana
  - Hišna številka: 123
  - Kraj: Milano
  - Država: IT (Italija)
  - Pošta: [empty]
  - Davčna št.: 12356556
- Oznaka DDV:** Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU (indicated by a red arrow)
- Buttons:** 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 Italyan sr.l.  
via goriziana 123  
Italiya  
Cenik stranke: 8  
Pogodba:  
Rabat: 0,00 %  
Oznaka DDV: Dobava blaga in storitev s prevajitvijo  
Denarna enota: 978 EUR

**Naslovnik**  
Naziv: Italyan sr.l.  
Ulica: via goriziana  
Hišna številka: 123  
Kraj: Milano  
Država: IT Italiya  
12356556

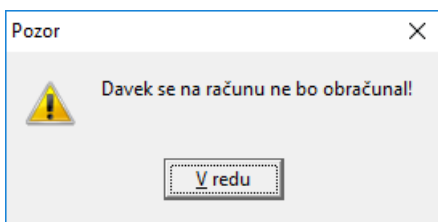
Cen. področje: E7 Maloprodajni z DDV - MPCE  
Dokument:  
Analitika:  
Stroškovno mesto: 0000010 MALOPRODAJA Šempeter  
Stroškovni nosilec:  
Referent:  
Blagajnik:

Zaloga: 0,00 Za plačilo: 0,00

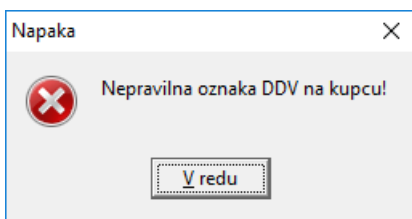
[Zapis dobavnice] [Cena z DDV] [Sestavnice] [Eakturaj]

Artikel	Naziv (1)	Naziv (2)	Seriya	Količina	ME	Cena z DDV
...	...	...	...	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 ... Italyan sr.l.  
via goriziana 123  
Italija  
Cenik stranke: 8  
Pogodba:

Rabat: 0,00 %

Oznaka DDV: Dobava blaga in storitev s prevaltitvijo [v]

Denarna enota: 978 EUR

**Naslovnik**

Naziv: Italyan sr.l.

Ulica: via goriziana

Hišna številka: 123

Kraj: Milano

Država: IT ... Italija

Pošta: ...

Davčna št.: 12356556

Opomba:

Zaloga: 0,00

Za plačilo: 15,00

Izpis dobavnice  Cena z DDV  Sestavnice  Fakturiraj

Artikel	Naziv (1)	Količina	Cena z DDV	Cena brez davka	Naziv (2)
0000000009033	prevozi tujina	1,000	15,00000	15,00000	
		1,000			

1/1

Skrbnik: 006