

Skladiščenje blaga na odpoklic


V tem prispevku

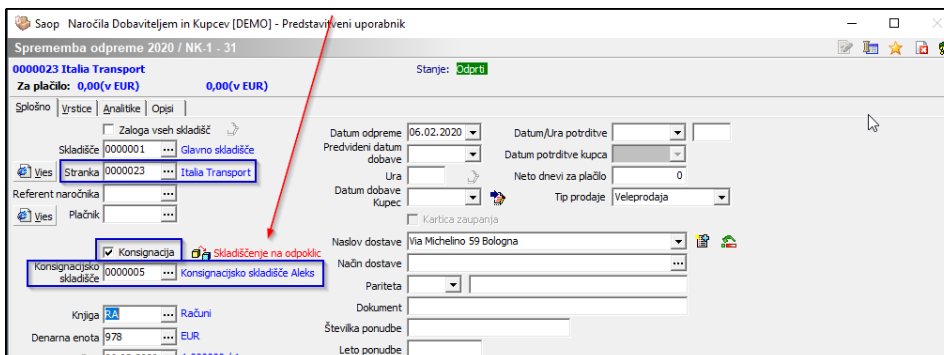
Zadnja sprememba 23/11/2023 1:48 pm CET | Objavljeno 15/12/2020


Proces skladiščenja na odpoklic:

- 1 Slovenska stranka pošlje blago na konsignacijo kupcu iz EU, ki je davčni zavezanec. Premik blaga se prenese v poročilo intrastat in RPO (davčne evidence).
- 2 Kupec proda blago slovenske stranke na tujem trgu in odvede davek svoji državi.
- 3 Po prodaju kupec pošlje odjavo konsignacije. Slovenska stranka z dobavnico zmanjša zalogo na skladišču konsignatarja in kupcu izstavi račun. Tudi, če je slovenska stranka zavezanec za DDV v tuji državi (ima davčno številko v tuji državi) se izdani račun vedno vrši iz slovenske davčne številke. Na izdanem računu se uporabi oznaka **DDDV: Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV V EU.**

V **odpremnih nalogih** je znotraj modula **Naročila dobaviteljem in kupcev** dodana možnost vnosa podatkov za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic.

Dodaten gumb  **Skladiščenje na odpoklic** se prikaže, ko ima šifrant stranke tujo davčno številko in je označena kljukica **Konsignacija**. Za uporabo funkcije je potrebno vpisati tudi šifro konsignacijskega skladišča. Na šifri skladišča mora biti vnesena šifra stranke kupca.



Po uporabi gumba  **Skladiščenje na odpoklic** se nam odpre novo okno. V kolikor imamo več davčnih števil, izberemo pravo. V oknu evidenca imamo na izbiro tri možnosti:

- Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic
- Vračilo blaga v okviru skladiščenja na odpoklic

- Zamenjava prejemnika blaga v okviru skladiščenja na odpoklic

The screenshot shows a software window titled 'Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev [DEMO] - Predstavitveni ...'. The main area is 'Skladiščenje na odpoklic'. It features a form with the following elements:

- 'Ident. št. za DDV' field with value 'IT00956120448' and a 'Vjes' button.
- 'Evidenca' dropdown menu with a list of options:
 - Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic (CPB)
 - Vračilo blaga v okviru skladiščenja na odpoklic (DPB)
 - Zamenjava prejemnika blaga v okviru skladiščenja na odpoklic (EPB)
- 'Novi naročnik' section containing:
 - 'Šifra stranke' field with a dropdown arrow.
 - 'Ident. št. za DDV' field with a dropdown arrow and a 'Vjes' button.
- Buttons at the bottom: 'Počisti podatke', 'Opusti', and 'Potrdi'.
- 'Skrbnik' field with value '001'.

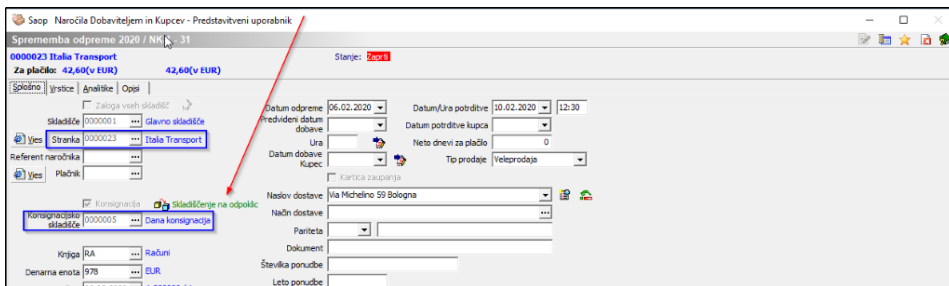
Pri zamenjavi prejemnika blaga je potrebno izbrati še šifrant stranke novega naročnika.

This screenshot shows the same window after the 'Zamenjava prejemnika blaga v okviru skladiščenja na odpoklic' option has been selected. The 'Novi naročnik' section is now populated:

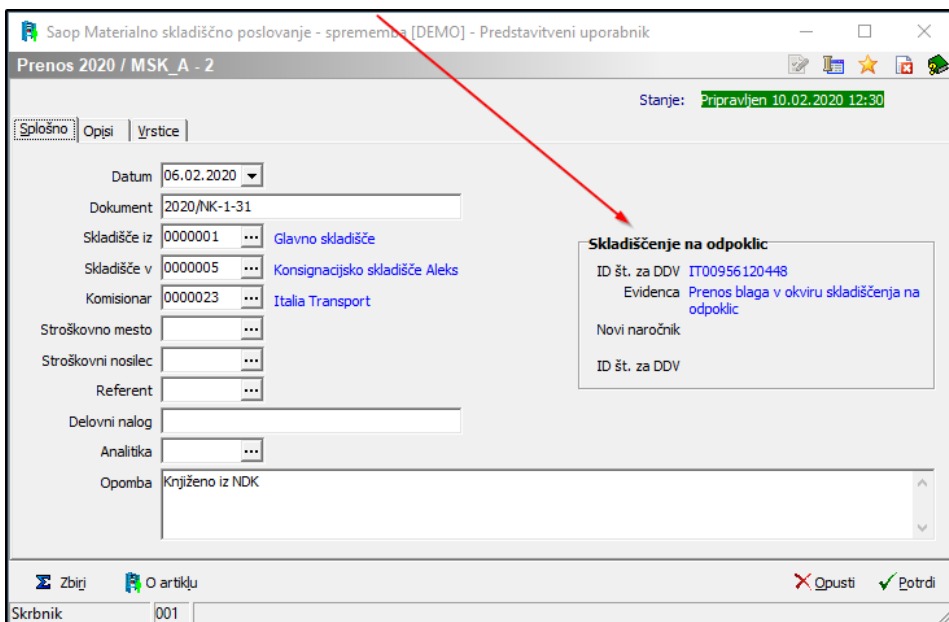
- 'Šifra stranke' field contains '0000024' and is linked to 'Austria Transport'.
- 'Ident. št. za DDV' field contains 'AU37199009'.

Ob potrditvi se okno zapre. Na samem dokumentu odpremnega se gumb Skladiščenje na odpoklic obarva črno. Dokument odpremni nalog nadaljujemo po običajnem postopku. Dodamo vrstice in dokument knjižimo.

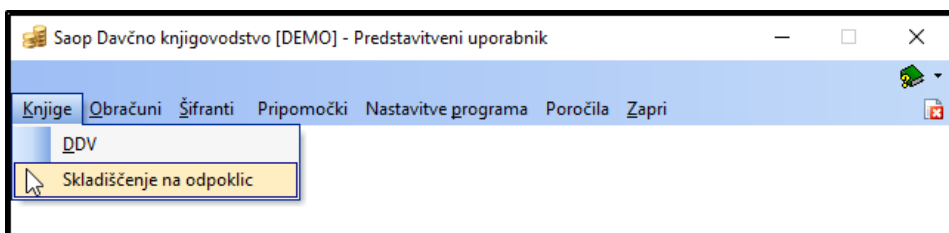
Ko je dokument poknjižen v Materialno skladiščno poslovanje in zaveden v Davku na dodano vrednost-n, se gumb Skladiščenje na odpoklic obarva zeleno.



Materialni prenos, ki smo ga opravili prek odpremnega naloga, se je zapisal v dokument prometa znotraj modula **Materialno skladiščno poslovanje**. V modulu Materialno skladiščno poslovanje prek menija knjiženje odpremo promet. Znotraj pravega leta in vrste prometa lahko poiščemo dokument, ki se je kreiral ob knjiženju odpremnega naloga. Na dokumentu vidimo razdelek, ki sporoča, da gre za skladiščenje na odpoklic.



V modulu **Davek na dodano vrednost N (DDV-N)** je za evidentiranje blaga, ki se skladišči na odpoklic v drugi državi članici EU, predvidena evidenca, ki jo najdemo na seznamu knjig. S klikom na Skladiščenje na odpoklic se nam odpre tabela, kjer evidentiramo poslovne dogodke, vezane na prenos blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic.



Na spodnji sliki je prikazan zapis, ki se je ustvaril ob knjiženju odpremnega naloga.

Saop Davčno knjigovodstvosprememba [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Skladiščenje na odpoklic

Prenos / vračilo Leto: 2020 Obdobje: 2 Od 01.02.2020 do 29.02.2020 Popravek
 Zamenjava Zap. številka: 1

Datum knjiženja listine: 10.02.2020 Opombe: Knjiženje NDK
 Datum preklica: 06.02.2020
 Številka listine: NK-1-31/2020
 Datum listine: 06.02.2020
 Datum davčnega obdobja: 01.02.2020

Prejemnik blaga
 Šifra stranke: 0000023
 Naziv: Italia Transport
 Sedež: Via Michelino 59, Bologna
 Ident. št. za DDV: IT00956120448

Nov prejemnik blaga
 Šifra stranke: ...
 Naziv: ...
 Sedež: ...
 Ident. št. za DDV: ...

Sifra evidence	Naziv evidence
CPB	Prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic

Iz odpremnega naloga lahko v tabeli polnimo tabele od C do G rekapitulacijskega poročila:

Več o prilagoditvah modula Davek na dodano vrednost (DDV-N) na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je stopil v veljavo 1.1.2020, v naslednjih navodilih: [Posebna ureditev za skladiščenje blaga na odpoklic](#).