

Tip prodaje: Veleprodaja - Maloprodaja

V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/04/2021 10:49 am CEST

Račun ali predračun lahko izstavimo po tipu prodaje Veleprodaja ali Maloprodaja.

V modulu Fakturiranje lahko na posameznem računu izbiramo Tip prodaje. Na računu (Trgovina in proizvodnja -> Fakturiranje -> Knjiženje -> Računi -> klik na 'Vnesi zapis') na zavihku Splošno imamo spustni meni, kjer lahko izbiramo med Veleprodaja in Maloprodaja. Razlika med tipoma prodaje je v načinu izračuna davka oziroma zneska na računu.

Veleprodaja pomeni, da se cene v vrsticah izpisujejo brez DDV, iz te vsote se izračuna osnova za DDV in vrednost DDV-ja, s seštevkom pa dobimo vrednost za plačilo računa.

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000019	čaj jagoda vanilija meta sliva vrečk 50 v kartonasti embalaži slovenski	9,50	1,000	kos	1,97000	1,97
SKUPAJ							1,97
VREDNOST brez DDV							1,97
DDV 9,50% od osnove 1,97 EUR							0,19
ZA PLAČILO EUR							2,16

Maloprodaja pomeni, da se cene v vrsticah izpisujejo z DDV. Iz izračunane vrednosti za plačilo se po davčnih stopnjah izračuna osnova in vrednost DDV-ja.

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000019	čaj jagoda vanilija meta sliva vrečk 50 v kartonasti embalaži slovenski	9,50	1,000	kos	2,15715	2,16
SKUPAJ							2,16
VREDNOST brez DDV							1,97
DDV 9,50% od osnove 1,97 EUR							0,19
ZA PLAČILO EUR							2,16

Do razlik v večini primerov ne pride. Določene situacije zaradi zaokrožanj pa pripeljejo do različne vrednosti končnega seštevka.

Nastavitve Tipa prodaje na Knjigi dokumentov

Kakšen tip prodaje bomo uporabljali na računih lahko nastavimo tudi na knjigah dokumentov (Trgovina in proizvodnja -> Fakturiranje -> Šifranti -> Knjige dokumentov-> označimo zeleno knjigo in kliknemo na 'Popravi zapis'). Na polju Tip prodaje iz spustnega menija izberemo zeleni tip. Na ta način nam bo na novih računih vedno predlagalo izbrani tip.

Saop Fakturiranje - sprememba [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Knjiga dokumentov

Šifra RA Davčno potrjevanje računov Ni potrjevanja

Naziv Računi Poslovni prostor

Tip dokumenta Račun Potrjevanje dokumentov Brez

Predpona sklica Referent za potrjevanje

Vrsta izdaje MSP Skupina potrjevalcev

Skladišče Skrbnik dokumentov

Obvezen vnos

Dokument Referent Knjižna skupina

Stroškovno mesto Delovni nalog Referent potrjevanja

Stroškovni nosilec Analitika

Šifra blagajne

Vrsta blagajniškega prejema

Ne knjiži DDV

Privzet opis glave računa

Privzet opis konca računa Klavzula

Šifra privzete knjižne skupine

Interni promet DK

Oznaka IRAC

Kontrola skupnega dolga

Vrsta dokumenta Originalni S Stranke

Vrsta dokumenta Kopije S Stranke

Knjiga DDV Izdani računi

Odbitni delež

Privzeto Stroškovno mesto

Fascikel

TRR za plačilo

Naziv bančnega računa

Tip prodaje Veleprodaja

Nastavitve knjiženja

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

Enakovredne nastavitve najdemo tudi v modulu Dobavitelji in kupci, na šifrantu Knjige naročil oz. po posameznem vnosnem ekranu Naročila kupca ali Odpremnega naloga ter v modulu Trgovina na drobno, na šifrantu Vrste prometa Negotovinska prodaja oz. po posameznem vnosnem oknu Negotovinske dobavnice. Podatek se dalje prenaša v Fakturiranje.