

Posebna nižja stopnja 5% DDV - trgovinsko področje

V tem prispevku

Zadnja sprememba 28/09/2021 3:56 pm CEST

V Sloveniji se je s 1.1.2020 vpeljala 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:

- 1 tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
- 1 časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
- 1 otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
- 1 glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
- 1 zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
- 1 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:

- 2 elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;
- 2 elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanjih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;
- 2 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 omenjeno 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:

The screenshot shows the 'Saop Šifranti - sprememba' application window. The 'Splošni podatki' tab is active. The 'Stopnja DDV' field is highlighted with a red box, showing '06' and 'Posebna nižja stopnja' with a '5,00 %' rate. Other fields include 'Naziv 2.del', 'Kratek naziv', 'Tip artikla', 'Klasifikacija', 'Tarifna oznaka', 'Razred', 'Črna šifra', 'Oddelek', 'Knjižna skupina', 'Dodatna ME', 'Količina v dodatni ME', 'Prioriteta', 'Povezana šifra artikla', 'Šifra', 'Faktor količin', and 'Faktor cen'.

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 Aktivni 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  .

Saop Šifranti - Predstavitveni uporabnik

Artikli

Tip artikla

Naziv % MC

Uvoz iz šifrantov
 Uvoz iz besedilnih datotek
 Sprememba odstotkov RVC
 Sprememba minimalne PC
 Aktiviranje/deaktiviranje artiklov
 Kopiranje artikla
 Sprememba kontov na artiklih
Sprememba stopnje DDV
 Artikli – dodatne lastnosti po meri: Uvoz atributov
 Artikli – dodatne lastnosti po meri: Uvoz vrednosti atributov
 Uvoz - Okoljske dajatve

Šifra	Naziv	M.							
00000000000002	Sok	ko							
00000000000018	Čokolada bela	ko							
00000000000001	Piščoti	ko							
00000000000003	Kozarec 0,2 L	ko							
00000000000004	Mineralna voda	ko							
00000000000005	Banane	ko							
00000000000006	Čokolada	ko							
00000000000007	DOSTAVA	kos	B	01	DOSTAVA				
00000000000008	Vrednostno blago 9,5%	kos	V	02	Vrednostno blago 9,5%				
00000000000009	Vrednostno blago 22%	kos	V	01	Vrednostno blago 22%				
00000000000010	Najemnina	kos	S	01	Najemnina				
00000000000011	Avans 22%	kos	A	01	Avans 22%				
00000000000012	Čips	kos	B	01	Čips				
00000000000013	Pečica	kos	B	01	Pečica				
00000000000014	provizija	kos	S	01	provizija				

24

Skrbnik 001

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


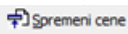
Z uvedbo nove davčne stopnje, se lahko cene artiklom ne spremenijo ali pa zmanjšajo za ustrezno razliko.

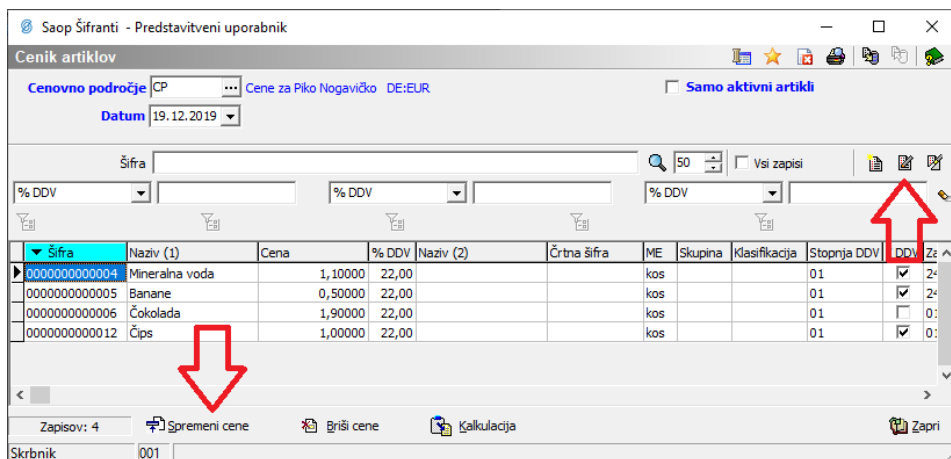
Pri oblikovanju cen moramo najprej sprejeti odločitev, kaj se bo s ceno zgodilo. Vsak artikel ima poleg nabavne cene tudi prodajno ceno brez DDV in prodajno ceno z DDV. Sedaj je bila razlika med tema dvema cenama 22% ali 9,5%. Na artiklih, ki so dobili novo davčno stopnjo, pa se ta razlika zmanjša na 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 .



The screenshot shows the 'Cenik artiklov' interface. At the top, there are filters for 'Cenovno področje' (CP), 'Cene za Piko Nogavičko' (DE:EUR), and 'Datum' (19.12.2019). Below the filters is a search bar and a 'Vsi zapisi' button. The main table lists items with their prices and VAT rates. A red arrow points to the 'Spremeni cene' button at the bottom left, and another red arrow points to the 'Spremeni cene' button at the top right.

Šifra	Naziv (1)	Cena	% DDV	Naziv (2)	Črtna šifra	ME	Skupina	Klasifikacija	Stopnja DDV	DDV	Zr
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:

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

ME: kos

Datum začetka 01.01.2020

Datum konca

Prodajna cena 2,60000  Evro

Cena z DDV

Spremeni ceno šifre za primerjavo




Spremeni ceno povezane šifre artikla

Akcijska cena



	Količina	Cena
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Popust

1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>

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

Datum konca:

Cena z DDV

Akcijski cenik

IZRAČUN CENE

Faktor: 1,042857

Zaokrožitve: 0,00

Način spremembe:

Dodajanje in popravljanje zapisov

Samo dodajanje zapisov

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla od: ... do: ...

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

Črna 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:

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

Prejem blaga

Leto: 2020 Poslovalnica: 1 Maloprodaja SAOP d.o.o. Artikel: ...
 Vrsta prometa: S 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: S Naziv: Zapisnik o spremembi cen Uporaba:

Tip prometa: S - zapisnik o spremembi cen Polnjenje privzetih cenikov:

Za zaloge: Prevzem Poslovni prostor: ... Knjižna skupina: ...

Obvezen vnos


Stroškovno mesto
 Stroškovni nosilec
 Referent
 Analitika

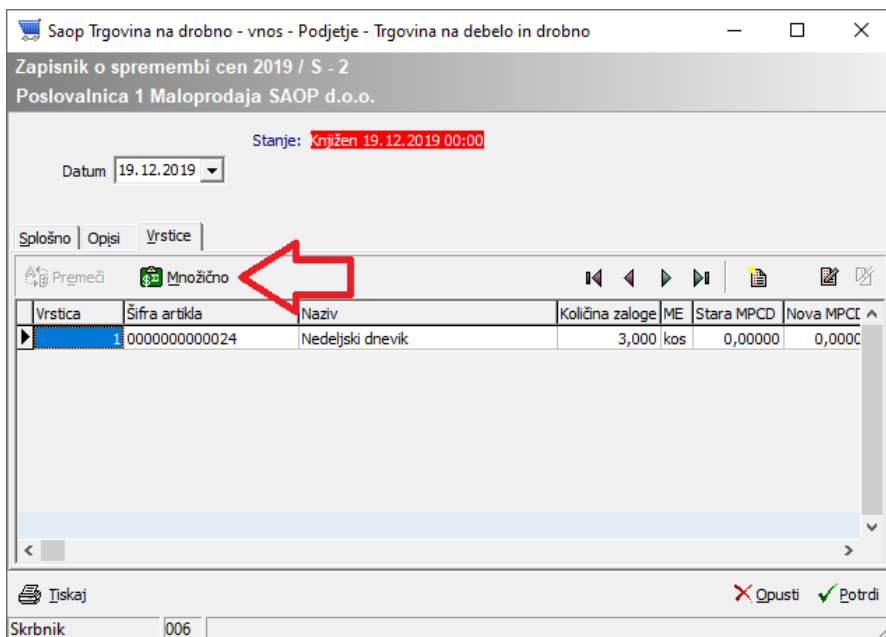
Privzete vrednosti

Stroškovno mesto: ...
 Stroškovni nosilec: ...
 Referent: ...
 Analitika: ...

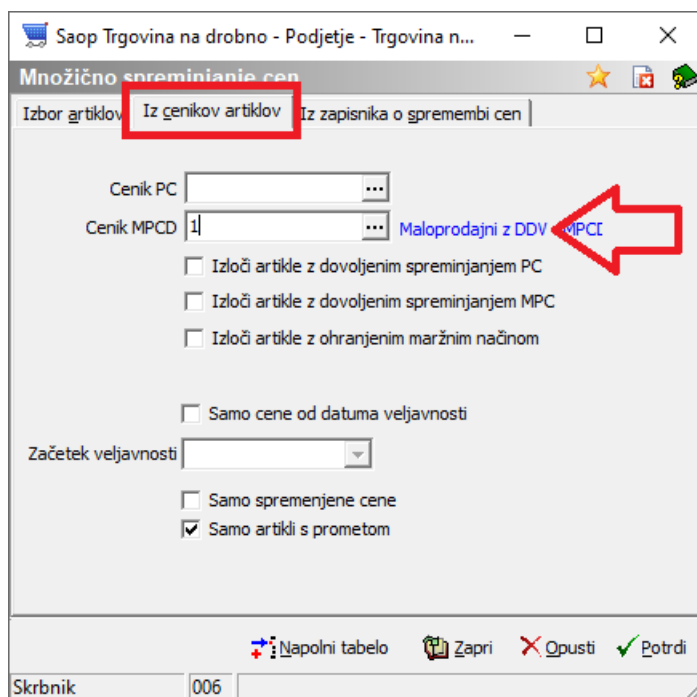
Knjiga računov FAK

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:




- 1 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.



- 1 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 izbiri do-do šifre artikla, od-do skupine, od-do klasifikacije... V nasprotnem primeru, bo program predlagal spremembo cen vsem artiklom v šifrantu.

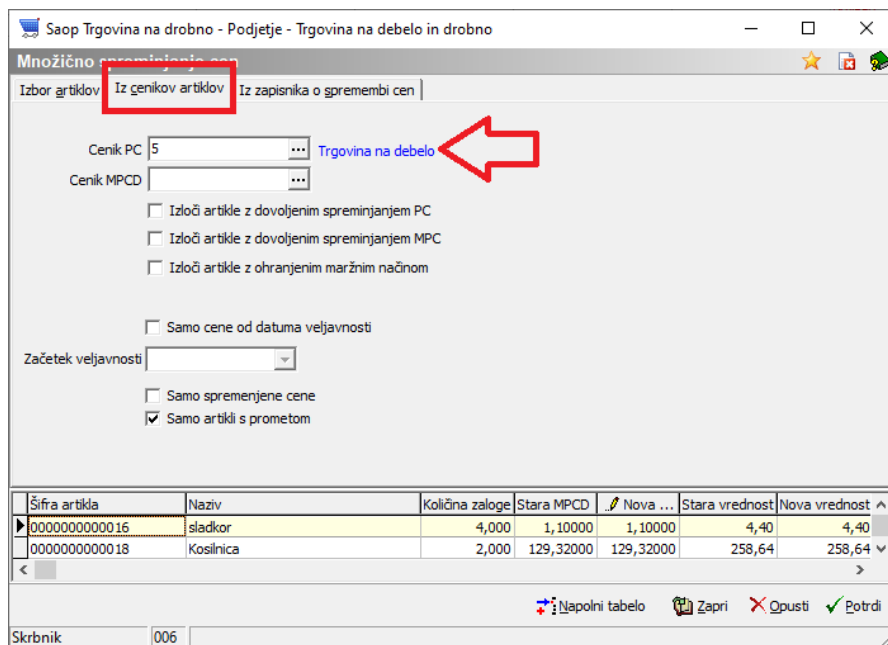
V obeh primerih je najprej treba kliknit gumb  . Ta vam v spodnji preglednici prikaže katere vse artikle bo popravilo cene in kako bo popravilo. V tem koraku posamezne cene še vedno lahko ročno popravite. Ali pa celb, če vam je prikazalo napačne artikle in napačne cene, izberete Opusti. Ko preverite 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 pripravljene cenika, potem v zavihku Iz cenikov artiklov vpišete šifro cenika v polje Cenik PC:



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 izbiri do-do šifre artikla, od-do skupine, od-do klasifikacije, ...

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:




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

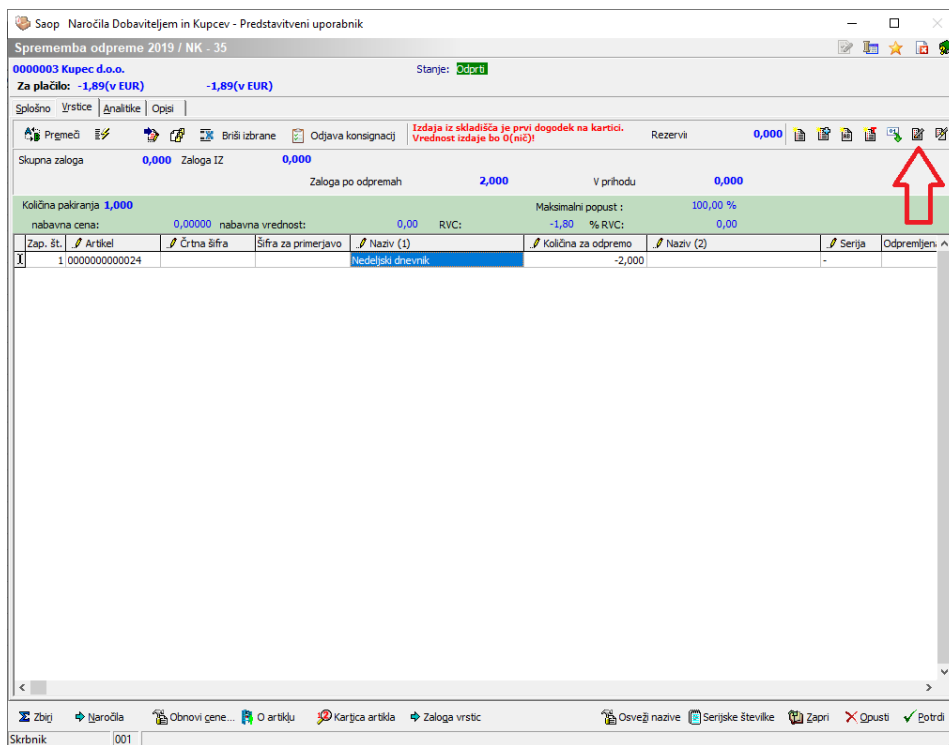
Artikli, kateri bodo lahko imeli Posebno davčno stopnjo 5% in bodo v šifrantu artiklov imeli 5% DDV, in so bili dobavljeni pred 1.1.2020, se pravi po drugačni stopnji, se jih vrača z običajnimi dokumenti (negativni prejemi v

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: **Dobro**

Za plačilo: -1,89(v EUR) -1,89(v EUR)

Splošno Vrstice Analitike Opisi

Primeži Brši izbrane Odjava konsignacij Izdaja iz skladišča je prvi dogodek na kartici. Vrednost izdaje bo 0(nič) Rezervit 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 Maksimalni popust: 100,00 %

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

Zbirj Ujaročila Obnovi gene... O artiklu Kartiča artikla Zaloga vrstic Osveži nazive Serijske številke Zapri Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

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

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - - Predstavitveni uporabnik

Vrstica odpreme 2019 / NK - 35 / 1

Zap.št. 1 Stanje: **Odpri**

Črtna šifra ... **Izdaja iz skladišča je prvi dogodek na listi**

Šifra artikla ... **Vrednost izdaje bo 0(nič)!** **Za plačilo: -1,89(v EUR)** **-1,89(v EUR)**

Nedeljski 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 Krijži

Skrbnik 001

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

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).

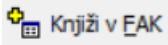
Ravno tako program poskrbi, da bo artikel vrnjen po isti davčni stopnji, kot je bil prodan, če bomo uporabili Deli storno.

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.

The screenshot shows a software interface for creating an invoice. The window title is "Saop Trgovina na drobno [DEMO] - Predstavitveni uporabnik". The main area is divided into several sections:

- Header:** "Dobavnica 2019 / N - nov", "Poslovalnica 1 Prodajalnica".
- Customer Information:** "Kupec - prejemnik" section with details for "Martin Krpan" (Cesta 15, Ljubljana).
- Address and Location:** "Naslovnik" section with address "Cesta 15, Ljubljana, SI".
- Tax Calculation:** "Minimalna PC" and "Kalkulacija" sections showing various tax rates and amounts.
- Summary:** "Zaloga" (1.000) and "Za plačilo" (-4,10).
- Table:** A table with columns: #, Artikel, Naziv (1), ME, količina, Cena z DDV, Popust, % DDV, Količina pretvornika, Naziv (2). The first row shows "Nedejski dnevnik" with a quantity of -1,000 and a price of 4,100,00. The % DDV column shows 5,00, which is highlighted by a red arrow.

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 dobavnice 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 dobavnice
- stroškovni nosilec iz dobavnice
- analitike iz dobavnice
- referent iz dobavnice

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Knjiga RA Računi

Datum računa 03.01.2020 Tekoč datum

DOB od 03.01.2020


DOB do

Blagajnik 1 Miha

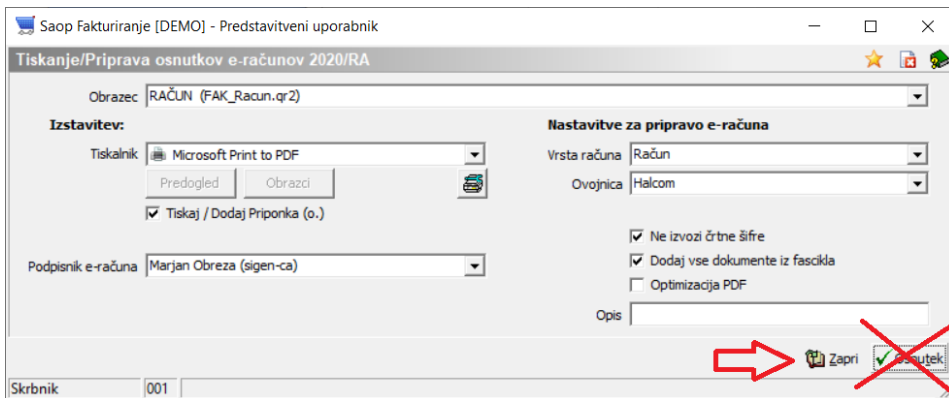
Skrbnik 001


Dobimo informacijo o novonastalem računu:

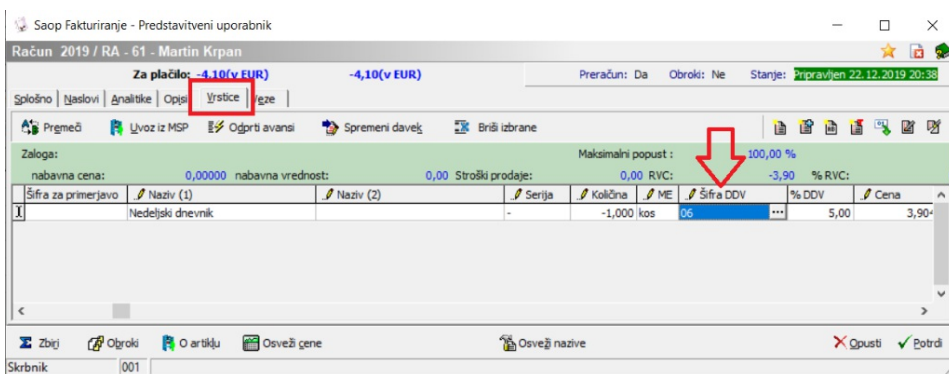
Informacija

 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: Priljubljen 22.12.2019 20:38

Splošno | Naslovi | Analitike | Opis | Vrstice | Veze

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

Zaloga: 0,000 nabavna vrednost: 0,00 Stroški prodaje: 0,00 RVC: -3,90 % RVC: 100,00 %

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

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: Priljubljen 22.12.2019 21:48

Splošno | Naslovi | Analitike | Opis | Vrstice | Veze

Priljubljen | 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	000000000011	Avans 22%	1,000	40,9836	01	22,00			

Skrbnik 001

Ta račun za predplačilo po 1.1.2020 koristimo po običajni poti preko gumba  . Račun za predplačilo označimo in izberemo gumb Potrdi.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Odpri 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

Za plačilo: 0,00(v EUR) 0,00(v EUR) Preračun: Da Obroki: Ne Stanje: Pripravljen 22.12.2019 21:48

Splošno | Naslovi | Analitike | Opis | Vrstice | Veze

Primeči 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:

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2019 / RA - 63 - Martin Krpan

Za plačilo: 0,00(v EUR) 0,00(v EUR) Preračun: Da Obroke: Ne Stanje: Priljubljen 22.12.2019 21:46

Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | Vrstice | Vgize

Priljubljeni | Uvoz iz MSP | Odprti avansi | Spremeni davek | Brši izbrane

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

nabavna cena: 0,00000 nabavna vrednost: 0,00 Stroški prodaje: 0,00 RVC: 47,62 % RVC:

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			
3	0000000000025	Plačano z avansom 22.12.2019	-1,000	47,62000 06		5,00			Dokum
4	0000000000024	Nedeljski dnevnik	1,000	47,61905 06		5,00			

Skrbnik: 001

Upravljanje in polnjenje off-line blagajne glede nove stopnje DDV

Pri polnjenju off-line blagajne je potrebno, da potem ko opremite 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 ustrezna verzija programa (ista kot na centrali).

Saop Trgovina na drobno [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Prenos podatkov na off-line blagajno

Veleprodaja – off-line

Prenos artiklov in cen

Prenos celotnega šifranta

Samo artikli iz dokumenta:

Vrsta prometa

Številka prejema/zapisnika

Šifra artikla od do

Cenovno področje

Prenos zalog

Prenos strank

Šifra stranke od do

Prenos blagajnikov

Prenos načinov plačil

Prenos davčnih stopenj

Prenos sestavnic

Prenos predlog hitrih gumbov

Prenesi šifrance novejšje od

Prenesi na C:\

Off-line linked server

Asinhroni prenos

Zapri Potrdi

Skrbnik 001

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)
- ...

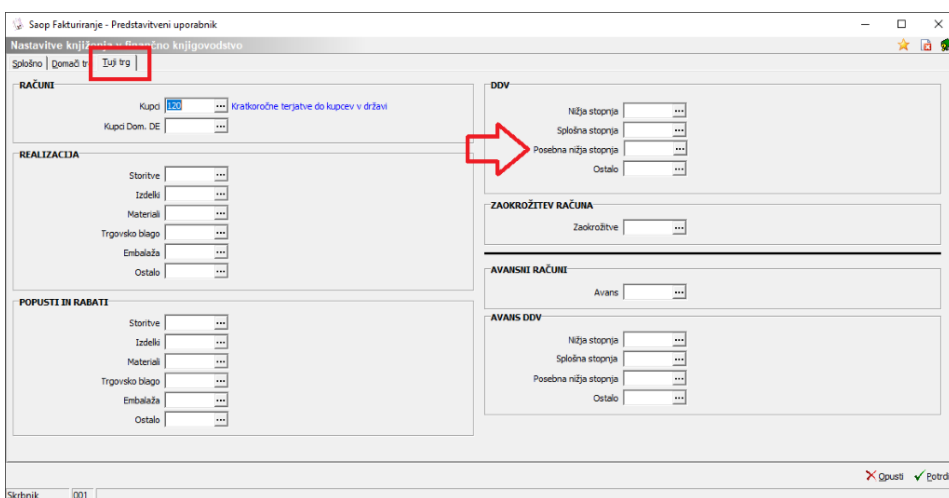
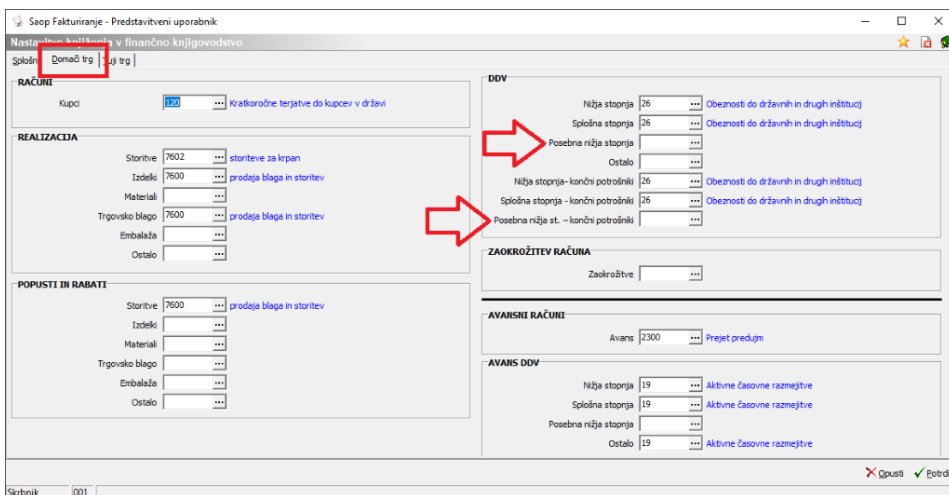
Primer napake (lahko pa je napaka tudi »matematična«):

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.		Najemina	Illegal	1,000	kos	10,00000		Wrong
2.		Nedejski dnevnik	Unkn	1,000	kos	8,00000		Wrong
SKUPAJ								18 00

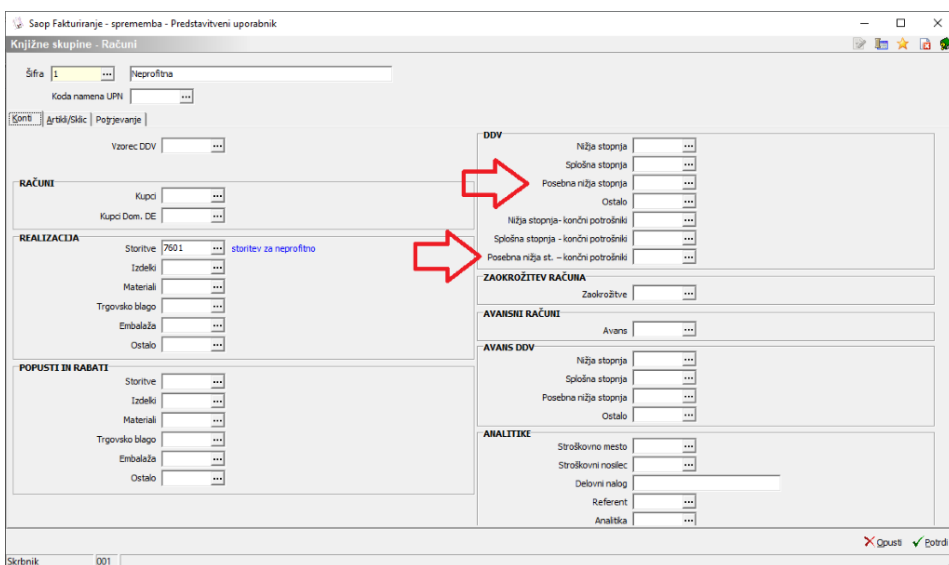
Novi konti davka za knjiženje 5% stopnje DDV na strani izdanih računov

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).



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



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):

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.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Kopiranje dokumentov

Kopiraj IZ

Vrsta dokumenta: Računi

Leto: 2019

Knjiga: RA Računi

Številka: 63

Datum računa: 22.12.2019

Obnovi cene iz cenika

Datum tečaja:

Spremeni analitike

Analitika iz:

Analitika v:

Stranka: 0000006 Martin Krpan
Datum: 22.12.2019
Dokument:

Kopiraj V

Vrsta dokumenta: Računi

Leto: 2019

Knjiga: RA Računi

Številka:

Spremeni predznak količinam

Upoštevaj opis artikla iz dokumenta

Obnovi davke iz šifrantaj

Ohrani Priponko (o.)

Opusti Potrdi

Skrbnik 001