

Izdani račun pravni osebi, ki ni iz EU

Zadnja sprememba 25/07/2024 10:54 am CEST

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda račun kupcu, ki ni iz EU .

- 1 V meniju **Poslovanje > Izdani računi**
- 2 izberemo **Nov**.
- 3 V polje **Kupec > vnesemo stranko iz države, ki ni članica EU - Podjetje (Izven EU)**
- 4 Vnesemo **datume**,
- 5 Izberemo **artikel** in v polju **Vrsta obračuna DDV > izberemo vrsto obračuna**, ki vpliva na obračun DDV-ja, vpis v davčne evidence ter shranimo vrstico.

Vpis v davčne evidence

1. Brez vrste obračuna (prazno polje – najbolj pogosto)

- V tem primeru nastane izdan račun **brez obračunanega DDV-ja, ne glede na stopnjo DDV, ki je določena na tipu artikla BLAGO**, se bo račun vpisal v **polje 7 knjige izdanih računov** in v **polje 11 v obrazec DDV-O**.

2. Obračuna se DDV

- To vrsto obračuna izberemo, če želimo, da se na račun doda **DDV po davčni stopnji iz artikla**. Ta račun se bo vpisal v polja **7 in 14 oz. 7 in 15** (glede na davčno stopnjo na artiklu) v **knjigo izdanih računov** in polja **11 in 21 oz. 11 in 22** (glede na davčno stopnjo na artiklu) v **obrazec DDV-O**.

3. Izvozne storitve

- To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju **Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV** in jih želimo vpisati v **polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 obrazca DDV-O**.

4. Prevozne storitve

- To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju **Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV** in jih želimo vpisati v **polje 27 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O**.

5. Prevoz potnikov

- To vrsto obračuna izberemo, ko izstavimo račune in želimo, da se DDV obračuna ne glede na tip stranke (zavezanec za DDV ali končni potrošnik) in ne glede na to, iz katere države je stranka (SI, EU ali tretje države).

Ta račun se bo vpisal v **polja 7 in 14 oz. 7 in 15** (glede na davčno stopnjo na artiklu) v **knjigo izdanih računov** in polja **11 in 21 oz. 11 in 22** (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec **DDV-O**.

Ko na računu izberemo artikle, ki imajo v polju **Stopnja DDV določeno Oproščeno DDV**, se bo znesek vpisal v polje **27 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O**.

Osnutek izdanega računa:

Opusti Shrani Izstavi Izstavi in natisni

Osnovni podatki Opis za tiskanje Naslovnik/Prejemnik Dobavnica Ostali podatki

Številčenje:	<input type="text"/>	Denarna enota:	EUR x
Kupec: *	Stranka iz Amerike x	Analitika:	<input type="text"/>
Datum računa: *	<input type="text"/>	Rabat(%):	
Datum opravljanja: *	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Osnova za račun:	Obračuna se DDV Izvozne storitve Prevozne storitve Prevoz potnikov Potovalne agencije
Datum zapadlosti: *	<input type="text"/> ali št. dni: <input type="text"/>		
Blagajniški prejemek:	<input type="text"/>		
Skladišče: *	<input type="text"/>	Povezava na predplačilo:	5 / 5
Artikel: *	<input type="text"/>	Vrsta obračuna DDV:	<input type="text"/>