

Izdan račun s stopnjo DDV druge države

Zadnja sprememba 26/05/2022 3:34 pm CEST

Ročni vnos stopenj DDV uporabimo v primeru, ko je slovensko podjetje zaradi predpisane zakonodaje registrirano kot zavezanec za DDV v drugi državi članici EU. V tem primeru pri izdaji računov v to državo članico ne sme obračunavati slovenskega DDV-ja, ampak mora DDV obračunavati, poročati in plačevati v drugi državi članici (tisti, v katero izdaja račune).

Najpogostejši primeri takšnega zaračunavanja so prisotni pri **spletni prodaji končnim potrošnikom v druge države članice EU**. Vsaka država članica ima predpisan prag, do katerega dovoljuje prodajo na svojem ozemlju po tujem davku na dodano vrednost.

Dostop funkcionalnosti je tudi prek [spletnega vmesnika API](#).

Aktivacija

Če izdajamo račun s stopnjo DDV-ja iz druge države članice, v programu prosto odpremo stopnje in jih uporabimo na izdanih računih. Stopnje odpremo za vsako posamezno državo ločeno.

Funkcionalnost lahko aktiviramo na dva načina:

1

V **Nastavitvah > organizacije >**

- o v razdelku **Računi**, kjer v polju >
- o **Ročni vnos stopenj DDV**, dodamo kljukico.

Računi

Dnevi za zapadlost:	<input type="text" value="30"/>
Od katerega datuma se računa zapadlost:	<input type="radio"/> Od datuma opravljanja (do) <input checked="" type="radio"/> Od datuma računa
Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih:	<input type="checkbox"/>
Upoštevanje predplačil od datuma:	<input type="text"/>
Ročni vnos stopenj DDV:	<input checked="" type="checkbox"/>

2

Ali pri aktivaciji Izdanih računov:

Opusti Potrdi

i

Pred aktivacijo modula izdanih računov določite nastavitve, ki vplivajo na njihovo delovanje. Odločitev ni dokončna, kasneje jo je mogoče spremeniti v nastavitvah organizacije.

Dnevi za zapadlost:

Od katerega datuma se računa zapadlost:

- Od datuma opravljanja (do)
 Od datuma računa

 Ročni vnos stopenj DDV Vnos serijskih števil na artiklih

Nastavitve artiklov

 Zaporedno številčno šifriranje artiklov

Vnos stopenj DDV

Vnos novih stopenj urejamo v **Šifrantu > Stopnje DDV**.

Pred vnosom stopenj DDV vnesemo v **Šifrantu > Konti** nove **analitične konte** za vsako državo posebej, na katere bo knjižen davek.

- 1 Izberemo **Nov**.
- 2 Vnesemo **Državo**.
- 3 Dodamo kljukico na **Uporaba** (omogoča izbiro stopenj DDV-ja na vrsticah izdanih računov).
- 4 Vnesemo **splošno in znižano stopnjo DDV-ja** za izbrano državo.
- 5 Vnesemo **konto za splošno in znižano stopnjo DDV-ja**.
- 6 **Shranimo**.

Veljavne stopnje DDV za posamezno državo članico EU lahko preverite [tukaj](#).

Vnos Izdanega računa za pravno osebo iz držav članic EU in izven EU

Program pri vnosu izdanega računa pravni osebi iz drugih držav ponudi možnost ročnega vnosa stopnje DDV glede na državo stranke.

1

Pri **vnosu izdanega računa** izberemo stranko, ki ima v nastavitvah izbrano

državo in ustrezen **tip stranke**:

- Če je država **članica EU**, izberemo **tip stranke > Podjetje, zavezanec za DDV** oziroma **Podjetje, ni zavezanec za DDV**.
 - Če država **ni članica EU** pa izberemo **tip stranke > Podjetje (izven EU)**.
- 2 Na vrstico računa dodamo **artikel**.
 - 3 Pri polju **%DDV** izberemo **stopnjo DDV-ja** za državo, iz katere je stranka.
 - 4 Vrstico **shranimo** in račun **potrdimo**.

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program pripravi temeljnico in v davčne evidence zajame osnovo kot **Prodaja na daljavo** v polje 13.