

Prejeti račun od špediterja

Zadnja sprememba 12/03/2024 9:59 am CET

Navodilo velja za primer, ko **zavezanec za DDV** prejme **račun od špediterja**. Pred vnosom računa špediterja poknjžimo **prejeti račun dobavitelja izven EU**, ker je potrebno računa povezati.

1 V meni **Poslovanje > Prejeti računi > Nov** vnesemo glavo **prejetega računa** enako kot za vse druge prejete račune.

2 V polju **Dobavitelj** izberemo **špediterja**, ki mora imeti v **nastavitvah** oznako, da je **pravna oseba**.

3

Nato vnesemo vrstice računa. Račun od špediterja ima običajno dva odhodka:

- DDV od uvoženega blaga in
- špediterjevo storitev.

DDV od uvoženega blaga

4 Na vrstici računa dodamo **Odhodek** in določimo:

- **Vrsto dohodka > Uvoz.**
- **Konto za knjiženje DDV-ja od uvoženega blaga** glede na stopnjo (v programu je privzet konto **16030 - DDV od uvoženega blaga po splošni stopnji**).
- Izbrano ustrezno **stopnjo DDV**.

5 Program ponudi dodatno polje **Knjižba**.

- Izberemo knjižbo, ki je nastala ob knjiženju računa tujega dobavitelja (prejet račun tujega dobavitelja).
- Ta podatek vpliva na pripravo podatkov za DDV).

