

Prejeti račun za blago ali storitve iz EU

Zadnja sprememba 06/09/2024 4:00 pm CEST

Navodilo velja za primer, ko **zavezanec za DDV prejme račun za blago ali storitev od dobavitelja iz EU, ki je zavezanec za DDV.**

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

2

V polju **Dobavitelj** izberemo dobavitelja, ki mora imeti v **nastavitvah** določeno:

- **državo**, ki je **članica EU** in
- tip stranke > **Podjetje, zavezanec za DDV.**

3

Na vrstici računa dodamo **odhodek**, ki ima naslednje lastnosti:

- ustrezno vrsto odhodka,
- izbrano **splošno** ali **znižano stopnjo DDV**,
- označeno polje **samoobdavčitev**,
- v zavihku **Ostali podatki** izbran ustrezen **tip odhodka > blago ali storitve** (vpliva na prikaz podatkov na obrazcu DDV-O).

4 Preverimo **znesek osnove** in **DDV-ja**.

5 Uredimo **Datum obračuna DDV** in **Datum odbitka DDV**. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.

6 Po želji vnesemo **Opis** vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.

7 Vnos odhodka **shranimo**.

8 Če je na računu več odhodkov, kliknemo na **Shrani in nov** ter jih dodamo na enak način.

9 Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun **potrdimo**.

Odhodek
✕

Osnovni podatki
Ostali podatki

* Vrsta odhodka:
Navaden odhodek

* Konto:
4000 - Stroški materiala

* Stopnja DDV:
Splošna stop...

* Osnova:
300,00

* Znesek DDV:
66,00

Predplačilo

Samoobdavčitev

DDV se odbija

Obračun DDV na dan:
18.09.2023

Odbitek DDV na dan:
18.09.2023

Analitika:

Opis:

Povezava na predplačilo:

Shrani
Shrani in nov
Opusti

Odhodek
✕

Osnovni podatki
Ostali podatki

* Tip odhodka:
 Blago Storitve

Konto delitve:

% delitve:
0,00

Konto obveznosti:

Shrani
Shrani in nov
Opusti

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico z ustreznimi **zapisi DDV v knjigo izdanih in prejetih računov**.

- Program bo račun, ki se nanaša na pridobitev **blaga** iz drugih držav članic EU vpisal v polja **32** in **23** oziroma **24** (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter **41** oziroma **42** v obrazec DDV-O.
- Če pa se račun nanaša na prejete **storitve** iz drugih držav članic EU, ga bo program vpisal v polje **32a** in **23a** oziroma **24a** (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter **41** oziroma **42** v obrazec DDV-O.