

Vnos novih stopenj DDV

Zadnja sprememba 25/09/2023 3:22 pm CEST

Navodilo velja za primer vnosa stopenj DDV druge države članice EU.

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).

Stopnjo DDV odpremo za vsako posamezno državo ločeno. Stopnjo DDV druge države članice EU nato uporabimo pri vnosu [izdanega računa](#).

Aktivacija

Da lahko v šifrant vnesemo stopnje DDV druge države članice, moramo najprej aktivirati funkcionalnost (sicer program v **Šifrantu** ne prikaže menija za **vnos stopenj DDV** druge države članice).

Funkcionalnost aktiviramo lahko na dva načina:

1

V **Nastavitvah**  > **Organizacija**

- o pri razdelku **Računi**,
- o pri polju **Ročni vnos stopenj DDV** dodamo kljukico.

Računi

Dnevi za zapadlost:

8

Datum zapadlosti se računa od:

- datuma opravljanja do
 datuma računa

Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih:

Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih:

Upoštevanje predplačil od datuma:

Ročni vnos stopenj DDV:

2

Ali pri aktivaciji **Izdatih računov**:

Opusti

Potrdi

i

Pred izdajo prvega računa ali predračuna uredite osnovne nastavitve, ki jih lahko sicer naknadno spreminjate v nastavitvah organizacije.

Dnevi za zapadlost:

Datum zapadlosti se računa od:

 datuma opravljanja do datuma računa Vnos analitike na vrstici izdanega računa Vodenje prejetih predplačil v odprtih postavkah Knjiženje izdanih računov po VOD standardu

Priprava e-dobavnice:

 Se ne pripravlja Iz računa

Ostalo

 Ročni vnos stopenj DDV ⓘ

Vnos stopenj DDV

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

- 1 V meniju **Šifranti > Stopnje DDV** izberemo **Nov**.
- 2 Na spustnem seznamu izberemo **Državo**.
- 3 Dodamo kljukico pri polju **Uporaba**. Ta možnost omogoča izbiro stopenj DDV-ja na vrsticah izdanih računov, ko vnašamo artikle.
- 4 Vnesemo **splošno** in **znižano** ter **posebno nižjo stopnjo DDV-ja** za izbrano državo.
- 5 Izberemo **konto za splošno** in **znižano** ter **posebno nižjo stopnjo DDV-ja**.
- 6 Vnos podatkov **Shranimo**.

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