

Samoprijava in obračun zamudnih obresti

Zadnja sprememba 06/06/2022 1:47 pm CEST

Na obračun DDV smo dodali možnost samoprijave in obračuna zamudnih obresti za vnos izdanih računov in dnevnih iztržkov z obračunanim DDV z zamikom ter prejetih računov s samoobdavčitvijo.

- 1 Ob potrditvi **izdanega računa** oziroma **dnevnega iztržka** z obračunanim **DDV-jem** v obdobju že **zaključenega obračuna DDV** kot tudi
- 2 v primer vnosa **prejetega računa** z odhodkom, ki ima označeno nastavitev **samoobdavčitvijo** ter na vrstici zapisan **datum za DDV v zaprtem obdobju**

Dobavitelj:	Pravna Oseba EU -	Znesek v EUR:	230,00
Analitika:		EUR brez DDV:	230,00
Datum za DDV:	06.06.2022		
Datum računa:	06.06.2022		
Datum opravljanja:	06.06.2022		
Datum zapadlosti:	06.06.2022		
Plačevanje:	Ni plačilnega naloga		

Odhodki

Konto	Odhodek	Osnova	Znesek DDV	Stopnja	Predplačilo	Predstavlja	Analitika	Povezava	Povezано predplačilo	Opis	Obračun DDV	Odbitek DDV
6500	Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev	230,00	50,60	22,00	<input type="checkbox"/>						1.4.2022	6.6.2022

- 3 program izpiše **opozorilo**, da se račun nanaša na zaključeno obdobje DDV.

Izdani račun: 2022-2

< Nazaj + Nov Prekljči izstavitve Dobavnica Kopiraj Natisni Razbremenitev zalog Pošlji po e-pošti Dodaj pripombo

! Datum za ddtv 10.01.2022 se nanaša na zaključeno obdobje ddtv, zato bo program samodejno postavil datum za DDV v prvo še ne zaključeno obdobje 01.02.2022, na obračunu ddtv pa zajel zapis v področje "Samoprijava", kjer se bodo obračunale zamudne obresti.

4

Program samodejno:

- o Na **temeljnicu računa** vpiše **datum za DDV v prvo še nezaključeno obdobje**.
- o Na **obračunu za DDV** vpiše **znesek DDV v razdelek Samoprijava/popravek** ter samodejno **obračuna zamudne obresti**, po letni obrestni meri 3%. Pri izračunu zamudnih obresti program upošteva koledarske dni od datuma opravljanja do datuma za DDV.

Samoprijava/popravek		
Davčno obdobje	Vrednost DDV	Obresti
01.01.2022 - 31.01.2022	154	0,39

5

Račune zajete v razdelek samoprijava lahko preverimo na dnu strani obračuna DDV.

Samoprijava:

Obdobje	DDV	Obresti	Datum temeljnice	Datum opravljanja	Listina	Vrsta obračuna DDV	Stranka	Osnova	DDV	Opomba
01-01-2022	154	0,39	10.01.2022	10.01.2022	IR:2022-2		Davčni zavezanec SI d.o.o.	500,00	110,00	
			10.01.2022	10.01.2022	IR:2022-6		Banka	100,00	22,00	
			15.01.2022	15.01.2022	IR:2022-5		Banka	100,00	22,00	

6 Program pripravi tudi **temeljnico obračuna DDV** in poknjiži strošek obresti ter terjatev oziroma obveznost za plačilo DDV.

Več o obračunu DDV preberite [tukaj](#).