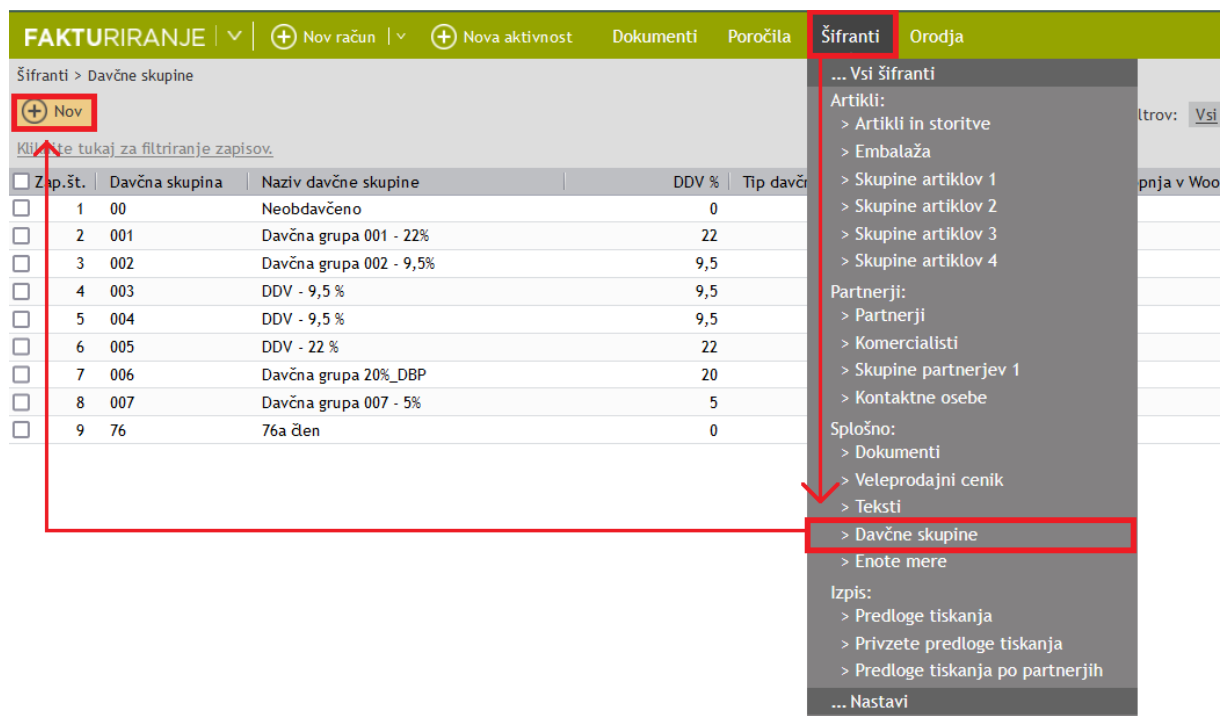


Kreiranje računa po 76. a členu ZDDV

1. Kreiranje davčne stopnje v šifrantu davčnih skupin

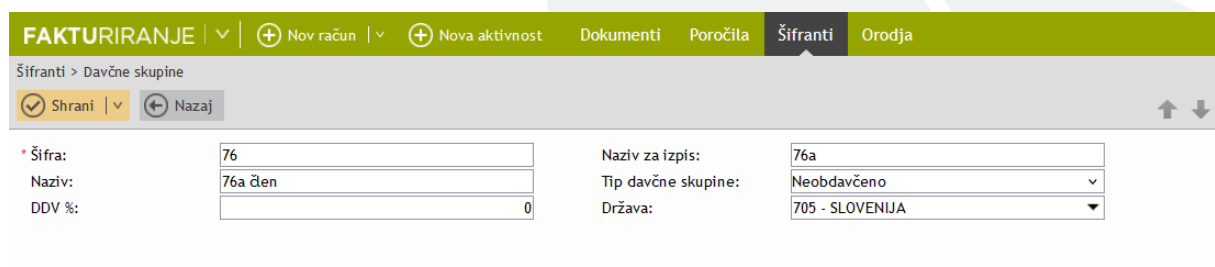
V kolikor želimo v sistemu izdajati račune po 76.a členu, moramo v sistemu najprej kreirati omenjeno davčno stopnjo. To storimo na način, da se postavimo v Šifranti/ Davčne skupine in preko gumba »nov« kreiramo novo davčno skupino.



The screenshot shows the 'Šifranti' (Tax Groups) section in the AccountingBox software. A red box highlights the '+ Nov' (New) button. A red arrow points from this button to the 'Davčne skupine' (Tax Groups) option in the dropdown menu. The table below lists existing tax groups:

Zap.št.	Davčna skupina	Naziv davčne skupine	DDV %	Tip davčn
<input type="checkbox"/>	1 00	Neobdavčeno	0	
<input type="checkbox"/>	2 001	Davčna grupa 001 - 22%	22	
<input type="checkbox"/>	3 002	Davčna grupa 002 - 9,5%	9,5	
<input type="checkbox"/>	4 003	DDV - 9,5 %	9,5	
<input type="checkbox"/>	5 004	DDV - 9,5 %	9,5	
<input type="checkbox"/>	6 005	DDV - 22 %	22	
<input type="checkbox"/>	7 006	Davčna grupa 20%_DBP	20	
<input type="checkbox"/>	8 007	Davčna grupa 007 - 5%	5	
<input type="checkbox"/>	9 76	76a člen	0	

Ob odprtju nove davčne skupine, se nam odpre maska za vnos podatkov o davčni skupini, kjer določimo šifro davčne skupine »76«, izberemo poljubni naziv, izpolnimo procent davka na davčni skupini, tip davčne skupine (neobdavčeno) in državo, za katero se davčna skupina upošteva (Slovenija) in zapis shranimo.

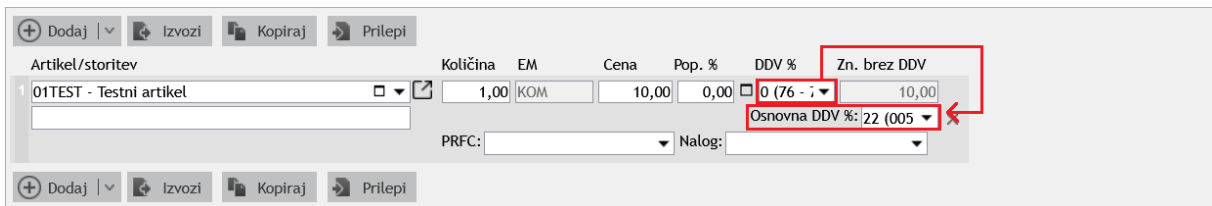


The screenshot shows the 'Šifranti' form for creating a new tax group. The form fields are as follows:

* Šifra:	76	Naziv za izpis:	76a
Naziv:	76a člen	Tip davčne skupine:	Neobdavčeno
DDV %:	0	Država:	705 - SLOVENIJA

2. Uporaba/izbira davčne skupine na dokumentu

Po odprtju davčne skupine lahko ob dodajanju artikla na dokument le-to izberemo kot davčno skupino po kateri se obračuna DDV na artiklu. Ob tem pa nam sistem ponudi dodatno polje za izbiro osnovne stopnje DDV artikla. V tem polju je privzeto ponujena davčna stopnja, ki je določena na artiklu v šifrantu artiklov.



Ob tiskanju takega računa se nam na izpisu pojavi tudi dodatno polje, kjer se izpiše informativni izračun DDV-ja, kot bi bil če bi se uporabila splošna ali znižana davčna stopnja (odvisno od tipa artikla, oz. njegove pripadajoče davčne skupine) kljub temu, da je na fakturi obračunan in evidentiran davek 0%

Na osnovi pogodbe št. , vašega naročila oz. potrjene ponudbe, vam izstavljamo račun za izvedbo storitve:

Zap.	Naziv	Količina	Cena	DDV%	Vrednost
1	Testni artikel	1,00	10,00	0,0	10,00

Izhodni DDV (EUR)			
Osnova	Stopnja	Znesek	
10,00	0,00%	0,00	
10,00		0,00	

Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu			
Osnova	Stopnja	Znesek	
Spl. 10,00	22,00%	2,20	
10,00		2,20	

Znesek brez DDV:	10,00
Znesek DDV:	0,00
SKUPAJ EUR:	10,00

Slikaj in plačaj!



****Pozor:** v večini primerov, bo po osnovni nastavitvi vaše licence iz strani podjetja Pronet, Kranj, d.o.o., davčna stopnja »76.a člen« že privzeto dodana v sistem in vam je ni treba dodajati v sistem (točka 1.)