



Samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav

Vrsta dokumenta: **Uporabniška navodila**

Pripravil/i: **Naviservice**
+386 1 548 3999
naviservice@adacta.si

Za: **Adacta d.o.o.**
Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana
www.adacta.si

Verzija: 2013, 2013R2, 2015, 2016
Datum: V Ljubljani, 17.06.2016

Uvod

Pred vami so navodila za rešitev Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics NAV 2016 je celovita programska rešitev, ki omogoča vodenje in spremljanje poslovanja podjetja.

Pričujoči dokument predstavlja del celotnega paketa navodil, s katerim vam želimo predstaviti ključne funkcionalnosti rešitve na prijazen način. Zaradi širokega nabora funkcionalnosti v teh navodilih niso zajete vse funkcionalnosti, ampak so v njih predstavljeni najpogosteje uporabljeni postopki. Ta navodila so namenjena tako uporabi pri šolanju kot pripomoček za samoučenje.

Kazalo

Uvod	2
1 Samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav	4
1.1 Uvod v tematiko	4
2 Nastavitve	4
2.1 Kontni načrt	4
2.2 Knjižna skupina dobavitelja	6
2.3 Nastavitev splošnega knjiženja	6
2.4 Nastavitev knjiženja za DDV	9
2.5 Kartica dobavitelja	12
2.6 DDV izkaz	13
3 Knjiženje EUL	14
3.1 Knjiženje prejetega računa	14
3.2 Pregled knjiženih postavk glavne knjige	16
3.3 Pregled knjiženih postavk DDV	17
3.4 Izpis knjige izdanih računov	17
3.5 Izpis knjige prejetih računov	18

1 Samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav

1.1 Uvod v tematiko

S 1.7. predvidoma stopi v veljavo nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. 9.5. je bil objavljen [Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost](#).

Nov pravilnik v povezavi z v letu 2015 sprejetim [Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1I](#) (Uradni list RS št. 90/15) določa spremenjen način uveljavitve pravice do odbitka DDV pri uvozu blaga.

Poenostavitve glede izkazovanja obračunanega DDV v davčnem obračunu za namene DDV (obrazec DDV-O) namesto plačevanja DDV od uvoza kot uvozne dajatve lahko uporabljajo:

- Davčni zavezanci s sedežem v Sloveniji in so identificirani za namene DDV v Sloveniji ter pri uvozu blaga kot prejemniki (uvozniki) blaga davčnemu organu zagotovijo ustrezne podatke (6. odstavek 77. člena ZDDV-1)
- Prejemniki blaga pri uvozu blaga, ki so sicer identificirani za namene DDV v Sloveniji, nimajo pa v Sloveniji sedeža, če imenujejo davčnega zastopnika.

Zaradi sprememb, ki zahtevajo samoobdavčitev, se je spremenil tudi način knjiženja davka od uvoza. Posledično se predvideva knjiženje EUL listine preko prejetega računa.

2 Nastavitve

2.1 Kontni načrt

V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Glavna knjiga« → »Seznami« → »Kontni načrt« se odpre nove kartice kontov.

Po potrebi se odpre dva nova konta za obračunani DDV.

Pogled - Kontni načrt

CRONUS Slovenija d.o.o. - ADACTA_NAV_90_DEV - navdev-tj...

DOMOV DEJANJA NAVIGACIJA POROČILO

Novo Urejanje Pogled Uredi seznam Izbrisi

Zamik kontnega načrta Dnevnik GK Konto kartica GK Prikazi kot seznam Prikazi kot grafikon OneNote Beležka Povezave Počisti Počisti Filter

Novo Upravljanje Ponavljajoča splošna temeljnica Zapri izkaz uspeha Proces Poročilo Pogled Pokaži priponko Strani

Kontni načrt

Vrsta filter (F3) Št. ↓

Obvestila
Kliknite, če želite ustvariti sporočilo.

Št.	Ime	Dolgo ime	Uspeh/Saldo	Vrsta konta
260440	Obračunan DDV storitve tujin - Samoobd. - zni. st	Obračunan DDV storitve tujin - Samoobdavčit...	Bilanca stanja	GK Konto
260450	Samoobdavčitev - blago in storitve SLO - spl.st	Samoobdavčitev - blago in storitve SLO - spl. st...	Bilanca stanja	GK Konto
260460	Samoobdavčitev - blago in storitve SLO - zni.st	Samoobdavčitev - blago in storitve SLO - zni. st...	Bilanca stanja	GK Konto
260470	Samoobdavčitev - blago TRET - spl.st	Samoobdavčitev - blago blaga TRET - spl.st	Bilanca stanja	GK Konto
260480	Samoobdavčitev - blago TRET - zni.st	Samoobdavčitev - blago blaga TRET - zni.st	Bilanca stanja	GK Konto
260550	Obračunan DDV po plačani realizaciji	Obračunan DDV po plačani realizaciji	Bilanca stanja	GK Konto
260710	Obveznosti za DDV v SLO po obračunu	Obveznosti za DDV v SLO po obračunu	Bilanca stanja	GK Konto
260720	Obveznosti za DDV v SLO po obračunu drugih dr...	Obveznosti za DDV v SLO po obračunu drugih ...	Bilanca stanja	GK Konto
260810	Obveznost za plačilo razlike DDV v SLO	Obveznost za plačilo razlike DDV v SLO	Bilanca stanja	GK Konto
260820	Obveznost za plačilo razlike DDV v drugih držav	Obveznost za plačilo razlike DDV v drugih držav	Bilanca stanja	GK Konto
260910	Fiktivni konto za DDV - za nastavev	Fiktivni konto za DDV - za nastavev	Bilanca stanja	GK Konto
260997	260 Obveznosti za obračunani DDV	260 Obveznosti za obračunani DDV	Bilanca stanja	Konec seštev...
261003	261 Obveznosti za DDV od uvoženega blaga	261 Obveznosti za DDV, carino in druge dajatve...	Bilanca stanja	Začetek sešt...

Zaprte

Slika 1: Kontni načrt

Za knjiženje EUL je potrebno odpreti prehodni konto v razredu 5*.

Izberi - Kartica GK konta - 500100

CRONUS Slovenija d.o.o. - ADACTA_NAV_90_DEV...

DOMOV DEJANJA NAVIGACIJA POROČILO

Pogled Urejanje Novo Izbrisi

Nastavitev splošnega knjiženja Nastavitev knjiženja za DDV Dnevnik GK

Konto kartica GK Bruto bilanca Dnevnik GK

OneNote Beležka Povezave

Osežvi Počisti Filter

Upravljanje Proces Poročilo Pokaži priponko Strani

500100

Splošno

Št.: 500100 Ime za iskanje:

Ime: Knjiženje EUL Listine Saldo: 0,00

Dolgo ime:

Uspeh/Saldo: Bilanca stanja

Breme/Dobro: Oboje

Vrsta konta: GK Konto

Seštevaje:

Št. praznih vrstic: 0

Nova stran:

Usklajevalni konto:

Uporabi dodatno besedilo:

Neposredno knjiženje:

Blokirano:

Datum zadnje spremembe:

Zapiralni konto:

Izpusti privzet opis v temeljnici:

Knjiženje

Konsolidacija Povprečni tečaj (ročno)

Poročanje Ne popravi

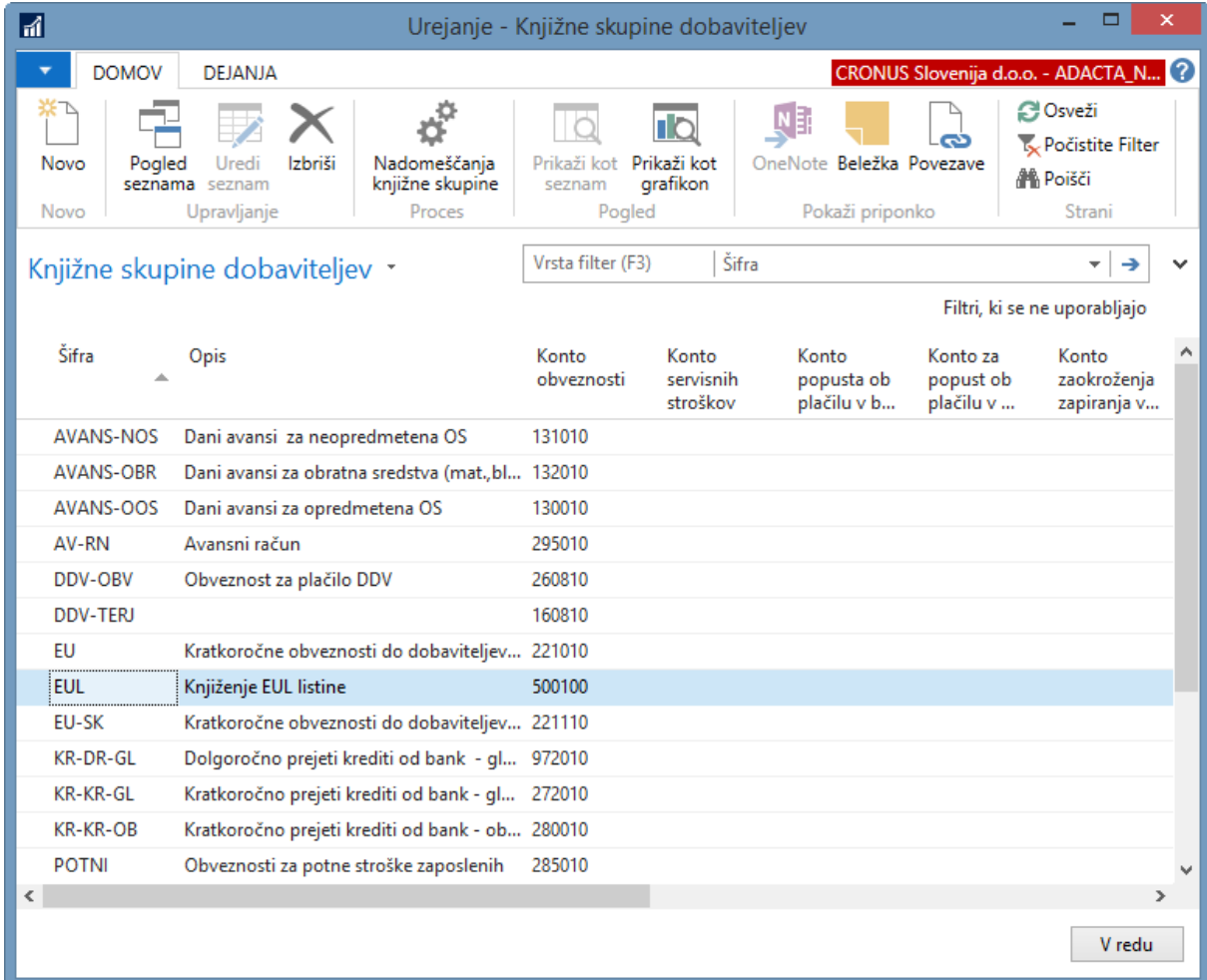
Obvestila
Kliknite, če želite ustvariti sporočilo.

V redu Prekliči

Slika 2: Kartica GK konta

2.2 Knjižna skupina dobavitelja

V modulu »**Oddelki**« → »**Vodenje financ**« → »**Administracija**« → »**Nastavitev**« → »**Knjižne skupine**« → »**Knjižne skupine dobaviteljev**« se odpre nova knjižna skupina EUL. V konto obveznosti se vnese predhodno odprt konto v razredu 5*.

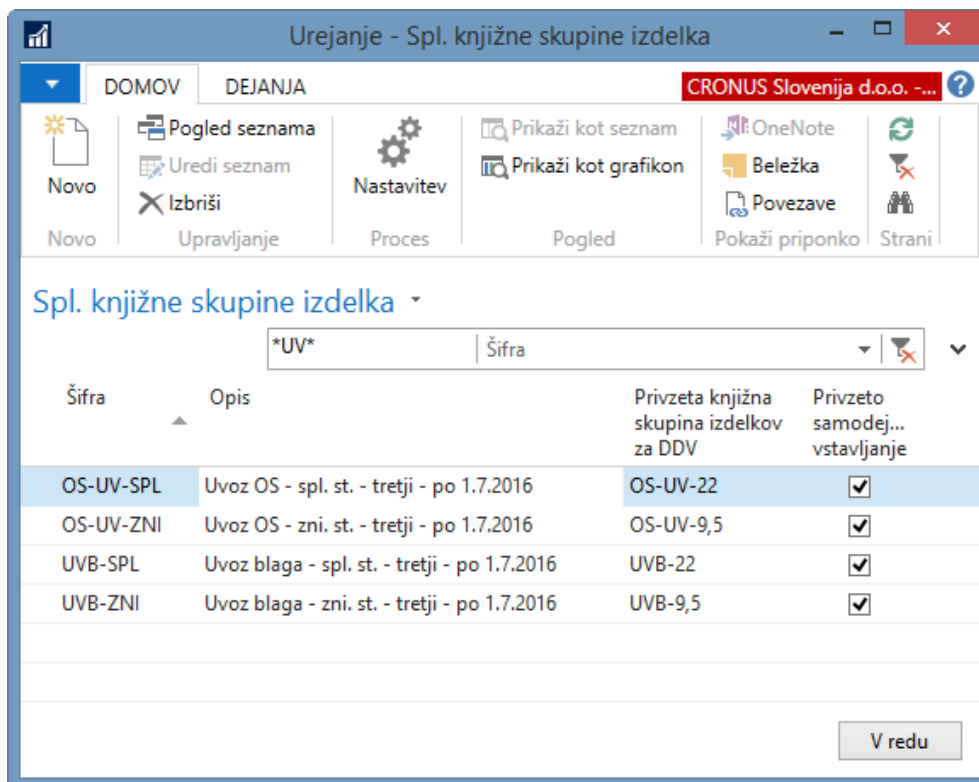


Šifra	Opis	Konto obveznosti	Konto servisnih stroškov	Konto popusta ob plačilu v b...	Konto za popust ob plačilu v ...	Konto zaokroženja zapiranja v...
AVANS-NOS	Dani avansi za neopredmetena OS	131010				
AVANS-OBR	Dani avansi za obratna sredstva (mat.,bl...	132010				
AVANS-OOS	Dani avansi za opredmetena OS	130010				
AV-RN	Avansni račun	295010				
DDV-OBV	Obveznost za plačilo DDV	260810				
DDV-TERJ		160810				
EU	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev...	221010				
EUL	Knjiženje EUL listine	500100				
EU-SK	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev...	221110				
KR-DR-GL	Dolgoročno prejeti krediti od bank - gl...	972010				
KR-KR-GL	Kratkoročno prejeti krediti od bank - gl...	272010				
KR-KR-OB	Kratkoročno prejeti krediti od bank - ob...	280010				
POTNI	Obveznosti za potne stroške zaposlenih	285010				

Slika 3: Knjižne skupine dobavitelja

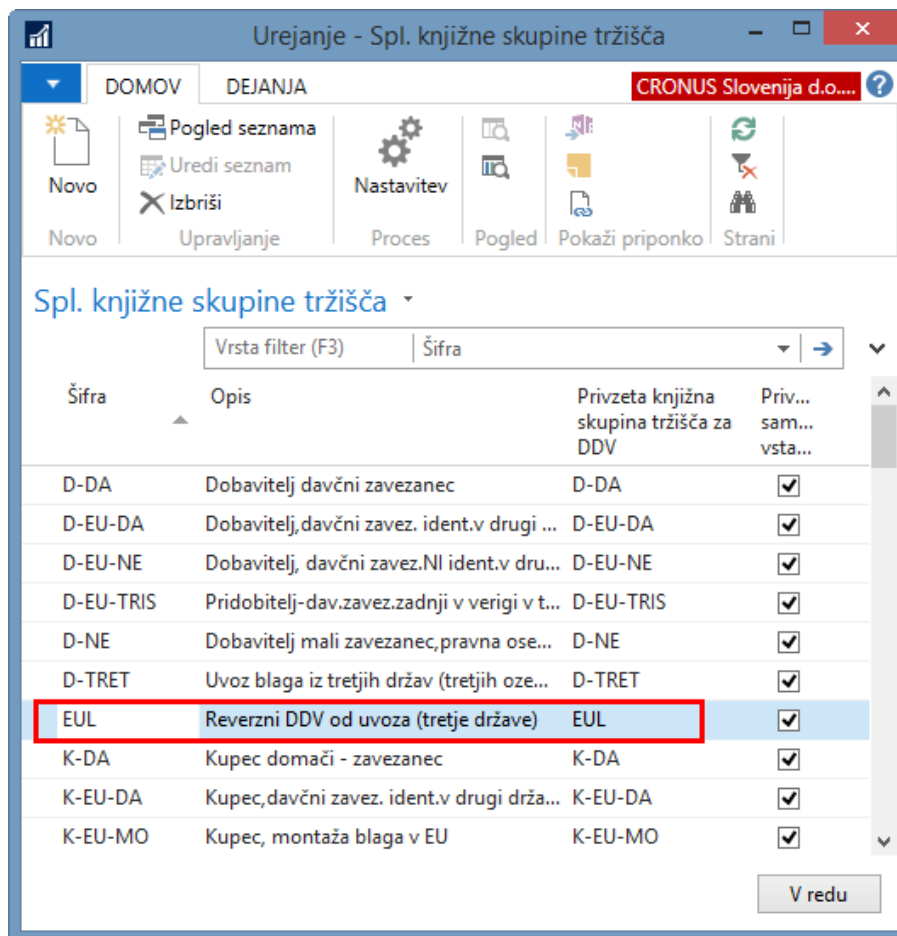
2.3 Nastavitev splošnega knjiženja

V modulu »**Oddelki**« → »**Vodenje financ**« → »**Administracija**« → »**Nastavitev**« → »**Knjižne skupine**« → »**Spl. knjižne skupine izdelka**« se odpre nove knjižne skupine.



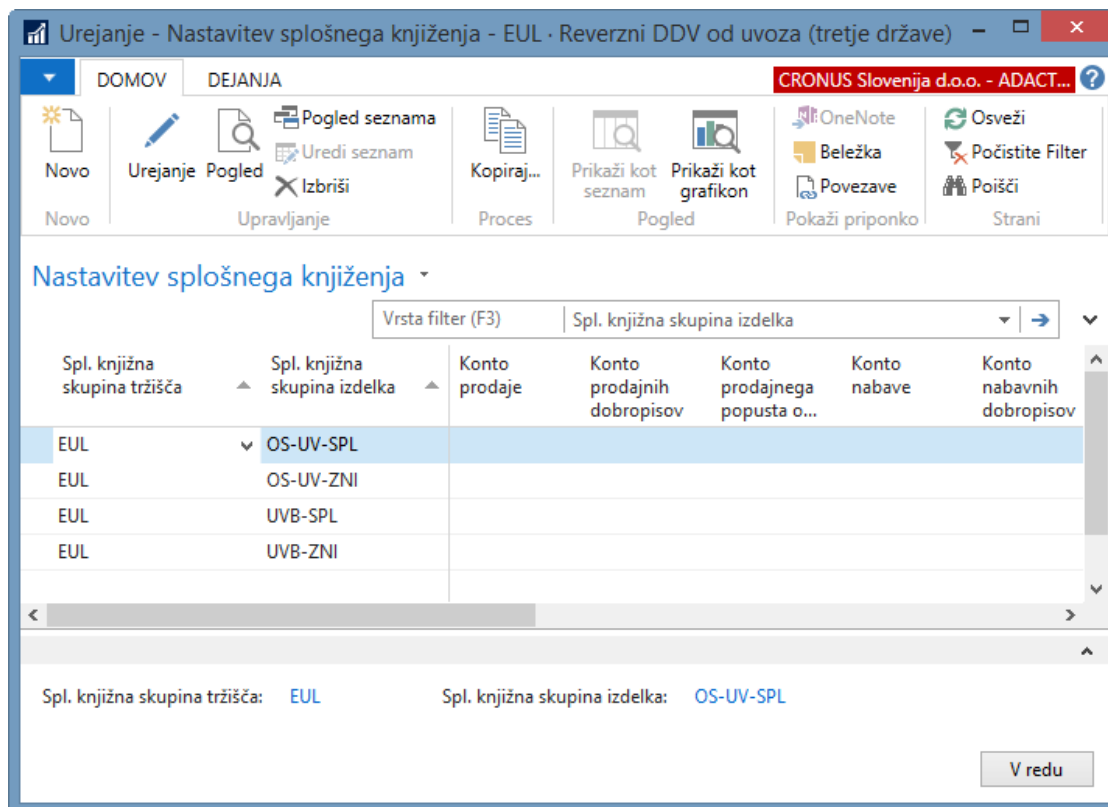
Slika 4: Spl. knjižne skupine izdelka

V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Administracija« → »Nastavitev« → »Knjižne skupine« → »Spl. knjižne skupine tržišča« se odpre nove knjižne skupine.



Slika 5: Spl. knjižne skupine tržišča

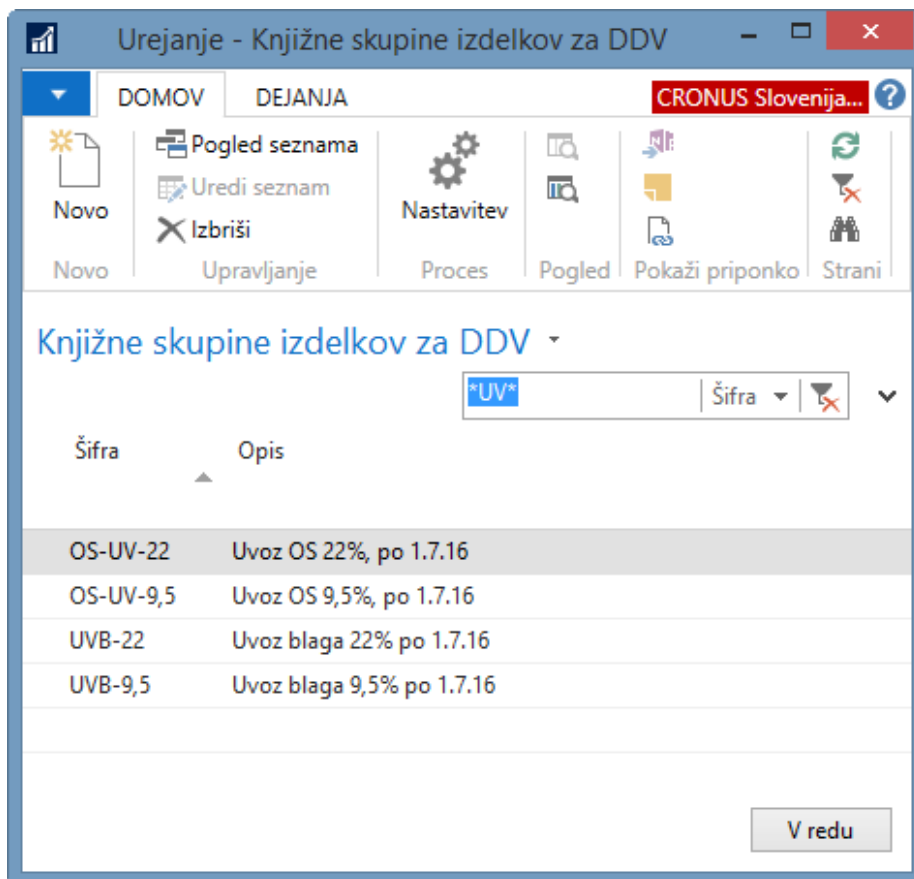
V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Administracija« → »Nastavitev« → »Knjižne skupine« → »Nastavitev spl. knjiženja« se odpre nove kombinacije knjižnih skupin, ki se bodo uporabile pri knjiženju samoobdavčitve pri uvozu.



Slika 6: Nastavitev splošnega knjiženja

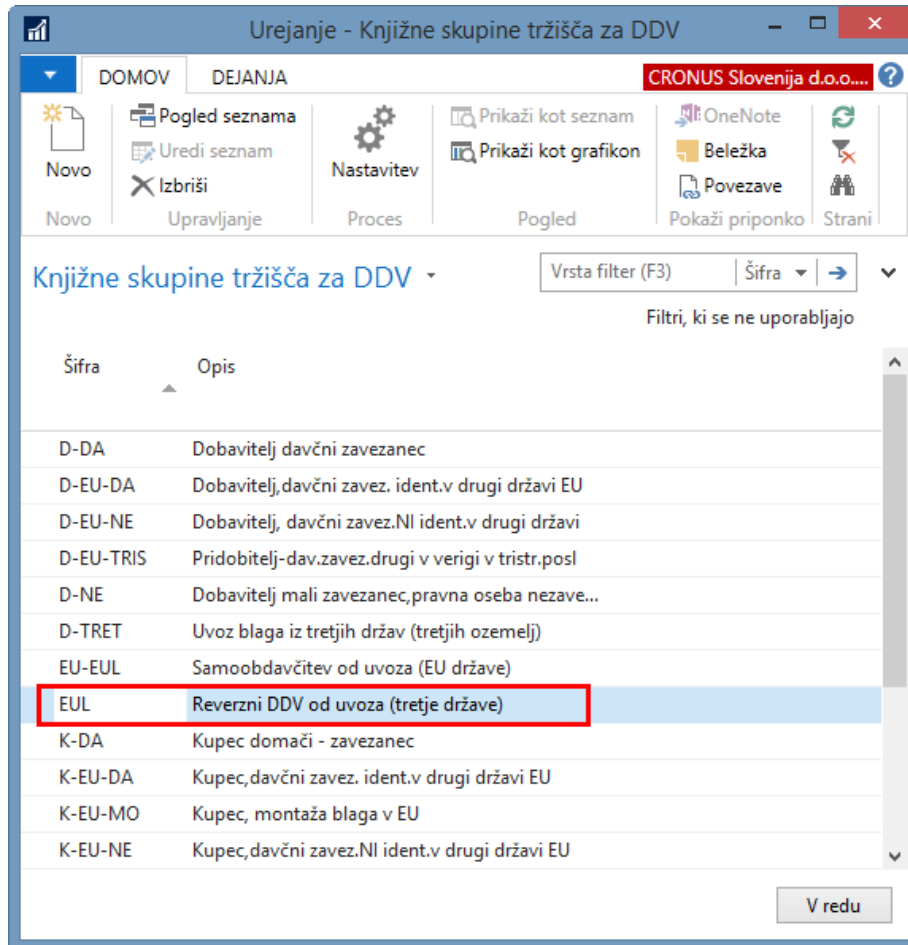
2.4 Nastavitev knjiženja za DDV

V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Administracija« → »Nastavitev« → »Knjižne skupine za DDV« → »Knjižne skupine izdelka za DDV« se odpre nove knjižne skupine.



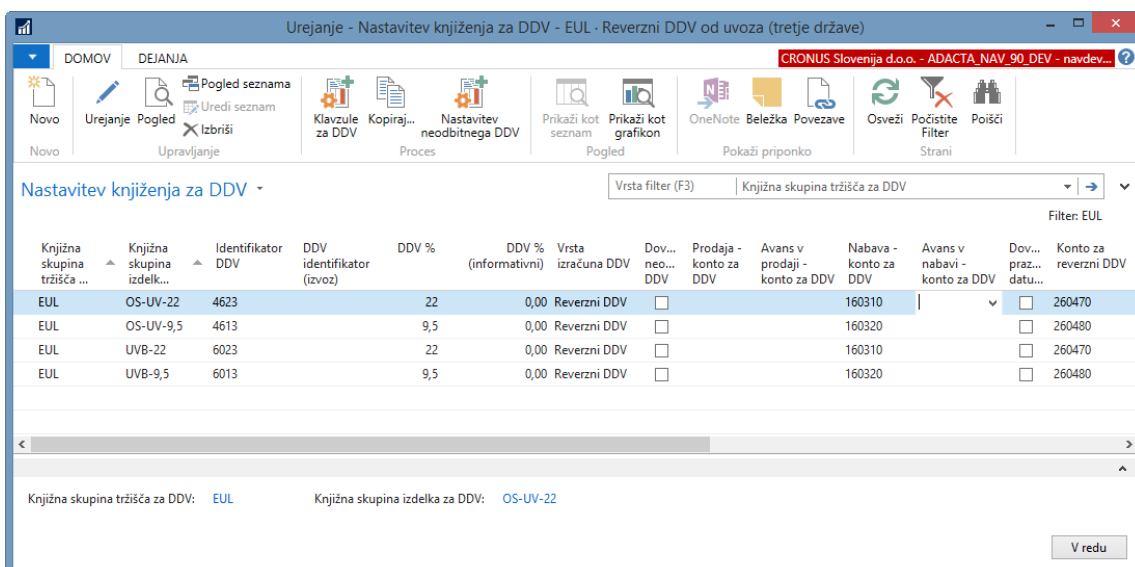
Slika 7: Knjižne skupine izdelkov za DDV

V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Administracija« → »Nastavitev« → »Knjižne skupine za DDV« → »Knjižne skupine tržišča za DDV« se odpre nove knjižne skupine.



Slika 8: Knjižne skupine tržišča za DDV

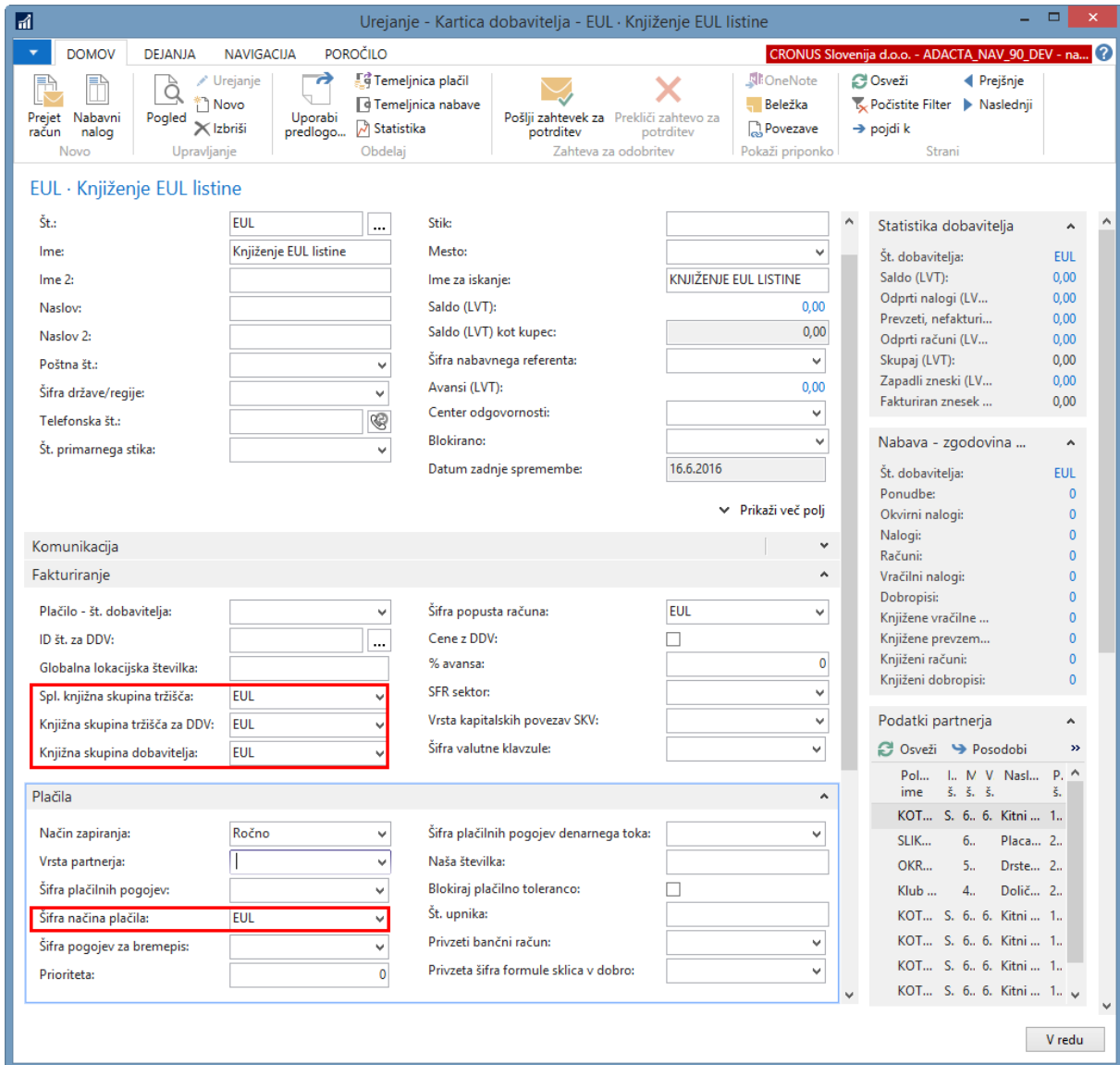
V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Administracija« → »Nastavitev« → »Knjižne skupine za DDV« → »Nastavitev knjiženja za DDV« se odpre nove kombinacije knjižnih skupin s spodnjimi nastavitvami, ki se bodo uporabile pri knjiženju samoobdavčitve pri uvozu.



Slika 9: Nastavitev knjiženja za DDV

2.5 Kartica dobavitelja

V modulu »**Oddelki**« → »**Vodenje financ**« → »**Obveznosti**« → »**Seznami**« → »**Dobavitelji**« se odpre novo kartico dobavitelja. V kolikor kartica dobavitelja za knjiženje EUL že obstaja, se pri knjiženju prejetih računov uporabi obstoječi dobavitelj.



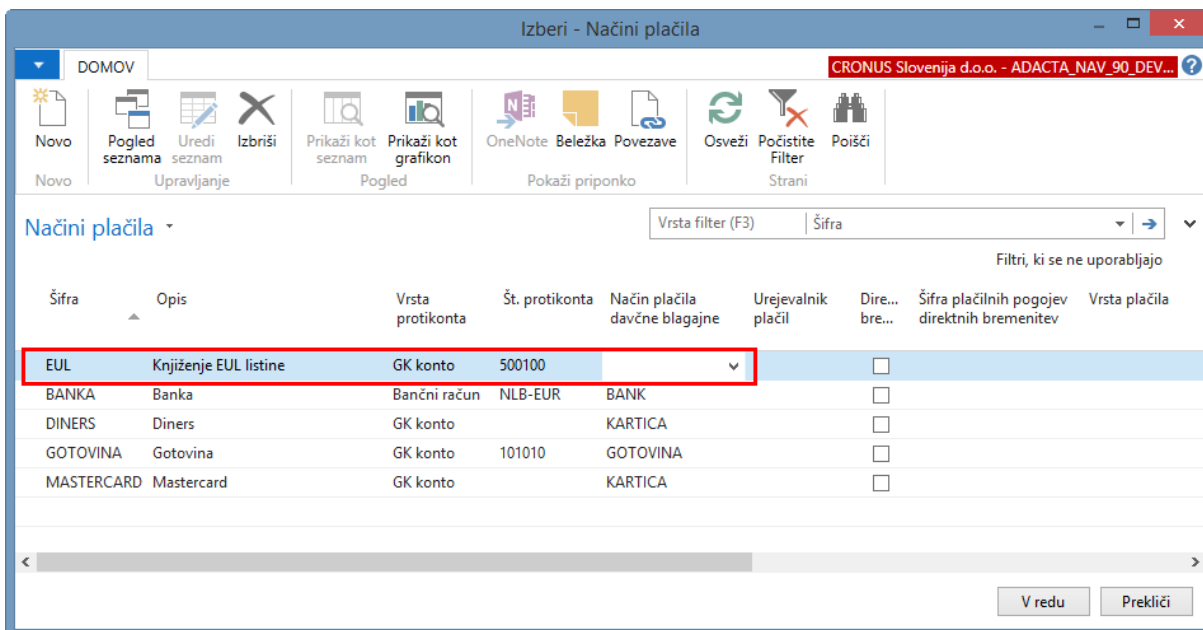
The screenshot displays the 'Kartica dobavitelja' (Supplier Card) interface. The main form is titled 'EUL · Knjiženje EUL listine'. It contains several sections:

- General Information:** Fields for 'Št.' (EUL), 'Ime' (Knjiženje EUL listine), 'Ime 2', 'Naslov', 'Naslov 2', 'Poštna št.', 'Šifra države/regije', 'Telefonska št.', and 'Št. primarnega stika'.
- Address and Contact:** Fields for 'Stika', 'Mesto', 'Ime za iskanje' (KNJIŽENJE EUL LISTINE), 'Saldo (LVT)', 'Saldo (LVT) kot kupec', 'Šifra nabavnega referenta', 'Avansi (LVT)', 'Center odgovornosti', 'Blokirano', and 'Datum zadnje spremembe' (16.6.2016).
- Komunikacija:** A dropdown menu.
- Fakturiranje:** A section highlighted with a red box, containing:
 - Plaćilo - št. dobavitelja
 - ID št. za DDV
 - Globalna lokacijska številka
 - Spl. knjižna skupina tržišča: EUL
 - Knjižna skupina tržišča za DDV: EUL
 - Knjižna skupina dobavitelja: EUL
- Plaćila:** A section highlighted with a red box, containing:
 - Način zapiranja: Ročno
 - Vrsta partnerja
 - Šifra plačilnih pogojev
 - Šifra načina plačila: EUL
 - Šifra pogojev za bremepis
 - Prioriteta: 0
- Statistika dobavitelja:** A sidebar section showing various statistics like 'Št. dobavitelja', 'Saldo (LVT)', 'Odpri nalogi (LV...)', etc.
- Nabava - zgodovina ...:** A sidebar section showing a list of purchase orders with columns for 'Pol...', 'I.', 'M', 'V', 'Nasl...', and 'P.'.

Slika 10: Kartica dobavitelja

Na hitrem zavihku »**Fakturiranje**« se izbere predhodno odprte nastavitve za knjiženje z oznako EUL. Na hitrem zavihku »**Plaćila**« se izbere predhodno odprto šifro načina plačila EUL, ki bo že ob knjiženju EUL listine zaprla obveznost do dobavitelja.

V kolikor šifra načina plačila ne obstaja je potrebno odpreti novo v modulu »**Oddelki**« → »**Vodenje financ**« → »**Obveznosti**« → »**Administracija**« → »**Načini plačila**«. Šifro se opremi z ustrezno oznako in predhodno odprtim kontom na razredu 5*.

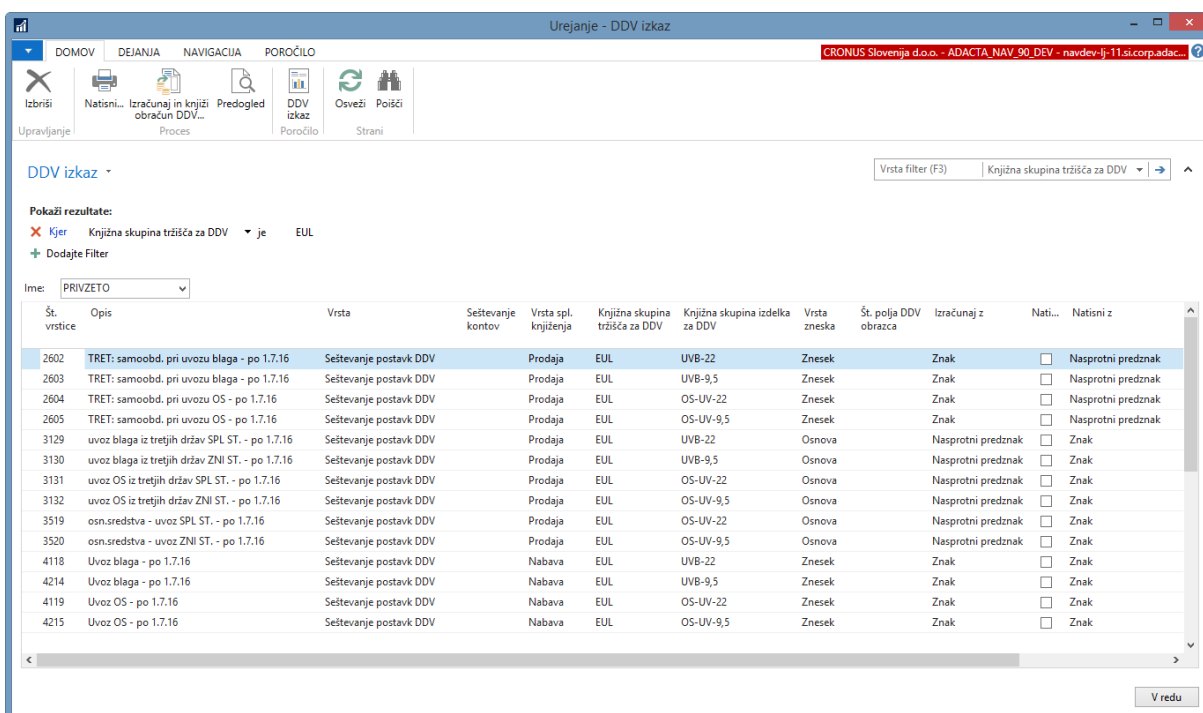


Slika 11: Načini plačila

2.6 DDV izkaz

Za izpis DDV-O obrazca je potrebno dodati predhodno odprte nove knjižne skupine za DDV v modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Obdelave« → »DDV« → »DDV izkazi«.

Vnese se spodaj navedene vrstice.



Slika 12: DDV izkaz

Št. vrste	Opis	Vrsta	Vrsta splošnega knjiženja	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelka za DDV	Vrsta zneska	Izračunaj z	Natisni z
2602	TRET: samoobd. pri uvozu blaga - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	UVB-22	Znesek	Predznak	Nasprotni predznak
2603	TRET: samoobd. pri uvozu blaga - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	UVB-9,5	Znesek	Predznak	Nasprotni predznak
2604	TRET: samoobd. pri uvozu OS - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	OS-UV-22	Znesek	Predznak	Nasprotni predznak
2605	TRET: samoobd. pri uvozu OS - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	OS-UV-9,5	Znesek	Predznak	Nasprotni predznak
3129	uvoz blaga iz tretjih držav SPL ST. - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	UVB-22	Osnova	Nasprotni predznak	Predznak
3130	uvoz blaga iz tretjih držav ZNI ST. - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	UVB-9,5	Osnova	Nasprotni predznak	Predznak
3131	uvoz OS iz tretjih držav SPL ST. - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	OS-UV-22	Osnova	Nasprotni predznak	Predznak
3132	uvoz OS iz tretjih držav ZNI ST. - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	OS-UV-9,5	Osnova	Nasprotni predznak	Predznak
3519	osn.sredstva - uvoz SPL ST. - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	OS-UV-22	Osnova	Nasprotni predznak	Predznak
3520	osn.sredstva - uvoz ZNI ST. - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Prodaja	EUL	OS-UV-9,5	Osnova	Nasprotni predznak	Predznak
4118	Uvoz blaga - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Nabava	EUL	UVB-22	Znesek	Predznak	Predznak
4119	Uvoz OS - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Nabava	EUL	OS-UV-22	Znesek	Predznak	Predznak
4214	Uvoz blaga - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Nabava	EUL	UVB-9,5	Znesek	Predznak	Predznak
4215	Uvoz OS - po 1.7.16	DDV postavke - seštevanje	Nabava	EUL	OS-UV-9,5	Znesek	Predznak	Predznak

3 Knjiženje EUL

3.1 Knjiženje prejetega računa

Knjiženje prejete fakture se nahaja v modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Obveznosti« → »Prejeti računi«.

Urejanje - Prejeti račun - NRN16-0002 · Knjiženje EUL listine

DOMOV DEJANJA NAVIGACIJA

Urejanje, Novo, Izbrisi, Upravljanje, Knjiži, Knjiži in natisni, Obdelaj, Kopiraj dokument..., Zapri postavke..., Statistika, OneNote, Beležka, Povezave, Pokaži priponko, Osveži, Počisti Filter, Strani, Pojdi k, Prejšnje, Naslednji

NRN16-0002 · Knjiženje EUL listine

Splošno

Nabava - št. dobavitelja:	EUL	Datum DDV:	15.8.2016
Nabava - št. stika:	S00085	Datum izstopnega DDV:	10.7.2016
Nabava - ime dobavitelja:	Knjiženje EUL listine	Dobavitelj - št. računa:	16-7997
Nabava - naslov:		Šifra naslova za nalog:	
Nabava - naslov 2:		Šifra nabavnega referenta:	
Nabava - poštna št.:		Št. kampanje:	
Nabava - mesto:		Center odgovornosti:	
Nabava - stik:		ID dodeljenega uporabnika:	
Datum knjiženja:	15.8.2016	Stanje vrste opravil:	
Datum dokumenta:	15.8.2016	Prvotni znesek z DDV:	0,00
Št. postavke prejete pošte:	0	Stanje:	Odprto
Datum prejema dokumenta:	15.8.2016	Opis postavke:	Račun NRN16-0002

Vrstice

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Neposredni strošek enote brez DDV	Spl. knjižna skupina tržišča	Spl. knjižna skupina izdelka	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelka za DDV	Znesek vrstice brez DDV	Šifra carinskega postopka	BST šifra
GK konto	500100	Knjiženje EUL Listine	1	1.000,00	EUL	UVB-SPL	EUL	UVB-22	1.000,00		

Znesek popusta računa: 0,00
 Popust računa %: 0

Skupaj brez DDV (EUR): 1.000,00
 Skupaj DDV (EUR): 0,00
 Skupaj z DDV (EUR): 1.000,00

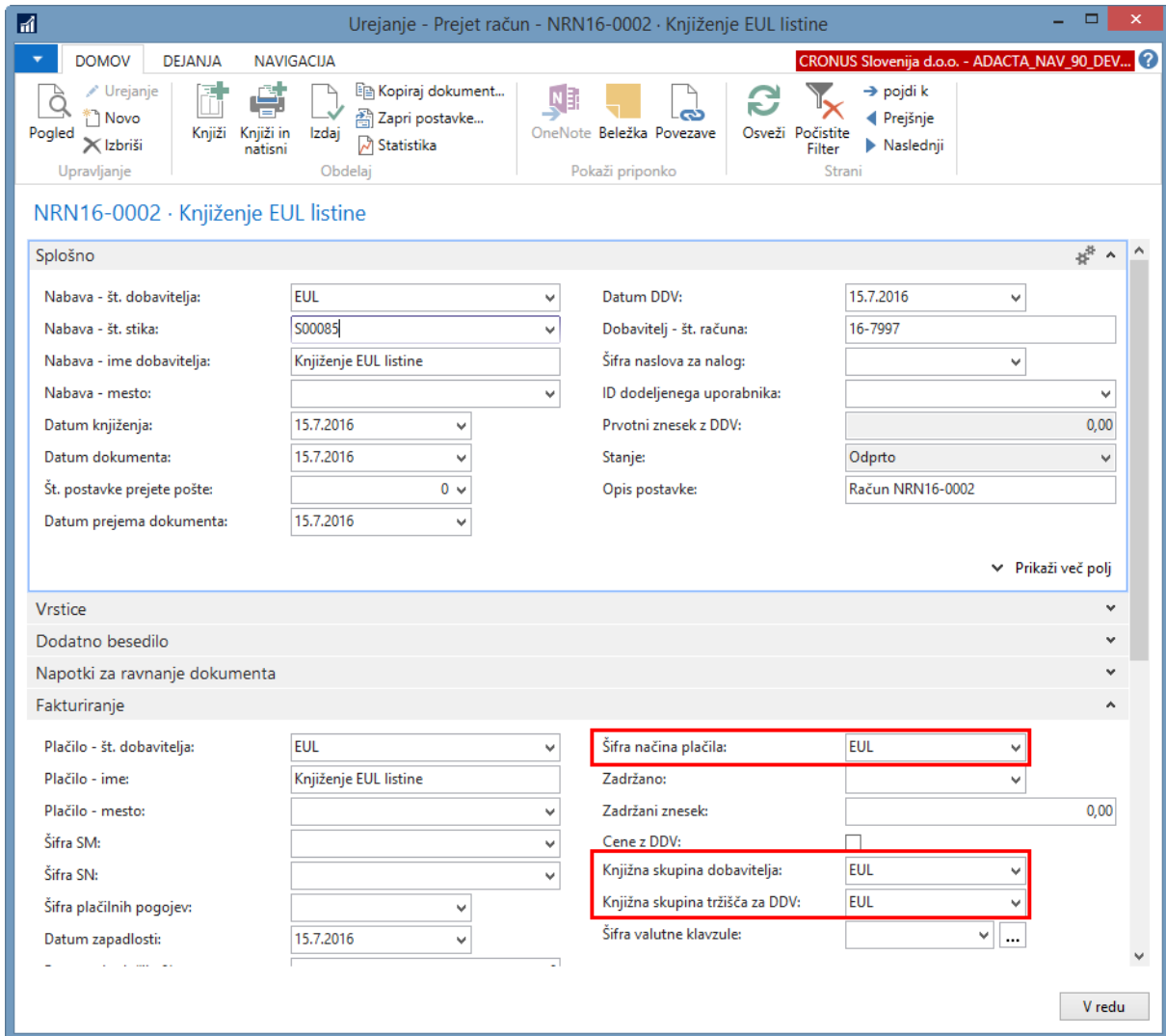
V redu

Slika 13: Prejeti račun

Prejeti račun se vnese s podatki za knjiženje DDV v obračunskem in odbitnem obdobju, v kolikor se obdobja za poročanje razlikujeta.

V vrsticah računa se izbere predhodno vnesene knjižne skupine za pravilno knjiženje postavk.

Vrstico se knjiži na prehodni konto v razredu 5*, ki se zapira s kontom iz glave prejete fakture, torej knjižno skupino, ki je prav tako nastavljena v razredu 5*.



Urejanje - Prejet račun - NRN16-0002 · Knjiženje EUL listine

DOMOV DEJANJA NAVIGACIJA CRONUS Slovenija d.o.o. - ADACTA_NAV_90_DEV...

Urejanje, Novo, Izbrisi, Pogled, Knjiži, Knjiži in natisni, Izdaj, Kopiraj dokument..., Zapri postavke..., Statistika, OneNote, Beležka, Povezave, Osveži, Počistite Filter, pojdi k, Prejšnje, Naslednji

Upravljanje Obdelaj Pokaži priponko Strani

NRN16-0002 · Knjiženje EUL listine

Splošno

Nabava - št. dobavitelja: EUL Datum DDV: 15.7.2016
 Nabava - št. stika: S00085 Dobavitelj - št. računa: 16-7997
 Nabava - ime dobavitelja: Knjiženje EUL listine Šifra naslova za nalog:
 Nabava - mesto: ID dodeljenega uporabnika:
 Datum knjiženja: 15.7.2016 Prvotni znesek z DDV: 0,00
 Datum dokumenta: 15.7.2016 Stanje: Odprto
 Št. postavke prejete pošte: 0 Opis postavke: Račun NRN16-0002
 Datum prejema dokumenta: 15.7.2016

Vrstice
 Dodatno besedilo
 Napotki za ravnanje dokumenta
 Fakturiranje

Plaćilo - št. dobavitelja: EUL Šifra načina plačila: EUL
 Plaćilo - ime: Knjiženje EUL listine Zadržano:
 Plaćilo - mesto: Zadržani znesek: 0,00
 Šifra SM: Cene z DDV:
 Šifra SN: Knjižna skupina dobavitelja: EUL
 Šifra plačilnih pogojev: Knjižna skupina tržišča za DDV: EUL
 Datum zapadlosti: 15.7.2016 Šifra valutne klavzule:

V redu

Slika 14: Prejeti račun

Na hitrem zavihku »Fakturiranje« se izbere šifro načina plačila, ki je bil odprt za namene knjiženja EUL, kar pomeni, da se bo obveznost do dobavitelja samodejno zaprla ob knjiženju prejetega računa.

Pred knjiženjem se še preveri knjižno skupino dobavitelja in knjižno skupino tržišča za DDV, ki so se samodejno prenesle iz kartice dobavitelja.

Po knjiženju prejetega računa mora biti saldo na kontu 5* enak 0.

3.2 Pregled knjiženih postavk glavne knjige

Po knjiženju prejetega računa se preveri knjižbe v postavkah glavne knjige.

Pogled - Postavke glavne knjige - 500100 Knjiženje EUL Listine

DOMOV DEJANJA NAVIGACIJA

CRONUS Slovenija d.o.o. - ADACTA_NAV_90_DEV - nav...

Postavke glavne knjige

Vrsta filter (F3) Datum knjiženja

Pokaži rezultate:

Kjer Št. postavke je 780..785

+ Dodajte Filter

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. GK konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek	Spl. knjižna skupina tržišča	Vrsta spl. knjiženja	Spl. knjižna skupina izdelka
15.8.2016	Račun	NR16-0004	500100	Račun NRN16-0002	1.000,00		1.000,00	EUL	Nabava	UVB-SPL
15.8.2016	Račun	NR16-0004	160310	Račun NRN16-0002		220,00	220,00			
15.8.2016	Račun	NR16-0004	260470	Račun NRN16-0002		220,00	-220,00			
15.8.2016	Račun	NR16-0004	500100	Račun NRN16-0002		1.000,00	-1.000,00			
15.8.2016	Plačilo	NR16-0004	500100	Račun NRN16-0002		1.000,00	-1.000,00			
15.8.2016	Plačilo	NR16-0004	500100	Račun NRN16-0002	1.000,00		1.000,00			

Zaprte

Slika 15: Postavke glavne knjige

3.3 Pregled knjiženih postavk DDV

Za izpis davčnih knjig se preveri knjižene postavke DDV.

Urejanje - Postavke DDV

DOMOV DEJANJA

CRONUS Slovenija d.o.o. - ADACTA_NAV_90_DEV - navdev-1j-11.si.corp.adacta-gr

Postavke DDV

Vrsta filter (F3) Št. postavke

Pokaži rezultate:

Kjer Št. postavke je 123..124

+ Dodajte Filter

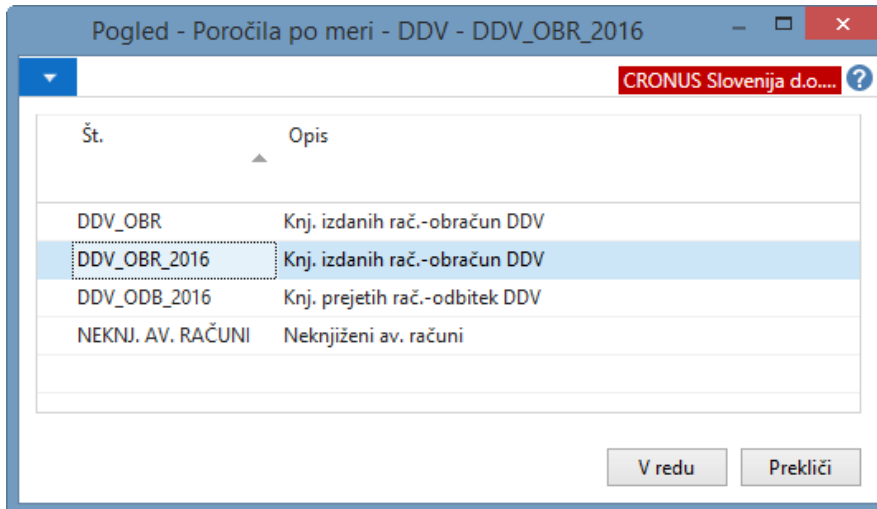
Št. postavke	Knjižna skupina tržišča z...	Knjižna skupina izdelka z...	Datum knjiženja	Datum prejema dokumenta	Datum DDV	Datum popravka DDV	Št. dokumenta	Vrsta dokumenta	Vrsta	Osnova	Znesek	Identifikator DDV	Vrsta izračuna DDV	Račun/plač... št.
123	EUL	UVB-22	15.8.2016	15.8.2016	15.8.2016		NR16-0004	Račun	Nabava	1.000,00	220,00	6023	Reverzni DDV	EUL
124	EUL	UVB-22	15.8.2016	15.8.2016	10.7.2016		NR16-0004	Račun	Prodaja	-1.000,00	-220,00	6023	Reverzni DDV	EUL

V redu

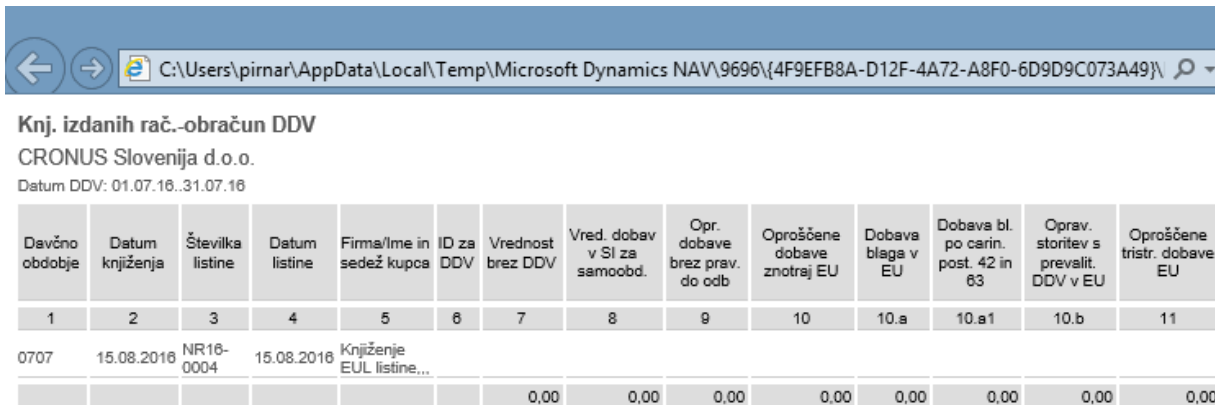
Slika 16: Postavke DDV

3.4 Izpis knjige izdanih računov

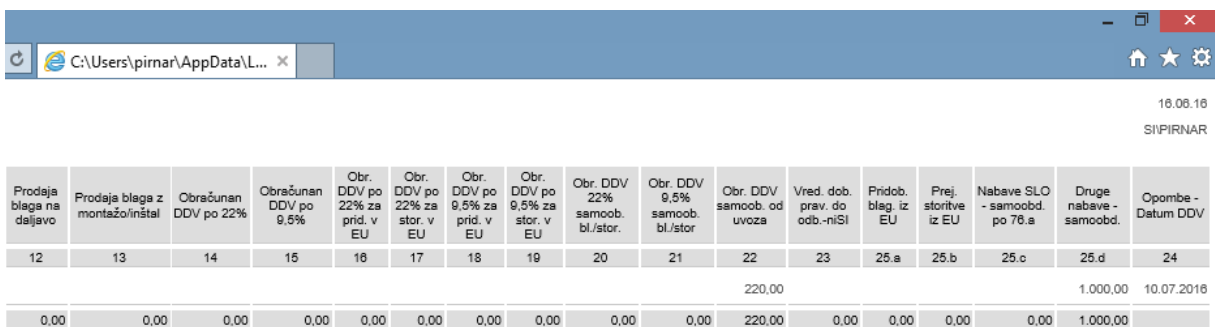
V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Glavna knjiga« → »Poročila in analize« → »Poročila« → »DDV poročanje« → »Poročila po meri - DDV« izbere izpis davčne knjige »DDV_OBR_2016 – Knj. izdanih rač.-obračun DDV«.



Slika 17: Poročila po meri



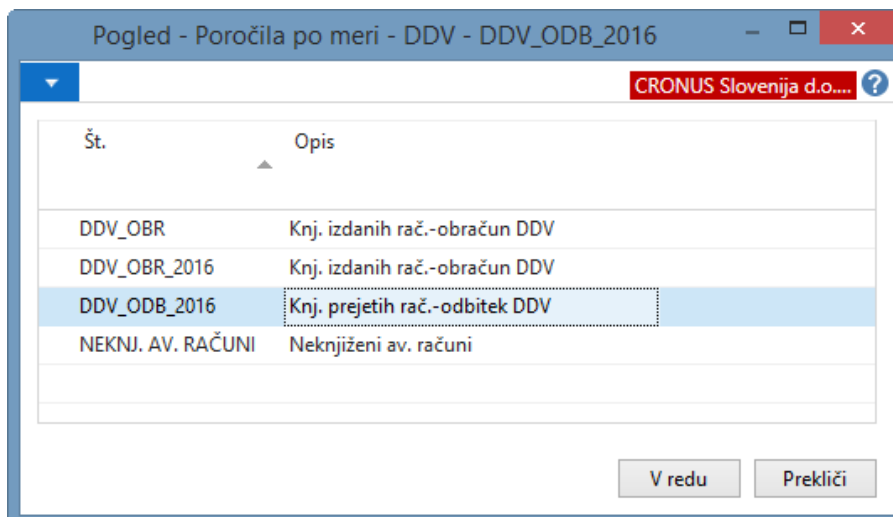
Slika 18: Izpis knjige izdanih računov



Slika 19: Izpis knjige izdanih računov

3.5 Izpis knjige prejetih računov

V modulu »Oddelki« → »Vodenje financ« → »Glavna knjiga« → »Poročila in analize« → »Poročila« → »DDV poročanje« → »Poročila po meri - DDV« izbere izpis davčne knjige »DDV_ODB_2016 – Knj. prejetih rač.-odbitek DDV«.



Slika 20: Poročila po meri

Knj. prejetih rač.-odbitek DDV
 CRONUS Slovenija d.o.o.
 Datum DDV: 01.07.16..31.08.16

Davčno obdobje	Datum knjiženja	Datum prejema listine	Številka listine	Datum listine	Firma/lme in sedež dobavitelja	ID za DDV	Blago in st.-brez samoob.	Blago in st.-samoob.	Vred. nabav v SLO od samoobd.	Vred. obd.prid. bl. brez DDV
1	2	3	4	5	6	7	8.a	8.b	9	10
0707	16.08.2016	15.08.2016	NR16-0004	15.08.2016	Knjiženje EUL listine...			1.000,00		
0808	16.08.2016	15.08.2016	NR16-0004	15.08.2016	Knjiženje EUL listine...					
							0,00	1.000,00	0,00	0,00

Slika 21: Izpis knjige prejetih računov

16.08.16
 SIPIRNAR

Vred. obd.prej. st. brez DDV	Vred. obd.nab nepr. brez DDV	Vred. obd.nab dr.OS brez DDV	Oproščene nab. in pridob.	Vred. opr. nab. nepr. br DDV	Vred. opr. nab. OS brez DDV	DV, ki se ne odbije	Odbitni DDV 22%	Odbitni DDV 9,5%	Pavšalno nadomestilo 8%	Opombe - Datum DDV
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										10.07.2016
							220,00			15.08.2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	

Slika 22: Izpis knjige prejetih računov