

Davek po posebni nižji stopnji

V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 10:25 am CEST

Od 1.1.2020 je možno obračunavati davek tudi po posebni nižji stopnji.

V nastavitvah smo dodali polje za vnos konta za posebno nižjo stopnjo:

Saop Obračun storitev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve

Opombe | Račun | Položnica | Vrtili | **Konti** | Povezave | Evidentiranje obrokov | Hitri vnos

Terjatve

Konto terjatev 12000 Terjatve do učencev

Posamezen prenos terjatev

Konto prihodka 7600 Prihodki od storitev

Doplačila

Konto terjatev za doplačila

Konto terjatev za doplačila ministrstva

Posamezen prenos doplačila

Konto prihodka za doplačila

Konto davka osnovna stopnja 2310 OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST

Konto davka nižja stopnja 2311 OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST 9,5%

Konto davka posebna nižja stopnja 2312 OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST 5%

Konto zaokrožitve 7600 Prihodki od storitev

Zbirni evidenčni konto 799000 EVIDENČNI PROTOKONTO

Šifra SM 0000002 ŠOLA

||| Italki

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

Na storitvi je možno nastaviti stopnjo DDV: Posebna nižja stopnja

Saop Obračun storitev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Storitve

Šifra storitve: 014
 Naziv storitve: UČBENIK
 Oznaka DDV: Davek se obračuna
Stopnja DDV: Posebna nižja stopnja Odstotek davka: 5,00
 Cena brez davka: 10,0000
 Cena z davkom: 10,5000
 Predvidena količina: 1,0000
 Gre v obračun: V obračun gre storitev iz dnevnik evidenc in predvidenih storitev
 Komercialna
 Konto prihodka: 7600 Prihodki od storitev
 Evidenčni konto: 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
 Konto prihodka doplačila: ...
 Stroškovno mesto: ...
 Stroškovni nosilec: ...
 Referent: ...
 Delovni nalog: ...
 Skupina storitve: ...
 Kategorija: ...
 Obrok
 Prepoved samostojne odjave obrokov
 Oznaka obroka: ...
 Subvencija malice
 Subvencija kosila
 Opombe: ...

Obroki/Meniji Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Na računu se prikažejo podatki za 5 % DDV

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
 PREDSTAVITVENA ULICA 1
 1000 Ljubljana-dostava

Račun št. 114 za obračun storitev 18/2020 Obračun za učbenike, sklic 0001033001147

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Plačnik: Za:0001033 Enota:02
 Datum izdaje: 20.02.2020 Mati Sedem Šolar Sedem ŠOLA
 Opravljeno: 20.02.20-29.02.20 Na šoli 99 Na šoli 99 Skupina:7001
 Datum zapadlosti: 20.02.2020 Domžale 1230 Domžale 7A

O P I S	Kol.	Cena brez DDV	DDV	Cena z DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
014 UČBENIK	1,00	10,00	5,00	10,50	10,50	0,00	10,50
SKUPAJ:					10,50	0,00	10,50
DDV 5,0% od osnove					10,00	0,50	
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							10,50

3Zaračunavamo zamudne obresti...
 4Račun pripravila: ...
 SRavnateljica: xxx

Pri prenosu v DDV smo dodali tudi prenos šifre konta.

Saop Davčno knjigovodstvosprememba [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

DDV - Izdani računi

Leto 2020 Obdobje 2 Od 01.02.2020 do 29.02.2020 Popravek

Zap.števila 2 Obr. po plačani realizaciji

Datum knjiženja listine 20.02.2020

Datum prejema listine

Številka listine 2020/18

Datum listine 20.02.2020

Datum opravljanja od 20.02.2020 do 29.02.2020

Datum davčnega obdobja 29.02.2020

Šifra stranke

Naziv

Sedež

Ident. št. za DDV

Šifra vzorca

Znesek računa 10,50

Analitike

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog

Opombe Knjiženje OST

Vrstica DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Avans	Konto
Obdavčeno SLO posebna nižja st. (11,22a)	5,00	100,00	10,00	0,50	<input type="checkbox"/>	2312

Razlika 0,00 10,00 0,50

Skrbnik 001