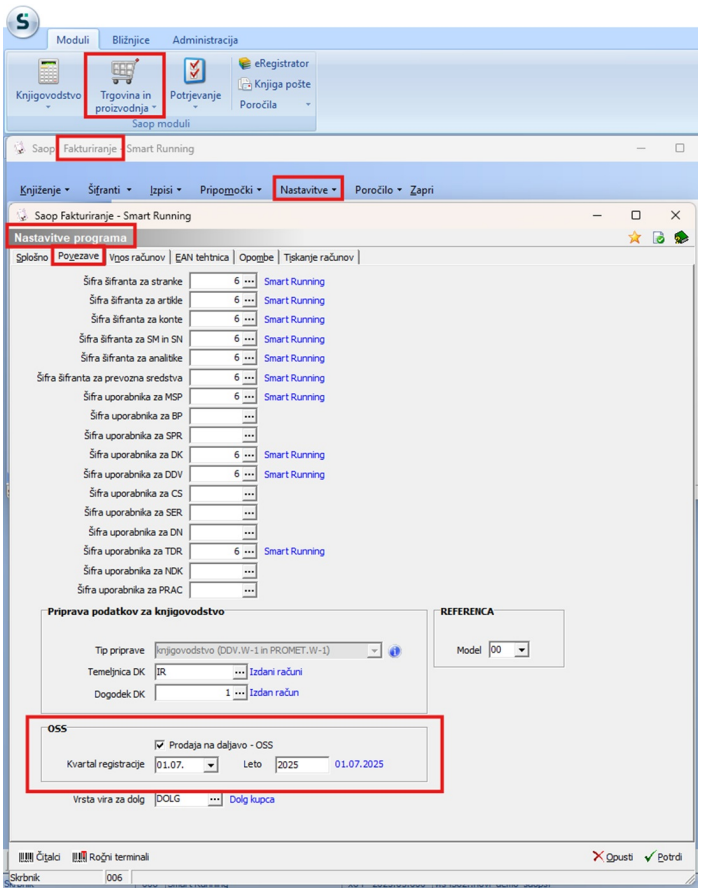
Izdaja računa - prodaja na daljavo znotraj unije v sistemu VEM-OSS

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/08/2026 2:24 pm CEST | Objavljeno 26/04/2023

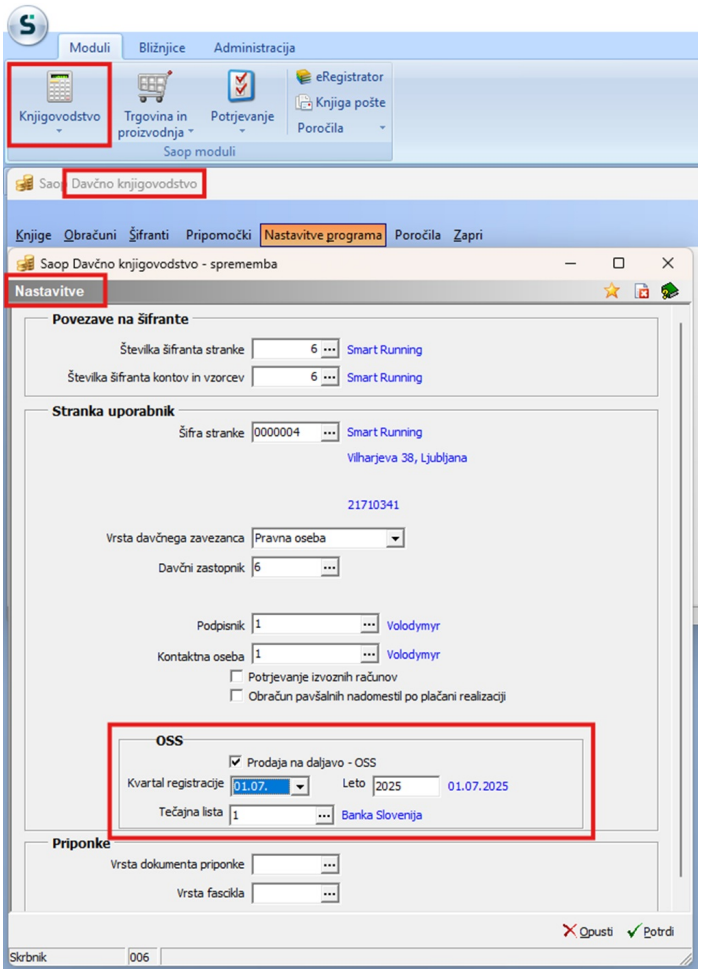
Program Saop omogoča izdajo računa za opravljeno storitev prodaje blaga na daljavo znotraj Evropske unije fizični osebi ali na kratko – spletno prodajo fizičnim osebam. V tem članku vam predstavljamo potrebne nastavitve za spletno prodajo ob uporabi posebne unijske ureditve VEM (OSS). Glavna posebnost te ureditve je, da v državi, kamor pošiljamo blago, ni treba imeti davčnega zastopnika. Namesto tega opravimo registracijo na eDavkih. Ko smo vključeni v ureditev VEM (OSS), je treba ustrezno nastaviti tudi modul Fakturiranje.

V modulu Fakturiranje odpremo Nastavitve ter zavihek Povezave. V polju OSS označimo 'Prodaja na daljavo – OSS' ter vnesemo datum začetka registracije za posebno unijsko ureditev VEM (OSS).



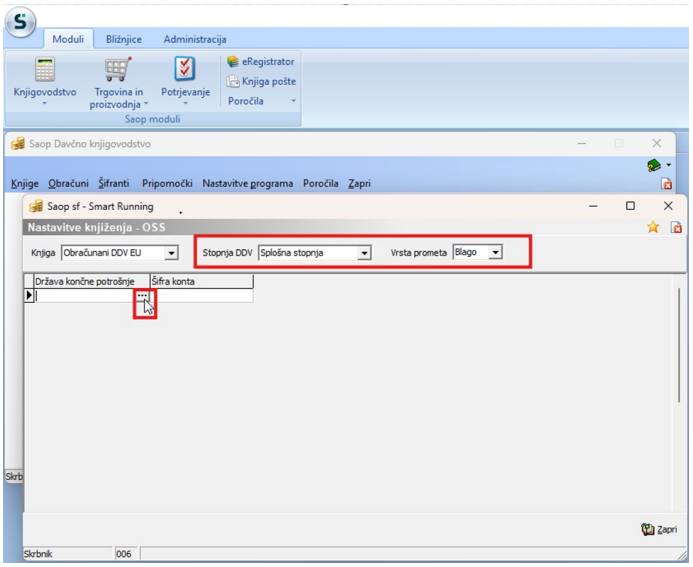
S potrditvijo zaključimo nastavitve v modulu Fakturiranje in uredimo še nastavitve v modulu Davčno knjigovodstvo - DDVN.

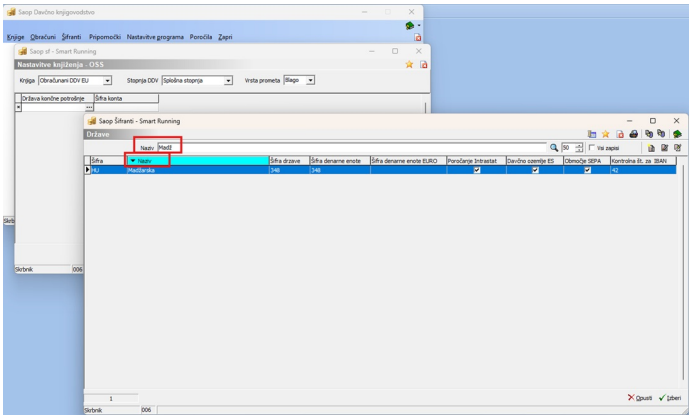
V modulu Davčno knjigovodstvo odpremo nastavitve in izpolnimo naslednja polja, enako kot v modulu Fakturiranje.

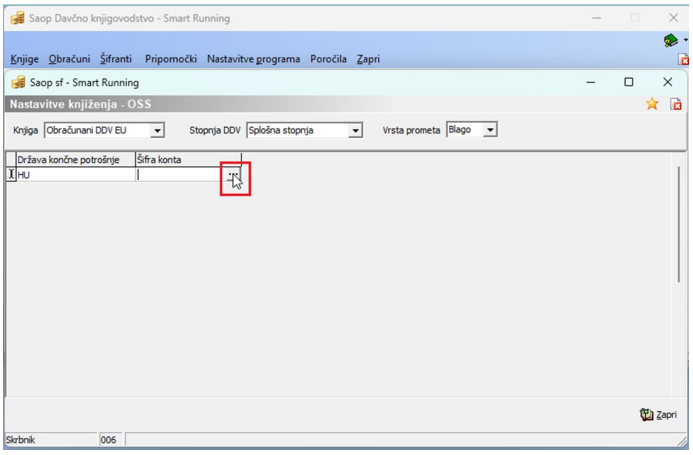


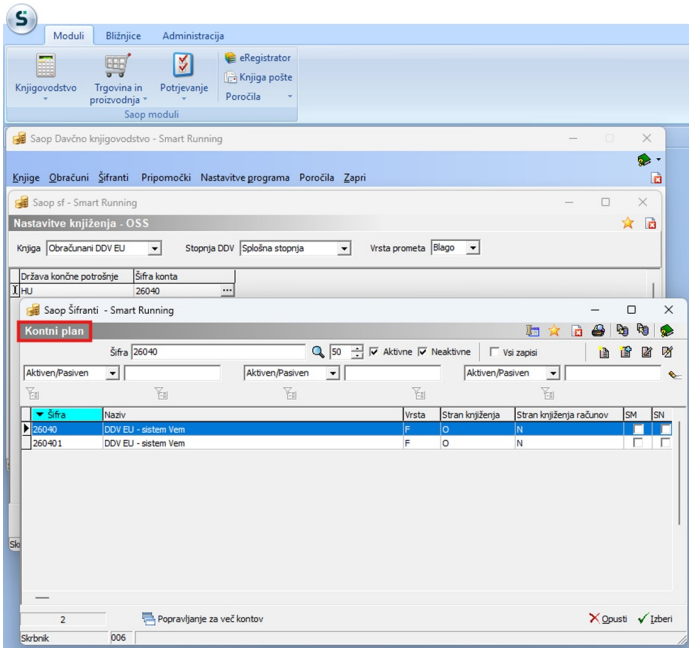
Po zaključku nastavitev v modulu Fakturiranje in modulu Davek na dodano vrednost je treba vnesti nastavitve knjiženja – OSS ter stopnje DDV in konte po državah, kamor pošiljamo blago.

Za vsako stopnjo in vrsto prometa dodamo državo končne potrošnje in šifro konta v skladu z usmeritvami vašega računovodstva. Program dovoljuje spremembo nekaterih podatkov v zapisu države in konta.

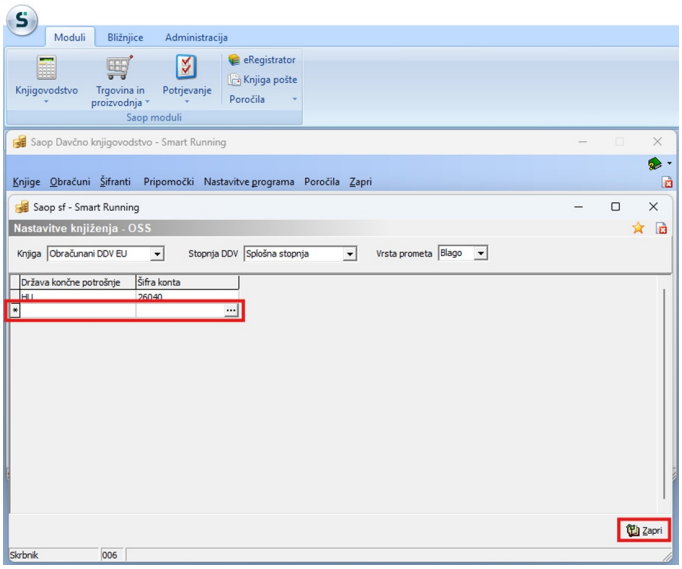

Moduli
Bližnjice
Administracija
Knjigovodstvo
Trgovina in proizvodnja
Potrjevanje
eRegistrator
Knjiga pošte
Poročila
Saop moduli
Saop Davčno knjigovodstvo
Knjige Obračuni Šifranti Pripomočki Nastavitve programa Poročila Zapri
Saop sf - Smart Running
Nastavitve knjiženja - OSS
Knjiga Obračunani DDV EU
Stopnja DDV Splošna stopnja
Vrsta prometa Blago
Država končne potrošnje
Šifra konta
Zapri
Skrbnik
006

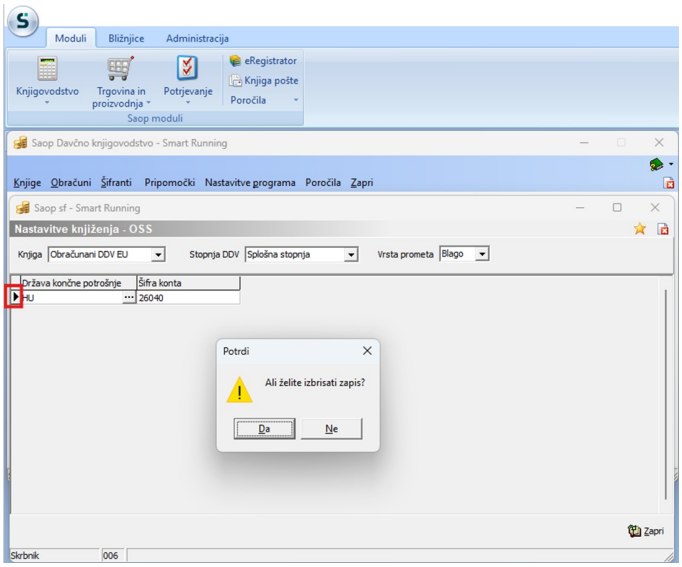



Saop Davčno knjigovodstvo - Smart Running
Knjige Obračuni Šifranti Pripomočki Nastavitve programa Poročila Zapri
Saop sf - Smart Running
Nastavitve knjiženja - OSS
Knjiga Obračunani DDV EU
Stopnja DDV Splošna stopnja
Vrsta prometa Blago
Država končne potrošnje
Šifra konta
HU
Zapri
Skrbnik
006



Po vnosu konta zapis shranimo tako, da se s puščico navzdol na tipkovnici pomaknemo v naslednjo vrstico. Ustvarjeno vrstico lahko z uporabo Ctrl + Delete tudi izbrišemo.



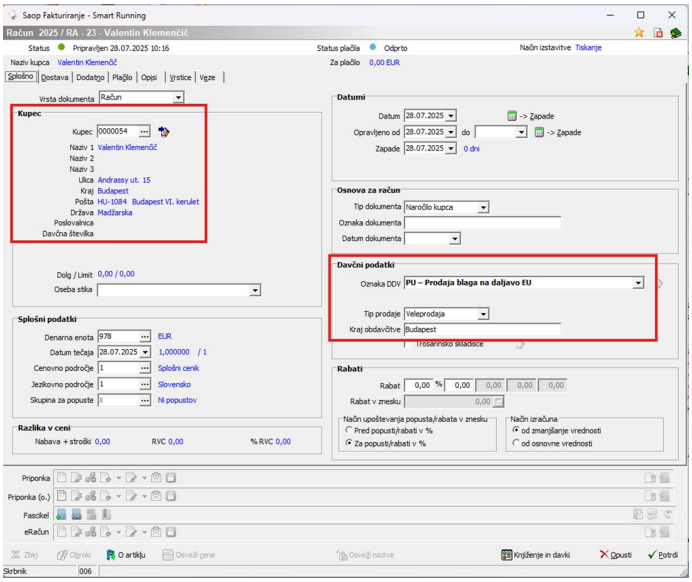


Opozorilo: na tem mestu nastavimo iste konte, kot jih uporabljamo v modulu Fakturiranje v knjižni skupini (Fakturiranje – Šifranti - Knjižne skupine - vstop v knjižno skupino z dvojnim klikom miške – zavihek Konti - DDV), na knjigi dokumentov (Fakturiranje – Šifranti – Knjige dokumentov - vstop v knjigo dokumentov z dvojnim klikom miške – Nastavitve knjiženja – zavihek Tuji trg - DDV) ali v nastavitvah modula Fakturiranje (Fakturiranje – Nastavitve – Nastavitve knjiženja - zavihek Tuji trg - DDV), odvisno od tega, katere nastavitve uporabljate za knjiženje izdanih računov.

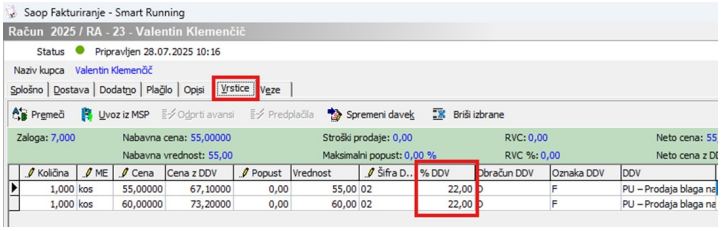
Ko končamo z vnosom in ažuriranjem nastavitev knjiženja OSS, lahko izdamo račun v modulu Fakturiranje.

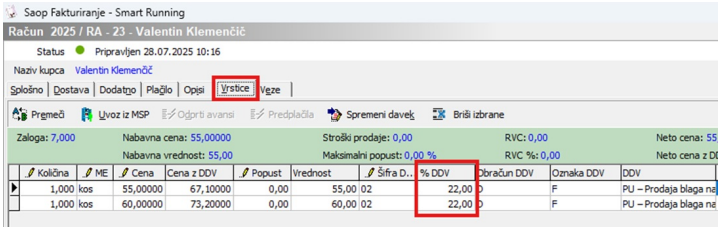
Če želimo, lahko vnesemo novo knjigo dokumentov v modulu Fakturiranje, ki jo bomo uporabljali samo za prodajo na daljavo oz. spletno prodajo.

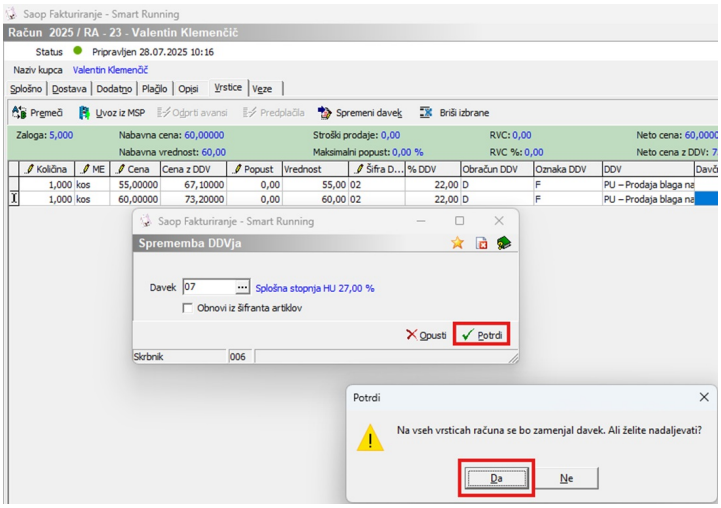
Izdaja računa je podobna kot pri izdaji drugih računov, treba je vnesti kraj obdavčitve ter Oznako DDV, če je nimamo predhodno že nastavljene kot privzete.

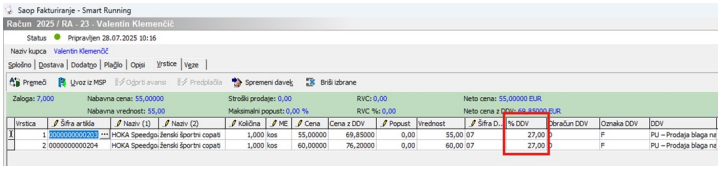


Zatem se pomaknemo na druge zavihke in jih po potrebi izpolnimo ter vnesemo artikle. Ob vnosu artiklov moramo biti previdni pri stopnji DDV v stolpcu '% DDV'. Prikazuje se DDV za domačo državo, želimo pa prikazati DDV za tujo državo. Kot v našem primeru prodaje blaga na daljavo za Madžarsko moramo stopnjo DDV zamenjati z uporabo gumba 'Spremeni davek'. Stopnjo DDV moramo imeti vnaprej ustvarjeno oz. jo lahko tudi sproti dodamo v šifrant. Ob potrditvi izbrane stopnje nas program vpraša, ali želimo nadaljevati z zamenjavo davka na vseh vrsticah. S klikom na gumb 'Da' se stopnje v vrsticah spremenijo. V primeru prodaje na daljavo z uporabo metod API se bo to dogajalo v ozadju, samodejno, pod pogojem, da je ta proces vnaprej pravilno nastavljen.









Tak račun lahko izstavimo in pošljemo stranki.

Za nadaljnje knjiženje računa moramo v skladu z usmeritvami računovodstva nastaviti konte. Konte nastavimo glede na način nastavitev knjiženja:

- v knjižni skupini (Fakturiranje – Šifranti - Knjižne skupine - vstop v knjižno skupino z dvojnim klikom miške – zavihek Konti - DDV),
- na knjigi dokumentov (Fakturiranje – Šifranti – Knjige dokumentov - vstop v knjigo dokumentov z dvojnim klikom miške – Nastavitve knjiženja – zavihek Tuji trg - DDV),
- v nastavitvah modula Fakturiranje (Fakturiranje – Nastavitve – Nastavitve knjiženja - zavihek Tuji trg - DDV).

Za urejanje knjižnih skupin, nastavitev knjig dokumentov ali nastavitev modula Fakturiranje mora imeti operater v varnostnem sistemu dodeljene ustrezne pravice.