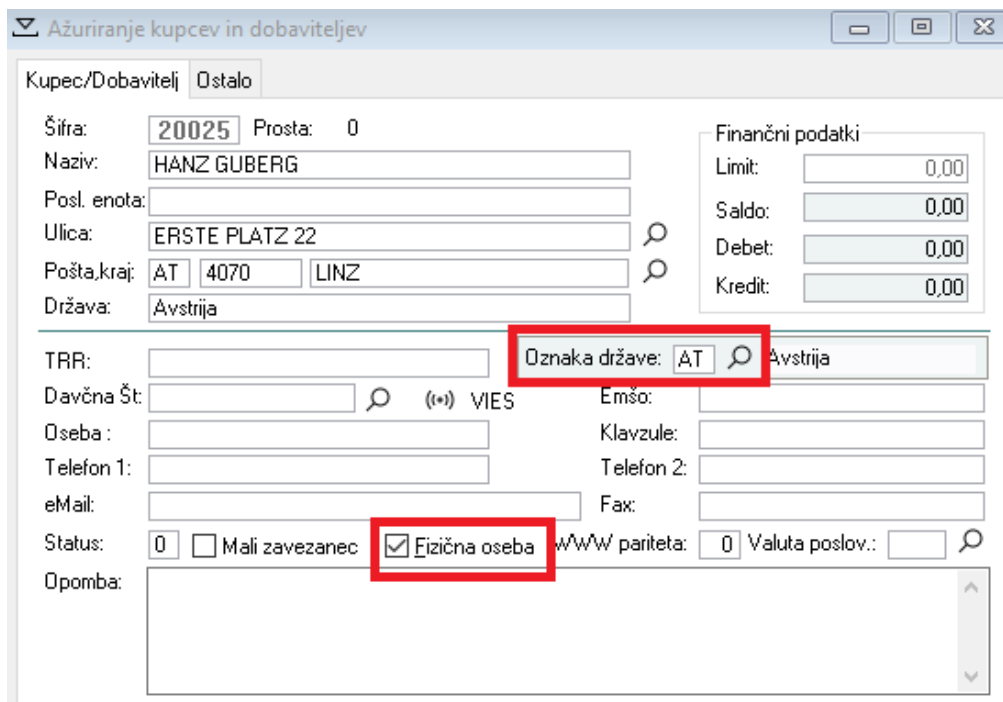


Navodilo za prodajo tujim fizičnim osebam ter obračun tujega DDV

Fakturiranje 6.422

Pri prodaji tujim fizičnim osebam, kjer bomo obračunavali tuji DDV, je potrebno izvesti naslednje postopke:

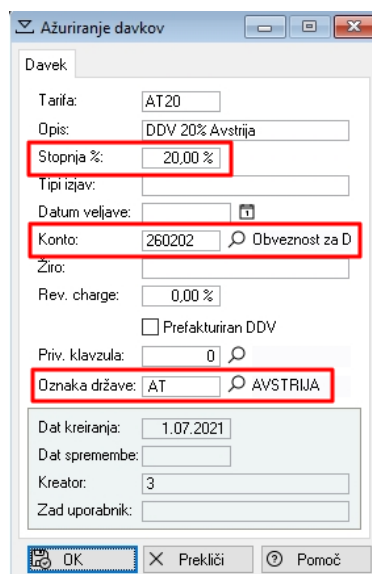
1. Ureditev matičnih podatkov kupca:



Pri kupcu določimo oznako države, ki je država članica EU ter obkljukamo opcijo *Fizična oseba*.

2. Ureditev davčnih tarif (Fakturiranje – Matični podatki – Davki)

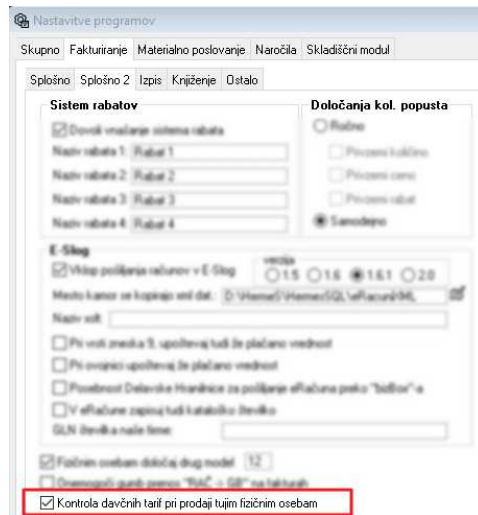
V tabeli davkov je potrebno dodati nove tarife za tuji davek. Dodati je potrebno tarifo za vsako državo za vsako stopnjo DDVja.



Pri vsakem davku določimo *stopnjo*, ki velja v državi, konto na katerem boste evidentirali davek (predlagamo ločene *konte* za vsako državo za vsako stopnjo davka) ter državo za katero velja davčna tarifa.

Tudi če v več državah velja enaka stopnja DDV, odpremo novo tarifo za vsako državo in opredelimo še *oznako države*.

Preverjanje ustreznosti izbrane davčne tarife (na poziciji fakture) glede na oznako države tuje fizične osebe lahko vklopimo s *Kontrolo davčnih tarif pri prodaji tujim fizičnim osebam* (meni Nastavitve → Lastnosti fakturiranja → Fakturiranje → Splošno 2).



Nastavitve programov

Skupno Fakturiranje Materialno poslovanje Naročila Skladiščni modul

Splošno Splošno 2 Izpis Knjiženje Ostalo

Sistem rabatov

☒ Omogoči vnašanje sistema rabatov

Nastv. rabata 1: Rabat 1

Nastv. rabata 2: Rabat 2

Nastv. rabata 3: Rabat 3

Nastv. rabata 4: Rabat 4

Določanja kol. popusta

☐ Rabat

☐ Procenti količine

☐ Procenti cene

☐ Procenti rabat

☒ Samodejno

E-Shop

☒ Vključ poljšanje računov v E-Shop

večje ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☒ 1.61 ☐ 2.0

Mesto kanc. za kopiranje rač. dat.

Nastv. rač.

☐ Pri vsaki predaji 3. upoštevaj tudi že plačano vrednost

☐ Pri vsaki predaji 3. upoštevaj že plačano vrednost

☐ Posrednost Delovne Mrežice za poljšanje računa preko "delovne"

☐ V računu zapisaj tudi kataloško številko

GLN številka naše firme:

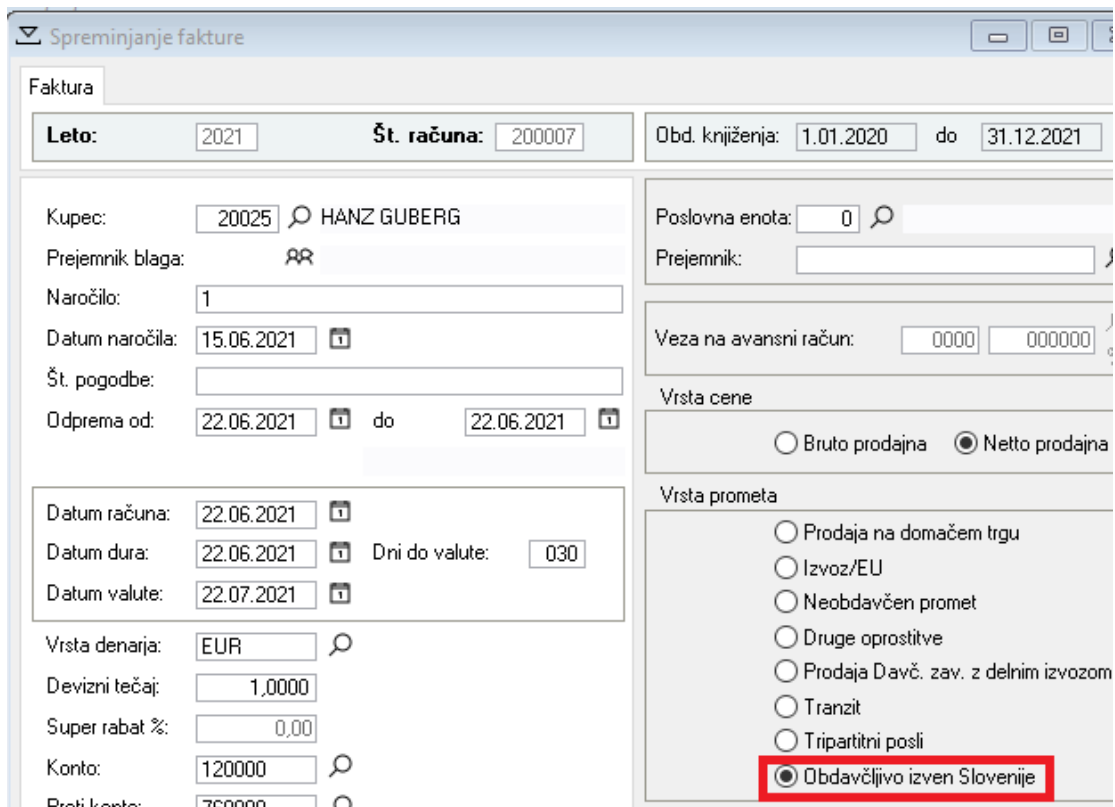
☒ Fizični osebam določaj drug model

☐ Omogoči prebrskanje "B2C" v 58" na fakturah

☒ Kontrola davčnih tarif pri prodaji tujim fizičnim osebam

3. Priprava fakture

Pri pripravi fakture je potrebno nastaviti naslednje:



Spreminjanje fakture

Faktura

Leto: Št. računa:

Obd. knjiženja: do

Kupec: HANZ GUBERG

Prejemnik blaga:

Naročilo:

Datum naročila:

Št. pogodbe:

Odprema od: do

Datum računa:

Datum dora: Dni do valute:

Datum valute:

Vrsta denarja:

Devizni tečaj:

Super rabat %:

Konto:

Prot. konto:

Poslovna enota:

Prejemnik:

Veza na avansni račun:

Vrsta cene

☐ Bruto prodajna ☒ Netto prodajna

Vrsta prometa

☐ Prodaja na domačem trgu

☐ Izvoz/EU

☐ Neobdavčen promet

☐ Druge oprostitve

☐ Prodaja Davč. zav. z delnim izvozom

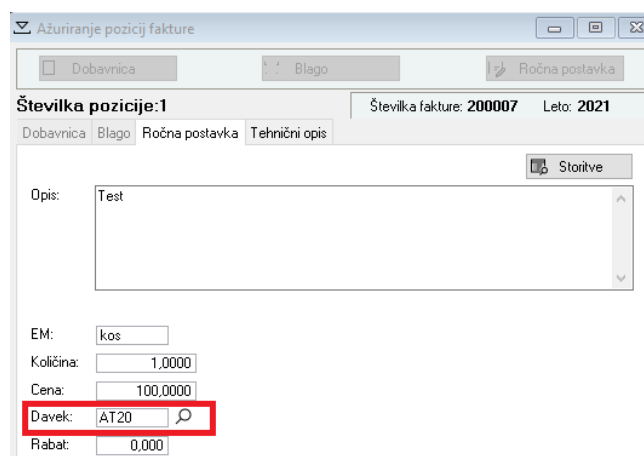
☐ Transzit

☐ Tripartitni posli

☒ Obdavčljivo izven Slovenije

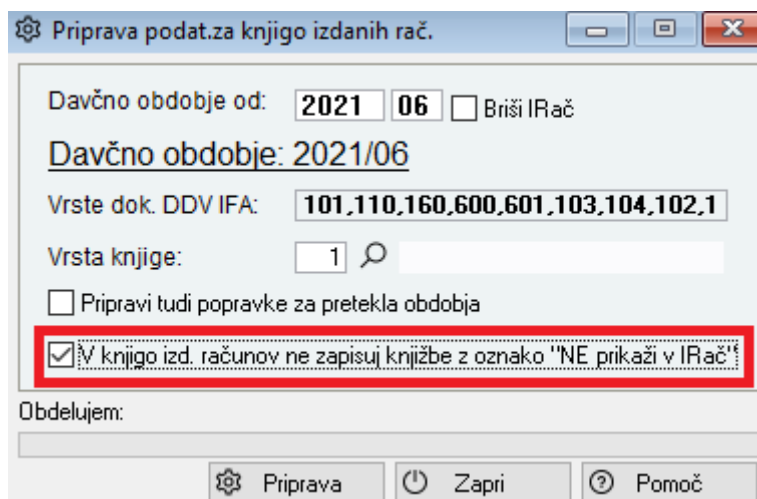
Na glavi fakture se pri vrsti prometa izbere opcija *Obdavčljivo izven Slovenije*.

Na poziciji fakture se določi ustrezna *davčna tarifa*:



4. Priprava knjige izdanih računov

V glavni knjigi, pri pripravi knjige izdanih računov je potrebno obkljukati naslednjo opcijo:



Z vklopom te opcije program v davčne knjige ne bo prenesel faktur z oznako *Ne prikaži v iRač*.