

Dopolnitve v programu Storžič - V 5.11.0 (30.6.2021)

Novosti pri izdaji računov pri čezmejnem e-trgovanju v EU (od 1.7.2021)

S 1.7.2021 se spreminjajo pravila pri obdavčitvi čezmejne e-prodaje končnim potrošnikom v državah članicah EU. Spremeni se prag obdavčitve (10.000 € prodaje končnim potrošnikom v vseh državah članicah), dosedanji prag je bil odvisen od posamezne države (in bistveno višji), ob preseganju se je bilo potrebno registrirati kot DDV zavezanec v ciljni državi in izdajati račune po njihovi zakonodaji. Po novem se lahko registrirate v sistemu VEM, **obračunavate DDV po davčnih stopnjah ciljne države**, DDV pa poročate in plačujete pri nas.

Za domače račune pri izdaji ni sprememb! Prav tako ni sprememb pri prodaji DDV zavezancem iz EU!

Več informacij o spremembah lahko poiščete na straneh FURS: <https://www.gov.si/novice/2021-04-01-s-1-julijem-zacnejo-veljati-nova-pravila-o-ddv-pri-e-trgovanju/>

Zakonodaja pri nas žal še ni do konca sprejeta, pripravili pa smo nekaj novosti, ki bodo omogočile izdajo računov na ta način. Ko bo zakonodaja sprejeta, bomo pripravili še potrebna dopolnila.

a.) Razširja se šifrant davkov – doda se še podatek o državi, v kateri velja davek

Tabelo davkov uredite v *Tabele* → *DDV-ji*. Vsi dosedanji davki avtomatsko dobijo oznako domače države (Slovenija) – nekateri ste že imeli vpisane tudi tuje davčne stopnje iz različnih razlogov, tam je potrebno popraviti državo. Prav tako vpišite ustrezne konte za DDV (verjetno boste ločevali domač in tuj DDV – posvetujte se z računovodstvom).

Sifra	Naziv DDV-ja	Država	Naziv države	Konto, izhodni (F1)	Konto, vhodni (F1)
01	DDV 0%	001	Slovenija		
02	DDV 9,5%	001	Slovenija	260000	160000
03	DDV 22%	001	Slovenija	260000	160000
04	DDV 8% Pavšal	001	Slovenija	260000	160000
05	DDV 5%	001	Slovenija	260000	160000
06	DDV 19% DE	004	Nemčija	260000	160000
08	DDV 10% AT	018	Avstrija	260000	160000
11	DDV 20% AT	018	Avstrija	260000	160000
12	DDV 13% AT	018	Avstrija	260000	160000
13	DDV 20% FR	024	Francija	260000	160000
19	DDV 5,5% FR	024	Francija	260000	160000
25	DDV 10% FR	024	Francija	260000	160000
26	DDV 27% HU	027	Madžarska	260000	160000

Ko vpišete nove davke, je potrebno še vpisati davčne stopnje (enako kot pri domačih davkih), ki so datumsko pogojene. To naredite v izbiri *Baza podatkov* – *Stopnje DDV-ja*, kjer vpišete začetek veljavnosti take davčne stopnje, opis, ki se bo prikazal na računu in samo stopnjo (% DDV). Dvostopenjski opis davkov pomeni sicer več dela pri nastavljanju, olajša pa potem morebitne spremembe davčnih stopenj.

Storžič - dopolnitve (Ver 5.11.0)

MELOM - Storžič [MELOM d.o.o. TRŽIČ]

Tabele Baza podatkov Nabava Prodaja eRačuni Maloprodaja Skladišče Servis Proizvodnja Knjiženje Saldakonti Glavna knjiga Davčna knjiga Enostavno k

Valute
Države
Poštne številke
Geografske cone
DDV-ji
Ceniki
Plačilna sredstva
Skladišča
Vrste odpisa
Carinske tarifne številke
Enote mere
Blagovne skupine
Zadeve (kategorije)
Kontni načrt
Vrste temeljnic
Stroškovna mesta
Stroški
Klavyzule

Ažuriranje šifrantov DDV-jev

www.melom.si

Šifra	Naziv DDV-ja	Država	Naziv države	Konto, izhodni (F1)	Konto, vhodni (F1)
01	DDV 0%	001	Slovenija		
02	DDV 9,5%	001	Slovenija	260000	160000
03	DDV 22%	001	Slovenija	260000	160000
04	DDV 8% Pavšal	001	Slovenija	260000	160000
05	DDV 5%	001	Slovenija	260000	160000
06	DDV 19% DE	004	Nemčija	260000	160000
08	DDV 10% AT	018	Avstrija	260000	160000
11	DDV 20% AT	018	Avstrija	260000	160000
12	DDV 13 % AT	018	Avstrija	260000	160000
13	DDV 20% FR	024	Francija	260000	160000
19	DDV 5,5% FR	024	Francija	260000	160000
25	DDV 10% FR	024	Francija	260000	160000
26	DDV 27% HU	027	Madžarska	260000	160000

% EU-DDV stopnje Uporabi Prekliči

Za pomoč je v obeh primerih gumb EU-DDV stopnje, ki vam v brskalniku odpre spletno stran EU z informacijami o davčnih stopnjah za posamezne države članice.

Zaradi preglednosti predlagamo, da si odprete samo davke za tiste države, ki jih boste potrebovali.

b.) Dodatna oznaka v šifrantu strank, da gre za prodajo stranki iz posebne ureditve VEM

V šifrantu strank je potrebno označiti, da gre za kupca iz posebne ureditve VEM za EU in mu vpisati ustrezno državo.

Ažuriranje strank

www.melom.si

Šifra: 004113 Podjetje - stranka je veljavno
Koda (originalna šifra): 004113 Kupec Dobavitelj

Naziv podjetja: Hens aus Deutschland
Interni naziv: Fizični os - Nemčija
Naslov: Strasse 1a
Država: 004 Nemčija
Pošta: DE NEMČIJA
Geografska cone: 005 Tujina

Telefon: _____
Telefax: _____ URL naslov: _____
E-pošta: _____

Varnostna koda: 0854787042 Stranki se obračunava DDV
Ident. št. za DDV: _____ DDV zavezanec Povšalst DDV EU - VEM

Transakcijski račun (IBAN): _____ SWIFT: _____
Izjave: _____
GLN koda (RIP): _____ Veraja: 0 RIP Pot.nar. RIP Dobavitelj RIP Računi

Korespondenca: Slo Ang Nem Hrv

Plaćnik:

Cenik: 02 Maloprodajni cenik
Valuta: 02 EUR
Popust (%): 0,00
Sprememba cene (%): 0,00
Super rabat (%): 0,00
Rok plačila: 0 Od zadnjega dne v mesecu dobave/storitve
Minimalna izobava (%): 0,00

Naslov na dokumentih: _____

Plačilna disciplina: Normalna Neredna Blokada

E-račun: ZDNet banka Fiz.os. mBills </>
E-račun oz. obvestilo na mail: _____
Stranka je prorač. uporabnik: ?

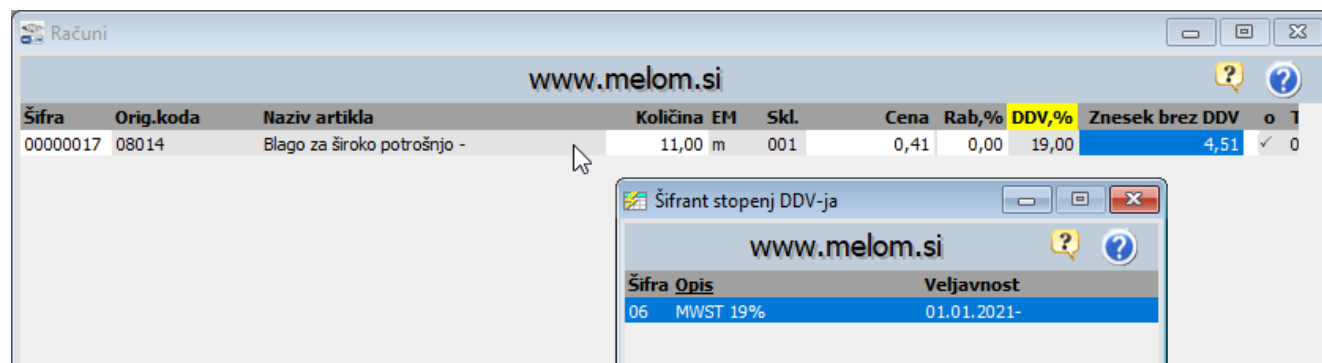
Opomba: _____

Spremenjeno: 28.06.2021 12:36 000002

Storžič - dopolnitve (Ver 5.11.0)

c.) Izdaja dokumentov

Fakturiranje gre povsem običajno – če pa je kupec z oznako VEM, pa pri izdaji dokumentov (dobavnice, računov) računalnik pri izbiri DDV ponudi samo davke iz ciljne države. Na vnosu računa je v tem primeru DDV stolpec označen rumeno!



The screenshot shows the 'Računi' application window with the URL 'www.melom.si'. The main table lists invoice items with columns: Šifra, Orig.koda, Naziv artikla, Količina EM, Skl., Cena, Rab,%, DDV,%, and Znesek brez DDV. The 'DDV,%' column is highlighted in yellow. A pop-up window titled 'Šifrant stopenj DDV-ja' is open, showing a table with columns: Šifra Opis and Veljavnost. The table contains one row: 06 MWST 19% with a validity date of 01.01.2021-.

Šifra	Orig.koda	Naziv artikla	Količina EM	Skl.	Cena	Rab,%	DDV,%	Znesek brez DDV	o	1
00000017	08014	Blago za široko potrošnjo -	11,00 m	001	0,41	0,00	19,00	4,51	✓	0

Šifra	Opis	Veljavnost
06	MWST 19%	01.01.2021-

d.) Kontiranje, prenosi v GK, prenosi v DDV knjige

Vse operacije potekajo kot običajno, računi so izdani v sklopu fakturiranja, le za izpise DDV za tujino bo potrebno počakati še na sprejem zakonodaje.

Posebnosti: Omenjen način je primeren, če izdajate račune v okviru fakturiranja.

Če gre za bolj masovno prodajo, kjer želite poenostavitev in izdajate račune v sistemu maloprodaje (npr. v navezi s spletno prodajo in podobno), potem vam bomo za to predlagali ločen sistem maloprodaje (sploh če gre za račune v drugih valutih). **Davčno potrjevanje** v testnem sistemu sprejme tudi tako pripravljene račune za tujino, ni pa povsem jasno, ali jih je potrebno potrjevati (je potrebno, če jih izdajate v istem sklopu oz. številčenju kot domače račune). **Prevodi** postavk in dokumentov delujejo nespremenjeno.

Žal avtomatski vpis davčnih stopenj po državah ni mogoč, ker ima vsak uporabnik Storžiča po svoje nastavljen šifrant držav. Za potrebe poročanja bo potrebno v šifrantu držav tudi urediti trimestrne kode držav, tako da bomo v prihodnosti lahko ta šifrant in šifrante davkov avtomatsko nadgrajevali.

Opisane novosti v programih niso avtomatsko vključene, ampak jih je za uporabo potrebno ustrezno nastaviti. Prosimo, pokličite, če boste tak način potrebovali!