

VNOS RAČUNOV ZA VRAČILO DDV-ja V DRUGI ČLANICI EU

Obrazec VATR-APP

Vrsta dokumenta: VU

1. Odpremo knjigo prejetih računov iz EU (blago in storitve) in vpišemo podatke o računu.

Tip	DE	Lik		Zap. št.	1	Prej. pošta		Vrsta dok.	VU	Poseb. vr.		Knjiženo:	23.08.16	Prejeto:	15.03.16	Obd.	3 - 2016
Št. računa:	16/601036171/002																
Stranka:	89 DKV EURO SERVICE GmbH																
Naslov:	Balcke-Durr-Allee 3																
Kraj:	RATINGEN																
Konto:	22-10																
Sprememba DDV:	2																
Deviza/Tečaj:	EUR																
Devizno:	0,00																
Koda blaga:	U.1.2;																
Vrednost:	188,77																
Obr. 9,5%:	0,00																
Odbit 9,5%:	0,00																
Oproščen.:	0,00																
Obr. 22,0%:	0,00																
Odbit 22,0%:	35,87																
Tristan.:	0,00																
Protikonto1:	0,00																
Protikonto2:	0,00																
Neodbitni.:	0,00																
Datum dok.:	15.03.16																
Obd.:	3 - 2016																
Dos/Dob.:	15.03.16																
Obd.:	3 - 2016																
Valuta:	09.04.16																
Plaćilo:																	

Osnova za obračun DDV-ja.

Vpišemo valuto, ki se uporablja v državi članici EU,

Vpišemo vrednost davka po nižji oz. višji stopnji. V datoteki program davka sešteje.

Kode blaga (s tipko F3 in nato Ctrl-klik izbiramo več kod)

- Posebnosti:

- če stranka, nima davčne številke, je možno v šifrantu vpisati tudi TIN kodo (npr. za Nemčijo), pri čemer mora biti ustrezna tudi oznaka države (DE).Ž

Izpis – datoteko, izdelamo z ukazom **Delo – Prejeti računi – DDV-Vračilo v drugi članici EU**.

Oddaja obrazca poteka lahko avtomatično na eDavke (FURS) preko spletne strani, podobno kot DDV-O.

Posamezne države imajo lahko različne kode blaga. To preverite, ko že uvozite podatke na eDavke. Pri vsaki postavki je zadaj šifrant pravih kod blaga.

Pri knjiženju v glavno knjigo je potrebno določiti konto za davek. Pri tem kontu moramo vpisati oznako za DDV: **VUV** ali **VUN**.

Pri protikontu za davek pa način **PROTIK_VU**. Če takega konta ni se poknjži v strošek samo osnova, sicer pa osnova + davek.