

Prejeti račun od pavšalista

Zadnja sprememba 06/09/2024 4:02 pm CEST

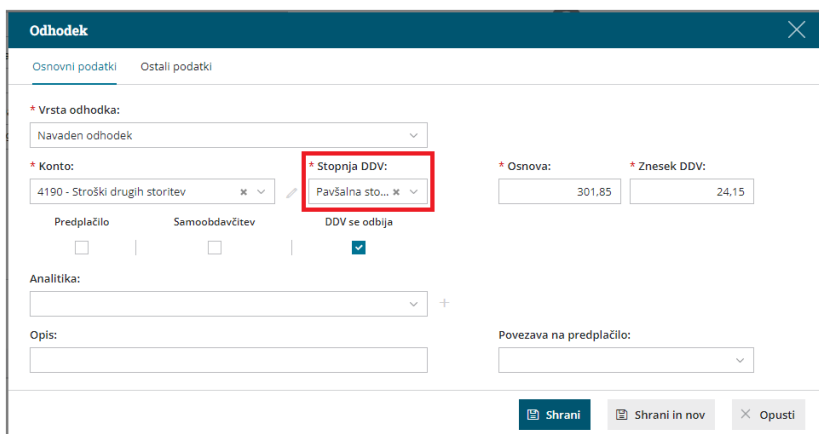
Pri vnosu prejetega računa od **pavšalista** je pomembno, da je **dobavitelj pravna oseba ali oseba z dejavnostjo iz Slovenije, ki je zavezanec za DDV**.

1 V meniju **Poslovanje > Prejeti računi > Nov** vnesemo glavo **prejetega računa** enako kot za vse druge prejete račune.

2

Na vrstici računa dodamo **odhodek**, ki ima naslednje lastnosti:

- o ustrezno vrsto odhodka,
- o ustrezen **konto** za knjiženje odhodka in
- o stopnjo DDV > **pavšalna stopnja**.



3 Preverimo in po potrebi uredimo **Osnovo** in **Znesek DDV**.

4 Kliknemo **Shrani**.

5 Račun **potrdimo**.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico. V podatkih za DDV program ne zapiše datuma za DDV. Datum za DDV bo zapisan, ko bo **obveznost zaprta**.

Posebnost

Če imamo dobavitelja pavšalista, ki **ni zavezanec za DDV**, program predlaga le odhodke po stopnji DDV > **neobdavčeno**.