

Sisukord

PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas 3

PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas

Šioje instrukcijoje aprašoma PVM priskyrimo pardavimo dokumentuose schema.

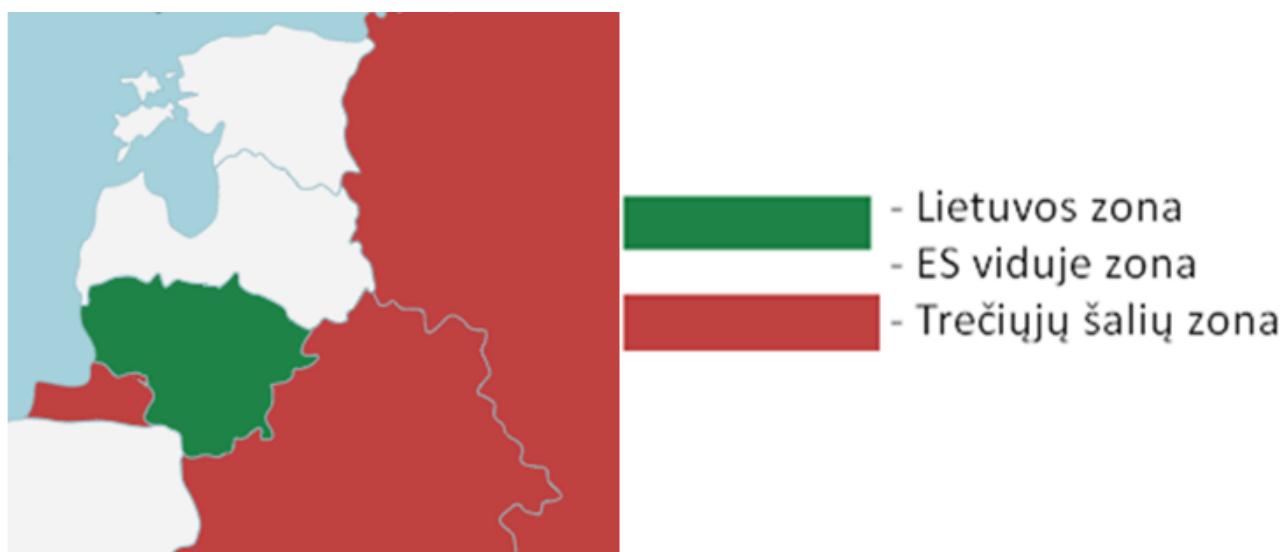
- Susivedame visus reikalingus/naudojamus PVM tarifus. Naudojamų PVM tarifų sąrašas apsiraso: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai [PVM tarifai](#).
- Susivedame visas reikalingas/naudojamas PVM zonas. Naudojamų PVM zonų sąrašas apsiraso: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM zonos [PVM zonos](#).
- Kiekvienas pirkėjas turi priskirtą PVM zoną, t.y. Pirkėjo kortelėje (Bendroje informacijoje) priskiriama zona iš apsirasyto sąrašo. Taip pat, pirkėjo kortelėje galima priskirti to pirkėjo pardavimams taikomą PVM tarifą.

| | | | |
|--|----------------|--------------------------|-------------|
| Bankas | | B/S | |
| Pard. vadybininkas | META | Kainoraštis | |
| PVM zona | ES viduje zona | PVM tarifas | 1 |
| <input type="checkbox"/> Laiškas - pastaba | | Pristatymas | Pristatymas |
| Ispėti | | Automatinis spausdinimas | Ne |
| Drausti | | SF formos | |

- Kiekvienos prekės ir prekės klasės kortelėje yra pateikiamas visas PVM zonų sąrašas ir galima priskirti koks būtų taikomas PVM tarifas iš apsirasyto sąrašo, jei pardavimas įvyktų toje zonoje.

Pateikiame PVM zonų vizualizacijos ir paprasčiausio PVM tarifų priskyrimo pagal zonas pavyzdį

Vykdamas tos pačios prekės pardavimą skirtingų zonų pirkėjas paprastai taikomas skirtingas PVM tarifas.



Apsirašome naudojamas PVM zonas ir PVM tarifus:

NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM zonos

PVM zona

ATIDARYTI Kodas ➤ F2-Naujas Peržiūrėti

| KODAS ^ | Pavadinimas |
|---------|---------------------|
| 0 | Lietuvos zona |
| 1 | ES viduje zona |
| 2 | Trečiųjų šalių zona |

NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai

PVM tarifai

ATIDARYTI Kodas ➤ F2-Naujas Peržiūrėti

| KODAS ^ | APRAŠYMAS | PVM% |
|---------|-----------------|------|
| 0 | 21% PVM | 21 |
| 1 | Eksportas ES | 0 |
| 2 | Eksportas ne ES | 0 |

Taikomą PVM tarifą galima individualiai priskirti pirkėjo kortelėje (Bendroje pirkėjo informacijos dalyje).

PVM tarifas

PVM tarifus pagal zonas galima priskirti prekės kortelėje (Sąskaitos informacijos dalyje) ir prekės klasės kortelėje:

| Pavadinimų sąrašas | |
|--------------------------------------|---|
| LIETUVOS ZONA VIET. PARDAVIMAI | |
| LIETUVOS ZONA PVM KODAS | 0 |
| ES VIDUJE ZONA VIET. PARDAVIMAI | |
| ES VIDUJE ZONA PVM KODAS | 1 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ZONA VIET. PARDAVIMAI | |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ZONA PVM KODAS | 2 |

Taigi, pagal suvestą informaciją, jei pardavimas bus vykdomas į Latviją, tai pirkėjo kortelėje turėtų

būti priskirta **PVM zona** ir pardavimo dokumente sistema pardavimo eilutėje pasiūlys 1 kodo PVM tarifą ir taikys 0% PVM.

PVM tarifo priskyrimo prioritetas dokumente:

1. Pirkėjo kortelėje
2. Prekės kortelėje (Sąskaitos informacijos dalyje)
3. Prekės klasės kortelėje

Vedant pardavimo dokumentą, pardavimo eilutėje PVM tarifas aukščiausiu prioritetu siūlomas → iš pirkėjo kortelės, jei pirkėjo kortelėje nėra įvesto PVM tarifo tai sekantis prioritetas → iš prekės kortelės, jei prekės kortelėje nėra įvesto PVM tarifo → iš prekės klasės.



Jei nėra priskirto PVM tarifo pirkėjo, prekės ar prekės klasės kortelėje, tuomet saugant pardavimo dokumentą sistema išves pranešimą, kad pardavimo eilutėje trūksta ir reikia priskirti PVM tarifą.



Jei išimtinai pardavimo eilutėje PVM tarifas yra netinkamas - visada PVM tarifą galite pakeisti rankiniu būdu.



Jei įmonė naudoja vienodus PVM tarifus prekėms vienodose PVM zonose, tuomet siūlome PVM tarifus priskirti tik prekių klasėse.

From:
<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/pvm_zonos_ir_tarifai?rev=1630673740

Last update: **2021/09/03 15:55**

