Table of Contents

PVN deklarācija 1
PVN kodu izmantošana 1
PVN kodu konfigurēšana 1
PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu vērtības bez PVN limita noteikšana 2
PVN deklarācijas sagatavošana 3

PVN deklarācija

PVN kodu izmantošana

PVN deklarācijas dēļ realizācijas un iegādes dokumentos ir svarīgi izmantot atšķirīgus PVN kodus (pat ja PVN likme ir vienāda, piemēram, 21 %).

To, kādi PVN kodi ir izmantoti realizācijas rēķinos, var pārbaudīt, sagatavojot atskaiti Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams šeit.

Savukārt to, kādi PVN kodi ir norādīti kreditoru rēķinos, var pārbaudīt, sagatavojot atskaiti Piegādātāju statistika dalījumā pa PVN kodiem. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams šeit.

Sagatavojot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika dalījumā pa PVN kodiem būs redzams, kuri PVN kodi ir norādīti realizācijas rēķinos un kuri - kreditoru rēķinos. Vienādi PVN kodi nedrīkst tikt izmantoti gan realizācijas, gan iegādes dokumentos (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā).

Piemēram, ja Klientu statistikā ir redzama šāda situācija:

Kods	Nosaukums	1 Realizācija 21%	9 PVN 0% realizācija uz ES, preces	Summa
00002	AROMA HOUSE SIA	-1 652.89		-1 652.89
00003	Aroma Oils SIA	33 979.03		33 979.03
10000018	AMSERV AUTO AS	74.38		74.38
1001	Directo EU	50.00	8 274.50	8 324.50
CIRCLEK	Circle K Latvia SIA	1 652.89		1 652.89
5		34 103.41	8 274.50	42 377.91

un Piegādātāju statistikā šāda,:

Kods	Nosaukums	0 PVN 0%	1 Realizācija 21%	3 PVN 21% no iegādēm	7 Reversais precēm no ES 12%	8 Reversais precēm no ES 21%	Apgrozījums
00001	AROMA EUROPE SIA			1 128.00			1 128.00
2BK	2 bankas konti		3.70				3.70
333	SIA X	190.00	73.59	2 203.18	110.50		2 577.27
BOTTARI	Bottari Europe S.r.l.					1 500.00	1 500.00
		190.00	77.29	3 331.18	110.50	1 500.00	5 208.97

tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini - to nedrīkst izmantot iegādes dokumentos.
Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk kreditoru rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tādā gadījumā ir jānomaina PVN kods piegādātāju kartītēs un ienākošajos rēķinos.

PVN kodu konfigurēšana

PVN deklarācijas dēļ realizācijas un iegādes dokumentiem jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN likme ir vienāda, piemēram, 21 %; tas attiecas arī uz PVN kodiem ar 0 % likmi).

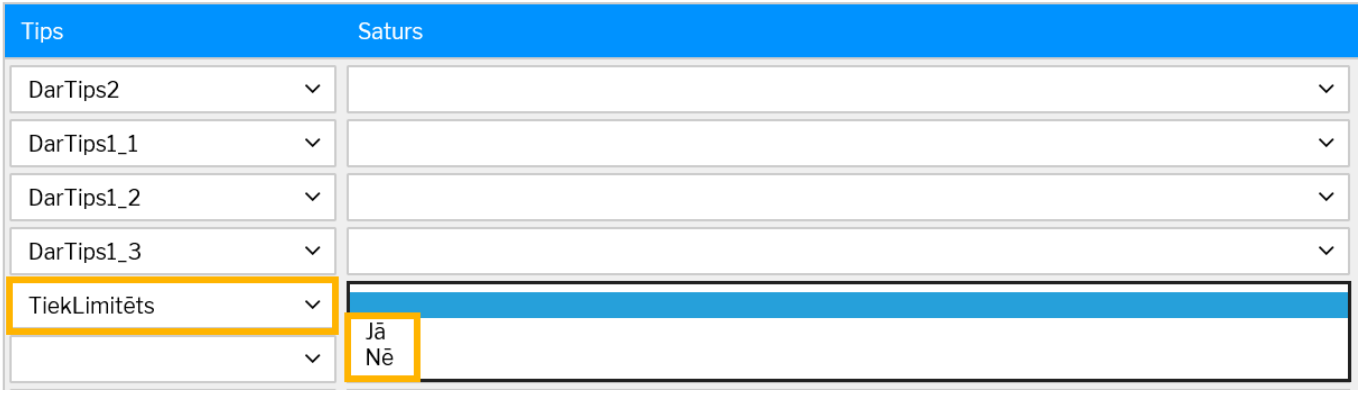
PVN kodu kartītēs ir jāveic ar PVN deklarācijas pārskatiem saistītie iestatījumi.
Lai to izdarītu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → PVN kodi → jāatver PVN

koda kartīte (to var izdarīt, uzspiežot uz kartītes koda).

2) PVN koda kartītē pie **Papildus info** jānorāda, kurā PVN deklarācijas pārskatā jāattēlo darījumi, kuros izmantots konkrētais PVN kods.

3) Zemāk jānorāda, kādam jābūt pārskatā norādītajam darījuma veida kodam.

4) Laukā pie **TiekLimitēts** ir jānorāda, vai rēķini, kuriem ir piemērots konkrētais PVN kods ir jāatšifrē PVN deklarācijā arī tad, ja darījumu vērtība bez PVN ir mazāka nekā neatšifrējamās summas limits.



• Pie **Tiek limitēts** atzīmējot **Jā**, PVN deklarācijā tiks atšifrēti tie darījumi, kuru vērtība bez PVN pārsniedz limitu.
• Pie **Tiek limitēts** atzīmējot **Nē**, PVN deklarācijā tiks atšifrēti arī tie darījumi, kuru vērtība bez PVN ir mazāka par limitu (**Nē** ir jānorāda reversā PVN kodiem).

5) Lai saglabātu PVN koda kartītē veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga `Saglabāt`.

PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu vērtības bez PVN limita noteikšana

PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu summas vērtības limitu bez PVN var noteikt PVN deklarācijas konfigurācijā.

Lai atvērtu PVN deklarācijas konfigurāciju, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → PVN deklarācija → jāatver konfigurācija, kuras kods ir **PVN** (konfigurāciju var atvērt, uzspiežot uz tās koda).

PVN deklarācijas konfigurācijā pēdējās aizpildītās rindiņas (tās numurs ir 9000 un tips ir **Teksts**) laukā **Apraksts** jānorāda summas limits.

Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānospiež poga `Saglabāt`.

PVN deklarācijas sagatavošana

Lai sagatavotu PVN deklarāciju:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Pielāgotās atskaites

2) Laukā **Atskaite** jāizvēlas PVN deklarācijai atbilstošā atskaites forma.

3) Jānorāda periods, par kuru jāsagagatvo PVN deklarācija.

4) Jānorāda, kādā formātā jāiegūst atskaite. Izvēloties formātu „print“, PVN deklarācija tiks sagatavota kā vizuāla izdruka. Savukārt izvēloties „xml“ tiks iegūts fails, ko varēs augšupielādēt EDS.

5) Pēc tam jānospiež poga `Drukāt`.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/kaibemaks?rev=1646824427

Last update: **2022/03/09 13:13**