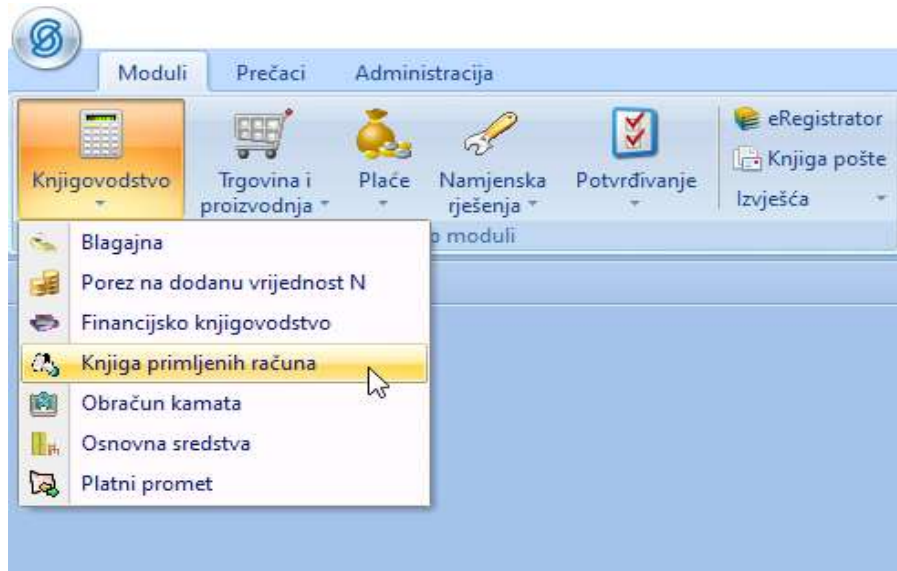


Knjiga primljenih računa

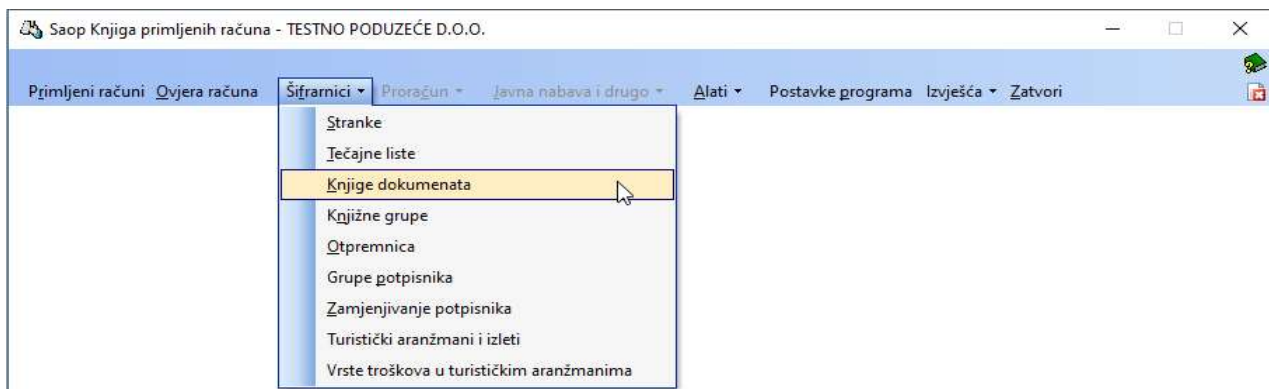
Na idućim stranicama opisan je postupak unosa računa dobavljača ovisno radi li se o tuzemnom ili inozemnom dobavljaču. Modul se nalazi unutar izbornika **Knjigovodstvo / Knjiga primljenih računa**.



Otvora se glavni meni modula **Knjiga primljenih računa** -skraćeno **PRAC**.



Prije knjiženja računa potrebno je definirati knjige dokumenata u koje će se knjižiti ulazni računi.



Korisnik može proizvoljno otvoriti knjige dokumenata ovisno o tome želi li voditi analitički knjige URA razlikujući tako tuzemne ulazne račune od onih iz EU i trećih zemalja, ili može sve ulazne račune voditi u istoj knjizi dokumenata. Na niže primjeru otvorene su knjige dokumenata za uvoz dobara, stjecanje dobara i usluga iz EU te ulazni računi domaći. Ukoliko se korisnik odluči da sve ulazne račune knjiži u jednoj knjizi dokumenata, otvori kao u niže primjeru jednu knjigu – PR – Primljeni računi.

Preporuka je da se koriste analitike knjiga dokumenata radi lakšeg snalaženja i pohrane dokumenata.

Saop Knjiga primljenih računa - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Knjige dokumenata

Naziv | 50 | Svi zapisi

Šifra	Naziv	Knjižna grupa	Temeljnica	Događaj	Početna ozn.FIN	Ovjera računa	Ki
UVOZ	Uvoz dobara	PR	UVOZ	1	UV	N	M
URA	Ulazni računi domaći	PR	URA	1	UR	N	M
EU	Stjecanje dobara i usluga - EU	PR	EU	1	EU	N	N
PR	Primljeni računi	PR	URA	1	PR	N	N

4

Skrbnik 002

Zatvori

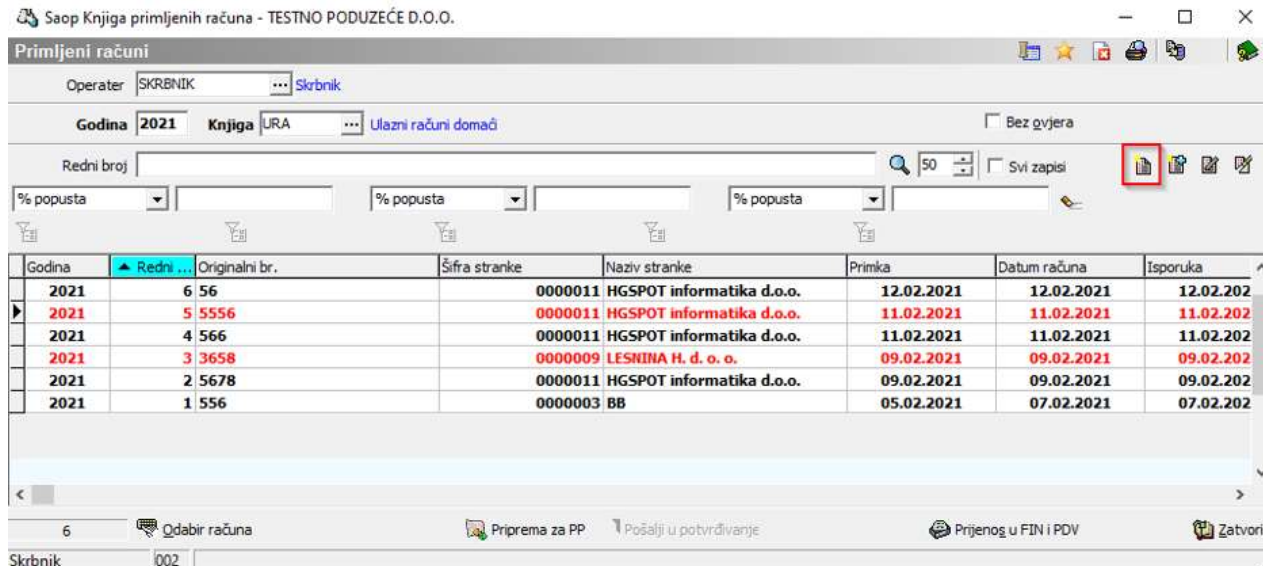
Unos primljenih računa se vrši na način da u glavnom meniju modula Knjige primljenih računa kliknemo na ikonu **Primljeni računi**.

Saop Knjiga primljenih računa - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi | Ovjera računa | Šifranici | Proračun | Javna nabava i drugo | Alati | Postavke programa | Izvešća | Zatvori

Skrbnik 002

Otvora nam se prozor u kojem prije unosa prvog računa obavezno upišemo Godinu za koju vršimo unos, te iz šifrnika odaberemo Knjigu dokumenata u koju ćemo unositi primljene račune. U ovom primjeru je to knjiga **URA – Ulazni računi domaći** u koju ćemo unositi račune domaćih dobavljača.

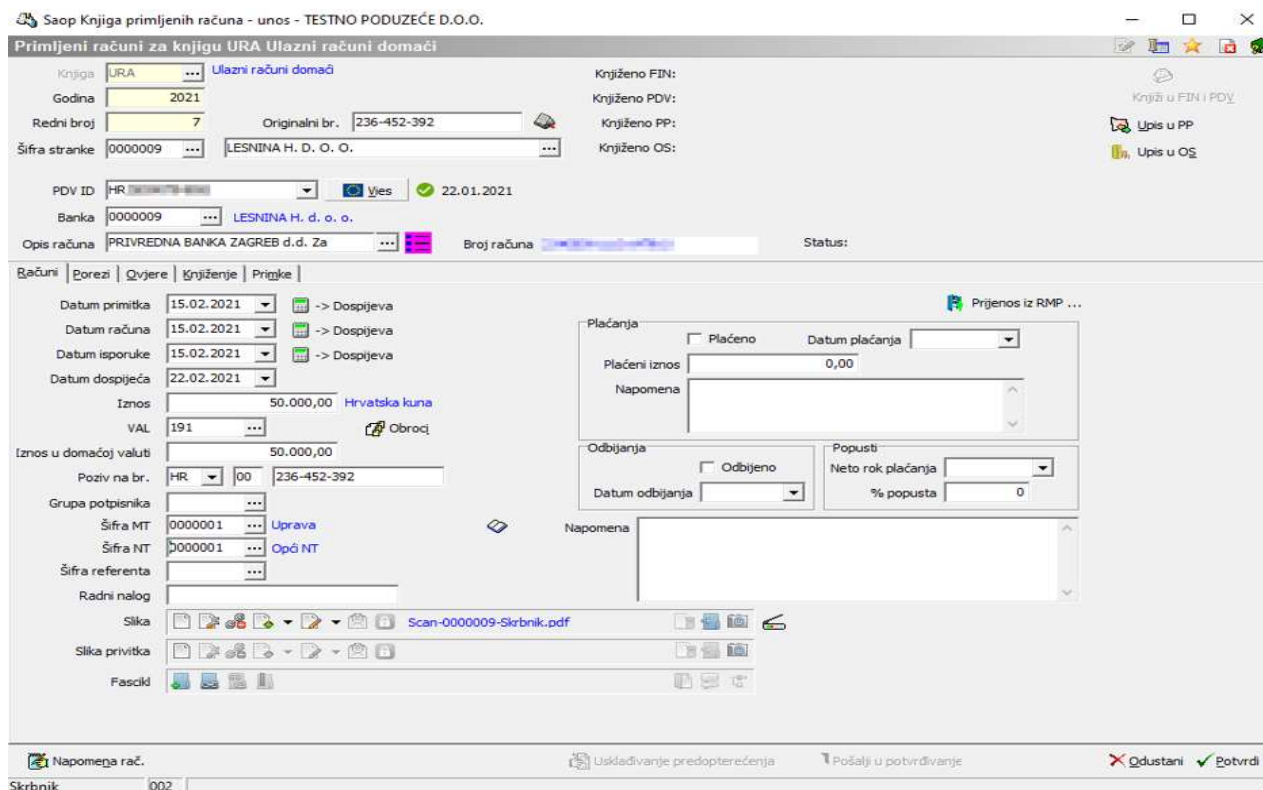


Operator: SKRBNIK

Godina: 2021 Knjiga: URA Ulazni računi domaći

Godina	Redni broj	Originalni br.	Šifra stranke	Naziv stranke	Primka	Datum računa	Isporuka
2021	6 56		000011	HGSPOT informatika d.o.o.	12.02.2021	12.02.2021	12.02.202
2021	5 5556		000011	HGSPOT informatika d.o.o.	11.02.2021	11.02.2021	11.02.202
2021	4 566		000011	HGSPOT informatika d.o.o.	11.02.2021	11.02.2021	11.02.202
2021	3 3658		000009	LESNINA H. d. o. o.	09.02.2021	09.02.2021	09.02.202
2021	2 5678		000011	HGSPOT informatika d.o.o.	09.02.2021	09.02.2021	09.02.202
2021	1 556		000003	BB	05.02.2021	07.02.2021	07.02.202

Za unos novog računa potrebno je kliknuti na ikonu Unos zapisa, koja se nalazi u gornjem desnom dijelu ekrana. Otvori se ekran za unos novog računa kako prikazuje iduća slika.



Knjiga: URA Ulazni računi domaći

Godina: 2021

Redni broj: 7 Originalni br.: 236-452-392

Šifra stranke: 000009 LESNINA H. D. O. O.

PDV ID: HR 22.01.2021

Banka: 000009 LESNINA H. d. o. o.

Opis računa: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Za Broj računa: Status:

Datum primitka: 15.02.2021 -> Dospijeva

Datum računa: 15.02.2021 -> Dospijeva

Datum isporuke: 15.02.2021 -> Dospijeva

Datum dospjeća: 22.02.2021

Iznos: 50.000,00 Hrvatska kuna

VAL: 191 Obroč

Iznos u domaćoj valuti: 50.000,00

Poziv na br.: HR 00 236-452-392

Grupa potpisnika: Uprava

Šifra MT: 000001 Opć NT

Šifra NT: 000001

Šifra referenta:

Radni nalog:

Slika: Scan-000009-Skrbnik.pdf

Slika privitka:

Fascdl:

Plaćanja: Plaćeno Datum plaćanja: 0,00

Napomena:


Odbijanja: Odbijeno

Datum odbijanja:

Popusti: Neto rok plaćanja: % popusta: 0

Napomena:

- **Godina** – podatak se ne unosi, jer smo ga definirali već u prethodnom koraku.
- **Redni broj** – program sam numerira svaki pojedinačni unos. Kod prvog unosa u knjigu možemo sami odrediti od kojeg broja ćemo numerirati dokumente, a dalje program sam dodjeljuje broj koji je za +1 veći od prethodnog unosa. Primjerice, ako korisnik želi svoje dokumente numerirati na način da mu je na početku oznaka godine onda treba kod prvog unosa upisati redni broj 2100001. Poduzeća koja počinju koristiti modul PRAC tijekom godine započinju unos s rednim brojem koji slijedi po redu.
- **Originalni broj** – s računa prepisemo originalni broj računa dobavljača.
- **Šifra stranke** – unesemo, odnosno iz šifrnika biramo dobavljača. U polje za šifru možemo upisati i djelomični naziv stranke. Program će pretražiti šifrarnik stranaka i ponuditi nam na biranje listu izabраниh stranaka koje u nazivu imaju zadani niz slova, to je tzv. brzi izbor iz šifrnika.

 Saop Knjiga primljenih računa - unos - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi za knjigu URA Ulazni računi domaći

Knjiga: URA ... **Ulazni računi domaći** Knjiženo FIN: _____
Godina: 2021 Knjiženo PDV: _____
Redni broj: 7 Originalni br.: 236-452-392 Knjiženo PP: _____
Šifra stranke: SAOP ... Knjiženo OS: _____



Brzi filter

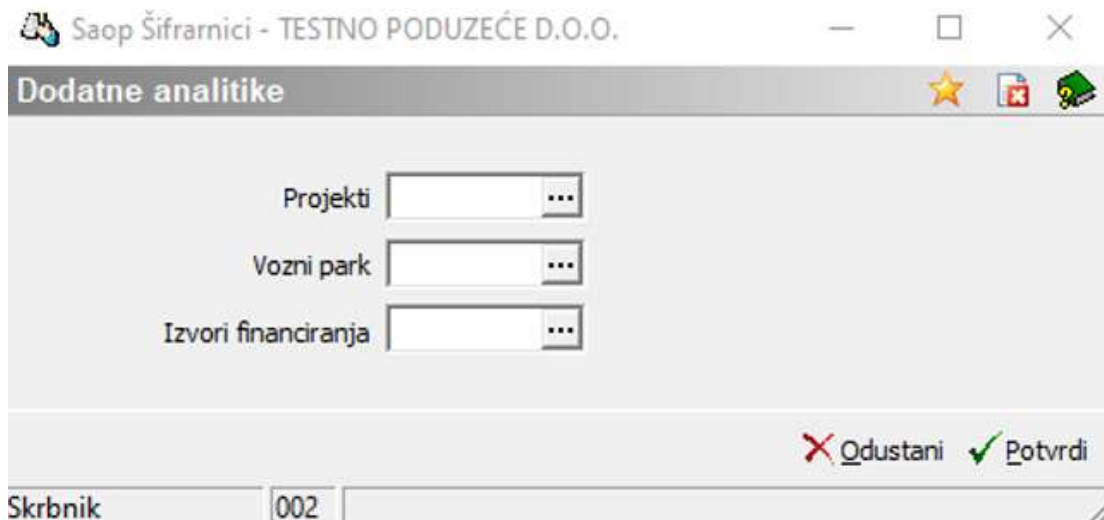
Stranka	Naziv	Adr
	like '%SAOP%'	
▶ 0000001	Saop d.o.o.	PU:
0000002	SAOP d.o.o.	Ces:


Iz: < >


- **PDV ID** – program ponudi PDV ID broj koji je upisan na dobavljaču na kartici Opći podaci.
- **Banka** – ako je na dobavljaču unesen IBAN program ponudi podatak, ako dobavljač ima više računa možemo iz šifrnika odabrati drugi račun na kojeg želimo izvršiti plaćanje.

Kartica Računi

- **Datum primitka** – unesemo datum kada je račun stigao u tvrtku.
- S računa dobavljača prepisemo **Datum računa, Datum isporuke, Datum dospjeća** te **Iznos računa**.
- **VAL (Valuta)** i **Iznos u domaćoj valuti** su kućice koje program popunjava sam (izračun ovisi radi li se o domaćem ili ino dobavljaču i valuti u kojoj je iskazana vrijednost u polju Iznos računa).
- **Poziv na broj** – u prvu kućicu unosi se model, a u drugu kućicu program prepíše originalni broja računa, kojeg možemo prema potrebi izmijeniti.
- **Grupa potpisnika** – ukoliko se koristi ovjera računa upišemo grupu potpisnika koja je zadužena za ovjeru.
- **Šifra MT, Šifra NT, Šifra referenta, Radni nalog** su polja koja popunjavamo ako ulazne račune pratimo po tim analitikama.
- **Dodatne analitike** – Analitika 1, Analitika 2 i Analitika 3 – unose se klikom na ikonu  koja se nalazi desno od polja za unos mjesta troška . Polja popunjavamo samo ako ulazne račune pratimo po tim dodatnim analitikama. Nazive tih šifrnika svatko prilagođava svojim potrebama. Slijedi primjer:



- **Slika** – ako želimo skenirati račun kliknemo na ikonu skroz desno na traci za rad s skeniranim dokumentom i dokument skeniramo. 
- **Slika privitka** – ukoliko računu želimo nadodati još neki skenirani dokument možemo ga nadodati u ovome polju.
- **Fascikli** – traka koju koristimo ukoliko želimo primljeni račun evidentirati u fasciklu (fascikl je grupa dokumenata koja se odnosi na neki posao, projekt,... u fascikli se mogu naći različiti dokumenti ulazni, izlazni računi, predračuni, skice, ugovori,...). Fascikli su dio dodatnih funkcionalnosti e-Registratora i statusna traka je aktivna samo ako postoje licence za e-Registrator.

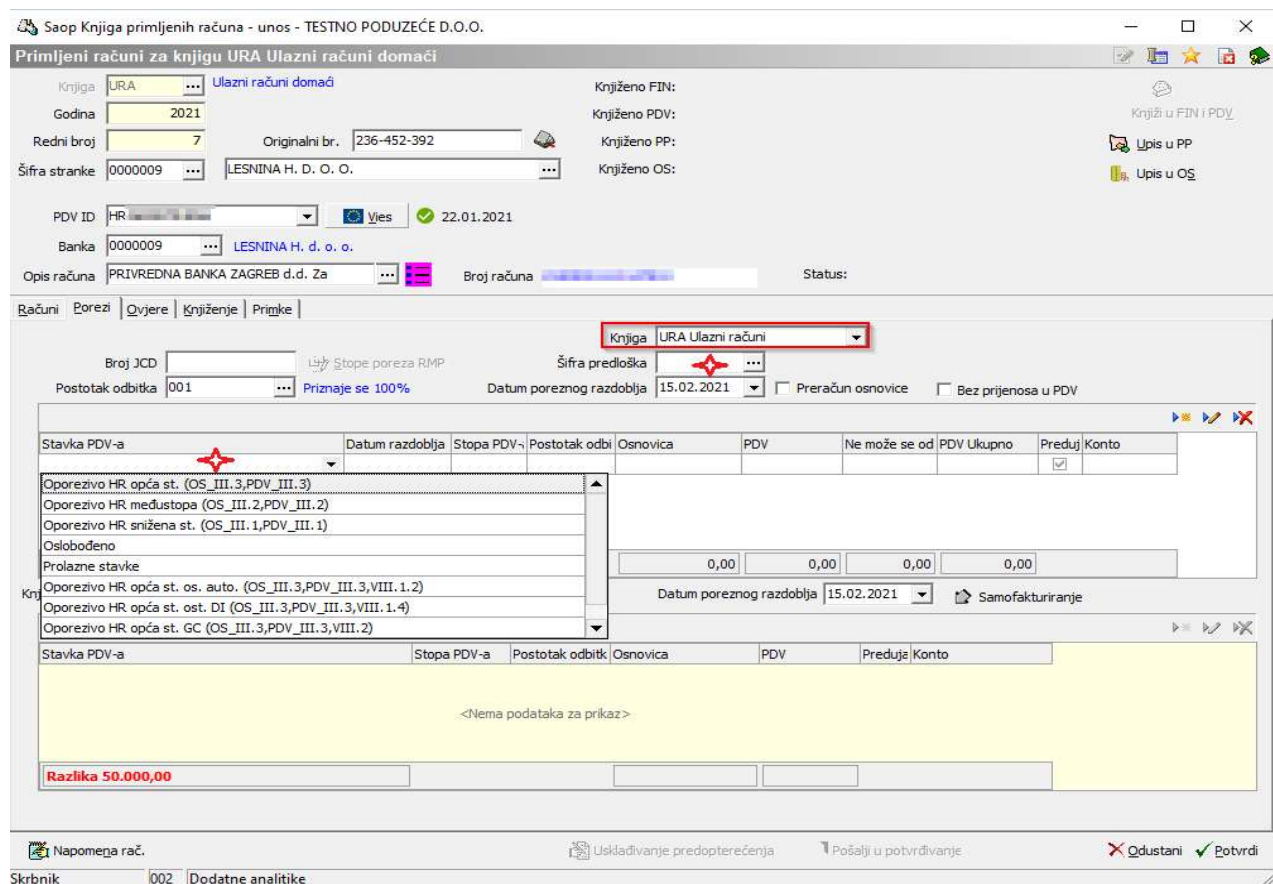
Kada su osnovni podaci iz računa uneseni možemo formirati Nalog za plaćanje klikom na ikonu  , koja se nalazi u gornjem desnom kutu unosnog ekrana.

Kartica Porezi

Na kartici Porezi unose se podaci vezani za PDV koji je evidentiran na računu i koji će se kasnije prilikom knjiženja evidentirati u PDV knjige.

Kod unosa prvog računa moramo odabrati **Knjigu**. Za unos računa domaćih dobavljača je to knjiga *URA Ulazni računi*.

- Inače, kada kliknemo na karticu Porezi program nas odmah pozicionira u polje **Šifra predložka**. Ako za knjiženje koristimo predložke biramo predložak, u protivnom ostavljamo polje prazno (kod većine korisnika polje ostaje prazno).
- Enterom idemo dalje u polje **Datum poreznog razdoblja** – mjesec iz tog datuma definira porezno razdoblje u kojem se priznaje PDV po tom računu. Ako datum odgovara prelazimo tipkom Enter u tablicu gdje se unose stavke PDV-a.
- Biramo odgovarajuću stavku (tipkama smjera na tipkovnici ili mišem) npr. odaberemo Oporezivo HR Opća stopa.



Kada je stavka odabrana program nas pozicionira u polje osnovica. Ako su na računu stavke oporezovane različitim poreznim stopama pretipkamo podatak u polju osnovica i nastavljamo s unosom nove stavke računa. Iz polja u polje krećemo se tipkom Enter na tipkovnici.

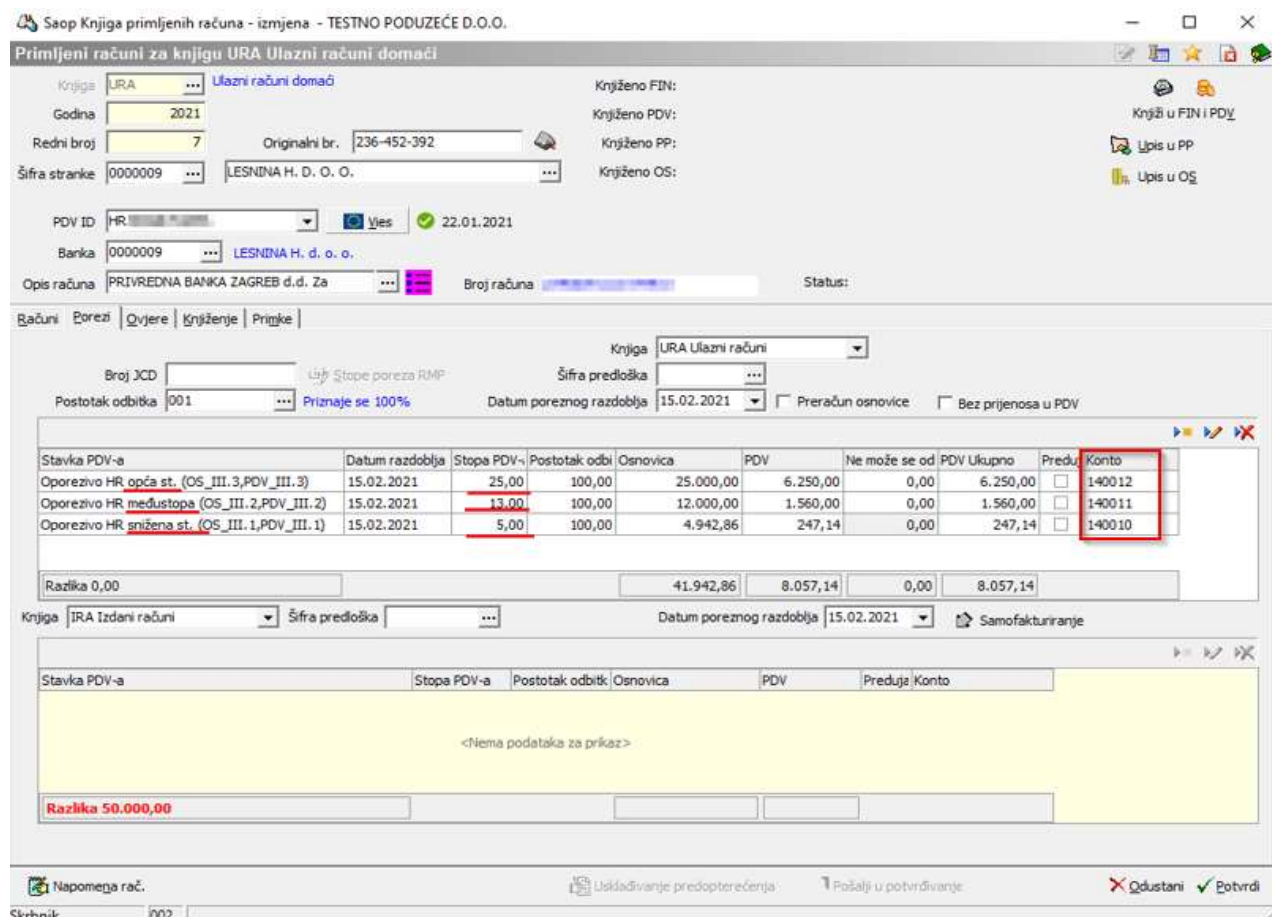
Kada unosimo novu stavku program od ukupnog iznosa računa oduzme iznose iz prethodno unesenih stavki i ostatak računa raspoređuje na osnovicu i odgovarajući pretporez novo odabrane stavke.

Ako se po nekom računu pretporez ne priznaje u cijelosti ili djelomično, potrebno ga je evidentirati u polju **Ne može se odbiti**. Nakon što smo s Enter potvrdili polje Osnovica program nas pozicionira u polje **Ne može se odbiti**. U to polje upišemo odgovarajući iznos PDV-a koji se ne priznaje i program će automatski korigirati iznos priznatog PDV-a.

Ukoliko je jednostavnije, kada se PDV u cijelosti ne priznaje možete si pri tome pomoći tehnikom Copy-Paste, te iznos PDV-a kopirate iz jedne kućice u drugu.

Na kartici Porezi prilikom pripreme podataka za PDV program u zadnjem stupcu navodi konto koji je upisan u Postavkama knjiženja u modulu PDV-N.

Ako na kartici Porezi nije naveden konto za PDV, program takve stavke neće kontirati. Zato je jako bitno da su konta upisana prije **Pripreme knjiženja** na kartici Knjiženje.



Primljeni računi za knjigu URA Ulazni računi domaći

Knjiga: URA Ulazni računi domaći
Godina: 2021
Redni broj: 7
Originalni br.: 236-452-392
Šifra stranke: 0000009
LESNINA H. D. O. O.

Knjiženo FIN:
Knjiženo PDV:
Knjiženo PP:
Knjiženo OS:

PDV ID: HR
Banka: 0000009
Opis računa: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Za
Broj računa: 10000000000000000000
Status:

Postotak odbitka: 001
Priznaje se 100%
Datum poreznog razdoblja: 15.02.2021

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV-a	Postotak odbitka	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduje	Konto
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)	15.02.2021	25,00	100,00	25.000,00	6.250,00	0,00	6.250,00		140012
Oporezivo HR međustopa (OS_III.2,PDV_III.2)	15.02.2021	13,00	100,00	12.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00		140011
Oporezivo HR snižena st. (OS_III.1,PDV_III.1)	15.02.2021	5,00	100,00	4.942,86	247,14	0,00	247,14		140010

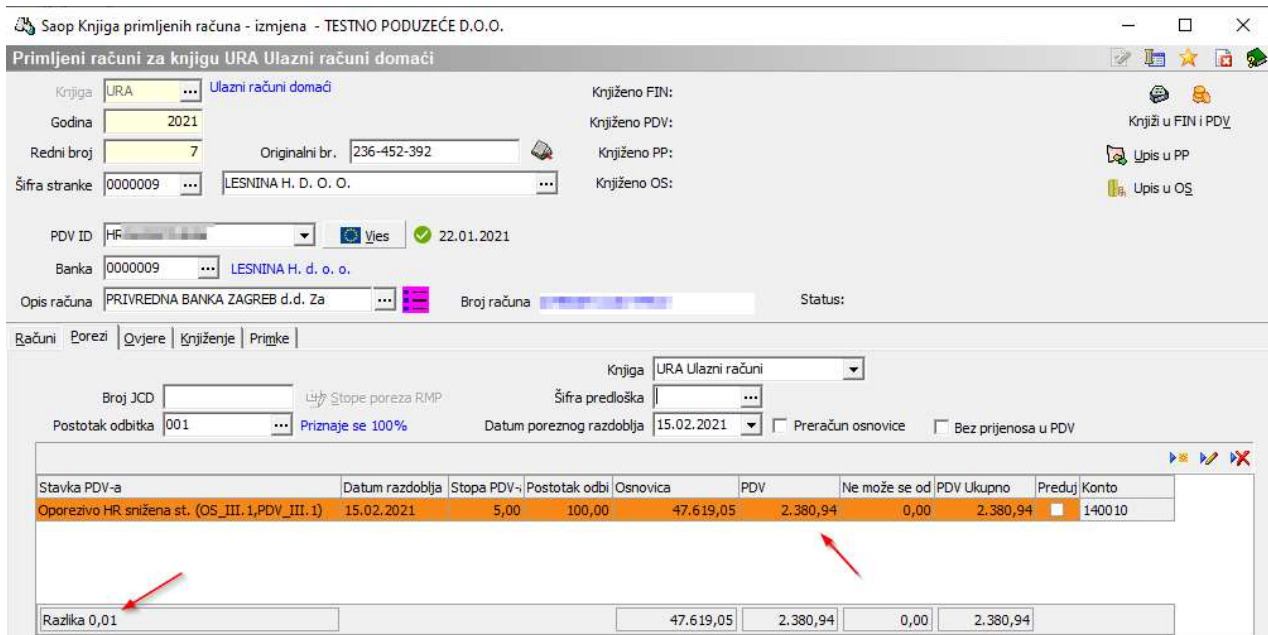
Razlika 0,00

Samofakturiranje

<Nema podataka za prikaz>

Razlika 50.000,00

Ukoliko se pretporez kojeg je izračunao program razlikuje od onog koji je naveden na računu potrebno je vrijednost pretporeza korigirati, jer možemo priznati samo onaj iznos PDV-a koji je iskazan na računu. U tom slučaju mišem kliknemo u polje PDV, ispravimo lipe. Program takvu stavku oboji drugom bojom i na dnu tablice prikaže razliku. Prilikom knjiženja tu razliku pribroji na konto rashoda, ako je isti upisan na knjižnoj grupi.



Primljeni računi za knjigu URA Ulazni računi domaći

Knjiga: URA Ulazni računi domaći
 Godina: 2021
 Redni broj: 7 Originalni br.: 236-452-392
 Šifra stranke: 0000009 LESNINA H. D. O. O.

PDV ID: HR Vjes 22.01.2021
 Banka: 0000009 LESNINA H. d. o. o.
 Opis računa: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Za Broj računa: Status:

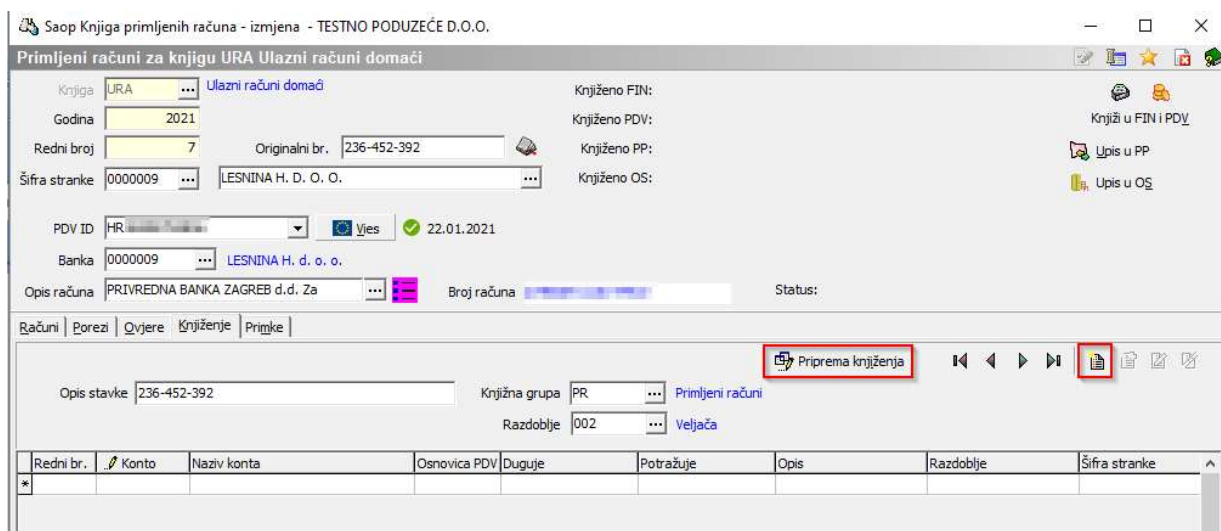
Računi Porezi Otvjere Knjiženje Primke

Knjiga: URA Ulazni računi
 Broj JCD: Stopa poreza RMP: Šifra predloška: Datum poreznog razdoblja: 15.02.2021 Preračun osnovice Bez prijenosa u PDV

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV-a	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Oprezivo HR snižena st. (OS_III.1,PDV_III.1)	15.02.2021	5,00	100,00	47.619,05	2.380,94	0,00	2.380,94		140010
Razlika 0,01					47.619,05	2.380,94	0,00	2.380,94	

Kartica Knjiženje

Na kartici knjiženje radi se priprema temeljnica za Glavnu knjigu. Kod toga nam pomažu **Knjižne grupe**. Knjižna grupa može biti vezana na Knjigu dokumenata i predlaže se kod svakog novog unosa, na šifru Stranke ili se bira iz šifrnika prije no što kliknemo na ikonu **Priprema knjiženja**. Iz knjižne grupe program uzima konto obveze prema dobavljaču i konto troška.



Primljeni računi za knjigu URA Ulazni računi domaći

Knjiga: URA Ulazni računi domaći
 Godina: 2021
 Redni broj: 7 Originalni br.: 236-452-392
 Šifra stranke: 0000009 LESNINA H. D. O. O.

PDV ID: HR Vjes 22.01.2021
 Banka: 0000009 LESNINA H. d. o. o.
 Opis računa: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Za Broj računa: Status:

Računi Porezi Otvjere Knjiženje Primke

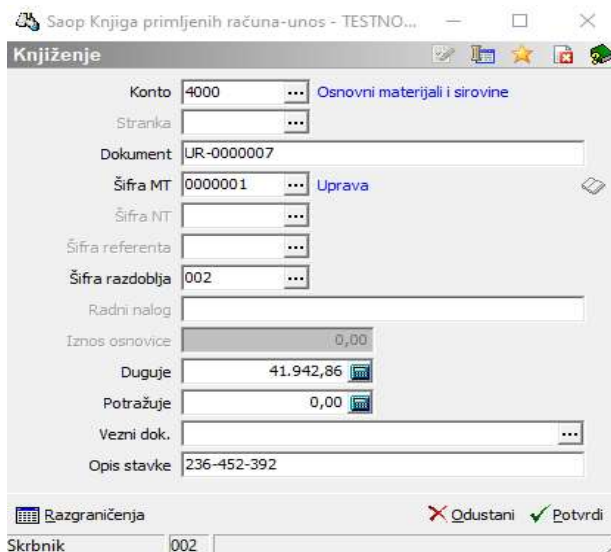
Opis stavke: 236-452-392 Knjižna grupa: PR Primljeni računi
 Razdoblje: 002 Veljača


Priprema knjiženja

Redni br.	Konto	Naziv konta	Osnovica PDV	Duguje	Potražuje	Opis	Razdoblje	Šifra stranke
*								

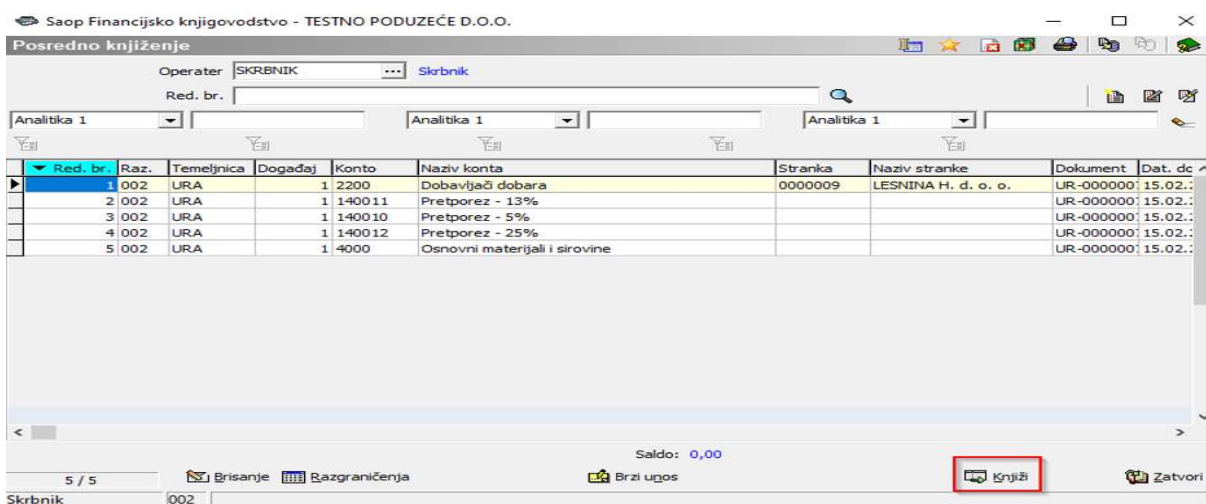
Redni br.	Konto	Naziv konta	Osnovica PDV	Duguje	Potražuje	Opis	Razdoblje	Šifra stranke
1	2200	Dobavljači dobara		0,00	50.000,00	236-452-392	002	0000009
2	140011	Pretporez - 13%		1.560,00	0,00	236-452-392	002	
3	140010	Pretporez - 5%		247,14	0,00	236-452-392	002	
4	140012	Pretporez - 25%		6.250,00	0,00	236-452-392	002	

U našem slučaju je program pripremio knjiženje kako prikazuje prethodna slika. Moramo nadodati još konto troška. Klikom na gumb Unos zapisa (ili Insert na tipkovnici) otvori se unosni ekran za knjiženje kako prikazuje iduća slika. Unesemo konto, analitike, odgovarajući iznos i potvrdimo unos. Ovisno o postavkama konta otvaraju se aktivna polja za unos podataka. Ukoliko trošak dijelimo na više analitika potrebno je unijeti toliko redaka koliko ima analitika.



Kada je temeljnica pripremljena možemo ju knjižiti dalje u glavnu i PDV knjigu klikom na ikonu . Knjižiti u financijski modul znači da ćemo dobiti temeljnicu u Posredno knjiženje i u Posrednom knjiženju moramo još kliknuti **Knjiži** kako bi se ta temeljnica prenijela na konta glavne knjige.

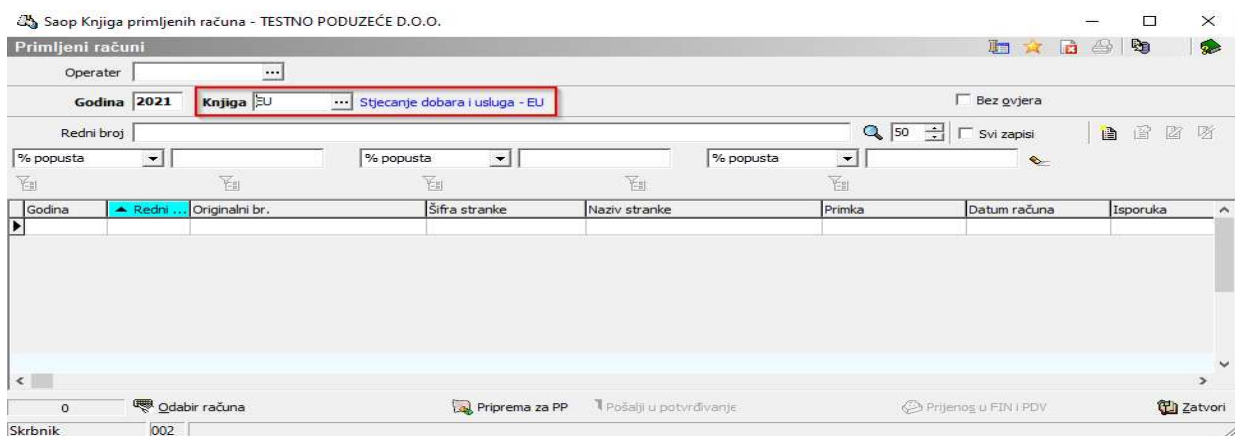
Modul Financijsko knjigovodstvo / Dnevne obrade / Posredno knjiženje:



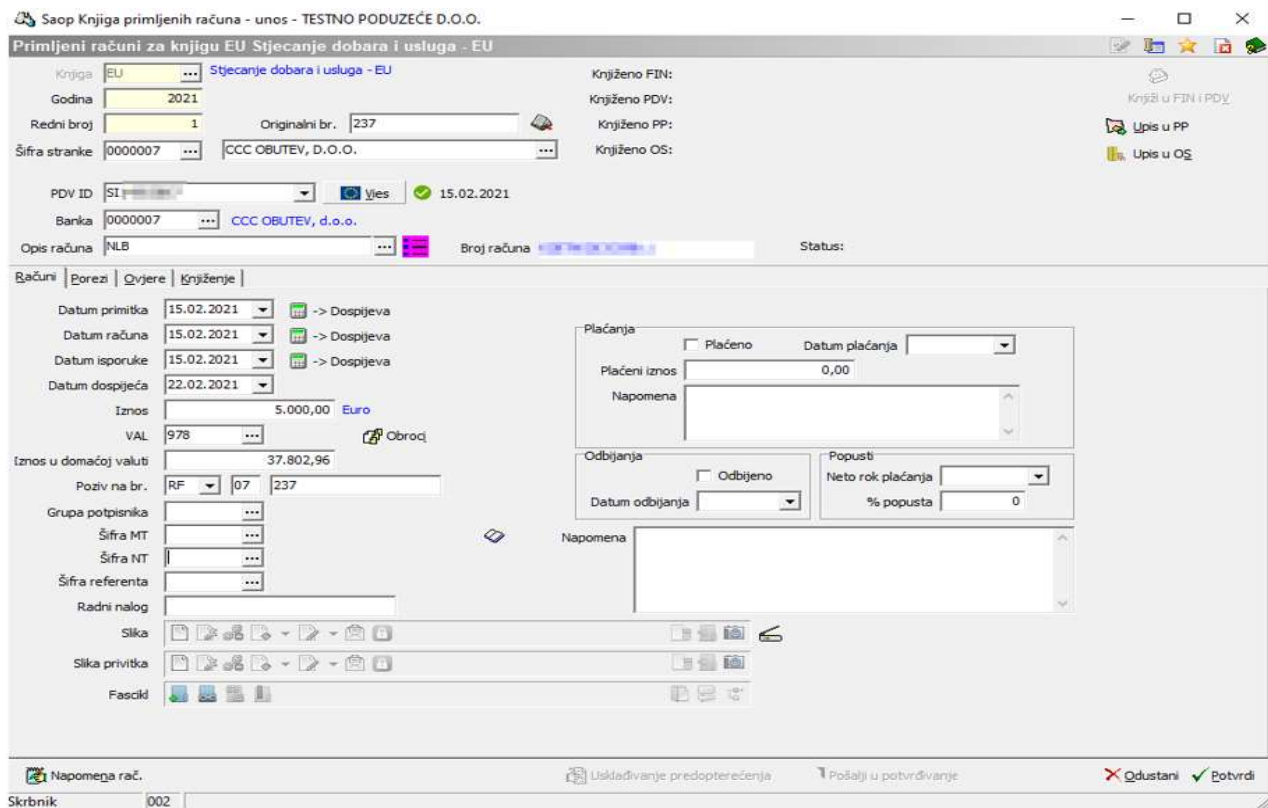
Knjiženje ulaznih računa za stečena dobra i primljene usluge iz EU (B2B)

U sljedećem primjeru prikazano je kako se u modulu PRAC evidentiraju računi od dobavljača iz EU za koje je potrebno obračunati PDV, uz istodobnu mogućnost priznavanja PDV-a.

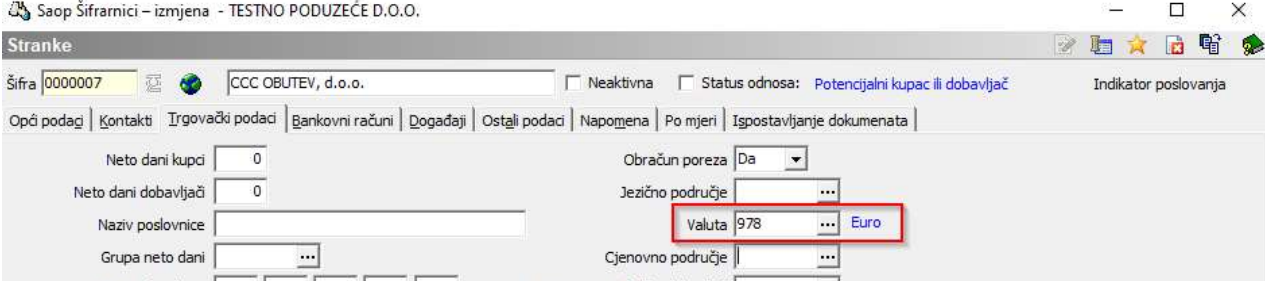
Radi lakšeg praćenja, ulazne račune za stečena dobra i primljene usluge iz EU evidentirati ćemo u knjizi dokumenata **Stjecanje dobara i usluga – EU**.



Kliknemo na ikonu Unos zapisa . U ekran koji se otvori unesemo osnovne podatke o računu.



Popunjavanje polja **VAL** – preporučuje se, da se na šifri stranke dobavljača iz EU na kartici Trgovački podaci unaprijed definira valuta u kojoj primamo fakture tog dobavljača. U protivnom ćemo morati na svakom računu ručno upisivati valutu na koju glase fakture tog dobavljača.



Saop Šiframnici – izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Stranke

Šifra 0000007 CCC OBUTEV, d.o.o. Neaktivna Status odnosa: Potencijalni kupac ili dobavljač Indikator poslovanja

Opći podaci | Kontakti | Trgovački podaci | Bankovni računi | Događaji | Ostali podaci | Napomena | Po mjeni | Ispostavljanje dokumenata

Neto dani kupci 0 Obračun poreza Da

Neto dani dobavljač 0 Jezično područje

Naziv poslovnice Valuta 978 Euro

Grupa neto dani Cjenovno područje

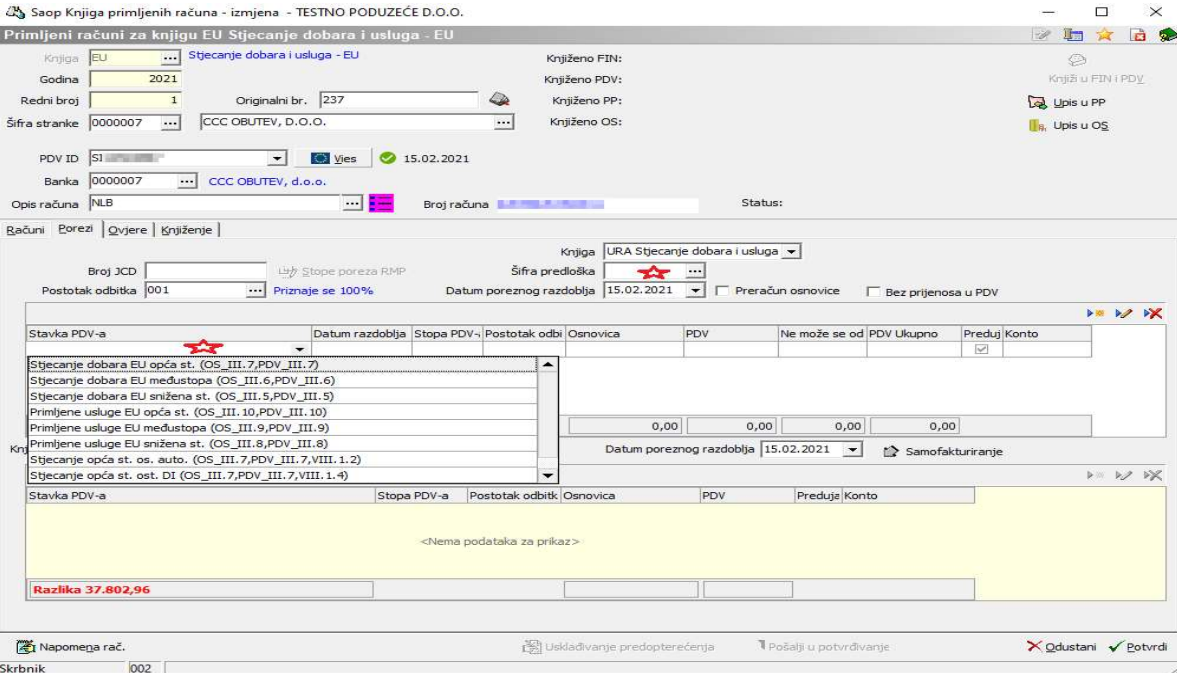
Iznos u domaćoj valuti – program izračuna temeljem iznosa računa, upisane oznake valute i tečaja unesenog u tečajnu listu.

Nastavljamo s unosom poreza na kartici **Porezi**.

Kada kliknemo na karticu Porezi program nas pozicionira u polje Šifra predložka. Ako za knjiženje koristimo predložke biramo predložak, u protivnom ostavljamo polje prazno (kod većine korisnika polje ostaje prazno).

Enterom idemo dalje u polje Datum poreznog razdoblja – mjesec iz tog datuma definira porezno razdoblje u kojem se priznaje PDV po tom računu. Ako datum odgovara prelazimo tipkom Enter u tablicu gdje se unose stavke PDV-a.

Biramo prvu stavku (smjernim tipkama na tipkovnici ili mišem). Npr. odaberemo Stjecanje dobara iz EU po općoj stopi.



Saop Knjiga primljenih računa - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi za knjigu EU Stjecanje dobara i usluga - EU

Knjiga EU Stjecanje dobara i usluga - EU Knjiženo FIN:

Godina 2021 Knjiženo PDV:

Redni broj 1 Originalni br. 237 Knjiženo PP:

Šifra stranke 0000007 CCC OBUTEV, D.O.O. Knjiženo OS:

PDV ID SI 15.02.2021

Banka 0000007 CCC OBUTEV, d.o.o.

Opis računa NLB Broj računa Status:

Računi Porezi Qvjere Knjiženje

Knjiga LURA Stjecanje dobara i usluga

Broj JCD Stopa poreza RMP

Postotak odbitka 001 Priznaje se 100% Datum poreznog razdoblja 15.02.2021 Preračun osnovice Bez prijenosa u PDV

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV-a	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_III.7,PDV_III.7)									
Stjecanje dobara EU međustopa (OS_III.6,PDV_III.6)									
Stjecanje dobara EU snižena st. (OS_III.5,PDV_III.5)									
Primljene usluge EU opća st. (OS_III.10,PDV_III.10)									
Primljene usluge EU međustopa (OS_III.9,PDV_III.9)									
Primljene usluge EU snižena st. (OS_III.8,PDV_III.8)									
Stjecanje opća st. os. auto. (OS_III.7,PDV_III.7,VIII.1.2)									
Stjecanje opća st. ost. DI (OS_III.7,PDV_III.7,VIII.1.4)									
<Nema podataka za prikaz>									
				Razlika 37.802,96					

Napomena rač. Usklađivanje predopterećenja Pošalji u potvrđivanje Odustani Potvrdi

Skrbnik 002

Kada je Stavka PDV-a odabrana program nas pozicionira u polje Osnovica.

Saop Knjiga primljenih računa - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi za knjigu EU Stjecanje dobara i usluga - EU

Knjiga: EU Stjecanje dobara i usluga - EU
 Godina: 2021
 Redni broj: 1 Originalni br.: 237
 Šifra stranke: 0000007 CCC OBUTEV, D.O.O.
 Knjiženo FIN:
 Knjiženo PDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OS:

PDV ID: SI 15.02.2021
 Banka: 0000007 CCC OBUTEV, d.o.o.
 Opis računa: NLB Broj računa: Status:

Računi Porezi Otvjere Knjiženje

Knjiga: URA Stjecanje dobara i usluga
 Šifra predloška: Datum poreznog razdoblja: 15.02.2021
 Preračun osnovice Bez prijenosa u PDV

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV-a	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_III.7,PDV_III.7)	15.02.2021	25,00	100,00	37.802,96	9.450,74	0,00	9.450,74		14022
Razlika 0,00				37.802,96	9.450,74	0,00	9.450,74		

Ukoliko na računu imamo više različitih stavki pretipkamo osnovicu i nastavljamo s unosom nove stavke PDV-a. Kada su unesene sve stavke za pretporez tipkom Enter idemo do kraja retka i program nam sam popuni donji dio tablice gdje se iskazuje obveza za PDV. Prema potrebi korigiramo Datum poreznog razdoblja obveze za PDV.

Saop Knjiga primljenih računa - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi za knjigu EU Stjecanje dobara i usluga - EU

Knjiga: EU Stjecanje dobara i usluga - EU
 Godina: 2021
 Redni broj: 1 Originalni br.: 237
 Šifra stranke: 0000007 CCC OBUTEV, D.O.O.
 Knjiženo FIN:
 Knjiženo PDV:
 Knjiženo PP:
 Knjiženo OS:

PDV ID: SI 15.02.2021
 Banka: 0000007 CCC OBUTEV, d.o.o.
 Opis računa: NLB Broj računa: Status:

Računi Porezi Otvjere Knjiženje

Knjiga: URA Stjecanje dobara i usluga
 Šifra predloška: Datum poreznog razdoblja: 15.02.2021
 Preračun osnovice Bez prijenosa u PDV

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV-a	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_III.7,PDV_III.7)	15.02.2021	25,00	100,00	29.800,00	7.450,00	0,00	7.450,00		14022
Primljene usluge EU opća st. (OS_III.10,PDV_III.10)	15.02.2021	25,00	100,00	8.002,96	2.000,74	0,00	2.000,74		14032
Razlika 0,00				37.802,96	9.450,74	0,00	9.450,74		

PRETPOREZ

Knjiga: IRA Stjecanje dobara i usluga
 Šifra predloška: Datum poreznog razdoblja: 15.02.2021
 Samo fakturiranje

Stavka PDV-a	Stopa PDV-a	Postotak odbitka	Osnovica	PDV	Preduje	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_II.7,PDV_II.7)	25,00	100,00	29.800,00	7.450,00		24022
Primljene usluge EU opća st. (OS_II.10,PDV_II.10,VIII.4)	25,00	100,00	8.002,96	2.000,74		24032
Razlika 0,00				37.802,96	9.450,74	

OBVEZA ZA PDV

Napomena rač. Usklađivanje predopterećenja Pošaljti u potvrđivanje Odustani Potvrdi

Skrbnik: 002

Kartica Porezi podijeljena je na dva dijela. U gornjem dijelu je pretporez – Knjiga URA Stjecanje dobara i usluga, a u donjem dijelu Obveza za PDV – Knjiga IRA Stjecanje dobara i usluga. U većini slučajeva se pretporez može priznati istodobno kada se i obračuna stoga je datum poreznog razdoblja kod pretporeza i obračunatog poreza isti. Ako se pretporez ne može priznati istodobno, već naknadno, u takvom slučaju je potrebno izmijeniti datum poreznog razdoblja iznad tablice i na stavkama pretporeza (2.stupac u tablici – datum razdoblja).

Na kartici Porezi prilikom pripreme podataka za PDV program u zadnjem stupcu navodi konto koji smo definirali u Postavkama knjiženja u modulu PDV-N.

Računi Porezi Ovjere Knjiženje

Knjiga URA Stjecanje dobara i usluga

Broj JCD Stopa poreza RMP Šifra predložka

Postotak odbitka 001 Priznaje se 100% Datum poreznog razdoblja 15.02.2021 Preračun osnovice Bez prijenosa u PDV


Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV-a	Postotak odbitka	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduje	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_III.7,PDV_III.1)	15.02.2021	25,00	100,00	29.800,00	7.450,00	0,00	7.450,00	<input type="checkbox"/>	14022
Primljene usluge EU opća st. (OS_III.10,PDV_III.1)	15.02.2021	25,00	100,00	8.002,96	2.000,74	0,00	2.000,74	<input type="checkbox"/>	14032
Razlika 0,00				37.802,96	9.450,74	0,00	9.450,74		

Knjiga IRA Stjecanje dobara i usluga Šifra predložka Datum poreznog razdoblja 15.02.2021 Samofakturiranje

Stavka PDV-a	Stopa PDV-a	Postotak odbitka	Osnovica	PDV	Preduje	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_II.7,PDV_II.7)	25,00	100,00	29.800,00	7.450,00	<input type="checkbox"/>	24022
Primljene usluge EU opća st. (OS_II.10,PDV_II.10,VIII.4)	25,00	100,00	8.002,96	2.000,74	<input type="checkbox"/>	24032
Razlika 0,00				37.802,96	9.450,74	

Ako na kartici Porezi nije naveden konto za PDV program takve stavke neće kontirati. Zato je jako bitno da su konta upisana prije klika na ikonu **Priprema knjiženja** na kartici Knjiženje.

Na kartici Knjiženje pripremamo temeljnicu za Glavnu knjigu klikom na ikonu Priprema knjiženja. Program obvezu prema dobavljaču kontira na konto koji je zadan na knjižnoj grupi, a konta poreza se kontiraju iz kartice Porezi.

Na knjiženjima ručno nadodamo stavku koja nedostaje klikom na ikonu unos 

Modul Porez na dodanu vrijednost / Knjige / PDV/ URA Stjecanje dobara i usluga:

Saop Porez na dodanu vrijednost - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

PDV - Računi

Knjiga: URA Stjecanje dobara i usluga (Filter knjige)

Godina: 2021

Razdoblje: 2 do Postotak odbitka - stavke

Godina: 50 Svi zapisi

Knjiga	God...	Razdoblje	Redni br.	Postotak odbitka	Datum primitka dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Iznos računa	PDV	Osnovica	Is
URA Stjecanje dobara i uslu	2021	2	1	001	15.02.2021	EU-0000001#237	15.02.2021	37.802,96	9.450,74	37.802,96	
								37.802,96	9.450,74	37.802,96	

1 Plaćanja Odabir računa Prijenos plaćanja Pretpregled obračuna Zatvori

Skrbnik: 002

Modul Porez na dodanu vrijednost / Knjige / PDV/ IRA Stjecanje dobara i usluga:

Saop Porez na dodanu vrijednost - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

PDV - Računi

Knjiga: IRA Stjecanje dobara i usluga (Filter knjige)

Godina: 2021

Razdoblje: 2 do Postotak odbitka - stavke

Godina: 50 Svi zapisi

Knjiga	God...	Razdoblje	Redni br.	Postotak odbitka	Datum primitka dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Iznos računa	PDV	Osnovica	Is
IRA Stjecanje dobara i uslu	2021	2	3	001	15.02.2021	EU-0000001#237	15.02.2021	37.802,96	9.450,74	37.802,96	
								37.802,96	9.450,74	37.802,96	

1 Plaćanja Odabir računa Prijenos plaćanja Pretpregled obračuna Zatvori

Skrbnik: 002

Upute pripremljene verzijom 2021.02.004

SAOP d.o.o.

Zagreb, veljača 2021.