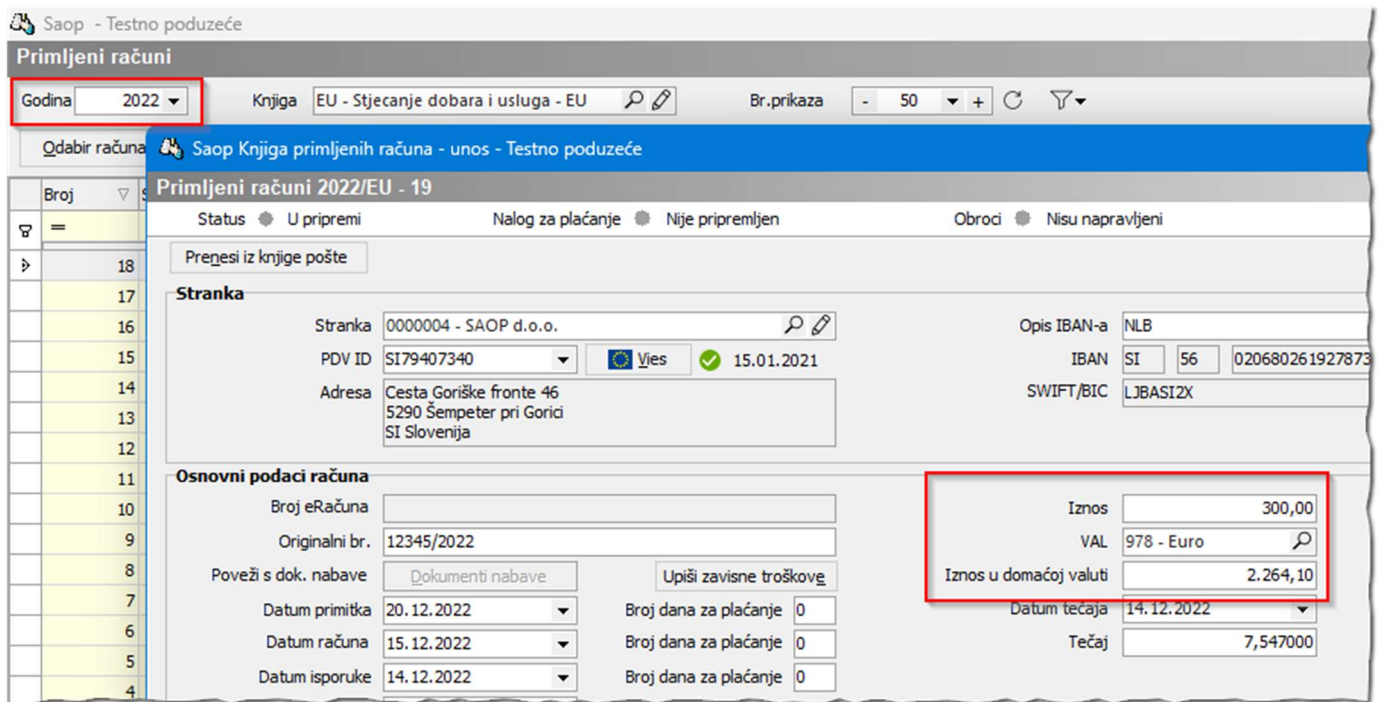


## Unos računa ino dobavljača u eurima u 2022. godini

Ako se radi o ino dobavljaču, tj. dobavljaču koji ima oznaku države <> HR i u matičnim podacima stranke upisanu šifru valute 978, račun evidentiramo u eurima.

Sve račune koji se odnose na 2022. godinu treba evidentirati u protuvrijednosti u kunama.



Saop - Testno poduzeće

Primljeni računi

Godina: 2022 Knjiga: EU - Stjecanje dobara i usluga - EU Br.prikaza: 50

Primljeni računi 2022/EU - 19

Status: U pripremi Nalog za plaćanje: Nije pripremljen Obroci: Nisu napravljeni

Preinesi iz knjige pošte

**Stranka**

Stranka: 0000004 - SAOP d.o.o. Opis IBAN-a: NLB  
PDV ID: SI79407340 Vjes 15.01.2021 IBAN: SI 56 020680261927873  
Adresa: Cesta Goriške fronte 46 SWIFT/BIC: LJBASI2X  
5290 Šempeter pri Gorici  
SI Slovenija

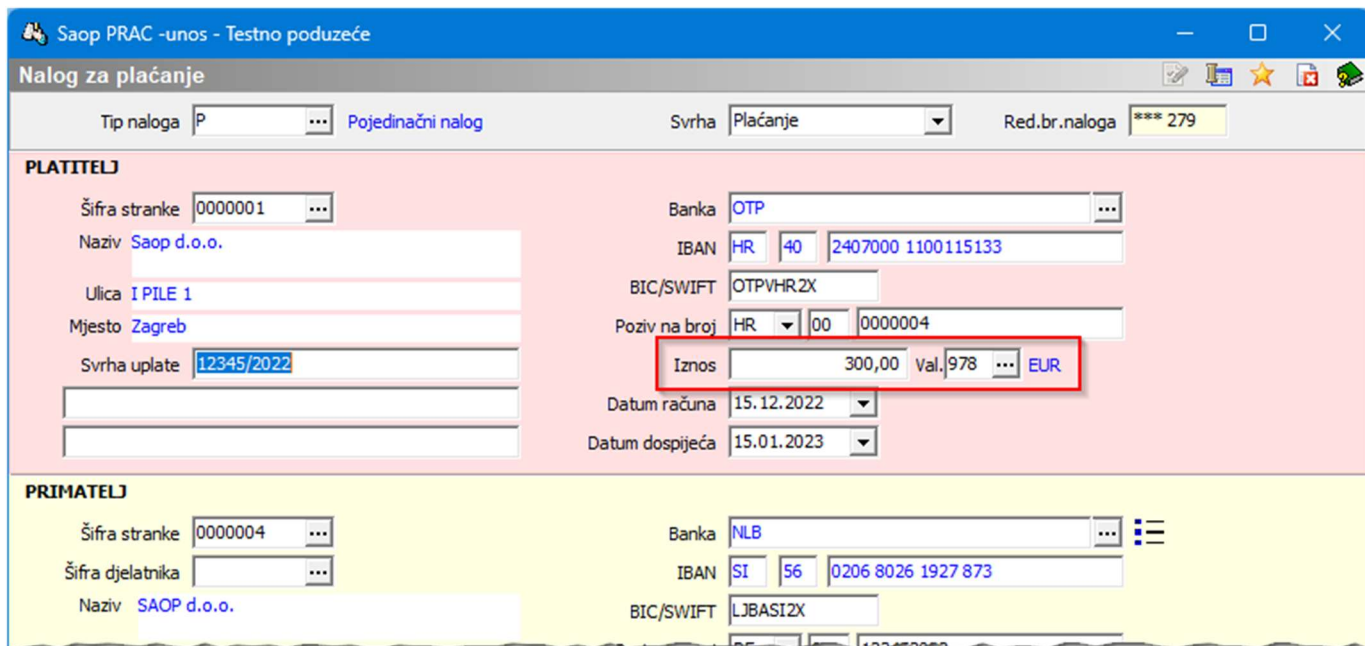
**Osnovni podaci računa**

Broj eRačuna: [ ] Iznos: 300,00  
Originalni br.: 12345/2022 VAL: 978 - Euro  
Poveži s dok. nabave: Dokumenti nabave Upiši zavisne troškove Iznos u domaćoj valuti: 2.264,10  
Datum primitka: 20.12.2022 Broj dana za plaćanje: 0 Datum tečaja: 14.12.2022  
Datum računa: 15.12.2022 Broj dana za plaćanje: 0 Tečaj: 7,547000  
Datum isporuke: 14.12.2022 Broj dana za plaćanje: 0

Slika 10.: Evidentiranje računa koji se odnosi na isporuke u 2022. godini u eurima i kunskoj protuvrijednosti

## Formiranje naloga za plaćanje

Nalog za plaćanje pripremimo u eurima:



The screenshot shows a web application window titled "Saop PRAC -unos - Testno poduzeće" with a sub-header "Nalog za plaćanje". The form is divided into two main sections: "PLATITELJ" (Payor) and "PRIMATELJ" (Payee).

**PLATITELJ (Payor) - Pink background:**

- Tip naloga: P (dropdown), Pojedinačni nalog (text)
- Svrha: Plaćanje (dropdown)
- Red.br.naloga: \*\*\* 279 (text)
- Šifra stranke: 0000001 (dropdown)
- Naziv: Saop d.o.o. (text)
- Ulica: I PILE 1 (text)
- Mjesto: Zagreb (text)
- Svrha uplate: 12345/2022 (text)
- Banka: OTP (dropdown)
- IBAN: HR 40 2407000 1100115133 (text)
- BIC/SWIFT: OTPVHR2X (text)
- Poziv na broj: HR 00 0000004 (text)
- Iznos: 300,00 Val. 978 EUR (text, highlighted with a red box)
- Datum računa: 15.12.2022 (dropdown)
- Datum dospijeća: 15.01.2023 (dropdown)

**PRIMATELJ (Payee) - Yellow background:**

- Šifra stranke: 0000004 (dropdown)
- Šifra djelatnika: (dropdown)
- Naziv: SAOP d.o.o. (text)
- Banka: NLB (dropdown)
- IBAN: SI 56 0206 8026 1927 873 (text)
- BIC/SWIFT: LJBAS12X (text)

Slika 11.: Platni nalog u eurima

## Knjiženje i porezi

Na računima koji se odnose na 2022. godinu uvijek unosimo knjiženja i PDV stavke u kunama.

Saop Knjiga primljenih računa - izmjena - Testno poduzeće

Primljeni računi 2022/EU - 19

Status  Pripremljeno za knjiženje  Nalog za plaćanje  Nije pripremljen

Stranka 0000004 - SAOP d.o.o. PDV ID SI79407340 Obveza za PDV Stranka je porezni obveznik

Knjiga URA Stjecanje dobar Datum poreznog razdoblja 14.12.2022 Šifra predloška Postotak odbitka 001 - Priznaje se 10

Stope poreza RMP Broj JCD/MRN  Preračun osnovice  Samofakturiranje  Bez prijenosa u PDV

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_III.7,PDV_III.7)	14.12.2022	25,00	100,00	2.264,10	566,03	0,00	566,03	<input type="checkbox"/>	14022
Razlika 0,00				2.264,10	566,03	0,00	566,03		

Samooporezivanje

Knjiga IRA Stjecanje dobar Datum poreznog razdoblja 14.12.2022 Šifra predloška

Stavka PDV-a	Stopa PDV	Postotak odbitka	Osnovica	PDV	Preduja	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_II.7,PDV_II.7)	25,00	100,00	2.264,10	566,03	<input type="checkbox"/>	24022
Razlika 0,00			2.264,10	566,03		

Knjiženje

Knjižna grupa URA - Ulazni račun Dokument EU-0000019 Opis stavke 12345/2022

Priprema knjiženja  Podijeli ključem  Razgraničenja  Zapiši u OS  Dokumenti nabave  Upiši zavisne troškove  Napomene

Re...	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Šifra MT	Dokument	Vezni Dokument	Opis	Šifra razdoblja
1	2210	Dobavljači dobara iz	0,00	2.264,10		EU-0000019		12345/2022	012
2	24022	Obveze za PDV za	0,00	566,03		EU-0000019		12345/2022	012
3	14022	Pretporez od	566,03	0,00		EU-0000019		12345/2022	012
5	6500	Kupovna cijena	2.264,10	0,00		EU-0000019		12345/2022	012

Knjiži i zatvori račun

Skrbnik 002

Slika12.: Račun koji se evidentira u PRAC knjigu u 2022. godinu unosi se u kunama

Konto obveze prema dobavljaču je devizni. Prilikom knjiženja u Financijsko knjigovodstvo knjiže se devize i kune.

Kada se račun plati u 2023. godini u eurima, uplata će se knjižit na istom kontu na kojem je evidentirana i otvorena stavka. Na taj način će svi promet i otvorene stavke jednog poslovnog partnera biti na istom kontu.

## Unos računa ino dobavljača u eurima u 2023. godini

Ako se radi o ino dobavljaču, tj. dobavljaču koji ima oznaku države različitu od HR i u matičnim podacima stranke upisanu šifru valute 978, kod unosa u PRAC se predlaže novčana jedinica 978 i račun evidentiramo u eurima.

**Primljeni računi**

Godina: 2023 Knjiga: EU - Ulazni računi stjecanje Br.prikaza: - 50 +

Primljeni računi 2023/EU - 1

Status: U pripremi Nalog za plaćanje Nije pripremljen Obroci: Nisu napravljeni

Pređesi iz knjige pošte

**Stranka**

Stranka: 0000007 - SAOP d.o.o.  
 PDV ID: SI79407340  
 Adresa: Cesta Goriške fronte 46  
 5290 Šempeter pri Gorici  
 SI Slovenija

Opis IBAN-a: ABANKA  
 IBAN: SI 56 051008010777371  
 SWIFT/BIC: ABANSI2X

**Osnovni podaci računa**

Broj eRačuna:   
 Originalni br.: 1254/521  
 Poveži s dok. nabave: Dokumenti nabave Upiši zavisne troškove

Datum primitka: 15.01.2023 Broj dana za plaćanje: 0  
 Datum računa: 10.01.2023 Broj dana za plaćanje: 30  
 Datum isporuke: 10.01.2023 Broj dana za plaćanje: 0  
 Datum dospjeća: 09.02.2023

Poziv na br.: RF 444545546  
 Šifra namjene: SUPP - Plaćanje dobavljaču

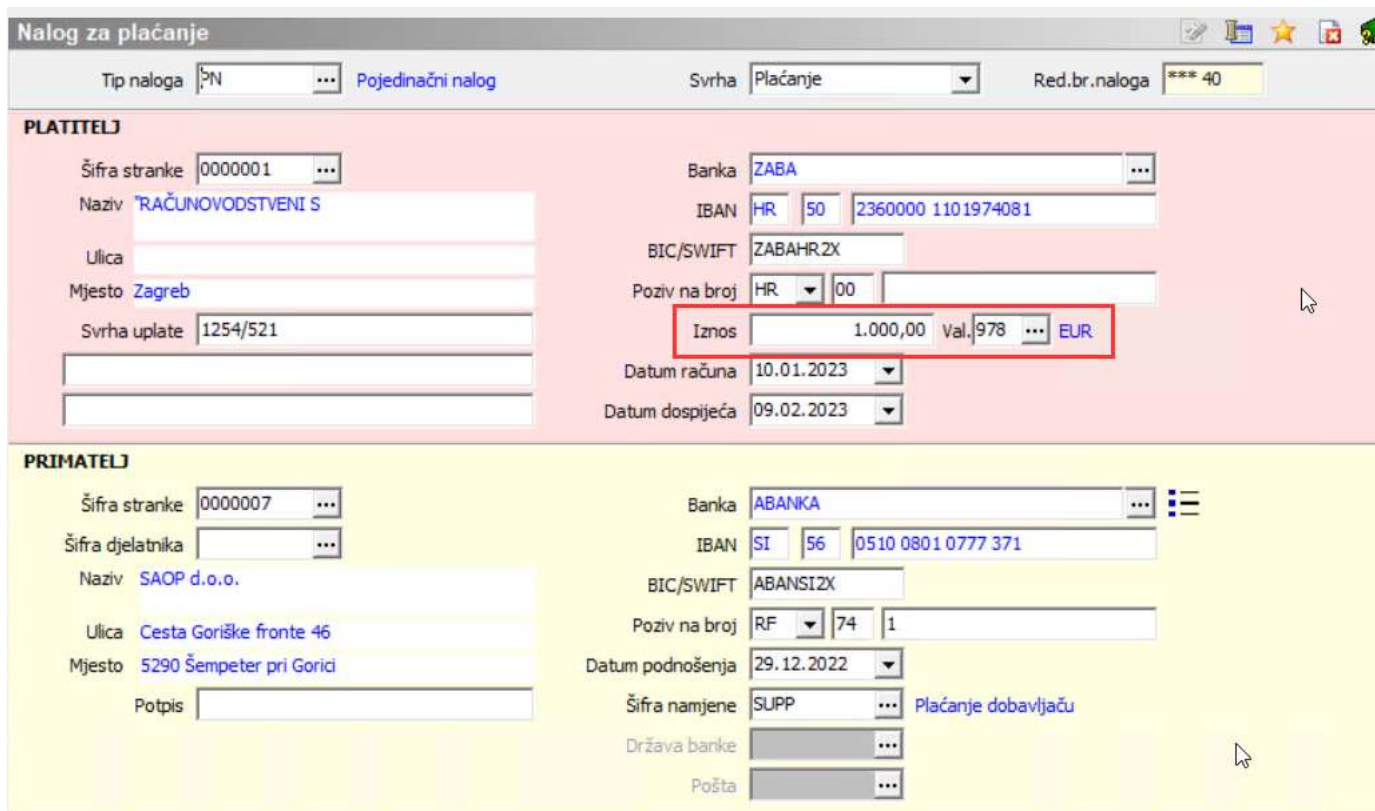
Iznos: 1.000,00  
 Valuta: Euro  
 Iznos u domaćoj valuti: 1.000,00  
 Datum tečaja: 10.01.2023  
 Tečaj: 1,000000

Poveži s javnom nabavom

Slika 13.: Evidentiranje računa koji se odnosi na isporuke u 2023. ino dobavljača u eurima

## Formiranje naloga za plaćanje

Nalog za plaćanje pripremimo u eurima:



**Nalog za plaćanje**

Tip naloga: PN Pojedinačni nalog Svrha: Plaćanje Red.br.naloga: \*\*\* 40

**PLATITELJ**

Šifra stranke: 0000001  
Naziv: RAČUNOVODSTVENI S  
Ulica: \_\_\_\_\_  
Mjesto: Zagreb  
Svrha uplate: 1254/521

Banka: ZABA  
IBAN: HR 50 2360000 1101974081  
BIC/SWIFT: ZABHR2X  
Poziv na broj: HR 00

Iznos: 1.000,00 Val: 978 EUR

Datum računa: 10.01.2023  
Datum dospjeća: 09.02.2023

**PRIMATELJ**

Šifra stranke: 0000007  
Šifra djelatnika: \_\_\_\_\_  
Naziv: SAOP d.o.o.  
Ulica: Cesta Goriške fronte 46  
Mjesto: 5290 Šempeter pri Gorici  
Potpis: \_\_\_\_\_

Banka: ABANKA  
IBAN: SI 56 0510 0801 0777 371  
BIC/SWIFT: ABANSIZX  
Poziv na broj: RF 74 1

Datum podnošenja: 29.12.2022  
Šifra namjene: SUPP Plaćanje dobavljaču  
Država banke: \_\_\_\_\_  
Pošta: \_\_\_\_\_

Slika 14.: Platni nalog u eurima

## Knjiženje i porezi

Na računima koji se odnose na 2023. godinu unosimo knjiženja i PDV stavke eurima.

Primljeni računi 2023/EU - 1

Status  Pripremljeno za knjiženje  Nalog za plaćanje  Nije pripremljen

Stranka 0000007 - SAOP d.o.o. PDV ID SI79407340 Obveza za PDV Stranka je porezni obveznik

**Porezi**

Knjiga URA Stjecanje dobar Datum poreznog razdoblja 10.01.2023 Šifra predloška Postotak odbitka 001 - Zadan

Stope poreza RMP Broj JCD/MRN  Preračun osnovice  Semofakturiranje  Bez prijenosa u PDV

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_III.7,PDV_III.)	10.01.2023	25,00	100,00	1.000,00	250,00	0,00	250,00	<input type="checkbox"/>	14022
Razlika 0,00				1.000,00	250,00	0,00	250,00		

**Samooporezivanje**

Knjiga URA Stjecanje dobar Datum poreznog razdoblja 10.01.2023 Šifra predloška

Stavka PDV-a	Stopa PDV	Postotak odbitka	Osnovica	PDV	Preduja	Konto
Stjecanje dobara EU opća st. (OS_II.7,PDV_II.7)	25,00	100,00	1.000,00	250,00	<input type="checkbox"/>	24022
Razlika 0,00			1.000,00	250,00		

**Knjiženje**

Knjižna grupa SAOP - Saop Dokument EU-0000001 Opis knjiženja 1254/521

Priprema knjiženja  Podijeli ključem  Razgraničenja  Zapiši u OS  Dokumenti nabave  Upiši zavisne troškove  Napomene

Konto	Naziv konta	Duguje	Iznos-domaća	Opis	Šifra razdoblja	ŠifraStranke	Naziv stranke 1	Dokument	Šifra MT
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	1.000,00	1254/521	013	0000007	SAOP d.o.o.	EU-0000001	
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara	0,00	250,00	1254/521	013			EU-0000001	
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU -	250,00	0,00	1254/521	013			EU-0000001	
4140	Usluge	1.000,00	0,00	1254/521	013			EU-0000001	0000010

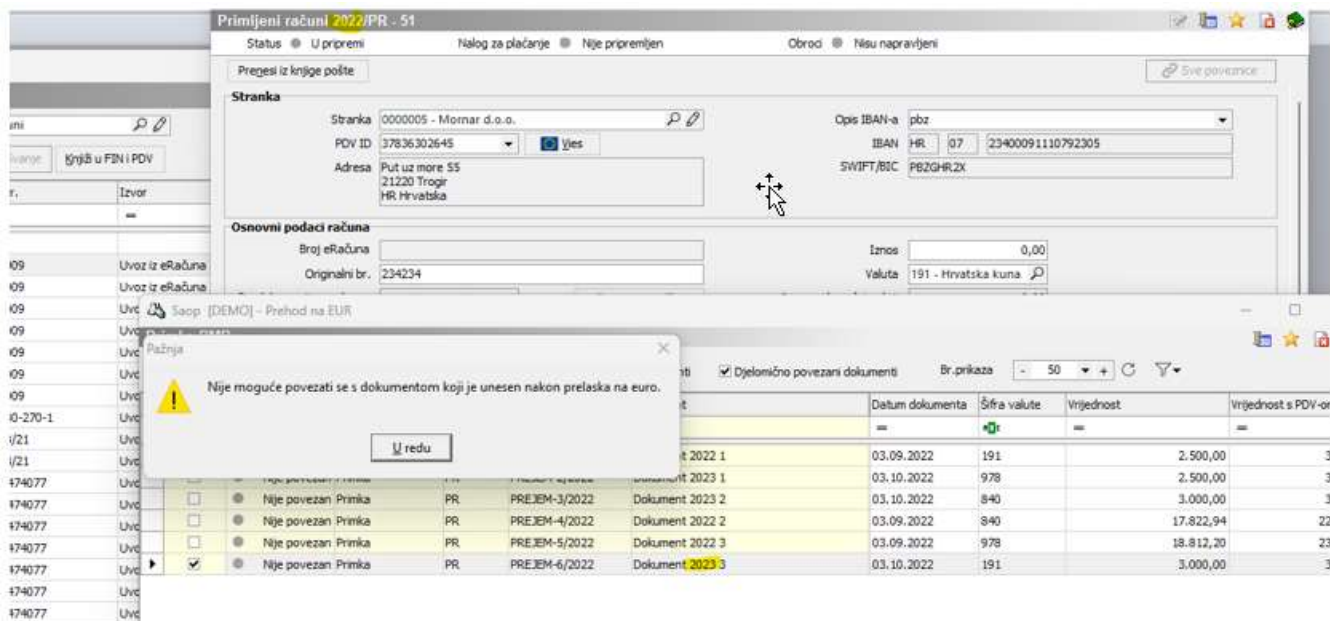
Slika 15.: Račun koji se evidentira u PRAC knjigu u 2023. godinu unosi se u eurima

U 2023. godini nastavljamo s knjiženjima na deviznom kontu u eurima 2210. Prilikom prelaska u novu poslovnu godinu, u modulu Financijsko poslovanje, knjiženja će se automatski prenijeti na drugi konto kojeg će korisnici definirati tijekom postupka prelaska. To konto više neće biti postavljeno kao devizno

## Povezivanje s robno-materijalnim poslovanjem

Kod povezivanja ulaznog računa i primki iz robno materijalnog poslovanja postavljena je kontrola koja onemogućuje povezivanje dokumenata iz različitih poslovnih godina. Npr. ako je ulazni račun s datumom iz 2022. godine, a primka je pripremljena u 2023. godini program će upozoriti:





Slika 16.: Povezivanje PRAC-a i RMP-a (dokumenti iz različitih poslovnih godina)

## Zavisni troškovi nabave

Prije zaključenja 2022. godine i prelaska u novu poslovnu godinu u Robno - materijalnom poslovanju (RMP), obavezan je unos svih zavisnih troškova koje treba evidentirati u 2022. godini. Prelazak u novu poslovnu godinu, a time i prelazak na euro u Robno – materijalnom poslovanju je potrebno napraviti što prije u novoj godini. Nakon zaključenja 2022. godine u RMP-u raspoređivanje troškova temeljem ulaznog računa iz 2022. godine više **neće biti moguće**.

Nakon prelaska na euro, zavisni troškovi u 2023. godini se evidentiraju ili na kartici unosa računa klikom na gumb *Upiši zavisne troškove* ili na kartici *Knjiženja i porezi* u dijelu s knjiženjima preko istog gumba.

- **Unos na početku računa:**

Primljeni računi 2023/URA - 1

Status: U pripremi    Nalog za plaćanje: Nije pripremljen    Obrod: Nisu napravljeni

Pređesi iz knjige pošte

**Stranka**

Stranka: 0000002 - SPAR Hrvatska, društvo s  
 PDV ID: HR-46108993754    Opis IBAN-a: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Za  
 Adresa: Slavenska avenija 50    IBAN: HR 66 23400091110176748  
 10000 Zagreb    SWIFT/BIC: PBZGHR2X  
 HR Hrvatska

**Osnovni podaci računa**

Broj eRačuna:    Iznos: 500,00  
 Originalni br.: 1111-5    Valuta: 978 - Euro  
 Poveži s dok. nabave: Dokumentirani nabave    **Upiši zavisne troškove**    Iznos u domaćoj valuti: 500,00  
 Datum primitka: 01.01.2023    Broj dana za plaćanje: 0    Datum tečaja: 01.01.2023  
 Datum računa: 01.01.2023    Broj dana za plaćanje: 60    Tečaj: 1,000000  
 Datum isporuke: 01.01.2023    Broj dana za plaćanje: 0

**Analitika**

Godina: 2023    Porezna stopa:    **Vrijednost za povezati: 0,00**

Šifra:    Br.prikaza: - 50    Filtar po MT:    Pretvori povezani na račun

Od...	Dokument	BrojDokumenta	Otpremnica	ŠifraStranke	Naziv stranke 1	ŠifraKladišta	Datum	Šifra MT	Šifra NT	Šif
<input type="checkbox"/>		NAB-1/2023		0000002	SPAR Hrvatska, društvo	0000001	01.01.2023			
<input type="checkbox"/>		NAB-2/2023		0400025	BALHAUS d.o.o.	0000001	01.01.2023			
<input type="checkbox"/>		NAB-3/2023		0106034	EDRA D.O.O.	0000001	01.01.2023			

**Plaćanja**

Datum:    Plas:

Slika 17.: Unos zavisnog troška na početku računa

U polje *Vrijednost za povezati* je potrebno ručno upisati iznos, označiti primke na koje želimo unijeti zavisni trošak, te kliknuti na *Razdijeli zavisne troškove*:

Saop Knjiga primljenih računa - Računovodski servis

**Podjela zavisnih troškova**

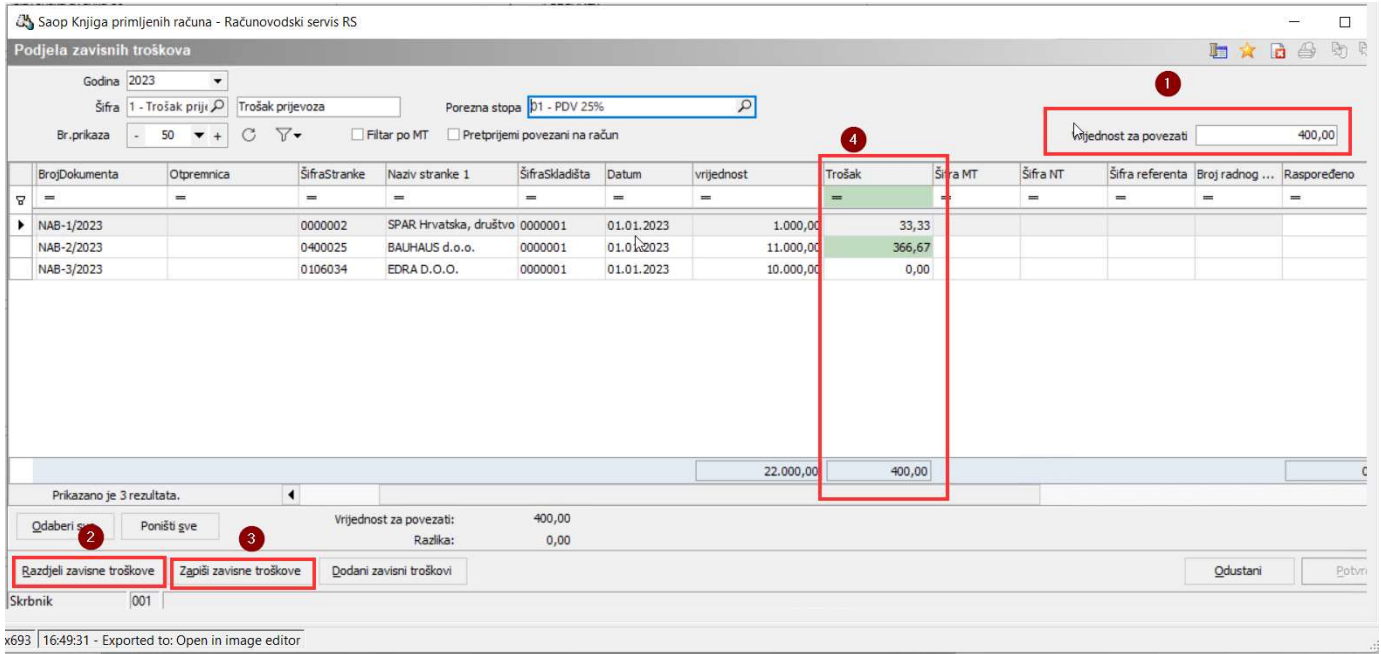
Godina: 2023

Šifra: 1 - Trošak prijevoza    Trošak prijevoza

Br.prikaza: - 50

Od...	Dokument	BrojDokumenta	Otpremnica
<input type="checkbox"/>		NAB-1/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>		NAB-2/2023	
<input type="checkbox"/>		NAB-3/2023	





Podjela zavisnih troškova

Godina: 2023  
 Šifra: 1 - Trošak prij...  
 Porezna stopa: D1 - PDV 25%

Vrijednost za povezati: 400,00

BrojDokumenta	Otpremnica	ŠifraStranke	Naziv stranke 1	ŠifraSkladišta	Datum	vrijednost	Trošak	Šifra MT	Šifra NT	Šifra referenta	Broj radnog ...	Raspoređeno
NAB-1/2023		0000002	SPAR Hrvatska, društvo	0000001	01.01.2023	1.000,00	33,33					
NAB-2/2023		0400025	BALHAUS d.o.o.	0000001	01.01.2023	11.000,00	366,67					
NAB-3/2023		0106034	EDRA D.O.O.	0000001	01.01.2023	10.000,00	0,00					
						22.000,00	400,00					

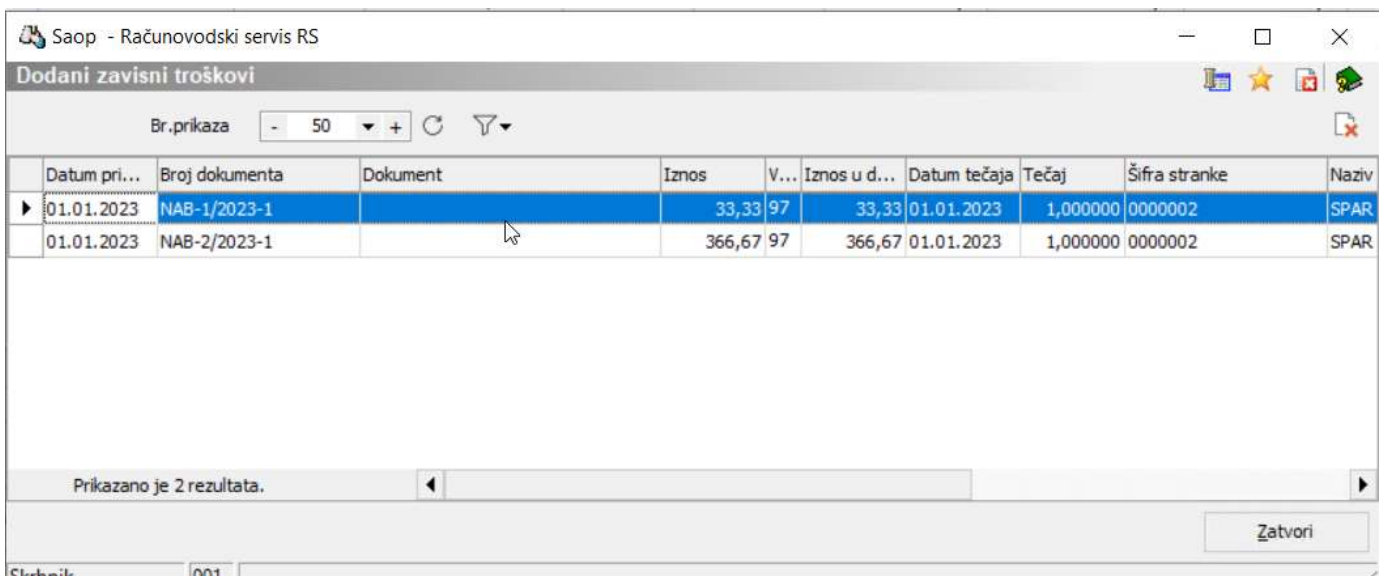
Prikazano je 3 rezultata.

Razdjeli zavisne troškove   Zapiši zavisne troškove   Dodani zavisni troškovi

Slika 18.: Razdjeljivanje zavisnih troškova

U koloni *Trošak* se dobiva pregled rasporeda koji se može ručno uređivati. Potom se zavisni trošak upiše na primke pomoću gumba *Zapiši zavisne troškove*.

Pregled zavisnih troškova se priprema kroz gumb *Dodani zavisni troškovi* ili uvidom u Primku u RMP-u:



Dodani zavisni troškovi

Br.prikaza: 50

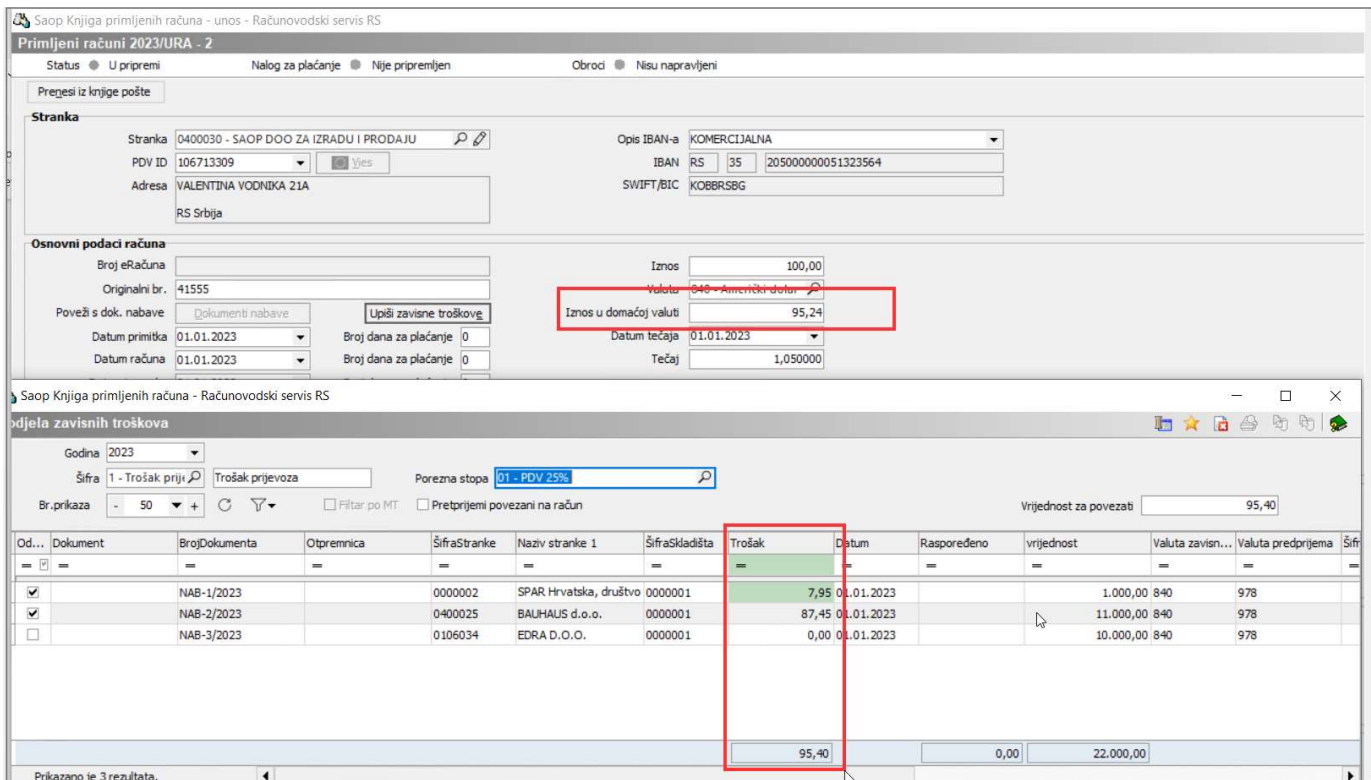
Datum pri...	Broj dokumenta	Dokument	Iznos	V...	Iznos u d...	Datum tečaja	Tečaj	Šifra stranke	Naziv
01.01.2023	NAB-1/2023-1		33,33	97	33,33	01.01.2023	1,000000	0000002	SPAR
01.01.2023	NAB-2/2023-1		366,67	97	366,67	01.01.2023	1,000000	0000002	SPAR

Prikazano je 2 rezultata.

Zatvori

Slika 19.: Pregled dodanih zavisnih troškova

Ako je primljeni račun za zavisni trošak u stranoj novčanoj jedinici (npr. USD), iznos koji se upisuje u zavisne troškove se preračunava iz strane novčane jedinice (u donjem slučaju 840 – USD) u eura.



**Primljeni računi 2023/URA - 2**

Status: U pripremi | Nalog za plaćanje: Nije pripremljen | Obroci: Nisu napravljeni

**Stranka**

Stranka: 0400030 - SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU  
 PDV ID: 106713309  
 Adresa: VALENTINA VODNIKA 21A, RS Srbija

Opis IBAN-a: KOMERCIJALNA  
 IBAN: RS 35 20500000051323564  
 SWIFT/BIC: KOBBRSBG

**Osnovni podaci računa**

Broj eRačuna: [ ]  
 Originalni br.: 41555  
 Iznos: 100,00  
 Valuta: EUR - Američki dolar  
 Iznos u domaćoj valuti: 95,24  
 Datum primitka: 01.01.2023  
 Datum računa: 01.01.2023  
 Datum tečaja: 01.01.2023  
 Tečaj: 1,050000

**Podjela zavisnih troškova**

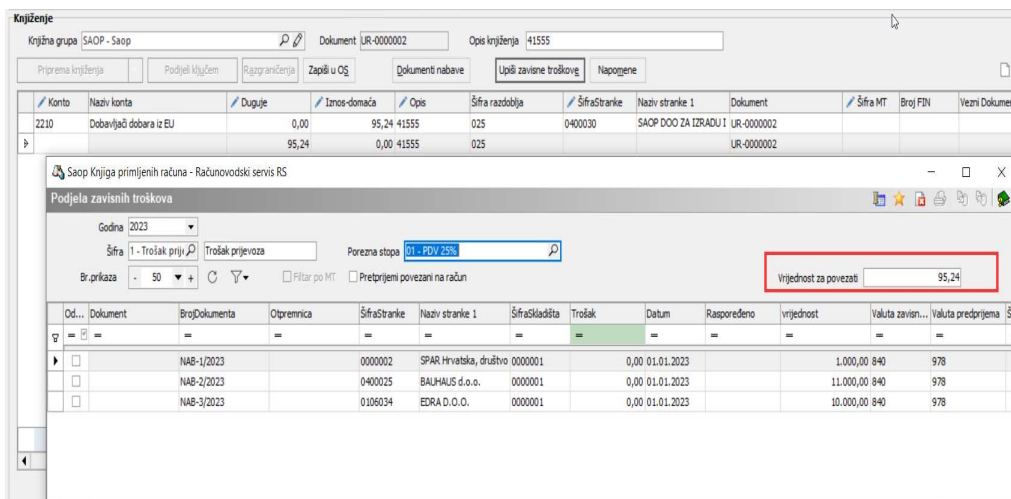
Godina: 2023  
 Šifra: 1 - Trošak prijevoza  
 Porezna stopa: 01 - PDV 25%  
 Br. prikaza: 50  
 Vrijednost za povezati: 95,40

Od...	Dokument	BrojDokumenta	Otpremnica	ŠifraStranke	Naziv stranke 1	ŠifraSkladišta	Trošak	Datum	Raspoređeno	vrijednost	Valuta zavisn...	Valuta predprijava	Šifra
<input checked="" type="checkbox"/>		NAB-1/2023		0000002	SPAR Hrvatska, društvo	0000001	7,95	01.01.2023		1.000,00	8-40	978	
<input checked="" type="checkbox"/>		NAB-2/2023		0400025	BAUHAUS d.o.o.	0000001	87,45	01.01.2023		11.000,00	8-40	978	
<input type="checkbox"/>		NAB-3/2023		0106034	EDRA D.O.O.	0000001	0,00	01.01.2023		10.000,00	8-40	978	
							95,40		0,00	22.000,00			

Slika 20.: Evidentiranje zavisnih troškova za račune u stranoj novčanoj jedinici

**- Unos na kartici Knjiženje i porezi:**

Kao i u prethodnom primjeru, iznosi knjiženja u 2023. godini se evidentiraju u eurima. Kod izbora preko gumba Unos zavisnih troškova na kartici Knjiženja program ponudi iznos za povezivanje.



**Knjiženje**

Knjižna grupa: SAOP - Saop | Dokument: UR-0000002 | Opis knjiženja: 41555

Priprema knjiženja | Podjela knjiženja | Raspoređivanja | Zapiši u OŠ | Dokumenti nabave | Upiši zavisne troškove | Napomene

Konto	Naziv konta	Duguje	Iznos-domaća	Opis	Šifra razdoblja	ŠifraStranke	Naziv stranke 1	Dokument	Šifra MT	Broj FBI	Vezni Dokument
2210	Dobavljač dobara iz EU	0,00	95,24	41555	025	0400030	SAOP DOO ZA IZRADU I	UR-0000002			

**Podjela zavisnih troškova**

Godina: 2023  
 Šifra: 1 - Trošak prijevoza  
 Porezna stopa: 01 - PDV 25%  
 Br. prikaza: 50  
 Vrijednost za povezati: 95,24

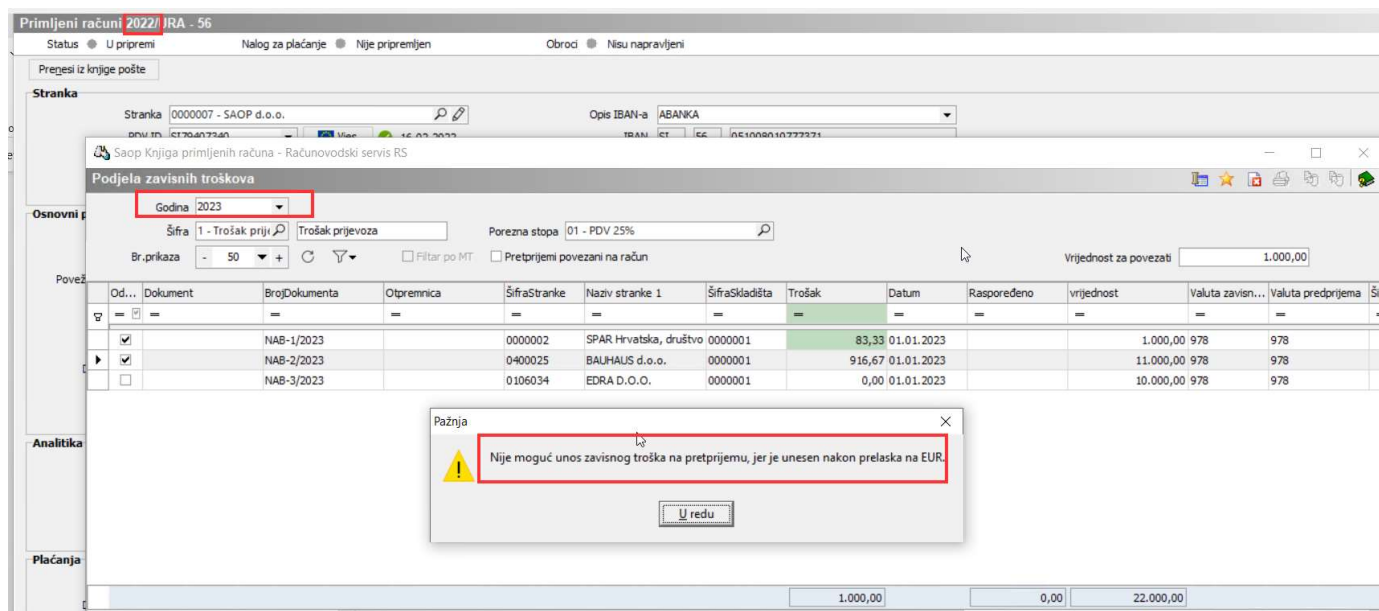
Od...	Dokument	BrojDokumenta	Otpremnica	ŠifraStranke	Naziv stranke 1	ŠifraSkladišta	Trošak	Datum	Raspoređeno	vrijednost	Valuta zavisn...	Valuta predprijava	Šifra
<input type="checkbox"/>		NAB-1/2023		0000002	SPAR Hrvatska, društvo	0000001	0,00	01.01.2023		1.000,00	8-40	978	
<input type="checkbox"/>		NAB-2/2023		0400025	BAUHAUS d.o.o.	0000001	0,00	01.01.2023		11.000,00	8-40	978	
<input type="checkbox"/>		NAB-3/2023		0106034	EDRA D.O.O.	0000001	0,00	01.01.2023		10.000,00	8-40	978	

Slika 21.: Unos zavisnih troškova na kartici Knjiženje i porezi

U ostalim elementima evidentiranje je isto kao i kod Unosa na početku računa.

## Primjer unos zavisnog troška iz ulaznog računa iz 2022. godine na primke iz 2023. godine (nakon prelaska u EUR u modulu RMP)

Kontrola onemogućuje takvu evidenciju:



Slika 22.: Kontrola unosa zavisnih troškova u različitim poslovnim godinama, nakon prelaska na EUR

## Uvoz eRačuna koji se odnose na isporuke u 2022. godini

Nakon što smo napravili prelazak na EUR moraju se provjeriti računi koji se odnose na 2022. godinu. Ako je dobavljač ispostavio račun u eurima, iznose treba ručno ispraviti u kune.

## Uvoz računa koji se odnose na isporuke u 2022. godini s API metodom

API nakon prelaska na EUR

Omogućen je unos računa u prethodnu poslovnu godinu (2022. godinu)

Nalog za plaćanje će se pripremiti u eurima i ako je razdoblje PDV-a 12/2022 zaključano, pripremit će se unos u knjige PDV modula u razdoblju 01/2023 u eurima.