

1. Kontiranje i knjiženje stavaka (druga maska)

Do knjiženja poreza u Knjizi primljenih računa dolazi se klikom na gumb *Knjiženje i porezi* koji se nalazi u donjem lijevom kutu početne maske.

The screenshot displays the 'Priljeni računi 2024/URA - 92' form in the Saop software. The interface includes a header with the company name 'TESTNO PODUZEĆE D.O.O.' and a status bar showing 'Status Knjižen', 'Nalog za plaćanje Pripremljeno', and 'Obroci Nisu napravljeni'. The main form is divided into several sections: 'Stranka' (Customer) with fields for name, PDV ID, address, and IBAN; 'Osnovni podaci računa' (Invoice basic data) with fields for invoice number, dates, and amounts; 'Analitika' (Analytics) with fields for cost center, referent, and product; and 'Plaćanja' (Payments) with fields for payment type and notes. At the bottom left, the 'Knjiženje i porezi' button is highlighted with a red box. Other buttons include 'Otvori platni promet', 'Upis u RMP', 'Odustani', and 'Spremi'.

Klikom na gumb *Knjiženje i porezi* otvara se iduća maska koja se sastoji od dva dijela: definiranja i kontiranja poreznih stavaka (1) i kontiranja za glavnu knjigu (2).

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

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status: U pripremi Nalog za plaćanje: Pripremljeno

Stranka: PDV ID: Obveza za PDV: Stranka je porezni obveznik

Porezi

Knjiga: URA Ulazni računi Datum razdoblja PDV: 27.05.2024 Šifra predloška: Postotak odbitka: 001 - 100

Stope poreza RMP: Broj JCD/MRN: Preračun osnovice Bez prijenosa u PDV Obr. prema naplaćenim naknadi

Stavka PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Preduj/Konto
<Nema podataka za prikaz>								

Razlika 100,00

Knjiženje

Knjižna grupa: UR - Ulazni račun redovni Dokument: UR-000092 Opis stavke: 4545

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Opis	Šifra razdoblja	Šifra s
<Nema podataka za prikaz>						

Prilikom knjiženja ulaznog računa bilo je potrebno odabrati Knjigu dokumenata. Napominjemo kako korisnik može imati otvorenih Knjiga dokumenata koliko želi, no ono što uvijek preporučimo je da Knjige dokumenata prate porezne evidencije jer prilikom slijedećeg novog unosa, u ovom slučaju domaće UR-e, ostaje zabilježena zadnja odabrana porezna knjiga u Knjizi dokumenata. Naravno, moguće je i ručno mijenjati porezne knjige.

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

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status: U pripremi Nalog za plaćanje: Pripremljeno

Stranka: PDV ID: Obveza za PDV: Stranka je porezni obveznik

Porezi

Knjiga: URA Ulazni računi
 URA Stjecanje dobara i usluga
 URA Građevinske usluge
 URA Usluge ino poduzetnika
 URA Ulazni računi
 URA Evidencija uvoza

Datum razdoblja PDV: 27.05.2024 Šifra predloška: Po

JCD/MRN: Preračun osnovice

Stavka PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukup
<Nema podataka za prikaz>							

Razlika 100,00

Datum razdoblja PDV – u ovo polje upisuje se datum razdoblja PDV-a iz početne maske, a koji je prethodno definiran u postavkama Modula PDV-a. Postoji mogućnost da Datum razdoblja PDV-a bude definiran prema Datumu računa ili Datumu isporuke. U ovom slučaju uzima se Datum isporuke.

Enterom se dolazi u područje Stavka PDV-a u kojem se odabire porezna stavka. Budući da je odabrana porezna knjiga URA ulazni računi, program daje porezne stavke koje se odnose na domaći promet. Ukoliko mijenjamo porezne knjige, može se dogoditi da se porezne stavke ne

učitaju automatski. U tom slučaju potrebno se pozicionirati na padajući izbornik te funkcijskom tipkom F5 osvežiti porezne stavke.

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

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status ● U pripremi Nalog za plaćanje ● Pripremljeno

Stranka [.....] PDV ID [.....]

Porezi

Knjiga URA Ulazni računi Datum razdoblja PDV 27.05.2024 Šifra pr [.....]

Stope poreza RMP Broj JCD/MRN [.....]

Stavka PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postota
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)			
Oporezivo HR međustopa (OS_III.2,PDV_III.2)			
Oporezivo HR snižena st. (OS_III.1,PDV_III.1)			
Oporezivo HR nulta st. (OS_III.1-D)			
Oslobođeno			
Prolazne stavke			
Oporezivo HR međustopa os. auto. (OS_III.2,PDV_III.2,VI.1.2(N))			
Oporezivo HR opća st. os. auto. (OS_III.3,PDV_III.3,VI.1.2(N))			

Kada je stavka odabrana, program nas pozicionira u polje Osnovica. Ako su na računu stavke oporezovane različitim poreznim stopama pretipka se podatak u polje Osnovica i nastavlja se 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 novoodabrane stavke.

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

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status ● U pripremi Nalog za plaćanje ● Pripremljeno

Stranka [.....] PDV ID [.....] Obveza za PDV Stranka je porezni obveznik

Porezi

Knjiga URA Ulazni računi Datum razdoblja PDV 27.05.2024 Šifra predloška [.....] Postotak odbijka 001 - 100 [.....]

Stope poreza RMP Broj JCD/MRN [.....] Preračuni osnovice Samofakturiranje Bez prijenosa u PDV Obr. prema naplaćenim naknadama

Stavka PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)	27.05.2024	25,00	100,00	60,00	15,00	0,00	15,00	<input type="checkbox"/>	140012
Oporezivo HR međustopa (OS_III.2,PDV_III.2)	27.05.2024	13,00	100,00	32,12	2,88	0,00	2,88	<input type="checkbox"/>	140011
Razlika 0,00				82,12	17,88	0,00	17,88		

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

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

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status U pripremi Nalog za plaćanje Pripremljeno

Stranka PDV ID Obveza za PDV Stranka je porezni obveznik

Porezi

Knjiga URA Ulazni računi Datum razdoblja PDV 27.05.2024 Šifra predložka Postotak odbitka 001 - 100

Stope poreza RMP Broj JCD/MRN Preračun osnovice Samofakturiranje Bez prijenosa u PDV Obr. prema naplaćenim naknadama

Stavka PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Predaj	Konto
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)	27.05.2024	25,00	100,00	80,00	15,00	3,00	20,00	<input type="checkbox"/>	140012

Drugi način je da na padajućem izborniku kolone Postotak odbitka odaberemo prethodno definirane odbitke i program će automatski preračunati dio koji se odbija, a dio koji ne.

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

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status U pripremi Nalog za plaćanje Pripremljeno

Stranka PDV ID Obveza za PDV Stranka je porezni obve

Porezi

Knjiga URA Ulazni računi Datum razdoblja PDV 27.05.2024 Šifra predložka

Stope poreza RMP Broj JCD/MRN Preračun osnovice Samofakturiranje

Stavka PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)	27.05.2024	25,00	100,00	80,00	20,00	0,00	
			001	100	100,00		
			002	50	50,00		
			003	0	0,00		

Na kartici Porezi prilikom pripreme podataka za PDV program u zadnjem stupcu navodi konto koji je upisan u Postavkama knjiženja Modula PDV-a. Ako u dijelu Porezi nije naveden konto za PDV, program takve stavke neće kontirati.

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

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status U pripremi Nalog za plaćanje Pripremljeno

Stranka PDV ID Obveza za PDV Stranka je porezni obveznik

Porezi

Knjiga URA Ulazni računi Datum razdoblja PDV 27.05.2024 Šifra predložka Postotak odbitka 001 - 100

Stope poreza RMP Broj JCD/MRN Preračun osnovice Samofakturiranje Bez prijenosa u PDV Obr. prema naplaćenim naknadama

Stavka PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Predaj	Konto
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)	27.05.2024	25,00	100,00	60,00	15,00	0,00	15,00	<input type="checkbox"/>	140012
Oporezivo HR međustopa (OS_III.2,PDV_III.2)	27.05.2024	13,00	100,00	20,00	2,60	0,00	2,60	<input type="checkbox"/>	140011
Oporezivo HR snižena st. (OS_III.1,PDV_III.1)	27.05.2024	3,00	100,00	2,29	0,11	0,00	0,11	<input type="checkbox"/>	140010
Razlika 0,00				82,29	17,71	0,00	17,71		

Nakon što su porezne stavke unijete, tipkom Enter se krećemo kroz masku te dolazimo do dijela Knjiženje i kursor se zaustavlja na polju **Knjižna grupa**. Knjižna grupa je predložak knjiženja i može se vezati za Knjigu dokumenta ili/i stranku (npr. knjižna grupa za dobavljača električne energije, reprezentaciju, vozila itd.).

Knjiženje

Knjižna grupa UR - Ulazni račun redovni

Konto	Naziv konta	Duguje
2200	Dobavljač dobara i usl	
140012	Pretporez - 25%	

Saop

Knjižne grupe

Iskanje

Šifra	Naziv	Konto domaći
PR	Primljeni računi	
REP	Reprezentacija	2200
STRUJA	Struja	2200
UR	Ulazni račun redovni	2200
UR-INO USL	Ulazni račun redovni	2201
VOZ	Vozila	2200

Iz opće knjižne grupe program uzima konto obveze prema dobavljaču, konto poreza preuzima iz poreznog dijela i na kraju je potrebno ručno unijeti konto kako bi bila pripravljena temeljnica za Glavnu knjigu.

Knjiženje

Knjižna grupa UR - Ulazni račun redovni Dokument UR-000092 Opis stavke 4545

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Opis
2200	Dobavljač dobara i usl	0,00	100,00	4545
140012	Pretporez - 25%	20,00	0,00	4545
		80,00	0,00	4545

Ako smo za dobavljača za npr. električnu energiju u šifraniku stranaka vezali knjižnu grupu npr. Struja, prilikom knjiženja UR-e ponudit će se navedena knjižna grupa te klikom na Pripremu knjiženja odmah će se kontirati sve stavke. Ukoliko isti dobavljač isporuči nešto što se ne odnosi na električnu energiju, ponuđena knjižna grupa se pregazi i odabere željena.

Knjiženje

Knjižna grupa STRUJA - Struja Dokument UR-000092

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Opis
2200	Dobavljač dobara i usl		100,00	4545
140012	Pretporez - 25%	20,00	0,00	4545
4060	Električna energija	80,00	0,00	4545

Ovisno o postavkama konta otvaraju se aktivna polja za unos podataka.

Knjiženje

Knjižna grupa UR - Ulazni račun redovni Dokument UR-000092 Opis stavke 4545

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Opis	Šifra razdoblja	Šifra stranke	Naziv stranke 1	Dokument	Šifra MT	Šifra NT	Šifra referenta
2200	Dobavljač dobara i usl	0,00	100,00	4545	005	0000018	KONZUM plus d.o.o.	UR-000092			
140012	Pretporez - 25%	20,00	0,00	4545	005			UR-000092			
I 4050	Potrošeni rezervni dijelovi za	80,00	0,00	4545	005			UR-000092	0000006		

Ukoliko konto troška dijelimo na više analitika npr. više mjesta troškova, potrebno je unijeti onoliko redaka koliko ima analitika. To se ostvaruje pomoću tipki strelica prema dolje (ako želimo dodati redak) odnosno tipka strelice prema gore (ako želimo ukloniti redak).

Ili pomoću ikona u desnom kutu



Ako se stavka želi izmijeniti/urediti to se može učiniti dvoklikom na stavku ili koristeći ikonu .

Ako se pojedinačna stavka želi obrisati, to se može izvršiti pomoću tipke delete ili ikone ,

a za grupno brisanje stavaka ikona je .

Kada su sve potrebne stavke unijete i temeljnica je u ravnoteži, aktivira nam se ikona *Knjiži i zatvori račun*. Ulazni račun je tada knjižen i poslan u Modul PDV-a i Posredno knjiženje.

