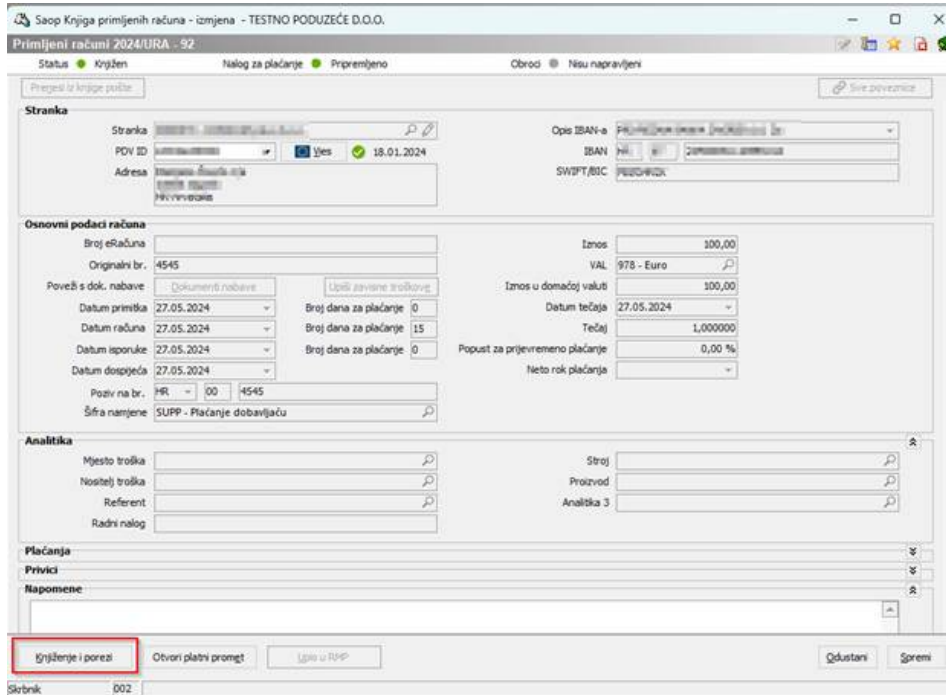


# Kontiranje i knjiženje stavaka - drugi prozor

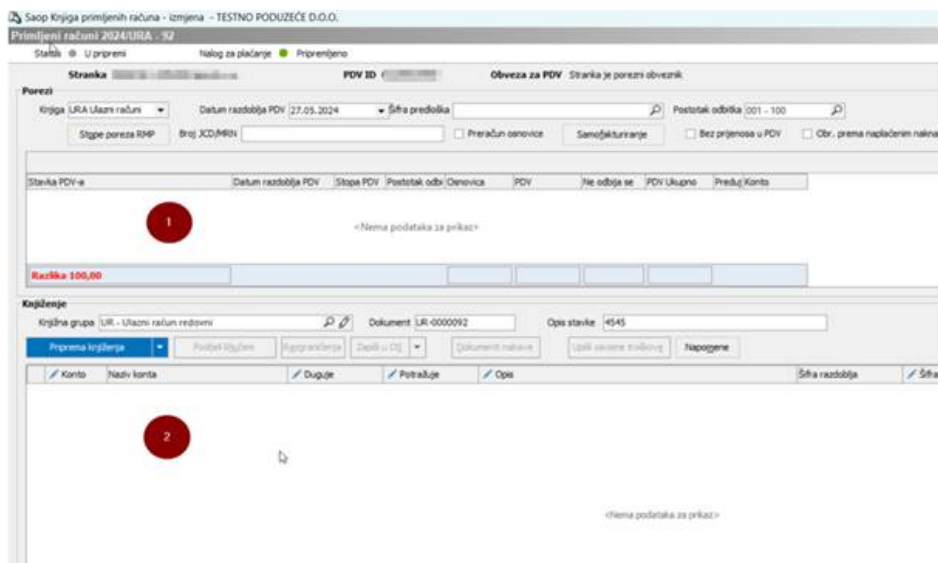
U ovom članku

Zadnja promjena 27/03/2026 9:12 am CET | Objavljeno 27/03/2026

Do prozora za knjiženje i unos u PDV evidencije se u Knjizi primljenih računa dolazi klikom na gumb Knjiženje i porezi koji se nalazi u donjem lijevom kutu početne maske.



Klikom na gumb Knjiženje i porezi otvara se idući prozor koji se sastoji od dva dijela: definiranja i kontiranja poreznih stavaka (1) i kontiranja za glavnu knjigu (2).



Prilikom evidentiranja ulaznog računa bilo je potrebno odabrati Knjigu dokumenata. Korisnik može imati otvorenih Knjiga dokumenata koliko želi, no ono što je preporuka 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.

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 nudi porezne stavke koje se odnose na domaći promet. Ukoliko se mijenjaju 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 osvježiti porezne stavke.

Kada je stavka odabrana, kursor se pozicionira u polje Osnovica. Ako su

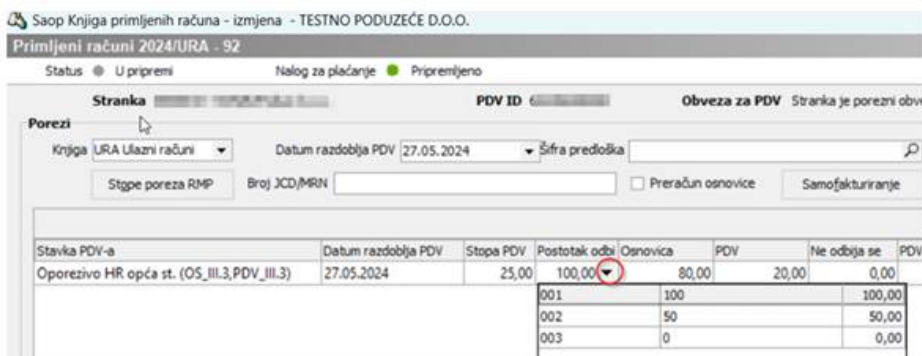
na računu stavke oporezovane različitim poreznim stopama pretipka se podatak u polje Osnovica i nastavlja se s unosom nove stavke računa. Iz polja u polje kreće se tipkom Enter na tipkovnici. Kada se unosi nova stavka, program od ukupnog iznosa računa oduzme iznose iz prethodno unesenih stavki i ostatak računa raspoređuje na osnovicu i odgovarajući pretporez novoodabrane stavke.



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



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



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 promjenjenih računa - Imovina - TESTNO PODUZVEĆE D.O.O.

Namjereni računi 2024/URA - 92

Status: U pripremi    Nalog za plaćanje: Pripremljeno

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

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

Stopa poreza RHP:    Broj XZ/MPN:     Preračun servise     Sanofakturiranje     Bez prijemca u PDV     Obr. prema naplaćenim računima

Stopa PDV-a	Datum razdoblja PDV	Stopa PDV	Postotak odb. Osnovica	PDV	Ne odbija se	PDV Ukupno	Preduk. Konto	
Oprezivno HR opća st. (05_01.3.PDV_01.2)	27.05.2024	25,00	100,00	80,00	15,00	0,00	15,00	140012
Oprezivno HR međustopa (05_01.2.PDV_01.2)	27.05.2024	11,00	100,00	20,00	2,60	0,00	2,60	140011
Oprezivno HR onišena st. (05_01.1.PDV_01.1)	27.05.2024	5,00	100,00	2,29	0,11	0,00	0,11	140010
Razlika 0,00				82,29	17,71	0,00	17,71	

Nakon što su porezne stavke unijete, tipkom Enter se kreće kroz masku te se dolazi 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

Iskanje:    Saop

Knjižne grupe

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-0000092    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 je za dobavljača za npr. električnu energiju u Šifrniku stranaka vezana knjižna grupa 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 isporuču nešto što se ne odnosi na električnu energiju, ponuđena knjižna grupa se pregazi i odabere željena.

Knjiženje

Knjižna grupa: STRUJA - Struja    Dokument: UR-0000092

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Opis
2200	Dobavljač dobara i usl	0,00	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.



Konto	Naziv konta	Duguje	Potrebuje	Opis	Šifra razdišlja	Šifra stranke	Naziv stranke 1	Dokument	Šifra NT	Šifra NT	Šifra referenta
2200	Dobaviljač dobava i usl	0,00	100,00	4545	005	0000018	KONZUM plus d.o.o.	LR-0000092			
140012	Priborez - 25%	20,00	0,00	4545	005			LR-0000092			
I 4030	Potrošeni rezerve dijelovi za	80,00	0,00	4545	1003			LR-0000092	0000006		

Ukoliko konto troška se dijeli na više analitika npr. više mjesta troškova, potrebno je unijeti onoliko redaka koliko ima analitika. To se ostvaruje pomoću tipki strelica prema dolje (ako se želi dodati redak) odnosno tipka strelice prema gore (ako se želi 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 se ikona Knjiži i zatvori račun. Ulazni račun je tada knjižen i poslan u Modul PDV-a i Posredno knjiženje.

		100,00	100,00
Saldo		0,00	0,00

**Knjiži i zatvori račun**