

PREDUJMOVI

Pazi maknuti opciju jer je to stari način:

AvansnoPlacanjeRacuna, PoAvansima39 = T , to znači da se mora obrisati ova opcija ako se želi, dobiti prijenos predujma kao plaćanje u račun. ili postaviti: AvansnoPlacanjeRacuna, PoAvansima39 = F)

1. Račun za predujam se radi kao i do sada, na izlaznim dokumentima, računi za predujam.

Poslovna jedinica nije strogo ograničena, dakle računi za predujam se mogu raditi u poslovnoj jedinici gdje se rade i računi, u poslovnoj jedinici administracije, odnosno može biti posebno otvorena poslovna jedinica za predujmove. Dakle nije bitno da je poslovna jedinica računa i računa za predujam jednaka.

Novi rad s predujmovima traži da je ugašena opcija 'AvansnoPlacanjeRacuna','PoAvansima39' (= 'F')

2. U matičnim podacima artikala je potrebno otvoriti „artikal“ kao uslugu sa ispravnom šifrom poreznog broja i stopom pdv-a. Jedinica mjere je Kn (kune).

Ispravak podataka artikla

Šifra artikla: **PREAUT** Klasifikator: PRE

Barcode: **33377049** USLUGE - PREDUJMOVI

Naziv
Predujam za vozilo

Dobavljač

Osobine

Jedinica mjere:	JM pakiranja (Druga JM):	Broj komada u pakiranju:	Transportno pakiranje	Br.kom. u izlaznom paketu:
KN		0	0	

Netto težina pojedinačnog artikla/ Brutto tež. 0

Kalo: **0,5**

Porezna grupa: **01** Carinska grupa

(Tarifna oznaka):

Rabat: **0**

Grupa artikla :

Brand / brand 2:

Standard:

Kol. za naručiti: **0**

Min zaliha: **0** Max: **0**

Datum unosa: **21.06.05**

Prep. MP Cijena: **0,00**

Aktivan u FIFO/LOT metodi Neaktivan za:

Proizvođač

Država porijekla **DE** SRBIJA

Tip artikla

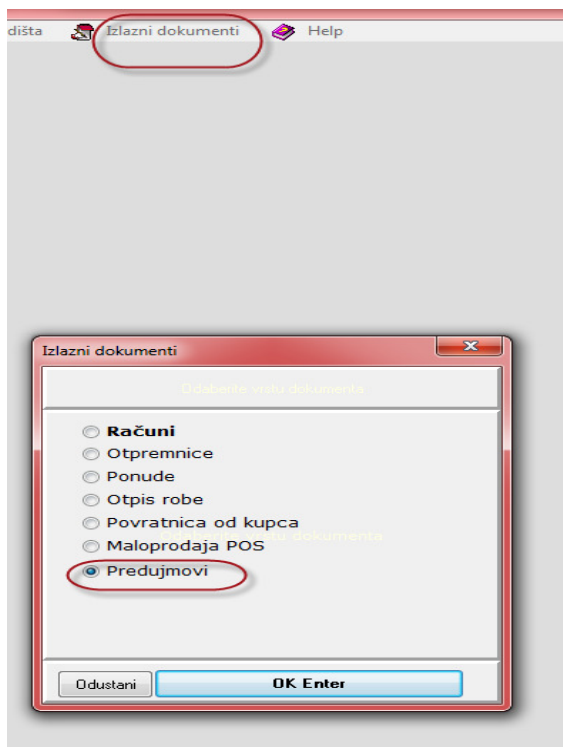
- Gotovi proizvod
- Repromaterijal
- Ambalaža
- Usluga
- Trgovačka roba
- Promotivni mater. Vanjska usluga
- Komisijska roba

Aktualni LOT Rok Oprema

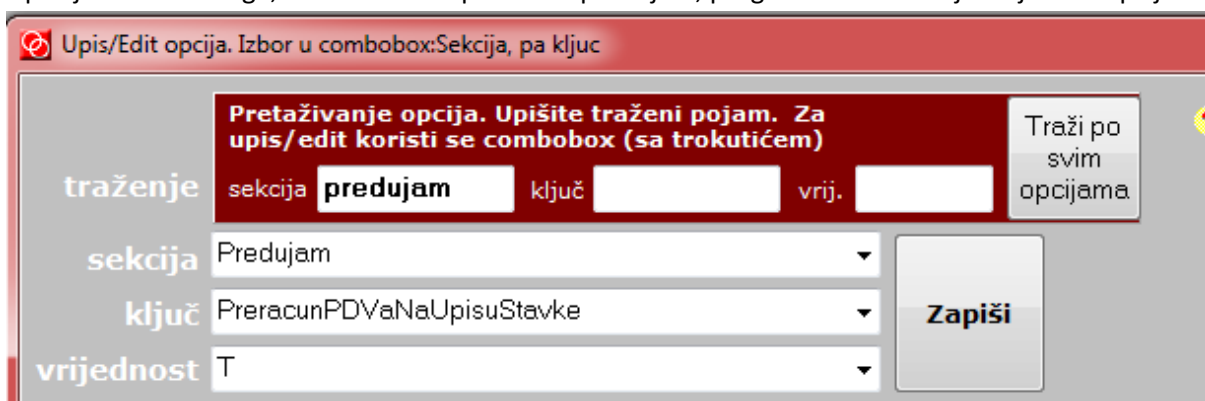
Artikl je na rasprodaji do isteka zaliha Promjena vrijedi od: 30.12.99

Artikal dodaci Odustani Zapiši

1. Račun za predujam se radi na izlaznim dokumentima u poslovnoj jedinici u kojoj radite predujmove



2. Upisuje se šifra usluge, količina 1 i ukupan iznos predujma, program će -ukoliko je uključena opcija



nakon upisanog iznosa ukupnog predujma, iz iznosa , po preračunatoj stopi pdv-a prema upisanoj stopi pdv-a na matičnim podacima, „izbiti“ pdv i ponovno dodati.

Dakle upis usluge na račun predujma se radi na slijedeći način:

- Upiše se šifra usluge u polje šifra artikla, u količinu se upiše 1, a u prodajnu cijenu artikla ukupan iznos predujma i stisne enter. U primjeru je upisan ukupan iznos predujma 10000,00 kn.

Upis novog artikla na dokument 302/01/9

obrade Dodatni opis za artikl

PREAUT Predujam za vozilo KN
klasa PRE PAK: ,stopa PDV=25%

Zaliha KN : 0 KN
Rezervirano: 0

Raspoloživo: 0
Prodajna cijena 0,00

Prosječna cijena 0,00
Nabavna cijena 0,00

Šifra artikla BarCode

PREAUT

Količina Prodajna cijena artikla VP cijena 0,00 kn

Rabat % Dodatni rabat na rabat 0,00 kn

PDV % Iznos računa F8

Nakon što ste prihvatili enterom prodajnu cijenu artikla, program „izbija“

Ispravak artikla PREAUT dokumenta 302/01/9

obrade Dodatni opis za artikl

PREAUT Predujam za vozilo KN
PRE USLUGE - PREDUJMOVI

Fakturna cijena : 0,00
Nabavna cijena : 0,00
Prosječna cijena: 0,00
Prodajna cijena : 0,00
|| cijena : 0,00

Zaliha : 0,000
Zaliha-rezervir.: 0,000

Šifra artikla BarCode

PREAUT

Količina Prodajna cijena artikla VP cijena 7.200,00 kn 100 % dop

Rabat % Dodatni rabat na rabat 8.000,00 kn

PDV % Iznos računa F8

Nabavna cijena usluge

Prodajna cijena je sada 8000,00.

$10000,00 * 20\%$ (preračunata stopa pdv za 25% pdv-a) = 8000,00

3. U ovom primjeru imamo 3 računa za predujam za jednog partnera.

PJ 01 Upis / Ispravak Predujmovi										
mjesec		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12								
dan	partner	broj/vezni	= ažuriran		prijenos	fin				
Svi			DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE
Broj računa	SI	XE	Prijenos	Reze	Datum	Za uplatu	NACIN_PL	Naziv partnera	Adresa isporuke	Jl
300/01/9	1	F	F		31.10.13	1.000,00	Transakcijski račun	CENTAR MCS D.O.O.	03066	
301/01/9	1	F	F		31.10.13	2.000,00	Transakcijski račun	CENTAR MCS D.O.O.	03066	
302/01/9	1	F	F		31.10.13	10.000,00	Transakcijski račun	CENTAR MCS D.O.O.	03066	

4. Storno računa predujma se više ne radi, već se radi redovni račun. Upis računa je po starom, no kada se upisuje način plaćanja računa (obavezno je odabrati opciju plaćanje računa kada za taj račun postoje računi za predujam).

Plaćanje računa se radi na slijedeći način:

- Prvo se odabere način plaćanja Avans(predujam), program otvori prozor u kojemu su prikazani svi nazatvoreni predujmovi za partnera na kojeg glasi račun.

Plaćanje računa ...

Tipovi plaćanja računa :

- Gotovina
- Kartica
- Čekovi
- Virman
- Avans (predujam)
- Garancija
- Interno plaćanje
- Pouzeće
- Akreditiv
- Opća uplatnica
- Kompenzacija

Obriši uplatu. Ispravi uplatu

Opis	Iznos	Rata	Datum. Uplate	Tečaj	Br. Kartice	Iznos t

Info Iznos :
Ukupno za uplatu : 51.865,03 kn
Ukupno plaćeno : 0,00 kn
Razlika : 51.865,03 kn

Nova uplata. Zatvori

Izbor dokumenata

Broj dokumenta Partner **03066**

od datuma do datuma

Zajednički dokument (radni nalog) Traži po upisanim uvjetima

OK - Enter Odustani

Broj	Naziv partnera	Sifra	Datum	Poslovr	Artikala	Dok	Sklad	Vrsta	Status	Trans. f	DOKUMENT1
302/01/9	CENTAR MCS D.O.O.	03066	31.10.13	2014	1 39 01	1	1	1	F		
301/01/9	CENTAR MCS D.O.O.	03066	31.10.13	2014	1 39 01	1	1	1	F		
300/01/9	CENTAR MCS D.O.O.	03066	31.10.13	2014	1 39 01	1	1	1	F		

Potrebno je odabrati račune prdujma kojima je plaćen račun koji je u izradi. To može biti jedan račun za predujam ili više njih. Ako odabirete više računa, tada držite tipku CTRL i mišem označite račune za predujam koje odabirete i potvrdite odabir klikom na tipku OK- Enter. Program će prenijeti uplate po računima predujma (jednu po jednu ako ih je bilo više) na račun. Svaku uplatu je potrebno potvrditi klikom na tipku Plati.

Plaćanje Avansom

Preostalo za platiti :

10000,00 kn

Primljeno kn

Kada se sve uplate po predujmovima prenesu na račun, na ekranu ostne otvoren prozor za upis plaćanja ukoliko je iznos računa veći od zboja iznosa plaćenih po računima predujma.

Plaćanje računa ...

Tipovi plaćanja računa :

- Gotovina
- Kartica
- Čekovi
- Virman
- Avans (predujam)
- Garancija
- Interno plaćanje
- Pouzeće
- Akreditiv
- Opća uplatnica
- Kompenzacija

Opis	Iznos	Rata	Datum. Uplate	Tečaj	Br. Kartice	Izn
▶ AVANS	10000	1	31.10.13		0	
AVANS	2000	1	31.10.13		0	
AVANS	1000	1	31.10.13		0	

Info Iznos :

Ukupno za uplatu : 51.865,03 kn

Ukupno plaćeno : 13.000,00 kn

Razlika : 38.865,03 kn

Razlika koja je vidljiva u primjeru je razlika između ukupnog iznosa redovnog računa i računa predujmova i ta razlika se mora naplatiti na način da se promijeni tip plaćanja, npr. stavi se točkica na Virman (odabere se virmansko plaćanje) → nova uplata i naplati se ostatak računa.

Tipovi plaćanja računa :

- Gotovina
- Kartica
- Čekovi
- Virman
- Avans (predum)
- Garancija
- Interno plaćanje
- Pouzeće
- Akreditiv
- Opća uplatnica
- Kompenzacija

Plaćanje Virmanom

Preostalo za platiti : 38865,03 kn

Primljeno kn

38865,03

Sada je redovni račun naplaćen u cijelosti.

Plaćanje računa ...

Tipovi plaćanja računa :

- Gotovina
- Kartica
- Čekovi
- Virman
- Avans (predumjam)
- Garancija
- Interno plaćanje
- Pouzeće
- Akreditiv
- Opća uplatnica
- Kompenzacija

Opis	Iznos	Rata	Datum. Uplate	Tečaj	Br.Kartice	Izn
▶ AVANS	10000	1	31.10.13	0		
AVANS	2000	1	31.10.13	0		
AVANS	1000	1	31.10.13	0		
VIRMAN	38865,03	1	31.10.13	0		

Info Iznos :

Ukupno za uplatu : 51.865,03 kn

Ukupno plaćeno : 51.865,03 kn

Razlika : 0,00 kn

Na računima za predumjam je postavljena oznaka T u koloni „Prijenos“ koja označava da su ti računi za predumjam zatvoreni na računu. Ti računi se više neće prikazivati na odabiru predumjova kod plaćanja računa.

mjesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	dan	partner	broj/vezni	ažuriran	prijenos	fin			
													Svi			DA	NE	DA	NE	DA	NE
Broj računa	SI	XE	Prijenos	Reze	Datum	Za uplatu	NACIN_PL	Naziv partnera	Adresa isporuke	JII											
▶ 302/01/9	1	F	T		31.10.13	10.000,00	Transakcijski račun	CENTAR MCS D.O.O.	03066												
301/01/9	1	F	T		31.10.13	2.000,00	Transakcijski račun	CENTAR MCS D.O.O.	03066												
300/01/9	1	F	T		31.10.13	1.000,00	Transakcijski račun	CENTAR MCS D.O.O.	03066												

Račun izgleda ovako:



CHEVROLET

OIB: 29147492766

IBAN: HR0423400091110149637

PSC Zagreb Capraška, 10000 Zagreb, Capraška 3

CENTAR MCS D.O.O.
I VRANOVINSKI OGRANAK 2
10000 ZAGREB

OIB: 39122275975 Šifra kupca: 03066

RAČUN OTPREMNICA BROJ: 400/01/1

Datum računa: 31.10.13 u Zagreb
Datum isporuke: 31.10.13
Valuta plaćanja: 07.11.13
Poziv na broj: 0103066-4000118
Ugovor:
Narudžba:
Komercijalist: MLADEN STRČIĆ

Rbr	Šifra	Naziv robe	JM	Količina	**VP Cijena	Cijena	Vrijednost	%Rab	%A.R	Ukupno
1	01 01 112	B / KAROSERE	KOM	1	46.102,25	46.102,25	46.102,25	10,00	0,00	41.492,02
Ukupno dijelovi				1			46.102,25	4.610,23	0,00	41.492,02
Sveukupno dijelovi i radovi:				1			46.102,25	4.610,23	0,00	41.492,02

Dijelovi označeni * nisu originalni opel dijelovi.

Fakturirani iznos: 46.102,25
- Rabat: 4.610,23
Osnovica 25%: 41.492,02
PDV 25%: 10.373,01

Rekapitulacija poreza:

%	Osnovica	PDV
% / Ukupno	41.492,02	10.373,01
25,00	41.492,02	10.373,01

Ukupno za platiti: 51.865,03
Plaćeno po predjumu br:
300/01/9, 301/01/9, 302/01/9
Osnovica 25%: 10.400,00
PDV 25%: 2.600,00
Plaćeno: 13.000,00
Razlika osnovica 25%: 31.092,02
Razlika PDV 25%: 7.773,01
Razlika za platiti: 38.865,03

Način plaćanja: OSTALO

31.10.2013 10000.00 AVANS
31.10.2013 2000.00 AVANS
31.10.2013 1000.00 AVANS
31.10.2013 38865.03 VIRMAN

Oznaka operatera: Local korisnici
Vrijeme računa: 31.10.2013. 12:44:54

Robu predao:

Robu primio:

Knjiženje predujmova izgleda ovako:

Dokum : 39 Skladište: 01 Broj : AV

Broj	DVO	Datum	Opis	IOS-knjiga	Konto	Šifra	Duguje	Potražuje	
300/01/9	31.10.13	31.10.13	300/01/9	300/01/9	1200	03066	1000,00	0,00	
300/01/9	31.10.13	31.10.13	300/01/9	300/01/9	224000		0,00	800,00	
300/01/9	31.10.13	31.10.13	300/01/9	300/01/9	24002201		0,00	200,00	
301/01/9	31.10.13	31.10.13	301/01/9	301/01/9	1200	03066	2000,00	0,00	
301/01/9	31.10.13	31.10.13	301/01/9	301/01/9	224000		0,00	1600,00	
301/01/9	31.10.13	31.10.13	301/01/9	301/01/9	24002201		0,00	400,00	
302/01/9	31.10.13	31.10.13	302/01/9	302/01/9	1200	03066	10000,00	0,00	
302/01/9	31.10.13	31.10.13	302/01/9	302/01/9	224000		0,00	8000,00	
302/01/9	31.10.13	31.10.13	302/01/9	302/01/9	24002201		0,00	2000,00	
SVEUKUPNI SALDO TEMELJNICE:							0,00	13000,00	13000,00

Knjiženje računa izgleda ovako:

Dokum : 16 Skladište: 01 Broj : RK1

Broj	DVO	Datum	Opis	IOS-knjiga	Konto	Šifra	Duguje	Potražuje	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1	400/01/1	1200	03066	51865,03	0,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 300/01/9	400/01/1300	1200	03066	-1000,00	0,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 301/01/9	400/01/1301	1200	03066	-2000,00	0,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 302/01/9	400/01/1302	1200	03066	-10000,00	0,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 302/01/9	400/01/1302	224000		0,00	-8000,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 301/01/9	400/01/1301	224000		0,00	-1600,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 300/01/9	400/01/1300	224000		0,00	-800,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1	400/01/1	24001201		0,00	10373,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 302/01/9	400/01/1302	24002201		0,00	-2000,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 300/01/9	400/01/1300	24002201		0,00	-200,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1 301/01/9	400/01/1301	24002201		0,00	-400,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1	400/01/1	660100		0,00	20000,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1	400/01/1	710100		20000,00	0,00	
400/01/1	31.10.13	31.10.13	400/01/1	400/01/1	760100		0,00	41492,02	
SVEUKUPNI SALDO TEMELJNICE:							0,00	58865,03	58865,02

Knjiga ira računa izgleda ovako:

POREZNI OBVEZNIK:
P.S.C. ZAGREB d.o.o.

Obrazac I-RA

(NAZIV/IME I PREZIME)

10000 Zagreb Capraška 3

(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI
PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)

OIB:29147492766

KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

A1, Knjiga IRA za isporučene dijelove

Od datuma 01.10.2013 do datuma 31.10.2013

- xZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Red. br.	Račun		Kupac (primatelj dobara ili usluga)		Iznos (s PDV-om)	NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENO PDV-A										OPOREZIVO					
	Broj	Datum	Naziv-ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	(Pdv Id. Br./OIB)		Tuzemni prijenos porezne obveze	Isporuke dobara u drugim državama članicama	Isporuke dobara unutar EU	Obavljene usluge unutar EU	Obavljene usluge osobama bez ograničenja državljanstva i prebivališta	Isporuke dobara u drugoj državi članici	Isporuke NPS u EU	U tuzemstvu	Izvozne isporuke	Ostala oslobođenja	5%		10%		25%	
																Osnovica	Porez	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	400/01/1	31.10.13	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975	51.865,03															41.492,04	10.373,01
2	400/01/1300	31.10.13	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975	-1.000,00															-800,00	-200,00
3	400/01/1301	31.10.13	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975	-2.000,00															-1.600,00	-400,00
4	400/01/1302	31.10.13	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975	-10.000,00															-8.000,00	-2.000,00
UKUPNO ZA RAZDOBLJE					10	38.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.092,04	7.773,01

Knjiga ira predujmova izgleda ovako:

POREZNI OBVEZNIK:
P.S.C. ZAGREB d.o.o.

Obrazac I-RA

(NAZIV/IME I PREZIME)

10000 Zagreb Capraška 3

(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI
PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)

OIB:29147492766

KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

B, Knjiga primljenih predujmova

Od datuma 01.10.2013 do datuma 31.10.2013

- xZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

Red. br.	Račun		Kupac (primatelj dobara ili usluga)		Iznos (s PDV-om)	NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENO PDV-A										OPOREZIVO					
	Broj	Datum	Naziv-ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	(Pdv Id. Br./OIB)		Tuzemni prijenos porezne obveze	Isporuke dobara u drugim državama članicama	Isporuke dobara unutar EU	Obavljene usluge unutar EU	Obavljene usluge osobama bez ograničenja državljanstva i prebivališta	Isporuke dobara u drugoj državi članici	Isporuke NPS u EU	U tuzemstvu	Izvozne isporuke	Ostala oslobođenja	5%		10%		25%	
																Osnovica	Porez	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	300/01/9	31.10.13	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975																800,00	200,00
2	301/01/9	31.10.13	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975																1.600,00	400,00
3	302/01/9	31.10.13	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975																8.000,00	2.000,00
UKUPNO ZA RAZDOBLJE					10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	2.600,00

Opcija: 'RACUN','RekapVrijFr','T'

Pretaživanje opcija. Upišite traženi pojam. Za upis/edit koristi se combobox (sa trokutićem)		Traži po svim opcijama
traženje	sekcija <input type="text"/> ključ rekap vrij. <input type="text"/>	
sekcija	RACUN	Zapiši
ključ	RekapVrijFr	
vrijednost	T	

za kunske račune Rekap_naslovi i Rekap_iznosi

a za devizne Rekap_naslovi i Rekap_iznosidev

Predujmovi pravila knjiženja na računu - pozicije

diskp=25%

77-osn+pdv

71-osn

74-pdv

diskp=10%

78-osn+pdv

72-osn

75-pdv

diskp= 5%

79-osn+pdv

73-osn

76-pdv