

Ručni unos stope PDV-a

Zadnje ažurirano 21/02/2024 1:43 pm CET

Ručni unos stope PDV-a koristimo u situaciji kada je poduzeće registrirano kao porezni obveznik u drugoj državi članici EU zbog propisanog zakonodavstva. U tom slučaju, prilikom izdavanja računa toj državi članici ne može se naplaćivati naš PDV, već se mora obračunavati, prijavljivati i plaćati PDV u drugoj državi članici (onoj u kojoj su izdani računi).

Najčešći primjeri takvog obračuna prisutni su kod online prodaje krajnjim potrošačima u drugim državama članicama EU. Svaka država članica ima propisani prag do kojeg dopušta prodaju na svom području po stranom porezu na dodanu vrijednost.

Pristup funkcionalnosti moguć je i preko [web sučelja API](#).

Aktivacija

Ako izdajemo račun sa stopom PDV-a iz druge države članice, u programu samo otvorimo stope i upotrijebimo ih na izlaznim računima. Stope otvorimo za svaku pojedinu državu posebno.

Funkcionalnost aktiviramo na dva načina:

1

U **Postavkama organizacije > Organizacija** u odjeljku **Računi** na polju **Ručni unos PDV-a**, označimo kvačicu.

Izlazni računi

Dani za dospjeće:

15

Od kojeg datuma se računa dospjeće:

- Od datuma prometa (do)
 Od datuma računa

Poštujući predujam od datuma:

01.01.2023

Ručni unos PDV stopa:



Unos analitike na retku izlaznog računa:



Upotreba dodatnog skladišta kod rasterećenja zaliha:



2

ili pri aktivaciji modula Izlazni računi:



Prije aktivacije modula izlaznih računa definirajte podešavanja koja utječu na njihovo funkcioniranje. Podešavanja nisu konačna, kasnije ih je moguće promijeniti u podešavanjima organizacije.

Dani za dostizanje:
Od kojeg datuma se računa dostizanje: Od datuma prometa (do) Od datuma računa
 Unos analitike na retku izlaznog računa

Podešavanja artikala

Uzastopno numeriranje i sifriranje artikla
 Unos serijskih brojeva na artiklima
Unos cijena: Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Ostalo

Ručni unos PDV stopa

Unos stopa PDV-a

Unos novih stopa uređujemo u **Šifrniku > Stope PDV-a** (prikaže se tek nakon što je uključena funkcionalnost za ručni unos PDV stopa)

- 1 Prije unosa stope u **Šifrniku > Konta** uredimo konta na koja će se knjižiti porez.
(možete otvoriti **analitička konta** po državama i stopama)
- 2 Odaberemo **Novo**.
- 3 Iz padajućeg izbornika odaberemo **Državu**.
- 4 Uključimo kvačicu na polju **Upotreba** (omogućuje odabir stope PDV-a na retku izlaznih računa)
- 5 Unesemo **postotak** za svaku pojedinu stopu PDV-a za izabranu državu.
- 6 Iz padajućeg izbornika odaberemo **konto za pojedinu stopu PDV-a**.
- 7 Klikom na **Spremi** unos spremimo.

Unos izlaznog računa

Pri unosu izlaznog računa program će, ovisno o **državi kupca** koji je odabran na računu, ponuditi mogućnost odabira prethodno unesene stope PDV-a.

- 1 Zaglavlje računa **unosimo kao kod drugih računa**, obratimo pažnju da je odabran kupac iz države za koju želimo na računu odabrati stopu PDV-a te države.
- 2 Odaberemo **artikl**.
- 3
Na retku artikla odaberemo **stopu PDV-a** za državu iz koje je kupac.

Predložak izlaznog računa:

X Odustani **Spremi** Ispostavi Ispostavi i ispiši

Osnovni podaci Pretregled Primateelj dokumenta/Primateelj Pretregled otpremnice Ostali podaci

Kupac: Anton An GmbH Novčana jedinica: EUR

Datum računa: 07.02.2024 08:43 Analitika:

Datum prometa: 07.02.2024 - 07.02.2024 Rabat(%): 0.00 Ponavljajući račun

Datum dospjeća: 22.02.2024 ili broj dana: 15 Osnova za izdavanje:

Blagajnik:

Skladište: Skladište Zagreb Veza na predujam:

Dodatno skladište:

Artiki: 12 - Led svijetlo (0) (kom) Vrsta obračuna PDV-a:

Serijski broj: 22.00

Serijska: 23.00

25.00

19.00 (NJEMAČKA)

Sifra	Naziv	4 / 4	Količina JM	Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om	Popust (%)	Vrijednost
12	Led svijetlo	19.00 (NJEMAČKA)	1 kom	0.00	0.00	0.00	0.00

Opis: Prethodna prodajna cijena kupcu: /
Najviša prethodna prodajna cijena kupcu: /

4 Redak spremimo i račun ispostavimo.