

Ulazni računi - početne postavke

Zadnje ažurirano 06/08/2024 9:25 am CEST

Ulazni račun dokument je koji nam dobavljač isporučuje za pruženu uslugu, isporučenu robu ili materijal i za dane predujmove.

U izborniku **Poslovanje > Ulazni računi** možemo:

- Unositi podatke o ulaznim računima
- Knjižiti ulazne račune u dvojno knjigovodstvo i knjige PDV-a
- Pripremiti platni nalog
- Povezati ulazni račun s osnovnim sredstvom
- Povezati ulazni račun sa zalihama
- Pregledavati podatke u unesenim ulaznim računima

Prije aktivacije modula ulaznih računa potrebno je definirati **postavke koje utječu na funkcioniranje modula**. Podešavanja nisu konačna, kasnije ih je moguće promijeniti u postavkama organizacije.

Početak obrade ulaznih računa.

i

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

Dani za dospijanje:

Prijepis redaka iz eRačuna:

U početnim postavkama možemo definirati **broj dana za dospijanje** i uključiti opciju za **prijepis redaka iz eRačuna**.

Kad je ta opcija uključena preduslov za uvoz kalkulacija sa eRačuna. program će predložiti artikle s eRačuna, rasporediti ih prema stopi PDV-a i udružiti na jedan rashod.

Postavke prije unosa ulaznog računa

1

Unos stranke

- U izborniku **Šifrnici > Stranke** stranke možemo unijeti iz javne baze ili **uvesti**.
- Stranke možemo unijeti i prilikom unosa ulaznog računa klikom na znak + pokraj polja **Dobavljač**.

2

Postavke konta rashoda

- U [Šifrniku > Konta](#) sistemski je unesen kontni plan (ovisno o odabranoj vrsti organizacije). Postavke pojedinog rashoda definiraju se na unosu rashoda na predlošku ulaznog računa. Ako nekog konta nema šifrniku, možemo unijeti novi analitički konto. Unos je moguć i prilikom unosa ulaznog računa klikom na znak + pokraj polja za odabir konta.
-

Knjiženje ulaznih računa

Potvrdom ulaznog računa program pripremi temeljnicu s knjiženjima u dvojnomo knjigovodstvu i zapise u PDV evidenciji (ako je organizacija PDV obveznik).

Kako će se ulazni račun proknjižiti ovisi o:

1

Rashodu koji odaberemo na retku ulaznog računa.

Rashod određuje:

- konto knjiženja,
- način upisa u poreznu evidenciju (stopa PDV-a, neoporezivo, oslobođeno, samooporezivanje, predujam...) i
- možebitnu poveznicu računa s drugim dokumentima odabirom vrste rashoda (na primjer kod zaliha s primkom, kod osnovnih sredstava s registrom osnovnih sredstava).

2

Postavkama u [Šifrniku Automatska konta](#).

Automatska konta određuju:

- konta za knjiženje obveza prema domaćem, EU ili inozemnom dobavljaču (program kod potvrde računa automatski odabere konto knjiženja ovisno o državi koja je odabrana u šifrniku stranke; ako nam neko automatsko knjiženje ne odgovara, možemo promijeniti konto u šifrniku automatskih konta, no valja imati na umu da će se ta promjena odnositi na sva buduća knjiženja),
 - konto za knjiženje PDV-a (s obzirom na stopu i druge postavke odabranog rashoda).
-

Osnovne mogućnosti u modulu ulaznih računa:

- [Unos ulaznog računa](#)
- [Uređivanje ulaznog računa](#)
- [Brisanje ulaznog računa](#)

- Brzi unos (kopiranje) ulaznog računa
- Unos storna ulaznog računa