

# Unos ulaznog računa

Zadnje ažurirano 09/07/2026 10:59 am CEST

U izborniku **Poslovanje** odaberemo **Ulazni računi**. Kad prvi put otvaramo modul, prikazat će se prozor za aktivaciju u kojem definiramo postavke.

Početak obrade ulaznih računa.



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:

Unesemo **broj dana za dospijanje** i odaberemo želimo li da se **rashodi prepisu** iz sustava ili iz druge organizacije. Na ovom mjestu također možemo uključiti opciju za **prijenos redaka iz eRačuna** koja će služiti kod uvoza eRačuna. Klikom na **Potvrdi** aktiviramo modul.

Kliknemo na **Novo** i otvori se prozor za unos ulaznog računa.

Ako unosimo račun od dobavljača za kojeg smo već knjižili bar jedan ulazni račun, program će **predložiti podatke iz prethodnog računa**, između ostalog, rashod s prethodnog računa tog dobavljača.

Možemo unositi samo račune za **nezaključeno razdoblje PDV-a** (u slučaju da smo porezni obveznici). Ako unesemo račun s datumom za PDV za zaključeno razdoblje, program će automatski račun evidentirati u sljedeće razdoblje i kod potvrde računa prikazati obavijest. Do predaje obračuna PDV-a na Poreznu, obračun se može otkazati i možemo naknadno unijeti, odnosno urediti ulazne račune i potom ponovno potvrditi obračun PDV-a.

**Prozor za unos ulaznog računa podijeljen je na dva dijela:**

- **zaglavlje računa**, gdje su osnovni podaci ulaznog računa (dobavljač, datumi, broj računa...) i
- **troškove**, obračunske podatke koje unosimo kao rashode

## Unos zaglavlja računa

U zaglavlje ulaznog računa unosimo opće podatke računa. Podaci označeni sa \* su obvezni.

✕ Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

---

Numeracija:  ✕ ▼

\* Broj računa:

\* Broj originalnog računa:

\* Dobavljač:  ✕ ▼

Analitika:  ▼ +

\* Datum računa:  📅 ○

\* Datum prometa:  📅 ✎

\* Datum dospjeća:  📅

Broj dana:

\* Iznos:   ▼

\* Plaćanje:  ✕ ▼

Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

- 1 Broj računa:** samo pri prvom unosu ulaznog računa upišemo redni broj. Ako nastavljamo numeraciju računa iz nekog drugog programa, upišemo prvi sljedeći broj prema dosadašnjoj numeraciji ulaznih računa. Sve daljnje ulazne račune **program numerira samostalno** u okviru godine koja je određena datumom prometa i te brojeve **nije moguće mijenjati**. Polje za odabir numeracije prikazat će se ako na postavkama organizacije imamo definiranu numeraciju ulaznih računa koja je u upotrebi. Svaka numeracija ima svoju slijednost brojeva i na taj način moguće je račune numerirati po određenim grupama (npr. predujmovi, PPO i sl.)
- 2 Broj originalnog računa:** prepisemo ga s ulaznog računa. Taj podatak program upiše u opis temeljnice i knjiženje te na platni nalog. Ako želimo u opisu knjiženja na temeljnici imati dodatni opis, možemo ga upisati iza broja dobavljača (npr. UR 232-1-1 materijal).
- 3 Dobavljač:** odaberemo ga iz padajućeg izbornika. Taj podatak program prenese na knjiženje obveze, za potrebe PDV-a i kao primatelja na platnom nalogu s bankovnim računom ako je na stranci označeno da se predlaže. Podatke o dobavljaču možemo mijenjati klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novog dobavljača bez zatvaranja prozora za unos računa.
- 4 Analitika:** Ako u zaglavlju ulaznog računa u polju analitika odaberemo analitiku, program će proknjižiti obvezu na izabranu analitiku. Program ponudi polje u slučaju da u šifrniku analitika imamo unesen bar jedan unos. Podatak o analitici možemo promijeniti klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novog dobavljača bez zatvaranja prozora za unos računa.
- 5 Datum računa:** taj podatak predstavlja datum dokumenta.

Uključivanjem točkice pokraj polja za unos datuma, možemo definirati da datum računa predstavlja datum za PDV.

**6 Datum prometa:** taj podatak predstavlja datum temeljnice i program ga prenese na knjiženje obveze. Program taj datum predlaže kao datum za PDV, no ako želimo, možemo odabrati datum računa kao datum za PDV.

**Plava točkica pokraj datuma određuje datum za PDV i knjiženje u obračunu PDV-a.**

**7 Datum dospijeća:** taj podatak program prenosi na knjiženje obveze i na platni nalog. Ako unesemo broj dana, program će datumu računa pribrojati dane i upisati novi datum u polje datuma dospijeća.

**8 Iznos:** predstavlja iznos za plaćanje, osim kod računa za predujam gdje predstavlja iznos računa.

**9 Novčana jedinica:** taj podatak program prenosi na knjiženje obveze za dobavljača. Novčanu jedinicu program predlaže iz postavki pojedinog dobavljača gdje možemo i odrediti novčanu jedinicu. U slučaju da to nije domaća novčana jedinica, program će na zaglavlju ulaznog računa prikazati i polje s predloženim tečajem (srednji tečaj HNB-a) i preračunati iznos u domaću novčanu jedinicu prema unesenom datumu prometa.

**10**

**Plaćanje:** možemo izabrati između sljedećih mogućnosti:

- **Nalog za plaćanje:** potvrdom računa program pripremi nalog za plaćanje.
  - **Račun:** na platnom nalogu program predloži bankovni račun koji je na stranci odabrano da se predlaže. Ako na postavkama stranke nije upisan bankovni račun, program neće pripremiti platni nalog.
  - **Referenca:** Referenca je sastavljena iz modela i poziva na broj. Program predlaže model 00 i poziv na broj oblikuje iz originalnog broja računa. Referencu možemo i prepisati s ulaznog računa. Taj podatak program upiše na knjiženje obveze i na platni nalog.
- **Platio djelatnik:** s padajućeg izbornika odaberemo djelatnika i program će obvezu knjižiti na odabranog djelatnika.
  - Podatak o djelatniku možemo promijeniti klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novog djelatnika bez zatvaranja prozora za unos računa.
- **Plaćeno karticom:** iz padajućeg izbornika odaberemo račun kojim je bila podmirena obveza (npr. uplata računa za troškove koji su bili

plaćeni karticama).

- **Blagajna:** iz padajućeg izbornika odaberemo blagajnu, vrstu blagajničkog izdatka i upišemo datum. Potvrdom računa program će pripremiti blagajnički izdatak i potvrđivanjem blagajničkog dnevnika na taj dan zatvorit će se i obveza prema dobavljaču.
- **Nema naloga za plaćanje:** program neće pripremiti nalog za plaćanje.

11

**Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji:** ako je u [razdobljima za PDV](#) označeno da je organizacija obveznik po plaćenju realizaciji, to je polje automatski uključeno kod unosa računa.

- Ako je riječ o redovnom obvezniku koji [zaprimi račun od dobavljača koji je po plaćenju realizaciji](#), na tom je polju potrebno uključiti kvačicu.

Uključena kvačica utječe na način knjiženja i poreznu evidenciju. U tom slučaju račun će se evidentirati u PDV tek po zatvaranju, odnosno nakon što bude označen kao plaćen.

## Unos rashoda

Rashodi utječu na knjiženje ulaznih računa jer određuju kako će program zapisati ulazni račun u računovodstvenu i poreznu evidenciju.

### Rashod

Osnovni podaci   Ostali podaci

\* Vrsta rashoda:  
Rashod

\* Konto:      \* Stopa PDV-a:      \* Osnovica:      \* Iznos PDV-a:  
4010 - Uredski materijal (papir, regist... ✖      Opća stopa ✖      453,60      113,40

Vrsta obračuna PDV-a:  
Predujam      Samooporezivanje      PDV se odbija  
           

Analitika: +

Opis:      Veza s predujmom:

1 Rashod, odnosno knjiženje dodajemo na račun klikom na **Novi rashod**.

2

**Vrsta rashoda:** na padajućem izborniku odaberemo vrstu rashoda koja određuje posebnosti rashoda na ulaznom računu.

- **Rashod** - najčešća vrsta rashoda koja ne zahtijeva dodatne veze; najčešće se koristi kod knjiženja troškova.
- **Osnovno sredstvo** - rashod zahtijeva vezu s osnovnim sredstvom u registru OS. Polje se prikaže ako je aktiviran modul osnovnih sredstava.
  - U polju konto odaberemo željeni konto (predviđen je konto u pripremi 0370); odabrani konto predlagat će se na budućim računima za tu stranku.
  - Iz padajućeg izbornika odaberemo osnovno sredstvo ili ga unesemo klikom na ikonu plusa.
  - Prikaže se polje **Prijenos u upotrebu** gdje odaberemo način prijenosa u upotrebu.
  - UR s tom vrstom rashoda program evidentira u obračunu PDV-a u dijelu *Ostali podaci*, polje 1.4.
- **Sitni inventar** - rashod zahtijeva vezu sa sitnim inventarom u registru OS. Polje se prikaže ako je aktiviran modul osnovnih sredstava.
  - U polju konto odaberemo željeni konto (predviđen je konto u pripremi 0375); odabrani konto predlagat će se na budućim računima za tu stranku.
  - Iz padajućeg izbornika odaberemo sitni inventar ili ga unesemo klikom na ikonu plusa.
  - Prikaže se polje **Prijenos u upotrebu** gdje odaberemo način prijenosa u upotrebu.
- **Nekretnina** - rashod zahtijeva vezu s nekretninom u registru OS. Polje se prikaže ako je aktiviran modul osnovnih sredstava.
  - Iz padajućeg izbornika odaberemo nekretninu ili ju unesemo klikom na ikonu plusa.
  - Prikaže se polje **Prijenos u upotrebu** gdje odaberemo način prijenosa u upotrebu.
  - UR s tom vrstom rashoda program evidentira u obračunu PDV-a u dijelu *Ostali podaci*, polje 1.1.
- **Zalihe** - rashod zahtijeva vezu s primkom u modulu zaliha. Ovom vrstom rashoda vrednuju se svi artikli na primci, bez obzira na tip. Polje za unos primke prikaže se ako je aktiviran modul zaliha.
  - Program automatski taj rashod knjiži na prijelazni konto zaliha 5000 (nije ga moguće promijeniti).
  - Prikaže se polje **Primka** gdje odaberemo primku iz padajućeg izbornika ili ju unesemo klikom na ikonu plusa.

- **Zalihe - zavisni troškovi** - rashod zahtijeva vezu s primkom u modulu zaliha. Ovom vrstom rashoda dodaju se zavisni troškovi na prethodno unesenu primku u zalihama i povećava se vrijednost primke. Polje za unos primke prikaže se ako je aktiviran modul zaliha.
  - Program automatski taj rashod knjiži na prijelazni konto zaliha 5000 (nije ga moguće promijeniti)-
  - Prikaže se polje **Primka** gdje odaberemo primku iz padajućeg izbornika ili pomoću tipke #.
- **Zalihe robe - nepovezana maloprodaja** - rashod omogućava unos vrijednosti prodaje u primjeru kad maloprodaju vodimo u drugom programu.
  - Prikazu se polja za unos prodajne vrijednosti i PDV-a prema kojima program automatski izračuna nabavnu vrijednost, PDV i RUC.
  - Predviđeni konto za knjiženje UR za maloprodaju koja se ne vodi u Minimaxu je 6500.
- **Uvoz** - rashod zahtijeva vezu s knjiženjem ulaznog računa inozemnog dobavljača. Koristi se kod knjiženja računa špeditera ili carine za obračunati PDV-a kod uvoza robe.
  - Prikaže se polje za odabir **knjiženja računa** na koji se odnosi plaćeni PDV kod uvoza.
  - Predviđeni konto za knjiženje plaćenog PDV-a pri uvozu robe je 14052.
  - Iznos proknjižen tom vrstom rashoda evidentira se u PDV obrascu u polju III.14 .
- **Ulazni račun** - ova vrsta rashoda koristi se kod zatvaranja računa drugim računom. Najčešći primjer je **ulazni račun plaćen karticom**.
- **Razgraničenje troškova** - ovu vrstu rashoda koristimo kada imamo ulazni račun s razgraničenim troškovima. Rashod zahtijeva unos **broja mjeseci razgraničenja** i odabir **konta razgraničenja**. Potvrdom računa s tom vrstom rashoda program pripremi osnovnu temeljnicu i dodatne temeljnice sukladno upisanom broju mjeseci razgraničenja. Dodatne temeljnice sadrže sljedeća knjiženja:
  - knjiženje na dugovnu stranu na konto koji je upisan kao konto razgraničenja
  - knjiženje na potražnu stranu na konto rashoda

3

**Konto:** na padajućem izborniku odaberemo odgovarajući konto. Konto

možemo odabrati tako da u polje unesemo **dio naziva** (npr. "uredski" za uredski materijal) ili **konto** (npr. 4010).

- Program prikaže konta koja su unesena u [Šifarnik > Konta](#).
- Podatak o kontu možemo promijeniti klikom na ikonu olovke, a klikom na ikonu + možemo unijeti novi analitički konto bez zatvaranja prozora za unos računa.
- Konta koja se najčešće koriste program će označiti zvjezdicom ★ .

**4 Stopa PDV-a:** odaberemo odgovarajuću stopu PDV-a (opća, snižena, niža, oslobođeno, neoporezivo, prolazna stavka, nulta stopa). Na temelju odabrane stope program iz iznosa izračuna osnovicu i iznos PDV-a. Odabir stope utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

Za organizacije koje nisu porezni obveznici ili su atipični obveznici u polju **Stopa PDV-a** sistemski je odabrana stopa **Neoporezivo** (nema mogućnosti promjene).

**5 Osnovica:** iznos osnovice program izračuna iz podatka o iznosu računa i stopi PDV na rashodu. Ako je potrebno, iznos možemo urediti.

U slučaju da organizacija nije obveznik PDV-a, u to polje unesemo iznos s PDV-om.

**6 Iznos PDV-a:** iznos PDV-a program automatski izračuna iz osnovice i stope PDV-a na rashodu. Ako je potrebno, iznos možemo urediti.

**7 Vrsta obračuna PDV-a:** odaberemo vrstu obračuna PDV-a. Odabir vrste obračuna utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

**8 Predujam:** polje označimo u primjeru knjiženja [ulaznog računa za predujam](#) i [konačnog računa s uključenim predujmom](#).

**9 Samooporezivanje:** ako označimo kvačicu na tom polju, program će na upisani iznos računa obračunati PDV i pripremiti temeljnicu s knjiženjem obveze i pretporeza te pripremiti zapis za PDV za knjigu URA i IRA sukladno upisanim datumima za obračun i odbitak PDV-a. Odabir ove opcije utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

**10 PDV se odbija:** ako želimo na unesenom rashodu odbiti PDV, uključimo kvačicu na tom polju. Ako ne želimo da se na rashodu odbija DDV (neodbitni PDV), kvačicu isključimo, odnosno polje ostavimo prazno. U primjeru stopa PDV-a oslobođeno, neoporezivo, prolazna stavka i nulta stopa, polje PDV se odbija nije ni moguće označiti.

Odabir ove opcije utječe na poreznu evidenciju. Kombinacije postavki za

evidenciju po poljima PDV obrasca možete pronaći u dokumentu na [ovoj poveznici](#).

**11 Analitika (mjesto troška):** podatak utječe na knjiženje. Program prikaže polje za odabir analitike samo ako je u [Šifrnici > Konta](#) na odabranom kontu definirano da se **analitika unosi** ili da je **unos obvezan** te ako u **šifrniku analitika** postoji **bar jedan unos**.

**12 Djelatnik:** podatak utječe na knjiženje. Program prikaže polje za odabir analitike samo ako je u [Šifrnici > Konta](#) na odabranom kontu definirano da se **djelatnik unosi** ili da je **unos obvezan**.

**13 Opis:** unesemo opis knjiženja koji će program dodati opisu temeljnice na knjiženju i bit će ispisan prilikom printanja temeljnice.

**14 Veza s predujmom:** na padajućem izborniku predlažu se svi ulazni računi za predujam te stranke. Ulazni račun za predujam odaberemo u primjeru unosa [konačnog ulaznog računa s uključenim predujmom](#).

**15**

U dijelu **Ostali podaci** možemo odabrati

**Rashod** [X]

Osnovni podaci **Ostali podaci**

\* Tip rashoda:  
 Roba  Usluge

Konto podjele: [dropdown] % podjele: [input type="text" value="0,00"]

Konto dobavljača: [dropdown]

Osobno prijevozno sredstvo

[Spremi] [Spremi i novo] [Odustani]

**0 Tip rashoda:** roba ili usluge - ako se trošak / rashod odnosi na usluge na ovom mjestu odaberemo tip rashoda. Odabir utječe na knjiženje i poreznu evidenciju.

**0 Konto i postotak podjele:** odaberemo konto i upišemo postotak podjele ako želimo podijeliti troškove (npr. [troškove goriva](#)).

**0 Konto dobavljača:** ako polje ostavimo prazno, program će obvezu na temeljnici proknjižiti na konto koji je definiran u [šifrniku Automatska konta](#) ovisno o državi stranke. Ako želimo da program račun proknjiži na drugi konto obveze, odaberemo ga na padajućem izborniku (npr. računi za [leasing](#)).

**0 Osobno prijevozno sredstvo:** uključimo kvačicu ako je riječ o računu za osobno prijevozno sredstvo. Odabir utječe na poreznu evidenciju (polje VI. na PDV obrascu).

Nakon unosa svih podataka rashoda kliknemo **Spremi** ili **Spremi i novo** ako želimo na račun dodati nove rashode.

Različite rashode na istom ulaznom računu unosimo prema opisanim koracima. Kod unosa sljedećeg rashoda, program **predlaže postavke prethodno unesenog rashoda** koje prema potrebi uredimo.

Nakon konačnog unosa podataka ulaznog računa, u alatnoj traci dostupne su opcije:

- **Spremi** - opciju koristimo u slučaju ako unos ulaznog računa još nije dovršen. Spremanjem će se pripremiti samo **predložak računa** što znači da se neće formirati temeljnica niti zapis za PDV. Predložak računa dobije broj koji će imati i potvrđeni račun.
- **Odustani** - opciju koristimo u slučaju kad odustanemo od daljnjeg unosa računa. Klikom na tu opciju bit će izgubljene sve promjene u ulaznom računu.
- **Potvrdi** - program će pripremiti temeljnicu u dvojnomo knjigovodstvu, zapis u knjizi PDV-a i nalog za plaćanje ili zapis u blagajni (ako je tako odabrano u polju **Plaćanje**)
  - **Potvrdi i novo** - program pripremi temeljnicu u dvojnomo knjigovodstvu, zapis u knjizi PDV-a i otvori prozor za unos novog računa.

## Prikaz privitaka na ulaznim računima

Pri unosu ulaznog računa imamo mogućnost dodavanja privitka klikom na **Dodaj dokument**. Možemo priložiti jedan ili više privitaka. Veličina pojedine datoteke ograničena je na 3 MB.

Ulazni račun: /11/PP/2023-19 (Novo sučelje)

✕ Odustani **Spremi** Potvrdi Potvrdi i novo ≡ Prenesi rashode iz prethodnih računa

Numeracija: /11/PP/- URE	* Broj računa: 19	* Broj originalnog računa: S5/1/P1
* Dobavljač: Ljubičasti jednorog j.d.o.o.	Analitika:	
* Datum računa: 27.11.2023	* Datum prometa: 27.11.2023	* Datum dospeljeća: 12.12.2023
* Iznos: 567,00 EUR	Broj dana: 15	
* Plaćanje: Nema naloga za plaćanje	<input type="checkbox"/> Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji	



Na ulaznom računu nema privitaka.

**+ Dodaj dokument**

Klikom na priloženi privitak, program ga prikaže na desnoj strani ekrana. Takav prikaz privitka omogućava prijepis podataka originalnog računa što nam olakšava unos ulaznog računa.

Numeracija: /11/PP - URE 19  
 \* Broj računa: 55/1/P1  
 \* Broj originalnog računa: 55/1/P1

\* Dobavljač: Ljubičasti jednorog j.d.o.o.  
 \* Datum računa: 27.11.2023  
 \* Datum prometa: 27.11.2023  
 \* Iznos: 567,00 EUR  
 \* Plaćanje: Nema naloga za plaćanje

\* Analitika:  
 \* Datum dostupja: 12.12.2023  
 \* Broj dana: 15

Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

+ Novi rashod

Konto	Vrsta rashoda	Osnovica	Iznos PDV-a	% PDV-a
4010	Rashod	453,60	113,40	25,00

Razlika između iznosa računa i upisanih troškova 0,00 EUR.

[1/1] 55\_1\_P1-racun\_20231227\_113351.pdf

<< < Stranica: 1 / 1 >> >> 90 % (Automatski prilagođava...)

This is us d.o.o.  
Adresa B  
10000 Zagreb  
Odobri identifikacijski broj (OIB) 96952365874

Ljubičasti jednorog j.d.o.o.  
Adresa 1  
10000 Zagreb

**RAČUN**

Broj: 55/1/P1  
Zagreb  
Referenca: 8820235  
Datum: 27.11.2023 11:32  
Dostupno: 27.12.2023  
Odobri: 12.12.2023  
Odobri za odobrenje:

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(28484) Registratori	20,00 KOM	22,38	5,40 (25 %)	27,78	447,60
(212) Usluge dostave	1,00 KOM	6,00	1,50 (25 %)	7,50	6,00
<b>UKUPNO ISPIS:</b>			60	453,60	453,60
<b>PDV: 25,00%</b>					113,40
<b>UKUPNO ISPIS EUR:</b>					567,00

Identifikacijski broj: 5555645896

+  
Dobri dokument: 55\_1\_P1-racun\_...

Datoteke na račun možemo dodati i iz [pretinca za dokumente](#) klikom na **Obradi datoteke** i odabirom željene opcije.

Ulazni dokumenti    Izlazni dokumenti

X Zatvori    ↻ Osveži    + Dodaj datoteke    **Obradi datoteke (1)**    Prem

Vrsta:   pri

Vrsta    Sadržaj    Stranka

<input checked="" type="checkbox"/>	Ulazni račun	55_1_P1-racun_20231227_113351.pdf	<input type="text"/>
-------------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------------