

Knjiženje izlaznog ili ulaznog računa samo za poreznu evidenciju

Zadnje ažurirano 12/10/2023 9:28 am CEST

Uputa se odnosi na knjiženje ulaznog ili izlaznog računa samo za poreznu evidenciju, odnosno samo u knjigu URA / IRA i obračun PDV-a.

- 1 Iz izbornika odaberemo **Knjigovodstvo > Glavna knjiga**.
- 2 Kliknemo na **Novo**.
- 3 U polju **Vrsta temeljnice** iz padajućeg izbornika odaberemo **UR - Ulazni račun** ili **IR - Izlazni račun**.
- 4 Program predloži sistemski datum kao **Datum temeljnice**. Ako je potrebno, datum uredimo.
- 5 Unesemo **Opis** temeljnice.

Podatak je proizvoljan, možemo unijeti broj računa. Podatak upisan u polju *Opis* prenijet će se u polje *Dokument* na unosu podataka za PDV.

6

Kliknemo na **Podaci za PDV**.

The screenshot shows the 'Temeljnica' form interface. At the top, there are buttons: 'Odustani', 'Spremi', 'Potvrdi', and 'Potvrdi i novo'. Below these are two input fields: 'Vrsta temeljnice:' with a dropdown menu and 'Datum temeljnice:' with a date picker set to '01.10.2023'. Below these is an 'Opis:' text input field. To the right of the 'Opis' field is a red button labeled 'Podaci za PDV'.

- 7 Unesemo **Datum za PDV**.

U slučaju da je organizacija obveznik po naplaćenju realizaciji datum za PDV se **ne unosi**. Više o posebnostima knjiženja izlaznih računa kod obveznika po naplaćenju realizaciji pročitajte [OVDJE](#), a o posebnostima ulaznih računa [OVDJE](#).

- 8 U polju **knjiga PDV-a** iz padajućeg izbornika odaberemo **Ulazni računi / Izlazni računi**.
- 9 U polju **Dokument** prenese se podatak iz polja **Opis**. Podatak možemo urediti ako je potrebno, npr. upisati broj računa.
- 10 Iz padajućeg izbornika zatim odaberemo **stranku**.
- 11 Ako vodimo analitike, odaberemo **analitiku** iz padajućeg izbornika.
- 12

Vrsta obračuna PDV-a. Ako se radi o uobičajenom oporezivanju, polje ostavimo prazno, u suprotnom iz padajućeg izbornika odaberemo odgovarajuću vrstu obračuna PDV-a.

- Ako se radi o **samooporezivanju** ili **predujmu** kvačicom označimo navedenu opciju. Kombinacije postavki prema kojima se računi evidentiraju u obračun PDV-a možete pogledati [OVDJE](#).

13 Polje **Knjiženje obveza / Knjiženje potraživanja** ostavimo **prazno** jer zapis za PDV ne povezujemo s knjiženjem, odnosno unosimo samo zapis za poreznu evidenciju.

14

Unesemo podatke o računu: **Datum dokumenta / dospijeća / prometa**.

- Ako je riječ o knjiženju ulaznog računa za **osobno prijevozno sredstvo, nekretninu** ili **osnovno sredstvo**, upišemo iznos u odgovarajuće polje. Ovisno o tome u koje je polje iznos upisan, pripremit će se i evidencija na PDV obrascu u dijelu VIII.

15 Polje **Konto za protuknjiženje** ostavimo **prazno** jer zapis za PDV ne povezujemo s knjiženjem, odnosno unosimo samo zapis za poreznu evidenciju.

16 Unesemo **Napomenu** ako želimo (interna napomena koja se evidentira na zapisu za PDV).

17 U tablicu unesemo **podatke za PDV**, odnosno unesemo samo iznos osnovice pod stopu PDV-a koja je primjenjiva u računu, PDV će se automatski izračunati.

Temeljnica

PDV

Redni broj:

Datum za PDV: Knjiga PDV-a: Dokument:

Sranks:

Analitika:

Vrsta obračuna PDV-a: Samooporezivanje Predujam PDV-K

Knjiženje potraživanja:

Datum dokumenta:

Datum dospijeća: Datum prometa:

Konto za protuknjiženje:



Napomena:

Iznosi su u EUR.

Stopa	%	Osnovica	PDV	Osnovica neodb.	Neodbijen PDV	USLUGE: Osnovica	PDV	Osnovica neodb.	Neodbijen PDV
Opća stopa	25,00	572,00	143,00						
Snižena stopa	13,00								
Niža stopa	5,00								
Oslobođeno	0,00								
Nulta stopa	0,00								
Neoporezivo	0,00								

18

Unos podataka za PDV spremimo klikom na **Sačuvaj PDV**.

- Podatke na zapisu za PDV možemo **uređivati** klikom na ikonu  ili **brisati** klikom na ikonu .

Ako želimo unijeti knjiženje samo za porezne evidencije, **ne upisujemo** konto za protuknjiženje i **ne koristimo** opciju **Sačuvaj PDV i predloži knjiženja**, već samo **Sačuvaj PDV**.

Ako želimo unijeti **više zapisa** na jednoj temeljnici, ponovimo korake od 7 do 18. Svaki zapis za PDV bit će u svom redu i tako će biti prikazan i u poreznim evidencijama.

Temeljnica

X Očisti Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

Vrsta temeljnica: IR - Izlazni račun Datum temeljnica: 01.10.2023

Opis: in 156-182 [Pozivi za PDV](#)

Pretraži...

Kriška	Datum PDV-a	Vrsta	Dokument	Datum-din.	Datum	Dometa	PDV	Stranka	Analitika	Stanje
<input type="checkbox"/>	12.10.2023	IRA	RN 182-1-1	12.10.2023	15.9.2023	523,00 EUR	130,75 EUR	Knjige H.C.O.O.		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.10.2023	IRA	RN 156/1-1	12.10.2023	12.10.2023	572,00 EUR	143,00 EUR	Landia d.o.o.		<input type="checkbox"/>

Temeljnici možemo spremi za kasnije uređivanje klikom na **Spremi**. U tom se slučaju podaci neće zapisati u porezne evidencije. Kad završimo s unosom, temeljnicu potvrdimo klikom na **Potvrdi**.

Nakon što temeljnicu potvrdimo, na njoj neće biti evidentirana knjiženja, već samo zapisi za porezne evidencije. Zapise možemo provjeriti u **Knjizi ulaznih / izlaznih računa** u modulu [Knjigovodstvo > Obračun PDV-a](#).