

Ulazni račun za uvoz dugotrajne materijalne imovine

Zadnje ažurirano 22/08/2023 9:47 am CEST

Unos zaglavlja računa

Prilikom primitka ulaznog računa iz inozemstva zaglavlje računa unosimo kao i kod [uobičajenog računa](#).

Ako stranku već niste ranije unijeli, možete to napraviti odmah iz ulaznog računa pritiskom na + pored polja **Dobavljač**.

Ako ste vi obveznik PDV-a i ako **ne želite** da vam se obračuna PDV na ulaznom računu od stranke, tada je na postavkama te stranke potrebno označiti da je **Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja je obveznik PDV-a**.

Klikom na **Spremi** program nas vraća u **Ulazni račun**.

Stranke

✕ Odustani

📄 Spremi

📄 Spremi i novo

Osnovni podaci

Bankovni računi

Kontakti

Primatelji dokumenata i Primatelji robe/usluge

Osnovni podaci

Naziv: *	<input type="text" value="China CH"/>
Adresa: *	<input type="text" value="xxx"/>
Država: *	<input type="text" value="KINA"/> ⋮
Pošta: *	<input type="text" value="XX"/> <input type="text" value="XX"/>
Šifra:	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Upotreba

Poslovni podaci

PDV Obveznik:	<input type="text" value="Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja je obveznik PDV-a"/> ✕ ▾
OIB:	<input type="text"/>
GLN (Global Location Number):	<input type="text"/>
Identifikacijski broj:	<input type="text"/>
Matični broj:	<input type="text"/>
Djelatnost:	<input type="text"/>

Nakon što unesemo **stranku**, u zaglavlje unesemo **datum** i **iznos računa** u valuti u kojoj nam je izdan. Program sam automatski izračuna tečaj na datum računa prema tečaju **Hrvatske Narodne Banke**.

Dodavanje rashoda na ulaznom računu

1 Ako iz inozemstva zaprimamo dugotrajnu materijalnu imovinu, npr. stroj, tada je potrebno odabrati rashod **s vezom na osnovno sredstvo** i naznakom **neoporezivo** kako nam se PDV ne bi obračunao na računu. U slučaju da nemamo odgovarajući rashod, potrebno ga je otvoriti tako da kliknemo na **Novo** pokraj polja za odabir rashoda i ispunimo potrebne podatke.

2

Odabirom rashoda s vezom na osnovno sredstvo otvorit će se **polje za unos osnovnog sredstva** u program

Za novo osnovno sredstvo odaberemo **Novo** pokraj padajućeg izbornika za osnovno sredstvo i unesemo novo osnovno sredstvo u registar.

Predložak ulaznog računa

X Odustani **Spremi** Potvrdi Potvrdi i novo

Numeracija: (Sistemska numeracija) x v Iznos: * 10.000,00 EUR v

Broj računa: * 6 Ponavljajući račun Analitika: v +

Dobavljač: * China CH x v Broj originalnog računa: * 124/22526/23

Datum računa: * 22.08.2023 Plaćanje: Nema naloga za plaćanje x v

Datum prometa: * 22.08.2023 Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

Datum dostizanja: * 06.09.2023 Broj dana: 15

Rashod: * 0375-Ostala imovina u pripremi, Neoporezivo, Roba, Osno... x v +

Vrsta obračuna PDV-a: v

Osnovno sredstvo: v

Osnovica: 10.000,00

Opis:

Konto: 0375 - Ostala imovina u pripremi v

Veza s predujmom: v

Sačuvaj red

3 Unesemo **Naziv** osnovnog sredstva.

4 Odaberemo **Amortizacijsku skupinu**. Više o [amortizacijskim skupinama](#).

5 Klikom na **Spremi** program nas vrati u predložak ulaznog računa.

6

U ulaznom računu odaberemo:

- Odmah u upotrebu**
- Ne ide odmah u upotrebu**
- 100% otpis**

7 Kada sredstvo stavimo u upotrebu, automatski se izradi temeljnica koja prenese vrijednost na konto nabavne vrijednosti koji određuje postavka na amortizacijskoj skupini toga odabranog sredstva.

Ostali računi vezani uz uvoz (špediter)

Ako se računi špeditera vežu na to osnovno sredstvo i povećavaju njegovu nabavnu vrijednost, te račune možete unijeti prema [OVOJ](#) uputi.