

Obračun PDV-a u sustavu OSS - izvještavanje PU

Zadnje ažurirano 26/04/2024 1:06 pm CEST

Prijava PDV-a za postupak OSS predaje se u kunama za svako kalendarsko tromjesečje. Na organizacijama koje imaju [aktivirane postavke za obračun PDV-a u sustavu OSS](#) i izdane račune krajnjim korisnicima po državama članicama EU, na obračunu PDV-a u dijelu **Detaljni podaci** pripremit će se **Obračun i knjiženja PDV-a u sustavu OSS**.

Obračun PDV-a u sustavu OSS

Klikom na **Obračun PDV-a u sustavu OSS** prikaže se tablica s iznosima osnovice i PDV-a po državama i stopama PDV-a s informacijom o tipu artikla te zbrojni iznos osnovice i PDV-a po državama.

Obračun PDV-a u sustavu OSS

× Zatvori

Nađi 🔍

Država:

Datum:

 –

Prikaži i podatke tečajnih razlika

Država	Stopa PDV-a	%	Tip	Osnovica ⓘ	PDV
ITALIJA	Opća stopa	22,00	Roba	8.116,77	1.785,69
NJEMAČKA	Opća stopa	19,00	Roba	500,00	95,00
POLJSKA	Snižena stopa	8,00	Roba	88,50	7,08
UKUPNO				8.705,27	1.887,77

Zbroj po državama

Država	Osnovica	PDV
NJEMAČKA	500,00	95,00
ITALIJA	8.116,77	1.785,69
POLJSKA	88,50	7,08

Klikom na **Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS** možemo pregledati knjiženja izlaznih računa i tečajnih razlika koja su uključena u obračun. Pregled

knjiženja možemo dodatno filtrirati npr. datumom temeljnice ili datumom za PDV.

Knjiženja možemo pregledavati i preko **Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Knjiženja** uključivanjem kvačice na polju **Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS**.

Knjiženja

X Završi Ispiši osnovno Ispiši napredno Zamjena konta

Nadi Q

Vrsta temeljnice: Datum temeljnice: 01.10.2023 - 31.10.2023

Opis: Datum: - Knjiženja

Analitika: Datum za PDV: 01.10.2023 - 31.10.2023

Stranka: Konto:

Djelatnik: Iznos: -

Status: Duguje u novčanoj jedinici:

Novčana jedinica:

Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS

Samo knjiženja s pogrešnom stranom knjiženja.

1

Tem.	Datum tem.	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Osnovica	Osnovica u domaćoj novčanoj jedinici	Analitika
IR	25.10.2023	IR:19		0,00 EUR	95,00 EUR	0,00 EUR	95,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	
IR	25.10.2023	IR:20		0,00 PLN	31,60 PLN	0,00 EUR	7,08 EUR	395,00 PLN	88,51 EUR	
IR	24.10.2023	IR:16		0,00 EUR	1.785,25 EUR	0,00 EUR	1.785,25 EUR	8.114,75 EUR	8.114,75 EUR	
IR	24.10.2023	IR:17		0,00 EUR	0,44 EUR	0,00 EUR	0,44 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	
						0,00 EUR	1.887,77 EUR			0,00 EUR
							1.887,77 EUR			

Obračun tečajnih razlika za OSS

Ako su isporuke obavljene u drugim valutama, porezni obveznik kod izvještavanja treba primijeniti tečaj Europske središnje banke koji vrijedi na posljednji dan razdoblja oporezivanja.

Na obračunu PDV-a **na kraju tromjesečja** potvrdom obračuna program će automatski pripremiti temeljnicu tečajnih razlika za OSS. Obračun tečajnih razlika za OSS moguće je pripremiti i ručno prije potvrde obračuna klikom na polje **Obračun tečajnih razlika za OSS**.

Obračun PDV - 01.03.2024 - 31.03.2024

< Nazad Uredi X Briši Potvrdi **Obračun tečajnih razlika za OSS**

Osnovni podaci

Porezni obveznik: Mjesečni
Datum od: 01.03.2024
Datum do: 31.03.2024
Obračun PDV-a u sustavu OSS:
Identifikacijski broj za OSS: 85854850054
Potvrde:

Podaci za ručni unos

II.14 - Osnovica: 0,00
II.14 - PDV: 0,00

Dokumenti

Obračun PDV-a
Knjiga IRA
Knjiga URA
PDV-S
PDV-S 03.2024

Detaljni podaci

Knjiga URA
Knjiga IRA
Knjiga URA - Domaće stranke
Obračun PDV-a u sustavu OSS
Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS
Evidencija za posebni postupak OSS

Dok nije formirana temeljnica tečajnih razlika, program će na obračunu PDV-a u OSS prikazati informativnu obavijest.

Obračun PDV-a u sustavu OSS

✕ Zatvori

Nađi 🔍

Država:

Datum: –

Prikaži i podatke tečajnih razlika

1

Država	Stopa PDV-a	%	Tip	Osnovica ⓘ	PDV
AUSTRIJA	Opća stopa	20,00	Roba	2.500,00	500,00
SLOVENIJA	Opća stopa	22,00	Roba	1.500,00	330,00
UKUPNO				4.000,00	830,00

Zbroj po državama

Država	Osnovica	PDV
AUSTRIJA	2.500,00	500,00
SLOVENIJA	1.500,00	330,00

Nakon formiranja obračuna tečajnih razlika za OSS, na obračunu PDV-a za OSS klikom na kvačicu **Prikaži i podatke tečajnih razlika** prikažu se iznosi PDV-a s uključenim tečajnim razlikama.

Obračun PDV-a u sustavu OSS

✕ Zatvori

Nađi 🔍

Država:

Datum: –

Prikaži i podatke tečajnih razlika

1

Država	Stopa PDV-a	%	Tip	Osnovica ⓘ	PDV
AUSTRIJA	Opća stopa	20,00	Roba	2.500,00	500,00
SLOVENIJA	Opća stopa	22,00	Roba	1.500,00	330,00
UKUPNO				4.000,00	830,00

