Račun prodaja OSA

Obrazac služi za izdavanje računa kupcu pri prodaji dugotrajne imovine (OSA). Zaglavlje računa isto je kao kod računa za robu ili uslugu; razlika je u stavkama, u kojima se umjesto artikala odabiru osnovna sredstva iz šifrarnika Osnovna sredstva koja se prodaju. Račun se fiskalizira po istim pravilima kao i ostali računi — vidi Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju.

Zaključivanjem računa Brix automatski izračunava i knjiži:

- amortizaciju osnovnog sredstva do trenutka prodaje,
- isknjiženje nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti prodanog osnovnog sredstva,
- rashod neamortizirane vrijednosti na konto iz polja ***{Konto}***,
- potraživanje od kupca i obvezu PDV-a,
- prihod od prodaje dugotrajne imovine.

Knjiženja su vidljiva u kartici ***~ TEMELJNICA ~***.

Alatna traka

Ikone u zaglavlju liste:

- **Ikona dokumenta** — Otvara izbornik za odabir izvještaja *Popis dokumenata*.
- **Ikona lijevka** — Prikazuje i skriva filter liste.
- **Ikona upitnika** — U novom prozoru otvara ovu stranicu uputa.

Ikone u zaglavlju dijaloga **Račun - Ispravi**:

- **Ikona kamiona** — Ispis adresnice koja se lijepi na paket za dostavu kupcu.
- **Ikona kartice** — Ispis otpremnice koja prati paket.
- **Ikona dokumenta** — Ispis računa u PDF obliku.

Kako...

- Upis računa nakon obračunate amortizacije
- Prodaja osnovnog sredstva bez modula Dugotrajna imovina
  Postupak za tvrtke koje dugotrajnu imovinu ne vode u Brixu, uključujući prijepis računa izdanog u drugom programu.

Lista

O filterima i pronalaženju podataka u listama

Prikaz se bira izborom ***{Priprema}*** ili ***{Zaključeno}***, a sužava se poljem ***{Godina}***.

Okvirom ***{Pronađi}*** dohvaća se pojedini račun neovisno o filteru. Račun se traži prema broju računa, a kad je upisano **8 ili više znakova**, i prema zaštitnom kodu izdavatelja (ZKI) ili jedinstvenom identifikatoru računa (JIR). Dovoljan je dio koda: upisani niz traži se bilo gdje unutar ZKI-ja ili JIR-a.

Stupci liste:

- **Status** — Status eRačuna kod informacijskog posrednika (npr. *Prihvaćen*, *Isporučen*).
- **F1** i **F2** — Kvačica označava da je račun poslan na ***F1*** odnosno ***F2.0*** fiskalizaciju; **Fiskalizirano** je datum fiskalizacije.
- **Broj**, **Datum**, **Kupac**, **Iznos**, **Valuta** i **Opis** — Podaci iz zaglavlja računa.
- **P** — Način plaćanja naveden na računu.
- Na kraju liste prikazuje se zbroj iznosa prikazanih računa.

Gumbi

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede prema trenutnom statusu računa.

- **SPREMI** — Sprema izmjene upisane u zaglavlju računa.
- **STORNO** — Stornira zaključeni račun. Prije storniranja potrebno je pričekati da informacijski posrednik fiskalizira račun — pravila su opisana u Storno računa.
- **PLAĆENO F2.0** — Evidentira naplatu računa i prijavljuje je u sustav ***F2.0***. Radnja se bilježi u kartici ***~ TRAG REVIZIJE ~*** kao događaj *Naplaćen*.

Kartice s podacima

- ***~ OSNOVNO ~***
  Zaglavlje računa — kupac, datumi, način plaćanja i konto rashoda neamortizirane vrijednosti.
- ***~ STAVKE ~***
  Osnovna sredstva koja se prodaju, s tarifnim brojem i veleprodajnom vrijednošću.
- ***~ TEMELJNICA ~***
  Automatska računovodstvena knjiženja računa.
- ***~ PDV ~***
  Knjiženja PDV-a po računu.
- ***~ Prilozi (DMS) ~***
  Prilozi uz račun, npr. zapisnik o primopredaji ili ugovor o prodaji. Kartica se prikazuje samo tvrtkama s pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
  - Svi dokumenti koji se u trenutku zaključivanja nalaze u prilozima računa šalju se kao **privitci** uz eRačun. Prije zaključivanja provjerite sadržaj kartice.
- ***~ TRAG REVIZIJE ~***
  Kronologija radnji nad računom i odgovora sustava fiskalizacije.

Ograničenja

- Račun prodaje OSA **nije moguće** izdati u odjelu s uključenom postavkom ***FREE_IRA***. Dodavanje računa u takvom odjelu Brix odbija porukom *„Odjel ima slobodan unos broja i*

datuma računa (FREE_IRA). U njemu nije moguće izdavanje računa prodaje OSA." Uvjeti koje mora ispuniti odjel za dugotrajnu imovinu opisani su u nastavku.
- U podacima osnovnog sredstva koje se prodaje treba biti upisana ***{KPD (Klasifikacija proizvoda po djelatnostima)}***. Dopuštena je samo klasifikacija iz **područja G** (oznake koje počinju slovom „G").
  - Ako u osnovnom sredstvu klasifikacijska oznaka nije upisana, pri zaključivanju računa Brix šalje oznaku upisanu u amortizacijskoj grupi kojoj to osnovno sredstvo pripada.
- U računu prodaje OSA **nije moguće** povezivanje na račun za primljeni predujam. Račun za primljeni predujam namijenjen prodaji OSA treba ručno **stornirati** isti dan kada se zaključi račun za prodaju OSA.
- Nakon zaključivanja ili storniranja računa polje ***{Područje dostave}*** više se ne može mijenjati.
- Ako u listi nema ikone za dodavanje novog računa , a Brix prikazuje poruku *„Amortizacija je obračunata. Nema upisa novih dokumenata."*, amortizacija je obračunata do kraja godine i blokira upis novih dokumenata dugotrajne imovine. Postupak je opisan u Upis dokumenta nakon obračunate amortizacije.

Odjel za dugotrajnu imovinu

Račun prodaje OSA izdaje se u odjelu koji je u podacima tvrtke upisan u polje ***{DI Odjel}***. U drugom odjelu Brix javlja *„Ovo nije odjel za DI. Upišite ga u tvrtku."*

Odjel za dugotrajnu imovinu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- U postavkama odjela nije uključena postavka ***FREE_IRA***. Računi odjela s tom postavkom prijepisi su računa izdanih u drugom programu i ne fiskaliziraju se niti po ***F1*** niti po ***F2.0*** — vidi Prijepis IRA izrađenih u drugim programima.
  - Odjel s uključenom postavkom ***OJ_ZAL*** uvjet ispunjava i kad ima ***FREE_IRA***, jer se u odjelu koji vodi zalihe ta postavka zanemaruje.
- Odjel ima upisanu **oznaku poslovnog prostora**.
- U podacima tvrtke upisan je ***{Kasa - prodaja OSA}*** — vidi odjeljak *Broj naplatnog uređaja*.

U odjelu za dugotrajnu imovinu računi se fiskaliziraju ovisno o postavkama tvrtke. ***F1*** fiskalizaciju tvrtki uključuje podrška na zahtjev, a slanje eRačuna po ***F2.0*** određuje postavka ***EP_IRA*** u postavkama tvrtke.

Tvrtka koja prepisuje račune izdane u drugom programu

Kad tvrtka u Brix prepisuje račune izdane u drugom programu, postupak pri prodaji dugotrajne imovine ovisi o tome vodi li se njezina dugotrajna imovina u Brixu.

Dugotrajna imovina vodi se u Brixu. Prodaja se uvijek evidentira računom prodaje OSA u Brixu, u odjelu za dugotrajnu imovinu. Ako svi odjeli tvrtke imaju uključenu postavku ***FREE_IRA***, za dugotrajnu imovinu otvara se zaseban odjel:

1. U obrascu Odjeli dodati novi odjel bez postavke ***FREE_IRA***, s oznakom poslovnog prostora.
2. U podacima tvrtke novi odjel upisati u polje ***{DI Odjel}***.
3. Novom odjelu u kartici ***~ OSTALI PODACI ~*** upisati ***{Kasa - računi}***, a u podacima tvrtke ***{Kasa - prodaja OSA}***.
4. Račun prodaje OSA izdati u novom odjelu.

Tko kupcu izdaje račun, ovisi o tome fiskalizira li ga Brix:

- **Brix fiskalizira račun**
  Tvrtka ima uključenu ***F1*** fiskalizaciju odnosno postavku ***EP_IRA***. Račun prodaje OSA iz Brixa je račun koji kupac dobiva i ne smije se ponovno izdati u drugom programu.
- **Brix ne fiskalizira račun**
  Tvrtka nema uključenu ***F1*** fiskalizaciju odnosno postavku ***EP_IRA***. Račun kupcu izdaje se i fiskalizira u drugom programu, a u Brix se **ne prepisuje**, jer je prodaja već evidentirana računom prodaje OSA. Brojevi računa u Brixu i u drugom programu zato se neizbježno razlikuju; broj izvornog računa upisuje se u polje ***{Opaske}*** u kartici ***~ OSNOVNO ~***.
- Ako u tvrtki već postoje promjene na OSA, ***{DI Odjel}*** nije moguće promijeniti — pošaljite zahtjev za podršku.

Dugotrajna imovina ne vodi se u Brixu. Račun se izdaje i fiskalizira u drugom programu i u Brix prepisuje kao i ostali računi, a prodaja dugotrajne imovine knjiži se dodatnom temeljnicom — vidi Prodaja osnovnog sredstva bez modula Dugotrajna imovina.

Broj naplatnog uređaja

Tehnička specifikacija za fiskalizaciju propisuje da oznaka naplatnog uređaja može sadržavati samo znamenke 0-9, da vodeće nule nisu dozvoljene te da mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika. Vrijednost „0“ stoga nije dopuštena.

Za račune prodaje OSA to znači:

1. U podacima tvrtke, uz ***{DI Odjel}***, mora biti upisan ***{Kasa - prodaja OSA}***. Broj mora biti različit od ***{Kasa - računi}*** i ***{Kasa - POS računi}*** odjela za dugotrajnu imovinu.
2. Odjel mora imati upisanu **oznaku poslovnog prostora**. Ako oznaka nije unesena, obrazac računa prikazuje grešku i ne dozvoljava upis računa.
3. Redni brojevi računa prodaje OSA imaju **vlastiti slijed brojeva**, vezan uz taj broj naplatnog uređaja i odvojen od slijeda ostalih računa odjela.



Ako ***{Kasa - prodaja OSA}*** nije upisan, zaključivanje računa prodaje OSA nije moguće.

Pregled svih izvora broja naplatnog uređaja po obrascima: Broj naplatnog uređaja u broju računa.

Kreditni limit kupca

Kreditni limit kupca mehanizam je kojim se onemogućuje zaključivanje Računi (IRA), Račun prodaja OSA, Otpremnice i Izdatnica na revers partneru kupcima koji su izjednačili ili premašili svoj kreditni limit.

Kreditni limiti postavljaju se zasebno za ukupan dug i za dospjeli dug.

U izračun se uzima i ukupna vrijednost dokumenta u izradi, pa je zaključivanje onemogućeno ako bi se tim dokumentom izjednačio ili premašio bilo koji kreditni limit.

U obrascu je boja pozadine podataka ***{Dug}*** i ***{Dospjeli dug}***:

- **Žuta** za kupce kojima limit nije upisan.
- **Zelena** ako kupac, uključivši iznos dokumenta u izradi, nije dostigao kreditni limit.
- **Crvena** ako je kupac, uključivši iznos dokumenta u izradi, dostigao kreditni limit. Dokument se tada ne može zaključiti; administratoru je, uz prikaz i prihvat poruke upozorenja, dopušteno zaključivanje računa kupcima koji su premašili limite.

From:
https://wiki.micro-process.hr/ - **Brix - MICRO PROCESS**

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/brix/hr/fa_invoices

Last update: **05/11/2026 13:35**