Ulazni računi

~ OSNOVNO ~

Kartica sadrži zaglavlje ulaznog računa i obračun PDV-a. Polja su navedena redoslijedom s ekrana. Ikona **sata** uz polje s datumom vraća datum na današnji.

- ***{Odjel}***
  Odjel u kojem se ulazni račun upisuje. Ako je u podacima tvrtke upisan ***{Odjel za URA}***, svi se ulazni računi upisuju u taj odjel neovisno o odjelu aktivnom u trenutku upisa — za tvrtke s više odjela koje žele sve URA u jednom odjelu s jedinstvenim slijedom rednih brojeva. Ako nije upisan, račun dobiva redni broj prema slijedu brojeva URA u aktivnom odjelu.
- ***{Predložak}***
  Odabirom predloška u novi račun donose se podaci ranije spremljenog računa — vidi gumb **SPREMI KAO PREDLOŽAK** niže. Naziv predloška nastaje automatski iz polja ***{Opis}*** spremljenog računa.

- ***{Vrsta}*** - Ulazni računi su podijeljeni na nekoliko vrsta, svaka sa svojim pravilima knjiženja i obračunom PDV-a.
  - **Napomena:** Promjena vrste ulaznog računa moguće je isključivo neposredno nakon upisa/otvaranja dokumenta i prije prvog spremanja.
  - Standardne vrste URA.
    Tvrtke “po naplaćenoj” koriste ove vrste URA i za dobavljače “po naplaćenoj” i za dobavljače “po fakturiranoj”.
    Tvrtke “po fakturiranoj” koriste ove vrste URA za dobavljače “po fakturiranoj”.
    Brix ima automatske mehanizme prijenosa PDV-a kod zatvaranja URA u tvrtkama “po naplaćenoj”.
    - URA - Tuzemni dobavljač
    - UAV - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču
  - Vrste URA za tvrtke koji su u PDV-o “po fakturiranoj”, za ulazne račune dobavljača u PDV-u “po naplaćenoj”.
    Ove vrste URA se **ne koriste u tvrtkama “po naplaćenoj”**.
    Brix ima automatske mehanizme prijenosa PDV-a kod zatvaranja URA dobavljača “po naplaćenoj”.
    - UR2 - Ulazni račun tuzemnog dobavljača "po naplaćenoj"
    - UA2 - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču "po naplaćenoj"
  - Vrste URA EU dobavljača:
    - EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO
    - EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO
  - URA ino dobavljača sa sjedištem izvan EU
  - Ukinute vrste URA. Šifre ostaju vidljive isključivo radi pregleda tih dokumenata iz prethodnih razdoblja.
    - *PP2 - Tuzmeni prijenos porezne obaveze dobavljača "po naplaćenoj" u tvrtkama "po fakturiranoj"*
    - *PPO - Prijenos porezne obaveze (tuzmeni) PPO se sada upisuje u okviru sa podacima PDV-a.*

- ***{Grupa}***

Grupa knjigovodstvenog dokumenta. Ikona **+** otvara upis nove grupe.

- ***{Datum}***
  Datum zaprimanja dokumenta, a ne datum na koji je dobavljač ispostavio račun.
- ***{Broj}***
  Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata. Ako se broj ne upiše, pri zaključivanju Brix dodjeljuje broj za jedan veći od najvećeg postojećeg u toj godini; broj se može upisati i ručno, isključivo kao jedan cijeli broj (npr. *1234*), bez šifre odjela, godine ili drugih znakova — zaključivanjem Brix dodaje šifru odjela i godinu (npr. *1-26-1234*). Na zaključenom dokumentu broj se ispravlja ikonom olovke uz broj, također kao čisti broj, a ikona **liste** prikazuje dokumente povezane s računom.
- ***{Isporučeno}***
  Datum isporuke robe ili obavljene usluge. Prema ovom datumu račun ulazi u bilancu i PDV obrazac. Ako datum pada u već zaključeno razdoblje PDV-a, upisuje se prvi dan tekućeg (otvorenog) obračunskog razdoblja.
  - Račun se može upisati u tekućem mjesecu s datumom isporuke u prošlom mjesecu.
  - Mehanizam zaključivanja PDV razdoblja onemogućuje upis datuma isporuke u razdoblju za koje je PDV predan. Dostupan je administratorima i računovodstvu i pokreće se kad je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotov (najkasnije 20. u mjesecu za protekli mjesec).
- ***{Dana}*** i ***{Dospijeće}***
  Broj dana odgode plaćanja i datum na koji plaćanje dospijeva; datum se računa iz broja dana.
- ***{Izvorni dokument}***
  Dobavljačev broj računa — isključivo broj, bez dodataka i napomena, najviše 32 znaka. Prema Zakonu o fiskalizaciji kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (*broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja*).
  - Porezna uprava temeljem tog podatka u *Obrascu U-RA* radi usporedbu s Knjigom I-RA dobavljača.
- ***{Dobavljač}***
  Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun. Uz polje prikazuje detalje o dobavljaču, otvara ispravak podataka o dobavljaču, a otvara karticu dobavljača.
  - Dobavljača nije moguće odabrati ako podaci ***{PDV status}*** i ***{Datum očitanja}*** u obrascu partnera nisu ažurirani s datumom u mjesecu upisanom u ***{Isporučeno}***. Postupak ažuriranja opisan je u postupcima partnera.
  - Pri odabiru tuzemnog partnera automatski se radi provjera OIB-a, a inozemnog provjera VAT ID-a.
- ***{Odjel}***
  Odjel dobavljača na koji se račun odnosi, ako dobavljač ima upisane odjele.
- ***{Konto}***
  Konto troška. Konto dobavljača i konto troška za pojedinog dobavljača mogu se zadati u Partneri i/ili u {Prikaz u listi} konta u kontnom planu.
- ***{Profitni centar}***
  Prikazuje se u tvrtkama koje knjiže po profitnim centrima. Odabrani profitni centar automatski se knjiži na konta s analitikom *Profitni centar*.
- ***{Valuta}***, ***{Iznos u valuti}*** i ***{Tečaj}***
  Valuta i iznos računa inozemnog dobavljača te tečaj preračuna. Prikazuju se samo za vrste EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO, EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO, UVD - Stjecanje dobara od dobavljača IZVAN EU i UVU - Primljene usluge od dobavljača izvan EU.
- ***{Iznos}***
  Ukupni iznos računa u valuti tvrtke.
- ***{Platio Zaposlenik}***
  Ako se upiše zaposlenik, Brix račun obrađuje kao gotovinski račun koji je zaposlenik podmirio vlastitim sredstvima i automatski dodaje dva knjiženja: dugovno na konto dobavljača (zatvara

potražni iznos knjižen u istoj URA) i potražno na konto obveza prema zaposlenicima. Takav račun izravno ulazi u Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI) po osnovi zatvaranja.
- ***{Ulazi u KPI}***
  Ako se račun ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, kvačica se odznačava.

PDV

Obračun PDV-a upisuje se kao jedna ili više **stavaka PDV-a** — zasebna stavka za svaku stopu, za stavke s prijenosom porezne obveze i za stavke čiji se PDV ne može odbiti. Gumb dodaje stavku, klik na redak otvara je za ispravak. Stupci tablice: ***{Stopa}***, ***{Razlog}***, ***{Osnovica}***, ***{PDV}***, ***{Ukupno}***, ***{Ne može se odbiti}*** (postotak iznosa PDV-a koji se ne može odbiti) i ***{PPO}***; ispod tablice je zbroj *Ukupno*. U stavci se bira jedna od tri mogućnosti:

- **PDV** — redovni obračun. Upisuju se ***{Tarifni broj}*** i ***{Osnovica}***; PDV se računa po stopi tarifnog broja.
- **Neoporezivo** — osnovica bez PDV-a. Obavezan je ***{Razlog}*** neoporezivosti (npr. *R - 58 - Neoporezivo - oslobođeno PDV-a*).
- **Ne može se odbiti** — obavezni su ***{Razlog}***, koji zadaje postotak PDV-a koji se ne može odbiti (npr. *U - 50 - Reprezentacija i slično - ne može se odbiti 100% pdv-a*, *U - 51 - Osobna vozila - ne može se odbiti 50% pdv-a*), i ***{Tarifni broj}***. U ***{Osnovica}*** upisuje se cijela osnovica — Brix sam računa i raspoređuje dio koji se ne može odbiti.
- ***{PPO}*** — kvačica označava da se PDV stavke obračunava kao prijenos porezne obveze.
- Stavka se sprema gumbom **SPREMI**, a briše gumbom **OBRIŠI**; strelica u gornjem lijevom kutu vraća na tablicu bez spremanja.
- Kod računa preuzetih iz sustava ***F2.0*** stavke PDV-a nastaju automatski iz XML-a eRačuna i po potrebi se ispravljaju.

Ostali podaci

- ***{Opis}***
  Najviše 80 znakova.
- ***{Opaske}***

Gumbi

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede u trenutnom statusu ulaznog računa.

- **SPREMI** — Sprema podatke kartice.
- **PRIHVATI** — Prihvaća ulazni račun.
- **ODBIJ** — Odbija ulazni račun.
- **ZAKLJUČI** — Zaključuje ulazni račun.
- **PONIŠTI** — Poništava zaključivanje računa.
- **OBRIŠI** — Briše ulazni račun. Moguće je obrisati samo nezaključeni račun.
- **NALOG ZA PLAĆANJE** — Izrađuje nalog za plaćanje.
- — Prikazuje izvorni ulazni račun u PDF obliku ili vizualizaciju koju je dostavio informacijski posrednik.

- — Ponovno učitava podatke računa iz XML-a eRačuna. Prikazuje se kad je XML priložen u kartici ***~ Prilozi (DMS) ~***. Služi za brzo poništavanje pogrešnih kontiranja i povratak na izvorne podatke računa bez ručnog brisanja stavaka. Brix pritom:
  - briše sve trenutne računovodstvene stavke i podatke o PDV-u;
  - po potrebi ispravlja vrstu dokumenta prema PDV statusu dobavljača (npr. URA u UR2 ili obrnuto);
  - ponovno izrađuje računovodstvene stavke i obračun PDV-a iz XML-a.
  - Gube se sve ručne izmjene unesene nakon zaprimanja računa (konta, profitni centri, opisi, iznosi u stavkama).
  - Pokrenuto na zaključenom računu vraća dokument u status **Prihvaćeno**; nova knjiženja treba provjeriti i račun ponovno zaključiti.
- **SPREMI KAO PREDLOŽAK** — Sprema podatke računa kao predložak za nove račune; vidi ***{Predložak}***.
- **VIES** — Provjerava je li dobavljač registriran u sustavu VIES za prekograničnu trgovinu unutar EU. Prikazuje se samo kad je dobavljač iz EU.

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

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

Last update: **21/10/2026 19:13**