

Ulazni računi

~OSNOVNO~

- **{Predložak}**
 - Naziv predloška automatski se generira na temelju podatka upisanog u polju *{Opis}* na ulaznom računu.
- **{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 naplaćenju" koriste ove vrste URA i za dobavljače "po naplaćenju" i za dobavljače "po fakturiranju".
 - Tvrtke "po fakturiranju" koriste ove vrste URA za dobavljače "po fakturiranju".
 - Brix ima automatske mehanizme prijenosa PDV-a kod zatvaranja URA u tvrtkama "po naplaćenju".
 - [URA - Tuzemni dobavljač](#)
 - [UAV - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču](#)
 - Vrste URA za tvrtke koji su u PDV-o "po fakturiranju", za ulazne račune dobavljača u PDV-u "po naplaćenju".
 - Ove vrste URA se **ne koriste u tvrtkama "po naplaćenju"**.
 - Brix ima automatske mehanizme prijenosa PDV-a kod zatvaranja URA dobavljača "po naplaćenju".
 - [UR2 - Ulazni račun tuzemnog dobavljača "po naplaćenju"](#)
 - [UA2 - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču "po naplaćenju"](#)
 - 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 naplaćenju" u tvrtkama "po fakturiranju"](#)
 - [PPO - Prijenos porezne obaveze \(tuzmeni\) PPO se sada upisuje u okviru sa podacima PDV-a.](#)

[brix:hr:inc_invoices:vrsta](#)

- **{Grupa}** - Grupa knjigovodstvenog dokumenta
- **{Datum}** Upisuje se datum kada ste zaprimili dokument, a ne datum kada je dobavljač ispostavio račun.
- **{Broj}**
 - [Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata](#)
 - Ukoliko se broj ne upiše, sustav će kod zaključivanja dokumenta automatski generirati broj koji je za jedan veći od najvećeg postojećeg broja u toj godini.
 - Broj se može i ručno upisati.

Važno: Upisuje se isključivo kao jedan višeznamenasti cijeli broj (npr. 1234), bez šifre odjela, godine ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.

Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati šifru odjela i godinu dokumenta (npr. pretvorit će ga u 1-26-1234).

Kod zaključenih dokumenata, ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje samo čisti broj dokumenta.

- **{Isporučeno/obavljeno}** Upisuje se datum isporuke robe ili obavljene usluge. Prema ovom datumu račun obračunski ulazi u bilancu i PDV obrazac. Ako taj datum pada u razdoblje PDV-a koje je već zaključeno, potrebno je upisati prvi dan tekućeg (otvorenog) obračunskog razdoblja.
 - Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
 - Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
 - Postoji mehanizam "zaključivanje PDV razdoblja" koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
- **{Dana dospijeća}**
- **{Dospijeće plaćanja}**
Datum na koji dospijeva plaćanje računa.
- **{Dobavljač}**
Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.
Nije moguć odabir dobavljača ukoliko podaci **{PDV status}** i **{Datum očitavanje}** u [obrascu partnera](#) nisu ažurirani sa datumom u mjesecu **{Isporučeno/obavljeno}** upisan u URA. Postupak ažuriranje tih podataka je opisan [ovdje u podnaslovu "Postupci"](#).
 - Kod odabira **tuzemnog partnera** se automastki radi [provjera OIB-a](#).
 - Kod odabira **inozemnog partnera** se automastki radi [provjera VAT ID-a](#).
- **{Izvorni dokument}**
Dobavljačev broj dokumenta.
U ovom polju treba upisati isključivo dobavljačev broj računa bez ikakvih dodataka i napomena.
Prema Zakonu o fiskalizaciji, kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja.
Ovo je važno jer Porezna uprava temeljem tog podatka u *Obrasca U-RA* radi usporedbu sa Knjigom I-RA dobavljača.
- **{Ulazi u KPI}** - Ukoliko se URA ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, polje ne smije biti označeno.
- **{valuta}**
Valuta ulaznog računa kod inozemnih dobavljača.
Prikazuje se samo za vrste ulaznih računa:
 - [EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO](#),
 - [EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO](#),
 - [UVD - Stjecanje dobara od dobavljača IZVAN EU](#),
 - [UVU - Primljene usluge od dobavljača izvan EU](#).
 - **{Iznos}** - Iznos u valuti. Prikazuje se samo kada je prikazan podatak za valutu računa.
- **{Konto}**
Konto dobavljača i konto troškova za pojedini dobavljač se može zadati u [Partneri](#) i/ili u [{Prikaz u listi}](#) konta u kontnom planu.
- **{Profitni centar}** - Ovo se polje prikazuje kod tvrtki koje se knjiže po profitnim centrima. Ukoliko se odabere profitni centar, konta sa postavljenom analitikom *Profitni centar* će automatski bit knjižena sa odabranim profitnim centrom.
- **{Valuta}, {Iznos u valuti}, {Tečaj}, {Iznos}** - Ukupni iznosi računa u valuti dobavljača i

valuti tvrtke.

- **{Platio Zaposlenik}** - Ukoliko se upiše zaposlenika, Brix obrađuje ulazni račun kao "Gotovinski račun" tj. kao račun kojeg je zaposlenik svojim sredstvima podmirio. Brix automatski dodaje dva knjiženja:
 - Dugovno na konto dobavljača (automatski zatvara potražni iznos na dobavlajuću knjižen u istoj URA),
 - Potražno na konto obveze prema zaposlenicima.
 - URA sa upisnim zaposlenikom direktno ulazi u [Knjiga primitaka i izdataka \(Obrazac KPI\)](#) po osnovi zatvaranja
- **{Opis}**
- **{Opaske}**

Podaci o PDV-u

Ukoliko je tvrtka u sustavu PDV-a, podaci o PDV-u se upisuju u okvirima:

- **-Neoporezivo-**
 - *Upis Razloga* je neobavezan.
 - U *Iznosu* se upisuje neoporezivi iznos.
- **-Ne može se odbiti-**
 - Obavezan je odabir *Razloga* kojim se zadaje postotak iznosa PDV-a koji se ne može odbiti.
 - Odabir *Tarifnog broja* je također obavezan.
 - U *Osnovici* se upisuje cijela osnovica (program sam računa i raspoređuje dio koji se ne može odbiti).
- **-PDV prema vrsti obračuna-**
 - Vrsta obračuna će se automatski ustanoviti i prikazati kao naziv okvira
 - Automatski se od preostalog iznosa¹⁾ računaju osnovica i iznos PDV-a sve po stopi od 25%. Po potrebi se ovi iznosi mogu ispraviti i dodati izračune po drugim stopama PDV-a.

PPO - Prijenos porezne Obeveze

- Označiti prije SPREMI

Napomena: Odjel za URA - Odjel u kojem se "smješta" URA zadana je podatkom **{Odjel za URA}** u [podacima tvrtke](#):


- Ukoliko je u tvrtci **upisan** odjel, svi ulazni računi će se automatski upisati u tom odjelu bez obzira na aktivan odjel u trenutku upisa ulaznog računa. Koristi se kada tvrtka ima više odjela a želi se da sve URA budu u jednom odjelu sa jedinstvenim slijedom rednih brojeva.
- Ukoliko u tvrtci **nije upisan** odjel, upisana URA će dobiti redni broj prema slijedu brojeva URA u aktivnom odjelu u trenutku upisa URA.


Tipke

U obrascu se mogu prikazati sljedeće tipke:

- **[SPREMI]**
Spremi upisane podatke.
- **[PRIHVATI]**

- Prihvati ulazni račun.
- **[ODBIJ]**
Odbij ulazni račun.
- **[ZAKLJUČI]**
Zaključni račun.
- **[PONIŠTI]**
Poništi zaključivanja račun.
- **[BRIŠI]**
Briši ulazni račun.
Moguće je brisati samo nezaključeni račun.
- **[NALOG ZA PLAĆANJE]**
Izradi nalog za plaćanje.

-  **Prikaži izvorni ulazni račun.**
Prikazuje izvorni račun u PDF formatu ili vizualizaciju koju je dostavio informacijski posrednik.

-  **Ponovno učitavanje podataka iz eURA**
Ova opcija služi za potpunu regeneraciju finansijskih podataka računa na temelju izvornog XML dokumenta.
Idealna je za situacije kada želite brzo poništiti pogrešna kontiranja i vratiti se na inicijalne postavke računa bez potrebe za ručnim brisanjem pojedinačnih stavki.
Klikom na tipku sustav automatski izvodi sljedeće radnje:
 - Briše sve trenutne računovodstvene stavke i podatke o PDV-u.
 - Ako je potrebno, ispravlja vrstu dokumenta prema PDV statusu dobavljača (npr. automatska promjena URA u UR2 ili obrnuto).
 - Ponovno generira računovodstvene stavke i obračun PDV-a iz XML datoteke e-Računa.
 - **Napomene:**
 - **Gubitak ručnih izmjena** Budite oprezni - pokretanjem ove opcije gube se sve promjene koje ste ručno unijeli nakon zaprimanja računa (poput naknadne promjene konta, profitnih centara, opisa ili izmjena iznosa u stavkama). Sustav vraća sve podatke na izvorne postavke iz XML-a.
 - **Status dokumenta** Ukoliko se ova funkcija pokrene na već zaključenom računu, dokument se vraća u status **Prihvaćeno**. U tom je slučaju potrebno provjeriti novoizgenerirana knjiženja i ponovno zaključiti račun.

- **[SPREMI KAO PREDLOŽAK]** -
- **[VIES]**
Provjera PDV broja (VIES) je li poduzeće registrirano za prekograničnu trgovinu unutar EU-a.
Prikazuje se samo kada je dobavljač iz EU.

1)

Ukupan iznos URE umanjeno za upisane neoporezivih iznosa i iznosa gdje se PDV-ne može odbiti

From:
<https://wiki.micro-process.hr/> -

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

Last update: **01/04/2026 05:31**

