

Osnovno

Otpremnice

- **{Zaposlenik}**
- **{Vrsta}**
- **{Kupac}**
- **{Broj narudžbe kupca}**
- **{Broj}**
- **{Datum}**
- **{Kurir}**
- **{Masa (kg)}**
- **{Opis}**
- **{Opaske}**

Tipke

Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutnu prema trenutnom statusu dokumenta.

- **[SPREMI]** - Spremanje podataka upisanih u kartici *~OSNOVNO~*.
- **[ZAKLJUČI]** -
- **[RAČUN]** - Izrada računa u pripremi na osnovi ponude
- **[KOPIRAJ]** - Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi
- **[BRIŠI]** - Briše upisani dokument.

Ponude

- **{Zaposlenik}**
- **{Predložak}**
- **{Kupac}**
- **{Broj}**
- **{Datum}**
- **{Valuta}**
- **{Dana dospijeća}**
- **{Dospijeće plaćanja}**
- **{Osnova oslobođenja PDV-a}**
- **{Opis}**
- **{Opaske}**

Tipke

Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutnu prema trenutnom statusu dokumenta.

- **[SPREMI]** - Spremanje podataka upisanih u kartici *~OSNOVNO~*.
- **[ZAKLJUČI]** -

- **[RAČUN]** - Izrada računa u pripremi na osnovi ponude
- **[OTPREMNICA]** - Izrada otpremnice u pripremi na osnovi ponude
- **[RADNI NALOG]** - Izrada radnog naloga u pripremi na osnovi ponude. Ukoliko je u ponudi upisana roba, izradit će se i izdatnica u pripremi.
- **[KOPIRAJ]** - Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi
- **[BRIŠI]** - Briše upisani dokument.

Primke

- **{Vrsta}** -
- **{Broj}** -
- **{Datum}** - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe
- **{Datum kalkulacije nabave}** -
- **{Datum prodajne kalkulacije}** -
- **{Dobavljač}** - Dobavljač robe
- **{Vezni dokument}** -
- **{Valuta}** - Valuta računa robe
- **{Iznos dobavljača}** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača najčešće iskazan kao "Osnovica za PDV".
- **{Troškovi dobavljača}** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjeno za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
- **Zavisni troškovi** - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu robu koji nisu navedeni u osnovnom računu za robu. To su npr. troškovi dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
 - **{Dobavljač}** - Dobavljač zavisnog troška
 - **{Ulazni račun}** - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška.
 - **{Valuta}** - Valuta računa zavisnog troška
 - **{Iznos u valuti}** - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanje za eventualno odobrene rabate i/ili popuste.
 - **Važno: Spremanje podataka o "Ostali troškovi"** - Upisane ili ispravljene podatke u sekciji **Ostali troškovi** obavezno spremite klikom na tipku **[SPREMI]** koja se nalazi u kartici ~OSNOVNO~. **U suprotnom, svi uneseni podaci bit će izgubljeni nakon izlaska iz te kartice.**

Računi(IRA)

- **{Zaposlenik}**
- **{Predložak}**
- **{Vrsta}** - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih:
 - **CLAN** - Članarina - Račun za članarinu
 - **RAOT** - Veleprodajna faktura
 - **RAMP** - Maloprodajni račun
 - **RARN** - Račun servisa/radnog naloga
 - **RATR** - Faktura za robu u tranzitu
 - **RAPP** - Račun za primljeni predujam
 - **RAFO** - Račun na osnovi otpremnice

- [ODOT - Odobrenje kupca](#)
- **{Kupac}**
 - Tvrtke koji koriste uslugu mojeRačuna se po odabiru kupca radi provjera statusa blokade kupca i ukoliko je u blokadi prikazuje se odgovarajuća poruka.
 - Kod odabira **tuzemnog partnera** se automatski radi [provjera OIB-a](#).
 - Kod odabira **inozemnog partnera** se automatski radi [provjera VAT ID-a](#).
- **{Odjel kupca}**
- **—Prolazni kupac—**
 - Ukoliko je kupac prolazni, u ovom okviru se mogu upisati osnovni podaci o prolaznom kupcu.
- **—Adresa dostave—**
 - Ukoliko adresa dostave nije jednaka osnovnoj adresi kupca, ovdje se upisuju podaci o adresi dostave.
- **{Broj}**

Broj računa koji dodjeljuje Brix, osim u slučaju kada je uključena postavka **FREE_IRA**. U tom slučaju, korisnik samostalno vrši upis broja računa.

Važno: Broj se upisuje isključivo kao jedan višeznamenasti cijeli broj (npr. 1234), bez oznake poslovnog prostora, broja naplatnog uređaja ili bilo kojih drugih znakova i brojeva. Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati propisane oznake (npr. pretvorit će ga u 1234/P1/1).

Kod zaključenih dokumenata (ukoliko je uključena postavka **FREE_IRA**), ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje isključivo čisti broj računa bez dodatnih oznaka.
- **{Datum}**
- **{Valuta}** fakture:
 - Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se **ne upisuje** i jednaka je valuti tvrtke.
 - Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jednaka valuti tvrtke.
- **{Poslovni proces}**
- **{Narudžbenica/Ugovor}**
- **{U pripremi}** - Ukoliko se označi narudžba postaje faktura u pripremi i više nije vidljiva u listi "Naručeno".
- **—Predujam—**

Kod upisa redovnih računa omogućeno je povezivanje na jedan ili više računa za primljene predujmove (RAPP).

Činom zaključivanja redovnog računa, sustav automatski generira storno račune za predujmove u pripremi, uz kontrolu da se ne premaši iskoristivi iznos.

VAŽNO: Ovako generirane storno predujmove obavezno je potrebno ručno zaključiti.


 - Okvir za upis predujmova prikazuje se samo ako kupac ima otvorene [RAPP - Račun za primljeni predujam](#).
 - Povezivanje na predujmove vrši se nakon upisa svih stavaka računa.
 - Nakon odabira predujma potrebno je upisati **{Iznos}** koji se "oduzima" od odabranog predujma.

Upisani iznos ne može biti veći od ukupnog iznosa računa niti veći od preostalog otvorenog iznosa na odabranom predujmu.
 - [Kada se iznosi po stopama PDV-a u predujmu razlikuju od iznosa u računu](#)
- **{Isporučeno/obavljeno}** - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
 - Prema ovom datumu se iz cjenika uzima cijena robe i usluga u stavkama računa
 - 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).
- Ukoliko račun ima materijalne stavke, datum isporuke ne može bit manji od današnjeg datuma.
- **{Dana dospijeća}** i **{Dospijeće plaćanja}**
- **{Područje isporuke}**

Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.

Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju:

 - **D - Domaća**, Fiskalizira se
 - **E - Unutar EU**, Ne iskalizira se
 - **I - Izvan EU**, Ne iskalizira se
 - **VAŽNO:** Onemogućena je promjena polja *{Područje isporuke}* ukoliko je račun zaključen ili storniran.
- **{Osnova oslobođenja PDV-a}**
 - [Ispravak osnova oslobođenja PDV-a u računu](#)
- **{Opis}**
- **{Opaske}**
- **{Način plaćanja}** **Napomena:** Tipka  ne “pamti” upisani način plaćanja. Način plaćanja se “pamti” tek zaključivanjem fakture.
- **{Način plaćanja}** - Dozvoljena je promjena načina plaćanja između način plaćanja koji se ne fiskaliziraju.
- **{Kartična kuća}**
- **—Plaćanje—**

Račun prodaja OSA

- **{Područje isporuke}**

Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.

Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju:

 - **D - Domaća**, Fiskalizira se
 - **E - Unutar EU**, Ne iskalizira se
 - **I - Izvan EU**, Ne iskalizira se
 - **VAŽNO:** Onemogućena je promjena polja *{Područje isporuke}* ukoliko je račun zaključen ili storniran.

Ulazni računi

- **{Predložak}**
 - Naziv predložka 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-u "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 automatski radi [provjera OIB-a](#).
 - Kod odabira **inozemnog partnera** se automatski 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 dobavljaču 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}**

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

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

Last update: **14/03/2026 06:53**

