

Ulazni računi

~OSNOVNO~

- **{Vrsta}** - Ulazni računi su podijeljeni na nekoliko vrsta, svaka sa svojim pravilima knjiženja i obračunom PDV-a:
 - URA - Tuzemni dobavljač
 - UAV - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču
 - PPO - Prijenos porezne obaveze (tuzmeni)
 - URD - Inozemni dobavljač
 - EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO
 - EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO
 - UVD - Stjecanje dobara od dobavljača IZVAN EU (uvoz)
 - UVU - Primljene usluge od dobavljača IZVAN EU (uvoz)
 - UVC - URA Carine za PDV na uvoz IZVAN EU
- Posebne podvrste URA za tvrtke i dobavljače koji PDV računaju po fakturiranom prihodu:
 - UR2 - URA tuzemnih dobavljača "po naplaćenju" u tvrtkama "po fakturiranoj"
 - UA2 - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču "po naplaćenju" u tvrtkama "po fakturiranoj"
 - PP2 - Tuzmeni prijenos porezne obaveze dobavljača "po naplaćenju" u tvrtkama "po fakturiranoj"
- **{Grupa}** - Grupa knjigovodstvenog dokumenta
- **{Datum}** - Datum upisa URA u Brix ili dobavljačev datum izdavanja računa
- **{Broj}**
- **{Isporučeno/obavljeno}** - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
 - Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
 - Datum upisa računa može biti račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
 - Postoji mehanizam "zaključivanje PDV razdoblja" koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblje 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 dospijeca}**
- **{Dospijeca 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 ažuriranja 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 Obrascu 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 \(uvoz\)](#) i [UVU - Primljene usluge od dobavljača IZVAN EU \(uvoz\)](#).
 - **{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}**

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.

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.

¹⁾

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

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> - **MICRO PROCESS** wiki

Permanent link:

https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=brix:hr:inc_invoices:osnovno

Last update: **13/12/2024 05:24**

