

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 umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
- **Ostali 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.

Računi(IRA)

- **{Radnik}**
- **{Predložak}**
- **{Vrsta}** - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih:
 - **RAOT** - Veleprodajna faktura
 - **RAMP** - Maloprodajni račun
 - **RNSR** - Faktura radnog naloga servisa
 - **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 upiју podaci o adresi dostave.
- **{Broj}**
- **{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.
- **{Broj narudžbe kupca}**
- **{U pripremi}** - Ukoliko se označi narudžba postaje faktura u pripremi i više nije vidljiva u listi "Naručeno".
- **—Predujam—**
 - Okvir za upis predumova se prikazuje samo ako upisani kupac ima uplaćenih predujmova.
 - **Povezivanje na predujmove treba napraviti prije upisa bilo koje stavke u fakturi.**
 - [Izrada računa po kojoj su primljena dva il više predujma](#)
- **{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 dospijeca}** i **{Dospijeće plaćanja}**
- **{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}**
- **{Kartična kuća}**
- **—Plaćanje—**

Ulazni računi

- **{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 fakturiranju"
 - UA2 - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču "po naplaćenju" u tvrtkama "po fakturiranju"
 - PP2 - Tuzmeni prijenos porezne obaveze dobavljača "po naplaćenju" u tvrtkama "po fakturiranju"
- **{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 očitavanja}** 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 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 (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}**

From:

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

Permanent link:

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

Last update: **01/03/2024 13:44**

