

INO poklon bez računa + račun carine i carinskog PDV

Poslednja izmena 28/11/2019 2:37 pm CET

Ako imamo situaciju da nam je ino dobavljač dao poklon robu za koju je ipak obračunat PDV za uvoz, kroz program primljenog ino računa definitivno nemamo, ali mammo carinski račun koji preporučujemo da unesete ručnim nalogom za knjiženje jer je tako lakše kontrolisati unos PDV obračuna u tabelu 6.

Idemo na Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Nov >

- odaberetemo vrstu naloga da je PR-primljeni račun
- popunimo datum i opis
- unesemo stavke knjiženja (dobavljača, trošak, PDV konto)

Sada popunjavamo: klik na dugme Podatak za PDV (za svaki korak imate sliku)

Nalog za knjiženje

✕ Odustani Sačuvaj Potvrdi Potvrdi i nov

Vrsta naloga za knjiženje: * PR - Primljen račun x Datum naloga za knjiženje: 24.04.2019

Opis: Carinski račun Podaci za PDV

Knjiženja

Datum: * 24.04.2019 Opis:

Konto: * + Stavke

Veza za plaćanje:

U: * RSD Duguje: 0,00 Potražuje: 0,00

Sačuvaj knjiženje ✕ Odustani

Stranka / Radnik	Datum	Konto	Analitika
RB	Urađeno	Dospjeće	Veza za plaćanje
1	24.04.2019	24.04.2019	4350
2	24.04.2019	2740	

- unosimo datum, primljeni račun, dokument, koja je stranka, **OBAVEZNO 6.2.1** je POPDV, unesemo osnovicu i PDV u punom iznosu i sačuvamo red

Opis: Carinski račun Podaci za PDV

PDV

Datum za PDV: 24.04.2019 Knjižga PDV: Primljeni računi Dokument: Carinski račun

Stranka: Ino dobavljač

Analitika:

Pregled obračuna PDV: 6.2.1 - Osnovica za uvoz dobara Interni obracun Avans

Knjiženje obaveza:

Datum dokumenta: 24.04.2019 Datum knj. PDV: 24.04.2019

Datum plaćanja: Datum prijema: 24.04.2019

Datum dospjeća: 24.04.2019 Datum prometa:

Konto za protivknjižbu:

Napomena:

Stopa	%	Osnova	PDV	Osnova neodb.	Neodbijen PDV	USLUGE: Osnova	PDV	Osnova neodb.	Neodbijen PDV
Opšta stopa	20,00	3.000,00	600,00						
Snižena stopa	10,00								
PDV nadoknada	8,00								
Neoporezivo	0,00								
Oslobođeno	0,00								

Sačuvaj PDV Sačuvaj PDV i predloži knjiženja ✕ Odustani

SADA klik ponovo na Podaci za PDV

(tako otvaramo nov red za unos podataka)

- sada unosimo identične podatke, SAOP bez datuma za PDV, i u polju Knjiženje obaveze odaberite ovu plavu traku na padajućem meniu, popunimo datume, popunimo osnovicu i PDV i sačuvamo red

Opis: Carinski račun Podaci za PDV

PDV

Datum za PDV: [red box] Knjiga PDV: Primljeni računi Dokument: Carinski račun

Stranka: Ino dobavljač

Analitika:

Pregled obračuna PDV: 6.2.1 - Osnovica za uvoz dobara Interni obracun Avans

Knjiženje obaveza [red box] KLIKNUTI I ODABRATI OVU PLAVU TRAKU

Datum dokumenta:

Datum plaćanja:

Datum dospeća:

Konto za protivknjižbu:

Napomena:

Stopa	%	Osnova	PDV	Osnova neodb.	Neodbijen PDV	USLUGE: Osnova	PDV	Osnova neodb.	Neodbijen PDV
Opšta stopa	20,00	3.000,00	600,00						
Snižena stopa	10,00								
PDV nadoknada	8,00								
Neoporezivo	0,00								
Oslobođeno	0,00								

Sačuvaj PDV Sačuvaj PDV i predložiti knjiženja Odustani

Knjiga	Datum PDV	Vrsta	Dokument	Datum dok.	Prijem	Plaćeno	Osn
--------	-----------	-------	----------	------------	--------	---------	-----

MORAMO da imamo dva reda u podacima za PDV, jedan sa datumom a drugi bez.

Nakon potvrđivanja ovako unetog naloga za knjiženje dobijamo u POPDV podatak za 6.2.1 , 6.3 i za 6.4

(slike ispod)

6.2.1 - Osnovica za uvoz dobara				3.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokument	Datum dokumenta	Stranka	PIB	Opšta stopa				Snižena stopa			
				Osnova	PDV	PDV se odbija	PDV se ne odbija	Osnova	PDV	PDV se odbija	PDV se ne odbija
Carinski račun	24.04.2019	Ino dobavljač Rim, neka		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Carinski račun	24.04.2019	Ino dobavljač Rim, neka		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА			
6.1 Вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара		0	
6.2 Увоз добара на који се плаћа ПДВ		Општа стопа	Посебна стопа
6.2.1	Основница за увоз добара	3.000	0
6.2.2	Повећање основнице за увоз добара	0	0
6.2.3	Смањење основнице за увоз добара	0	0
6.3	Укупна вредност, односно основница за увоз добара (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)	3.000	
6.4	Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез	600	