

ŠEMA PR: podešavanje rashoda i polja POPDV u samom računu kako utiče na obračun PDV

Poslednja izmena 06/07/2023 12:01 pm CEST

U primljenim računima lako je sa računima koji imaju PDV pa samo štikliranjem da se PDV odbija ili ne određujemo hoće li se PDV prikazati u PPPDV ili ne.

Ali kad je stopa neoporezivo ili oslobođeno- tu program nudi više kombinacija sa posledicom da se prikazuje ili ne u POPDV i prikazuje ili ne u PPPDV.

Proverite na šemi kako biste hteli da se prikaže u obrascima pa vidite koje podešavanje rashoda i koji odabir polja je potreban.

DOBAVLJAČ	U SISTEMU PDV	RASHOD			U PR RAČUNU POLJE POPDV	PRIKAZ U OBRASCU	
		PDV	PDV SE ODBIJA	INTERNI OBRAČUN		POPDV	PPPDV
= RS	DA	20%, 10%	DA	NE	8a	8a i 8e1	008 i 108
= RS	DA	20%, 10%	NE	NE	8a	8a	008 (osnovica)
= RS	DA	oslobođeno	DA	NE	8a	-	-
= RS	DA	neoporezivo	DA	NE	8a	-	-
= RS	DA	neoporezivo	NE	NE	8a	-	-
= RS	DA	20%, 10%	DA	DA	8b	8b, 3a, 8e2	008, 108 i 103
= RS	DA	20%, 10%	NE	DA	8b	8b, 3a	008 i 103
= RS	DA	neoporezivo	DA	NE	8v	8v	008
= RS	DA	neoporezivo	NE	NE	8v	8v	008
≠ RS	DA	20%, 10%	DA	DA	8g	8g, 3a, 8e2	008, 108 i 103
≠ RS	DA	20%, 10%	NE	DA	8g	8g, 3a	008 i 103
≠ RS	DA	neoporezivo	DA	NE	8d1	8d1	008
≠ RS	DA	neoporezivo	NE	NE	8d1	8d1	008
= RS	NE	neoporezivo	DA	NE	8d2	8d2	008
= RS	NE	neoporezivo	NE	NE	8d2	8d2	008
≠ RS	DA	neoporezivo	DA	NE	8d3	-	-
≠ RS	DA	neoporezivo	NE	NE	8d3	-	-

NAPOMENA:

Polje 8a2 po potrebi treba popuniti samo za iznos osnovice bez PDV-a, da se prikazuje u POPDV ta osnovica (naravno bez PDV).

U ovom slučaju, rashod mora biti oporezovan opštom ili posebnom stopom.

U tom slučaju:

- biramo rashod sa stopom 10 ili 20% (koja nam treba)
- označimo 8a2 polje POPDV
- osnovicu pišemo ručno ceo iznos

- PDV koji program na upisanu osnovicu izračuna obrišemo, upišemo nulu

- sačuvamo red i dovršimo unos računa

Rashod ✕

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:
Redovan rashod

* Konto: 5330 - Troškovi zakupa poslovnog pr... * Stopa PDV: Opšta stopa

* Osnova: 120,00 * Iznos PDV: 0,00

* POPDV: 8a.2 - Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

Avans | Interni obračun | PDV se odbija

Opis:

Veza sa avansom:

Sačuvaj Odustani