

Primljeni računi- poljoprivrednik

Poslednja izmena 29/08/2023 11:19 am CEST

Napomena: Poslovanje > Zalihe > ovaj modul mora da bude pokrenut.

Da bismo ispravno uneli u primljene račune otkup od poljoprivrednika nakon 01.07.2018. postupak je sledeći:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov >

1 Unosimo zaglavlje sa podacima računa (stranka, datumi, iznos za plaćanje dobavljaču, originalni broj)

2 Putem opcije + Nov rashod dodajemo rashod sa sledećim podešavanjima:

- Vrsta rashoda: Zalihe

- Konto: 1300

- Stopa PDV: PDV nadoknada

- Pregled obračuna PDV: biramo 7 - NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda: Zalihe	* Prijem: (PS-2/29.08.2023) 1 (Poljoprivrednik)
* Konto: 1300 (2014 - 2099) Obračun neto fakturn...	* Osnova: 1.000,00
* Stopa PDV: PDV nadokn...	* Iznos PDV: 80,00
* POPDV: 7 - NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA	

Avans Interni obračun PDV se odbija

Opis: Veza sa avansom:

Sačuvaj Odustani

4 Kada smo uneli rashod otvara se polje Prijem, kliknemo na plusić sa desne strane i unos u zalihe se radi ovako: <http://rs->

5 Kada smo završili unos primljenog računa od poljoprivrednika, otvorimo nalog za knjiženje- vidimo da **nema datuma za PDV**.

Razlog zbog čega nema datuma za PDV: svaki rashod sa 8% PDV neće imati datum za PDV (kada imamo pravo da prikazemo PDV od ovog računa, povežemo izvod sa računom i podaci se prikazuju u 7.2, 7.3 i 7.4)

Kad povežemo uplatu na nalogu za knjiženje će se napraviti novi zapis za tabelu 7 sa datumom za PDV.

Ali, kako imamo pravo na prikazivanje osnovice i obračunatog PDV u polje 7.2, 7.3 i ako je priznat u polju 7.4 POPDV?

Kada je račun plaćen, onda ga možemo prikazati u navedenim poljima!

Možemo na nekoliko načina da račun prikazemo i u ostalim poljima tabele 7 POPDV ali je bitno kada je račun unet u Minimax, pre ili posle 01.07.

PLAĆEN RAČUN:

1 na izvodu povežemo račun sa plaćanjem - **program u ovom slučaju sve sam radi!**

2. unesemo izvod ali ne povežemo se tamo nego **ručno zatvorimo** otvorenu stavku- potreban korak ručnog zatvaranja otvorene stavke ako to nismo uradili na samom izvodu

3. u nalogu za knjiženje primljenog računa imamo dugme Označi kao plaćeno i kliknemo na njega, stavimo datum plaćanja i iznos.

PDV

Kodja	Datum za PDV	Vrsta	Svrha	Analitika	Dokument	Datum dok.	Prijem	Plaćeno	Stavka	Samoop.	Avans	Napomena
PR		5	domaći dobavljač		2019-1-245245724	4.4.2019	4.4.2019		PR:2019-1245245724 20191	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stopa	Osnovica	PDV iznos	Osn.needb.PDV	Izn. needb. PDV	USLUGE:Osnovica	PDV iznos	Osn.needb.PDV	Izn. needb. PDV				
PDV nadoknada	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Označi kao plaćeno

20191

Unos plaćanja

Datum:

Iznos:

Sa opisanim postupcima automatski dobijamo datum za PDV i prikazuje program osnovicu u 7.2 i PDV u 7.3 a **ako je štiklirano u rashodu da se priznaje PDV- onda i u 7.4**