Avansni i konačni račun po članu 10

Poslednja izmena 24/07/2024 3:27 pm CEST

Prilikom unosa u izvod datog avansa, ne knjižimo da zatvaramo dobavljača nego na avans! (150)

Zaglavlje računa unosimo identično kao i za svaki drugi račun...

Rashod dodajemo putem opcije + Nov rashod, gde su potrebna podešavanja:

- Vrsta rashoda: Redovan rashod
- Konto: grupe 15 u zavisnosti od vrste avansa i visine PDVa.
- Čekirano polje: Avans
- Čekirano polje: Interni obračun

	-li di				
Osnovni podaci – Osti	ali podaci				
Vrsta rashoda:					
Redovan rashod		~			
Konto:		* Stopa PDV:	* Osnova:	* Iznos PDV:	
1502 - Plaćeni avansi za	a materijal, rez 🛪 🗸 🗸	🖉 Opšta stopa 🛛 🗙 🗸	500.000,00	100.000,00	
POPDV:					
8b.7 - Naknada ili deo r	naknade koji je plaćen j	pre izvršenog promet 🗴 🗸			
Avans Ir	iterni obračun	PDV se odbija	Obračun PDV na dan:	Odbitak PDV na dan:	
~	~		01.07.2023	01.07.2023 🖻	
		•	Veza sa avansom:		
pis:				~	
pis:					
ppis:					

Unesemo odgovarajuće polje POPDV-a.

Potrebno je odabrati stopu PDV-a. Proverimo **Iznos osnove** izabranog rashoda i PDV.

Program nudi datume za PDV, definišemo ih kako nam odgovara.

Rashod				
Osnovni podaci	Ostali podaci			
Vrsta rashoda:				
Redovan rashoo	ł	~		
Konto:		* Stopa PDV:	* Osnova:	* Iznos PDV:
1502 - Plaćeni a	vansi za materijal, rez 🛪 🗸 🗸	🖉 Opšta stopa 🛛 🗙 🗸	500.000,00	100.000,00
1502 - Plaćeni a POPDV: 8b.7 - Naknada	vansi za materijal, rez ×	Opšta stopa * ~	500.000,00	100.000,00
1502 - Plaćeni a POPDV: 8b.7 - Naknada Avans	vansi za materijal, rez ×	Opšta stopa x pre izvršenog promet x PDV se odbija	500.000,00 Obračun PDV na dan:	100.000,00 Odbitak PDV na dan:
1502 - Plaćeni a POPDV: 8b.7 - Naknada Avans	vansi za materijal, rez ×	PDV se odbija	500.000,00 Obračun PDV na dan: 01.07.2023	100.000.00 Odbitak PDV na dan: 01.07.2023
1502 - Plaćeni a POPDV: 8b.7 - Naknada Avans Vois:	vansi za materijal, rez × v ili deo naknade koji je plaćen j Interni obračun	PDV se odbija	500.000,00 Obračun PDV na dan: 01.07.2023	100.000.00 Odbitak PDV na dan: 01.07.2023

Kliknemo Sačuvaj.

Kliknemo **Potvrdi**.

Konačni primljen račun sa uračunatim avansom po članu 10

Organizacija, koja je poreski obveznik, dobije konačni račun koji sadrži avans po članu 10

- 1 lz menija izaberite **Poslovanje > Primljeni računi**
- 2 Kliknite na **Nov**.
- **3** U padajućoj listi izaberite **dobavljača**.
- 4 Unesite Datum računa.
- **5** Prepišite **Datum prometa**.
- 6 Prepišite **Datum prijema**.
- **7** Prepišite **Datum dospeća**.
- 8 Prepišite Originalni broj.
- 9 Prepišite **Iznos** računa, koji predstavlja *iznos za plaćanje*

Ako je iznos računa **manji ili jednak iznosu avansa, unesite 0,00.** Ako je iznos računa **veći od avansa,** unesite samo **razliku za uplatu.**

<u>Dodavanje rashoda - račun je jednak avansu</u>

1 Putem opcije +Nov rashod, definišite Vrstu rashoda: Redovan rashod i čekirajte **Avans.**

2 Izaberite konto avansa koji ste koristili na avansnom računu

3 U polje **POPDV-a** unesete polje avansa koje ste birali i na avansnom računu.

4 Potom u polju Veza sa avansom izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.

5 Iznos osnove će se predložiti sa negativnim predznakom.

6 Iznos PDV-a će se predložiti sa negativnim predznakom.

7 Kliknite na dugme **Sačuvaj.**

* Osnova:	* Inner DDV/s
* Osnova:	* Impo BDV/
* Osnova:	* Impor BDV(
* Osnova:	* Impos PDV/
	12110S PDV.
-500.000,00	-100.000,00
Obračun PDV na dan:	Odbitak PDV na dan:
02.07.2023	02.07.2023
Veza sa avansom:	
2023-4	ж ~
	Obračun PDV na dan: 02.07.2023 🖻 Veza sa avansom: 2023-4

Primer: u ovom primeru konačni račun jednak je avansnom i iz tog razloga iznos računa (za plaćanje) je 0,00. Iznos na redu avansa jednak je iznosu na redu fakturisane usluge.

X Odustani 🗈 Sačuvaj	Potvrdi Potvr	di i nov								
umeracija:	* Redni broj računa:		* Broj računa:							•
Bez oznake numeracije) 🗴 🗸	5									61
Dobavljač:			Analitika:							101
)obavljač	ж ∨	+ /				~ +				G
Datum računa: * Datu	m prometa:		* Datum prijema	c.	* Datum dospeća:	Br.dana:				la primlienom računu nema priloga
02.07.2023 🖻 🔘 02.07	7.2023 🖻 🔘		02.07.2023	0	02.07.2023	0				lo printjeron rocoro neno priogo
Iznos:										+ Dodaj dokument
0.00 RSD	~									
Plaćanje:										
iema naloga za plaćanje	ж ~									
Nema naloga za plaćanje	ж ∨									
Nema naloga za plaćanje	x ~									
Nema naloga za plaćanje + Nov rashod	x ~									
Nema naloga za plaćanje + Nov rashod Konto Vrsta rashoda	× ×	a l:	znos PDV % PDV	Poveza	in avans	Obračun PDV	Odbitak PDV	Opis		
Nema naloga za plaćanje + Nov rashod Konto Vrsta rashoda / 1502 Redovan rashod	x ∨ POPDV Osnov 8b.7 -500.000.01	a I: 0 -100	2000.00 20.00	Poveza	ın avans ien račun: 2023-4:4	Obračun PDV 02.07.2023	Odbitak PDV 02.07.2023	Opis	×	
Nema naloga za plaćanje + Nov rashod Konto Vrsta rashoda 1502 Redovan rashod	× ∨ POPDV Osnov 8b.7 -500.000,01	a I: D -100	2000,00 % PDV	Poveza Primlj	in avons <mark>ien račun: 2023-4:4</mark>	Obračun PDV 02.07.2023	Odbitak PDV 02.07.2023	Opis	×	
Nov rashod Konto Vista rashode 1502 Redovan rashod ✓ Avero ✓ treemi obraður	× ∨ POPDV Osnov 8b.7 -500.000,00	a I: D -100	2nos PDV % PDV 3.000,00 20,00	Poveza Primlj	in avans <mark>ien račun: 2023-4:4</mark>	Obračun PDV 02.07.2023	Odbitak PDV 02.07.2023	Opis	×	
Nema naloga za plačanje Nov rashod Konto Vista rashoda Store Redovan rashod Konto Vista rashoda Autors Conterni obračur azlika između iznosa računa i upisa	X V POPDV Osnov 8b.7 -500.000,00 Innih rashoda -500.000,000 -500.000,000	a I: D -100 RSD.	nos PDV % PDV 0.000,00 20,00	Poveza Primlj	in avans jen račun: 2023-4:4	Obračun PDV 02.07.2023	Odbitak PDV 02.07.2023	Opis	×	

Zatim dodajete rashod konačnog računa (za izvršenu uslugu)

1 Putem opcije +Nov rashod odaberite Vrstu rashoda: Redovan rashod, kao i odgovarajući konto i stopu PDVa. 2 U polje **pregled obračuna PDV-a** unesete polje avansa koje ste birali i

na avansnom računu.

3 Predlaže se **Iznos osnove**, koji predstavlja iznos celog izabranog

rashoda. Po potrebi ga popravite.

4 Predlaže se Iznos PDV-a, koji predstavlja iznos PDV-a izabranog

rashoda. Po potrebi ga popravite.

5 Kliknite Sačuvaj

6 Kliknite na **Potvrdi**

Rashod					
Osnovni podaci Ostali pod	laci				
* Vrsta rashoda:					
Redovan rashod		\sim			
^t Konto:	* Stopa PDV:		* Osnova:	* Iznos PDV:	
			500.000.00	100,000,00	
5021 (2014 - 2099) Nabavna	vrednost 🛪 🗸 🖉 Opšta stopa	× ~	500.000,00	100.000,00	
5021 (2014 - 2099) Nabavna POPDV:	vrednost 🛪 🗸 🖉 Opšta stopa	* ~	500.000,00	100.000,00	
5021 (2014 - 2099) Nabavna POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolag	vrednost× v 🖉 Opšta stopa anja na građevinskim objektima	× ~	500.000,00	100.000,00	
5021 (2014 - 2099) Nabavna POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolag Avans Interni	anja na građevinskim objektima obračun PDV se odbija	* ~	Obračun PDV na dan:	Odbitak PDV na dan:	
5021 (2014 - 2099) Nabavna POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolag Avans Interni	anja na građevinskim objektima obračun PDV se odbija	x ~	Obračun PDV na dan: 02.07.2023	Odbitak PDV na dan: 02.07.2023	
5021 (2014 - 2099) Nabavna POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolag Avans Interni Dipis:	anja na građevinskim objektima obračun PDV se odbija	x ~	Obračun PDV na dan: 02.07.2023	Odbitak PDV na dan: 02.07.2023	

Račun se u poreske evidencije upisuje samo osnovica bez PDV jer je ceo PDV obračunat sa primljenim računom za pretplatu (avansnim računom).

Dodavanje rashoda - račun je viši od avansa:

1 Putem opcije +Nov rashod, definišite Vrstu rashoda: Redovan rashod i čekirajte **Avans.**

- 2 Izaberite konto avansa koji ste koristili na avansnom računu
- **3** U polje **POPDV-a** unesete polje koje ste birali i na avansnom računu.
- 4 Unesite Iznos osnove sa negativnim predznakom.
- 5 Unesite Iznos PDV-a sa negativnim predznakom.

6 Ili u polju **Veza sa avansom** izaberite avansni račun koji je prethodno evidentiran i želite da povežete sa konačnim računom.

7 Kliknite na dugme **Sačuvaj**.

Primer: u ovom primeru konačni račun je veći od avansnog za 100.000,00 i iz tog razloga iznos računa (za plaćanje) je 100.000,00. Iznos na redu avansa manji je od iznosa na redu fakturisane usluge.

Putem opcije +Nov rashod odaberite Vrstu rashoda: Redovan rashod, kao i odgovarajući konto i stopu PDVa.





10 Unesite **CEO iznos osnove** izabranog rashoda iz računa.

11 Unesite **CEO iznos PDV-a**.

lasnod			
Osnovni podaci Ostali podaci			
Vrsta rashoda:			
Redovan rashod	~		_
^t Konto:	* Stopa PDV:	* Osnova:	* Iznos PDV:
5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost 🛪 🗸	🧷 Opšta stopa 🗴 🗸	600.000,00	120.000,00
5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost × ~	🖉 Opšta stopa 🗴 🗸	600.000,00	120.000,00
5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost x v POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolaganja na građevin:	Skim objektima * ~	600.000,00	120.000,00
5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost × v POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolaganja na građevin: Avans Interni obračun	Opšta stopa × ✓ skim objektima × ✓ PDV se odbija	600.000,00 Obračun PDV na dan:	120.000,00 Odbitak PDV na dan:
5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost x V POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolaganja na građevin: Avans Interni obračun U V	Copšta stopa x v skim objektima x v PDV se odbija	600.000.00 Obračun PDV na dan: 02.07.2023 📾	120.000,00 Odbitak PDV na dan: 02.07.2023
5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost × * POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolaganja na građevin: Avans Interni obračun □ ♥ Dpjs:	Skim objektima x v PDV se odbija	Obračun PDV na dan: 02.07.2023	120.000,00 Odbitak PDV na dan: 02.07.2023



13 Kliknite Potvrdi.

U poresku evidenciju će se upisati samo deo računa za razliku nad pretplatom. Pretplate Pretplata je u poreske evidencije zapisana sa primljenom računom za pretplatu.

Ako u listi nemamo odgovarajući rashod, možemo ga dodati klikom na dugme Nov.