

Avansni i konačni račun po članu 10

Poslednja izmena 06/07/2023 2:31 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**

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:
Redovan rashod

* Konto:
1502 - Plaćeni avansi za materijal, rez... ✕

* Stopa PDV:
Opšta stopa ✕

* Osnova:
500.000,00

* Iznos PDV:
100.000,00

* POPDV:
8b.7 - Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog promet... ✕

Avans Interni obračun PDV se odbija

Obračun PDV na dan: 01.07.2023 🗑️ Odbitak PDV na dan: 01.07.2023 🗑️

Opis:

Veza sa avansom:

Sačuvaj Odustani

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 rashod

* Konto: 1502 - Plaćeni avansi za materijal, rez... * Stopa PDV: Opšta stopa

* Osnova: 500.000,00 * Iznos PDV: 100.000,00

* POPDV:
8b.7 - Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog promet...
Avans Interni obračun PDV se odbija

Obračun PDV na dan: 01.07.2023 Odbitak PDV na dan: 01.07.2023

Opis: Veza sa avansom:

Sačuvaj Odustani

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 Iz 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**.

Dodavanje rashoda - račun je jednak avansu

- 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**.

Rashod
✕

Osnovni podaci
Ostali podaci

*** Vrsta rashoda:**

*** Konto:**

*** Stopa PDV:**

*** Osnova:**

*** Iznos PDV:**

*** POPDV:**

Avans

Interni obračun

PDV se odbija

Obračun PDV na dan:

Odbitak PDV na dan:

Opis:

Veza sa avansom:

Sačuvaj
✕ Odustani

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.

Primljen račun Beta primljeni računi

✕ Odustani Sačuvaj Potvrdi Potvrdi i nov

Numeracija: (Bez oznake numeracije)

*** Dobavljač:**

*** Datum računa:** *** Datum prometa:**

*** Iznos:** RSD

*** Plaćanje:**

*** Broj računa:**

Analitika:

*** Datum prijema:** *** Datum dospeća:** **Br.đana:**

Na primljenom računu nema priloga.

+ Dodaj dokument

+ Nov rashod

Konto	Vrsta rashoda	POPDV	Osnova	Iznos PDV	% PDV	Povezan avans	Obračun PDV	Odbitak PDV	Opis
1502	Redovan rashod	8b.7	-500.000,00	-100.000,00	20,00	Primljen račun: 2023-4-d	02.07.2023	02.07.2023	✕
	Avans	Interni obračun							

Razlika između iznosa računa i upisanih rashoda -500.000,00 RSD.

Stopa	%	Osnovica	PDV	NJ
Opšta stopa	20,00	-500.000,00	-100.000,00	RSD

Zatim dodajte 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 podaci

*** Vrsta rashoda:**

Redovan rashod

*** Konto:**

5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost... ✕

*** Stopa PDV:**

Opšta stopa ✕

*** Osnova:**

500.000,00

*** Iznos PDV:**

100.000,00

*** POPDV:**

8b.1 - Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima ✕

Avans

Interni obračun

PDV se odbija

Obračun PDV na dan:

02.07.2023

Odbitak PDV na dan:

02.07.2023

Opis:

Veza sa avansom:

✕

Sačuvaj

✕ Odustani

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.

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

8 **OBAVEZNO** da je sa štikliranim internim obračunom.

9 U polje **POPDV-a** unesete polje konačnog računa

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

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

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:
Redovan rashod

* Konto: 5021 (2014 - 2099) Nabavna vrednost... x * Stopa PDV: Opšta stopa x

* POPDV: 8b.1 - Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima x

Avans | Interni obračun | PDV se odbija

Obračun PDV na dan: 02.07.2023 Odbitak PDV na dan: 02.07.2023

Veza sa avansom:

* Osnova: 600.000,00 * Iznos PDV: 120.000,00

Opis:

Sačuvaj Odustani

12 Kliknite **Sačuvaj**.

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.