

Primljen račun - interni obračun

Posljednja izmena 24/07/2024 3:17 pm CEST

Unesemo zaglavlje primljenog računa isto kao i kod svakog drugog računa.

Pri unosu primljenog računa za građevinsku uslugu je važno da je u Šifarniku > Stranke **dobavljač označen da je u sistemu PDVa**. Ovakav treba da je unos: PDV Obveznik:**Pravna osoba ili preduzetnik, koji je poreski obveznik**.

Unos rashoda

- Biramo vrstu rashoda redovan rashod
- unosimo konto
- Unosimo opštu/sniženu stopu PDV-a
- Iznos računa
- Pri izboru ovakvog rashoda, u polju POPDV biramo odgovarajuću tabelu (8b ili 8g) i polje u njemu, a program će na unetu osnovicu obračunati PDV (u skladu sa stopom PDVa na rashodu).
- Obavezno čekiramo da je u pitanju **INTERNI obračun** i po potrebi da li imamo pravo na odbitak PDV-a ili ne
- Izaberemo datum za ulazni i izlazni PDV.

Kliknemo na **Sačuvaj**.

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:
Redovan rashod

* Konto: 5505 (2014 - 2099) Troškovi savetova... * Stopa PDV: Opšta stopa

* Osnova: 100,00 * Iznos PDV: 20,00

* POPDV: 8g.1 - Dobra i usluge

Avans Interni obračun PDV se odbija

Obračun PDV na dan: 29.08.2023 Odbitak PDV na dan: 29.08.2023

Opis:

Sačuvaj Odustani

Nakon toga **Potvrdimo** unos primljenog računa.

Nalog za knjiženje sadrži stavove sa obavezom prema dobavljaču, kontom troška i proknjižen PDV na kontima u zavisnosti da li imamo pravo na odbitak PDV-a ili nemamo.

3. ОБРОЧНИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА

| № п/п | Опис на ств. | Оброчна сто | |
|-------|--|-------------|-----|
| | | ПДВ | ПДВ |
| 3a.1 | ПДВ за промет прва разликана на субвенционирани објекти за кои је порески дужник обавезан ПДВ - првонам. добар | 0 | 0 |
| 3a.2 | ПДВ за промет добара и услуга које уредбеним актом државе или неке друге државне обавезан ПДВ - првонам. добар и услуга | 0 | 0 |
| 3a.3 | ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обавезан ПДВ - првонам. добар и услуга, осим на тач. 3a.1 и 3a.2, укључујући и ПДВ оброчни и оброчни на основу 3a. став 1. Закона. | 20 | 0 |
| 3a.4 | ПДВ за промет добара и услуга без накнаде | 0 | 0 |
| 3a.5 | Службена оброчна ПДВ | 0 | 0 |
| 3a.6 | ПДВ за промет добара и услуга без накнаде | 0 | 0 |
| 3a.7 | Укупна оброчна ПДВ за промет добара и услуга (3a.1-3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6) | 20 | 0 |
| 3a.8 | ПДВ на основу Закона о акцизима који је одбијен пре извршене процене (имов.) | 0 | 0 |
| 3a.9 | Укупна оброчна ПДВ (3a.7+3a.8) | 20 | 0 |

4. ПОСКИ

4.1 Турističke агенције

4.1.1 Платила или облигација издатих, укључујући и облигација на накнаду

4.1.2 Страна промета на територији туристичке дужности, осим: обавеза тих трговаца

4.1.3 Резултат (1.1+1.2)

4.1.4 Оброчна ПДВ

4.2 Платила извоз, увозачима, деловима, извозним прометом, добара и услуга из иностранства

4.2.1 Првонам. добар, укључујући и накнаду на промет

4.2.2 Платила извоз, укључујући и накнаду на промет

4.2.3 Резултат (4.2.1+4.2.2)

4.2.4 Оброчна ПДВ

5. УКУПНИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ОБРОЧНО

5.1 Укупна накнада имови добара и услуга

| III ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ МОЖЕ ОДБИТИ КАО ПРОТРАЖНИ ПОРЕЗ ИЛИ ПРОТРАЖНИ ДОДАТОК НА ПРОТРАЖНИ ПОРЕЗ | | | Износ |
|--|--|-------------|-------|
| № п/п | Опис на ств. | Оброчна сто | |
| III.1 | Укупна оброчна ПДВ за промет највишег добара и услуга за који је порески дужник обавезан ПДВ - искључујући добар, извозни промет, услуга, за који се може одбити као протражни порез (3a.5 умишља за закон ПДВ који се не може одбити као протражни порез) | 0 | 0 |
| III.2 | Укупна оброчна ПДВ за промет највишег добара и услуга за који је порески дужник обавезан ПДВ - првонам. добар, извозни промет, услуга, за који се може одбити као протражни порез (3a.5 умишља за закон ПДВ који се не може одбити као протражни порез) | 20 | 0 |
| III.3 | Извозна одбијена - накнада протражног пореза, осим на основу извозне одбијене на промет добара и услуга и на основу извоз добара | 0 | 0 |
| III.4 | Извозна одбијена - накнада протражног пореза, осим на основу извозне одбијене на промет добара и услуга | 0 | 0 |
| III.5 | Укупна оброчна ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као протражни порез (III.1+III.2+III.3+III.4) | 20 | 0 |
| III.6 | Укупна оброчна ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као протражни порез (III.5) у мишља за закон ПДВ који се не може одбити као протражни порез (III.5+III.6 у мишља за закон ПДВ) | 20 | 0 |

SAOP DOO NOVI SAD [RS] | <https://moj.minimac.rs/RS/NV/ViewUj/ObrazacDDV/ShowDocument.aspx?mp=7e2ca4d1-b198-483c-b74d-36c2d8716af6&id=...>

III Платила добара и услуга у Републици на обавезан ПДВ - промет за који је порески дужник обавезан ПДВ, накнада извоза

| № п/п | Опис на ств. | Оброчна сто | |
|-------|--|-------------|-------------|
| | | Оброчна сто | Платила сто |
| III.1 | Првонам. разликана на субвенционирани објекти | 0 | 0 |
| III.2 | Добра и услуга које држава или нека друга државна обавезан ПДВ - првонам. добар и услуга | 100 | 0 |
| III.3 | Добра и услуга без накнаде | 0 | 0 |
| III.4 | Платила одбијена на највишег добара и услуга - првонам. | 0 | 0 |
| III.5 | Платила одбијена на највишег добара и услуга - одбијена | 0 | 0 |
| III.6 | Укупна накнада на највишег добара и услуга (III.1+III.2+III.3+III.4+III.5) | 100 | 0 |
| III.7 | Платила или друго накнада који је одбијен пре извршене процене (имов.) | 0 | 0 |

| IV УКУПНИ ДОДАТОК ИЛИ ПРОТРАЖНИ ПОРЕЗ | | | Износ |
|---------------------------------------|--|-------------|-------|
| № п/п | Опис на ств. | Оброчна сто | |
| IV.1 | Укупна оброчна ПДВ за промет највишег добара и услуга за који је порески дужник обавезан ПДВ - искључујући добар, извозни промет, услуга, за који се може одбити као протражни порез (3a.5 умишља за закон ПДВ који се не може одбити као протражни порез) | 0 | 0 |
| IV.2 | Укупна оброчна ПДВ за промет највишег добара и услуга за који је порески дужник обавезан ПДВ - првонам. добар, извозни промет, услуга, за који се може одбити као протражни порез (3a.5 умишља за закон ПДВ који се не може одбити као протражни порез) | 20 | 0 |
| IV.3 | Извозна одбијена - накнада протражног пореза, осим на основу извозне одбијене на промет добара и услуга и на основу извоз добара | 0 | 0 |
| IV.4 | Извозна одбијена - накнада протражног пореза, осим на основу извозне одбијене на промет добара и услуга | 0 | 0 |
| IV.5 | Укупна оброчна ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као протражни порез (IV.1+IV.2+IV.3+IV.4) | 20 | 0 |
| IV.6 | Укупна оброчна ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као протражни порез (IV.5) у мишља за закон ПДВ који се не може одбити као протражни порез (IV.5+IV.6 у мишља за закон ПДВ) | 20 | 0 |