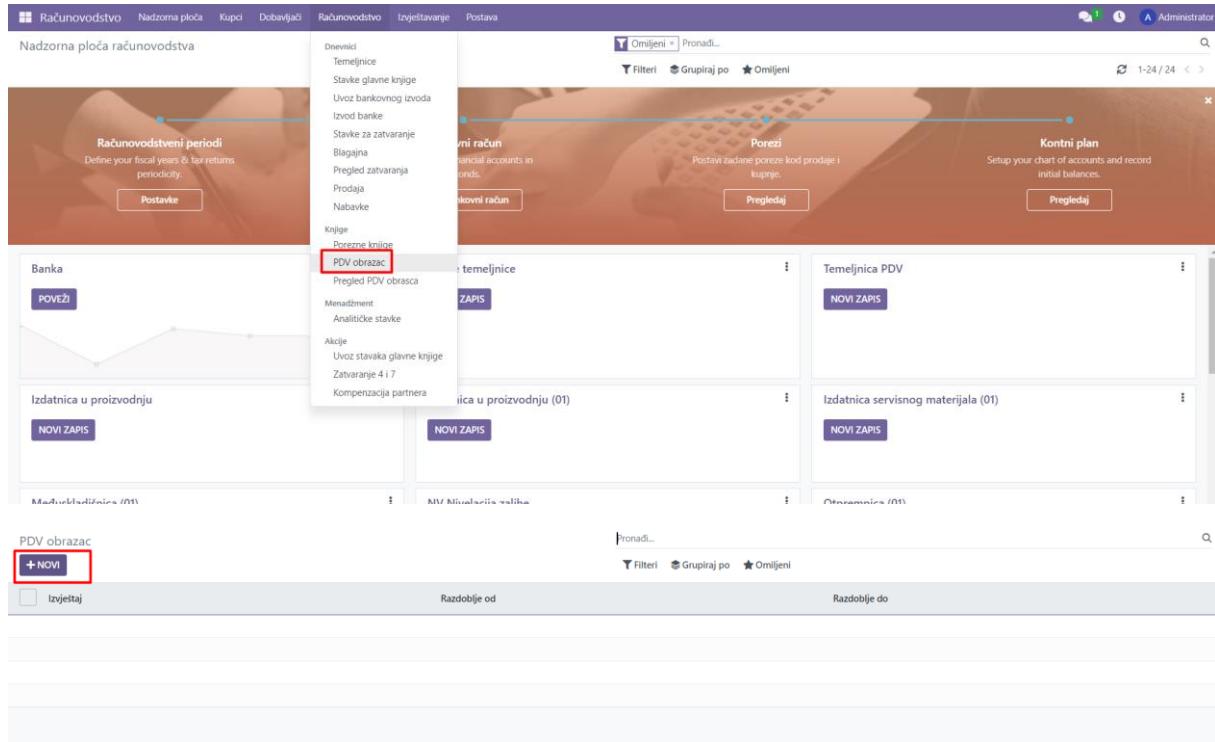


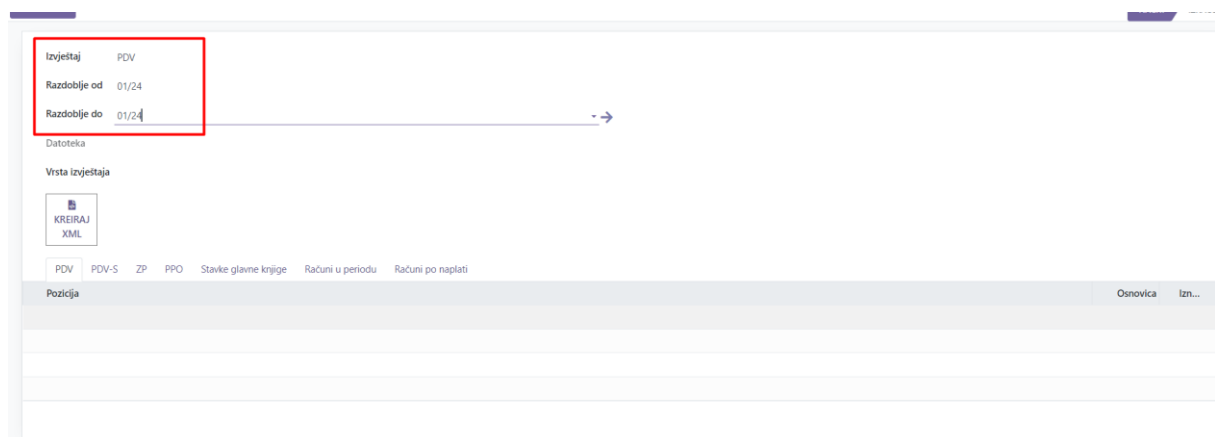
KONTROLA PDV OBRASCA, POREZNIH KNJIGA I GLAVNE KNJIGE

1. Kreiranje PDV obrasca

U izborniku Računovodstvo – Knjige – PDV obrazac kreira se PDV obrazac.



Na gumb novi odabiremo vrstu izvještaja te razdoblje:



Nakon toga odaberemo **Izračunaj** kako bi se kreirao PDV obrazac.

Nakon što se izračunao PDV obrazac, možemo isti ispisati.

PDV obrazac / account.tax.card,2

KNJIŽA NACRT

Izveštaj PDV

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

Vrsta izveštaja

KREIRAJ XML

PDV PDV-S ZP PPO Stavke glavne knjige Računi u periodu Računi po naplati

Pozicija	Osnovica	Iznos poreza
Redak (O) OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA - UKUPNO (I. + II.)	0,00	0,00
Redak (I) TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBODIENE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)	0,00	0,00
Redak (I.1) ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00
Redak (I.2) ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA	0,00	0,00
Redak (I.3) ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	0,00	0,00
Redak (I.4) OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	0,00	0,00
Redak (I.5) OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SIEDIŠTA U RH	0,00	0,00
Redak (I.6) SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU	0,00	0,00

Ispis Akcija 1/1 < > +N

PDV obrazac PDV-S obrazac ZP obrazac PPO obrazac

2. Kreiranje porezne knjige

U izborniku Računovodstvo – Knjige – Porezne knjige kreiraju se porezne knjige kako bi ih uskladili s PDV obrascem.

Na gumb Novi kreiramo poreznu knjigu. Odabiremo vrstu izveštaja te razdoblje za koje kreiramo poreznu knjigu. Na izračunaj kreiramo poreznu knjigu.

Izveštaj URA - REDOVNE TUZEMSTVO

Vrsta porezne knjige U-RA EU

Old report ☐

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

KREIRAJ XML

PREGLED

Stavke Računi u periodu Računi po naplati

EU URA

Red. broj	Broj rač...	Datum r...	Naziv i s...	PDV ID/...	6. Osnov...	7. Osnov...	8. Osnov...	9. Osnov...	10. Uku...	11. Uku...	12. 5% ...	13. 5% n...	14. 13% ...	15. 13% ...	16. 25% ...	17. 25% ...
1	2345697	03.01.2024	Infokom d.o.o.	68111664044	0,00	0,00	0,00	12.500,00	15.625,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00

Dobivene podatke u PDV obrascu i PDV knjigama kontroliramo s glavnom knjigom na način da odemo u izbornik Računovodstvo – Stavke glavne knjige.

U stavkama glavne knjige odabiremo grupiranje po oznaci poreza.

Također, dodajemo i datum za koji se radi PDV obrazac i porezne knjige.

U glavnoj knjizi dobili smo osnovicu i porez za sve račune koji su bili knjiženi u tom mjesecu.

A - III.3. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu 25% RH (1)	3.125,00	0,00	3.125,00
A - III.3. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu 25% RH- osnovica (1)	12.500,00	0,00	0,00
	54.553,02	54.553,02	-550,00

Podatke iz glavne knjige uspoređujemo s PDV obrascem i poreznom knjigom.

Ukoliko glavna knjiga odgovara PDV obrascu i poreznim knjigama, šaljemo PDV obrazac i poreznu knjigu tuzemstvo u e poreznu.

Kako PDV obrazac i knjigu tuzemstvo ne bismo unosili ručno u e poreznu, PDV obrazac i poreznu knjigu možemo poslati u xml formatu.

Prije nego šaljemo xml format potrebno je odabrati vrstu izvještaja. Nakon što smo odabrali vrstu izvještaja kreiramo xml datoteku.

Izveštaj PDV

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

Vrsta izvještaja PDV

KREIRAJ XML

PDV PDV-S ZP

PDV PDV-S ZP PPO Stavke glavne knjige Računi u periodu Računi po naplati

Na isti način kreira se i xml ura redovna tuzemstvo.

IZRAČUNAJ ZAVRŠENO

Izveštaj URA - REDOVNE TUZEMSTVO

Vrsta porezne knjige U-RA EU

Old report ☐

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

KREIRAJ XML

PREGLJED

Stavke Računi u periodu Računi po naplati

Red. broj	Broj rač...	Datum r...	Naziv i s...	PDV ID/...	6. Osnov...	7. Osnov...	8. Osnov...	9. Osnov...	10. Uku...	11. Uku...	12. 5% ...	13. 5% n...	14. 13% ...	15. 13% ...	16. 25% ...	17. 25% ...
1	2345697	03.01.2024	Infokom d.o.o.	68111664044	0,00	0,00	0,00	12.500,00	15.625,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00

Ukoliko su svi podaci ispravni te uredno prošli provjere kod e porezne postojeću poreznu knjigu prebacujemo u status završeno.

Porezne knjige / account.tax.book,1

NACRT

Izveštaj URA - REDOVNE TUZEMSTVO

Vrsta porezne knjige U-RA EU

Old report ☐

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

KREIRAJ XML

PREGLED

Stavke Računi u periodu Računi po naplati

Red. broj	Broj rač.	Datum r...	Naziv i s...	PDV ID/...	6. Osnov...	7. Osnov...	8. Osnov...	9. Osnov...	10. Uku...	11. Uku...	12. 5% ...	13. 5% n...	14. 13% ...	15. 13% ...	16. 25% ...	17. 25% ...
1	2345697	03.01.2024	Infokom d.o.o.	68111664044	0,00	0,00	0,00	12.500,00	15.625,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00

NACRT

ZAVRŠENO

Ukoliko su svi podaci ispravni te uredno prošli provjere kod e porezne postojeći PDV obrazac knjižimo.

PDV obrazac / account.tax.card,2

KNJIŽI

Izveštaj PDV

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

Vrsta izveštaja PDV

KREIRAJ XML

PDV PDV-S ZP PPO Stavke glavne knjige Računi u periodu Računi po naplati

Pozicija	Osnovica	Iznos poreza
Redak (O) OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA - UKUPNO (I. + II.)	0,00	0,00
Redak (O) TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBODIENE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)	0,00	0,00

NACRT

ZAVRŠENO

Nakon knjiženja PDV obrasca pojavila nam se temeljnica knjiženja PDV obrasca.

Klikom na nju sustav nas vodi u glavnu knjigu gdje možemo vidjeti kako su se proknjižili podaci sa PDV obrasca.

STORNIRAJ VRATI U NACRT

NACRT PROKNJIŽENO

048/2024/0002

Dnevnik 048 Temeljica PDV

Datum računa 31.01.2024

Adresa fakture

Datum knjiženja 31.01.2024

Adresa dostave ¹

Fiskalna pozicija ²

Vezna oznaka

Stavke glavne knjige 2D barkod Napomene Ostale informacije

Datum	Datum računa	Datum dospijeća	Konto	Partner	Oznaka	Analitika	Duguje	Potražuje	Porezi	Status	Preostali iznos	Zatvaranje	
31.01.2024	31.01.2024		140012 Pret porez - 25%		Temeljica PDV		0,00 €	3.125,00 €		Proknjiženo	-3.125,00 €		
31.01.2024	31.01.2024		1407 Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza u razdoblju op...		Temeljica PDV		3.125,00 €	0,00 €		Proknjiženo	3.125,00 €		
							3.125,00 €	3.125,00 €					

Pošalji poruku

Zabilježi napomenu

Aktivnosti

1

Slijedi