

R2 RAČUNI KONTROLA I KNJIŽENJE

1. Matični karton partnera

Da bi se partner vodio kao R2 račun te kako bi ušao u PDV knjigu i PDV obrazac po naplati nakon zatvaranja potrebno je označiti u matičnom kartonu partnera da se vodi po R2 po naplati.

The screenshot shows the 'Iris d.o.o.' partner card. Key fields include:

- Vrsta partnera:** Paramilska 1
- Address:** Ulica 2..., Županija, Poštanski broj, Grad
- OIB:** modul: osnovno_porezi (base_vat)
- OIB obavezan:** ☐
- R2 računi po naplati:** ☒ (highlighted with a red box)
- Web stranica:** npr. https://www.odoo.com
- Jezik:** Croatian / hrvatski jezik
- Oznake:** e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...

At the bottom, the 'Računovodstvo' tab is highlighted with a red box. Below the card, there are sections for 'BANKOVNI RAČUNI' and 'STAVKE RAČUNOVODSTVA'.

Nakon što smo unijeli račun kojem partner ima oznaku R2 računi po naplati, račun neće ući u PDV obrazac u tom periodu ako nije zatvoren.

2. Zatvaranje R2 računa

Da bi zatvorili R2 račun potrebno je unijeti izvod na kojim ćemo napraviti zatvaranje.

The screenshot shows the 'Bankovni izvodi / 300 Statement 2024-01-04' interface. The 'ZATVORI' button is highlighted with a red box. The table below shows a transaction for '04.01.2024' with an amount of '1.625,00 €' and a partner of 'Iris d.o.o.'.

Datum	Oznaka	Partner	Konto	Iznos Dug / Pot	Broj zatvaranja
04.01.2024	uplata	Iris d.o.o.	2200 Dobavljači dobara	1.625,00 € Duguje	A1

At the bottom right, the calculated balance is shown: 'Izračunati saldo: 1.625,00 €'.

Klikom na tu stavku otvorit će se glavna knjiga kojom ćemo zatvoriti stavke.

Bankovni izvodi / 300 Statement 2024-01-04 / Stavke glavne knjige

2 odabrani

Proknjiženo

Akcija

- Izvoz
- Obrisi
- Razveži stavke
- Zatvori stavke
- Automatske stavke
- Stvori kompenzaciju

Datum	Datum računa	Temejnica	Konto	Partner	Znos u valuti	Duguje	Potražuje	Status	Zatvaranje	Preostali iznos	Analitika
04.01.2024	04.01.2024	UNKNOWN/2024/0001	2200 Dobavljači dobara	Iris d.o.o.		1.625,00 €	0,00 €	Proknjiženo	A1	0,00 €	
04.01.2024	04.01.2024	031/24/0006	2200 Dobavljači dobara	Iris d.o.o.		0,00 €	1.625,00 €	Proknjiženo	A1	0,00 €	
						1.625,00 €	1.625,00 €			0,00 €	

Račun će dobiti oznaku zatvaranja.

Ulazni račun

031/24/0006

Dnevnik

Dobavljač

Adresa dostave

Vizna oznaka računa

URA Ulazni račun

[PR-0006] Iris d.o.o.

Paramitrska 1

Iris d.o.o.

1234567921

Datum računa

Datum knjiženja

Referenca plaćanja

Banka primatelja

Valuta

Fiskalna pozicija

Datum dospijeća

04.01.2024

04.01.2024

04.01.2024

EUR

04.01.2024

Stavke računa

Stavke glavne knjige

Ostale informacije

2D barkod

Napomene

Datum	Datum računa	Datum dospijeća	Konto	Oznaka	Analitika	Duguje	Potražuje	Porezi	Status	Preostali iznos	Zatvaranje	Invert Tags
04.01.2024	04.01.2024		224 Obveze za nefakturirane a preuzete isp...	[122] Vijak	2-11111) Isključeno analitika - inf...	1.300,00 €	0,00 €	(A - BIL) Pretporoz od primljenih is...	Proknjiženo	0,00 €		
04.01.2024	04.01.2024		140012 Pretporoz - 25%	Pretporoz od primljenih isporuka u fuzemstvu po stopi od 25%		325,00 €	0,00 €	(A - BIL) Pretporoz od primljenih is...	Proknjiženo	325,00 €		
04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	2200 Dobavljači dobara			0,00 €	1.625,00 €		Proknjiženo	0,00 € A1		
						1.625,00 €	1.625,00 €					

3. Kreiranje PDV obrasca i porezne knjige u kojem se nalazi R2 račun

U Računovodstvu – Knjige – PDV obrazac kreiramo PDV obrazac.

Na ikonicu Novi kreiramo PDV obrazac. Nakon toga odaberemo Izračun, gdje će se dohvatiti podaci u PDV obrazac.

4. Kontrola R2 računa u PDV obrascu, knjigama i glavnoj knjizi

- a) PDV obrazac - U samom PDV obrascu nalazi se tab u kojem se nalaze svi računi koji su ušli po naplati i koji su plaćeni taj mjesec u kojem je rađen PDV obrazac. Ovaj pregled omogućuje dodatnu kontrolu računa po naplati.

IZJAVLJENJE NACRT

Izjavljatelj PDV

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

Vrsta izjavljatelja PDV

KREIRAJ XML

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

PREGLED

Račun	Dnevnik	Partner	Porez	Oznake poreza	Iznos poreza	Osnovica
031/24/0006 (1234567921)	URA Ulazni račun	Iris d.o.o.	A - III.3 Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 25%	(A - III.3. Pret porez od primljenih is...)	325,00	1.300,00

Također u samom PDV obrascu postoji i pregled R1 računa gdje se vide svi računi koji su nastali u periodu kad je rađen PDV obrazac.

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

PREGLED

Račun	Dnevnik	Partner	Porez	Oznake poreza	Iznos poreza	Osnovica
031/24/0005 (2345697)	URA Ulazni račun	Infokom d.o.o.	A - III.3 Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 25%	(A - III.3. Pret porez od primljenih is...)	3.125,00	12.500,00

Klikom na Pregled sustav će nas odvesti na pregled svih R1 računa u glavnoj knjizi.

RAČUNOVODSTVO Nadzorna ploča Kupi Dobavljači Računovodstvo Izjavljavanje Postava

PDV obrazac / account.tax.card.2 / Računi u PDV obrascu

Pronađi...

+ NOVI Izvezi samo grupe

Filteri Grupiraj po Omiljeni

1-1 / 1

Račun	Dnevnik	Partner	Porez	Oznake poreza	Osnovica	Iznos poreza
031/24/0005 (2345697)	URA Ulazni račun	Infokom d.o.o.	A - III.3 Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 25%	(A - III.3. Pret porez od primljenih is...)	12.500,00	3.125,00

- b) Porezna knjiga – u poreznoj knjizi nalazi se tab također za dodatnu kontrolu R2 računa po naplati u kojoj se nalazi svi plaćeni račun koji imaju oznaku R2.

IZJAVLJENJE ZAVRŠENO

Izjavljatelj URA - REDOVNE TUZEMSTVO

Vrsta porezne knjige U-RA EU

Old report ☐

Razdoblje od 01/24

Razdoblje do 01/24

Datoteka

KREIRAJ XML

PREGLED

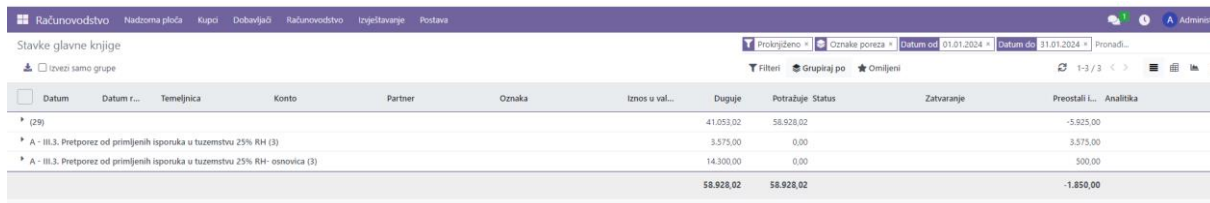
Stavke Računi u periodu Računi po naplati

PREGLED

Invoice	Journal	Partner	Tax	Tax tags	Tax amount	Tax base
031/24/0006 (1234567921)	URA Ulazni račun	Iris d.o.o.	A - III.3 Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 25%	(A - III.3. Pret porez od primljenih is...)	325,00	1.300,00

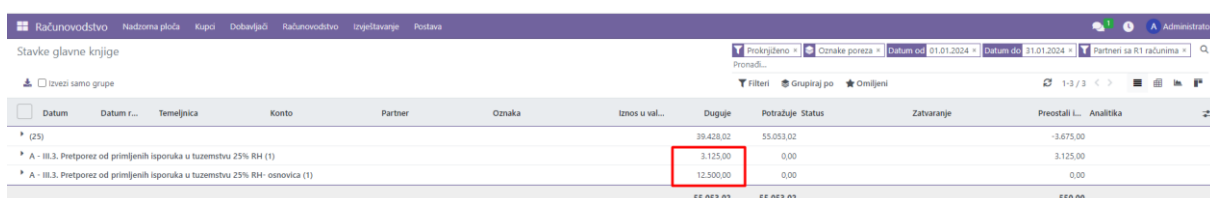
c) Glavna knjiga

U stavkama glavne knjige upisujemo datum za koji je period je rađen PDV obrazac.



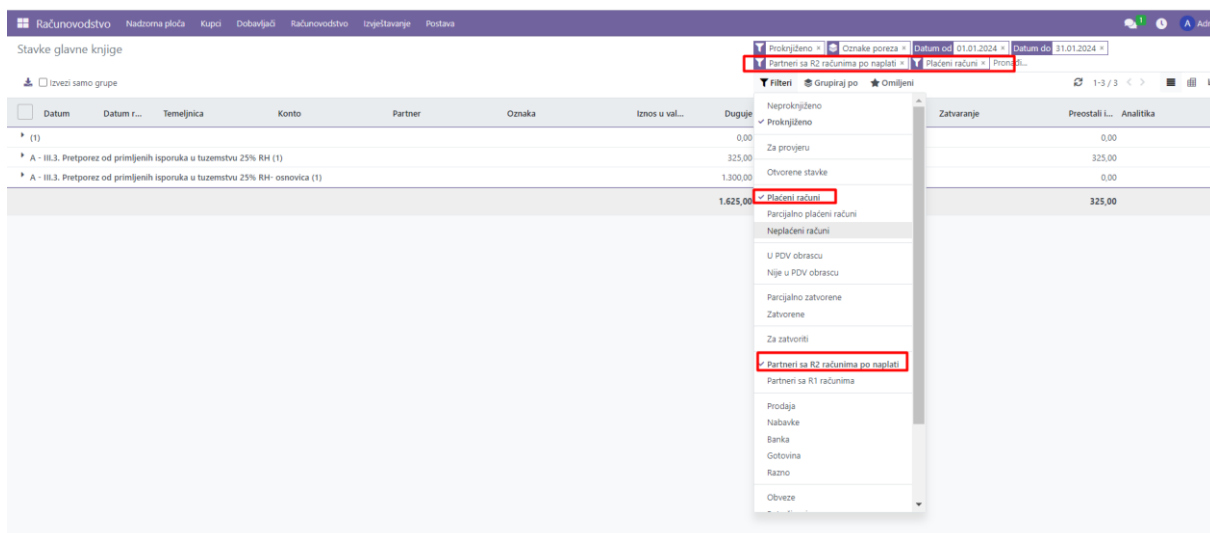
Datum	Datum r...	Temeljica	Konto	Partner	Oznaka	Iznos u val...	Duguje	Potražuje	Status	Zatvaranje	Preostali L.	Analitika
29							41,053.02	58,928.02			-5,925.00	
A - III.3. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu 25% RH (3)						3,575.00		0.00			3,575.00	
A - III.3. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu 25% RH- osnovica (3)						14,300.00		0.00			500.00	
							58,928.02	58,928.02			-1,850.00	

Kako bi odvojili R1 račune od R2 računa dodajemo dodatni filter u glavnoj knjizi. Pomoću tog filtera dobit ćemo sve R1 račune u tom periodu koji su ušli u PDV obrazac.



Datum	Datum r...	Temeljica	Konto	Partner	Oznaka	Iznos u val...	Duguje	Potražuje	Status	Zatvaranje	Preostali L.	Analitika
29							39,428.02	55,053.02			-3,675.00	
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	
							55,053.02	55,053.02			-550.00	

Za R2 po naplati radimo dodatnu kontrolu na način da u stavkama glavne knjige dodajemo filter Partneri po R2 računima te filter plaćeni račun.



Datum	Datum r...	Temeljica	Konto	Partner	Oznaka	Iznos u val...	Duguje	Potražuje	Status	Zatvaranje	Preostali L.	Analitika
1							0.00				0.00	
A - III.3. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu 25% RH (1)						325.00					325.00	
A - III.3. Pret porez od primljenih isporuka u tuzemstvu 25% RH- osnovica (1)						1,300.00					0.00	
							1,625.00				325.00	

Pomoću tog filtera dohvatit će se svi računi koji su plaćeni u tom periodu kad je rađen PDV obrazac.