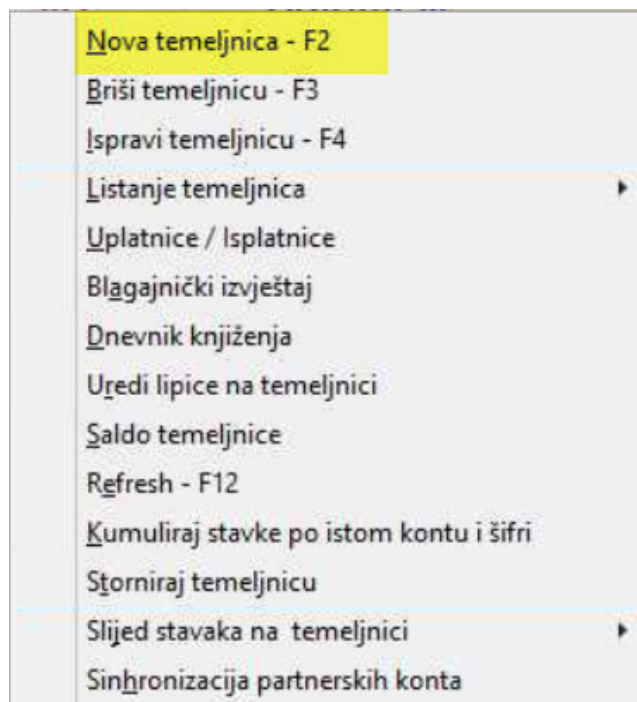
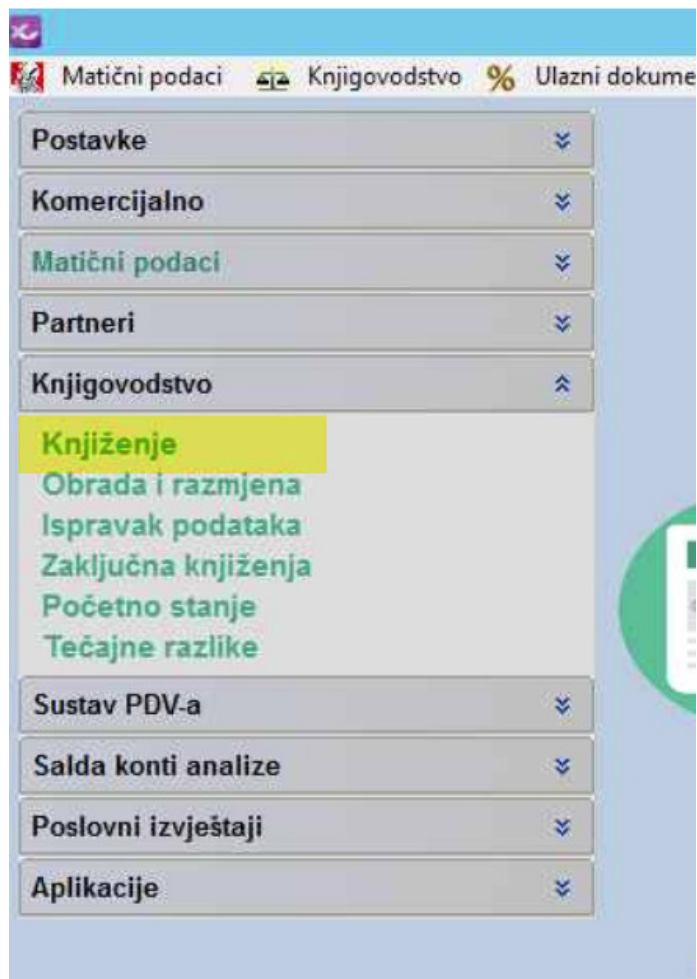


Knjiženje Ulaznih Računa Troškova

Osnovne korisničke upute za knjiženje ulaznih računa troškova



Nova temeljnica - F2

Ukoliko je bilo prethodnih knjiženja na određenoj vrsti temeljnice na kojoj želite knjižiti, tada prvo odaberite željenu vrstu temeljnice.

IC-Vision AUTO CENTAR DUO d.o.o. 2022

IC-Temeljnica

2022

Mjesec

Temeljnica

RS1

Broj

T

Ure

Ire

Listaj

Listaj

Status

Bilješka

Prilog

Info

Tem Broj Datum Naziv dokumenta

RS1 22011 30.11.22 IZLAZNI RAČUN

RS1 22010 31.10.22 IZLAZNI RAČUN

DOKUMENTI OPIS

PDV OBRAČUN PDV-a

PR1 PRIMLJENI PREDUJMOVI PJ 01

RA1 IZLAZNI RAČUNI ADMINISTRACIJE

RA3 IZLAZNI RAČUNI ADMINISTRACIJE

RG1 GARANCIJSKI RAČUNI PJ 01

RL1 IZLAZNI RAČUNI LIMARIJE PJ 01

RL3 IZLAZNI RAČUNI LIMARIJE PJ 02

RL4 IZLAZNI RAČUNI LIMARIJE PJ 02

RM1 IZLAZNI RAČUNI MP DIJELOVI P

RM2 IZLAZNI RAČUNI MP DIJELOVI P

RS1 IZLAZNI RAČUNI SERVIS PJ 01

RS2 IZLAZNI RAČUNI SERVIS PJ 02

RS3 IZLAZNI RAČUNI SERVIS PJ 21

RS4 IZLAZNI RAČUNI SERVIS PJ 22

RV1 IZLAZNI RAČUNI VP DIJELOVI P

RV2 IZLAZNI RAČUNI VP DIJELOVI P

UD1 ULAZNI RAČUNI DIJELOVA PJ 01

UD2 ULAZNI RAČUNI DIJELOVA PJ 02

UD3 ULAZNI RAČUNI DIJELOVA PJ 21

UD4 ULAZNI RAČUNI DIJELOVA PJ 22

UFO UR RABLJENIH VOZILA OD FIZIK

UNO UR NOVIH VOZILA OSIJEK

UOV UR OSTALIH VOZILA OSIJEK

UPO UR RABLJENIH VOZILA OD PRA

UTR ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA

VV1 MEĐUSKLADIŠNICA VP-VP 01

VV2 MEĐUSKLADIŠNICA VP-VP 02

VV3 MEĐUSKLADIŠNICA VP-VP 21

VV4 MEĐUSKLADIŠNICA VP-VP 22

je Potražuje Saldo Operator Naziv operatera Dev.duguje Dev.potrazuje Dev.saldo Bilješka

104.738,52 104.738,52 0,00 XC-AK

51.646,89 51.646,89 0,00 Jovanka Jovanka Kovačević

156.385,41 156.385,41

147 Stavki : Podbrojevi

Saldo temeljnica Kn: 104738,52 104738,52 0,00 Dev: 0,00 0,00 0,00

Redoslijed stavaka...

Redoslijed upisa

Evidencija, konto

Konto, knjiga

Konto, Sifra, Knjiga

Dokument Kompo

Postavi redoslijed

Import

E-računi

Ispravci

Moji dokumenti

Moj grid

Prilozi

Σ Rn/Tem

Str 1/4

Broj računa iz Kom Dokument Dvo Datum Valuta Duguje Potražuje F.k. P.k. O.k. Metoda Dev.duguje

1/01/4 16 12.10.22 31.10.22 12.10.22 4.450,00 0,00 00 1 0,00

1/01/4 16 12.10.22 31.10.22 12.10.22 0,00 890,00 00 1 0,00

1/01/4 16 12.10.22 31.10.22 12.10.22 0,00 3.559,04 00 1 0,00

1/01/4 16 12.10.22 31.10.22 12.10.22 3.559,04 0,00 00 1 0,00

1/01/4 16 12.10.22 31.10.22 12.10.22 0,00 3.560,00 00 1 0,00

10/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 220,00 0,00 00 1 0,00

10/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 0,00 44,00 00 1 0,00

10/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 0,00 176,00 00 1 0,00

11/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 1.203,05 0,00 00 1 0,00

11/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 0,00 240,61 00 1 0,00

11/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 0,00 302,46 00 1 0,00

11/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 302,46 0,00 00 1 0,00

11/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 0,00 340,00 00 1 0,00

11/01/4 16 21.10.22 31.10.22 21.10.22 0,00 622,44 00 1 0,00

12/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 1.368,23 0,00 00 1 0,00

12/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 0,00 273,65 00 1 0,00

12/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 0,00 632,93 00 1 0,00

12/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 632,93 0,00 00 1 0,00

12/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 0,00 280,00 00 1 0,00

12/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 0,00 814,58 00 1 0,00

13/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 2.864,44 0,00 00 1 0,00

13/01/4 16 24.10.22 31.10.22 24.10.22 0,00 572,89 00 1 0,00

Nakon što se odabrali vrstu temeljnice prikazati će se na ekranu sve prethodno proknjižene temeljnice odabrane vrste sa zaglavljem u gornjem dijelu ekrana mi stavkama u donjem dijelu ekrana. Klikom na određenu temeljnicu u donjem dijelu ekrana se prikazuju stavke knjiženje na toj temeljnici.

2022

Mjesec

Temelnjica

RS1

Broj

T

Ure

Ire

Listaj

Listaj

Status

Bilješka

Prilog

Info

Tem	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operator	Naziv operatera	Dev.duguje	Dev.potrazuje	Dev.saldo	Bilješka
RS1	22011	30.11.22	IZLAZNI RAČUNI SERVIS PJ 01	0	193		104.738,52	104.738,52	0,00			0,00	0,00	0,00	
RS1	22010	31.10.22	IZLAZNI RAČUNI SERVIS PJ 01	1	147		51.646,89	51.646,89	0,00			0,00	0,00	0,00	

Tipkom F2 u gornjem dijelu ekrana se se otvara slijedeća temeljnica unutar odabrane vrste. Program automatski odbrojava slijedeći broj temeljnice postavljen po predlošku postavljenom na prvoj temeljnici odabrane vrste.

Otvaranje zaglavlja nove temeljnice

Temelnjica:

Vrsta: UTR Broj: 22001 Datum: 31.01.22

☐ Otključano

Dnevnik knjiženja: 14.02.22

Knjigovodstvo u sustavu PDV-a

Ovdje su
vidljive
proknjižene
stavke

Osvježi sve stavke tem.

Razgrupiraj

1. Unos započinjete konto dobavljača. Ukoliko ne znate konto dovoljno je upisati dio konta ili klasu pa će vam program ponuditi tražilicu gdje ćete onda moći unosom dijela naziva pronaći željeni konto. U polju konto se pretražuje kontni plan. Metoda koja je prikazana na slici je metoda knjiženja sa protukontom koja će jednim unosom proknjižiti tri stavke. U ovom primjeru konto 2200 06038 na iznos 1250,00 kn potražno, konto 160900 na iznos od 250,00 kn dugovno i konto 410200 na iznos od 1000,00 kn dugovno. Potrebno je obratiti pažnju na račune koji nisu u cijelosti oporezivi, tada je potrebno iznos predporeza ručno upisati jer program iz ukupno upisanog iznosa dobavljača po stopi koja je upisana na kontu poreza izračuna porez, pa ukoliko porez nije obračunat na cijeli račun, iznos poreza se treba upisati. Postoji i mogućnost knjiženja stavka po stavka, kada posebno unosite za svaki konto zasebnu stavku.

2. Šifra partnera – upisuje se ili cijela šifra partnera ili dio naziva partnera

konto	<input type="text" value="2200"/>	Dobavljači zaliha
partner	<input type="text" value="hrv"/>	

Nakon toga program nudi tražilicu gdje će vam ponuditi sve partnere kojima naziv počinje sa upisanim pojmom. Ukoliko postavite kvačicu ispred opcije „Slično“ program će tada ponuditi sve partnere koji u bilo kojem dijelu naziva imaju upisani pojam

> Odabir



HRV



☐ Slično



☐ Sa knjiženjem



☐ Nadređeni



☐ Aktivni



☐ Naziv2



☐ Ukloni filtere



0

F2 - Novi

Sifra	Status	Naziv1	Naziv2	Nadredjeni	Kup	Dob	OIB
04634		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA CERNA			K		69693144506
04661		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA ILOK			K		69693144506
09366		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA STRIZIVOJNA			K		69693144506
04632		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA VRBANJA			K		69693144506
04631		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA VUKOVAR			K		69693144506
09130		HRV. ŠUME ŠUMARIJA MIKANOVCI			K		69693144506
11384		HRV. ZAVOD ZA MIROV. OSIGURANJE			K		84397956623
07521		HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.			K		28921978587
06038		HRVATSKA POŠTA D.D.			K		87311810356
03250		HRVATSKA UDR.VUKOVARSKIH.B			K		
09584		HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.			K		57500462912
03547		HRVATSKE CESTE D.O.O.			K		
08564		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA LIPOVAC			K		69693144506
08595		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA LIPOVAC			K		69693144506
08668		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA OTOK			K		69693144506
08665		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA STROŠINCI			K		69693144506
08666		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA VUKOVAR			K		69693144506

Udabir partnera

> Odabir ☒ Slično ☐ Sa knjiženjem ☐ Nadređeni ☐ Aktivni

Sifra	Status	Naziv1	Naziv2
04634		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA CERNA	
04661		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA ILOK	
09366		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA STRIZIVOJNA	
04632		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA VRBANJA	
04631		HRV. ŠUME - ŠUMARIJA VUKOVAR	
09130		HRV. ŠUME ŠUMARIJA MIKANOVCI	
08564		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA LIPOVAC	
08595		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA LIPOVAC	
08668		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA OTOK	
08665		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA STROŠINCI	
08629		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA VINKOVCI	
08563		HRVATSKE ŠUME - ŠUMARIJA ŽUPANJA	
09080		HRVATSKE ŠUME Up šuma Vinkovci ŠUMARIJA Stari Mikanovci	
10217		HRVATSKE ŠUME UPŠ VINKOVCI ŠUMARIJA GUNJA	
11767		HRVATSKE ŠUME, UŠP OSIJEK, ŠUMARIJA OSIJEK	

3. Protukonto – upisuje se konto predporeza (pretraživanje isto kao i na polju konto upisom nekoliko znamenki traženog konta)

XC-Vision AUTO CENTAR DUO d.o.o. 2022 Knjiženje

Temeljnica: UTR broj 22010 datum 31.10.22 14:56:53 01.12.22 Pomoć

ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA

nova stavka :

Asistent + = Postavke Registri Detalji Knjigovodstvo u sustavu PDV-a

konto 2200 Dobavljači zaliha

partner 06038 HRVATSKA POŠTA D.D. 0,00 - 514,15= -514

protu konto 160

F.k.

O.k.

neoporezivo

Evidencija

dvo 31.10.22 dana 0 dospjeće 31.10.22

opis

duguje

potražuje

kn 0,00

kn 0,00

Izbor konta

Šifra ili naziv konta

Traži po ...
☒ Konto ☐ Šifra ☐ Naziv 1 ☐ Naziv 2

Vrste
☐ Sve ☒ An. ☐ Si.

160

F2 - Novi konto F4

Samo aktivni Sa k

Grupiraj

Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv
160015		POSEBNA NAJAMNINA OTP LEASING (MAZDE)	
160850		JAMČEVINA PBZ LEASING	
160900		PRETPOREZ PO ULAZNIM FAKTURAMA	
160901		PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%	
160902		PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 5%	

5

4. Upisuje se konto troška, odnosno konto protustavke dobavljaču (to može biti bilo koji konto npr. klasa 0)
5. Fk – funkcijska klasifikacija (ukoliko se koristi i postoji potreba da se knjiženje podijeli u neke klase)
6. Ok – organizacijska klasifikacija (uobičajeno se koristi za klasifikaciju mjesta troška)
7. 8. 9. – neoporezivo/joppd – ovisno koja je opcija odabrana upisuje se za neoporezivo, nepopreziva klasa (metoda) vezano za obračun pdv-a. Kod ura se koriste metoda 09 (stjecanje dobara), 10 (stjecanje usluga), 74 (trostrani posao), 00 (knjiženje ne ulazi u obračun pdv-a) ... Knjiženje po metodi 09 i 10 ulazi u PDVS obrazac sa knjižene stavke ino dobavljača dok stavka dobavljača knjižena po metodi 00 ne ulazi u obračun pdva (knjiga ura, pdv obrazac, PDVS obrazac).

, PRAZNO
00, NE ULAZI U OBRAČUN PDV-a
07, TUZEMNI PRIENOS POREZNE OBVEZE
08, ISPORUKE DOBARA U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA
09, ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU
091, isporuke dobara u postupcima 42 i 63
092, ISPORUKE DOBARA U OKVIRU TROSTRANOG POSLA – drugi obveznik
093, ISPORUKE DOBARA U OKVIRU TROSTRANOG POSLA – prvi obveznik
10, OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU
11, OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH
12, SASTAVLJANJE POSTAVLJENJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI
13, ISPORUKE NPS U EU
14, U TUZEMSTVU
15, IZVOZNE ISPORUKE
16, OSTALA OSLOBAĐANJA
74, TROSTRANI POSAO

Ukoliko odaberete opciju JOPPD tada će se u polju 7 na izborniku prikazati popis djelatnika koji se trebaju pridružiti knjiženju kako bi se kasnije to knjiženje prikazalo u JOPPD obrascu.

10. Evidencija - polje koje je obavezno i po kojemu se povezuje knjiženje na ulaznim računima na kontu dobavljača sa knjiženje uplate dobavljaču po izvodu banke. Kada je na kontu dobavljača na računu i uplati ista evidencija tada su stavke povezane i kao takve se prikazuju na otvorenim stavkama dobavljača.

Isto tako se preko polja evidencija povezuje knjiženje na kontu dobavljača i na kontu pretporeza vezano za obračun pdv-a (knjiga ura).

U polju evidencija se automatski prilikom knjiženja računa troškova odbrojava slijedeći broj ure.

Dok ste pozicionirani na polju evidencija tipkom F7 se pristupa otvorenim stavkama upisanog dobavljača gdje se onda odabirom računa (prilikom knjiženja npr. izvoda) preuzimaju podaci prethodno proknjiženog računa za koje se knjiži plaćanje i svih odtalih podataka sa stavke računa (evidencija, opis i iznos koji se onda kod knjiženja izvoda preuzima na suprotnu stranu od knjiženja računa). Isto tako je moguće tipkom F5 pristupiti uvidu u karticu upisanog dobavljača)

11. dvo – upisuje se dvo sa računa dobavljača

12. dana – upisuje se broj dana odgode plaćanja pa program izračuna datum valute plaćanja ili se u 13. upisuje datum valute plaćanja pa program unazad izračuna broj dana odgode plaćanja.

14. opis – kod knjiženja ulaznih računa u ovo se polje upisuje originalni broj računa dobavljača

15. duguje/potražuje – upisuje se kod knjiženja ura na potražnu stranu ukupan iznos računa (ono što se treba proknjižiti na konto dobavljača).

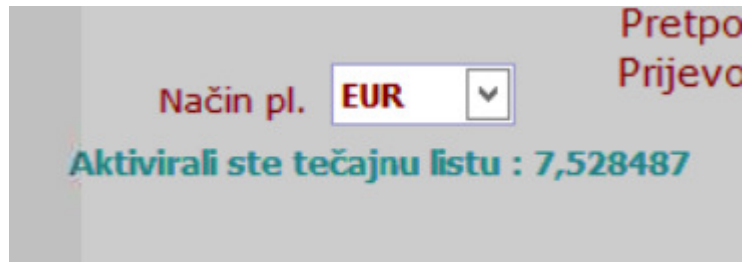
16. pdv – program iz proknjiženog iznosa dobavljača izračuna porez prema stopi koja je upisana na kontu poreza u kontnom planu. (opisano u točki 1.)

Ukoliko knjižite račun od deviznog dobavljača tada će se pojaviti i dodatna polja za upisa deviznih vrijednosti, ukoliko je dobavljač otvoren kao ino dobavljač.

17. Tipkom zapiši i nastavi zapisujete proknjižene stavke i nastavljate sa knjiženjem slijedećeg računa

18. Tipkom zapiši zapisujete proknjižene stavke i izlazite iz unosa stavaka na temeljnici.

19. Asistent na omogućava još neke dodatne opcije kao na primjer knjiženje prema tečajnoj listi (ako je devizni konto) ili knjiženje po svom tečaju (kada knjižite po nekom tečaju koji ćete sami upisati) i još neke druge opcije.



Knjiženje se može obaviti prema tečajnoj listi, prema fiksno upisanom tečaju ili direktnim upisom kunske i devizne vrijednosti. Sve to aktivirate prema potrebi na asistentu. Ukoliko ste odabrali metodu knjiženja prema tečaju tada je potrebno odabrati valutu u polju način pl. Kako bi program znao po kojem tečaju će knjižiti.

Ako ste odabrali metodu upisa tečaja (knjižim po svom tečaju) tada je potrebno upisati tečaj po kojemu se knjiži.

20. u donjem dijelu prozora se prikazuju proknjižene stavke s time da su zadnje knjižene stavke na vrhu tablice. Desnim klikom na mišu se otvara meni sa opcijama vezanim za proknjižene stavke, odnosno neke opcije koje će vam pomoći u radu.