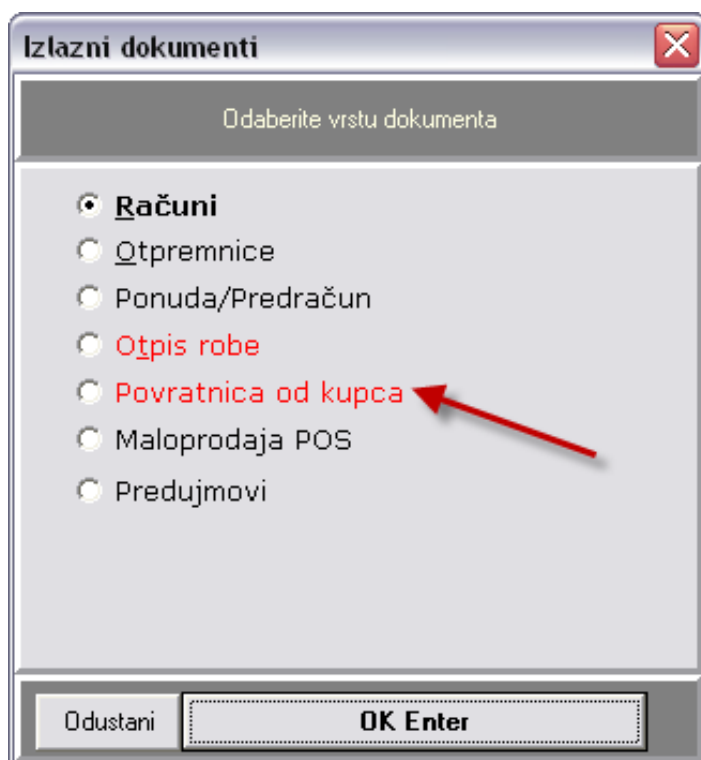
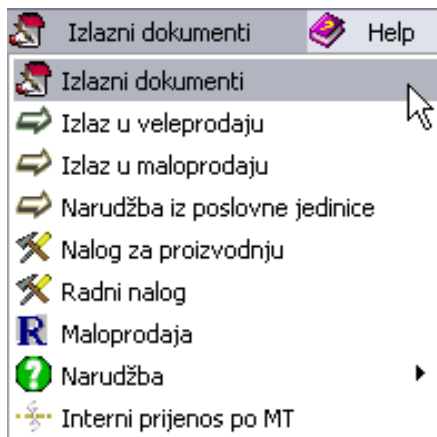


# Povrat, Odobrenje i Terećenje

## Korisničke upute za povrat robe kupcu, financijsko odobrenje i financijsko terećenje kupca



## POVRATNICA

Zaglavlje se upisuje kako i kod ostalih izlaznih dokumenata osim što se odabire vrsta dokumenta „Povratnica“. Datum valute mora biti jednak datumu DVO-a. Ovo je bitno kod knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Kod povratnice, odobrenja i terećenja porez se može uzeti kao odbitak tek kada se dobije potvrda od kupca, odnosno kada kupac potpiše izjavu o suglasnosti. Tada se na tom dokumentu u financijskom knjigovodstvu datum valute mijenja u datum potpisa izjave i tek po tom datumu (valute) ulazi u knjigu PDV-a kao porez koji se može odbiti.

Ispravak povratnice od kupca10025

po otpremnici  **storno**
 Iz radnog naloga
  Dokument iz drugog skladišta
  Iz narudžbe
  Povrat po računu,otp.
  Prenesi iz stare godine

Broj dokumenta 
 Na adresu 
 Kupac

00026 ELEKTROKOVINA  
 Tel: Fax:  
 Rabat dij.: 0,00 Rabat usl.: 0,00  
 ,00 Financijski saldo  
 ,00 Neknjiženi računi i narudžbe  
 ,00 Ukupno dugovanje kupca

Vrsta servisa (upiši opis)

Povratnica
  Terećenje.
  Odobrenje.

IF-a 
 Radni nalog

Veza naš račun 
 Narudžba ugovor

Datum DVO (otpremnice) 
 Veza naša otp.

Datum odgode plaćanja (Valuta)  
 Datum povratnice

Tečaj 
 Zadnji ažurirao 
 Devizna klauzula

Komercijalist

Naša kontakt osoba  osoba veza
 Klauzule

Kupac-kontakt osoba  osoba veza kupac
 Žiro račun

Objekt 
 Funkcijska

Broj prijema robe 
 Paralelni cjenik

Količina artikla se upisuje s predznakom minus.

Ispravak artikla 603008 dokumenta 10025

	Cijene	Bilješka	Skladiste
Početno stanje:	0		
Ulaz:	533		1
Izlaz:	228		2
Stanje:	305		6
Rezervacija ponude:	0		61
Otprema:	0/0		
Raspoloživo:	305		
Detaljni pregled rezervacije i otpreme			
Kontrola stanja:	36.905,00		
Prodajna vrijednost:	29.665,27		
PRIGUŠNICA DNVM 530-250 JM:KOM		Prodajna	121,00
		MP Cijena	148,83

Šifra artikla  
 BarCode

Količina 
 Prodajna cijena artikla

Rabat %

PDV % 
 Iznos računa F8

Objekt 
 Funkcijska



## FINANCIJSKO ODOBRENJE

Zaglavlje se upisuje kako i kod ostalih izlaznih dokumenata osim što se odabire vrsta dokumenta „Odobrenje“. Datum valute se upisuje isto kao i kod povratnice.

Ispravak povratnice od kupca 9100007

po otpremnici **storno** Iz radnog naloga Dokument iz drugog skladišta Iz narudžbe Povrat po računu, otp. Prenesi iz stare godine

Broj dokumenta 9100007 Na adresu 00120 Kupac 00120

00120 ZAGREBGRADNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, V RAVNICE 6  
Tel: 01/2910-451 Fax: 01/2910-459  
Rabat dij.: 0,00 Rabat usl.: 0,00  
,00 Financijski saldo  
17.642,22 Neknjiženi računi i narudžbe  
17.642,22 Ukupno dugovanje kupca  
HRVATSKA

Vrsta servisa (upiši opis)

Povratnica  Terećenje.  **Odobrenje.**

IF-a 60474 Radni nalog  
Veza naš račun 60474 Narudžba ugovor  
Datum DVO (otpremnice) 20.05.09 Veza naša otr. 60474  
Datum odgode plaćanja (Valuta) 0 20.05.09 Datum povratnice 20.05.09  
Tečaj 0 Zadnji ažurirao 0  
Komerijalist 19  Devizna klauzula  
Naša kontakt osoba osoba veza Klauzule 00 00 00 00  
Kupac-kontakt osoba osoba veza kupac Žiro račun

Objekt Funkcijska

**Odustani** **Zapiši**

Broj prijema robe  Paralelni cjenik

Za upis podataka „artikla“ potrebno je u matičnim podacima artikala otvoriti nekoliko usluga koje će se koristiti na odobrenjima i terećenjima.

Prijedlog: ODO – za odobrenja, TER – za terećenja, KRIVO i ISPRAVNO za odobrenja kada je došlo do greške kod fakturiranja, CASSA za naknadno odobrenje casa sconto itd.

Ispravak artikla CASSA dokumenta 9100002

obrade Dodatni opis za artikl

	Cijene	Bilješka	Skladiste
Početno stanje:	0		
Ulaz:	0		1
Izlaz:	-4		
Stanje:	4		
Rezervacija ponude:	0		
Otprema:	0/0		
Raspoloživo:	4		
Detaljni pregled rezervacije i otpreme			
Kontrola stanja:	0,00		
Prodajna vrijednost:	0,00		
CASSASCONTO JM:KN		Prodajna	0,00
		MP Cijena	0,00

Šifra artikla  BarCode

CASSA

Količina Prodajna cijena artikla

1 227,50

Rabat % 0

PDV % 22 Dev. cijena 0,000 Iznos računa F8

Objekt Funkcijska

**Odustani** Zapiši i nastavi **Zapiši**

Usluga se upisuje kao i artikl s time da je količina uvijek 1, a u cijenu se upisuje iznos odobrenja. U ovom primjeru iznos casa sconta.

Nakon što ste upisali uslugu na odobrenje, desnim klikom na zaglavlju dokumenta (ili kombinacijom tipki na tastaturi ALT+B) pristupa se upisu teksta odobrenja. Tekst koji je upisan vrijedi samo za taj dokument na kojem je upisan i biti će ispisan samo na njemu.

Novi povrat kupcu	F2	
Ispravak povrata	F4	
Brisanje povrata	F3	
Artikli	F5	
Ažuriranje povrata	F6	
DeAžuriranje povrata	Alt+F6	
Listanje povrata kupcu	F7	
Raspon		▶
Izrada računa na disketi		
Prebaci račun u Excel		
Listanje otpremnice		
Odobrenje/terećenje		▶
Info	F8	
Info u rasponu	Ctrl+F8	
Refresh	F12	
Knjiga izlaznih računa		
Prijenos u X	F9	
Upis napomene		
<b>Bilješka</b>	<b>Alt+B</b>	▶
Plaćanje računa		
Obračun rezanja		▶
Naljepnice		
Prikaži dokumente	Ctrl+Alt+P	
Traženje dokumenta	Alt+S	
Ispis naljepnica za otpremu		
Dovuci normativ u povratnicu		
v		

Bilješka za: 9100002

Dobrovalamo Vas po našem računu 20042 za 5% cassasconta prema ugovoru

Robu slageo

Kontrolirao

Vozač

Odgovorna osoba **Igor Kopic**

# Primjer ispisa odobrenja za kupca (casa sconto)

## Financijsko odobrenje br. 9100002

PARANGAL d.o.o.

Zagreb, 23.4.2009

KNEZA TRPIMIRA 8  
31000 OSIJEK

Šifra kupca : 00366

Matični broj kupca: 0591637

Odobravamo Vas po našem računu 20042 za 5% cassasconta prema ugovoru

Rb.		JM	Količina	Cijena	Vrijednost	Rab.%	Rabat	Porez %	Porez
1.	CASSASCONTO	KN	1,00	227,50	227,50	0	0,00	22	50,05
<b>Sveukupno:</b>			<b>1,00</b>		<b>227,50</b>		<b>0,00</b>		<b>50,05</b>

Vrijednost: 227,50

Rabat: 0,00

Osnovica za PDV: 227,50

PDV: 50,05

**Ukupno u vašu korist: 277,55**

Sukladno odredbama članka 8. Stavak 3. Zakona o PDV-u i članka 52. Pravilnika o PDV-u daje se slijedeća

### IZJAVA

da se na osnovu odobrenja broj 9100002 od 23.4.2009 izvršila korekcija PDV-a

u obračunskom razdoblju \_\_\_\_\_ 20\_\_\_. godine u iznosu od \_\_\_\_\_ kuna.

Za kupca:

\_\_\_\_\_

MOLIM POVRAT JEDNOG ISPUNJENOG I OVJERENOG PRIMJERKA VEZA:

## Primjer ispisa odobrenja za kupca (krivo fakturirano)

Upisuju se dvije usluge **Krivo** za iznos koji je fakturiran i **Ispravno** za iznos koji je trebao biti fakturiran.

Šifra	Naziv artikla	Količina	Prod. cijena	Nabav. cijena	%Rabata	%Porez	Datum	Status	Otprej	Rabat u MP	%Cassasconto	Vrsta	Devizni izn	D
KRIVO	KRIVO	-30	17,50	0,0000	0,00%	22	20.05.09	0			0,00%	0		0
ISPRAVNO	ISPRAVNO	30	8,75	0,0000	0,00%	22	20.05.09	0			0,00%	0		0

### Financijsko odobrenje br. 9100007

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

Zagreb, 20.5.2009

V RAVNICE 6  
10000 ZAGREB

Šifra kupca : 00120

Matični broj kupca: 3277542

Odobravamo vas po našem računu 60474 za krivo fakturirano kanal PVC 60x60 (801033)

Rb.	JM	Količina	Cijena	Vrijednost	Rab.%	Rabat	Porez %	Porez	
1.	KRIVO	KN	-30,00	17,50	-525,00	0	0,00	22	-115,50
2.	ISPRAVNO	KN	30,00	8,75	262,50	0	0,00	22	57,75
<b>Sveukupno:</b>			<b>0,00</b>	<b>-262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-57,75</b>

Vrijednost: -262,50

Rabat: 0,00

Osnovica za PDV: -262,50

PDV: -57,75

**Ukupno u vašu korist: -320,25**

Sukladno odredbama članka 8. Stavak 3. Zakona o PDV-u i članka 52. Pravilnika o PDV-u daje se slijedeća

#### IZJAVA

da se na osnovu odobrenja broj 9100007 od 20.5.2009 izvršila korekcija PDV-a

u obračunskom razdoblju \_\_\_\_\_ 20\_\_ . godine u iznosu od \_\_\_\_\_ kuna.

Za kupca:

\_\_\_\_\_

MOLIM POVRAT JEDNOG ISPUNJENOG I OVJERENOG PRIMJERKA VEZA:

Još nekoliko primjera ispisa odobrenja:

## Oštećena roba

### Financijsko odobrenje br. 9100009

GAJ d.o.o.

Zagreb, 4.6.2009

MARTINKOVAC 113A  
51000 Rijeka

Šifra kupca : 00268

Matični broj kupca: 3524558

Odobravamo Vas po našem računu 11102 za oštećenu robu: žarulja HCI-TT 150w

Rb.		JM	Količina	Cijena	Vrijednost	Rab.%	Rabat	Porez %	Porez
1.	oštećeno	KN	-1,00	200,00	-200,00	0	0,00	22	-44,00
<b>Sveukupno:</b>			<b>-1,00</b>		<b>-200,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-44,00</b>

Vrijednost: -200,00  
Rabat: 0,00  
Osnovica za PDV: -200,00  
PDV: -44,00  
**Ukupno u vašu korist: -244,00**

Sukladno odredbama članka 8. Stavak 3. Zakona o PDV-u i članka 52. Pravilnika o PDV-u daje se sljedeća

#### IZJAVA

da se na osnovu odobrenja broj 9100009 od 4.6.2009 izvršila korekcija PDV-a  
u obračunskom razdoblju \_\_\_\_\_ 20\_\_ godine u iznosu od \_\_\_\_\_ kuna.

Za kupca:

\_\_\_\_\_

MOLIM POVRAT JEDNOG ISPUNJENOG I OVJERENOG PRIMJERKA VEZA:



# Neodobreni rabat

## Financijsko odobrenje br. 9100010

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

Zagreb, 7.7.2009

V RAVNICE 6  
10000 ZAGREB

Šifra kupca : 00120

Matični broj kupca: 3277542

Odobravamo Vas po našem računu 60737 za 20% neodobrenog rabata

Rb.		JM	Količina	Cijena	Vrijednost	Rab.%	Rabat	Porez %	Porez
1.	KRIVO	KN	-1,00	472,92	-472,92	0	0,00	22	-104,04
2.	ISPRAVNO	KN	1,00	472,92	472,92	20	94,58	22	83,23
<b>Sveukupno:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>94,58</b>		<b>-20,81</b>

Vrijednost: 0,00

Rabat: 94,58

Osnovica za PDV: -94,58

PDV: -20,81

**Ukupno u vašu korist: -115,39**

Sukladno odredbama članka 8. Stavak 3. Zakona o PDV-u i članka 52. Pravilnika o PDV-u daje se sljedeća

### IZJAVA

da se na osnovu odobrenja broj 9100010 od 7.7.2009 izvršila korekcija PDV-a

u obračunskom razdoblju \_\_\_\_\_ 20\_\_ . godine u iznosu od \_\_\_\_\_ kuna.

Za kupca:

\_\_\_\_\_

MOLIM POVRAT JEDNOG ISPUNJENOG I OVJERENOG PRIMJERKA VEZA:

# FINANCIJSKO TEREĆENJE

Zaglavlje se upisuje kako i kod ostalih izlaznih dokumenata osim što se odabire vrsta dokumenta „Terećenje“. Datum valute se upisuje isto kao i kod povratnice. Usluge se upisuju kao i kod odobrenja.

## Primjer ispisa financijskog terećenja za kupca

**Financijsko  
terećenje br. : 9000001**

ELICOM d.o.o.

Zagreb, 15.6.2009

ŠTEFANOVEC 138  
10000 ZAGREB

Šifra kupca : 00493

**Matični broj kupca: 0927538**  
**OIB kupca: 76370234816**

Teretimo Vas po našem odobrenju 00031 za nepotpuno vraćeni PRIBOR PFCZ 80:  
kuka 1 kom 210,00; držač 1 kom 198,00; plovak kom 1 150,00

Rb.		JM	Količina	Cijena	Vrijednost	Rab.%	Rabat	Porez %	Porez
1.	ISPRAVNO	KN	1,00	558,00	558,00	25	139,50	22	92,07
<b>Sveukupno:</b>			<b>1,00</b>		<b>558,00</b>		<b>139,50</b>		<b>92,07</b>

Vrijednost: 558,00

Rabat: 139,50

Osnovica za PDV: 418,50

PDV: 92,07

**Ukupno na vaš teret: 510,57**

Sukladno odredbama članka 8. Stavak 3. Zakona o PDV-u i članka 52. Pravilnika o PDV-u daje se slijedeća

### IZJAVA

da se na osnovu odobrenja broj 9000001 od 15.6.2009 izvršila korekcija PDV-a

u obračunskom razdoblju \_\_\_\_\_ 20\_\_ . godine u iznosu od \_\_\_\_\_ kuna.

Za kupca:

\_\_\_\_\_

**MOLIM POVRAT JEDNOG ISPUNJENOG I OVJERENOG PRIMJERKA VEZA:**