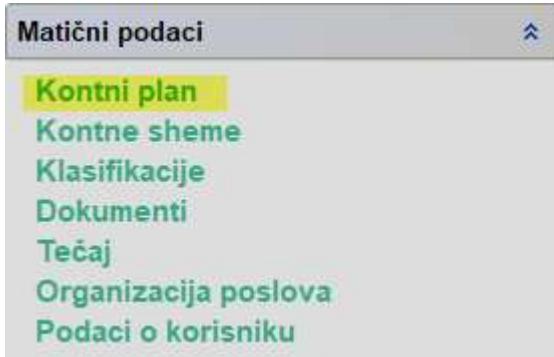


Upute

Korisničke upute za korištenje aplikacije Xc Vision IKS

XC_IKS knjigovodstveno poslovanje

KONTNI PLAN



Vrste konta

C – klasa, jednoznamenkasti konto, kumulativni konto na koji se ne knjiži

G – grupa, dvoznamenkasti konto, kumulativni konto na koji se ne knjiži

Z – zakonski, troznamenkasti konto, kumulativni konto na koji se ne knjiži

S – sintetički konto, 4 ili više znakova, kumulativni konto na koji se ne knjiži

S partnera – sintetika partnera, kumulativni konto na koji se ne knjiži i na kojem se vodi analitika partnera (konto+šifra partnera)

F – finansijski konto, vrsta konta na koju se knjiži analitika (samo finansijski iznosi)

A – adresni, partnerski konto na kojem se knjiži analitika po kontu i partneru u osnovnoj valuti (do 2023. godine kune, od 2023. godine euri)

D – devizni, partnerski konto na kojem se knjiži analitika po kontu i partneru u osnovnoj i pratećoj valuti (do 2023. godine kune i određena valuta – Euri, Dolari, Funte, Forinte..., od 2023. godine je osnovna valuta Euro a prateća sve ostale valute)

O – osnovna sredstva – samo ako se analitika ne vodi u aplikaciji xc_light , konto na kojem se osim vrijednosti prati i količina.

K – količinski konta - konto na kojem se osim vrijednosti prati i količina.

I – inventar - samo ako se analitika ne vodi u aplikaciji xc_light , konto na kojem se osim vrijednosti prati i količina.

Konta poreza

PP na obračunski konto 1407

PO na obračunski konto 2407

PL na konto R2

NE na kontu koji se ne priznaje

PA za trošak vozila kada se na konto te oznake proknjiži 50% priznatog poreza a program u obračun pdv-a uzima taj proknjižni iznos kao može se odbiti i isti iznos kao ne može se odbiti.

Kontni plan Ažuriranje Verzije												
Grupiraj												
Vrs	Sint	Tip	Klas	V.p	Konto	Prototko	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv	Pdv %	Stopi P.s.	Zaš Grad
S	3				1407			Potpričavanja za razliku većeg pretporeza od obveza		0	0	0
S	4				14070			Pot. za razliku većeg pretp. od obveza u obr. razdoblju		0	0	0
S	5				140700			Pot. za razliku većeg pretp. od obveza u obr. razdoblju	Mwst	0	0	0
F	6	PP	Q	14070000	45			Pot. za razliku većeg pretp. od obveza u obr. Razdoblju		0	0	0
S	4				14071			Pot. za razliku većeg pretp. od obveza po kon.obračunu		0	0	0
S	5				140710			Pot. za razliku većeg pretp. od obveza po kon.obračunu		0	0	0
F	6		Q	14071000				Pot. za razliku većeg pretp. od obveza po kon.obračunu		0	0	0
S	3				1408			Pretporez koji još nije priznan		0	0	0
S	4				14080			Pretporez po neplaćenim R2 računima		0	0	0
S	5				140800			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5%		0	0	0
F	6	PL	Q	14080001	37			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 01		5	0	2
F	6	PL	Q	14080002	37			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 21		5	0	2
F	6	PL	Q	14080003	37			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 31		5	0	2
F	6	PL	Q	14080004	37			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 41		5	0	2
F	6	PL	Q	14080005	37			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 51		5	0	2
F	6	PL	Q	14080006	37			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 61		5	0	2
S	5				140801			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% i 13%		0	0	0
F	6	PL	Q	14080101	371			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 01		10	0	2
F	6	PL	Q	14080102	371			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 21		10	0	2
F	6	PL	Q	14080103	371			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 31		10	0	2
F	6	PL	Q	14080104	371			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 01		13	0	2
F	6	PL	Q	14080105	371			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 21		13	0	2
F	6	PL	Q	14080106	371			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 31		13	0	2
S	5				140802			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25 %		0	0	0
F	6	PL	Q	14080201	372			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 01		25	0	2
F	6	PL	Q	14080202	372			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 21		25	0	2
F	6	PL	Q	14080203	372			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 31		25	0	2
F	6	PL	Q	14080204	372			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 41		25	0	2
F	6	PL	Q	14080205	372			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 51		25	0	2
F	6	PL	Q	14080206	372			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 61		25	0	2
S	5				140804			Pretporez po neplaćenim R2 računima 23 %		0	0	0
F	6	PL	Q	14080401	37			Pretporez po neplaćenim R2 računima 23%		23	0	2
S	4				14081			Pretpor.za stjec. dob. unutar EU za koje nije primljen RN		0	0	0
S	5				140810			Pretpor.za stjec. dob. unutar EU za koje nije primljen RN		0	0	0
F	6		Q	14081001	26			Pretpor.za stjec. dob. unutar EU za koje nije primljen RN PJ 01		0	0	0

Osnovni podaci												
Vrsta konta	Financijski	Forma	Porezi									
Razina	6	Tip konta										
Dužina analitike	0											
Konto	14080201	+ Kolona Pdv ob.	372									
Šifra partnera		F4	Otvori protukonto									
Naziv konta	Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 01											
Prošireni naziv												
Dodatni podaci												
Aktiva-Pasiva		Pdv R2	PL									
Dozvoljeni saldo		Vanbilančni konto										
% PDV-a	25	Vezani poslovi	Porezi									
Vanjska šifra		Stopa	0									
Nova godina												
Prijenos P.S.	Otvorene stavke	Zaključna knjiženja										
Istaknuti												
Boja konta u prikazu												

Devizna konta

Za partnerska konta iz EU, odnosno ona na kojima će se vrijednosti voditi u Eurima, potrebno je u 2023. godini, nakon što se završe knjiženja u 2022. godini, ispraviti vrstu konta iz **D** (devizni) u **A** (adresni) kako se kod knjiženja od 01.01.23. na unosu stavke ne bi prikazivala polja za unos deviza. Sva izvješća vezana za dvije valute za prethodne godine) će se i dalje moći listati (kartice, ios-i) ali se prilikom knjiženja neće otvarati dodatna polja za unos deviza.

Ino partneri iz trećih zemalja za koje postoji potreba za vođenjem osim osnovne valute i prateća valuta (koja nije Euro) i dalje imaju vrstu konta D kako bi se na knjiženju moglo evidentirati obje valute.

Na isti način ispraviti vrstu i na finansijskim kontima na kojima su se vodile obje valute ukoliko za to više nema potrebe.

Konta klase nula

Kako bi se ispravno vodila analitika osnovnih sredstava bilo bi poželjno kontni plan na klasi nula koncipirati tako da svaki konto nabavne vrijednosti ima svoj pripadajući konto ispravka vrijednosti. Nije uvjet.

U kontnom planu se u tom slučaju na kontima nabavne vrijednosti može zapisati konto ispravka vrijednosti, dok se na kontu ispravka vrijednosti može zapisati konto amortizacije na klasi 4 (430). Na ovaj način se olakšava unos analitike osnovnog sredstva jer se odabirom konta nabavne vrijednosti automatski pridružuje konto ispravka vrijednosti a prilikom knjiženja obračuna amortizacije se ispravno knjiži trošak na kontu 430, pogotovo ako je grupa 430 razrađena po vrstama osnovnih sredstava.

Vrsta	Sint	Tip	Klasa	V.p	Konto	Protu konto	Šifra	Naziv konta
Z	2				031			POSTROJENJA I OPREMA
S	3				0311			Oprema za radionu
F	4				031100	039110		Oprema za radionu
S	3				0312			Uredska oprema
F	4				031200	039120		Uredska oprema
S	3				0313			Telefonske centrale
F	4				031300	039130		Telefonske centrale
S	3				0315			Oprema zaštite na radu
F	4				031500	039150		Oprema zaštite na radu
S	3				0318			Ostala nespomenuta oprema
F	4				031800	039180		Ostala nespomenuta oprema

Vr	Sint	Tip	Klasa	V.p	Konto	Protu konto	Šifra	Naziv konta
S	3				0391			Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme
S	4				039111			Akumulirana amortizacija opreme za radionu
F	5				039110	430000		Akumulirana amortizacija opreme za radionu
S	4				03912			Akumulirana amortizacija uredske opreme
F	5				039120	430000		Akumulirana amortizacija uredske opreme
S	4				03913			Akumulirana amortizacija telefonskih centrala
F	5				039130	430000		Akumulirana amortizacija telefonskih centrala i opreme
S	4				03915			Akumulirana amortizacija opreme zaštite na radu
F	5				039150	430000		Akumulirana amortizacija opreme zaštite na radu
S	4				03918			Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme
F	5				039180	430000		Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme

PARTNERI

Partneri

Partneri
C r m
Gradovi, države i regije

Unos matičnih podataka partnera

Ispravan odabir vrste partnera (klasifikacija prema sustavu PDV-a), točan upis OIB-a ili PDVID-a. Ovime se određuje ispravno knjiženje na konto partnera i pdv-a kod automatskog knjiženja komercijalnih dokumenata, a i sustav obračuna pdv-a je vezan na ta dva podatka upisana u matičnim podacima partnera (R2 – može se, ne može se odbiti, ovisno o mjesecu kada je račun plaćen, EU – knjige stjecanja i PDVS obrazac, D – uvoz iz trećih zemalja).

Ovdje treba napomenuti da knjiženje na konto pretporeza R2 program, kod obračuna pdv-a i knjiga pdv-a, prepoznaje kao konto koji se može odbiti tek kada je račun plaćen i nije potrebno knjiženja za R2 partnere u času plaćanja preknjižavati na neki redovan konto pretporeza. **Prijenos početnog stanja za konta pretporeza R2 se obavezno mora prenijeti u otvorenim stavkama.**

Ažuriranje partnera

Partner

Klasifikacija prema sustavu PDV-a :
PRAVNE OSOBE iz RH

Šifra:	103256	MB:		OIB:	23785473183	PDV ID:		
Naziv:	Partner d.o.o.							
Naziv:	poduzeće za ugostiteljstvo i trgovinu							
Ulica:	Ilica 701			Grad:	10000	zagreb		
Država:	Hrvatska		Regija:		Šifra općine:			
Referent:		Kontakt: Petar Perić						
Telefoni:	01 333 888	01 333 889		Fax:	01 333 777			
Mobiteli:	091 333 777	091 333 778			091 333 779			
Email:	petar.peric@partner.hr			Uin:				
Web:	partner.hr			Rang:				
Banka:				IBAN partnera:	HR0623600001102419133			
Swift:				IBAN vjerovnika:				
Rabat:	10	Rok plaćanja:	30	Limit:		Status partnera:		
Djelatnost:				Klasa:				
Newsletter:		eRacun ID:		Dostava računa:				
Konto:		Trošak/prihod:		Porez:				

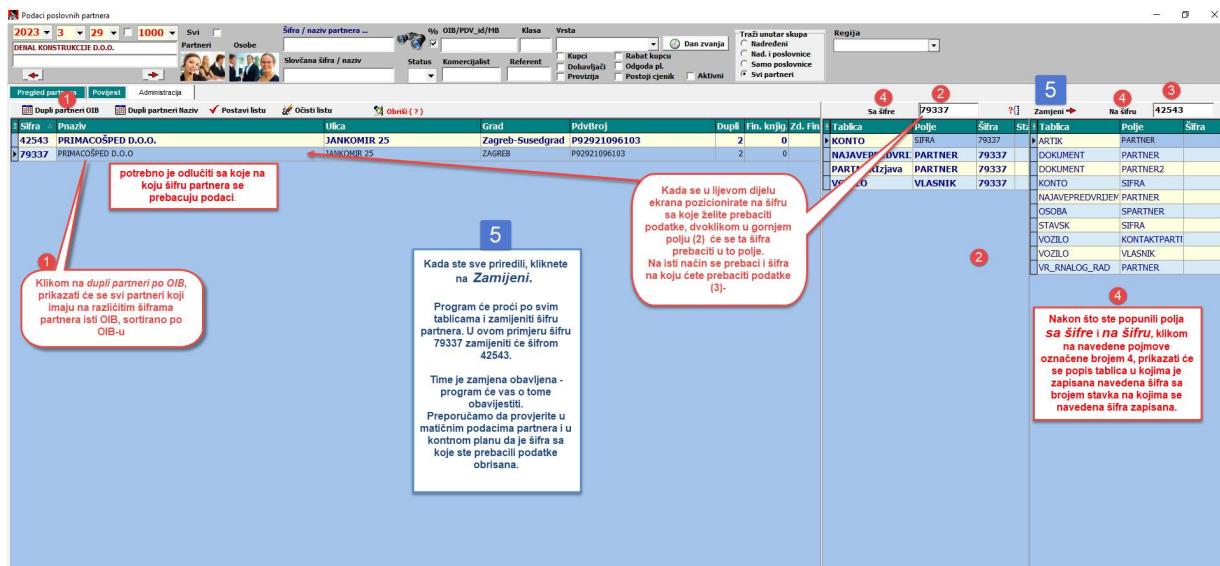
Buttons: Back, Forward, Search, Add, Save, Delete

Spajanje duplih šifri partnera

Prije nego započnete spajanje duplih šifri partnera potrebno je kontaktirati Centar MCS kako bi se napravila kontrola i podesili svi parametri koji su potrebni za ovu opciju jer kod spajanja partnera rade se izmjene u svim aplikacijama i tablicama u kojima su zapisane šifre partnera – knjigovodstvo, komercijalno, dms, autosalon, crm, xc_light... Kada je sve podešeno s naše strane, zamjena se radi na slijedeći način U matičnim podacima partnera, odabere se administracija.

Podaci poslovnih partnera

2023	3	29	1000	Svi	Šifra / naziv partnera ...	OIB/PDV_id/MB	Klasa	Vrsta	Dan zvanja	Traži unutar skupa
DENAL KONSTRUKCIJE D.O.O.				Partneri	Osobe	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="radio"/> Nadredeni
										<input type="radio"/> Nad. i poslovne
										<input type="radio"/> Samo poslovne
										<input checked="" type="radio"/> Svi partneri
<input type="checkbox"/> Kupci <input type="checkbox"/> Rabat kupcu <input type="checkbox"/> Dobavljači <input type="checkbox"/> Odgođa pl. <input type="checkbox"/> Provizija <input type="checkbox"/> Postoji cjenik <input type="checkbox"/> Aktivni										
<input type="button" value="Pregled partnera"/> <input type="button" value="Povijest"/> <input type="button" value="Administracija"/>										
<input type="button" value="Dupli partneri OIB"/> <input type="button" value="Dupli partneri Naziv"/> <input type="button" value="Postavi listu"/> <input type="button" value="Očisti listu"/> <input type="button" value="Obriši (?)"/>										



Nakon što povežete sve partnere koje ste pronašli da su dupli po OIB-u, možete istu operaciju ponoviti na način da tražite duple partnere po Nazivu.

DOKUMENTI (VRSTE TEMELJNICA)

Matični podaci

- Kontni plan
- Kontne sheme
- Klasifikacije
- Dokumenti
- Tečaj
- Organizacija poslova
- Podaci o korisniku

Šifarnik temeljnica je proizvoljan i može se organizirati prema potrebama korisnika. Šifra temeljnica je maksimalno tri znaka i može biti slovčana ili kombinacija slova i brojki.

Za firme koji imaju više skladišta ili unutar skladišta više vrsta dokumenata, preporuča se za svako skladište i svaku vrstu dokumenta u pojedinom skladištu otvoriti posebnu vrstu temeljnica. Ovime se postiže lakša evidencija prometa po određenim kontima, npr. na pregledu kartice konta se prema šifri temeljnice može odmah prepoznati radi li se o veleprodajnom, servisnom ili računu iz autosalona. Također prilikom nekih eventualnih usklada lakše se mogu filtrirati i grupirati podaci po kontu i vrsti temeljnice.

Dokum	Opis dokumenta	Datum z.	K.x.	P.x.					1	2	3	4
PPR	DANI PREDUJMOVI		X	X								
RE1	REZERVACIJE		X	X								
RE2	UKIDANJE REZERVACIJA		X	X								
RK1	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP 01		X	X								
RK2	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP 21		X	X								
RK3	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP 31		X	X								
RK4	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP CENTRALNI LAGER		X	X								
RK5	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP		X	X								
RS	RASHODOVANJE-PRODAJE OS		X	X								
RT1	TEMELJNICE-ROBA 01		X	X								
RT2	TEMELJNICE-ROBA 21		X	X								
RT3	TEMELJNICE-ROBA 31		X	X								
RT4	TEMELJNICE-ROBA CENT.LAGER		X	X								
RT5	TEMELJNICE-ROBA 51		X	X								
SR1	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01		X	X								
SR2	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 21		X	X								
SR3	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 31		X	X								
SR5	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 51		X	X								
STA	ISKNJUŽAVANJE PREDUJMOVA		X	X								
TE	TEMELJNICE		X	X								
TR	TEČAJNE RAZLICE		X	X								
UK	ULAZNI RAČUNI DJELOVA		X	X								
UL	ULAZ LAGERA- AUTI		X	X								

Osim šifre i naziva temeljnica, kod otvaranja nove temeljnica, potrebno je обратити pažnju na dodatne podatke.

- ① Za redovne temeljnice treba postaviti oznaku X (veliko slovo X)
- ② Za temeljnice blagajne treba postaviti oznaku B
- ③ Na temeljnice izvoda upisati IZVOD (vezano za listanje novčanog tijeka), dok na temeljnicu blagajne staviti oznaku I (veliko slovo I – odbrojavanje uplatnica i isplatnica).
- ④ Upisati konta prometa blaganje ili konto prometa izvoda

Kod ostalih temeljnica nisu potrebni dodatni podaci.

TEČAJ

Ažuriranje tečajne liste

Valuta	Datum	Srednji	Kupovni	Prodajni
USD	21.03.23	1,0717	1,0733	1,0701
USD	10.03.23	1,0554	1,057	1,0538
USD	09.03.23	1,0545	1,0561	1,0529
USD	08.03.23	1,0665	1,0681	1,0649
USD	07.03.23	1,0646	1,0662	1,063
USD	04.03.23	1,0615	1,0631	1,0599
USD	03.03.23	1,0605	1,0621	1,0589
USD	02.03.23	1,0684	1,07	1,0668
USD	01.03.23	1,0619	1,0635	1,0603
USD	28.02.23	1,0554	1,057	1,0538

- ① Odaberite ažuriranje svih valuta
- ② Odaberite ažuriranje pojedine valute
- ③ za određeni period
- ④ download

Program će ažurirati tečajnu listu sa HNB-a

KNJIŽENJE TEMELJNICA

The screenshot shows a software window titled 'Knjigovodstvo'. On the left, there is a vertical menu with the following items: 'Knjiženje' (highlighted in yellow), 'Obrada i razmjena', 'Ispravak podataka', 'Zaključna knjiženja', 'Početno stanje', and 'Tečajne razlike'. The main area of the window is currently empty.

Automatska knjiženja po prethodno definiranim kontnim shemama za dokumente iz DMS-a ili na zahtjev po shemama iz Autosalona.

Redovna knjiženja

Stavka po stavka – unosi se stavka po stavka na temeljnicu

Po metodi sa protukontom – jednim unosom se knjiži npr. dobavljač, pretporez i trošak. Aktivira se na unosu stavke – na asistentu – aktiviraj metodu s protukontom (vrijedi jednokratno dok se na unosu stavke ne deaktivira metoda) ili se na matičnim podacima dokumenta na određenom dokumentu upiše opcija kako bi na toj temeljnici bila uvijek aktivna metoda unosa sa protukontom.

Dokum	Opis dokumenta	Dati
RE2	UKIDANJE REZERVACIJA	
RK1	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP 01	
RK2	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP 21	
RK3	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP 31	
RK4	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP CENTRALNI LAGER	
RK5	IZLAZNI RAČUNI DJELOVA VP	
RS	RASHODOVANJE-PRODAJE OS	
RT1	TEMELNICE-ROBA 01	
RT2	TEMELNICE-ROBA 21	
RT3	TEMELNICE-ROBA 31	
RT4	TEMELNICE-ROBA CENT.LAGER	
RT5	TEMELNICE-ROBA 51	
SR1	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01	
SR2	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 21	
SR3	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 31	
SR5	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 51	
STA	ISKNUŽAVANJE PREDUJMOVA	
TE	TEMELNICE	
TR	TEČAJNE RAZLIKE	
TRA	TEMELNICA RASKNUŽAVANJA	
UK	ULAZNI RAČUNI DJELOVA	
UL	ULAZ LAGERA- AUTI	
UR	ULAZNI RAČUNI RABLJENA VOZILA	
URR	UR rabljenih vozila od fizičke osobe	
URV	Opis dokumenta	
UT	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	
UTR	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	
UU	ULAZNI RAČUNI - UVOZ USLUGA	
UV	ULAZNI RAČUNI VOZILA	
UVR	ULAZNI RAČUNI RABLJENA VOZILA UVOZ	
VP	VLASTITA POTROŠNJA	
ZA	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	
ZOP	ZAPISNIK O PROMĐENI CJENE VOZILA	

◀
▶
+ ▲
✓
✖
✖

NEOPOR=0+
 BROJAC220=+
 PROTUKONTO=+

PROTUKONTO=+

Ostale tri metode se isto mogu aktivirati jednokratno na asistentu ili upisati na dokument pa će biti uvijek aktivno na odabranoj temeljnici.

NEOPOR=+ (uvijek aktivno polje za unos neoporezivih metoda)

BROJAC220=+ (uvijek aktivno odobrojavanje broja ure u polju evidencija kod svakog knjiženja na kontu 22)

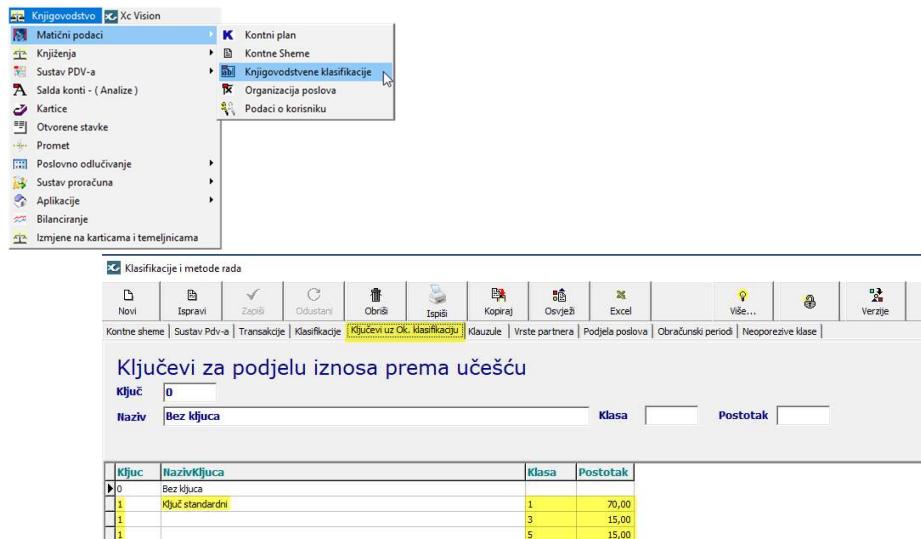
Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.
2200	03066	CENTAR MCS D.O.O.	UT-0002	321/1/8	01.03.23	09.03.23	0,00	1.250,00	1	
14001200		Pretporez 25% - troškovi	UT-0002	321/1/8	01.03.23	09.03.23	250,00	0,00	1	
410800		Troškovi interneta	UT-0002	321/1/8	01.03.23	09.03.23	1.000,00	0,00	1	

Po metodi sa ključevima

Prema prethodno definiranim ključevima trošak se rasknjižava prema mjestu troška u postotku upisanom u definiciji ključeva.

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.
410800		Troškovi interneta	UT-0001	321/1/1	01.03.23	01.03.23	7.000,00	0,00	1	
410800		Troškovi interneta	UT-0001	321/1/1	01.03.23	01.03.23	1.500,00	0,00	3	
410800		Troškovi interneta	UT-0001	321/1/1	01.03.23	01.03.23	1.500,00	0,00	5	

Ključevi se definiraju:



Kada se na knjiženju na asistentu odabere metoda „Aktiviraj ključeve za protukonto“. Pojavlja se polje za odabir ključa po kojemu će se rasknjižiti, kada se knjiži stavka po stavku, konto koji se upravo knjiži.

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.
410600		Telefonski troškovi	UTR0004	3/8/9	31.01.23	31.01.23	7.000,00	0,00	1	
410600		Telefonski troškovi	UTR0004	3/8/9	31.01.23	31.01.23	1.500,00	0,00	3	
410600		Telefonski troškovi	UTR0004	3/8/9	31.01.23	31.01.23	1.500,00	0,00	5	

Knjiženje blagajne

konto **410110** :

partner :

MT :
OK **1** :

neoporezivo :

Evidencija **1/21/5**

dvo **01.09.22** dana **0** dospjeće **01.09.22**

opis **parkiranje Novi Zagreb** U IBL0001

ispłata po

duguje potražuje

iznos **500,00** iznos **0,00**

Firma d.o.o.
Ulica 1 10000 Zagreb

OIB: 49394434640

ISPLATNICA br: IBL0001

Na iznos: **500,00**
Slovima: petsto EUR
Za: Troškovi cestarine, parkinga
Iznos isplaćen: isplata po Rn: 1/21/5
Datum: 01.09.2022, Zagreb
Napomena: parkiranje Novi Zagreb

Likvidator

Blagajnik

Primatelj

konto **100900** :

partner :

MT :
OK **1** :

neoporezivo :

Evidencija **01.02.22.**

dvo **01.09.22** dana **0** dospjeće **01.09.22**

opis **po uplati sa žiro računa** U UBL0001

uplata

duguje potražuje

iznos **0,00** iznos **500,00**

Firma d.o.o.
Ulica 1
1000 Zagreb
OIB: 49394434640

UPLATNICA br: UBL0001

Na iznos: 500,00
Slovima: petsto EUR
Iznos primljen: po uplati sa žiro računa
Za: uplata Rn: 01.02.22.
Datum: 01.09.2022 , Zagreb
Napomena: ŽR prijelazni konto Geldtransfer Scheck

Likvidator

Blagajnik

Primatelj

Firma d.o.o.

Ulica 1
Zagreb
OIB: 49394434640

BLAGAJNA UTRŠKA 102000

BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ br. 001

od datuma 01.09.22 do datuma 01.09.22

Rbr	Konto	Opis kniženja	Uplatnica Isplatnica	Datum	Uplata	Isplata
1.	410110	parkiranje Novi Zagreb	isplata po	IBL0001	01.09.22	0,00
2.	100900	po uplati sa žiro računa	uplata	UBL0001	01.09.22	500,00
Promet blagajne:					500,00	500,00

Saldo od: 31.08.22 2.200,43

Ukupni primetak: 2.700,43

Izdatak: 500,00

Saldo na dan: 01.09.22 2.200,43

Blagajni(k)ca:

Kontrolira(o)la:

Blagajnički izvještaj je rađen na računalu i vjerodostojan je bez pečata i potpisa.

Knjiženje plaće sa temeljnica plaće na temeljinicu izvoda

Otvorili ste novu temeljinicu za knjiženje izvoda – primjer B1/151

XC-Vision ERP 2017 P.S.C. ZAGREB d.o.o.
XC-Vision ERP 2017 P.S.C. ZAGREB d.o.o. XCV-Temeljnica

Teme	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo
B1	151	15.04.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	0		0,00	0,00	0,00

Nakon toga na unosu temeljnica plaće odaberete temeljnicu plaće koju želite proknjižiti na izvod.



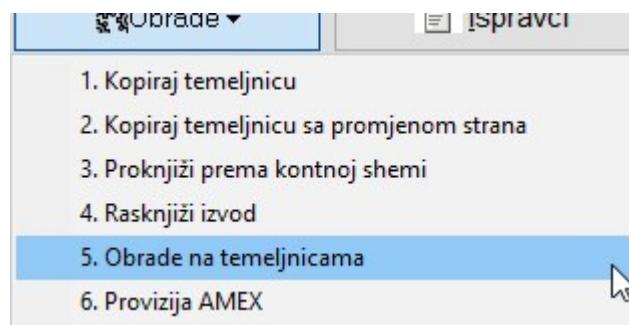
The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there's a toolbar with various icons and a status bar indicating "XC-Vision ERP 2017 P.S.C. ZAGREB d.o.o. XCV-Temeljnice". Below the toolbar is a grid table with columns: Teme, Broj, Datum, Naziv dokumenta, Status, Stavke, Ras., Duguje, Potražuje, Saldo, Operater, and Naziv operat. The table contains several rows of invoice data. At the bottom of the grid, there are navigation buttons like back, forward, and search, along with a status dropdown and a button labeled "Bilješka".

Teme	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operater	Naziv operat
PL	17510	28.02.17	TEMELJNICA PLAĆE	0	380		24.709,05	24.709,05	0,00	CMCS	
PL	17509	31.01.17	TEMELJNICA PLAĆE	0	961		800.568,00	800.568,00	0,00	CMCS	
PL	17508	31.01.17	TEMELJNICA PLAĆE	0	380		27.776,16	27.776,16	0,00	CMCS	
PL	17507	31.12.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	977		838.965,33	838.965,33	0,00	CMCS	
PL	17506	31.12.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	380		24.336,49	24.336,49	0,00	CMCS	
PL	17505	30.11.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	1194		941.314,54	941.314,54	0,00	CMCS	
PL	17504	30.11.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	380		23.339,19	23.339,19	0,00	CMCS	
PL	17503	31.10.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	985		789.727,69	789.727,69	0,00	CMCS	
PL	17502	31.10.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	380		28.863,63	28.863,63	0,00	CMCS	
PL	17501	01.09.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	380		40.525,68	40.525,68	0,00	CMCS	
PL	17500	20.08.16	TEMELJNICA PLAĆE	0	926		924.515,24	924.515,24	0,00	POŽIČKA POS	
					7.333		4.364.641,9	4.364.641,9			

Below the grid, there are buttons for navigating through the list (first, last, previous, next) and a status dropdown. The status dropdown is currently set to "Obrade".

I kliknete na gumb

Obrade ▾

- 
- The screenshot shows a dropdown menu titled "Obrade". The menu items are:
1. Kopiraj temeljnicu
 2. Kopiraj temeljnicu sa promjenom strana
 3. Proknjiži prema kontnoj shemi
 4. Rasknjiži izvod
 5. Obrade na temeljnicama
 6. Provizija AMEX
- The fifth item, "5. Obrade na temeljnicama", is highlighted with a blue background and a cursor is pointing at it.

XC-Vision ERP 2017 P.S.C. ZAGREB d.o.o. Temeljnice i razmjena podataka									
<input type="button" value="Kreiraj skupni file"/>		<input type="button" value="Preuzmi .Csv"/>		<input type="button" value="Preuzmi .Txt"/>		<input type="button" value="Pošalji"/>			
<input type="button" value="SMS"/>		<input type="button" value="Osježi"/>		<input type="button" value="Izvještaji"/>		<input type="button" value="Virmani"/>			
1_Temeljnice 2_Stavke temeljnice 3_Razmjena podataka									
PL	17510	Pregled proknjiženih temeljnica	Mj.	Iz knjigovodstva			Povrat u tekuće knjigovodstvo		
Temeljnice	Broj	Datum	Naziv temeljnice	Operater	Status	Broj stavki	Oznaka	Obrazac	Datum O.R.
MPS	001	30.09.16	ZLAZNI RAČUNI DNELOVA VP CAPRAŠKA	XCAK	0	196			10.01.00
OT	006	28.02.17	OSTALE TEMELJNICE	BOŽIĆA PL	0	46			10.01.00
OT	005	31.01.17	OSTALE TEMELJNICE	BOŽIĆA PL	0	155			10.01.00
OT	004	31.12.16	OSTALE TEMELJNICE	BOŽIĆA PL	0	161			10.01.00
OT	003	30.11.16	OSTALE TEMELJNICE	BOŽIĆA PL	0	111			10.01.00
OT	002	31.10.16	OSTALE TEMELJNICE	BOŽIĆA PL	0	103			10.01.00
OT	001	30.09.16	OSTALE TEMELJNICE	BOŽIĆA PL	0	151			10.01.00
PDV	005	31.01.17	OBRAČUN PDV-a	Gordana/	0	3307			10.01.00
PDV	004	31.12.16	OBRAČUN PDV-a	Gordana/	0	3786			10.01.00
PDV	003	30.11.16	OBRAČUN PDV-a	Gordana/	0	4565			10.01.00
PDV	002	31.10.16	OBRAČUN PDV-a	Gordana/	0	3820			10.01.00
PDV	001	30.09.16	OBRAČUN PDV-a	MCS	0	3005			10.01.00
PL	17510	28.02.17	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	386			10.01.00
PL	17508	31.01.17	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	961			10.01.00
PL	17508	31.01.17	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	386			10.01.00
PL	17507	31.12.16	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	977			10.01.00
PL	17506	31.12.16	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	386			10.01.00
PL	17505	30.11.16	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	1194			10.01.00
PL	17504	30.11.16	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	386			10.01.00
PL	17503	31.10.16	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	885			10.01.00
PL	17502	31.10.16	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	386			10.01.00
PL	17501	01.09.16	TEMELJICA PLAĆE	DMCS	0	386			10.01.00
PL	17500	30.09.16	TEMELJICA PLAĆE	BOŽIĆA PL	0	936			10.01.00
RK1	007	31.03.17	ZLAZNI RAČUNI DNELOVA VP CAPRAŠKA	XCAK	0	61			10.01.00
RK1	006	28.02.17	ZLAZNI RAČUNI DNELOVA VP CAPRAŠKA	XCAK	0	176			10.01.00
RK1	005	31.01.17	ZLAZNI RAČUNI DNELOVA VP CAPRAŠKA	XCAK	0	155			10.01.00

Prebacite se na ekran stavke temeljnice i sa oznakom X (veliko slovo X) označite stavke koje želite da temeljnice plaće proknjižiti na temeljnicu izvoda.

Prebacite se na razmjenu podataka i kliknete na znak + ispred 2. kopiraj temeljnicu s promjenom strana.

Program vam ponudi temeljnicu plaće a ispod vam nudi da upišete na koju temeljnicu (oznaka, broj i datum – morate upisati) želite proknjižiti stavke (temeljica izvoda).

Stavite kvačicu na „preuzmi samo označene stavke“ i kliknete na „izvrši“.

Program će sve označene stavke proknjižiti na zadanu temeljnicu sa promjenom strana.

XC-Vision ERP 2017 P.S.C. ZAGREB d.o.o. Temeljnice i razmjena podataka

	Kreiraj skupni file		Preuzmi .Csv		Preuzmi txt		Pošalji		SMS		Osvježi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1_Temeljnice 2_Stavke temeljnice 3_Razmjena podataka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Temeljница Pl 17510 Datum 28.02.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nova tem. B1 151 15.03.17 15 Izvrši																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
+ 1. Kopiraj temeljnicu - 2. Kopiraj temeljnicu sa promjenom strana. Kopiraj temeljnicu u novi ili postojeći broj temeljnica uz promjenu strana knjiženja Navedi konta za kopiranje Navedi konta koja se ne kopiraju																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Primjeni originalne datume stavaka <input type="checkbox"/> Preuzmi samo označene stavke <input checked="" type="checkbox"/> Primjeni postotak zapisan u Fk. <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
+ 3. Kopiraj temeljnicu i promjeni iznos u postotku + 4. Kopiraj temeljnicu i izračunaj trošak na osnovu broja rata + 5. Kopiraj temeljnicu i izračunaj porez iz bruto iznosa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Teme</th> <th>Broj</th> <th>Datum</th> <th>Naziv dokumenta</th> <th>A</th> <th>Status</th> <th>Stavke</th> <th>Ras.</th> <th>Duguje</th> <th>Potražuje</th> <th>Saldo</th> <th>Operator</th> <th>Naziv operatora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>151</td> <td>15.03.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>171</td> <td></td> <td>13.194,83</td> <td>5.757,51</td> <td>7.437,32</td> <td>Local</td> <td>Local korisnici</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>150</td> <td>06.03.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>57</td> <td></td> <td>1.093.585,18</td> <td>1.093.585,18</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>149</td> <td>04.03.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>4</td> <td></td> <td>597,36</td> <td>597,36</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>148</td> <td>03.03.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>51</td> <td></td> <td>464.898,61</td> <td>464.898,61</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>147</td> <td>02.03.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>39</td> <td></td> <td>604.836,38</td> <td>604.836,38</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>146</td> <td>01.03.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>43</td> <td></td> <td>282.477,06</td> <td>282.477,06</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>145</td> <td>28.02.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>45</td> <td></td> <td>3.207.236,69</td> <td>3.207.236,69</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>144</td> <td>27.02.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>67</td> <td></td> <td>1.216.492,96</td> <td>1.216.492,96</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>143</td> <td>25.02.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>6</td> <td></td> <td>169.154,93</td> <td>169.154,93</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>142</td> <td>24.02.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>44</td> <td></td> <td>1.038.527,83</td> <td>1.038.527,83</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1</td> <td>141</td> <td>22.02.17</td> <td>IZVOD HR0624840081100591535 RBA</td> <td></td> <td>0</td> <td>282</td> <td></td> <td>16.579.664,22</td> <td>16.579.664,22</td> <td>0,00</td> <td>BOŽICA POS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.576</td> <td>280.597.247,74</td> <td>280.589.810,42</td> <td>7.437,32</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												#	Teme	Broj	Datum	Naziv dokumenta	A	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operator	Naziv operatora		B1	151	15.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	171		13.194,83	5.757,51	7.437,32	Local	Local korisnici		B1	150	06.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	57		1.093.585,18	1.093.585,18	0,00	BOŽICA POS			B1	149	04.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	4		597,36	597,36	0,00	BOŽICA POS			B1	148	03.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	51		464.898,61	464.898,61	0,00	BOŽICA POS			B1	147	02.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	39		604.836,38	604.836,38	0,00	BOŽICA POS			B1	146	01.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	43		282.477,06	282.477,06	0,00	BOŽICA POS			B1	145	28.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	45		3.207.236,69	3.207.236,69	0,00	BOŽICA POS			B1	144	27.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	67		1.216.492,96	1.216.492,96	0,00	BOŽICA POS			B1	143	25.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	6		169.154,93	169.154,93	0,00	BOŽICA POS			B1	142	24.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	44		1.038.527,83	1.038.527,83	0,00	BOŽICA POS			B1	141	22.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	282		16.579.664,22	16.579.664,22	0,00	BOŽICA POS											9.576	280.597.247,74	280.589.810,42	7.437,32																																																																																																																																																	
#	Teme	Broj	Datum	Naziv dokumenta	A	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operator	Naziv operatora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	B1	151	15.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	171		13.194,83	5.757,51	7.437,32	Local	Local korisnici																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	B1	150	06.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	57		1.093.585,18	1.093.585,18	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	149	04.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	4		597,36	597,36	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	148	03.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	51		464.898,61	464.898,61	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	147	02.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	39		604.836,38	604.836,38	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	146	01.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	43		282.477,06	282.477,06	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	145	28.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	45		3.207.236,69	3.207.236,69	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	144	27.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	67		1.216.492,96	1.216.492,96	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	143	25.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	6		169.154,93	169.154,93	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	142	24.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	44		1.038.527,83	1.038.527,83	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	B1	141	22.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA		0	282		16.579.664,22	16.579.664,22	0,00	BOŽICA POS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									9.576	280.597.247,74	280.589.810,42	7.437,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Str 1/4 Kontne sheme Obrade □ Ispravci Moji dokumenti □ Maj grid □																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Grupiraj																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Konto</th> <th>Šifra</th> <th>Naziv konta</th> <th>Evidencija</th> <th>Opis stavke</th> <th>Dvo</th> <th>Valuta</th> <th>Duguje</th> <th>Potražuje</th> <th>F.k.</th> <th>P.k.</th> <th>O.k.</th> <th>Meto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>230000</td> <td></td> <td>Obveze za neto plaće iz redovnog</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>139,44</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242100</td> <td></td> <td>Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>45,46</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242020</td> <td></td> <td>Doprinos za zapošljavanje Arbeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>5,15</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242102</td> <td></td> <td>Doprinos za ZO-povreda na radu</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>1,52</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>241100</td> <td></td> <td>Prirez na porez iz dohotka Lohnste</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>15,71</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>241000</td> <td></td> <td>Porez iz dohotka Verbindlichkeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>87,27</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242002</td> <td></td> <td>Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>15,15</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242000</td> <td></td> <td>Doprinos Za i na plaću za MIO I Veri</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>45,46</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>230000</td> <td></td> <td>Obveze za neto plaće iz redovnog</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>278,89</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242100</td> <td></td> <td>Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>90,91</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242020</td> <td></td> <td>Doprinos za zapošljavanje Arbeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>10,30</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242102</td> <td></td> <td>Doprinos za ZO-povreda na radu</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>3,03</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>241100</td> <td></td> <td>Prirez na porez iz dohotka Lohnste</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>31,42</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>241000</td> <td></td> <td>Porez iz dohotka Verbindlichkeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>174,55</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242002</td> <td></td> <td>Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>30,30</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242000</td> <td></td> <td>Doprinos i na plaću za MIO I Veri</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>90,91</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>230000</td> <td></td> <td>Obveze za neto plaće iz redovnog</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>174,31</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242100</td> <td></td> <td>Doprinos i na plaću za ZO Verbi</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>56,82</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242020</td> <td></td> <td>Doprinos za zapošljavanje Arbeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>6,44</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242102</td> <td></td> <td>Doprinos za ZO-povreda na radu</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>1,90</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>241100</td> <td></td> <td>Prirez na porez iz dohotka Lohnste</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>19,64</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>241000</td> <td></td> <td>Porez iz dohotka Verbindlichkeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>109,09</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242002</td> <td></td> <td>Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>18,94</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>242000</td> <td></td> <td>Doprinos i na plaću za MIO I Veri</td> <td>PLAĆA U NARAVI 0:</td> <td>Plaća u narevi 02/17</td> <td>15.03.17</td> <td>15.03.17</td> <td>56,82</td> <td>0,00</td> <td>001</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												#	Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	P.k.	O.k.	Meto		230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	139,44	0,00	001	2			242100		Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	45,46	0,00	001	2			242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	5,15	0,00	001	2			242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	1,52	0,00	001	2			241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	15,71	0,00	001	2			241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	87,27	0,00	001	2			242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	15,15	0,00	001	2			242000		Doprinos Za i na plaću za MIO I Veri	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	45,46	0,00	001	2			230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	278,89	0,00	001	1			242100		Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	90,91	0,00	001	1			242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	10,30	0,00	001	1			242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	3,03	0,00	001	1			241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	31,42	0,00	001	1			241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	174,55	0,00	001	1			242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	30,30	0,00	001	1			242000		Doprinos i na plaću za MIO I Veri	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	90,91	0,00	001	1			230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	174,31	0,00	001	3			242100		Doprinos i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	56,82	0,00	001	3			242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	6,44	0,00	001	3			242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	1,90	0,00	001	3			241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	19,64	0,00	001	3			241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	109,09	0,00	001	3			242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	18,94	0,00	001	3			242000		Doprinos i na plaću za MIO I Veri	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	56,82	0,00	001	3	
#	Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	P.k.	O.k.	Meto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	139,44	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242100		Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	45,46	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	5,15	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	1,52	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	15,71	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	87,27	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	15,15	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242000		Doprinos Za i na plaću za MIO I Veri	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	45,46	0,00	001	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	278,89	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242100		Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	90,91	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	10,30	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	3,03	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	31,42	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	174,55	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	30,30	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242000		Doprinos i na plaću za MIO I Veri	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	90,91	0,00	001	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	174,31	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242100		Doprinos i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	56,82	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	6,44	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	1,90	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	19,64	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	109,09	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	18,94	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	242000		Doprinos i na plaću za MIO I Veri	PLAĆA U NARAVI 0:	Plaća u narevi 02/17	15.03.17	15.03.17	56,82	0,00	001	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Pretraga konta na knjiženju

Knjiženje partnerskih konta iz kontnog plana ili iz partnera

Knjiženje partnerskih konta kupaca i dobavljača se može raditi na dva načina. Jedan je da se nakon upisanog konta u polju konto sa razmakom unese slovo/a od partnera na koji se želi izvršiti knjiženje.

Otvara se izbor partnera ali iz kontnog plana. Tu se nalazi uvid svih već knjiženih partnera.

Bez kvačice se dobiva rezultat svih partnera koji počinju sa nazivom npr Zag.

The screenshot shows a software window titled 'Izbor konta' (Account Selection). In the search bar, '1200 Zag' is entered. The results table lists various accounts starting with 'Zag', such as 'ZAGREB-KONTROLA d.o.o.' and 'ZAGREB-GRADNJA 91 d.o.o.'. The 'Slično' (Similar) checkbox is highlighted with a red circle.

Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv	Grad
1200	0173	ZAGREB-KONTROLA d.o.o.***		ZAGREB
1200	0298	ZAGREB-GRADNJA 91 d.o.o.***		ZAGREB
1200	0338	ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d.***	Spremi postavke grida	ZAGREB
1200	0369	ZAGREB DRVO d.d.***	Ukloni postavke grida	GRADEC
1200	0387	ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.***	ZM d.o.o.	ZAGREB
1200	0526	ZAGIŠTED d.o.o.***		ZAGREB
1200	0741	ZAGRIA d.o.o.		ZAGREB
1200	0821	ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o.		Zagreb
1200	0895	ZAGREBAČKA BANKA d.d.		Zagreb
1200	1162	ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE	I MANAGEMENTA	Zagreb
1200	1237	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-AGM	PODRUŽNICA AGM	Zagreb
1200	1507	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.		Zagreb
1200	1673	ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI D.D.		Zagreb

Kvačicom na Slično i spremanjem postavki grida desnim klikom postignut ćete da se pretraga izvrši za sve partnera koji u sebi sadrže navedena slova.

The screenshot shows the same software interface as above, but with the 'Slično' (Similar) checkbox checked. The results table now includes additional accounts like 'AUTOMAGISTER d.o.o.' and 'PROTEKTOR BAND KATALINIC'.

Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv	Grad
1200	0526	ZAGIŠTED d.o.o.***		ZAGREB
1200	0602	AUTOMAGISTER d.o.o.		Osijek
1200	0644	PROTEKTOR BAND KATALINIC		Gerovo
1200	0653	AGENCIJA RIMS-vi.Z.Singer***		ZAGREB
1200	0698	BAUHAUS ZAGREB k.d.		Zagreb

Druga mogućnost je knjiženje partnera ako se u polju partner unisije slovo/a iz naziva partnera. Tada se otvara odabir partnera iz matičnih podataka partnera. Isto se kvačicom na Slično postiže da li se nude na izbor svi partneri koji u sebi sadrže navedena slova.

novastavka : **Odabir partnera**

konto 1200
partner ZAG

Sifra	Stat	Naziv1	Naziv2
0338		ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d.***	
0741		ZAGRIA d.o.o.	
1795		ZAGREB NE	
0895		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-AGM	
0821		ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o.	
1162		ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE	I MANAGEMENTA
1237		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-AGM	PODRUŽNICA AGM
1922		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-Podružnica AK-Zagreb	

F.k.
O.k.
P.k.
Primatelj
evidencija
dvo 30.06.18

Knjiženje finansijskih konta

Prilikom knjiženja finansijskih konta u polju konto ako upišemo klasu 4 pa razmak traženi pojma tada ćemo u izboru konta dobiti filtrirane podatke koji počinju sa tim nazivom.

novastavka : **Izbor konta**

konto 4 mat
partner

Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv	Grad	Vrsta
40510		MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA			F

F.k.
O.k.
P.k.

Kvačicom na **Slično** dobit ćemo na izbor sva konta klase 4 koji u sebi sadrže naziv npr. mat

centarMCS novastavka : **Izbor konta**

konto 4 mat
partner

Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv	Grad	Vrsta
40030		POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA			F
40050		POTROŠNI MATERIJEL ZA HTZ			F
40060		UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL ADMIN. I MENADŽMEN			F
40100		UREDSKI MATERIJAL			F
40130		AMBALAŽNI MATERIJAL (VREĆICE, ETIKETE i dr.)			F
40170		OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVII U ADMINISTRACIJI			F
40200		AMBALAŽNI MATERIJAL			F
40510		MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA			F
41110		USLUGE KOOPERANATA ZA ZAJEDNIČKE USLUGE PRE			F
41430		70% USLUGA OPERATIV. LIZINGA OSOB. VOZILA			F
41450		30% USLUGA OPERATIV. IZINGA OSOB. VOZILA			F

F.k.
O.k.
P.k.
Primatelj
evidencija
dvo 31.03.18
opis
dodatni opis
duguje

Desnim klikom na spremi postavke grida pamti se mogućnost da li želimo da nam se uvijek pokazuju svi podaci koji sadrže unutar naziva taj pojma ili ne.

Izbor konta

Upišite šifru ili naziv konta
1200 Zag

Traži po ...
 Konto Šifra Naziv 1 Naziv 2
 1200 Zag

F2 - Novi konto F4 novi partner
 Samo aktivni Sa knjiženjem Slično
 0

Grupiraj

Konto	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv	Grad	Vrsta	Sint
1200	0173	ZAGREB KONTROLA d.o.o.***		ZAGREB	A	4
1200	0298	ZAGREB-GRADNJA 91 d.o.o.***		ZAGREB	A	4
1200	0338	ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d.***	CENTAR d.d.	ZAGREB	A	4
1200	0369	ZAGREB DRVO d.d.***		GRADEC	A	4
1200	0387	ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.***	ZM d.o.o.	ZAGREB	A	4
1200	0526	ZAGIŠTED d.o.o.***		ZAGREB	A	4
1200	0741	ZAGRIA d.o.o.		ZAGREB	A	4
1200	0821	ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o.		Zagreb	A	4
1200	0895	ZAGREBAČKA BANKA d.d.		Zagreb	A	4
1200	1162	ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE	I MANAGEMENTA	Zagreb	A	4
1200	1237	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-AGM	PODRUŽNICA AGM	Zagreb	A	4
1200	1507	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.		Zagreb	A	4
1200	1673	ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI D.D.		Zagreb	A	4

Izbor konta

Upišite šifru ili naziv konta
1200
partner ZAG

Odabir partnera

> Odabir Slično Sa knjiženjem Nadređeni Aktivni Na

Šifra	Stat	Naziv1	Naziv2
0338		ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d.***	
0741		ZAGRIA d.o.o.	
1795		ZAGREB NEKRETNINE d.o.o.	
0895		ZAGREBAČKA BANKA d.d.	
0821		ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o.	
1162		ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE	I MANAGEMENTA
1237		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-AGM	PODRUŽNICA AGM
1922		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-Podružnica AK-Zagreb	
1187		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-Podružnica Čistoća	
2014		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-Podružnica Zagrebparking	
1184		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-VODA	PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I C

Pretraga podataka o broju računa na knjiženju

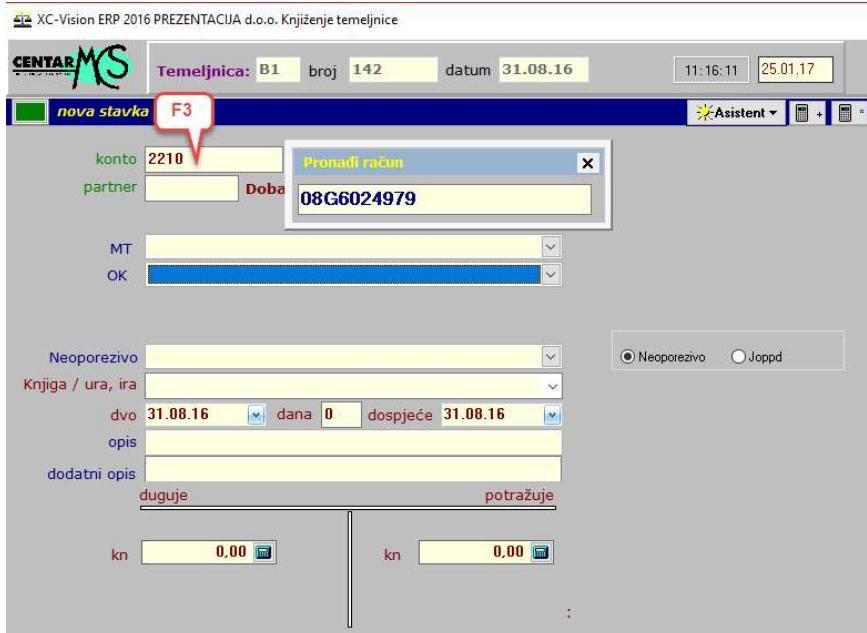
Traženje računa prilikom knjiženja

- Upisan konto i šifra partnera** – na evidenciji se upiše prvih nekoliko znakova evidencije i pritisne tipka + na numeričkoj tastaturi – program prikazuje i/o upisanog konta ali samo stavke koje počinju sa podatkom upisanim u evidenciji. Primjer, upisali ste u evidenciju 30G i pritisnuli tipku +, program prikazuje otvorene stavke koje počinju sa 30G

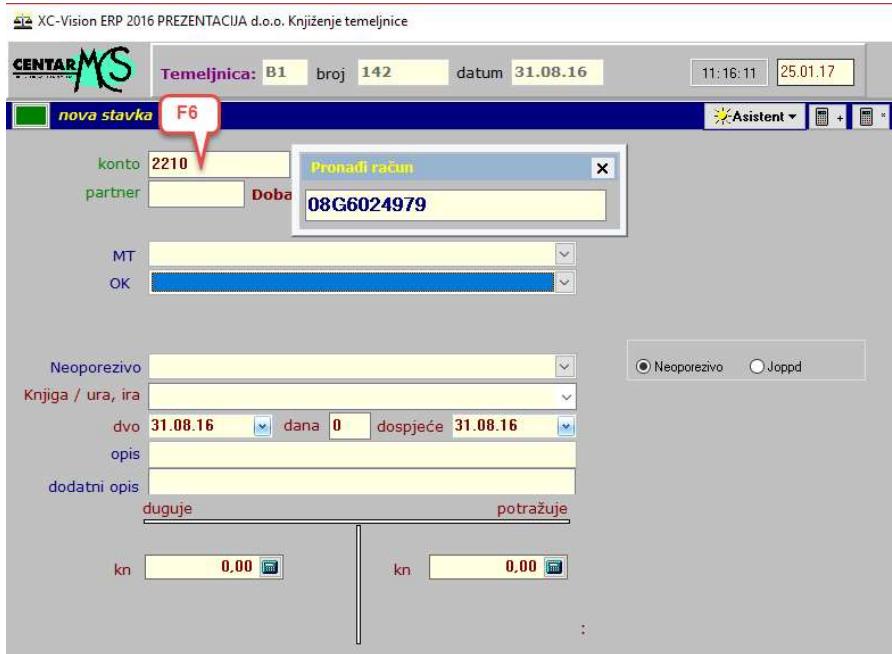
Neoporezivo	<input type="text"/>
Knjiga / ura, ira	<input type="text" value="30G"/>
dvo	<input type="text" value="31.08.16"/> <input type="button" value="dana"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="dospjeće"/> <input type="text" value="31.08.16"/>

Tem	Broj	Dvo	Dospjeće	Knjiga / ura, ira	Opis knjiženja	F.k.	O.k.	P.k.	Du
UV	004	17.12.15	17.12.15	30G1031532	41958,	001	4		
UV	005	25.01.16	25.01.16	30G8037855	42054,	001	1		

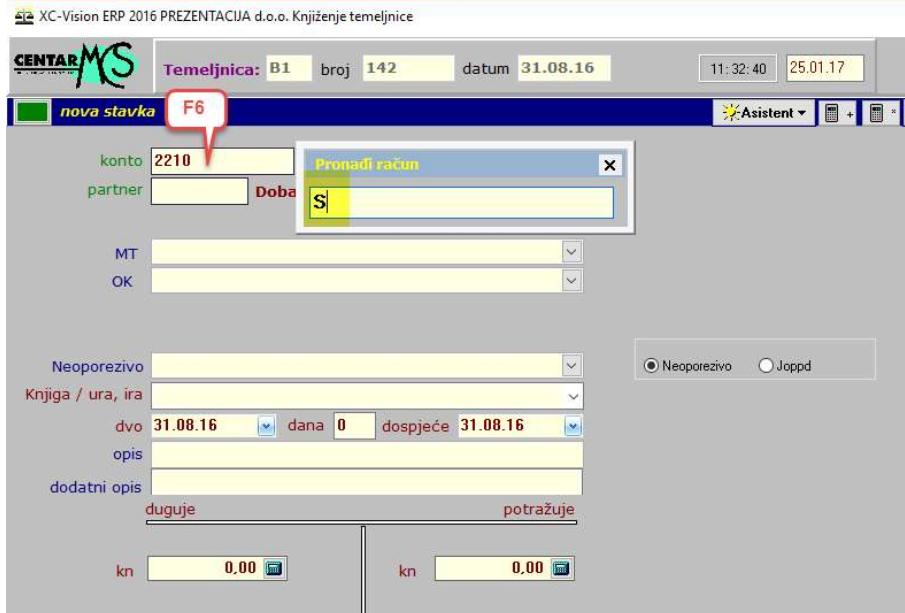
2. **Upisan konto bez šifre partnera** (tražite račun a ne znate na kojem se partneru nalazi). Na polju konto stisnete F3, otvara se polje „pronađi račun“, upišete broj računa i stisnete enter, program pronađe broj računa, pronađe partnera i povuče sve potrebne podatke na temeljnicu.



3. **Upisan konto bez šifre partnera** (tražite račun a ne znate na kojem se partneru nalazi). Na polju konto stisnete F6, otvara se polje „pronađi račun“, upišete broj računa i stisnete enter, program ulazi u uvid iosa , pronađe broj računa, pronađe partnera i povuče sve potrebne podatke na temeljnicu.



4. **Upisan konto bez šifre partnera** (tražite račun a ne znate na kojem se partneru nalazi). Na polju konto stisnete F6, otvara se polje „pronađi račun“. U polje upišete slovo S kao račun daje uvid u sve otvorene stavke svih partnera (odaberu se računi u spremnik i proknjiže se se po različitim partnerima. Slučaj kada agencija dobije uplatu od kartičara od više putnika)



Temeljnica – opis knjiženja

Ako se u matičnim podacima na dokumentima za odgovarajuću temeljnici definira **OPIS=1** ili **OPIS=3** tada se na knjiženju računa na protukontima u polje opis zapisuje uz broj računa i ime firme na koju se knjiži.

1. Opcija OPIS=1

Matični podaci → Dokumenti



Sa definiranom opcijom OPIS=1 tada se metodom protukonto u polje opis prvo iskazuje broj računa a zatim ime firme.

Konto	Šifra	Naziv konta	Dvo	Valuta	Evidencija	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	F
410600		Telefonski troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0005	rn 863 P - CENTAR MCS D.O.O.	1.000,00	0,00	
14001200		Pretporez 25% - troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0005	rn 863 P - CENTAR MCS D.O.O.	250,00	0,00	
2200	03066	CENTAR MCS D.O.O.	05.04.23	05.04.23	UTR0005	rn 863	0,00	1.250,00	

2. Opcija OPIS=3

Matični podaci → Dokumenti

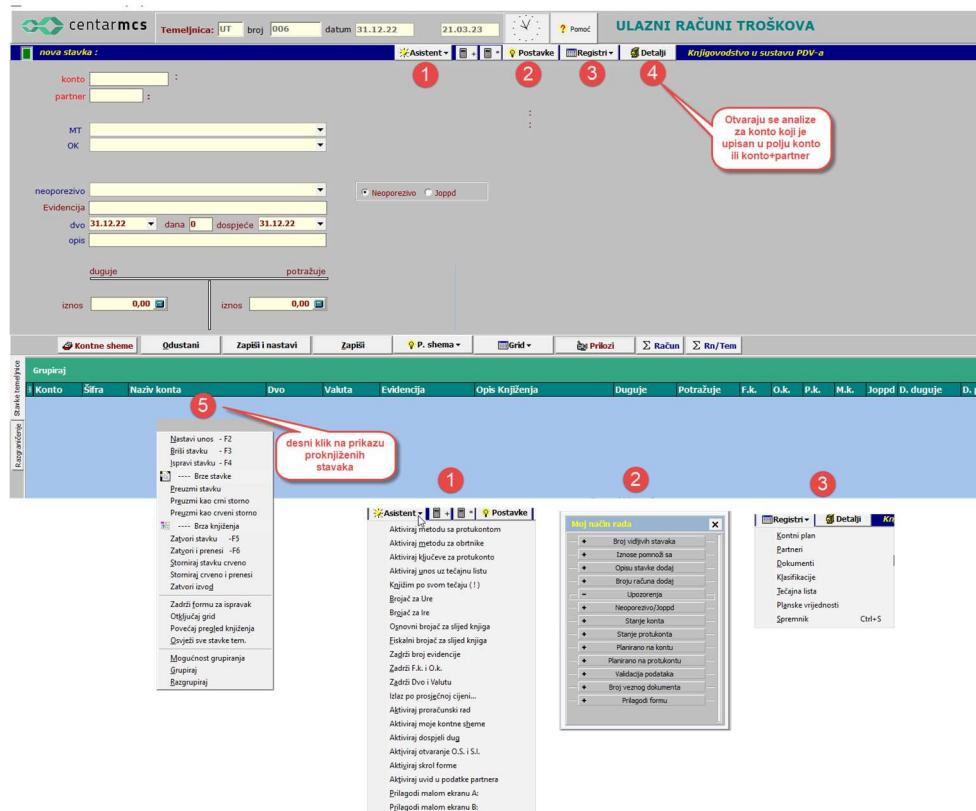


Sa definiranom opcijom OPIS=3 tada se metodom protukonto u polje opis prvo iskazuje ime firme a zatim broj računa.

Konto	Šifra	Naziv konta	Dvo	Valuta	Evidencija	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	F
410600		Telefonski troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0006	P - CENTAR MCS D.O.O., rn 864	1.000,00	0,00	
14001200		Pretporez 25% - troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0006	P - CENTAR MCS D.O.O., rn 864	250,00	0,00	
2200	03066	CENTAR MCS D.O.O.	05.04.23	05.04.23	UTR0006	rn 864	0,00	1.250,00	

Bez prethodno postavljene opcije na matičnim podacima dokumenata, ovu metodu jednokratno možete aktivirati na samom knjiženju stavke u polju opis tipkom plus (+) nakon upisanog npr. broja računa. Dakle u opis upišete broj računa i stisnete tipku + na tastaturi.

[Asistent, Postavke, Registri, Detalji](#)



1 Asistent

Aktiviraj metodu s protukontom – objašnjeno gore

Aktiviraj ključeve za protukonto – objašnjeno gore

Aktiviraj unos uz tečajnu listu – odaberete valutu koju želite knjižiti (USD), program će nakon što upišete deviznu vrijednost (1.000,00 USD) preračunati po prethodno ažuriranoj tečajnoj listi iznos Eura (917,18). Devizni iznos dijeli sa odabranim tečajem ($1.000,00 / 0,917178758139961 = 917,18$)

Knjižim po svom tečaju – upisujete sami tečaj po kojemu želite knjižiti

Brojač za Ure – aktivira se odbrojavanje ura u polju evidencija kod knjiženja na kontu 22, ako je opcija postavljena na dokumentima (BROJAC220=+) na temeljnici na kojoj knjižite tada je brojač automatski aktiviran na toj temeljnici.

Brojač za Ire – aktivira se odbrojavanje ira u polju evidencija kod knjiženja na kontu 12, ako je opcija postavljena na dokumentima (BROJAC120=+) na temeljnici na kojoj knjižite tada je brojač automatski aktiviran na toj temeljnici.

Osnovni brojač za slijed knjiga – odbrojavanje u polju evidencija prema prethodnom osnovnom brojaču (npr. URA001, URA002 ili IRA001, IRA002) kakav je postavljen na prvom knjiženju u godini – dakle ako je na prvoj stavci na kontu 2200 ili 1200 postavljena evidencija kako smo gore dali primjer, program u nastavku od tog postavljenog predloška dalje odbrojava evidenciju kod knjiženja na kontu 22 ili 12, gdje treba upozoriti da u tom slučaju svako knjiženje ulaznog ili izlaznog računa treba započeti sa knjiženjem na kontu 12 ili 22.

Fiskalni brojač za slijed knjiga – odbrojavanje po fiskalnom predlošku 1/1/1, 2/1/1, 3/1/1

Zadrži broj evidencija – dok je aktivirana opcija, evidencija se ne mijenja kod knjiženja slijedeće stavke

Zadrži Fk, Ok - dok je aktivirana opcija, klasifikacija se ne mijenja kod knjiženja slijedeće stavke

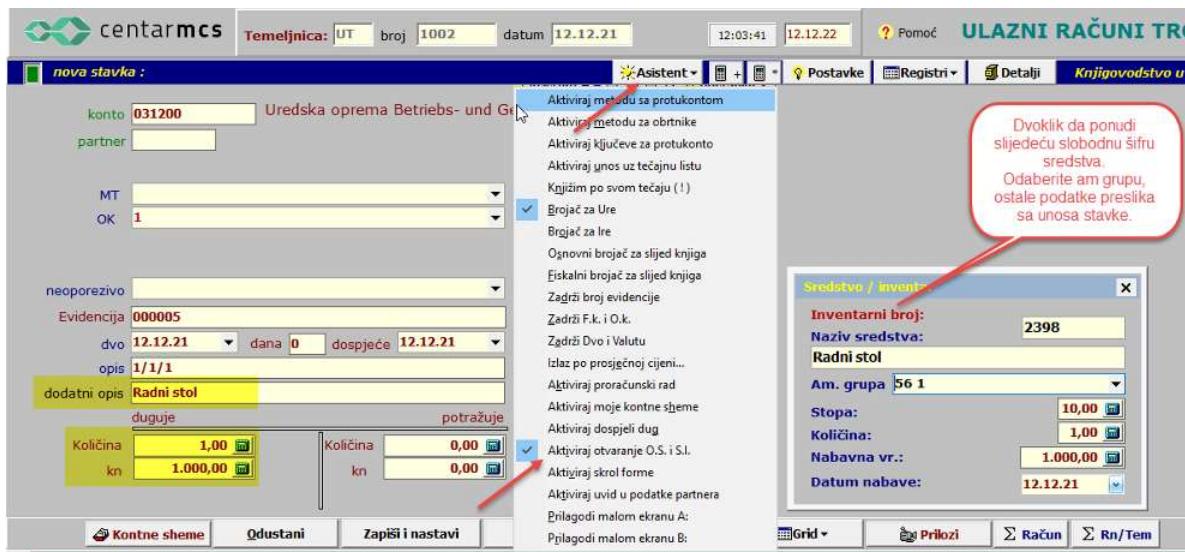
Zadrži dvo i valutu - dok je aktivirana opcija, dvo i valuta se ne mijenja kod knjiženja slijedeće stavke

Aktiviraj dospjeli dug – otvara se prozor u kojemu je vidljiv ukupan i dospjeli dug partnera sa stavke knjiženja

Stanje duga	
Duguje:	182.829,30
Potražuje:	182.101,41
Saldo:	727,89
Dospjelo	727,89
Nedospjelo	0,00
Otvorene uplate	0,00

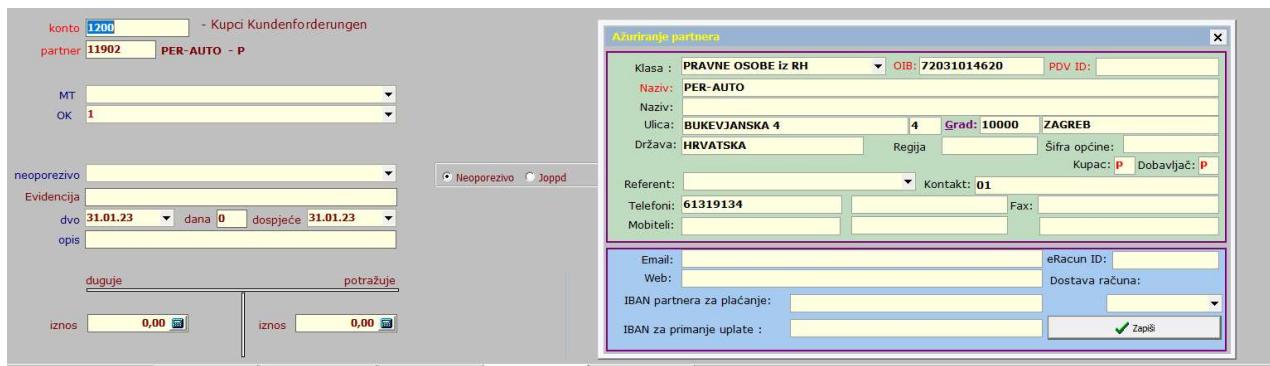
Aktiviraj otvaranje OS i SI (osnovnih sredstava i sitnog inventara) – automatski sa knjiženja na klasi 0, otvara osnovno sredstvo ili sitan inventar u analitici OS i SI u XcLight-u. VAŽNO – nakon što se na ovaj način proknjiži osnovno sredstvo ili sitan inventar, potrebno ih je aktivirati u XcLight-u, jer su na ovaj način otvoreni u analitici

ali nisu aktivirani. Knjiženje na kontu OS ili SI se obavlja kao zadnje knjiženje ulaznog računa – prvo se knjiži dobavljač, pretporez a na kraju OS i SI.



Aktiviraj skrol forme – aktivira se klizač koji omogućava pomicanje ekrana gore dolje ako za to postoji potreba.

Aktiviraj uvid u podatke partnera – otvara se prozor sa matičnim podacima partnera gdje je moguće ažurirati podatke.



Prilagodi formu malom ekranu A i B – prilagođavanje forme za upis stavaka na temeljnicu kada mali ekran onemogućava uvid u sve podatke.



Broj vidljivih stavaka – broj vidljivih zadnjih upisanih stavaka je po defaultu postavljen na 300. Ukoliko želite postaviti manji broj stavaka možete to postaviti na ovoj opciji. To su stavke koje se prikazuju na dnu ekrana na upisu stavke na temeljnici.

Iznos pomnoži sa – upisani iznos na stavci pomnožiti će se sa upisanim brojem

Opisu stavke dodaj – upisanom opisu na stavci dodati će se upisani pojma

Broju računa dodaj - upisanom podatku u polju evidencija na stavci dodati će se upisani pojam

Neoporezivo/Joppd – ukoliko nije na dokumentu postavljena defaultna opcija ovdje se može na pojedinoj stavci po potrebi aktivirati polja za upis neoporezivih metoda ili šifra za Joppd. Uvid u odabir podatka radi se klikom na gumbiće Np ili Jp ili postavljanjem točke uz Noporezivo ili Joppd.



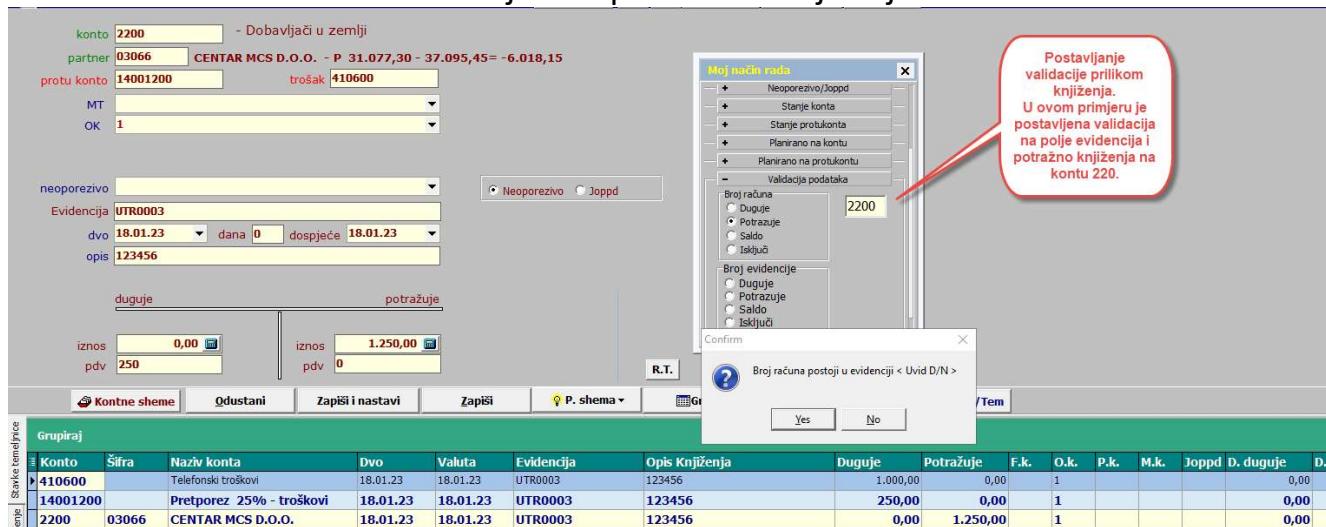
Stanje konta – na ekranu se prikazuje stanje i finansijskih konta koja se knjiži

Planirano na kontu i protukontu – opcije za proračunske korisnike

Validacija podataka – kontrola unosa duplih računa. Validacija se može postaviti uz pomoću djelatnika Centra mcs generalno na način da program kod knjiženja računa upozorava da je račun već knjižen – upozorenje kako se jedan račun ne bi više puta proknjižio. Validacija radi tako, da se na partnerskom kontu kontrolira, po određenom kontu partnera, preko polja evidencija ili opis i prema strani knjiženja, postoji li, po upisanim parametrima, već knjiženje.

Na ovoj opciji prilikom upisa stavaka na temeljnici može se postaviti validacija jednokratno.

Nakon što se potvrdri upozorenje na „Yes“ program će otvoriti prozor u kojemu će biti vidljivo to prethodno knjiženje.



ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA																		
Uvid u stavke računa: CENTAR MCS D.O.O. - P 31.077,30 - 37.095,45 = - 6.018,15																		
	Tem.	Broj	Konto	Šifra	Naziv konta	Dvo	Valuta	Evidencija	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.	P.k.	M.k.	Joppd	D.duguje	D.
	UTR	23002	2200	03066	Telefonski troškovi	18.01.23	18.01.23	UTR0003	123456	1.000,00	0,00	1					0,00	0,00

Validacija u matičnim podacima dokumenata – npr. na temeljnici ulaznih računa troškova

VALIDOP=220; kontrola opisa na potražnom knjiženju – kontrolira unutak odabranog konta i partnera dupli podatak u polju opis

VALIDKP=220; kontrola evidencije na potražnom knjiženju – kontrolira dupki podatak u polju evidencija bez obzira na konto i partnera

Time će program napraviti kontrolu duplog unosa broja ure (kada je evidencija u pitanju) bez obzira na dobavljača ili duplog broja računa u polju opis kada je određeni dobavljač u pitanju.

Broj veznog dokumenta – otvaraju se dva polja za upis broja komercijanog dokumenta i broja šasije iz autosalona.



Prilagodi formu – samo uz pomoć djelatnika Centra mcs

③ Registri Registri ▾

Kontni plan – pregled i ažuriranje kontnog plana

Partneri – pregled i ažuriranje partnera

Dokumenti – pregled i ažuriranje šifarnika temeljnica

Klasifikacije – uvid i ažuriranje klasifikacija (organizacijska , funkcijkska i programska) , ključeva, neoporezivih klasa...

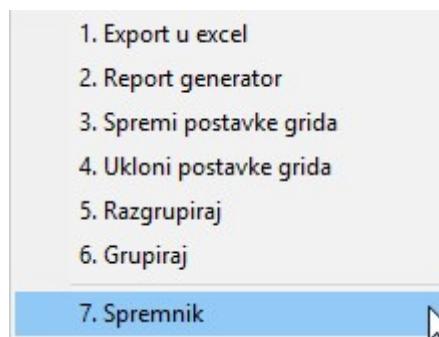
Tečajna lista – uvid i ažuriranje tečajne liste

Planske vrijednosti – za proračunske korisnike

Spremnik – na prikazu otvorenih stavaka (F7) tipkom RAZMAKNICA otvara se spremnik u koji se mogu klikom na pojedine stavke na los-u stavke prebaciti u spremnik. U spremniku se mogu ispraviti iznosi i onda ih višestruko zatvoriti (proknjižiti) slično kao na klasičnom višestrukom zatvaranju.

Na analizama na kartici ili otvorenim stavkama konta ili na ispravkama na temeljicama i karticama moguće je uključiti spremnik ili

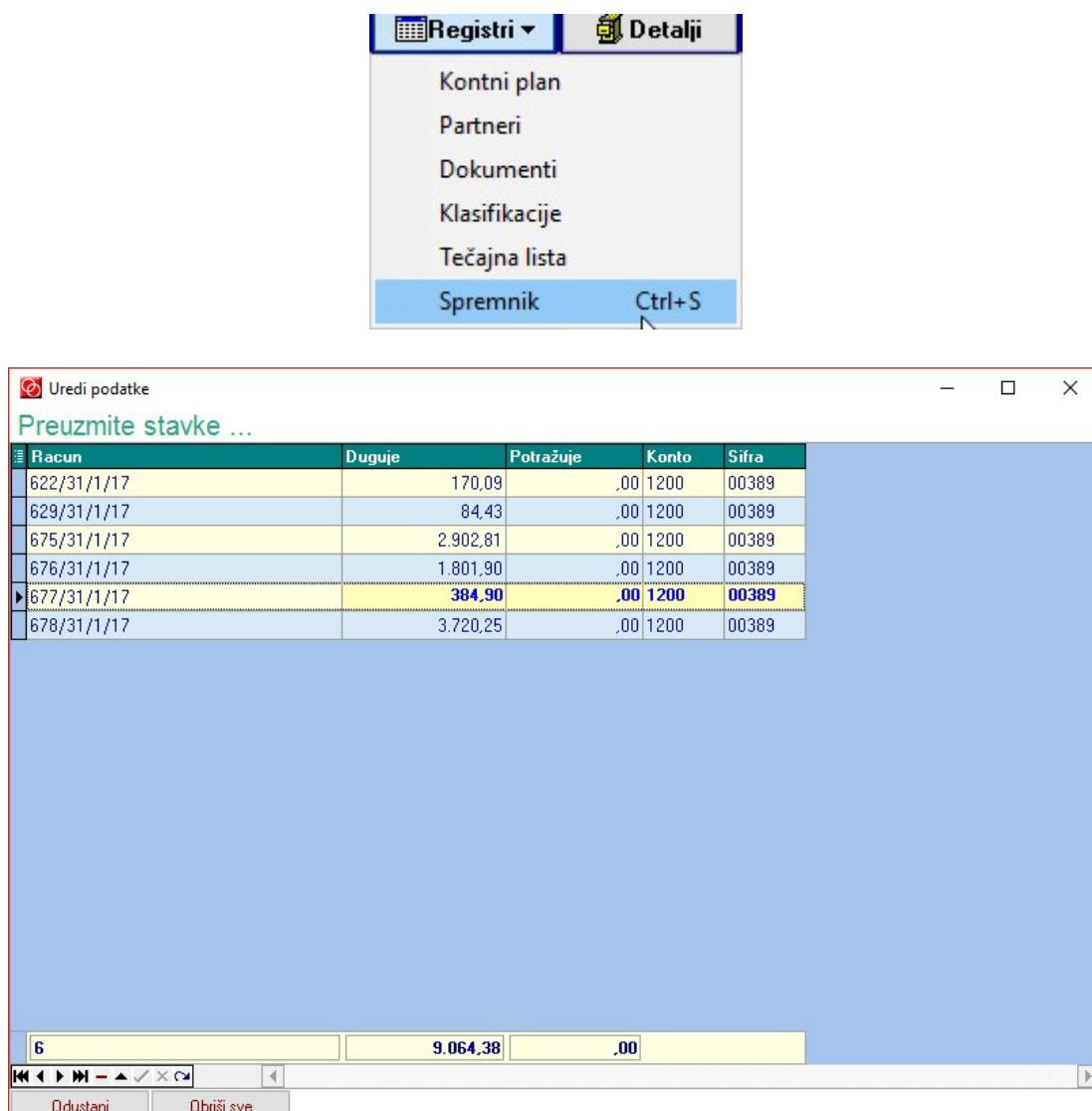
Desni klik miša-spremnik



Otvara se prozor spremnika u kojem je prenesena stavka na kojoj ste bili pozicionirani u času kada ste aktivirali spremnik. U taj spremnik možete dodati i druge stavke klikom miša na stavku kartice ili ios-a. Nakon toga desni klik miša i odaberite „Sačuvaj podatke“

Racun	Duguje	Potražuje	Konto	Sifra
622/31/1/17	170,09	,00	1200	00389
629/31/1/17	84,43	,00	1200	00389
675/31/1/17	2.902,81	,00	1200	00389
676/31/1/17	1.801,90	,00	1200	00389
677/31/1/17	384,90	,00	1200	00389
678/31/1/17	3.720,25	,00	1200	00389
622/31/1/17	170,09	,00	1200	00389

Nakon toga možete npr otići na knjiženje temeljnica i na „registrima“ odabrat spremnik. Napomena – da bi se podaci mogli prenijeti iz spremnika na temeljnici na temeljnici obavezno mora prethodno biti proknjižena barem jedna stavka.



I dvoklikom na mišu na odabranu stavku iz spremnika stavka će se preseliti na knjiženje.

4 Detalji

Za konto koji se trenutno knjiži moguće je na ovoj opciji pristupiti analizama i provjeriti sve vezano za konto.

5 Meni na desni klik mišem u gridu unesenih stavaka.

Briši stavku, ispravi stavku i nakon prethodnih radnji nastavi unos – odnosi se na već proknjižene stavke u donjem dijelu prozora na unosu stavke na temeljnici.

Potrebno se pozicionirati na već prethodno unesenu stavku (ne izlazeći iz unosa stavke) u donjem dijelu prozora i na desni klik miša odabrati jednu od ponuđenih opcija.

Preuzmi stavku – preuzmi stavku je opcija koja vam omogućava da već prethodno proknjiženu stavku kopirate uz neke, prema potrebi, promjene. Pozicionirate se na

stavku, pruzmete ju, ažurirate, izmjenite i zapišete. Stavka će biti zapisana kao nova slijedeća stavka.

Preuzmi stavku kao crni storno – već prethodno proknjižena stavka se preuzme na način da preuzeta stavka ima sve podatke kao stavka koju ste preuzeli, ali iznos je na suprotnoj strani. Naravno preuzeta stavka se može u bilo kojem dijelu izmjeniti. Opcije služe samo kao pomoć kod knjiženja.

Preuzmi stavku kao crveni storno – slično kao na prethodnoj opciji već prethodno proknjižena stavka se preuzme na način da preuzeta stavka ima sve podatke kao stavka koju ste preuzeli ali iznos je na istoj strani sa suprotnim predznakom.

Zatvori stavku – automatski zatvara odabranu stavku na suprotnu stranu

Stroniraj crveno i prenesi - automatski zatvara odabranu stavku na istu stranu sa suprotnim predznakom

Zatvori izvod – ako je na matičnim podacima dokumenata na temeljnici izvoda upisan konto, tada se nakon knjiženja stavaka izvoda može zatvoriti izvod na način da program sam proknjiži promet izvoda na kontu 1000 na temelju unesenih stavaka izvoda. Ovdje je potrebno obavezno napraviti kontrolu proknjiženog prometa jer program zatvara izvod na temelju proknjiženih stavka pa ako stavke nisu ispravno proknjižene i promet neće biti točan. Nakon zatvaranja izvoda na ekranu će se prikazati promet i saldo konta 1000.

Stanje konta	
Duguje:	827.203,53
Potražuje:	800.790,15
Saldo:	26.413,38
Dev.duguje	0,00
Dev.potražuje	0,00
Dev.saldo	0,00

Koji mora odgovarati stanju na kontu 1000

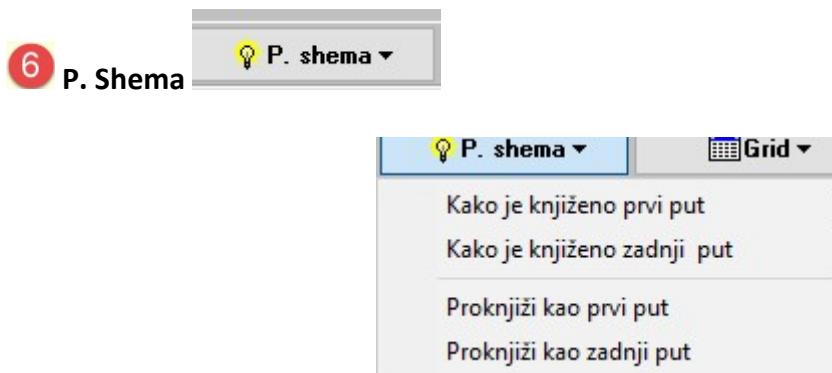
Izvještaji	Konto +	Šifra	Naziv konta	Naziv partnera	Top sve	Paketi izvještaja	Brzi uvid u partnera	P.N. R.
Osvježi	100005				Moja top lista	Ios liste		F.k.
Grupiraj	I. P.s i ukupni promet, ukupni saldo							
V	S	T	Konto	Šifra	Naziv	P.s.d.	P.p.s.	Duguje
►	F	3	100005		ŽR Privredna banka	2.774,37	0,00	827.203,53
								800.790,15
								26.413,38
								Ulaž

Otključaj grid – omogućava direktni ispravak u gridu

Povećaj pregled knjiženja – pregled proknjiženih stavaka se prikazuje preko cijelog ekrana. Vraćanje na formu unosa na isti način – makne se samo kvačica.

Osvježi sve stavke temeljnice – u gridu se prikazuje onoliko stavaka koliko ste odredili na asistentu, ukoliko temeljnica ima više proknjiženih stavaka nego što vam se prikazuje u gridu, ova opcija omogućava da prikažete sve proknjižene stavke.

Mogućnosti grupiranja – biti će objašnjeno u posebnom dijelu ovih uputa pod „Grupiranje“

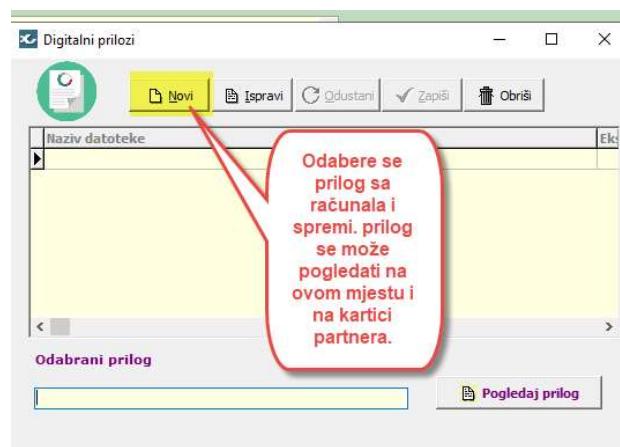


Kako je knjiženo prvi put – program će prikazati kako je knjižen račun prvi puta kada je knjižen taj dobavljač u tekućoj godini.

Kako je knjiženo zadnji put – program će prikazati kako je knjižen račun zadnji puta kada je knjižen taj dobavljač u tekućoj godini.

Ako odaberete proknjiži kao prvi put ili kao zadnji put program će tako proknjižiti i račun koji trenutno knjižite.

Prilozi na knjiženju i kartici konta – primjer kod knjiženja ulaznih računa od dobavljača možete, uz stavku knjiženja tog računa na kontu dobavljača, postaviti prilog – npr. pdf datoteku tog računa.



Na kartici partnera u koloni prilog stavke sa prilogom označene su brojem 1.

Želite li pogledati prilog, na kartici se pozicionirate na stavku sa prilogom i kliknete na:

Dok	Broj	Datum	Dvo	Knjiga	Opis knjiženja	Bilješka	Ios	Valuta	Dani	Duguje	Potražuje	S a l d o	Ozn.Val.	F.k.	O.	
UT	006	01.03.23	01.03.23	241433	1/5/9				01.03.23	0	0,00	1.250,00	-1.250,00			1
B1	003K	05.09.22	05.09.22	2205833	112				05.09.22	0	17,82	0,00	17,82			1
	02	23001K	01.09.22	01.09.22	2205833	112, kartice za ERV prijavu	2022-08-26		05.09.22	0	0,00	17,82	-17,82			1

Opcije na temeljnica

Tem	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operator	Naziv operatera	Dev.duguje	Dev.potražuje	Dev.saldo
UT	005	31.12.22	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	0	1332		465.071,52	465.071,51	0,01	MCS		6.798,36	6.133,67	66

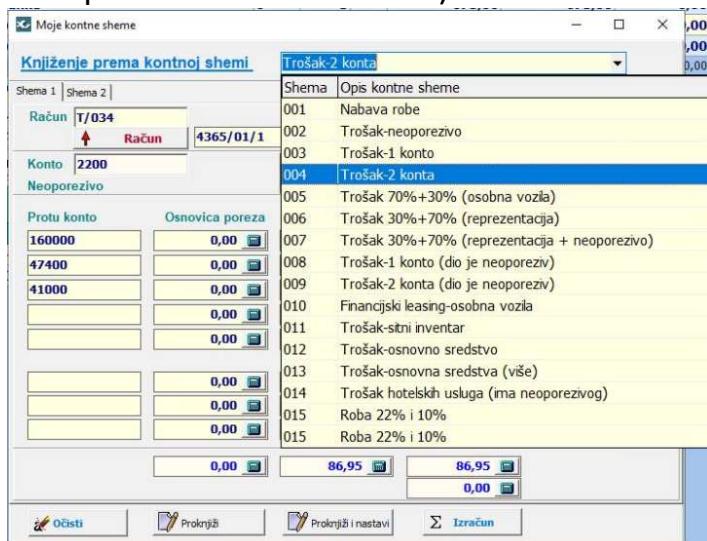
Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.	Metoda	Dev.duguje	Dev.potražuje	Dev.saldo
2200	56612	HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENER	231603-S	1752 storno	31.12.22	31.12.22	0,00	-10,22	3			0,00	0,00	
469900		Ostali nematerijalni troškovi	231603-I	1752 ispravak	31.12.22	31.12.22	9,05	0,00	3			0,00	0,00	
14001104		Pretporez 13% - PJ 01	231603-I	1752 ispravak	31.12.22	31.12.22	1,18	0,00	3			0,00	0,00	
2200	56612	HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENER	231603-I	1752 ispravak	31.12.22	31.12.22	0,00	10,22	3			0,00	0,00	
469900		Ostali nematerijalni troškovi	231604-S	290607-0078 storno	31.12.22	31.12.22	-102,03	0,00	1			0,00	0,00	
2200	10297	ZAMP HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATI	231604-S	290607-0078 storno	31.12.22	31.12.22	0,00	-102,03	1			0,00	0,00	

- 1 T – prikazuje sve stavke odabrane vrste temeljnica za cijelu poslovnu godinu, povratak S prikazuje sve stavke samo temeljnice na kojoj ste pozicionirani.
- 2 Ure – prikazuju se sva knjiženja vezana za dobavljače bez obzira na kojoj temeljnici su knjižena. Kako bi se vratili na prikaz samo stavaka temeljnice na kojoj se nalazite dovoljno je na desnom kliku miša odabratи Refresh.

- 3 **Ire** – prikažu se sva knjiženja vezana za kupce bez obzira na kojoj temeljnici su knjižena. Kako bi se vratili na prikaz samo stavaka temeljnice na kojoj se nalazite dovoljno je na desnom kliku miša odabrati Refresh
- 4 **Listaj** - listanje odabrane temeljnica analitički po svim stavkama
- 5 **Listaj** – odabir načina listanja temeljnice
- 6 **Status** – filtriranje temeljnica
- 7 **Bilješka** – mogućnost uvida ili upisa bilješke na određenu temeljnici
- 8 **Prilog** – dodavanje priloga na temeljnici
- 9 **I** – prikazuje se kolona OS (otvorene stavke) u kojoj su na kontu partnera oznakom O označeni računi koji nisu plaćeni. Računi bez oznake su plaćeni.

Konto	Šifra	OS	Naziv konta	
660002			Roba u skl.-vožila uzeta pod račun GW- F	
2200	60131	O	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVAT	2
464001			Premija osiguranja - demo	2
464001			Premija osiguranja - demo	2
464001			Premija osiguranja - demo	2
2200	29858	O	CROATIA OSIGURANJE D.D.	2
660024			Roba u sklnova vozila - Mokka NW-Bes	7
14001200			Pret porez 25% - troškovi	2
2200	73838	O	PRUDI D.O.O.	2
414200			Najam vozila po leasing ugovoru -DBR	2
14001200			Pret porez 25% - troškovi	2
2200	102757	O	MOBIL LEASING D.O.O.	2
414200			Najam vozila po leasing ugovoru -DBR	2
14001200			Pret porez 25% - troškovi	2
2200	102757	O	MOBIL LEASING D.O.O.	2
660001			Roba u skl.-rahliena vozila uvoz GW-Re	4

- 10 **P** - filtriraju se samo konta računa na temeljnici
- 11 **R** – grupiranje stavaka po polju evidencija (grupiranje se deaktivira ponovnim klikom na R)
- 12 **Kontne sheme** – uvid u kontne sheme za knjiženje (definicija kontnih shema na Knjigovodstvo→matični podaci→kontne sheme)



Primjer definirane kontne sheme

Kontne sheme

Shema	001	Veza		Konto	2200	Stopa	1	Ako na ovom mjestu stoji 1, tada program automatski izračunava vrijednost poreza i troška, a ako stoji 0 nudi konta iz sheme s time da ostavlja korisniku mogućnost da sam upiše iznose.					
Slijed	0	Dokument		PKonto		Duguje	0						
Element	Potrošni materijl servis	Temeljnica	UF	Osnovica		Potražuje	1						
Grupiraj													
#	Shema	Slijed	Element	Veza	Dokument	Temeljnica	Konto	PKonto	Osnovica	Stopa	Duguje	Potražuje	ID
001	0	Potrošni materijl servis				UF	2200			1	0	1	1
001	2	Porez					14001200		P	25	1	0	2
001	3	Roba					400350		N		1	0	4

Obratiti pažnju na sve oznake prikazane na shemi:
Kolone: slijed, osnovica, stopa, duguje, potražuje.

Knjiženje prema kontnim shemama na unosu stavke nakon što upišete stavku dobavljača i zapišete ju, pozicionirate se na stavku u gridu, kliknete na kontne sheme, odaberete kontnu shemu i proknjižite.

Kontne sheme		Odstani	Zapiši i nastavi	Zapiši	P. shema ▾	Grid ▾	Prilozi	Σ Račun	Σ Rn/Tem
Grucilaj									
Konto	Šifra	Naziv konta	Dvo	Valuta	Evidencija	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje	F.k.
400350		Potrošni materijal - serv	31.01.23	31.01.23	UTR0003	111	1.000,00	0,00	1
14001200		Pretporez 25% - troškovi	31.01.23	31.01.23	UTR0003	111	250,00	0,00	1
2200	03066	CENTAR MCS D.O.O.	31.01.23	31.01.23	UTR0003	111	0,00	1.250,00	1

Osnovna logika

Kratki naziv vrste knjiženja upisan je masnim slovima (bold).

Sve definicije za jednu shemu knjiženja imaju istu šifru u koloni Shema (001, 002 itd). U koloni Duguje i Potražuje je oznaka 1 ili 0 zavisno o tome knjiži li se iznos dugovno ili potražno.

Račun u koloni **Slijed** uvijek ima oznaku **0**, a u koloni Konto je upisan konto (npr. 2200). Iznos koji rasknjižavamo ne mora nužno biti na partnerskom kontu upisanom u kontnu shemu (2200). Može biti na nekom drugom partnerskom kontu, npr. 2220 ili čak na finansijskom (21600 ili neki drugi).

Porez u koloni **Slijed** ima uvijek oznaku **2**, u koloni **Osnovica** oznaku **P** i broj 1 upisan u kolonu Duguje „jer je knjiženje uvijek dugovno (svi računi dobavljača).

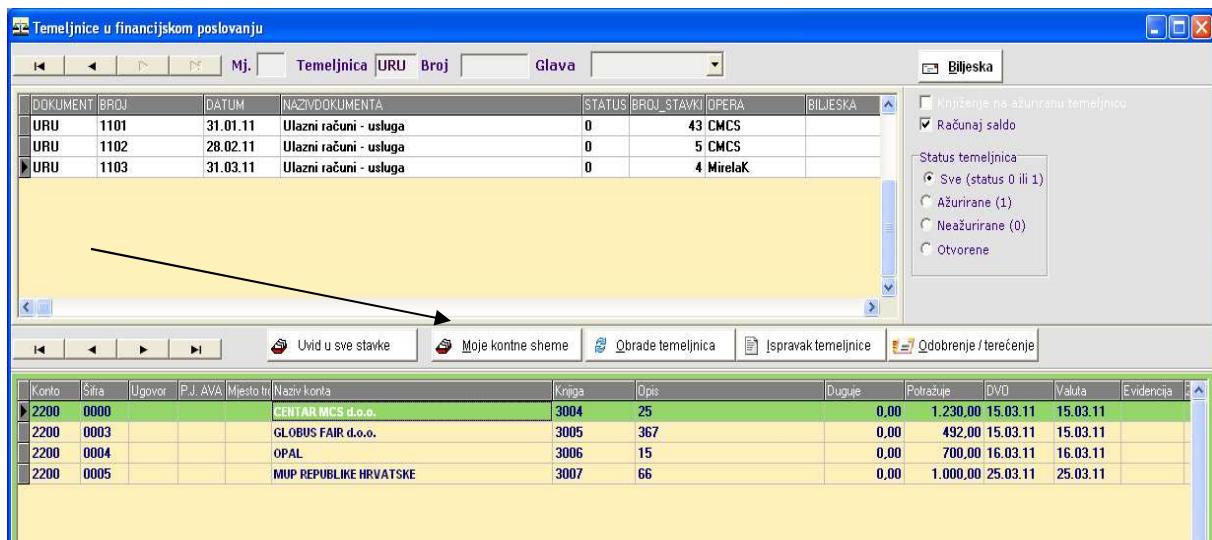
Trošak u koloni **Slijed** ima upisan broj **3**, u koloni Konto je naveden konto koji će biti ponuđen prilikom knjiženja-rasknjižavanja i koji možemo mijenjati, oznaka 1 je dugovna, a u koloni Stopa je upisan koeficijent preračuna.

Svatko može sam kreirati nove sheme s novom šifrom prema vlastitim potrebama.

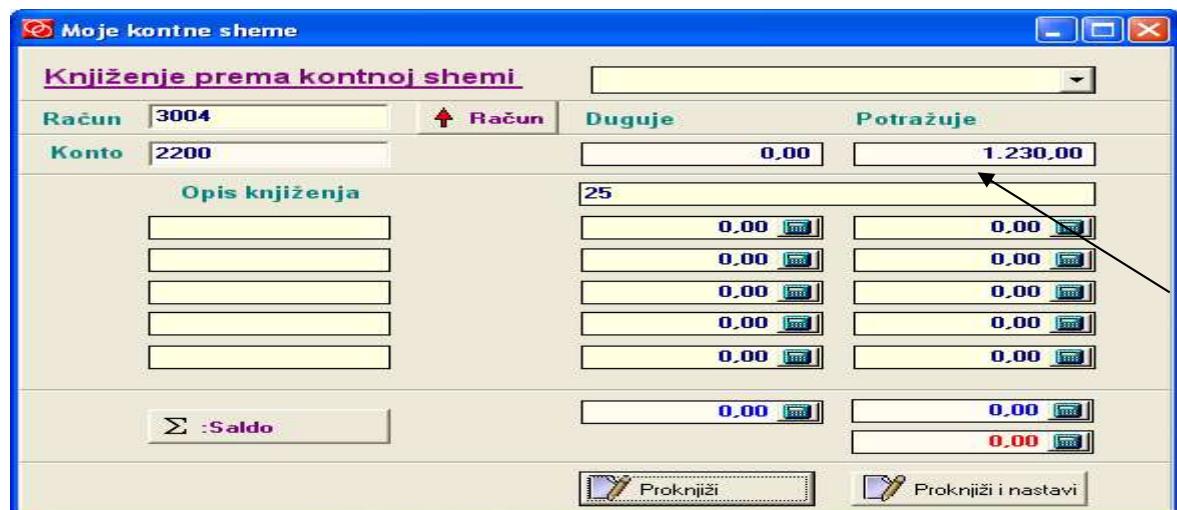
Kontne sheme											
Shema	Slijed	Element	Veza	Dokument	Temeljnica	Konto	Pkonto	Osnovica	Stopa	Duguje	Potražuje
001	0	Račun-neoporezivo		UR	2200						1
001	2	Trošak			46400		N			1	
002	0	Račun telefona			2200					0	1
002	2	Porez			140600		P	0,1869918699	1	0	
002	3	Telefon			41000		N			1	0
003	0	Račun-trošak na konto			2200						1
003	2	Porez			140600		P	0,1869918699	1		
003	3	Trošak			41010		N			1	
004	0	Račun-trošak na 2 konta			2200						1
004	2	Porez			140600		P	0,1869918699	1		
004	3	Trošak			47400		N			1	
004	4	Trošak			41000		N			1	
005	0	Račun os.vozila 70%+30% 2010			2200						1
005	2	Porez			140603		P	0,1308943089	1		
005	3	Trošak			40750		N	65,481758652	1		
005	4	Trošak			40760		B		30	1	
006	0	Račun reprezentac 30%+70% 2010			2200						1

Korištenje kontne sheme pri knjiženju

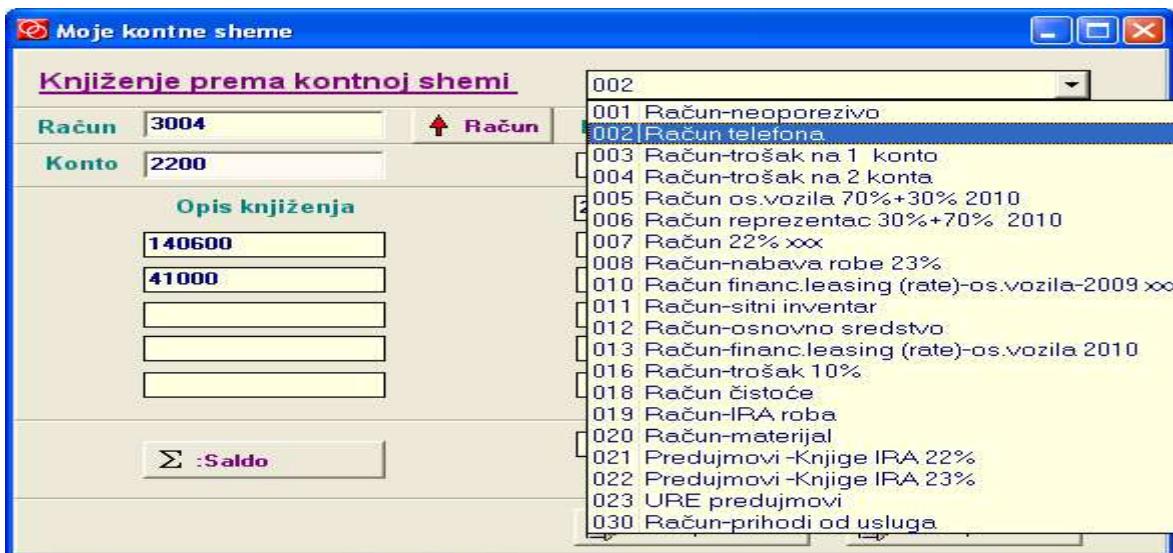
Najčešće se koristi pri knjiženju ulaznih računa dobavljača. Dovoljno je proknjižiti samo račune na potražnu stranu.



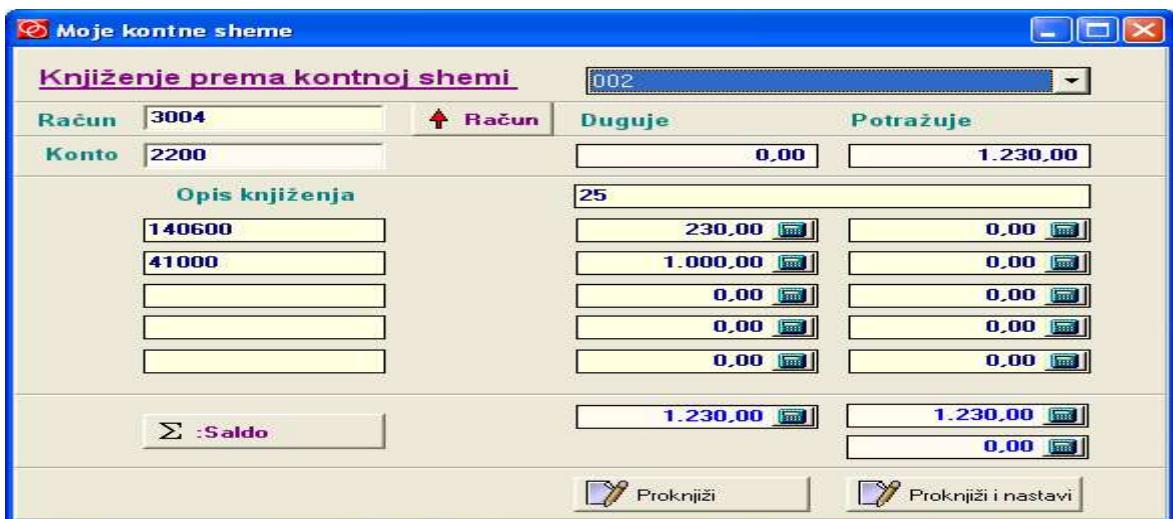
Kada su računi proknjiženi, pozicioniramo se na jedan račun, npr. Knjiga/URA 3004 i uključujemo Kontnu shemu. Pojavit će se sljedeći obrazac:



Iz padajućeg menija odabiremo shemu za knjiženje, npr. shemu 002.



Nakon klika na odabranu shemu knjiženje je spremno za upis u temeljnicu. Treba ga samo potvrditi jednom od tipki: Proknjiži ili Proknjiži i nastavi. Ako potvrdimo Proknjiži, vraćamo se u temeljnicu i vidimo proknjižene stavke:



Ako idemo na Proknjiži i nastavi možemo u polju **Račun** odabratni novi broj URE, npr. 3005, potvrditi ga sa enter i nastaviti s novim rasknjižavanjem jer će se u poljima Potražuje i Opis pojaviti iznos i opis odabranog računa:

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi		003	
Račun	3005	Duguje	Potražuje
Konto	2200	0,00	492,00
Opis knjiženja		367	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Σ : Saldo		1.230,00	1.230,00
			0,00
<input type="button" value="Proknjiži"/> <input type="button" value="Proknjiži i nastavi"/>			

Postupak se tada ponavlja, odabiremo kontnu shemu itd.

Klik na tipku **Saldo** kontrolira dugovnu i potražnu stranu i računa eventualni saldo. Ako se pojavi, najčešće radi zaokruživanja decimala pri preračunu poreza, ručno izvršimo korekciju.

Modifikacije

Do sada je opisano osnovno korištenje Kontnih shema.

Dodatne opcije:

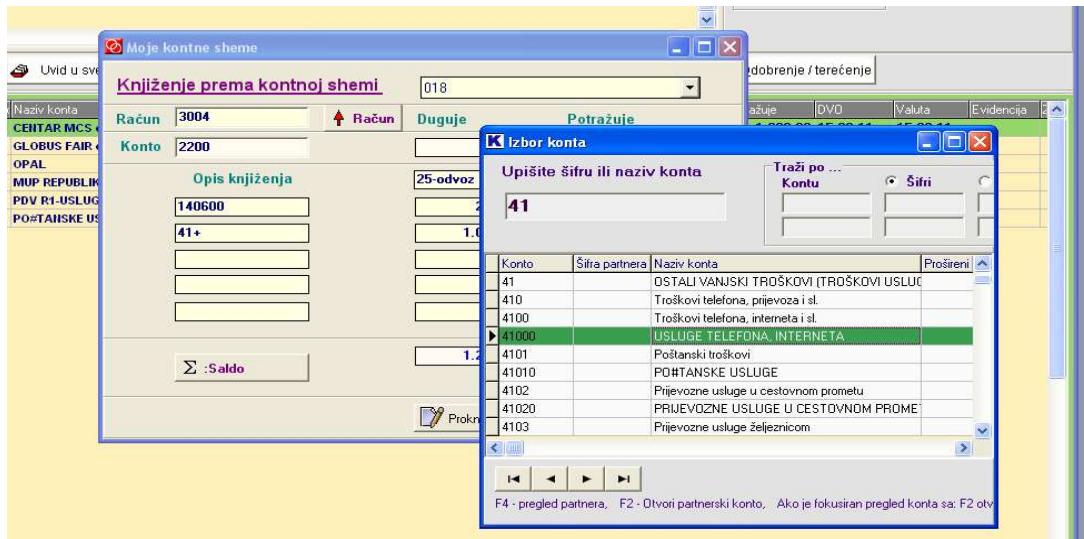
I. U polje opis možemo dopisati neki tekst koji će se prenijeti na sva konta temeljnice osim konta po kojem knjižimo račun i porez, npr. 2200 i 1400.

Moje kontne sheme

Knjiženje prema kontnoj shemi		018	
Račun	3004	Duguje	Potražuje
Konto	2200	0,00	1.230,00
Opis knjiženja		25-odvoz smeća 02/11	
140600		230,00	0,00
41710		1.000,00	0,00

I.

II. Ponuđeni konto dovučen iz kontne sheme, u primjeru 41710, ne mora biti naš konto knjiženja. Dovoljno je upisati jednu ili više znamenki konta i **tipku +** nakon čega se otvara kontni plan iz kojeg izabiremo željeni konto. Dvostrukim klikom na odabrani konto dovlačimo ga u našu shemu knjiženja:



II.

III. Pored iznosa postoji gumbić Kalkulator koji možemo koristiti za dodatne izračune tijekom knjiženja. Ako trošak knjižimo na 2 konta, program preračunom postavi iste iznose na oba konta, a mi ih korigiramo uz pomoć kalkulatora.



III.

IV. Odabirom jedne sheme, npr. 004, omogućeno nam je njen proširivanje dodavanjem više konta za knjiženje uz korištenje kalukatora za postavljanje iznosa.

Moje kontne sheme

<u>Knjiženje prema kontnoj shemi</u>		004		
Račun	3005	Račun	Duguje	Potražuje
Konto	2200		0,00	492,00
Opis knjiženja		367		
140600		92,00	0,00	
47400		150,00	0,00	
40030		150,00	0,00	
40060		50,00	0,00	
40090		0,00	0,00	
$\Sigma :Saldo$		442,00	492,00	-50,00
Proknjiži			Proknjiži i nastavi	

IV.

V. Shema za knjiženje goriva postavljena je s iskazanim PDV-om koji se može (140603) i koji se ne može priznati (14095). Na sličan način postavljena je i shema za reprezentaciju.

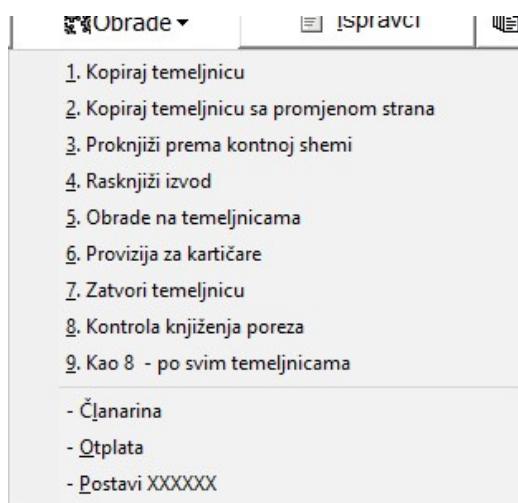
Moje kontne sheme

<u>Knjiženje prema kontnoj shemi</u>		033		
Račun	3004	Račun	Duguje	Potražuje
Konto	2200		0,00	1.230,00
Opis knjiženja		25-gorivo Toyota		
140603		161,00	0,00	
40750		700,00	0,00	
14095		69,00	0,00	
40760		300,00	0,00	
		0,00	0,00	
$\Sigma :Saldo$		1.230,00	1.230,00	0,00
Proknjiži			Proknjiži i nastavi	

V.

Napomena: prije prijenosa na temeljnicu (Proknjiži i Proknjiži i nastavi) preporučamo izvršiti tipku **Saldo** radi provjere ravnoteže knjiženja.

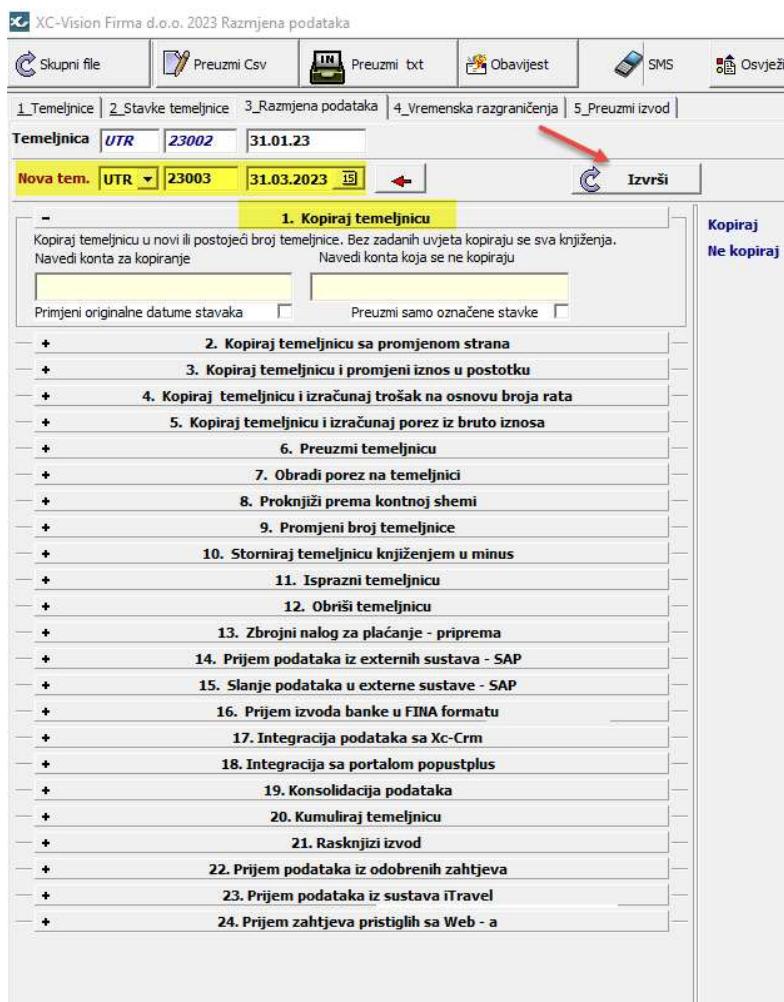
13 Obrane



1. **Kopiraj temeljnicu** – kopiranje temeljnica na kojoj ste pozicionirani.

Program otvara sučelje za obrade i automatski se pozicionira na opciju kopiranje temeljnica. Nudi šifru, broj i datum temeljnica koja se kopira u prvom redu pod „Temeljnicu“. U drugom redu „Nova tem.“ je potrebno odabrati šifru, broj i datum temeljnica u koju kopirate s time da se nakon odabira šifre temeljnica u polju broj dvoklikom nudi slijedeća slobodna temeljica unutar odabране šifre.

Ako želite temeljnicu kopirati na istu vrstu klikom na crvenu strelicu program će prepisati podatke sa Temeljice u Nova tem. pa dvoklikom u polju gdje se nalazi broj temeljnica će odbrojati slijedeći slobodan broj. Kada ste sve upisali, kliknete na Izvrši. Program će javiti kada je temeljica kopirana. Vratite se na unos temeljica i osvježite temeljnica ponovnim odabirom vrste temeljnica.



2. **Kopiraj temeljnicu sa promjenom strana** – isto kao i kopiranjem samo što se iznosi knjiže na suprotnu stranu.
3. **Proknjiži prema kontnoj shemi** – odnosi se na proračunske korisnike
4. **Rasknjiži izvod** – odnosi se na proračunske korisnike
5. **Obrane na temeljnicama** – slika gore – prije korištenja konzultirajte se sa djelatnicima Centra mcs
6. **Provizija za kartičare** – prema prethodno definiranoj kontnoj shemi za proviziju rasknjižava račune plaćene karticom. Specifičan zahtjev korisnika.
Treba imati definiranu kontnu shemu za kartičare.
pozicionirati se na temeljnici izlaznih računa ili pos-a gdje postoji knjiženje po kartičarima.
Ide se na obrade – provizija kartičara, program prema kontnoj shemi napravi temeljnici KT (broj temeljnica je isti kao onaj sa koje smo pokrenuli obradu)
Nakon obrade u zaglavlju temeljnice u polje Otključano program upiše RAS da se greškom više puta ne rasknjiži po istoj temeljnici.

Kontna shema za kartičare – primjer

Kontne sheme												
	Novi	Ispрави	Zapiši	Oduštanji	Obrisati	Ispisi	Kopiraj	Osvježi	Excel	Više...	Verzije	
Kontne sheme												
Shema	XPK						Konto	1138		Stopa	0,017	
Slijed	30						PKonto	7392		Duguje	1	
Element	Provizija						Osnovica	Pr		Potražuje	0	
Grupiraj												
Shema	Slijed	Element	Veza	Dokument	Temeljnica	Konto	Pkonto	Osnovica	Stopa	Duguje	Potražuje	ID
XPK	0 PROVIZIJA KARTIČARI									0	0	0
XPK	1 MAESTRO ZABA 1,4				KT	1123	1123	St		1	-1	0
XPK	2 Umanjeno za proviziju				KT	1123	1125,99	Um	0,986	1	0	301
XPK	3 Provizija				KT	1123	7392	Pr	0,014	1	0	303
XPK	4 PB AMERICAN 30 DANA 4,75				KT	1132	1132	St		1	-1	0
XPK	5 Umanjeno za proviziju				KT	1132	1135,114	Um	0,9525	1	0	311
XPK	6 Provizija				KT	1132	7392	Pr	0,0475	1	0	312
XPK	7 PB AMEX KREDIT 3 RATA 6,26				KT	1136	1136	St		-1	0	314
XPK	8 Umanjeno za proviziju				KT	1136	1135,114	Um	0,9374	1	0	315
XPK	9 Provizija				KT	1136	7392	Pr	0,0626	1	0	316
XPK	10 PB DINERS 30 DANA 4,5				KT	1131	1131	St		-1	0	317
XPK	11 Umanjeno za proviziju				KT	1131	1135,114	Um	0,955	1	0	318
XPK	12 Provizija				KT	1131	7392	Pr	0,045	1	0	319
XPK	13 PB MASTER 6 DANA 1,7				KT	1130	1130	St		-1	0	321
XPK	14 Umanjeno za proviziju				KT	1130	1135,114	Um	0,983	1	0	322
XPK	15 Provizija				KT	1130	7392	Pr	0,017	1	0	323
XPK	16 PB VISA 6 DANA 1,7				KT	1133	1133	St		-1	0	324
XPK	17 Umanjeno za proviziju				KT	1133	1135,114	Um	0,983	1	0	325
XPK	18 Provizija				KT	1133	7392	Pr	0,017	1	0	326
XPK	19 ZB MAESTRO 3 DANA 1,4				KT	1121	1121	St		-1	0	327
XPK	20 Umanjeno za proviziju				KT	1121	1125,99	Um	0,986	1	0	328
XPK	21 Provizija				KT	1121	7392	Pr	0,014	1	0	329
XPK	22 ZB MASTER RATE KUPCU 6,9				KT	1127	1127	St		-1	0	330
XPK	23 Umanjeno za proviziju				KT	1127	1125,99	Um	0,931	1	0	331
XPK	24 Provizija				KT	1127	7392	Pr	0,069	1	0	332
XPK	25 ZB VISA 10 DANA 2,4				KT	1128	1128	St		-1	0	334
XPK	26 Umanjeno za proviziju				KT	1128	1125,99	Um	0,976	1	0	335
XPK	27 Provizija				KT	1128	7392	Pr	0,024	1	0	337
XPK	28 PB OSTALE KARTICE 1,7				KT	1138	1138	St		-1	0	338
XPK	29 Umanjeno za proviziju				KT	1138	1135,114	Um	0,983	1	0	339
XPK	30 Provizija				KT	1138	7392	Pr	0,017	1	0	341
XPR	0 PROVIZIJA KARTIČARI									0	0	282

Temeljnica izlaznih računa sa koje puštamo obradu

XC-Vision EUROLAM d.o.o. 2023 XCV-Temeljnica

The screenshot shows a software interface for managing documents. At the top, there's a header with '2023' and 'Mjesec' dropdowns, followed by buttons for 'Temeljnica M1R', 'Broj', 'T', 'Ure', 'Ire', 'Listaj', 'Listaj', 'Status', 'Bilješka', 'Prilog', and 'Info'. Below this is a table of documents:

Tem Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operator	Naziv operatera	Dev.duguje
M1R 0331	31.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	50	10.547,08	10.547,08	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0330	30.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	84 RAS	2.833,77	2.833,77	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0329	29.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	108 RAS	5.117,55	5.117,55	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0328	28.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	65 RAS	6.238,50	6.238,50	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0327	27.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	31 RAS	1.152,95	1.152,95	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0325	25.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	78 RAS	4.608,41	4.608,41	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0324	24.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	42 RAS	1.228,16	1.228,16	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0323	23.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	87 RAS	4.124,09	4.124,09	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0322	22.03.23	MP Rakitje - repromaterijal 01-04	0	55 RAS	2.142,48	2.142,48	0,00	XC-AK		0,0
M1R 0321	21.03.23	MP Rakitje - renpromaterijal 01-04	0	55 RAS	1.522,54	1.522,54	0,00	XC-AK		0,0
				75	5.263	257.605,56	257.605,56			

Below the table are navigation buttons (back, forward, search) and links for 'Kontne sheme', 'Obrade', 'Isprvaci', 'Moji dokumenti', 'Moj grid', and 'Prilozi'.

Grupiraj

Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	P.k.	O.k.	Metoda	Dev.duguje	Dev.potraž	Oz.val	Ulaž	Izlaz	Dol	Skladište	Broj računa iz Kon
PBVISA 757/01R/4	27.03.2	27.03.2	10,89	0,00	01	083	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	757/01R/4
PBVISA 755/01R/4	27.03.2	27.03.2	335,50	0,00	01	161	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	755/01R/4
GOTOVINA	27.03.2	26.04.2	28,10	0,00	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	759/01R/4
759/01R/4	27.03.2	26.04.2	0,00	15,28	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	759/01R/4
759/01R/4	27.03.2	26.04.2	28,10	0,00	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	759/01R/4
759/01R/4	27.03.2	26.04.2	0,00	28,10	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	759/01R/4
759/01R/4	27.03.2	26.04.2	0,00	5,62	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	759/01R/4
759/01R/4	27.03.2	26.04.2	15,28	0,00	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	759/01R/4
759/01R/4	27.03.2	26.04.2	0,00	22,48	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	759/01R/4
758/01R/4	27.03.2	26.04.2	0,00	42,61	01	161	04		0,00	0,00	DA	0,00	0,00	16	01	758/01R/4
758/01R/4	27.03.2	26.04.2	77,19	0,00	01	161	04		0,00	0,00	DA	0,00	0,00	16	01	758/01R/4
758/01R/4	27.03.2	26.04.2	0,00	15,44	01	161	04		0,00	0,00	DA	0,00	0,00	16	01	758/01R/4
758/01R/4	27.03.2	26.04.2	42,61	0,00	01	161	04		0,00	0,00	DA	0,00	0,00	16	01	758/01R/4
758/01R/4	27.03.2	26.04.2	0,00	61,75	01	161	04		0,00	0,00	DA	0,00	0,00	16	01	758/01R/4
757/01R/4	27.03.2	27.03.2	0,00	4,92	01	083	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	757/01R/4
757/01R/4	27.03.2	27.03.2	10,89	0,00	01	083	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	757/01R/4
757/01R/4	27.03.2	27.03.2	0,00	10,89	01	083	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	757/01R/4
757/01R/4	27.03.2	27.03.2	0,00	2,18	01	083	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	757/01R/4
757/01R/4	27.03.2	27.03.2	4,92	0,00	01	083	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	757/01R/4
757/01R/4	27.03.2	27.03.2	0,00	8,71	01	083	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	757/01R/4
756/01R/4	27.03.2	27.03.2	0,00	27,66	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	756/01R/4
756/01R/4	27.03.2	27.03.2	27,66	0,00	01	148	04		0,00	0,00	NE	0,00	0,00	16	01	756/01R/4

Nakon puštene obrade zaglavije temeljnice

Izmjena temeljnica

Temeljnica:

Vrsta: M1R Broj: 0327 Datum: 27.03.23 Otključano RAS

Dnevnik knjiženja: 27.03.23

Knjizeno po shemi XPK

Odustani **Izmjeni temeljnici**

Temeljnica KT koja nastane nakon obrade

The screenshot shows the XC-Vision EUROLAM software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Mjesec' (Month), 'Temeljnica' (Main Account), 'Broj' (Number), 'Listaj' (List), 'Status' (Status), 'Bilješka' (Note), 'Prilog' (Attachment), and 'Info'. Below the menu is a table with columns: 'Tem' (Type), 'Broj' (Number), 'Datum' (Date), 'Naziv dokumenta' (Document Name), 'Status' (Status), 'Stavke' (Lines), 'Ras.' (Difference), 'Duguje' (Debt), 'Potražuje' (Owed), 'Saldo' (Balance), 'Operater' (Operator), and 'Naziv operatera' (Operator Name). The table contains several entries for 'KARTIČARI' (Cardholders) from March 2023. Below this table is another table titled 'Grupiraj' (Group) with columns: 'Konto' (Account), 'Šifra' (Code), 'Naziv konta' (Account Name), 'Evidencija' (Evidence), 'Opis stavke' (Line Description), 'Dvo' (Dvo), 'Valuta' (Currency), 'Duguje' (Debt), 'Potražuje' (Owed), 'F.k.' (F.k.), 'P.k.' (P.k.), 'O.k.' (O.k.), and 'Metoda' (Method). This table lists various bank accounts and their transactions.

7. **Zatvoriti temeljnici** – zatvaranje izvoda ili blagajne (konta moraju biti definirana na matičnom podatu dokumenta), program zatvara promet temeljnice na upisani konto sa dokumenata.
8. **Kontrola knjiženja poreza na temeljnicama računa** – prikazuje u jednoj stavci sve račune knjižene na odabranoj vrsti i broju temeljnica (kontola za obradu pdv-a)
9. **Kao 8** – po svim temeljnicama ulaznih i izlaznih računa

14 Ispravci i zatvaranje stavaka

POVEZIVANJE OTVORENIH STAVAKA

1. EVIDENCIJSKO ZATVARANJE PRILIKOM KNJIŽENJA

Prilikom knjiženja dokumenata platnog prometa – izvoda banke, kompenzacija, cesija i sl. Na upisu svake stavke plaćanja moguće je, nakon upisa konta i šifre partnera za koje se knjiži plaćanje, otvoriti tablicu otvorenih stavaka za željeni konto i odabrati stavku računa za koju se provodi plaćanje, odnosno za koju je već provedeno plaćanje preko izvoda, kompenzacije...

The screenshot shows the 'Upis/Ispravak stavnjigovodstvo' screen. At the top, there are fields for 'vrsta' (B1), 'broj' (11202), 'datum' (21.09.11), and 'auto. tem.' (unchecked). To the right are time (15:22:30) and date (10.07.12) displays, and a 'Pomoć' button. The main area shows a grid of open invoices for account 1200, labeled 'KUPCI'. One row is selected, showing details: Šifra partnera (12098), KUPAC D.O.O., amount (109.437,86 - 2.804,81 = 106.633,05). Below the grid are fields for 'MT' (dropdown), 'evidencija' (dropdown, highlighted with a red box), 'dvo' (21.09.11), 'dana' (0), 'dospjeće' (21.09.11), 'opis' (text input), 'duguje' (0), and 'potražuje' (0). A callout bubble points to the 'evidencija' field with the text: 'Na polju evidencija tipka F7 za uvid u ios ili tipka F5 za uvid u karticu'. At the bottom are buttons for 'Moje kontne sheme', 'Odustani', 'Zapiši i nastavi', 'Zapiši', 'Moj savjetnik', and 'Moj grid'.

Tem.	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjigalos	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev. duguje	Dev. potražuje	Dev. saldo	Kol. duguje	Kol. potražuje	Kol. saldo	O.V.	Konto
VP	110001	25.01.11	25.01.11	1110004	1110004	002	1		571,24	0,00	571,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110006	29.06.11	29.06.11	1110048	1110048	002	1		635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	11.07.11	11.07.11	1110055	1110055	002	1		231,71	0,00	231,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110007	15.07.11	15.07.11	1110059	1110059	002	1		57,18	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110007	18.07.11	18.07.11	1110062	1110062	002	1		164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110007	20.07.11	20.07.11	1110063	1110063	001	1		103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	11.01.11	11.01.11	VIRMAN0001	8110010	002	1		2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	13.01.11	13.01.11	VIRMAN0001	8110018	002	1		1.520,04	0,00	1.520,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	18.01.11	18.01.11	VIRMAN0001	8110056	002	1		2.609,73	0,00	2.609,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	21.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	8110079	002	1		6.307,40	0,00	6.307,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110092	002	1		8.081,99	0,00	8.081,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110095	002	1		4.951,55	0,00	4.951,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	03.02.11	03.02.11	VIRMAN0001	8110157	002	1		69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110231	002	1		348,32	0,00	348,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	16.02.11	16.02.11	VIRMAN0001	8110237	002	1		490,94	0,00	490,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110250	002	1		1.604,20	0,00	1.604,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110254	002	1		1.524,61	0,00	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200

Na pregledu IOS-a se pronađe željeni račun, pozicionira se na njega i pritisne tipka ENTER. Program će podatke s IOS-a prebaciti na temeljnici izvoda, s time da će popuniti podatak u polju evidencija, opis i iznos (duguje, odnosno potražuje) ovisno o tome što se knjiži. Ako se knjiži uplata kupca kojem je iznos računa knjižen na dugovnoj strani, program će taj isti iznos na izvodu proknjižiti na potražnu stranu. Ukoliko plaćeni iznos nije jednak iznosu računa, tada je potrebno iznos prepraviti na upisu stavke na temeljnici.

Upis/Ispravak staknjičgovodstvo

Asistent | C mcs | Slijed uno

konto	1200	KUPCI
šifra partnera	12098	KUPAC D.O.O 109.437,86 - 2.804,81= 106.633,05
MT	002	1
evidencija	1110004	
dvo	21.09.11	dana 0 dospjeće 21.09.11
opis	1110004	
duguje		potražuje 571.24

[Moje kontne sheme](#) |
 [Odustani](#) |
 [Zapiši i nastavi](#) |
 [Zapiši](#) |
 [Moj savjetnik](#) |
 [Moj grid](#)

Ukoliko postoji potreba da se jednim potezom zatvori više računa, tada se na isti način tipkom F7 otvoru IOS i držeći jednom rukom tipku CTRL na tastaturi, drugom rukom klikom na mišu označite željene račune. Označeni računi će promijeniti boju. Kada ste završili s odabirom, pustite tipku CTRL, desnom tipkom na mišu odaberete "Višestruko zatvaranje stavaka". Program će jednim potezom proknjižiti sve odabrane račune na suprotnu stranu na temeljnicu izvoda. Ukoliko želite da vam se zbrajaju iznosi odabralih računa, potrebno je kliknuti mišem na tipku "Reset salda" kako bi se saldo postavio na nulu. Nakon toga će odabirom računa, program zbrajati iznose odabralih računa.

Otvorene stavke KUPAC D.O.O 109.437,86 - 2.804,81= 106.633,05																				
Tem.	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjiga/los	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev. duguje	Dev. potražuje	Dev. saldo	Kol. duguje	Kol. potražuje	Kol. saldo	D.V.	Konto	
VP	110006	29.06.11	11.06.11	1110048	1110048	002	1		635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200	
VP	110007	11.07.11	11.07.11	1110055	1110055	002	1		231,71	0,00	231,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200	
VP	110007	15.07.11	15.07.11	1110059	1110059	002	1		57,18	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200	
VP	110007	18.07.11	18.07.11	1110062	1110062	002	1		164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200	
• VP	110007	20.07.11	20.07.11	1110063	1110063	001	1		103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200	
• SR	110001	11.01.11	11.01.11	VIRMAN0001	9110010	002	1		2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
• SR	110001	13.01.11	13.01.11	VIRMAN0001	8110018	002	1		1.528,04	0,00	1.528,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
• SR	110001	18.01.11	18.01.11	VIRMAN0001	9110056	002	1		2.609,73	0,00	2.609,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
• SR	110001	21.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	9110079	002	1		6.907,40	0,00	6.907,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	81100	Višestruko zatvaranje stavaka														
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	9110059	002	1		4.951,55	0,00	4.951,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
SR	110002	03.02.11	03.02.11	VIRMAN0001	8110157	002	1		69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
SR	110002	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110231	002	1		348,32	0,00	348,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
SR	110002	16.02.11	16.02.11	VIRMAN0001	8110237	002	1		490,94	0,00	490,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110250	002	1		1.604,20	0,00	1.604,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110254	002	1		1.524,61	0,00	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	
SR	110002	23.02.11	23.02.11	VIRMAN0001	8110280	002	1		96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200	

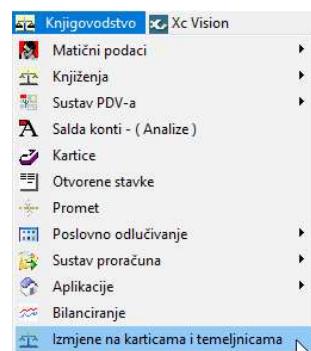
[Ukupno](#) |
 [Reset salda](#) |
 [D 13769,62](#) |
 [P 0](#) |
 [S 13769,62](#)

Ako iznos odabralih računa ne odgovara iznosu uplate kojom se zatvaraju, tada je potrebno zadnju odabranu stavku ručno ispraviti.

2. EVIDENCIJSKO ZATVARANJE NAKON KNJIŽENJA

Zatvaranje se obavlja na "ispravku na karticama i temeljnicama" kojima se može pristupiti na više načina:

- Kroz glavni meni



2. Kroz upis temeljnice

Tem Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operator	Naziv operatera	Dev.duguje	Dev.potražuje	Dev.saldo
SR1 004K	31.12.22	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01	0	2553		323.352,11	323.352,11	0,00	MCS		1.382,15	0,00	1.382,15
SR1 003K	30.11.22	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01	0	3449		449.607,96	449.607,96	0,00	MCS		0,00	0,00	0,00
SR1 002K	31.10.22	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01	0	3645		483.695,37	483.695,37	0,00	MCS		116,25	0,00	116,25
SR1 001K	30.09.22	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01	0	3165		370.717,57	370.717,57	0,00	MCS		0,00	0,00	0,00

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.	Metoda	Dev.duguje	Dev.potražuje
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3715/01/8/22	GOTOVINA	02.11.22	02.11.22	774,47	0,00	003	1		0,00	0,00
24001202		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	3715/01/8/22		02.11.22	02.11.22	0,00	154,90	003	1		0,00	0,00
660100		Roba u sklad.-rezervni dijelovi 01 Besta	3715/01/8/22		02.11.22	02.11.22	0,00	80,53	003	1		0,00	0,00

3. Pomoću analiza

4. Na analizama je potrebno odrediti konto i šifru partnera na kojem će se zatvaranje raditi. S kartice "Salda konti" se prebaci na karticu "Kartica" i klikne mišem na "Zatvaranje stavaka".

XC-Vision Firma d.o.o. 2023 Analiza podataka													
Brza traka													
Sala konti Kartica I o s Promet konta Stanje partnera Temeljnica Knjiga Ura Knjiga Ira Opz stat													
Paketi izvještaja													
Brzi uvid u partnera													
Izvještaji													
Konto +													
Šifra													
Naziv konta													
Top sve													
Moja top lista													
Ios liste													
P.N. Računi													
F.k.													
Grupiraj													
1. P.s i ukupni promet, ukupni saldo													
V	S	T	Konto	Šifra	Naziv	P.s.d.	P.s.p.	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz	Izlaz	
A	4	K	1200	00389	AUTO REMETINEC D.D. ZAGREB-NOVI ZAGREB	0,00	0,00	7.419,71	7.419,71	0,00	7.419,70		
A	4	K	1200	00535	SOS DJEČJE SELO HRVATSKA ZAGREB	0,00	0,00	1.604,63	1.604,63	0,00	0,00		
A	4	K	1200	00598	ZAGREBAČKA ŽUPANJA ZAGREB	0,00	0,00	866,58	866,58	0,00	0,00		
A	4	K	1200	01032	AUTO KANTON D.O.O. ZAGREB	11.133,47	0,00	47.824,65	34.008,31	13.816,34	46.780,84		

Glavni prozor na zatvaranju stavaka:

Ispравак knjženja																		
Pin		Slijed		Pronadri vrijednost		Traži		Razdoblje od 01.09.22		do 31.12.22		Dvo		Datum		Spremnik		
Pregled temeljnica				Pregled kartice			Otvorene stavke											
Kartica 1200 01045 Kartica	IOS kartice Povežite stavke Zatvorite stavke	Uputa Audit	Ispравak kartice Promjena konta Otvori stavke	Audit kartice	Pasword	IOS Q												
Grupiraj																		
# Dokument	Broj	Datum	Dvo	Konto	Šifra	Opis računa	Broj	Redni broj	Evidencija	Ios	Valuta	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dx	Pkonto	Metoda	F.k.
RK3	002K	31.10.22	03.10.22	1200	01045	1268/31/1/22	126		0 1268/31/1/22			02.11.22	433,37	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	03.10.22	1200	01045	1269/31/1/22	126		0 1269/31/1/22			02.11.22	164,32	0,00	0,00			001
RK3	001K	30.09.22	12.09.22	1200	01045	1180/31/1/22	118		0 1180/31/1/22			12.10.22	124,83	0,00	0,00			001
RK3	001K	30.09.22	12.09.22	1200	01045	1181/31/1/22	118		0 1181/31/1/22			12.10.22	1.806,91	0,00	0,00			001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1126/31/1/22 2022-08-31			0 1126/31/1/22			04.10.22	0,00	89,41	0,00			001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1127/31/1/22 2022-08-31			0 1127/31/1/22			04.10.22	0,00	135,76	0,00			001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1134/31/1/22			0 1134/31/1/22			04.10.22	0,00	110,64	0,00			001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1135/31/1/22			0 1135/31/1/22			04.10.22	0,00	121,20	0,00			001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1136/31/1/22			0 1136/31/1/22			04.10.22	0,00	60,93	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1278/31/1/22	127		0 1278/31/1/22			04.11.22	112,19	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1279/31/1/22	127		0 1279/31/1/22			04.11.22	106,55	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1280/31/1/22	128		0 1280/31/1/22			04.11.22	19,44	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1281/31/1/22	128		0 1281/31/1/22			04.11.22	397,27	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1282/31/1/22	128		0 1282/31/1/22			04.11.22	17,74	0,00	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 145/01/1/22			05.10.22	0,00	803,57	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1158/31/1/22			05.10.22	0,00	368,56	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1148/31/1/22			05.10.22	0,00	701,28	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1147/31/1/22			05.10.22	0,00	356,74	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1149/31/1/22			05.10.22	0,00	489,11	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1162/31/1/22			05.10.22	0,00	54,10	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1150/31/1/22			05.10.22	0,00	163,32	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1159/31/1/22			05.10.22	0,00	149,70	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1173/31/1/22			05.10.22	0,00	253,53	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1161/31/1/22			05.10.22	0,00	433,02	0,00			001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.			0 1181/31/1/22			05.10.22	0,00	1.780,52	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	06.10.22	1200	01045	1285/31/1/22	128		0 1285/31/1/22			05.11.22	1.096,38	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	06.10.22	1200	01045	1288/31/1/22	128		0 1288/31/1/22			05.11.22	179,92	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	20.10.22	1200	01045	1352/31/1/22	135		0 1352/31/1/22			19.11.22	164,84	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	20.10.22	1200	01045	1353/31/1/22	135		0 1353/31/1/22			19.11.22	27,12	0,00	0,00			001

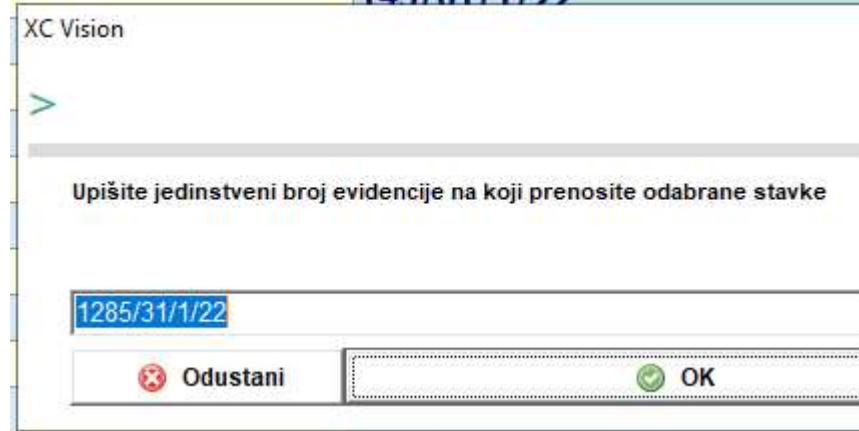
Povezivanje stavaka evidencijski, na način da se na odabrane stavke automatski upiše, u polje knjiga, podatak sa zadnje odabrane stavke. Postupak je takav da se u tablici gdje se nalaze stavke držeći tipku CTRL i klikom miša odaberu stavke kojima će se klikom na tipku "Poveži stavke" izjednačiti podatak u polju Knjiga. Ovo je malo brži način ručnog evidencijskog povezivanja gdje nije potrebno ručno prepisivati podatak u polje knjiga.

NAPOMENA: Zadnja odabrana stavka mora biti ona s koje se želi prepisati podatak iz polja knjiga u polje knjiga na sve ostale stavke.

Ispравak knjženja																		
Pin		Slijed		Pronadri vrijednost		Traži		Razdoblje od 01.09.22		do 31.03.23		Dvo		Datum		Spremnik		
Pregled temeljnica				Pregled kartice			Otvorene stavke											
Kartica 1200 01045 Kartica	IOS kartice Povežite stavke Zatvorite stavke	Uputa Audit	Ispравak kartice Promjena konta Otvori stavke	Audit kartice	Pasword	IOS Q												
Grupiraj																		
# Dokument	Broj	Datum	Dvo	Konto	Šifra	Opis računa	Broj	Redni broj	Evidencija	Ios	Valuta	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dx	Pkonto	Metoda	F.k.
RK3	003K	30.11.22	28.11.22	1200	01045	1518/31/1/22	151		0 1518/31/1/22			28.12.22	890,32	0,00	0,00			001
TE	029K	31.12.22	28.12.22	1200	01045	komp.			0 1518/31/1/22			28.12.22	0,00	890,32	0,00			001
TE	003K	30.09.22	12.09.22	1200	01045	komp.			0 1045/31/1/22			12.09.22	0,00	891,36	0,00			001
O2	23001K	01.09.22	01.09.22	1200	01045	1045/31/1/22	104		0 1045/31/1/22			09.09.22	891,36	0,00	0,00			001
B6	078K	31.11.22	21.12.22	1200	01045	1489/31/1/22	149		0 1489/31/1/22			21.12.22	0,00	898,48	0,00			001
RK3	003K	30.11.22	21.11.22	1200	01045	1489/31/1/22	148		0 1489/31/1/22			21.12.22	0,00	898,48	0,00			001
TE	018K	30.11.22	21.11.22	1200	01045	komp.			0 160/01/1/22			02.11.22	0,00	939,52	0,00			001
RK1	002K	31.10.22	10.10.22	1200	01045	160/01/1/22	160		0 160/01/1/22			09.11.22	939,52	0,00	0,00			001
RK3	004K	31.12.22	22.12.22	1200	01045	1650/31/1/22	165		0 1650/31/1/22			21.01.23	996,23	0,00	0,00			001
RK3	002K	31.10.22	14.10.22	1200	01045	1334/31/1/22	133		0 1334/31/1/22									
TE	018K	30.11.22	07.11.22	1200	01045	komp.			0 1334/31/1/22									
TE	018K	30.11.22	02.11.22	1200	01045	1494/31/1/22	149		0 1494/31/1/22			22.12.22	0,00	1.253,06	0,00			001
RK3	003K	30.11.22	22.11.22	1200	01045	1494/31/1/22	111		0 1113/31/1/22			25.09.22	1.253,06	0,00	0,00			001
TE	029K	31.12.22	28.12.22	1200	01045	komp.			0 1534/31/1/22			28.12.22	0,00	1.288,17	0,00			001
RK3	004K	31.12.22	01.12.22	1200	01045	1534/31/1/22	153		0 1534/31/1/22			31.12.22	0,00	1.288,17	0,00			001
RK3	004K	31.12.22	06.12.22	1200	01045	1558/31/1/22	155		0 1558/31/1/22			05.01.23	1.467,94	0				

Klikom na tipku „poveži stavke“ program će otvoriti prozor na kojem će ponuditi podatak iz polja Knjiga sa zadnje odabране stavke i taj će podatak, kada potvrdite operaciju s tipkom OK, upisati u polje Knjiga na sve odabранe stavke.
Ako želite upisati neki drugi podatak, ponuđeni podatak možete prepisati.

NAPOMENA: Podatak na stavci računa ne smije se prepisivati i mijenjati. Ispravljaju se samo stavke uplata, odnosno podatak u polju knjiga se mijenja samo na stavci uplate.

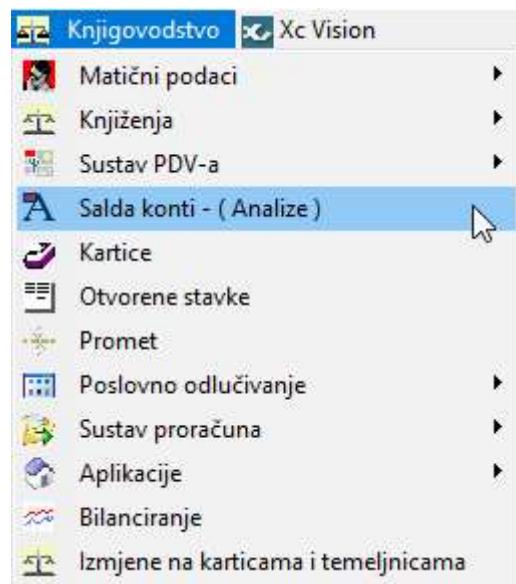


3. RASKNJIŽAVANJE UPLATA - JEDNA UPLATA NA VIŠE RAČUNA (KUPCI I DOBAVLJAČI)

Rasknjižavanje se radi na način da se uplata, koja je knjižena preko izvoda, na temeljnici (prijedlog je RAS) stornira u iznosu zatvorenih računa i rasknjiži po svakom odabranom računu pojedinačno.

Salda konti – (Analize)

Firma d.o.o.	Centar-Moz: Moš temeljni-hrtaPrekled	Datum: 31.03.23	Vrijeme: 13:03:42		
Oib: 49394434640	OTVORENE STAVKE na dan 31.12.23				
	od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23				
Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje Potražuje Saldo Kumulativ
Konto 2200 01045					
UK-23103261	02 230019 7424/C003/1 komp: 2022-08-30	01.09.22	29.09.22	001 / 3	414,71 414,70 0,01 0,01
UK-33102233	UK 001K 71515/P007/1 komp:	27.09.22	26.10.22	001 / 3	1.419,34 1.419,35 -0,01 0,00
UK-330100516	UK 002K 9132/C003/1 komp:	21.10.22	20.11.22	001 / 3	174,51 174,50 0,01 0,01
UK-330100565	UK 033K 9437/C003/1	03.11.22	02.12.22	001 / 3	347,42 347,43 -0,01 0,00
UK-33101154	UK 004K 10564/C003/1	19.12.22	16.01.23	001 / 3	0,00 9,45 -9,45 -9,45
UK-33101155	UK 004K 11005/C003/1	19.12.22	18.01.23	001 / 3	0,00 209,82 -209,82 -219,27
UK-33101157	UK 004K 11002/C003/1	19.12.22	18.01.23	001 / 3	0,00 50,88 -50,88 -270,15
UK-33101158	UK 004K 11942/C003/1	19.12.22	14.01.23	001 / 3	0,00 271,15 -271,15 -541,30
UK-33101159	UK 004K 11055/C003/1	19.12.22	18.01.23	001 / 3	0,00 96,90 -96,90 -538,20
UK-33101161	UK 004K 11954/C003/1	19.12.22	15.01.23	001 / 3	0,00 206,10 -206,10 -844,30
UK-33101169	UK 004K 10969/C003/1	19.12.22	15.01.23	001 / 3	0,00 58,50 -58,50 -902,60
UK-33101178	UK 004K 10958/C003/1	20.12.22	14.01.23	001 / 3	0,00 45,53 -45,53 -948,33
UK-33101184	UK 004K 10957/C003/1	20.12.22	19.01.23	001 / 3	0,00 588,00 -588,00 -1.536,33
UK-33101185	UK 004K 11041/C003/1	20.12.22	19.01.23	001 / 3	0,00 803,25 -803,25 -2.339,58
ukupno otvorene stavke:					
Rekapitulacija:					
Broj otvorenih stavki: 51					
Dugujna i potraživa salda: 100.000,02 -11.028,37 88.971,65					
Dospjela i nedospjela: 88.971,65 0,00 88.971,65					



XC-Vision Firma d.o.o. 2023 Analiza podataka													
Salda konti Kartica I os Promet konta Stanje partnera Temeljnice Knjiga Ura Knjiga Ira Opz stat													
Izvještaji ▾ Kumulativni saldo 2200 01045 TOKIĆ D.O.O. SESVETE													
Dani kašnjenja Mjeseci Temeljnice													
Grupiraj													
Dok	Broj	Datum	Dvo	Knjiga	Opis knjiženja	Bilješka	Ios	Valuta	Dani	Duguje	Potražuje	Saldo	Ozn.Val. F.k
UT	001K	30.09.22	01.09.22	230246	25403/1		01.09.22	0	0,00	80,40	-80,40		
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103095	6885/C003/1	2022-08-08	07.09.22	0	0,00	41,70	-41,70	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103104	6889/C003/1	2022-08-09	07.09.22	0	0,00	84,79	-84,79	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103105	6916/C003/1	2022-08-09	08.09.22	0	0,00	31,20	-31,20	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103106	6917/C003/1	2022-08-09	08.09.22	0	0,00	235,20	-235,20	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103114	6934/C003/1	2022-08-09	08.09.22	0	0,00	360,43	-360,43	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103115	22-006915	2022-08-09	08.09.22	0	0,00	149,81	-149,81	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103116	6921/C003/1	2022-08-09	08.09.22	0	0,00	72,50	-72,50	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103120	6944/C003/1	2022-08-10	09.09.22	0	0,00	9,00	-9,00	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103127	6919/C003/1	2022-08-10	09.09.22	0	0,00	132,63	-132,63	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103134	6949/C003/1	2022-08-12	09.09.22	0	0,00	570,15	-570,15	001	0,0
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103140	7026/C003/1	2022-08-12	11.09.22	0	0,00	37,10	-37,10	001	0,0

XC-Vision Firma d.o.o. 2023 Analiza podataka												
Salda konti Kartica I os Promet konta Stanje partnera Temeljnice Knjiga Ura Knjiga Ira Opz stat												
Izvještaji ▾ P → I ← 2200 01045 TOKIĆ D.O.O. SESVETE 31.03.23 dospjeće cassa Fil												
Grupiraj												
Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Knjiga (Ios)	Ios F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Kasa	
21.12.22	20.01.23	11106/C003/1	UK-33101206	001	3		0,00	27,30	-27,30	70	0,0	
21.12.22	20.01.23	11123/C003/1	UK-33101207	001	3		0,00	146,89	-146,89	70	0,0	
21.12.22	20.01.23	11124/C003/1	UK-33101208	001	3		0,00	669,18	-669,18	70	0,0	
22.12.22	21.01.23	11138/C003/1	UK-33101215	001	3		0,00	126,00	-126,00	69	0,0	
22.12.22	21.01.23	11134/C003/1	UK-33101216	001	3		0,00	29,90	-29,90	69	0,0	
22.12.22	21.01.23	11132/C003/1	UK-33101217	001	3		0,00	105,60	-105,60	69	0,0	
22.12.22	21.01.23	11147/C003/1	UK-33101220	001	3		0,00	12,60	-12,60	69	0,0	
22.12.22	21.01.23	11152/C003/1	UK-33101222	001	3		0,00	215,60	-215,60	69	0,0	
23.12.22	22.01.23	65364/P002/1	UK-33101228	001	3		0,00	277,88	-277,88	68	0,0	
23.12.22	22.01.23	11196/C003/1	UK-33101229	001	3		0,00	201,40	-201,40	68	0,0	
23.12.22	22.01.23	11204/C003/1	UK-33101238	001	3		0,00	62,40	-62,40	68	0,0	
23.12.22	22.01.23	65451/P002/1	UK-33101239	001	3		0,00	177,25	-177,25	68	0,0	

TEMELJNICA Br : RAS - 000001

RASKNJIŽAVANJE

OIB: 49394434640

Datum knjiženja : 31.03.23

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F A C T	Vakuta	Duguje	Potražuje
1	31.03.23	2200	01045		10984/C003/1	UK-33101154	(X) ₃	31.03.23	9,45	
2	31.03.23	2200	01045		11008/C003/1	UK-33101155	(X) ₃	31.03.23	209,82	
3	31.03.23	2200	01045		11002/C003/1	UK-33101157	(X) ₃	31.03.23	50,88	
4	31.03.23	2200	01045		10942/C003/1	UK-33101158	(X) ₃	31.03.23	271,15	
5	31.03.23	2200	01045		11005/C003/1	UK-33101159	(X) ₃	31.03.23	96,90	
6	31.03.23	2200	01045		10954/C003/1	UK-33101161	(X) ₃	31.03.23	206,10	
7	31.03.23	2200	01045		10986/C003/1	UK-33101168	(X) ₃	31.03.23	59,50	
8	31.03.23	2200	01045		10958/C003/1	UK-33101178	(X) ₃	31.03.23	45,53	
9	31.03.23	2200	01045		11057/C003/1	UK-33101184	(X) ₃	31.03.23	588,00	
10	31.03.23	2200	01045		11041/C003/1	UK-33101188	(X) ₃	31.03.23	803,25	
11	31.03.23	2200	01045		11052/C003/1	UK-33101198	(X) ₃	31.03.23	392,95	
12	31.03.23	2200	01045		11059/C003/1	UK-33101188	(X) ₃	31.03.23	147,60	
13	31.03.23	2200	01045		11053/C003/1	UK-33101190	(X) ₃	31.03.23	111,10	
14	31.03.23	2200	01045		11054/C003/1	UK-33101192	(X) ₃	31.03.23	51,60	
15	31.03.23	2200	01045		11101/C003/1	UK-33101206	(X) ₃	31.03.23	402,57	
16	31.03.23	2200	01045		11109/C003/1	UK-33101206	(X) ₃	31.03.23	27,30	
17	31.03.23	2200	01045		11123/C003/1	UK-33101207	(X) ₃	31.03.23	146,89	
18	31.03.23	2200	01045		11124/C003/1	UK-33101208	(X) ₃	31.03.23	669,17	
19	31.03.23	2200	01045		11118/C003/1	UK-33101215	(X) ₃	31.03.23	126,00	
20	31.03.23	2200	01045		11134/C003/1	UK-33101218	(X) ₃	31.03.23	29,90	
21	31.03.23	2200	01045		11132/C003/1	UK-33101217	(X) ₃	31.03.23	105,60	
22	31.03.23	2200	01045		11147/C003/1	UK-33101220	(X) ₃	31.03.23	12,60	
23	31.03.23	2200	01045		11152/C003/1	UK-33101222	(X) ₃	31.03.23	215,60	
24	31.03.23	2200	01045		65864/P002/1	UK-33101228	(X) ₃	31.03.23	277,88	
25	31.03.23	2200	01045		11198/C003/1	UK-33101229	(X) ₃	31.03.23	201,40	
26	31.03.23	2200	01045		11204/C003/1	UK-33101238	(X) ₃	31.03.23	62,40	
27	31.03.23	2200	01045		65461/P002/1	UK-33101239	(X) ₃	31.03.23	177,25	
28	31.03.23	2200	01045		11224/C003/1	UK-33101250	(X) ₃	31.03.23	126,00	
29	31.03.23	2200	01045		11227/C003/1	UK-33101251	(X) ₃	31.03.23	317,26	
30	31.03.23	2200	01045		11230/C003/1	UK-33101252	(X) ₃	31.03.23	170,25	

TEMELJNICA BR : RAS - 000001										
RASKRŠLJAVANJE										
Datum knjženja : 31.03.23										
OIB: 49394436460										
R.b.	D v o	Konto	Sifra	Naziv konta	Opis knjženja	Evidencija	Fačka PA	Valuta	Duguje	Potražuje
31	31.03.23	2200	01045		11233/C003/1	UK-33101255	001 3	31.03.23	223,99	
32	31.03.23	2200	01045		39080/P021/1	UK-33101255	001 3	31.03.23	316,25	
33	31.03.23	2200	01045		11262/C003/1	UK-33101262	001 3	31.03.23	25,52	
34	31.03.23	2200	01045		39259/P021/1	UK-33101265	001 3	31.03.23	97,39	
35	31.03.23	2200	01045		11254/C003/1	UK-33101287	001 3	31.03.23	74,50	
36	31.03.23	2200	01045		11270/C003/1	UK-33101295	001 3	31.03.23	224,63	
37	31.03.23	2200	01045		11284/C003/1	UK-33101270	001 3	31.03.23	33,93	
38	31.03.23	2200	01045		11292/C003/1	UK-33101271	001 3	31.03.23	49,50	
39	31.03.23	2200	01045		11290/C003/1	UK-33101272	001 3	31.03.23	116,80	
40	31.03.23	2200	01045		11288/C003/1	UK-33101273	001 3	31.03.23	1.051,58	
41	31.03.23	2200	01045		11297/C003/1	UK-33101278	001 3	31.03.23	588,30	
42	31.03.23	2200	01045		11270/C003/1	UK-33101277	001 3	31.03.23	140,72	
43	31.03.23	2200	01045		11320/C003/1	UK-33101282	001 3	31.03.23	236,06	
44	31.03.23	2200	01045		11334/C003/1	UK-33101284	001 3	31.03.23	1.640,75	
45	31.03.23	2200	01045		11333/C003/1	UK-33101285	001 3	31.03.23	23,00	
46	31.03.23	2200	01045		39530/P021/1	UK-33101286	001 3	31.03.23	62,93	

UKUPNO ZA TEMELJNICU

Bilješk

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frIosPregled
Datum: 31.03.23
Vrijeme: 13:23:56

OTVORENE STAVKE na dan 31.12.23

Oib: 49394434640

od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konta: 2200 01045								
UK-23103261	02 23001K 7424/C003/1 kompl. 2022-08-30	01.09.22	29.09.22	001 / 3	414,71	414,70	0,01	0,01
UK-33100233	UK 001K 71515/P007/1 kompl.	27.09.22	26.10.22	001 / 3	1.419,34	1.419,35	-0,01	0,00
UK-33100516	UK 002K 9132/C003/1 kompl.	21.10.22	20.11.22	001 / 3	174,51	174,50	0,01	0,01
UK-33100655	UK 003K 9487/C003/1	03.11.22	02.12.22	001 / 3	347,42	347,43	-0,01	0,00
uplata	B1 000001	31.03.23	31.03.23	/ 1	88.971,64	0,00	88.971,64	88.971,64
Ukupno 01045	Dospjelo: 88.971,64	Nedospjelo: 0,00			91.327,62	2.355,98	88.971,64	
Sveukupno otvorene stavke:					91.327,62	2.355,98	88.971,64	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			5			
		Dugovna i potražna salda:			88.971,66	-0,02	88.971,64	
		Dospjela i nedospjela:			88.971,64	0,00	88.971,64	

4. ZATVARANJE IOS-a OZNAKOM Q

Ova opcija zatvaranja otvorenih stavaka koristi se kao zadnja opcija zatvaranja IOS-a kada stavke nije moguće zatvoriti na jedan od tri prethodno navedena načina.

Ovaj način se koristi u sljedećim slučajevima:

- Postoji dokument račun, dokument odobrenje po računu i jedna uplata koja iznosom odgovara zbroju računa i odobrenja. Kako se na odobrenju, koji je dokument sam za sebe, ne smije mijenjati evidencija zbog knjiga PDV-a, a uplata se prilikom knjiženja nije podijelila na dvije stavke - iznos računa i negativan iznos odobrenja ove tri stavke se mogu zatvoriti oznakom Q, u polju ZAT na Izmjenama na karticama i temeljnicama.
- Postoji račun koji je u cijelosti drugim računom storniran. Saldo je nula, nema uplate, a na otvorenim stavkama se te dvije stavke prikazuju. Također se oznakom Q te dvije stavke mogu zatvoriti.
- Postoji više računa i više uplata koje se međusobno jedan za jedan ne mogu evidencijski zatvoriti, a njihov saldo iznosi nula.

Ovdje se prije svega treba napomenuti, da se oznakom Q ne smiju zatvoriti stavke čiji saldo ne iznosi nula. U protivnom će se ios zatvoriti, ali saldo ios-a neće odgovarati saldu kartice i prilikom prijenosa početnog stanja, temeljnica početnog stanja neće biti u ravnoteži.

POSTUPAK ZATVARANJA

Zatvaranje se obavlja na "ispravku na karticama i temeljnicama" kojima se pristupa na način kako je već gore navedeno pod točkom 2.

Glavni prozor na zatvaranju stavaka:

The screenshot shows the 'Ispravak knjiženja' application window. At the top, there are several buttons: 'Pin' (disabled), 'Izmjena za samo jednu stavku' (checked), 'Slijed podataka' (disabled), 'Pronadi vrijednost?' (disabled), 'Razdoblje od 01.09.04 do 31.12.05', 'Dvo' (radio button), 'Datum' (radio button), and 'Mcs'. Below these are tabs: 'Pregled temeljnica', 'Pregled kartice' (highlighted in red), and 'Otvorene stavke'. On the left, there's a 'Kartica' section with two rows: '1200' (selected) and '12098'. To the right of this are buttons for 'IOS kartice' (disabled), 'Povežite stavke' (disabled), 'Izmjena konta' (disabled), 'Otvori stavke' (disabled), 'Traži' (disabled), 'Opis' (disabled), and 'Iznos' (disabled). A note on the right says: 'Povezivanje stavaka preko broja računa je preporučeni način zatvaranja. Uvijek ispravljate stavku uplate prema stavci računa. Stavka računa i njezin broj bitn su zbog sustava PDV-a u Xc-Vision-u. Zatvaranje stavaka koristite kao alternativni način prema ključevima u stupcu Ios.' Below this is a large grid table with columns: Tem, Broj, Datum, Konto, Šifra, Opis računa, Dvo, Valuta, Knjiga, Ios, Duguje, Potražuje, Dev.duguje, Dev.potražuje, F.k., Naziv F.k., O.k., P.k., Ulaz. The data grid contains numerous rows of transaction details.

This screenshot shows the same application window, but the 'Pregled kartice' tab is now selected (highlighted in red). The 'Izmjena za samo jednu stavku' checkbox is checked. Below the tabs are buttons for 'Kartica' (with fields 1, 2, 3, 4, 5, 6 labeled with red boxes), 'Promjena konta' (with 'Izmjena konta' button), and 'Otvori stavke'. Below these is another table with columns: Tem, Broj, Datum, Konto, Šifra, Opis računa. It contains a single row of data: VP 110001 31.01.11 1200 12098 1110004.

1. Konto - upisati konto koji se želi zatvarati (ako se zatvaranju nije pristupilo s analiza)
2. Šifra partnera – upisati šifru partnera koji se želi zatvarati (ako se zatvaranju nije pristupilo s analiza)

3. Klikom na tipku kartica, na ekranu će se prikazati sve proknjižene stavke upisanog konta.

4. Ios kartice su otvorene stavke na kartici, prikazane svaka pojedinačno. Razlika ovog prikaza od prikaza klasičnog IOS-a je što su stavke, koje su djelomično povezane, prikazane na ios-u kao jedna stavka, a na los kartici svaka stavka zasebno. Dakle ovo je prikaz kartice ali samo stavaka koje nisu zatvorene.

5. Tipka kojom se zatvaraju odabранe stavke

6. Tipka kojom se otvaraju stavke ukoliko se pokaže potreba da se neke zatvorene stavke ponovno otvore.

7. Izvod otvorenih stavaka – prikaz klasičnog prikaza otvorenih stavaka.

Primjer na kojem ćemo raditi zatvaranje stavaka je primjer pod točkom 1. Dakle imamo račun, odobrenje i jednu uplatu koja povezuje ta dva dokumenta.

Nakon što smo upisali konto (1) i šifru partnera (2) te kliknuli na tipku "kartica"(3) prikazala nam se na ekranu cijela kartica zadanog konta. Nakon toga kliknemo mišem na IOS kartica (4) i dobijemo na ekranu samo otvorene stavke zadanog konta, ali prikazane svaka stavka pojedinačno.

Na slici ispod: Iz ovog primjera je vidljivo da imamo račune, uplate po tim računima povezane evidencijski i odobrenja, koja nisu s računom i uplatom povezana evidencijski. Kako na odobrenju ne smijemo dirati podatak u polju knjiga zbog evidencija u knjizi PDV-a, a i odobrenje je dokument kao i račun, ove stavke moramo povezati oznakom Q.

Ispakov knjiženja																		
Pregled temeljnica Pregled kartice Otvorene stavke																		
Kartica		IOS kartice		Promjena konta		Uvjeti za traženje		Povezivanje stavaka preko broja računa je preporučeni način zatvaranja. Uvijek izpravljate stavku uplate prema stvari računa. Stavka računa i njezin broj blizu su zbog sustava PDV-a u Xe-Visionu. Zatvaranje stavaka koristeći kao alternativni način prema ključevima u stupcu Ilos.										
Tem	Broj	Datum	Konto	Sifra	Opis računa	Dvo.	Vlata	Knjiga	Ilos	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Uloz
SR	110006	30.05.11	1200	11493	VIRMAN001	14.06.11	14.06.11	811115		1.896,77	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN001	28.07.11	28.07.11	811115		0,00	1.733,45	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110006	30.05.11	1200	11493	VIRMAN001	14.06.11	14.06.11	811116		2.174,66	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN001	28.07.11	28.07.11	811116		0,00	2.011,34	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110006	30.05.11	1200	11493	VIRMAN001	27.06.11	27.06.11	811188		1.095,81	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN001	28.07.11	28.07.11	811188		0,00	92,49	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110006	30.05.11	1200	11493	VIRMAN001	27.06.11	27.06.11	811189		1.100,91	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN001	28.07.11	28.07.11	811189		0,00	937,59	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110006	30.05.11	1200	11493	VIRMAN001	27.06.11	27.06.11	811190		3.213,09	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN001	28.07.11	28.07.11	811190		0,00	2.318,71	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110006	30.05.11	1200	11493	VIRMAN001	30.06.11	30.06.11	811219		1.093,36	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN001	04.08.11	04.08.11	811219		0,00	930,04	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN001	05.07.11	05.07.11	811248		3.228,20	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11168	03.08.11	1200	11493	VIRMAN001	03.08.11	03.08.11	811248		0,00	2.933,82	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN001	12.07.11	12.07.11	811301		2.009,31	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN001	04.08.11	04.08.11	811301		0,00	1.845,00	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN001	14.07.11	14.07.11	811321		1.569,74	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN001	04.08.11	04.08.11	811321		0,00	1.406,43	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN001	14.07.11	14.07.11	811322		4.863,24	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11168	03.08.11	1200	11493	VIRMAN001	03.08.11	03.08.11	811322		0,00	4.568,86	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN001	19.07.11	19.07.11	811354		2.008,31	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11168	31.08.11	1200	11493	VIRMAN001	31.08.11	31.08.11	811354		0,00	1.845,00	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN001	19.07.11	19.07.11	811395		1.095,81	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11168	31.08.11	1200	11493	VIRMAN001	31.08.11	31.08.11	811395		0,00	92,50	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN001	19.07.11	19.07.11	811396		5.313,90	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
B1	11168	31.08.11	1200	11493	VIRMAN001	31.08.11	31.08.11	811396		0,00	4.873,33	0,00	0,00	0	1	0,		
SR	110009	30.09.11	1200	11493	VIRMAN001	01.09.11	01.09.11	811189		3.871,43	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrere 02		-163,32	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrere 03		-163,32	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111118	01.08.11	01.08.11	odobrere 04		-163,32	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111119	01.08.11	01.08.11	odobrere 05		-163,32	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111190	01.08.11	01.08.11	odobrere 06		-294,38	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111219	01.08.11	01.08.11	odobrere 07		-163,32	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111248	01.08.11	01.08.11	odobrere 08		-294,38	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111301	01.08.11	01.08.11	odobrere 09		-163,31	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111321	01.08.11	01.08.11	odobrere 10		-163,31	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111354	01.08.11	01.08.11	odobrere 11-2		-163,31	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111322	01.08.11	01.08.11	odobrere 11		-294,38	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111355	01.08.11	01.08.11	odobrere 12		-163,31	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rac.8111356	01.08.11	01.08.11	odobrere 13		-440,57	0,00	0,00	0,00	0	1	0,		

1. Ručni način – upišemo veliko slovo Q u kolonu IOS, na stavke koje treba međusobno povezati kako je vidljivo na primjeru.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	Q	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	002	1	0,	
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	Q	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116		2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116		0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188		1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188		0,00	922,49	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189		1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189		0,00	937,59	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111190		3.213,09	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111190		0,00	2.918,71	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	30.06.11	30.06.11	81111219		1.093,36	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	81111219		0,00	390,04	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	05.07.11	05.07.11	8111248		3.228,20	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111248		0,00	2.933,82	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	12.07.11	12.07.11	8111301		2.098,31	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111301		0,00	1.845,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111321		1.569,74	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111321		0,00	1.406,43	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111322		4.863,24	0,00	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111322		0,00	4.568,86	0,00	0,00	002	002	0	1	0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	15.07.11	15.07.11	8111354		2.008,31	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111354		0,00	1.845,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	15.07.11	15.07.11	8111355		1.085,81	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111355		0,00	322,50	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	15.07.11	15.07.11	8111356		5.313,90	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111356		0,00	4.873,33	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
SR	110005	30.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	8111598		3.871,43	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrение 02	1	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrение 03		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111118	01.08.11	01.08.11	odobrение 04		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111120	01.08.11	01.08.11	odobrение 05		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	odobrение 06		-294,38	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	odobrение 07		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	odobrение 08		-294,38	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	odobrение 09		-163,31	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	odobrение 10		-163,31	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	odobrение 11-2		-163,31	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0,	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	odobrение 11		-294,38	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0,	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	odobrение 12		-163,31	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0,	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	odobrение 13		-440,57	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0,	

Na dnu ekrana se zbrajaju odabrani iznosi i prije zatvaranja stavaka, saldo odabranih stavaka mora biti **nula**.

Nakon toga kliknite na tipku “Zatvorite stavke” (5).

Program će označene i zatvorene stavke maknuti s ekrana.

Klikom na “kartica” (3) možete vidjeti stavke, s time da one više nemaju oznaku Q, već broj. Ponovnim povratkom na IOS karticu, nastavljate zatvarati sljedeće stavke. Svaka sljedeća grupa zatvaranja dobiva sljedeći broj u nizu unutar jedne kartice.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189	4	1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	002	1	0,	
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189	4	0,00	937,59	0,00	0,00	002	002	1	0,	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrение 05	4	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188	3	1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	002	1	0,	
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188	3	0,00	922,49	0,00	0,00	002	002	1	0,	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrение 04	3	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrение 03	2	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	001	0	1	0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116	2	2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	002	1	0,	
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116	2	0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	002	1	0,	
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	1	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	002	1	0,	
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	1	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	002	1	0,	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrение 02	1	-163,32	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0,	

Ukoliko želite otvoriti već zatvorene stavke, potrebno je kliknuti na “kartica”, pronaći stavke koje želite zatvoriti, na njima u koloni IOS upisati ručno veliko slovo Q i kliknuti na “Otvori stavke” (6).

Stavke zatvorene na ovaj način više se ne prikazuju na izvodu otvorenih stavaka, ali se ne prenose niti na temeljnicu početnog stanja.

Krivo, odnosno djelomično zatvorene stavke na ovaj način (saldo nije na nuli) se na izvodu otvorenih stavaka prikazuje na sljedeći način.

Ispisak knjiženja												
Pon		<input checked="" type="checkbox"/> Izmjena za samo jednu stavku		Slijed podataka		Pronađi vrijednost ?			<input type="checkbox"/> Razdoblje od 01.09.04 do 31.12.0			
Pregled temeljnica		Pregled kartice		Otvorene stavke								
Podaci o ios-u												
Konto	1200	Pogled u ios							0,00 kn	Iznos uplate		
Šifra	11493											
EUROLEASING DOO												
Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev.Duguje	Dev.Potražuje	Dev.Saldo			
14.07.11	VIRMAN0001	8111321	14.07.11	1.569,74	1.406,43	163,31	0,00	0,00	0,00	:		
14.07.11	VIRMAN0001	8111322	14.07.11	4.863,24	4.568,86	294,38	0,00	0,00	0,00	:		
19.07.11	VIRMAN0001	8111354	19.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	0,00	0,00	0,00	:		
19.07.11	VIRMAN0001	8111355	19.07.11	1.085,81	922,50	163,31	0,00	0,00	0,00	:		
19.07.11	VIRMAN0001	8111356	19.07.11	5.313,90	4.873,33	440,57	0,00	0,00	0,00	:		
01.09.11	VIRMAN0001	8111588	01.09.11	3.871,43	0,00	3.871,43	0,00	0,00	0,00	:		
01.08.11	rač.8111116	odobrenje 03	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	0,00	0,00	0,00	:		
01.08.11	rač.8111189	odobrenje 05	01.08.11							:		
01.08.11	rač.8111190	odobrenje 06	01.08.11							:		
01.08.11	rač.8111219	odobrenje 07	01.08.11							:		
01.08.11	rač.8111248	odobrenje 08	01.08.11							:		
01.08.11	rač.8111301	odobrenje 09	01.08.11							:		
01.08.11	rač.8111321	odobrenje 10	01.08.11							:		
01.08.11	rač.8111354	odobrenje 11-2	01.08.11							:		
01.08.11	rač.8111322	odobrenje 11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	0,00	0,00	0,00	:		
01.08.11	rač.8111355	odobrenje 12	01.08.11	163,31	0,00	-163,31	0,00	0,00	0,00	:		
01.08.11	rač.8111356	odobrenje 13	01.08.11	-440,57	0,00	-440,57	0,00	0,00	0,00	:		
01.08.11	rač.8111115	Q1	01.08.11	1.733,45	0,00	1.733,45	0,00	0,00	0,00	:		
14.06.11	VIRMAN0001	Q2	14.06.11	2.174,66	2.011,34	163,32	0,00	0,00	0,00	:		
27.06.11	VIRMAN0001	Q4	27.06.11	1.100,91	937,59	163,32	0,00	0,00	0,00	:		

Oznaka Q1 znači da stavke zatvorene sa oznakom 1 nisu zatvorene na način da im je saldo nula.
 Oznaka Q2 znači da stavke zatvorene sa oznakom 2 nisu zatvorene na način da im je saldo nula.

Ovakve stavke treba ponovno zatvoriti tako da im u konačnici saldo bude nula. U protivnom otvorene stavke i kartica neće odgovarati.

Na ispisu ios-a će se te stavke također prikazati na isti način:

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Mb: Od konta 1200 do konta 1200

OIB: Od datuma 01.01.11 do datuma 31.12.11

Strana: 1

Temeljnjica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
11493	EUROLEASING D.O.O,Zagreb			telefon:		fax:		
SR / 110006	Q1	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	1.733,45	0,00	1.733,45	1.733,45
SR / 110006	Q2	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	2.174,66	2.011,34	163,32	1.896,77
SR / 110006	Q4	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	1.100,91	937,59	163,32	2.060,09
SR / 110006	8111190	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	3.213,09	2.918,71	294,38	2.354,47
SR / 110006	8111219	VIRMAN0001	30.06.11	30.06.11	1.093,36	930,04	163,32	2.517,79
SR / 110007	8111248	VIRMAN0001	05.07.11	05.07.11	3.228,20	2.933,82	294,38	2.812,17
SR / 110007	8111301	VIRMAN0001	12.07.11	12.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	2.975,48
SR / 110007	8111321	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	1.569,74	1.406,43	163,31	3.138,79
SR / 110007	8111322	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	4.863,24	4.568,86	294,38	3.433,17
SR / 110007	8111354	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	3.596,48
SR / 110007	8111355	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	1.085,81	922,50	163,31	3.759,79
SR / 110007	8111356	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	5.313,90	4.873,33	440,57	4.200,36
BT / 11161	8111115	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	0,00	1.733,45	-1.733,45	2.466,91
TE / 110046	odobrenje 03	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	2.303,59
TE / 110046	odobrenje 05	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	2.140,27
TE / 110046	odobrenje 06	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	1.845,89
TE / 110046	odobrenje 07	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	1.682,57
TE / 110046	odobrenje 08	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	1.386,19
TE / 110046	odobrenje 09	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	1.224,88
TE / 110046	odobrenje 10	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	1.061,57
TE / 110046	odobrenje 11-2	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	896,26
TE / 110046	odobrenje 11	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	603,88
TE / 110046	odobrenje 12	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	440,57
TE / 110046	odobrenje 13	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	-440,57	0,00	-440,57	0,00
SR / 110009	8111588	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	3.871,43	0,00	3.871,43	3.871,43
Ukupno: 11493				30.797,50	26.926,07			3.871,43
Sveukupno otvorene stavke				30.797,50	26.926,07			3.871,43
Rekapitulacija :		Ukupan broj otvorenih računa			25			
		Dugovna i potražna salda			8.071,79	-4.200,36		3.871,43
		Dospjela i nedospjela salda			3.871,43	0,00		3.871,43

Ukoliko želite provjeriti saldo pojedinog zatvaranja, tada se potrebno pozicionirati na oznaku zatvaranje. Npr. Oznaka u koloni los 3, i kliknuti na tipku "Zbroji po los" na dnu ekrana kartice.

Ispravak knjženja

Pin	<input checked="" type="checkbox"/> Izmjena za samo jednu stavku	Slijed podataka	<input type="button" value="Pronadi vrijednost ?"/>	<input type="checkbox"/> Razdoblje od _____ do _____													
Pregled temeljnica Pregled kartice Otvorene stavke																	
Kartica <input type="text" value="1200"/> <input type="text" value="11493"/>		Promjena konta <input type="button" value="Izmjeni konta"/> <input type="button" value="Povežite stavke"/> <input type="button" value="Kartica"/> <input type="button" value="Zatvorite stavke"/>	Uvjeti za traženje <input type="text" value="Knjiga"/> Knjiga <input type="text" value="Fk"/> Fk <input type="button" value="Traži"/> Traži <input type="text" value="Opis"/> Opis <input type="text" value="Iznos"/> Iznos	Povezivanje stavaka preko broja Uvijek ispravljate stavku uplate Stavka računa i njezin broj biti Zatvaranje stavaka koristite kaj u stupcu los.													
Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	los	Duguje	Potražuje	Dev. duguje	v.potraž				
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111321		0,00	1.406,43	0,00					
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111301		0,00	1.845,00	0,00					
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111355		0,00	922,50	0,00					
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111354		0,00	1.845,00	0,00					
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111356		0,00	4.873,33	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	1	-163,32	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03		-163,32	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04	3	-163,32	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05		-163,32	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111190	01.08.11	01.08.11	odobrenje 06		-294,38	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111219	01.08.11	01.08.11	odobrenje 07		-163,32	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111248	01.08.11	01.08.11	odobrenje 08		-294,38	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111301	01.08.11	01.08.11	odobrenje 09		-163,31	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111321	01.08.11	01.08.11	odobrenje 10		-163,31	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111322	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11		-294,38	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111354	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11-2		-163,31	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111355	01.08.11	01.08.11	odobrenje 12		-163,31	0,00	0,00					
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.81111356	01.08.11	01.08.11	odobrenje 13		-440,57	0,00	0,00					
SR	110009	30.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	8111588		3.871,43	0,00	0,00					
B1	11194	12.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	12.09.11	12.09.11	8111503		0,00	5.477,19	0,00					
													Zbroj po los	922,49	922,49	0,00	0,00

Na analizama su na prikazu kartice vidljive stavke zatvorene metodom Q.

Analiza podataka																													
Partner info		Excel link		Zatvaranje stavaka		Outlook link		Poslovno odlučivanje		Prilozi		Pivot analize		Ovlasti		Pomoć													
Salda konti		Kartica		I os		Stanje partnera		Temeljnica		Promet konta																			
Izvještaj - Finansijska kartica 1200 11493 EUROLEASING D.O.O., Zagreb																													
<input type="checkbox"/> Dani kašnjenja <input type="checkbox"/> Mjeseci <input type="checkbox"/> Temeljnica																													
Dok	Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	...	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.V...	Uzaz														
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111219	odobrenje 07		01.08.11	0	1			-163,32	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111248	odobrenje 08		01.08.11	0	1			-294,38	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111301	odobrenje 09		01.08.11	0	1			-163,31	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111321	odobrenje 10		01.08.11	0	1			-163,31	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111354	odobrenje 11-2		01.08.11	0	1			-163,31	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111322	odobrenje 11		01.08.11	0	1			-294,38	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111355	odobrenje 12		01.08.11	0	1			-163,31	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111356	odobrenje 13		01.08.11	0	1			-440,57	0,00	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111116	odobrenje 03		01.08.11	0	1			-163,32	0,00	0,01															
B1	11084	28.03.11	28.03.11	odobrenje po rač.8110340	ODOBRENJE 01/11		28.03.11	0	1			163,33	0,00	0,01															
TE	110014	30.03.11	17.03.11	odobrenje po rač.8110340	ODOBRENJE 01/11		17.03.11	0	1			-163,33	0,00	0,01															
SR	110007	31.07.11	14.07.11	VIRMAN0001	8111320		14.07.11	0	002	1		4.559,68	0,00	0,01															
B1	11161	03.08.11	03.08.11	VIRMAN0001	8111320		03.08.11	0	002	1		0,00	4.559,68	0,01															
SR	110008	31.08.11	11.08.11	VIRMAN0001	8111503		11.08.11	0	001	1		5.477,19	0,00	0,01															
B1	11194	12.09.11	12.09.11	VIRMAN0001	8111503		12.09.11	0	001	1		0,00	5.477,19	0,01															
SR	110007	31.07.11	12.07.11	VIRMAN0001	8111300		12.07.11	0	002	1		703,22	0,00	0,01															
B1	11167	04.08.11	04.08.11	VIRMAN0001	8111300		04.08.11	0	002	1		0,00	703,22	0,01															
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111115		1 14.06.11	0	002	1		1.896,77	0,00	0,01															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111115		1 28.07.11	0	002	1		0,00	1.733,45	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111115	odobrenje 02		1 01.08.11	0	1			-163,32	0,00	0,01															
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111116		2 14.06.11	0	002	1		2.174,66	0,00	0,01															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111116		2 28.07.11	0	002	1		0,00	2.011,34	0,01															
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111188		3 27.06.11	0	002	1		1.085,81	0,00	0,01															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111188		3 28.07.11	0	002	1		0,00	922,49	0,01															
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111188	odobrenje 04		3 01.08.11	0	1			-163,32	0,00	0,01															
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111189		4 27.06.11	0	002	1		1.100,91	0,00	0,01															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111189		4 28.07.11	0	002	1		0,00	937,59	0,01															
P.s. Duguje P.s. Potražuje Duguje Potražuje Saldo Uzaz Izlaz Stanje																													
							0,00	0,00	63.312,30	59.440,87	3.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00														

Stavke zatvorene evidencijski na analizama su vidljive s oznakom Z, kada se stavi kvačica na "Dani kašnjenja".

Analiza podataka																													
Partner info		Excel link		Zatvaranje stavaka		Outlook link		Poslovno odlučivanje		Prilozi		Pivot analize		Ovlasti		Pomoć													
Salda konti		Kartica		I os		Stanje partnera		Temeljnica		Promet konta																			
Izvještaj - Finansijska kartica 1200 11493 EUROLEASING D.O.O., Zagreb																													
<input checked="" type="checkbox"/> Dani kašnjenja <input type="checkbox"/> Mjeseci <input type="checkbox"/> Temeljnica 01 16 8110043																													
Dok	Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	...	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.Val.	Uzaz														
SR	1100126.01.11	26.01.11	VIRMAN0001	8110043	Z	26.01.11	0	002	1			8.331,49	0,00	0															
B1	11031	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110043	Z	5.02.11	20	002	1		0,00	8.331,49	C															
SR	110001	31.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	8110075	Z	21.01.11	0	002	1		1.485,78	0,00	C															
B1	11032	25.02.11	25.02.11	VIRMAN0001	8110075	Z	25.02.11	35	002	1		0,00	1.485,78	C															
SR	110002	28.02.11	24.02.11	VIRMAN0001	8110289	Z	24.02.11	0	002	1		5.634,47	0,00	C															
B1	11056	17.03.11	17.03.11	VIRMAN0001	8110289	Z	7.03.11	21	002	1		0,00	5.634,47	C															
SR	110003	01.03.11	03.03.11	VIRMAN0001	8110340	Z	9.03.11	0	002	1		1.403,41	0,00	C															
B1	11054	15.03.11	15.03.11	VIRMAN0001	8110340	Z	5.03.11	12	002	1		0,00	1.403,41	C															
SR	110003	01.03.11	21.03.11	VIRMAN0001	8110474	Z	21.03.11	0	002	1		3.858,69	0,00	C															
B1	1107	19.05.11	19.05.11	VIRMAN0001	8110474	Z	9.05.11	59	002	1		0,00	3.858,69	C															
SR	110005	31.05.11	23.05.11	VIRMAN0001	8110960	Z	23.05.11	0	002	1		69,19	0,00	C															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8110960	Z	28.07.11	66	002	1		0,00	69,19	C															
SR	110006	30.06.11	01.06.11	VIRMAN0001	8111027	Z	1.06.11	0	002	1		69,19	0,00	C															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111027	Z	28.07.11	57	002	1		0,00	69,19	C															
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111115	1	14.06.11	0	002	1		1.896,77	0,00	C															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111115	1	28.07.11	44	002	1		0,00	1.733,45	C															
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111116	2	14.06.11	0	002	1		2.174,66	0,00	C															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111116	2	28.07.11	44	002	1		0,00	2.011,34	C															
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111188	3	27.06.11	0	002	1		1.085,81	0,00	C															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111188	3	28.07.11	31	002	1		0,00	922,49	C															
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111189	4	27.06.11	0	002	1		1.100,91	0,00	C															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111189	4	28.07.11	31	002	1		0,00	937,59	C															
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111190	5	27.06.11	0	002	1		3.213,09	0,00	C															
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111190	5	28.07.11	31	002	1		0,00	2.918,71	C															
SR	110006	30.06.11	30.06.11	VIRMAN0001	8111219	30.06.11	0	002	1		1.093,36	0,00	C																
B1	11167	04.08.11	04.08.11	VIRMAN0001	8111219	04.08.11	35	002	1		0,00	930,04	C																
SR	110007																												

Otvorene stavke partnera.

Na ispravku stavke izvoda kada je u pitanju plaćanje preko izvoda.

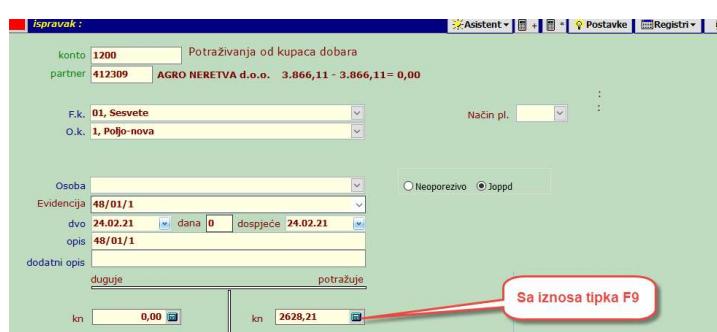
Na polju Evidencija tipka F9 daje uvid u otvorene stavke partnera bez obzira na kojem kontu je bilo knjiženje.

Ovo olakšava pretraživanje otvorenih računa za predujam.

Kada ste pronašli predujam koji izvodom zatvarate, tipkom + povucite stavku na knjiženje temeljnice.

6. ZATVARANJE VIŠE RAČUNA JEDNOM UPLATOM

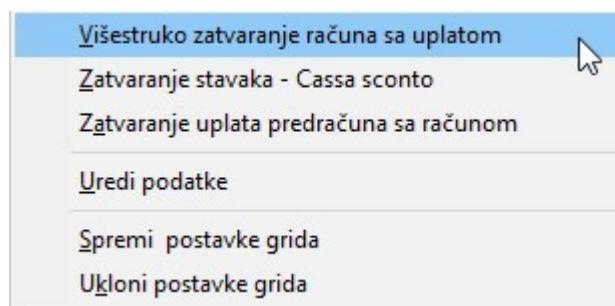
Na izvodu, na stavci F4 (ispravak stavke)



Program otvara pregled otvorenih stavaka gdje u lijevom dijelu programa u polje plaćeno prebaciti iznos uplate.



Kliknete na račun (smo jedan račun) koji želite tom uplatom zatvoriti. Desnim klikom na mišu odaberete „Višestruko zatvaranje računa sa uplatom“



Program će od ukupne uplate uzeti iznos koliko treba za zatvortiti odabrani račun, a ostatak će proknjižiti sa evidencijom 0000 i opisom naplata.

Ukoliko tom stavkom želite zatvoriti sljedeći račun (više od jednog računa) ponavljate postupak sve dok ne zatvorite uplatu, odnosno ne zatvorite sve račune koje želite. Ako

je iznos uplate veći od računa koje ste zatvorili, ostati će razlika više uplaćenog na stavci s evidencijom 0000 i opisom naplata za zatvaranje nekih budućih računa.

Princip je takav da od uplate svakim zatvaranjem s tipkom F9 skidate iznos jednog računa i ponavljate postupak koliko vam treba da bi zatvorili uplatom račune koje trebate zatvoriti.

Ukoliko je iznos stavke naplata jednak slijedećem jednom računu, tada možete ići na ispravak i sa tipkom F7 i zatvoriti račun odabrim i tipkom +.

15 Specifično za korisnika

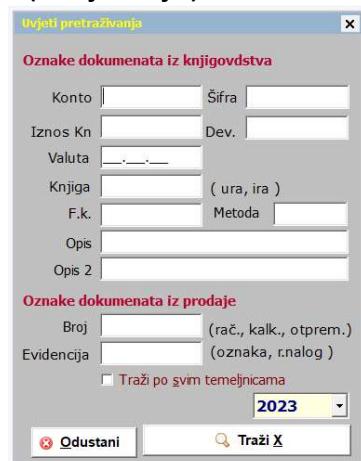
- 16 Moj grid** – odabir načina prikaza grida, otključavanje grida, uvjeti za grupiranje
- 17 Prilozi** – dodavanje priloga na pojedinu stavku i uvid u prilog.
- 18 Suma Rn/Tem** – kontrola proknjiženih računa (temeljnice ulaznih, odnosno izlaznih računa)

Desni klik na stavkama temeljnice



- 1** Briše stavku na kojoj ste pozicionirani
- 2** Briše sve stavke koje imaju istu evidenciju kao stavka na kojoj ste pozicionirani
- 3** Prebacuje se iz donjeg prozora (stavke) u gornji prozor (zaglavlje temeljnica)
- 4** Provjera ravnoteže temeljnica i ažuriranje temeljnica ukoliko je temeljnica u ravnoteži
- 5** Ispis temeljnica sa dodatnim podacima (specifično)
- 6** Tražilica Simple F9 – traži konto na temeljnici

7 Tražilica Smart F10 – traži i filtrira podatke prema upisanom parametru. Podatak se može tražiti unutar temeljnice na kojoj ste pozicionirani ili na svim proknjiženim temeljnicama u poslovnoj godini (kvačica „traži po svim temeljnicama“). Broj je originalni broj dokumenta iz komercijalnog ili autosalona, dok je evidencija podatak vezan za knjiženje iz autosalona (broj šasije)



- 8 Uplatnica i isplavnica – listanje uplatnica i isplavnica sa temeljnice blagajne
 9 Zbroj smart – mogućnost grupiranja podataka na temeljnici ovisno o potrebi
 Primjer1 – grupirati će i zbrojiti sva konta na temeljnici na nivou jednoznamenkastog konta (klasa)

Grupiranje						
Postavite uvjet za grupiranje						
Nivo konta						
Konto	1					
Grupirano po ..						
<input checked="" type="radio"/> Konto						
<input type="radio"/> Konto,šifra						
<input type="radio"/> Knjiga						
<input type="radio"/> Knjiga-otvoreni						
<input type="radio"/> Broj računa						
<input type="radio"/> Broj računa-otvoreni						
Odustani	X	Zbroji				
	4	449.608,26	449.609,17	-0,91	0,00	0,00

Primjer2 – grupirati će i zbrojiti sva konta klase 1 na nivou tri znaka

Grupiranje						
Postavite uvjet za grupiranje						
Nivo konta						
Konto	1					
Grupirano po ..						
<input checked="" type="radio"/> Konto						
<input type="radio"/> Konto,šifra						
<input type="radio"/> Knjiga						
<input type="radio"/> Knjiga-otvoreni						
<input type="radio"/> Broj računa						
<input type="radio"/> Broj računa-otvoreni						
Odustani	X	Zbroji				
	2	365.790,62	0,00	365.790,62	0,00	0,00

Primjer3 – grupirati će i zgrojiti sva konta 75 na nivou 6 znamenki

Postavite uvjet za grupiranje								
Nivo konta	6	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz D	Izlaz D	Stanje D
		751000	0,00	66.466,45	-66.466,45	0,00	0,00	0,00
		751300	0,00	1.673,49	-1.673,49	0,00	0,00	0,00
		751500	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
		751520	0,00	2.641,85	-2.641,85	0,00	0,00	0,00
		751600	0,00	35.880,25	-35.880,25	0,00	0,00	0,00
		751800	0,00	11.324,20	-11.324,20	0,00	0,00	0,00
		751900	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00	0,00
		751901	0,00	3.202,50	-3.202,50	0,00	0,00	0,00

Primjer4 – grupirati će sva knjiženja po evidencijski i prikazati samo ona kojima knjiženi podaci na nivou evidencije nisu u ravnoteži.

Primjer5 - grupirati će sva knjiženja po originalnom broju dokumenta iz dms-a ili po broju ulaza iz autosalona i prikazati samo ona kojima knjiženi podaci na nivou broja dokumenta nisu u ravnoteži.

Postavite uvjet za grupiranje	BROJ D	Šifra	Knjiga	Duganje	Petržaj	Saldo	Ulaz D	Datum	Skladište	Broj računa iz Kompa
	150509		231753		60.000,00	0,00	60.000,00	/2023	RABLJENA	150509a
	150509a	99398	231753		0,00	60.000,00	-60.000,00	/2023	RABLJENA	150509
Nivo konta								/2023	RABLJENA	150509
Konto								/2023	RABLJENA	150509
Grupirano po ..								/2023	RABLJENA	150509
<input type="radio"/> Konto								/2023	RABLJENA	150510
<input type="radio"/> Konto,šifra								/2023	RABLJENA	150510
<input type="radio"/> Knjiga								/2023	RABLJENA	150511
<input type="radio"/> Knjiga-otvoreni								/2023	RABLJENA	150511
<input type="radio"/> Broj računa								/2023	RABLJENA	150511
<input checked="" type="radio"/> Broj računa-otvoreni								/2023	RABLJENA	150512
Odustani								/2023	RABLJENA	150512
Zbroji								/2023	RABLJENA	150512
								/2023	RABLJENA	150513
								/2023	RABLJENA	150513
								/2023	RABLJENA	150513
								/2023	RABLJENA	150513
								/2023	RABLJENA	150514
								/2023	RABLJENA	150514
								/2023	RABLJENA	150514
								/2023	RABLJENA	150514
								/2023	RABLJENA	150515
								/2023	RABLJENA	150515
								/2023	RABLJENA	150515
								/2023	RABLJENA	150515
								/2023	RABLJENA	150516

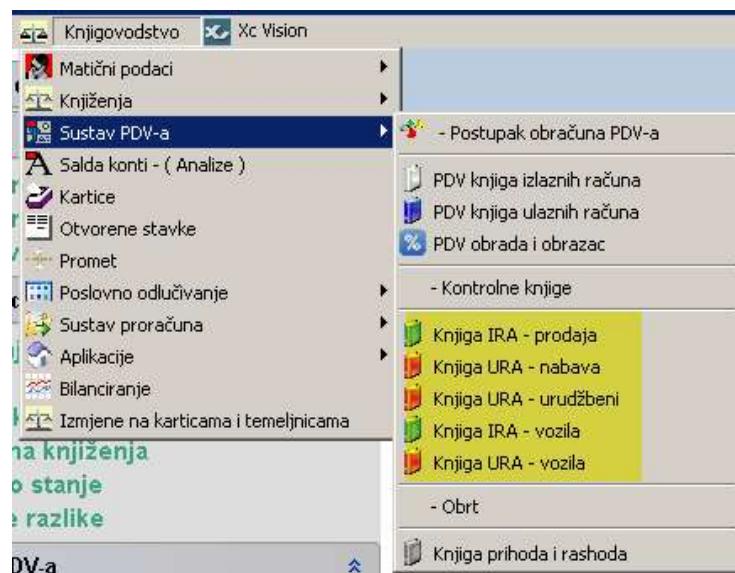
SUSTAV PDV-a

Pripreme i kontrola prije obračuna pdv-a

KOMERCIJALNE KNJIGE

Kontrolne knjige se obrađuju i listaju na temelju originalnih izlaznih, odnosno ulaznih računa napravljenih u xc-u, dms-u, urudžbenom ili autosalonu.

Na jednom mjestu možete ispisati knjige ulaznih i izlaznih računa bazirane na originalnim komercijalnim dokumentima.



1. KNJIGA IRA PRODAJA

Ovdje se prikazuju knjige izlaznih računa iz komercijalnog dijela, dakle originalni računi napravljeni u kompu ili dms-u ne vezano za knjigovodstvene evidencije kao što imamo na knjigama PDV-a. Knjige pdv-a se obrađuju i listaju iz proknjiženih evidencija u knjigovodstvenom dijelu dok su kontrolne knjige originalni računi prikazani u obliku knjiga izlaznih računa.

Knjiga izlaznih računa

Dokument: 16 Vrsta: 01 Grupirano: 1. Pripremi knjigu 2. Listanje knjige 3. Za knjigovođstvo 4. Csv Export Rekapitulacija plaćanja Prijenos u Excel Report generator Grupići podatke Razgrupirati Kontrola sa PDV knjigom

Od broja: 16 Do broja: Status knjižen: S - Svi računi Za mjesec: Kovozi Referent: Status ažuriran: S - Svi računi Od dvo-a: 01.08.2022 Do dvo-a: 31.08.2022 Način plaćanja: Nakon što ste odabrali parametre za listanje kliknite na pripremi.

Datum listanja: 10.10.2022

Upište mjesec ili razdoblje:

i	Dok	Sklad	Vrsta	Broj računa	Partner	OIB	Naziv partnera	Datum računa	Mjesec	Komercijalist	Nabavna vrij.	Prodajna vrij.	Rabat	Iznos računa	Osnovica 5%	Pdv 5%	Osnovic
16	01	4	0/01/4	000370	(Prekopod...)	000370	OPG Krsto Poljak	03.08.22	8 12	3.018,56	2.989,86	0,00	2.989,86	0,00	0,00	0,00	
16	01	4	9/01/4	015265	AC Bedeković	015265	ADL Automotive d.o.o.	31.08.22	8 12	2.400,56	2.400,23	0,00	2.400,23	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	89/01/2	016211	AUTOCELEBOVI BARIŠIĆ	016211	AUTOCODELOBOVI BARIŠIĆ	08.08.22	8 12	0,00	780,00	180,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	90/01/2	016211	JAHOMEHANIČARSKA RADIONICA	016211	JAHOMEHANIČARSKA RADIONICA	09.08.22	8 12	2.456,53	5.620,35	0,00	7.025,44	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	91/01/2	016211	Autotekniker D.O.O.	016211	Autotekniker D.O.O.	18.08.22	8 003	84,00	159,00	21,00	172,50	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	92/01/2	016211	Autotekniker D.O.O.	016211	Autotekniker D.O.O.	18.08.22	8 003	0,00	525,00	105,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	93/01/2	016211	Autotekniker D.O.O.	016211	Autotekniker D.O.O.	18.08.22	8 003	3.909,51	457,23	4.315,35	0,00	0,00	0,00		
16	01	2	94/01/2	016211	Autotekniker D.O.O.	016211	Autotekniker D.O.O.	24.08.22	8 003	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	95/01/2	018012	Aban Gas	018012	Aban Gas	24.08.22	8 003	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
16	01	2	96/01/2	015265	Aero-hec d.o.o.	015265	Aero-hec d.o.o.	24.08.22	8 003	84,00	159,00	21,00	172,50	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	97/01/2	018174	Agroland d.o.o.	018174	Agroland d.o.o.	24.08.22	8 003	0,00	732,48	0,00	915,60	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	98/01/2	018389	Andročić Petar	018389	Andročić Petar	31.08.22	8 003	1.329,25	205,23	1.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	99/01/2	016140	Antičević Neven	016140	Antičević Neven	30.08.22	8 07	284,08	406,11	0,00	406,11	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	100/01/2	018456	Autotekniker D.O.O.	018456	Autotekniker D.O.O.	30.08.22	8 07	284,08	406,11	0,00	406,11	0,00	0,00	0,00	
16	01	2	101/01/2	015292	Biljanović M. & Irena Turbešija	015292	Biljanović M. & Irena Turbešija	02.09.22	8 07	0,00	320,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
16	01	7	101/01/7	017276	Brčić Bojan	017276	Brčić Bojan	02.09.22	8 12	3.616,69	7.240,68	2.244,62	6.245,08	0,00	0,00	0,00	
16	01	7	102/01/7	017276	Cvetković Bojan	017276	Cvetković Bojan	02.09.22	8 12	15,29	21,58	6,69	16,61	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	121/01/1	018145	Đorđević Bojan	018145	Đorđević Bojan	04.08.22	8 12	641,19	1.288,16	515,26	966,13	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	122/01/1	006610	Đorđević Bojan	006610	Đorđević Bojan	04.08.22	8 12	997,29	2.105,32	652,65	1.815,84	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	123/01/1	006377	Đorđević Bojan	006377	Đorđević Bojan	09.08.22	8 12	2.350,23	4.646,93	1.440,55	4.007,98	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	124/01/1	000027	Đorđević Bojan	000027	Đorđević Bojan	11.08.22	8 12	201,75	421,85	130,77	363,85	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	125/01/1	006610	Đorđević Bojan	006610	Đorđević Bojan	12.08.22	8 12	1.808,72	3.637,54	1.127,64	3.137,38	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	126/01/1	006610	Đorđević Bojan	006610	Đorđević Bojan	18.08.22	8 12	1.299,13	2.585,90	801,63	2.230,34	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	127/01/1	001443	Đorđević Bojan	001443	Đorđević Bojan	19.08.22	8 12	1.026,00	2.344,20	937,68	1.758,15	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	128/01/1	001443	Đorđević Bojan	001443	Đorđević Bojan	19.08.22	8 12	2.137,00	4.299,84	1.719,94	3.224,88	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	129/01/1	006610	Đorđević Bojan	006610	Đorđević Bojan	24.08.22	8 12	1.599,20	3.142,19	974,08	2.710,14	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	130/01/1	000027	Đorđević Bojan	000027	Đorđević Bojan	25.08.22	8 12	1.657,15	3.139,36	973,20	2.707,70	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	131/01/1	000027	Đorđević Bojan	000027	Đorđević Bojan	26.08.22	8 12	2.656,07	5.537,58	1.716,65	4.776,16	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	132/01/1	007336	Đorđević Bojan	007336	Đorđević Bojan	30.08.22	8 12	57,78	189,88	58,86	163,78	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	133/01/1	006610	Đorđević Bojan	006610	Đorđević Bojan	31.08.22	8 12	218,49	456,40	182,56	342,30	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	134/01/1	002419	Đorđević Bojan	002419	Đorđević Bojan	03.09.22	8 07	110,55	360,56	125,00	235,56	0,00	0,00	0,00	
16	01	1	135/01/1	001933	Đorđević Bojan	001933	Đorđević Bojan	03.09.22	8 07	108,974,04	316.689,47	58.259,56	318.293,30	0,00	0,00	0,00	
16	01	5	147/01/5	000370	Đorđević Bojan	000370	Đorđević Bojan										

2. KNJIGA URA NABAVA

Knjiga ulaznih računa (kalkulacija) i povratnica robe dobavljaču. Mogućnosti su slične kao i na knjizi ura.

Knjiga ura nabaava

DO qdo-9: DO qdo-9: SBOS-SOSSS
SA mjesec: SA mjesec: SA mjesec:
DO prije: DO prije: DO prije:
Dokument: Dokument: Dokument:
Klijentska povezina: Klijentska povezina: Klijentska povezina:
Csv export: Csv export: Csv export:
Kontrola sa baba knjigom: Kontrola sa baba knjigom: Kontrola sa baba knjigom:

3. KNJIGA IRA VOZILA

Knjiga izlaznih računa vozila. Knjiga se razlikuje od knjige ira djelova i servisa u tome što je svaki račun iskazan u dva retka, s time da su u prvom retku podaci o računu a u ostalim redovima je način plaćanja računa. Također postoje kolone osnovice i iznos Mi vezano za rabljena vozila u sustavu oporezivanja marže gdje se fiterom tih polja može ispisati knjiga MI.

Knjiga prodanih vozila											
Datum listanja 10.10.2022											
P.j.	Šifra p.p.	Grupirano	A - Analitički	1. Pripremi knjigu	2. Listanje knjige	3. Za knjigovođstvo	4. Csv Export	Uredi naslov	Listanje knjige MU		
Od broja		Do broja	S - Svi računi								
Za mjesec	Veljača	Referent	S - Svi računi								
Od dvo-a	01.02.2022	Do dvo-a	28.02.2022	Način plaćanja							
Grupiraj											
#	OIB	Nabavna cijena	Prodajna cijena	Osnovica za PDV	Osnovica MU	Iznos PDV	Iznos MU	Stopa PDV	PDV dokumenta	Pr. cijena + PDV	Broj ulaza
		55.593,63	63.000,00	0,00	10.400,00	0,00	2.600,00	0	0,00	63.000,00	222524
		39.974,65	49.900,00	0,00	9.520,00	0,00	2.380,00	0	0,00	49.900,00	222520
		45.542,14	49.149,52	0,00	10.606,95	0,00	2.651,74	0	0,00	49.149,52	100127
		60.670,00	72.900,00	0,00	11.120,00	0,00	2.780,00	0	0,00	72.900,00	222695
		51.055,22	58.000,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	0	0,00	58.000,00	222531
		94.762,96	96.464,98	0,00	1.361,62	0,00	340,40	0	0,00	96.464,98	222706
		35.000,00	38.000,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0	0,00	38.000,00	222692
		51.881,20	59.900,00	0,00	10.320,00	0,00	2.580,00	0	0,00	59.900,00	222599
		8.000,00	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	0	0,00	10.000,00	222713
		51.680,97	58.488,83	0,00	18.601,37	0,00	4.650,34	0	0,00	58.488,83	100155

POREZNI OBVEZNIK:										
Obrazac PDV - MI										
(NAZIV/IME I PREZIME)										
(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)										
4520										
(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELENOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)										
EVIDENCIJA										
O PRODANIM DOBRIMA NA KOJA SE PRIMJENJUJE POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARŽE										
(PDV ID. BR. / OIB)										
Od 01.02.2022 do 28.02.2022										
- Iznosi u kunama i lipama -										
Red. br.	Račun		Kupac (primatelj dobara ili usluge)		Naziv prodanog dobra	Nabavna cijena	Prodajna cijena	Marža	Marža umjenjena za PDV	PDV
	Broj	Datum	Naziv-ime i prezime i sjedište/prebivaliste ili uobičajeno boravište	(Pdv Id. Br./OIB)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	36/1/1	01.02.22			Vozilo: 222524	50.000,00	63.000,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00
2.	38/1/1	02.02.22			Vozilo: 222520	38.000,00	49.900,00	11.900,00	9.520,00	2.380,00
3.	48/1/1	08.02.22			Vozilo: 100127	35.890,83	49.149,52	13.258,69	10.606,95	2.651,74
4.	51/1/1	09.02.22			Vozilo: 222695	59.000,00	72.900,00	13.900,00	11.120,00	2.780,00
5.	54/1/1	09.02.22			Vozilo: 222531	49.000,00	58.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00
6.	55/1/1	11.02.22			Vozilo: 222706	94.762,96	96.464,98	1.702,02	1.361,62	340,40
7.	60/1/1	14.02.22			Vozilo: 222692	35.000,00	38.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00
8.	63/1/1	16.02.22			Vozilo: 222599	47.000,00	59.900,00	12.900,00	10.320,00	2.580,00
9.	64/1/1	17.02.22			Vozilo: 222713	8.000,00	10.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00
10.	73/1/1	21.02.22			Vozilo: 100155	35.237,12	58.488,83	23.251,71	18.601,37	4.650,34
UKUPNO ZA										451.890,91
										103.912,42
										555.803,33
										83.129,94

4. KNJIGA URA VOZILA

Knjiga ulaznih računa vozila. Kao i na knjizi ira vozila tako i na knjizi ura vozila postoje kolone osonvice i iznos MU vezano za rabljena vozila u sustavu oporezivanja marže gdje se filterom tih polja može ispisati knjiga MU.

Knjiga nabave vozila				Datum listanja											
P.j.	Vrsta	280	Grupirano	A - Analitički		1. Prijemni knjigu									
Od broja	Do broja		Status knjižen	S - Svi računi		2. Listanje knjige	Uredi naslov								
Za mjesec	Referent		Status ažuriran	S - Svi računi		3. Za knjigopodstvstvo									
Od dva-a	01.02.2022	Do dva-a	28.02.2022	Naćin plaćanja		4. Csv Export	Listanje knjige MU								
Grupiraj															
#	PDVId	Broj kalkulacije	Godina	Mjesec	Datum kalkulacije	Iznos računa	Rabat	Nabavna vrijednost	Pretporez	Osnovica MU	PorezMU	Devizni iznos	Tekaj	Porez na promet	...
	400044	2022	2	03.02.22		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	100187	2022	2	07.02.22		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	400055	2022	2	07.02.22		38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00		0,00	0,000000	0,00	
	200053	2022	2	08.02.22		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	42860188925	600097	2022	2	11.02.22	40.550,00	0,00	40.550,00	0,00	40.550,00		0,00	0,000000	0,00	
		600098	2022	2	11.02.22	133.500,00	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00		0,00	0,000000	0,00	
	200070	2022	2	12.02.22		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	100226	2022	2	14.02.22		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	100227	2022	2	15.02.22		67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	100228	2022	2	15.02.22		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	200094	2022	2	16.02.22		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	11437733102	200095	2022	2	17.02.22	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		400068	2022	2	17.02.22	79.431,47	0,00	79.431,47	0,00	79.431,47		0,00	0,000000	0,00	
	400069	2022	2	18.02.22		53.818,63	0,00	53.818,63	0,00	53.818,63		0,00	0,000000	0,00	
	100259	2022	2	21.02.22		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	100260	2022	2	21.02.22		143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	200114	2022	2	23.02.22		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00		0,00	0,000000	0,00	

POREZNI OBVEZNIK:

(NAZIV/IME I PREZIME)

Obrazac PDV - MU

(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

Datum izrade: 10.10.2022

4520

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELENOSTI
PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)

EVIDENCIJA

O NABAVLJENIM DOBRIMA U POSEBНОM POSTUPKU
OPOREZIVANJA MARZE

(PDV ID. BR. / OIB)

Od 01.02.2022 do 28.02.2022

- Iznosi u kunama i lipama -

Red. br.	Račun		Dobavljač (isporučitelj dobare ili usluge)		(Pdv Id. Br./OIB)	Naziv nabavljene dobre	Nabavna cijena
	Broj	Datum izdavanja	Naziv/ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boraviste	4			
1	2	3				6	7
1.	K-400044 20692/RZ	03.02.22				Vozilo : W0V0XEP68K4309299	78.000,00
2.	K-100187 222705/TT	07.02.22				Vozilo : W0LOKEP68H4217338	56.000,00
3.	K-400058 20693/RZ	07.02.22				Vozilo : W0LOSDL68E4307416	38.250,00
4.	K-200053 AT-27217	08.02.22				Vozilo : W0LSD9EU0G4332759	49.000,00
5.	K-600097 65477/IP	11.02.22				Vozilo : W0L0SDL68E4300704	40.550,00
6.	K-600098 65478/IP	11.02.22				Vozilo : W0VTD9EDM4128296	133.500,00
7.	K-200070 ID-27218	12.02.22				Vozilo : W0VZZZ6RZCY269474	44.000,00
8.	K-100226 222711/TT	14.02.22				Vozilo : W0LOXCF0866105606	6.000,00
9.	K-100227 1/1/2	15.02.22				Vozilo : TMAPT81RAGJ215401	67.000,00
10.	K-100228 222713/TT	15.02.22				Vozilo : W0LOTGP487G081899	8.000,00
11.	K-200094 AT-27220	16.02.22				Vozilo : JSAMFJ21900304408	85.000,00
12.	K-200095 ID-27221	17.02.22				Vozilo : W0LDD6E7XGC541109	46.000,00
13.	K-400068 20700/RZ	17.02.22				Vozilo : W0LJC7EC2Hg189787	79.431,47
14.	K-400069 20701/RZ	18.02.22				Vozilo : W0LJC7EE3DB185341	53.818,63
15.	K-100259 222723/TT	21.02.22				Vozilo : W0VZRHNS5KS104230	125.000,00
16.	K-100260 15/1/2	23.02.22				Vozilo : W0VZCYHZ2KS155775	143.000,00
17.	K-200114 AT-27222	23.02.22				Vozilo : U5YPG814AML037099	155.000,00

UKUPNO ZA RAZDOBLJE

1.207.550,10

Ove knjige se uspoređuju sa knjigama PDV-a, koje se listaju iz proknjiženih dokumenata u knjigovodstvu od kuda se onda radi i obrada pdv-a, kako bi bili sigurni da su svi komercijalni dokumenti ispravano knjiženi u knjigovodstvo.

PROMET KONTA POREZA I PRETPOREZA

Nakon toga se knjige pdv-a uspoređuju sa prometom konta poreza i pretporeza.

Predlažemo, osim redovnog listanja prometa na analizama, listanje prometa na slijedeći način:

Knjigovodstvo Xc Vision

- Matični podaci
- Knjiženja
- Sustav PDV-a
- Salda konti - (Analize)
- Kartice
- Otvorene stavke
- Promet**
- Poslovno odlučivanje
- Sustav proračuna
- Aplikacije
- Bilanciranje
- Izmjene na karticama i temeljnicama

Uvjet za konto i ...

Uvjet za temeljnice

Analitika **Grupirano** **Report** **Excel**

Odabrani izvještaj

Naziv	Tem	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
Pretporez 25% - troškovi	BT	14001200	99,50	0,00	99,50
Pretporez 5% - PJ 01	PDV	14001001	0,00	1.643,63	-1.643,63
Pretporez 13% - PJ 01	PDV	14001104	0,00	2.608,23	-2.608,23
Pretporez 25% - troškovi	PDV	14001200	0,00	117.517,65	-117.517,65
Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	PDV	14001203	0,00	43.147,46	-43.147,46
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	PDV	14001205	0,00	1.395.305,76	-1.395.305,76
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	PDV	14022002	0,00	654.048,50	-654.048,50
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - dijelovi PJ 31	PDV	14022005	0,00	80.408,95	-80.408,95
Pretporez od primljenih usluga iz EU 25% - PJ 01	PDV	14032001	0,00	5.917,68	-5.917,68
Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	UK	14001203	43.147,46	0,00	43.147,46
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - dijelovi PJ 31	UK	14022005	80.408,95	0,00	80.408,95
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	UR	14001205	1.395.305,76	0,00	1.395.305,76
Pretporez 5% - PJ 01	UT	14001001	1.643,63	0,00	1.643,63
Pretporez 13% - PJ 01	UT	14001104	2.608,23	0,00	2.608,23
Pretporez 25% - troškovi	UT	14001200	117.418,15	0,00	117.418,15
Pretporez od primljenih usluga iz EU 25% - PJ 01	UT	14032001	5.917,69	0,00	5.917,69
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UV	14022002	561.811,36	0,00	561.811,36
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UVR	14022002	92.237,14	0,00	92.237,14

Na ovom prikazu dobijete uvid u knjiženja na zadanom kontu (u ovom primjeru konto pretporeza) grupiranim po kontu pretporeza i po vrsti temeljnice na kojem je konto knjižen.

Vrlo lako se podaci filtriraju ili grupiraju po vrsti temeljnice ili po kontu.

Primjer filter po kontu.

Uvjeti za konta i ...		Uvjet za temeljnice		Uvjet za klasifikacije		Odabrani izvještaj					
<input checked="" type="checkbox"/> - Od ... konta <input type="checkbox"/> - Do ... konta <input type="checkbox"/> - popis konta, <input type="checkbox"/> - Od datuma <input checked="" type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> - Do ... partnera <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> - po mjesecima <input type="checkbox"/> - Od datuma 01.11.22 <input type="checkbox"/> - Do datuma 30.11.22 <input type="checkbox"/> - Datum <input type="checkbox"/> - Dvo <input type="checkbox"/> - Valuta <input checked="" type="checkbox"/> Kune <input type="checkbox"/> Devize <input type="checkbox"/> Količine <input type="checkbox"/> Klase <input type="checkbox"/> Sintetika		<input checked="" type="checkbox"/> - Od temeljnica <input type="checkbox"/> - Do temeljnica		<input checked="" type="checkbox"/> - Od broja <input type="checkbox"/> - Do broja		<input type="checkbox"/> - Od F.k. <input type="checkbox"/> - Do F.k. <input type="checkbox"/> - Od O.k. <input type="checkbox"/> - Do O.k. <input type="checkbox"/> - Od P.k. <input type="checkbox"/> - Do P.k.					
<input type="button" value="Analitika"/> <input type="button" value="Grupirano"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Report"/> <input type="button" value="Excel"/>						<input type="button" value="Odabrani izvještaj"/>					
Izvještaj Analiza											
Grupiraj											
Naziv	Tem	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo						
Pretporez 25% - troškovi	BT	(Sve) (Prilagodi...)	99,50	0,00	99,50						
Pretporez 5% - PJ 01	PD	14001001	0,00	1.643,63	-1.643,63						
Pretporez 13% - PJ 01	PD	14001104	0,00	2.608,23	-2.608,23						
Pretporez 25% - troškovi	PD	14001200	0,00	117.517,65	-117.517,65						
Pretporez 25% - djelovi PJ 31	PD	14001203	0,00	43.147,46	-43.147,46						
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	PD	14022002	0,00	1.395.305,76	-1.395.305,76						
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	PDV	14022005	0,00	654.048,50	-654.048,50						
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - djelovi PJ 31	PDV	14022005	0,00	80.408,95	-80.408,95						
Pretporez od primljenih usluga iz EU 25% - PJ 01	PDV	14032001	0,00	5.917,68	-5.917,68						
Pretporez 25% - djelovi PJ 31	UK	14001203	43.147,46	0,00	43.147,46						
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - djelovi PJ 31	UK	14022005	80.408,95	0,00	80.408,95						
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	UR	14001205	1.395.305,76	0,00	1.395.305,76						
Pretporez 5% - PJ 01	UT	14001001	1.643,63	0,00	1.643,63						
Pretporez 13% - PJ 01	UT	14001104	2.608,23	0,00	2.608,23						
Pretporez 25% - troškovi	UT	14001200	117.418,15	0,00	117.418,15						
Pretporez od primljenih usluga iz EU 25% - PJ 01	UT	14032001	5.917,69	0,00	5.917,69						
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UV	14022002	561.811,36	0,00	561.811,36						
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UVR	14022002	92.237,14	0,00	92.237,14						

Ili grupiranje po kontu

Naziv	Tem	Duguje	Potražuje	Saldo
Click here to define a filter				
Pretporez 5% - PJ 01	PDV	0,00	1.643,63	-1.643,63
Pretporez 5% - PJ 01	UT	1.643,63	0,00	1.643,63
	2	1.643,63	1.643,63	0,00
Pretporez 13% - PJ 01	PDV	0,00	2.608,23	-2.608,23
Pretporez 13% - PJ 01	UT	2.608,23	0,00	2.608,23
	2	2.608,23	2.608,23	0,00
Pretporez 25% - troškovi	BT	99,50	0,00	99,50
Pretporez 25% - troškovi	PDV	0,00	117.517,65	-117.517,65
Pretporez 25% - troškovi	UT	117.418,15	0,00	117.418,15
	3	117.517,65	117.517,65	0,00
Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	PDV	0,00	43.147,46	-43.147,46
Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	UK	43.147,46	0,00	43.147,46
	2	43.147,46	43.147,46	0,00
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	PDV	0,00	1.395.305,76	-1.395.305,76
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	UR	1.395.305,76	0,00	1.395.305,76
	2	1.395.305,76	1.395.305,76	0,00
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	PDV	0,00	654.048,50	-654.048,50
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UV	561.811,36	0,00	561.811,36
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UVR	92.237,14	0,00	92.237,14
	3	654.048,50	654.048,50	0,00
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - dijelovi PJ 31	PDV	0,00	80.408,95	-80.408,95
	18	2.300.597,88	2.300.597,88	0,00

Kada ste knjige pdv-a usporedili sa prometom konta možete napraviti obradu pdv-a.

Ukoliko nađete na problem da knjige pdv-a ne odgovaraju prometu konta tada predlažemo nekoliko načina da pronađete „grešku“.

Knjiga IRA pdv-a – kontrolne opcije

Knjiga URA pdv-a – kontrolne opcije

PDV obrazac – kontrolne opcije

OBRADA PDV-a

Verzija 2023 od 01.02

Novi obračunski period PDV-a
 Uvid u obračunski period

Za mjesec Prosinac
 Od datuma 01.12.22
 Do datuma 31.12.22
 Datum
 dvo-a knjiženje

Temeljnica PDV
 Broj 004
 Datum 31.12.22
 Mps
 Obrada

Podatke o obvezniku PDV-a preuzmi iz
 Partnera Korisnika

Kontrola prebijenog Pdv-a za razdoblje 1 Provjeri

Opcije kontrole:
 Oborenvi porez Ukupno stanje
 2 3

Zaključaj obračunski period

e-Porezna

Obrada Pdv-a Pdv obrazac Temeljnica Stanje Kontni plan |

Priprema Obrazac XML Izvještaji Kontrole Podaci Digitalni obrazac Posebni porez V. XML Ovlašteni servis

Rb	Nivo	Sint	Naziv	Osnovica
01		0	OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA	0,00
02		0	Zadnja obrada izvršena je za temelnjicu : PDV 010	0,00
03	A	0	ISPORUKE - UKUPNO (I. + II.)	0,00
04		0		0,00
05	AI	1	I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU, OSLOBOĐENE I OPOREZIVE PO STOPI 0%	0,00
06		0	UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	0,00
07	AI1*	2	1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00
08	AI2*	2	2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA	0,00
09	AI3*	2	3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	0,00
10	AI4*	2	4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	0,00
11	AI5*	2	5. OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00
12	AI6*	2	6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU	0,00
13	AI7*	2	7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	0,00
14	AI8*	2	8. TUZEMNE ISPORUKE	0,00
15	AI9*	2	9. IZVOZNE ISPORUKE	0,00
16	AIA*	2	10. OSTALA OSLOBOĐENJE	0,00
17	AI10*	2	11. ISPORUKE BEZ STOPI 0%	0,00

1

Kontrole Podaci Digitalni obrazac

- 1. Pdv - SD - analitika
- 2. Pdv - ZP - analitika
- 3. Pdv PPO - analitika
- 4. Kontrola neoporezivih isporuka
- 5. Kontrola svih neoporezivih stavki
- 6. Kontrola konta poreza
- 7. Kontrola (obrazac - knjiga IRA)
- 8. Kontrola (obrazac - knjiga URA)

Kontrola poreza na temelnjicama računa

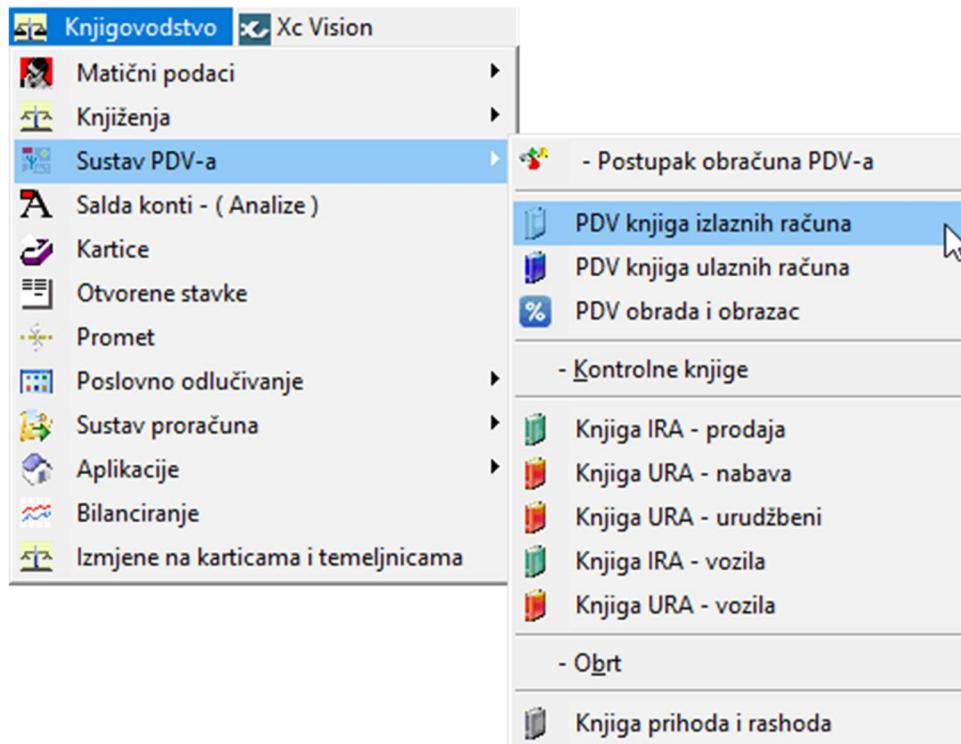
The screenshot shows a software interface for managing documents. At the top, there's a toolbar with various buttons like 'Mjesec', 'Temeljnjica UT', 'Broj', 'Listaj', 'Status', 'Bilješka', 'Prilog', and 'Info'. Below the toolbar is a table listing documents:

Tem Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operator	Naziv operatera	Dev.duguje	Dev.potražuje	Dev.saldo
UT 006	01.03.23	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	0	1		941,71	0,00	941,71	Local	Local korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00
UT 005	31.12.22	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	0	1332		465.071,52	465.071,52	0,00	MCS		6.798,36	6.133,67	664,69
UT 004K	31.12.22	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	0	695		531.198,99	531.198,99	0,00	MCS		0,00	428,69	-428,69
UT 003K	30.11.22	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	0	1947		820.323,07	820.323,07	0,00	MCS		0,00	3.687,55	-3.687,55
UT 002K	31.10.22	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	0	1899		748.893,58	748.893,58	0,00	MCS		2.105,60	-5.356,17	7.461,13
UT 001K	30.09.22	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	0	2003		1.074.208,91	1.074.208,91	0,00	MCS		0,00	2.171,46	-2.171,46

Below the table, there are some summary numbers: 6, 7.877, 3.640.637,78, 3.639.696,07, 941,71, 9.903,96, 7.065,2, 2.838,1. A context menu is open on the right side of the interface, listing various options like 'Kopiraj temeljnici' and 'Postupak obračuna PDV-a'.

Nakon što ste sve provjerili pristupate listanju pdv knjiga, obradi pdv-a (temeljnica pdv-a) pripremi i listanju obrazaca i pripremi xml datoteka.

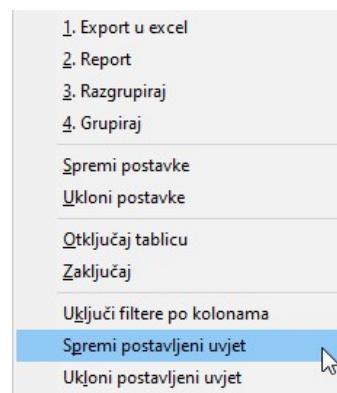
Listanje knjige PDV-IRA



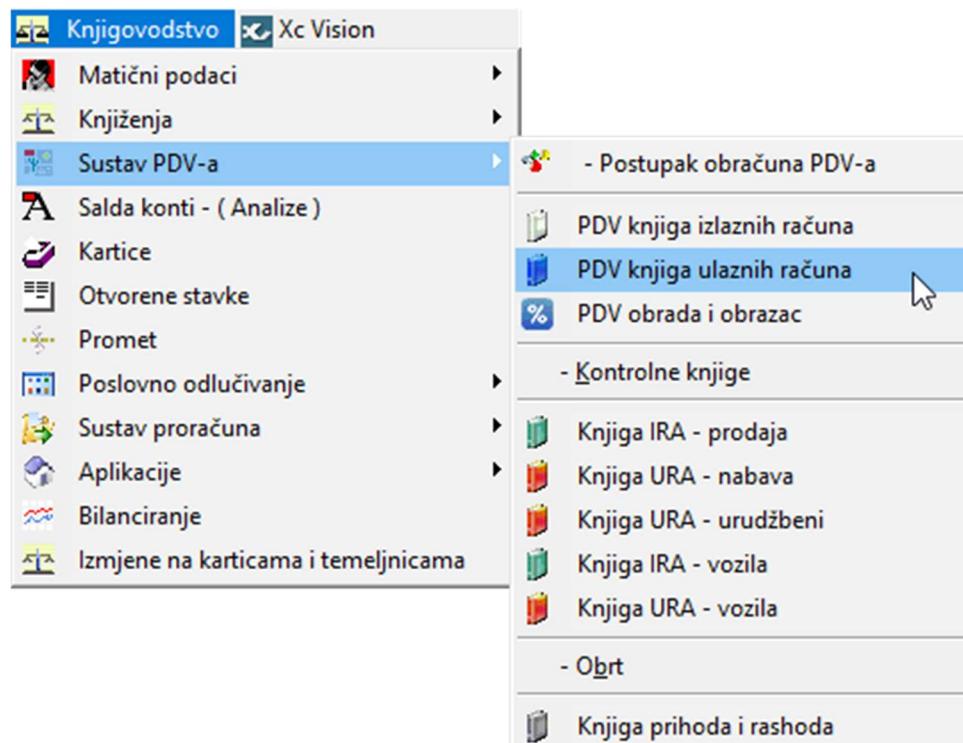
1. Odaberete vrstu knjige
2. Odaberete porezno razdoblje (mjesec obračuna)
3. Odaberite po kojem tipu datuma radite pripremu (datum ili dvo). Praksa je da se svi izvještaji rade po datumu knjiženja tako da se u tom dijelu ništa ne mijenja od onoga što je ponuđeno.
4. Nova – opcija koja omogućava da se nakon što je pripremljena prva knjiga, micanjem kvačice i pripremom druge vrste knjige druga se vrsta knjige nadodaje na prvu vrstu. Ako je postavljena kvačica, priprema uvijek briše prethodno pripremljenu knjigu i priprema novu. Ova opcija se koristi ako korisnik ima više knjiga ura koje mora poslati u xml datoteci, posebice ako imate **R2 knjigu koja mora biti definirana kao posebna knjiga odvojena od redovne knjige ura** ali se prilikom formiranja xml datoteke mora pridodati redovnoj knjizi ura.
5. Priprema – priprema se knjiga za ispis
6. Listanje knjige – prethodno pripremljena knjiga se lista na ekran i nakon toga na pisač.
7. Ako je kvačica na prolazim stavkama, program će, u zagradi ispod svakog računa koji ima prolaznu stavku, iskazati koliko je ta prolazna stavka i na kraju ju zbrojiti.

Kada je knjiga pripremljena i prikazana u gridu vrijede sva pravila grida za filtriranje i grupiranje podataka.

Isto tako postoji na desnom kliku miša mogućnost da, ukoliko ste fitrirali određeni podatak (npr. samo račune jednog kupca) da spremite taj filter i knjigu ispišete samo za filtrirane podatke.



Listanje knjige PDV-URA



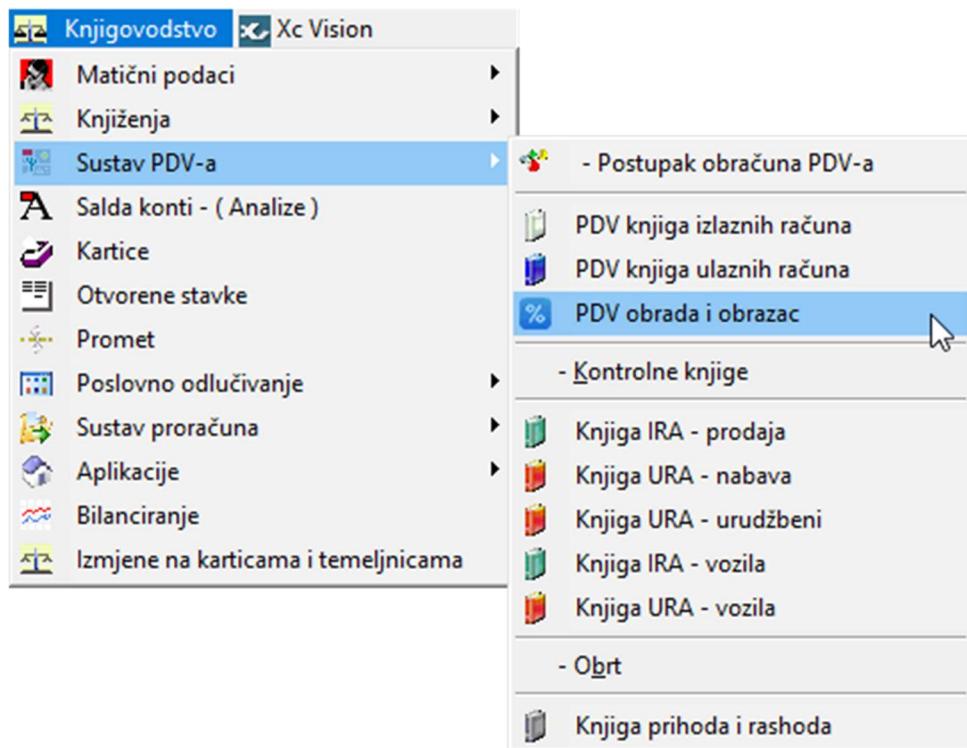
Knjiga URA		Uputa		Datum listanja		Digitalni zapisi		Import URA	
Vrsta	AA Knjiga URA za kupljena dobra i usluge	Grupirano	1. Analitički bez donosa	Datum listanja	06.04.2023	Provjeri knjženje	Podaci obveznika sa	Zbrojevi osnovica	
Od broja ure	Do broja ure	Sljed.	- Broj evidencije	Provjeri poreze	Partnera	Provjeri definiciju	Izumi račune izvan		
Od F.k.	Do F.k.	Raspon	- Svi računi	Provjeri račune	Korisnika	Rekapitulacija	sustava PDV-a		
Temeljnica	Broj	1 Kolone	= Evidencija / Opis	Export u Excel		Sa uplatama	Prolazne stavke		
Za mjesec	Prosinac	Pod vrsta	S - Svi računi	Postavke			Postavke		
Od datuma	01.12.22	Datum	Novi	Kontrola za Xml			Uredi naslov		
Do datuma	31.12.22		Ip 0,01						
Grušpiraj		Kako je knjižen račun		Uvid u izvorni račun		Sve knjižene URE			

Pravila vrijede kao i kod knjige Ira, osim što kod pripreme knjige Ura, zbog XML datoteke, treba na 1. „Kolone“ odabrati Evidencija/Opis.

2. Nakon što ste pripremili knjigu snimate XML datoteku.

Knjige kojima vrsta knjige počinje sa S su evidencijske knjige i ne šalju se XML datotekom u poreznu upravu.

Obrada pdv-a



OBRAĐA PDV-a

Verzija 2023 od 01.02

Tem	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operater	Naziv operatera
PDV	001K	30.09.22	OBRAĆUN PDV-a	1	1854		2251492,75	2251492,75	0	MCS	
PDV	002K	31.10.22	OBRAĆUN PDV-a	1	2180		2194023,32	2194023,32	0	MCS	
PDV	003K	30.11.22	OBRAĆUN PDV-a	1	2299		2787251,29	2787251,29	0	MCS	
PDV	004	31.12.22	OBRAĆUN PDV-a	1	2049		3443162,94	3443162,94	0	MCS	

Uputa Osježi

Novi obračunski period PDV-a (1)
Uvid u obračunski period
Za mjesec Prosinac (2)
Od datuma 01.12.22 (3)
Do datuma 31.12.22 (4)
Datum dvo-a knjiženja
Temeljnica PDV (4)
Broj 004 (5)
Datum 31.12.22 (6)
Mps
Obrada (7)
Podatke o obvezniku PDV-a preuzmi iz Partnera K orisnika
Kontrola prebijenog Pdv-a za razdoblje Provjeri
Opcije kontrole Otvoreni porez Ukupno stanje
Zaključaj obračunski period
e-Porezna

- Odabratи novi obračunski period PDV-a. Jednom kada ovdje napravite obradu i formirate za mjesec temeljnicu pdv više obradu ne radite (ukoliko niste obrisali temeljnicu pa ju želite ponoviti).

Uvid u obračunski period ćete odabratи ako želite raditi nešto na prethodnim već napravljenim obračunima - dakle ne radite temeljnicu pdv-a već na prethodno napravljenoj temeljnici pdv-a nešto naknadno listate ili kontrolirate.

- Odabirete mjesec za koji radite obradu
- Program na temelju odabranog mjeseca postavi datume
- Program automatski nudi vrstu temeljnice PDV-a
- Dvaklikom u polju broj odbrojava se slijedeći broj temeljnice.
- Program sam na temelju odabranog mjeseca postavlja datum temeljnice
- Obrada – u ovom času se formira temeljnica pdv-a za zadani mjesec koju možete odmah vidjeti desno u gridu (8).
- Sve temeljnice pdv-a koje su do sada obrađene
- Prikaz stavki temeljnice

Grupiraj												
Dokum	Broj	Konto	Naziv konta	Knjiga (Ura/Ira)	Opis stavke	Dvo	Duguje	Potražuje	Osnovica	Stopa	RB	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231032	01.11.22	30.11.22	0,00	847,72	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231033	01.11.22	30.11.22	0,00	486,56	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231034	01.11	Export u excel - analitika	12	0,00	548,21	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231035	01.11	Analitika sa podgrupama	12	0,00	537,07	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231036	01.11	Grupirano po kontima	12	0,00	446,22	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231037	01.11	Listaј grupirano po kontima	12	0,00	402,90	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231038	01.11		12	0,00	321,51	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231039	01.11	Grupiraj	12	0,00	571,32	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231040	01.11	Razgrupiraj	12	0,00	607,74	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231041	01.11	Otključaj grid	12	0,00	379,94	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231042	01.11.22	30.11.22	0,00	346,56	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231043	01.11.22	30.11.22	0,00	354,06	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231044	01.11.22	30.11.22	0,00	349,89	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231045	01.11.22	30.11.22	0,00	349,89	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231046	01.11.22	30.11.22	0,00	345,97	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231047	01.11.22	30.11.22	0,00	342,06	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231048	01.11.22	30.11.22	0,00	344,02	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231049	01.11.22	30.11.22	0,00	355,48	0,00	25	372	
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231050	01.11.22	30.11.22	0,00	638,11	0,00	25	372	
PDV	003K	14032001	Pretporez od primljenih uslуг	231052	04.11.22	30.11.22	0,00	795,80	0,00	25	402	

- Stanje konta poreza nakon obračuna

Obrada Pdv-a Pdv obrazac Temeljnica Stanje Kontni plan										
[Salda konti] Kartica I o s Promet konta Stanje partnera Temeljnice Knjiga Ura Knjiga Ira Opz stat										
<input checked="" type="checkbox"/> Izveštaji <input type="checkbox"/> Konto + <input type="checkbox"/> Šifra <input type="checkbox"/> Naziv konta <input type="checkbox"/> Naziv partnera <input type="checkbox"/> Top sve <input type="checkbox"/> Moja top lista <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Ios liste Paketi izveštaja Brzi uvid u partnera P.N. Računi F.k.										
Grupiraj										
1. P.s i ukupni promet, ukupni saldo										
V	S	T	Konto	Šifra	Naziv	P.s.d.	P.p.p.	Duguje	Potražuje	Saldo
F	6	14001001	Pretporez 5% - PJ 01			0,00	0,00	5.046,10	5.046,10	0,00
F	6	14001104	Pretporez 13% - PJ 01			0,00	0,00	6.022,99	6.022,99	0,00
F	6	14001200	Pretporez 25% - troškovi			0,00	0,00	512.177,14	508.517,14	3.660,00
F	6	14001203	Pretporez 25% - djelovi PJ 31			0,00	0,00	156.896,53	156.896,50	0,03
F	6	14001204	Pretporez 25% - nova domaća vozila			0,00	0,00	219.091,41	219.091,41	0,00
F	6	14001205	Pretporez 25% - rabljena domaća vozila			0,00	0,00	5.652.833,12	5.652.833,11	0,00
F	6	14002201	Pretporez iz predujmova 25% - PJ 01			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
F	6	14010001	Pretpor.o prim. isporuka u RH s tem.pren.por.obveze 25% PJ			0,00	0,00	5.246,35	5.246,35	0,00
F	6	14022002	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01			0,00	0,00	1.642.754,36	1.642.754,36	0,00
F	6	14022005	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - djelovi PJ 31			0,00	0,00	361.238,95	361.238,95	0,00
F	6	14032001	Pretporez od primljenih usluga iz EU 25% - PJ 01					361.238,95		
F	6	14070000	Pot. za razliku većeg pretp. od obveza u obr. Razdoblju					-143.740,05	0,00	0,00
F	6	24001104	Obveza za PDV 13% - PJ 01 VP					0,00	1.214.928,06	0,00
F	6	24001201	Obveza za PDV 25% - VP PJ 01					1.779,39	0,00	0,00
F	6	24001202	Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01					7.486,71	0,00	0,00
F	6	24001203	Obveza za PDV 25% - MP PJ 01					268.240,33	0,00	0,00
F	6	24001207	Obveza za PDV 25% - VP PJ 31					4.892,71	0,00	0,00
F	6	24001208	Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 31					72.222,54	0,00	0,00
F	6	24001209	Obveza za PDV 25% - MP PJ 31					407.338,44	0,00	0,00
F	6	24001213	Obveza za PDV po IRA ostalo 25%,			U,uu	0,uu	210.157,61	210.157,61	0,00
F	6	24001215	Obveza za PDV po IR homologacija 25%			0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
F	6	24001216	Obveza za PDV IRA vozila 25%			0,00	0,00	2.835.768,04	2.835.768,04	0,00
F	6	24001218	Obveza za PDV 25% - rabljena vozila od pravne osobe			0,00	0,00	3.552.033,68	3.552.033,69	0,00
F	6	24001220	Obveza za PDV 25% - postupak oporezivanja marže			0,00	0,00	86.518,76	86.518,76	0,00
F	6	24001221	Obveza za PDV 25% - VP PJ 51			0,00	0,00	9.608,97	9.608,97	0,00
F	6	24001222	Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 51			0,00	0,00	148.338,06	148.338,06	0,00
F	6	24001223	Obveza za PDV 25% - MP PJ 51			0,00	0,00	5.009,49	5.009,50	0,00
F	6	24002201	Obveza za PDV za predujam 25% - PJ 01			0,00	0,00	-21.072,22	-21.072,21	0,00

11. Uvid u kontni plan

Pdv obrazac i ostali obrasci

Rb	Nivo	Sint	Naziv	Osnovica	Porez	Ukupno	Stopa	Oznaka
01	0	0	OBRAĆUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	0	
02	0	0	Zadnja obrada izvršena je za temeljnicu : PDV 010	0,00	0,00	0,00	0	
03 A	0	0	ISPORUKE - UKUPNO (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0 000	
04	0	0		0,00	0,00	0,00	0	
05 A1	1	1.	TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU, OSLOBOĐENE I OPOREZIVE (O STOPI 0%)	0,00	0,00	0,00	0 100	
06	0	1.	Pdv obrazac (+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	0,00	0,00	0,00	0	
07 A11*	2	2.	Pdv - SD JE 1. Pdv - SD	0,00	0,00	0,00	0 101	
08 A12*	2	3.	Pdv - ZP IA 2. Pdv - ZP	0,00	0,00	0,00	0 102	
09 A13*	2	4.	Pdv PPO IU 3. Pdv PPO	0,00	0,00	0,00	0 103	
10 A14*	2	5.	Pdv - K IO 4. Vrman za PDV	0,00	0,00	0,00	0 104	
11 A15*	2	6.	XML - editor A' Export u Excel J D	0,00	0,00	0,00	0 105	
12 A16*	2	7.	ISPORUKE NOVIH PRIMJEZOVIH SREDSTAVA U EU	0,00	0,00	0,00	0 107	
13 A17*	2	8.	TUZEMNE ISPORUKE	0,00	0,00	0,00	0 108	
14 A18*	2	9.	IZVOZNE ISPORUKE	0,00	0,00	0,00	0 109	
15 A19*	2	10.	OSTALA OSLOBOĐENJA	0,00	0,00	0,00	0 110	
16 A1A*	2	11.	ISPORUKE PO STOPI 0%	0,00	0,00	0,00	0 111	
17 A1B*	2	12.		0,00	0,00	0,00	0	
18 AII	1	1.	II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE – UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	0,00	0,00	0,00	0 200	
19	0			0,00	0,00	0,00	0	
20 AII1*	3	1.	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 5%	0,00	0,00	0,00	0 201	
21 AII2*	3	2.	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 13%	0,00	0,00	0,00	0 202	
22 AII3*	3	3.	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 25%	0,00	0,00	0,00	25 203	
23 AII4*	3	4.	PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAĆUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00	0,00	0 204	
24 AII5*	3	5.	STjecanje dobara unutar EU po stopi 5%	0,00	0,00	0,00	0 205	
25 AII6*	3	6.	STjecanje dobara unutar EU po stopi 13%	0,00	0,00	0,00	0 206	
26 AII7*	3	7.	STjecanje dobara unutar EU po stopi 25%	0,00	0,00	0,00	0 207	
27 AII8*	3	8.	PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 5%	0,00	0,00	0,00	0 208	
28 AII9*	3	9.	PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 13%	0,00	0,00	0,00	0 209	
29 AIIA*	3	10.	PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 25%	0,00	0,00	0,00	0 210	
30 AIIB*	3	11.	PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 0% i 5%	0,00	0,00	0,00	0 211	
301 AIIC*	3	12.	PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%	0,00	0,00	0,00	0 212	
31 AIID*	3	13.	PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%	0,00	0,00	0,00	0 213	
32 AIIE*	3	14.	NAKnadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa	0,00	0,00	0,00	0 214	
33 AIIF*	3	15.	OBRAĆUNANI PDV PRI UVОZУ	0,00	0,00	0,00	0 215	
34	0			0,00	0,00	0,00	0	
35 B	0	III.	OBRAĆUNANI PRETOREZ – UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	0,00	0,00	0,00	0 300	
36	0			0,00	0,00	0,00	0	
37 B1*	1	1.	PRETOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 5%	0,00	0,00	0,00	0 301	
371 B1*	1	2.	PRETOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 13%	0,00	0,00	0,00	13 302	
372 B1*	1	3.	PRETOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 25%	0,00	0,00	0,00	25 303	

Pozicioniranjem na određenu temeljnicu pdv-a i prelaskom na pdv obrazac otvara se ekran na kojem se nalazi pdv obrazac i u padajućim izbornicima ostali obrasci (SD, ZP, PPO...)

1. Obrada pdv- obrasca – sa temeljnica pdv-a se povlače podaci u pdv obrazac prema prethodno postavljenim pravilima u kontnom planu.
2. Listanje pdv obrasca
3. Priprema xml datoteka za svaki pojedini obrazac
4. Ispis svakog pojedinog izvještaja
5. Kontrolni ispisi

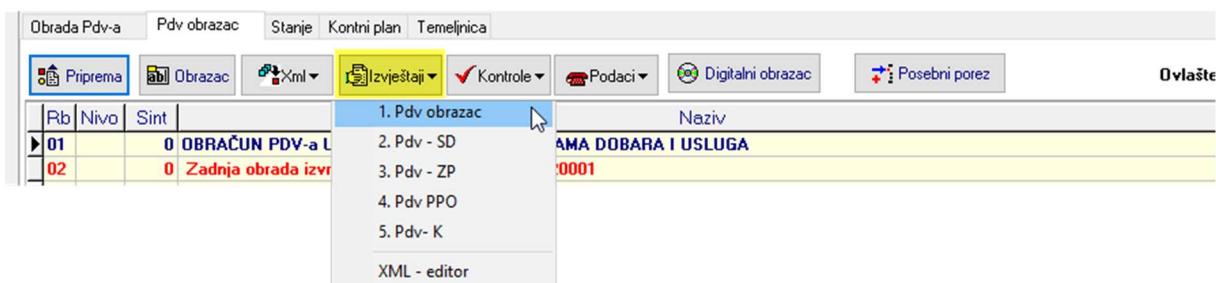
Listanje pdv- obrasca

Rb	Nivo	Sint	Naziv
01	0	0	OBRAĆUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA
02	0	0	Zadnja obrada izvršena je za temeljnicu : PDV 20001

Spremanje obrasca u xml datoteku



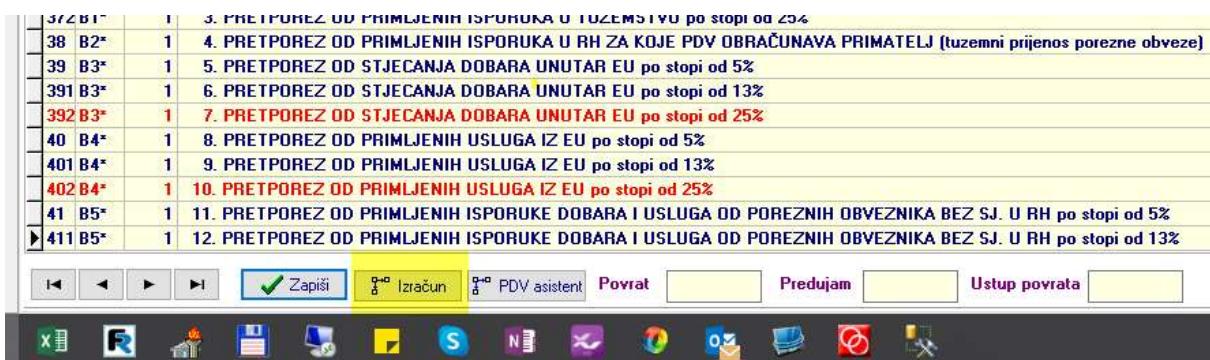
Listanje ostalih obrazaca (PDVS, ZP ili PPO)



Spremanje ostalih obrazaca u xml datoteke



Ukoliko ručno ispravljate neke iznose na pdv obrascu, potrebno je nakon ispravka kliknuti na opciju „izračun“ kako bi se izračunale zbirne vrijednosti.



U programu postoje i kontrole u slučaju da nešto nije u redu.

Za PDVS i ZP postoji analitički izvještaj iz kojeg možete vidjeti koji računi su usči u obrasce.

Obrada Pdv-a	Pdv obrazac	Stanje	Kontni plan	Temeljnica	
Priprema	Obrazac	XML	Izvještaji	Kontrole	
Rb	Nivo	Sint	Naziv		
► 01	0	0	OBRAĆUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA		
02	0	0	Zadnja obrada izvršena je za temelnjicu : PDV 20001		
03 A	0	0	ISPORUKE - UKUPNO (I. + II.)		
04	0	0			
05 AI	1	1	I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)		
--	--	--			

Kolona označena žutom bojom i brojevi prikazani u njoj se obavezno upisuju na konto u kontnom planu prilikom otvaranja novog poreznog konta kako bi program preko tih brojeva znao u koji redak pdv obrasca se obraditi knjiženje sa svakog pojedinog konta poreza.

Obrada Pdv-a	Pdv obrazac	Temeljnica	Stanje	Kontni plan	V. XML	Ovlašteni servis				
Priprema	Obrazac	XML	Izvještaji	Kontrole	Podaci	Digitalni obrazac	Posebni porez			
Rb	Nivo	Sint	Naziv			Osnovica	Porez	Ukupno	Stopa	Oznaka
► 01	0	0	OBRAĆUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA			0,00	0,00	0,00	0	
02	0	0	Zadnja obrada izvršena je za temelnjicu : PDV 010			0,00	0,00	0,00	0	
03 A	0	0	ISPORUKE - UKUPNO (I. + II.)			0,00	0,00	0,00	0 000	
04	0	0				0,00	0,00	0,00	0	
05 AI	1	1	I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU, OSLOBOĐENE I OPOREZIVANE STOPI 0%			0,00	0,00	0,00	0 100	
06 0	1	1. Pdv obrazac	+6.+7.+8.+9.+10.+11.)			0,00	0,00	0,00	0	
07 AI1*	2	2. Pdv - SD	JE	1. Pdv - SD	TE	0,00	0,00	0,00	0 101	
08 AI2*	2	3. Pdv - ZP	IA	2. Pdv - ZP	TM	0,00	0,00	0,00	0 102	
09 AI3*	2	4. Pdv PPO	U	3. Pdv PPO	MA	0,00	0,00	0,00	0 103	
10 AI4*	2	5. Pdv - K	IO	Virman za PDV	ME	0,00	0,00	0,00	0 104	
11 AI5*	2	XML - editor	A	Export u Excel	J	0,00	0,00	0,00	0 105	
12 AI6*	2	7. ISPORUKE NOVIH PRJEVOZNIH SREDSTAVA U EU			J	0,00	0,00	0,00	0 106	
13 AI7*	2	8. TUZEMNE ISPORUKE			J	0,00	0,00	0,00	0 107	
14 AI8*	2	9. IZVOZNE ISPORUKE			J	0,00	0,00	0,00	0 108	
15 AI9*	2	10. OSTALA OSLOBOĐENJA			J	0,00	0,00	0,00	0 110	
16 AIA*	2	11. ISPORUKE PO STOPI 0%			J	0,00	0,00	0,00	0 111	
17 AIB*	0				J	0,00	0,00	0,00	0	
18 AI	1	II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE – UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)			J	0,00	0,00	0,00	0 200	
19 0	0				J	0,00	0,00	0,00	0	
20 AI11*	3	1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 5%			J	0,00	0,00	0,00	0 201	
21 AI12*	3	2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 13%			J	0,00	0,00	0,00	0 202	
22 AI13*	3	3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 25%			J	0,00	0,00	0,00	25 203	
23 AI14*	3	4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAĆUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)			J	0,00	0,00	0,00	0 204	
24 AI15*	3	5. STjecanje dobara unutar EU po stopi 5%			J	0,00	0,00	0,00	0 205	
25 AI16*	3	6. STjecanje dobara unutar EU po stopi 13%			J	0,00	0,00	0,00	0 206	
26 AI17*	3	7. STjecanje dobara unutar EU po stopi 25%			J	0,00	0,00	0,00	0 207	
27 AI18*	3	8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 5%			J	0,00	0,00	0,00	0 208	
28 AI19*	3	9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 13%			J	0,00	0,00	0,00	0 209	
29 AIA*	3	10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 25%			J	0,00	0,00	0,00	0 210	
30 AIIB*	3	11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 0% i 5%			J	0,00	0,00	0,00	0 211	
301 AIIC*	3	12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%			J	0,00	0,00	0,00	0 212	
31 AIID*	3	13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%			J	0,00	0,00	0,00	0 213	
32 AIIE*	3	14. NAKnadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa			J	0,00	0,00	0,00	0 214	
33 AIIF*	3	15. OBRAĆUNANI PDV PRI UVОZУ			J	0,00	0,00	0,00	0 215	
34 0	0				J	0,00	0,00	0,00	0	
35 B	0	III. OBRAĆUNANI PRETPOREZ - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)			J	0,00	0,00	0,00	0 300	
36 0	0				J	0,00	0,00	0,00	0	
37 B1*	1	1. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 5%			J	0,00	0,00	0,00	0 301	
371 B1*	1	2. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 13%			J	0,00	0,00	0,00	13 302	
372 B1*	1	3. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 25%			J	0,00	0,00	0,00	25 303	

Definicije knjiga

Svaka knjiga PDV-a ima svoju definiciju.

Definicije knjiga možete pogledati na Knjigama Ira i ura

The screenshot shows the 'Knjiga IRA' (Journal IRA) screen. It includes fields for 'Vrsta' (Type), 'Od broja ire' (From journal number), 'Do broja ire' (To journal number), 'Od F.k.' (From date), 'Do F.k.' (To date), 'Za mjesec' (For month), 'Od datuma' (From date), and 'Do datuma' (To date). On the right, there's a 'Uputa' (Instructions) section with buttons for '1. Pripremi knjigu', '2. Listanje knjige', '3. Knjiga - Excel', '4. Rekapitulacija', 'Provjeri knjiženje', 'Provjeri poreze', 'Provjeri račune', and 'Export u Excel (grid)'. A date field 'Datum listanja' is set to '21.03.2023'. Below the instructions are buttons for 'Digitalni zapisi', 'Uredi naslov', 'Moji izvještaji', and 'Postavke'. At the bottom, there are buttons for 'Grupiraj', 'Kako je knjižen račun', 'Uvid u izvorni račun', and 'Sve knjižene IRE'.

Ili na glavnom izborniku.



Svaka knjiga u definiciji sadrži konta kupca, odnosno dobavljača, konto poreza, odnosno pretporeza i temeljnice na kojima su računi knjiženi.

Osnovna podjela knjiga su klasa IRE i klasa URE .

Unutar i jedne i druge klase redovne knjige imaju oznaku A u koloni GRUPA (A, A1, AA...)

Grupa P označava knjigu koja se lista iz temeljnica PDV-a, dok grupa U označava knjigu koja se lista slično kao knjiga P samo prije izrade temeljnica PDV-a na način da program simulira temeljnicu pdv-a bez knjiženja i lista knjigu.

U klasi URA postoje još evidencijske knjige (stjecanje dobara, usluga i tuzemni prijenos porezne obveze sa grupom S (SA, SB, SC...)).

Primjer definicije knjige IRA

Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
IRA	AA	NAZIV	Knjiga IRA za isporučena vozila	B		A				1	0	
IRA	AA	IZNOS	1200							1	0	
IRA	AA	IZNOS	1211							1	0	
IRA	AA	IZNOS	1220							1	0	
IRA	AA	IZNOS	1221							1	0	
IRA	AA	POREZ	24001216					25,00	0	1		
IRA	AA	POREZ	24001218					25,00	0	1		
IRA	AA	TEMELJ	IR	U								
IRA	AA	TEMELJ	IVR	U								
IRA	AA	TEMELJ	TE	I								

Primjer definicije knjige URA

Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	AA	NAZIV	Knjiga URA za kupljena dobra i usluge	B								
URA	AA	IZNOS	2200							0	1	
URA	AA	IZNOS	2220							0	1	
URA	AA	IZNOS	29864	I								
URA	AA	POREZ	14001001					5,00	1	0		
URA	AA	POREZ	14001104					13,00	1	0		
URA	AA	POREZ	14001106					13,00	1	0		
URA	AA	POREZ	14001200					25,00	1	0		
URA	AA	POREZ	14001201									
URA	AA	POREZ	14001202									
URA	AA	POREZ	14001203					25,00	1	0		
URA	AA	POREZ	14001207					25,00	1	0		
URA	AA	POREZ	14002201					25,00	1	0		
URA	AA	POREZ	467303					25,00	1	0		
URA	AA	POREZ	467700					23,00	1	0		
URA	AA	POREZ	467702					25,00	1	0		
URA	AA	TEMELJ	BT	U								
URA	AA	TEMELJ	TEA	I								
URA	AA	TEMELJ	UK	U								
URA	AA	TEMELJ	UT	U								

Primjer definicije knjige URA R2

Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	AC	NAZIV	Knjiga URA za R2 račune	P								
URA	AC	IZNOS	2200							0	1	
URA	AC	POREZ	14080201					25,00	1	0		
URA	AC	POREZ	14080202					25,00	1	0		
URA	AC	POREZ	14080205					25,00	1	0		
URA	AC	TEMELJ	02	U								
URA	AC	TEMELJ	B1	U								
URA	AC	TEMELJ	B2	U								
URA	AC	TEMELJ	B3	U								
URA	AC	TEMELJ	B4	U								
URA	AC	TEMELJ	B5	U								
URA	AC	TEMELJ	B6	U								
URA	AC	TEMELJ	BT	U								
URA	AC	TEMELJ	TE	I								
URA	AC	TEMELJ	UK	U								
URA	AC	TEMELJ	UR	U								
URA	AC	TEMELJ	URR	U								
URA	AC	TEMELJ	UT	U								
URA	AC	TEMELJ	UV	U								
URA	AC	TEMELJ	UVR	U								

Primjer definicije knjige URA stjecanja

Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	SA	NAZIV	Stjecanje robe	P								
URA	SA	IZNOS	2210						0	1		
URA	SA	IZNOS	2221						0	1		
URA	SA	POREZ	14022002					25,00	1	0		
URA	SA	POREZ	14022005					25,00	1	0		
URA	SA	POREZ	24022002					25,00	0	1		
URA	SA	POREZ	24022005					25,00	0	1		
URA	SA	TEMELJ	TE	I								
URA	SA	TEMELJ	UK	U								
URA	SA	TEMELJ	UR	U								
URA	SA	TEMELJ	URR	U								
URA	SA	TEMELJ	UT	U								
URA	SA	TEMELJ	UV	U								
URA	SA	TEMELJ	UVR	U								

Zaključavanje perioda

Nakon što je obračun pdv-a gotov i svi obrasci su poslani na Poreznu upravu, na obradi pdv-a preporučamo zaključati obračunski period.

KC-Vision Firma d.o.o. 2023 Obračun PDV-a

Također nakon obračuna pdv-a za određeno razdoblje treba zaključati na organizaciji poslova i komercijalni dio poslovanja kako bi se spriječilo brisanje i ispravljanje dokumenata u dms-u nakon predaje pdv-a.

Bitno je da se korigiraju samo žuto označeni datumi i to na način da je početni datum datum npr. 01.01.00. a samo se produžuje datum do.

Na obračunu pdv-a možete direktno pristupiti e-poreznoj klikom na gumb e-Porezna.

ANALIZE

SALDA KONTI

Call center podaci o partneru, mogućnost upisa dodatnih podataka o jamstvima plaćanja, ugovorima, bilješkama o naplati...

- prijenos trenutno prikazanih podataka u gridu u excel (vrijedi za salda konti, kartice, iose, temeljnice, promete, ure, ire...)

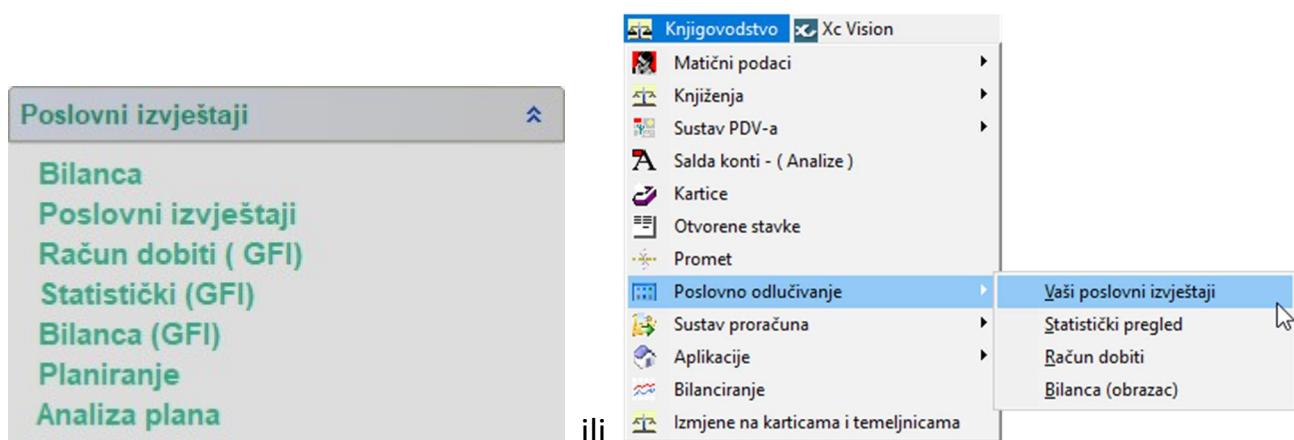
Dok ste na pregledu kartice, klikom na **Zatvaranje K** prelazite na formu za ispravak i povezivanje stavaka na kartici.

Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Knjiga (Ios)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potr.
01.09.22	25.09.22	1113/31/1/22	1113/31/1/22		001	3		1.258,64	
01.09.22	25.09.22	1122/31/1/22	1122/31/1/22		001	3		-1.258,64	

Dok ste na pregledu iosa, klikom na **Zatvaranje IOS** prelazite na formu za ispravak i povezivanje stavaka.

Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Knjiga (Ios)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potr.
01.09.22	25.09.22	1113/31/1/22	1113/31/1/22		001	3		1.258,64	
01.09.22	25.09.22	1122/31/1/22	1122/31/1/22		001	3		-1.258,64	

otvara se forma specifičnih izvještaja isto kao na glavnom izborniku



sa kartice uvid u priložene priloge na pojedinim stavkama kartice ili mogućnost dodavanja priloga na pojedinoj stavki.

pivot analiza zadanog konta

ukupna kartica konta na kojem ste pozicionirani

ukupan interni ios konta na kojem ste pozicionirani

ios ili opomena na mail (ukoliko je outlook podešen, otvorne stavke će biti pripremljene u skicama sa adresom email pošte upisane na matičnim podacima partnera). Parametri za listanje ova dva izvještaja spremaju se na . Kada upišete parametre (datum od do...) i u donjem desnom uglu kvačicom spremite zapisane parametre ios i opomena na mail će se listati po tim parametrima sve dok na ne napravite promjene.

ukupan externi ios konta na kojem ste pozicionirani

struktura dospjelih potraživanja po danima. Parametri se postavljaju na .

ispisati će se zadnji ispisani izvještaj.

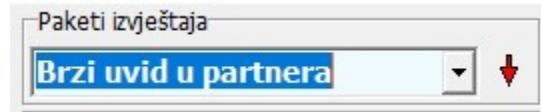
Brza traka

K – mijenja se prikaz ekrana na način da je u gornjem dijelu promet konta i klikom na svki pojedini konto u donjem dijelu ekrana se prikazuje kartica tog konta

I – isto kao kartica samo se u donjem dijelu ekrana prikazuju otvorene stavke

Salda konti Kartica I o s Promet konta Stanje partnera Temeljnice Knjiga Ura Knjiga Ira Opz stat													
V	S	T	Konto	Šifra	Naziv	P.s.d.	P.s.p.	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz	Izlaz	Stanje
A	4	K	1200	00389	AUTO REMETNEC D.D. ZAGREB-NOVI ZAGREB	0,00	0,00	7.419,71	7.419,71	0,00	7.419,70	7.419,70	0,00
A	4	K	1200	00535	SOS DJEČJE SELO HRVATSKA ZAGREB	0,00	0,00	1.604,63	1.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4	K	1200	00598	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ZAGREB	0,00	0,00	866,58	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4	K	1200	01032	AUTO KANTOCI D.O.O. ZAGREB	11.133,47	0,00	36.691,18	34.008,31	2.682,87	46.780,84	32.006,57	14.774,27
A	4	K	1200	01045	TOKIĆ D.O.O. SESVETE	0.000,00	0,00	€5.450,00	€4.022,00	1.424,10	1.312,45	1.212,65	0,00
				945		1.881.824,04	1.193.607,44	28.743.078,16	28.023.520,53	719.557,67	3.554.192,41	1.704.039,41	1.850.153,04

Grupiraj															
Dok	Broj	Datum	Dvo	Knjiga	Opis knjiženja	Bilješka	Ios	Valuta	Dani	Duguje	Potražuje	S a l d o	Ozn.Val. F.k	O.k.	P.k.
RK3	001K	30.09.22	09.09.22	1171/31/1/22	1171/31/1/22		09.10.22	0	1.368,95	0,00	1.368,95	001	3		
RK3	001K	30.09.22	23.09.22	1240/31/1/22	1240/31/1/22		23.10.22	0	1.099,10	0,00	1.099,10	001	3		
B5	030K	07.10.22	07.10.22	1171/31/1/22	1171/31/1/22		07.10.22	0	0,00	1.368,95	-1.368,95	001	3		
RK3	002K	31.10.22	14.10.22	1337/31/1/22	1337/31/1/22		13.11.22	0	357,14	0,00	357,14	001	3		
RK3	002K	31.10.22	19.10.22	1348/31/1/22	1348/31/1/22		18.11.22	0	713,42	0,00	713,42	001	3		
B5	040K	21.10.22	21.10.22	1240/31/1/22	1240/31/1/22		21.10.22	0	0,00	1.099,10	-1.099,10	001	3		
RK3	003K	30.11.22	09.11.22	1442/31/1/22	1442/31/1/22		09.12.22	0	2.594,13	0,00	2.594,13	001	3		
RK3	003K	30.11.22	10.11.22	1447/31/1/22	1447/31/1/22		10.12.22	0	176,35	0,00	176,35	001	3		
B5	055K	11.11.22	11.11.22	1337/31/1/22	1337/31/1/22		11.11.22	0	0,00	357,14	-357,14	001	3		
B5	060K	17.11.22	17.11.22	1348/31/1/22	1348/31/1/22		17.11.22	0	0,00	713,42	-713,42	001	3		
RK3	003K	30.11.22	25.11.22	1511/31/1/22	1511/31/1/22		25.12.22	0	67,36	0,00	67,36	001	3		
RK3	003K	30.11.22	25.11.22	1510/31/1/22	1510/31/1/22		25.12.22	0	1.043,24	0,00	1.043,24	001	3		
B5	075K	09.12.22	09.12.22	1447/31/1/22	1447/31/1/22		09.12.22	0	0,00	176,35	-176,35	001	3		
B5	075K	09.12.22	09.12.22	1442/31/1/22	1442/31/1/22		09.12.22	0	0,00	2.594,13	-2.594,13	001	3		
RE	085K	23.12.22	23.12.22	1511/31/1/22	1511/31/1/22		23.12.22	0	0,00	€7.36	-€7.36	001	3		



paketi izvještaja npr. u jednom prolazu lista karticu, ios i externi ios...

KARTICE

Salda konti Kartica I o s Promet konta Stanje partnera Temeljnice Knjiga Ura Knjiga Ira Opz stat													
Call centar Excel link Zatvaranje IOS Zatvaranje K Outlook link Moje analize Prilozi Pivot analize Ovlasti MCS Report Arhiva Rn robe													
Brza traka K → I → □ Kartica □ Ios □ Ios □ Ios □ Opomena □ Struktura □ Ponovi □ Upit □ Moj grid □ 2023 □ Rn usluge													
Salda konti Kartica I o s Promet konta Stanje partnera Temeljnice Knjiga Ura Knjiga Ira Opz stat													
<input checked="" type="checkbox"/> Izvještaji □ Kumulativni saldo 1200 01045 TOKIĆ D.O.O. SESVETE <input type="checkbox"/> Dani kašnjenja <input type="checkbox"/> Mjeseci <input type="checkbox"/> Temeljnice 16 1025/31/1/22 2022-08-03													
<input type="checkbox"/> Grupiranje <input checked="" type="checkbox"/> Fk <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input checked="" type="checkbox"/> Pk <input type="checkbox"/> Isključi													

Dani kašnjenja Mjeseci Temeljnice

Dani kašnjenja – prikazuju se na ekranu dani kašnjenja

Mjeseci – podaci na ekranu se grupiraju po mjesecima

Temeljnice – podaci na ekranu se grupiraju po temeljnicama

Grupiranje
<input checked="" type="checkbox"/> Fk
<input checked="" type="checkbox"/> Ok
<input checked="" type="checkbox"/> Pk
<input type="checkbox"/> Isključi

Grupiranje podataka na ekranu prema klasifikaciji.

Specifični ispisi kartica

Kartica – prihodi po kupcu

Centar MCS (c)

Uvjet za listanje kartice C:\Xc_Iks\|ks\frFinKartTros.fri

Osnovni upit	Proširenji upit	Moji upiti ...		
Od konta	760010	Do konta	1200	+ F4
Od partnera		Do partnera		
Od F.k.		Do F.k.		
Od O.k.		Do O.k.		
Od P.k.		Do P.k.		
Od datuma	01.09.22	Do datuma	31.12.22	
Od temeljnica		Do temeljnica		
Od broja		Do broja		
Datum	<input type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute	Tekst		
Slijed		Saldo		
Grupirano		Referent		
Oblik liste		Upate do	...	
Dospjeće	21.03.23		20.03.23	
Valute		Klasa partnera		
Ext:		Format	A4 - portret	
<input type="checkbox"/> Excel	<input type="checkbox"/> e-mail	Datum listanja 23.03.23		
<input type="checkbox"/> Zamrzni upit	<input type="checkbox"/> Ne pamti upit			
<input type="button" value="Zum"/> <input type="button" value="Pregled"/> <input type="button" value="Stampaj"/>				

Firma d.o.o.
Ulica 1 10000 Zagreb
Centar-Mcs: Fin-Kartica Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme: 8:34:51

FINANCIJSKA KARTICA
760010
Prod.vrijednost NV - corsa
OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22. do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnjica	Broj računa	Opis knjiženja	D.v.o.	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
R/001K	10691/11/2022	73835	05.09.22	05.09.22	006	1	0.00	58.654,49	-58.654,49
UNCREDIT LEASING CROATIA D.O.O.									
R/001K	10541/11/2022	73871	05.09.22	05.09.22	006	1	0.00	58.654,49	-117.308,98
UNCREDIT LEASING CROATIA D.O.O.									
R/001K	10591/11/2022	73809	05.09.22	05.09.22	006	1	0.00	58.654,49	-175.983,47
UNCREDIT LEASING CROATIA D.O.O.									
R/016K	58/15/2022	IB 2923	09.12.22	09.12.22	003	5	0.00	57.200,00	-233.163,47
KUZELI MIRJANA									
R/016K	59/15/2022	IB 2917	12.12.22	12.12.22	003	1	0.00	56.760,00	-289.923,47
OTR LEASING D.O.O.									
R/016K	65/15/2022	IB 2916	19.12.22	19.12.22	003	1	0.00	56.760,00	-346.683,47
RAFFEISEB LEASING D.O.O.									
							Ukupno:	0.00	346.683,47 -346.683,47

Kartica – troškovi po dobavljaču

Centar MCS (c)

Uvjet za listanje kartice C:\Xc_Iks\|ks\frFinKartTros.fri

Osnovni upit	Proširenji upit	Moji upiti ...		
Od konta	400350	Do konta	2200	+ F4
Od partnera		Do partnera		
Od F.k.		Do F.k.		
Od O.k.		Do O.k.		
Od P.k.		Do P.k.		
Od datuma	01.09.22	Do datuma	31.12.22	
Od temeljnica		Do temeljnica		
Od broja		Do broja		
Datum	<input type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute	Tekst		
Slijed		Saldo		
Grupirano		Referent		
Oblik liste		Upate do	...	
Dospjeće	21.03.23		20.03.23	
Valute		Klasa partnera		
Ext:		Format	A4 - portret	
<input type="checkbox"/> Excel	<input type="checkbox"/> e-mail	Datum listanja 23.03.23		
<input type="checkbox"/> Zamrzni upit	<input type="checkbox"/> Ne pamti upit			
<input type="button" value="Zum"/> <input type="button" value="Pregled"/> <input type="button" value="Stampaj"/>				

Firma d.o.o.
Ulica 1 10000 Zagreb

Centar-Mcs: Fin-Kartica Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme: 8:37:32

FINANCIJSKA KARTICA

400350

Potrošni materijal - servis

Od Mt. do M.t.

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UT / 001K	230246	25403/1	01.09.22	01.09.22		3	64,32	0,00	64,32
TOKIĆ D.O.O.									
UT / 001K	230047	9925-1	01.09.22	01.09.22		3	100,32	0,00	164,64
MAČEK TVORNICA VIJAKA ZAGREB D.O.O.									
UT / 001K	230177	5746-1-77	01.09.22	01.09.22		1	276,50	0,00	441,14
EKOTEX D.O.O.									
UT / 001K	230177	5746-1-77	01.09.22	01.09.22		3	59,25	0,00	500,39
EKOTEX D.O.O.									
UT / 001K	230177	5746-1-77	01.09.22	01.09.22		5	59,25	0,00	559,64
EKOTEX D.O.O.									
UT / 001K	230048	671/1	02.09.22	02.09.22		3	248,00	0,00	807,64
MATKO PROMET D.O.O.									
UT / 001K	230019	045816/1/1	02.09.22	02.09.22		1	145,24	0,00	952,88
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230019	045816/1/1	02.09.22	02.09.22		3	31,12	0,00	984,00
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230019	045816/1/1	02.09.22	02.09.22		5	31,12	0,00	1.015,12
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230009	045815	02.09.22	02.09.22		1	19,24	0,00	1.034,36
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230009	045815	02.09.22	02.09.22		3	4,12	0,00	1.038,48
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230009	045815	02.09.22	02.09.22		5	4,12	0,00	1.042,60
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230012	1356-91	05.09.22	05.09.22		3	1.547,09	0,00	2.589,69
NEŽIĆ D.O.O.									
UT / 001K	230014	2102-0-2	05.09.22	05.09.22		3	1.070,05	0,00	3.659,73
ZAGREB COLORS D.O.O.									
UT / 001K	230015	2104-0-2	05.09.22	05.09.22		3	469,44	0,00	4.129,17
ZAGREB COLORS D.O.O.									
UT / 001K	230054	936/101	05.09.22	05.09.22		3	494,36	0,00	4.623,53
BULLDOG TECH D.O.O.									
UT / 001K	230021	111359-2200-1	06.09.22	06.09.22		3	221,60	0,00	4.845,13
WÜRTH - HRVATSKA D.O.O.									
UT / 001K	230040	4057-04	06.09.22	06.09.22		3	205,07	0,00	5.151,00

Financijska kartica sa podzbrojevima

FINANCIJSKA KARTICA 2210 100130																																																																																																																																						
Od Mt. do Mt. Od datum 01.09.22 do datum 31.03.23																																																																																																																																						
OIB: 49394434640																																																																																																																																						
Strana: 1																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Temeljница</th><th>Broj računa</th><th>Opis knjiženja</th><th>D v o</th><th>Valuta</th><th>F.k.</th><th>O.k.</th><th>Duguje</th><th>Potražuje</th><th>Saldo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UK / 002K</td><td>UK-33100510</td><td>00221684</td><td>20.10.22</td><td>31.10.22</td><td>004</td><td>3</td><td>0,00</td><td>7.578,86</td><td>-7.578,86</td></tr> <tr> <td>UK / 002K</td><td>UK-33100566</td><td>00221752</td><td>25.10.22</td><td>13.11.22</td><td>004</td><td>3</td><td>0,00</td><td>2.891,09</td><td>-10.469,95</td></tr> <tr> <td>B1 / 048K</td><td>UK-33100510</td><td>00221684</td><td>27.10.22</td><td>27.10.22</td><td>004</td><td>3</td><td>7.578,86</td><td>0,00</td><td>-2.891,10</td></tr> <tr> <td>B1 / 048K</td><td>UK-33100566</td><td>00221752</td><td>27.10.22</td><td>27.10.22</td><td>004</td><td>3</td><td>2.891,09</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><u>Ukupno mjesec: 10</u></td><td style="text-align: right;">10.469,95</td><td style="text-align: right;">10.469,95</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr> <td>UK / 004K</td><td>UK-33101163</td><td>00222058</td><td>19.12.22</td><td>19.12.22</td><td>004</td><td>3</td><td>0,00</td><td>8.782,52</td><td>-8.782,52</td></tr> <tr> <td>DI1 / 014K</td><td>UK-33101163</td><td>00222058</td><td>29.12.22</td><td>29.12.22</td><td>004</td><td>3</td><td>8.782,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><u>Ukupno mjesec: 12</u></td><td style="text-align: right;">8.782,52</td><td style="text-align: right;">8.782,52</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><u>Ukupno:</u></td><td style="text-align: right;"><u>100130</u></td><td style="text-align: right;"><u>19.252,47</u></td><td style="text-align: right;"><u>19.252,47</u></td><td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td></tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rekapitulacija sa mjesечnim učešćem</th><th>D %</th><th>P %</th><th>Duguje</th><th>Potražuje</th><th>Saldo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ukupno mjesec: 10</td><td>54,3</td><td>54,3</td><td>10.469,95</td><td>10.469,95</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Ukupno mjesec: 12</td><td>45,6</td><td>45,6</td><td>8.782,52</td><td>8.782,52</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Ukupno:</td><td>100130</td><td>100</td><td>19.252,47</td><td>19.252,47</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>	Temeljница	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	004	3	0,00	7.578,86	-7.578,86	UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	004	3	0,00	2.891,09	-10.469,95	B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	004	3	7.578,86	0,00	-2.891,10	B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	004	3	2.891,09	0,00	0,00	<u>Ukupno mjesec: 10</u>						10.469,95	10.469,95	0,00		UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3	0,00	8.782,52	-8.782,52	DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3	8.782,52	0,00	0,00	<u>Ukupno mjesec: 12</u>						8.782,52	8.782,52	0,00		<u>Ukupno:</u>						<u>100130</u>	<u>19.252,47</u>	<u>19.252,47</u>	<u>0,00</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rekapitulacija sa mjesечnim učešćem</th><th>D %</th><th>P %</th><th>Duguje</th><th>Potražuje</th><th>Saldo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ukupno mjesec: 10</td><td>54,3</td><td>54,3</td><td>10.469,95</td><td>10.469,95</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Ukupno mjesec: 12</td><td>45,6</td><td>45,6</td><td>8.782,52</td><td>8.782,52</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Ukupno:</td><td>100130</td><td>100</td><td>19.252,47</td><td>19.252,47</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>										Rekapitulacija sa mjesечnim učešćem	D %	P %	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupno mjesec: 10	54,3	54,3	10.469,95	10.469,95	0,00	Ukupno mjesec: 12	45,6	45,6	8.782,52	8.782,52	0,00	Ukupno:	100130	100	19.252,47	19.252,47	0,00
Temeljница	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo																																																																																																																													
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	004	3	0,00	7.578,86	-7.578,86																																																																																																																													
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	004	3	0,00	2.891,09	-10.469,95																																																																																																																													
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	004	3	7.578,86	0,00	-2.891,10																																																																																																																													
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	004	3	2.891,09	0,00	0,00																																																																																																																													
<u>Ukupno mjesec: 10</u>						10.469,95	10.469,95	0,00																																																																																																																														
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3	0,00	8.782,52	-8.782,52																																																																																																																													
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3	8.782,52	0,00	0,00																																																																																																																													
<u>Ukupno mjesec: 12</u>						8.782,52	8.782,52	0,00																																																																																																																														
<u>Ukupno:</u>						<u>100130</u>	<u>19.252,47</u>	<u>19.252,47</u>	<u>0,00</u>																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rekapitulacija sa mjesечnim učešćem</th><th>D %</th><th>P %</th><th>Duguje</th><th>Potražuje</th><th>Saldo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ukupno mjesec: 10</td><td>54,3</td><td>54,3</td><td>10.469,95</td><td>10.469,95</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Ukupno mjesec: 12</td><td>45,6</td><td>45,6</td><td>8.782,52</td><td>8.782,52</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Ukupno:</td><td>100130</td><td>100</td><td>19.252,47</td><td>19.252,47</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>										Rekapitulacija sa mjesечnim učešćem	D %	P %	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupno mjesec: 10	54,3	54,3	10.469,95	10.469,95	0,00	Ukupno mjesec: 12	45,6	45,6	8.782,52	8.782,52	0,00	Ukupno:	100130	100	19.252,47	19.252,47	0,00																																																																																																					
Rekapitulacija sa mjesечnim učešćem	D %	P %	Duguje	Potražuje	Saldo																																																																																																																																	
Ukupno mjesec: 10	54,3	54,3	10.469,95	10.469,95	0,00																																																																																																																																	
Ukupno mjesec: 12	45,6	45,6	8.782,52	8.782,52	0,00																																																																																																																																	
Ukupno:	100130	100	19.252,47	19.252,47	0,00																																																																																																																																	

Financijska kartica sa donosom

FINANCIJSKA KARTICA 2210 100130																																																											
Od Mt. do Mt. Od Ok. do Ok. Od datum 01.12.22 do datum 31.12.22																																																											
OIB: 49394434640																																																											
Strana: 1																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Temeljница</th><th>Broj računa</th><th>Opis knjiženja</th><th>D v o</th><th>Valuta</th><th>F.k.</th><th>O.k.</th><th>Duguje</th><th>Potražuje</th><th>Saldo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Dones do: 01.12.22</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">10.469,95</td><td style="text-align: right;">10.469,95</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>UK / 004K</td><td>UK-33101163</td><td>00222058</td><td>19.12.22</td><td>19.12.22</td><td>004</td><td>3</td><td>0,00</td><td>8.782,52</td><td>-8.782,52</td></tr> <tr> <td>DI1 / 014K</td><td>UK-33101163</td><td>00222058</td><td>29.12.22</td><td>29.12.22</td><td>004</td><td>3</td><td>8.782,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><u>Ukupno:</u></td><td style="text-align: right;"><u>100130</u></td><td style="text-align: right;"><u>8.782,52</u></td><td style="text-align: right;"><u>8.782,52</u></td><td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td></tr> </tbody> </table>										Temeljница	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dones do: 01.12.22						0,00	10.469,95	10.469,95	0,00	UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3	0,00	8.782,52	-8.782,52	DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3	8.782,52	0,00	0,00	<u>Ukupno:</u>						<u>100130</u>	<u>8.782,52</u>	<u>8.782,52</u>	<u>0,00</u>
Temeljница	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo																																																		
Dones do: 01.12.22						0,00	10.469,95	10.469,95	0,00																																																		
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3	0,00	8.782,52	-8.782,52																																																		
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3	8.782,52	0,00	0,00																																																		
<u>Ukupno:</u>						<u>100130</u>	<u>8.782,52</u>	<u>8.782,52</u>	<u>0,00</u>																																																		

Financijska kartica sa danima kašnjenja

FINANCIJSKA KARTICA 2210 100130																																																																																																																							
Od Mt. do Mt. Sa danima kašnjenja plaćanja Od datum 01.09.22 do datum 31.12.22																																																																																																																							
OIB: 49394434640																																																																																																																							
Strana: 1																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Temeljница</th><th>Broj računa</th><th>Opis knjiženja</th><th>D v o</th><th>Valuta</th><th>Dani</th><th>F.k.</th><th>Duguje</th><th>Potražuje</th><th>Saldo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UK / 002K</td><td>UK-33100510</td><td>00221684</td><td>20.10.22</td><td>31.10.22</td><td>0</td><td>004</td><td>0,00</td><td>7.578,86</td><td>-7.578,86</td></tr> <tr> <td>B1 / 048K</td><td>UK-33100510</td><td>00221684</td><td>27.10.22</td><td>27.10.22</td><td>-4</td><td>004</td><td>7.578,86</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>UK / 002K</td><td>UK-33100566</td><td>00221752</td><td>25.10.22</td><td>13.11.22</td><td>0</td><td>004</td><td>0,00</td><td>2.891,09</td><td>-2.891,09</td></tr> <tr> <td>B1 / 048K</td><td>UK-33100566</td><td>00221752</td><td>27.10.22</td><td>27.10.22</td><td>-17</td><td>004</td><td>2.891,09</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>UK / 004K</td><td>UK-33101163</td><td>00222058</td><td>19.12.22</td><td>19.12.22</td><td>0</td><td>004</td><td>0,00</td><td>8.782,52</td><td>-8.782,52</td></tr> <tr> <td>DI1 / 014K</td><td>UK-33101163</td><td>00222058</td><td>29.12.22</td><td>29.12.22</td><td>10</td><td>004</td><td>8.782,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><u>Početno stanje</u></td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><u>Promet u tijeku godine</u></td><td style="text-align: right;">19.252,47</td><td style="text-align: right;">19.252,47</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><u>Ukupno:</u></td><td style="text-align: right;"><u>100130</u></td><td style="text-align: right;"><u>-11</u></td><td style="text-align: right;"><u>19.252,47</u></td><td style="text-align: right;"><u>19.252,47</u></td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;"><u>Ukupno:</u></td></tr> </tbody> </table>										Temeljница	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Dani	F.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	0	004	0,00	7.578,86	-7.578,86	B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	-4	004	7.578,86	0,00	0,00	UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	0	004	0,00	2.891,09	-2.891,09	B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	-17	004	2.891,09	0,00	0,00	UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	0	004	0,00	8.782,52	-8.782,52	DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	10	004	8.782,52	0,00	0,00	<u>Početno stanje</u>						0,00	0,00	0,00		<u>Promet u tijeku godine</u>						19.252,47	19.252,47	0,00		<u>Ukupno:</u>						<u>100130</u>	<u>-11</u>	<u>19.252,47</u>	<u>19.252,47</u>	<u>Ukupno:</u>									
Temeljница	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Dani	F.k.	Duguje	Potražuje	Saldo																																																																																																														
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	0	004	0,00	7.578,86	-7.578,86																																																																																																														
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	-4	004	7.578,86	0,00	0,00																																																																																																														
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	0	004	0,00	2.891,09	-2.891,09																																																																																																														
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	-17	004	2.891,09	0,00	0,00																																																																																																														
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	0	004	0,00	8.782,52	-8.782,52																																																																																																														
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	10	004	8.782,52	0,00	0,00																																																																																																														
<u>Početno stanje</u>						0,00	0,00	0,00																																																																																																															
<u>Promet u tijeku godine</u>						19.252,47	19.252,47	0,00																																																																																																															
<u>Ukupno:</u>						<u>100130</u>	<u>-11</u>	<u>19.252,47</u>	<u>19.252,47</u>																																																																																																														
<u>Ukupno:</u>																																																																																																																							

Devizna kartica – osnovna i prateća valuta

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb**DEVIZNA KARTICA**

Centar-Mcs: Mcs template-frDeviznaKartica

Datum: 03.04.23

Vrijeme: 11:38:54

2210 100130 HU10979161

Oib: 49394434640

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

- Iznos u kunama i lipama -

- i pratećoj valuti -

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	004	3		0,00	7.578,86	-7.578,86
								0,00	1.007,26	-1.007,26
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	004	3		0,00	2.891,09	-10.469,95
								0,00	384,00	-1.391,27
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	004	3		7.578,86	0,00	-2.891,10
								1.007,26	0,00	-384,00
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	004	3		2.891,09	0,00	0,00
								384,00	0,00	0,00
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3		0,00	8.782,52	-8.782,52
								0,00	1.163,15	-1.163,15
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3		8.782,52	0,00	0,00
								1.163,15	0,00	0,00
Početno stanje		Prateća valuta	0,00	0,00	0,00		Osnovna valuta	0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine			2.554,42	2.554,42	0,00			19.252,47	19.252,47	0,00
Ukupno: 100130			2.554,42	2.554,42	0,00			19.252,47	19.252,47	0,00

Devizna kartica

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb**DEVIZNA KARTICA**

Centar-Mcs: Mcs template-frDevKartSam

Datum: 03.04.23

Vrijeme: 11:40:14

2210 100130 HU10979161

Oib: 49394434640

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Iznosi u pratećoj valuti

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	004	3		0,00	1.007,26	-1.007,26
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	004	3		0,00	384,00	-1.391,27
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	004	3		1.007,26	0,00	-384,00
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	004	3		384,00	0,00	0,00
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3		0,00	1.163,15	-1.163,15
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3		1.163,15	0,00	0,00
Početno stanje								0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine								2.554,42	2.554,42	0,00
Ukupno: 100130								2.554,42	2.554,42	0,00

Količinsko financijska kartica

KOLIČINSKA KARTICA 660016									
Roba u skl.nova vozila-Grandlad X									
OIB: 49394434640		Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22							
Strana: 1									
Temeljnica	Broj računa	Opis knjižen.	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje Ulaz	Potražuje Izlaz	Saldo Stanje
02 / 23001K	73739		01.09.22	04.07.22	001	1	100.724,23	0,00	100.724,23
02 / 23001K	73785		01.09.22	12.07.22	001	1	127.454,17	0,00	228.178,40
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	001	1	-95.145,88	0,00	133.032,52
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	006	1	95.145,88	0,00	228.178,40
UV / 001K	73739	Z8N6820353	02.09.22	02.09.22	001	1	0,00	7.487,94	220.690,46
IN1 / 001K	73739	802/01/5/22	02.09.22	02.09.22	001	1	1.909,59	0,00	222.600,05
IR / 001K	73739	1085/1/1	02.09.22	02.09.22	006	1	0,00	95.145,88	127.454,17
IN1 / 003K	73785	1049/01/5/22	24.11.22	24.11.22	001	1	3.371,49	0,00	130.825,66
IR / 009K	73785	1172/1/1	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	125.292,57	5.533,09
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	6.080,59	-547,50
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	547,50	0,00	0,00
IN5 / 004K	73675	860/51/5/22	28.12.22	28.12.22	001	5	1.494,24	0,00	1.494,24
IN3 / 004K	73540	1401/31/5/22	30.12.22	30.12.22	001	3	554,00	0,00	2.048,24
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	111.635,85	0,00	113.684,09
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	415,80	0,00	114.099,89
IN1 / 004	73675	860/51/5/22	31.12.22	31.12.22		1	-1.494,24	0,00	112.605,65
IN1 / 004	73540	1401/31/5/22	31.12.22	31.12.22		1	-554,00	0,00	112.051,65
<i>Početno stanje</i>		2,00	0,00	2,00			Kn. :	228.178,40	0,00
<i>Promet u tijeku godine</i>		1,00	2,00	-1,00			Kn. :	117.880,23	234.006,98
<i>Ukupno kol.:</i>		3,00	2,00	1,00			Ukupno Kn. :	346.058,63	234.006,98
									112.051,65

Količinska kartica

KOLIČINSKA KARTICA 660016									
Roba u skl.nova vozila-Grandlad X									
OIB: 49394434640		Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22							
Strana: 1									
Temeljnica	Broj računa	Opis knjižen.	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Ulaz	Izlaz	Stanje
02 / 23001K	73739		01.09.22	04.07.22	001	1	1,00	0,00	1,00
02 / 23001K	73785		01.09.22	12.07.22	001	1	1,00	0,00	2,00
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	001	1	-1,00	0,00	1,00
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	006	1	1,00	0,00	2,00
UV / 001K	73739	Z8N6820353	02.09.22	02.09.22	001	1	0,00	0,00	2,00
IN1 / 001K	73739	802/01/5/22	02.09.22	02.09.22	001	1	0,00	0,00	2,00
IR / 001K	73739	1085/1/1	02.09.22	02.09.22	006	1	0,00	1,00	1,00
IN1 / 003K	73785	1049/01/5/22	24.11.22	24.11.22	001	1	0,00	0,00	1,00
IR / 009K	73785	1172/1/1	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	1,00	0,00
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	0,00	0,00
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	0,00	0,00
IN5 / 004K	73675	860/51/5/22	28.12.22	28.12.22	001	5	0,00	0,00	0,00
IN3 / 004K	73540	1401/31/5/22	30.12.22	30.12.22	001	3	0,00	0,00	0,00
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	1,00	0,00	1,00
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	0,00	0,00	1,00
IN1 / 004	73675	860/51/5/22	31.12.22	31.12.22		1	0,00	0,00	1,00
IN1 / 004	73540	1401/31/5/22	31.12.22	31.12.22		1	0,00	0,00	1,00
<i>Početno stanje</i>		2,00	0,00	2,00					
<i>Promet u tijeku godine</i>		1,00	2,00	-1,00			Kn. :	117.880,23	234.006,98
<i>Ukupno kol.:</i>		3,00	2,00	1,00			Ukupno Kn. :	346.058,63	234.006,98
									112.051,65

OTVORENE STAVKE

[Salda konti] | Kartica | **I o s** | Promet konta | Stanje partnera | Temeljnice | Knjiga Ura | Knjiga Ira | Opz stat |

Specifični ispisi otvorenih stavaka

Ios – otvorene i zatvorene stavke

Firma d.o.o.	Centar-Mcs: Mcs template-frIosPregled															
Ulica 1 10000 Zagreb	Datum: 23.03.23 Vrijeme: 9:07:52															
Zatvorene i otvorene stavke																
Oib: 49394434640																
od datuma : 01.09.22 do datuma 31.12.22																
Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ								
Konto: 1200 11753																
3069/01/8/22	SR1 001K VIRMAN	14.09.22	14.10.22	001 / 1	2.649,36	2.649,36	0,00	0,00								
3078/31/8/22	SR3 001K VIRMAN	30.09.22	30.10.22	001 / 3	952,40	952,40	0,00	0,00								
3877/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	09.11.22	09.12.22	001 / 1	2.013,23	2.013,23	0,00	0,00								
4040/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	17.11.22	17.12.22	001 / 1	2.383,36	0,00	2.383,36	2.383,36								
4243/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	02.12.22	01.01.23	001 / 1	2.446,19	0,00	2.446,19	4.829,55								
Ukupno 11753	Dospjelo: 4.829,55	Nedospjelo: 0,00			10.444,54	5.614,99	4.829,55									
Sveukupno otvorene stavke:																
5																
Rekapitulacija:																
Broj otvorenih stavki: 5																
Dugovna i potražna salda: 4.829,55																
Dospjela i nedospjela: 4.829,55																

Ios – otvorene update

Firma d.o.o.	Centar-Mcs:IOS Prezentacija															
Ulica 1 10000 Zagreb	Datum: 23.03.23 Vrijeme: 9:08:43															
PREPLATE PO RAČUNIMA																
Od konta 1200 do konta 1200																
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22																
OIB: 49394434640																
Strana: 1																
Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje								
85218					Tel: 01/4049 404											
02 / 23001K	480/51/8-P	480/51/8-P	01.09.22	19.08.22		1	0,00	2.075,79								
02 / 23001K	482/51/8-P	482/51/8-P	01.09.22	19.08.22		1	0,00	2.694,70								
Ukupno: 85218							0,00	4.770,49								
Sveukupno otvorene stavke							0,00	-4.770,49								

Ios – analitika uplata po računu

Firma d.o.o.

Centar-Mcs:IOS Prezentacija

Ulica 1
10000 ZagrebDatum: 23.03.23
Vrijeme: 9:06:45

Otvorene stavke sa analitikom uplata

Od konta 1200 do konta 1200

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
102473									
SR5 / 002K	1691/51/8/22	VIRMAN	21.10.22	21.10.22	003	5	6.326,27		6.326,27
B6 / 039K	1691/51/8/22	CROATIA	25.10.22	25.10.22	003	5		1.326,27	-1.326,27
B5 / 042K	1691/51/8/22	CROATIA	25.10.22	25.10.22	003	5		4.114,40	-4.114,40
							<u>Ukupno</u>	<u>6.326,27</u>	<u>5.440,67</u>
									<u>885,60</u>
				<u>Ukupno 102473</u>			<u>6.326,27</u>	<u>5.440,67</u>	<u>885,60</u>
		Sveukupno otvorene stavke					6.326,27	5.440,67	885,60

Ios – sa dospijećem do i uplatama do

Primjer ukupan ios

Firma d.o.o.

Centar-Mcs: Mcs template-frIosPregled

Ulica 1
10000 ZagrebDatum: 23.03.23
Vrijeme: 9:19:52

OTVORENE STAVKE

Oib: 49394434640

od datuma : 01.09.22 do datuma 31.12.22

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 1200 27447								
3114/31/8/22	SR3 002K VIRMAN	05.10.22	04.11.22	009 / 3	1.442,22	1.370,97	71,25	71,25
4125/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	25.11.22	25.12.22	009 / 1	1.024,38	0,00	1.024,38	1.095,63
3629/31/8/22	SR3 003K VIRMAN	28.11.22	28.12.22	009 / 3	2.730,30	0,00	2.730,30	3.825,93
4167/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	29.11.22	29.12.22	009 / 1	1.154,19	0,00	1.154,19	4.980,12
1980/51/8/22	SR5 004K VIRMAN	07.12.22	06.01.23	009 / 5	649,05	0,00	649,05	5.629,17
3734/31/8/22	SR3 004K VIRMAN	08.12.22	07.01.23	009 / 3	2.450,20	0,00	2.450,20	8.079,37
3773/31/8/22	SR3 004K VIRMAN	13.12.22	12.01.23	009 / 3	1.792,74	0,00	1.792,74	9.872,11
4375/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009 / 1	123,17	0,00	123,17	9.995,28
4378/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009 / 1	2.460,60	0,00	2.460,60	12.455,88
4389/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009 / 1	49,63	0,00	49,63	12.505,51
4426/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	20.12.22	19.01.23	009 / 1	556,22	0,00	556,22	13.061,73
b1/094	B1 094K 1128-73-8	22.12.22	22.12.22	/ 1	0,00	71,25	-71,25	12.990,48
3903/31/8/22	SR3 004K VIRMAN	29.12.22	28.01.23	009 / 3	559,17	0,00	559,17	13.549,65
Ukupno 27447	Dospjelo:	13.549,65	Nedospjelo:	0,00		14.991,87	1.442,22	13.549,65
Sveukupno otvorene stavke:						14.991,87	1.442,22	13.549,65
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:				13		
		Dugovna i potražna salda:				13.620,90	-71,25	13.549,65
		Dospjela i nedospjela:				13.549,65	0,00	13.549,65

Računi kojima je dvo od 01.09.22. do 31.12.22., valuta plaćanja do 31.10.22. i na dan 31.10.22. nisu plaćeni

Firma d.o.o.	Centar-Mcs:IOS Prezentacija								
Ulica 1	Datum: 23.03.23								
10000 Zagreb	Vrijeme:9:21:34								
OIB: 49394434640									
PREGLED OTVORENIH STAVKI									
Od konta 1200 do konta 1200									
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22									
Dospjeće do 31.10.22 Uplate do 31.10.22									
Strana: 1									
Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
27447									
SR1 / 001K	2982/01/8/22	VIRMAN	05.09.22	05.10.22	009	1	49,63	0,00	49,63
SR3 / 001K	3012/31/8/22	VIRMAN	21.09.22	21.10.22	009	3	259,75	0,00	259,75
SR3 / 001K	3047/31/8/22	VIRMAN	26.09.22	26.10.22	009	3	683,36	0,00	683,36
SR5 / 001K	1561/51/8/22	VIRMAN	28.09.22	28.10.22	009	5	762,44	0,00	762,44
			Ukupno: 27447				1.755,18	0,00	1.755,18
		Sveukupno otvorene stavke					1.755,18	0,00	1.755,18

Računi kojima je dvo od 01.09.22. do 31.12.22., valuta plaćanja do 31.10.22. i na dan 15.11.22. nisu plaćeni

Firma d.o.o.	Centar-Mcs:IOS Prezentacija								
Ulica 1	Datum: 23.03.23								
10000 Zagreb	Vrijeme:9:22:41								
OIB: 49394434640									
PREGLED OTVORENIH STAVKI									
Od konta 1200 do konta 1200									
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22									
Dospjeće do 31.10.22 Uplate do 15.11.22									
Strana: 1									
Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
27447									
SR1 / 001K	2982/01/8/22	VIRMAN	05.09.22	05.10.22	009	1	49,63	0,00	49,63
			Ukupno: 27447				49,63	0,00	49,63
		Sveukupno otvorene stavke					49,63	0,00	49,63

Ios sa dospijećem do i svim uplatama – ne listaju se otvorene uplate.

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs:IOS Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme: 9:30:25

PREGLED OTVORENIH STAVKI

OIB: 49394434640

Od konta 1200 do konta 1200
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22
Dospjeće do 00.00.00 Uplate do 00.00.00

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
27447									
SR3 / 002K	3114/31/8/22	VIRMAN	05.10.22	04.11.22	009	3	1.442,22	1.370,97	71,25
SR1 / 003K	4125/01/8/22	VIRMAN	25.11.22	25.12.22	009	1	1.024,38	0,00	1.024,38
SR3 / 003K	3629/31/8/22	VIRMAN	28.11.22	28.12.22	009	3	2.730,30	0,00	2.730,30
SR1 / 003K	4167/01/8/22	VIRMAN	29.11.22	29.12.22	009	1	1.154,19	0,00	1.154,19
SR5 / 004K	1980/51/8/22	VIRMAN	07.12.22	06.01.23	009	5	649,05	0,00	649,05
SR3 / 004K	3734/31/8/22	VIRMAN	08.12.22	07.01.23	009	3	2.450,20	0,00	2.450,20
SR3 / 004K	3773/31/8/22	VIRMAN	13.12.22	12.01.23	009	3	1.792,74	0,00	1.792,74
SR1 / 004K	4375/01/8/22	VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009	1	123,17	0,00	123,17
SR1 / 004K	4378/01/8/22	VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009	1	2.460,60	0,00	2.460,60
SR1 / 004K	4389/01/8/22	VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009	1	49,63	0,00	49,63
SR1 / 004K	4426/01/8/22	VIRMAN	20.12.22	19.01.23	009	1	556,22	0,00	556,22
SR3 / 004K	3903/31/8/22	VIRMAN	29.12.22	28.01.23	009	3	559,17	0,00	559,17
Ukupno: 27447							14.991,87	1.370,97	13.620,90
Sveukupno otvorene stavke							14.991,87	1.370,97	13.620,90

Ios prema stavkama iz početnog stanja – prikazuju se samo računi koji nisu plaćeni a nalaze se u početnom stanju.

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs:IOS Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme: 9:35:41

OTVORENE STAVKE (iz početnog stanja)

OIB: 49394434640

Od konta 1200 do konta 1200
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22
Dospjeće do 23.03.23 Uplate do 23.03.23

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
06291									
02 / 23001K	1095/31/1/22	1095/31/1/22	01.09.22	13.09.22	001	3	417,86	0,00	417,86
02 / 23001K	1096/31/1/22	1096/31/1/22	01.09.22	13.09.22	001	3	243,15	0,00	243,15
Ukupno: 06291							661,01	0,00	661,01
Sveukupno otvorene stavke							661,01	0,00	661,01

Devizni interni ios – osnovna i prateća valuta

Firma d.o.o.	Centar-Mcs: Mcs template-trIosDevInterni Datum: 03.04.23 Vrijeme:11:12:41															
Ulica 1 10000 Zagreb																
OTVORENE STAVKE - DEVIZNO na dan 31.12.23																
Oib: 49394434640 od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23																
Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ								
Konto: 2210 94049																
0759658689	02 005K 190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/ 1	24.861,20 3.267,84	0,00 0,00	24.861,20 3.267,84	24.861,20								
31082022	02 23001K na 125000	01.09.22	31.08.22	/ 1	-22.452,88 -2.952,24	0,00 0,00	-22.452,88 -2.952,24	2.408,32								
46GA056778	02 005K 190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/ 1	20.044,56 2.636,64	0,00 0,00	20.044,56 2.636,64	22.452,88								
Ukupno 94049	Dospjelo: 22.452,88	Nedospjelo: 0,00			22.452,88 2.952,24	0,00 0,00	22.452,88 2.952,24									
Sveukupno otvorene stavke: 22.452,88																
Sveukupno otvorene stavke: 2.952,24																
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki: 3 Dugovna i potražna salda: 44.905,76 -22.452,88 22.452,88 Dospjela i nedospjela: 22.452,88 0,00 22.452,88														

Devizni ios

Firma d.o.o.	Centar-Mcs: Mcs template-trIosDevSamoInterni Datum: 03.04.23 Vrijeme:11:13:48															
Ulica 1 10000 Zagreb																
OTVORENE STAVKE - DEVIZNO na dan 31.12.23																
Oib: 49394434640 od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23																
Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ								
Konto: 2210 94049																
0759658689	02 005K 190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/ 1	3.267,84	0,00	3.267,84	3.267,84								
31082022	02 23001K na 125000	01.09.22	31.08.22	/ 1	-2.952,24	0,00	-2.952,24	315,60								
46GA056778	02 005K 190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/ 1	2.636,64	0,00	2.636,64	2.952,24								
Ukupno 94049	Dospjelo: 2.952,24	Nedospjelo: 0,00			2.952,24	0,00	2.952,24									
Sveukupno otvorene stavke: 2.952,24																
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki: 3 Dugovna i potražna salda: 5.904,48 -2.952,24 2.952,24 Dospjela i nedospjela: 2.952,24 0,00 2.952,24														

Devizni externi ios

Firma d.o.o.

Obrazac Ios:

Ulica 1
10000 Zagreb
Oib: 49394434640

Zagreb, 03.04.23

Izvod otvorenih stavaka

Na dan : 31.03.23



Fax :
e-mail :

OIB: NL856915361B01

Konto: 2210

Broj računa	Opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k. / O.k.	Duguje dev.	Potražuje dev.	Saldo dev.
0759658689	190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/ 1	24.861,20 3.267,84	0,00 0,00	24.861,20 3.267,84
31082022	na 125000	01.09.22	31.08.22	/ 1	-22.452,88 -2.952,24	0,00 0,00	-22.452,88 -2.952,24
46GA056778	190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/ 1	20.044,56 2.636,64	0,00 0,00	20.044,56 2.636,64
Ukupno otvorene stavke	Dospjelo		22.452,88		Ne dospjelo	0,00	22.452,88
					Devizni saldo		2.952,24

Pošiljatelj izvjeta:

Potvrđujemo suglasnost

Kontakt: Marija Marić
Telefon: +38512121313
Fax: +38512121222
e-mail: marija.marić@firma.com

M.P.

Direktor :
Mjesto i datum

Napomena: osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično za iznos _____
iz slijedećih razloga _____

Osnovni ios se može ispisati na engleskom.

Centar Mcs (c)

Uvjet za listanje Ios-a

RAČUN DOBITI

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

Od konta	2210	Do konta	2210
Od partnera	94049	Do partnera	94049
Od F.k.		Do F.k.	
Od O.k.		Do O.k.	
Od P.k.		Do P.k.	
Od datuma	01.09.22	Do datuma	31.03.23
Od temeljnice		Do temeljnice	
Od broja		Do broja	
Datum	<input type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute	Tekst	
Slijed		Saldo	
Grupirano		Referent	
Oblik liste		...	
Dospjeće do	31.12.23	Update do	31.12.23
Valute		Klasa partnera	
	Ext: EU	Format	
<input type="checkbox"/> Excel	<input type="checkbox"/> e-mail		
<input type="checkbox"/> Zamrzni upit			
<input type="checkbox"/> Ne pamti upit	Datum listanja 03.04.23		
<input type="button" value="Zam."/> <input type="button" value="Pregled"/> <input type="button" value="Stampaj"/>		<input type="button" value="Prethodna stranica"/> <input type="button" value="Slijedeća stranica"/> <input type="button" value="Novi"/> <input type="button" value="Odustani"/>	

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frlosPregled

Datum: 03.04.23

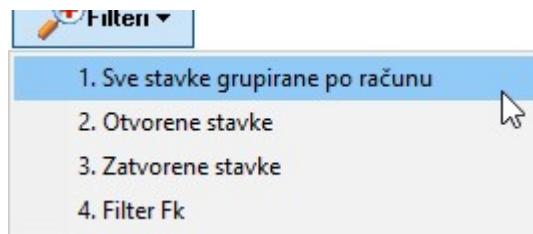
Vrijeme: 11:23:51

OTVORENE STAVKE na dan 31.12.23

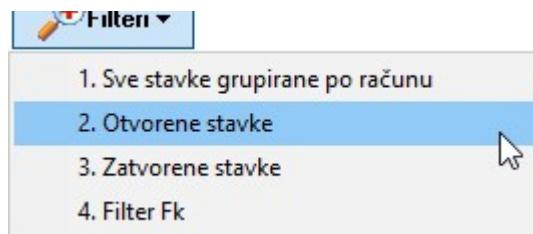
VAT: 49394434640

from date : 01.09.22 to date 31.03.23

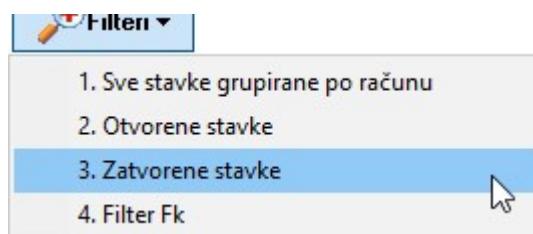
Invoice no.	Description	Date	Due date	F.k./O.k.	Credit	Debit	Saldo	Cumulative
Konto: 2210 94049								
0759658689	02 005K 190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/1	24.861,20	0,00	24.861,20	24.861,20
31082022	02 23001K na 125000	01.09.22	31.08.22	/1	-22.452,88	0,00	-22.452,88	2.408,32
46GA056778	02 005K 190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/1	20.044,56	0,00	20.044,56	22.452,88
Total 94049 :	Over due:	22.452,88	Un due:	0,00	22.452,88	0,00	22.452,88	
Grand total :					22.452,88	0,00	22.452,88	
Recapitulation:		No of records: 3			Credit and debit total: 44.905,76	-22.452,88	22.452,88	
					Overdue and undue total: 22.452,88	0,00	22.452,88	



Salda konti Kartica I o : Promet konta Stanje partnera Temeñnica Kniga Ura Kniga Ira Opz stat																			
Izvještaji		1200		00299		AUTOMEHANIKA SERVISI D.D.,ZAGREB		25.04.17		<input checked="" type="radio"/> dospjeće		<input type="radio"/> cassa		Filteri					
Grupiraj																			
#	Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Kniga (los)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Cassa	Za platiti	Ulez	Izlez	Stanje	Tem.	Broj
	22.02.17	09.03.17	60/01/1/17	60/01/1/17		001	1		44,30	0,00	44,30	48	0,00	44,30	5,87	0,00	5,87	RK1	006
	01.03.17	16.03.17	64/01/1/17	64/01/1/17		001	1		2.113,24	0,00	2.113,24	41	0,00	2.113,24	279,83	0,00	279,83	RK1	007
	01.03.17	16.03.17	68/01/1/17	68/01/1/17		001	1		51,13	0,00	51,13	41	0,00	51,13	6,77	0,00	6,77	RK1	007
	20.09.16	05.10.16	284/01/1/16	284/01/1/16		001	1		96,09	96,09	0,00	203	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	RK1	001
	26.09.16	11.10.16	290/01/1/16	290/01/1/16		001	1		1.057,78	1.057,78	0,00	197	0,00	0,00	140,07	140,07	0,00	RK1	001
	13.12.16	28.12.16	375/01/1/16	375/01/1/16		001	1		1.884,98	1.884,98	0,00	119	0,00	0,00	249,61	249,61	0,00	RK1	004
	14.12.16	29.12.16	376/01/1/16	376/01/1/16		001	1		228,40	228,40	0,00	118	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	RK1	004
	03.02.17	18.02.17	457/31/1/17	457/31/1/17		001	3		77,59	77,59	0,00	67	0,00	0,00	10,27	10,27	0,00	RK3	006
	01.09.16	16.09.16	2196/31/1/16	2196/31/1/16		001	3		17,60	17,60	0,00	222	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	RK3	001



Salda konti Kartica I o : Promet konta Stanje partnera Temeñnica Kniga Ura Kniga Ira Opz stat																			
Izvještaji		1200		00299		AUTOMEHANIKA SERVISI D.D.,ZAGREB		25.04.17		<input checked="" type="radio"/> dospjeće		<input type="radio"/> cassa		Filteri					
Grupiraj																			
#	Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Kniga (los)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Cassa	Za platiti	Ulez	Izlez	Stanje	Tem.	Broj
	22.02.17	09.03.17	60/01/1/17	60/01/1/17		001	1		44,30	0,00	44,30	48	0,00	44,30	5,87	0,00	5,87	RK1	006
	01.03.17	16.03.17	64/01/1/17	64/01/1/17		001	1		2.113,24	0,00	2.113,24	41	0,00	2.113,24	279,83	0,00	279,83	RK1	007
	01.03.17	16.03.17	68/01/1/17	68/01/1/17		001	1		51,13	0,00	51,13	41	0,00	51,13	6,77	0,00	6,77	RK1	007

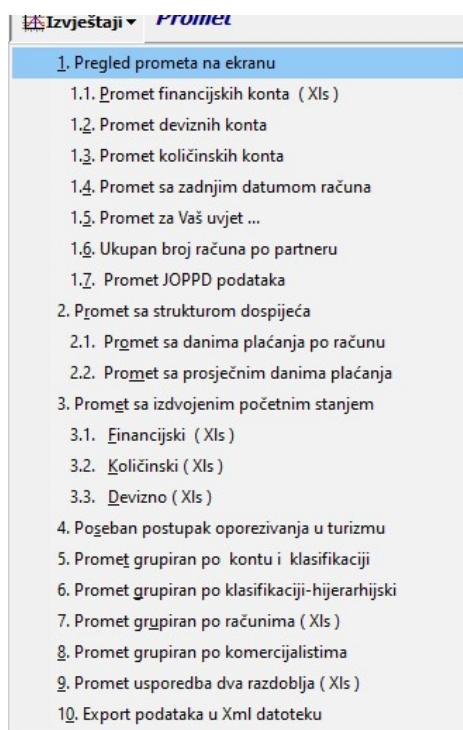


Salda konti Kartica I o : Promet konta Stanje partnera Temeñnica Kniga Ura Kniga Ira Opz stat																			
Izvještaji		1200		00299		AUTOMEHANIKA SERVISI D.D.,ZAGREB		25.04.17		<input checked="" type="radio"/> dospjeće		<input type="radio"/> cassa		Filteri					
Grupiraj																			
#	Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Kniga (los)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Cassa	Za platiti	Ulez	Izlez	Stanje	Tem.	Broj
	20.09.16	05.10.16	284/01/1/16	284/01/1/16		001	1		96,09	96,09	0,00	203	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	RK1	001
	26.09.16	11.10.16	290/01/1/16	290/01/1/16		001	1		1.057,78	1.057,78	0,00	197	0,00	0,00	140,07	140,07	0,00	RK1	001
	13.12.16	28.12.16	375/01/1/16	375/01/1/16		001	1		1.884,98	1.884,98	0,00	119	0,00	0,00	249,61	249,61	0,00	RK1	004
	14.12.16	29.12.16	376/01/1/16	376/01/1/16		001	1		228,40	228,40	0,00	118	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	RK1	004
	03.02.17	18.02.17	457/31/1/17	457/31/1/17		001	3		77,59	77,59	0,00	67	0,00	0,00	10,27	10,27	0,00	RK3	006
	01.09.16	16.09.16	2196/31/1/16	2196/31/1/16		001	3		17,60	17,60	0,00	222	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	RK3	001

PROMET

[Salda konti](#) | [Kartica](#) | [I os](#) | [Promet konta](#) | [Stanje partnera](#) | [Temeđnjice](#) | [Knjiga Ura](#) | [Knjiga Ira](#) | [Opz stat](#) |

Specifični ispisi prometa konta



Promet deviznih konta 1.2.

Firma d.o.o.				Datum: 03.04.23			
Ulica 1				Vrijeme 11:55:30			
10000 Zagreb							
PROMET DEVIZNIH KONTA							
Od konta 2210 do konta 2210							
OIB: 49394434640							
Od datuma 01.12.22 do datuma 31.12.22							
Strana 1							
Konto Šifra	Naziv partnera	Iznos					
		Duguje	Potražuje	Saldo			
2210 100130	CSERGO KFT.	Eur 8.782,52	8.782,52 1.163,15	0,00 0,00			
2210 101119	MANHATTAN ZONE INDUSTRIELLE SAINT NIZIER	Eur 2,94	3.229,83	-3.226,89			
2210 102049	AUDATEX SOUTHEAST EUROPE EOOD	Eur 640,47	640,43	0,04			
2210 102127	AXUS FINANCE SPRL	Eur 47.960,32	47.960,32	0,00			
2210 102481	IMPEX PARTS B.V.	Eur 6.375,00	6.375,00	0,00			
2210 102954	AUTO TIM INVEST D.O.O.	Eur 10.386,36	0,00	10.386,36			
2210 30647	EUROTAX D.O.O.	Eur 1.377,40	0,00	1.377,40			
2210 55337	ALD AUTOMOTIVE AXUS N.V.	Eur -144,19	114.147,67	-114.291,87			
2210 64042	LEASEPLAN LUXEMBURG S.A.	Eur 0,00	15.150,00	-15.150,00			
2210 65499	ARVAL TRADING	Eur -7,42	0,00	-7,42			
2210 96234	LEASEPLAN FLEET MANAGMENT NV/SA	Eur 0,00	11.215,00	-11.215,00			
2210 99479	WAE CEE KFT. - VOZILA	Eur -165,68	77.492,77	-77.658,45			
2210 99604	WAE CEE Kft.	Eur 2.951.172,09	630.008,96	2.321.163,12			
2210 99832	CARNEXT COM FR SAS	Eur 390.872,15	83.578,46	307.293,69			
		Eur 330.524,15	-30.153,84	360.677,99			
		Eur 43.816,73	-4.035,08	47.851,81			
		Eur 56.561,98	54.601,63	1.960,35			
		Eur 7.600,00	7.260,00	250,00			
Promet od 01.12.22 do 31.12.22		Eur 3.357.267,53	1.055.011,40	2.302.256,13			
		Dev. 444.814,43	139.960,22	304.854,21			

Promet količinskih konta 1.3.

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000+'' +Zagreb

Datum: 03.04.23

Vrijeme 11:51:13

PREGLED ULAZA I IZLAZA MATERIJALA

Od konta 660010 do konta 660099
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640

- Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

Šifra	Naziv konta	Ulaz	Izaz	Stanje	Vrijednost ulaza	Vrijednost izlaza	Vrijednost zalihe
660010	Roba u skl.nova vozila-Corsa	18,00	4,00	14,00	1.014.626,42	226.356,85	788.269,57
660012	Roba u skl.nova vozila-Astra nova	13,00	9,00	4,00	976.205,95	697.194,73	279.011,23
660013	Roba u skl.nova vozila-Crossland X	23,00	15,00	8,00	1.592.723,97	1.002.697,03	590.026,94
660016	Roba u skl.nova vozila-Grandlad X	3,00	2,00	1,00	346.058,63	234.006,98	112.051,65
660017	Roba u skl.-demo vozila Opel	1,00	1,00	0,00	62.808,86	62.808,86	0,00
660019	Roba u skl.nova vozila-Zafira	20,00	20,00	0,00	2.022.536,78	2.022.536,78	0,00
660023	Roba u skl.nova vozila -Insignia	6,00	6,00	0,00	617.482,93	617.860,14	-377,21
660024	Roba u skl.nova vozila - Mokka	13,00	7,00	6,00	1.003.694,99	582.720,53	420.974,46
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		97,00	64,00	33,00	7.636.138,53	5.446.181,89	2.189.956,64

Promet sa izdvojenim početnim stanjem 3., 3.1., 3.2. i 3.3.

PROMET SA POČETNIM STANJEM

Od konta 660010 do konta 660010

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640

- Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

Šifra	Naziv partnera	Početno stanje		Promet u tijeku godine		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	Roba u skl.nova vozila-Corsa	228.875,69	0,00	785.750,73	226.356,85	788.269,57
	Promet od 01.09.22 do 31.12.22	228.875,69	0,00	785.750,73	226.356,85	788.269,57

PROMET SA POČETNIM STANJEM

Od konta 660010 do konta 660010

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Šifra	Naziv partnera	Početno stanje		Promet u tijeku godine		Saldo
		Iznos	Količina	Iznos	Količina	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Stanje
660010	Roba u skl.nova vozila-Corsa	228.875,69	0,00	785.750,73	226.356,85	788.269,57
		4,00	0,00	14,00	4,00	14,00
	Promet od 01.09.22 do 31.12.22	228.875,69	0,00	785.750,73	226.356,85	788.269,57
		4,00	0,00	14,00	4,00	14,00

PROMET SA POČETNIM STANJEM

Od konta 2210 do konta 2210

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Šifra	Naziv partnera	Početno stanje		Promet u tijeku godine		Saldo
		Iznos Duguje	Devize Potražuje	Iznos Duguje	Devize Potražuje	
2210	AUDATEX SOUTHEAST EUROPE	0,00	562,77	2.409,02	2.486,68	-640,43
102049	EODD	0,00	75,00	320,00	330,00	-85,00
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		0,00	562,77	2.409,02	2.486,68	-640,43
				0,00	75,00	320,00
						-85,00

Promet grupiran po kontu i klasifikaciji 5.

Centar Mcs (c)

Zadajte uvjet za izvještaj

RAČUN DOBITI

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

Od konta <input type="text" value="660010"/> Do konta <input type="text" value="660010"/> + Od partnera <input type="text"/> Do partnera <input type="text"/> Od F.k. <input type="text"/> Do F.k. <input type="text"/> Od O.k. <input type="text"/> Do O.k. <input type="text"/> Od P.k. <input type="text"/> Do P.k. <input type="text"/> Od datuma <input type="text" value="01.09.22"/> Do datuma <input type="text" value="31.12.22"/> Od temeljnica <input type="text"/> Do temeljnica <input type="text"/> Od broja <input type="text"/> Do broja <input type="text"/> Datum <input checked="" type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute Sljед <input type="text"/> Grupirano: <input checked="" type="radio"/> Konto / F.k. <input type="radio"/> Referent <input type="checkbox"/> Referent <input type="text" value="30.60.90.120"/> Oblik liste <input type="text"/> Uplate do <input type="text" value="31.12.23"/> Dospjeće <input type="text" value="03.04.23"/> Klasa partnera <input type="text"/> Valute <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Zamrzni upit <input type="checkbox"/> Ne pamti upit Datum listanja <input type="text" value="03.04.23"/> </div>	Tekst <input type="text"/> Saldo <input type="text"/> Referent <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Referent <input type="text" value="30.60.90.120"/> Uplate do <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Vrednost <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zum <input type="checkbox"/> Pregled <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Štampanje <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>
--	--

Promet konta

Od konta 660010 do konta 660010

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

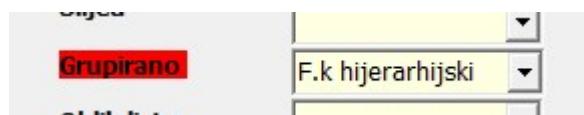
OIB: 49394434640

- Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

Konto	Naziv konta	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo
660010	Roba u skl.nova vozila-Corsa			
	prazno	-62.088,12	0,00	-62.088,12
001	Pravne osobe - (veleprodaja)	859.132,82	8.775,14	850.357,69
006	Leasing - pravne osobe	167.067,11	167.067,11	0,00
011	Domaća povezana poduzeća sva nova vozila	50.514,60	50.514,60	0,00
Ukupno	660010	1.014.626,42	226.356,85	788.269,57
SVEUKUPNO		1.014.626,42	226.356,85	788.269,57

Promet grupiran po kontu i klasifikaciji hijerarhijski 6.



PROMET PO KLASIFIKACIJI

Od konta 660010 do konta 660010

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640

- Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

Klasifikacija	Naziv klasifikacije	Duguje	Potrazuje	Saldo
	prazno	-62.088,12	0,00	-62.088,12
Ukupno :	prazno	-62.088,12	0,00	-62.088,12
001	Pravne osobe - (veleprodaja)	859.132,82	8.775,14	850.357,69
006	Leasing - pravne osobe	167.067,11	167.067,11	0,00
011	Domaća povezana poduzeća sva nova vozila	50.514,60	50.514,60	0,00
Ukupno :		1.076.714,53	226.356,85	850.357,69
SVEUKUPNO		1.014.626,42	226.356,85	788.269,57

STANJE PARTNERA

Salda konti	Kartica	I o s	Promet konta	Stanje partnera	Temeljnice	Knjiga Ura	Knjiga Ira	Opz stat
-------------	---------	-------	--------------	------------------------	------------	------------	------------	----------

Izvještaji vezani za partnerska konta gdje je jedna šifra partnera knjižena na više partnerskih konta



Kartica partnera

Centar Mcs (c)

Uvjet za listanje po partnerima C:\Xc_Iks\|iks\frPartnerKartica.fri

RAČUN DOBITI

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

Od konta	Do konta
Od partnera	97298
Do F.k.	
Do O.k.	
Do P.k.	
Od datuma	01.09.22
Do temeljnice	
Od broja	
Datum	<input type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute
Slijed	
Grupirano	
Oblik liste	
Dospjeće	03.04.23
Do F.k.	
Do O.k.	
Do P.k.	
Do datuma	31.12.22
Do temeljnice	
Do broja	
Tekst	
Saldo	
Referent	
	30 .60 .90 .120
Uplate do	31.12.23
Klasa partnera	
Valute	
Ext:	
Format	
<input type="checkbox"/> Excel	
<input type="checkbox"/> Zamrzni upit	
<input type="checkbox"/> Ne pamti upit	
Datum listanja	03.04.23

Zum Pregled Štampaj

KARTICA PARTNERA

97298

Od Mt. do M.t.

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22 2022-03-31	01.09.22	31.03.22	001	1	20.000,00	0,00	20.000,00
02 / 23001K	b1-149	povrat 2022-03-02	01.09.22	02.03.22		1	0,00	-5.000,00	25.000,00
02 / 23001K	b1/149	44166 2022-03-02	01.09.22	02.03.22		1	0,00	25.000,00	0,00
SR5 / 004K	2080/51/8/22	VIRMAN	22.12.22	22.12.22	001	5	1.050,25	0,00	1.050,25
SR5 / 004K	2113/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	001	5	1.016,75	0,00	2.067,00
SR5 / 004K	2114/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	001	5	1.016,75	0,00	3.083,75
Ukupno: 1200 INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.							23.083,75	20.000,00	3.083,75
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22 2022-03-31	01.09.22	31.03.22	001	1	0,00	16.000,00	-16.000,00
Ukupno: 2243 INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.							0,00	16.000,00	-16.000,00
Ukupno: 97298							23.083,75	36.000,00	-12.916,25

PROMET PARTNERA

Od šifre do šifre

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Partner	Naziv partnera	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo
97298 INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.				
1200 Kupci		23.083,75	20.000,00	3.083,75
2243 Primjeni predujmovi za vozila		0,00	16.000,00	-16.000,00
Ukupno : 97298		23.083,75	36.000,00	-12.916,25
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		23.083,75	36.000,00	-12.916,25

STANJE PARTNERA

Od šifre do šifre

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Partner	Naziv partnera	Dugovna salda kupaca	Potražna salda dobavljača	Saldo
97298 INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.		3.083,75	16.000,00	-12.916,25
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		3.083,75	16.000,00	-12.916,25

IOS POSLOVNIH PARTNERA

Od konta do konta

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
97298	INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.,		LUDBREG, M. KRLEŽE & SIGETEC LUDBREŠKI		Telefon: -	fax:		
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22	01.09.22	31.03.22	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02 / 23001K	b1-149	povrat	01.09.22	02.03.22	0,00	-5.000,00	5.000,00	25.000,00
02 / 23001K	b1/149	44168	01.09.22	02.03.22	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
SR5 / 004K	2080/51/8/22	VIRMAN	22.12.22	22.12.22	1.050,25	0,00	1.050,25	1.050,25
SR5 / 004K	2113/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	1.016,75	0,00	1.016,75	2.067,00
SR5 / 004K	2114/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	1.016,75	0,00	1.016,75	3.083,75
				Ukupno: 1200	23.083,75	20.000,00		3.083,75
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22	01.09.22	31.03.22	0,00	16.000,00	-16.000,00	-12.916,25
				Ukupno: 2243	0,00	16.000,00		-16.000,00
				Ukupno: 97298	23.083,75	36.000,00		-12.916,25

Rekapitulacija :

Ukupan broj otvorenih računa	7
Dugovna i potražna salda	28.083,75
Dospjela i nedospjela salda	-41.000,00
	-12.916,25
	0,00
	-12.916,25

TEMELJNICE

Salda konti	Kartica	I o s	Promet konta	Stanje partnera	Temeljnice	Knjiga Ura	Knjiga Ira	Opz stat
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Pregledom kartice i pozicioniranje, na određenu stavu kartice i klikom na temeljnici Program se pozicionira na odabranu stavku na temeljnici na kojoj je stavke knjižena

KNJIGA URA, KNJIGA IRA

Salda konti	Kartica	I o s	Promet konta	Stanje partnera	Temeljnice	Knjiga Ura	Knjiga Ira	Opz stat
Konto :	Od datuma :	Do datuma :						

2200	01.09.22	30.09.22	
-------------	-----------------	-----------------	--

Prikazuju se svi računi knjiženi na zadani konto u zadanim razdoblju

Datum	Konto	Šifra	Naziv	Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Fk	Ok	Pk	Tem Broj	Iznos	Plaćeno	D. iznos	D. plaćeno	Vid	Dodata	Evidentira	Vrijeme	Radno mjesto	Prilog	Rb.stavke
30.09.22	2200	01045	TOKIĆ D.O.O.	06.09.22	7615/1	230002	06.09.2.	1	UT	001K	640,15	0,00	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702759	
30.09.22	2200	11792	FORCH D.O.O.	02.09.22	045815	230009	16.09.2.	1	UT	001K	34,35	34,35	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702782	
30.09.22	2200	57374	NEŽIĆ D.O.O.	06.09.22	1357-91	230010	22.09.2.	3	UT	001K	357,34	357,34	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702815	
30.09.22	2200	57374	NEŽIĆ D.O.O.	05.09.22	1355-91	230011	22.09.2.	3	UT	001K	704,32	704,32	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702818	
30.09.22	2200	57374	NEŽIĆ D.O.O.	05.09.22	1356-91	230012	26.09.2.	3	UT	001K	1.933,87	1.933,87	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702821	
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	05.09.22	2103-02	230013	21.09.22	3	UT	001K	427,05	427,05	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		1	
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	05.09.22	2102-02	230014	21.09.2.	3	UT	001K	1.337,56	1.337,56	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702833	
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	05.09.22	2104-0-2	230015	21.09.2.	3	UT	001K	586,80	586,80	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702836	
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	06.09.22	2110-0-2	230016	21.09.2.	3	UT	001K	278,90	278,90	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702839	
30.09.22	2200	83176	B.T.C. D.O.O.	05.09.22	2615-1	230017	20.09.2.	3	UT	001K	812,50	812,50	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702869	
30.09.22	2200	83176	B.T.C. D.O.O.	01.09.22	2586-1	230018	16.09.2.	3	UT	001K	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702889	
30.09.22	2200	11792	FORCH D.O.O.	02.09.22	045816/1/1	230019	21.09.2.	3	UT	001K	259,35	259,35	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702894	
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	07.09.22	2122-0-2	230020	22.09.2.	3	UT	001K	124,03	124,03	0,00	0,00					31.12.22 15:55:00		4702927	

OPZ STAT

Opz stat se radi u staroj poslovnoj godini (predaja 2023. izrada u 2022. godini)

OPZ STAT se radi u poslovnoj godini
2022

OPZ XML parametri

Razdoblje

Datum od: 01.01.22
Datum do: 31.12.22

Na dan: 31.12.22
Nisu plaćeni do: 31.12.22

Podatke o obvezniku PDV-a preuzmi iz:
 Partnera
 Korisnika

Odustani Prihvati

- Od datuma (6 godina manje od datuma pod brojem 2). ako se opz stat radi za razdoblje od npr. 01.01.22. do 31.12.22., tada u polje „Od datuma“ treba upisati datum 6 godina manji od 31.12.22. – dakle 31.12.16.
- Datum do kojega se radi opz
- Uplate od – prvi datum prethodne poslovne godine od godine u kojoj se izvještaj predaje.
- Uplate do – zadnji datum prethodne poslovne godine od godine u kojoj se izvještaj predaje.
- Izvor – OPZ ako postoji na odabiru izvora, ako ne postoji onda se ostavi ili prazno ili se odabere izvor IRA – sve IRE
- Priprema podataka
- Listanje izvještaja
- Priprema xml datoteke gdje je potrebno ispravno upisati datume prije spremanja xml datoteke ovako kako je navedeno u primjeru.

Obrazac prikazuje sve neplaćene račune za zadano razdoblje. U obrazac ulaze svi računi od poreznih obveznika uključujući i porezne obveznike iz EU.

Na dnu obrasca se nalazi redni broj III u kojemu se u ukupnom iznosu iskazuju vrijednosti računa prema fizičkim osobama i prema partnerima iz trećih zemalja.

Ukoliko želite napraviti kontrolu računa koji su iskazani pod rednim brojem III, potrebno je obrazac pripremiti (ali samo za kontrolu) na način da se na ovo mjesto stavi kvačica i napravi priprema.

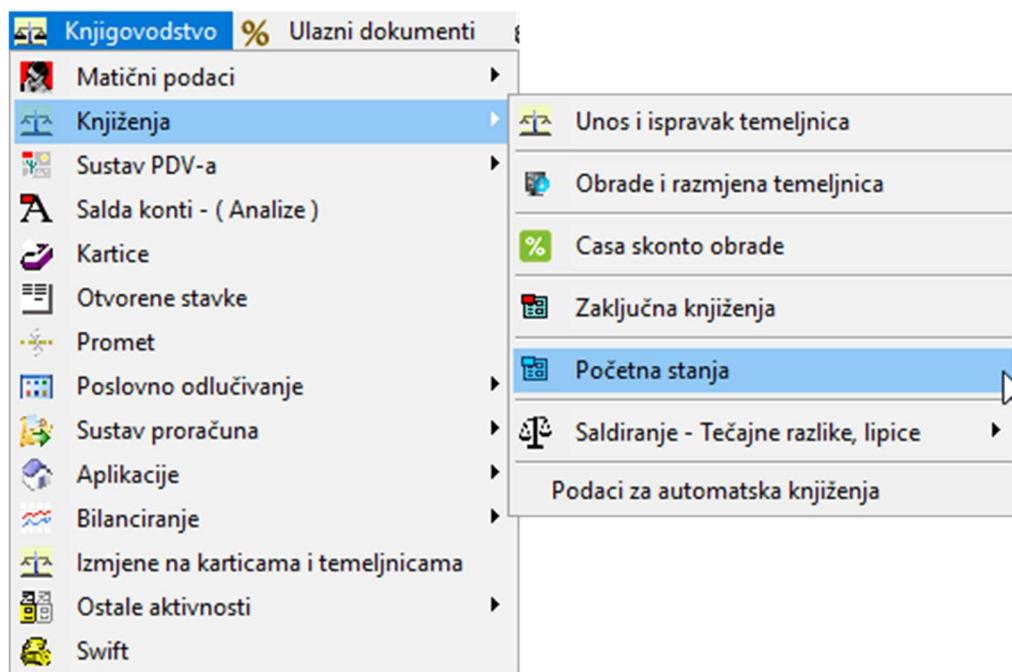
Priprema OPZ-a radi se u predhodnoj poslovnoj godini u odnosu na tekuću poslovnu godinu !!! >0-

Za pripremu ispravnog obrasca koji se šalje na poreznu potrebno je nakon kontrole maknuti kvačicu i ponovno pripremiti podatke.

Desni klik na gridu kroz cijele analize omogućava isto ispis u excel, grupiranje i razgrupiranje podataka, spremanje postavki grida što znači da ako ste posložili grid vašim potrebama te postavke možete spremiti.

POČETNO STANJE

Početno stanje se prenosi iz stare u novu goinu, dakle podaci za prijenos se pripremaju u staroj godini.



Ukoliko su u tabličnom pregledu prikazana konta, potrebno je isprazniti tablični pregled  „obriši tablicu definicija“ i pripremiti  novu definiciju.

 „uredi prijenos za ot.st“ (otvorene stavke) – pripremiti će se samo partnerska konta i konta na kojima u kontnom planu stoji oznaka da se prenosa kao otvorene stavke. To su konta kojima će početno stanje biti formirano o obliku otvorenih stavaka.

 „uredi prijenos u saldu“ – pripremiti će se sva konta osim partnerskih konta i onih konta na kojima u kontnom planu stoji oznaka da se prenosa kao otvorene stavke. To su konta kojima će početno stanje biti formirano u obliku salda.



„uredi ukupan prijenos“ – pripremiti će se sva konta na kojima je bilo knjiženja – i onih kojima se početno stanje formira u obliku otvorenih stavaka i u obliku salda. Ovdje su izuzeta konta klase 4 i 7 koja su navedane kao konta koja se isključuju iz početnog stanja

Ukoliko prenosite početno stanje za sva konta a prethodno niste zatvorili klasu 4 i 7 i napravili knjiženja rasporeda dobiti, temeljnica početnog stanja neće biti u ravnoteži upravo za knjiženja na klasi 4 i 7.



Nakon što ste pripremili definiciju konta za prijenos početnog stanja, potrebno je upisati vrstu, broj i datum temeljnice početnog stanja kao i poslovnu godinu u koju će se početno stanje prenijeti.

Program automatski nudi temeljnicu 02 (koja označava temeljnicu početnog stanja i ne mijenja se), broj 000001 (možete ispraviti broj prema vašim potrebama – preporučamo da broj sadrži dva znaka nove poslovne godine i tri znaka broja – npr. 19001 za 2019.-tu godinu).

Poslovna godina se također automatski nudi – to je poslovna godine nove godine u koju prenosite početno stanje.



Pod točkom određujete:



A Da li će se kao datum dvo-a na otvorenim stavkama „prenijeti originalni datum dvo-a“ sa računa iz stare godine. Ukoliko ne stavite kvačicu program će automatski prenijeti početno stanje sa datumom dvo-a koji će na svim otvorenim stavkama biti prvi datum poslovne godine. Preporučamo da ne stavljate kvačicu i ne prenosite početno stanje sa stvarnim datumima dvo-a već da stavke imaju kao dvo prvi datum nove poslovne godine.



B „Na otvorene račune dodati prefix godine“ - na sve otvorene stavke program će, prilikom prijenosa početnog stanja, staviti dva znaka stare poslovne godine (npr. 18 za 2018-tu godinu). Ukoliko to ne želite maknite kvačicu ali vodite računa da se ovim prefiksom spriječava mogućnost da se u novoj godini pojavi više računa sa istom evidencijom.



C „Prenijeti otvorene račune iako je saldo konta = 0“. Program kod prijenosa otvorenih stavaka, konta kojima je konačan saldo jednak nuli ne prenosi u novu godinu. Ukoliko ipak želite prenijeti takve otvorene stavke, potrebno je ovdje staviti kvačicu.



D Za utvrđivanje saldo koristi kune, devize ili oboje. Automatikom se nude samo kune jer su finacijske evidencije prvenstveno kunske i kao takve se prate. Ostale dvije mogućnosti koriste korisnici koji vode finacijske evidencije isključivo u devizama. Dakle treba točkicu ostaviti na kune.



Pod točkom 8 postoje još neke mogućnosti kada se početno stanje želi prijeneti na način da se konta koja se prenose u saldu još dodatno grupiraju po finskijskoj, organizacijskoj ili programskoj klasifikaciji. Tada je potrebno na konta koja želite u kolonu TIP postaviti oznaku M, R ili P.

Oznaka za otvorene stavke je O a za salda S i tako program automatikom postavi.

Također postoji i oznaka A kada je kao konto naveden partnerski nonto i za njega će se umjesto otvorenih stavaka u novu godinu prenijeti cijela kartica (sva knjiženja). To se vrlo rijetko koristi.

Konto	Vrsta	Naziv	Tip
1200	S	Potraživanja od kupaca dobara	O
12000015	A		A

Kod definicije konta za prijenos početnog stanja moguće je koristiti i metodu da se upiše Sintetički konto, pa će program u tablični pregled dovući samo konta zadane sitetike.

Temeljnica početnog stanja se može ponoviti onoliko puta koliko je vama potrebno.

Potrebno je prethodno formiranu temeljnici obrisati i formirati novu.

Ili prvo formirati novu po novim brojem a kada ste sigurni da je u redu, prethodnu obrisati.

Brisanje se obavlja tako da se na temelnjicu u bilješku, nakon što se odabere opcija brisanja temeljnice, upiše velikim slovima riječ OBRISATI.

Ukoliko imate novu verziju programa tada treba upisati OBRISATI2022 (dodatak poslovnagodina u kojoj brišete temeljnici početnog stanja).

Brisanje cijele temeljnice ili samo stavaka na temeljnici

Temeljnica:

Vrsta: 02	Broj: 22001	Datum: 01.09.21	<input type="checkbox"/> Otključano
1.	2.	3.	Dnevnik knjiženja: 10.01.00

OBRISATI2022

Odustani **Samo stavke** **Obriši temeljnici**

Točke 3,4 i 5

Temeljnica je uvijek 02

Broj je broj temeljnice.

Poslovna godina se upisuje NOVA POSLOVNA GODINA

Datum se upisuje 01.01. (01.09. PSC) NOVE POSLOVNE GODINE.

Prijenos iz godine u godinu. Sve opcije pokrenuti u staroj godini.

KONTO	VRSTA	NAZIV
012100	F	Ulaganja u licence
012200	F	Računalni programi-software
012500	F	Ulaganja u tuđo imovinu
019100	F	Akumulirana amortizacija ulaganja u licence
019200	F	Akumulirana amortizacija software
019500	F	Akumulirana amortizacija nemat.imovinu i ul. na tu
030000	F	Gradjevinski objekti
031100	F	Oprema za radionu
031200	F	Uredska oprema
031300	F	Telefonske centrale
031800	F	Ostala nespomenuta oprema
032100	F	Pokućstvo
032200	F	Pogonski i skladišni inventar-stalaže
032300	F	Alati
032900	F	Ostala oprema

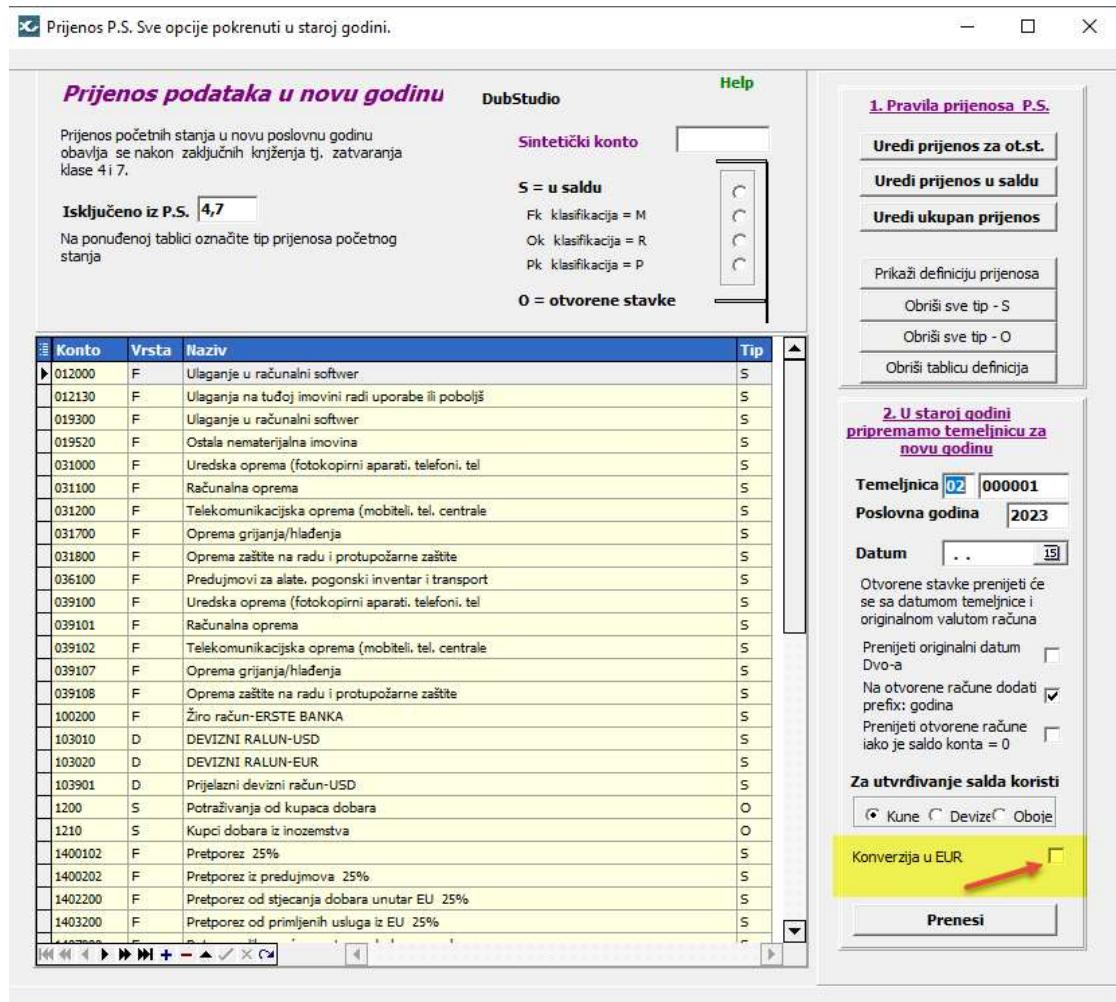
9 Sintetički konto
8 S = u saldu
Fk klasifikacija = M
Ok. klasifikacija = R
Pk. klasifikacija = P
0 = otvorene stavke

1. Pravila prijenosa P.S.
 A Uredi prijenos za ot.st.
 B Uredi prijenos u saldu
 C Uredi ukupan prijenos
 Prikaži definiciju prijenosa
 Obriši sve tip - S
 Obriši sve tip - O
 Obriši tablicu definicija

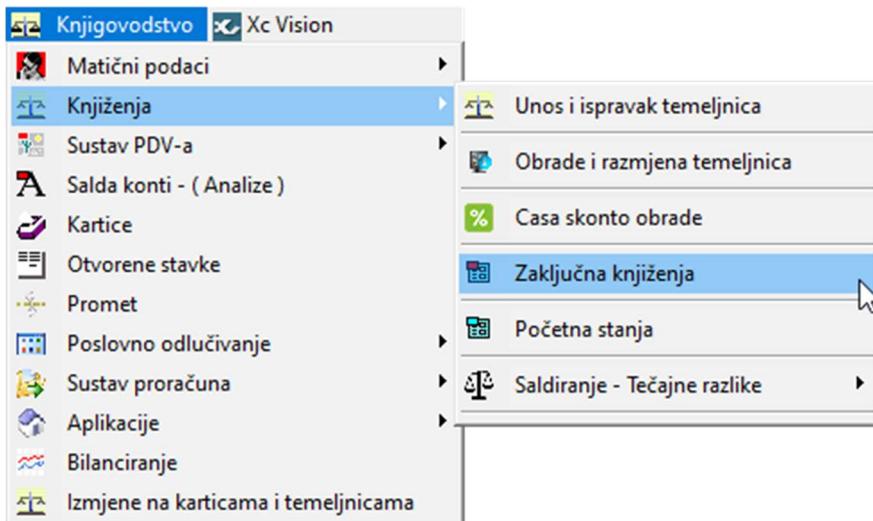
2. U staroj godini pripremamo temeljnici za novu godinu
 3 Temeljnica 02 000001
 4 Poslovna godina 2019
 5 Datum 01.09.18
 6 Za utvrđivanje salda koristiti
 A Prenjeti originalni datum Dvo-a
 B Na otvorene račune dodati prefij. godina
 C Prenjeti otvorene račune iako je saldo konta = 0
 D Kune Devize Oboje
 Prenesi

Tablični pregled konta koja su imala knjiženje i za koja će se napraviti prijenos početnog stanja. Konta je prije svakog prijenosa PS potrebno iznova pripremiti jer se u pregledu pojavljuju SAMO KONTA NA KOJIMA JE BILO KNJIŽENJA U STAROJ GODINI.

PRIJENOS POČETNOG STANJA IZ 2022. GODINE U 2023. GODINU RADI SE SA KONVERZIJOM U EURE PA NE ZABORAVITE STAVITI KVAČICU NA OPCIJU.



ZAKLJUČNA KNJIŽENJA



Zaključna knjiženja

Zaključna knjiženja obavite na klasi 4 i 7
Ako je došlo do promjene u tablici definicija obavite točku 1, 2 i 3.
Postupite prema slijedu u postupku.

Postupak

- Poništite postojeću tablicu definicija
- Provjerite klase koje se zaključuju (4,7)
- Preprečite novu tablicu sa kontima za zaključak
- Kontima koja se ne zaključuju maknite oznaku - Z
- Odredite temeljnici, broj i datum zaključka
(Preporučena oznaka temeljnice je ZA)
- Izvršite zaključna knjiženja
- Zatvorite temeljnici zaključka na knjiženju temeljnica

Konto	Vrsta	Naziv
751022	F	Prihodi od internog rada Filijala II
751050	F	Prihod od prodaje usluge servisa Filijala III
751051	F	Prihod od rada po garancijama Filijala III
751052	F	Prihod od rada interno Filijala III
751100	F	Prihod od rada limarija
751101	F	Prihod od rada limarija garancija
751102	F	Prihod od rada limarija - interno
751200	F	Prihod od rada lakirer
751202	F	Prihod od rada lakirer - interno
751203	F	Prihod od lak materijala
751300	F	Prihod od rada servisa Chewrolet
751302	F	Prihod od rada interno - Chewrolet
751353	F	Prihod od rada servis Fiat
751500	F	Rad drugih lakirer
751510	F	Rad drugih limar
751520	F	Rad drugih ostalo
751530	F	Rad drugih - interni obračun

Poništi definiciju

Klase 4,7

Prepreči definiciju

Temeljnica
ZA

Broj
22001

Datum
31.12.22

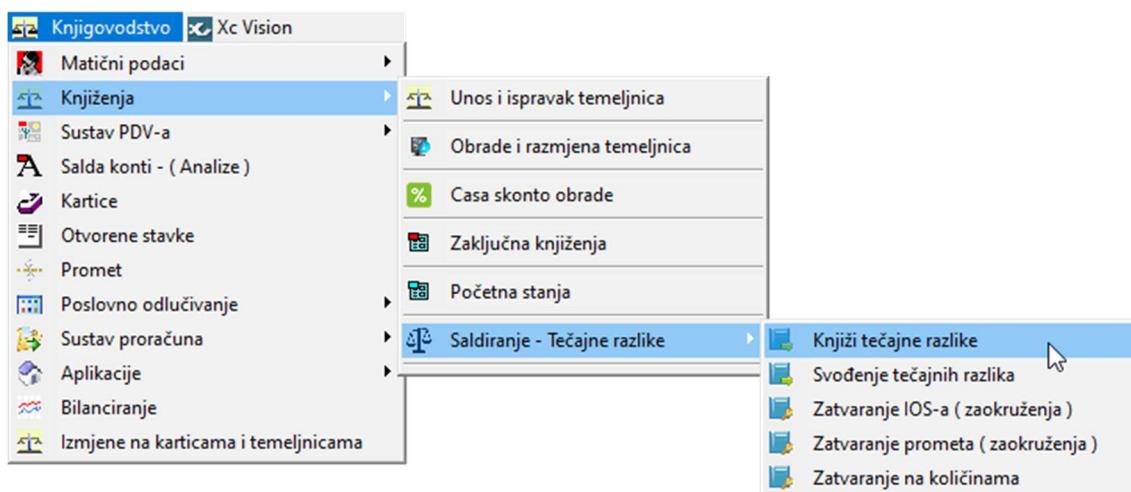
Izvrši zaključak

TEČAJNE RAZLIKE I RASKNJIŽAVANJE RAZLIKA NAKON UPDATE

Redovne tečajne razlike

Program knjiži tečajne razlike:

- Za devizna konta na kojima se osim osnovne valute (EUR) vodi i prateća valuta (npr. USD)
- Koji su ispravno evidencijski zatvoreni (račun i uplata)
- Koji su u dijelu prateće valute zatvoreni a osnovna valuta je, zbog različitog tečaja kod knjiženja računa i uplate, otvorena.



Firma d.o.o.																					
Ulica 1 10000 Zagreb																					
DEVIZNA KARTICA																					
1210 20955 95962863587																					
Od Mt. do Mt. Od Ok. do Ok. Od datuma 01.09.22 do datuma 30.04.23																					
- Iznos i u EUR i centima - - i pratećoj valutu -																					
Strana: 1																					
Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo											
UTR / 23002	1/31/1/23	1/31/1/23		31.01.23	31.01.23		1	917,18	0,00	917,18											
							USD	1.000,00	0,00	1.000,00											
DI1 / 015	1/31/1/23	1/31/1/23		04.04.23	04.04.23		1	0,00	915,58	1,60											
							USD	0,00	1.000,00	0,00											
Početno stanje		Prateća valuta		0,00		0,00		0,00		0,00											
Promet u tijeku godine				1.000,00		1.000,00		0,00		917,18											
Ukupno: 20955				1.000,00		1.000,00		0,00		917,18											

Knjiži tečajne razlike

Unos uvjeta		Podaci o temeljnici	
Primjeni na	Kupci	Datum	30.04.23
Od datuma	01.09.22	Temeljnica	TR
Do datuma	30.04.23	Broj	22001
Konto	1210	Konto pozitivnih tečajnih razlika	772000
Šifra	57275	Konto negativnih tečajnih razlika	485100
O.k.			
F.k.			
<input type="button" value="Odustani"/>		<input checked="" type="button" value="Prihvati"/>	

TEMELJNICA Br : TR - 22003
TEČAJNE RAZLIKE

OIB: 49394434640 Datum knjiženja : 30.04.23

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k/o.k P.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.01.23	1210	20955		1/31/1/23	1/31/1/23	1	31.01.23		1,60
2	30.04.23	485100		Negativne tečajne razlike - ostalo Negativna TR	T.R		1	30.04.23	1,60	
UKUPNO ZA TEMELJNICU									1,60	1,60

Bilješka:

Firma d.o.o. Ulica 1 10000 Zagreb	DEVIZNA KARTICA 2210 20955 95962863587	Centar-Mcs: Mcs template-frDeviznaKartica Datum: 04.04.23 Vrijeme: 13:19:12																																																																																																				
Oib: 49394434640		Od Mt. do Mt. Od Ok. do Ok. Od datuma 01.09.22 do datuma 30.04.23	- Iznos u EUR i centima - - i pratećoj valutu -																																																																																																			
Strana: 1																																																																																																						
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Temeljnica</th> <th style="width: 10%;">Broj računa</th> <th style="width: 30%;">Opis knjiženja</th> <th style="width: 10%;">D v o</th> <th style="width: 10%;">Valuta</th> <th style="width: 10%;">F.k.</th> <th style="width: 10%;">O.k.</th> <th style="width: 10%;">P.k.</th> <th style="width: 10%;">Duguje</th> <th style="width: 10%;">Potražuje</th> <th style="width: 10%;">Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTR / 23002</td> <td>UTR0004</td> <td>123458</td> <td></td> <td>31.01.23</td> <td>31.01.23</td> <td></td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>917,18</td> <td>-917,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>-1.000,00</td> </tr> <tr> <td>DI1 / 015</td> <td>UTR0004</td> <td>123458</td> <td></td> <td>04.04.23</td> <td>04.04.23</td> <td></td> <td>1</td> <td>926,33</td> <td>0,00</td> <td>9,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>USD</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Početno stanje</td> <td></td> <td>Prateća valuta</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>Osnovna valuta</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u tijeku godine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>926,33</td> <td>917,18</td> </tr> <tr> <td>Ukupno: 20955</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>926,33</td> <td>917,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9,15</td> </tr> </tbody> </table>				Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	UTR / 23002	UTR0004	123458		31.01.23	31.01.23		1	0,00	917,18	-917,18								USD	0,00	1.000,00	-1.000,00	DI1 / 015	UTR0004	123458		04.04.23	04.04.23		1	926,33	0,00	9,15								USD	1.000,00	0,00	0,00	Početno stanje		Prateća valuta		0,00	0,00		0,00	Osnovna valuta	0,00	0,00	Promet u tijeku godine				1.000,00	1.000,00		0,00		926,33	917,18	Ukupno: 20955				1.000,00	1.000,00		0,00		926,33	917,18											9,15
Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo																																																																																												
UTR / 23002	UTR0004	123458		31.01.23	31.01.23		1	0,00	917,18	-917,18																																																																																												
							USD	0,00	1.000,00	-1.000,00																																																																																												
DI1 / 015	UTR0004	123458		04.04.23	04.04.23		1	926,33	0,00	9,15																																																																																												
							USD	1.000,00	0,00	0,00																																																																																												
Početno stanje		Prateća valuta		0,00	0,00		0,00	Osnovna valuta	0,00	0,00																																																																																												
Promet u tijeku godine				1.000,00	1.000,00		0,00		926,33	917,18																																																																																												
Ukupno: 20955				1.000,00	1.000,00		0,00		926,33	917,18																																																																																												
										9,15																																																																																												

Knjiži tečajne razlike

Unos uvjeta <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Primjeni na</td> <td style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">dobavljači</td> </tr> <tr> <td>Od datuma</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01.09.22</td> </tr> <tr> <td>Do datuma</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.04.23</td> </tr> <tr> <td>Konto</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2210</td> </tr> <tr> <td>Šifra</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20955</td> </tr> <tr> <td>O.k.</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>F.k.</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>	Primjeni na	dobavljači	Od datuma	01.09.22	Do datuma	30.04.23	Konto	2210	Šifra	20955	O.k.		F.k.		Podaci o temeljnici <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Datum</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.04.23</td> </tr> <tr> <td>Temeljnica</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TR</td> </tr> <tr> <td>Broj</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23002</td> </tr> <tr> <td>Konto negativnih tečajnih razlika</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">772200</td> </tr> <tr> <td>Konto pozitivnih tečajnih razlika</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">485100</td> </tr> </table>	Datum	30.04.23	Temeljnica	TR	Broj	23002	Konto negativnih tečajnih razlika	772200	Konto pozitivnih tečajnih razlika	485100
Primjeni na	dobavljači																								
Od datuma	01.09.22																								
Do datuma	30.04.23																								
Konto	2210																								
Šifra	20955																								
O.k.																									
F.k.																									
Datum	30.04.23																								
Temeljnica	TR																								
Broj	23002																								
Konto negativnih tečajnih razlika	772200																								
Konto pozitivnih tečajnih razlika	485100																								
<input type="button" value="Odustani"/>	<input checked="" type="button" value="Prihvati"/>																								

TEMELJNICA Br : TR - 23002

TEČAJNE RAZLIKE

OIB: 49394434640

Datum knjiženja : 30.04.23

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	Fx/O.k P.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.01.23	2210	20955	1	123458	UTR0004		1	31.01.23	-9,15
2	30.04.23	485100		Negativne tečajne razlike - ostalo	Negativna TR	T.R.		1	30.04.23	9,15

UKUPNO ZA TEMELJNICU

So.

Bilješka:

Svođenje na zadani tečaj

Svođenje tečajnih razlika na zadani tečaj

Unos uvjeta		Podaci o temeljnici	
Primjeni na	Kupci	Datum	31.12.23
Od datuma	01.01.23	Temeljnica	TR
Do datuma	31.12.23	Broj	23004
Konto	1210	Konto pozitivnih tečajnih razlika	772100
Šifra		Konto negativnih tečajnih razlika	475300
O.k.		Tečaj na dan svođenja	7,53450
F.k.			

Odustani **Prihvati**

Program svodi na zadani tečaj samo račune koji su na 31.12. ostali neplaćeni.

Zatvaranje IOS-a – rasknjižavanje malih iznosa ostalih nakon knjiženja update (više ili manje plaćeni računi)

Zatvaranje sitnih iznosa na otvorenim stavkama

Unos uvjeta		Podaci o temeljnici	
Primjeni na	Kupci	Datum	30.04.23
Od datuma	01.09.22	Temeljnica	RAS
Do datuma	30.04.23	Broj	23001
Konto	1200	Konto rashoda	471000
Šifra		Konto prihoda	782000
		Min-max iznos	0,50

Odustani **Prihvati**

Zatvaraju se računi unutar zadanog konta koji su plaćeni i evidencijski zatvoreni ali je prilikom plaćanja došlo do sitnih razlika i na otvorenim stavkama se prikazuju kao otvorene stavke. Kod ovog rasknjižavanja nastalih razlika morate navesti do kojeg

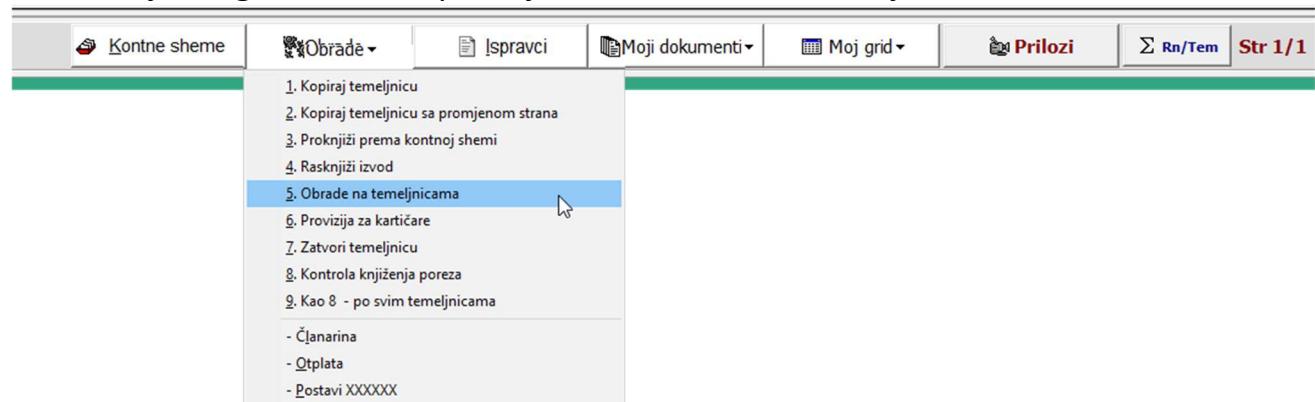
iznosa zatvarate takva knjiženja. U ovom primjeru je to 50 centi, dakle svi otvoreni računi koji imaju uplatu i račun a saldo po računu je u rasponu od -50 do +50 centi biti će rasknjiženi.

Zatvaranje prometa

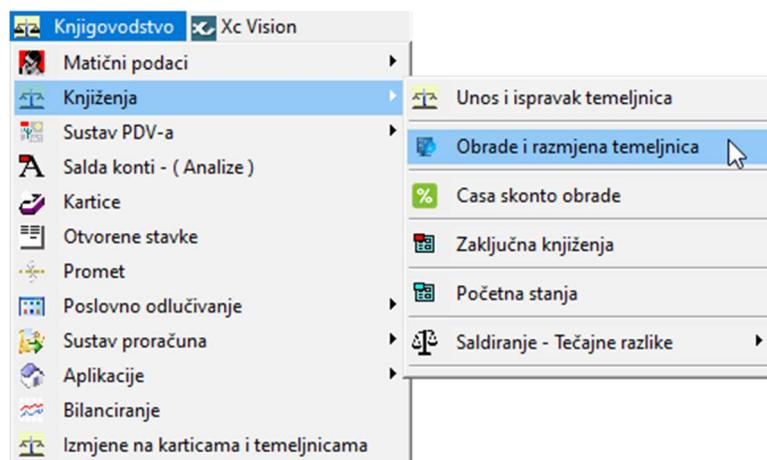
Slično kao na IOS-u ali ovdje se ne određuju razlike na nivou računa, nego na nivou cijelog prometa na zadanim analitičkim kontu. Znači ako je na cijelog kartici saldo u rasponu (kao u primjeru) od -50 do +50 centi, kartica će se na ovaj način dovesti na nulu, bez obzira što unutar kartice računi nisu evidencijski povezani. Ovdje je bitno riješiti se takvih razlika jer program kod prijenosa početnog stanja u novu godinu ne prenosi otvorene stavke (ukoliko to niste odredili opcijom kod prijenosa početnog stanja) za ona konta koja su na nuli bez obzira što stavke na pojedinom kontu nisu zatvorene ili evidencijski ili označkom Q.

VIRMANI

Virmane je moguće listati iz proknjiženih stavaka na temeljnici ulaznih računa.



Ili



Ili

Knjigovodstvo

Knjiženje
Obrada i razmjena
Ispravak podataka
Zaključna knjiženja
Početno stanje
Tečajne razlike

XC-Vision 2017 TEST KEPEC Temeljnice i razmjena podataka

Skupni file	Preuzmi .Csv	Preuzmi txt	Pošalji	SMS	Osvježi	Izvještaji	Virmani		
1_Temeljnica	2_Stavke temeljnica	3_Razmjena podataka							
URT	000047	Pregled proknjiženih temeljnica			Mj.	Iz knjigovodstva			
Temeljnica	Broj	Datum	Naziv temeljnica	Operator	Status	Broj stavki	Oznaka	Obrazac	Datum O.R.
02	1701	01.01.17	Početno stanje	Agus	0				10.01.00
ESB	003	11.04.17	Kunski izvod ERSTE	Server	0	1			10.01.00
ESB	002	10.05.17	Kunski izvod ERSTE	Server	0	4			10.01.00
ESB	001	10.05.17	Kunski izvod ERSTE	Server	0	4			10.01.00
IRR	000001	15.03.17	Izlazni računi robe	Server	0	3			10.01.00
IRU	00004	15.03.17	Izlazni računi usluga	Algjend	1	166 A			10.01.00
IRU	00003	28.02.17	Izlazni računi usluga	Agus	0	3			10.01.00
IRU	00002	15.02.17	Izlazni računi usluga	Algjend	0	171 A			10.01.00
IRU	00001	15.01.17	Izlazni računi usluga	Agus	0	162			10.01.00
PDV	000001	31.01.17	Obračun pdv-a	MCS	0	70			10.01.00
PLA	002	28.02.17	Obračun plaće	CMCS	0	22			10.01.00
PLA	001	31.01.17	Obračun plaće	CMCS	0	22			10.01.00
URT	000047	15.03.17	Ulazni računi troškova	Server	0	0			10.01.00
URT	000046	15.03.17	Ulazni računi troškova	Server	0	4			10.01.00
URT	000045	13.03.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	2			10.01.00
URT	000044	13.03.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000043	13.03.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000042	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000041	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000040	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	5			10.01.00
URT	000039	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000038	27.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	2			10.01.00

Na stavkama temeljnica odaberete stavku sa koje listate virman i označite je velikim slovo X kako je prikazano na slici. Ako na temeljnici knjižite više računa, onda možete sve stavke sa temeljnica (konto dobavljača) označiti i za sve označene stavke će se ispisati virmani.

XC-Vision 2017 TEST KEPEC Temeljnice i razmjena podataka

Skupni file	Preuzmi .Csv	Preuzmi txt	Pošalji	SMS	Osvježi	Izvještaji	Virmani	Razgraničenja			
1_Temeljnica	2_Stavke temeljnica	3_Razmjena podataka									
Temeljnica	UR: 000042	Ulazni računi troškova	Datum knjiženja	28.02.17							
Grupiraj											
#	< >	Dvo	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis	Ur. broj	Vsluta	IBA N	OIB	M.t.
X		28.02.17	2200	04949	T MOBILE-Hrvatski Telekom d.d.	827269559000-170301-	000045	15.03.17	2360000-1500200999	81793146560	
		28.02.17	2400102		Obveza za PDV 25%	827269559000-170301-	000045	15.03.17			
		28.02.17	410000		Troškovi telefona, interneta i sl.	827269559000-170301-	000045	15.03.17			

Ukoliko na jednu temeljnici knjižite samo jedan ulazni račun na stavkama temeljnice kliknute na **Osvježi**.

Program će prikazati sva knjiženja na toj vrsti temeljnice, pa je moguće označiti stavke za listanje virmana po više temeljnica.

<input checked="" type="checkbox"/> Skupni file		<input type="checkbox"/> Preuzmi .Csv	<input type="checkbox"/> Preuzmi txt	<input type="checkbox"/> Pošali	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Osvježi	<input type="checkbox"/> Izvještaji	<input type="checkbox"/> Virmani	<input type="checkbox"/> Razgraničenja																																																																																																																																																																																																																																												
1_Temeljnice	2_Stavke temeljnice	3_Razmjena podataka																																																																																																																																																																																																																																																			
Temeljnica UR 000042 Ulažni računi troškova																																																																																																																																																																																																																																																					
Datum knjženja 28.02.17																																																																																																																																																																																																																																																					
Grupiraj																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dvo</th><th>Konto</th><th>Šifra</th><th>Naziv konta</th><th>Opis</th><th>Utr. broj</th><th>Valuta</th><th>IBAN</th><th>OIB</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>X 02.01.17</td><td>2200</td><td>05080</td><td>TIFON D.O.O.</td><td>221</td><td>000001</td><td>02.01.17</td><td>2360000-1101344198</td><td>77607495225</td></tr> <tr><td>X 02.01.17</td><td>1400102</td><td></td><td>Pret porez 25%</td><td>221</td><td>000001</td><td>02.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 02.01.17</td><td>401100</td><td></td><td>Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</td><td>221</td><td>000001</td><td>02.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 02.01.17</td><td>2200</td><td>05442</td><td>VB LEASING D.O.O.</td><td>139</td><td>000002</td><td>02.01.17</td><td>2503007-1100008023</td><td>55525619967</td></tr> <tr><td>X 02.01.17</td><td>473100</td><td></td><td>Kamate iz lizing poslova</td><td>139</td><td>000002</td><td>02.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 02.01.17</td><td>253000</td><td>05442</td><td>VB LEASING D.O.O.</td><td>59.0BROK</td><td>000002</td><td>02.01.17</td><td>2503007-1100008023</td><td>55525619967</td></tr> <tr><td>X 02.01.17</td><td>2200</td><td>02118</td><td>HRT</td><td>1/17</td><td>000003</td><td>02.01.17</td><td>2500009-1501135368</td><td>68419124305</td></tr> <tr><td>X 02.01.17</td><td>468400</td><td></td><td>Trošak HRT preplate</td><td>1/17</td><td>000003</td><td>02.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 10.01.17</td><td>2200</td><td>05484</td><td>VER TRGOVINA</td><td>40</td><td>000004</td><td>10.01.17</td><td>2360000-1102024073</td><td>90847447353</td></tr> <tr><td>X 10.01.17</td><td>1400102</td><td></td><td>Pret porez 25%</td><td>40</td><td>000004</td><td>10.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 10.01.17</td><td>401100</td><td></td><td>Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</td><td>40</td><td>000004</td><td>10.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 10.01.17</td><td>2200</td><td>04500</td><td>RRIF KONZALTING d.o.o.</td><td>325</td><td>000005</td><td>10.01.17</td><td>2402006-1100462028</td><td>15506727830</td></tr> <tr><td>X 10.01.17</td><td>1400102</td><td></td><td>Pret porez 25%</td><td>325</td><td>000005</td><td>10.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 10.01.17</td><td>469000</td><td></td><td>Opće obrazovanje</td><td>325</td><td>000005</td><td>10.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 12.01.17</td><td>2200</td><td>01236</td><td>DIR-DRVNA INDUSTRIJA</td><td>217</td><td>000006</td><td>12.01.17</td><td>2500009-1101376287</td><td>64558752667</td></tr> <tr><td>X 12.01.17</td><td>1400102</td><td></td><td>Pret porez 25%</td><td>217</td><td>000006</td><td>12.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 12.01.17</td><td>407100</td><td></td><td>Plin. toplinska energija, brikelci, drva</td><td>217</td><td>000006</td><td>12.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 16.01.17</td><td>2200</td><td>12178</td><td>OSCORP i.d.o.o.</td><td>7</td><td>000007</td><td>16.01.17</td><td></td><td>22890166104</td></tr> <tr><td>X 16.01.17</td><td>412300</td><td></td><td>Usluge održavanja softvera i web stranica</td><td>7</td><td>000007</td><td>16.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 18.01.17</td><td>2200</td><td>02200</td><td>INA D.D.</td><td>10277</td><td>000008</td><td>18.01.17</td><td>2340009-1400010083</td><td>27759560625</td></tr> <tr><td>X 18.01.17</td><td>407500</td><td></td><td>70% goriva za osobni prijevoz - 23%</td><td>10277</td><td>000008</td><td>18.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 18.01.17</td><td>407600</td><td></td><td>30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a</td><td>10277</td><td>000008</td><td>18.01.17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X 19.01.17</td><td>2200</td><td>03453</td><td>NARODNE NOVINE D.D.</td><td>863</td><td>000009</td><td>19.01.17</td><td>2360000-1101432681</td><td>64546066176</td></tr> <tr> <td colspan="10">143 Stavki : Podzbrojevi</td></tr> <tr> <td colspan="10"> <input checked="" type="checkbox"/> Osvježi <input type="checkbox"/> </td></tr> </tbody> </table>										Dvo	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis	Utr. broj	Valuta	IBAN	OIB	X 02.01.17	2200	05080	TIFON D.O.O.	221	000001	02.01.17	2360000-1101344198	77607495225	X 02.01.17	1400102		Pret porez 25%	221	000001	02.01.17			X 02.01.17	401100		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	221	000001	02.01.17			X 02.01.17	2200	05442	VB LEASING D.O.O.	139	000002	02.01.17	2503007-1100008023	55525619967	X 02.01.17	473100		Kamate iz lizing poslova	139	000002	02.01.17			X 02.01.17	253000	05442	VB LEASING D.O.O.	59.0BROK	000002	02.01.17	2503007-1100008023	55525619967	X 02.01.17	2200	02118	HRT	1/17	000003	02.01.17	2500009-1501135368	68419124305	X 02.01.17	468400		Trošak HRT preplate	1/17	000003	02.01.17			X 10.01.17	2200	05484	VER TRGOVINA	40	000004	10.01.17	2360000-1102024073	90847447353	X 10.01.17	1400102		Pret porez 25%	40	000004	10.01.17			X 10.01.17	401100		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40	000004	10.01.17			X 10.01.17	2200	04500	RRIF KONZALTING d.o.o.	325	000005	10.01.17	2402006-1100462028	15506727830	X 10.01.17	1400102		Pret porez 25%	325	000005	10.01.17			X 10.01.17	469000		Opće obrazovanje	325	000005	10.01.17			X 12.01.17	2200	01236	DIR-DRVNA INDUSTRIJA	217	000006	12.01.17	2500009-1101376287	64558752667	X 12.01.17	1400102		Pret porez 25%	217	000006	12.01.17			X 12.01.17	407100		Plin. toplinska energija, brikelci, drva	217	000006	12.01.17			X 16.01.17	2200	12178	OSCORP i.d.o.o.	7	000007	16.01.17		22890166104	X 16.01.17	412300		Usluge održavanja softvera i web stranica	7	000007	16.01.17			X 18.01.17	2200	02200	INA D.D.	10277	000008	18.01.17	2340009-1400010083	27759560625	X 18.01.17	407500		70% goriva za osobni prijevoz - 23%	10277	000008	18.01.17			X 18.01.17	407600		30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	10277	000008	18.01.17			X 19.01.17	2200	03453	NARODNE NOVINE D.D.	863	000009	19.01.17	2360000-1101432681	64546066176	143 Stavki : Podzbrojevi										<input checked="" type="checkbox"/> Osvježi <input type="checkbox"/>									
Dvo	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis	Utr. broj	Valuta	IBAN	OIB																																																																																																																																																																																																																																													
X 02.01.17	2200	05080	TIFON D.O.O.	221	000001	02.01.17	2360000-1101344198	77607495225																																																																																																																																																																																																																																													
X 02.01.17	1400102		Pret porez 25%	221	000001	02.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 02.01.17	401100		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	221	000001	02.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 02.01.17	2200	05442	VB LEASING D.O.O.	139	000002	02.01.17	2503007-1100008023	55525619967																																																																																																																																																																																																																																													
X 02.01.17	473100		Kamate iz lizing poslova	139	000002	02.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 02.01.17	253000	05442	VB LEASING D.O.O.	59.0BROK	000002	02.01.17	2503007-1100008023	55525619967																																																																																																																																																																																																																																													
X 02.01.17	2200	02118	HRT	1/17	000003	02.01.17	2500009-1501135368	68419124305																																																																																																																																																																																																																																													
X 02.01.17	468400		Trošak HRT preplate	1/17	000003	02.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 10.01.17	2200	05484	VER TRGOVINA	40	000004	10.01.17	2360000-1102024073	90847447353																																																																																																																																																																																																																																													
X 10.01.17	1400102		Pret porez 25%	40	000004	10.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 10.01.17	401100		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40	000004	10.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 10.01.17	2200	04500	RRIF KONZALTING d.o.o.	325	000005	10.01.17	2402006-1100462028	15506727830																																																																																																																																																																																																																																													
X 10.01.17	1400102		Pret porez 25%	325	000005	10.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 10.01.17	469000		Opće obrazovanje	325	000005	10.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 12.01.17	2200	01236	DIR-DRVNA INDUSTRIJA	217	000006	12.01.17	2500009-1101376287	64558752667																																																																																																																																																																																																																																													
X 12.01.17	1400102		Pret porez 25%	217	000006	12.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 12.01.17	407100		Plin. toplinska energija, brikelci, drva	217	000006	12.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 16.01.17	2200	12178	OSCORP i.d.o.o.	7	000007	16.01.17		22890166104																																																																																																																																																																																																																																													
X 16.01.17	412300		Usluge održavanja softvera i web stranica	7	000007	16.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 18.01.17	2200	02200	INA D.D.	10277	000008	18.01.17	2340009-1400010083	27759560625																																																																																																																																																																																																																																													
X 18.01.17	407500		70% goriva za osobni prijevoz - 23%	10277	000008	18.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 18.01.17	407600		30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	10277	000008	18.01.17																																																																																																																																																																																																																																															
X 19.01.17	2200	03453	NARODNE NOVINE D.D.	863	000009	19.01.17	2360000-1101432681	64546066176																																																																																																																																																																																																																																													
143 Stavki : Podzbrojevi																																																																																																																																																																																																																																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Osvježi <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					

Listanje virmana

Žiro račun: **HR6423400091000000013**

Datum podnošenja: **2.05.17** Datum valute: **10.05.17**

Način ispisa: Virman Uplatnica HUB3A

Raspont ispisa: Tekući Svi Označeni

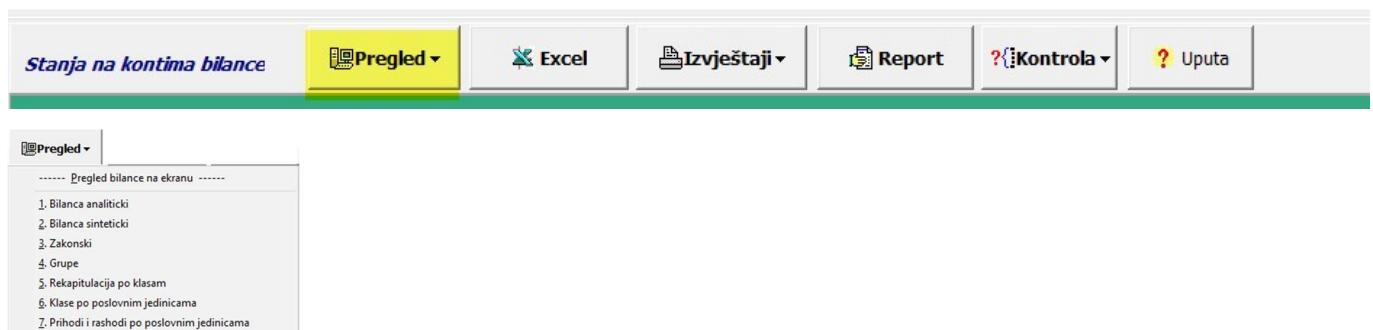
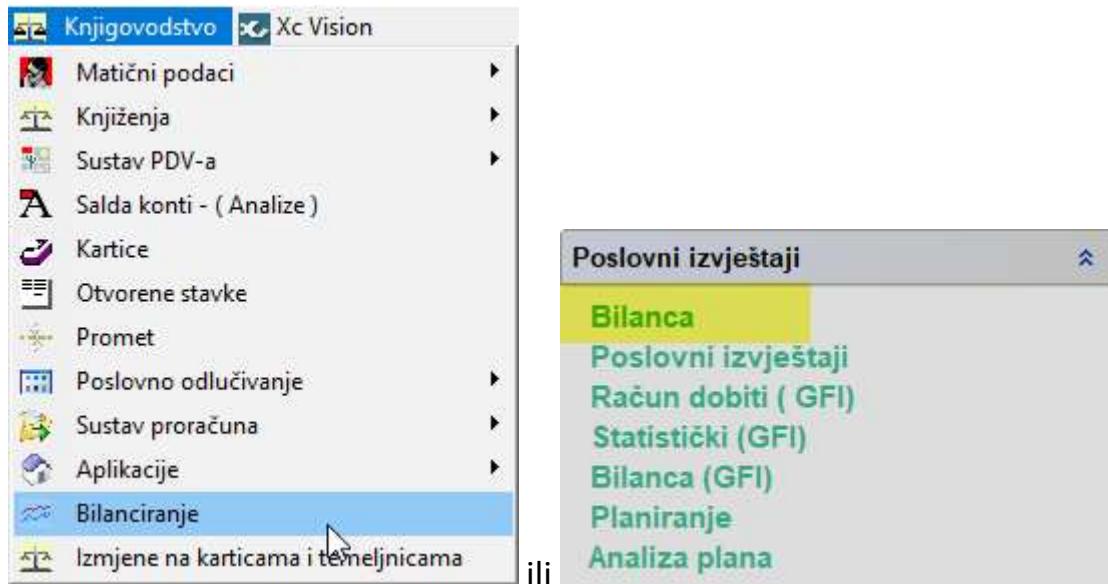
Označi od do ...

		HRK	3.231,14	3.231,14
		HR6423400091000000013		
02	00000205442		02 00000205442	
	2503007-1100008023		2503007-1100008023	
VB LEASING D.O.O.	01		01	
Horvatova 82		139		139
ZAGREB-SLOBOŠTINA				
	10.05.2017			

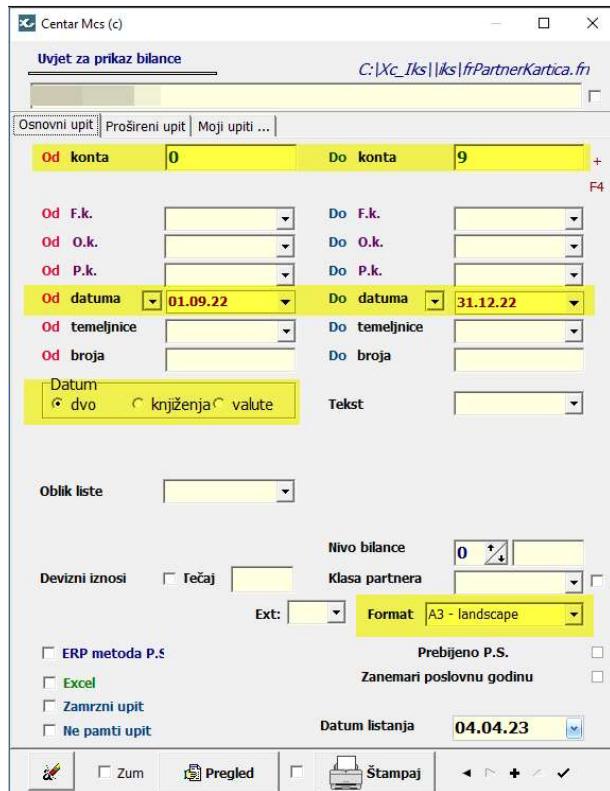
		HRK	160,00	160,00
		HR6423400091000000013		
02	00000302118		02 00000302118	
	2500009-1501135368		2500009-1501135368	
HRT	01		01	
Prisavljé 3		1/17		1/17
ZAGREB				
	10.05.2017			

		HRK	58,00	58,00
		HR6423400091000000013		
02	00000405484		02 00000405484	
	2360000-1102024073		2360000-1102024073	
VER TRGOVINA	01		01	
BETER 3A		40		40
JASTREBARSKO				
	10.05.2017			

BILANCA



Pregled bilance na ekranu.



Firme koje imaju aktivnu organizacijsku klasifikaciju na knjiženju (npr na klasi 4 i 7) mogu na pregledu bilance ispisati takozvani interni račun dobitka i gubitka.

Potrebno je na pregledu odabrati opciju pod broj 7. „Prihodi i rashodi po poslovnim jedinicama“.

Centar MCS (c)

Uvjet za prikaz bilance C:\Xc_Iks\|ks\frPartnerKartica.fri

RAČUN DOBITI

Osnovni upit | Proširenji upit | Moji upiti ...

Od konta **4,7** Do konta **4,7** F4

Od F.k. Do F.k.
Od O.k. Do O.k.
Od P.k. Do P.k.

Od datuma **01.09.22** Do datuma **31.12.22**

Od temeljnica Do temeljnica
Od broja Do broja

Datum dvo knjiženja valute Tekst

Oblik liste **Račun dobiti**

Nivo bilance **0**

Devizni iznosi Tečaj Klasa partnera

Ext: Format **A3 - landscape**

ERP metoda P.S. Prebijeno P.S.
 Excel Zanemari poslovnu godinu
 Zamrzni upit
 Ne pamti upit Datum listanja **05.04.23**

Na ekranu će se pojaviti pregled samo tih konta grupiranih po poslovnim jedinicama.

Info podaci

HTML Izvještaj Excel

Prihodi i rashodi po poslovnim jedinicama

Grupiraj

Ki	Naziv	NazivOrgJed	Duguje	Potražuje
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	1_Capraška	3.416.839,63	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	1_Capraška	21.787.378,67	25.433.327,97
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	3_Velika Gorica	1.536.553,44	-3.645.949,30
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	3_Velika Gorica	2.839.081,86	4.525.884,45
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	4_Centralni lager	73.253,82	-1.686.802,60
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	4_Centralni lager	144.702,13	217.955,95
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	5_Varaždin	1.384.404,75	-73.253,82
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	5_Varaždin	4.845.884,04	1.384.404,75

Potrebno je na desnom kliku miša odabrati opciju podesi kolone kako bi se prikaz formatirao tako da su vidljive sve potrebne kolone.

Info podaci

HTML Izvještaj Excel

Prihodi i rashodi po poslovnim jedinicama

Grupiraj

Konto	Naziv	NazivOrgJed	Duguje	Potražuje	Saldo
Click here to define a filter					
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	1_Capraška	3.416.839,63	0,00	3.416.839,63
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	1_Capraška	21.787.378,67	25.433.327,97	-3.645.949,30
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	3_Velika Gorica	1.536.553,44	0,00	1.536.553,44
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	3_Velika Gorica	2.839.081,86	4.525.884,45	-1.686.802,60
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	4_Centralni lager	73.253,82	0,00	73.253,82
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	4_Centralni lager	144.702,13	217.955,95	-73.253,82
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	5_Varaždin	1.384.404,75	0,00	1.384.404,75
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	5_Varaždin	4.845.884,04	6.308.578,12	-1.462.694,07

Nakon toga kliknite lijevom tipkom miša na zaglavje tablice u polje u kojemu stoji „NazivOrgJed“ i povucite to polje mišem na zelenu traku „Grupiraj“.

Program će grupirati podatke po poslovnim jedinicama.

Prihodi i rashodi po poslovnim jedinicama					
NazivOrgJed					
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	
Click here to define a filter					
[+]	NazivOrgJed : 1_Capraška				
[+]	NazivOrgJed : 3_Velika Gorica				
[+]	NazivOrgJed : 4_Centralni lager				
[+]	NazivOrgJed : 5_Varaždin				

I kada na desni klik miša odaberete „Razgrupiraj“ dobiti ćete slijedeći prikaz:

Prihodi i rashodi po poslovnim jedinicama					
NazivOrgJed					
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	
Click here to define a filter					
-	NazivOrgJed : 1_Capraška				
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	3.416.839,63	0,00	3.416.839,63	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	21.787.378,67	25.433.327,97	-3.645.949,30	
2		25.204.218,31	25.433.327,97	-229.109,66	
-	NazivOrgJed : 3_Velika Gorica				
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	1.536.553,44	0,00	1.536.553,44	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	2.839.081,86	4.525.884,45	-1.686.802,60	
2		4.375.635,30	4.525.884,45	-150.249,16	
-	NazivOrgJed : 4_Centralni lager				
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	73.253,82	0,00	73.253,82	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	144.702,13	217.955,95	-73.253,82	
2		217.955,95	217.955,95	0,00	
-	NazivOrgJed : 5_Varaždin				
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	1.384.404,75	0,00	1.384.404,75	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	4.845.884,04	6.308.578,12	-1.462.694,07	
2		6.230.288,80	6.308.578,12	-78.289,32	

Na prikazu su vidljive poslovne jedinice i unutar svake ukupno knjiženje na klasi 4 i 7, te njihov ukupan zbroj.

Na izvještajima postoje različiti oblici listanja bilance.

Ovisno o vašim potrebama možete odabrati način na koji želite ispisati bilancu.

----- Izvjestaji u obliku bilance -----

- 1. Analitika sa partnerima
- 2. Analitika bez partnera
- 2.1. Analitika po klasama
- 3. Sinteticka bilanca (S)
- 4. Zadana sintetika
- 5. Osnovna sintetika (Z)
- 6. Grupe (G)
- 7. Rekapitulacija po klasama
- 8. Rekapitulacija klasa po P.j.
- 9. ERP metoda bilanciranja

1. Analitika sa partnerima

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
2210 100130 CSERGO KFT.		0,00	0,00	19.252,47	19.252,47	19.252,47	19.252,47	0,00	0,00	0,00
2210 101119 MANHATTAN ZONE INDUSTRIELLE NIZIER		0,00	0,00	3.229,83	3.229,83	3.229,83	3.229,83	0,00	0,00	0,00
2210 101439 VKF RENZEL GmbH		0,00	0,00	4.221,49	0,00	4.221,49	0,00	4.221,49	0,00	4.221,49
2210 102049 AUDATEX SOUTHEAST EUROPE EO		0,00	562,77	2.409,02	2.486,68	2.409,02	3.049,45	0,00	640,43	-640,43
2210 102127 AXUS FINANCE SPRL		0,00	0,00	47.960,32	47.960,32	47.960,32	47.960,32	0,00	0,00	0,00
2210 102153 AUTO HIT PREMIUM PATRYK HEIM		0,00	0,00	63.980,11	63.980,11	63.980,11	63.980,11	0,00	0,00	0,00
2210 102154 AUTO HIT PLUS GRAŻYNA HEIMAN		0,00	0,00	37.635,36	37.635,36	37.635,36	37.635,36	0,00	0,00	0,00
2210 102178 AUTO MEGA STORE GMBH		0,00	0,00	735.930,00	0,00	735.930,00	0,00	735.930,00	0,00	735.930,00
2210 102288 AUTO HIT HEIMANN S.C.		0,00	0,00	127.960,21	127.960,21	127.960,21	127.960,21	0,00	0,00	0,00
2210 102481 IMPEX PARTS B.V.		0,00	0,00	30.394,84	30.394,84	30.394,84	30.394,84	0,00	0,00	0,00
2210 102954 AUTO TIM INVEST D.O.O.		0,00	0,00	224.555,08	224.555,08	224.555,08	224.555,08	0,00	0,00	0,00
2210 30647 EUROTAX D.O.O.		0,00	0,00	12.753,90	12.753,90	12.753,90	12.753,90	0,00	0,00	0,00
2210 57275 CDM ESTRATEGIA KFT.		0,00	0,00	593,55	593,55	593,55	593,55	0,00	0,00	0,00
2210 64042 LEASEPLAN LUXEMBURG S.A.		0,00	0,00	63.854,89	63.854,89	63.854,89	63.854,89	0,00	0,00	0,00
2210 65499 ARVAL TRADING		0,00	0,00	84.446,21	84.446,21	84.446,21	84.446,21	0,00	0,00	0,00
2210 94038 AUTO1 GROUP GMBH		0,00	0,00	14.156,38	20.170,49	14.156,38	20.170,49	0,00	6.014,11	-6.014,11
2210 94049 AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Activit Netherlands		0,00	0,00	22.452,89	0,00	22.452,89	0,00	22.452,89	0,00	22.452,89
2210 94189 AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Activit		0,00	0,00	98.425,20	93.164,25	98.425,20	93.164,25	5.260,95	0,00	5.260,95

2. Analitika bez partnera

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
214003 Obveze za kratkoročni kredit ERSTE		0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
214004 Obveze za dozvoljeni minus ERSTE		0,00	5.041.824,51	19.831.350,80	22.608.609,41	19.831.350,80	27.650.433,93	0,00	7.819.083,13	-7.819.083,13
214005 Obveze za dozvoljeni minus OTP		0,00	2.942.301,81	23.820.574,50	29.349.779,16	23.820.574,50	32.292.080,96	0,00	8.471.506,46	-8.471.506,46
2140 Obveze za kratk.kredit KI		0,00	7.984.126,32	43.651.925,31	59.458.388,58	43.651.925,31	67.442.514,90	0,00	23.790.589,59	-23.790.589,59
214 OBV.PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA		0,00	7.984.126,32	43.651.925,31	59.458.388,58	43.651.925,31	67.442.514,90	0,00	23.790.589,59	-23.790.589,59
21 KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,		0,00	7.984.126,32	43.651.925,31	59.458.388,58	43.651.925,31	67.442.514,90	0,00	23.790.589,59	-23.790.589,59
22 Dobavljači u zemlji		1.123.279,89	1.501.098,18	34.509.566,55	33.159.87,03	35.632.846,44	34.660.968,70	1.838.306,68	866.428,95	97.1877,73
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJAĆIMA U ZEMLJI		1.123.279,89	1.501.098,18	34.509.566,55	33.159.87,03	35.632.846,44	34.660.968,70	1.838.306,68	866.428,95	97.1877,73
2210 Dobavljači u inozemstvu		-17.585,19	-17.022,42	8.957.031,87	7.606.991,68	8.939.446,68	7.589.969,26	1.356.131,96	6.654,54	1.349.477,42
221 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU		-17.585,19	-17.022,42	8.957.031,87	7.606.991,68	8.939.446,68	7.589.969,26	1.356.131,96	6.654,54	1.349.477,42
2220 Dobavljači - povezana poduzeća		0,00	70.232,13	2.641.252,28	2.574.715,46	2.641.252,28	2.644.947,58	1.013,77	4.709,07	-3.695,30
2221 Ino dobavljači povezana poduzeća		0,00	694.086,52	708.952,92	14.866,41	708.952,92	708.952,92	0,00	0,00	0,00
222 Dobavljači - povezana poduzeća		0,00	764.318,64	3.350.205,20	2.589.581,86	3.350.205,20	3.353.900,50	1.013,77	4.709,07	-3.695,30
2240 Primjeni predujmovi (avansi)		0,00	4.397,36	0,00	11.819,00	0,00	16.216,35	0,02	16.216,37	-16.216,35
2243 Primjeni predujmovi za vozila		0,00	946.284,00	0,00	-96.107,87	0,00	850.176,13	0,00	850.176,13	-850.176,13
224 PRIMLJENI PREUJMOMI (AVANSI)		0,00	950.681,35	0,00	-84.288,88	0,00	866.392,50	0,02	866.392,50	-866.392,48
22 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAŽA AVANSE		1.105.694,70	3.199.075,75	46.816.803,63	43.272.155,20	47.922.498,33	46.471.230,95	3.195.452,42	1.744.185,05	1.451.267,37
230000 Obveze za neto plaće iz redovnog rada		0,00	284.339,06	1.261.887,75	1.283.943,62	1.261.887,75	1.568.282,68	0,00	306.394,93	-306.394,93
230220 Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima		0,00	11.105,88	44.939,64	44.811,98	44.939,64	55.917,86	0,00	10.978,22	-10.978,22
230600 Obveze za plaću po ug.o djelu + praktikanti		0,00	1.500,00	12.000,00	14.719,32	12.000,00	16.219,32	0,00	4.219,32	-4.219,32
230 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		0,00	296.944,94	1.318.827,39	1.343.474,92	1.318.827,39	1.640.419,86	0,00	321.592,47	-321.592,47
23 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLEN DRUGE		0,00	296.944,94	1.318.827,39	1.343.474,92	1.318.827,39	1.640.419,86	0,00	321.592,47	-321.592,47

2.1 Analitika po klasama

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
214000	Obveze za kratkoročni kredit ERSTE	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
214000	Obveze za dozvoljeni minus ERSTE	0,00	5.041.824,51	19.831.350,80	22.608.609,41	19.831.350,80	27.650.433,93	0,00	7.819.083,13	-7.819.083,13
214005	Obveze za dozvoljeni minus OTP	0,00	2.942.301,81	23.820,574,50	29.349.779,16	23.820,574,50	32.292.080,96	0,00	8.471.506,46	-8.471.506,46
2200 Dobavljač u zemlji	1.123.279,89	1.501.098,18	34.509.566,55	33.159,87 0,53	35.632.846,44	34.660.968,70	1.838.306,68	866.428,95	971.877,73	
2210 Dobavljač u inozemstvu	-17.585,19	-17.022,42	8.957.031,87	7.606.991,68	8.939.446,68	7.589.969,26	1.356.131,96	6.654,54	1.349.477,42	
2220 Dobavljač - povezana poduzeća	0,00	70.232,13	2.641.252,29	2.574.715,46	2.641.252,29	2.644.947,58	1.013,77	4.709,07	-3.695,30	
2221 Ino dobavljač povezana poduzeća	0,00	694.086,52	708.952,92	14.864,60	708.952,92	708.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2240 Primljeni predužmovi (avansi)	0,00	4.397,36	0,00	11.819,00	0,00	16.216,35	0,02	16.216,37	-16.216,35	
2243 Primljeni predužmovi za vozila	0,00	946.284,00	0,00	-961.07,87	0,00	850.176,13	0,00	850.176,13	-850.176,13	
230000 Obveze za neto plaće iz redovnog rada	0,00	284.339,06	1.261.887,75	1.283.943,63	1.261.887,75	1.568.282,69	0,00	306.394,93	-306.394,93	
230220 Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima	0,00	11.105,88	44.939,64	44.811,98	44.939,64	55.917,86	0,00	10.978,22	-10.978,22	
230600 Obveze za plaću po ugođaju + praktikanti	0,00	1.500,00	12.000,00	14.719,32	12.000,00	16.219,32	0,00	4.219,32	-4.219,32	
24001100 Obveza za PDV 13% - PJ 01 VP	0,00	0,00	1.779,40	1.779,39	1.779,40	1.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24001201 Obveza za PDV 25% - VP PJ 01	0,00	0,00	7.486,71	7.486,71	7.486,71	7.486,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24001202 Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	0,00	0,00	268.240,33	268.240,33	268.240,33	268.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24001203 Obveza za PDV 25% - MP PJ 01	0,00	0,00	4.892,71	4.892,71	4.892,71	4.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24001207 Obveza za PDV 25% - VP PJ 31	0,00	0,00	72.222,54	72.222,54	72.222,54	72.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24001208 Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 31	0,00	0,00	407.338,44	407.338,44	407.338,44	407.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24001209 Obveza za PDV 25% - MP PJ 31	0,00	0,00	2.965,10	2.965,10	2.965,10	2.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24001213 Obveza za PDV za IRA ostalo 25%	0,00	0,00	210.157,61	210.157,61	210.157,61	210.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24001215 Obveza za PDV po IR homologacija 25%	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001216 Obveza za PDV IRA vozila 25%	0,00	0,00	2.835.768,04	2.835.768,04	2.835.768,04	2.835.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24001218 Obveza za PDV 25% - rabljena vozila od prav osobe	0,00	0,00	3.552.033,69	3.552.033,69	3.552.033,69	3.552.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24001220 Obveza za PDV 25% - postupak oporezivanja marže	0,00	0,00	86.518,76	86.518,76	86.518,76	86.518,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24001221 Obveza za PDV 25% - VP PJ 51	0,00	0,00	9.608,97	9.608,97	9.608,97	9.608,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24001222 Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 51	0,00	0,00	148.338,07	148.338,07	148.338,07	148.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24001223 Obveza za PDV 25% - MP PJ 51	0,00	0,00	5.009,50	5.009,50	5.009,50	5.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24002201 Obveza za PDV za predujam 25% - PJ 01	0,00	0,00	-21.072,22	-21.072,22	-21.072,22	-21.072,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24010001 Obv. za prenesene porezne obvezе iz tuzemstva - 25% - PJ 01	0,00	0,00	5.246,35	5.246,35	5.246,35	5.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24020002 Obveza za PDV za stjecanje dobara iz EU 25% vozila PJ 01	0,00	0,00	1.642.754,36	1.642.754,36	1.642.754,36	1.642.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2402005 Obveza za PDV za stjecanje dobara iz EU 25% djelovi PJ 31	0,00	0,00	364.238,95	364.238,95	364.238,95	364.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24032001 Obveza za PDV za primljene usluge iz EU 25% PJ 01	0,00	0,00	-143.740,05	-143.740,05	-143.740,05	-143.740,05	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Sintetička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0121 Ulaganja u licence	72.660,70	0,00	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	
0122 Računalni programi-software	117.537,65	0,00	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	
0125 Ulaganja u tuđu imovinu	1.633.011,22	0,00	0,00	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22	
012 ZAŠTITNIZNACI	1.823.209,56	0,00	0,00	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56	
0191 Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	0,00	72.660,70	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	-72.660,70
0192 Akumulirana amortizacija softvera	0,00	117.537,65	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	-117.537,65
0195 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	1.516.231,16	0,00	9.528,47	1.525.759,63	0,00	1.525.759,63	0,00	1.525.759,63	-1.525.759,63
019 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KORIŠTENJ TELEFONSKIE LINIJE	0,00	1.706.429,50	0,00	9.528,47	1.715.957,97	0,00	1.715.957,97	0,00	1.715.957,97	-1.715.957,97
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.823.209,56	1.706.429,50	0,00	9.528,47	1.823.209,56	1.715.957,97	1.823.209,56	1.715.957,97	1.715.957,97	107.251,59
0300 Građevinski objekti	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	
030 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	
0311 Oprema za radionu	1.453.602,43	0,00	0,00	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43	
0312 Uredska oprema	270.063,89	0,00	2.850,00	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89	
0313 Telefonske centralne	60.962,56	0,00	0,00	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	
0318 Ostala nesponutena oprema	270.998,37	0,00	0,00	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37	
031 POSTROJENJA I OPREMA	2.055.627,24	0,00	2.850,00	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24	
0321 Pokućstvo	1.286.440,71	0,00	0,00	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71	
0322 Pogonski i skladišni inventar-stalaže	203.303,94	0,00	0,00	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94	
0323 Alati	273.049,96	0,00	0,00	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96	
0329 Ostala oprema	919.160,36	0,00	0,00	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36	
032 ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR, POKUĆSTVO	2.681.954,97	0,00	0,00	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97	
0330 Demo vozila	3.721.907,86	0,00	530,00	2.057.624,82	3.722.437,86	2.057.624,82	1.664.813,04	0,00	1.664.813,04	
0331 Psc rent	3.410.846,18	0,00	155.046,83	2.654.664,74	3.565.893,01	2.654.664,74	911.228,27	0,00	911.228,27	
033 DEMO VOZILA	7.132.754,04	0,00	155.576,83	47.12.289,56	7.288.330,87	47.12.289,56	2.576.041,31	0,00	2.576.041,31	
03410 Investicije u tijeku - oprema	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00	
03411 Investicije u tijeku	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00	
034 MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00	
0390 Akumulirana amortizacija poslovnih objekata	0,00	54.343,24	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	-54.343,24
0391 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata	0,00	54.343,24	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	-54.343,24
03911 Akumulirana amortizacija opreme za radionu	0,00	1.288.705,96	0,00	19.864,10	0,00	1.308.570,06	0,00	1.308.570,06	-1.308.570,06	
03912 Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	39.203,85	0,00	28.400,54	0,00	67.604,39	0,00	67.604,39	-67.604,39	
03913 Akumulirana amortizacija telefonskih centrala	0,00	60.962,56	0,00	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	-60.962,56
03918 Akumulirana amortizacija ostale nesponutene opreme	0,00	228.545,46	0,00	4.071,22	0,00	232.616,68	0,00	232.616,68	-232.616,68	
03911 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	1.617.417,81	0,00	52.335,86	0,00	1.669.753,68	0,00	1.669.753,68	-1.669.753,68	
03921 Akumulirana amortizacija pokućstva	0,00	1.097.447,05	0,00	16.640,56	0,00	1.114.087,61	0,00	1.114.087,61	-1.114.087,61	

4. Zadana sintetika

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0121	Ulaganja u licence	72.660,70	0,00	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70
0122	Računalni programi-software	117.537,65	0,00	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65
0125	Ulaganja u tuđoj imovini	1.633.011,22	0,00	0,00	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22
0191	Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	0,00	72.660,70	0,00	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	-72.660,70
0192	Akumulirana amortizacija software	0,00	117.537,65	0,00	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	-117.537,65
0195	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovin	0,00	1516.231,16	0,00	9.528,47	0,00	1.525.759,63	0,00	1.525.759,63	-1.525.759,63
0300	Gradevinski objekti	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24
0311	Oprema za radionu	1.453.602,43	0,00	0,00	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43
0312	Uredska oprema	270.063,89	0,00	2.850,00	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89
0313	Telefonske centralne	60.962,56	0,00	0,00	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56
0318	Ostala nespolnenata oprema	270.998,37	0,00	0,00	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37
0321	Pokušto	1.286.440,71	0,00	0,00	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71
0322	Pogonski i skladišni inventar-stalaže	203.303,94	0,00	0,00	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94
0323	Alati	273.049,96	0,00	0,00	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96
0329	Ostala oprema	919.160,36	0,00	0,00	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36
0330	Demo vozila	3.721.907,86	0,00	530,00	2.057.624,82	3.722.437,86	2.057.624,82	1.664.813,04	0,00	1.664.813,04
0331	Psc rent	3.410.846,18	0,00	155.046,83	2.654.664,74	3.565.893,01	2.654.664,74	911.228,27	0,00	911.228,27
0341	Investicije u tijeku	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00
0390	Akumulirana amortizacija gradevinskih objekata	0,00	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	-54.343,24
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	1.617.417,81	0,00	52.335,86	0,00	1.669.753,68	0,00	1.669.753,68	-1.669.753,68
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventara	0,00	2.390.105,96	0,00	25.779,76	0,00	24.15.885,72	0,00	24.15.885,72	-2.415.885,72
0393	Akumulirana amortizacija vozila	0,00	415.537,26	376.195,39	306.749,08	376.195,39	722.106,33	0,00	345.910,94	-345.910,94
0530	Ulaganja u računalne programe	300.207,88	0,00	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u računalne programe	0,00	300.207,88	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88
0 STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK		14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,54	14.760.615,98	11.748.441,19	9.514.234,21	6.502.059,42	3.012.174,79

5. Osnovna sintetika

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
012 PATENTI,LICENCIJE,ZAŠTITNIZNACI		1.823.209,56	0,00	0,00	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56
019 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KORIŠTENJ TELEFONSKIE LINIJE		0,00	1.706.429,50	0,00	9.528,47	0,00	1.715.957,97	0,00	1.715.957,97	-1.715.957,97
01 NEMATERIJALNA IMOVINA		1.823.209,56	1.706.429,50	0,00	9.528,47	1.823.209,56	1.715.957,97	1.823.209,56	1.715.957,97	107.251,59
030 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24
031 POSTROJENJA I OPREMA		2.055.627,24	0,00	2.850,00	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24
032 ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR,POKUCSTVO		2.681.954,97	0,00	0,00	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97
033 DEMO VOZILA		7.132.754,04	0,00	155.576,83	4.712.289,56	7.288.330,87	4.712.289,56	2.576.041,31	0,00	2.576.041,31
034 MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI		20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00
039 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME		0,00	4.477.224,28	376.195,39	384.864,69	376.195,39	4.862.088,96	0,00	4.485.893,58	-4.485.893,58
03 MATERIJALNA IMOVINA		11.944.67.9,50	4.477.224,28	692.519,05	5.255.051,08	12.637.198,55	9.732.275,35	7.390.816,77	4.485.893,58	2.904.923,19
053 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		300.207,88	0,00	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88
059 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSTALE NEMATERIJALNE IMOVINE		0,00	300.207,88	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88
05 OSTALA MATERIJALNA IMOVINA		300.207,88	300.207,88	0,00	0,00	300.207,88	300.207,88	300.207,88	300.207,88	0,00
0 STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK		14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,55	14.760.615,98	11.748.441,19	9.514.234,21	6.502.059,42	3.012.174,79

6. Grupe

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
01 NEMATERIJALNA IMOVINA		1.823.209,56	1.706.429,50	0,00	9.528,47	1.823.209,56	1.715.957,97	107.251,59	0,00	107.251,59
03 MATERIJALNA IMOVINA		11.944.67.9,49	4.477.224,28	692.519,05	5.255.051,07	12.637.198,54	9.732.275,35	2.904.923,20	0,00	2.904.923,20
05 OSTALA MATERIJALNA IMOVINA		300.207,88	300.207,88	0,00	0,00	300.207,88	300.207,88	0,00	0,00	0,00
0 STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK		14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,54	14.760.615,98	11.748.441,19	3.012.174,79	0,00	3.012.174,79

7. Rekapitulacija po klasama

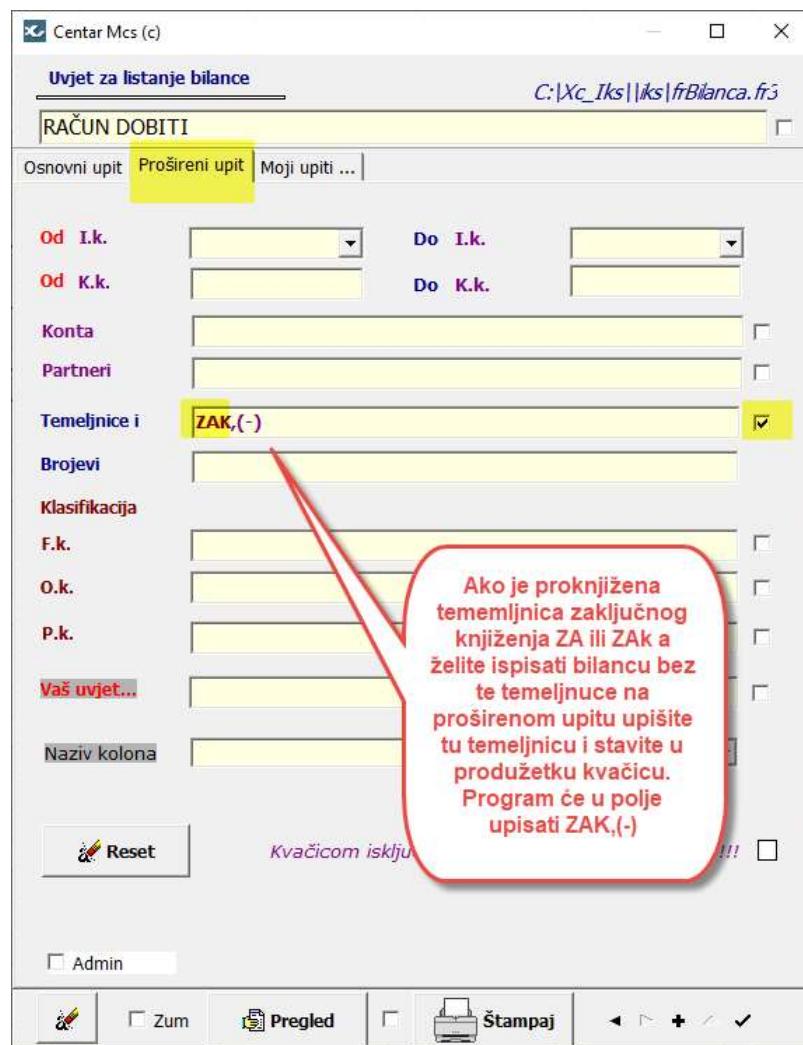
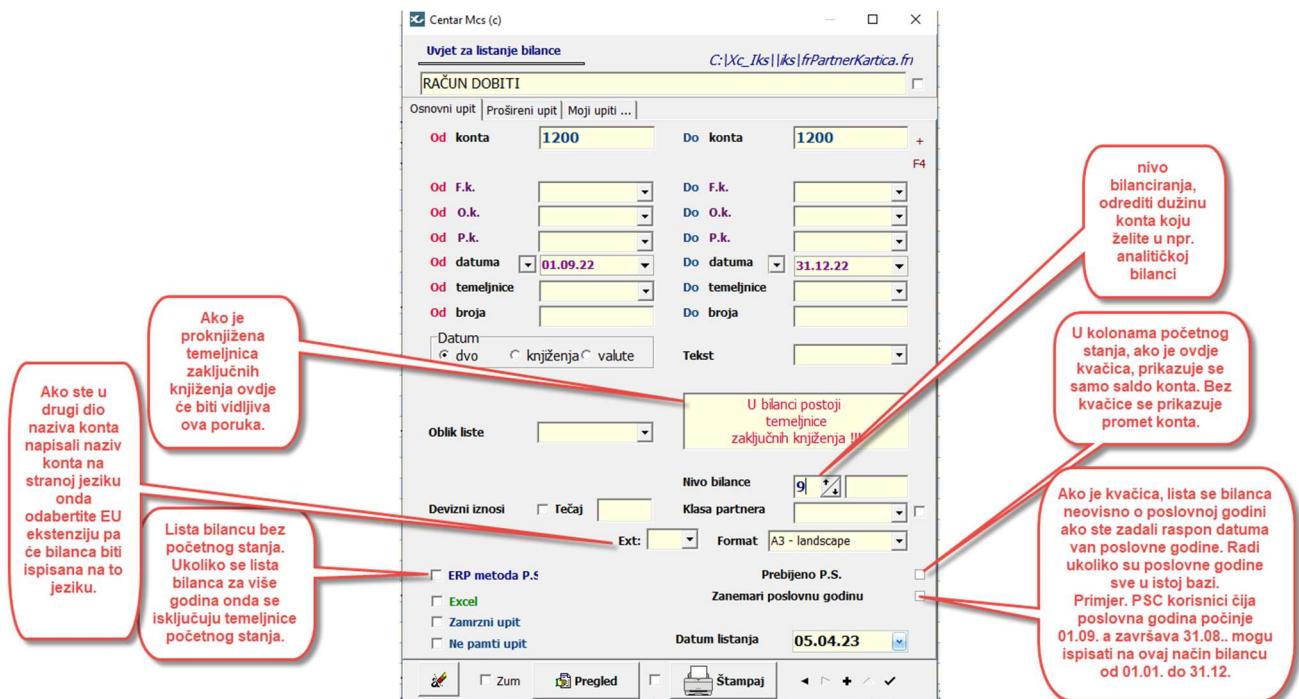
Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0 STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,54	14.760.615,98	11.748.441,19	9514.234,21	6.502.059,42	3.012.174,79	
1 KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.710.839,76	1.362.586,79	172.622.255,96	170.516.328,79	178.333.095,72	171.878.915,58	6.697.436,19	243.256,05	6.454.180,14	
2 KRATKOROČNE OBAVEZE	1.274.008,94	21.227.223,63	111.696.217,20	118.459.505,78	112.970.226,14	139.686.729,41	3.521.365,00	30.237.868,27	-26.716.503,26	
4 TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.411.051,65	0,00	6.411.051,65	0,00	6.411.051,65	0,00	6.411.051,65	
6 ROBA	14.000.005,68	745.500,00	36.772.408,10	26.897.838,08	50.772.413,78	27.643.338,08	23.925.500,42	796.424,72	23.129,075,71	
7 OSTVARENI PRIHODII I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	29.617.046,70	36.485.746,48	29.617.046,70	36.485.746,48	27.787.904,22	34.656.604,00	-6.868.699,79	
9 KAPITALNI PRIČUĆI	0,00	5.233.779,25	930.739,06	930.739,06	930.739,06	6.164.518,31	0,00	5.233.779,25	-5.233.779,25	
SVEUKUPNO	35.052.951,31	35.052.951,32	358.742.237,72	358.554.737,74	393.795.189,04	393.607.689,06	77.857.491,68	77.669.991,70	187.499,98	

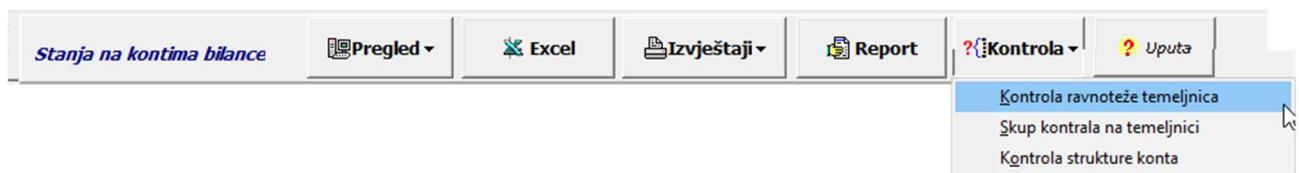
8. Rekapitulacija klasa po PJ

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0 STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	12.986.031,03	5.702.003,62	11.654,44	683.053,05	12.997.685,46	6.385.056,67	6.612.628,80	0,00	6.612.628,80	
0 STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	1.082.065,91	517.591,54	669.963,58	4.258.753,20	1.752.029,49	4.776.344,74	0,00	3.024.315,25	-3.024.315,25	
0 STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	0,00	264.266,49	10.901,03	322.773,29	10.901,03	587.039,79	0,00	576.138,76	-576.138,76	

9. ERP metoda bilanciranja

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
019500 Akumulirana amortizacija nematerialnih imovina i ul. n tuđoj imovini	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47	
0195 Akumulirana amortizacija nematerialne imovine	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47	
019 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KORIŠTEN. TELEFONSKIE LINIJE	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47	
01 NEMATERIALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47	
031200 Uredska oprema	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
0312 Uredska oprema	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
031 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
033000 Demo vozila	0,00	0,00	530,00	2.057.624,82	530,00	2.057.624,82	0,00	2.057.094,82	-2.057.094,82	
0330 Demo vozila	0,00	0,00	530,00	2.057.624,82	530,00	2.057.624,82	0,00	2.057.094,82	-2.057.094,82	
033100 Psc rent	0,00	0,00	155.046,83	2.654.664,74	155.046,83	2.654.664,74	0,00	249.617,91	-2.499.617,91	
0331 Psc rent	0,00	0,00	155.046,83	2.654.664,74	155.046,83	2.654.664,74	0,00	249.617,91	-2.499.617,91	
033 DEMO VOZILA	0,00	0,00	155.576,83	4.712.289,55	155.576,83	4.712.289,55	0,00	4.556.712,72	-4.556.712,72	
034100 Investicije u tijeku - nabava opreme	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00	
03410 Investicije u tijeku - oprema	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00	
0341 Investicije u tijeku	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00	
034 MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00	
039110 Akumulirana amortizacija opreme za radionu	0,00	0,00	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	-19.864,10	
03911 Akumulirana amortizacija opreme za radionu	0,00	0,00	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	-19.864,10	
039120 Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	-28.400,54	
03912 Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	-28.400,54	
039180 Akumulirana amortizacija ostale nespecifikirane opreme	0,00	0,00	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	-4.071,22	
03918 Akumulirana amortizacija ostale nespecifikirane opreme	0,00	0,00	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	-4.071,22	
0391 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	52.335,86	0,00	52.335,86	0,00	52.335,86	-52.335,86	
039210 Akumulirana amortizacija pokušta	0,00	0,00	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	-16.640,56	
03921 Akumulirana amortizacija pokušta	0,00	0,00	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	-16.640,56	
039290 Akumulirana amortizacija ostala oprema	0,00	0,00	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	-9.139,19	
03929 Akumulirana amortizacija ostala oprema	0,00	0,00	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	-9.139,19	
0392 Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventara	0,00	0,00	0,00	25.779,76	0,00	25.779,76	0,00	25.779,76	-25.779,76	
039300 Akumulirana amortizacija demo vozila	0,00	0,00	97.409,08	46.600,81	97.409,08	46.600,81	50.808,27	0,00	50.808,27	
03930 Akumulirana amortizacija demo vozila	0,00	0,00	97.409,07	46.600,81	97.409,07	46.600,81	50.808,27	0,00	50.808,27	
039310 Akumulirana amortizacija Psc rent leasing	0,00	0,00	278.786,32	260.148,27	278.786,32	260.148,27	18.638,05	0,00	18.638,05	
03931 Akumulirana amortizacija Psc rent leasing	0,00	0,00	278.786,32	260.148,27	278.786,32	260.148,27	18.638,05	0,00	18.638,05	
0393 Akumulirana amortizacija vozila	0,00	0,00	376.195,39	306.749,08	376.195,39	306.749,08	69.446,31	0,00	69.446,31	





Kontrola ravnoteže temeljnica

Prikazuju se otvorene temeljnice (temeljnice koje nisu u ravnoteži)

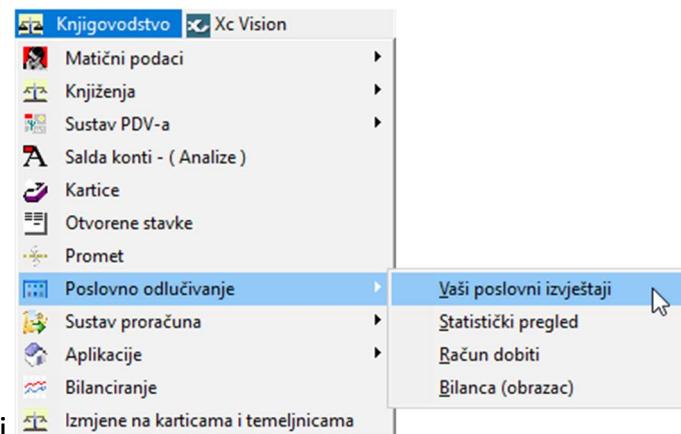
Skup kontrola na temeljnici

Prikazuje se skup kontrola koje bi mogle utjecati na ispravnost i ravnotežu bilance.

Kontrola strukture konta

Prikazuju se konta koja u kontnom planu nisu hijerajhijski ispravno postavljeni.

POSLOVNI IZVJEŠTAJI





Vaši poslovni izvještaji

Izveštaj | Report |

Šifra	Grupa	Naslov izvještaja	Podnaslov	Opis
Grupa : MANAGER				
0001	MANAGER	NOVČANI TJEK	ANALITIČKI PREGLED	
0001A	MANAGER	NOVČANI TJEK SA ANALITIKOM PARTNERA	ANALITIČKI PREGLED	
0002	MANAGER	PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA	ANALITIČKI PREGLED	
0003	MANAGER	ODLIV NOVČANIH SREDSTAVA	ANALITIČKI PREGLED	
0005	MANAGER	STRUKTURA NAPLAĆENIH PRIHODA	ZBIRNI PREGLED	
0006	MANAGER	STANJE OSNOVNIH SREDSTAVA	ANALITIČKI PO O.S.	
0007	MANAGER	TRGOVAČKA KNJIGA	AUTOMOBILI	
Grupa : NAPLATA				
0008	NAPLATA	Izvod otvorenih stavaka	Analitički pregled	
0009	NAPLATA	Dospjela i nedospjela potraživanja	Analitički pregled	
0010	NAPLATA	Struktura potraživanja po danima	Analitički pregled	
0011	NAPLATA	Priliv sredstava po valutama dospjeća	Analitički pregled	
0012	NAPLATA	Prva opomena	Analitički pregled	
0013	NAPLATA	Druga opomena	Analitički pregled	
0014	NAPLATA	Opomena pred tužbu	Analitički pregled	
0015	NAPLATA	Kompenzacije	Analitički pregled	
0016	NAPLATA	Odobrenje	Analitički pregled	
0017	NAPLATA	Financijska kartica	Analitički	

Novčani tijek

Za ispravan ispis novčanog tijeka potrebno je na matičnim podacima dokumenata na temeljice izvoda upisati konto iz grupe 100 i u kolonu metode upisati riječ IZVOD, kako bi se knjiženja na tim kontima izuzela iz novačanog tijeka.

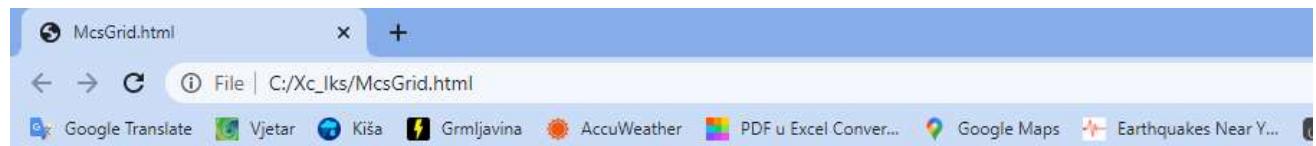
Dokum	Opis dokumenta	Datum z.	K.x.	P.x.	Metode	Tip	Brojač	Veza	Konto
B1	IZVOD RBA		X	X	IZVOD				100000
B2	IZVOD ZGB		X	X	IZVOD				
B3	IZVOD OTP		X	X	IZVOD				100003
B4	IZVOD SPLITSKA/HVB		X	X	IZVOD				
B5	IZVOD ERSTE		X	X	IZVOD				100002
B6	IZVOD PBZ		X	X	IZVOD				100005

Nakon što odaberete i pozicionirate se na novčani tijek ili novčani tijek sa analitikom partnera potrebno je kliknuti na **Preprena**, zadati raspon konta od 0 do 9 i pripremiti izvještaj. Nakon toga dobijete prikazanog na ekranu, možete odabrati slijedeće mogućnosti:

Excel (grid) prebacivanje grida u excel

Vrsta	Konto	Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	F.k.	O.k.
Z	100100		Polog	0	795898,89	795898,89	1	
Z	100800		ŽR prijelazni	8277572,51	2296434,03	-5981138,48	1	
Z	100900		ŽR prijelazni	23000	0	-23000	1	
Z	112100		Kartice -	0	163397,03	163397,03	1	
Z	112110		Kartice - PBZ	0	517723,83	517723,83	1	
Z	112120		Kartice -	0	471791,415	471791,415	1	
Z	112140		Kartice - RBA	0	130596,585	130596,585	1	
Z	113003		Dani kredit -	500000	500000	0	1	
Z	113101		Dani depoziti -	18914,065	17982,64	-931,425	1	
Z	1200		Kupci	0	26604997,83	26604997,83	1	
Z	120300		Kupci-	0	300	300	1	
Z	1212		Kupci	0	195088,88	195088,88	1	
Z	1220		Potraživanja	0	9523950,47	9523950,47	1	
Z	1221		Ino kupci povezana	0	1.766,44	1.766,44	004	3
Z	124500		Potraživanja za bolovanje	0	10623,13	10623,13	001	1
Z	128600		Potraživanja	0	694073,675	694073,675	1	
Z	130003		Pot.od	137,78	14544,02	14406,24		1

 Excel (html)



Vrsta	Konto	Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	F.k.	O.k.
Z	100100		Polog gotovine	0,00	795.898,89	795.898,89	1	
Z	100800		ŽR prijelazni konto	8.277.572,51	2.296.434,03	-5.981.138,48	1	
Z	100900		ŽR prijelazni konto	23.000,00	0,00	-23.000,00	1	
Z	112100		Kartice - Diners Card	0,00	163.397,03	163.397,03	1	
Z	112110		Kartice - PBZ Card (Amex,Maestro,Master)	0,00	517.723,83	517.723,83	1	
Z	112120		Kartice - ZABA	0,00	471.791,41	471.791,41	1	
Z	112140		Kartice - RBA	0,00	130.596,59	130.596,59	1	
Z	113003		Dani kredit - P.S.C. Osijek	500.000,00	500.000,00	0,00	1	
Z	113101		Dani depoziti - jamstva za natječaj	18.914,06	17.982,64	-931,42	1	
Z	1200		Kupci	0,00	26.604.997,83	26.604.997,83	1	
Z	120300		Kupci-homologacija	0,00	300,00	300,00	1	
Z	1212		Kupci garancije	0,00	195.088,88	195.088,88	1	
Z	1220		Potraživanja od povezanih poduzeća	0,00	9.523.950,47	9.523.950,47	1	
Z	1221		Ino kupci povezana poduzeća	0,00	1.766,44	1.766,44	004	3
Z	124500		Potraživanja za bolovanje na teret ZO,	0,00	10.623,13	10.623,13	001	1
Z	128600		Potraživanja od osiguravajućih društava	0,00	694.073,68	694.073,68		1

 Report

omogućava uređivanje izvještaja

NOVČANI TIJEK ANALITIČKI PREGLED							Datum: 05.mm.2023.	Vrijeme: 1.45
Vrsta	Konto	Šifra	Naziv	Dugue	Potražuje	Saldo	F.k.	O.k.
Z	100100		Polog gotovine	0,00	795.898,89	795.898,89	1	
Z	100800		ŽR prijelazni konto	8.277.572,51	2.296.434,03	-5.981.138,48	1	
Z	100900		ŽR prijelazni konto	23.000,00	0,00	-23.000,00	1	
Z	112100		Kartice - Diners Card	0,00	163.397,03	163.397,03	1	
Z	112110		Kartice - PBZ Card (Amex,Maestro,Master)	0,00	517.723,83	517.723,83	1	
Z	112120		Kartice - ZABA	0,00	471.791,41	471.791,41	1	
Z	112140		Kartice - RBA	0,00	130.596,59	130.596,59	1	
Z	113003		Dani kredit - P.S.C. Osijek	500.000,00	500.000,00	0,00	1	
Z	113101		Dani depoziti - jamstva za natječaj	18.914,06	17.982,64	-931,42	1	
Z	1200		Kupci	0,00	26.604.997,83	26.604.997,83	1	
Z	120300		Kupci-homologacija	0,00	300,00	300,00	1	
Z	1212		Kupci garancije	0,00	195.088,88	195.088,88	1	
Z	1220		Potraživanja od povezanih poduzeća	0,00	9.523.950,47	9.523.950,47	1	
Z	1221		Ino kupci povezana poduzeća	0,00	1.766,44	1.766,44 004	3	
Z	124500		Potraživanja za bolovanje na teret ZO,	0,00	10.623,13	10.623,13 001	1	
Z	128600		Potraživanja od osiguravajućih društava	0,00	694.073,68	694.073,68	1	
Z	130003		Pot.od zaposlenih za refundaciju troškova telefona	137,78	14.544,02	14.406,24	1	
Z	191000		Prihod budućeg razdoblja	0,00	25.817,20	25.817,20 001	1	
Z	214003		Obveze za kratkoročni kredit ERSTE	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1	
Z	2200		Dobavljač u zemlji	33.466.042,43	1.573,36	-33.464.469,07	1	
Z	2210		Dobavljač u inozemstvu	2.174.342,97	0,00	-2.174.342,97	1	
Z	2220		Dobavljač - povezana poduzeca	2.641.252,35	0,00	-2.641.252,35	1	
Z	2221		Ino dobavljači povezana poduzeća	711.113,91	0,00	-711.113,91	1	
Z	230000		Obveze za neto plaće iz redovnog rada	1.242.619,56	0,00	-1.242.619,56 001	1	
Z	230220		Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima	44.939,64	0,00	-44.939,64 001	1	
Z	24070000		Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr.razdoblju	7.009.586,44	0,00	-7.009.586,44	1	
					

 Izvještaj

NOVČANI TIJEK

ANALITIČKI PREGLED

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Konto	Šifra	Naziv konta	Priliv	Odliv	Saldo
100100		Polog gotovine	795.898,89	0,00	795.898,89
100800		ŽR prijelazni konto	2.296.434,03	8.277.572,51	-5.981.138,48
100900		ŽR prijelazni konto	0,00	23.000,00	-23.000,00
112100		Kartice - Diners Card	163.397,03	0,00	163.397,03
112110		Kartice - PBZ Card (Amex,Maestro,Master)	517.723,83	0,00	517.723,83
112120		Kartice - ZABA	471.791,41	0,00	471.791,41
112140		Kartice - RBA	130.596,59	0,00	130.596,59
113003		Dani kredit - P.S.C. Osijek	500.000,00	500.000,00	0,00
113101		Dani depoziti - jamstva za natječaj	17.982,64	18.914,06	-931,42
1200		Kupci	26.604.997,83	0,00	26.604.997,83
120300		Kupci-homologacija	300,00	0,00	300,00
1212		Kupci garancije	195.088,88	0,00	195.088,88
1220		Potraživanja od povezanih poduzeća	9.523.950,47	0,00	9.523.950,47
1221		Ino kupci povezana poduzeća	1.766,44	0,00	1.766,44
124500		Potraživanja za bolovanje na teret ZO,	10.623,13	0,00	10.623,13
128600		Potraživanja od osiguravajućih društava	694.073,68	0,00	694.073,68
130003		Pot.od zaposlenih za refundaciju troškova telefona	14.544,02	137,78	14.406,24
191000		Prihod budućeg razdoblja	25.817,20	0,00	25.817,20
214003		Obveze za kratkoročni kredit ERSTE	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2200		Dobavljač u zemlji	1.573,36	33.466.042,43	-33.464.469,07
2210		Dobavljač u inozemstvu	0,00	2.174.342,97	-2.174.342,97
2220		Dobavljač - povezana poduzeca	0,00	2.641.252,35	-2.641.252,35
2221		Ino dobavljači povezana poduzeća	0,00	711.113,91	-711.113,91
230000		Obveze za neto plaće iz redovnog rada	0,00	1.242.619,56	-1.242.619,56
230220		Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima	0,00	44.939,64	-44.939,64
24070000		Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr.razdoblju	0,00	7.009.586,44	-7.009.586,44
241000		Porez iz dohotka	0,00	120.103,66	-120.103,66
241100		Prirez na porez iz dohotka	0,00	17.786,36	-17.786,36
242000		Doprinos z i na plaću za MIO I	0,00	224.279,76	-224.279,76

Priliv novčanih sredstava

Centar Mcs (c)

Uvjet za listanje

C:\Xc_Iks\|iks\frNovcaniTjek.frx

RAČUN DOBITI

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

Od konta	1200	Do konta	1221
Od partnera		Do partnera	
Od F.k.		Do F.k.	

Prikazuju se sve otvorene stavke kupaca sortirani po mjesecu i godini dospijeća

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

ANALITIČKI PREGLED

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Šifra	Naziv kupca	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Potraživanje	Kumulativ
12 2019							
96971	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	611/90/9/19	611/90/9/19	01.09.22	31.12.19	15.000,00	15.000,00
Ukupno: 31.12.19							
15.000,00							
1 2020							
91612	BESPLAY ADRIA D.O.O.	57/01/8/20	VIRMAN	01.09.22	18.01.20	1.455,00	16.455,00
91612	BESPLAY ADRIA D.O.O.	544/90/1/19	kazna za parking	01.09.22	25.01.20	300,00	16.755,00
Ukupno: 25.01.20							
1.755,00							
5 2020							
97274	DI - VITA D.O.O.	1368/31/8/20	VIRMAN	01.09.22	21.05.20	1.680,00	18.435,00
Ukupno: 21.05.20							
1.680,00							
9 2020							
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	b5/007	HOO	01.09.22	09.09.20	-15.000,00	3.435,00
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	b5/017	predujam za vozilo	01.09.22	22.09.20	-1.000,00	2.435,00
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	365/90/9/20	365/90/9/20	01.09.22	30.09.20	1.000,00	3.435,00
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	370/90/9/20	370/90/9/20	01.09.22	30.09.20	15.000,00	18.435,00
Ukupno: 30.09.20							
0,00							
10 2020							
96971	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	426/90/9/20	426/90/9/20	01.09.22	30.10.20	55.000,00	73.435,00
Ukupno: 30.10.20							
55.000,00							
12 2020							
99335	RK SPAČVA-VINKOVCI	b5/081	39924	01.09.22	17.12.20	-3.000,00	70.435,00
99335	RK SPAČVA-VINKOVCI	b5/084	asign. HOO	01.09.22	22.12.20	-25.000,00	45.435,00
99335	RK SPAČVA-VINKOVCI	506/90/9/20	506/90/9/20	01.09.22	31.12.20	28.000,00	73.435,00
Ukupno: 31.12.20							
0,00							

Odliv novčanih sredstava

Isto kao i priliv samo sa konta dobavljača

ODLIV NOVČANIH SREDSTAVA

ANALITIČKI PREGLED

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Šifra	Naziv kupca	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Obaveza	Kumulativ
11 2002							
44691	OTP LEASING D.D.	231234	20220269743-241759	17.11.22	17.11.02	63.915,14	63.915,14
57374	NEŽIĆ D.O.O.	230755	1708-91	27.10.22	21.11.12	213,22	64.128,36
99479	WAE CEE KFT. - VOZILA	FCNG019966	74248,	06.12.22	30.11.12	109.288,40	173.416,76
Ukupno: 30.11.12							173.416,76
12 2012							
99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	231437	2891-0-2	06.12.22	23.12.12	263,34	173.680,10
Ukupno: 23.12.12							263,34
1 2022							
99604	WAE CEE KFT.	UK-33101243	022/025145	27.12.22	25.01.22	9.214,17	182.894,27
Ukupno: 25.01.22							9.214,17
4 2022							
11057	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	2204120/S	185808-102-1-2022	01.09.22	30.04.22	0,01	182.894,28
Ukupno: 30.04.22							0,01
7 2022							
91634	JJ AUTI D.O.O.	2204950	9-1-1	01.09.22	14.07.22	2.875,00	185.769,28
91634	JJ AUTI D.O.O.	2205296	2205296,11/1/1	01.09.22	18.07.22	2.875,00	188.644,28
Ukupno: 18.07.22							5.750,00

Stanje osnovnih sredstava

Izvještaj o stanju osnovnih sredstava. Za ispravnost ovog izvještaja potrebno je u kontnom planu imati za svaki konto nabavne vrijednosti pripadajući konto ispravka vrijednosti.

Na svakom kontu nabavne vrijednosti potrebno je u polje protukontu upisati konto ispravka vrijednosti.

Izveštaj izgleda ovako i podudara se sa prometom klase 0.

Konto	KONTOI	NAZIV SREDSTVA	NABAVNA VR	RASHODOS	ISPRAVAK VR	RASHODI V	SADASNJAVR
012100	019100	Ulaganja u licence	72.660,70	0,00	72.660,70	0,00	0,00
012200	019200	Računalni programi-software	117.537,65	0,00	117.537,65	0,00	0,00
012500	019500	Ulaganja u tuđoj imovini	1.633.011,22	0,00	1.525.759,63	0,00	107.251,59
030000	039000	Gradevinski objekti	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	0,00
031100	039110	Oprema za radionu	1.453.602,43	0,00	1.308.570,06	0,00	145.032,37
031200	039120	Uredska oprema	272.913,89	0,00	67.604,39	0,00	205.309,51
031300	039130	Telefonske centrale	60.962,56	0,00	60.962,56	0,00	0,00
031800	039180	Ostala nespomenuta oprema	270.998,37	0,00	232.616,68	0,00	38.381,69
032100	039210	Pokućstvo	1.286.440,71	0,00	1.114.087,61	0,00	172.353,09
032200	039220	Pogonski i skladišni inventar-stalaže	203.303,94	0,00	203.303,94	0,00	0,00
032300	039230	Alati	273.049,96	0,00	273.049,96	0,00	0,00
032900	039290	Ostala oprema	919.160,36	0,00	825.444,21	0,00	93.716,16
033000	039300	Demo vozila	3.722.437,86	2.057.624,82	171.371,05	97.409,07	1.590.851,07
033100	039310	Psc rent	3.565.893,01	2.654.664,74	550.735,29	278.786,32	639.279,30
053000	059000	Ulaganja u računalne programe	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	0,00
15			14.206.523,76	4.712.289,55	6.878.254,81	376.195,39	2.992.174,79

Promet konta klase 0

Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
Ulaganja u licence	012100	72.660,70	0,00	72.660,70
Računalni programi-software	012200	117.537,65	0,00	117.537,65
Ulaganja u tuđoj imovini	012500	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22
Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	019100	0,00	72.660,70	-72.660,70
Akumulirana amortizacija software	019200	0,00	117.537,65	-117.537,65
Akumulirana amortizacija nemat.imovinu i ul. na tuđoj imovini	019500	0,00	1.525.759,62	-1.525.759,62
Gradevinski objekti	030000	54.343,24	0,00	54.343,24
Oprema za radionu	031100	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43
Uredska oprema	031200	272.913,89	0,00	272.913,89
Telefonske centrale	031300	60.962,56	0,00	60.962,56
Ostala nespomenuta oprema	031800	270.998,37	0,00	270.998,37
Pokućstvo	032100	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71
Pogonski i skladišni inventar-stalaže	032200	203.303,94	0,00	203.303,94
Alati	032300	273.049,96	0,00	273.049,96
Ostala oprema	032900	919.160,36	0,00	919.160,36
Demo vozila	033000	3.722.437,86	2.057.624,82	1.664.813,04
Psc rent	033100	3.565.893,01	2.654.664,74	911.228,27
Akumulirana amortizacija građ.objekata	039000	0,00	54.343,24	-54.343,24
Akumulirana amortizacija opreme za radionu	039110	0,00	1.308.570,05	-1.308.570,05
Akumulirana amortizacija uredske opreme	039120	0,00	67.604,39	-67.604,39
Akumulirana amortizacija telefonskih centrala i opreme	039130	0,00	60.962,56	-60.962,56
Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	039180	0,00	232.616,68	-232.616,68
Akumulirana amortizacija pokućstva	039210	0,00	1.114.087,61	-1.114.087,61
Akumulirana amortizacija pogonskog i skladišnog inventara	039220	0,00	203.303,94	-203.303,94
Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventara	039230	0,00	273.049,96	-273.049,96
Akumulirana amortizacija ostala oprema	039290	0,00	825.444,21	-825.444,21
Akumulirana amortizacija demo vozila	039300	97.409,07	171.371,05	-73.961,97
	30	14.582.719,15	11.590.544,36	2.992.174,79

OPCIJE I MOGUĆNOSTI GRIDA

Primjer kako se korisiti gridom.

Za primjer ćemo uzeti grid na stavkama temeljice servisnih računa.

Filter

Na zaglavlju svake kolone klikom na strelicu unutar zaglavlja na određenom polju može

Odabratи filter – u primjeru filter konta



Konto	Šifra	Naziv konta	Evid.
(Sve)		Kupci-gradani Kundenforderungen	3715
(Prilagodi...)		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	3715
<input type="checkbox"/> 1200		Roba u sklad.-rezervni dijelovi 01 Bestand E	3715
<input checked="" type="checkbox"/> 120200		Ulje Öl	3715
<input type="checkbox"/> 1220		Roba u sklad.-Carfit Bestand Car Fit	3715
<input type="checkbox"/> 24001202		Nab.vrijednost dijelovi servis	3715
<input type="checkbox"/> 660100		Nab.vrijednost ulje	3715
<input type="checkbox"/> 660400		Nab.vrijednost dijelovi carfit	3715
<input type="checkbox"/> 660600		Ostali prihodi servis	3715
<input type="checkbox"/> 660700		Ostali prihodi servis - zbrinjavanje otpada	3715
<input type="checkbox"/> 660850		Prod.vrijednost dijelovi servis	3715
<input type="checkbox"/> 710400		Prod.vrijednost ulje	3715
<input type="checkbox"/> 710430		Prod.vrijednost rd carfit	3715
<input type="checkbox"/> 710600		Kupci-gradani Kundenforderungen	3716
<input type="checkbox"/> 710700		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	3716
<input type="checkbox"/> 760850		Gume Reifen	3716
<input type="checkbox"/> 120200		Nab.vrijednost gume	3716
<input type="checkbox"/> 24001202		Prihod od prodaje usluge servisa	3716
<input type="checkbox"/> 660700			
<input type="checkbox"/> 710700			
<input type="checkbox"/> 751000			

Odabrali smo konto 120200

Grupiraj				
Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3715/01/8/22	GOTOVINA
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3716/01/8/22	DINN 3716/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3719/01/8/22	ZBCA 3719/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3720/01/8/22	VISA 3720/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3721/01/8/22	VISA 3721/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3722/01/8/22	VISA 3722/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3723/01/8/22	VISA 3723/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3724/01/8/22	ZBCA 3724/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3725/01/8/22	GOTOVINA
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3726/01/8/22	GOTOVINA
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3727/01/8/22	VISA 3727/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3728/01/8/22	VISA 3728/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3747/01/8/22	VISA 3747/01/8/22
120200		Kupci-gradani Kundenforderungen	3748/01/8/22	VISA 3748/01/8/22

U gridu će biti filtriran samo konto 120200

Ako želite ukloniti filter, potrebno je u donje lijevom uglu klikuti na križić uz aktivirani filter.

Grupiranje

Mišem uzmite iz zaglavlja grida naslov kolone po kojoj želite grupirati i povucite na zelenu traku na kojoj piše „Grupiraj“.

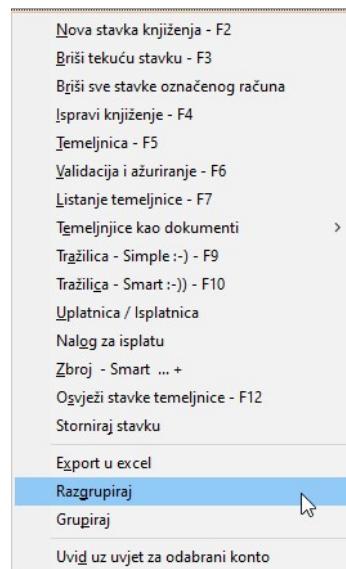
Grupiraj 

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavki
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3715/01/8/22	GOTOVI
24001202		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	3715/01/8/22	3715/01
660100		Roba u sklad.-rezervni dijelovi 01 Bestand E	3715/01/8/22	3715/01
660600		Ulje Öl	3715/01/8/22	3715/01
660850		Roba u sklad.-Carfit Bestand Car Fit	3715/01/8/22	3715/01
710400		Nab.vrijednost dijelovi servis	3715/01/8/22	3715/01
710600		Nab.vrijednost ulje	3715/01/8/22	3715/01
710850		Nab.vrijednost dijelovi carfit	3715/01/8/22	3715/01
751900		Ostali prihodi servis	3715/01/8/22	3715/01
751901		Ostali prihodi servis - zbrinjavanje otpada	3715/01/8/22	3715/01
760400		Prod.vrijednost dijelovi servis	3715/01/8/22	3715/01
760600		Prod.vrijednost ulje	3715/01/8/22	3715/01
760850		Prod.vrijednost rd carfit	3715/01/8/22	3715/01
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3716/01/8/22	DINN 37
24001202		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	3716/01/8/22	3716/01
660700		Gume Reifen	3716/01/8/22	3716/01
710700		Nab.vrijednost gume	3716/01/8/22	3716/01
751000		Prihod od prodaje usluge servisa	3716/01/8/22	3716/01

Podaci će se grupirati po pojmu koji ste odabrali (u ovom primjeru po kontu)

Konto	
Šifra	Naziv konta
[+]	Konto : 1200
[>]	Konto : 120200
[+]	Konto : 1220
[+]	Konto : 24001202
[+]	Konto : 660100
[+]	Konto : 660400
[+]	Konto : 660600
[+]	Konto : 660700
[+]	Konto : 660850
[+]	Konto : 710400
[+]	Konto : 710430
[+]	Konto : 710600
[+]	Konto : 710700
[+]	Konto : 710850
[+]	Konto : 751000
[+]	Konto : 751300
[+]	Konto : 751500
[+]	Konto : 751520
[+]	Konto : 751600

Nakon toga desnim klikom miša na padajućem meniju koji će se pojaviti odaberite „Razgrupiraj“



Program će prikazati svaki konto sa temeljnici i ispod njega sve stavke koje su knjižene na taj konto i tako za svaki konto na temeljnici.

Konto			
Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke
+ Konto : 1200			
19614	INTER-NET d.o.o.	3717/01/8/22	VIRMAN
15545	AVON KOZMETIKA D.O.O.	3718/01/8/22	VIRMAN
11815	LAGERMAX AUTOTRANSPORT d.o.o.	3729/01/8/22	VIRMAN
99385	WAE C D.O.O.	3730/01/8/22	VIRMAN
91340	INTERIGRE D.O.O	3731/01/8/22	VIRMAN
91340	INTERIGRE D.O.O	3732/01/8/22	VIRMAN
99385	WAE C D.O.O.	3733/01/8/22	VIRMAN
91949	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED IRIS ŠO	3734/01/8/22	VIRMAN
102595	ZENGER LJUBOMIR	3735/01/8/22	VIRMAN
60391	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRAHOVAC, HOI	3736/01/8/22	VIRMAN
55059	SEHA D.O.O	3737/01/8/22	VIRMAN
55059	SEHA D.O.O	3738/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3739/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3740/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3741/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3742/01/8/22	VIRMAN
101944	WELDING PIPING SERVICE d.o.o.	3743/01/8/22	VIRMAN
101270	ANIZOR ugostiteljstvo d.o.o	3744/01/8/22	VIRMAN
101759	GRUBIĆ DEJAN	3745/01/8/22	VIRMAN

Ukoliko ne želite promatrati određeni konto analitički, kliknite na minus ispred konta (žuto označeno), analitika tog odabranog konta će se maknuti a za sva ostala konta i dalje će biti vidljiva analitika.

Konto			
Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke
+ Konto : 1200			
- Konto : 120200			
	Kupci-građani Kundenforderungen	3715/01/8/22	GOTOVINA
	Kupci-građani Kundenforderungen	3716/01/8/22	DINN 3716/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3719/01/8/22	ZBCA 3719/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3720/01/8/22	VISA 3720/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3721/01/8/22	VISA 3721/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3722/01/8/22	VISA 3722/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3723/01/8/22	VISA 3723/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3724/01/8/22	ZBCA 3724/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3725/01/8/22	GOTOVINA
	Kupci-građani Kundenforderungen	3726/01/8/22	GOTOVINA
	Kupci-građani Kundenforderungen	3727/01/8/22	VISA 3727/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3728/01/8/22	VISA 3728/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3747/01/8/22	VISA 3747/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3748/01/8/22	VISA 3748/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3750/01/8/22	ZBCA 3750/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3751/01/8/22	VISA 3751/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3752/01/8/22	GOTOVINA

Ukoliko želite ukloniti grupiranje, potrebno je pojmu po kojemu ste odabrali grupiranjem mišem samo sa trake grupiranja vratiti nazad na zaglavlje stavaka temeljnica ili jednostavno izadite sa forme na kojoj se nalazite (u ovom primjeru izadite iz unosa temeljnica)

Konto		
	Šifra	Naziv konta
	+ Konto : 1200	
	- Konto : 120200	
		Kupci-građani Kundenforderungen 3715/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3716/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3719/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3720/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3721/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3722/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3723/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3724/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3725/
		Kupci-građani Kundenforderungen 3726/

Svaki grid ima mogućnost postavljanja ili uklanjanja određenih kolona iz grida.

Potrebno je kliknuti na zaglavlju grida u samom lijevom dijelu zaglavlja grida u polje sa crticama

Grupiraj			
	Konto	Šifra	Naziv konta
	120200		Kupci-građani Kundenforderungen
	24001202		Obveza za PDV 25% - SERVIS I
	660100		Roba u sklad.-rezervni dijelovi 0

Orvoriti će se popis svih kolona iz grida gdje će kvačicom biti označene one kolone koje su trenutno vidljive, dok su kolone bez kvačice trenutno sakrivene. Označavanjem kolona sa kvačicom možete si podesiti koje kolone želite da su vidljive a koje da su sakrivene micanjem kvačice.

Grupiraj		
	Konto	Šifra
<input checked="" type="checkbox"/>	Konto	Skladište
<input checked="" type="checkbox"/>	Šifra	Broj računa iz Kompa
<input checked="" type="checkbox"/>	Naziv konta	Broj ura/ira
<input checked="" type="checkbox"/>	Evidencija	Evidencija A.s.
<input type="checkbox"/>	Ios	Referent
<input checked="" type="checkbox"/>	Opis stavke	Status
<input type="checkbox"/>	Bilješka	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Dvo	Dokument
<input checked="" type="checkbox"/>	Valuta	Broj
<input checked="" type="checkbox"/>	Duguje	Pkonto
<input checked="" type="checkbox"/>	Potražuje	Oznaka
<input checked="" type="checkbox"/>	F.k.	Iznos
<input type="checkbox"/>	Naziv F.k.	Dp
<input type="checkbox"/>	P.k.	Deviza
<input checked="" type="checkbox"/>	O.k.	Znak
<input checked="" type="checkbox"/>	Metoda	Kam
<input checked="" type="checkbox"/>	Dev.duguje	Rz
<input checked="" type="checkbox"/>	Dev.potražuje	Redni broj
<input checked="" type="checkbox"/>	Oz.val.	Vrsta
<input checked="" type="checkbox"/>	Ulaz	Platitelj
<input checked="" type="checkbox"/>	Izlaz	Broj stavke
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	

Isto tako ovdje je moguće presložiti kolone na način da mišem „uzmete“ neku kolonu i pomaknete ju na mjesto na koje želite, gore ili dolje, na prvo, drugo ili neko treće mjesto.

Nakon što ste to napravili u samom gridu možete na isti način pomicati kolone tako da ih mišem uhvatite u samom zaglavlju i pomičete lijevo ili desno. Kada posložite kolone kako vam odgovara, u gridu možete proširiti ili smanjiti širinu kolone i kada ste sve podešili Na opciji „moj grid“ spremite postavke.

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing buttons for 'Kontne sheme', 'Obrade', 'Ispравци', 'Moji dokumenti', 'Moj grid', 'Prilozi', 'Rn/Tem', and 'Str 1/70'. Below the toolbar is a grid table with several rows of data. A context menu is open over the grid, listing options: 'Standardni', 'Naglašeno', 'Svijetlo/light', 'Svjetlo/bold', 'Red za upit', 'Spremi postavke' (which is highlighted in blue), 'Ukloni postavke', 'Otključaj grid', and 'Podaci na tražilici'. The grid itself has columns labeled 'Evidencija', 'Opis stavke', 'Dvo', 'Valuta', and 'De'.

Ukoliko želite podatke na stavkama temeljnica ispravljati u samom gridu na opciji „moj grid“ otključajte grid kako bi vam se mogao omogućiti ispravak direktno u gridu.

Na nekim gridovima te neke opcije će biti na meniju na desnom kliku miša.

Isto tako neki gridovi imaju opciju Podesi kolone gdje će se kolone u gridu podešiti za bolji pregled podataka.

Prečaci na glavnoj masci – svaki ovaj zeleni „balon“ vodi vas do nekog dijela programa. „baloni“ sa nazivom aplikacija otvaraju navedenu aplikaciju, no za funkcionalnost tih „balona“ potrebno je podešavanje na svakoj pojedinoj radnoj stanici.



OSTALO

Metode kod knjiženja i pozicije pdv obrasca

Rimski broj I.

Na kontu kupca

1. Na kontu kupca knjiži se metoda 07
2. Na kontu kupca knjiži se metoda 08
3. Na kontu kupca knjiži se metoda 09
4. Na kontu kupca knjiži se metoda 10
5. Na kontu kupca knjiži se metoda 11
6. Na kontu kupca knjiži se metoda 12
7. Na kontu kupca knjiži se metoda 13
8. Na kontu kupca knjiži se metoda 14
9. Na kontu kupca knjiži se metoda 15
10. Na kontu kupca knjiži se metoda 16
11. Na kontu kupca knjiži se metoda 17

Iskazuje se u knjizi ira u dijelu neoporezivih isporuka.

Rimski broj II.

1., 2., 3., 11., 12., 13., 14., 15. Obrađuje se redovno knjiženje na kontima poreza koji u kontnom planu imaju oznaku iz kolone Rb – osnovica se izračunava iz proknjiženog poreza

4. Na kontu kupca knjiži se metoda 07 – ulazi u izvještaj PPO
- 5., 6., 7. Knjiži se metoda 09 – ulazi u knjigu ira u dijelu
- 8., 9., 10. Knjiži se metoda 10 – ulazi u PDVS u kolonu stečene usluge

Rimski broj III.

1., 2., 3., 4., 11., 12., 13., 14., 15. Obrađuje se redovno knjiženje na kontima pretporeza koji u kontnom planu imaju oznaku iz kolone Rb – osnovica se izračunava iz proknjiženog poreza

- 5., 6., 7. Knjiži se bez metode ili metoda 09 – ulazi u PDVS u kolonu stečena dobra
- 8., 9., 10. Knjiži se metoda 10 – ulazi u PDVS u kolonu stečene usluge

Rimski broj IV.

Izračunava se razlika ukupno obračunatog poreza i pretporeza u obračunskom zazdoblju

Rimski broj V.

U kolonu osnovica se upisuje postotak

Rimski broj VI.

- 1.1. Na kontu klase nula dugovno knjiži se metoda 57
- 1.2. Na kontu klase nula dugovno knjiži se metoda 58
- 1.3. Na kontu klase nula potražno knjiži se metoda 59
- 1.4. Na kontu klase nula dugovno knjiži se metoda 60
- 1.5. Na kontu klase nula potražno knjiži se metoda 61

2. OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKE CJELINE ILI POGONA Obrađuje se redovno knjiženje na kontima pretporeza koji u kontnom planu imaju oznaku iz kolone Rb – osnovica se izračunava iz proknjiženog poreza
3. Prenose se podaci sa rednog broja II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13 – samo usluge knjižene sa metodom 10 ili 72.
4. Prenose se podaci knjiženi sa rednog broja I.4 i I.5
5. Na kontu dobavljača knjiži se metoda 74
6. U kolonu stopa upisuje se oznaka 1 za korisnike koji u sustavu pdv po naplaćenoj naknadi

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE

PPO

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE - IZLAZNI RAČUNI

1. Ispišete knjigu izlaznih računa za tromjeseče

POREZNI OBVEZNIK:

(NAZIV/IME I PREZIME)

Obrazac I-RA

(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

Datum izrade: 11.05.2023

4120(BROJČANA OZNAKA (ŠIPRA) DIELATNOSTI
PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)**KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA**

A2, IZLAZNI RAČUNI - USLUGA R

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.03.23

- Iznos u EUR i centima -

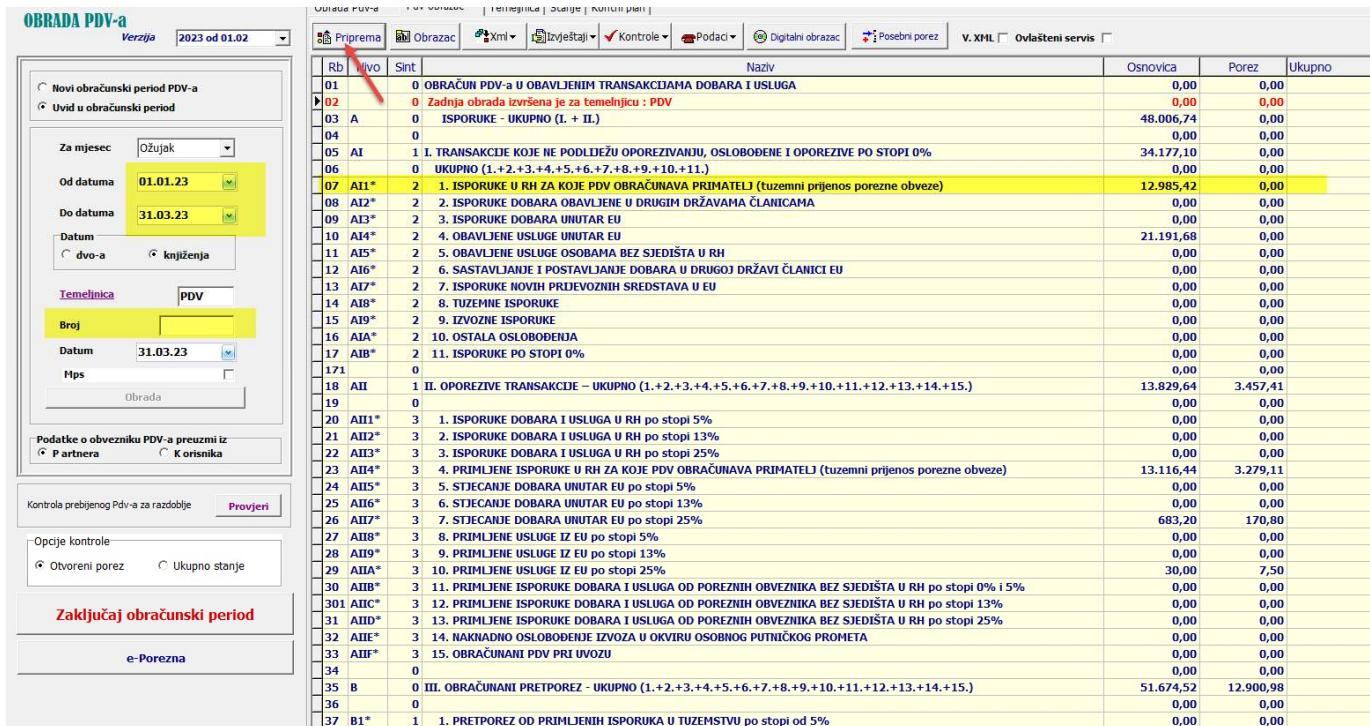
Red. br.	Račun		Kupac (primatelj dobara ili usluga)	Iznos (PDV-om)	NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENO PDV-A											0%	OPOREZIVO						
	Broj	Datum			Naziv-ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	(Pdv Id. Br./OIB)	Tuzemni prijenos porezne obvezne	Isporake dobara u drugim DC	Isporake dobara unutar EU	Obradene usluge unutar EU	Obradene usluge dobara i postrojki Sastavljeni u drugoj DC	U tuzemstvu	Izvozne isporuke	Ostala ostalo	Vrednost isporuke		5%	13%	25%	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 0001	31.01.23	VELUX Commercial deutschland GmbH DE160940604	250,00	250,00																			
2 0003	08.02.23	VELUX Commercial deutschland GmbH DE160940604	6.951,68	6.951,68																			
3 0004	08.02.23	VELUX Commercial deutschland GmbH DE160940604	700,00	700,00																			
4 0005	20.02.23	VELUX Commercial deutschland GmbH DE160940604	10.800,00	10.800,00																			
5 0006	28.02.23	KPK-TEHNIKA d.o.o. 01385778914	5.306,67	5.306,67																			
6 0007	28.02.23	VELUX Commercial deutschland GmbH DE160940604	250,00	250,00																			
7 0009	23.03.23	MULLER KONZALTING d.o.o. 1504591343	1.600,00	1.600,00																			
8 0010	27.03.23	MULLER KONZALTING d.o.o. 1504591343	220,00	220,00																			
9 0011	27.03.23	VELUX Commercial deutschland GmbH DE160940604	1.980,00	1.980,00																			
10 0012	27.03.23	VELUX Commercial deutschland GmbH DE160940604	250,00	250,00																			
11 0013	27.03.23	KPK-TEHNIKA d.o.o. 01385778914	5.638,75	5.638,75																			
12 0014	27.03.23	EMIL KRAJCAREK 6919333094	10.000,00																				
UKUPNO ZA RAZDOBLJE		03	44.177,10	12.985,42																			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Pripremite pdv obrazac za 3. mjeseca

Upisuje se prvi datum prvog mjeseca tromjesečja i zadnji datum zadnjeg mjeseca tromjesečja.
01.01.23. do 31.03.23.

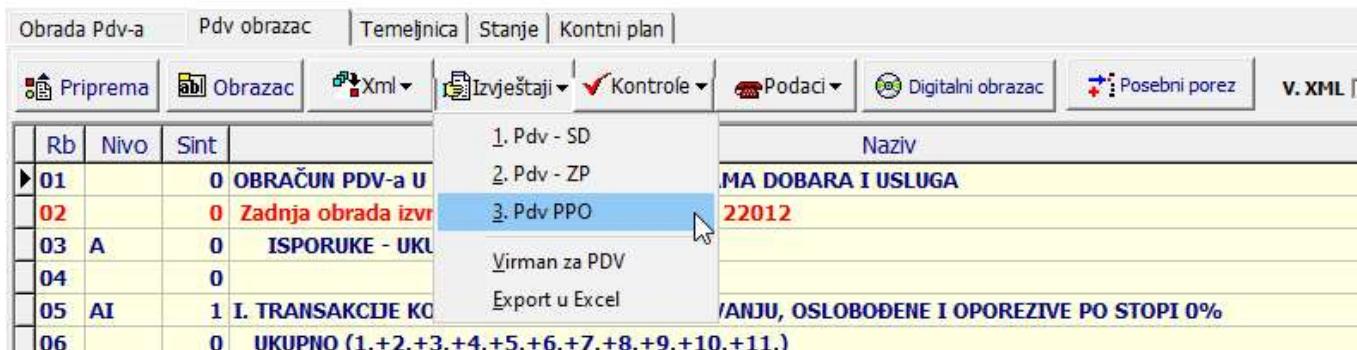
Pusti se samo priprema pdv obrasca koja će obraditi podatke za tri zadana mjeseca.

Iznos pod rednim brojem 07 mora ući u PPO obrazac – to su svi **IZLAZNI** računi knjiženi po metodi 07. To su izlazni računi na koje nije obračunat porez na osnovu tuzemnog prijenosa porezne obveze.



Rb	Nivo	Sint	Naziv	Osnovica	Porez	Ukupno
01		0	OBRAĆUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA	0,00	0,00	
02		0	Zadnja obrada izvršena je za temeljnici : PDV	0,00	0,00	
03 A	0	ISPORUKE - UKUPNO (I. + II.)		48.006,74	0,00	
04		0		0,00	0,00	
05 AI	1	I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU, OSLOBOĐENE I OPOREZIVE PO STOPI 0%		34.177,10	0,00	
06	0	UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)		0,00	0,00	
07 AI1*	2	1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAĆUJUVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)		12.985,42	0,00	
08 AI2*	2	2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA		0,00	0,00	
09 AI3*	2	3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU		0,00	0,00	
10 AI4*	2	4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU		21.191,68	0,00	
11 AI5*	2	5. OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH		0,00	0,00	
12 AI6*	2	6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU		0,00	0,00	
13 AI7*	2	7. ISPORUKE NOVIH PRVEVOZNIH SREDSTAVA U EU		0,00	0,00	
14 AI8*	2	8. TUZEMNE ISPORUKE		0,00	0,00	
15 AI9*	2	9. IZVOZNE ISPORUKE		0,00	0,00	
16 AIA*	2	10. OSTALA OSLOBOĐENJA		0,00	0,00	
17 AIB*	2	11. ISPORUKE PO STOPI 0%		0,00	0,00	
171	0			0,00	0,00	
18 AII	1	II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE – UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		13.829,64	3.457,41	
19	0			0,00	0,00	
20 AII1*	3	1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 5%		0,00	0,00	
21 AII2*	3	2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 13%		0,00	0,00	
22 AII3*	3	3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 25%		0,00	0,00	
23 AII4*	3	4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAĆUJUVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)		13.116,44	3.279,11	
24 AII5*	3	5. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 5%		0,00	0,00	
25 AII6*	3	6. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 13%		0,00	0,00	
26 AII7*	3	7. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 25%		683,20	170,80	
27 AII8*	3	8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 5%		0,00	0,00	
28 AII9*	3	9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 13%		0,00	0,00	
29 AIIA*	3	10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 25%		30,00	7,50	
30 AIIB*	3	11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 0% i 5%		0,00	0,00	
301 AIIC*	3	12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%		0,00	0,00	
31 AIID*	3	13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%		0,00	0,00	
32 AIIE*	3	14. NAKnadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa		0,00	0,00	
33 AIIF*	3	15. OBRAĆUJANI PDV PRI UVODU		0,00	0,00	
34	0			0,00	0,00	
35 B	0	III. OBRAĆUJANI PREPOREZ - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		51.674,52	12.900,98	
36	0			0,00	0,00	
37 BI1*	1	1. PREPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 5%		0,00	0,00	

3. Ispišete PPO



Rb	Nivo	Sint	Naziv
01		0	OBRAĆUN PDV-a U
02		0	Zadnja obrada izvr
03 A	0	ISPORUKE - UKU	
04		0	
05 AI	1	I. TRANSAKCIJE KO	
06	0	UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	

NAD LEŽNA ISPOSTAVA POR EZNE UPR.AVE 3406	PDV identifikacijski broj / OIB OIB: 29688009261 POREZNI OBVEZNIK (Naziv /ime i prezime i adresam(jesta, ulica i broj)) Kneza Ljudevit Posavskog 32C 10000 Zagreb	OBRAZAC PPO
		PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika / OIB OIB: [REDACTED]
PREGLED TUZEMNIH ISPORUKA S PRIJENOSOM POREZNE OBVEZE ZA TROMJESEČJE		
01.01.23 – 31.03.23		
Razdoblje u kojem je iskazan prijenos porezne obveze (7)	Redni broj (8)	OIB primatelja isporuke Vrijednost isporuka (Obrazac PDV r.b. i.1) (u kunama i lipama) (9) (10)
SJEĆANJ		
1. [REDACTED] 0,00		
Ukupno 0,00		
VELJAČA		
2. 01385778914 5.306,67		
Ukupno 5.306,67		
OŽUJAK		
3. 01385778914 5.858,75		
4. 15084581343 1.820,00		
Ukupno 7.678,75		
Sveukupno 12.985,42		
Potvrđujem istinitost navedenih podataka Obračun sastavio (ime i prezime) _____ Broj telefona/fax-a/e-mail _____ Potpis _____ ZAGREB _____ roas@rosa-trim.hr _____ Josip Živić _____		

4. Ako je sve u redu pripremite xml datoteku.

Obrada Pdv-a			Pdv obrazac	Temeljnica	Stanje	Kontni plan					
			Prepriprema	Obrazac	XML	Izvještaji	Kontrole	Podaci	Digitalni obrazac	Posebni porez	V. XML
			1. Pdv obrazac	Naziv							
			2. Pdv - SD	RANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA							
			3. Pdv - ZP	Iniciju : PDV 22012							
			4. Pdv PPO								
			5. Pdv- K								
			XML - editor	U OPOREZIVANJU, OSLOBOĐENE I OPOREZIVE PO STOPI 0% .+8.+9.+10.+11.)							
Rb	Nivo	Sint									
01		0	OBRAĆ								
02		0	Zadnja								
03	A	0	ISPO								
04		0									
05	AI	1	I. TRAN								
06		0	UKUP								

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE - ULAZNI RAČUNI

Definira se evidencijska knjiga URA (knjiga S) sa kontom dobavljača i kontima poreza i pretporeza otvorenih za knjiženje prijenosa porezne obveze.

Grupiraj												
Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	SB	NAZIV	Prijenos porezne obveze	P					0	1		
URA	SB	IZNOS	2200					25,00	1	0		
URA	SB	POREZ	14010001					25,00	0	1		
URA	SB	POREZ	24010001									
URA	SB	TEMELJ	UT	U								

Prilikom knjiženja ulaznih računa koji od dobavljača dolaze bez iskazanog pdv-a, potrebno je na ukupnu vrijednost dobavljača obračunati porez i proknjižiti ga na 1401/2401.

KNJIŽENJE PREDUJMOVA I RAČUNA PLAĆENIH PREDUJMOM

(NAPLAĆENE NAKNADE)

IZVOD

Datum 15.01.23.

/ 120 knjiga 1/1/2

RAČUN ZA PREDUJAM – BROJ RAČUNA 1/1/2 (siječanj)

Datum 15.01.23.

120 / 240 knjiga 1/1/2

/ 224 knjiga 1/1/2 *

Račun 1/1/2 ulazi u knjigu ira u siječnju jer je plaćen.

Račun za robu i strono računa za predujam knjiže se zajedno prilikom knjiženja računa za robu

RAČUN ZA ROBU – BROJ RAČUNA 25/1/1 (veljača)

Datum 15.02.23.

120	/	240	knjiga 25/1/1
/		120	knjiga 25/1/1
/		760	knjiga 25/1/1

Račun 25/1/1 ulazi u knjigu ira u veljači jer je plaćen.

STORNO RAČUNA ZA PREDUJAM – BROJ RAČUNA 2/1/2 (veljača)

Datum 15.02.23.

-120	/	-240	knjiga 2/1/2
/		-224	knjiga 2/1/2 *
/		-120	knjiga 2/1/2

Račun 2/1/2 ulazi u knjigu ira u veljači jer je „plaćen“.

Stavke označene zvjezdicom se moraju sa Q zatvoriti kako se ne bi pojavljivale na IOS-u i prenijele na početno stanje u novu godinu.

KARTICA PO OIB-u

Na analizama filtrirate partnera za koje želite listati karticu po OIB-u.

Možete već u gridu prikazati OIB, sortirati podatke kako vam odgovara – po nazivu ili OIB-u

Izvještaji | Konto+ | Šifra | Naziv konta | Naziv partnera | Top sve | Paketi izvještaja | Brzi uvid u partnera | P.N. Računi | Ios liste | Moja top lista | F.k.

V	S	T	Konto	Šifra	OIB	Naziv	P.s.d.	P.s.p.	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz	Izlaz	Stanje
✓	✓	✓	1200	007762	22797775374	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3 DUBROVNIK	0,00	0,00	277,76	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	✓	✓	1200	006999	22797775374	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o. DUBROVNIK	0,00	0,00	1.787,81	1.107,43	680,38	0,00	0,00	0,00
✓	✓	✓	1200	010520	22797775374	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.O.O. 1 DUBROVNIK	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Klikom na zaglavlje kolone OIB ili Naziv možete sortirati podatke.

Pronađete partnera koji ima više šifara za isti OIB – u ovom primjeru Jadranski luksuzni hoteli.

Kada ste se pozicionirali na željenog kupca (jednu od šifri) kliknete na „moje analize“

Program otvara prozor „Vaši poslovni izvještaji“, klikom na plus ispred „Analiza“ otvoriti će se grupa trenutno napravljenih izvještaja.

Vaši poslovni izvještaji

Šifra	Grupa	Naslov izvještaja	Podnaslov
Grupa : Analiza			
Grupa : MANAGER			
Grupa : NAPLATA			

Vaši poslovni izvještaji

Priprema | Excel (grid) | Excel (html) | Report | Izvještaj | Preuzmi

Šifra	Grupa	Naslov izvještaja	Podnaslov
0055	Analiza	Kartica po OIB-u analitika	
0056	Analiza	Kartica po OIB-u grupirano : Oib, Konto, sifra	
0057	Analiza	Kartica po Oibu grupirano : Oib	
+ Grupa : MANAGER			
+ Grupa : NAPLATA			

Odaberete Kartica po OIB-u analitika i kliknete na „Priprema“

Centar MCS (c)

Uvjet za listanje

Izvjestaj 1

Osnovni upit | Proširenji upit | Moji upiti ...

Od konta	1200	Do konta	1200
Od partnera	007762	Do par	007762
Od F.k.		Do F.k.	
Od O.k.		Do O.k.	
Od P.k.		Do P.k.	
Od datuma	01.01.23	Do datuma	31.05.23
Od temeljnica		Do temeljnica	
Od broja		Do broja	
Datum	<input type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjženja <input type="radio"/> valute	Tekst	

Otvara se tražilica, gdje se klikom na F3 na masku za zadavanje parametara listanja preuzima umjesto šifree partnera OIB.

Odabir partnera											
> Odabir <input type="text" value="007762"/>			<input type="checkbox"/> Slično <input type="checkbox"/> Sa knjiženjem <input type="checkbox"/> Nadređeni <input type="checkbox"/> Aktivni <input type="checkbox"/> Naziv2 <input type="checkbox"/> Ukloni filtere <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="F2 - Novi"/> <input type="button" value="F3 - OIB"/>								
#	Sifra	Status	Naziv1	Naziv2	Nadređeni	Kup	Dob	T.PDV	OIB	Ziro	Grad
1	007762		JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3			K	P		22797775374		DUBROVNIK

Centar MCS (c)

Uvjet za listanje

Izvjestaj 1

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

Od konta	1200	Do konta	1200
Od partnera	22797775374	Do partnera	22797775374
Od F.k.		Do F.k.	
Od O.k.		Do O.k.	
Od P.k.		Do P.k.	
Od datuma	01.01.23	Do datuma	31.05.23
Od temeljnica		Do temeljnica	
Od broja		Do broja	
Datum	<input checked="" type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute	Tekst	
Slijed		Saldo	
Grupirano		Referent	<input type="checkbox"/> prazno <input type="checkbox"/> 60.90.180.360
Oblik liste		Update do	24.04.23
Dospjeće do	24.04.23		

Vaši poslovni izvještaji

Izvještaji Report

Grupiraj

OIB	Konto	Šifra	Naziv Partnera	Tem	Broj	Dvo	Knjiga	Opis	Valuta	P.k.	OK	Bilješ
Click here to define a filter												
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23002	14.02.23	287/01/8	287/01/8	22.02.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23002	16.02.23	296/01/8	296/01/8	24.02.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23040	24.02.23	296/01/8	296/01/8	24.02.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23054	16.03.23	287/01/8	287/01/8	16.03.23		1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	VP1	23004	13.04.23	56/01/1	56/01/1	21.04.23	01	4	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23073	13.04.23	56/01/1	56/01/1	13.04.23		4	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23004	25.04.23	741/01/8	741/01/8	03.05.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23086	03.05.23	741/01/8	741/01/8	03.05.23		1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23005	17.05.23	891/01/8	891/01/8 2023/0005303/001	25.05.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	SR1	23001	26.01.23	151/01/8	151/01/8	26.01.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	KBZ	23026	06.02.23	151/01/8	151/01/8	06.02.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	SR1	23003	03.03.23	416/01/8	416/01/8	03.03.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	SR1	23003	20.03.23	520/01/8	520/01/8	20.03.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	KBZ	23057	21.03.23	416/01/8	416/01/8	21.03.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	KBZ	23057	21.03.23	520/01/8	520/01/8	21.03.23	01	1	
22797775374	1200	010520	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.O.O. 1	KBZ	23021	30.01.23	14/01/1	14/01/1	30.01.23	01	4	
22797775374	1200	010520	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.O.O. 1	VP1	23001	25.01.23	14/01/1	14/01/1	25.01.23	01	4	

Vrijeme: 8:18:56

Kartica po OIB-u analitika

22797775374

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.

OIB: 68253997791

Od Mt. do M.t.
Od datuma 01.01.23 do datuma 31.05.23

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
SR1 23002	287/01/8	287/01/8	14.02.23	22.02.23	01	1	487,54	0,00	487,54
SR1 23002	296/01/8	296/01/8	16.02.23	24.02.23	01	1	116,53	0,00	604,07
KBZ 23040	296/01/8	296/01/8	24.02.23	24.02.23	01	1	0,00	116,53	487,54
KBZ 23054	287/01/8	287/01/8	16.03.23	16.03.23		1	0,00	487,54	0,00
VP1 23004	56/01/1	56/01/1	13.04.23	21.04.23	01	4	75,15	0,00	75,15
KBZ 23073	56/01/1	56/01/1	13.04.23	13.04.23		4	0,00	75,15	0,00
SR1 23004	741/01/8	741/01/8	25.04.23	03.05.23	01	1	428,21	0,00	428,21
KBZ 23086	741/01/8	741/01/8	03.05.23	03.05.23		1	0,00	428,21	0,00
SR1 23005	891/01/8	891/01/8 2023/0005303/001	17.05.23	25.05.23	01	1	680,38	0,00	680,38
Ukupno: 1200 006999							1.787,81	1.107,43	680,38
SR1 23001	151/01/8	151/01/8	26.01.23	26.01.23	01	1	108,13	0,00	108,13
KBZ 23026	151/01/8	151/01/8	06.02.23	06.02.23	01	1	0,00	108,13	0,00
SR1 23003	416/01/8	416/01/8	03.03.23	03.03.23	01	1	136,30	0,00	136,30
SR1 23003	520/01/8	520/01/8	20.03.23	20.03.23	01	1	33,33	0,00	169,63
KBZ 23057	416/01/8	416/01/8	21.03.23	21.03.23	01	1	0,00	136,30	33,33
KBZ 23057	520/01/8	520/01/8	21.03.23	21.03.23	01	1	0,00	33,33	0,00
Ukupno: 1200 007762							277,76	277,76	0,00
KBZ 23021	14/01/1	14/01/1	30.01.23	30.01.23	01	4	0,00	4,29	-4,29
VP1 23001	14/01/1	14/01/1	25.01.23	25.01.23	01	4	4,29	0,00	0,00
Ukupno: 1200 010520							4,29	4,29	0,00
Ukupno: 010520							2.069,86	1.389,48	680,38

SADRŽAJ

KONTNI PLAN.....	stranica 1
Vrste konta.....	stranica 1
Konta poreza.....	stranica 2
Devizna konta.....	stranica 3
Konta klase nula.....	stranica 3
PARTNERI.....	stranica 4
Unos matičnih podataka partnera.....	stranica 4
Spajanje duplih šifara partnera.....	stranica 5
DOKUMENTI (VRSTE TEMELJNICA).....	stranica 6
TEČAJ.....	stranica 7
KNJIŽENJE TEMELJNICA.....	stranica 8
Stavka po stavka.....	stranica 8
Po metodi s protukontom.....	stranica 8
Po metodi s ključevima.....	stranica 9
Knjiženje blagajne.....	stranica 11
Knjiženje plaće sa temeljnica plaće na temeljnicu izvoda.....	stranica 12
PRETRAGA KONTA NA KNJIŽENJU.....	stranica 16
Knjiženje partnerskih konta iz kontnog plana ili iz partnera.....	stranica 16
Knjiženje finansijskih konta.....	stranica 16
PRETRAGA PODATAKA O BROJU RAČUNA NA KNJIŽENJU.....	stranica 18
Traženje računa prilikom knjiženja.....	stranica 18
Temeljnica – opis knjiženja.....	stranica 20
Asistent.....	stranica 22

Postavke.....	stranica 24
Registri.....	stranica 26
Detalji.....	stranica 28
Meni na desni klik miša u gridu unesenih stavaka.....	stranica 28
P.shema.....	stranica 30
Prilozi.....	stranica 30
Opcije na temeljnicama.....	stranica 31
Kontne sheme.....	stranica 32
POVEZIVANJE OTVORENIH STAVAKA	stranica 44
Evidencijsko zatvaranje prilikom knjiženja.....	stranica 44
Evidencijsko zatvaranje nakon knjiženja.....	stranica 45
Rasknjižavanje uplata.....	stranica 48
Zatvaranje IOS-a oznakom Q.....	stranica 51
IOS partnera.....	stranica 58
Zatvaranje više računa jednom uplatom.....	stranica 58
SUSTAV PDV-a	stranica 62
Komercijalne knjige.....	stranica 62
Promet konta poreza i pretporeza.....	stranica 50
Knjiga IRA pdv-a –kontrolne opcije.....	stranica 68
Knjiga URA pdv-a kontrolne opcije.....	stranica 68
PDV obrazac kontrolne opcije.....	stranica 68
Kontrola poreza na temeljnicama računa.....	stranica 69
Listanje knjige PDV-IRA.....	stranica 70
Listanje knjige PDV-URA.....	stranica 71
Obrada PDV-a.....	stranica 72
Pdv ob razac i ostali obrasci.....	stranica 75
Definicije knjiga.....	stranica 78
Zaključavanje perioda.....	stranica 80
ANALIZE	stranica 81
Salda konti.....	stranica 81
Kartice.....	stranica 83
Otvorene stavke.....	stranica 89

Promet.....	stranica 97
Stanje partnera.....	stranica 101
Temeljnice.....	stranica 103
Knjiga URA i knjiga IRA.....	stranica 103
OPZ STAT.....	stranica 104
POČETNO STANJE.....	stranica 105
ZAKLJUČNA KNJIŽENJA.....	stranica 110
TEČAJNE RAZLIKE I RASKNJIŽAVANJE RAZLIKA NAKON UPLATE.....	stranica 111
Redovne tečajne razlike.....	stranica 111
Svođenje na zadani tečaj.....	stranica 114
Zatvaranje IOS-a – rasknjižavanje malih iznosa ostalih nakon knjiženja uplate.....	stranica 114
VIRMANI.....	stranica 115
BILANCA.....	stranica 119
POSLOVNI IZVJEŠTAJI.....	stranica 128
OPCIJE I MOGUĆNOSTI GRIDA.....	stranica 135
OSTALO.....	stranica 142
Metode kod knjiženja i pozicije pdv obrasca.....	stranica 142
TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE.....	stranica 143
Tuzemni prijenos porezne obveze – izlazni računi.....	stranica 143
Tuzemni prijenos porezne obveze – ulazni računi.....	stranica 146
KNJIŽENJE PREDUJMOVA I RAČUNA PLAĆENIH PREDUJMOM (naplaćene naknade).....	stranica 146
KARTICA PO OIB-u.....	stranica 147