



Poslovni informacijski sistem Element

verzija 14.05.1

Upute uz OBRAZAC D PDV
Verzija ažurirana 07.05.2014

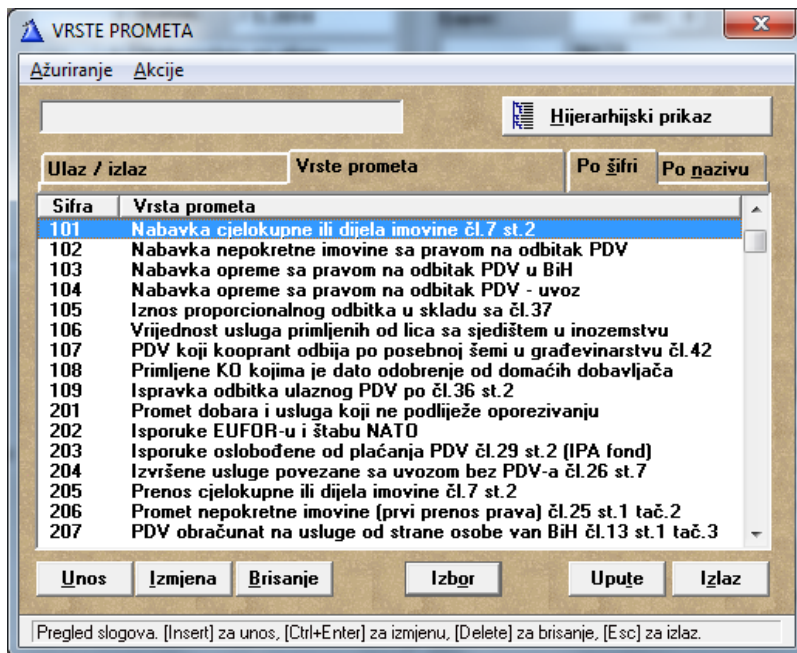
Poslovno informacijski sistem Element od verzije 14.05.1 posjeduje mogućnost generiranja i ispisa obrasca D PDV (Dodatak uz PDV prijavu)

Predradnje za postavku neophodnu za generiranje obrasca D PDV

1. Nakon nadogradnje verzije programa, dati komandu „**Provjera registara**“ koja se nalazi pod **Alati** na glavnom meniju

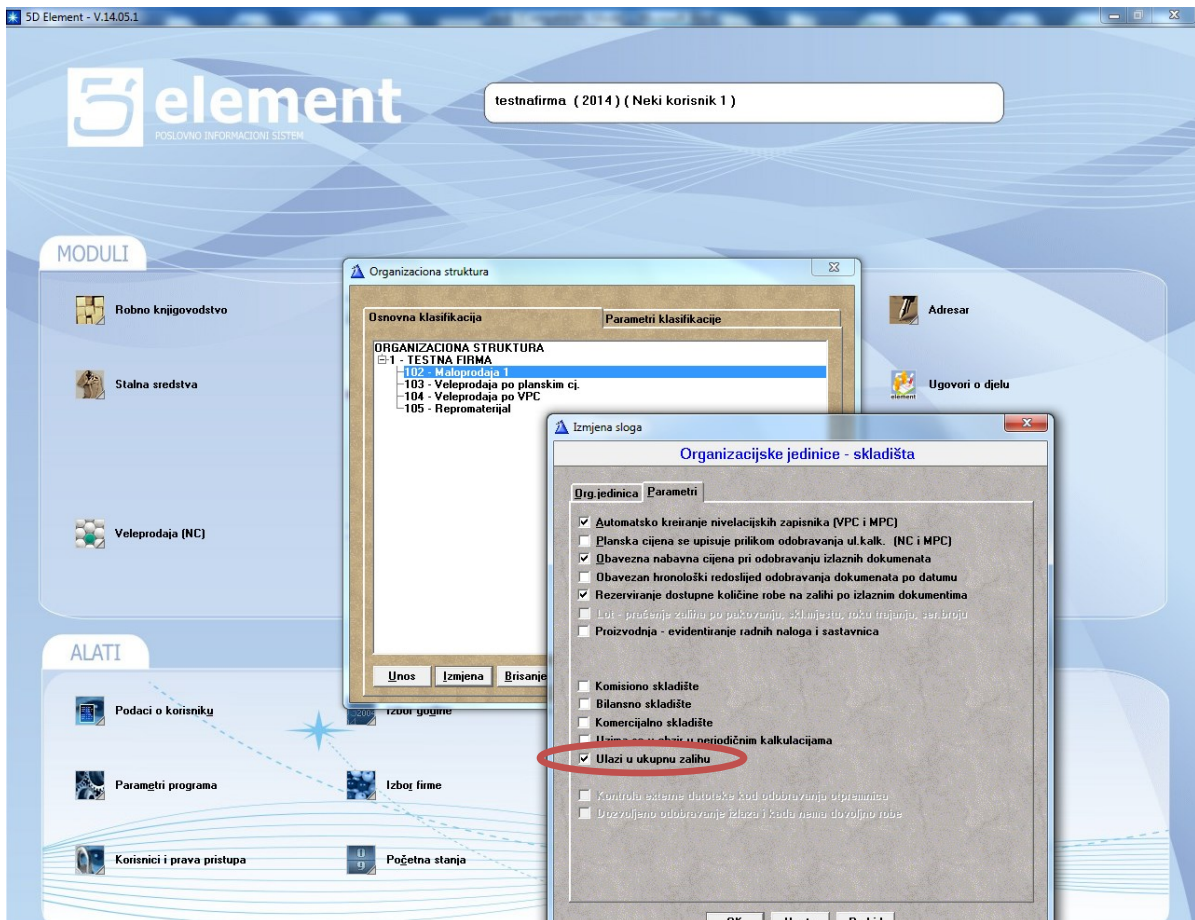
(Provjera registara će napuniti registar-šifrnarnik kategorija za popunjavanje Obrasca D PDV – „**Vrste prometa**“)





Šifre su određene od 101 od 109, te 201 do 210 i odgovaraju rednim brojevima na Obrascu za ulaze od 1-9 i za izlaze 1-10.

2. Potrebno je na svim skladištima za koja želimo da njihova zaliha bude sumirana u polje Zalihe, označiti opciju „**Ulazi u ukupnu zalihu**“ koja se nalazi u **Podaci o korisniku** (glavni meni) – Odabrano skladište – Izmjena – Parametri:



Zaliha će biti sumirana za skladišta kojima je određeno da ulaze u ukupnu zalihu na sljedeći način:

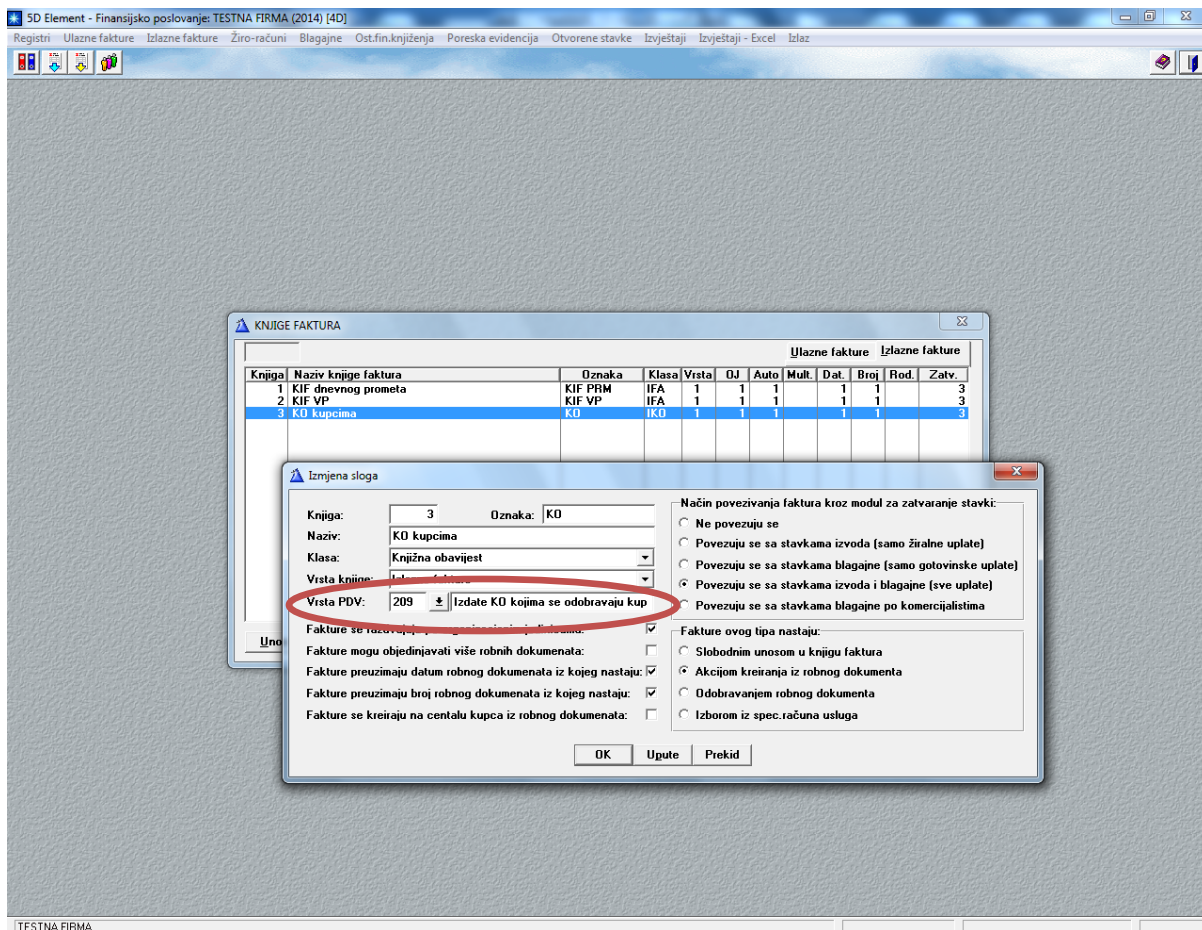
Za skladišta tipa po nabavnoj cijeni - NC sumirat će se nabavna vrijednost

Za skladišta tipa veleprodaje po nabavnoj cijeni sa planskom prodajnom - VNC sumirat će se nabavna vrijednost

Za skladišta tipa veleprodaje po veleprodajnoj cijeni - VPC sumirat će se veleprodajna vrijednost

Za skladišta tipa maloprodaje po maloprodajnoj cijeni - MPC sumirat će se veleprodajna vrijednost odnosno maloprodajna vrijednost umanjena za iznos PDV-a.

3. Na knjigama faktura potrebno je za sve knjige faktura (ulazne i izlazne i knjižne obavjesti) čija pripadnost kategoriji iz Obrasca D PDV je jasna i neupitna i stalno ista, izabrati odgovarajuću kategoriju u polju **Vrsta PDV**, kako bi sve fakture koje se unose ubuduće u toj knjizi preuzele predodređenu vrstu prometa:



Primjeri knjiga kojima se može odrediti stalna kategorija na samoj knjizi:
Ulazne KO, Izlazne KO, KUF za stalna sredstva itd.

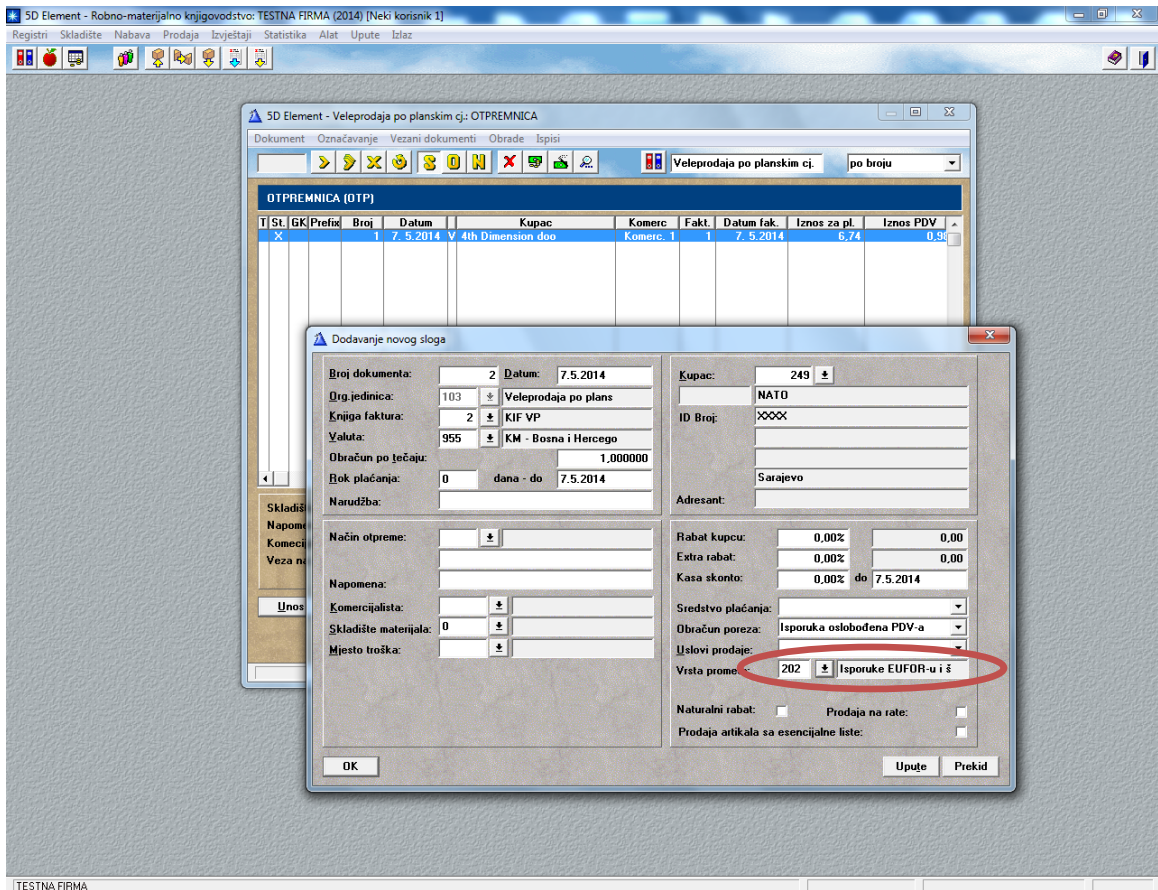
4. Za sve ostale ulazne fakture koje se unose u knjige kojima nije postavljena stalna kategorija, bit će potrebno prilikom njihovog unosa, a ukoliko iste trebaju biti razvrstane prema obrascu D PDV, odabrati odgovarajuću vrstu prometa:

The screenshot shows a software window titled "Izmjena postojećeg sloga" with the following fields and values:

Broj KUF-a:	2	Datum:	7.5.2014
Broj fakture dobavljača:	123456		
Datum fakture dobavljača:	7.5.2014		
Rok plaćanja:	0	dana - do	7.5.2014
Napomena:			
Za obračun PDV-a:	Poreziva nabavka		
Vrsta prometa:	106	Vrijednost usluga pr	
Konto:		<input checked="" type="checkbox"/>	Ino - usluge
Komercijalista:			
Dobavljač:	353	DIMENSIONS Corp.	
		London	
Valuta plaćanja:	955	KM - Bosna i Hercego	
Tečaj valute plaćanja prema ref. valuti:	1,000000		
Bruto iznos u valuti plaćanja:	10.000,00		
Neto iznos u valuti plaćanja:	10.000,00		
Bruto iznos sa porezom:	10.000,00		
Neto iznos sa porezom:	10.000,00		
Iznos poreza:	1.700,00		
Rabat dobavljača:	0,00		
Kasa skonto:	0,00%	0,00	
Za plaćanje do:			
Konto za IDS-e:			
Osnov. ul. poreza koji se može odbiti:	10.000,00		
Ulazni porez koji se može odbiti:	17%	1.700,00	
Osnov. ul. por. koji se ne može odbiti:	0,00		
Ulazni porez koji se ne može odbiti:	0,00		
Iznos nabavke od poljoprivrednika:	0,00		
Paušalna naknada za poljopr.:	5%	0,00	
Ulazni porez se ne prikazuje u statistici:	<input type="checkbox"/>		

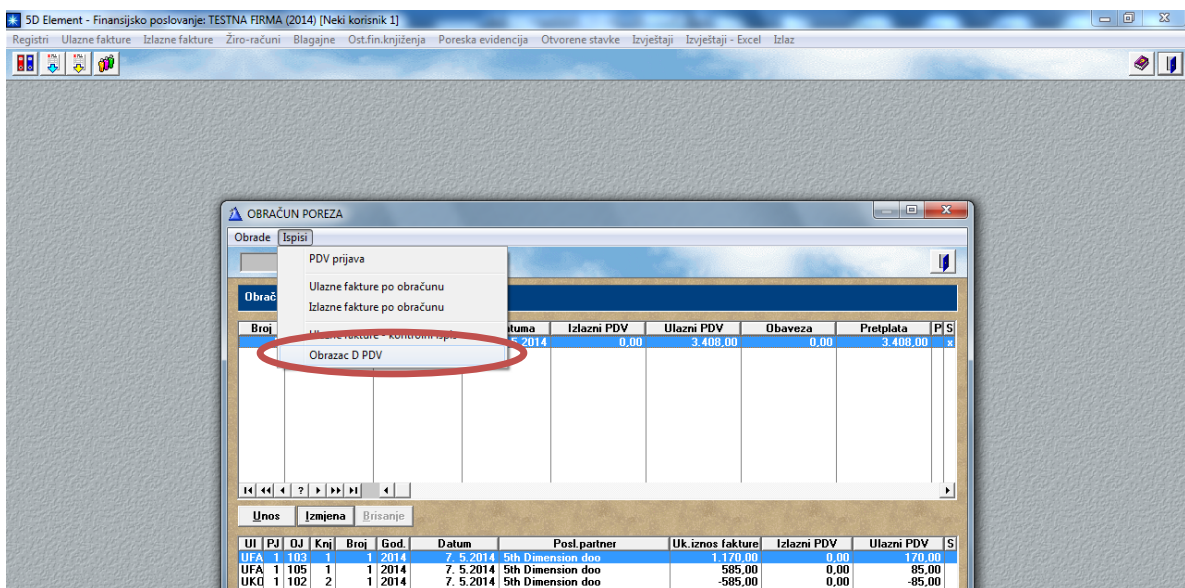
5. Za sve ostale izlazne fakture koje se unose direktno u knjige faktura kojima nije postavljena stalna kategorija, bit će potrebno prilikom njihovog unosa, a ukoliko iste trebaju biti razvrstane prema obrascu D PDV, odabrati odgovarajuću vrstu prometa na način kao što se unose kod ulaznih faktura.

Za izlazne fakture koje nastaju iz robnog dokumenta npr. Otpremnica potrebno je unijeti odgovarajuću kategoriju – vrstu prometa, na robnom dokumentu i bit će automatski prenesena na fakturu koja iz njega nastane:



Generiranje Obrasca D PDV

Obrazac D PDV se generira kreiranjem i odobravanjem PDV obračuna i vezan je za isti. Ispis se pokreće iz menija Ispisi na Obračunu poreza – Obrazac D PDV:



Kontrola obrasca D PDV

Za potrebe kontrole sadržaja obrasca D PDV uvedene su na ispisima iz Obračuna poreza: Ulazne fakture po obračunu i Izlazne fakture po obračunu, mogućnosti grupiranja po vrsti prometa kao i filter po istom:

The screenshot shows a software window titled 'OBRAČUN POREZA' with a sub-window 'IZABERITE UVJETE IZVJEŠTAJA'. The main dialog box is titled 'Ulazne fakture po obračunu PDV-a'. It contains various filters and options for generating a report. Two red circles highlight the 'Vrsta prometa' and 'Grupiranje po' fields.

Ulazne fakture po obračunu PDV-a

Period od: [] do: 7.5.2014

Org.jedinica: []

Posl.partner: []

Komercijalista: []

Valuta: []

Grupa partnera: []

Oblast: []

Opština: []

Region: []

Konto: []

Vrsta prometa: []

Vrsta knjige: [] Bez pomoćne evidencije

Grupiranje po: Vrsti prometa Nova stranica

zatum po: [] Nova stranica

Sortiranje po: Broju fakture

Način plaćanja: []

Plaćanje: []

Dospijeće: []

Obr.poreza: []

PDV status: []

Status fakture: Odobrene []

Buttons: OK, Prekid

Background Data:

Broj	Datum
5	31.5.2014

UI	PJ	OJ	Knj	Br
UFA	1	103	1	
UFA	1	105	1	
UKQ	1	102	2	
UFA	1	0	3	
UFA	1	0	4	
UFA	1	103	1	
UFA	1	103	1	
UFA	1	103	1	
UFA	1	0	4	
IFA	1	103	2	

Pretplata	P	S
3.408,00		x

Ulazni PDV	S
170,00	
85,00	
-85,00	
1.700,00	
151,30	
170,00	
17,00	
500,00	
-1.000,00	
0,00	

Ovaj dokument sadrži mišljenja odnosno vlastito tumačenje 5th Dimension d.o.o. kao proizvođača poslovnog informacionog sistema, te informacije do kojih smo došli vlastitim angažmanom u kontaktu sa našim korisnicima i nadležnim organima, odnosno upotrebom stručne literature i drugih izvora znanja, a o navedenim predmetnim temama i pitanjima.

Dokument je samo informativnog karaktera i namjena mu je da upozna korisnike informacionog sistema o našim stajalištima koja smo implementirali u informacioni sistem Element.

5th Dimension d.o.o. ne garantira ispravnost i potpunost navoda i informacija iz ovog dokumenta.

Sve navode iz ovog dokumenta potrebno je samostalno provjeriti i usaglasiti sa relevantnim izvorima.

Kvalificirane informacije koje posjeduju korisnici našeg informacionog sistema, a koje su nam ispravno proslijeđene, bit će razmotrene, te u slučaju da mijenjaju naše dosadašnje stavove ili ih nadopunjuju bit će prihvaćene, te usvojene kao ispravne odnosno uključene u našu bazu znanja kojom se rukovodimo pri kreiranju informacionog sistema.

Kako 5th Dimension d.o.o. ne pruža usluge pravnog, poreskog ili financijskog konsaltinga, a niti je kvalificirana za izravno tumačenje zakonskih propisa, 5th Dimension d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za postupke korisnika informacionog sistema proistekle iz ove informacije tj. dokumenta.