

Poštovani

U nastavku je pregled promjena KIS 4 WIN verzija 2.02.035

IZMJENE VEZANE ZA OBRASAC PDV-S

Pripremljena je datoteka za slanje obrasca PDV-S na E-poreznu.

Ispravljena pogreška – više računa istog partnera u tekućem mjesecu zbrajaju se na obrascu

Ispravljena pogreška - primljene usluge iz EU smještaju u za to predviđenu kolonu. Definicija Primljenih usluga iz EU:

Potrebno je otvoriti dokument u URA kao na slici:

Šifra	Opis	Kolona 6	Kolona 7	Kolona 8	Kolona 9	Kolona 10	Kolona 11 i 12	Kolona 13 i 14	Kolona 15 i 16	Uvoz	Ne može se odbiti	Usluga pri uvozu	Prijenos por.ob. tuzemstvo
4	Račun dobavljača inozemstvo	Iznos osnovice za PDV 5%	Iznos osnovice za PDV 10%	Iznos osnovice za PDV	Iznos računa sa PDV	Ukupni iznos PDV	Iznos PDV 5%	Iznos PDV 10%	Iznos PDV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IZMJENE U KNJIGAMA URA/IRA

Prijenos porezne obveze u knjizi ulaznih računa – potrebno je dodati novi dokument URA u kojem se kolone podešavaju kao i račun dobavljača tuzemstvo te se stavi kvačica na

prijenos porezne obveze tuzemstvo. Primjer na slici:

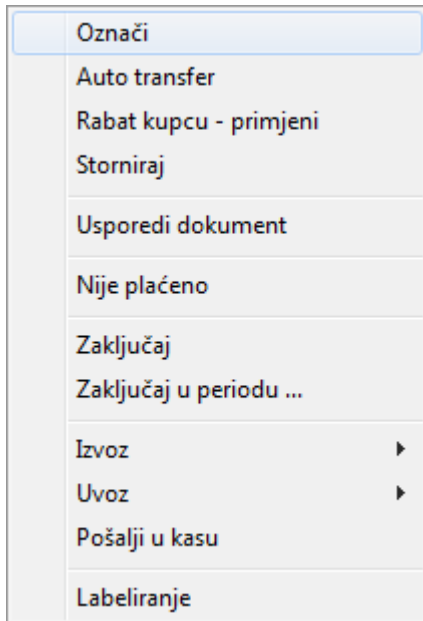
Šifra	4	Def	Uvoz	<input checked="" type="checkbox"/>
Opis	Račun dobavljača inozemstvo		Ne može se odbiti	<input type="checkbox"/>
Kolona 6	Iznos osnovice za PDV 5%		Usluga pri uvozu	<input type="checkbox"/>
Kolona 7	Iznos osnovice za PDV 10%		Prijenos por.ob. tuzemstvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolona 8	Iznos osnovice za PDV			
Kolona 9	Iznos računa sa PDV			
Kolona 10	Ukupni iznos PDV			
Kolona 11 i 12	Iznos PDV 5%			
Kolona 13 i 14	Iznos PDV 10%			
Kolona 15 i 16	Iznos PDV			

Naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa – II.13. u PDV obrascu - potrebno je dodati novi dokument IRA te ga podesiti kao na slici

Šifra	2	Def	Izvoz	<input type="checkbox"/>
Opis	Račun kupca ino		Naknadno osl. izvoz	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolona 6	Iznos računa sa PDV		Ne ulazi u PDV obrazac	<input type="checkbox"/>
Kolona 7	Nula		Usluga	<input type="checkbox"/>
Kolona 8	Nula		Isporuke po čl.11.b	<input type="checkbox"/>
Kolona 9	Nula			
Kolona 10	Nula			
Kolona 11	Nula			
Kolona 12	Nula			
Kolona 13 i 16	Nula			
Kolona 14	Nula			
Kolona 15	Nula			

PREDUJMOVI

POJAŠNJENJE - predujam je moguće koristiti više puta odnosno vezati za više računa. Procedura vezivanja predujma uz račun je ista, CTRL + P, DODAJ DOKUMENT, inicijalno će se upisati ukupan iznos sa odabranog dokumenta predujma te ukoliko se ne koristi cijeli predujam potrebno je upisati iznos koji se koristi. Dokumente predujma koji su vezani uz račun program označava zelenom bojom i dodaje im oznaku P – plaćeno. Kako bi ih mogli koristiti ponovo potrebno je skinuti oznaku P Plaćeno – pozicionirajte se na dokument predujma, desni klik mišem i dobit ćete prozor kao na slici.



Potrebno je kliknuti na Nije plaćeno te isti dokument Predujma možete ponovo koristiti.

USLUGE

U modulu fakturiranja Usluga dodana je memo polje napomene – pristup u račun , u donjem dijelu ekrana nalaze se polje NAPOMENA u koje je moguće upisati tekst po želji, a prostor za pisanje nije ograničen. Ovo polje može se iskoristiti i za upis iznosa uplaćenog predujma te preostalog iznosa za uplatu.