

Poštovani

U nastavku je pregled promjena KIS 4 WIN verzija 2.02.032

VAŽNO!!!! OBJAVLJEN JE NOVI PDV OBRAZAC

Inicijalno je aktivan novi PDV obrazac - kvačica na 2013 GODINA EU. Ukoliko želite ispisati stari PDV obrazac kliknite na 2012 godina.

NOVI OBRASCI

Objavljeni su novi obrasci: OBRAZAC PDV-S i OBRAZAC ZP koji se predaju uz novi PDV obrazac.

Obračun poreza

Ispis:

Ekran

Printer

Ispis - obračun:

Obrazac PDV Poreza

Evidencija o tražbinama i obvezama

Obrazac PDV-S

Obrazac ZP

Opseg ispisa:

Ograničenje datumom

Od: 01.07.2013 Do: 31.07.2013

Obrazac PDV-K

2010 Godina

2012 Godina

2009 Godina

2013 Godina EU

Razlika po pret. obračunu: 0,00

Obrazac sastavio :

SNJEŽANA BOČINA

Podešavanje štampača

OK

Unos uplata poreza

e-Porezna - priprema datoteke

Podaci za e-Poreznu:

Ispostava: 3421

Mjesto: SPLIT

Ulica - bez broja: SKRADINSKA

Broj - ulice: 13

Obračun sastavio ime: SNJEŽANA

Prezime: BOČINA

Novi obrasci PDV-S i ZP

PDV-S Obrazac sadrži zbirne mjesečne podatke o stjecanju dobara i usluga iz drugih zemalja Europske unije, a **ZP Obrazac** sadrži zbirne mjesečne podatke o isporukama dobara i usluga. KOD države i PDV identifikacijski broj za oba obrasca se popunjavaju u Šifrniku partnera

Partneri

Šifra: 80 TIP B 1

Naziv: Micronic d.o.o.

Adresa: Skradinska 13

Grad: 21 000 Split

P.Br. Datum: 16.02.2012

Država: SLO OIB: 89489773101

Vlasnik ob. Tel:

GLN Fax:

Kontakt osoba: Mobilitel

E-mail

Web: www.micronic.hr Por.br.: 0131946

IBAN / Ziro rač: ? IBAN ? IBAN ? IBAN

Samo ugovorene cijene Id. Djelatnika: 0

Grupacija: 0 D.V.O. kupaca: 0

Rabat kup. 0 Dodatni rabat 0 Grupa rabata 0

Kreditni limit 0,00 Limit po D.V.O.: 0,00

Max. prekoračenje D.V.O.: 0 Tip: 0 Teritorij: Unutar EU

M.B.:

Pregled Pristup

KOD i PDV identifikacijski broj

Polje za definiciju teritorijalne pripadnosti

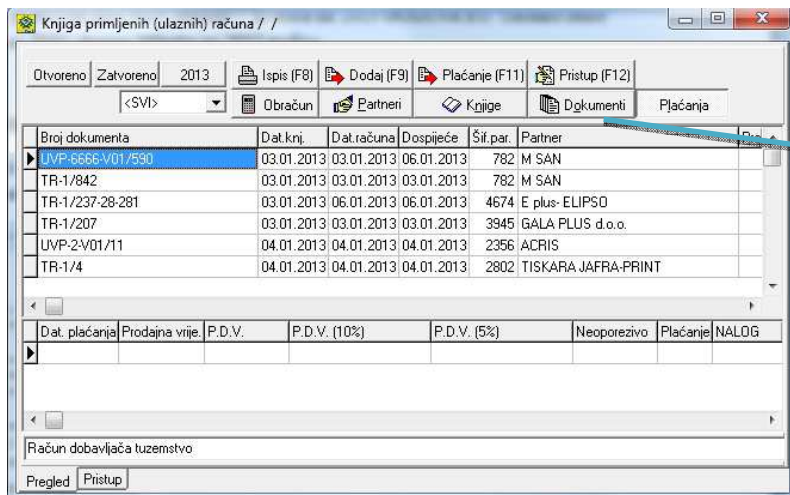
Teritorijalna pripadnost partnera i uvoz

Novo polje u šifarniku partnera koje mijenja dosadašnje polje INO D/N. Potrebno je inozemne partnere razdvojiti na one unutar EU i izvan EU. Svim partnerima koji do sada imaju oznaku INO N (domaći partneri) automatski će se dodijeliti status Domaći, onima koji su bili označeni sa INO D dodijelit će se oznaka Izvan EU te ćete morati pristupiti u partnera i promijeniti status na Unutar EU za one one partnere kod kojih je to potrebno. Pravilna definicija bitna je za pravilan smještaj stavki u PDV obrazac jer uvoz iz EU ima poseban status te će u PDV obrascu biti iskazan i na strani ulaza kao pretporez i na strani izlaza kao obveza poreza. Porez na ulaznim računima iz EU računa se po srednjem tečaju HNB te je potrebno ažurirati tečaj EUR na dan uvoza.

Za uvoz iz zemalja van Europske unije potrebno je označiti partnera Izvan EU te knjižiti pretporez kao i do sada po obračunu Carinarnice,

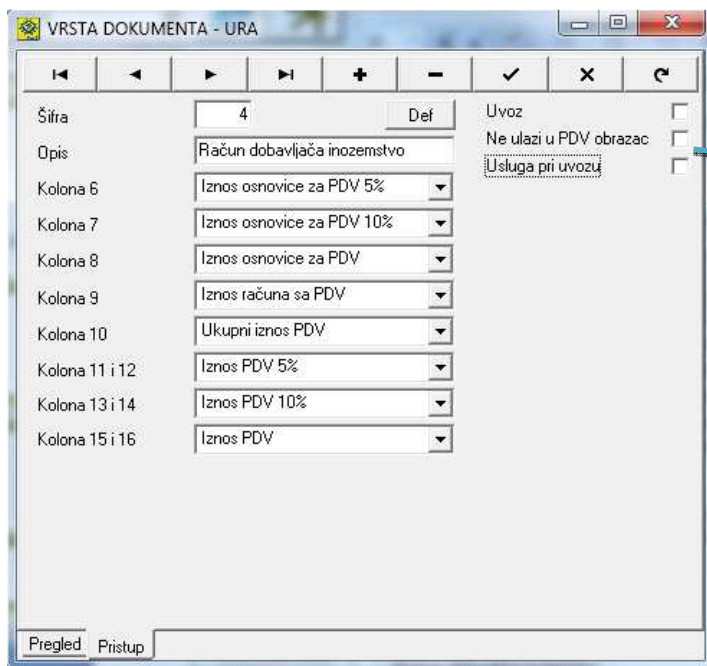
Radi lakše kontrole naš je prijedlog da otvorite posebne vrste dokumenata za uvoz iz EU (stjecanje dobara) i uvoz iz zemalja izvan EU, odnosno koristite postojeći dokument uz potrebnu prilagodbu za jednu vrstu uvoza a kreirajte novi za drugu vrstu uvoznog računa.

Novi dokument za uvoz iz EU u knjizi ulaznih i izlaznih računa otvarate na slijedeći način



Kliknite na
dugme
Dokumenti

Novi dokument mora biti podešen kao što je prikazano na slici. Važno je da nema kvačice na uvoz-u te partner mora imati oznaku „UNUTAR EU“.



VAŽNO JE DA
OVDJE NE BUDU
KVAČICE

ISPIS IZLAZNOG DOKUMENTA U KUNAMA I VALUTI

Za izvozne račune unutar EU potrebno je pri izradi računa odabrati valutu i upisati tečaj te će program takve dokumente ispisati u kunama i eurima. Ukoliko je valuta u računu kuna ispisati će ga samo u kunama.

LI 299 UIP 304 C.O. : FRANCO SPLIT SKLADIŠTE PRODAVATELJA

Šifra	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%) / Iznos	Vrijednost
000	100,00	000+000	100,00 25,00 25,00	100,00
PRODAJNA VRIJEDNOST :				100,00
R A B A T :				0,00
OSNOVICA 25,00% :		100,00	POREZ :	25,00
U K U P N O :				124,96
U K U P N O (EUR):				16,72

Ispis u kunama i
Eurima

stodvadesetčetrikune i devedesetšestlipa

EVIDENCIJA PLAĆENIH PREDUJMOVA

Prema novoj odredbi pri izdavanju računa za isporuku za koju je prije primljen predujam zahtjeva se da se na izdanom računu smanji obveza PDV-a iz primljenog predujma. To znači da se i dalje po izdanom računu za isporučena dobra i obavljene usluge kupcu zaračunava cjelokupna vrijednost isporuke na računu za isporuku ali se na tom računu zaračunana svota smanjuje za neto svotu predujma i PDV iz predujma.

Da bi evidentirali plaćene predujmove i njihovo plaćanje iskazali na računu potrebno je:

1. Skladište/Izlaz/Knjiženja/Evidencija vrste plaćanja - potrebno je otvoriti novu vrstu plaćanja (predujam) pritiskom na dugme F9(dodaj). Vrsta dokumenta koja se unosi u evidenciju mora u postavkama biti označena kao dokument koji ima stavke.

P.J.	Iznos	Datum	Dospijeće	Broj	Pl.
------	-------	-------	-----------	------	-----

2. Kako na računu evidentirate plaćene predujmove?

Pozicionirate se na račun te kliknete na Knjženja/Evidencija računa i u polju plaćanja iz padajućeg izbornika odaberete predujam.

Šifra	Plaćanje	Datum	Iznos	Dat.Dos.
I 3	Predujam	13.08.2013	0,00	13.08.2013

Za plaćanje : 521,73 Dodaj Dok. Plaćeno :

Klikom na dugme Dodaj Dok. odabirete račun za predujam i na dugme Dodaj ga vežete sa računom.

Id.	Vrsta Dok.	Br.Dok.	Š.P.	Š.Pj.	Naziv	Datum	P.J.
25795	PRE	3	1	367	GRAĐEVNO d.o.o. u stečajju	13.08.2013	V01-2013
25796	PRE	4	1	367	GRAĐEVNO d.o.o. u stečajju	13.08.2013	V01-2013

Dodaj

Nakon toga će na ispisu računa iznos biti umanjen za iznos primljenog predujma.

NAPOMENA: Računi za predujmove se storniraju kao i do sada.