



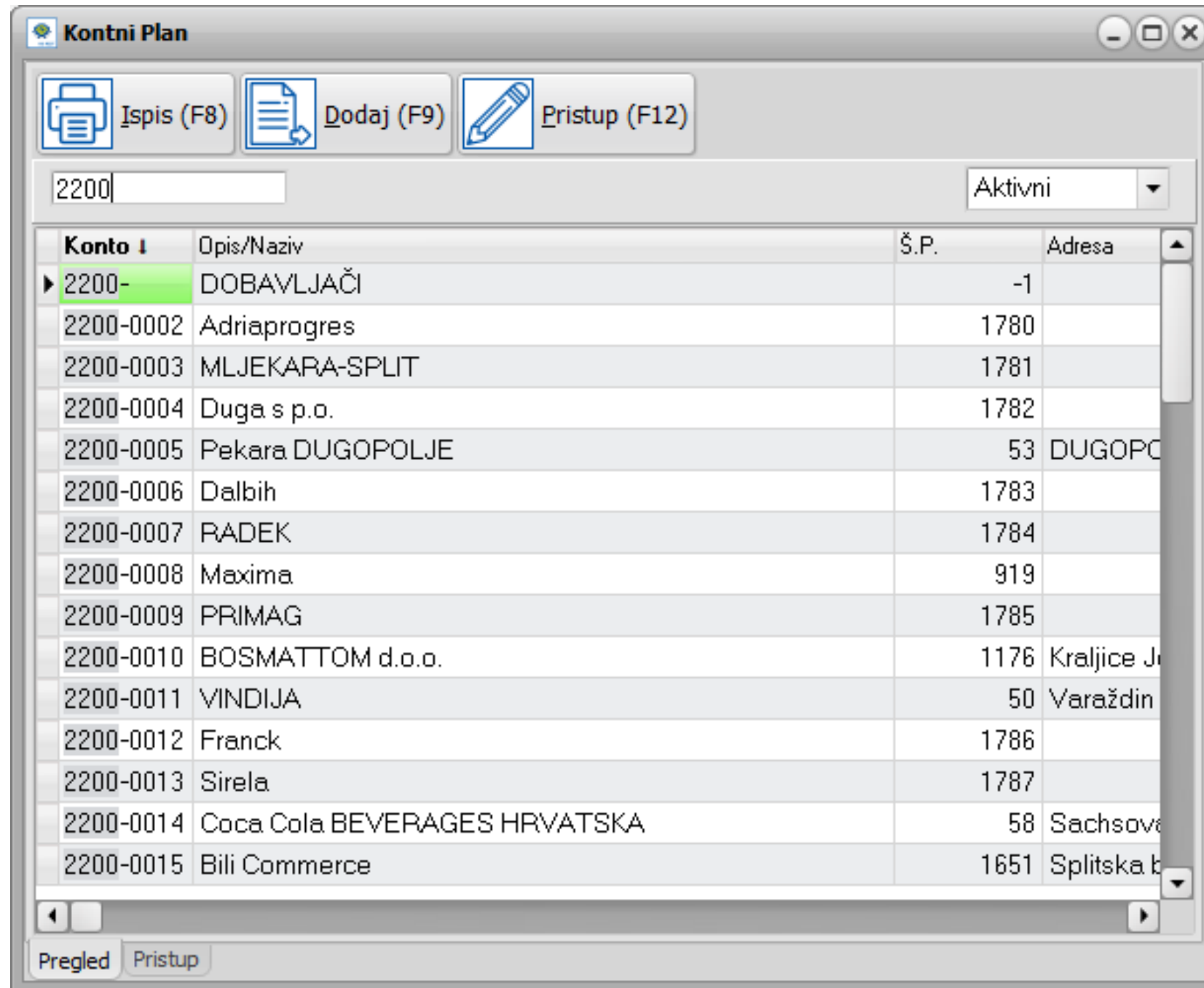
MICRONIC

# FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

AUTOMATIZACIJA KNJIŽENJA  
TEMELJNICA URA POMOĆU  
PREDLOŠKA I KOLEKTORA



# Dodavanje Dobavljača/Kupaca ili sintetičkog konta u kontnom planu



**Kontni Plan**

Ispis (F8) Dodaj (F9) Pristup (F12)

2200 Aktivni

| Konto     | Opis/Naziv                   | Š.P. | Adresa          |
|-----------|------------------------------|------|-----------------|
| 2200-     | DOBAVLJAČI                   | -1   |                 |
| 2200-0002 | Adriaprogres                 | 1780 |                 |
| 2200-0003 | MLJEKARA-SPLIT               | 1781 |                 |
| 2200-0004 | Duga s p.o.                  | 1782 |                 |
| 2200-0005 | Pekara DUGOPOLJE             | 53   | DUGOPOLJE       |
| 2200-0006 | Dalbih                       | 1783 |                 |
| 2200-0007 | RADEK                        | 1784 |                 |
| 2200-0008 | Maxima                       | 919  |                 |
| 2200-0009 | PRIMAG                       | 1785 |                 |
| 2200-0010 | BOSMATTOM d.o.o.             | 1176 | Kraljice Jelice |
| 2200-0011 | VINDIJA                      | 50   | Varaždin        |
| 2200-0012 | Franck                       | 1786 |                 |
| 2200-0013 | Sirela                       | 1787 |                 |
| 2200-0014 | Coca Cola BEVERAGES HRVATSKA | 58   | Sachsovec       |
| 2200-0015 | Bili Commerce                | 1651 | Splitska b      |

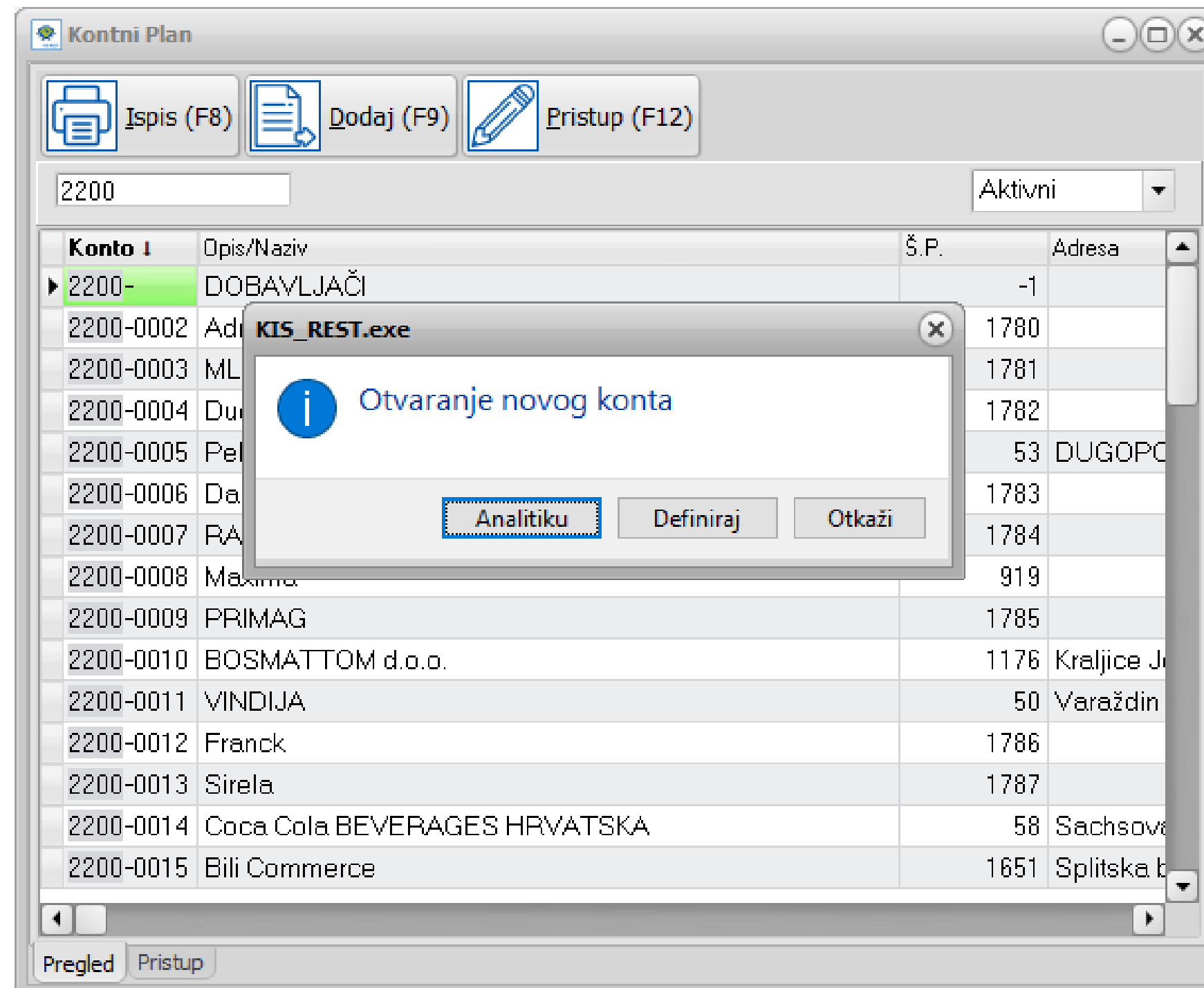
Pregled Pristup

Filter Aktivni/Neaktivni/Svi - prikaz aktivnih/neaktivnih ili svih konta

Pozicionirajte se na konto, upišite sintetiku konta na koju želite dodati analitiku primjerice 2200. Potom kliknite na dugme Dodaj(F9).

Klikom na Analitiku pozivate Šifrarnik Partnera, odaberite Partnera ili dodajte novoga po potrebi.

Dugme Definiraj koristite kad želite dodati neko sintetičko konto, upišite konto i naziv





# Preduvjeti za automatizaciju knjiženja:

## 1. SISTEM > PARAMETRI > KONTA

U polja konta pretporeza i poreza potrebno je upisati sva konta koja koristite u knjiženjima i to po svim stopama.

| Grupa                             | Parametar                               | Vrijednost ↓         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Opći podaci                       | Raspored troškova                       | 4900-                |
| Opći parametri                    | Razlika prihoda i rashoda               | 7900-                |
| Robni dokumenti (svi)             | Razlika prihoda i rashoda               | 7120-                |
| Ulazni dokumenti                  | Dobit iz redovnog poslovanja            | 8000-                |
| Izlazni dokumenti                 | Porez na dobit                          | 8020-                |
| Usluge                            | ► Obveza poreza na dobit                | 2430-                |
| Kupci                             | Dobitak poslije oporezivanja            | 8330-                |
| Ispis računa                      | Dobitak tekuće godine                   | 9500-                |
| Šifranti                          | Gubitak poslovanja prije oporezivanja   | 8010-                |
| Labeliranje                       | Gubitak poslovanja                      | 8030-                |
| Periferija                        | Gubitak poslovanja poslije oporezivanja | 8340-                |
| Servisiranje programa             | Gubitak financijske godine              | 9510-                |
| Financijsko                       | Porez std. (prodaja robe)               | 2400;2402;2403;2404; |
| ► Konta                           | Porez niža (prodaja robe)               | 2401;                |
| Ispisi u financijskom             | Porez srednja (prodaja robe)            | 2401-                |
| Osnovna sredstva i sitni inventar | Porez std. (nabava robe)                | 1400;1402;1403;1404; |
| Zaključavanje                     | Porez std.R2 (nabava robe)              | 1402-                |
| Nalog za plaćanje                 | Porez niža (nabava robe)                | 1401;                |
| E Porezna                         | Porez srednja (nabava robe)             | 1405-                |

Definirati sva konta koja se koriste za PRETPOREZ i POREZ i to po svim stopama. Npr za domaći ulaz, PPO u zemlji, Stjecanje dobara / usluga EU, Primljena dobra i usluge izvan RH.

## 2. GLAVNA KNJIGA > ŠIFRANTI > KONTA URA/IRA

U definiciji konta koja se knjiže u URA obavezno aktivirati AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Konta URA-IRA / test saldakonti / ILIJANA JANJIĆ S

Konto 2201-\_\_\_\_

U-I/RA U

Vr. Knjige 1 Vr. Dok. 17

T. Br. 0

Auto ☒

Strana Potrazuje

Pregled Pristup

| Konta URA-IRA / |        |               |          |        |      |           |                                          |
|-----------------|--------|---------------|----------|--------|------|-----------|------------------------------------------|
| + Dodaj (F9)    |        | Pristup (F12) |          |        |      |           |                                          |
| Konto ↓         | U-I/RA | Vr. Knjige    | Vr. Dok. | T. Br. | Auto | Strana    | Opis                                     |
| ▶ 12 -          | I      | 1             | 1        |        | 0 D  | Duguje    | Potraživanja - kratkoročna               |
| 121 -           | I      | 1             | 11       |        | 0 D  | Duguje    | Potraživanja od kupaca u inozemstvu      |
| 22 -            | U      | 1             | 1        |        | 0 D  | Potražuje | Obaveze prema dobavljačima - kratkoročne |
| 2201-           | U      | 1             | 17       |        | 0 D  | Potražuje | Dobavljači usluga EU                     |
| 2210-           | U      | 1             | 18       |        | 0 D  | Potražuje | Dobavljači dobara i usluga izvan EU      |

Bitno je definirati konta, stranu (D kupci i P dobavljači) te vrstu dokumenta URA koja se najčešće koristi.  
Obavezno AUTO D ZA AUTOMATSKO KNJIŽENJE

### 3. PREDLOŠCI ZA KNJIŽENJE

Knjiženja > Predlošci (CTRL + F9)

**Predlošci za knjiženja**

Kopiraj Dodaj(F9) Pristup(F12) Partneri Knjiži Konta U-I/RA Kfc.Update

\*opc

| Šifra ↓ | Opis                   | Koef. tro. |
|---------|------------------------|------------|
| ▶ 87    | Temeljnica troška opća | 1          |

| Konto     | Opis kon.                    | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. | Opis |
|-----------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|------|
| 2200-     | DOBAVLJAČI                   | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       |      |
| ▶ 1400-12 | Pret porez 25%               | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |      |
| 4000-     | Osnovni materijal i sirovine | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |      |

Pregled Pristup



# PREDLOŠCI ZA KNJIŽENJE

Knjiženja > Predlošci (CTRL + F9)

1. Otvorite predložak troška opći tipkom dodaj (F9) > u opis dodajte željeni tekst
2. Klikom na pregled, program traži potvrdu spremanja te se mišem pozicionirajte na donju tablicu
3. U stupcu konto, otvarate kontni plan strelicom put dolje pa enter (na tipkovnici)
4. Odaberite željeni konto (u ovom slučaju 2200), na potražnu stranu upišite koeficijent 1, a na konto pretporeza upisujete na dugovnu stranu koeficijent 1 kad je riječ o 100%-tnom priznavanju pretporeza, a koeficijent 0,5 kada je riječ o 50%-tnom priznavanju pretporeza. Kod konta 4, možete upisati koeficijent 1 na dugovnu stranu, ali program zadnji konto u predlošku zatvara sa saldom koji ostane u temeljnici.



## **Preporuka:**

*Za račune dobavljača koji se mjesečno ponavljaju, napravite predložak za svakog dobavljača posebno na način da koristite dugme Kopiraj*

1. Unesite opis predloška i spremite ga, tek onda kliknete dugme Kopiraj i upišite šifru predloška s kojeg želite kopirati konta i pripadajuće koeficijente
2. Sada možete umjesto 2200 unijeti konto konkretnog dobavljača i pripadajući konto 4

Vrsta knjige i dokumenta za URA/IRA inicijalno je u predlošku 0. Program će na osnovu definicije konta URA/IRA račune automatski poslati u knjigu 1 i vrstu dokumenta 1. Stoga, to nije potrebno mijenjati, osim u posebnim slučajevima, a neke od njih donosimo u nastavku:

# PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Domaći dobavljač 2200, inače se u URA knjiži po definiciji dokumenta 1 (Račun dobavljača tuzemstvo), a mi smo u predlošku definirali dokument URA Prijenos porezne obveze koji je u našem slučaju otvoren pod oznakom 14. Oznake nisu fiksne i mogu se razlikovati kod korisnika.

Program automatski obračuna PDV na vrijednost računa i knjiži prema predlošku u temeljnicu i URA, bilo iz Kolektora ili korištenjem predloška. Partnera dobavljača će proknjižiti na pripadajuće analitički konto prema šifri partnera. Nema potrebe otvarati predložak za svakog partnera za PPO!



| Šifra | Opis | Koef. tro. |
|-------|------|------------|
| 149   | PPO  | 1          |

| Konto | Opis kon.                                       | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. | Opis |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|------|
| 2200- | DOBAVLJAČI                                      | 0            | 1               | 1          | 1         | 14      | 14   |
| 1400- | PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA                   | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       | 0    |
| 2400- | OBVEZA ZA PDV po izlaznim računima i obračunima | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       | 0    |
| 4000- | Osnovni materijal i sirovine                    | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       | 0    |

# TROŠKOVI GORIVA I VOZILA 50%

Partnera program prepoznaje i knjiži na analitički konto, nema potrebe otvarati predložak za sve dobavljače goriva koji se knjiže 50% priznato / 50% nepriznato.

**Predlošci za knjiženja**

Kopiraj Dodaj(E9) Pristup(F12) Partneri Knjiži Konta U-I/RA

| Šifra | Opis ↓ = gori | Koef. tro. |
|-------|---------------|------------|
| ▶ 140 | GORIVO        | 1          |

| Konto   | Opis kon.                            | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. | Opis |
|---------|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|------|
| ▶ 2200- | DOBAVLJAČI                           | 0            | 1               | 0,5        | 1         | 19      |      |
| 1400-   | PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA        | 0,5          | 0               | 1          | 0         | 0       |      |
| 4077-   | MOTORNI BENZIN 50% porezno priznat   | 0,4          | 0               | 1          | 0         | 0       |      |
| 4078-   | MOTORNI BENZIN 50% porezno nepriznat | 0,6          | 0               | 1          | 0         | 0       |      |

Pregled Pristup

# STJECANJE DOBARA / USLUGA IZ EU

Opći predložak, program automatski dodaje analitiku partnera – partner se definira prilikom knjiženja predloška ili u Kolektoru. Porez se računa na vrijednost računa te automatski knjiži u temeljnicu i URA.

Predlošci za knjiženja

Kopiraj

Dodaj(E9)

Pristup(F12)

Partneri

Knjiži

Konta U-I/RA

Kfc.Update

| Šifra ↓ | Opis                   | Koef. tro. |
|---------|------------------------|------------|
| ▶ 157   | STJECANJE DOBARA IZ EU | 1          |

| Konto   | Opis kon.                              | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. | Opis |
|---------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|------|
| ▶ 2201- | Dobavljači usluga                      | 0            | 1               | 1          | 1         | 17      |      |
| 1404-   | Pretporez od primljenih usluga iz EU   | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |      |
| 2404-   | Obveze za PDV za primljen usluge iz EU | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       |      |
| 4060-   | SOFTWARE                               | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |      |

Pregled

Pristup





## **Savjet**

Detaljnije o automatizaciji knjiženja i potrebnim preduvjetima pročitajte klikom na:

[Automatizacija knjiženja](#)

# **AUTOMATSKO KNJIŽENJE ERAČUNA U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO – UVOZ ERAČUNA**

Uz jednostavno podešavanje program, prepoznaje predložak i konto partnera po OIB-u partnera te knjiži eRačun.

Račune koje primite kao eRačun možete uvesti direktno u temeljnicu glavne knjige u Financijskom knjigovodstvu.

Postupak je opisan kroz 3 glavna koraka koja slijede u nastavku:

## 1. Korak u knjiženju računa – preuzimanje računa

Preuzimanje direktno iz KIS4WIN - za korisnike koji imaju integraciju sa posrednicima

Integracija sa posrednikom omogućava preuzimanje dokumenata direktno iz programa, ne morate ih preuzimati i snimati kao datoteke.

Što je potrebno? Potrebno je sa konkretnog računala imati pristup na stranicu posrednika - prijaviti se kao korisnik servisa nekog od posrednika.

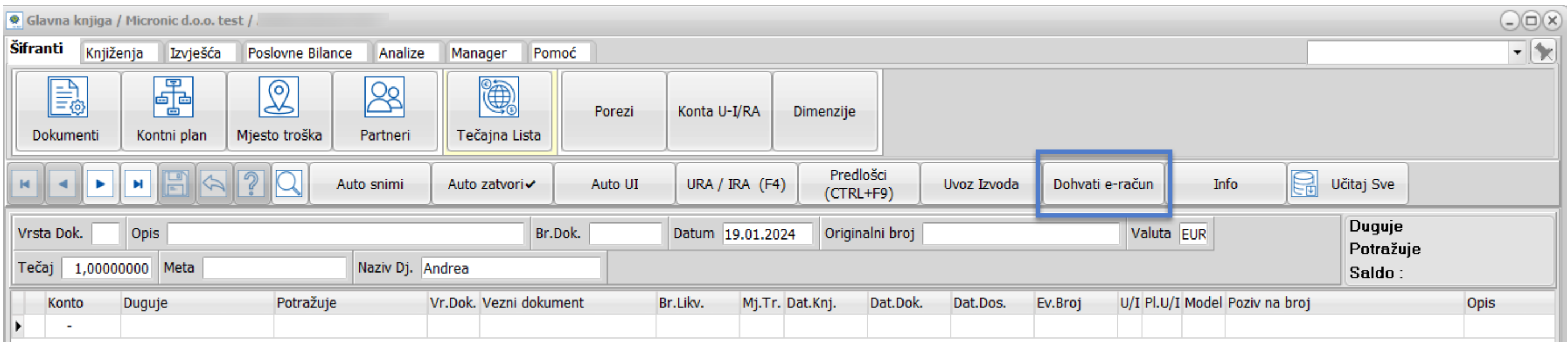
Što ako ne šalžete eRačune i nemate potrebe za posrednikom? Ukoliko ne šalžete eRačune možete se prijaviti na posrednike za eRačun za primanje računa, besplatno je.

Kako se prijaviti pojašnjeno na poveznici [ERAČUN SVE ŠTO TREBATE ZNATI.](#)

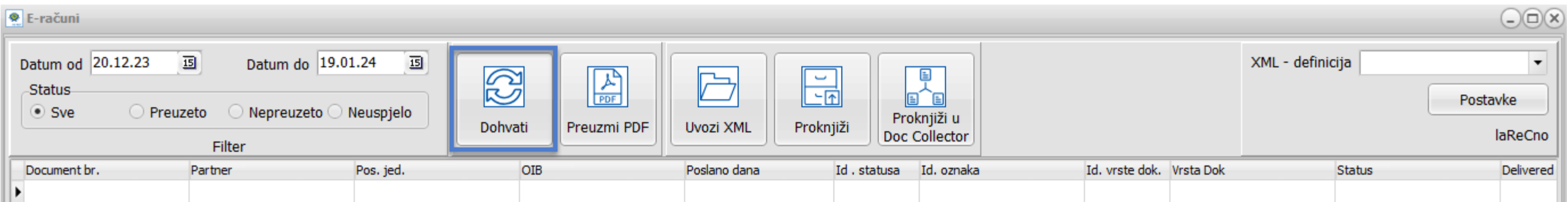
Zašto - zato jer Vam besplatna registracija na web stranici posrednika omogućava potpunu integraciju i preuzimanje poslanih računa direktno iz programa.

# Kako preuzeti primljeni eRačun direktno u programu ?

Kad ste u temeljnici aktivno je dugme **Dohvati e-račun.**



Klikom na **Dohvati e-račun** dobit ćete prozor kao na slici dolje. Aktivne opcije su Dohvati, Preuzmi PDF, Uvozi XML i Proknjiži.



Dohvati - dohvaća račune direktno sa servera posrednika.

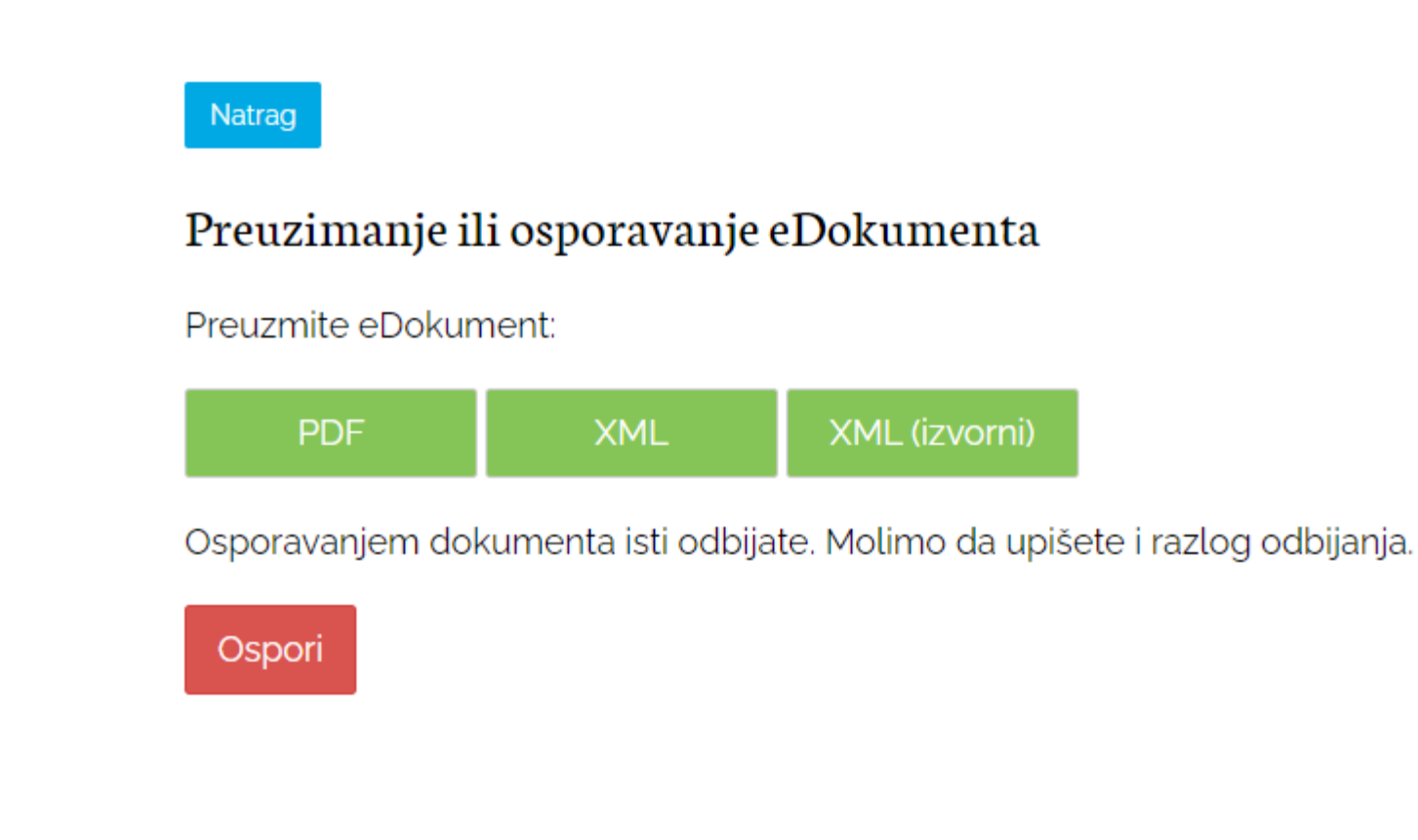
Preuzmi PDF - preuzima račun u PDF-u.

Preuzmi XML - preuzima XML datoteku računa.

Proknjiži - knjiži dokument na koji smo pozicionirani.

# Preuzimanje putem email-a za one korisnike koji nemaju integraciju sa jednim od posrednika.

SNIMATE RAČUN poslan email-om - Primili ste elektronski račun email-om, preuzmite ga i snimate xml datoteku u odabranu mapu. Primjer preuzimanja od MOJ ERAČUN na slici:





## 2. Korak u knjiženju eračuna – knjiženje računa

U financijskom knjigovodstvu **otvorite temeljnicu** ulaznih računa / troškova, upišite osnovne podatke za zaglavlje - vrsta dokumenta, datum i originalni broj.

Umjesto knjiženja ručno ili pozivanja predložaka kao do sada kliknite na dugme **DOHVATI E-RAČUN** (opisano pod 1). Klikom na dugme pojavit će se prozor sa pregledom primljenih računa - za one korisnike koji imaju podešen pristup posredniku.

Pozicionirajte se na dokument u listi i klik na **Proknjiži**.

Bez obzira na koji ste način dohvatili eRačun procedura koja slijedi je ista.

Dokument koji ste odabrali za knjiženje otvara se u pdf formatu, nakon pregleda zatvorite prozor na close i povratkom u temeljnicu predložak za knjiženje je popunjen svim podacima iz xml-a, potrebno je eventualno definirati mjesto troška i potvrditi knjiženje na OK.

**Predlošci za knjiženje**

Kopiraj Dodaj(F9) Pristup(F12) Partneri Knjiži Konta U-I/RA Kfg.Update

Šifra Partnera: 2306 INFO KOD d.o.o.

Iznos: 128,86 ☐ Ino ☐ Prijenos porezne obveze

PDV: 25,77

PDV srednja stopa: 0,00

PDV niža stopa: 0,00

Neoporezivo: 0,00

Valuta: EUR 1,000000

Datum knjiženja: 18.01.24

Datum dokumenta: 18.01.24

Datum dospijeća: 18.01.24

Vezni dokument: 179-01-24

Opis:

Mjesto troška:

Model / Poziv na broj: HR01 240211-022

Br. Likvidature:

Otkazi Knjiži Pripremi

# RAČUN JE PROKNJIŽEN U TEMELJNICI!

Glavna knjiga / Micronic d.o.o. test / Andrea 20 ms=736

Šifranti

Knjiženja

Izvešća

Poslovne Balance

Analize

Manager

Pomoć

Dokumenti

Kontni plan

Mjesto troška

Partneri

Tečajna Lista

Porezi

Konta U-I/RA

Dimenzije

Auto snimi

Auto zatvori✓

Auto UI

URA / IRA (F4)

Predlošci (CTRL+F9)

Uvoz Izvoda

Dohvati e-račun

Info

Učitaj Sve

Vrsta Dok. TR

Opis TROŠAK

Br.Dok. 16

Datum 26.07.2023

Originalni broj test

Valuta EUR

Duguje 638,80

Potražuje 638,80

Saldo : 0,00

Tečaj 1,00000000

Meta

Naziv Dj. Mia Božanović (4)

| Konto | Duguje | Potražuje | Vr.Dok. | Vezni dokument | Br.Likv. | Mj.Tr. | Dat.Knj.   | Dat.Dok.   | Dat.Dos.   | Ev.Broj ↓ | U/I Pl.U/I Model | Poziv na broj | Opis |
|-------|--------|-----------|---------|----------------|----------|--------|------------|------------|------------|-----------|------------------|---------------|------|
| 2200- | 0,00   | 125,00    | TR      | 1124/1/1       |          |        | 26.07.2023 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | 2471576   | U                |               |      |
| 1400- | 25,00  | 0,00      | TR      | 1124/1/1       |          |        | 26.07.2023 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | 2471577   |                  |               |      |
| 4000- | 100,00 | 0,00      | TR      | 1124/1/1       |          |        | 26.07.2023 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | 2471578   |                  |               |      |

### **3. Korak u knjiženju eračuna – pripremne radnje za automatski uvoz**

Da bi program prepoznao predložak po kojem će knjižiti xml datoteku potrebno je imati predloške za knjiženja u modulu FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO – meni KNJIŽENJA, opcija KNJIŽI PREDLOŽAK.

Kreiranje predložaka za knjiženje - Micronic

# AUTOMATSKO KNJIŽENJE NAPLAĆENOG PDV-A

Automatsko knjiženje plaćenog iznosa pretporeza po računu s konta *pretporez koji još nije moguće priznati* (npr. 1408) na konto *pretporez* (npr. 1400-12).

Jednako vrijedi i za evidenciju obveze za plaćanje PDV-a po naplaćenim računima.

Odlična opcija za sve obveznike PDV-a po naplaćenim računima kao i za evidenciju pretporeza za R2 račune kod obveznike PDV-a po izdanim računima.



# Predradnje za mogućnost automatizacije prijenosa:

## 1. SISTEM > PARAMETRI > KONTA

Dodana su polja Porez niža i srednja stopa R2 – potrebno je definirati konta i unijeti ih u predviđena polja kao na primjeru.

*NAPOMENA: Ukoliko porez R2 ne knjižite po stopama, možete unijeti isti konto u sva polja.*

Parametri

Grupa djelatnika

SVI

Grupa poslovnih jedinica

SVI

Vrati na zadano

Provjera Parametara

| Grupa                             | Parametar                              | Vrijednost                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Opći podaci                       | Gubitak poslovanja                     | 8030-                                    |
| Opći parametri                    | Gubitak poslovanja poslije oporeziv... | 8340-                                    |
| Robni dokumenti (svi)             | Gubitak financijske godine             | 9510-                                    |
| Ulazni dokumenti                  | Porez std. (prodaja robe)              | 2400-;2401-1;2402-2;2403-2;2404-0;       |
| Izlazni dokumenti                 | Porez std. stopa R2 (prodaja robe)     | 2408-;                                   |
| Usluge                            | Porez niža (prodaja robe)              | 2400-10                                  |
| Kupci                             | Porez niža stopa R2 (prodaja robe)     | 2408-;                                   |
| Ispis računa                      | Porez srednja (prodaja robe)           | 2400-11                                  |
| Šifranti                          | Porez srednja stopa R2 (prodaja ro...  | 2408-;                                   |
| Labeliranje                       | Porez std. (nabava robe)               | 1400-12;1401-1;1402-2;1403-2;1404-0;     |
| Periferija                        | Porez std.R2 (nabava robe)             | 1408-;                                   |
| Servisiranje programa             | Porez niža (nabava robe)               | 1400-10                                  |
| Financijsko                       | Porez niža stopa R2 (nabava robe)      | 1408-;                                   |
| Konta                             | Porez srednja (nabava robe)            | 1400-11                                  |
| Ispisi u financijskom             | Porez srednja stopa R2 (nabava ro...   | 1408-;                                   |
| Osnovna sredstva i sitni inventar | Obveza za razliku poreza i pretporeza  | 1407                                     |
| Zaključavanje                     | Potraž. za razliku pretporeza i poreza | 2407                                     |
| Nalog za plaćanje                 | Konta Partnera                         | 1210;2200;2210;4076;4630;4126;1200;1514; |
| E Porezna                         | Netto plaća                            | 4200-                                    |
| E Porezna Ovlaštenik              | Brutto plaća                           | 4201-                                    |
| Servis                            | Razlika u zaokruživanju                | 4229-                                    |
| Kamate                            |                                        |                                          |
| Fiskalna kasa                     |                                        |                                          |
| Plaće                             |                                        |                                          |
| Putni nalozi                      |                                        |                                          |
| Locco vožnja                      |                                        |                                          |

Konto kupaca

Sistemske parametre - svi korisnici Lokalni parametri - samo ovo računalo Fiskalizacija RH

# Predradnje za mogućnost automatizacije prijenosa:

## 2. SISTEM > PARAMETRI > FINANCIJSKO

Potrebno je definirati vrstu dokumenta temeljnice u kojoj će se automatski knjižiti prijenos poreza R2 (sa 1408 na 1400-12), primjer ZR2, te zatim kraticu upisati u polje

Istu kraticu je potrebno otvoriti u ŠIFRANTI/DOKUMENTI pod FINANCIJSKO

Parametri

Grupa djelatnika

SVI

Grupa poslovnih jedinica

SVI

Vrati na zadano

Provjera Parametara

| Grupa                             | Parametar                                | Vrijednost       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Opći podaci                       | U opis tem. napiši naziv partnera        | NE               |
| Opći parametri                    | Min. dužina konta                        | 4                |
| Robni dokumenti (svi)             | Automatsko knjiženje blagajne u fin.     | DA               |
| Ulazni dokumenti                  | Knjiženje temeljnice blagajne po da...   | Početnom         |
| Izlazni dokumenti                 | Pretpostavljen koeficijent troška u U... | 1,00             |
| Usluge                            | Konta provjere URE                       | 1400-12;1400-11; |
| Kupci                             | Prikaži valutu kod svake stavke          | DA               |
| Ispis računa                      | Rekalkuliraj tečaj kod stavke            | NE               |
| Šifranti                          | Obavezan unos mjesta troška              | NE               |
| Labeliranje                       | Prikaz opisa mjesta troška u temelj...   | NE               |
| Periferija                        | Kontrola veznog dokumenta                | DA               |
| Servisiranje programa             | Vrsta dokumenta završnih temeljnica      | ZVR              |
| Financijsko                       | Vrsta dokumenta za naplaćeni PDV         | ZR2              |
| Konta                             | Vrsta dokumenta za knjiženje PDV         | POR              |
| Ispisi u financijskom             |                                          |                  |
| Osnovna sredstva i sitni inventar |                                          |                  |
| Zaključavanje                     |                                          |                  |
| Nalog za plaćanje                 |                                          |                  |
| E Porezna                         |                                          |                  |
| E Porezna Ovlaštenik              |                                          |                  |
| Servis                            |                                          |                  |
| Kamate                            |                                          |                  |
| Fiskalna kasa                     |                                          |                  |
| Plaće                             |                                          |                  |
| Putni nalozi                      |                                          |                  |
| Locco vožnja                      |                                          |                  |

U opis tem. napiši naziv partnera

Sistemske parametre - svi korisnici | Lokalni parametri - samo ovo računalo | Fiskalizacija RH

# Predradnje za mogućnost automatizacije prijenosa:

## 3. POREZNE EVIDENCIJE > URA/IRA > DOKUMENTI > PRISTUP

*NAPOMENA: ukoliko ne želite koristiti ovu opciju, ostavite prazno polje datuma.*

Dokumenti URA

◀

◀

▶

▶

+

-

✓

✕

↺

Šifra

1

Copy

Opis

Račun dobavljača tuzemstvo

Kolona 6

Iznos osnovice za PDV 5%

Kolona 7

Iznos osnovice za PDV 10%

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

Uvoz

☐

Ne može se odbiti

☐

Usluga pri uvozu

☐

Prijenos porezne obveze

☐

Obračunski pretp. pri uvozu

☐

VIII.1.2. (gorivo 50%)

☐

Knjiženje naplaćenog PDV

☐

od datuma

01.07.24

15

Pregled

Pristup

Upisati datum od kada želite koristiti opciju knjiženja naplaćenog PDV

# Temeljnica naplaćenog PDV-a, npr. ZR2

S prvim plaćenim računom u mjesecu, program automatski izradi temeljnicu naplaćenog PDV-a s prikazanim porezom. Porez svakog sljedećeg plaćenog računa proknjižit će se u istoj temeljnici.

Drugim riječima, svaki mjesec će imati svoju temeljnicu naplaćenog PDV-a. Primjer na slici:

Glavna knjiga /

Šifranti

Knjiženja

Izvešća

Poslovne Balance

Analize

Manager

Pomoć

URA / IRA  
Plaćanja  
Ctrl+F4

KPI Ctrl+F6

Saldakonti F3

Zatvaranje -  
Vezni dok.  
Ctrl+F3

Predlošci  
(CTRL+F9)

Proknjiži u  
blagajnu  
Alt+F9

Proknjiži iz  
likvidature

Storno  
temeljnice

Kopiraj  
temeljnicu

URA / IRA (F4)

Preknjižavanja

Prijenos konta

Zaključ  
godin

URA/IRA

Auto snimi✓

Auto zatvori✓

Auto UI

URA / IRA (F4)

Predlošci  
(CTRL+F9)

Uvoz Izvoda

Dohvati e-račun

Info

Vrsta Dok. ZR2

Opis ZATVARANJE R2

Br.Dok. 2

Datum 02.07.2024

Originalni broj 7

Duguje 152.00

Potražuje 152.00

Saldo : 0.00

Valuta EUR

Tečaj 1,00000000

Meta PL20247

Naziv Dj.

|   | Konto   | Duguje | Potražuje | Vr.Dok. | Vezni dokument | Opis                | Br.Likv. | Mj.Tr. | Dat.Knj.   | Dat.Dok.   | Dat.Dos.   |
|---|---------|--------|-----------|---------|----------------|---------------------|----------|--------|------------|------------|------------|
| ▶ | 1408-   | 0,00   | 40,00     | ZR2     | TR-12          | 2/2/2/R2            |          |        | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 |
|   | 1400-12 | 40,00  | 0,00      | ZR2     | TR-12          | 2/2/2/R2            |          |        | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 |
|   | 1408-   | 0,00   | 112,00    | ZR2     | TR-12          | 12/2/25/HEP OPSKRBA |          |        | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 |
|   | 1400-12 | 112,00 | 0,00      | ZR2     | TR-12          | 12/2/25/HEP OPSKRBA |          |        | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 |



# KNJIŽENJE SALDIRANJA PDV OBRASCA

## Predradnje za saldiranje PDV obrasca:

### 1. UNOS KONTA

SISTEM > PARAMETRI > KONTA

U polje Porez std. (nabava robe) potrebno je unijeti konta prema pozicijama. Ukoliko ne koristite neke od konta s određene pozicije, svakako upišite konto kako bi se osiguralo da se konto koji je potreban nalazi na točnoj poziciji.

u primjeru je:

Poziciji 1 konto 1400-12 – isporuka dobara : 25% poreza

Poziciji 2 konto 1401-1 – tuzemni prijenos por. obv.

Poziciji 3 konto 1402-2 – stjecanje dobara unutar EU 25% poreza

Pozicija 4 konto 1403-2 -primljene usluge iz EU 25% poreza

Pozicija 5 konto 1404-0 – primljene isporuke dobara i usluga bez sjedišta u RH 25% poreza

Parametri

Grupa djelatnika

SVI

▶◀

Grupa poslovnih jedinica

SVI

Vrati na zadano

Provjera Parametara

| Grupa                             | Parametar                              | Vrijednost                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Opći podaci                       | Porez na dobit                         | 8020-                                |
| Opći parametri                    | Obveza poreza na dobit                 | 2430-                                |
| Robni dokumenti (svi)             | Dobitak poslije oporezivanja           | 8330-                                |
| Ulazni dokumenti                  | Dobitak tekuće godine                  | 9500-                                |
| Izlazni dokumenti                 | Gubitak poslovanja prije oporezivanja  | 8010-                                |
| Usluge                            | Gubitak poslovanja                     | 8030-                                |
| Kupci                             | Gubitak poslovanja poslije oporeziv... | 8340-                                |
| Ispis računa                      | Gubitak financijske godine             | 9510-                                |
| Šifranti                          | Porez std. (prodaja robe)              | 2400-;2401-1;2402-2;2403-2;2404-0;   |
| Labeliranje                       | Porez std. stopa R2 (prodaja robe)     | 2408-;                               |
| Periferija                        | Porez niža (prodaja robe)              | 2400-10                              |
| Servisiranje programa             | Porez niža stopa R2 (prodaja robe)     | Pozicije:                            |
| Financijsko                       | Porez srednja (prodaja robe)           | 2400-11                              |
| Konta                             | Porez srednja stopa R2 (prodaja ro...  | 1 2 3 4 5                            |
| Ispisi u financijskom             | Porez std. (nabava robe)               | 1400-12;1401-1;1402-2;1403-2;1404-0; |
| Osnovna sredstva i sitni inventar | Porez std.R2 (nabava robe)             | 1408-;                               |
| Zaključavanje                     | Porez niža (nabava robe)               | 1400-10                              |
| Nalog za plaćanje                 | Porez niža stopa R2 (nabava robe)      | 1408-;                               |
| E Porezna                         | Porez srednja (nabava robe)            | 1400-11                              |
| E Porezna Ovlaštenik              | Porez srednja stopa R2 (nabava ro...   | 1408-;                               |
| Servis                            | Obveza za razliku poreza i pretporeza  | 1407                                 |
| Kamate                            |                                        |                                      |
| Fiskalna kasa                     |                                        |                                      |
| Plaće                             |                                        |                                      |
| Putni nalozi                      |                                        |                                      |
| Locco vožnja                      |                                        |                                      |

Konto kupaca

Sistemski parametri - svi korisnici

Lokalni parametri - samo ovo računalo

Fiskalizacija RH



PDV OBRAZAC:

|                                                                                            |   |   |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
| II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE – UKUPNO<br>(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.) |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 5%                                               | } | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 13%                                              |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 25%                                              |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos por. obv.)   | } | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 5. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 5%                                                  |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 6. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 13%                                                 |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 7. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 25%                                                 | } | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 5%                                                      |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 13%                                                     |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 25%                                                    | } | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POR. OBV. BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 5%          |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POR. OBV. BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 13%         |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POR. OBV. BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 25%         | } | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 14. NAKNADNO OSLOBOĐENJE IZVOZA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA                         |   |   | 0,00 | 0,00 |
| 15. OBRAČUNANI PDV PRI UVOZU                                                               |   |   | 0,00 | 0,00 |

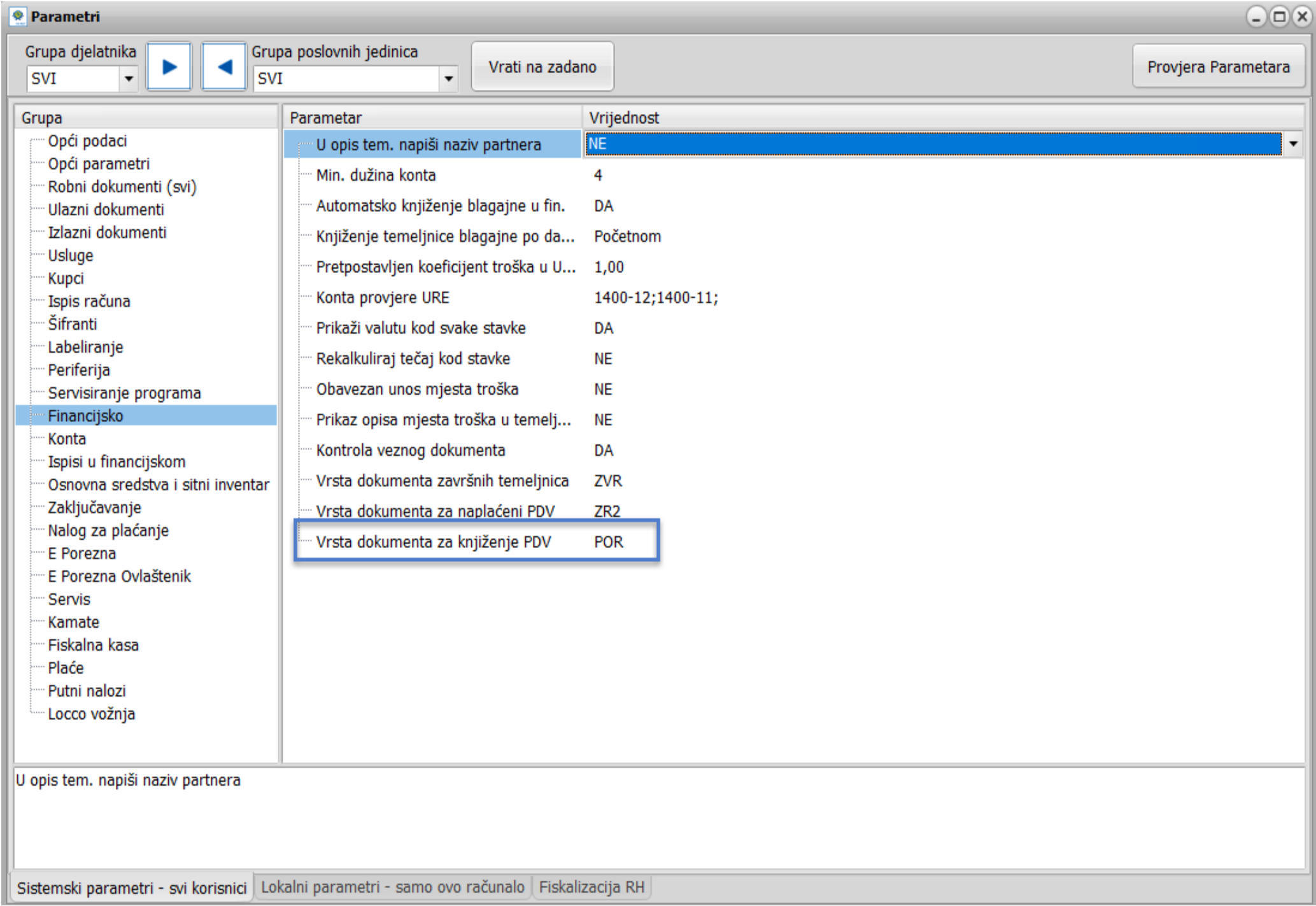
# Predradnje za saldiranje PDV obrasca:

## 2. DEFINIRANJE DOKUMENTA

SISTEM > PARAMETRI > FINANCIJSKO

Potrebno je definirati vrstu dokumenta za knjiženje PDV-a, u primjeru na slici to je POR.

Istu kraticu je potrebno otvoriti u ŠIFRANTI/DOKUMENTI pod FINANCIJSKO.



# Predradnje za saldiranje PDV obrasca:

## 3. DEFINIRANJE KONTA

SISTEM > PARAMETRI > KONTA

Potrebno je definirati konta za obvezu za razliku poreza i pretporeza te potraživanja za razliku pretporeza i poreza.

U primjeru na slici to su 1407 i 2407

|                                         |                                              |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| ..... Izdavanja                         | ..... Porez srednja (nabava robe)            | 1400-11            |
| ..... Periferija                        | ..... Porez srednja stopa R2 (nabava ro...   | 1408-;             |
| ..... Servisiranje programa             | ..... Obveza za razliku poreza i pretporeza  | 1407               |
| ..... Financijsko                       | ..... Potraž. za razliku pretporeza i poreza | 2407               |
| ..... <b>Konta</b>                      | ..... Konta Partnera                         | 1210;2200;2210;407 |
| ..... Ispisi u financijskom             | ..... Netto plaća                            | 4200-              |
| ..... Osnovna sredstva i sitni inventar |                                              |                    |
| ..... Zaključavanje                     |                                              |                    |

# Kako se zadaje knjiženje saldiranja PDV – kreiranje temeljnice?

## POREZNE EVIDENCIJE > OBRAČUN POREZA

Klikom na e-Porezna – datoteke otvara se mogućnost odabira opcije **Knjiži temeljnicu** kojom se zadaje knjiženje saldiranje PDV-a te kreira temeljnica.

**Obračun poreza**

Ispis  
☒ Ekran ☐ Printer

Ispis - obračun  
☒ Obrazac PDV ☐ Pregled po stopama  
☐ Poreza -----> ☒ Sve ☐ Ulaz ☐ Izlaz

☐ Evidencija o tražbinama i obvezama  
☐ Obrazac PDV-S  
☐ Obrazac ZP  
☐ Obrazac PPO

☐ Obračun po naplaćenim od 01.03.2020

Opseg ispisa  
☒ Ograničenje datumom  
Od: 01.06.2024  Do: 30.06.2024   
☐ Obrazac PDV-K

Razlika po prethodnom obračunu: 0,00

☒ e-Porezna- datoteke **Knjiži temeljnicu** ☒

Obrazac sastavio:

☐ Pdv pri uvozu u periodu  
Od: 01.03. 23  Do: 30.06. 21

Podaci za e-Poreznu  
Ispostava  
Mjesto  
Ulica - bez broja  
Broj - ulice  
Obračun sastavio im  
Prezime:

# Dodavanje novoga dokumenta u listi (vrsta temeljnice)

The screenshot shows a window titled "Dokumenti" with a toolbar at the top containing navigation and action buttons. The main area is divided into several sections:

- Document Identification:**
  - Vrsta dokumenta: URA Fisk Vr.Dok. [ ]
  - Naziv dokumenta: ULAZNI RAČUNI
  - Naslov dokumenta: Ulazni račun br.
  - Naslov dokumenta (Ino): [ ]
- Document Properties:**
  - Robni dokument: ☐
  - Dokument ima stavke: ☒
  - Prijenos nabavne cijene: ☐
  - Predznak+ (uvećava stanje): ☒
  - Dokument ažurira količine: ☐ Zalihe ☐ Rezerv. ☒ Ništa
- Visibility and Accounting:**
  - Dokument vidljiv u ...:
    - ☒ FIN ☐ UGO ☐ USL
    - ☐ VLP ☐ POG ☐ LIK
    - ☐ MLP ☐ WWW
  - Ažuriraj cijenu u šifrniku: ☐
  - Preračunaj cijenu +/- pdv: ☐
  - Vidljiva nabavna cijena: ☒
- Printing and Output:**
  - ☐ Fisk. aktivna XML [ ]
  - Obrazac izvješća:
    - ☐ Nabava
    - ☐ Rabat
    - ☐ Fakturna vrijednost
    - ☐ Zavisni trošak
    - ☐ Marža
    - ☐ Prodajna vrijednost bez poreza
    - ☐ Porez
    - ☐ Prodajna vrijednost sa porezom
    - ☐ Ispis dugovanja
    - ☐ 2D BarKod
    - ☐ Ispis identifikatora
- Document Type and Comments:**
  - Tip dokumenta: ☒ Ulazni ☐ Izlazni ☐ Troškovi ☐ Likvid. ☐ Usluge
  - Komentar na dnu dokumenta: [ ]

At the bottom, there are tabs: Pregled, Pristup, Temeljnica, and URA/IRA.

U vrstu dokumenta proizvoljno upišite što želite, najviše možete upisati tri znaka. Popunite polje Naziv i Naslov dokumenta. Ostala polja ne morate popunjavati.



# Knjiženje dokumenata u Glavnoj Knjizi

Dugme F9-DODAJ otvara prozor za knjiženje novog dokumenta.

Potrebno je definirati VRSTA DOKUMENTA – šifrnarник dokumenata pozivate tipkom ENTER, datum i originalni broj dokumenta

| Konto     | Duguje | Potražuje | Vr.Dok. | Vezni dokument | Br.Likv. | Mj.Tr. | Dat.Knj.   | Dat.Dok.   | Dat.Dos.   | Ev.Broj | U/I Pl.U/I Model | Poziv na broj |
|-----------|--------|-----------|---------|----------------|----------|--------|------------|------------|------------|---------|------------------|---------------|
| 2200-0036 | 0,00   | 100,00    | URA     | 258/01/1       |          |        | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 2385738 |                  |               |
| * -       | 0,00   | 0,00      | URA     | 258/01/1       |          |        | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | -1      |                  |               |

Kontni plan pozivate strelicom dolje i ENTER.

Inicijalno ste pozicionirani na naziv konta, na tastaturi pritisnite \* i započnite pisati dio naziva. U sljedeći red se premještate strelicom dolje



**URA / IRA (F4)** - Kliknite kad želite poslati dokument u Knjigu Ulaznih/Izlaznih računa radi obračuna PDV-a. Morate biti pozicionirani u retku na kojem je knjižen Dobavljač/Kupac

Kod prijenosa u URU/IRU program Vam ponudi sve elemente računa, klikom na OK šaljete u URU/IRU. Vrstu knjige i dokumenta odabirete u prvom retku prozora vidljivog na slici.

Dokument koji je poslan u Knjigu URA/IRA može biti proizvoljno vizualno istaknut.  
TAB Pomoć > Boje oznaka  
(mogućnost označavanja boje odabranih stupaca)

Glavna knjiga / Micronic d.o.o.

Šifranti Knjiženja Izvješća Poslovne Balance Analize Manager Pomoć

Dokumenti Kontni plan Mjesto troška Partneri Tečajna Lista Porezi Konta U-I/RA

Predlošci (CTRL+F9) Uvoz Izvoda Dohvati e-račun Info

Vrsta Dok. JRA Opis ULAZNI RAČUNI

Originalni broj 1/1/1

| Konto     | Duguje | Potražuje |
|-----------|--------|-----------|
| 2200-0036 | 0,00   |           |
| 1400-     | 20,00  |           |
| 4000-     | 80,00  |           |

**PRENOS U URU**

Vrsta knj. 1 Vrsta dok. 1 Račun dobavljača tuzemstvo

Šif.Par. 1798 Globus Commerce

Vezni dokument (br.rač.) 258/01/1 Datum knj. 01.05.2023

Iznos računa 100,00 Datum dok. 01.05.2023

P.D.V. 20,00 Datum dos. 01.05.2023

P.D.V. (13%) 0,00

P.D.V. (5%) 0,00

Ne podliježe porezu... 0,00

...od toga nulta stopa 0,00

Izdaci po članaku 22 0,00

Kfc. troška 1,000

Tip 0

Proknjiži plaćanje ☐

Otkazi OK

Duguje 100,00

Potražuje 100,00

Saldo : 0,00

Dj. Dragica Miočević

| Dat.Knj.   | Dat.Dok.   | Dat.Dos.   | Ev.Broj ↓ | U/I | Pl.U/I | Model | Po |
|------------|------------|------------|-----------|-----|--------|-------|----|
| 01.05.2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 2385738   |     |        |       |    |
| 01.05.2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 2385739   |     |        |       |    |
| 01.05.2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 2385740   |     |        |       |    |

## IZVJEŠTAJ

Kroz glavnu knjigu dostupno je mnoštvo izvještaja. Možete im pristupiti prelazeći na tabove Izvješća, Poslovne bilance i Analize.

Bruto bilanca

Ispis

☒ Ekran ☐ Printer ☐ Datoteka ☐ CSV

Opseg ispisa

☒ Ograničenje datumom

Od : 01.01.23 Do: 31.12.23

Za Klasu

Bez Klase

Stupanj analize 9

☐ bez analitike kupaca i dobavljača

Ispis za vr. dok. ☐ M.T. ☐

|     |      |
|-----|------|
| IZ  | 008  |
| IZE | 100- |
| BL  |      |

☐ Svaka klasa nova strana

☐ Suma samo klasa

☐ Ispis opisa 2

☐ Detaljni ispis

☐ Ispis u valuti

Ispis po datumu

☒ Dokume. ☐ Dospjeća ☐ Knjiženja

Podešavanje štampača OK

Za Klasu - ako ne upišete ništa dobit ćete sve klase/razrede, a za prikaz određene klase / razreda upišite oznaku u to polje. Oznaka može biti do 4 znamenke, npr 2, 23 ili 230

Ispis bruto bilance - sintetičkim kontima je stupanj analize 4  
Ispis bruto bilance – analitičkim kontima je stupanj analize 9

Dvoklikom miša na konto u bruto bilanci, program otvara tu konto karticu

Dvoklikom miša na željenu stavku u konto kartici, program se pozicionira na temeljnicu gdje je ta stavka knjižena



### Savjet

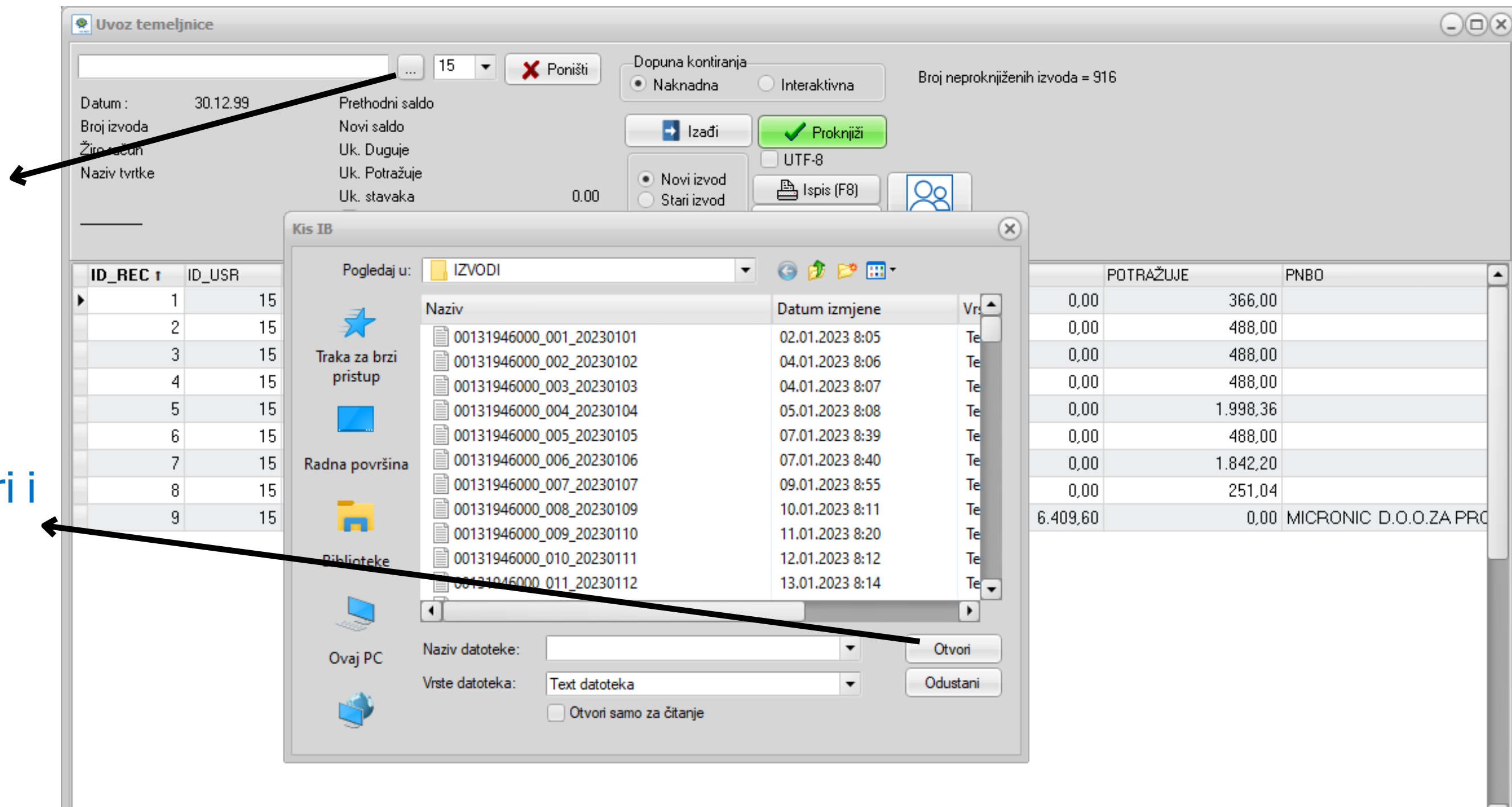
za analitiku Kupaca/Dobavljača koristite Bilancu kupaca i dobavljača.

# UVOZ IZVODA

U Glavnoj knjizi dodajte temeljnicu izvoda, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj. Potom kliknite na meni Knjiženja/Uvoz temeljnice i uvezite stavke izvoda kao na slici.

Kliknite za uvoz izvoda koji ste prethodno preuzeli u obliku txt datoteke.

Odaberite izvod, kliknite na otvori i izvod će biti učitao u program.



Prilikom uvoza izvoda program kupce i dobavljače prepoznaje po IBAN-u.  
Ukoliko je polje IBAN u partneru prazno program će prilikom uvoza izvoda upisati IBAN u to polje,  
te je potrebno samo prvi put potvrditi kupca/dobavljača.  
Ubuduće će ih program sam prepoznavati.



Koje sve formate datoteka izvoda možete uvesti u program pogledajte klikom na:

[Kako uvesti izvod?](#)



Program će automatski povezati uplate na izvodu koje je prepoznao po veznom dokumentu. Takve stavke bit će vizualno izdvojene (opcija Uredi). Ostale nepovezane uplate potrebno je povezati i zatvoriti u saldakontima na način da se pozicioniramo na uplatu i na tipku F3 pozovemo saldakonte.

U primjeru na slici, plavo označene stavke su one koje je program automatski povezao i zatvorio u saldakontima.

|            |           |        |            |         |                |          |            |                 |            |            |           |       |                            |
|------------|-----------|--------|------------|---------|----------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|-------|----------------------------|
| Vrsta Dok. | IZ        | Opis   | Izvod ZABA | Br.Dok. | 100            | Datum    | 28.04.2023 | Originalni broj | 101-ZB     | Valuta     | EUR       | Tečaj | 1,00000000                 |
|            |           |        |            |         |                |          |            |                 |            |            |           |       |                            |
|            | Konto     | Duguje | Potražuje  | Vr.Dok. | Vezni dokument | Br.Likv. | Mj.Tr.     | Dat.Knj.        | Dat.Dok.   | Dat.Dos.   | Ev.Broj ↓ | U/I   | Pl.U/I Model Poziv na broj |
|            | 1200-4680 | 0,00   | 82,95      | IZ      | 6214-5843      |          | V01        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480521   |       |                            |
|            | 1200-3869 | 0,00   | 33,18      | IZ      | 2287-18392     |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480522   | I     |                            |
|            | 1200-3548 | 0,00   | 255,49     | IZ      | 1615-1954      |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480523   |       |                            |
|            | 1200-2010 | 0,00   | 239,73     | IZ      | 751            |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480524   | I     |                            |
| ▶          | 1200-2010 | 0,00   | 33,18      | IZ      | 1239           |          | 104        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480525   | I     |                            |
|            | 1200-4290 | 0,00   | 33,18      | IZ      | 5455-14428     |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480526   | I     |                            |
|            | 1200-4169 | 0,00   | 59,73      | IZ      | 1644           |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480527   | I     |                            |
|            | 1200-3286 | 0,00   | 42,89      | IZ      | 1607           |          | V01        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480528   |       |                            |
|            | 1200-3302 | 0,00   | 49,78      | IZ      | 3616           |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480529   | I     |                            |
|            | 1210-0145 | 0,00   | 323,60     | IZ      |                |          | 008        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480530   | i     |                            |
|            | 2200-0145 | 71,81  | 0,00       | IZ      | 4080323042     |          |            | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480531   |       |                            |
|            | 1200-4762 | 0,00   | 33,18      | IZ      | 6379-17979     |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480532   | I     |                            |
|            | 1200-2803 | 0,00   | 66,36      | IZ      | 1456           |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480533   | I     |                            |
|            | 2200-2890 | 44,00  | 0,00       | IZ      | 01-0107-23     |          |            | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480534   | U     |                            |
|            | 2200-2019 | 50,00  | 0,00       | IZ      |                |          |            | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480535   |       |                            |
|            | 1200-4352 | 0,00   | 8,30       | IZ      | 5579-21740     |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480536   | I     |                            |
|            | 1200-4321 | 0,00   | 33,18      | IZ      | 5498-16828     |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480537   | I     |                            |
|            | 1200-4543 | 0,00   | 24,89      | IZ      | 5842-20340     |          | 103        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480538   | I     |                            |
|            | 1200-4543 | 0,00   | 33,18      | IZ      | 5842-16068     |          | 100        | 28.04.2023      | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 2480539   | I     |                            |

# Zatvaranje stavki u saldakontima

Kon.Plan

Izvješća (F8)

Konto kartica (F2)

Σ Suma (F7)

Automatska zatvaranja

Automatsko otvaranje

Provjera vezanih stavki

Uredi

Postavke proizvođača

Proces monitor

Prikazane stavke

Sve

Otvorene

Zatvorene

Zatvori (razmak)

Dokument (Enter)

Prikaz valute

Svi kupci

Svi dobav

Duguje

0,00

Potražuje

108,13

Saldo :

108,13 P

| Konto       | Duguje | Potražuje | Vr. Dok. | Vezni dokument | Mj.Troška | Dat.Dok    | Dospijeće  | Originalni broj        | Broj zatv. | Zat. | Model | Poziv |
|-------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------|------------|------------|------------------------|------------|------|-------|-------|
| 1200-4466   | 33,18  | 0,00      | FUS      | 6711/FIN       |           |            | 07.12.2022 | Početna temeljnica K-D | 0          | N    |       |       |
| 1200-4466   | 33,18  | 0,00      | FUS      | 7360/FIN       |           |            | 06.01.2023 | Početna temeljnica K-D | 0          | N    |       |       |
| 1200-4466   | 33,18  | 0,00      | FUS      | 645/FIN        |           |            | 07.02.2023 | 645/FIN/1              | 0          | N    |       |       |
| 1200-4466   | 33,18  | 0,00      | FUS      | 123            |           |            | 07.03.2023 | 1238/FIN/1             | 0          | N    |       |       |
| ▶ 1200-4466 | 0,00   | 108,13    | IZ       |                |           |            | 28.03.2023 | 75 - ZB                | 2473181    | N    |       |       |
| 1200-4466   | 33,18  | 0,00      | FUS      | 1930/FIN/1     | 104       | 31.03.2023 | 07.04.2023 | 1930/FIN/1             | 0          | N    |       |       |
| 1200-4466   | 33,18  | 0,00      | FUS      | 2651/FIN/1     | 104       | 28.04.2023 | 05.05.2023 | 2651/FIN/1             | 0          | N    |       |       |
| 1200-4466   | 108,13 |           |          |                | V01       | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 537                    | 0          | N    |       |       |

1. Pozicionirajte se na uplatu i enterom je označite. Kad to napravite dobit će broj zatvaranja.

2. Pozicionirajte se na račun koji želite povezati s uplatom i klik na space (razmaknica). Stavka će dobiti isti broj zatvaranja kao i uplata

S jednom uplatom možete zatvoriti više računa. Svi računi zatvoreni jednom uplatom imat će isti broj zatvaranja.

Upozorenje

i

Upozorenje

Zatvaranje stavke?

Da

Ne



# Obračun poreza

**Obračun poreza**

Ispis  
☒ Ekran  
☐ Printer

Ispis - obračun  
☐ Obrazac PDV  
☒ Poreza ----> ☒ Sve ☐ Ulaz ☐ Izlaz

☐ Evidencija o tražbinama i obvezama  
☐ Obrazac PDV-S  
☐ Obrazac ZP  
☐ Obrazac PPO

☐ Obračun po naplaćenim od 01.03.2020

Opseg ispisa  
☒ Ograničenje datumom

Od: 01.04.2023  Do: 30.04.2023

☐ Obrazac PDV-K ☒ Od 01.07.2013 EU  
☐ Do 01.07.2013

Razlika po pret. obračunu: 0,00  
Obrazac sastavio:

Unos uplata poreza

☒ e-Porezna - priprema datoteke

☒ Pdv pri uvozu u periodu

Od: 01.01. 21  Do: 30.06. 21

Podaci za e-Poreznu

Ispostava: 3421  
Mjesto: SPLIT  
Ulica - bez broja: OSJEČKA  
Broj - ulice: 12a  
Obračun sastavio ime: Anita  
Prezime: Žarković

Provjerite izlazne/ulazne/sve račune koji ulaze u obračunsko razdoblje PDV-a

Priprema datoteke za učitavanje na ePorezna



Detaljnije o finansijskom knjigovodstvu i poreznim evidencijama pročitajte na:

[Česta pitanja](#)

[Kako napraviti](#)

# Obratite nam se s povjerenjem



TELEFON

021 / 468-001



EMAIL

[prodaja@micronic.hr](mailto:prodaja@micronic.hr)



WEBSITE

[www.micronic.hr](http://www.micronic.hr)

