



## Lista plaćenih U-RA / I-RA s iznosom poreza za odgodu plaćanja u PDV prijavi

 Ispis

 Izlaz

**Lista poreznih knjiga (URA/IRA)**

Uvjeti ispisa

Dodatne opcije

**Vrsta ispisa:** COVID-19 (Uplaćeno) ▼

Ispiši donos: DA ▼ Sve ▼ Sve ▼ Ura Ira ▼

Poređak po: RB knjige ▼

Grupiranje po: ▼

Dokument: ...

Broj (Od..Do):

Vezni dok./broj: .../

Knjiga: ...

Datum: Datum PDV\ ▼

Početni (Od): 01.03.2020 ▼

Završni (Do): 31.03.2020 ▼

Poduzeća koja su obveznici PDV-a po fakturiranoj realizaciji sada imaju listu U-RA / I-RA s iznosom poreza u omjeru prema plaćenom iznosu fakture.

Mogu se listati SVI računi ili posebno I-RA i U-RA.

Uplate se gledaju SAMO za mjesec porezne prijave što znači da se za prijavu 3. mjeseca uzimaju SAMO uplate od 01.03.2020. do 31.03.2020.

Jedna kolona je ukupan PDV po računu, druga je omjer PDV-a prema plaćenom iznosu, a zadnja kolona „Razlika VIII\_2“ daje iznos čiji zbroj se može upisati u istu kolonu PDV prijave u slučaju da se traži odgoda plaćanja istog. Radi ukupnog iznosa, stavke U-RA (dobavljači) su prikazane „u minusu“ (negativno).

TESTEST d.o.o.

Stranica: 1

Poslovna godina: 2020

Lista poreznih knjiga (URA/IRA): COVID-19 (Uplaćeno)

Datum liste: 15.04.2020

Dok Broj	Datum	Naziv	Duguje	Potražuje	Placeno	Porez	Porez plac	Razlika viii 2
500 0047	10.03.20	[redacted]		1.199,00	-1.199,00	-239,80	-239,80	
500 0048	10.03.20	[redacted]		3,10	-3,10			
500 0049	10.03.20	[redacted]		34,10	-34,10			
500 0050	15.03.20	[redacted]		1.399,00	-1.399,00	-279,80	-279,80	
500 0051	15.03.20	[redacted]		209,00	-209,00	-41,80	-41,80	
500 0052	13.03.20	[redacted]		129,70	-129,70	-25,94	-25,94	
500 0053	16.03.20	[redacted]		628,52	-628,52	-62,86	-62,86	
600 0020/1/1	18.03.20	[redacted]	250,00		250,00	50,00	50,00	
600 0044/1/1	02.03.20	[redacted]	250,00		250,00	50,00	50,00	
600 0055/1/1	16.03.20	[redacted]	625,00		625,00	125,00	125,00	
600 0056/1/1	16.03.20	[redacted]	312,50		312,50	62,50	62,50	
600 0060/1/1	03.03.20	[redacted]	375,00		375,00	75,00	75,00	

### VIII. OSTALI PODACI

VIII.1. ZA ISPRAVAK PRETPOREZA (UKUPNO 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)

VIII.1.1.NABAVA NEKRETNINA

VIII.1.2.NABAVA OSOB. AUTOMOBILA I DRUGIH SRED. ZA OSOBN PRIJEVOZ

VIII.1.3.PRODAJA OSOB. AUTOMOBILA I DRUGIH SRED. ZA OSOBN PRIJEVOZ

VIII.1.4.NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE

VIII.1.5.PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE

VIII.2. OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKE CJELINE ILI POGONA **0.00**

VIII.3. ISPORUKA NEKRETNINA

VIII.3.1 ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 1. TOČAKA J) I K) ZAKONA

## Kontiranje tečajnih razlika

Po novom, od 2020. stavke tečajnih razlika se prikazuju automatski nakon zatvaranja U-RA/I-RA sa stavkama deviznih izvoda (banke).

Sada smo dodali i automatsko kontiranje istih stavki BEZ potrebe za ručnim unosom temeljnica. Definirali smo NOVI dokument „496 Tečajne razlike“ koji MORA imati upisane stavke kontiranja u modulu „FIN / Načini knjiženja“.

← Prethodni PgUp
→ Slijedeći PgDn
Novi F4
Briši
Kopiraj F7
Spremi F8
Ažuriraj
Ispis
✖ Izlaz ESC

**Matični podaci: Načini knjiženja u glavnu knjigu**

Šifra dokumenta: **496**  
Naziv dokumenta: **TEČAJNE RAZLIKE**  
Datum izmjene: 30.01.2019 14:29:48

Kup Dob
Poz. Neg.

Načini knjiženja
Detalji

Šifra	Naziv knjiženja	Konto DUG	Konto POT	Vrijednost	Uvjet	Izraz DUG / RJ	Izraz POT / Tip	Status	Tablica	Tip
1	Kupac	1211		IZNOS_DUG				K		T
2	Kupac dobit		7722	IZNOS_DUG				K		+
3	Kupac trošak	4752		IZNOS_DUG				K		-
4	Dobavljač		2210	IZNOS_POT				D		T
5	Dobavljač trošak	4751		IZNOS_POT				D		+
6	Dobavljač dobit		7722	IZNOS_POT				D		-

Tu možete upisati vaša konta i u koloni „Tip“ pozitivne ili negativne stavke kako bi ih program na karticama prikazao na pravoj strani. Program izuzima stavke „Samozaračunavanja“, a možete ih filtrirati i po kontu dobavljača. Primjer kartice konta za dokument 496:

**Kartice glavne knjige (analitika)**

Uvjeti ispisa
Dodatne opcije

Vrsta ispisa: **Kartica konta** Pořadak po: **Datum**  
Grupiranje po: **Konto** **Kune** Bez salda po stavkama

Dokument: **496** **TEČAJNE RAZLIKE** Datum: **Datum ST**  
Broj (Od..Do): **.....** Početni (Od): **.....**  
Vezni dok./broj: **.....** Završni (Do): **.....**

### Kartice glavne knjige (analitika): Kartica konta

Datum liste: 15.04.2020

Dokument : 496, TEČAJNE RAZLIKE

Dok Broj	Datum	Opis	PartneNaziv	RJ	Naziv	Tip	Duguje	Potražuje
<b>Konto : 1211 Kupci usluga iz inozemstva</b>								
496	15.01.20	400-0003	.....		.....	rj	-0,06	
<b>Ukupno:</b>	<b>1211</b>	(Stavki: 1)					<b>-0,06</b>	
<b>Saldo :</b>	<b>1211</b>	(Stavki: 1)						<b>-0,06</b>
<b>Konto : 4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu</b>								
496	15.01.20	400-0003	.....		.....	rj	0,06	
<b>Ukupno:</b>	<b>4752</b>	(Stavki: 1)					<b>0,06</b>	
<b>Saldo :</b>	<b>4752</b>	(Stavki: 1)						<b>0,06</b>
<b>Sveukupno:</b>		(Stavki: 2)						
<b>Saldo :</b>		(Stavki: 2)						