

Devizne izlazne fakture

Devizne izlazne fakture se koriste kod fakturisanja izvoza.

Podešavanje

- otvoriti poseban tip dokumenta:

```
ŠIFRA TIPE DOKUMENTA.: IZV
NAZIV TIPE.....: Izvoz
OPIS TIPE.....: Izvoz
POREZ NA IZNOS.....: 0          OBRAČUNAT
POREZ NA RAZLIKU....: 0          UKALKULISAN
PRIKAZUJE SE.....: 0
POREZ NA USLUGE....: 0
NUDI SE POREZ.....: - - -
ZALIHE.....: -
NUDE SE CENE.....: REFERENTNE DEVIZNI FAKTOR.. (X)
...CENOVNIK.....:
AUTOMAT.UPLATA....: ( )
GENERISANJE RATA....: ( )
AKCIZNI DOKUMENT....: -
POP.SE NE UČITAVAJU..: ( )
TIP FAKTURE.....: Ino.sa odbitk.
```

Veoma je bitno da se na tipu dokumenta uključi opcija za "devizni faktor", u suprotnom izlazna faktura neće imati cene kod prikazivanja!

- Preporučljivo je otvoriti i novi status za kupce, na primer, I - Ino kupci. Za tip kartice ovih kupaca staviti Devizne.
- Otvoriti poseban registrator izlaznih faktura:

```
NAZIV.....: IZVOZNE FAKTURE
PREFIKS....: izvf-
MAGACIN....: GM
REG.OTPREMN..: OTPREMNICHE VP
DEV.FAKTURA..: ( )
KNJIŽENJE....: (X)
TIP PARTNERA..: L
TIP DOKUMENTA: IZV
REG.GK.....: IZVF
REALIZACIJA..: -
DOKUMENT....: Dev.fak.
DOPUNA.....: -      INT.REG: -
POTV.PDV.....: (X)
NAČ.ISPORUKE.:
ZAOKRUŽENJE..: -
EL.FAKTURE...: --->
PROM.STATUSA.:
```

Ovde je bitno da se za DOKUMENT stavi Dev.fak. Ovim se automatski uključuje poseban skript za devizne fakture.

Procedura korišćenja

Izrada faktura je standardna, sa razlikom što se umesto dinarskih zadaju devizne cene. Potrebno je da se zada i kurs na osnovu koga se formira dinarska cena dokumenta.

Za unos cena se koristi format "Devizne cene" koje treba prilagoditi konkretnom slučaju. Dozvoljeno je korišćenje cena na 5 decimala.

Devizne fakture će se knjižiti u KIF kao i dinarske fakture, po datumu prometa ili datumu fakture, osim ako se ne uključi opcija "Potvrda PDV". Kad se ova opcija uključi, faktura se knjiži tek kada se unese datum PDV, a tu treba unositi datum istupa koji potvrđuje carina.