

Devizne ulazne fakture

Za evidentiranje deviznih ulaznih faktura prvo treba otvoriti tip partnera "Ino dobavljač" koji ima tip kartice "devizni". Zatim u posebnom registratoru UF otvoriti devizne uvoze i u opcijama izabrati:

```
NAZIV REGISTRATORA: UVOZ
OZNAKA.....: UFI
TIP DOKUMENATA....: VELEPRODAJA
**DINARSKI/DEVIZNI.: DEV      **
PREFIX ZA KNJIŽ...: ufi-
MAGACIN.....: GM
**STATUS PARTNERA...: I **
KNJIŽENJE U OP.ANA: (X)
DEVIZNO KNJIŽENJE.: ( )
REGISTRATOR GK....: UFI
OBRA?UN PDV-A.....: (X)
POTVRDA PDV-A.....: ( )
REG.ZA AUTO NIVEL.: -
PRODAJNE CENE.....: -      :
ELEMENTI FAKTURE...: --->
```

Posle ovoga se normalno rade ulazne kalkulacije. Recimo da je uvoz u USD, a da firma poslovanje prati u EUR. Kod unosa se u DEV.FAKTOR upisuje tekuća vrednost EUR, VRSTA DOKUMENTA je DEVIZNI, VALUTA je USD, a kurs je za USD.