

Porez po odbitku na prihode od usluga nerezidentnih pravnih lica

Od 1. marta ove godine na sve usluge stranih pravnih lica plaća se poseban porez po odbitku. O tome kako se i kada obračunava ovaj porez, možete naći dodatne informacije na adresi:

www.neobilten.com/porez-po-odbitku-na-prihode-od-usluga-n/

Nova verzija App-a podržava ovaj obračun i kreiranje odgovarajuće poreske prijave PDPO/S. Izaberite opciju Poslovanje/Porezi/Porez po odbitku. Tako dobijate mogućnost da kreirate novi obračun (F2), izbrišete (F3) ili izmenite (F4) postojeći obračun. Za svaki obračun treba zadati propisane podatke (podaci o prijavi, podaci o isplatiocu, primaocu, itd). Unos se odvija preko sledeće forme:

Broj prijave.....: 5
Vrsta prijave.....(1.1): 1-Opšta prijava
Osnov.....(a): 1-Po osnovu isplate prihoda ner.prav.licima
Datum isplate..... (1.2): 09.03.16
Izmena prijave.....(1.3): --->
Podaci o isplatiocu..(2.x): --->
Naziv primaoca.....(3.2): LINODE
Država.....(3.3): US
Šifra vrste prihoda..(3.4): 1116
Neto
Porez Rezident.....: 1 nerez.PL
Bruto Lista juris...: 1 Da
Porez OVP.....: 16 Prihodi po osnovu pružanja usluga
Kamat Pov.por.stopa: 0
Povrd
Kamata koju je obr.inspek.: 0,00
Datum do kog je obr.kam...: . . .
Dodatna kamata.....: 0,00

Kada se unesu svi podaci, prijava se može štampati komandom F5. Papirna verzija prijave se koristi samo interno, PU prihvata isključivo prijave u elektronskom obliku (XML) koji se dobija komandom Ctrl-F9. XML prijava se šalje na server PU i tada se dobija BOP za uplatu, slično kao kod objedinjene naplate. Kada se dobije BOP, komandom F9 možete generisati nalog za plaćanje. Obračun na kraju treba zaključati komandom "Z".

PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU

Obrazac PDPO/S

1. PODACI O PRIJAVI

1.1 VRSTA PRIJAVE	1.2 DATUM ISPLATE/OSTVARENJA PRIHODA/NAKNADE	1.3 IZMENA PRIJAVE	1.4 OSNOV REŠENJA
3 Oznakaviste	2 11a Osnov	1 1 1 1 2 0 1 1 dd mm yyyy 13a Identifikacioni broj prijave 4444444444	3 vista
			1.5 BROJ REŠENJA

2. PODACI O ISPLATIOCU

2.1 PORESKI IDENTIFIKACIJSKI BROJ	1 0 1 8 3 5 9 6 9	2.5 SEDIŠTE	0 0 1
2.2 MATIČNI BROJ	54626673-	2.6 ŠIFRA PRETEŽNE DEJALNOSTI UPISANE U REGISTAR AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE	6 2 0 1 -
2.3 NAZIV	demo	2.7 TELEFON KONTAKT OSOBE	3058-864-
2.4 ADRESA	Nikolaja Gogolja 1 -	2.8 MATIČNI BROJ	54626673-

3. PODACI O PRIMAOCIMA, VRSTAMA PRIHODA/NAKNADE I OBRAČUNATOM POREZU