

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".

1. PODACI O PRIJAVI

1.1 VRSTA PRIJAVE Oznaka vrste: <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> 1.1a Osnov: <input type="text" value="2"/>		1.2 DATUM ISPLATE/OSTVARENJA PRIHODA/NAKNADE dd: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> mm: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> gg: <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>			1.3 IZMENA PRIJAVE: <input type="text" value="2"/> 1.3a Identifikacioni broj prijave: <input type="text" value="4444444444"/>		1.4 OSNOV REŠENJA: <input type="text" value="3"/> 1.5 BROJ REŠENJA: <input type="text"/>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

2. PODACI O ISPLATIOCU

2.1 PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/>	2.5 SEDIŠTE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
2.2 MATIČNI BROJ	<input type="text" value="54626673-"/>	2.6 ŠIFRA PRETEŽNE DELATNOSTI UPISANE U REGISTAR AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="-"/>
2.3 NAZIV	<input type="text" value="demo"/>	2.7 TELEFON KONTAKT OSOBE	<input type="text" value="3058-864-"/>
2.4 ADRESA	<input type="text" value="Nikolaja Gogolja 1 -"/>	2.8 MATIČNI BROJ	<input type="text" value="54626673-"/>

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

R.B.	NAZIV	DRŽAVA	ŠIFRA VRSTE PRIHODA/NAKNADE	NETOPRIHOD/NAKNADA	PORESKA STOPA	BRUTO PRIHOD/NAKNADA	POREZ	KAMATA	POTVRDA O REZIDENTNOSTI
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10
1.	LINODE	<input type="text" value="S"/> <input type="text" value="E"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100.000,00"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="125.000,00"/>	<input type="text" value="25.000,00"/>	<input type="text" value="3.333,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				<input type="checkbox"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				<input type="checkbox"/>