

Unošenje ulaznih faktura troškova

To su fiskalni računi koji obavezno moraju da imaju PIB naše firme i to treba proveriti pre knjiženja:

```
===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
ПИБ: 100297758
Предузеће: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И
СПОЛЈНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ РС СЕНТАР
ДОО БЕОГРАД ПАЛЛУЛА
Место продаје: 1133594-МИ STORE
ГАЛЕРИЈА
Адреса: БУЛЕВАР ВУДРОА ВИЛСОНА 12 2

Општина: Београд-Савски Венац
Касир: Булатовић Стојан
ИД купца: 10:101835969
ПФР број: 977/1.1
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли
=====
Назив Цена Кол. Укупно
6934177756016-Xiaomi Mi Temperature
and Humidity Monitor Clock/КОМ (%)
2.990,00 1,000 2.990,00
-----
Укупан износ: 2.990,00
Платна картица: 2.990,00
-----
Ознака Име Стопа Порез
% 0-ПДВ 20,00% 498,33
-----
Укупан износ пореза: 498,33
-----
ПФР време: 30.07.2023. 17:23:31
ПФР број: NERDYD5F-NERDYD5F-6119
Бројач рачуна: 5824/6119ПП
=====
КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
=====
```



Korinsk DataLab programirane upreme: PC, CE/ITAP, DDO
Obrasci: 864

Na osnovu PIB-a se bira firma. Zatim se bira opcija Ulaz/izlaz, Ulazne fakture. Dobija se tabela registratora ulaznih faktura. Bira se regulator na sledeći način:

- PLATNE KARTICE - svi računi koji su plaćeni karticom (vidi se način plaćanja na računu).
- BLAGAJNA - svi računi koji su plaćeni kešom ili karticom koja nije naša.

Zatim se komandom F2 unosi račun. Popunjavaju se podaci o broju računa - prepisuje se broj koji je na računu označen kao "PFR broj" i to samo zadnja grupa cifara. Zatim se bira dobavljač. Ukoliko je račun za gorivo ili nešto povezano sa autima, u polju SEKTOR birate automobil na koji se račun odnosi (unese se bilo koji simbol i ENTER za spisak). Svi datumi se postavljaju na datum računa.

Zatim se ulazi u opciju "Troškovi i porezi" i komandom Sh-F2 unose stavke.

```
Tip ulaza....: Sistem PDV
Tip obračuna.: Vrednost
Opis.....: Gorivo
Iznos bez PDV:      100,00 sa PDV:      120,00
Porez.....: P20
```

Podaci se unose kako je naznačeno, samo što se ukupan iznos računa unosi u polje "sa PDV". Dobija se ovakva stavka:

TROŠKOVI I POREZI..											
F	PDV	POZ	RAS	OPIS	VREDNOST	BP	POREZ	VREDNOST	POR	OZN	TIP
•	8a.2			Vre Gorivo	100,00		P20		20,00		Sis

Ukoliko je u pitanju račun na koji nemamo pravo odbitka, treba na prvom polju (8a.2) pritisnuti taster "-" čime se označava da nemamo pravo odbitka. Nemamo pravo odbitka na sledeće:

- Gorivo i sve za automobile
- Ugostiteljske usluge

Imamo pravo na odbitak:

- kancelarijski materijal
- sredstva za higijenu
- sve za kompjutere
- laptop
- slušalice
- usb
- sve vezano za našu delatnost

Postoji i način za automatski unos računa troškova.

Uneti račun treba **skenirati i uneti u e-arhivu**. E-arhiva se dobija tako što se na unetoj fakturi aktivira Alt-E, E-arhiva, F2 i izabere se skenirani dokument. Za datum se stavlja datum računa, a za tip dokumenta ULAZNA FAKTURA.

Na kraju se račun **evidentira u delovodniku**: na njemu se pritisne slovo "D", promeni datum dokumenta na datum računa i potvrdi sve do kraja.

Primeri unetih računa

Kupljeno gorivo sa popustom i sredstvo za pranje stakla (nema odbitka):

TROŠKOVI I POREZI..					VREDNOST BP	POREZ	VREDNOST POR	C
F	PDV	POZ	RAS	OPIS				
•	8a.2			Vre gorivo	7.135,50	P20	1.427,10	
•	8a.2			Vre save & drive	-358,75	P20	-71,75	
•	8a.2			Vre sredstvo za stakla	390,83	P20	78,17	
•	8a.2			Vre save & drive	-39,08	P20	-7,82	

Kupljen USB (imamo odbitak):

TROŠKOVI I POREZI..					VREDNOST BP	POREZ	VREDNOST POR	C
F	PDV	POZ	RAS	OPIS				
•	8a.2			Vre Kingston Data 20 64 GB - fleš memorija	1.415,83	P20	283,17	

Automobili

1. Fiat punto - boba - bg 198 ax
2. Suzuki s-cross bg 2409ln
3. Suzuki vitara - bg 1272 lr
4. Toyota chr my-21 (beli) bg 2217if
5. Toyota chr my-18 (sivi) bg 1608sn
6. Toyota yaris - vlada - bg 1704 hm
7. Toyota yaris - dejan - bg 1704 hl
8. Toyota yaris 133 - gošović bg 809bj
9. Toyota yaris stella - cune - bg 2193 li
10. Toyota yaris y20 - višnja bg 1704pv

Platne kartice

UNICREDIT MASTERCARD AGENCIJA

Nenad 4656

Boba 4730

Sdeki 4714

Cune 4722

Gošović 4706

Vesna 4664

Vlada 4680

Uroš 4698

Ivana 4672

UNICREDIT MASTERCARD DOO

Nenad 4649