



INFORMACIONI PODSISTEM

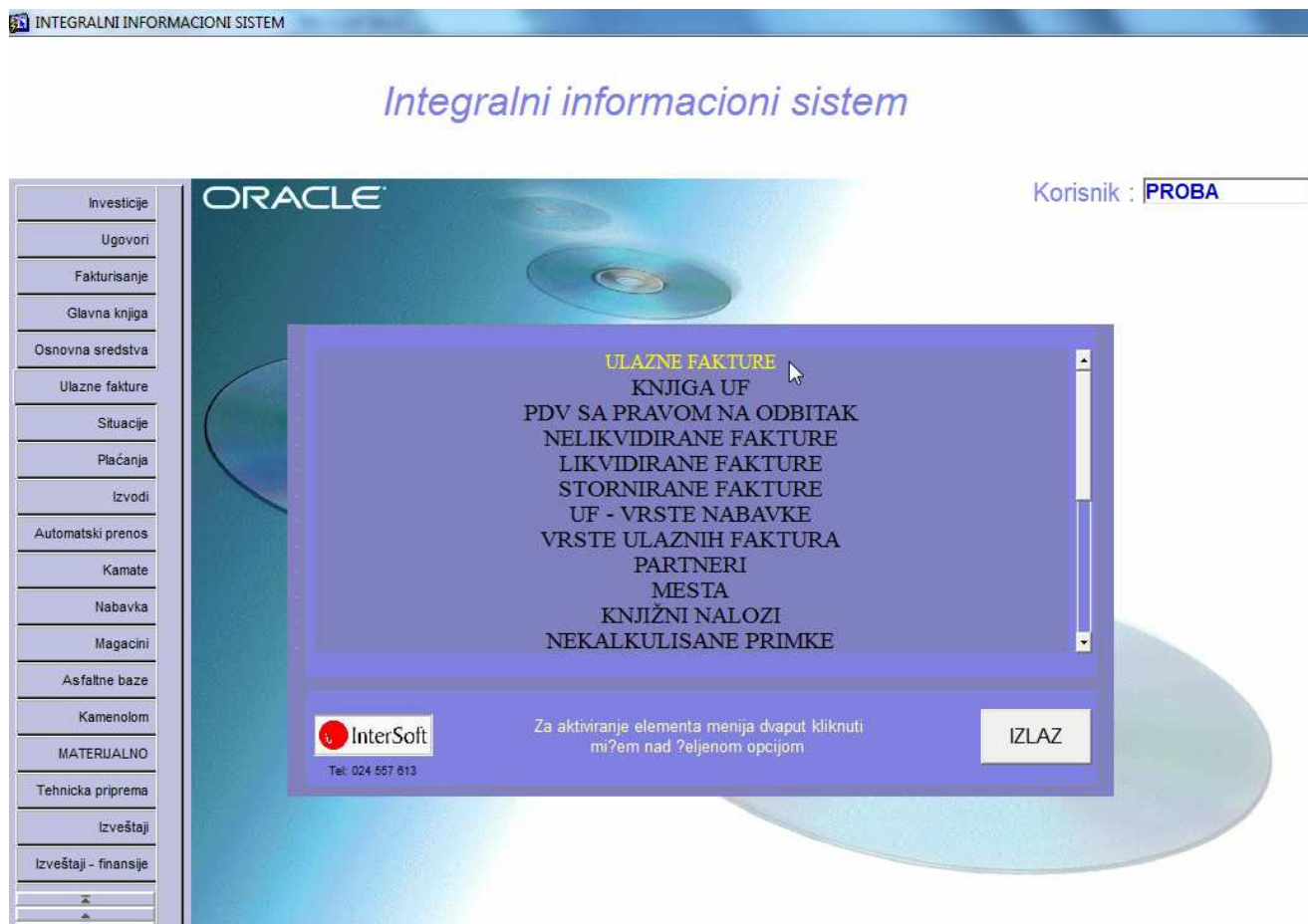
ULAZNE FAKTURE

IPS ULAZNE FAKTURE

IPS „Ulazne fakture” omogućava evidentiranje i dalju obradu ulaznih faktura koje pristižu u organizaciju. Ovaj informacijski podsistem omogućava unos, pregled, obradu i štampu tri vrste ulaznih faktura, a to su:

1. Profakture,
2. Avansne fakture, i
3. Konačne fakture.

Pristup IPS-u se može kontrolisati kroz ‘Administrativni modul’ gde se definiše, između ostalog, koji nivo prava imaju određeni korisnici pri eksploataciji sistema. Ovaj informacijski podsistem je otvoren za povezivanje sa IPS-om “Finansijskog knjigovodstva”, u koji se podaci mogu preneti i automatski iskontirati posredstvom posebnog programa ‘Automatski prenos’, ukoliko je Ugovorom predviđena implementacija i tog IPS-a. Nakon prijave za rad na ekranu se pojavljuje glavni meni Informacionog sistema firme (slika 1). Po stavkama menija se može kretati strelicama, a u stavku menija se ulazi dvostrukim klikom levog tastera miša (bez pomeranja miša) nad željenom stavkom (elementom) menija.



Slika 1.

Napomena:

Pre nego što uđemo u bilo koju opciju menija bitno je naglasiti da se u programu koristi nekoliko funkcijskih tastera, koji ubrzavaju rad u samom programu. Veoma je bitno zapamtiti iste. Najbitniji tasteri su sledeći:

F3 – taster pomoću kojeg se kopira samo jedno polje zapisa sa kojeg je pozvan novi unos (F6) u odgovarajuće polje novog zapisa. Na primer želite da unesete dve ulazne fakture sa istom šifrom partnera, pozicionirate se na ulaznu fakturu kod kojeg je već popunjeno polje šifra partnera, pritisnete taster F6 za unos nove ulazne fakture, i kada stanete na polje za unos šifre partnera kod nove ulazne fakture odaberete taster F3, čime se prethodno uneta šifra partnera kopira u ovo polje.

F6 – taster za unos novog zapisa u bazu. Ukoliko želite da unesete novi zapis u bazu podataka potrebno je pritisnuti taster F6, nakon čega će se isprazniti sva polja na formi i omogućiti unos novih podataka. Nakon unosa novih podataka, iste je potrebno sačuvati pritskom na taster F10.

F7 – taster pomoću kojeg se ulazi u mod za pretraživanje (upitni mod). Ako pritisnete ovaj taster forma programa će se isprazniti, što znači da program čeka da unesete kriterijum pretrage (npr. ako želite da izlistate avansne fakture u polje vrsta UF upišete AF i sl.). Prilikom pretrage moguće je koristiti džoker znak % (znak za procenat) koji zamenjuje bilo koji niz znakova. Moguće je zadati kriterijume upita istovremeno za više polja. Ako npr. želite da pronađete sve konačne fakture koje su primljene nakon 11.11.2009. god., potrebno je u polje Vrsta UF uneti KF, a u polje Datum unosa fakture >11.11.2009. Nakon unosa kriterijuma (uslova) upita potrebno je pritisnuti funkcijski taster F8 kako bi se upit izvršio. Kreativnim korišćenjem ovih jednostavnih pravila, mogućnosti za pretraživanje podataka iz baze podataka su višestruke.

F8 – taster pomoću kojeg se izvršava upit po kriterijumu koji je unet sa tasterom F7. Uvek se koristi posle tastera F7. Znači, ako želite da izvučete bilo koji podatak iz mnoštva podataka, prvo pritisnete taster F7, unesete kriterijum upita i na kraju pritisnete taster F8 da bi se taj upit izvršio i da bi se željeni podaci pronašli.

F9 – taster pomoću kojeg se otvara pomoćni prozor tzv. Lista vrednosti koji sadrži listu vrednosti koje se u to polje mogu uneti. Listu vrednosti moguće je pozivati samo na onim poljima za koje je ista predviđena (u donjem desnom uglu ekrana ispisano je List of Values ukoliko je predviđena ova opcija na tom polju).

F10 – taster koji služi za snimanje bilo koje izmene podataka (Save). Bilo da ste uneli novi podatak ili da ste izmenili ili izbrisali već postojeći podatak, morate da pritisnete ovaj taster, ukoliko želite da sačuvate ove izmene. U suprotno, ukoliko na kraju rada ne biste pritisnuli taster F10, izmene koje su učinjene u programu tokom rada neće biti sačuvane i praktično izgubljene.

SHIFT + F6 – kombinacija tastera pomoću koje brišete zapis iz baze podataka. Da bi ste izbrisali određeni zapis potrebno je da se u programu pozicionirate na njega i istovremeno pritisnete tastere SHIFT i F6. Istovetno kao i kod unosa, ukoliko želite da učinjena izmena ostane trajna potrebno je nakon kombinacije SHIFT + F6 pritisnuti taster F10.

ENTER – Pritiskom na taster Enter vrši se prelazak sa polja na polje, osim ukoliko polje ne zahteva neki drugi način promene – npr. padajući meni, polje sa kvačicom i sl. Zahtevaju promenu pomoću miša.

Pored funkcijskih tastera korisniku je na raspolaganju i linija sa alatkama u gornjem delu ekrana. Pojedine ikone imaju istu ulogu kao i funkcijski tasteri (F6, F7 i itd.) tako da je korisnik ima mogućnost izbora (npr. postiže se isti efekat ukoliko se pritisne taster F10 ili ikona Save (mala crna disketa)). Značenje ikona prikazano je na slici 2.



Slika 2.

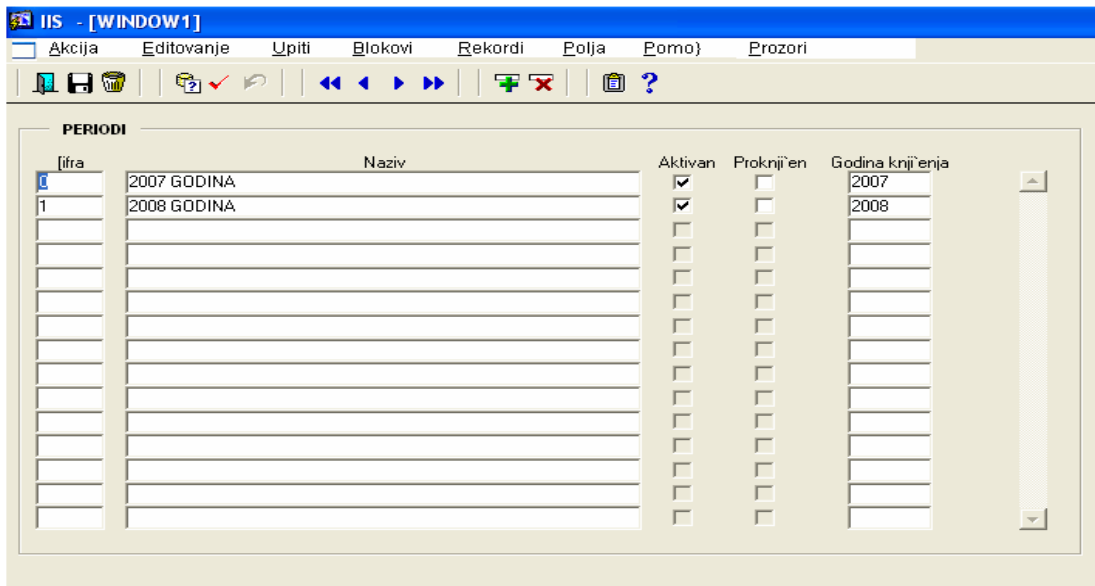
1. MATIČNE EVIDENCIJE

Da bi se moglo pristupiti obradi ulaznih faktura, prethodno je potrebno popuniti matične evidencije, a to su:

- Periodi,
- Partneri,
- Vrste ulaznih faktura,
- PDV periodi,
- PDV evidencije, i
- Vrste osnova.

Periodi

Kroz evidenciju perioda se šifriraju poslovne godine (slika 3), mada izuzetno može jedan period i da se odnosi na rok kraći od godinu dana. Vezivanjem svih promena koje se unose u IIS kao i svih izveštaja i pregleda koji se generišu iz IIS, za određenu šifru perioda, ostvaruje se pretpostavka za prelazak na nove poslovne godine bez tradicionalnog "Otvaranja nove poslovne godine". Naime, ne otvara se „poseban direktorijum” niti „poseban user” već se jednostavno nastavlja knjiženje kroz isti program i u istu bazu, bez potrebe za zvanjem i intervencijom programera. Kroz polja aktivan i proknjižen, moguće je zabraniti unos podataka u određenu poslovnu godinu nakon njenog zaključavanja odnosno predaje bilansa.



Šifra	Naziv	Aktivan	Proknjižen	Godina knjiženja
1	2007 GODINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2007
	2008 GODINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2008
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Slika 3.

Poslovni partneri (kupci i dobavljači)

Evidencija poslovnih partnera podatke prezentuje na način kao što se može videti na slici 4. Najvažnija karakteristika jeste da se na ekranu, u jednom momentu, vidi samo jedan zapis (rekord), odnosno podaci samo jednog partnera. Za kretanje unapred po poljima se koriste tasteri Enter i Tab, dok se unazad po poljima može kretati (pored pozicioniranja mišem) istovremenim pritiskom tastera Shift i Tab. Za listanje partnera koriste se tasteri PgUp i PgDn.

The screenshot shows the IIS software interface. The main window is titled "IIS [WINDOW1]" and has a menu bar with "Akcija", "Editovanje", "Upiti", "Blokovi", "Rekordi", "Polja", "Pomoć", and "Prozori". Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is divided into two sections: "Partneri" and "Prioritetne grupe".

The "Partneri" section contains a form with the following fields:

- PIB: 105303993
- Šifra: [empty]
- Naziv: OPŠTA BOLNICA
- Adresa: ZVORSKA 3
- Šifra mesta: 2722 SUBOTICA
- Telefon: 024/555-222
- Prioritetna grupa: 8 OSTALO
- Matični broj: 08881308
- Reg. broj: [empty]
- Šifra delatnosti: 85110
- E-Mail: [empty]
- Fax: 024/555-267
- Direktor: [empty]
- Kontakt osoba: [empty]
- Napomena: [empty]
- PDV Broj: [empty]

Buttons below the form include: ŠTAMPA ŠIFARNIKA, SELEKCIJA PO TEK. RAČUNU, MESTA, OBEVZNICI PDV-A, and NISU OBEVZNICI PDV-A.

The "TEKUĆI RAČUNI" section contains a table with the following data:

Tekući račun	Banka partnera	Aktivan	Šifra banke	Banka	Uneo
840-0000000765667-87		<input checked="" type="checkbox"/>			
840-0000000766667-94		<input checked="" type="checkbox"/>			SANJA
840-0000000778661-02		<input checked="" type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

At the bottom of the window, there is a status bar with "Record: 1/?" and navigation buttons "<DSC" and "<DBG".

Slika 4.

Sadržaj evidencije partnera ima puno obeležja, ali zbog značaja izdvajamo obeležja **PIB**, **Šifra**, **Naziv**, **Adresa**, **Šifra mesta** (naziv mesta se automatski prikazuje) i **Prioritetna grupa**. Ne mogu se uneti dva partnera sa istim brojem PIB-a. Omogućena je i štampa šifarnika partnera.

U tabeli „Tekući računi” se unose aktivni tekući računi datog poslovnog partnera. Tabelu čine sledeće kolone: Tekući račun, Banka partnera (tekstualno), Aktivan, Šifra banke, Banka i Uneo.

Na drugom tabu se unose 'Prioritetne grupe' partnera (slika 5). To su šifre i nazivi grupa po kojima se razvrstavaju svi partneri u nekoliko kategorija, radi određivanja prioriteta prikom plaćanja obaveza.

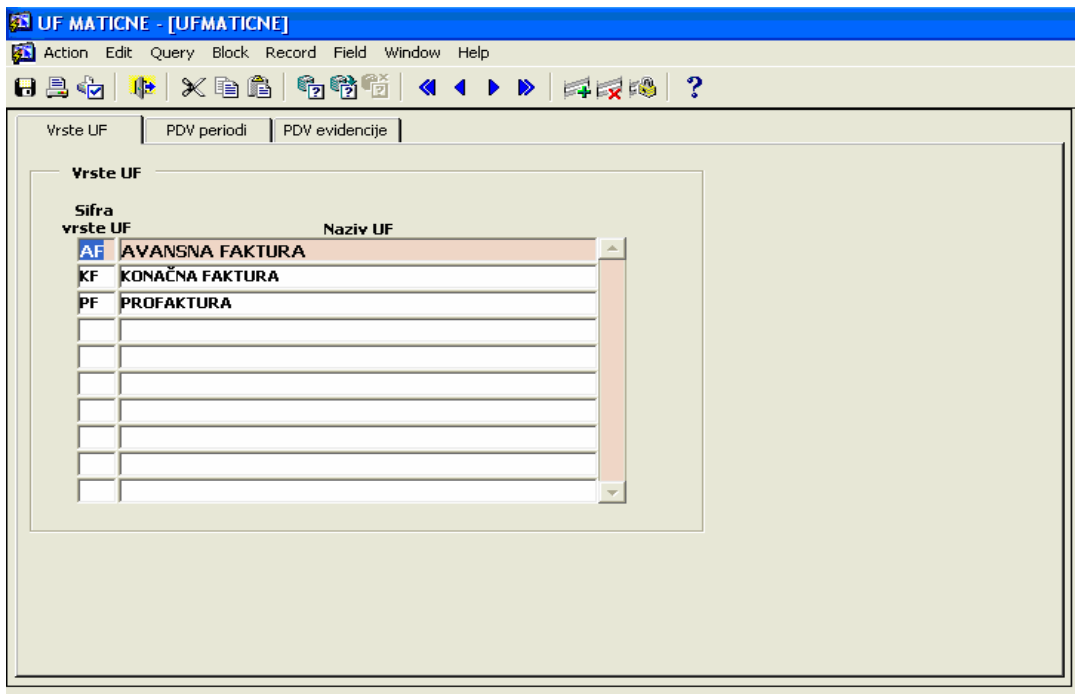
Šifra i naziv prioritetne grupe	Direktor?
1 VELIKI DOBAVLJACI	<input checked="" type="checkbox"/>
2 REZERVNI DELOVI	<input checked="" type="checkbox"/>
3 USLUGE	<input checked="" type="checkbox"/>
4 PREVOZNICI	<input checked="" type="checkbox"/>
5 REZIJA	<input type="checkbox"/>
6 ISHR RADNIKA NA TERE	<input type="checkbox"/>
7 REPREZENTACIJA	<input type="checkbox"/>
8 OSTALO	<input type="checkbox"/>
9 DOBAVLJACI ZA OSN SR	<input type="checkbox"/>
10 INO DOBAVLJACI	<input type="checkbox"/>
11 BANKE	<input type="checkbox"/>
12 PODIZVODJACI	<input type="checkbox"/>
13 PROJEKTANTSKE KUĆE	<input checked="" type="checkbox"/>
14 SRBIJAPUT	<input type="checkbox"/>

Slika 5.

Vrste ulaznih faktura

U ovaj modul se unose šifre tri vrste ulaznih faktura (slika 6), a to su:

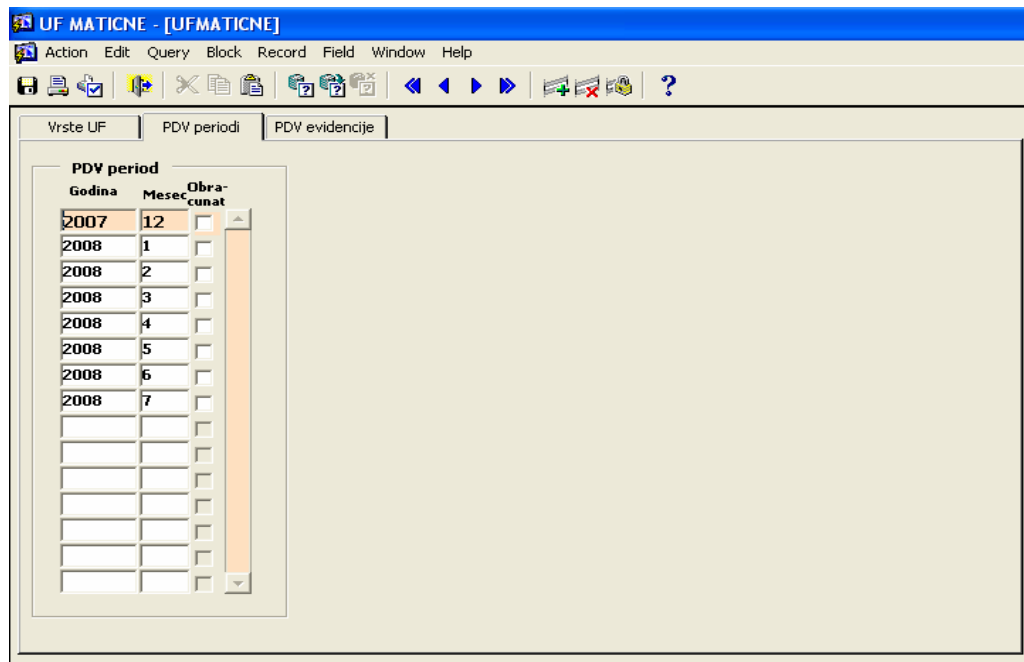
1. Profakture,
2. Avansne fakture, i
3. Konačne fakture.



Slika 6.

PDV periodi

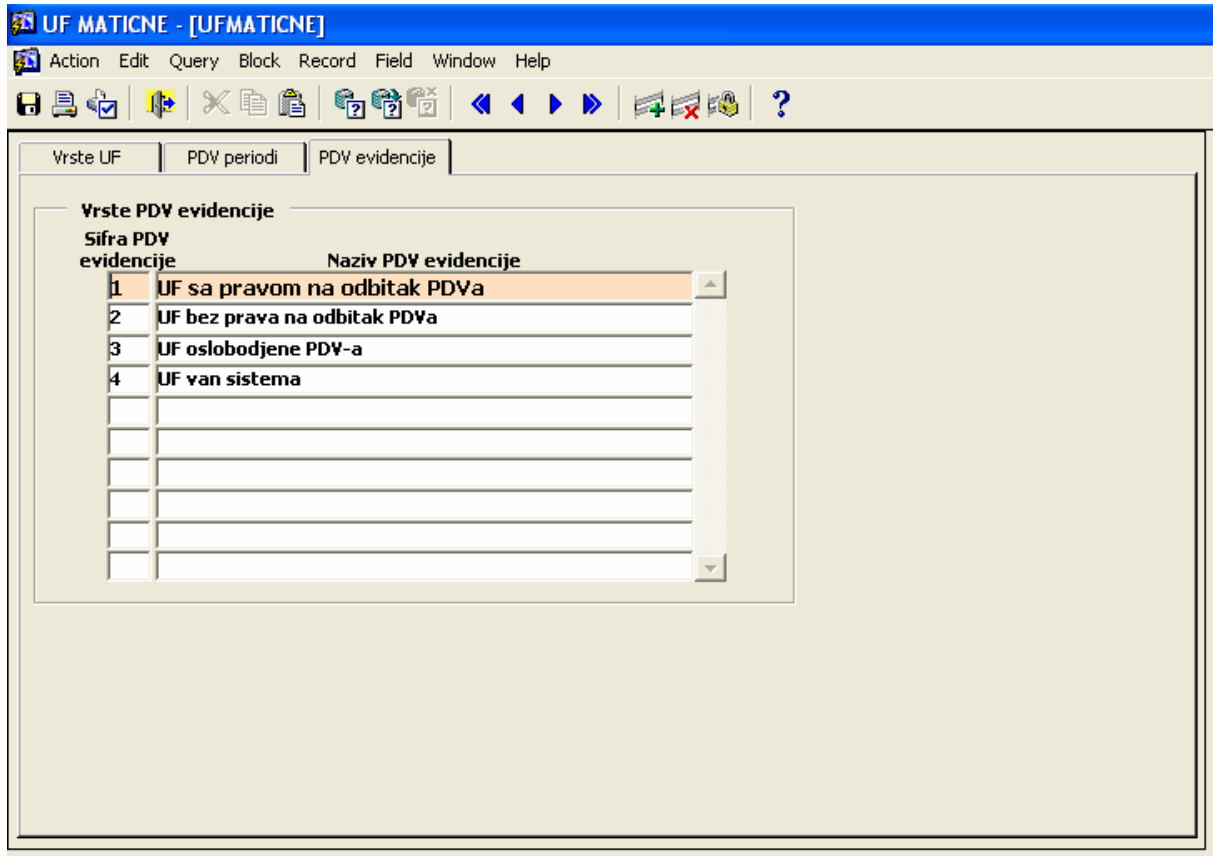
Matična evidencija PDV perioda postoji radi obračuna PDV-a. Naime, svaka ulazna faktura se vezuje za određeni PDV period, radi kasnijeg obračuna PDV-a. Izgled ove evidencije dat je na slici 7.



Slika 7.

PDV evidencije

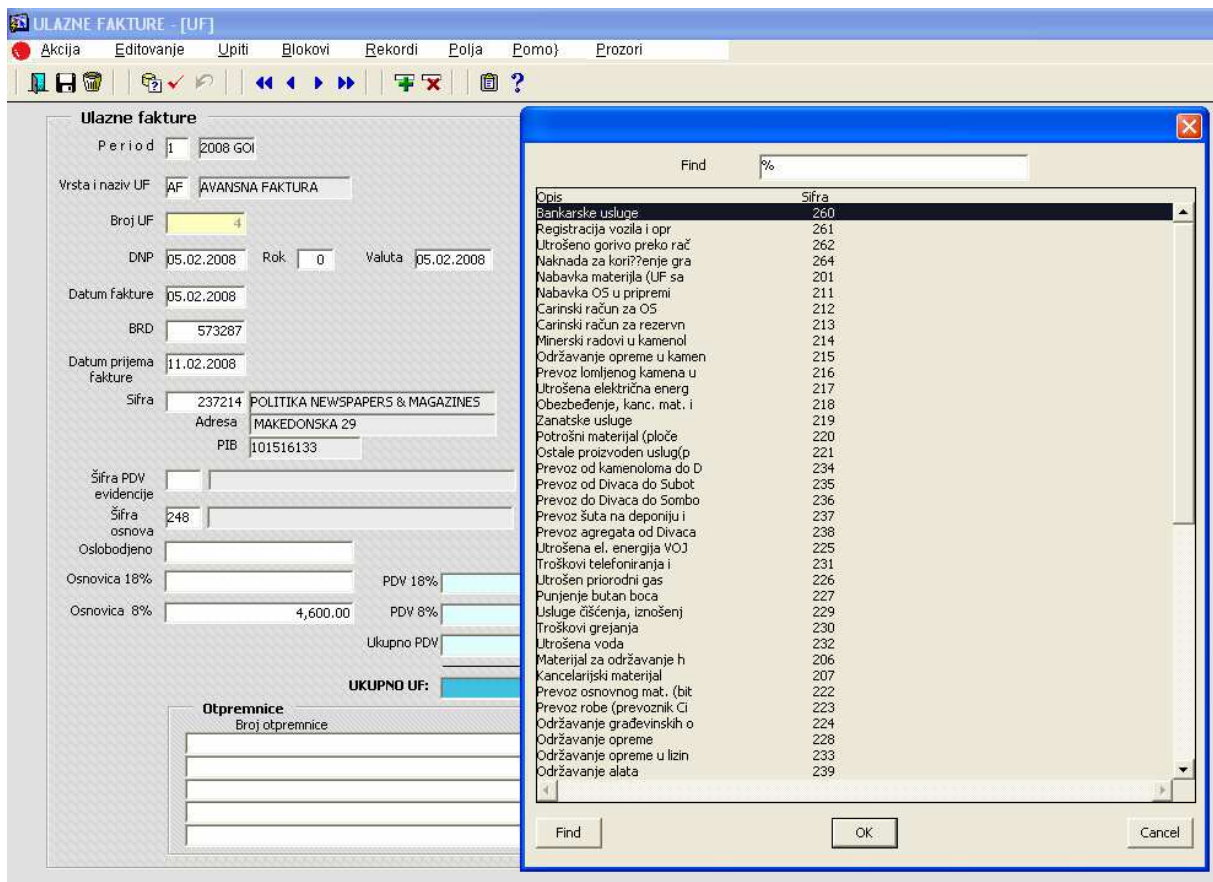
U ovu tabelu se unose šifre i nazivi PDV evidencija (slika 8) koje se vode kroz IIS. Naime, svaka ulazna faktura se kroz masku za unos ulaznih faktura vezuje za samo jednu PDV evidenciju, upravo sa liste koja se formira iz ove evidencije.



Slika 8.

Vrste osnova

Svaka ulazna faktura se na nešto odnosi, odnosno ima svoj osnov izdavanja. Ovi osnovi izdavanja se grupišu, šifriraju i unose u ovu evidenciju. Kasnije, tokom obuhvata ulazne fakture, kada treba popuniti polje „šifra osnova“, može se tasterom F9 pozvati pomoć za izbor neke vrednosti upravo iz ove tabele (slika 9).



Slika 9.

2. ULAZNE FAKTURE

Maska za obuhvat ulaznih faktura ima izgled kao na slici 10.

Ulazne fakture

Korisnik: PROBA Storniran UF? Datum likvidature: 07.10.11 Mesec PDVa: 4 Godina: 2011

Period: 4 2011 Godina Vrsta UF: KF Konačna Faktura Broj UF: 2079

Šifra partnera: 220079 Ad "Trgopromet" Subotica Adresa: Segedinski Put 80 PIB: 100851194

Tekući račun: 310-000000000401-77

Broj računa dobavljača: 123-563-BCD Broj ugovora: DNP: 31.03.11 Rok: 30 Valuta: 30.04.11

Datum fakture: 31.03.11 Datum prijema fakture: 07.10.11

Šifra PDV evidencije: 1 UF sa pravom na odbitak PDVa Šifra osnovna: 259 Drugi nematerijalni troškovi Investicije

Osnovica 18%: 10,000.00 PDV 18%: 1,800.00

Osnovica 8%: PDV 8%:

Ukupno PDV: 1,800.00

UKUPNO UF: 11,800.00

Iznos u €:

O p i s:

Poziv na broj:

Otpremnice

Kalkulisano Broj otpremnice Broj primke

NIJE KALKULISANO

Kalkulacije materijal Zatvaranje ukalkulisanja Dokumenta Štampa UFa

Veza sa AF/PF

Sifravuf	Brojuf	Sif Per	Veza
KF	2079	4	27483

Poveži dokumente Obračunaj avans

Plaćanja

Rbr	Datum izv.	Iznos	Sifra banke	Broj izvoda	Broj KN

Avansna plaćanja

Saldo po fakturi: 11,800.00

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

Slika 10.

Moguće je na masici uočiti sledeće celine:

- Osnovni podaci sa ulazne fakture,
- Podaci o PDV-u,
- Otpremnice,
- Likvidatura,
- Veze sa ostalim dokumentima,
- Plaćanja,
- Štampa,
- Kalkulisanje,
- Zatvaranje ukalkulisanja,
- Dokumenta.

U nastavku sledi detaljnije pojašnjenje tih delova maske.

Osnovni podaci sa ulazne fakture

- Period
 - Unosi se period (šifra poslovne godine) za koji će se vezivati ulazna faktura. Dostupna je pomoć u vidu liste mogućih vrednosti iz evidencije Periodi (pritiskom na taster F9).
- Vrsta i naziv UF
 - Unosi se šifra vrste ulazne fakture (avansna, profaktura ili konačna faktura). Dostupna je pomoć u vidu liste mogućih vrednosti iz evidencije Vrste ulaznih faktura (pritiskom na taster F9).
- Broj UF
 - Automatski se dodeljuje sledeći redni broj UF-a.
- DNP
 - Unosi se datum nastanka prometa.
- Rok
 - Unosi se rok plaćanja ulazne fakture.
- Valuta
 - Valuta plaćanja se automatski izračunava dodavanjem broja dana roka plaćanja na datum nastanka prometa.
- Datum fakture
 - Datum naznačen na ulaznoj fakturi.
- BRD
 - Broj računa dobavljača, takođe naznačen na samoj ulaznoj fakturi.
- Datum prijema fakture
 - Datum kada je ulazna faktura primljena odnosno stigla u preduzeće.
- Šifra partnera
 - Unosi se šifra dobavljača. Dostupna je pomoć u vidu liste mogućih vrednosti (LOV) iz evidencije Partneri (pritiskom na taster F9). Odabirom sa LOV ili unosom postojeće šifre partnera, na ekranu se ispisuju njegov naziv, adresa i PIB.
- Šifra PDV evidencije
 - Unosi se šifra PDV evidencije. Dostupna je pomoć u vidu liste mogućih vrednosti iz tabele PDV Evidencije (pritiskom na taster F9).
- Šifra osnova
 - Unosi se šifra vrste osnova (na šta se odnosi ulazna faktura). Dostupna je pomoć u vidu liste mogućih vrednosti iz evidencije Vrste osnova (pritiskom na taster F9).
- Storniran UF?
 - Ako je potrebno stornirati fakturu – čekira se ovo polje.

Podaci o PDV-u

- Oslobođeno

- Unosi se iznos oslobođen od oporezivanja.
- Osnovica 18% i PDV 18%
 - Korisnik unosi iznos osnovice, a iznos PDV-a po stopi 18%, program sam izračunava.
- Osnovica 8% i PDV 8%
 - Korisnik unosi iznos osnovice, a iznos PDV-a po stopi 8%, program sam izračunava.
- Ukupno PDV
 - Program izračunava ukupan iznos poreza (zbir PDV-a po 8% i 18%).
- Ukupno UF
 - Unosi se ukupan iznos fakture koju je poslao dobavljač.

Otpremnice

- Broj otpremnice
 - U ovu tabelu je potrebno uneti broj jedne ili više otpremnica na koje se UF odnosi. Na osnovu unetog broja otpremnice, program automatski ispisuje pripadajući broj primke.
- Broj primke
 - Na osnovu unetog broja otpremnice, program automatski ispisuje pripadajući broj primke.


Likvidatura

- Datum likvidature
 - Datum kada je ulazna faktura likvidirana. Samo ulazne fakture koje su likvidirane postaju obaveza za plaćanje, koje se može obaviti kroz IPS „Plaćanja”.
- Mesec PDV-a
 - Unosi se mesec obračuna PDV-a date ulazne fakture.
- Godina PDV-a
 - Unosi se godina obračuna PDV-a ulazne fakture.


Veze sa ostalim dokumentima

Avansna faktura, profaktura i konačna faktura mogu se odnositi na isti predmet i njihova međusobna povezanost se ovde evidentira (slika 11).

Veza sa AF/PF			
Period	Vrsta	Broj	Veza
3	PF	331	26945
3	AF	40	26945
4	AF	6	26945
4	KF	270	26945




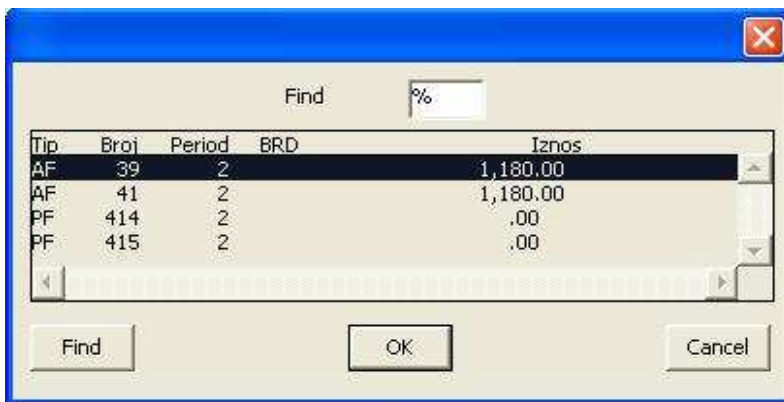
Poveži dokumente



Obračunaj avans

Slika 11.

Moguće je povezati avansnu fakturu sa profakturom, konačnu fakturu sa profakturom i konačnu fakturu sa avansnom fakturom. Nakon pritiska na kontrolno dugme  „Poveži dokumente“ na ekranu se prikazuje lista vrednosti (slika 12) koja sadrži sve ulazne fakture koje je moguće povezati sa trenutno aktivnom fakturom.



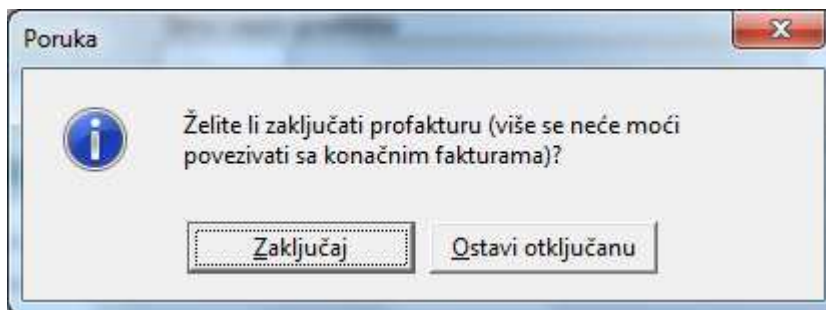
Slika 12.

Nakon izbora fakture, pojaviće se prozor koji upozorava korisnika da će izvršiti povezivanje dve ulazne fakture (slika 13). Ukoliko korisnik izabere opciju Nastavi izvršiće se povezivanje ulaznih fakture, u suprotnom pritiskom na dugme Otkazi postupak povezivanja se obustavlja.




Slika 13.

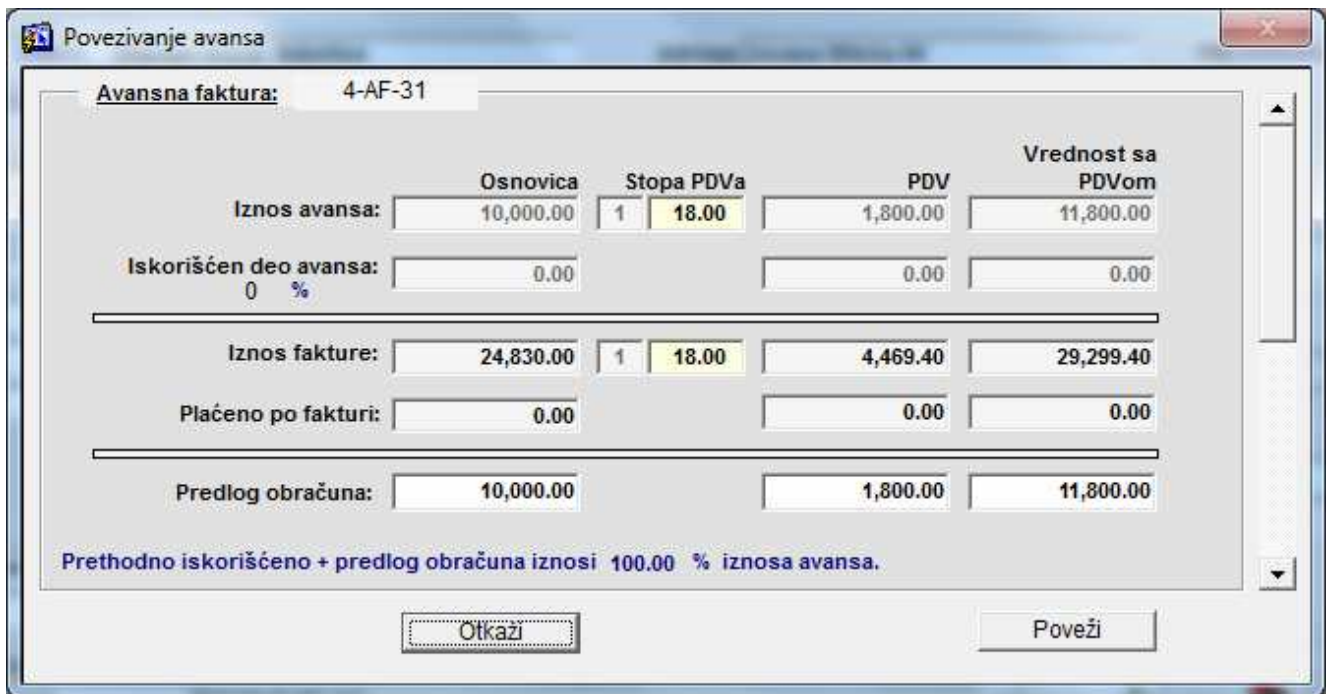
Ukoliko se povezuje konačna faktura sa profakturom korisnik ima mogućnost da ostavi profakturu otključanu i na taj način omogući povezivanje jedne profakture sa više konačnih fakture (slika 14).



Slika 14.

Kada se konačna faktura poveže sa avansnom fakturom, korisnik može sam da odabere koji iznos avansa će se povezati (zatvoriti) sa konačnom fakturom. Pritiskom na komandno dugme  „Obračunaj avans“, otvora se prozor „Povezivanje avansa“ (slika 15). U ovom prozoru prikazani su redom:

- ukupan iznos uplaćenog avansa
- iskorišćeni deo avansa (prothodno povezan sa nekom od ulaznih faktura)
- iznos fakture
- predloženi iznos za obračun (program automatski nudi najveći mogući iznos avansa, s tim da korisnik ima mogućnost da ručno izmeni predloženi iznos).



	Osnovica	Stopa PDVa	PDV	Vrednost sa PDVom
Iznos avansa:	10,000.00	1 18.00	1,800.00	11,800.00
Iskorišćen deo avansa: 0 %	0.00		0.00	0.00
Iznos fakture:	24,830.00	1 18.00	4,469.40	29,299.40
Plaćeno po fakturi:	0.00		0.00	0.00
Predlog obračuna:	10,000.00		1,800.00	11,800.00

Prethodno iskorišćeno + predlog obračuna iznosi 100.00 % iznosa avansa.

Otkazi Poveži


Slika 15.

Plaćanja

Ulazna faktura može biti neplaćena, delimično plaćena ili u potpunosti isplaćena (zatvorena). Može se platiti jednom ili sa više uplata. Ova tabela se automatski popunjava preko IPS-a „Obrada izvoda” i to sa podacima iz samog izvoda (slika 16), a to su:


- Redni broj,
- Datum izvoda,
- Iznos,
- Šifra i naziv banke, i
- Broj izvoda.

Plaćanja					
Rbr	Datum izv.	Iznos	Sifra banke	Broj izvoda	Broj KN
1	15.04.11	115,779.20	1 Komercijalna B	71	
2	21.04.11	70,000.00	2 Raiffeisen Ban	76	
Plaćeno:		185,779.20			



Avansna plaćanja

Slika 16.

Pritiskom na kontrolno dugme  „Avansna plaćanja“ omogućeno je ručno povezivanje ulaznih faktura sa avansnim uplatama. Ukoliko program pronade izvršene uplate za trenutno aktivnog dobavljača nudi povezivanje (slika 17).

Avansna plaćanja

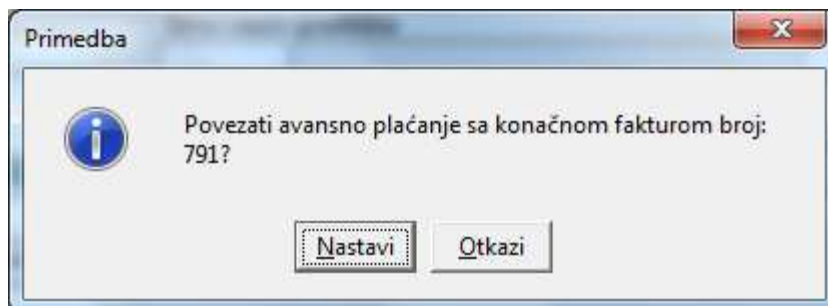
Find

Datum izvoda	Banka	Iznos po izvodu	Iznos po PF	Sifravuf	Broj
15.01.10	Komercijalna Banka	1,560.00			
30.03.10	Komercijalna Banka	1,560.00			
09.04.10	Komercijalna Banka	6,600.00			
09.04.10	Komercijalna Banka	6,600.00			
09.04.10	Komercijalna Banka	6,600.00			
09.04.10	Komercijalna Banka	720.00			
12.05.10	Komercijalna Banka	500.00			
26.08.10	Komercijalna Banka	1,500.00			
03.09.10	Komercijalna Banka	5,250.00			
07.09.10	Komercijalna Banka	500.00			
01.11.10	Komercijalna Banka	5,250.00			

Find OK Cancel

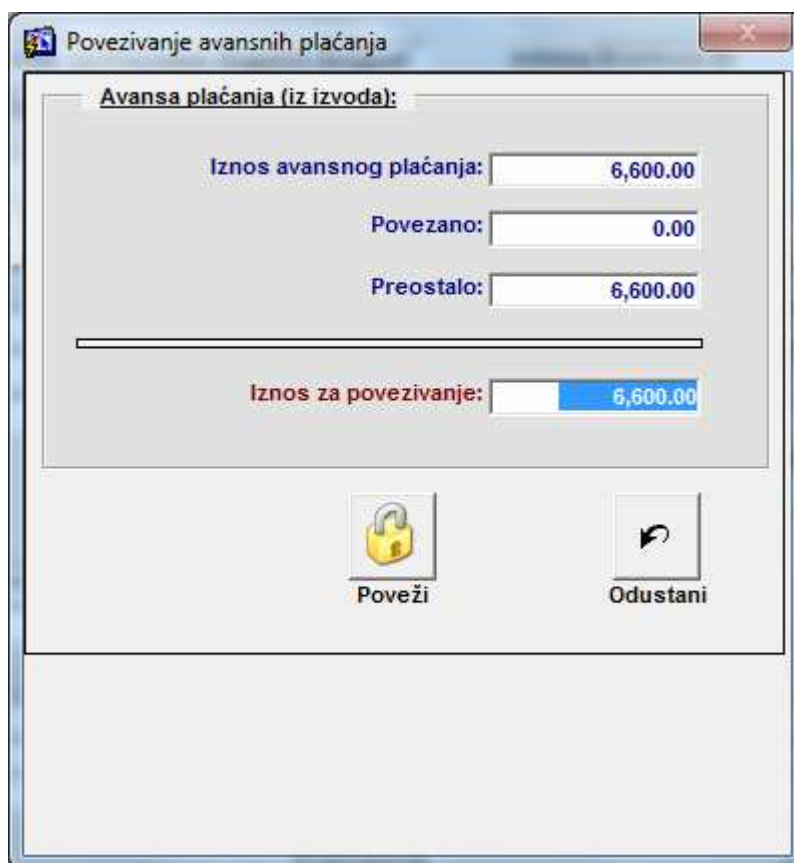
Slika 17.

Korisnik treba da iz ponudene liste vrednosti izabere uplatu koju želi da poveže sa trenutno aktivnom fakturom, nakon čega će se na ekranu pojaviti obaveštenje o pokretanju postupka povezivanja (slika 18).



Slika 18.

Ukoliko korisnik odabere opciju *Nastavi*, otvoriće se prozor za povezivanje avansnih plaćanja (slika 19). Potrebno je u polje *Iznos za povezivanje* upisati koji deo avansa se povezuje (potrebno je izvršiti unos samo ukoliko je iznos avansa različit od iznosa koji je već ponuđen). Iznos za povezivanje ne može biti veći od salda fakture ili preostalog iznosa avansa (preostali iznos avansa prikazan je u polju *Preostalo*). Moguće je povezivati jednu avansnu uplatu sa većim brojem ulaznih faktura.



Slika 19.

Štampa

Pritiskom na taster  Štampa, pokreće se štampa trenutno aktivne ulazne fakture (slika 20).

UFŠtampa: Previewer
File View Help

Page: 1 ?

Š T A M P A
u l a z n e f a k t u r e

Subotica, 09.12.2009

Period: 2 - 2009 Godina Vrsta: KF - Konačna Faktura Broj: 19

Partner: 251827 - Flexcev D.O.O. Tekući račun: 310-0000000173920-22

BRD: 17/09

Datum fakture: 09.01.09 DNP: 09.01.09 Rok: 30 Valuta: 08.02.09 Datum prijema: 12.01.09

Datum likvid.: 22.01.09

Vrsta osnova: 201 - Nabavka Materijla (Uf Sa Primkom)

Vrsta PDVa: 1 - Uf Sa Pravom Na Odbitak Pdva

O p i s : Rezervni Delovi

Osnovica 18%:	6.069.85	PDV 18%:	1.092.57
Osnovica 8%:	0.00	PDV 8%:	0.00
Oslobođeno:	0.00		

Ukupan iznos Ufa: 7.162.42

Plaćanja:

Red. br.	Datum izvoda	B a n k a	Broj izvoda	Iznos plaćanja	Obračun avansa		O p i s
					Osnovica	Iznos PDVa	
1	13.05.09	Komercijalna Banka	86	7.162.42	0.00	0.00	
Ukupno plaćeno:				7.162.42			
SALDO:				0.00			


slika 20

Veza sa ostalim podsistemima

Ukoliko se faktura odnosi na rezervni deo koji je kupljen zbog popravke vozila operater unosi šifru radnog naloga sa padajućeg menija i time povezuje fakturu sa remontom čime dobijamo pregled mesečnih troškova servisa vozila ili neki slične izveštaje koje mogu da služe potrebama menadžmenta. Pored toga ukoliko se faktura odnosi na materijal koji je kupljen zbog potreba nekog gradilišta operater mora da unese šifru gradilišta i time dobijamo podatak koji se odnosi na troškove gradilišta po ulaznim fakturama. Ovaj izveštaj je detaljnije objašnjen u delu koji se odnosi na izgradnju i održavanje puteva.

Kalkulisanje

Da bi izvršilo kalkulisanje potrebno je da bude aktivna konačna faktura (KF) sa šifrom osnova 201 (Nabavka materijala (UF sa primkom)) i unet broj otpremnice na osnovu koga računar automatski prikazuje odgovarajući broj primke. S leve strane polja Broj otpremnice, program daje obaveštenje o tome da li je izvršeno kalkulisanje za datu otpremnicu/primku ispisom **KALKULISANO** ili **NIJE**

KALKULISANO. Postupak kalkulisanja se pokreće pritiskom na kontrolno dugme  „Kalkulacije materijal“. Na ekranu će se ispisati poruka o pokretanju kalkulacije (slika 21).



Slika 21.

Nakon pritiska na dugme U redu otvara se forma za kalkulisanje (slika 22).

Application window showing the calculation form. The menu bar includes Action, Edit, Query, Block, Record, Field, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and navigation.

Vrednosna obrada primki

Korisnik: PROBA

Dokument: KA, Post. god.: 1, 2008, Partner: , Račun dobavljača: , Overio: , Datum overe: , E potpis:

Broj: 8, Vrsta Uf-a: KF, Osnovica: , PDV: , Iznos računa: , Troškovi:

Datum: 27.03.2008, Period: , ZBIR: 6,781,284.80, RAZLIKA: 6,781,284.80, TROŠKOVI: , ZTR: 5,582,808.00

Broj Uf-a: 954, Knj. Pisma, Primke, Stampa, Raspod. ZTR

Primke kalkulacija

Rbr	Period	Magacin	Tip	Broj	Otpremnica	Partner ukalk
1	1	0130	01	PM	131	739
2	1	0130	01	PM	132	747
3	1	0130	01	PM	133	743
4	1	0130	01	PM	134	760
5	1	0130	01	PM	135	766
						ZTR

Zavisni troškovi

Rbr	Koli-Vred	Cena-Vred UF-Ukalk	Par. ukalk	Cena ukalk	Period	Uf	Vrs. Uf-a	Osnovica	PDV	Iznos računa	Ztr
1		CENA	UKAL	69	900.00						

Poslovna godina: , Broj: , ZTR:

Sumirano po šifri

Sifart	Naziv	Količina	Vrednost	ZTR	Ukvrednost	Cena F10	JM
513077	AGREGAT 0-2MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE)	326.90	333,438.00	294,210.00	627,648.00	1020	T
513093	AGREGAT 8-11MM LJUBOVUJA	2,636.70	2,900,370.00	2,373,030.00	5,273,400.00	1100	T
513085	AGREGAT 4-8MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE)	3,007.58	3,308,338.00	2,706,822.00	6,015,160.00	1100	T
513200	AGREGAT 2-4MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE	32.00	35,200.00	28,800.00	64,000.00	1100	T
513101	AGREGAT 11-16MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE)	199.94	203,938.80	179,946.00	383,884.80	1020	T

Primke za zavisne troškove

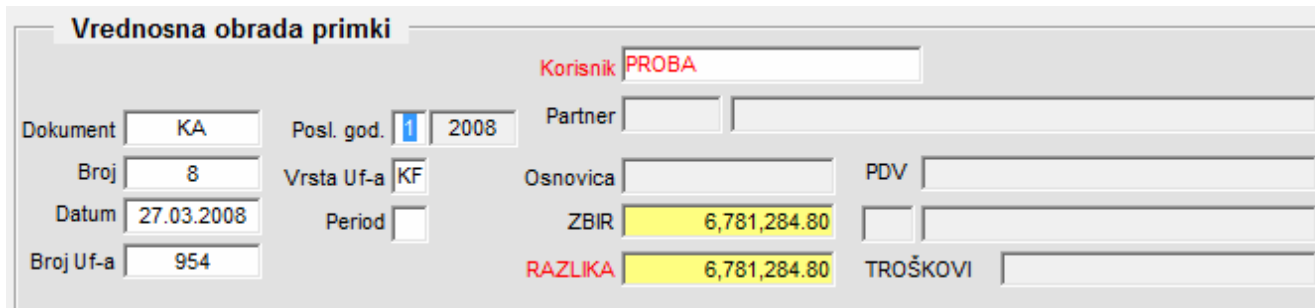
Rbr	Per	Mag	Pmag	Dok	Bdok

Primka

Naziv	JM	Količina	Ukupna cena	Rabat	Cena	Vrednost	Zavisni troškovi	Ukupna vrednost	Bruto cena	Konto
AGREGAT 0-2MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE)	T	31.200			1,020.00	31,824.00	28,080.00	59,904.00	1,920.00	101005
AGREGAT 0-2MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE)	T	33.060			1,020.00	33,721.20	29,754.00	63,475.20	1,920.00	101005
AGREGAT 0-2MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE)	T	34.340			1,020.00	35,026.80	30,906.00	65,932.80	1,920.00	101005
AGREGAT 0-2MM LJUBOVUJA-IMPORTTRADE)	T	34.060			1,020.00	34,741.20	30,654.00	65,395.20	1,920.00	101005

Slika 22.

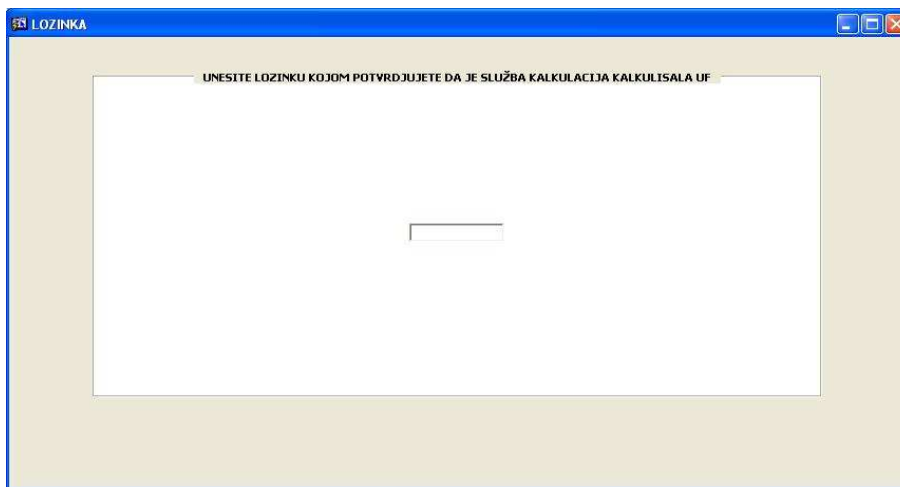
Nakon pokretanja, program automatski ispisuje najveći deo podataka vezanih za datu ulaznu fakturu i sa njom povezane primke. Operater teba da unese cene u kolonu *Cena* za sve stavke primki (donji deo ekrana), na osnovu čega računar izračunava vrednost, množenjem zaprimljenih količina sa unetom cenom. Zbir vrednosti po svim primkama ispisuje se u polju *ZBIR* (gornji deo ekrana), dok je u polju *Osnovica* prikazan iznos osnovice po ulaznoj fakturi. Eventualna razlika između ova dva polja prikazana je u polju *RAZLIKA* (slika 23).



Vrednosna obrada primki			
Korisnik: PROBA			
Dokument: KA	Posl. god. 1 2008	Partner:	
Broj: 8	Vrsta Uf-a: KF	Osnovica:	PDV:
Datum: 27.03.2008	Period:	ZBIR: 6,781,284.80	
Broj Uf-a: 954		RAZLIKA: 6,781,284.80	TROŠKOVI:

Slika 23.

Ukoliko se ova dva iznosa slažu, odnosno ukoliko je razlika jednaka nuli, operater treba da izvrši overu ulazne fakture pritiskom na dugme „*E potpis*“, nakon čega će se otvoriti prozor za unos lozike (slika 24) kojim se potvrđuje da je služba kalkulacije kalkulisala ulaznu fakturu. Nakon overe omogućena je štampa kalkulacije pritiskom na dugme „*Štampa*“.



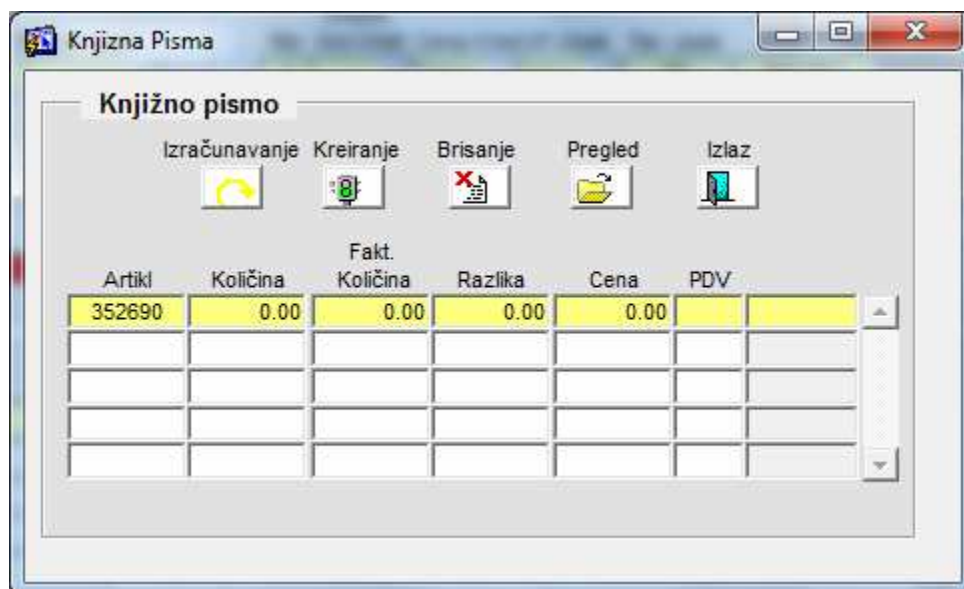
LOZINKA

UNESITE LOZINKU KOJOM POTVRĐUJETE DA JE SLUŽBA KALKULACIJA KALKULISALA UF

Slika 24.

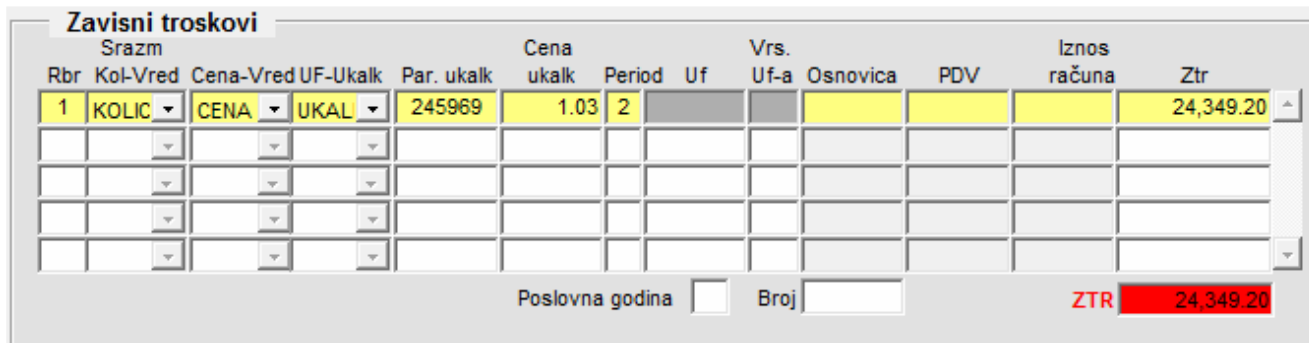
Ukoliko postoji razlika između osnovice ulazne fakture i vrednosti po primkama, korisniku je na raspolaganju da kreira knjižno pismo. Najpre je potrebno izvršiti inicijalnu popunu knjižnog pisma, pritiskom na dugme „*Izračunavanje*“ (slika 25) (računar popunjava polja *Artikl*, *Količina*, *Fakt. Kolicina* i *Razlika*), nakon čega operater unosi odgovarajuće iznose u polje *Cena* i *PDV* i pritiskom na

dugme „*Kreiranje*“ vrši kreiranje knjižnog pisma. Dugme „*Brisanje*“ i dugme „*Pregled*“ omogućavaju brisanje, odnosno pregled trenutno aktivnog knjižnog pisma (pokretanjem odgovarajuće forme).



Slika 25.

Ukoliko korisnik želi da obračuna zavisne troškove, potrebno je da u delu ekrana za unos *zavisnih troškova* (slika 27), unese potrebne podatke o načinu obračuna zavisnih troškova, partneru i ceni kalkulisanja, a u delu *Primke za zavisne troškove* (slika 28) da unese primke na koje se zavisni troškovi odnose. Pritiskom na kontrolno dugme „*Raspodela ZT*“, raspodeljuju se troškovi koji su uneti bilo preko UF-ova, bilo preko ukalkulisanog zavisnog troška. Ukoliko je ulazna faktura bez prava na odbitak PDV-a raspodeliće se vrednost sa PDV-om.



Slika 27.

Rbr	Per	Mag	Pmag	Dok	Bdok
1	2	0130	01	PM	31

Slika 28.

U nastavku je dato detaljnije objašnjenje polja koja se pojavljuju na formi prilikom izrade kalkulacije.

Vrednosna obrada primki

Vrednosna obrada primki					
Dokument		KA	Posl. god.	1	2008
Broj		8	Vrsta Uf-a	KF	Partner
Datum		27.03.2008	Period		Osnovica
Broj Uf-a		954			ZBIR
					6,781,284.80
					RAZLIKA
					6,781,284.80
					TROŠKOVI

Slika 29.

- Poslovna godina
Unosi se period, odnosno šifra poslovne godine. Dostupna je pomoć u vidu liste mogućih vrednosti iz evidencije Periodi (pritiskom na taster F9).
- Korisnik
Program automatski upisuje korisničko ime korisnika koji je prijavljen na sistem.
- Dokument
Program automatski upisuje „KA“ (kalkulacija).
- Broj
Broj kalkulacije. Automatski se dodeljuje redni broj kod snimanja unosa sa F10.
- Datum
Datum kalkulisanja. Program automatski nudi današnji datum.
- Broj UF-a
Broj ulazne fakture za koju se sastavlja kalkulacija. Sa F9 ili kucanjem se unosi broj UF-a koji se kalkuliše. Kod odabira prikazuju se samo UF-ovi koji nisu kalkulisani.
- Vrsta UF-a
Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- Partner
Šifra i naziv dobavljača po ulaznoj fakturi. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- Račun dobavljača

Broj računa dobavljača naznačen na samoj ulaznoj fakturi. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

- Osnovica
Iznos osnovice na ulaznoj fakturi. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- PDV
Iznos PDV-a po ulaznoj fakturi. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- Iznos računa
Ukupan iznos fakture koju je poslao dobavljač. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- ZBIR
Izračunava se na osnovu unetih cena iz UF-a u stavke primki.
- Šifra PDV evidencije
Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

Primke kalkulacija

Podaci se u ovaj deo programa mogu uneti na dva načina:

1. Pritiskom na dugme “*Primke*”. Na osnovu brojeva otpremnica unetih kod Knjige UF-a povlače se odgovarajuće primke.
2. Ukucavanjem broja otpremnice u polje *Otpremnica*, povlače se ostali elementi prijemnica.

Rbr	Period	Magacin	Tip	Broj	Otpremnica	Partner ukalk	
1	2	0108	06	PM	291	321/09	
2	2	0108	04	PM	250	321/09	
						ZTR	.00

Slika 30.

- Rbr
Redni broj stavke.
- Period
Period na koji se odnosi primka.
- Magacin
Magacin i podskladište na koji se odnosi primka.
- Tip
Tip dokumenta.
- Broj

- Broj dokumenta.
- Otpremnica
Broj otpremnice.

Zavisni troškovi

Zavisni troškovi													
Srazm				Cena				Vrs.		Iznos			
Rbr	Kol-Vred	Cena-Vred	UF-Ukalk	Par. ukalk	ukalk	Period	Uf	Uf-a	Osnovica	PDV	računa	Ztr	
1	KOLIC	CENA	UKAL	245969	1.03	2						24,349.20	
Poslovna godina												Broj	
											ZTR	24,349.20	

Slika 31.

- Rbr
Redni broj stavke
- Kol-Vred
U zavisnosti od toga da li se zavisni troškovi raspodeljuju srazmerno količini ili vrednosti, korisnik iz padajuće liste bira jednu od dve mogućnosti: KOLIČINA ili VREDNOST.
- Cena-Vred
U zavisnosti od toga da li se zavisni troškovi računaju po ceni ili vrednosti, korisnik iz padajuće liste bira jednu od dve mogućnosti: CENA ili VREDNOST.
- Uf-UKalk
U zavisnosti od toga da li se zavisni troškovi računaju na osnovu pristiglih ulaznih faktura ili se kalkulišu zavisni troškovi, a da faktura za zavisne troškove još nije stigla, korisnik iz padajuće liste bira jednu od dve mogućnosti: UF ili UKAL
- Partner ukalk
Partner za ukalkulisani zavisni trošak. Polje se popunjava pozivom liste vrednosti pritiskom na taster F9 ili kucanjem.
- Cena ukalk
Cena kod ukalkulisanog zavisnog troška.
- Period
Period na koji se odnosi ulazna faktura
- UF
Broj ulazne fakture. Omogućen je izbor iz padajuće liste pritiskom na taster F9. Prikazuju se samo one ulazne fakture koje još nisu kalkulisane.
- Vrsta UF-a
Vrsta ulazne fakture. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- Osnovica

Iznos osnovice na ulaznoj fakturi. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

- PDV
Iznos PDV-a po ulaznoj fakturi. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- Iznos računa
Ukupan iznos fakture koju je poslao dobavljač. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.
- Račun dobavljača
Broj računa dobavljača naznačen na samoj ulaznoj fakturi. Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

Primka

Primka											
Naziv	JM	Količina	Ukupna cena	Rabat	Cena	Vrednost	Zavisni troškovi	Ukupna vrednost	Bruto cena	Konto	
KLINASTI KAIŠ 22X2750	KOM	4.000	718.00	.00	718.00	2,872.00	.00	2,872.00	718.00	102110	
KLINASTI KAIŠ WESBELT 22X6000	KOM	10.000	1,524.00	.00	1,524.00	15,240.00	.00	15,240.00	1,524.00	102110	
KLINASTI KAIŠ 22X2650	KOM	8.000	699.00	.00	699.00	5,592.00	.00	5,592.00	699.00	102110	
KLINASTI KAIŠ 17 X2000	KOM	5.000	341.55	.00	341.55	1,707.75	.00	1,707.75	341.55	102110	

Slika 32.

- Period
Unosi se period, odnosno šifra poslovne godine.
- Magacin
Prikazuje se magacin i podskladište primke.
- Tip
Prikazuje se tip dokumenta.
- Broj
Prikazuje se broj dokumenta.
- Rbr
Redni broj stave.
- Artikal
Prikazuje se IDŠ artikla.
- Naziv
Prikazuje se naziv artikla.
- Količina
Zaprimljena količina.
- Cena
Unosi se cena sa ulazne fakture.
- Vrednost
Izračunava se vrednost.
- Zavisni troškovi

Pomoću kontrolnog dugmeta Raspodela zavisnih troškova, raspodeljuju se troškovi koji su uneti bilo preko UF-ova, bilo preko ukalkulisanog zavisnog troška. Ukoliko je UF bez prava na odbitak raspodeljuje se vrednost sa PDV-om.

- Ukupna vrednost
Zbir vrednosti i zavisnih troškova

Zatvaranje ukalkulisanja

Ukoliko je izvršeno kalkulisavanje zavisnih troškova (obično prevoza) bez pristigle ulazne fakture, u trenutku kada ulazna faktura stigne u preduzeće potrebno je izvršiti povezivanje ulazne fakture sa odgovarajućim kalkulisanjem. Da bi se izvršilo povezivanje potrebno je pritisnuti dugme "Zatvaranje ukalkulisanja", nakon čega će se pojaviti forma za zatvaranje ukalkulisanog prevoza (slika 33).

UF ZA PREVOZ

Poslovna godina	2	2009	Broj	2058	UF sa pravom na odbitak PDV-a	PODACI O UF	Korisnik	PROBA
Tdokprev	KP					Period broj vrsta UF		
Datum		01.06.2009				2	2058	KF
E - potpis			Osnovica	132,147.80	PDV	245969	AUTOPREVOZNIK	
			Zbir ztr	116,975.80	RAZLIKA	Iznos računa	153,203.44	
						Račun dobavljač	03/09	
						Dobavljač	245969 AUTOPREVOZNIK	

Datum ovj 09.06.2009.13:06
Štampa dokumenta
Primke po otpremnicama

OTPREMNICE

Zatvoreno	Ufprevoz	Otpremnica	Rbrprev	P	R	I	M	K	A	Vrsta	Cena	Vrsta1	Iznos	Količina	Ufmat	Šif Parukalk
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	18	30	2	0130	01	PM	8		UKALK	1.03	CENA	25,338.00	24,600.000	2067	245969
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	33	31	2	0130	01	PM	9		UKALK	1.03	CENA	23,319.20	22,640.000	2068	245969
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	49	32	2	0130	01	PM	10		UKALK	1.03	CENA	24,349.20	23,640.000	2069	245969
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	820	33	2	0130	01	PM	13		UKALK	1.10	CENA	19,888.00	18,080.000	2127	245969
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	333	34	2	0130	01	PM	14		UKALK	1.03	CENA	24,081.40	23,380.000	2227	245969
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																
													116,975.80	112,340.00		
													116,975.80			

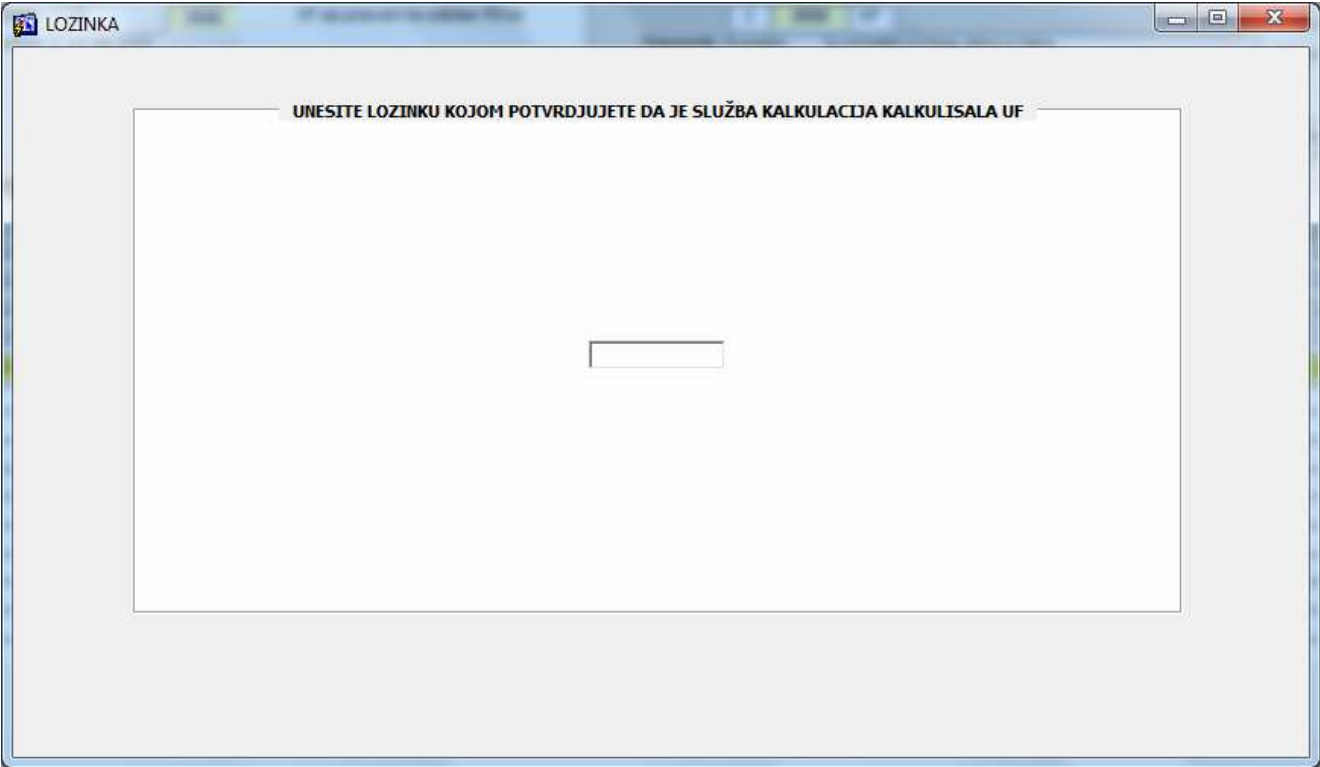
Slika 33.

U središnjem delu ekrana "OTPREMNICE", program će izlistati sva ukalkulisanja za trenutno aktivnog partnera (partner čija je faktura bila aktivna u trenutku pokretanja zatvaranja). Korisnik treba da skine oznaku u koloni Zatvoreno (slika 34) za ona ukalkulisanja koja se ne zatvaraju ovom ulaznom fakturom. Da bi se potvrdilo zatvaranje, operater treba da izvrši overu pritiskom na taster E potpis nakon čega će se otvoriti prozor za unos lozinke (slika 35).

OTPREMNICI


Zatvoreno	Uprevoz	Otpremnica	Rbrprev	P	R	I	M	K	A	Vrsta	Cena	Vrsta1	Iznos	Količina	Ufmat	Šif Parukalk	
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	18	30	2	0130	01	PM	8	UKALK	1.03	CENA		25,338.00	24,600.000	2067	245969	
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	33	31	2	0130	01	PM	9	UKALK	1.03	CENA		23,319.20	22,640.000	2068	245969	
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	49	32	2	0130	01	PM	10	UKALK	1.03	CENA		24,349.20	23,640.000	2069	245969	
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	820	33	2	0130	01	PM	13	UKALK	1.10	CENA		19,888.00	18,080.000	2127	245969	
<input checked="" type="checkbox"/>	2058	333	34	2	0130	01	PM	14	UKALK	1.03	CENA		24,081.40	23,380.000	2227	245969	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>																	
													116,975.80	112,340.00			
													116,975.80				

Slika 34.



Slika 35.

Dokumenta

Pritiskom na taster  „Dokumenta“ pristupa se dokumentaciji u magacinskom knjigovodstvu (slika 36).

MAGACIN	PRIMKA	IZDATNICA	OTPREMNICIA	PRIMOPREDAJNICA	POVRATNICA	OTPREMNICIA-PRODAJA			
Poslovna godina	2008	101030	Veza UF (materijal)		Storniran				
Magacin	0108	CENTRALNI MAGACIN	UF prevoz		Interni broj				
Podskaldiste	04	POTROSNI MATERIJAL	Prevoznik						
Dokument	PM	PRIMKA	Dobavljač	249730	COLOUR-PRODUKT D.O.O.				
Datum unosa	09.04.2008	Dat prijema	Gradilište						
Otpremnica	MP2-00011	Dat otpremnice	Tovarnolist						
Preuzeo	3010965193037								
Kontrolisao									
Primio	3010965193037								
Likvidirao									
Knjizio									
Korisnik PROBA Kalkulisano 0 Uneo Datum i vreme 13.12.2008.05.18									
Štampa dokumenta 2xA5 Štampa dokumenta									
NALOG ZA NABAVKU NARUDŽBA BROJ									
Rbr	Vrsta	Šifra i naziv artikla	Kolicina	Konto	Serijski broj gume	Interni broj gume	NALOG ZA NABAVKU BROJ	Kalkulisao	Datum i vreme
3		372664 LAK ZA KLUPE	1.000	101030					09.04.2008.08.28
5		374603 SUKOLIT	3.000	101030					09.04.2008.08.28
6		370064 ŠPRIC GIT	4.000	101030					09.04.2008.08.28
1		395111 FARBA	5.000	101030					09.04.2008.08.28
2		365585 RAZREDIVAČ NITRO PENTICO 1L	1.000	101030					09.04.2008.08.28
4		362830 GIT ZA AUTO 235	3.000	101030					09.04.2008.08.28
7		384891 GIT SILIKONSKI MOTORDIHT WURTH 200ML	1.000	101030					09.04.2008.08.28

Slika 36.

4. KNJIGA UF-A I OSTALI IZVEŠTAJI

Knjiga ulaznih faktura

Kroz IPS „Ulazne fakture” omogućeno je generisanje Knjige ulaznih faktura (KUF). Prilikom pokretanja izveštaja, potrebno je prvo zadati parametre (slika 37). Naime, treba zadati datumski period za obuhvat dokumenata koji će biti uvršteni u KUF, i treba odabrati jednu od tri vrste ulaznih dokumenata (profaktura, avansna faktura ili konačna faktura) za koje će se KUF formirati (slika 38).

UfKnjigaSchema: Runtime Parameter Form

File Edit View Help

Knjiga ulaznih faktura

Za godinu: 2009 Godina

Vrste UF: PF - Profaktura

Od datuma prijema: 01.01.2009

Do datuma prijema: 26.11.2009

Prikazati UF: SVE

Partner (prazno polje ->svi partneri):

Slika 37.

UFKnjigaShema: Previewer

File View Help

Page: 1

Knjiga ulaznih faktura (konačnih)

Subotica, 26.11
Strana

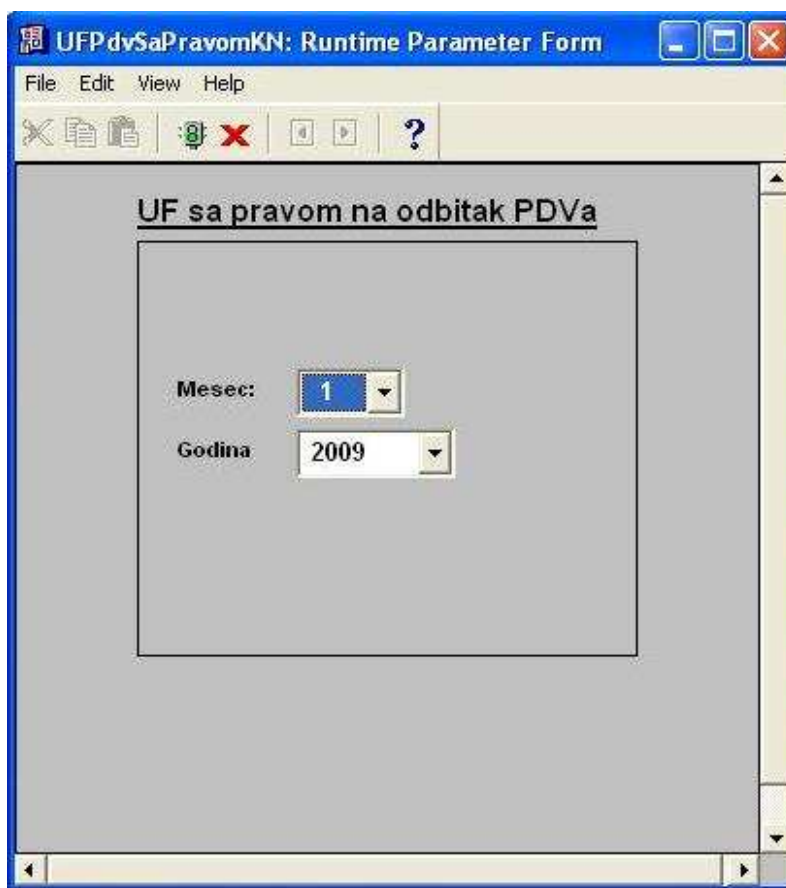
za period od: 01.01.2009. do: 26.11.2009. godine

Red. broj	Broj Ufa	Datum prijema	Datum fakture	Dobavljač	BRD	Iznos fakture	Osnovica 18%	Osnovica 8%	PDV 18%	PDV 8%	Plaćeni iznos	Saldo i faktur
1	1	08.01.09	08.01.09	Gumatic Subotica	4/09	6,220.00	5,271.19	0.00	948.81	0.00	6,220.00	
2	3	09.01.09	05.01.09	Ad "Trgopromet" Subotica	FP-4-82	5,207.29	4,068.95	375.86	732.41	30.07	5,207.29	
3	4	09.01.09	05.01.09	Ad "Trgopromet" Subotica	FP-4-81	1,372.76	1,163.35	0.00	209.41	0.00	1,372.76	
4	5	09.01.09	05.01.09	Ad "Trgopromet" Subotica	FP-4-52	2,059.84	1,745.63	0.00	314.21	0.00	2,059.84	
5	6	09.01.09	08.01.09	Ad "Trgopromet" Subotica	FM-3378	1,660.56	0.00	1,537.56	0.00	123.00	1,660.56	
6	7	09.01.09	05.01.09	Ad "Trgopromet" Subotica	FP-4-50	10,551.51	8,453.06	534.16	1,521.56	42.73	10,551.51	
7	8	09.01.09	06.01.09	Knjaz Milos- Natura Doo Beograd-	SU-RN-20/09	3,130.02	2,652.56	0.00	477.46	0.00	3,130.02	
8	9	09.01.09	06.01.09	Knjaz Milos- Natura Doo Beograd-	SU RN-19/09	3,130.02	2,652.56	0.00	477.46	0.00	3,130.02	
9	10	12.01.09	06.01.09	Interšped Skladište Doo	3/631/19	12,900.00	10,932.18	0.00	1,967.82	0.00	12,900.00	
10	11	12.01.09	09.01.09	Kamel Ssr Automehaničar Subotic	01/09/00001	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00	
11	12	12.01.09	08.01.09	Metalocoop Doo Bačka Topola	2	1,295.00	1,097.46	0.00	197.54	0.00	1,295.00	
12	13	12.01.09	06.01.09	Čikoš Štampa D.O.O.	FA-7-0/09	18,891.80	16,010.00	0.00	2,881.80	0.00	18,891.80	
13	14	12.01.09	09.01.09	Ad "Trgopromet" Subotica	FP-4-183	1,998.77	961.67	800.00	173.10	64.00	1,998.77	
14	15	12.01.09	09.01.09	Ad "Trgopromet" Subotica	FP-4-182	5,828.19	4,939.13	0.00	889.06	0.00	5,828.19	
15	16	12.01.09	06.01.09	Stamparija Zamurovic-D.O.O. Alek	006 P-09	6,490.00	5,500.00	0.00	990.00	0.00	6,490.00	
16	17	12.01.09	08.01.09	Kongrad Jp Bačka Topola	002/22	14,836.61	0.00	13,737.60	0.00	1,099.01	14,836.61	
17	18	12.01.09	04.01.09	Zoli Ssr Vulkanizer Senta	0401-2009/28	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	
18	19	12.01.09	09.01.09	Flexcey D.O.O.	17/09	7,162.42	6,069.85	0.00	1,092.57	0.00	7,162.42	
19	20	12.01.09	08.01.09	Interšped Skladište Doo	4/631/19	4,300.00	3,644.06	0.00	655.94	0.00	4,300.00	
20	21	12.01.09	09.01.09	Nirvana- Sur Pizzeria-Gostiona	19	2,460.00	2,084.74	0.00	375.26	0.00	2,460.00	
21	22	12.01.09	05.01.09	Mba & Esma Engineering D.O.O.	07-01/09/01	57,037.60	47,160.00	0.00	8,488.80	0.00	57,037.60	
22	23	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00355/06-I	52,217.03	44,251.72	0.00	7,965.31	0.00	52,217.03	
23	24	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00356/06-I	52,217.03	44,251.72	0.00	7,965.31	0.00	52,217.03	
24	25	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00357/06-I	52,217.03	44,251.72	0.00	7,965.31	0.00	52,217.03	
25	26	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00358/06-I	52,217.03	44,251.72	0.00	7,965.31	0.00	52,217.03	
26	27	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00359/06-I	52,217.03	44,251.72	0.00	7,965.31	0.00	52,217.03	
27	28	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00360/06-I	52,217.03	44,251.72	0.00	7,965.31	0.00	52,217.03	
28	29	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00361/06-I	67,935.94	57,572.83	0.00	10,363.11	0.00	67,935.94	
29	30	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00362/06-I	67,935.94	57,572.83	0.00	10,363.11	0.00	67,935.94	
30	31	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00363/06-I	67,935.94	57,572.83	0.00	10,363.11	0.00	67,935.94	
31	32	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00364/06-I	67,935.94	57,572.83	0.00	10,363.11	0.00	67,935.94	
32	33	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00365/06-I	52,834.48	44,774.98	0.00	8,059.50	0.00	52,834.48	
33	34	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00366/06-I	52,834.48	44,774.98	0.00	8,059.50	0.00	52,834.48	
34	35	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00367/06-I	52,834.48	44,774.98	0.00	8,059.50	0.00	52,834.48	
35	36	12.01.09	05.01.09	Raiffeisen Rent D.O.O.	00368/06-I	52,834.48	44,774.98	0.00	8,059.50	0.00	52,834.48	

Slika 38.

Obaveze PDVa po ulaznim fakturama

Pokretanjem izveštaja pregleda PDV-a po ulaznim fakturama otvara se forma za određivanje meseca i godine PDV perioda (slika 39).



The image shows a screenshot of a software application window. The title bar reads "UFP dvSaPravomKN: Runtime Parameter Form". The window has a menu bar with "File", "Edit", "View", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with several icons, including a red 'X' and a question mark. The main content area is titled "UF sa pravom na odbitak PDVa" and contains two dropdown menus: "Mesec:" with the value "1" and "Godina:" with the value "2009".

Slika 39.

Evidencija daje pregled PDV-a po ulaznim fakturama, sa korekcijom PDV-a. Korekcija je ista kao i po izlaznim fakturama sa razlikom da se PDV korekcija po konačnoj fakturi ne iskazuje neposredno posle štampe konačne fakture već je urađena u rekapitulaciji, u sumi, na kraj izveštaja (slika 40).

UFPdvSaPravomKN: Previewer

File View Help

Page: 11

Pregled ulaznih faktura sa sa pravom na odbitak PDVa

Za 1. mesec, 2009.godine

Stran
Subotica, 26

Redni br.	Broj UF	Datum fakture	Datum prijema	Šifra i naziv partnera	Osnovica 18%	PDV 18%	Osnovica 8%	PDV 8%	Ukupni PDV
301.	8473	12.01.09	15.01.09	220590 Elektro distribucija Subotica	875.09	157.52	0.00	0.00	
302.	8474	12.01.09	15.01.09	220590 Elektro distribucija Subotica	67,063.60	12,071.45	0.00	0.00	
303.	8475	12.01.09	15.01.09	220590 Elektro distribucija Subotica	541.02	97.38	0.00	0.00	
304.	8476	12.01.09	15.01.09	220590 Elektro distribucija Subotica	541.02	97.38	0.00	0.00	
305.	8506	31.12.08	16.01.09	220889 Vodokanal Sombor	0.00	0.00	449.44	35.96	
306.	8507	31.12.08	16.01.09	221044 Jkp "Subotička Toplana"	0.00	0.00	264,493.95	21,159.52	
307.	8509	31.12.08	16.01.09	220061 Telekom Srbija	900.00	162.00	0.00	0.00	
308.	8510	31.12.08	16.01.09	220061 Telekom Srbija	900.00	162.00	0.00	0.00	
309.	8511	31.12.08	16.01.09	220061 Telekom Srbija	1,900.00	342.00	0.00	0.00	
310.	8514	31.12.08	19.01.09	248583 Palić - Ludaš	0.00	0.00	2,066.83	166.95	
311.	8516	31.12.08	19.01.09	220061 Telekom Srbija	423.73	76.27	0.00	0.00	
312.	8517	31.12.08	19.01.09	220061 Telekom Srbija	423.73	76.27	0.00	0.00	
313.	8518	09.12.08	19.01.09	252692 Hidraulik Sistem D.O.O., Mionica	8,900.00	1,602.00	0.00	0.00	
314.	8520	31.12.08	20.01.09	280 Aks Expres Kurir- "Autokomerc S"	300.00	54.00	0.00	0.00	
315.	8521	24.12.08	21.01.09	223255 Kompanija Somborputevi Ad	28,847,103.33	5,192,478.60	0.00	0.00	5,192,478.60
Avansna faktura br. 16 od 04.04.2008.godine						624,778.24		0.00	
Pravo PDVa po ulaznoj fakturi 8521:						4,567,700.36		0.00	4,567,700.36
316.	8524	10.12.08	27.01.09	223255 Kompanija Somborputevi Ad	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ukupno:					57,443,730.68	9,704,219.90	703,763.49	50,290.05	9,704,219.90

	PDV 18%	PDV 8%	Iznos PDVa
Pravo PDVa po Avansnim fakturama:	15,254.24	0.00	15,254.24
Pravo PDVa po Knjižnim nalogima:	2,939,634.24	0.00	2,939,634.24
Pravo PDVa po Konačnim fakturama:	9,704,219.90	50,290.05	9,754,509.95
Pravo PDVa po ulaznim fakturama	12,659,108.38	50,290.05	12,709,398.43

Slika 40.