

# Obrada uvoza

Da bi se korektno unela uvozna dokumentacija potrebno je uneti:

- Fakturu stranog dobavljača
- Fakturu stranog speditera
- Fakturu domaceg speditera
- Sve racune za ostale domaće troškove (carina, analize i drugo)
- Povežite zavisne troškove

## Unos fakture stranog dobavljača

**Ulazna faktura** ← odaberite vrstu dokumenta

Broj kalkulacije: 4

Datum\*: 08/05/2011 Datum prometa\*: 08/05/2011

Valuta\*: 0 08/05/2011

Faktura\*:

Komitent\*:

Tekući račun:

Poziv na broj:

Magacin\*: m1 Centralni magacin VP

Org.jed.:

MPT:

Opis:

Nab.vrednost:	0,00
PDV:	0,00
Prod.vrednost:	0,00
Zavisni troškovi:	0,00
Koef.zav.troškova:	0,00

Unosi se specifikacija PDVa

Potvrđi  
Odustani

4

08/05/2011 Datum prometa \* : 08/05/2011 Nab.vrednost : 0,00

0 08/05/2011

Izbor vrste ulaznog dokumenta

Vrsta ulaznog dokumenta

- Ulazna faktura
- Prijemnica
- Zbirna ulazna faktura
- Interni ulaz/korekcija
- Interni prenos
- Devizna ulazna faktura
- Devizna prijemnica
- Devizna zbirna faktura

Devizna ulazna faktura

Izbor Odustani

Unesite podatke i kliknite na „potvrđi“

Osnovni Tekstovi Slike i dokumenti Ostalo

Devizna ulazna faktura

Broj kalkulacije: 4

Datum\* : 08/05/2011 Datum prometa \* : 08/05/2011

Valuta \* : 30 07/06/2011

Faktura \* : 001/uv Faktura sa PDV

Komitent \* : K0006 INODOB  
STRASE KLASE 45

Tekući račun

Poziv na broj :

Valuta : eur

Kurs : 100,000000

Magacin \* : m1 Centralni magacin VP

Org.jed. :

MPT:

Nab.vrednost : 0,00

PDV : 0,00

Prod.vrednost : 0,00

Zavisni troškovi : 0,00

Koef.zav.troškova : 0,00

Nab.dev.vrednost : 0,00

Potvrđi

Odustani

Tekst “faktura sa PDV” je čisto informativni podatak.

Sada unosimo detalje robe, kliknite na „Stavke“:

Osnovni Tekstovi Slike i dokumenti Ostalo Štampa Akcije

Devizna ulazna faktura

Broj kalkulacije: 4

Datum\*: 08/05/2011 Datum prometa\*: 08/05/2011

Valuta\*: 30 07/06/2011

Faktura\*: 001/uv Faktura sa PDV

Komitent\*: K0006 INODOB  
STRASE KLASE 45

Tekući račun

Poziv na broj:

Valuta: eur

Kurs: 100,000000

Magacin\*: m1 Centralni magacin VP

Org.jed.:

MPT:

Opis:

Nab.vrednost: 0,00

PDV: 0,00

Prod.vrednost: 0,00

Zavisni troškovi: 0,00

Koef.zav.troškova: 1,00

Nab.dev.vrednost: 0,00

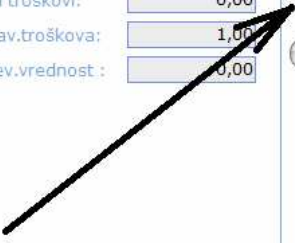
Unos

Izmene

Brisanje

Stavke

Nazad



Osnovni Ostalo

Red.br:	1		
Roba*:	R0001	...	roba1
Količina:	10,000		
Fakturna cena:	100000	Dev.cena:	1000,00
Rabat:	0,00 %		
Nab. cena:	100000	Nab.dev.cena:	1000
Iznos:	1000000	Dev.iznos:	10000
PDV:	0,00	0,00 %	
Prodajna cena:	2.000,00		
Opis:	<input type="text"/>		

Prijemnica*:	001/uv
Status:	u pripremi
Magacin:	m1
Nab.vred. bez PDV:	0,00
PDV:	0,00
Nab.vred.sa PDV:	0,00
Prod. vred.:	0,00

Potvrdi  
Kraj Unosa

Pomoć

Završili smo unos I vraćamo se na prethodni ekran.

Uneli smo fakturu stranog dobavljača. Nećemo je još slati u knjigovodstvo dok ne unesemo I ostale fakture za zavisne troškove.

Ostaje nam da unesemo ostale racune koji prate ovaj uvoz: zavisne troskove.

Kao primer pogledaćemo unos Fakture špeditera

Osnovni Slike i dokumenti Ostalo **ako je zav.tošak** Akcije

Trošak - domaći  Zavisni trošak

Račun\*: 001/sped. [Faktura sa PDV](#)

Datum\*: 08/05/2011 Datum valute\*: 08/05/2011 Opis:

Komitent\*: K0005 SPEDITER

Org.jed.:

MPT:

Poziv na broj:

Tekući račun:

Računaj iznose

Tar.br.	Stopa	Iznos	PDV	Iznos + PDV
t1	18,00	10.000,00	1.800,00	11.800,00
t2	8,00	0,00	0,00	0,00
t0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ukupno :		15.000,00	1.800,00	16.800,00

Iznosi po tarifama računa

Unos  
Izmeni  
Brisanje  
Nazad

Špediter je na fakturi iskazao stavke koje imaju ili nemaju PDV. Njegova usluga je uvek sa PDV, a PDV carine I carina mogu biti iskazane posebno....

Unesite po tarifama kako je na fakturi špeditera.

Ovako se unose I svi ostali troškovi tj. Računi koji ne sadrže robu.

Na početku unosa imaćete pitanje na koji konto ide ova faktura. Uvek je 4330.

Vi ste mogli šifrirati usluge I uneti kao standardni račun VP, a stavke su stavke kao za robu.

Ovaj način je jednostavniji.

Pošaljimo I ovaj račun u knjigovodstvo.

Osnovni Slike i dokumenti Ostalo

Trošak - domaći

Zavisni trošak

Račun\*: 001/sped. [Faktura sa PDV](#)

Datum\*: 08/05/2011 Datum valute\*: 08/05/2011 Opis:

Komitent\*: K0005 SPEDITER

Org.jed.:

MPT:

Poziv na broj:

Tekući račun:

Računaj iznose

Tar.br.	Stopa	Iznos	PDV	Iznos + PDV
t1	18,00	10.000,00	1.800,00	11.800,00
t2	8,00	0,00	0,00	0,00
t0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Prikazano stavki: 3

**Akcije**

- Povezivanje zavisnih troškova
- Povezivanje avansa
- Pravi virman od troškova
- Pregled virmana
- Slanje u knjigovodstvo**
- Prikaži poruke

Nazad

Završili smo unos Fakture stranog dobavljača I ostalih faktura koje čine zavisne troškove uvoza.

Sve fakture, koje čine zavisne troškove smo poslali u knjigovodstvo I sada nam ostaje da povežemo zavisne troškove sa fakturom stranog dobavljača pa da I nju pošaljemo u knjigovodstvo.

Osnovni Tekstovi Slike i dokumenti Ostalo

Devizna ulazna faktura

Broj kalkulacije: 4

Datum\*: 08/05/2011 Datum prometa\*: 08/05/2011

Valuta\*: 30 07/06/2011

Faktura\*: 001/uv [Faktura sa PDV](#)

Komitent\*: K0006 INODOB  
STRASE KLASE 45

Tekući račun

Poziv na broj:

Valuta: eur

Kurs: 100,000000

Magacin\*: m1 Centralni magacin VP

Org.jed.:

MPT:

Nab.vrednost: 1.000

PDV:

Prod.vrednost: 20

Zavisni troškovi: 0,00

Koef.zavisn.troškova: 1,00

Nab.dev.vrednost: 10.000,00

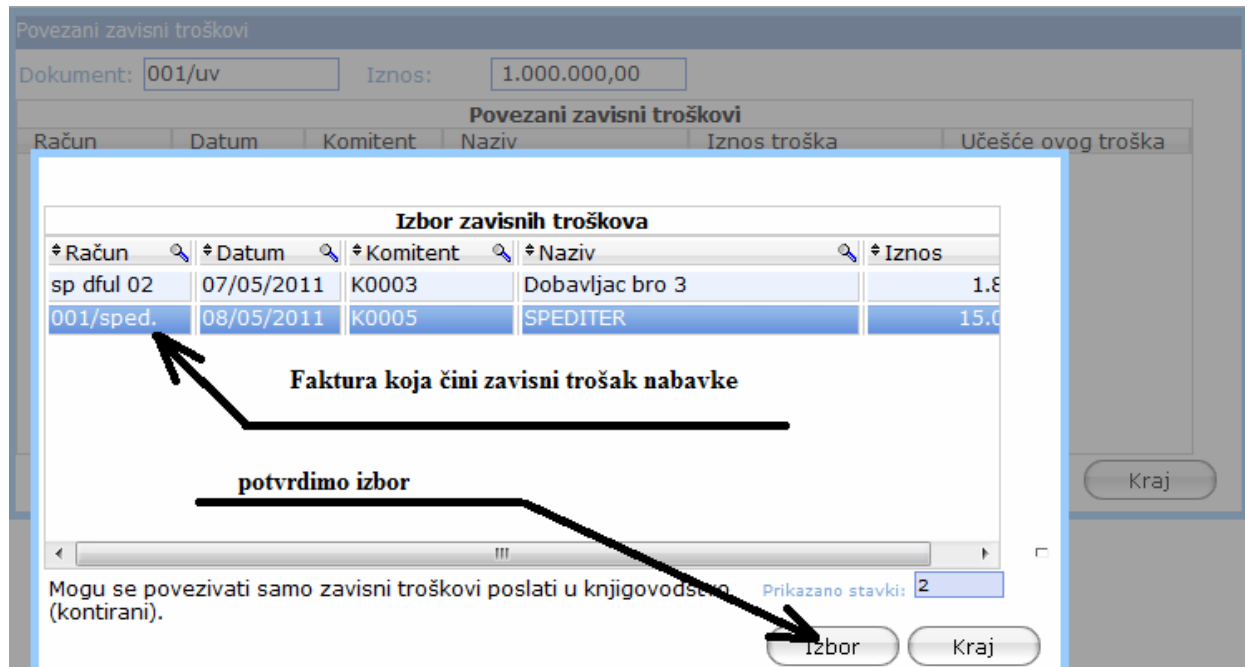
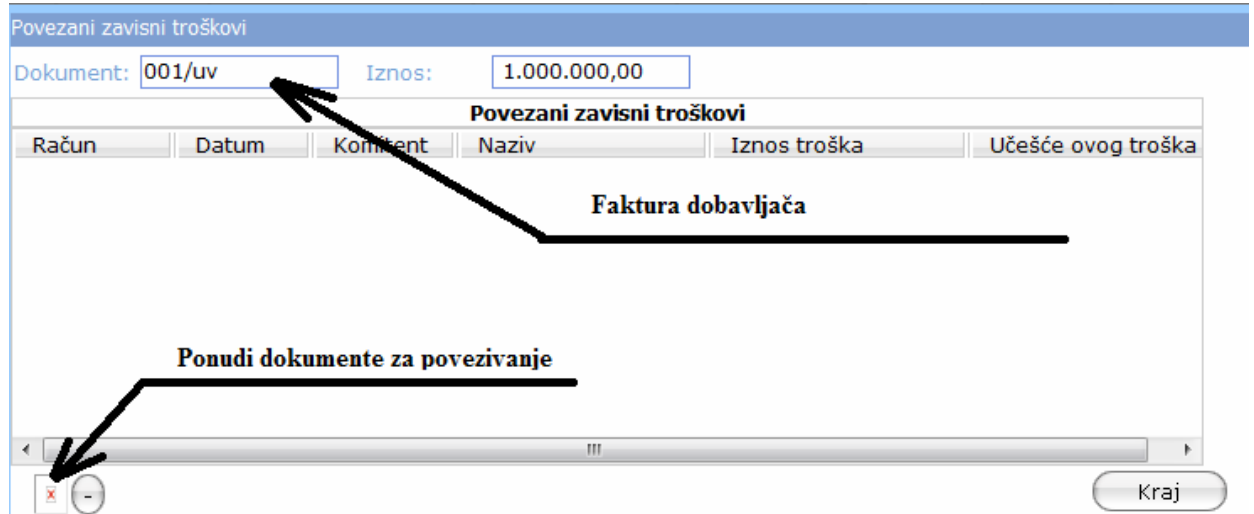
**Štampa** **Akcije**

- Pravi virman za ulaznu fakturu
- Povezivanje avansa
- Pregled virmana
- Šalji u knjigovodstvo
- Prikaži poruke
- Povezivanje zavisnih troškova**

Štampe

Nazad

Kliknimo kao na slici:



Sada još ostaje da I fakturu dobavljača prosledimo knjigovodstvu:

#Dokument	Datum	Komitent	Naziv	Status	Iznos
001/uv	08/05/2011	K0006	INODOB	pov.zav.troš.	1.015.000,00
df ul 01	07/05/2011	K0006	INODOB	u knjigovodstvu	10.000.000,00
df 01	07/05/2011	K0006	INODOB	u pripremi	100.000,00
devkalk	05/05/2011	K0006	INODOB	u knjigovodstvu	733.528,76
bb1	01/09/2010	K0001	kupac1	vraćen	100.000,00

Roba	Naziv
R0001	roba1

Pr prikazano stavki: 5

Osnovni | Tekstovi | Slike i dokumenti | Ostalo

Devizna ulazna faktura

Broj kalkulacije: 4

Datum\*: 08/05/2011 Datum prometa\*: 08/05/2011

Valuta\*: 30 07/06/2011

Faktura\*: 001/uv Faktura sa PDV

Komitent\*: K0006 INODOB STRASE KLASE 45

Nab.vrednost: 1.015

PDV: 20

Prod.vrednost: 15.000,00

zavisni troškovi: 15.000,00

Koef.zav.troškova: 1,01

Nab.dev.vrednost: 10.000,00

Štampa | Akcije

- Pravi virman za ulaznu fakturu
- Povezivanje avansa
- Pregled virmana
- Šalji u knjigovodstvo
- Prikaži poruke
- Povezivanje zavisnih troškova

Stavke

Nazad

Dalji poslovi se prepuštaju knjigovodstvu. Svi dokumenti su došli već iskontirani I napunjene su knjige PDV.



Možete ih videti u programu "Obrada naloga za knjiženje"

Pretraga:  Traži

FINANSIJSKI NALOZI					
Br.naloga	Dokument	Datum	Duguje	Potražuje	Status
VUS00003	001/uv	08/05/2011	1.000.000,00	1.000.000,00	nije knjiženo
ZTD00003	001/sped.	08/05/2011	16.800,00	16.800,00	nije knjiženo
VUS00002	df ul 01	07/05/2011	10.000.000,00	10.000.000,00	nije knjiženo
ZTD00002	sp df ul 02	07/05/2011	1.980,00	1.980,00	nije knjiženo
VUS00001	devkalk	05/05/2011	586.189,44	586.189,44	nije knjiženo
ZTD00001	spediter	05/05/2011	149.371,73	149.371,73	nije knjiženo

STAVKE FINANSIJSKOG NALOGA		
Konto	Duguje	Potražuje
4340	0,00	1.000.000,00
2710	0,00	0,00
1320	1.015.000,00	0,00
4339	-15.000,00	0,00

Prikazano stavki:

Filter:  
Status: Sve  
Vrsta: Sve  
Pod vrsta: Sve

Osnovni Ostalo Štampa Akcije

Vrsta naloga: Veleprodaja - ulazi  
Pod vrsta: Devizna ulazna faktura  
Broj naloga: VUS 00003  
Dokument: 001/uv  
Datum\*: 08/05/2011  
Duguje: 1.000.000,00 Potražuje: 1.000.000,00

Unos  
Izmene  
Brisanje  
Stavke