



MODUL PDV

# PDV Obračuni i izvještaji

Trajanje: 4 školska časa

Sadržaj po cjelinama:

1. Osnovne postavke
2. Redovni računi/Odobrenja/zaduženja/storno računi
3. Avansni računi
4. Ostali računi/plaćeni gotovinom/dokumenti za PDV
5. Uvoz/Izvoz/nerezidenti
6. Nabavka od poljoprivrednika
7. Opis PDV Obračuna
8. Opis obračuna CSV evidentiranja elektronske evidencije
9. Greške i kontrolni ispisi kod obračuna PDV-a
10. Knjiženje PDV-a

## 1. CJELINA

### Osnovne postavke

- Administratorska konzola/Roba/PDV
- Šifrant subjekata (način nabavke, prodaje)
- Šifrant artikala (vrsta artikla, poreska stopa)
- Šifrant poreskih stopa
- Šifrant vrste dokumenata (shema za knjiženje PDV-a)

## 2. CJELINA

### Redovni računi/Odobrenja/Zaduženja/storno računi

- Ulazni računi/Izlazni računi/odobrenja/zaduženja/storno računi
- Datum prometa, datum PDV-a,
- Način nabavke/prodaje
- Knjige PDV-a
- Knjiženja



### 3. CJELINA

#### Avansni računi

- Primljeni avansi/Dati avansi
- Kreiranje avansa iz uplate po izvodima
- Storno avansa
- Knjige PDV-a
- Knjiženja

### 4. CJELINA

#### Ostali računi/plaćeni gotovinom/dokumenti za PDV

- Računi plaćeni gotovinom
- Dokumenti za PDV sa artiklima za evidenciju
- Knjige PDV-a
- Knjiženja

### 5. CJELINA

#### Uvoz/Izvoz /Nerezidenti

- Način nabavke/prodaje
- Kalkulacija nabavke robe/osnovnih sredstava iz uvoza – podaci iz JCI
- Obračun PDV-a
- Prijem usluga od nerezidenta
- Knjige PDV-a
- Knjiženje

### 6. CJELINA

#### Nabavka od poljoprivrednika

- Način nabavke/poreska stopa
- Knjiga PDV-a
- Knjiženja



## 7. CJELINA

### Opis PDV Obračuna

- Pregled Knjiga izdatih računa
- Pregled Knjiga primljenih računa i ostalih evidencija
- Opis i prikaz filtera
- Kreiranje obračuna i ispis PDV obrasca
- Pregled računa i povezanih knjiženja

## 8. CJELINA

### Opis obračuna CSV evidentiranja elektronske evidencije

- Pravila evidentiranja csv file
- Pokretanje obračuna
- Ispis e KIF-a
- Ispis e KUF-a
- Izvoz elektronske evidencije
- Kontrola obračuna

## 9. CJELINA

### Greške i kontrolni ispisi kod obračuna PDV-a

- Pregled materijalnih prometa
- Ispis i popravak mogućih grešaka
- Vrste kontrolnih ispisa
- Kriteriji za odabir kontrola
- Kontrola sa bruto bilansom



## 10. C J E L I N A

### Knjiženje PDV-a

- Postupak knjiženja mjesečnog PDV-a
- Predefinisana shema knjiženja/provjera konta za PDV i dodavanje novih
- Kontrola bruto bilansa