



Grupa: PDV EU

DOKUMENTI:

- EU-IRA
- EU-URA
- EU-URA POSEBNE EVIDENCIJE
- EU-PDV OBRA UN
- KLAUZULE ZA OSLOBO ENJE PDV-A I PPO
- DRŽAVA LANICA EU

IZVJEŠTAJI:

- KNJIGA EU-IRA
- KNJIGA EU-IRA PLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU-IRA NEPLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU-IRA OSLOBO ENJA I PPO
- KNJIGA EU - IRA
- KNJIGA EU - IRA PLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU - IRA NEPLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU-URA
- KNJIGA EU-URA ODBIJA SE
- KNJIGA EU-URA NE ODBIJA SE
- KNJIGA EU-URA PLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU-URA NEPLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU - URA
- KNJIGA EU - URA ODBIJA SE
- KNJIGA EU - URA NE ODBIJA SE
- KNJIGA EU - URA PLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU - URA NEPLA ENI RA UNI
- KNJIGA EU-URA POSEBNE EVIDENCIJE
- KNJIGA EU-URA POSEBNE EVIDENCIJE - PO DATUMU OBRA UNA
- KNJIGA EU-URA POSEBNE EVIDENCIJE - BEZ DATUMA OBRA UNA
- KNJIGA EU - URA POSEBNE EVIDENCIJE
- KNJIGA EU - URA POSEBNE EVIDENCIJE - PO DATUMU OBRA UNA
- KNJIGA EU - URA POSEBNE EVIDENCIJE - BEZ DATUMA OBRA UNA

PDV EU je modul za pra enje obveze PDV-a u drugim državama lanicama EU.

Modul je namjenjen korisnicima koji su zbog prelaska praga isporuke postali obveznici PDV-a u jednoj ili više zemalja lanica EU, i koji su dužni obra unavati i pla ati PDV prema stopama i pravilima zemlje u kojoj su postali obveznici.

Da biste mogli koristiti dokumente iz ovog modula, potrebno je prvo dokumentom Država lanica EU definirati barem jednu (ili više) zemalja u kojima se vrši obra un PDV-a.

Prilikom defniranja zemlje, upisuju se podaci o broju poreznih razreda i njihovim stopama pdv-a (redovna, snižena,...)

Za svaku od zemalja program vodi odvojene knjige i obra un PDV-a. Korisnici koji su obveznici PDV-a u više zemalja, u ostalim dokumentima selektorom odabiru državu za koju žele voditi evidencije.

Nakon što definirate zemje za koje ete voditi obra un PDV-a, prije po etka knjiženja potrebno je još definirati i klauzule za oslobo enje od PDV-a i prenos porezne obveze, ako ih koristite u svojem poslovanju. Klauzule se defniraju za svaku zemlju posebno, jer u razli izmi zemljama mogu biti razli ita pravila.

>>>

Nakon što ste definirali zemlje, stope i klauzule oslobođenja, dokumentima 'EU-IRA', 'EU-URA' i 'EU-URA posebne evidencije' možete knjižiti ulazne i izlazne račune na sličan način kako se to radi i u domaćem modulu PDV-a.

VALUTA DRŽAVE I VALUTA RAČUNA

Za svaku zemlju članicu EU definirati ćete i 'valutu države' u kojoj se radi obračun PDV-a. Pojedinačni ulazni ili izlazni račun može biti iskazan i u nekoj drugoj valuti od valute države. Ukoliko se valuta računa razlikuje od valute države, morati ćete upisati i tečaj po kojem se valuta računa preračunava u valutu države. Ako je valuta računa jednaka valuti države, onda je tečaj automatski postavljen na '1'.

Tečaj za HRK

Za potrebe knjiženja u domaćem knjigovodstvu, program automatski učitava tečaj za preračun iz valute države u HRK. Automatsko učitavanje tečaja je moguće samo ako računalo ima pristup internetu.

Obračun PDV-a

Prilikom obračuna ukupne obveze PDV-a za neku zemlju članicu EU, program zbraja sve izlazne račune po tarifnim brojevima, i umanjuje ih za sav pretporez u ulaznim računima. Sam dokument na kojem se radi obračun je generički, bez specifičnosti pojedinačne zemlje, budući da je modul namjenjen za praćenje PDV-a u hrvatskim poslovnim knjigama.

NAPOMENA

Korištenje ovog modula nije zamjena za inozemno knjigovodstvo. Obveznici PDV-a u drugim zemljama članicama dužni su u svakoj od tih zemalja uspostaviti evidenciju i obračun PDV-a prema propisima te zemlje i korištenjem njihovih propisanih obrazaca. Modul PDV EU namjenjen je za paralelnu evidenciju takvih računa u domaćem knjigovodstvu. Svi ulazni i izlazni računi automatski se knjiže u financijsko (i devizno) knjigovodstvo, ali se ne uključuju u domaći obračun PDV-a.

>>>



EU-IRA

Verzija: 1.00

Grupa: PDV EU

Selektor: Država lanica EU

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument EU-IRA namijenjen je za knjiženje izlaznih računa izdanih u zemlji članici EU koji podliježu obvezi obračuna i plaćanja PDV-a prema propisima i stopama te zemlje.

IZBOR ZEMLJE

Da biste mogli koristiti ovaj dokument, neophodno je da prethodno definirate države u kojima imate obvezu obračuna i plaćanja PDV-a (putem dokumenta 'Država članica EU'). Ako ste definirali više od jedne države, onda prilikom potpisivanja ovog dokumenta, selektorom Države treba prvo odabrati državu za koju radite evidenciju računa. Izborom države, automatski se definira i valuta u kojoj se vodi evidencija, kao i broj poreznih razreda PDV-a te njihove stope. Svi ovi podaci prethodno se definiraju dokumentom 'Država članica EU'.

U slučaju proračuna PDV-a za više država, program će imati odvojen niz dokumenata EU-IRA, za svaku državu posebno.

Korisnici koji su obveznici PDV-a samo u jednoj zemlji članici EU neće vidjeti selektor za izbor države (jer nemaju što birati, ako je definirana samo jedna država).

VALUTA DRŽAVE, VALUTA RAČUNA I TEKUĆE LISTE

Za svaku državu je definirano u kojoj se valuti radi obračun i plaćanje PDV-a. U slučaju kad je račun izdan u nekoj drugoj valuti, potrebno je klikom na gumb 'Valuta' odabrati valutu u kojoj je izdan račun i ručno upisati tečaj prema kojem se iznosi iz valute računa pretvaraju u valutu države. Ovaj tečaj se ne upisuje automatski jer to nije hrvatski tečaj nego tečaj zemlje u kojoj se radi obračun PDV-a.

Budući da će većina računa vjerojatno biti izdana u istoj valuti koja je i valuta države, program inicijalno kao valutu računa postavlja valutu države, a konverzijski tečaj na '1.0000'. Na ovaj način ukupan iznos računa u valuti računa biti će jednak ukupnom iznosu računa u valuti države.

Nakon što je utvrđen 'iznos u valuti države', slijedi preračun ukupnog iznosa računa u hrvatske kune, a to se automatski radi prema tečaju HNB-a kojeg program automatski upisuje ako ima pristup na internet.

Svi ostali financijski podaci (osnovice za izračun PDV-a, iznos PDV-a, prolaznih stavaka i oslobođenja, unose se uvijek U VALUTI DRŽAVE. Također, svi izvještaji se također rade uvijek i samo u valuti države.

Preračunavanje ovih iznosa na HRK se radi samo prilikom pripreme automatskih knjiženja za financijsko knjigovodstvo.

KNJIŽENJE IZLAZNIH RAČUNA U FINANIJSKO KNJIGOVODSTVO

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokument EU-IRA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih računa. U tablici za knjiženje u financijsko knjigovodstvo, korisnik unosi knjiženja na isti način kao i na klasičnoj temeljnici. Broj stavaka za knjiženje nije ograničen, jedini je uvjet da knjiženja moraju biti u ravnoteži.

U parametre dokumenta EU-IRA upisuju se konta koja se uobičajeno koriste kod knjiženja izlaznih računa, kako bi program automatizirao unos ovih podataka u tabelu knjiženja. Upisuju se konta potraživanja od kupaca, konto prihoda i konto obveze za PDV. Ove stavke su sastavni dio svakog knjiženja izlaznog računa, i program ih automatski generira u tablici knjiženja umjesto Vas. Ukoliko vaša knjiženja odstupaju od ovog modela, tada prije

>>>

spremanja dokumenta izvršite potrebne izmjene.

Knjiženja se istovremeno evidentiraju i u stranoj valuti, u deviznom knjigovodstvu.

PLA ANJA RA UNA

Dokumentom EU-IRA mogu se upisivati i podaci o datumu i iznosu pla anja ra una. Ova mogućnost prvenstveno je namijenjena obveznicima PDV-a po naplati, ali i obrtnicima koji vrše knjiženja u Knjigu primitaka i izdataka. Korisnici koji koriste grupu Obrt (knjiga primitaka i izdataka), prilikom upisa pla anja ra una u dokument EU-IRA, upisuju i podatke o vrsti primitka, na inu pla anja i opis pla anja, kako bi se omogućilo automatsko knjiženje u knjigu primitaka i izdataka.

Korisnici - poduzeća koji PDV obra unavaju prema izdanim računima, u dokument EU-IRA ne moraju upisivati podatke o pla anju ra una jer ovi podaci nemaju utjecaj na obra un PDV-a, kao niti na knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Pla anja ra una uvijek se evidentiraju u valuti države.

U OPIS PLA ANJA ZA KPI AUTOMATSKI UBACIVATI

Korisnici koji imaju modul Obrt, ovim parametrom mogu definirati kako će se popunjavati polje za opis knjiženja u tabeli pla anja. Ponudene su sljedeće opcije: ostaviti prazno (ručni upis po izboru), upisati naziv kupca ili upisati naziv vrste primitka. Na ovaj način se ubrzava unos podataka, jer većina korisnika u ovo polje upisuje neku od ponudjenih opcija.

STORNO OBVEZE PDV-a

Dokumentom EU-IRA može se knjižiti i storno obveze PDV-a tako da se iznos račun upisuje kao negativan broj.

OSLOBO ENJA OD PDV-a i PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Ukoliko na račun imate stavke koje su oslobođene pla anja PDV-a, ili se one obra unava radi prijenosa porezne obveze na kupca, u polje 'Oslobođeno PDV-a i PPO' treba upisati iznos na koji se ne obra unava PDV, a putem gumb-a 'Odaberi klauzulu' treba odabrati klauzulu o oslobođenju koje prethodno treba biti upisana dokumentom 'Klauzule za oslobođenje od PDV-a i PPO'. Napominjemo da se ovdje ne radi o klauzulama prema hrvatskim propisima, nego prema propisima zemlje u kojoj postoji obveza pla anja PDV-a.

Ukoliko ste obveznici PDV-a u više država, za svaku državu posebno treba definirati klauzule oslobođenja, jer i dokument 'Klauzule za oslobođenje PDV-a i PPO' također ima selektor države.

Na jednom računu nije moguće istovremeno koristiti više različitih oslobođenja. Ukoliko postoji potreba za više različitih oslobođenja, račun treba podijeliti na više EU-IRA, svaka sa svojim oslobođenjem.

Dokument EU-IRA automatski knjiži:

- financijsko
 - prema računom upisanim knjiženjima
- devizno knjigovodstvo
 - prema računom upisanim knjiženjima
- Knjiga primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
 - knjiži se primitak prema datumu i iznosu pla anja ra una

Parametri

Naziv	Tip	Obavezno	Izvor
Broj poreznih stopa (koje nisu 0%)	Izbor	Da	
Ima nultu stopu PDV-a	Izbor	Da	
Obveza pla anja PDV-a nastaje	Izbor	Da	
Stopa 1 (redovna)	Broj	Da	
Stopa 2 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 3 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 4 (snižena)	Broj	Ne	

>>>



EU-URA

Verzija: 1.00

Grupa: PDV EU

Selektor: Država lanica EU

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument EU-URA namijenjen je za knjiženje ulaznih računa izdanih u zemlji članici EU u kojoj korisnik programa podliježe obvezi obračuna i plaćanja PDV-a prema propisima i stopama te zemlje.

IZBOR ZEMLJE

Da biste mogli koristiti ovaj dokument, neophodno je da prethodno definirate države u kojima imate obvezu obračuna i plaćanja PDV-a (putem dokumenta 'Država članica EU'). Ako ste definirali više od jedne države, onda prilikom potpisivanja ovog dokumenta, selektorom Države treba prvo odabrati državu za koju radite evidenciju računa. Izborom države, automatski se definira i valuta u kojoj se vodi evidencija, kao i broj poreznih razreda PDV-a te njihove stope. Svi ovi podaci prethodno se definiraju dokumentom 'Država članica EU'.

U slučaju plaćanja PDV-a za više država, program će imati odvojen niz dokumenata EU-URA, za svaku državu posebno.

Korisnici koji su obveznici PDV-a samo u jednoj zemlji članici EU neće vidjeti selektor za izbor države (jer nemaju što birati, ako je definirana samo jedna država).

VALUTA DRŽAVE, VALUTA RAČUNA I TEKUĆE LISTE

Za svaku državu je definirano u kojoj se valuti radi obračun i plaćanja PDV-a. U slučaju kad je račun izdan u nekoj drugoj valuti, potrebno je klikom na gumb 'Valuta' odabrati valutu u kojoj je izdan račun i ručno upisati tečaj prema kojem se iznosi iz valute računa pretvaraju u valutu države. Ovaj tečaj se ne upisuje automatski jer to nije hrvatski tečaj nego tečaj zemlje u kojoj se radi obračun PDV-a.

Budući da će većina računa vjerojatno biti izdana u istoj valuti koja je i valuta države, program inicijalno kao valutu računa postavlja valutu države, a konverzijski tečaj na '1.0000'. Na ovaj način ukupan iznos računa u valuti računa biti će jednak ukupnom iznosu računa u valuti države.

Nakon što je utvrđen 'iznos u valuti države', slijedi preračun ukupnog iznosa računa u hrvatske kune, a to se automatski radi prema tečaju HNB-a kojeg program automatski upisuje ako ima pristup na internet.

Svi ostali financijski podaci (osnovice za izračun PDV-a, iznos PDV-a, prolaznih stavaka i oslobođenja, unose se uvijek U VALUTI DRŽAVE. Također, svi izvještaji se također rade uvijek i samo u valuti države.

Preračunavanje ovih iznosa na HRK se radi samo prilikom pripreme automatskih knjiženja za financijsko knjigovodstvo.

KNJIŽENJE ULAZNIH RAČUNA U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokument EU-URA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih računa. U tablici za knjiženje u financijsko knjigovodstvo, korisnik unosi knjiženja na isti način kao i na klasičnoj temeljnici. Broj stavaka za knjiženje nije ograničen, jedini je uvjet da knjiženja moraju biti u ravnoteži.

U parametre dokumenta EU-URA upisuju se konta koja se uobičajeno koriste kod knjiženja ulaznih računa, kako bi program automatizirao unos ovih podataka u tabelu knjiženja. Upisuju se konta obveze prema dobavljačima, kao i konta pretporeza. Ove stavke su sastavni dio svakog knjiženja ulaznog računa, i program ih automatski generira u tablici knjiženja umjesto Vas. Ukoliko vaša knjiženja odstupaju od ovog modela, tada prije spremanja dokumenta

>>>

izvršite potrebne izmjene.

Konto troška je jedini konto kojeg nema u parametrima, ali program će pokušati pronaći taj konto iz prethodnih knjiženja i automatski će ga ponuditi ako se dobavlja ponavlja.

Knjiženja se istovremeno evidentiraju i u stranoj valuti, u deviznom knjigovodstvu.

PLAĆANJA RAČUNA

Dokumentom EU-URA mogu se upisivati i podaci o datumu i iznosu plaćanja računa. Ova mogućnost prvenstveno je namijenjena obveznicima PDV-a po naplati, ali i obrtnicima koji vrše knjiženja u Knjigu primitaka i izdataka. Korisnici koji koriste grupu Obrt (knjiga primitaka i izdataka), prilikom upisa plaćanja računa u dokument EU-URA, upisuju i podatke o vrsti izdatka, načinu plaćanja i opis plaćanja, kako bi se omogućilo automatsko knjiženje u knjigu primitaka i izdataka.

Korisnici - poduzeća koji PDV obračunavaju prema izdanim računima, u dokument EU-URA ne moraju upisivati podatke o plaćanju računa jer ovi podaci nemaju utjecaj na obračun PDV-a, kao niti na knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Plaćanja računa uvijek se evidentiraju u valuti države.

U OPIS PLAĆANJA ZA KPI AUTOMATSKI UBACIVATI

Korisnici koji imaju modul Obrt, ovim parametrom mogu definirati kako će se popunjavati polje za opis knjiženja u tabeli plaćanja. Ponudene su slijedeće opcije: ostaviti prazno (ručni upis po izboru), upisati naziv kupca ili upisati naziv vrste izdatka. Na ovaj način se ubrzava unos podataka, jer većina korisnika u ovo polje upisuje neku od ponudjenih opcija.

STORNO OBVEZE PDV-a

Dokumentom EU-IRA može se knjižiti i storno obveze PDV-a tako da se iznos računa upisuje kao negativan broj.

OSLOBOĐENJA OD PDV-a I PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Ukoliko na račun imate stavke koje su oslobođene plaćanja PDV-a, ili se on ne obračunava radi prijenosa porezne obveze na kupca, u polje 'Oslobođeno PDV-a i PPO' treba upisati iznos na koji se ne obračunava PDV, a putem gumb-a 'Odaberi klauzulu' treba odabrati klauzulu o oslobođenju koje prethodno treba biti upisana dokumentom 'Klauzule za oslobođenje od PDV-a i PPO'. Napominjemo da se ovdje ne radi o klauzulama prema hrvatskim propisima, nego prema propisima zemlje u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a.

Ukoliko ste obveznici PDV-a u više država, za svaku državu posebno treba definirati klauzule oslobođenja, jer i dokument 'Klauzule za oslobođenje PDV-a i PPO' također ima selektor države.

Na jednom računu nije moguće istovremeno koristiti više različitih oslobođenja. Ukoliko postoji potreba za više različitih oslobođenja, račun treba podijeliti na više EU-IRA, svaka sa svojim oslobođenjem.

Dokument EU-IRA automatski knjiži:

- financijsko
 - prema ručno upisanim knjiženjima
- devizno knjigovodstvo
 - prema ručno upisanim knjiženjima
- Knjiga primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
 - knjiži se izdatak prema datumu i iznosu plaćanja računa

Parametri

Naziv	Tip	Obavezno	Izvor
Broj poreznih stopa (koje nisu 0%)	Izbor	Da	
Ima nultu stopu PDV-a	Izbor	Da	
Obveza plaćanja PDV-a nastaje	Izbor	Da	
Stopa 1 (redovna)	Broj	Da	
Stopa 2 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 3 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 4 (snižena)	Broj	Ne	

>>>



EU-URA posebne evidencije

Verzija: 1.00

Grupa: PDV EU

Selektor: Država lanica EU

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

EU-URA posebne evidencije je dokument za evidentiranje ulaznih računa po kojima je potrebno izvršiti obračun PDV-a i pretporeza.

VRSTA RAČUNA

Ovaj podatak definira o kojoj je osnovi obračun PDV-a riječ (uvoz, stjecanje dobara iz EU, usluge iz EU,...)

DATUM OBRACHUNA

Datum obračuna se obavezno mora upisati da bi obračunati PDV/pretporez bio obuhvaćen u dokumentu EU-PDV obračun.

IZNOS RAČUNA-A I OBRACHUN PDV-a

U ukupan iznos upisuje se iznos računa bez PDV-a (jer je račun tako i izdan), a korisnik taj iznos dijeli na osnovice za obračun PDV-a prema stopama po kojima treba napraviti obračun.

Obračunati PDV iskazuje se kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez (u postotku u kojem se odbija) na dokumentu EU-PDV obračun.

Parametri

Naziv	Tip	Obavezno	Izvor
Broj poreznih stopa (koje nisu 0%)	Izbor	Da	
Ima nultu stopu PDV-a	Izbor	Da	
Obveza plaćanja PDV-a nastaje	Izbor	Da	
Stopa 1 (redovna)	Broj	Da	
Stopa 2 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 3 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 4 (snižena)	Broj	Ne	

>>>



EU-PDV obra un

Verzija: 1.00

Grupa: PDV EU

Selektor: Država lanica EU

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

EU-PDV obra un je dokument za rekapitulaciju PDV-a i pretporeza unutar zadanog perioda za odabranu državu lanicu EU.

Ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Obveza PDV-a nastaje' (s izdavanjem ra una ili s naplatom), program e obvezu PDV-a i pravo na odbitak pretporeza obra unati prema datumu knjiženja ra una (ako je odabrano pla anje po izdavanju ra una), odnosno po datumu pla anja ra una (ako je odabrana obveza po pla anju).

U slu aju da je odabrana obveza po pla anju, u dokumentima EU-URA i EU-IRA moraju biti upisani podaci o pla anju ra una.

Napominjemo da se parametar 'Obveza PDV-a nastaje' definira za svaku državu posebno, pa je mogu e da je u jednoj državi odabrana obveza PDV-a po izdavanju ra una, a u drugoj po pla anju ra una.

EU-URA POSEBNE EVIDENCIJE

Bez obzira na odabrani na in obveze pla anje PDV-a, svi podaci iz dokumenata 'EU-URA posebne evidencije' uklju uju se u EU-PDV obra un prema datumu obra una koji je upisan u dokumentu 'EU-URA posebne evidencije'.

NAPOMENA

Ovaj dokument nije zamjena za originalni PDV obrazac države u kojoj je korisnik obveznik PDV-a. Originalni PDV obrazac (kao i knjige ulaznih i izlaznih ra una), mora se raditi prema propisima i obrascima države u kojoj se obavlja obra un PDV-a.

Parametri

Naziv	Tip	Obavezno	Izvor
Porezni broj obveznika	Tekst	Da	
Obveza pla anja PDV-a nastaje	Izbor	Da	
Stopa 1 (redovna)	Broj	Da	
Stopa 2 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 3 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 4 (snižena)	Broj	Ne	

>>>



Klauzule za oslobođenje PDV-a i PPO

Verzija: 1.00

Grupa: PDV EU

Selektor: Država članica EU

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Klauzule za oslobođenje PDV-a i PPO je dokument za definiranje klauzula temeljem kojih su na izlaznim računima iskazana oslobođenja od PDV-a odnosno prijenos porezne obveze.

Korisnici koji su obveznici PDV-a u više država EU, ovim dokumentom upisuju klauzule za svaku državu posebno, budući da različite države mogu imati različite klauzule.

Korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo, u ovaj dokument upisuju još i konto prihoda od prodaje robe po ovoj klauzuli, kako bi se omogućilo automatsko kontiranje izlaznih računa. Ukoliko vaše knjigovodstvo predviđa više različitih konta, ovdje upišite najčešći slučaj, kojeg ćete, ako je potrebno, promijeniti na u konkretnom slučaju.

Parametri

Nema parametara

>>>



Država lanica EU

Verzija: 1.00

Grupa: PDV EU

Selektor: Dokument je selektor

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Država lanica EU je dokument za definiranje država u kojima korisnik ima obvezu obračunavanja i plaćanja PDV-a.

Osim šifre i naziva države, u parametrima dokumenta upisuju se još i sljedeći podaci:

- Slova oznaka države (iz šifrnika Zemalja)
- Valuta države (u kojoj se radi obračun i plaćanje PDV-a)
- Porezni broj obveznika koji je korisniku dodijeljen u toj državi
- Da li država ima nultu stopu PDV-a (da/ne)
- Broj različitih poreznih stopa (bez nulte stope)
- Stopa PDV-a - 1 stopa (redovna, odnosno najviša)
- Stopa PDV-a - 2 stopa (snižena)
- Stopa PDV-a - 3 stopa (snižena)
- Stopa PDV-a - 4 stopa (snižena)

Ako neka država ima, na primjer stope od 18,12 i 0%, za takvu državu se upisuje da ima samo dvije porezne stope (18 i 12) i da ima nultu stopu PDV-a.

Ako neka država ima, na primjer stope od 22,18 i 7%, za takvu državu se upisuje da ima tri porezne stope (22, 18 i 7) i da nema nultu stopu PDV-a.

Država lanica EU je selektor za sve ostale dokumente iz ovog modula, budući da se evidencija EU-URA i EU-IRA vodi za svaku državu posebno, svaka sa svojim rednim brojevima URA i IRA. Također, kad putem selektora odaberete državu, program u svim drugim dokumentima automatski uključiva odgovarajuće porezne stope i valutu odabrane države.

Parametri

Naziv	Tip	Obavezno	Izvor
Porezni broj obveznika	Tekst	Da	
Ima nultu stopu PDV-a	Izbor	Da	
Broj poreznih stopa (koje nisu 0%)	Izbor	Da	
Stopa 1 (redovna)	Broj	Da	
Stopa 2 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 3 (snižena)	Broj	Ne	
Stopa 4 (snižena)	Broj	Ne	

>>>



Knjiga EU-IRA

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-IRA pla eni ra uni

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-IRA nepla eni ra uni

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-IRA oslobo enja i PPO

Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - IRA

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - IRA pla eni ra uni

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - IRA nepla eni ra uni

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA odbija se

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA ne odbija se

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA pla eni ra uni

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA nepla eni ra uni

Za države koje imaju do 3 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA odbija se

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA ne odbija se

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA pla eni ra uni

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA nepla eni ra uni

Za države koje imaju 4 stope PDV-a
Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA posebne evidencije

Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA posebne evidencije - po datumu obra una

Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU-URA posebne evidencije - bez datuma obra una

Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA posebne evidencije

Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA posebne evidencije - po datumu obra una

Selektor: DRŽAVA LANICA EU

Knjiga EU - URA posebne evidencije - bez datuma obra una

Selektor: DRŽAVA LANICA EU

<kraj>