

## **FINANSIJSKA OPERATIVA**

1. OTVORE SE NALOZI (ZA FINANSIJSKU OPERATIVU-iako smo ih otvorili u osnovne šifarnike)

Prijava vrste naloga Operative

Preduzece I	01	YU BRIV d.o.o.KOTOR
Preduzece II	00	
Vrsta naloga	R0	
Naziv	Ulazni racuni-domaci troškovi	
Tip naloga	S	Standardni nalog
Konto na kom se knjiži	433000	Dobavljači u zemlji
Vrsta dokumenta	RA	Knjiga računa
Nalog avansa		
Vrsta računa	R	Računi za partnera
Model poziva na broj	2	Konto + partner + broj računa
Obaveznost unosa za:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum dokumenta</li> <li>- Datum DPO</li> <li>- Količina</li> </ul>	
	2	Unos je obavezan
	1	Unos je moguć (Neobavezan)
	0	Ne unosi se

2.Urade se ŠEME KONTIRANJA(konto mora imati jednake oznake-radi li po radnoj i obračunskoj-po poslovnim partnerima i sl... kao u kontnom planu)

**Formiranje Pravila za Kontiranje Naloga**

Preduzece	01	YU BRIV d.o.o KOTOR												
Preduzece	00													
Vrsta Naloga	R4	Paket	Finansijska Operativa											
<b>Ulaz rac-dom INVEST/OSN.SREDS</b>														
<b>Preneti polja u Analitiku i Glavnu knjigu</b>														
Broj St.	Konto	Broj zn.	Ozn D/P	Šifra opisa	Rok plaćanja	Delenje iznosa	Deviz knjiga	Br RJ	Br OJ	Ana- litika	Sub- stanci	Račun zavod	Račun dobjavl	Broj dok.
1	1 432000	1	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	2 027100	3	D	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
3	2 270000	4	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	2 271000	5	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5														

**Izlaz** **Nov unos**

Formiranje Pravila za Kontiranje Naloga														
Preduzece	01	YU BRIV d.o.o KOTOR												
Preduzece	00													
Vrsta Naloga	R1	Paket	Finansijska Operativa											
<b>PRIJAVA PRAVILA</b> <b>ZA KONTIRANJE</b> <b>I KNJIŽENJE</b>														
<b>Ulagani računi domaća nabavka</b>														
Preneti polja u Analitiku i Glavnu knjigu														
Broj Sta.	Konto	Broj izn	Ozn DP	Šifra opis-a	Rok placanja	Delenje iznosa	Deviz knjize	Rj	Oj	Ana- litika	Sub- analiti-	Račun zavod	Račun dobjavl-	Broj dok.
1	1 433000	1 P		1	0	0	0	0	3	0		1	1	1
2	2 100000	3 D		0	0	0	1	1	3	0		1	1	1
3	3 270000	4 D		0	0	0	0	0	0	0		0	0	1
4	4 271000	5 D		0	0	0	0	0	0	0		0	0	1
5	5													
 <b>Izlaz</b>										 <b>Nov unos</b>				

Otvorimo onoliko naloga,koliko hoćemo da imamo raznih knjizenja u finansijama.....

3.ubacujemo ulazne račune:

Preduzece I	01	YU BRIV d.o.o KOTOR	WWW2	
Preduzece II	00		<b>UNOS OBAVEZA</b>	
Broj ulaznog računa	14-2356	Račun je ušao u obračun PDV-a ?	<b>ZA PLAĆANJE</b>	
Vrsta naloga	R1   0	Ulažni računi domaća nabavka	<b>Status knjiženja računa</b>	
Odgovoran za trošak			Preuzet u nalog GK	
Dodatačna analitika				
<b>Podaci o partneru i obavezama za knjigu PDV-a</b>				
Konto dobavljača	433000	Dobavljac u zemlji	Period obračuna	31-07-2014
Poslovni partner	I033	Wurth PG	Datum naloga GK	00-00-0000
Šifra i opis knjiženja		režna ploca	Broj naloga GK	R1- 84
Protivkonto (Trošak,...)	100000	Prelazni - nabavke zaliha materijala	Datum uplate	00-00-0000
Mesto troška	23   231	Centralni magacin-Privredna zona		
Šifra plaćanja za Virman	120	Promet robe		
Knjiga primljenih računa	1	DOBRAJ I USLUGE SAPRAVOM NA ODBITAK		
Tip ulaznog PDV - a	1	PDV u domaćem prometu dobara i usluga		
Tip evidencije u klijzi	1	Domaći računi sa pravom na odbitak		
<b>Podaci o računu, plaćanju, osnovicama i PDV-u</b>				
Datum prijema računa	10-07-2014	Broj dokumenta	Ovra računa	Overen
Datum izdavanja računa	07-07-2014	Nastanak DPO-a	Rok	Datum dospeća
Broj računa dobavljača	IF-075935	Tekući račun	0	07-07-2014
Poziv na broj: Žaduženja		433000-1033-14-2356	Odoo	IF-075935
Broj avansnog računa		Iznos avansnog računa	0,00	
Iznos računa dobavljača	218,70	Preostalo za plaćanje	0,00	
Osnovna stopa: - Osnovica	183,78	Stopa- Osnovica	0,00	Oslobađanje
19 % - Iznos	34,92	7 % - Iznos	0,00	dela računa

5.formiramo naloge (datum prijema računa uvjek zadnji dan u mjesecu za koji radimo PDV.u broju nalogu automatski se generiše br-npr R0-5,zatim nam doneće stavke,zatim status prenosa B prekucamo u A i pritisnemo knjiženje –pri dnu):

6.Zatim u knjiženje standardnog naloga udjemo,pozovemo R0-5-donese nam konta i stvake,uradimo kontrolu i ako je sve u redu knjizimo.

7.Knjiga ulaznih računa ima stavke: dobra i usluge bez prava na odbitak(ako hoćemo i ovo da imamo u knjizi,a ako nećemo onda ih i ne provlačimo kroz finansijsku,već ih ručno knjizimo kroz analitiku,ali u tom slučaju te račune nećemo imati da biramo za plaćanje,zatim imamo knjigu uvoza,gdje se generiše ulazni PDV-od carine,zatim imamo knjigu avansa,i knjigu dobara sa pravom na odbitak.Sve je ovo jedna knjiga,ali sa različitim nazivima,a gdje će što biti smješteno odredujemo pri unosu fakture izborom vezanim za PDV-slika 3.

8.Možemo da **vršimo korekciju knjige: dok nije zaključana-a nalog prenesen u GK-samo ponovo pozovemo taj dokument –R0-14-3110 i izmjenimo što smo pogriješili,možemo oslob.nalog i ponovo ga knjižiti,a onaj prvi brisati u finansije**

**Kada je knjiga zaključana-a mi želimo da nešto ispravimo** što smo pogriješili udjemo u ISPRAVKA KNJIGE(POIS100A-Šifra)-pozovemo taj dokument:

,promijenimo npr.imamo pravo na

PDV:

Vrsta naloga	R0	0	Ulazni računi-domaci troškovi	UNOS OBAVEZA	
Broj ulaznog računa	14-3110 Račun je ušao u obračun PDV-a ?			ZA PLAĆANJE	
Odgovoran za trošak				Status knjiženja računa	
Dodatačna analitika				Pregedat na nalog GK	
<b>Podaci o partneru, računu i obavezama za PDV-e</b>					
Konto dobavljača	433000	Dobavljači u zemlji			
Poslovni partner	1548	Ljetopis Automotive			
Sifra i opis knjiženja		servis vozila koir819			
Protivkonto (Trošak,...)	532000	Troš održavanja-vozila			
Mesto troška	51	511	Održavanje Mehaničarje i vogn parka		
Sifra plaćanja za Virman	120	Promet robe			
Knjiga primjenjenih računa	1 DOBRA I USLUGE SA PRAVOM NA ODBITAK				
Tip ulaznog PDV - a	1. PDV u domaćem prometu dobara i usluga				
Tip evidencije u knjizi	1 Domaći računi s pravom na odbitak				
Datum prijema računa	31-08-2014	Datum knjiženja računa	31-08-2014	Period obračuna	31-08-2014
Datum izdavanja računa	01-01-2014	Nastanak DPO-a	01-01-2014	Rok	0
Broj računa dobavljača	159929	Tekući račun	525-4516-76	Datum dospeća	01-01-2014
Broj sa naloga	202	Poziv na broj: Zaduženja	14-3110-1548	Status ovare računa	A Overen
Broj dokumenta		Odobrenja	159929	Status prenosa u GK	P Prenet
Broj avansnog računa		Iznos avansnog računa	0.00		
Iznos računa dobavljača	275.44	Preostalo za plaćanje	0.00		
Osnovna stopa: - Osnovica	231.46	Stopa: - Osnovica	0.00	Bez	0.00
19 % - Iznos	43.98	7 % - Iznos	0.00	prava	0.00
				Oslobadanje	0.00
				dela računa	
<b>Izlaz</b>	<b>Novi Račun</b>	<b>Upis Računa</b>	<b>Brisanje Računa</b>		

InfoSoft

-PROMJENILI SMO DA

IMAMO PRAVO NA PDV...i ostalo vezano sa tim i pritisnemo UPIŠI.

Kad ponovo pozovemo knjigu za dati obračun (istu zaključanu knjigu)...prethodni račun više nije u listi bez prava na odbitak,već ga je smjestio u dijelu pravo na odbitak i povećao za toliko ukupan pdv(za 43,98).Dakle knjiga je ispravljena.....a u finansije se podrazumjeva da smo knjižili(ili preknjižili)kako treba.

**Druga je situacija** kada smo knjigu zaključali,a zaboravili jedan račun da unesemo.Tada ulazimo u unos računa: RAČUN UNESEMO –normalno kao prvi put-datumski ga vezemo za mjesec knjige koje dopunjujemo....pritisnemo UPIŠI:

Vrsta ulaznog računa	14-5656	Formiranje novog Računa	UNOS OBAVEZA	
Vrsta naloga	R0	0	Ulazni računi-domaci troškovi	ZA PLAĆANJE
Odgovoran za trošak				Status knjiženja računa
Dodatačna analitika				
<b>Podaci o partneru i obavezama za knjigu PDV-a</b>				
Konto dobavljača	433000	Dobavljači u zemlji		
Poslovni partner	1665	FRONT LINE DOO		
Sifra i opis knjiženja				
Protivkonto (Trošak,...)	512100	Potrošni materijal		
Mesto troška	12	121	Kabinet Izvršnog Direktora	
Sifra plaćanja za Virman	120	Promet robe		
Knjiga primjenjenih računa	1 DOBRA I USLUGE SA PRAVOM NA ODBITAK			
Tip ulaznog PDV - a	1. PDV u domaćem prometu dobara i usluga			
Tip evidencije u knjizi	1 Domaći računi s pravom na odbitak			
Datum prijema računa	31-08-2014	Broj dokumenta	Overa računa	Overen
Datum izdavanja računa	12-08-2014	Nastanak DPO-a	12-08-2014	Rok
Broj računa dobavljača	565	Tekući račun	550-13357-73	Datum dospeća
Poziv na broj: Zaduženja		Odo	565	12-08-2014
Broj avansnog računa		Iznos avansnog računa	0.00	
Iznos računa dobavljača	119.00	Preostalo za plaćanje	119.00	
Osnovna stopa: - Osnovica	100.00	Stopa: - Osnovica	0.00	Bez
19 % - Iznos	19.00	7 % - Iznos	0.00	prava
				Oslobadanje
				0.00
<b>Izlaz</b>	<b>Novi Unos</b>	<b>Upis Računa</b>	<b>Brisanje Računa</b>	

InfoSoft

ZATIM udjemo u DOPUNA KNJIGE (šifra POIS451)-pozovemo datum knjige koje dopunjavamo:**PAŽNJA:PRAKTIČNO JE OTKLJUČAVAMO**

Preduzece I	01	<b>YU BRIV d.o.o.KOTOR</b>
Preduzece II	00	
Za period: - od datuma	01-08-2014	
- do datuma	<b>31-08-2014</b>	

pritisnemo nastavi i dalje potvrđi i OK,i ovaj račun je sada ubačen u KNJIGU ZA AVGUST (iako je zaključana).

DOBRA I USLUGE SA PRAVOM NA ODBITAK												ZAKLJUČENA KNJIGA POD DATUMOM 31-08-2014				Strana: 14							
Iznos u €	Dodatak za izdavanje i raspodjeljujuće															Datum: 29-10-2014							
	Datum		RAČUN		Isporučilac probitka ili usluga (Dobavljač)				Vrijednost nabavke	Vrijednost oporezive nabavke	Ukupan iznos PDV-a	Iznos prethodnog perioda za koji se ne može održati	STRUKTURA ULOŽILNOG PDV-a										
Redni broj	Prijava	Knjženja računa	Broj	Datum	Naziv / ime i prezime, sjedište	PDV broj	Oslabljene od PDV											Osnovica	PDV	Osnovica	PDV	PDV na usluge inozemnih lica	Pauliniana naizreda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
3497	16.09.14	02.08.14	14-3186	02.08.14	Koreal,Kotor,Dobrota 48	91/31-00104-8		27,00	4,31									22,69	4,31				
3498	16.09.14	07.08.14	14-3203	07.08.14	Vip travel doo,Tivat,Cesari bb	91/31-00489-5		511,70	81,70									430,00	81,70				
3500	16.09.14	13.08.14	14-3230	13.08.14	Helt Montenegro d.o.o.,Podgorica,Rimski trg 50	30/31-10384-8		190,83	30,47									160,36	30,47				
3502	22.09.14	21.08.14	14-3313	21.08.14	Monte Horizont doo,Nišić,Milivojana Pešovića br 1	40/31-00048-9		151,74	24,23									127,51	24,23				
3506	22.09.14	30.08.14	14-3295	30.08.14	Color Mira doo,Tivat,Bb	91/31-02820-6		11,20	1,79									9,41	1,79				
3507	16.09.14	31.08.14	14-3197	31.08.14	EPCG-KOTOR,Kamenikom,Botk,BB	85/13.27		1.359,26										7.154,01	1.359,26				
3508	16.09.14	31.08.14	14-3198	31.08.14	EPCG 29/165,Kotor,BB			3,63	0,58									3,05	0,58				
3509	16.09.14	31.08.14	14-3199	31.08.14	EPCG- Kotor 100/14,Kotor,bb			1.373,81	219,35									1.154,46	219,35				
3510	16.09.14	31.08.14	14-3200	31.08.14	EPCG 10332,Kotor,bb			2,05	0,33									1,72	0,33				
3511	16.09.14	31.08.14	14-3201	31.08.14	EPCG 10111,Kotor,bb			168,40	26,89									141,51	26,89				
3512	31.08.14	12.08.14	14-5656	12.08.14	PROFTUNE DOO,Tivat,Škaljari 99/2	91/31-00904-3		119,00	19,00									100,00	19,00				
Ukupno za avgust 2014. godine												0,00	718,603,41	113,645,48	0,00	5,252,10	363,56	599,705,83	13,281,92	0,00	0,00	0,00	

Formiramo nalog za knjiženje i proknjižimo ga u finansije(promijeni B U A-knjiži)

Pozovi nalog B0235 U finansijsi i knjizi

**UPOZORENJE!!!!!!OVO DRUGO(DOPUNA KNJIGE) SE RADI SAMO AKO VEĆ U SEPTEMBRU NISMO UBACIVALI RAČUNE IZ AVGUSTA,JER AKO JESMO ONDA ĆE U ZAKLJUČANU KNJIGU AVGUSTA PREBACITI-UBACITI I SVE TE DRUGE RAČUNE IZ AVGUSTA...iako smo možda mi htjeli samo ovaj jedan.....čak će i datum prijema tih računa...npr 29.09..prebaciti u knjigu...a to ne valja.**

**OVO RADI SAMO AKO SI SIGURAN DA U NAREDNOM MJESECU NEMAŠ RAČUNA IZ MJESECA ZA KOJI OTKLUJUČAVAŠ KNJIGU.....jer otključavanjem i ponovnim ažuriranjem on sve povuče što je vezano za taj mjesec koji otključavamo!!!!!!**

9.Iz finansijske operative se mogu izdavati nalozi za plaćanje i vršiti elektronsko plaćanje