

Prodaja u kojoj nam treba oporezovati samo RUC

Poslednja izmena 26/10/2021 2:59 pm CEST

Kada imamo prodaju (npr. polovna dobra i dr) preko izdatog računa gde imamo deo iznosa na koji se ne obračunava PDV, način rada je sledeći:

1. Podešavanje > Periodi za PDV

- označimo kakav obveznik smo u sistemu PDV (mesečni ili tromesečni)
- štikliramo svuda da je **cena sa PDV** i dobijamo tek tada opciju **Obračun PDV-a od razlike u ceni**, štikliramo ovu opciju
- kliknemo na Sačuvaj

Ovim smo podešavanje za PDV završili. Slika ispod. Naredni korak je unos izdatog računa.

The screenshot shows the 'Periodi za PDV' configuration screen. At the top, there are two buttons: 'Odustani' and 'Sačuvaj'. Below these are several input fields and dropdown menus:

- Datum početka: * 01.01.2024
- Datum kraja: (empty field with calendar icon)
- Poreski obveznik: Mesečni (selected)
- Unos cena u šifarnik/i dnevni izveštaj: Cena sa PDV (selected)
- Štampanje vrednosti: sa PDV (selected)
- Obračun PDV-a od razlike u ceni: (checkbox checked, highlighted with a red border)

2. Poslovanje > Izdati računi > Nov:

- zaglavlje računa unosimo klasično: kupca, datume, rabat i ostale podatke
- artikal, uvek je sa nekom stopom PDV! Unosimo artikal

- popunimo podatak za POPDV (na slici je proizvoljno stavljen, ne gledajte dato polje)
- i popunjavamo polje **Neoporeziva vrednost** ili **Oslobodena vrednost**. Ovo je iznos na koji se neće obračunavati porez. AKO artikal ne treba da ima neoporezivi deo- onda ostaje ovde nula.
- unesemo cenu, sačuvamo red
- dve slike ispod daju prikaz unosa i sačuvanog reda

The screenshot shows a software interface for creating a sales invoice. At the top, there are dropdown menus for 'Artikal:' (selected '4 - Polovni artikal') and 'Veza ka avansu:' (selected '3.2 - Promet za koji je poreski dužnik obveznik'). Below these are fields for 'Pregled obračuna PDV:' (selected '3.2 - Promet za koji je poreski dužnik obveznik'), 'Neoporeziva vrednost:' (set to '5.000,00'), and 'Oslobodena vrednost:' (set to '0,00'). The main table below lists the item details: Šifra (4), Naziv (Polovni artikal), %PDV (20,00), Količina JM (1), Cena bez PDV (12.000,00), Cena sa PDV (14.400,00), Popust (%) (0,00), and Vrednost (14.400,00). An 'Opis' (Description) field is empty. At the bottom, there are buttons for 'Sačuvaj' (Save) and 'Odustani' (Cancel).

Kada je sačuvan red:

The screenshot shows the saved sales invoice. The table includes columns: Broj (1), Šifra (4), Artikal (Polovni artikal), PDV (20,00), POPDV (3,2), Količina (1), Cena (12.000,00), Cena sa PDV (14.400,00), Popust (5.000,00), Neoporeziva vrednost (14.400,00), Vrednost (14.400,00), and Povezani avans. Below the table, a summary section shows: UKUPNO: 14.400,00 RSD; Ukupan račun bez PDV: 12.833,33 RSD; Opšta stopa: 1.566,67 RSD; Ukupno račun: 14.400,00 RSD. A 'Za plaćanje' (Due) section shows a single entry: Za plaćanje: 14.400,00 RSD. The 'Način plaćanja' (Payment method) field shows 'Tekući račun' (Current account) with a value of 14.400,00 RSD.

Kada račun završimo, kliknemo na Izdaj, ovakav je nalog za knjiženje, deo za PDV:

Stopa zavisi da li ste odabrali Neoporezivo ili Oslobodeno.

The screenshot shows the final sales invoice with tax amounts filled in. The table includes columns: Knjiga (IR), Datum za PDV (24.07.2024), Vrsta (3.2), Sif (Pojedinačno), Strelka (Kupac), Dokument (IR-2024-6), Datum dok. (24.07.2024), Prjem (24.07.2024), Plateno (IR-2024-6 20246), Strelka (Samoop.), Avrem (□), and Nepomene (□). The 'Stopa' row shows: Osnovica (5.000,00), PDV-iznos (0,00), Osn.neodv.-PDV (0,00), Izn. neodv.-PDV (0,00), USLUGE: Osnova (0,00), PDV-iznos (0,00), Osn.neodv.-PDV (0,00), Izn. neodv.-PDV (0,00). The 'Neoporezivo' row shows: Osnovica (5.000,00), PDV-iznos (0,00), Osn.neodv.-PDV (0,00), Izn. neodv.-PDV (0,00), USLUGE: Osnova (0,00), PDV-iznos (0,00), Osn.neodv.-PDV (0,00), Izn. neodv.-PDV (0,00). The 'Opšta stopa' row shows: Osnovica (7.833,33), PDV-iznos (1.566,67), Osn.neodv.-PDV (0,00), Izn. neodv.-PDV (0,00), USLUGE: Osnova (0,00), PDV-iznos (0,00), Osn.neodv.-PDV (0,00), Izn. neodv.-PDV (0,00).