

Prijem u skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om od ino dobavljača

Poslednja izmena 21/07/2026 9:14 am CEST

Kada imamo **uvoz robe od ino dobavljača**, a nabavka robe je vezana za maloprodajno skladište. Primljen račun sa kalkulacijom za maloprodaju, radimo po istom principu kao i u veleprodaji

Unosimo zaglavlje računa kao i kod svakog drugog računa

1) Zatim dodajemo novi rashod, ukoliko roba ide na zalihe maloprodaje, rashod treba da ima:

- **Vrsta rashoda:** Zalihe

- **Konto:** 1300

- **Stopa PDV:** NEOPOREZIVO

- **PDV se odbija:** štiklirano

- **POPDV:** 8d.3

- **Prijem:** imamo dve mogućnosti:

- ako smo već u zalihama uneli prijem uz ovaj dokument- onda ga samo odaberemo na padajućoj listi (svi potvrđeni a nepovezani sa računom prijemi od ovog dobavljača će se pojaviti)

- ako tek sada unosimo prijem idemo na + desno pored polja i **unosimo nov prijem**

Rashod

Osnovni podaci

Ostali podaci

* Vrsta rashoda:

Zalihe

* Konto:

1300 (2014 - 2099) Obračun neto fakturn...

* POPDV:

8d.3 - Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, od...

Avans

Interni obračun

PDV se odbija

☐

☐

☒

Analitika:

Opis:

* Prijem:

(P5-36/29.08.2023) 558-78 (INO STRANK...x

* Iznos:

14.066,39

Sačuvaj

Odustani

Klik na Sačuvaj - čuvamo rashod, može ih biti nekoliko

Klik na Potvrdi račun- završavamo račun, dobijamo nalog za knjiženje.

2. Kada stigne carinski račun i imamo PDV od uvezene robe koristimo rashod:

- Vrsta rashoda: UVOZ

- Konto: odgovarajući konto za knjiženje PDV-a od uvezene robe u zavisnosti od stope

- Stopa PDV: opšta stopa ili snižena

- PDV se odbija: štiklirano (ako imamo pravo na odbitak)

- POPDV: 6.2.1

- Izaberemo Knjiženje, koje je nastalo nakon knjiženja računa dobavljača iz inostranstva (taj podatak utiče na pravljenje podataka za PDV.)

To znači: u padajućoj listi odaberite prethodno unet račun od ino dobavljača (dovoljno je uneti ime dobavljača, originalni broj fakture ili broj fakture koji je Minimax dodelio)

- Unesemo Iznos PDV-a: Ovo predstavlja iznos PDV-a uvezene robe. Podatak utiče na knjiženje obaveza za PDV i upisuje se u Knjigu primljenih računa. Kao što vidite osnovicu ne možemo upisivati, zasenčeno je i ona se menja srazmerno upisanom PDV iznosu.

Rashod

Osnovni podaci

Ostali podaci

* Vrsta rashoda:

Uvoz

* Konto:

2740 - PDV plaćen pri uvozu dobara p...*

* Stopa PDV:

Opšta stopa

* POPDV:

6.2.1 - Osnovica za uvoz dobara

Avans

☐

Interni obračun

☐

PDV se odbija

☒

Opis:

* Knjiženje:

(PR:2023-120:558-78) INO STRANKA

* Osnova:

25.000,00

* Iznos PDV:

5.000,00

Veza sa avansom:

Sačuvaj

Odustani

Kliknemo Sačuvaj

Kliknemo na **Potvrdi** i završimo ovaj račun

Napomena: U nalogu za knjiženje napravljenog računa nemamo datum za PDV i to je ispravno.

3. Možemo imati u ZTN koje unosimo na sledeći način:

- Vrsta rashoda: Zalihe - zavisni troškovi ili redovan rashod (u zavisnosti da li želite da proknjižite samo kao trošak carine ili Vam je to ZTN koji povećava nabavnu cenu artikla na zalihama onda je postupak [OVAJ](#))

- Konto: ili 1300 ako su u pitanju ZTN ili npr neki konto 53

- Stopa PDV: opšta stopa ili snižena

- PDV se odbija: štiklirano (ako imamo pravo na odbitak)

- POPDV: Unesmo u koje polje POPDV želimo da se ovaj iznos pojavi.

Unesemo **osnovicu i PDV**

Kliknemo na **Sačuvaj**

Kad završimo sa unosom rashoda, **potvrdimo račun.**

Na nalogu za knjiženje se naprave **zapisi za PDV za stranog dobavljača (PDV od uvezene robe) i špeditera (PDV od njegovih usluga)**

***NAPOMENA:** u donjem delu računa, podatak za PDV obračunat od strane carine imenovan je kao vaša ino stranka i nema datum- i to je u redu, ostavite tako.

Ovakav unos daje nam samo iznos u 6.2.1. u obrascu POPDV.

Tek kada budemo evidentirali da je račun plaćen- podatak se prenosi i u polje plaćenog PDV (6.4)