

Podaci za PDV u konačnom računu

Poslednja izmena 16/09/2024 8:37 am CEST

Od 01.09. važi jedno isto pravilo za prikaz podataka PDV u konačnom računu, nevezano da li su avansni i konačni račun iz istog ili različitog poreskog perioda.

Napomena: Unos i prikaz avansnog računa ostaje isti kao i do sada.

U redu konačnog računa potrebno je prikazati punu osnovicu računa i razliku PDV-a ukoliko je ima. Red PDV-a za avans više se ne minusira. Ovo pravilo važi za izdate konačne račune, primljene konačne račune (i koji sadrže interni račun).

1 Prvi primer izdat konačan račun u istom poreskom periodu kada je izdat i avansni račun. Konačni račun je veći od avansnog računa, pa imamo razliku iznosa PDV-a koja treba da se prikaže u redu za PDV konačnog računa:

Izdat račun: IR2024-15

[Nazad](#) [Nov](#) [Otkazivanje izdavanja](#) [Otpremnica](#) [Kopiraj](#) [Odstampaj](#) [Smanjivanje zaliha](#) [Pošalji e-mailom](#) [Pošalji podatke na SEF](#)

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje
- Zalihe
- Izdati računi

ADRESANT

Test adresant
f9fg9fg
11000 Beograd
GLN:

Kupac:

2019 COMPANY TRADE DOO 2019
Slobodana Bajčića 10
21000 Novi Sad

PRIMALAC

test
test
11000 Beograd
GLN:

Datum: 05.09.2024
Datum prometa: 05.09.2024
Datum dospuća/uplate avansa: 19.09.2024
Kasir:
Vrsta štampe: Standardno - Izdat račun

Osnove za račun:
Slanje na SEF: Pojedinačno
Analitika:
 Ponavljajući račun

test test

Broj	Šifra	Artikal	PDV	POPVDV	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost	Povezani avans	Skладиšte
1	5	Avans 20%	20,00	3,9	-1		4.166,666667	5.000,00		-5.000,00	IR2024-14	
Veza za avans broj: IR2024-14												
2	11	Roba	20,00	3,2	1	m	10.000,00	12.000,00		12.000,00		Skладиšte

PDV:

Stopa	%	Osnovica	Iznos	Osnovica-avans	PDV-avans	NJ	PDV:	UKUPNO:	7.000,00 RSD
Opšta stopa	20,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	RSD	3,2	Ukupno račun bez PDV:	10.000,00 RSD
Opšta stopa	20,00	0,00	0,00	-4.166,67	-833,33	RSD	3,9	Opšta stopa (20,00):	2.000,00 RSD
								Ukupno račun:	12.000,00 RSD
								Ukupno avans bez PDV:	-4.166,67 RSD
								20,00:	-833,33 RSD

Red za PDV prikazuje sada samo 3.2 (ne minusira se više polje 3.9) sa punom osnovicom računa i samo se prikazuje razlika PDV-a:

PDV

izdat račun

Kolona	Datum za PDV	Vrsta	SEF	Stranka	Dokument	Datum dok.	Prijem	Paleno	Stanje	Semesto	Avans	Napomena
IR	05.09.2024	3,2	Pojedinačno	2019 COMPANY TRADE DOO 2019	IR/IR2024-15	05.09.2024	05.09.2024	IR/IR2024-15 00020415				
				Stopa	Osnovica	PDV-avans	Osnovica-avans	Osnovica-avans	PDV-avans	PDV-avans	PDV-avans	PDV-avans
				Opšta stopa	10.000,00	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Drugi Primer Priljubljeni konačni račun koji nema preostali iznos za plaćanje:

Priljubljeni račun: 2024-13 Beta priljubljeni račun

< Nazad + Nov Odbij Otkazi potvrđivanje

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje

Broj računa: 716

Dobavljač: DOO ALATNICA-BOKAN R&M PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FUTOG Futog Iznos RSD: 0,00
Analistika: RSD bez PDV: 0,00
Datum prijema: 05.09.2024 Vrsta računa: Elektronske fakture
Datum računa: 05.09.2024
Datum prometa: 05.09.2024
Datum dospeća: 05.09.2024
Datum za PDV: 05.09.2024
Plaćanje: Nema naloga za plaćanje

Rashodi

Konto	Vrsta rashoda	POP	PDV	Iznos PDV	% PDV	Povezan avans	Opis
1502 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i l.	Redovan rashod	8a.7	-1.000,00	-200,00	20,00	2024-12	
5110 - Troškovi sirovina i osnovnog materijala	Redovan rashod	8a.2	1.000,00	200,00	20,00		

Stopa	%	Osnovica	PDV	NJ
Opšta stopa	20,00	0,00	0,00	RSD

Prikazuje se red za PDV u polju 8a.2 puna osnovica i nema iznosa PDV-a jer nema razlike PDV-a:

PDV

2024-13-716

Klijent	Datum za PDV	Vrsta	Osnovica	Dokument	Datum dok.	Prijem	Plaćeno	Stanje	Serijski	Vrsta računa	Avans	Napomena
FR	05.09.2024	8a.2	DOO ALATNICA-BOKAN R&M PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FUTOG	2024-13-716	05.09.2024	05.09.2024	PR2024-13-716 202413			<input type="checkbox"/> Elektronske fakture	<input type="checkbox"/>	
Stopa	Osnovica	PDV iznos	Osn. bez PDV	Izn. bez PDV	USLUGE Osnovica	PDV iznos	Osn. bez PDV	Izn. bez PDV				
Opšta stopa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				