

Izvoz robe i usluga

Rev. 1.0

27.11.2020

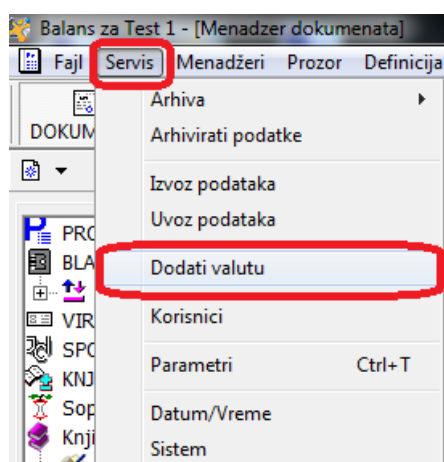
Sadržaj

| | |
|---|---|
| Evidencija Racuna inostranog..... | 1 |
| Valuta..... | 1 |
| Kurs..... | 3 |
| Tip kupca..... | 3 |
| Obračunska struktura..... | 3 |
| Valutna cena..... | 3 |
| Broj i datum JCI..... | 5 |
| Evidencija otpremnice..... | 5 |
| Rucna izrada dokumeta..... | 5 |
| Prenos iz Inostranog racuna u otpremnicu..... | 7 |

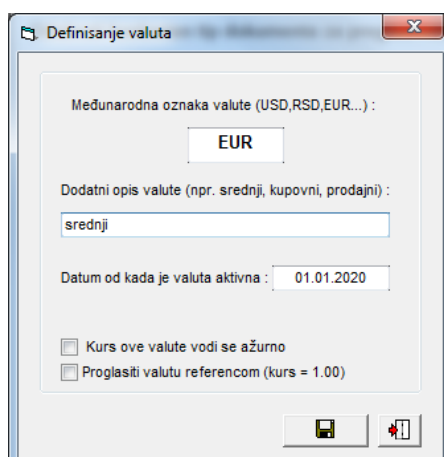
Evidencija Računa inostranog

Valuta

Za obavljanje ino – prodaje neophodno je prvo definisati valutu u kojoj će se promet evidentirati. Valuta se definiše u MENI-ju Servis → Dodati valutu:



Kada se otvori novi prozor, upisaćete oznaku valute i (po potrebi) dodatni opis kao npr. srednji, prodajni,...



Kurs

Ova opcija omogućava da se kurs valute svakodnevno ažurira. Jednostavno kliknete na ikonicu "Kurs" i otvoriće vam se forma za unos kursa svih valuta definisanih u sistemu.

| Valuta | Na dan | Kurs |
|---------------|----------|--------|
| CHF | 01.01.13 | 1.0000 |
| EUR gornjem | 06.04.11 | 1.0000 |
| EUR srednji | 06.04.11 | 1.0000 |
| EUR | 09.08.05 | 1.0000 |
| EUR RE EXPORT | 19.09.07 | 1.0000 |
| USD | 15.05.05 | 1.0000 |

Gore ćete uvek imati prikazan tekući datum jer se očekuje da ćete ažurirati tekući kurs. Ukoliko ste zakasnili sa unosom, možete da izmenite datum i unesete kurs i retroaktivno, ali ne možete da "preskačete" unos, tj. ne možete da umetnete kurs između dva datuma za koja ste već uneli kurseve. Kurs unesete tako što ćete stati u kolonu kurs i jednostavno ga ukucati.

Ukoliko želite da pogledate unesenu kursnu listu, kliknite na dugme "Balans kursna lista"

Tip kupca

Komitenta definišete kao inostrano preduzeće. Ovo će omogućiti da njegova kartica bude prikazana u stranoj i domaćoj valuti, paralelno. Takođe, komitetn će biti i ispravno kontiran.

Skrraćeni naziv / ime komitenta : _____ Šifra: 0

Podaci o sektorima / isporučnim mestima

Vrsta komitenta : 3. Inostrano preduzeće

Obračunska struktura

Za evidenciju izvoza robe neophodno je odabrati obračunsku strukturu koja za vrstu poreskog oslobođenja ima *oslobođenje po osnovu izvoza*.

Obračunske strukture

Izlazni VP računi (KIR)

a. PDV
b. bez PDV
c. PDV bez odbitka
d. konsignacija
e. diplomate
f. Naknada poljoprivredniku
g. Interni obračun
h. PDV poslije 10
i. Ukalkulisani PDV
j. Izvoz robe

Naziv strukture: j. Izvoz robe Id broj: 2376898 C.P.

Specifičnosti poreske evidencije

Poreski tretman : -

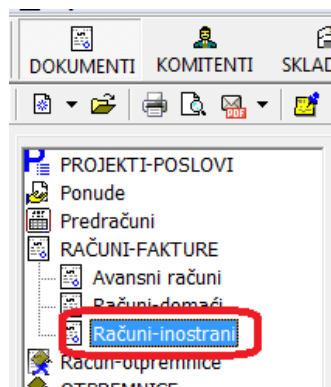
Evidencija i obračun komisione prodaje

Vrsta poreskog oslobođenja: oslobođenje po osnovu izvoza

Region za koji struktura važi: -

Valutna cena

Kada pravimo ino – fakturu idemo na modul dokumenata, pa u okviru "Izlaznih" imamo i "Računi – inostrani". Fakturisanje izvoza robe i usluga se uvek radi preko ovog dokumenta:



U okviru same forme je potrebno:

- Odabrati odgovarajuću valutu
- Uneti kurs. Kurs će se inače odmah “povući” ukoliko ga imamo unetog (objašnjeno ranije kod unošenja kursa) ili ga možemo prosto ukucati ručno.
- Uneti valutnu cenu u kolonu “CenaV”. U koloni prodajne cene se automatski ažurira vrednost u referentnoj valuti, a na osnovu valutne cene i kursa ($CenaV * Kurs$)
- treba odabrati i odgovarajuću obračunsku strukturu (bez PDV, Inostranstvo ili sl.), konsultujte racunovodstvo.

| p/p | Art/Tip/Boja | Opis | Jed | Kol | Cena | Pop | Prod.cena | Porez | Suma | CenaV |
|-----|--------------|------------------------|-----|-----|----------|-----|-----------|-------|----------|--------|
| 1 | 0000631160L | CONCORAM 30x(5mg+10mg) | pak | 10 | 570.1100 | 0 | 570.1100 | 0.00 | 5,701.10 | 4.8500 |
| | | | | | | | | 0.00 | 5,701.10 | |

Broj i datum JCI

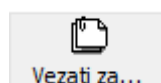
Podaci se unose desnim klikom na sam račun, pa odabirom opcije *Otvori zaglavlje*. Na jeziku JCI unose se potrebni podaci.

Evidencija otpremnice

Kada se radi o izvozu robe, onda smo ino – računom samo evidentirali prodaju, ali nismo ništa otpremili sa skladišta. Da bismo robu skinuli sa stanja potrebno je napraviti otpremnicu na jedan od sledećih načina:

Ručna izrada dokumenta

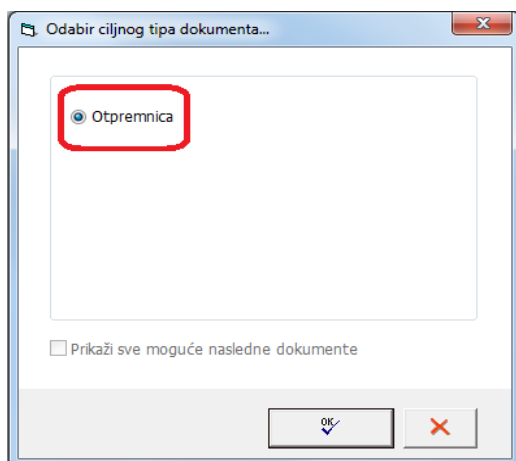
Otpremnicu možemo napraviti na klasičan način, jednostavnim unosom u Balans (ovu operaciju nećemo posebno objašnjavati ovde) i onda je povezati za inostrani račun. Povezivanje se vrši tako što stanemo na otpremnicu, kliknemo desnim klikom na nju i odaberemo opciju “Vezati za postojeći dokument”. Odmah nakon toga će se pojaviti u donjem desnom uglu prozora Balansa dugmence “Vezati za”:



Idite na inostrani – račun koji ste ranije napravili, stanite na njega i pritisnite dugme “Vezati za”: Sistem će Vas obavestiti o uspešnosti akcije.

Prenos iz Inostranog računa u otpremnicu

Drugi, način je jednostavan prijenos iz oblika u oblik dokumenta, tj. iz ino – računa u otpremnicu. Stanete na ino – račun, kliknete desnim klikom i odaberete opciju “Prenos u drugi oblik”. Dobićete formicu gde ćete odabrati koju vrstu dokumenta želite da napravite na osnovu ino – računa:



Odaberete “Otpremnica”, kliknete na dugme OK i pojaviće Vam se forma za unos otpremnice sa već popunjenim podacima. Ovaj dokument u principu samo treba da snimate.