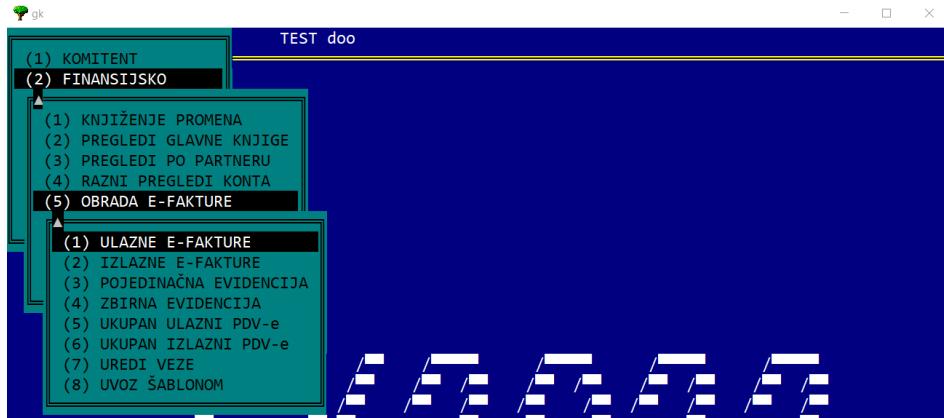
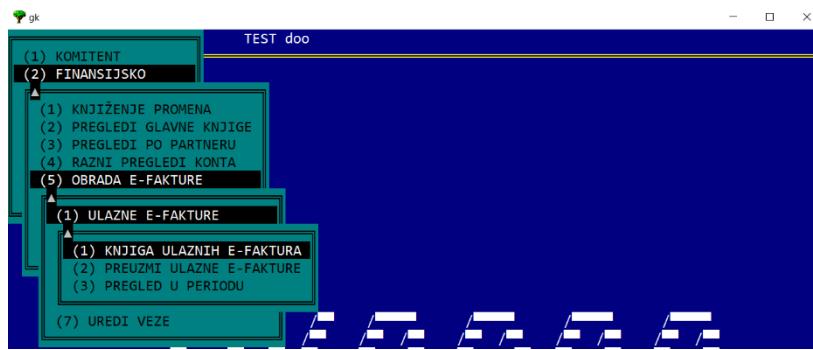


PREUZIMANJE FAKTURA SA SEF-A

Nova opcija u programu – OBRADA E-FAKTURE



Ulagne e-fakture



- 1) **Knjiga ulaznih e-faktura:** Pregled e-fakture po datumu prometa, prihvatanje/odbijanje e-fakture, pregled e-fakture, PDF prikaz e-fakture, prikaz priloga e-fakture i razne opcije uvoza e-fakture.
- 2) **Preuzmi ulazne e-fakture:** Postavljamo vremenski period za koji želimo da preuzmemmo e-fakture sa portalja, datum se odnosi na datum slanja e-fakture, po preuzimanju, program sortira po datumu prometa.
- 3) **Pregled u periodu:** Spisak ulaznih e-fakture za određeni vremenski period sa prikazom datuma prometa, broja računa, osnovice 0%, osnovice 20%, pdv 20%, osnovice 10% i pdv 10%

(1) Knjiga ulaznih e-faktura

Na ovoj opciji možemo vršiti obradu ulaznih e-faktura po datumu prometa za odabrani period.

Za period od : 01.12.2023 do : 15.12.2023		Ulazne E-fakture					
Datum pro.	Broj dokumenta	Tip	Status	ID i naziv partnera	Iznos	IK	
01.12.2023	23-18529-04FAK-16182	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	15.044,58	Ne	
01.12.2023	23-18529-04FAK-16185	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	19.569,84	Ne	
01.12.2023	23-18529-04FAK-16184	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	21.053,83	Ne	
01.12.2023	130243063-23	Faktura		844 MERCATA VT DOO	1.871,71	Ne	
01.12.2023	130243418-23	Faktura		844 MERCATA VT DOO	2.995,20	Ne	
01.12.2023	1523237845	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	13.446,00	Ne	
01.12.2023	1523237846	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	15.196,34	Ne	
01.12.2023	1523237844	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	717,60	Ne	
01.12.2023	1523237847	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	11.988,00	Ne	
02.12.2023	IF23-28379	Faktura		848 MOGYI TRGOVINA D.O.O.	2.598,24	Ne	
02.12.2023	IF23-28380	Faktura		848 MOGYI TRGOVINA D.O.O.	2.614,08	Ne	
02.12.2023	1523238153	Faktura		847 PRESS INTERNACIONAL D	1.441,32	Ne	
04.12.2023	1723167957	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	7.924,94	Ne	
04.12.2023	1723167958	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	10.438,21	Ne	
04.12.2023	1723167959	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	3.039,36	Ne	
04.12.2023	1723167960	Odobrenje		847 PRESS INTERNACIONAL D	7.698,44	Ne	
04.12.2023	23-18529-04FAK-16255	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	18.541,13	Ne	
04.12.2023	23-18529-04FAK-16264	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	20.998,88	Ne	
04.12.2023	23-18529-04FAK-16265	Faktura		846 MERCATOR-S DOO	1.742,04	Ne	
04.12.2023	IF-8597/2023	Faktura		851 MIKROS DOO SUBOTICA	9.748,92	Ne	
Ukupno :					2.911.674,43		
KristinaSoft						Verzija 2023	
Listanje							
↑ ↓ PgUp PgDn listanje F2 stampa F3 podaci F5 status Enter prikazi Esc kraj							

Funkcije:

ENTER – prikaz fakture na ekranu

F2 – štampa knjige ulaznih e-faktura

F3 – prikaz proširenih podataka odabrane e-fakture

F5 – provera statusa odabrane e-fakture ili statusa svih e-fakture u periodu

Pregled e-fakture

Broj računa : 23-18529-04FAK-16185		Vrsta dokumenta : Faktura	Datum prometa : 01.12.2023				
Datum slanja : 01.12.2023 Datum plaćanja : 04.12.2023 Naružba :							
– Prodavac		Kupac					
– MERCATOR-S DOO AUTOPUT ZA ZAGREB 11A 11070 Beograd (Novi Beograd)							
Mesto isporuke :		;24000;Subotica					
ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena	Popust	Vrednost		
044002902	ŽV GUMA ORBIT PEPPERMINT 14G WRIGLE	30,000	51,7500		1.552,42		
309020503	VODA PROLOM 1,5L PLANINKA	6,000	53,3500		320,10		
340022215	SOK COCA COLA 0,5L	24,000	56,1300		1.347,12		
309038184	VODA AQUA VIVA 1,5L KNJAZ	12,000	41,2500		495,00		
380055981	PIVO JELEN 0,5L CAN APATIN	24,000	66,2600		1.590,12		
380078994	PIVO BUDWEISER 0,5L CAN CARLSBERG	24,000	81,3100		1.951,44		
451104793	LIKER ZLATNI PELIN 0,1L ZL PELIN	20,000	83,3300		1.666,50		
431103685	INST JACOBS 3IN1 15,2G	20,000	17,0800		341,60		
474000029	ENERGETSKI NAP ULTRA ENER 0,5L CO	12,000	62,0200		744,19		
Osn. bez PDV-a Osnov. PDV-20%		PDV-20% Osnov. PDV-10%	PDV-10%	Ukupno			
Po računu:	0,00	16.308,20	3.261,64	0,00	19.569,84		
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Za uplatu:	0,00	16.308,20	3.261,64	0,00	19.569,84		
KristinaSoft				Verzija 2023			
Listanje							
↑ ↓ PgUp PgDn listanje F4 knjiži F5 PDF F6 prilog F7 odobri F8 odbaci Esc kraj							

Funkcije:

F4 – knjiženje e-fakture;

F5 – otvara PDF prikaz e-fakture;

F6 – otvara priloge uz e-fakturu;

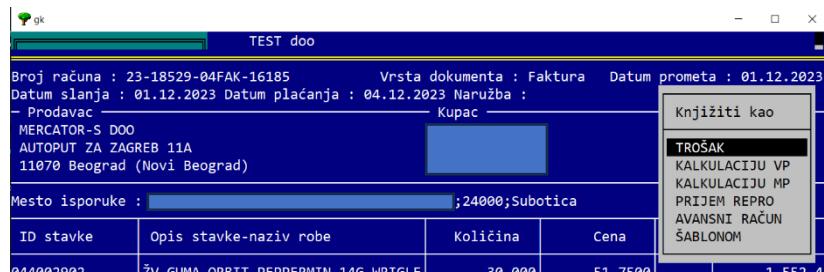
F7 – odobri e-fakturu;

F8 – odbaci e-fakturu

F4 – KNJIŽENJE ulazne e-fakture

Preuzetu ulaznu e-fakturu je moguće proknjižiti u programu na 6 načina:

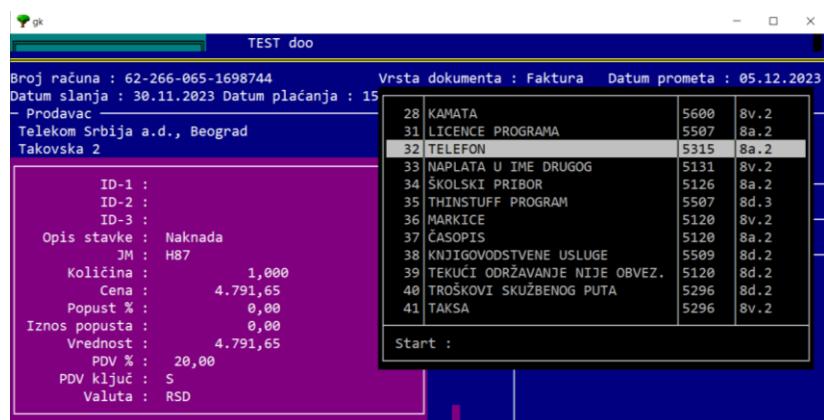
Trošak, Kalkulacija VP, Kalkulacija MP, Prijem repromaterijala, Avansni račun i Knjiženje šablonom



Knjiženje kao trošak

Izborom ove opcije, program učitava potrebne podatke sa e-fakture.

Korisnik treba da napravi veze između stavki sa e-fakture po šifri (ukoliko nema šifre, po nazivu) i partneru sa našim modelima troškova, pa ukoliko još veza nije definisana potrebno je sada napraviti.



Sa leve strane u prozoru nam se prikazuje stavka sa e-fakture, a u desnom prozoru treba da odaberemo vrstu troška na koju ćemo knjižiti ovu stavku. U ovom primeru imamo račun od Telekoma, čiju stavku Naknada knjižimo na naš trošak TELEFON. Kada se ova veza jednom definiše ona ostaje zabeležena što ubrzava proces uvoza e-fakture od Telekoma.

Ukoliko ima više stavki ovaj postupak se ponavlja dok ne pređemo sve stavke sa računa, takođe moguće je više stavki vezati za istu vrstu troška.

Kada smo završili povezivanje stavki, otvara se prozor za knjiženje troška, i ostaje nam samo da odaberemo Model knjiženja, Mesto troška i Način plaćanja. Program prenosi stavke sa osnovicama i iznosom pdv-a i knjiži račun u potrebne knjige.

gk TEST doo

Broj računa : 62-266-065-1698744 Broj UF-a : 3 Broj troška : 1 Datum : 14.12.2023
Mesto troška : 01000 MALOPRODAJA Datum računa : 30.11.2023
Dobavljač : 251 TELEKOM SRBIJA Način plaćanja : NALOGOM ZA PRENOS
Kupac : Način plaćanja : 15.12.2023

RB.	Mod.	Opis dobra-usluge	Konto	Duguje	Potražuje	Nat PDV	Ukupno
1	32	Naknada	5315 270 4350	4.791,65 958,33	5.749,98		
			Ukupno	5.749,98	5.749,98	958,33 0,00 0,00 0,00 0,00	5.749,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno dobavljač : 5.749,98
KristinaSoft — Verzija 2023 — Redno

izmena završetak tabele Enter unos

Knjiženje kroz kalkulaciju VP, MP i repromaterijala

Izborom ove opcije, program učitava potrebne podatke sa e-fakture.

gk TEST doo

Broj računa : 130243063-23 Vrsta dokumenta : Fakтура Datum prometa : 02.12.2023

Šifra	Naziv	P	Stanje	Nabav.cena	Proda.Cena
1/010-0004	AQUA VIVA 1,5L KNJAZ				
1/010-0006	BUDWEISER 0,5L CAN CARLSBERG				
1/010-0013	CHIPSY X CUT CHILI 230G				
1/010-0011	COCA COLA 0,33L CAN SLEEK				
1/010-0003	COCA COLA 0,5L				
1/010-0010	COCA COLA 2L				
1/010-0008	JACOBS INST 3IN1 15,2G				
1/010-0005	JELEN PIVO 0,5L CAN APATIN				
1/010-0016	KORONA SLIM KARBON				
1/010-0007	LIKER ZLATNI PELIN 0,1L ZL				
1/010-0015	NJAMB EXTRA CHOCO 150G JAFFA				
1/010-0001	ORBIT PEPPERMINT 14G				

Start :

Osn. bez	Traži ID-1 : 7903 ID-2 : 5999884034209 ID-3 : Opis : HELL ED CLASSIC 500ml	PDV-10%	Ukupno
Po računu:		0,00	1.871,71
U avansima:		0,00	0,00
Za uplatu:		0,00	1.871,71

KristinaSoft — Verzija 2023 —

Program na osnovu 3 moguća ID-a robe na e-fakturi (ID-1 šifra prodavca, ID-2 barkod, ID-3 šifra kupca) pokušava da pronađe artikal u našem spisku roba. Ukoliko pronađe, automatski formira vezu, u suprotnom potrebno je da mi odaberemo artikal za koji ćemo vezati stavku koja je prikazana u zelenom prozoru. U slučaju da nemamo takvu robu, potrebno je registrovati kao novu robu sa F4 i popuniti ručno potrebna polja.

Nova funkcija - Automatska registracija artikla – Ukoliko utvrđimo da je artikal zaista nov i potrebno ga je registrovati u spisku roba, sa funkcijom [SHIFT] + [F4] se otvara prozor za registraciju nove robe, potrebno je samo odabrati grupu i podgrupu robe, a program će sam preneti Kataloški broj – ID-2, Naziv robe, Jedinicu mere i Tarifu poreza. Nakon završetka registracije potrebno je pritisnuti ENTER i program obrađuje sledeći artikal.

Struktura šifarnika		SPISAK ROBA			um prometa : 18.12.2023	
Šif		Šifra robe : 1/010-0019	Kataloški broj : 8000500039106	Naziv robe : COK JAJE KINDER 20G FERRERO	Jedinica mere : KOM	ena Proda.Cena
1/0	- 010 ROBE					41,25 65,00
1/0	- 020 CIGARETE					81,31 120,00
1/0						65,21 250,00
1/0		SLEEK		24,000		49,03 75,00
1/0				24,000		56,13 85,00
1/0				16,000		114,99 180,00
1/0		ml				64,99 90,00
1/0		,2G		20,000		17,08 25,00
1/0		APATIN		24,000		66,25 100,00
1/0	Start :			10,000		107,38
1/0		0,1L ZL		20,000		83,32 125,00
1/010-0001	8600115402984	Marlboro (Crafted Gold, rezani		100,000		319,66 400,00

Start :

Traži	
ID-1 :	000004075
ID-2 :	8000500039106
ID-3 :	
Opis :	COK JAJE KINDER 20G FERRERO
PDV % :	20

Po računu:
U avansima:
Za uplatu:
KristinaSoft
Nova roba

PDV-10% Ukpno
0,00 37.279,91
0,00 0,00
0,00 37.279,91
= Verzija 2023

Postupak se ponavlja za sve articke sa e-fakture. Kada su određene veze, sledi formiranje kalkulacije. Treba odabrati Tip računa, Vrstu računa i Način plaćanja. Dalje program popunjava red po red sa stavkama i od nas se traži samo da unesemo prodajnu cenu.

Na kraju još ostaje da proverimo osnovice i pdv, kao i ukupnu obavezu dobavljaču i potvrdimo ispravnost kalkulacije.

PRODAVNICA

UF : 4 Kalkulacija :
Dobavljač : 844 MERCATA
Način plaćanja : 1 NALOG
Uračunat trošak :

Konto	Duguje	Potrazuje
4350		1.871,71
1349		240,24
13440		360,00
2700	311,95	
1340	2.160,00	
Ukupno	2.471,95	2.471,95

TEST doo

Datum : 14.12.2023
Datum računa : 02.12.2023
Valuta : 01.01.2024
trošak : 0,00

Broj fakture
130243063-23

Broj ugovora : 30924
Izvršiti sa pozivom na broj : 00130243063-23

Datum prometa : 01.12.2023
Datum dospeća : 01.01.2024
Matični broj kupca : 20203510
PIB kupca : 104636082
Valuta fakture : RSD
Ukupno za plaćanje : 1.871,71

| 170-0030005000000-41

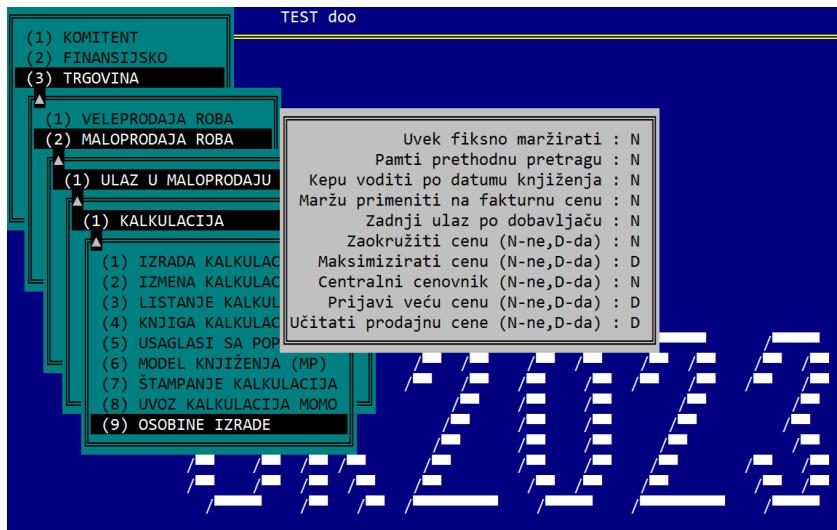
Redni broj :	Vrednost robe bez popusta :	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Osnovica opšta stopa :	1.559,76	0,00	1.559,76	20,00
Opšta stopa PDV-a :	311,95			
Osnovica niža stopa :	0,00			
Niža stopa PDV-a :	0,00			
Taksa na otkup :	0,00			
Dobavljač :	1.871,71			

KristinaSoft Verzija 2023

Izrada Kalkulacija ispravna (D-Da N-Ne)-> d

↑ izmena ↓ završetak tabele | Enter unos

U maloprodaji postoje 2 moda rada. Ako je u osobinama izrade kalkulacije na polju Učitati prodajnu cenu: D onda će program stati na svakom redu i pitati za prodajnu cenu; ukoliko je N, onda će preuzeti poslednju prodajnu cenu iz cenovnika. Bilo koji način rada da se primenjuje, ostaje mogućnost da se vratimo u izmenu kalkulacije i izmenimo bilo koji podatak u kalkulaciji.



Knjiženje kroz Avansni račun

Za knjiženje avansnog računa, potrebno je odabrati knjiženje Avansni račun. Program će preuzeti potrebne podatke, broj računa, dobavljača i iznos pdv-a. Ostaje još samo da odaberemo mesto troška i model knjiženja i avansni račun je proknjižen.

Konto	Duguje	Potrazuje
2720 15201	4.000,00	4.000,00
Ukupno	4.000,00	4.000,00

Osn. bez PDV-a	Osnov. PDV-20%	PDV-20%	Osnov. PDV-10%	PDV-10%	Ukupno
Po računu:	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za uplatu:	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00

Knjiženje šablonom

Odaberemo F4 i opciju knjiženje Šablonom. Potrebno je odabrati model kontiranja koji će se primeniti, ukoliko još nije definisan, možemo ga i sada definisati.

gk TEST doo

Broj računa : 130242799-23 Vrsta dokumenta : Fakturna Datum prometa : 30.11.2023
 Datum slanja : 01.12.2023 Datum plaćanja : 22.12.2023 Naružba :
 Prodavac Kupac Knjižiti kao
 MERCATA VT DOO [REDACTED] TROŠAK
 Temerinska 102 KALKULACIJU VP
 21000 NOVI SAD KALKULACIJU MP
 Mesto isporuke : MOMO & CO DOO-PRODAVNICA INJOY 3;PARTIZANSKIH BAZA BB lokal 5; PRIJEM REPRO
 1112 GEORGE KARELIAS & SONS CREME HRT 2 AVANSNT RAČUN
 1247 GEORGE KARELIAS & SONS HRT 25g ŠABLONOM
 1710 MOODS FILTER 5*10
 2120 MAC BAREN CHERRY CHOICE 30g
 2455 HANDELSGOLD CHERRY WOOD CIGARILLOS

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena			
1112	GEORGE KARELIAS & SONS CREME HRT 2	10,000	308,3300	5,33	2.918,99	
1247	GEORGE KARELIAS & SONS HRT 25g	20,000	308,3300	5,33	5.837,99	
1710	MOODS FILTER 5*10	10,000	350,0000	8,09	3.216,85	
2120	MAC BAREN CHERRY CHOICE 30g	5,000	400,0000	6,57	1.868,60	
2455	HANDELSGOLD CHERRY WOOD CIGARILLOS	2,000	416,6700	12,00	733,33	

Osn. bez PDV-a Osnov. PDV-20% PDV-20% Osnov. PDV-10% PDV-10% Ukupno
 Po računu: 0,00 14.575,76 2.915,15 0,00 0,00 17.490,91
 U avansima: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Za uplatu: 0,00 14.575,76 2.915,15 0,00 0,00 17.490,91

KristinaSoft Listanje Verzija 2023 =

↑ gore ↓ dole Enter izbor Esc kraj

Kada smo odabrali model, dalje biramo vrstu naloga, program će pripremiti sledeći redni broj za tu vrstu naloga i preneti broj računa sa e-fakture. U sledećem koraku biramo mesto troška i program sa e-fakture prenosi dobavljača, i popunjava kontiranje na način koji smo definisali. Preostaje nam još samo da potvrdimo ispravnost naloga, datum valute, odaberemo način plaćanja i potvrdimo knjiženje u pomoćnu evidenciju ukoliko je definisano.

gk TEST doo

Datum naloga : 27.12.2023 Datum promene : 30.11.2023
 Opis knjiženja : MK-7 130242799-23
 Mesto troška : PRODAVNICA
 Partner : 844 MERCATA VT DOO

Rb	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1	4350 Ukupno račun		17.490,91	-17.490,91
2	2700 PDV 20%	2.915,15		-14.575,76
3	2710 PDV 10%			-14.575,76
4	1300 Osnovica 20%	14.575,76		
5	1300 Osnovica 10%			

Ukupno : 17.490,91 17.490,91,00 17.490,91

KristinaSoft Listanje Nalog ispravan (D-Da/N-Ne)-> D Verzija 2023 =

↑ gore ↓ dole → desno ← levo Enter unos Esc kraj

F5 – PDF prikaz e-fakture

Pritisnom tastera F5 dobijamo na ekranu PDF prikaz ulazne e-fakture, kao što je to na portalu.

Generisan sistem eFakura pod brojem:23-18529-04FAK-16185 | Identifikator:2823c41e-46e5-4f26-a80a-7f54d79c484d | datum i vreme generisanja: 01.12.2023 12:50:28

Mercator

Datum izdavanja: 01.12.2023

Broj fakture
23-18529-04FAK-16185

Datum prometa 01.12.2023
Datum došpeća 04.12.2023
Matični broj kupca 20203510
PIB kupca 104036082
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 19,569,84

Prodavac
MERCATOR-S DOO BEograd
Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) AUTOPUT ZA ZAGREB 11A | 10500000080011449
Matični broj: 06886671
PIB: 101670560

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mera	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14G WRIGLEY	30	51,7500	KOM	0,00	1.552,42	20,00
Sifra 044002902						
VODA PROLOM 1,5L PLANINKA	6	53,3500	KOM	0,00	320,10	20,00
Sifra 309020505						
SOK COCA COLA 0,5L	24	56,1300	KOM	0,00	1.347,12	20,00
Sifra 34002215						
VODA AQUA VIVA 1,5L KNAJZ	12	41,2500	KOM	0,00	495,00	20,00
Sifra 309038184						
PIVO JIFI FN 0,5L CAN APATIN	24	66,2600	KOM	0,00	1.590,12	20,00

F6 – Prilozi uz e-fakturu

Pritiskom tastera F6 dobijamo na ekranu PDF prikaz priloga uz ulaznu e-fakturu ukoliko oni postoje.

Privredno društvo za poslovne usluge Mercator-S DOO, Beograd
Autoput za Zagreb 11A, 11070 Beograd-Novi Beograd, Beograd (Novi Beograd)
Matični broj: 06886671, PIB : 101670560

FAKTURA
BROJ: 23-18529-04FAK-16185
DATUM: 1.12.2023.
MESTO: Subotica
PDV: 01.12.2023

MESTO ISPORUKE:

RB	ARTIKL	KOLIČINA	JM	VPC BEZ PDV	AKCIZA	RABAT%	NETO CENA	BARKOD PDV%	CEN.SA PDV	VALUTA	VREDNOST
1	044002902	ZV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14G WRIGLEY	KOM	51,75	0,00	0,00	51,75	20,00	62,10	RSD	1.662,928
2	309020505	VODA PROLOM 1,5L PLANINKA	KOM	53,35	0,00	0,00	53,35	20,00	64,02	RSD	384,1200
3	309038184	VODA AQUA VIVA 1,5L KNAJZ	KOM	41,25	0,00	0,00	41,25	20,00	49,50	RSD	994,0000
4	34002215	SOK COCA COLA 0,5L	KOM	56,13	0,00	0,00	56,13	20,00	67,36	RSD	1.616,5440
5	380005981	PEVO JELEN 0,5L CAN APATIN	KOM	66,26	14,28	0,00	66,26	20,00	79,51	RSD	1.908,1440
6	380005994	PIVO BUDWEISER 0,5L CAN CARLSBERG	KOM	81,31	14,28	0,00	81,31	20,00	97,57	RSD	2.541,7280
7	428000184	ČIPS-CHIPSY A CUT CHILI 230G	KOM	165,21	0,00	0,00	165,21	20,00	198,25	RSD	3.887,7640
8	431103685	INST JACOB'S 0,5L 15,2G	KOM	20	0,00	0,00	17,06	20,00	20,50	RSD	409,9200
9	437000115	VAFL NAMB EXTRA CHOCO 150G JAFFA	KOM	5	0,00	0,00	66,62	20,00	79,22	RSD	396,8930
10	439000113	SOK TUBE MULTIVITAMIN 0,5L PET	KOM	12	0,00	0,00	52,42	20,00	62,66	RSD	751,9248
11	449000040	NAPITAK EN ULTRA ZERO BRE MAN 0,25L	KOM	48,75	0,00	0,00	48,75	20,00	58,50	RSD	1.404,0000
12	451104793	LIKER ZLATNI PELIN 0,1L ZL PELIN	KOM	20	0,00	0,00	83,33	20,00	99,99	RSD	1.999,8000
13	473103695	SOK COCA COLA 2L COCA COLA	KOM	16	0,00	0,00	114,99	20,00	137,99	RSD	2.207,8980
14	473103763	SOK COCA COLA 0,33L CAN SLEEK COCA	KOM								

F7 – Odobri e-fakturu

Pritiskom tastera F7 odobravamo e-fakturu, potrebno je na prvo polje upisati slovo D; a razlog je opcionog karaktera, polje može ostati prazno.

ID stavke	Potvrdite odobravanje e-fakture (D-da/N-ne) : D Razlog odobravanja/otkazivanja fakture :	Vrednost
01200408		193,80
30902050		640,20

F8 – Odbaci e-fakturu

Pritiskom tastera F8 odbijamo e-fakturu, potrebno je na prvo polje upisati slovo D; a razlog je obavezan, pa u donji red treba upisati razlog odbijanja e-fakture.

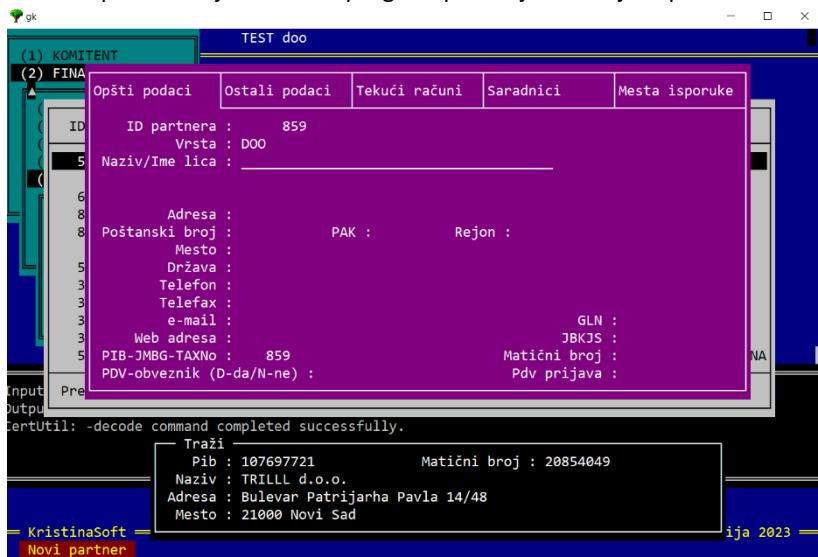
ID stavke	Potvrdite odbacivanje e-fakture (D-da/N-ne) : D Razlog odobravanja/otkazivanja fakture : Na fakturi nije iskazana ugovorena cena.	Vrednost
RSAS0411		1.073,80

(2) Preuzmi ulazne e-fakture



Preuzete e-fakture se čuvaju u knjizi ulaznih e-fakturna po datumu prometa!

Prilikom preuzimanja e-fakturna program povezuje dobavljače po PIB-u.



Ukoliko dobavljač nije registrovan, pojaviće se podaci dobavljača sa e-fakture u donjem delu ekrana i potrebno je uneti njegove osnovne podatke i završiti registraciju dobavljača na uobičajeni način.

(3) Pregled u periodu

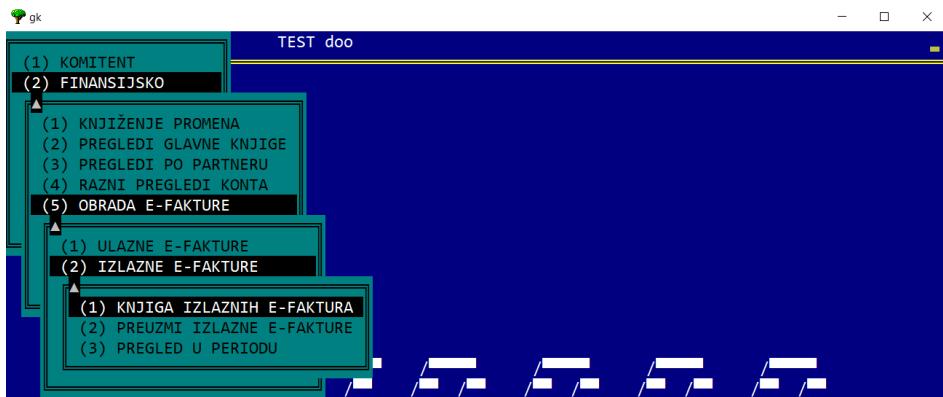
Spisak ulaznih e-fakturna za određeni vremenski period sa prikazom datuma prometa, broja računa, osnovice 0%, osnovice 20%, pdv 20%, osnovice 10% i pdv 10%

The screenshot shows a software window titled 'TEST doo'. A large table titled 'Ulažne E-fakture' is displayed, showing data for the period from 01.12.2023 to 31.12.2023. The table has the following columns:

Datum pro.	Broj dokumenta	Osnovica 0%	Osnovica 20%	PDV 20%	Osnovica 10%	PDV 10%
01.12.2023	23-18529-04FAK-16182	0,00	12537,15	2507,43	0,00	0,00
01.12.2023	23-18529-04FAK-16185	0,00	16308,20	3261,64	0,00	0,00
01.12.2023	23-18529-04FAK-16184	0,00	17544,86	3508,97	0,00	0,00
01.12.2023	130243063-23	0,00	1559,76	311,95	0,00	0,00
01.12.2023	130243418-23	0,00	2496,00	499,20	0,00	0,00
01.12.2023	1523237845	0,00	11205,00	2241,00	0,00	0,00
01.12.2023	1523237846	0,00	12663,62	2532,72	0,00	0,00
01.12.2023	1523237844	0,00	598,00	119,60	0,00	0,00
01.12.2023	1523237847	0,00	9990,00	1998,00	0,00	0,00
02.12.2023	IF23-28379	0,00	2165,20	433,04	0,00	0,00
02.12.2023	IF23-28380	0,00	2178,40	435,68	0,00	0,00
02.12.2023	1523238153	0,00	1201,10	240,22	0,00	0,00
04.12.2023	1723167957	0,00	0,00	0,00	-7204,49	-720,45
04.12.2023	1723167958	0,00	0,00	0,00	-9489,28	-948,93
04.12.2023	1723167959	0,00	0,00	0,00	-2763,05	-276,31
04.12.2023	1723167960	0,00	0,00	0,00	-6998,58	-699,86
04.12.2023	23-18529-04FAK-16255	0,00	15450,94	3090,19	0,00	0,00
04.12.2023	23-18529-04FAK-16264	0,00	17499,07	3499,81	0,00	0,00
04.12.2023	23-18529-04FAK-16265	0,00	1451,70	290,34	0,00	0,00
04.12.2023	IF-8597/2023	0,00	8124,10	1624,82	0,00	0,00
Ukupno :		0,00	2110487,88	422097,58	82298,35	8229,82

At the bottom, there are buttons for 'KristinaSoft', 'Listanje', and 'Verzija 2023'.

Izlazne e-fakture



- Knjiga izlaznih e-fakture:** Pregled e-faktura po datumu prometa, pregled e-fakture, PDF prikaz e-fakture, prikaz priloga e-fakture i razne opcije uvoza e-fakture.
- Preuzmi izlazne e-fakture:** Postavljamo vremenski period za koji želimo da preuzmemos e-fakture sa portala, datum se odnosi na datum slanja e-fakture, po preuzimanju, mi sortitamo po datumu prometa.
- Pregled u periodu:** Spisak izlaznih e-faktura za određeni vremenski period sa prikazom datuma prometa, broja računa, osnovice 0%, osnovice 20%, pdv 20%, osnovice 10% i pdv 10%

(1) Knjiga izlaznih e-fakturna

Na ovoj opciji možemo vršiti obradu izlaznih e-faktura po datumu prometa za odabrani period.

The screenshot shows a software window titled 'TEST doo'. The report table is titled 'Izlazne E-fakture' and displays the following data:

Za period od : 01.09.2023 do : 31.10.2023	Izlazne E-fakture					
Datum pro.	Broj dokumenta	Tip	Status	ID i naziv partnera	Iznos	IK
30.09.2023	20/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	51.004,80	Ne
30.09.2023	21/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	48.002,48	Ne
30.09.2023	22/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	36.003,60	Ne
30.09.2023	23/2023-U	Faktura		862 BRITISH AMERICAN TOBA	28.800,00	Ne
30.09.2023	23/2023-S	Faktura		863 INDUSTRIJA SMRZNUTE H	31.313,36	Ne
30.09.2023	24/2023-S	Faktura		863 INDUSTRIJA SMRZNUTE H	102.857,16	Ne
30.09.2023	4-4/2023-U	Faktura		861 JT INTERNATIONAL AD S	180.000,00	Ne
30.09.2023	9/2023-L	Faktura		860 DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJ	69.496,50	Ne
30.09.2023	9/2023-z	Faktura		854 Davor Boroš pr Trgoví	46.414,08	Ne
06.10.2023	4/2023-Z	Avans		854 Davor Boroš pr Trgoví	92.833,56	Ne
30.10.2023	4-2/2023-Z	Faktura		854 Davor Boroš pr Trgoví	92.833,56	Ne
31.10.2023	5-6/2023-L	Faktura		860 DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJ	81.755,50	Ne

Ukupno : 861.314,52 Verzija 2023

KristinaSoft Listanje

↑ ↓ PgUp PgDn Listanje F2 stampa F3 podaci F5 status Enter prikazi Esc kraj

Funkcije:

- ENTER – prikaz fakture na ekranu
- F2 – štampa knjige izlaznih e-faktura
- F3 – prikaz proširenih podataka odabранe e-fakture
- F5 – provjera statusa odabранe e-fakture ili statusa svih e-fakture u periodu

Pregled e-fakture

gk TEST doo

Broj računa : 9/2023-L	Vrsta dokumenta : Fakturna	Datum prometa : 04.10.2023					
Datum slanja : 30.09.2023	Datum plaćanja : 04.10.2023	Naružba : 23090379606					
– Prodavac	Kupac						
MOMO & CO DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SU DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE DOO							
BANIJSKA 4/17 USKOČKA BR.4-6							
24000 Subotica BEOGRAD							
Mesto isporuke :							
ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena	Popust	Vrednost		
1	PROVIZIJA ZA PERIOD 01.09.-30.09.2	1,000	57.913,7500		57.913,75		
Osn. bez PDV-a Osnov. PDV-20%			PDV-20% Osnov. PDV-10%	PDV-10%	Ukupno		
Po računu:	0,00	57.913,75	11.582,75	0,00	69.496,50		
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Za uplatu:	0,00	57.913,75	11.582,75	0,00	69.496,50		
KristinaSoft Listanje			Verzija 2023 =				
↑ ↓ PgUp PgDn	listanje	F4 knjiži	F5 PDF	F6 prilog	F7 otkaži	F8 storno	Esc kraj

Funkcije:

- F4 – knjiženje e-fakture;
- F5 – otvara PDF prikaz e-fakture;
- F6 – otvara priloge uz e-fakturu;
- F7 – otkaži e-fakturu – moguće samo za statuse „Nacrt“, „Nova“ i „Greška prilikom slanja“.
- F8 – storno e-fakture – moguće samo za statuse „Odobreno“, „Odbijeno“ i „Poslato“.

F4 – Knjiženje izlazne e-fakture

Preuzetu izlaznu e-faktu je moguće proknjižiti u programu na 7 načina:

VP račun, Račun usluga, Račun špedicije, Odobrenje, Terećenje, Avansni račun i Knjiženje šablonom

NAPOMENA: Ukoliko na izlaznoj e-fakturi, stavke nemaju nijedan ID, program će moći da uveze izlaznu e-faktu samo Knjiženjem šablonom.

Datum slanja : 19.12.2023	Datum plaćanja : 22.12.2023	Naružba : OT-2173-23/1			
– Prodavac	Kupac				
Kristina Soft doo					
Korzo 9					
24000 Subotica					
Mesto isporuke :					
ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena		
1/010-0029	Računar ZEUS Bussines i3-12100 DDR	1,000	36.658,3300		33
2/010-0005	Prenos podataka na drugi računar	1,000	2.000,0000		2.000,00

Knjižiti kao
 VP RAČUN
 RAČUN USLUGA
 RAČUN ŠPEDICIJE
 ODOBRENJE
 TERЕĆENJE
 AVANSNI RAČUN
 ŠABLONOM

Knjiženje kao VP račun

Izborom ove opcije, program prvo proverava da li postoje veze između ID oznaka sa fakture i onih u našem šifarniku, ukoliko neka ne postoji, od nas se traži da istu pronađemo u spisku roba ili da je registrujemo kao novu robu.

Šifra	Kataloški	Naziv	Stanje	Nabav.cena	Proda.Cena	
2/010-0001		PRENOS PODATAKA NA DRUGI RAČ.				
1/010-0001		RAČUNAR ZEUS BUSINESS i3-12100				

Start :

	Trazi	ID-1 : 1/010-0029			
Osn. bez	ID-2 :		PDV-10%	Ukupno	
Po računu:	ID-3 :		0,00	46.390,00	
U avansima:	Opis :	Računar ZEUS Bussines i3-12100 DDR4 16GB/m.	0,00	0,00	
Za uplatu:	PDV % :	20	0,00	46.390,00	

Kada smo završili sa artiklima, potrebno je da izaberemo Tip računa i Vrstu prometa, dok će program sve ostale podatke preuzeti sa e-fakture. Na nama ostaje još samo da potvrdimo ispravnost računa i knjiženje e-fakturna.

gk

TEST doo

== MAGACIN == RAČUN-OTPREMNICA

KIR : 2 Broj : 1 Oznaka : RV-2173-23/1 Kupac : 17 ALATPLAST doo
Na osnovu : Mesto isporuke :

Način otpreme :
Datum : 20.12.2023 DPO : 2

Šifra i naziv robe	Konto	Duguje	Potrazuje
1/010-0001 RAČUNAR ZEUS BU	2040	46.390,00	7.731,67
2/010-0001 PRENOS PODATAKA	4700		38.658,33
	6040		
	Ukupno	46.390,00	46.390,00

opust : 0,0 %

Rab.%	Vrednost
0,00	36.658,33
0,00	2.000,00

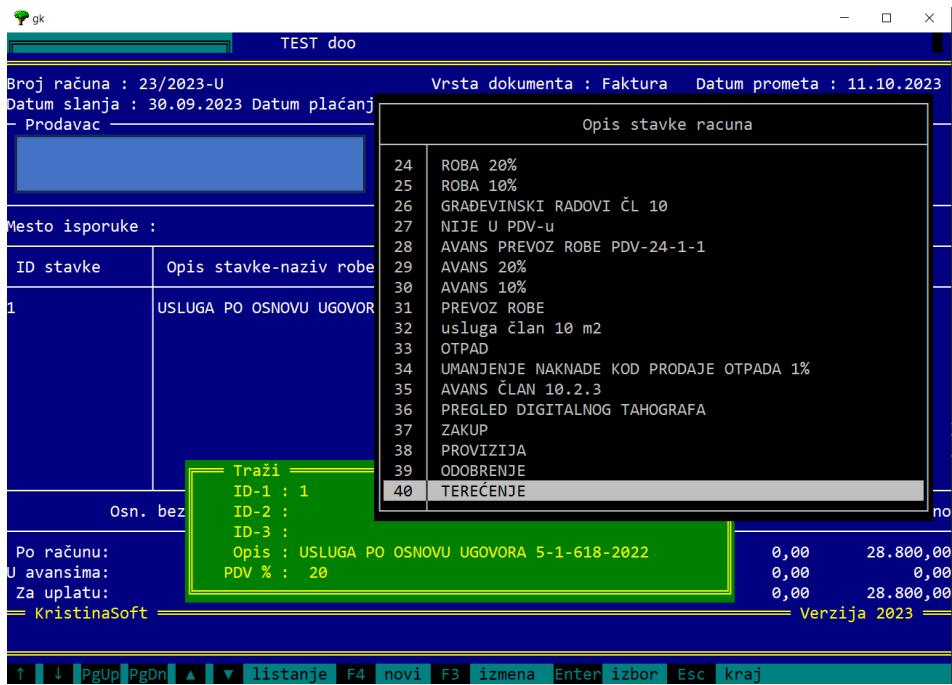
Avansni račun : ma : 38.658,33
Avansni račun : Rabat : 0,00
Upłata/Osnovica 20% : 0,00 Osnovica opšta stopa : 38.658,33
PDV 20% : 0,00 Opšta stopa PDV-a : 7.731,67
Osnovica 10% : 0,00 Osnovica niža stopa : 0,00
PDV 10% : 0,00 Niža stopa PDV-a : 0,00
Za uplatu : 46.390,00 Iznos anuliranja : 0,00
Svega po računu : 46.390,00

KristinaSoft Verzija 2023
Nova Dokument ispravan (D-Da N-Ne)-> D
↑ mod izmene ↓ završi → desno ← levo Enter unos

Knjiženje kao Račun usluge, Račun špedicije, Odobrenje i Terećenje

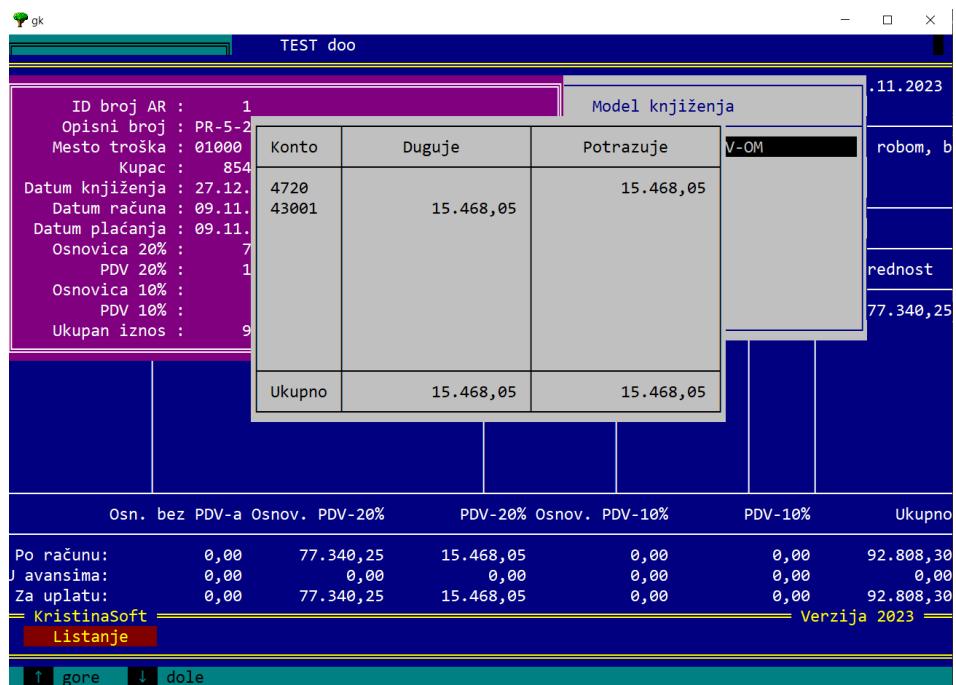
Potrebno je prvo da izaberemo Mesto troška, zatim ukoliko nema odgovarajuće veze između ID-a koji šalje kupac sa našim šablonima stavke, potrebno je istu definisati. Postupak ponoviti za sve stavke i u nastavku još treba da izaberemo Tip prometa i Tip računa čime će biti završen uzvoz e-fakture i knjiženje u programu.

Što se tiče knjiženja Odobrenja i Terećenja, ono se radi na isti način, s tim da program knjiži kroz račun usluga. Za odobrenje program pretvara količinu u minus kako bi knjiženje bilo ispravno.



Knjiženje kao Avansni račun

Za knjiženje avasnog računa, potrebno je odabrat knjiženje kroz Avansni račun. Program će preuzeti potrebne podatke, broj računa, kupca i iznos pdv-a. Ostaje još samo da odaberemo potvrđimo ID broj avasnog računa, odaberemo mesto troška i model knjiženja i avansni račun je proknjižen.



Knjiženje Šablonom

Odaberemo F4 i opciju knjiženje Šablonom. Potrebno je odabrat model kontiranja koji će se primeniti, ukoliko još nije definisan, možemo ga i sada definisati.

gk TEST doo

Broj računa : 20/2023-U Vrsta dokumenta : Fakturna Datum prometa : 30.09.2023
 Datum slanja : 11.10.2023 Datum plaćanja : 11.10.2023 Naružba :
 - Prodavac _____ Kupac _____
 BRITISH AMERICAN TOBACCO VRA
 KRALJA STEFANA PRVOVENČANOG
 Vranje

Mesto isporuke :

ID stavke	Opis stavke-naziv robe	Količina	Cena	
1	USLUGA PO OSNOVU UGOVORA 5-1-619-2	1,000	42.504,0000	00

Knjižiti kao
 VP RAČUN
 RAČUN USLUGA
 RAČUN ŠPEDICIJE
 ODOBRENJE
 TEREĆENJE
 AVANSNI RAČUN
 ŠABLONOM

Osn. bez PDV-a Osnov. PDV-20% PDV-20% Osnov. PDV-10% PDV-10% Ukupno
 Po računu: 0,00 42.504,00 8.500,80 0,00 0,00 51.004,80
 U avansima: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Za uplatu: 0,00 42.504,00 8.500,80 0,00 0,00 51.004,80
 = KristinaSoft = Verzija 2023 =
 Listanje

↑ gore ↓ dole Enter izbor Esc kraj

Kada smo odabrali model, dalje biramo vrstu naloga, program će pripremiti sledeći redni broj za tu vrstu naloga i preneti broj računa sa e-fakture. U sledećem koraku biramo mesto troška i program sa e-fakture prenosi kupca, i popunjava kontiranje na način koji smo definisali. Preostaje nam još samo da potvrdimo ispravnost naloga, datum valute, odaberemo način plaćanja i potvrdimo knjiženje u pomoćnu evidenciju ukoliko je definisano.

gk TEST doo

Datum naloga : 27.12.2023 Datum promene : 30.09.2023
 Opis knjiženja : RU-3 20/2023-U
 Mesto troška : MALOPRODAJA
 Partner : 862 BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE

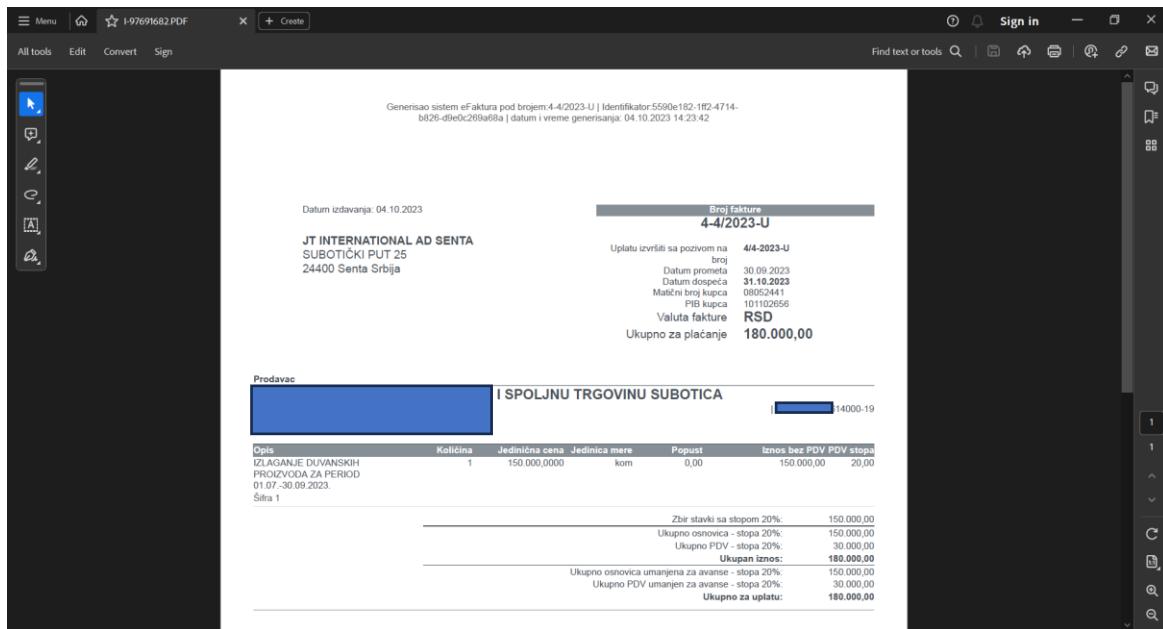
Rb	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1	2040 Ukupno račun	51.004,80		51.004,80
2	6140 Osnovica 20%		42.504,00	8.500,80
3	4700 PDV 20%		8.500,80	

Ukupno : 51.004,80 51.004,80,00 51.004,80
 = KristinaSoft = Verzija 2023 =
 Listanje Nalog ispravan (D-Da/N-Ne)-> D

↑ gore ↓ dole → desno ← levo Enter unos Esc kraj

F5 – PDF prikaz e-fakture

Pritiskom tastera F5 dobijamo na ekranu PDF prikaz izlazne e-fakture, kao što je to na portalu.



F6 – Prilozi uz e-fakturu

Pritiskom tastera F6 dobijamo na ekranu PDF prikaz priloga uz izlaznu e-fakturu.

F7 – Otkaži e-fakturu – moguće samo za statuse

Pritiskom tastera F7 otkazujemo poslatu e-fakturu. Moguće je samo za statuse: „Nova“, „Nacrt“ i „Greška prilikom slanja“. Za slanje zahteva za otkazivanje potrebno je na prvo polje upisati slovo D; i u donji red treba upisati otkazivanja e-fakture.

ID stavke	Potpis	Vrednost
	Potvrdite otkazivanje/storniranja fakture (D-da/N-ne) : Razlog otkazivanja/storniranja fakture :	
		57.913,75

F8 – Storno e-fakture – moguće samo za statuse

Pritiskom tastera F8 storniramo poslatu e-fakturu. Moguće je samo za statuse: „Odobreno“, „Odbijeno“ i „Poslato“. Za slanje zahteva za storniranje fakture potrebno je na prvo polje upisati slovo D; i u donji red treba upisati razlog storniranja e-fakture.

ID stavke	Potpis	Vrednost
	Potvrdite otkazivanje/storniranja fakture (D-da/N-ne) : Razlog otkazivanja/storniranja fakture :	
		57.913,75

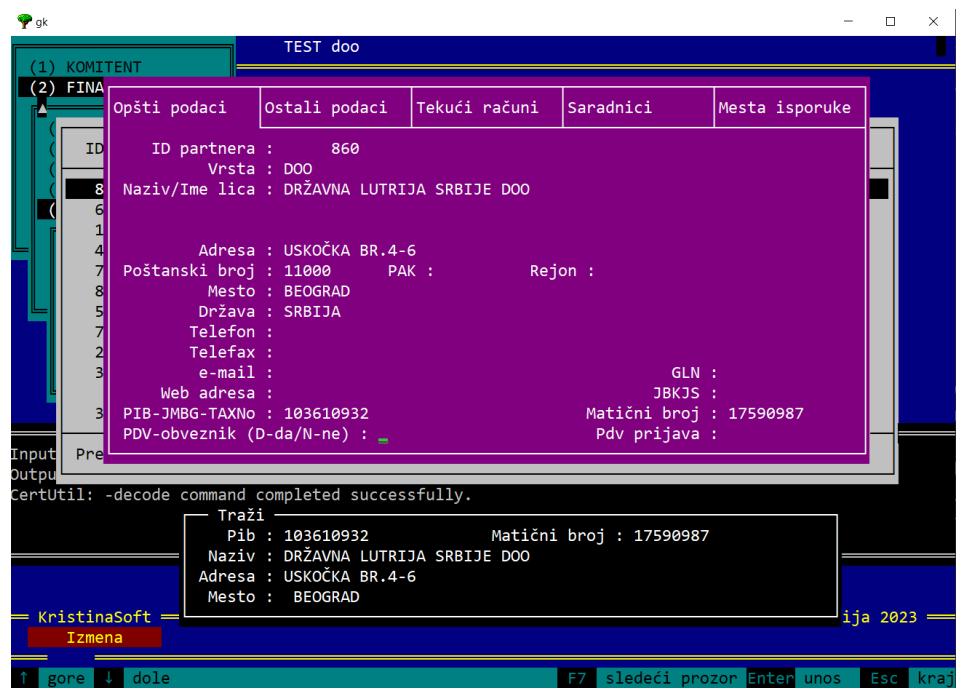
(2) Preuzmi izlazne e-fakture



Preuzete e-fakture se čuvaju u knjizi izlaznih e-fakturna po datumu prometa!

Na ovoj opciji možemo preuzeti e-fakture za odabrani period sa datumom slanja iste na SEF (ograničenje api protokola je da period ne može biti duži od mesec dana, ukoliko stavite duži vremenski period - sistem će vratiti e-fakture za period od mesec dana koji prethodi krajnjem datumu).

Prilikom preuzimanja e-fakturna program povezuje kupce po PIB-u.



Ukoliko kupac nije registrovan, pojaviće se podaci kupca sa e-fakture i potrebno je uneti njegove osnovne podatke i završiti registraciju kupca na uobičajeni način.

(3) Pojedinačna evidencija

U IZRADI: Preuzimanje, obrada i pregled pojedinačne evidencije na SEF-u za određeni vremenski period.

(4) Zbirna evidencija

U IZRADI: Preuzimanje, obrada i pregled zbirne evidencije na SEF-u za određeni vremenski period.

(5) Ukupan ulazni PDV

Tabelarni prikaz ukupnog ulaznog PDV-a za određeni vremenski period uključujući primljene fakture sa SEF-u, Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju.

(6) Ukupan izlazni PDV

Tabelarni prikaz ukupnog izlaznog PDV-a za određeni vremenski period uključujući poslate fakture sa SEF, Pojedinačnu i Zbirnu evidenciju.

(7) Uredi veze



(1) Veze modeli troškova

Na ovom pregledu možemo videti sve veze koje su napravljene između šablonata stavki kod knjiženja troškova sa ID-em (ili nazivom) koju šalje dobavljač kroz SEF.

Primer 1. Za partnera 244 (AD Elektroprivreda Srbije Beograd) imamo napravljenu vezu između našeg šablonata pode rednim brojem 1 UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA sa njihovom šifrom 1 Trošak električne energije i naš šablon pod rednim brojem 2 TV-TAKSA sa njihovom šifrom 2 Taksa za JMS.

Primer 2. Ukoliko dobavljač uz opis ne šalje nijedan ID, onda će program vezati stavku po opisu. Za partnera 251 (Telekom Srbija AD Beograd) imamo napravljene veze između našeg šablonata 32 TELEFON sa opisima od dobavljača za stavke Naknada, Ostale usluge i naknade i Saobraćaj. Kao što vidite možemo vezati više stavki sa računa na isti šablon troška.

A screenshot of a software application window titled 'TEST doo'. The window contains several menus on the left: '(1) KOMİENT', '(2) FINANSIJSKO', '(3) PREGLEDI', '(4) RAZNI PRE...', '(5) OBRADA E...', '(1) ULAZNE', '(2) IZLAZNE', '(3) POJEDIN...', '(4) ZBIRNA', '(5) UKUPAN', '(6) UKUPAN IZLAZNI PDV-e', and '(7) UREDI VEZE'. The '(7) UREDI VEZE' menu is highlighted with a blue border. In the center, there is a table with the following columns: 'Naš ID', 'Naš opis', 'ID partnera', and 'Šifra ili opis partnera'. The table contains the following data:

Naš ID	Naš opis	ID partnera	Šifra ili opis partnera
1	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	244	1
2	TV-TAKSA	244	2
11	VODA	240	101
12	POGONSKA SPREMNOST	240	800
20	OTPAD ODVOŽENJE	240	121
21	DIMNIČAR	240	116
32	TELEFON	251	Naknada
32	TELEFON	251	Ostale usluge i naknade
32	TELEFON	251	Saobraćaj

Napomena: Pravljenje veze u ovom drugom primeru može biti problematično ukoliko opis nije uvek potpuno isti, tada bi program tražio pravljenje nove veze (ukoliko dobavljač upisuje na primer period obračuna ili slično u opis), tako da je poželjno da dobavljač uvek drži isti opis ili da uvede ID za svoje stavke koje fakturiše.

(2) Veze ID-a sa robom

Na ovom pregledu možemo videti sve veze koje su napravljene između roba iz našeg spiska sa ID-em koju šalje dobavljač kroz SEF. Ovde nemamo mogućnost za izmenu, već samo za brisanje pojedinačne veze sa funkcijom [SHIFT] + [F2] i u slučaju potrebe za ponovnim uvozom iste robe, ponovo ćemo morati napraviti novu vezu.

Primer: Roba sa našom šifrom 1/001-0001 ŽV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14g povezana je za ID dobavljača 846 (Mercator-S) sa ID-em robe 044002902. Za svaki sledeći uvoz od dobavljača 846, ukoliko program nađe ID 044002902 automatski će povezati sa našom šifrom 1/001-0001.

Napomena: Isti artikal možemo nabavljati i od drugog dobavljača i ukoliko on šalje za ID na primer barkod tog artikla, mi možemo napraviti novu vezu za našu šifru 1/001-0001, koja će za drugog dobavljača po njegovom barkodu automatski povezati na naš artikal.

Naš ID	Naš opis	ID partnera	Šifra ili opis partnera
1/010-0001	ŽV GUMA ORBIT PEPPERMIN 14G	846	044002902
1/010-0002	VODA PROLOM 1,5L PLANINKA	846	309020503
1/010-0003	COCA COLA 0,5L	846	340022215
1/010-0004	AQUA VIVA 1,5L KNJAZ	846	309038184
1/010-0005	JELEN PIVO 0,5L CAN APATIN	846	380055981
1/010-0006	BUDWEISER 0,5L CAN CARLSBERG	846	380078994
1/010-0007	LIKER ZLATNI PELIN 0,1L ZL	846	451104793
1/010-0008	JACOBS INST 3IN1 15.2G	846	431103685
1/010-0009	ULTRA ENERGY 0,5L	846	474000029

(3) Veze ID-a sa repro

Na ovom pregledu možemo videti sve veze koje su napravljene između repromaterijala iz našeg spiska sa ID-em koju šalje dobavljač kroz SEF. Ovde nemamo mogućnost za izmenu, već samo za brisanje pojedinačne veze sa funkcijom [SHIFT] + [F2] i u slučaju potrebe za ponovnim uvozom istog repromaterijala, ponovo ćemo morati napraviti novu vezu.

(4) Veze ID-a sa uslugama (stavkama)

Na ovom pregledu možemo pregledati veze koje su napravljene između naših modela knjiženja stavki računa usluge sa šifrom ili opisom koju je stavio prodavac na račun.

Naš ID	Naš opis	ID partnera	Šifra ili opis partnera
3	Knjigovodstvene usluge	03	
38	PROVIZIJA	1	
39	ODOBRENJE	39	
40	TEREĆENJE	40	

(5) Veze ID-a sa špedicijom (stavkama)

Na ovom pregledu možemo pregledati veze koje su napravljene između naših modela knjiženja stavki računa špedicije sa šifrom ili opisom koju je stavio prodavac na račun.

(8) Uvoz šablonom



(1) Knjiga kontiranja

U knjizi kontiranja možemo pregledati e-fakture koje smo proknjižili kroz opciju kontiranje šablonom. Ovde se neće pojaviti knjiženja koja smo radili kroz staro kontiranje šablonom i obrnuto, na staroj opciji kontiranja šablonom se neće pojaviti knjiženja koja smo uradili uvozom ulaznih/izlaznih e-fakturnih.

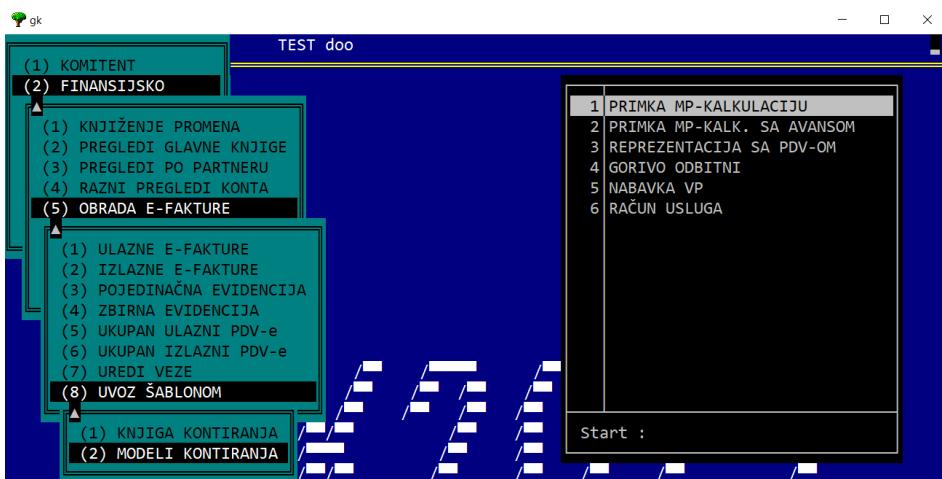


(2) Modeli kontiranja

Ovde definišemo NOVE modele kontiranja za uvoz sa efakture. Ovi modeli su nešto jednostavniji jer za opis možemo izabrati samo 18 polja koja su predefinisana u programu.

Osn. bez PDV-a	Osnov. PDV-20%	PDV-20% Osnov.	PDV-10%	PDV-10%	Ukupno
Po računu:	0,00	1.073,80	214,76	0,00	0,00
U avansima:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za uplatu:	0,00	1.073,80	214,76	0,00	1.288,56

Kao i do sada, sa F4 otvaramo novi model, sa F3 vršimo njegovu izmenu, sa F8 menjamo redosled (abecedno ili redno) i sa SHIFT + F2 možemo obrisati model.



Otvaranje šablonu

Funkcija F4 je za otvaranje novog modela. Program će dodeliti sledeći redni broj i potrebno je upisati kratak opis za taj model. Zatim odaberemo u kojim knjigama će se vršiti knjiženje.

Redni broj i naziv šablonu :	7
Knjižiti :	Samo u glavnu knjigu
Voditi UF/KIR broj (Da/Ne) :	Glavnu knjigu i knjigu primljenih računa
Učitati partnera (Da/Ne) :	Glavnu knjigu i knjigu izdatih računa
Rb	Opis unosa
	Glavnu knjigu i knjigu primljenih avansa
	Glavnu knjigu i knjigu datih avansa
	Kolona KPR/KIR

Odgovaramo još na 2 pitanja: Voditi UF/KIR broj i Učitati partnera sa Da/Ne.

U tabeli zadajemo Konto, Stranu na koju se vrši knjiženje, Opis unosa biramo jedno od 18 polja, Biramo da li se polje prenosi u POPDV obrazac i na koju poziciju i Način popunjavanja KIR evidencije za svako polje koje nam je potrebno za taj model.

Primer 1 – Uvoz MP kalkulacije kroz šablon

Redni broj i naziv šablona : 1 PRIMKA MP-KALKULACIJU
 Knjižiti : Glavnu knjigu i knjigu primljenih računa
 Voditi UF/KIR broj (Da/Ne) : N
 Učitati partnera (Da/Ne) : D

Rb	Konto	Opis unosa	Tabela POPDV		Kolona KPR/KIR
1	4350	P 6 Ukupno račun		Ne popunjava se	1: Ukupna naknada sa PDV-om
2	2700	D 3 PDV 20%	8a.2	PDV 20%	6: PDV-e koji se može odbit
3	2710	D 5 PDV 10%	8a.2	PDV 10%	6: PDV-e koji se može odbit
4	1300	D 2 Osnovica 20%	8a.2	Osnovica 20%	4: Osnovica za obračun PDV-
5	1300	D 4 Osnovica 10%	8a.2	Osnovica 10%	4: Osnovica za obračun PDV-

U ovom šablonu se PDV odmah evidentira u potrebnim knjigama, osnovica se prenosi na konto 1300, jer ukoliko knjižimo kroz šablon očekujemo da će klijent doneti gotovu kalkulaciju i onda možemo rasknjižiti konto 1300 sa starim modelom koji ćemo korigovati na taj način da se knjiži samo u Glavnu knjigu i preko njega zatvorimo konto 1300 i proknjižimo vrednost robe na 1340, ukalkulisani RUC na 1349 i ukalkulisani PDV na 13440 i 13441.

Redni broj i naziv šablona : 1 KALKULACIJA MP
 Knjižiti : Samo u glavnu knjigu
 Voditi UF/KIR broj (Da/Ne) : n
 Učitati partnera (Da/Ne) : D

Rb	Konto	Opis unosa	Tabela POPDV	PZ	Kolona KPR/KIR
1	1300	P Osnovica 20%	Ne popunjava se		
2	1300	P Osnovica 10%	Ne popunjava se		
3	1340	D ROBA U PRODAVNICI	Ne popunjava se		
4	1349	P UKALKULISANI RUC	Ne popunjava se		
5	13440	P UKALKULISANI PDV 20%	Ne popunjava se		
6	13441	P UKALKULISANI PDV 10%	Ne popunjava se		