



INFORMACIONI PODSISTEM

FAKTURISANJE

IPS FAKTURISANJE

IPS „Fakturisanje” omogućava izradu, štampu i pregled tri vrste izlaznih faktura:

- Profaktura,
- Avansnih faktura, i
- Konačnih faktura.

Pristup IPS-u se kontroliše kroz „Administrativni modul” gde se definiše, između ostalog, koji nivo prava imaju određeni korisnici pri eksploataciji sistema. Ovaj informacioni podsistem je povezan sa IPS-om „Finansijsko knjigovodstvo”, u koji se podaci prenose i automatski kontiraju posredstvom posebnog programa „Automatski prenos”.

Nakon prijave za rad na ekranu se pojavljuje glavni meni informacionog sistema (slika 1). Po stavkama menija se može kretati strelicama, a u stavku menija se ulazi dvostrukim klikom levog tastera miša (bez pomeranja miša) nad željenom stavkom (elementom) menija.



Slika 1.

Napomena:

Pre nego što uđemo u bilo koju opciju menija bitno je naglasiti da se u programu koristi nekoliko funkcijskih tastera, koji ubrzavaju rad u samom programu. Veoma je bitno zapamtiti iste. Najbitniji tasteri su sledeći:

F3 – taster pomoću kojeg se kopira samo jedno polje zapisa sa kojeg je pozvan novi unos (F6) u odgovarajuće polje novog zapisa. Na primer želite da unesete dve stavke fakture sa istom jedinicom mere, pozicionirate se na stavku fakture kod koje je već popunjeno polje Jedinica mere, pritisnete taster F6 za unos nove stavke, i kada stanete na polje za unos jedinice mere u novom redu pritisnete taster F3, čime se prethodno uneta jedinica mere kopira u ovo polje.

F4 – taster pomoću kojeg se bukvalno kopiraju (ponavljaju) podaci zapisa sa kojeg je pozvan novi unos (F6) u novi zapis. Znači, ako želite neku stavku da unesete ponovo sa nekom manjom izmenom (npr. razlikuje se samo količina, a ostali podaci ostaju isti), da ne biste unosili ponovo većinu podataka, pozicionirate se na zapis koji želite da ponovite, pritisnete taster F6 i odmah zatim taster F4.

F6 – taster za unos novog zapisa u bazu. Ukoliko želite da unesete novi zapis u bazu podataka potrebno je pritisnuti taster F6. Nakon unosa novih podataka, iste je potrebno sačuvati pritskom na taster F10.

F7 – taster pomoću kojeg se ulazi u mod za pretraživanje (upitni mod). Ako pritisnete ovaj taster forma programa će se isprazniti, što znači da program čeka da unesete kriterijum pretrage (npr. ako želite da pregledate sve konačne fakture u polje Tip fakture upišite KF i sl.). Prilikom pretrage moguće je koristiti džoker znak % (znak za procenat) koji zamenjuje bilo koji niz znakova. Ako, npr. želite da pronađete sve fakture kod kojih se u osnovu pojavljuje reč prodaja, potrebno je u polje Osnov predmeta uneti %prodaja%. Moguće je zadati kriterijume upita istovremeno za više polja. Ako npr. želite da pronađete sve konačne fakture za partnera Razvoj Janjić u 2009 godini, potrebno je u polje Tip fakture upisati KF, u polje Šifra perioda upisati 2, a u polje Šifra partnera uneti šifru partnera. Nakon unosa kriterijuma (uslova) upita potrebno je pritisnuti funkcijski taster F8 kako bi se upit izvršio. Kreativnim korišćenjem ovih jednostavnih pravila, mogućnosti za pretraživanje podataka iz baze podataka su višestruke.

F8 – taster pomoću kojeg se izvršava upit po kriterijumu koji je unet sa tasterom F7. Uvek se koristi posle tastera F7. Znači, ako želite da izvučete bilo koji podatak iz mnoštva podataka, prvo pritisnete taster F7, unesete kriterijum upita i na kraju pritisnete taster F8 da bi se taj upit izvršio i da bi se željeni podaci pronašli.

F9 – taster pomoću kojeg se otvara pomoćni prozor tzv. Lista vrednosti koji sadrži listu vrednosti koje se u to polje mogu uneti. Listu vrednosti moguće je pozivati samo na onim poljima za koje je ista predviđena (u donjem desnom uglu ekrana ispisano je List of Values ukoliko je predviđena ova opcija na tom polju).

F10 – taster koji služi za snimanje bilo koje izmene podataka (Save). Bilo da ste uneli novi podatak ili da ste izmenili ili izbrisali već postojeći podatak, morate da pritisnete ovaj taster, ukoliko želite da sačuvate ove izmene. U suprotno, ukoliko na kraju rada ne biste pritisnuli taster F10, izmene koje su učinjene u programu tokom rada neće biti sačuvane i praktično izgubljene.

SHIFT + F6 – kombinacija tastera pomoću koje brišete zapis iz baze podataka. Da bi ste izbrisali određeni zapis potrebno je da se u programu pozicionirate na njega i istovremeno pritisnete tastere SHIFT i F6. Istovetno kao i kod unosa, ukoliko želite da učinjena izmena ostane trajna potrebno je nakon kombinacije SHIFT + F6 pritisnuti taster F10.

ENTER – Pritiskom na taster Enter vrši se prelazak sa polja na polje, osim ukoliko polje ne zahteva neki drugi način promene – npr. padajući meni, polje sa kvačicom i sl. Zahtevaju promenu pomoću miša.

Pored funkcijskih tastera korisniku je na raspolaganju i linija sa alatima u gornjem delu ekrana. Pojedine ikone imaju istu ulogu kao i funkcijski tasteri (F6, F7 i itd.) tako da je korisnik ima mogućnost izbora (npr. postiže se isti efekat ukoliko se pritisne taster F10 ili ikona Save (mala crna disketa)). Značenje ikona prikazano je na slici 2.



Slika 2.

Načelno se moduli u IPS-u „Fakturisanje” mogu razvrstati u tri celine :

- 1) Matične evidencije,
- 2) Generisanje izlaznih faktura,
- 3) PDV obaveze po izlaznim fakturama, Knjiga IF i ostali izveštaji.

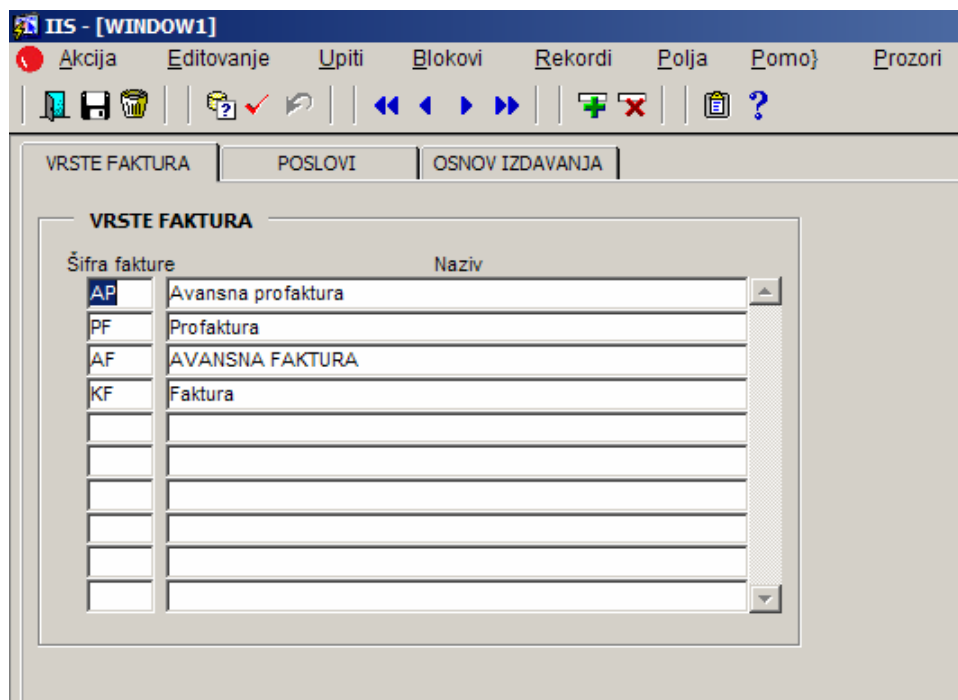
1. MATIČNE EVIDENCIJE

Da bi se moglo pristupiti izradi faktura, prethodno je potrebno popuniti sledeće matične evidencije:

- Vrste faktura,
- PDV stope,
- Partneri,
- Vrste plaćanja,
- Banke,
- Mesta,
- Vrste poslova.

Vrste faktura

Evidencija „Vrste faktura” se sastoji iz tri taba (slika 3):



Slika 3.

- Vrste faktura
 - U ovoj evidenciji se šifriraju vrste faktura, a to su uglavnom:
 - Profakture (PF),
 - Avansne fakture (AF), i
 - Konačne fakture (KF).
- Poslovi
 - Evidencija se koristi za potrebe automatskog prenosa u glavnu finansijsku knjigu.

- Sadrži šifru i opis posla. Takođe, svaka vrsta posla ima pripadajući konto.
- Osnov izdavanja
 - Tabela sa opisima najčešćih osnova izdavanja faktura.

PDV stope

Evidencija PDV stopa (slika 4) pokriva trenutno propisane dve stope oporezivanja od 18% i 8%.

Sifra stope	Naziv stope	Stopa
1	18%	18
2	8%	8

Slika 4.

Poslovni partneri (kupci i dobavljači)

Evidencija poslovnih partnera podatke prezentuje na način kao što se može videti na slici 5. Najvažnija karakteristika jeste da se na ekranu, u jednom momentu, vidi samo jedan zapis (rekord), odnosno podaci samo jednog partnera. Za kretanje unapred po poljima se koriste tasteri Enter i Tab, dok se unazad po poljima može kretati (pored pozicioniranja mišem) istovremenim pritiskom tastera Shift i Tab. Za listanje partnera, odnosno za kretanje po zapisima unapred i unazad, koriste se tasteri PgUp i PgDn. Sadržaj evidencije partnera ima puno obeležja, ali zbog značaja izdvajamo sledeća:

- **PIB,**
- **Šifra,**
- **Naziv,**
- **Adresa,**
- **Šifra mesta** (naziv mesta se automatski prikazuje), i
- **Prioritetna grupa.**

The screenshot shows a software window titled 'IIS - [WINDOW1]'. The menu bar includes 'Akcija', 'Editovanje', 'Upiti', 'Blokovi', 'Rekordi', 'Polja', 'Pomoć', and 'Prozori'. The toolbar contains icons for file operations and navigation. The main window is divided into two tabs: 'Partneri' (selected) and 'Prioritetne grupe'. The 'Partneri' form contains various input fields for partner information, including PIB, Šifra, Naziv, Adresa, Šifra mesta, Telefon, Prioritetna grupa, Matični broj, Reg. broj, Šifra delatnosti, E-Mail, Fax, Direktor, Kontakt osoba, and Napomena. Below the form are buttons for 'ŠTAMPA ŠIFARNIKA', 'SELEKCIJA PO TEK. RACUNU', 'MESTA', 'OBVEZNICI PDV-A', and 'NISU OBVEZNICI PDV-A'. The 'TEKUĆI RAČUNI' section contains a table with the following columns: Tekući račun, Banka partnera, Aktivan, Šifra banke, and Banka. The table has several empty rows for data entry.

Slika 5.

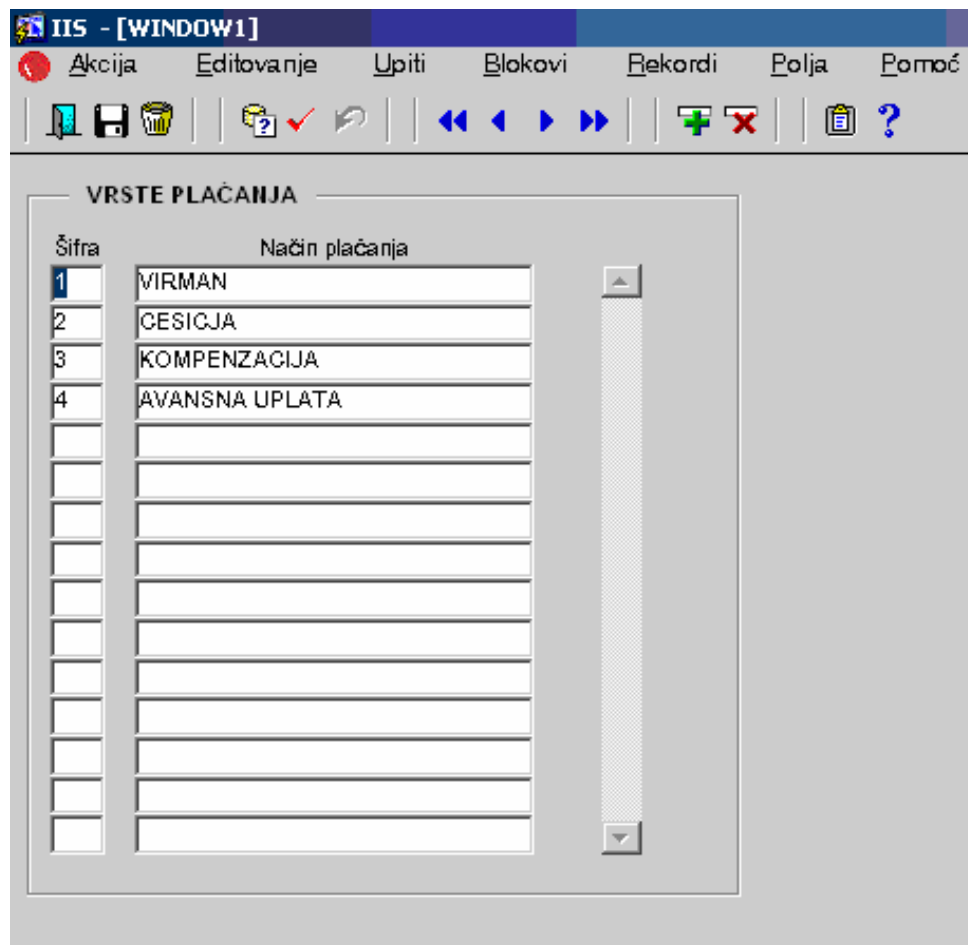
Ne mogu se uneti dva partnera sa istim brojem PIB-a. Omogućena je štampa šifarnika partnera, klikom na dugme “Štampa”.

U tabeli “Tekući računi” se unose aktivni tekući računi datog poslovnog partnera. Tabelu čine sledeće kolone: Tekući račun, Banka partnera (tekstualno), Aktivan, Šifra banke i Banka. Poslednje dve kolone koriste programeri.

Na drugom tabu se unose 'Prioritetne grupe' partnera. To su šifre i nazivi grupa po kojima se mogu razvrstati svi partneri u nekoliko kategorija, radi određivanja prioriteta prilikom plaćanja obaveza.

Vrste plaćanja

U šifarnik vrsti plaćanja (slika 6) korisnik programa unosi način na koji mu kupci vrše plaćanje za robu odnosno usluge.



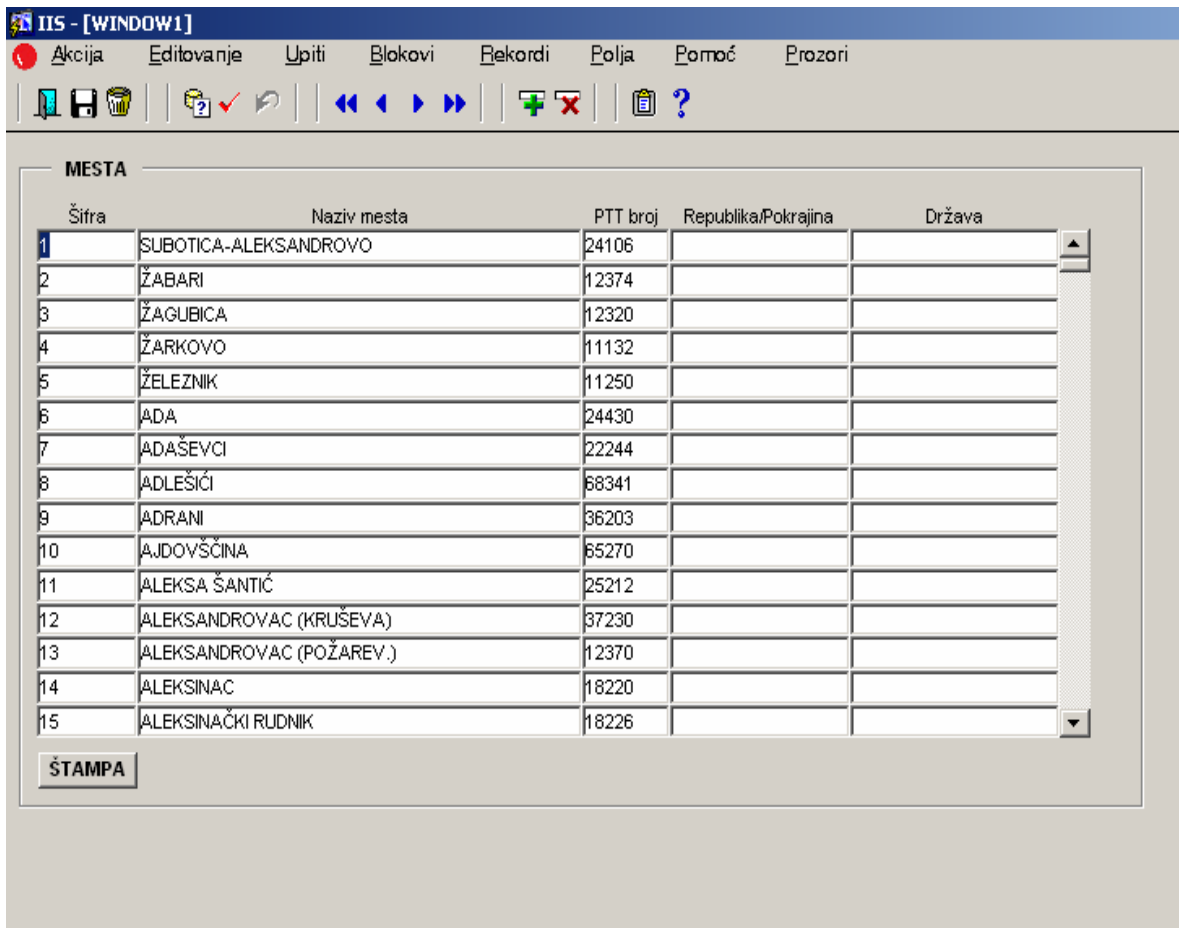
Slika 6.

Mesta

Šifarnik mesta poslovnih partnera (slika8) sadrži kolone:

- Šifra mesta,
- Naziv mesta,
- PTT broj,
- Republika/Pokrajina, i
- Država.

Ovaj šifarnik je potreban pre svega radi jednoznačnog unosa sedišta partnera .



Šifra	Naziv mesta	PTT broj	Republika/Pokrajina	Država
1	SUBOTICA-ALEKSANDROVO	24106		
2	ŽABARI	12374		
3	ŽAGUBICA	12320		
4	ŽARKOVO	11132		
5	ŽELEZNIK	11250		
6	ADA	24430		
7	ADAŠEVCI	22244		
8	ADLEŠIĆI	68341		
9	ADRANI	36203		
10	AJDOVŠČINA	65270		
11	ALEKSA ŠANTIĆ	25212		
12	ALEKSANDROVAC (KRUŠEVA)	37230		
13	ALEKSANDROVAC (POŽAREV.)	12370		
14	ALEKSINAC	18220		
15	ALEKSINAČKI RUDNIK	18226		

ŠTAMPA

Slika 8.

Klikom na dugme štampa pokreće se štampa šifarnika mesta.

2. GENERISANJE IZLAZNIH FAKTURA

Drugi deo se odnosi na formiranje izlaznih faktura. Ovaj deo omogućava izradu novih i pregled postojećih faktura i jedinstven je za sve vrste faktura.

Maska za fakturisanje (slika 9) se sastoji od tri dela :

1. U gornjem delu ekrana se knjiži zaglavlje fakture,
2. U srednjem delu ekrana se knjiže stavke fakture,
3. U donjem delu ekrana se vide veze (profaktura, avansna i konačna faktura), uplate vezane za fakturu i preostali saldo.

The screenshot displays the 'FAKTURISANJE' software interface. The window title is 'FAKTURISANJE - [FAKTURISANJE]'. The menu bar includes 'Akcija', 'Editovanje', 'Uputi', 'Blokovi', 'Rekordi', 'Polja', 'Pomoć', and 'Prozori'. The toolbar contains various icons for file operations and navigation.

Faktura

Šifra perioda: 2007 GODINA, Tip fakture: KF Faktura, Broj fakture: 67, PDV period: Mesec, Godina, Iznos fakture: Stornirana, Datum fakture: 31.12.2007, Šifra kupca: 220327 JKP STANDARD VRBAS, Datum fakture: 31.12.2007, Rok, Valuta, Mesto prometa: Subotica, PIB, Broj fiskala, Šifra banke: 1 KOMERCIJALNA BANKA, Način plaćanja: 1 VIRMAN, Dinamika plaćanja, Osnov isporuka asfbet., Napomena za PDV: Nema, Napomena, Kurs.

Fakture stavke

Redni broj	Šifra posla	Opis šifre	JM	Količina	Cena	Mednost	Šifra i % PDV	Iznos PDV-a	Mednost sa PDV
1	U	Usluge		1.00			1 18,00		211,380.48
		Opis posla							
		Opis posla							
		Opis posla							
		Opis posla							211,380.48

Veze

Vrsta fakture	Broj fakture
KF	67

Plaćanja

red. br.	Datum izvoda	Opis	Šif. banke	Naziv banke	Broj izvoda	Iznos
1	31.12.08		5	Metals Banka Ad Novi Sad	134	50,000.00
2	31.12.08		1	Komercijalna Banka	251	100,000.00

Iznos uplata: 150,000.00

Saldo po fakturi: 61,380.48

Buttons: Povezivanje, Rasknjžavanje, Rabat, Štampa

Record: 17?? <DSC> <DBG>

Slika 9.

ZAGLAVLJE FAKTURA

U delu knjiženja zaglavlja faktura, unose se sledeći podaci:

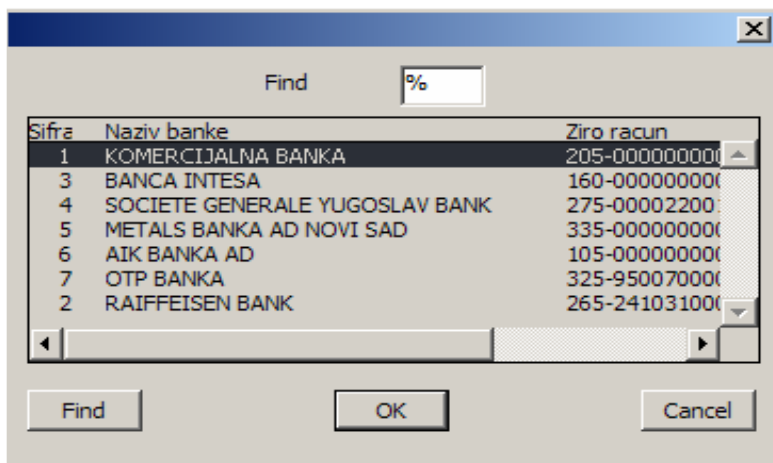
- Period
 - Period je obično šifra poslovne godine.
- Tip fakture (slika 10)
 - Najčešće su u upotrebi sledeći tipovi odnosno vrste faktura:
 - Profaktura (oznaka je PF),
 - Avansna faktura (oznaka je AF), i
 - Konačna faktura (oznaka je KF).



Slika 10.

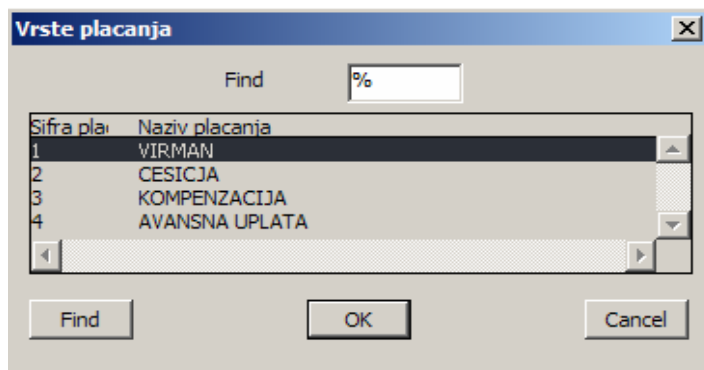
- Broj fakture
 - Svaki tip fakture ima svoj numerički niz, tako da program nakon odabira vrste fakture, automatski dodeljuje sledeći broj tom tipu fakture.
- Šifra kupca
 - Iz matične evidencije partnera se automatski povlači naziv partnera. Pomoć pri unosu je omogućena tasterom F9, čime se dobija izbor iz liste postojećih partnera.
- Opis za partnera
- Datum fakture
 - Datum fakture jeste datum izdavanja fakture.
- DNP
 - Datum nastanka prometa (DNP) jeste datum kada je nastao dužničko-poverilački odnos.
- Rok
 - U ovo polje se unosi rok plaćanja. Na osnovu datuma nastanka prometa (prethodno polje) i roka plaćanja, automatski se izračunava valuta plaćanja (sledeće polje).
- Valuta
 - Ukoliko nije unet rok plaćanja, popunjavanjem polja valute plaćanja, biće automatski izračunat rok plaćanja u danima. Ovo polje je bitno radi kasnijeg praćenja i analize dospeća potraživanja.

- Mesto prometa
 - Mesto gde je nastao promet roba ili usluga.
- PIB / JMBG
 - Ovde je omogućen izbor iz padajuće liste, neke od ove dve vrednosti.
- Broj fiskala
- Šifra banke
 - Unosi se ili bira iz liste vrednosti (slika 11), neka od banaka gde firma ima otvoren račun i na koji kupac treba da uplati iznos dugovanja.



Slika 11.

- Način plaćanja (slika 12)
 - Ovde se bira način plaćanja kupca, npr. virmanski, cesijom, kompenzacijom ili avansno.




Slika 12.

- Dinamika plaćanja
 - Opisno se navodi dogovorena dinamika plaćanja (npr. „u roku od 7 dana”, „avansno” ili „5.460 dinara do 03.09.2008, ostatak u roku od 7 dana”).
- Osnov

- Unosi se osnov za fakturisanje (npr. „Otpremnica broj 26/2009 i 27/2009” ili „Radni nalog broj 6/2210” ili „Ugovora 02-400/4 (vaš br. 2272/08) od 17.03.08.” i sl.).
- Napomena za PDV
- Napomena
 - Ovo polje je predviđeno za unos nestandardnog teksta u fakturu (na primer „Radovi izvršeni 5-10.04.2008.godine” ili „Radovi će se izvoditi na proleće”).
- PDV period – mesec i godina
 - Svaka faktura na kojoj je obračunat i iskazan PDV, ulazi u određeni poreski period za plaćanje PDV-a, a u zavisnosti od toga da li je firma mesečni ili tromesečni obveznik. Ovde se unose mesec i godina kada će se, prilikom formiranja pregleda obaveza plaćanja izlaznog PDV-a, obuhvatiti i data faktura.
- Stornirana
 - Ako je potrebno stornirati fakturu – čekira se ovo polje.

STAVKE FAKTURA

Nakon popunjavanja polja zaglavlja fakture, sledi popunjavanje polja stavki fakture, a to su:

- Redni broj
 - Program automatski generiše.
- Opis stavke
 - Ovaj tekst se štampa u fakturi ispred svih stavki (podvučen i centriran) tj. štampa se kao naslov stavki.
- Opis posla i opis šifre
 - Unosi se opis šifra posla, odnosno radova. Pritiskom na taster F9, poziva se lista vrednosti.
- Jedinica mere
- Količina
- Cena
- Vrednost
 - Osnovica bez PDV-a se automatski izračunava kao proizvod količine i cene.
- Šifra i % PDV-a
 - Unosi se šifra PDV-a. Pritiskom na taster F9, poziva se lista vrednosti.
- Iznos PDV-a
 - Izračunava se automatski, primenom stope PDV-a na osnovicu za obračun.
- Vrednost sa PDV
 - Dobija se automatski kao zbir vrednosti (osnovice) i iznosa PDV-a.
- Pritiskom na kontrolno dugme  otvara se prozor u kojem se upisuje podnaslov u štampi fakture (naslov će se pojaviti ispred trenutne stavke).


Sumarni pokazatelji na nivou pojedinačne fakture su:

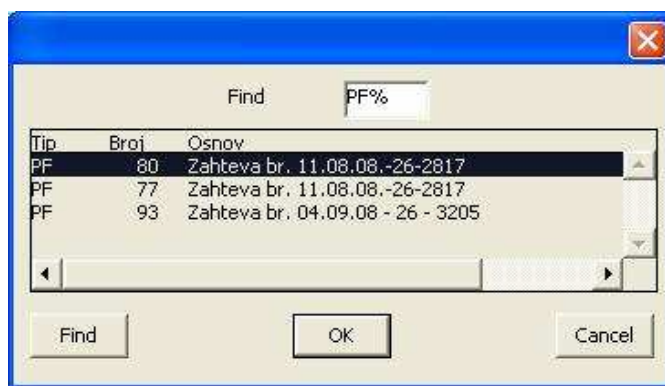
- Ukupna vrednost,
- Ukupan iznos PDV-a, i
- Ukupna vrednost sa PDV-om.

VEZE

Postoje dve vrste povezivanja:

- Avansne fakture sa profakturama, i
- Konačne fakture sa profakturama i/ili avansnim fakturama.

Da bi se izvršilo povezivanje faktura potrebno je pritisnuti komandno dugme  Povezivanje, nakon čega se otvara lista vrednosti (slika 13) koja sadrži sve izlazne fakture koje je moguće povezati sa trenutno aktivnom fakturom.



Slika 13.

Nakon izbora fakture, pojaviće se prozor (slika 14) koji daje mogućnost korisniku da:

- pritiskom na taster Pregled - pregleda (odštampa) izabranu fakturu,
- pritiskom na taster Povezivanje - poveže dve fakture,
- pritiskom na taster Otkazi - otkáže povezivanje.



Slika 14.

Ovo povezivanje se ostvaruje automatski i vidljivo je u donjoj desnoj tabeli na ekranu (slika 15).

Veze	
Vrsta	
fakture	Broj fakture
PF	6
AF	10
KF	19

Slika 15.

PLAĆANJA

U donjem središnjem delu ekrana, kroz tabelu sa opisom „Plaćanja” (slika 16), omogućeno je praćenje uplata vezanih za fakturu. Ova evidencija se generiše automatski, kroz informacioni podsistem „Obrada izvoda”. U IPS-u „Fakturisanje” je samo omogućen uvid u ovu evidenciju, bez dozvole njenog ažuriranja. Kolone prisutne u ovom pregledu su:

- Redni broj
- Datum izvoda
- Opis
- Šifra i naziv banke
- Broj izvoda
- Iznos.

Takođe je vidljiva ukupna suma uplata vezanih za datu fakturu.


Plaćanja						
red. br.	Datum izvoda	Opis	šif. banke	Naziv banke	Broj izvoda	Iznos
1	27.04.09		3	Banca Intesa	46	677,803.31
2	28.05.09		3	Banca Intesa	64	300,000.00
3	21.10.09		3	Banca Intesa	133	200,000.00
Iznos uplata:						1,177,803.31

Slika 16.

Kao razlika ‘Ukupne vrednosti sa PDV-om’ i ‘Ukupne sume uplata za fakturu’, na ekranu je krupnim slovima ispisan i ‘Saldo po fakturi’.

RASKNJŽAVANJE

Kada se konačna faktura poveže sa avansnom fakturom, korisnik može sam da odabere koji iznos

avansa će se povezati (zatvoriti) sa konačnom fakturom. Pritiskom na komandno dugme  Obračun, otvora se prozor „Povezivanje avansa“ (slika 17). U ovom prozoru prikazani su redom:

- ukupan iznos uplaćenog avansa
- iskorišćeni deo avansa (prothodno povezan sa nekom od konačnih faktura)
- iznos fakture
- predloženi iznos za obračun (program automatski nudi najveći mogući iznos avansa, s tim da korisnik ima mogućnost da ručno izmeni predloženi iznos).




	Osnovica	stopa PDVa	PDV	vrednost sa PDVom
Iznos avansa:	1,000.00	1 18.00	180.00	1,180.00
Iskorišćen deo avansa: 0.00 %	0.00		0.00	0.00
Iznos fakture:	500.00		90.00	590.00
Predlog obračuna:	500.00		90.00	590.00

Prethodno iskorišćeno + predlog obračuna iznosi 50.00 % iznosa avansa. PDV se automatski računa:

Otkazi Poveži

Slika 17.

RABAT

Rabat (popust) možete obračunati za ukupnu vrednost fakture ili pojedinačno po stavkama. Prozor za obračun rabata (slika 18) se poziva pritiskom na kontrolno dugme  Rabat koje se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Ukoliko se želi obračunati rabat na ukupnu vrednost fakture, potrebno je u polje %Rabata u gornjem delu ekrana upisati procentualni iznos za koji se želi korigovati osnovica. U slučaju da se rabat obračunava pojedinačno po stavkama, moguće je u donjem delu ekrana u koloni %Rabata uneti procentualni iznos rabata za svaku stavku pojedinačno. Obračun rabata se potvrđuje pritiskom na taster Obračun. Da bi se izašlo iz prozora potrebno je pritisnuti taster Nazad.



Rabat/popust

Opis:

Osnovica za obračun: % Rabata: Korigovana osnovica: 

Stavke fakture

Rbr	Osnovica	Šifra i	% PDVa	% Rabata	Iznos rabata	Iznos PDVa	Vrednost PDVa	
1	500.00	1	18.00	10.00	50.00	450.00	81.00	531.00
2	1,000.00	2	8.00	7.00	70.00	930.00	74.40	1,004.40


Rabat (popust) možete obračunati ili za ukupnu vrednost fakture ili pojedinačno po stavkama. Ukoliko želite računati na ukupnu vrednost fakture u polje '% rabata' upišite % rabata i pritisne dugme 'Obračun'.



Slika 18.

ŠTAMPA

Pritiskom na taster  Štampa, pokreće se štampa trenutno aktivne izlazne fakture (slika 19).

 **InterSoft** *Intersoft Subotica*
Adolfa Singera 10, 24000 Subotica, Srbija

Centrale: +381 24 600 379, Direktor: +381 24 600 379, Operativa: +381 24 600 379, Fax: +381 24 600 379
MB: 0813231, Šifra delatnosti: 1211, Registariski uložak: 1-470, PIB: 100324342, RPEPDV: 12343332411

Faktura broj: 61

Datum izdavanja: 10.10.2011. godine, Subotica
Datum nastanka prometa: 01.10.2011. godine
Mesto prometa: Subotica
Na osnovu: Prodejna IPS-a

Plaćanje:
Tekući račun: 205-0000000003552-05
Komercijalna Banka
Broj fiskalnog računa:

NIKVANA-BUR PIZZERIA-GOSTIONA
Informacioni sistem
24000 Subotica
Antona Adžarca 40
PIB: 104851068

Red. br.	Opis pozicije	Jed. mera	Količina	Cena po jedinici mere	Iznos
1	IPB Fakturisnja		1.00	100,000.00	100,000.00
2	IPB Glavna knjiga		1.00	150,000.00	150,000.00
				Osnovica za obračun PDV-a:	250,000.00
				PDV 18%:	45,000.00
				Ukupno sa PDV:	295,000.00
Napomena o poreskom oslobođenju: Nema Bilješka: dvestodevedesetpetilijada dinara.					
Za uplatu:		295,000.00	dinara		

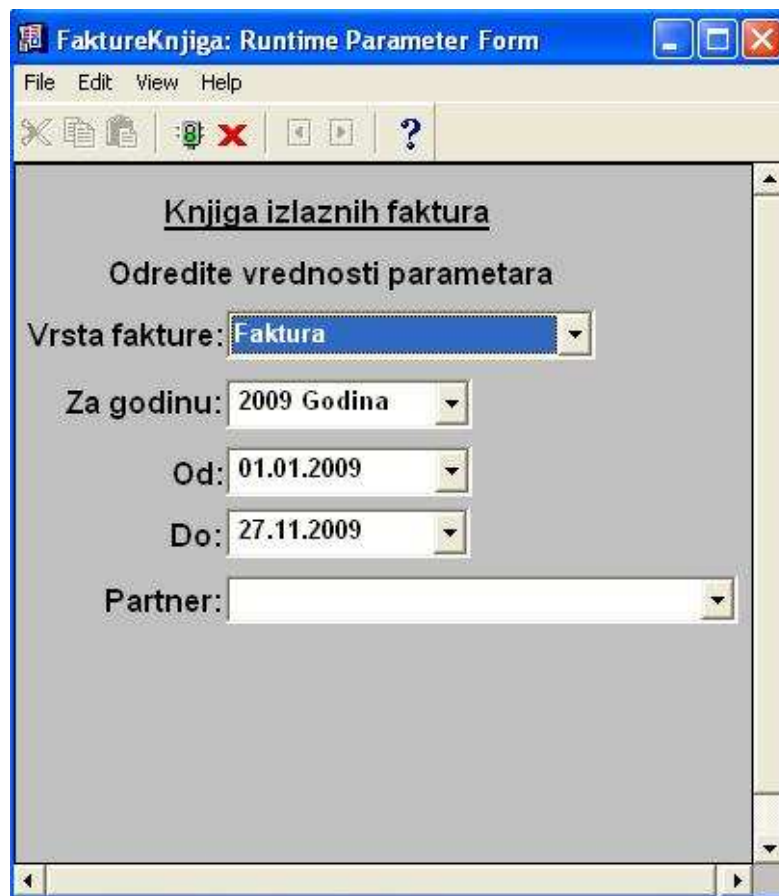
Fakturisao: M.P. Odgovorno lice

Slika 19.

3. KNJIGA IF-A I OSTALI IZVEŠTAJI

Knjiga izlaznih faktura

Iz IPS-a „Fakturisanje” moguće je generisati Knjigu izlaznih faktura (KIF). Prilikom pokretanja izveštaja, potrebno je prvo zadati parametre (slika 20). Naime, treba zadati datumski period za obuhvat dokumenata koji će biti uvršteni u KIF. Prethodno treba odabrati jedan od tri vrste dokumenata (profaktura, avansna faktura ili konačna faktura) za koje će se KIF formirati (slika 21).



FaktureKnjiga: Runtime Parameter Form

File Edit View Help

Knjiga izlaznih faktura

Odredite vrednosti parametara

Vrsta fakture: Faktura

Za godinu: 2009 Godina

Od: 01.01.2009

Do: 27.11.2009

Partner:

Slika 20.

FaktureKnjiga: Previewer

File View Help

Page: 1 ?

Knjiga izlaznih (konačnih) faktura
za period od 01.01.2009. do 01.03.2009. godine

Strana 1/1
Subotica, 27.11.2009

Red. broj fakture	Broj fakture	Datum fakture	K u p a c	Iznos fakture	Osnovica 18%	PDV 18%	Osnovica 8%	PDV 8%	Plaćeni iznos	Saldo po fakturi
1	1	21.01.09	Azotara D.O.O. Subotica	44,946.20	38,090.00	6,856.20	0.00	0.00	44,946.20	0.00
2	2	21.01.09	Inter-Most A.D. Beograd		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3	21.01.09	Inter-Most A.D. Beograd	171,792.42	145,586.80	26,205.62	0.00	0.00	0.00	171,792.42
4	4	03.02.09	Vlanix D.O.O. -Export-Import	21,523.20	18,240.00	3,283.20	0.00	0.00	21,523.20	0.00
5	5	31.01.09	Jkp "Usluga" Odžaci	71,014.17	60,181.50	10,832.67	0.00	0.00	71,014.17	0.00
6	6	17.02.09	Inter-Most A.D. Beograd	59,494.12	50,418.75	9,075.37	0.00	0.00	0.00	59,494.12
7	7	27.02.09	Jkp "Usluga" Odžaci	47,342.78	40,121.00	7,221.78	0.00	0.00	47,342.78	0.00
8	8	27.02.09	Azotara D.O.O. Subotica	126,248.20	106,990.00	19,258.20	0.00	0.00	126,248.20	0.00
9	9	27.02.09	Weldtech D.O.O. Subotica	19,422.80	16,460.00	2,962.80	0.00	0.00	19,422.80	0.00
Ukupno:				561,783.89	476,088.05	85,695.84	0.00	0.00	330,497.35	231,286.54

Slika 21.

Obaveze PDVa po izlaznim fakturama

Pokretanjem izveštaja pregleda PDV-a po izlaznim fakturama otvara se forma (slika 22) za odabir meseca i godine PDV perioda.

Pregled PDV obaveza po fakturama

File Edit View Help

Odaberite PDV period:

Mesec:

Godina:

Slika 22.

Evidencija daje pregled osnovica i PDV-a svih avansnih i konačnih faktura, sa korekcijom PDV-a po avansnim i konačnim fakturama (slika 23). Korekcija PDV-a podrazumeva da se po vezanim fakturama (npr. konačna faktura br. 154 je vezana sa avansnom fakturom br. 20) vrši prebijanje PDV-a, tj. da se po konačnim fakturama prikazuje osnovica i korigovan iznos PDV-a za iznos PDV-a po vezanoj avansnoj fakturi.

Pregled PDV obaveza po fakturama

File View Help

Page: 2

Obaveze PDVa po fakturama

Za 3. mesec, 2009.godine

Strana 2/2
Subotica, 27.11.2009

Konačne fakture

Broj fakture	Datum izdavanja	DNP	Šifra i naziv partnera	Osnovica 18%	PDV 18%	Osnovica 8%	PDV 8%	Iznos PDVa
10	19.03.2009	01.03.2009	351 Inter-Most A.D, Beograd	43,511.81	7,832.13	0.00	0.00	7,832.13
11	26.03.2009	03.03.2009	221044 Jkp "Subotička Toplana"	25,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12	31.03.2009	04.03.2009	242412 Jkp Parking Subotica	130,440.00	23,479.20	0.00	0.00	23,479.20
Avansna faktura br. 4 od 19.02.2009.godine							0.00	
Obaveze PDVa po fakturi 12:					0.00		0.00	0.00
13	31.03.2009	16.03.2009	220202 Nis A.D. Novi Sad	25,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Avansna faktura br. 6 od 25.02.2009.godine					4,500.00		0.00	
Obaveze PDVa po fakturi 13:					0.00		0.00	0.00
14	31.03.2009	24.03.2009	252643 Terax Niskogradnja D.O.O.Subotica	25,102.00	4,518.36	0.00	0.00	4,518.36
15	31.03.2009	25.03.2009	254730 Azotara D.O.O. Subotica	121,800.00	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
16	31.03.2009	07.03.2009	220202 Nis A.D. Novi Sad	91,098.00	16,397.64	0.00	0.00	16,397.64
Ukupno po fakturama:				461,951.81	55,172.13	0.00	0.00	55,172.13

	PDV 8%	PDV 18%	Iznos PDVa
Obaveze PDVa po Avansnim fakturama:	7,407.41	0.00	7,407.41
Obaveze PDVa po Konačnim fakturama:	0.00	55,172.13	55,172.13
Obaveze PDVa po izlaznim fakturama za 3 mesec, 2009 godine :	7,407.41	55,172.13	62,579.54

Slika 23.