

## Datumi za određivanje kurseva i knjiženja 08.04.2024

Zbog usklađivanja sa procedurama SEF-a, izmenjen je način određivanja datuma za obračun kurseva i knjiženja za prodajne dokumente (fakture, fakture povrat i knjižna pisma u trgovini) i za dokumente u KIF-u i KUF-u.

Datum za obračun kursa na deviznim dokumentima se do sada uzimao iz datuma izdavanja ili datuma knjiženja, zavisno od opcije "Prenos u GK na datum knjiženja" u opcijama programa. Ova opcija je sada izbačena (slika 1).

Datum stavke naloga glavne knjige kod knjiženja se do sada uzimao iz datuma izdavanja, datuma knjiženja ili datuma prometa, takođe zavisno od opcije "Prenos u GK na datum knjiženja", kao i od opcija "Uzeti datum knjiženja iz dokumenta" i "Uzeti datum prometa iz dokumenta" u prozoru za knjiženje. I ove dve opcije u prozoru za knjiženje su izbačene, a uvedeno je novo polje "Datumi stavki naloga" (slika 2).

Datum za obračun kursa se sada isključivo određuje prema polju "Poreska obaveza" unetom na samom dokumentu. U ovom polju, koje se do sada koristilo samo kod slanja u SEF, pored postojećih opcija "Datum prometa" i "Datum izdavanja", dodate su dve nove opcije "Datum plaćanja" i "Datum knjiženja".

Datum stavke naloga glavne knjige kod knjiženja se sada podrazumevano određuje prema polju "Poreska obaveza" unetom na samom dokumentu. To je moguće izmeniti poljem "Datumi stavki naloga" u prozoru za knjiženje, ali time se menja samo datum stavke naloga i eventualno samih naloga. Kurs, a samim tim i proknjiženi dinarski iznosi, će na tim dokumentima i dalje biti obračunati na osnovu datuma iz polja "Poreska obaveza" u samom dokumentu.

U polju "Datumi stavki naloga" bi ubuduće trebalo uvek koristiti podrazumevanu opciju "Prema datumu poreske obaveze", a ostale opcije su predviđene samo za prelazni period i specijalne slučajeve.

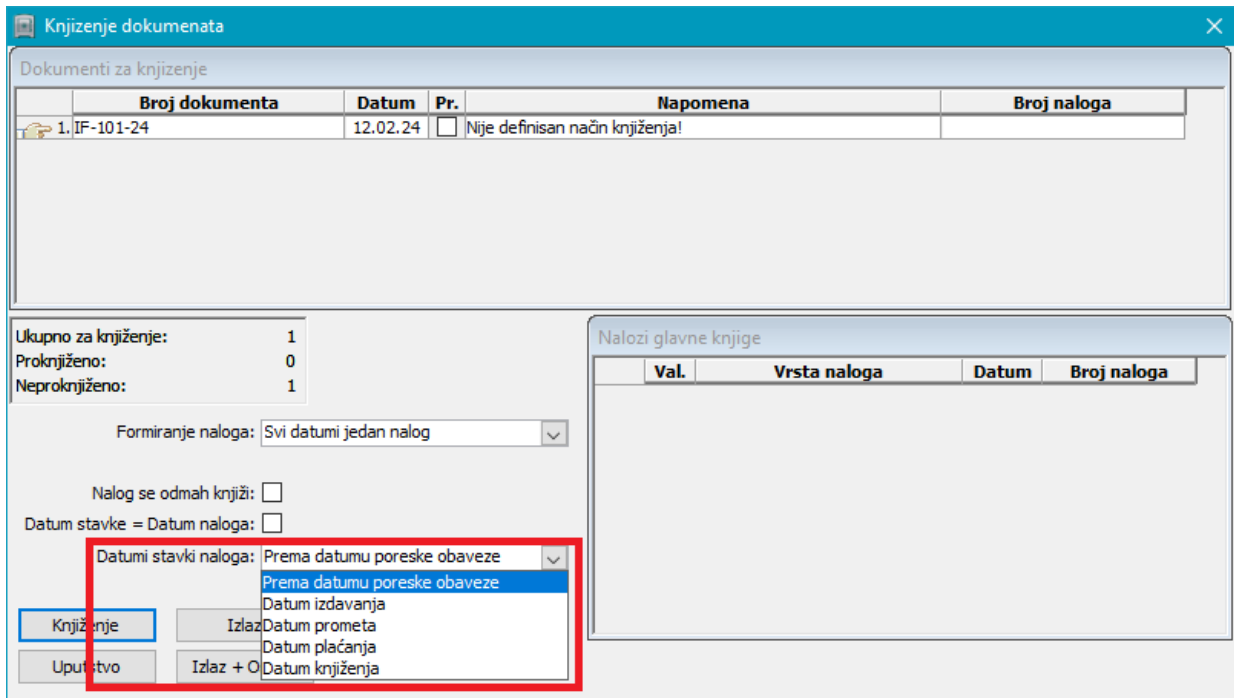
Opcija programa "Datum stavki naloga sa knjiženja stavki" koristi se kao i do sada. Ako je ta opcija uključena i u šemi knjiženja je u koloni "Datum za knjiženje stav." za pojedine knjižne stavke eksplicitno izabrana neka od opcija, datum stavke naloga će biti određen na osnovu te opcije. Ova podešavanja nemaju nikakvog uticaja na kurs i proknjižene dinarske iznose deviznih dokumenata.

**Da rekapituliramo: Datume za određivanje kursa i knjiženje u glavnu knjigu od sada treba određivati poljem "Poreska obaveza" na svakom pojedinom dokumentu.**

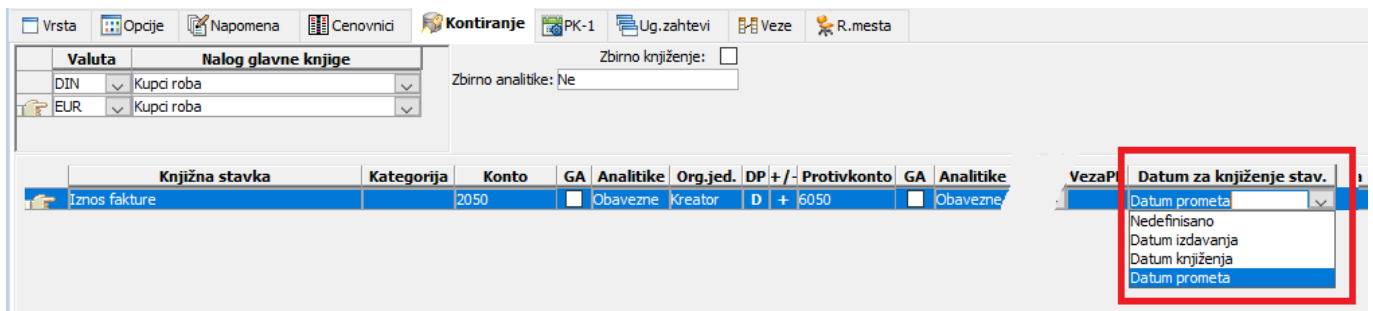
Slika 1

The screenshot shows the 'Opcije' (Options) dialog box in a software application. The dialog is titled 'Opcije' and has tabs for 'Opšte', 'Zaštita', 'Osnovni podaci', 'Dokumenti', and 'Štampa'. The 'Dokumenti' tab is active. The dialog is divided into several sections: 'Globalne opcije paketa', 'Trgovina i finansijska operativa', 'Finansijska operativa', and 'Zatvaranje zaduženja'. In the 'Globalne opcije paketa' section, there are checkboxes for 'Pamćenje nezavršenih dokumenata', 'Prikaz dokumenata podkreatora', and 'Pomeranje stavki dokumenata drag-and-drop postupkom'. In the 'Trgovina i finansijska operativa' section, there are checkboxes for 'Upozorenje da komitent ima avansni račun', 'Backup fiskalnih isečaka', 'Težinski barkodovi', 'Provera poreskog perioda i datuma u KUF, KIF i fakturama', and 'Upozorenje/zabrana isteka atesta artikla'. In the 'Finansijska operativa' section, there are checkboxes for 'Evidencija depozita', 'Provera postojanja broja fakture', 'Vođenje ugovora sa dobavljačima kroz FOP', 'PPPDV - sav promet u koloni 008', and 'PPPDV - bez negativnih iznosa'. In the 'Zatvaranje zaduženja' section, there is a table with columns 'Operacija' and 'Postupak', and a row for 'Inicijalno zaduženje' with 'Nominalno' in the 'Postupak' column. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Potvrdi', 'Odustani', 'Primeni', 'Original', and 'Uputstvo'. A search bar with the text 'Nađi:' is also visible at the bottom right.

Slika 2



Slika 3



Kod unosa novih dokumenata, podrazumevana opcija za poresku obavezu ostaje kao i do sada "Datum prometa". Pri tome postoje pojedini izuzeci:

- Na internim obračunima PDV, knjižnim odobrenjima i zaduženjima, poreska obaveza se inicijalno postavlja na "Datum izdavanja".
- Na avansnim računima i stornima avansa se u tom polju uvek podrazumeva "Datum plaćanja" (valuta plaćanja) i to polje je sakriveno.
- Na fakturama povrat i knjižnim pismima u trgovini, kao i kod formiranja storno fakture, inicijalni datum poreske obaveze je postavljen na "Datum izdavanja".
- Na ugovorima, ponudama i profakturama poreska obaveza služi samo za kopiranje na profakture i fakture kod automatskog kreiranja iz ovih dokumenata. Datum za kurseve se na ovim dokumentima uvek uzima iz datuma izdavanja (datuma samog dokumenta).

Na svakoj vrsti dokumenta za navedene dokumente možete po potrebi podesiti poresku obavezu u inicijalnim podacima, čime menjate podrazumevanu opciju kod unosa novih dokumenata. Jedino kod avansnih računa i storna avansa to nema nikakvog efekta.

### Slanje dokumenata u SEF i preuzimanje dokumenata iz SEF-a

Kod slanja dokumenata u SEF (fakture, avansni računi, knjižna odobrenja i zaduženja), jedine dve dozvoljene opcije su kao i do sada "Datum prometa" i "Datum izdavanja", jer SEF poznaje samo te dve opcije. Ako na dokumentu izaberete neku drugu opciju, slanje u SEF neće uspeti. Opcija "Datum plaćanja" sama po sebi nema smisla nigde osim na avansim računima i stornima avansa, dok opciju "Datum knjiženja" možete koristiti na dokumentima koji se ne šalju SEF (npr. neki interni obračuni PDV i sl) ili se šalju samo u pojedinačnu ili zbirnu evidenciju PDV. Opcija "Datum knjiženja" se i do sada koristila uglavnom samo kod izvoznih faktura gde se u taj datum unosio datum istupa robe iz zemlje i kod uvoznih faktura za datum carinjenja, a ni izvozne ni uvozne fakture se ne šalju u SEF.

Kod preuzimanja dokumenata iz SEF-a, polje "Poreska obaveza" u KUF-u se podrazumevano popunjava onako kako ju je popunio pošiljalac, osim ako na inicijalnim podacima za tu vrstu ulazne fakture drugačije podesite to polje.

### Ažuriranje kurseva u dokumentima

Kod slanja dokumenata u SEF (bilo kod redovnog slanja, bilo kod slanja u pojedinačnu PDV evidenciju), program sada automatski ažurira kurs na tim dokumentima. Kurs se ažurira i kod formiranja (obračuna) zbirne evidencije PDV. Ovo automatsko ažuriranje kurseva se može isključiti opcijom "Ažuriranje kursa u dokumentima pre slanja u SEF i obračuna ZEPDV" (slika 1), ako to ažuriranje ne može da se izvrši zbog nekih ograničenja u vašoj bazi. Ova opcija bi trebalo da bude uvek uključena, a isključuje je samo privremeno po potrebi.

Kurseve sada možete i ručno ažurirati pokretanjem opcije "Ažuriraj kurs" iz kontekstnog menija nad selektovanim dokumentima (slika 4).

Ni automatsko ni ručno ažuriranje ne menjaju kurs na dokumentima koji su prethodno poslani u SEF i taj kurs zauvek ostaje nepromenljiv.

Slika 4

Ubaci	Ctrl+U
Izbaci	Ctrl+I
Oporavi...	
Sort ...	
Filter ...	
Nadji ...	
Zameni ...	
Snimi	Ctrl+S
Osvezi padajucu listu	F5
Osvezi sve padajuće liste	F6
Obrisi padajuću listu	
Dupliraj	
Storniraj (avans)	
Zatvori storno/povrat	
Formiraj drugo zaduženje	
Ažuriraj kurs	

### Ostale napomene

U bazi podataka je, instalacijom nove verzije, na postojećim dokumentima koji predstavljaju knjižna odobrenja i zaduženja, storno dokumentima i internim obračunima PDV, datum poreske obaveze automatski postavljen na datum izdavanja.