

1. PO – purchase order

Valutu zanemariti (EUR). Zamislite da stoji KM :)

Requests for Quotation / P00040 Print Action 1 / 26 < > New

CREATE BILL SEND PO BY EMAIL CANCEL LOCK **ULAZNA KALKULACIJA** RFQ RFQ SENT **PURCHASE ORDER**

Purchase Order
☆ P00040

Vendor? Italiano Sales

Vendor Reference?

Analytic?

Confirmation Date? 01/08/2026 18:52:53

Expected Arrival? 01/08/2026 18:51:10

Deliver To? My Company: Receipts

Arrival? 01/08/2026 18:53:08

1 Receipt

Landed Costs

1 Landed Costs

Products

Other Information

#	Product	Description	Quantity	Received	Billed	Unit Price	Taxes	Subtotal
1	Računar DELLBOY 01	Računar DELLBOY 01	1.00	1.00	0.00	525.65	(PDV uvoz zavisni troškovi)	525.65 €

Add a product

Add a section

Add a note

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount: 525.65 €

PDV 0%: 0.00 €

Total: 525.65 €

2. Prijem u magacin

☆ WH/IN/00026

Receive From? Italiano Sales

Destination Location? WH/Stock

Scheduled Date? 01/08/2026 18:51:10

Effective Date? 01/08/2026 18:53:08

Source Document? P00040

Operations

Additional Info Note

#	Product	Demand	Done
1	Računar DELLBOY 01	1.00	1.00

3. Ino dobavljač

1 Purchases

Vendor Bill
BILL/2026/01/0001

Vendor ?	Italiano Sales Dobavljač Italijan 02 Italy	Bill Date ?	01/08/2026
		Accounting Date ?	01/08/2026
Bill Reference ?		Payment Reference ?	
		Recipient Bank ?	
		Due Date ?	01/08/2026
		Journal ?	Vendor Bills

Product	Label	Landed Costs	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
Računar DELLBOY 01	P00040: Računar DELLBOY 01	<input type="checkbox"/>	1300000 Obračun ...		1.00	525.65	(PDV uvoz zavisni troškovi)	525.65 €

Terms and Conditions

Untaxed Amount: 525.65 €
 PDV 0%: 0.00 €
Total: 525.65 €

 Amount Due ? : 525.65 €

Vendor Bill
BILL/2026/01/0001

Vendor ?	Italiano Sales Dobavljač Italijan 02 Italy	Bill Date ?	01/08/2026
		Accounting Date ?	01/08/2026
Bill Reference ?	BILL-INO-100	Payment Reference ?	
		Recipient Bank ?	
		Due Date ?	01/08/2026
		Journal ?	Vendor Bills

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids
1300000 Obračun troška nabavke robe	P00040: Računar DELLBOY 01		525.65 €	0.00 €	(P22)
4320000 Dobavljači u zemlji			0.00 €	525.65 €	
			525.65 €	525.65 €	

Nije ispravno kontiranje trebalo bi 433, ali to je nebitno za obračun PDV-a

4. Špediter

Faktura špeditera ima tri elementa:

- špediterske usluge 75 KM
- domaće PDV usluge 11,20 KM + PDV
- domaće takse PDV 0%, 20 KM

Vendor Bill
BILL/2026/01/0002

Vendor ? Špediter ŠPED01
Šped
Bosanski Šamac ERS 76230
Bosnia and Herzegovina – 254064780066

Bill Reference ? ŠPED-992

Bill Date ? 01/08/2026
Accounting Date ? 01/08/2026
Payment Reference ?
Recipient Bank ?
Due Date ? 01/08/2026
Journal ? Vendor Bills

Product	Label	Landed Costs	Account	Analytic	Quantity	Price	Taxes	Subtotal
sped_usluge_domace	sped_usluge_domace	<input type="checkbox"/>	5350000 Troškovi rekla...		1.00	11.20	PDV 17%	11.20 €
spediter	spediter	<input checked="" type="checkbox"/>	1300000 Obračun troš...		1.00	75.00	PDV uvoz zavisni troškovi	75.00 €
taksa	taksa	<input type="checkbox"/>	1320000 Roba u prod...		1.00	20.00	PDV 0%	20.00 €

Terms and Conditions

Untaxed Amount:	106.20 €
PDV 17%:	1.90 €
PDV 0%:	0.00 €
Total:	108.10 €

Amount Due ? : 108.10 €

Vendor Bill
BILL/2026/01/0002

Vendor ? Špediter ŠPED01
Šped
Bosanski Šamac ERS 76230
Bosnia and Herzegovina – 254064780066

Bill Reference ? ŠPED-992

Bill Date ? 01/08/2026
Accounting Date ? 01/08/2026
Payment Reference ?
Recipient Bank ?
Due Date ? 01/08/2026
Journal ? Vendor Bills

Account	Label	Analytic	Debit	Credit	Tax Grids
5350000 Troškovi reklame i sponzorstava	sped_usluge_domace		11.20 €	0.00 €	(P21) Cut-Off
1300000 Obračun troška nabavke robe	spediter		75.00 €	0.00 €	(P22)
1320000 Roba u prodaji na veliko	taksa		20.00 €	0.00 €	(P21)
2700000 PDV u primljenim fakturama	PDV 17%		1.90 €	0.00 €	(P41)
4320000 Dobavljači u zemlji			0.00 €	108.10 €	
			108.10 €	108.10 €	

Vidimo na žurnalu da su stavke koje se odnose na domaći promet na poziciji P21, da je na P22 špediterska usluga koja se odnosi na uvoz, a da je domaći pdv P41.

5. UIO

Bills / BILL/2026/01/0003 (52446H1) Print Action 1 / 1 <

REGISTER PAYMENT ADD CREDIT NOTE RESET TO DRAFT **CREATE LANDED COSTS** DRAFT

Vendor Bill
BILL/2026/01/0003

Vendor ? Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka ERS 78000 Bosnia and Herzegovina – 000000000000	Bill Date ? 01/08/2026 Accounting Date ? 01/08/2026 Payment Reference ? Recipient Bank ? Due Date ? 01/08/2026 Journal ? Vendor Bills
Bill Reference ? 52446H1	

Invoice Lines Journal Items Other Info Landed costs

Product	Label	Lan...	Account	Analytic	Quantity	Price Taxes	Subtotal
carinska_naknada	carinska_naknada	<input checked="" type="checkbox"/>	1300000 Obračun tr...		1.00	52.57 (PDV uvoz zavisni troškov)	52.57 €
[PDV-UVOZ] pdv_uvoz	JCI: 52446H1	<input type="checkbox"/>	2710000 PDV plaće...		1.00	111.05 (PDV uvoz 17%)	111.05 €

Terms and Conditions

Untaxed Amount: **163.62 €**

PDV 17%: 0.00 €

PDV 0%: 0.00 €

Total: 163.62 €

Amount Due ? : **163.62 €**

Landed Cost ?
LC/2026/0057

Date ? 01/08/2026 Journal ? Inventory Valuation
 Apply On ? Transfers Journal Entry ? STJ/2026/01/0003 (LC/2026/0057)
 Manufacturing Orders Vendor Bill ? BILL/2026/01/0003 (52446H1)
 Transfers ? WH/IN/00026 Purchase ? P00040

Additional Costs Valuation Adjustments

Cost Line	Product	Quantity	Original Value	New Value	Additional Landed Cost
carinska_naknada	Računar DELLBOY 01	1.00	600.65 €	653.22 €	52.57 €

6.3 Purchase order nakon obrade zavisnih troškova

1 Vendor Bills

1 Receipt

Landed Costs

2 Landed Costs

Purchase Order
 ☆ P00040

Vendor ? Italiano Sales Confirmation Date ? 01/08/2026 18:52:53
 Vendor Reference ? Expected Arrival ? 01/08/2026 18:51:10
 Analytic ? Deliver To ? My Company: Receipts
 Arrival ? 01/08/2026 18:53:08

Products Other Information

#	Product	Description	Quantity	Received	Billed	Unit Price	Taxes	Subtotal
1	Računar DELLBOY 01	Računar DELLBOY 01	1.00	1.00	1.00	525.65	PDV uvoz zavisni troškovi	525.65 €

Add a product Add a section Add a note

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount: **525.65 €**
 PDV 0%: 0.00 €
 Total: **525.65 €**

7. Obračun PDV-a

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	por_per	enabavke_id	tip	jci	br_fakt	dat_fakt	dat_prijem	dobavlj naziv	dobav sljedište	dob_pdv	dob_id
34	2601	0000000102	04	52446H1	BILL-INO-100	08.01.2026	08.01.2026	Italiano Sales	Dobavljač Italijan 02	000000000000	000000000000
35	2601	0000000103	04	52446H1	SPED-992	08.01.2026	08.01.2026	Špediter ŠPED01	76230 Bosanski Šamac Šped	254064780066	4254064780066
36	2601	0000000104	04	52446H1	52446H1	08.01.2026	08.01.2026	UVOZ		000000000000	000000000000
37											

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	dob_pdv	dob_id	iznos bez PDV	sa PDV	polj. pausal	PDV SVE	PDV posl	PDV neposl	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34
34	000000000000	000000000000	525,65	525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	254064780066	4254064780066	75,00	108,10	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36	000000000000	000000000000	52,59	163,62	0,00	111,05	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37											

iznosi sa PDV odgovaraju fakturama INO dobavljača i Špediter.

Domaći PDV špeditera je iskazan u “PDV posl” pored uvoznog PDV-a **111,05 KM**

Suma 525,65 + 75,00 + 52,59 = 653,24

653,24 * 17% = 111,05 KM

Sve štima, osim osnovice bez PDV kod fakture špeditera koja sadrži samo dio koji se odnosi na uvoz.

8. Parametar: Raščlani zavisne troškove na domaći i uvozni dio

Sekcija: Računovodstvo / PDV Bosna i Hercegovina



Tekuća vrijednost parametra je uključeno.

Kada je ovaj parametar uključen, obračun PDV-a izgleda ovako:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	por_per	enabavke_id	tip	jci	br_fakt	dat_fakt	dat_prijem	dobavlj_naziv	dobav_sljedište	dob_pdv	dob_id
37	2601	0000000105	04	52446H1	BILL-INO-100	08.01.2026	08.01.2026	Italiano Sales	Dobavljač Italijan 02	000000000000	000000000000
38	2601	0000000106	04	52446H1	ŠPED-992	08.01.2026	08.01.2026	Špediter ŠPED01	76230 Bosanski Šamac Šped	254064780066	4254064780066
39	2601	0000000107	01		ŠPED-992	08.01.2026	08.01.2026	Špediter ŠPED01	76230 Bosanski Šamac Šped	254064780066	4254064780066
40	2601	0000000108	04	52446H1	52446H1	08.01.2026	08.01.2026	UVOZ		000000000000	000000000000

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	dobavlj_naziv	dobav_sljedište	dob_pdv	dob_id	iznos bez PDV sa PDV	polj. pausal	PDV SVE	PDV posi	PDV neposi	PDV np 32	PDV np 33	PDV np 34	
37	Italiano Sales	Dobavljač Italijan 02	000000000000	000000000000	525,65	525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Špediter ŠPED01	76230 Bosanski Šamac Šped	254064780066	4254064780066	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Špediter ŠPED01	76230 Bosanski Šamac Šped	254064780066	4254064780066	31,20	33,10	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40	UVOZ		000000000000	000000000000	52,59	163,62	0,00	111,05	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Razlika je znači što fakturu špeditera koja sadrži zavisne troškove i domaće usluge raščlanjujemo na dva dijela, kao da su izdate dvije fakture:

- Domaći dio:
 - 31,20 KM + 1,90 PDV
- Dio koji se odnosi na uvoz:
 - 75,00 KM

Osnovica bez PDV kada sumiramo te dvije stavke $31,20 + 75,00 = 106,20$ KM.

Iznos PDV koji se odnosi na usluge špeditera 1,90.

Sve štima¹

8.1 Verzija koja podržava opciju “Raščlani zavisne troškove na domaći i uvozni dio”

>= 16.0.3.11.1

¹ U varijanti kada je sve u jednoj stavci, iznos BEZ PDV ne štima ako se fokusiramo na fakturu špeditera.