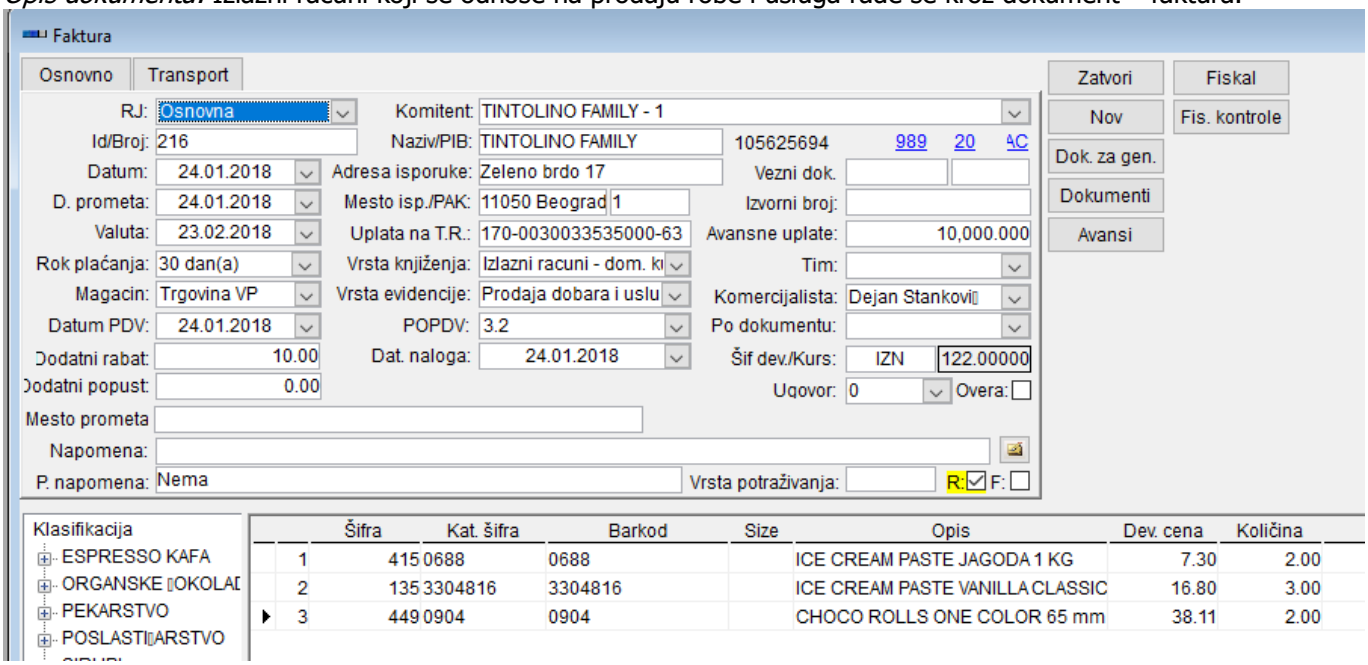
Izlazni računi - Fakture

Aktiviranjem stavke menija: **Veleprodaja→Faktura→Unos** dobija se maska za unos fakture.

Opis dokumenta: Izlazni računi koji se odnose na prodaju robe i usluga rade se kroz dokument – faktura.

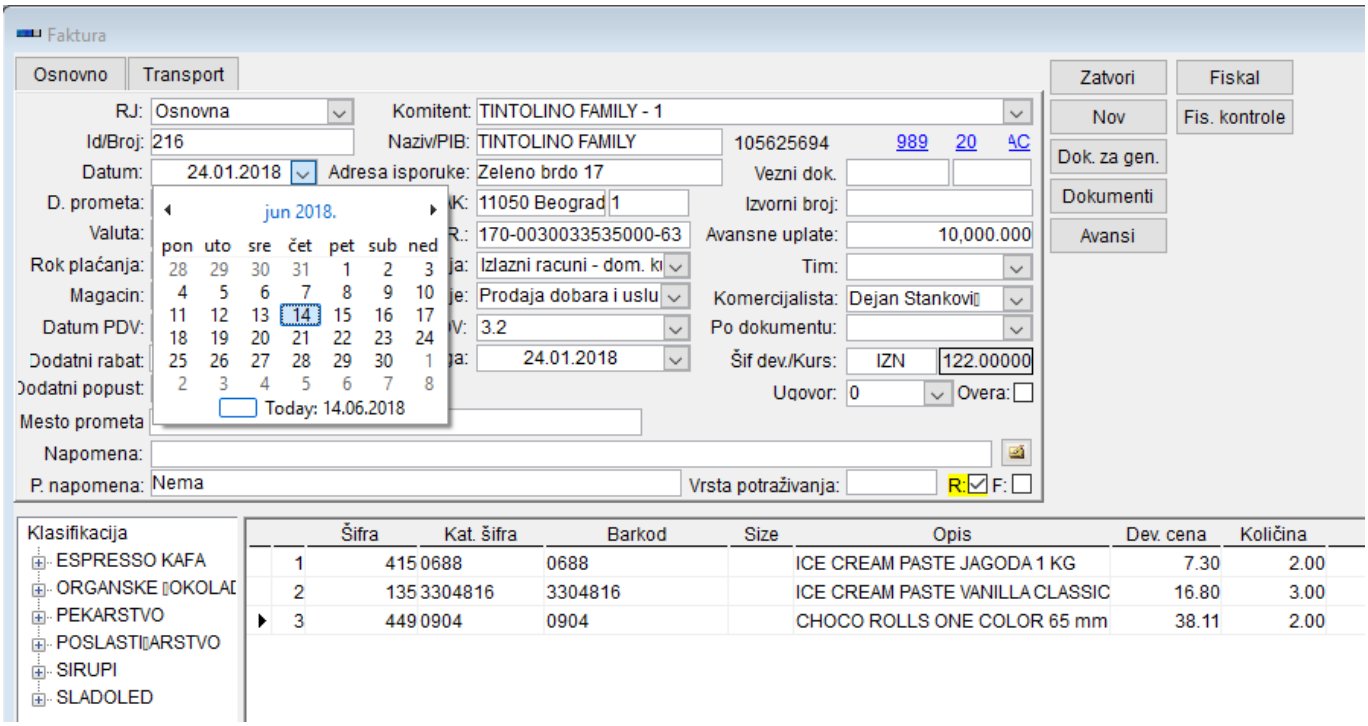


Zaglavlje dokumenta:

R.jedinica - Polje će po automatizmu biti popunjeno, ako se želi odredjena R.J. onda izabrati iz padajuće liste.

Id/Broj - Kreira se automatski

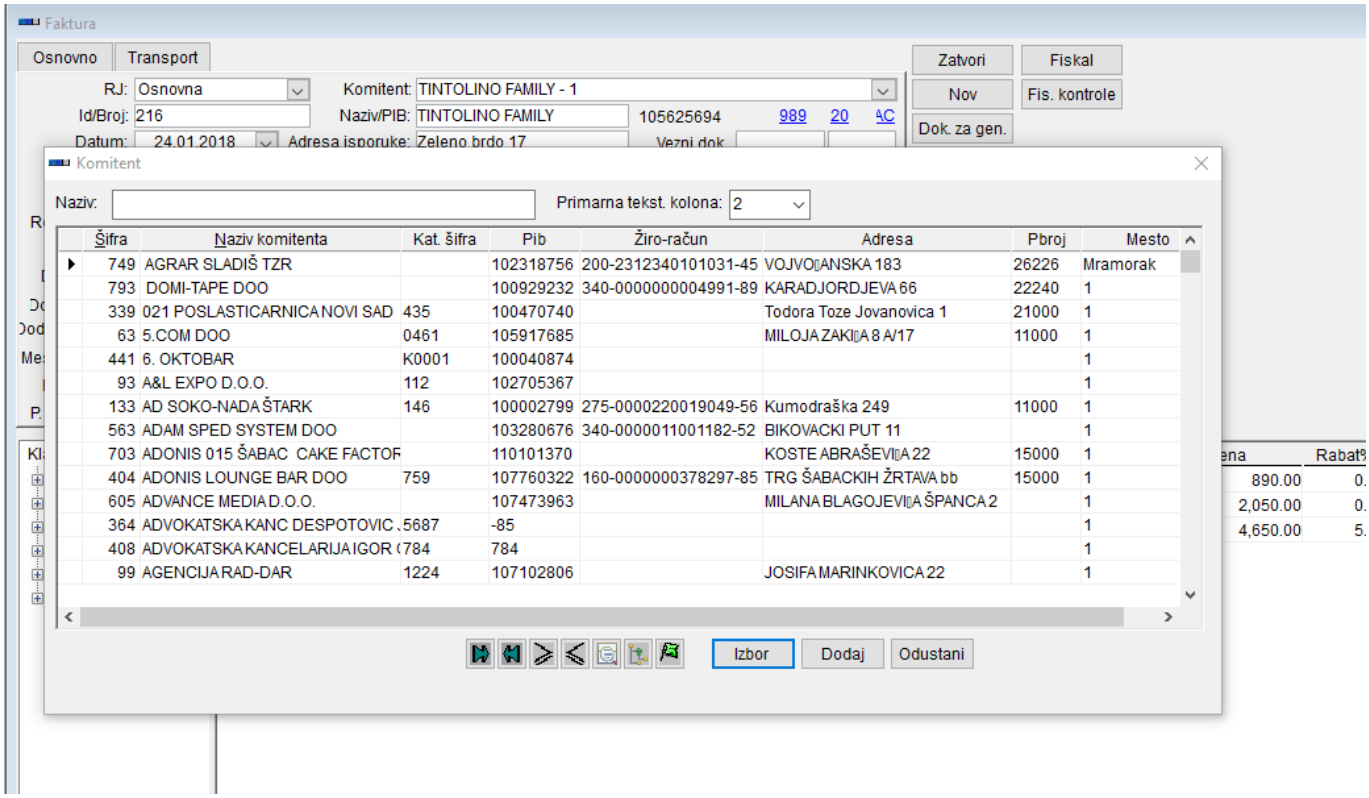
Datum - Datum knjiženja (moze se ukucati ili klikom na strelicu pored datuma otvoriti kalendar i onda izabrati odgovarajući datum)



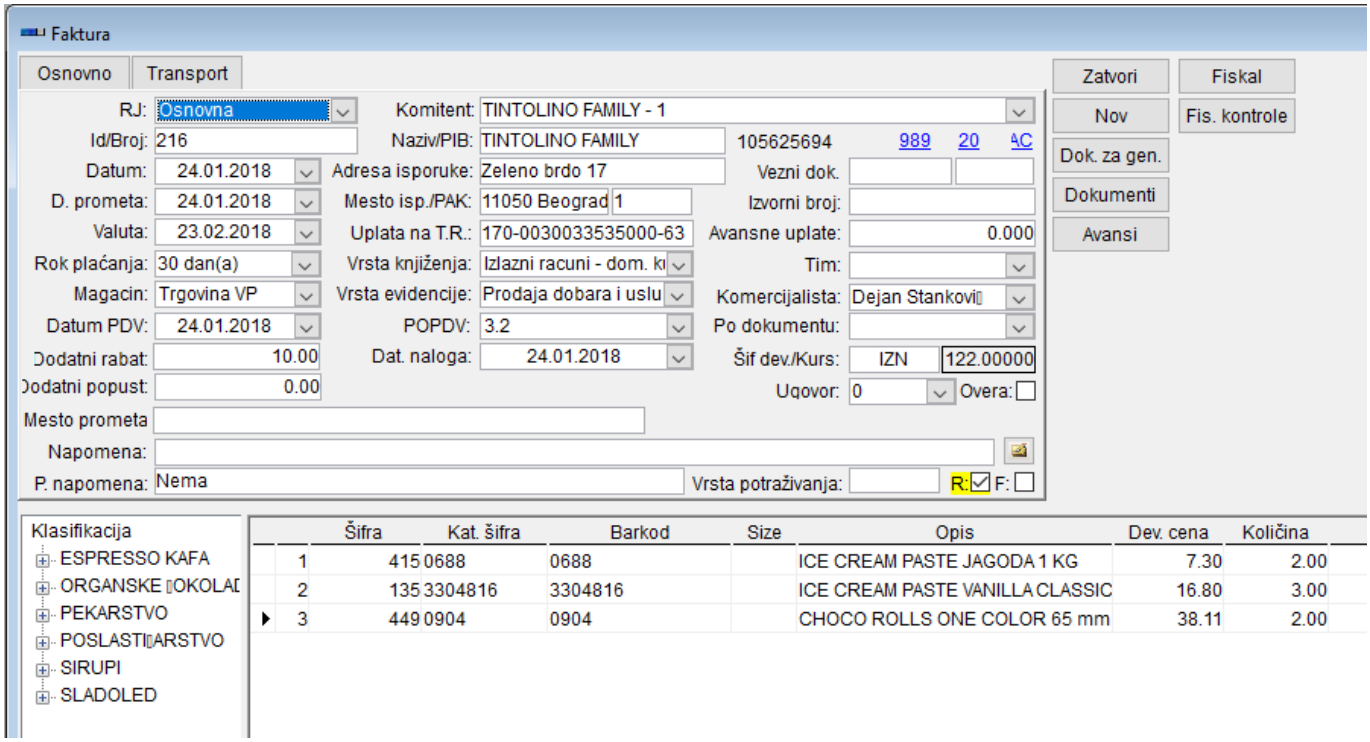
Magacin - Izabrati iz padajuće liste iz kog magacina pravimo izlaz (ukoliko ima više magacina).

Komitent - Moguće je birati iz padajuće liste. Automatski će se popuniti i sva polja koja se odnose na podatke o komintentu kao što su: naziv, PIB, adresa i mesto. Ukoliko je potrebno račun poslati na neku drugu adresu onda samo adresu isporuke i mesto prekucati i ukucati novu adresu.

Dvoklikom na polje komitent otvoriće se sifarnik komitenata i kucanjem naziva ili dela naziva program će sam ponuditi sve komitente čiji naziv ispunjava zadat kriterijum. Kad pronadjemo odgovarajućeg komitenta ostaje samo da pritisnemo dugme izbor pa da se podaci o tom komitentu učitaju na fakturu. Na sličan način može se izabrati lokacija za koju se radi faktura dvoklikom na polje **Naziv/pib**. Ukoliko za datog klijenta postoje otvorene lokacije one će biti ponuđene u ovom prozoru. Ova opcija se često primenjuje ukoliko se fakturiše roba ili usluge klijentu koji ima više objekata i koji zahteva da za svaki objekat dobije zasebnu fakturu. Izborom lokacije se menjaju polja **adresa isporuke** i **mesto isporuke** na osnovu podataka koji su uneti u šifarnik lokacija.

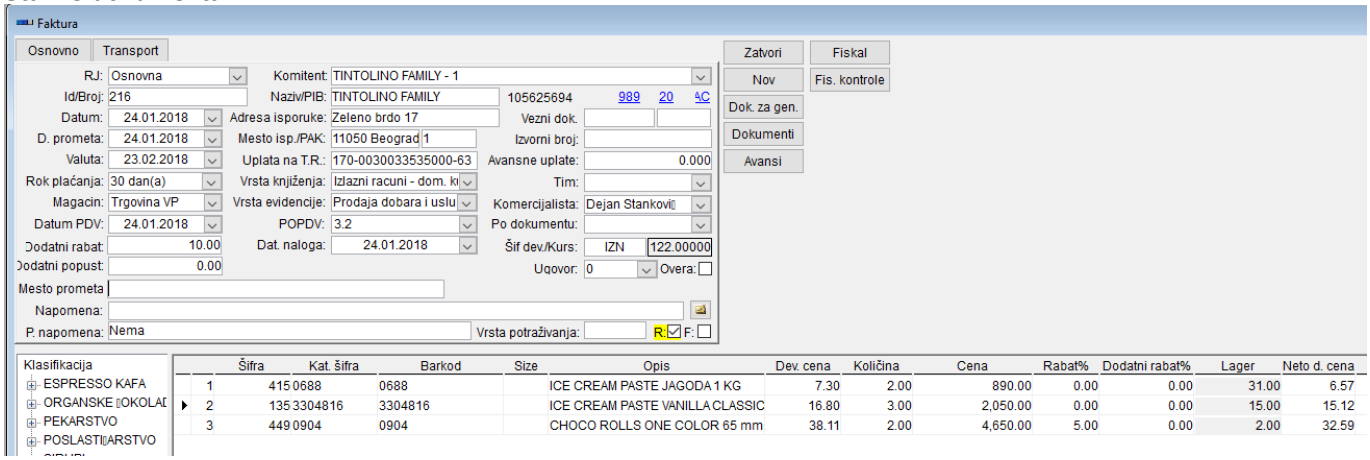


Vrsta knjiženja - Vrsta knjiženja odredjuje način kako će se ovaj dokument automatski proknjiziti u finansijski nalog. Odabrati neku od vrsti knjiženja u skladu sa prodajnom situacijom. Ukoliko je **domaći kupac** odabrati opciju 1 **Izlazni računi - dom. kupci**. Ukoliko je u pitanju **strani kupac** odabrati opciju 2 **Izvoz (Ino fakture)**, što prati drugi način knjiženja u finansijskom nalogu.
Vrsta evidencije - Bira se vrsta poreske evidencije u koju će se data faktura proknjižiti. U većini slučajeva se bira *Prodaja dobara i usluga.*
POPDV - Ovo polje je obavezno popuniti. Opcija koja odredjuje način knjiženja poreza u KIR. Podatak unet u ovom polju prepisuje se u stavkama, ali ga je tamo moguće izmeniti. Ovo će detaljnije biti objašnjeno u opisu stavki dokumenta. Ukoliko za datog komitenta postoji popunjena šifra POPDV u šifarniku komitenata, ovo polje će se popuniti tom vrednošću. Ako to nije slučaj ovo polje će biti postavljeno na 3.2, ali je moguće promeniti po potrebi, odabirom iz padajuće liste ovog polja. Za detaljnija uputstva oko odabira vrste POPDV obratiti se svom knjigovodji.



Vezni dokument - Broj dokumenta (profakture, otpremnice ili sl.)
Avansne uplate - Polje se popunjava automatski (što ce biti detaljnije objašnjeno u posebnom delu)
Po dokumentu - iz padajuće liste bira se vrsta dokumenta koja je u nekoj vezi sa ovom fakturom (profaktura, otpremnica ili sl.)
Šif dev. - Polje je veoma bitno (automatski nam izlazi IZN skraceno od Iznos i ova valuta predstavlja neformalni kurs koje firma primenjuje. Često ovaj kurs odgovara prodajnom kursu neke banke ili nbs-a). Ukoliko želimo da radimo fakturu u Eurima izaberemo valutu EUR i automatski nam se popunjava polje kurs koje smo prethodno uneli (šifarnici → dnevni kurs).

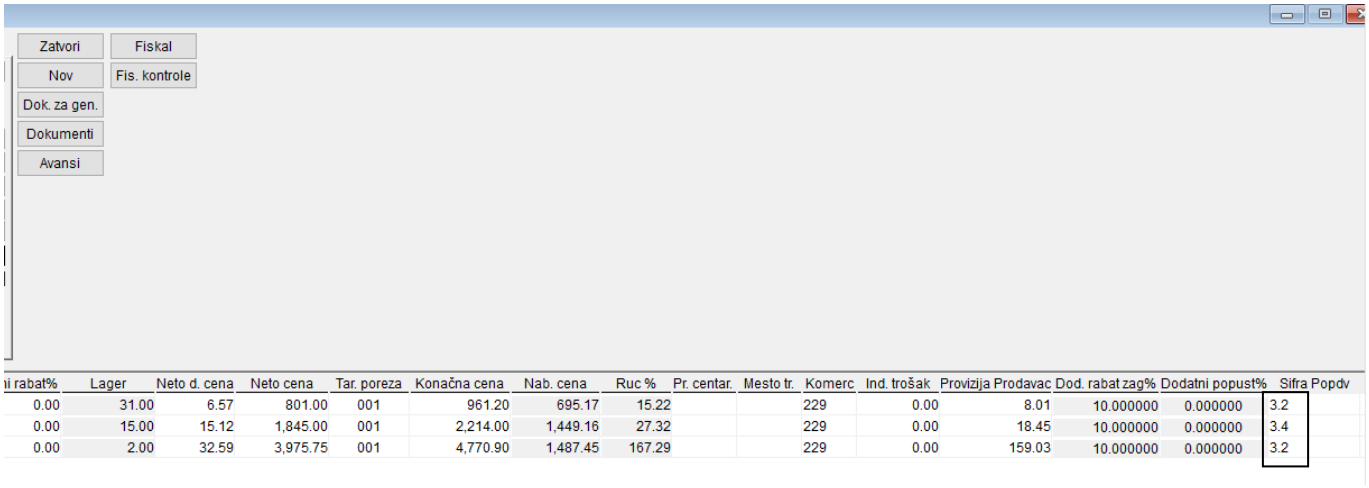
Stavke dokumenta:



Šifra - Biramo artikal iz padajuce liste ili jednostavno unesemo šifru i stisnemo enter. Automatski se popunjavaju i kolone Kat. šifra, Opis i Lager.
U koloni Lager nam se prikazuje trenutno raspoloživo stanje artikla, unosimo količinu i cenu po kojoj želimo da ga prodamo. U programu nije dozvoljeno da izdate više artikala nego što postoji na stanju.
Cena: Prodajna cena artikla ili usluge.To je prosečna nabavna cena sa lagera u datom momentu. Takođe, na osnovu podatka **Cen. Osnova** iz šifarnika komitenata, ovde se popunjavaju cena za krajnjeg korisnika, devizna cena ili minimalna cena iz šifarnika artikala, ukoliko je komitent pridružen jednoj od navedenih grupa.

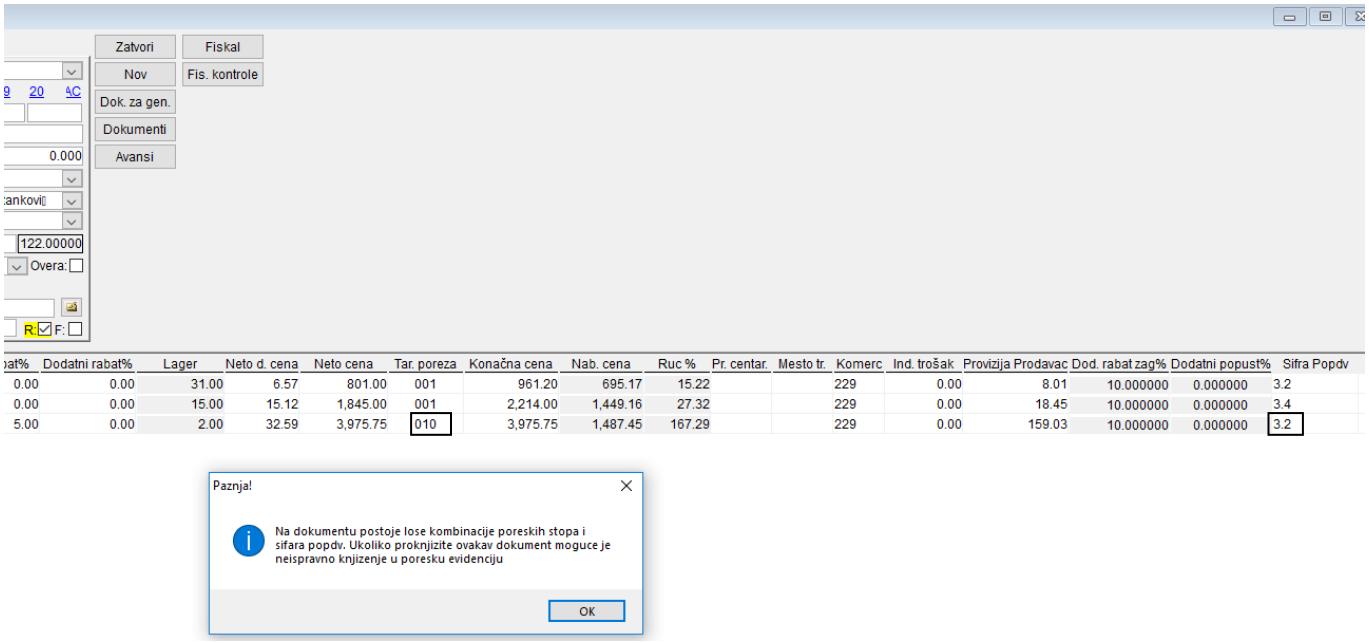
Cena(Dev): Prodajna cena artikla ili usluge u devizama. U zavisnosti od podešavanja ovaj podatak se može automatski popuniti na osnovu cene sa šifarnika artikala (usluga) tj. iz cenovnika. Popunjavanjem ovog podatka dobija se vrednost u koloni Cena jer se podatak automatski množi sa kursom valute koja je izabrana u zaglavlju dokumenta, na datum dokumenta koji se unosi kroz šifarnik **Dnevni kurs**.
Konačna cena – Prodajna cena plus iznos PDV-a

<u>Šifra POPDV</u>- U ovo polju unosimo odgovarajuću šifru POPDV koja odredjuje način knjiženja poreza u KIR. Inicijalno će se popuniti podatkom unetim u zaglavlje dokumenta, ali je moguće promeniti taj podatak klikom na padajuću listu i izborom odgovarajuće šifre.
Generalno, način knjiženja poreza u KIR odredjuje se šifrom POPDV u stavkama, polje u zaglavlju služi samo radi lakše i brže obrade dokumenta. Ukoliko su sve stavke sa istom šifrom POPDV onda nema potrebe tu kolonu popunjavati u stavkama. Ako za neke od stavki treba drugacija šifra POPDV, samo njih treba promeniti. U dokumentu se mogu nalaziti stavke sa različitom šifrom POPDV i softver će u KIR-u kreirati onoliko redova koliko ima različitih šifara POPDV u stavkama. Npr. u donjem slučaju u KIR će se upisati 2 reda, jedan za šifru 3.2 a drugi za 3.4



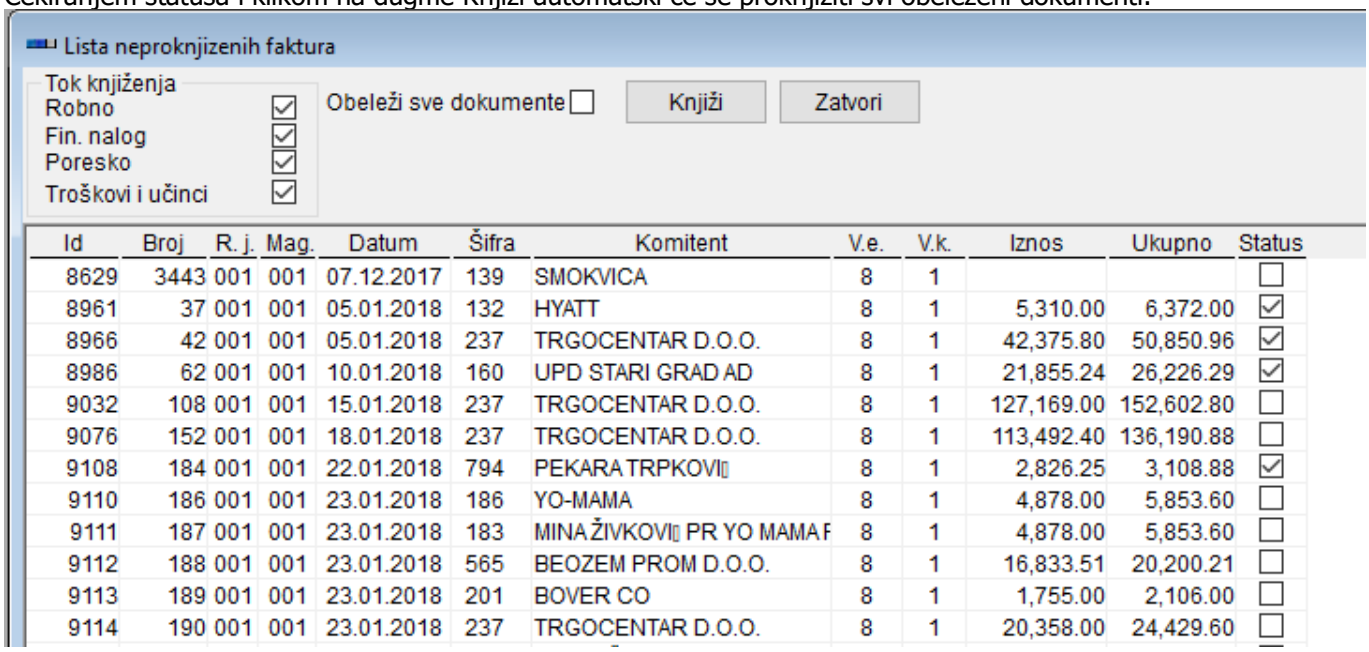
i rabat%	Lager	Neto d. cena	Neto cena	Tar. poreza	Konačna cena	Nab. cena	Ruc %	Pr. centar.	Mesto tr.	Komerc	Ind. trošak	Provizija Prodavac	Dod. rabat zag%	Dodatni popust%	Sifra Popdv
0.00	31.00	6.57	801.00	001	961.20	695.17	15.22			229	0.00	8.01	10.000000	0.000000	3.2
0.00	15.00	15.12	1,845.00	001	2,214.00	1,449.16	27.32			229	0.00	18.45	10.000000	0.000000	3.4
0.00	2.00	32.59	3,975.75	001	4,770.90	1,487.45	167.29			229	0.00	159.03	10.000000	0.000000	3.2

Ukoliko se promeni podatak u zaglavlju automatski će se promeniti sva polja Šifra POPDV u stavkama bez obzira da li su imali različite vrednosti ili ne tako da se ovakva promena ne preporučuje ukoliko su izvršene promene na stavkama dokumenta.
Ako se prilikom dodavanja stavki odabere kombinacija tarife poreza i šifre POPDV koja nije definisana u tabeli dozvoljenih kombinacija program će prijaviti grešku kao na slici sa napomenom da program ipak dozvoljava da se snimi dokument. Npr na narednoj slici smo u trećoj stavci izabrali tarifu poreza 010 (bez poreza) i ostavili smo istu šifru POPDV (ova šifra POPDV-a se odnos na promet na koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a). Ovakva kombinacija nema smisla jer nema smisla neobračunavati PDV a potom ga prikazati u evidenciji obračunatog PDV. Zato će program prijaviti grešku kao na slici. **Poruka služi samo kao upozorenje i dokument je moguće snimiti!** Zbog toga je potrebno posebno obratiti pažnju da ova kombinacija bude ispravno popunjena.



at%	Dodatni rabat%	Lager	Neto d. cena	Neto cena	Tar. poreza	Konačna cena	Nab. cena	Ruc %	Pr. centar.	Mesto tr.	Komerc	Ind. trošak	Provizija Prodavac	Dod. rabat zag%	Dodatni popust%	Sifra Popdv
0.00	0.00	31.00	6.57	801.00	001	961.20	695.17	15.22			229	0.00	8.01	10.000000	0.000000	3.2
0.00	0.00	15.00	15.12	1,845.00	001	2,214.00	1,449.16	27.32			229	0.00	18.45	10.000000	0.000000	3.4
5.00	0.00	2.00	32.59	3,975.75	010	3,975.75	1,487.45	167.29			229	0.00	159.03	10.000000	0.000000	3.2

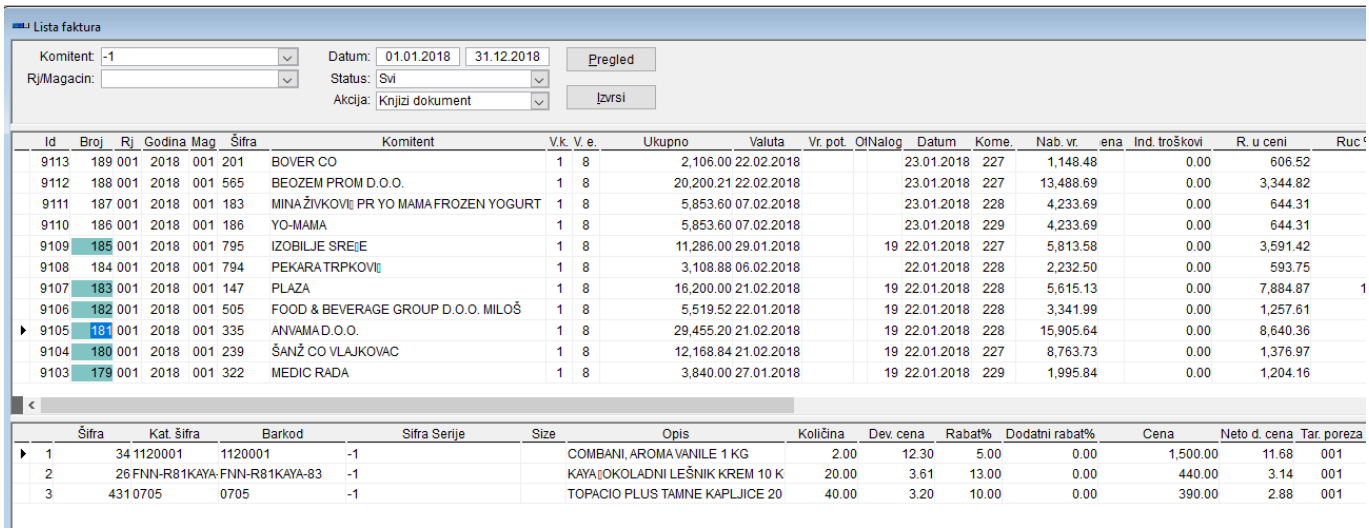
Kada su sve stavke dodate na fakturu, istu je moguće sačuvati klikom na disketicu u toolbaru, ukoliko smatramo da postoji potreba za još nekom izmenom koju ćemo kasnije vršiti. Ukoliko više neće biti izmena na fakturi, istu možemo proknjižiti klikom na munjicu u toolbaru.
Ovom procedurom knjižimo samo jedan dokument. Postoji mogućnosti grupnog knjiženja većeg broja dokumenata. Aktiviranjem stavke menija **Veleprodaja→Faktura→ Knjiženje** dobijamo listu svih neproknjiženih faktura. Čekiranjem statusa i klikom na dugme Knjiži automatski će se proknjižiti svi obeleženi dokumenti.



Id	Broj	R. j.	Mag.	Datum	Šifra	Komitent	V.e.	V.k.	Iznos	Ukupno	Status
8629	3443	001	001	07.12.2017	139	SMOKVICA	8	1			☐
8961	37	001	001	05.01.2018	132	HYATT	8	1	5,310.00	6,372.00	☑
8966	42	001	001	05.01.2018	237	TRGOCENTAR D.O.O.	8	1	42,375.80	50,850.96	☑
8986	62	001	001	10.01.2018	160	UPD STARI GRAD AD	8	1	21,855.24	26,226.29	☑
9032	108	001	001	15.01.2018	237	TRGOCENTAR D.O.O.	8	1	127,169.00	152,602.80	☐
9076	152	001	001	18.01.2018	237	TRGOCENTAR D.O.O.	8	1	113,492.40	136,190.88	☐
9108	184	001	001	22.01.2018	794	PEKARA TRPKOVI	8	1	2,826.25	3,108.88	☑
9110	186	001	001	23.01.2018	186	YO-MAMA	8	1	4,878.00	5,853.60	☐
9111	187	001	001	23.01.2018	183	MINA ŽIVKOVI PR YO MAMA F	8	1	4,878.00	5,853.60	☐
9112	188	001	001	23.01.2018	565	BEOZEM PROM D.O.O.	8	1	16,833.51	20,200.21	☐
9113	189	001	001	23.01.2018	201	BOVER CO	8	1	1,755.00	2,106.00	☐
9114	190	001	001	23.01.2018	237	TRGOCENTAR D.O.O.	8	1	20,358.00	24,429.60	☐

Samim knjizenjem izlaznog dokumenta dobili smo trag o dokumentu u tri evidencije: Robnoj, Finansijskoj i Poreskoj evidenciji.

Sve kreirane fakture mogu se videti aktiviranjem stavke menija : **Veleprodaja→Faktura→ Listanje**



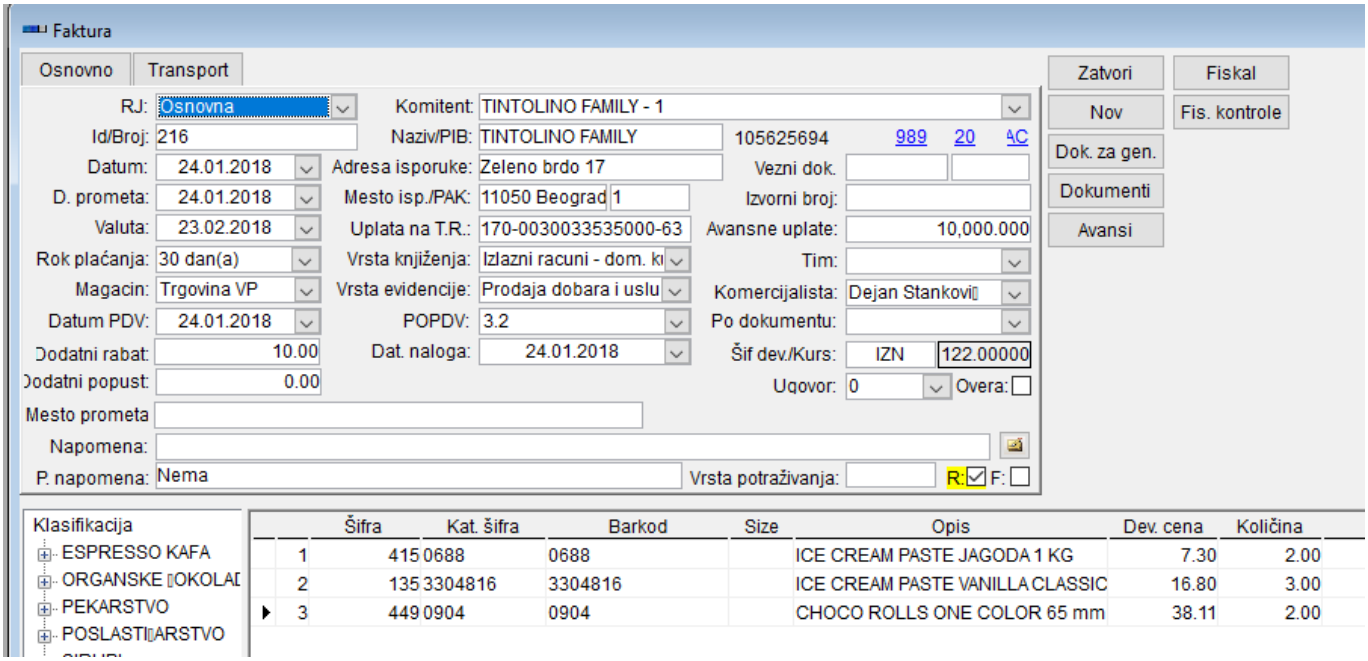
Id	Broj	Rj	Godina	Mag	Šifra	Komitent	V.k.	V. e.	Ukupno	Valuta	Vr. pot.	OtNalog	Datum	Kome.	Nab. vr.	ena	Ind. troškovi	R. u ceni	Ruc
9113	189	001	2018	001	201	BOVER CO	1	8	2,106.00	22.02.2018			23.01.2018	227	1,148.48		0.00	606.52	
9112	188	001	2018	001	565	BEOZEM PROM D.O.O.	1	8	20,200.21	22.02.2018			23.01.2018	227	13,488.69		0.00	3,344.82	
9111	187	001	2018	001	183	MINA ŽIVKOVI PR YO MAMA FROZEN YOGURT	1	8	5,853.60	07.02.2018			23.01.2018	228	4,233.69		0.00	644.31	
9110	186	001	2018	001	186	YO-MAMA	1	8	5,853.60	07.02.2018			23.01.2018	229	4,233.69		0.00	644.31	
9109	185	001	2018	001	795	IZOBILJE SRE E	1	8	11,286.00	29.01.2018		19	22.01.2018	227	5,813.58		0.00	3,591.42	
9108	184	001	2018	001	794	PEKARA TRPKOVI	1	8	3,108.88	06.02.2018			22.01.2018	228	2,232.50		0.00	593.75	
9107	183	001	2018	001	147	PLAZA	1	8	16,200.00	21.02.2018		19	22.01.2018	228	5,615.13		0.00	7,884.87	1
9106	182	001	2018	001	505	FOOD & BEVERAGE GROUP D.O.O. MILOŠ	1	8	5,519.52	22.01.2018		19	22.01.2018	228	3,341.99		0.00	1,257.61	
9105	181	001	2018	001	335	ANVAMA D.O.O.	1	8	29,455.20	21.02.2018		19	22.01.2018	228	15,905.64		0.00	8,640.36	
9104	180	001	2018	001	239	ŠANŽ CO VLAJKOVAC	1	8	12,168.84	21.02.2018		19	22.01.2018	227	8,763.73		0.00	1,376.97	
9103	179	001	2018	001	322	MEDIC RADA	1	8	3,840.00	27.01.2018		19	22.01.2018	229	1,995.84		0.00	1,204.16	

	Šifra	Kat. šifra	Barkod	Sifra Serije	Size	Opis	Količina	Dev. cena	Rabat%	Dodatni rabat%	Cena	Neto d. cena	Tar. poreza
1	34	1120001	1120001	-1		COMBANI, AROMA VANILE 1 KG	2.00	12.30	5.00	0.00	1,500.00	11.68	001
2	26	FNN-R81KAYA-	FNN-R81KAYA-83	-1		KAYA OKOLADNI LEŠNIK KREM 10 K	20.00	3.61	13.00	0.00	440.00	3.14	001
3	431	0705	0705	-1		TOPACIO PLUS TAMNE KAPLJICE 20	40.00	3.20	10.00	0.00	390.00	2.88	001

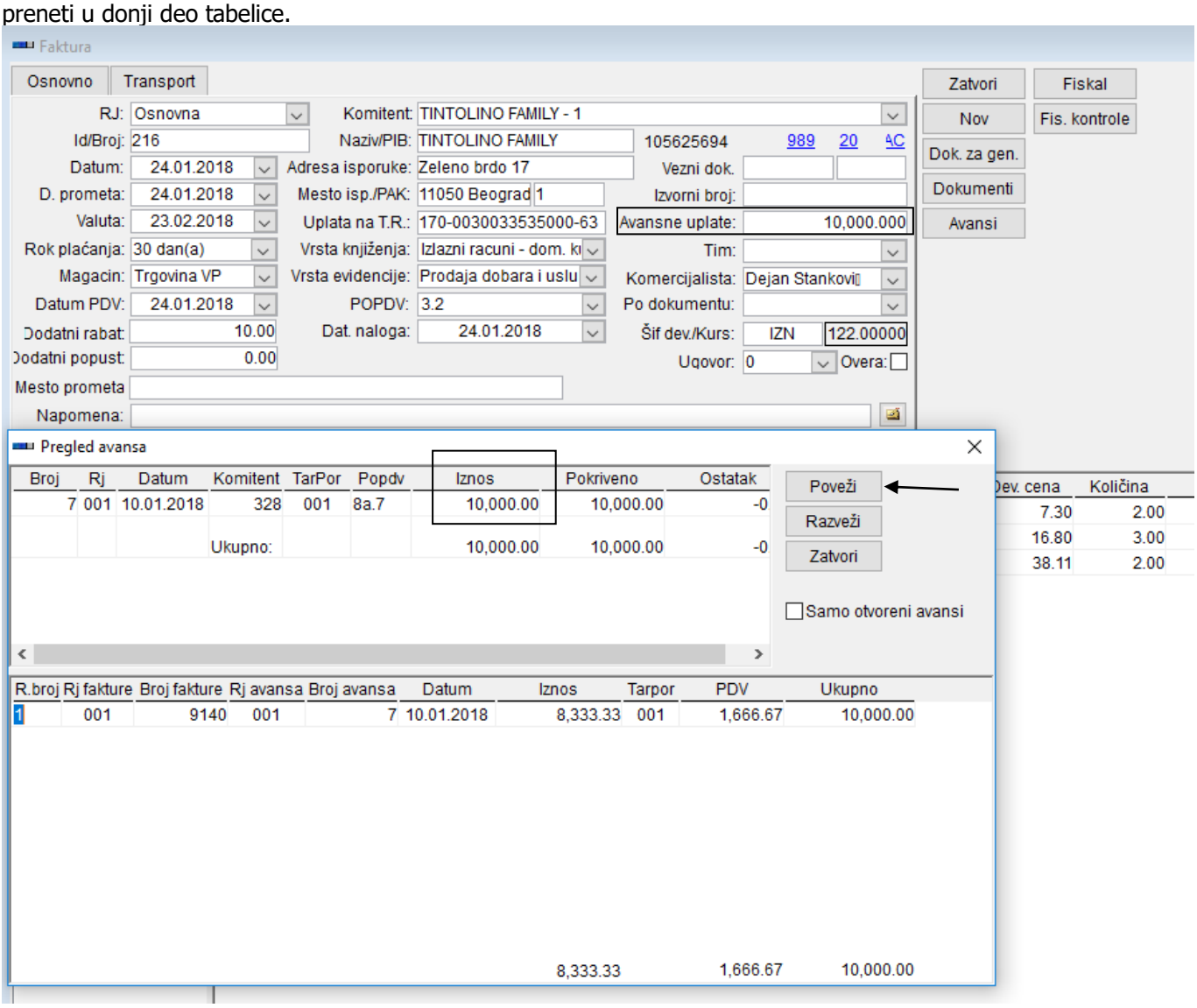
Fakture u kojima kolona Broj nije obojena nisu proknjižene, dok one kojima je ova kolona obojena jesu.

Povezivanje proknjizenog avansa (proknjiženog kroz finansijski promet) sa fakturom

U toku unosa izlazne fakture treba povezati i avansne račune ako su uneti kroz finansijski promet.
Potrebno je da se posle unosa robnih stavki obavezno klikne na novi red da bi se omogucilo povezivanje avansa.



Klikom na dugme **Avansi** otvara se nova tabela sa pregledom svih neiskorišćenih avansa (tj. nepovezanih) u gornjem delu tabelice. Obeležiti iznos odgovarajuceg avansa i klikom na dugme **Povezi** selektovani iznos će se preneti u donji deo tabelice.



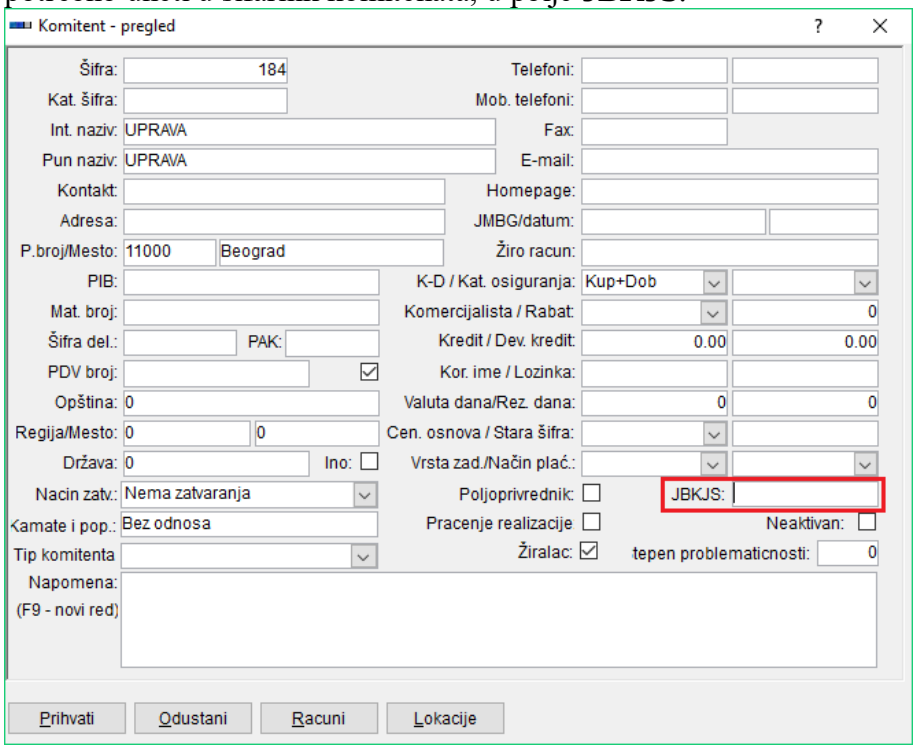
Samim tim će se i polje u zaglavlju fakture **Avansna uplata** popuniti iznosom iskoriscenog avansa.

Upozorenje:
Bez obzira da li je uplata proknjizena kroz izvod povezivanje Avansnog racuna je moguce samo ako je avansni racun unet i proknjizen kroz opciju programa **Knjigovodstvo → Finansijski promet**

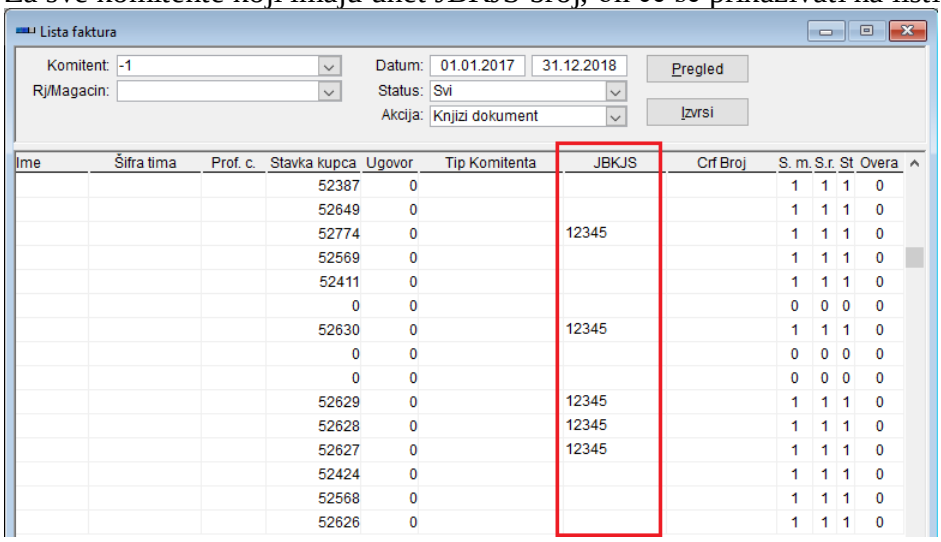
Registrovanje faktura u CRF (Centralni Registar Faktura)

JBKJS broj

JBKJS predstavlja identifikator dužnika, odnosno to je Jedinstveni Broj Korisnika Javnih Sredstava u CRF sistemu. Ovaj broj možete saznati na adresi https://registarkjs.trezor.gov.rs/. U Syntegri JBKJS je potrebno uneti u šifarnik komitenata, u polje **JBKJS**.



Za sve komitente koji imaju unet JBKJS broj, on će se prikazivati na listi faktura, u koloni **JBKJS**.



Ime	Šifra tima	Prof. c.	Stavka kupca	Ugovor	Tip Komitenta	JBKJS	Crf Broj	S. m.	S.r.	St	Overa
			52387	0				1	1	1	0
			52649	0				1	1	1	0
			52774	0		12345		1	1	1	0
			52569	0				1	1	1	0
			52411	0				1	1	1	0
			0	0				0	0	0	0
			52630	0		12345		1	1	1	0
			0	0				0	0	0	0
			0	0				0	0	0	0
			52629	0		12345		1	1	1	0
			52628	0		12345		1	1	1	0
			52627	0		12345		1	1	1	0
			52424	0				1	1	1	0
			52568	0				1	1	1	0
			52626	0				1	1	1	0

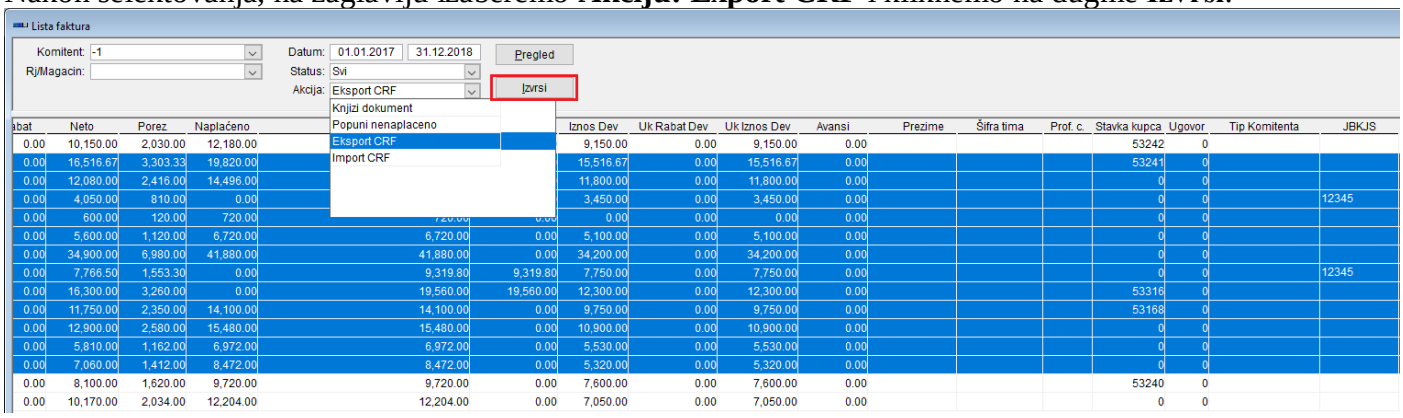
Napomena: Pre exportovanja faktura proveriti da li u napomeni neke od faktura postoji neko od srpskih slova Č,Ć,Ž,Đ,Š i ako je ovo tačno zameniti ih odgovarajućim engleskim karakterima. Takodje, napomene moraju biti bez zareza ',' i tačaka '.' .

Export faktura u .csv fajl

Prelazimo na exportovanje faktura. Pre svega, potrebno je selektovati fakture koje želimo da exportujemo. Selektovanje se radi držeći taster **Ctrl** na tastaturi i **kliktanjem** na željene fakture u listi. U slučaju da želite da selektujete sve fakture ili više faktura u nizu, držeći taster **Ctrl** kliknite na prvu, a zatim držeći taster **Shift**, kliknite na poslednju željenu fakturu. Izbacivanje iz selektovane liste radi se držeći taster **Ctrl** i klikom na fakturu koju želite da izbacite (deselektujete).

Napomena: Ukoliko exportujemo sve fakture sa liste, dovoljno je selektovati ih sve, a program će exportovati samo one koje imaju definisan JBKJS broj.

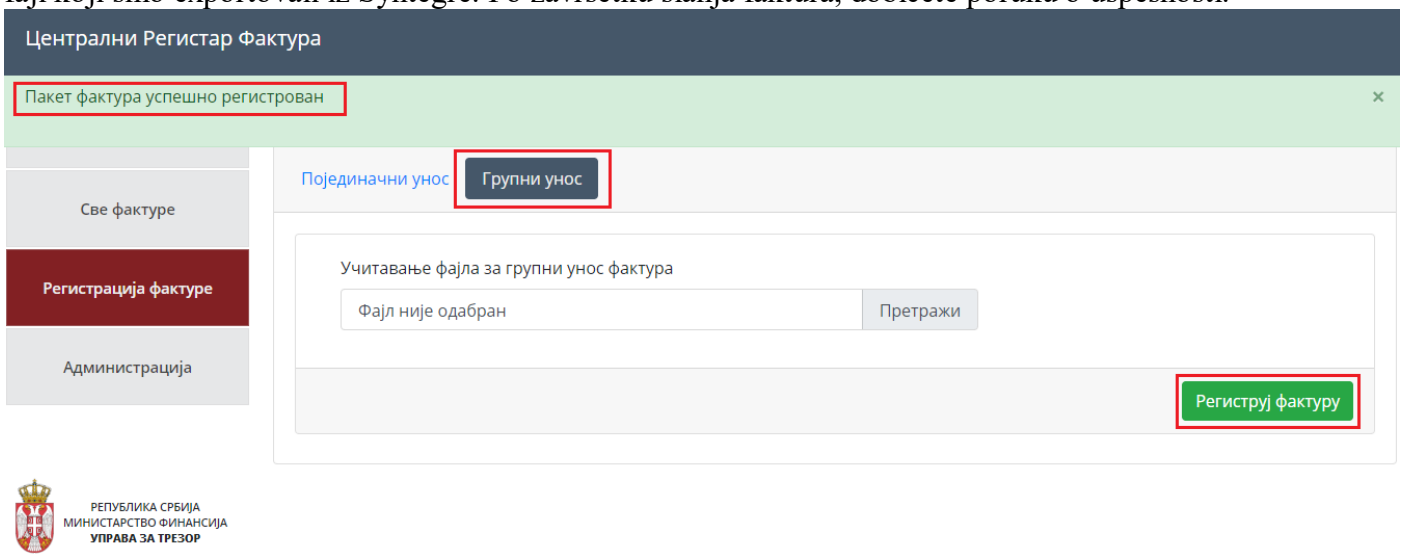
Nakon selektovanja, na zaglavlju izaberemo **Akciju: Export CRF** i kliknemo na dugme **Izvrši**.



Zatim izaberemo lokaciju na koju čuvamo exportovani fajl (npr. desktop), dajemo mu naziv i klinemo na dugme **Save**.

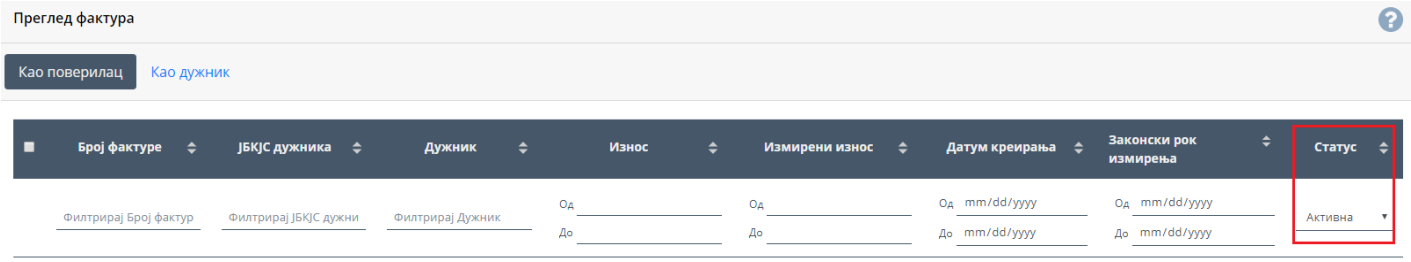
CRF Portal

Nakon toga, ulogujemo se na portal Centralnog registra faktura i koristeći opciju **Grupni unos**, zakačimo fajl koji smo exportovali iz Syntegre. Po završetku slanja faktura, dobićete poruku o uspešnosti.

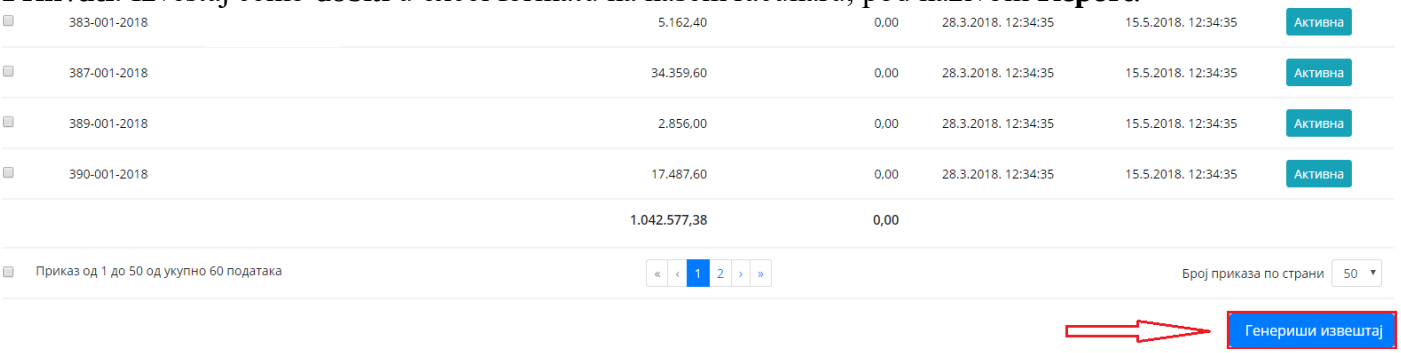


Sve fakture dobijaju odredjeni identifikator fakture, koji se u našem sistemu naziva **CRF broj**. Taj broj je potrebno importovati nazad u Syntegru, jer će on predstavljati poziv na broj pri plaćanju kupca. To radimo tako što prvo na portalu generišemo izveštaj.

Napomena: Posebno obratiti pažnju na filtriranje faktura pri generisanju izveštaja. Preporuka je kao **Status** uvek staviti **Aktivna**, a ni u kom slučaju **Otkazana**.

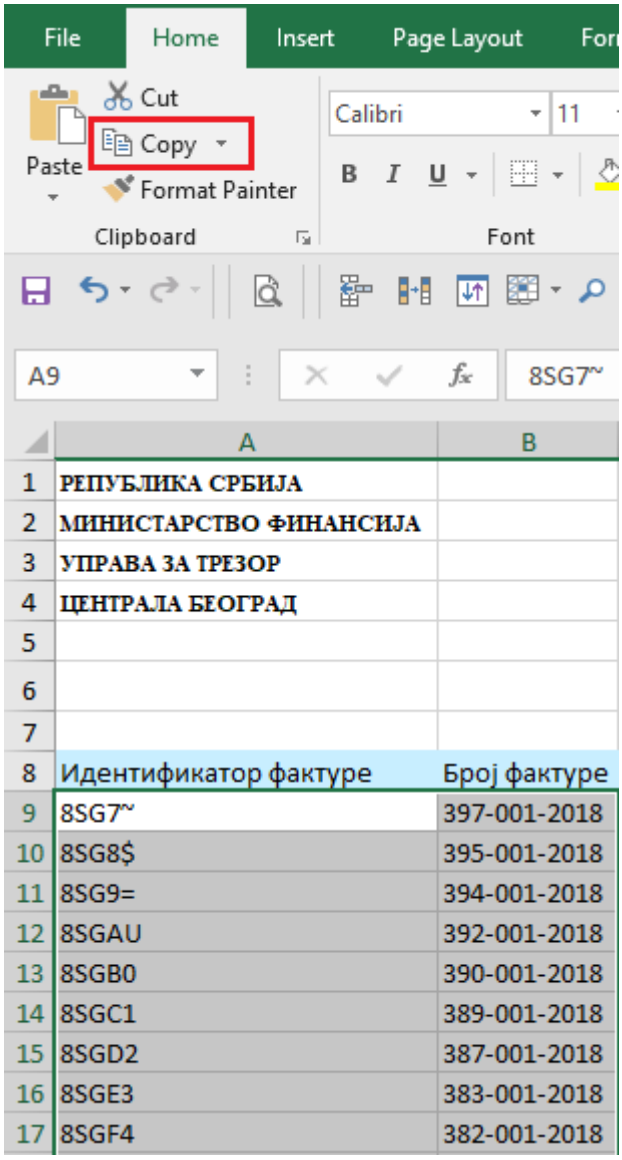


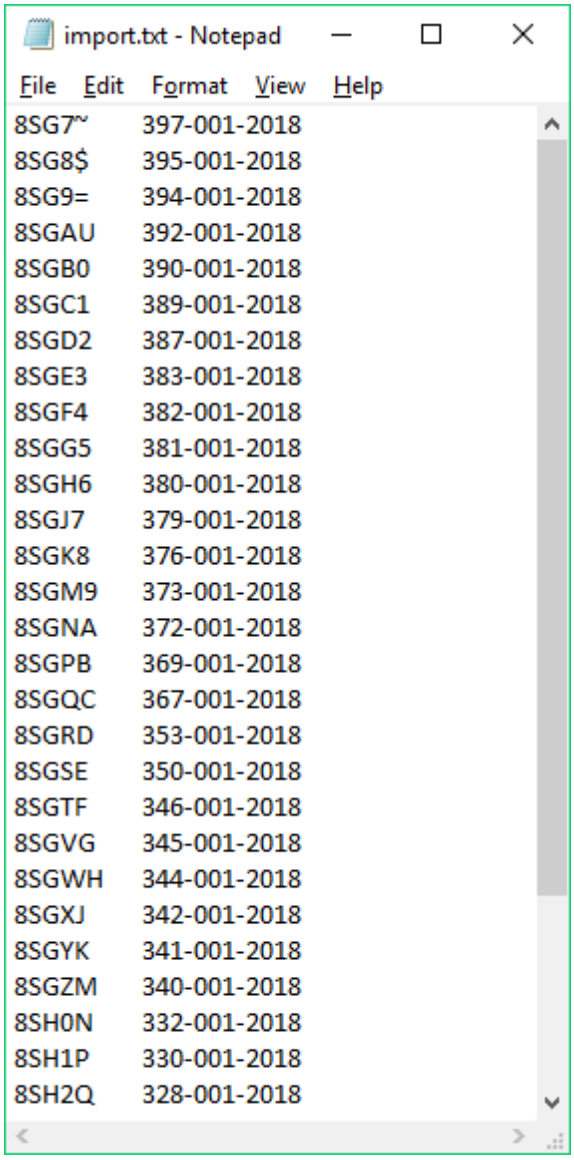
Kada dobijemo željenu listu faktura, potrebno je kliknuti na dugme **Generiši izveštaj**, a zatim i dugme **Prihvati**. Izveštaj ćemo dobiti u excel formatu na našem računaru, pod nazivom **Report**.



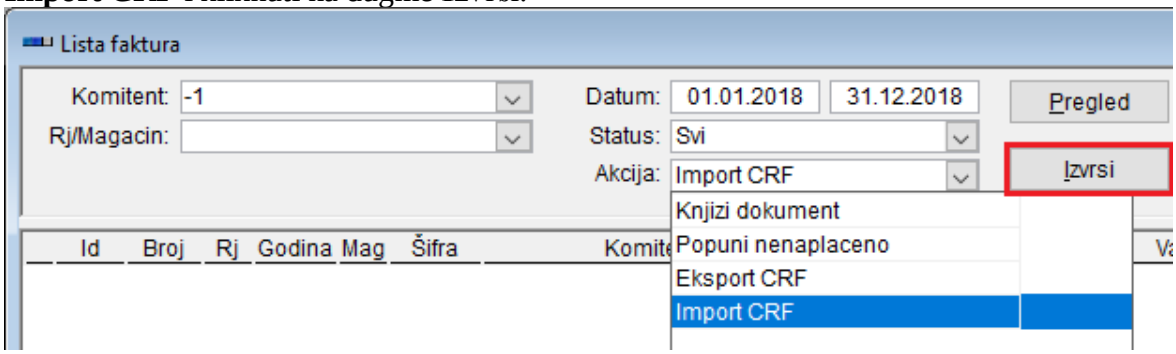
Import CRF broja

Da bi importovali CRF brojeve u fakture, potrebno je izveštaj dobijen sa portala (**Report.xlsx**), prebaciti u tekstualni fajl (**Notepad**). Otvoriti Report.xlsx. Podatke, bez zaglavlja, iz prve dve kolone (**Идентификатор фактуре** i **Број фактуре**) selektovati i kliknuti na dugme **Copy** (ili **Ctrl+C** na tastaturi). Otvoriti Notepad, i odabrati opciju **Edit – Paste** (ili **Ctrl+V** na tastaturi), a zatim sačuvati fajl pod željenim nazivom, npr. **import.txt**.

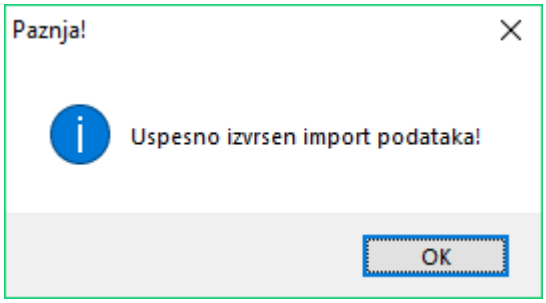




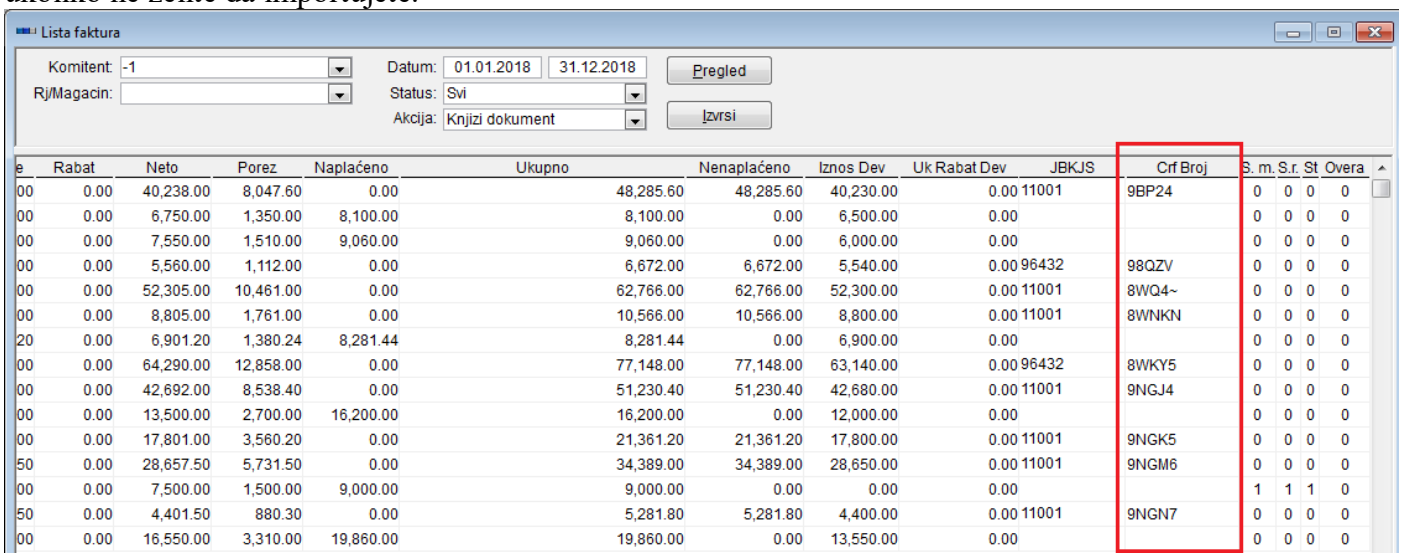
U Syntegri otvoriti stavku menija **Veleprodaja – Faktura – Listanje faktura**. Kao **Akciju** odabrati **Import CRF** i kliknuti na dugme **Izvrši**.



Otvara se prozor u kojem treba pronaći fajl za import (**import.txt**) i kliknuti dugme **Open**. Ako ste sve uradili kako treba, dobićete poruku o uspešnosti importa.



Rezltat importa vidimo na listi faktura u koloni **CRF broj**. Ovde možete i ručno da unesete taj broj, ukoliko ne želite da importujete.



e	Rabat	Neto	Porez	Naplaćeno	Ukupno	Nenaplaćeno	Iznos Dev	Uk Rabat Dev	JBKJS	Crf Broj	S. m.	S.r.	St	Overa
00	0.00	40,238.00	8,047.60	0.00	48,285.60	48,285.60	40,230.00	0.00	11001	9BP24	0	0	0	0
00	0.00	6,750.00	1,350.00	8,100.00	8,100.00	0.00	6,500.00	0.00			0	0	0	0
00	0.00	7,550.00	1,510.00	9,060.00	9,060.00	0.00	6,000.00	0.00			0	0	0	0
00	0.00	5,560.00	1,112.00	0.00	6,672.00	6,672.00	5,540.00	0.00	96432	98QZV	0	0	0	0
00	0.00	52,305.00	10,461.00	0.00	62,766.00	62,766.00	52,300.00	0.00	11001	8WQ4~	0	0	0	0
00	0.00	8,805.00	1,761.00	0.00	10,566.00	10,566.00	8,800.00	0.00	11001	8WNKN	0	0	0	0
20	0.00	6,901.20	1,380.24	8,281.44	8,281.44	0.00	6,900.00	0.00			0	0	0	0
00	0.00	64,290.00	12,858.00	0.00	77,148.00	77,148.00	63,140.00	0.00	96432	8WKY5	0	0	0	0
00	0.00	42,692.00	8,538.40	0.00	51,230.40	51,230.40	42,680.00	0.00	11001	9NGJ4	0	0	0	0
00	0.00	13,500.00	2,700.00	16,200.00	16,200.00	0.00	12,000.00	0.00			0	0	0	0
00	0.00	17,801.00	3,560.20	0.00	21,361.20	21,361.20	17,800.00	0.00	11001	9NGK5	0	0	0	0
50	0.00	28,657.50	5,731.50	0.00	34,389.00	34,389.00	28,650.00	0.00	11001	9NGM6	0	0	0	0
00	0.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			1	1	1	0
50	0.00	4,401.50	880.30	0.00	5,281.80	5,281.80	4,400.00	0.00	11001	9NGN7	0	0	0	0
00	0.00	16,550.00	3,310.00	19,860.00	19,860.00	0.00	13,550.00	0.00			0	0	0	0

Štampa ovih faktura

Na pregledu pred štampu fakture, postoji novi povezani izveštaj pod nazivom **Faktura_JP**. Ovaj izveštaj je identičan povezanom izveštaju **Faktura**, s tim što je broj fakture identičan broju fakture pod kojim je ona registrovana na CRF portalu i kao poziv na broj, upisan je **CRF broj**.

Veličina: 100 | Kopija: 1 | Orijentacija: Uzduž / Popreko | Lenjir | Rešetka | Povezani izveštaji: Faktura_JP | Pregled | Štampa | Zatvori

Fiksiraj papir

Račun: 1-001-2018

Datum prometa: 12.03.2018
Mesto prometa: Beograd
Po dokumentu: 5925

Datum i mesto izdavanja: 12.03.2018 Beograd
Valuta: 12.03.2018

Marka vozila: WV
Model vozila: Golf V
Varijanta vozila: 1.9TDI
Reg.broj:

Broj šasije:
Broj motora:
Godina proizv.: 2008
Kilometraza: 153195

Utrošeni materijal

Rbr	Šifra	Naziv	J. m.	Količina	Cena	Rabat(%)	Net.cena	Pdv(%)	Iznos
1	86089	ANTRIFRIZ G 011	Kom	2.00	366.91	0.00	366.91	20.0	733.82
2	86089	ANTRIFRIZ G 011	Kom	2.00	366.91	0.00	366.91	20.0	733.82
3	195250	HLADNJAK KLIME OL5250	Kom	1.00	6,927.97	5.00	6,581.57	20.0	6,927.97
4	195250	HLADNJAK KLIME OL5250	Kom	1.00	6,927.97	5.00	6,581.57	20.0	6,927.97
		Ukupno Utrošeni materijal			**15,323.57**		**14,630.77**	**2,926.15**	**15,323.57**

Opis radova

Rbr	Šifra	Naziv	J. m.	Količina	Cena	Rabat(%)	Net.cena	Pdv(%)	Iznos
5	U711	MALI SERVIS RADNI CAS	Kom	1.00	1,000.00	5.00	950.00	20.0	1,000.00
6	U819	SIPANJE DETEKCIJE	Kom	1.00	200.00	5.00	190.00	20.0	200.00
7	U711	MALI SERVIS RADNI CAS	Kom	1.00	1,000.00	5.00	950.00	20.0	1,000.00
8	U819	SIPANJE DETEKCIJE	Kom	1.00	200.00	5.00	190.00	20.0	200.00
		Ukupno			**2,400.00**		**2,280.00**	**456.00**	**2,400.00**

Tar.	Opis	PDV Osnovica	Iznos PDV-a
001	Opsta stopa	8,455.38	1,691.08
		Ukupno:	*1,691.08*

Iznos:	17,723.57
Rabat:	812.80
PDV osnovica:	16,910.77
PDV:	3,382.15
Ukupno:	20,292.92
Avansne uplate:	0.00
Za uplatu:	**20,292.92**

Slovima: Dvadesethiljadadvestotinadevedesetdva RSD i 92 /100
Uplatu izvršite na račun br:
Napomena:

Molimo Vas da prilikom uplate navedete poziv na broj: **9NGK5**