

Struktura EXCEL/CSV datoteke (Prijenos_obrazac-U-RA.xls) za prijenos podataka u program „Obrazac U-RA – profi verzija“ – Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin.

IZMJENE (verzija 4 od 25.1.2023):

Novo polje – 10 – „POREZNAOSNOVICA_0%“

Novo polje umetnuto je između polja „DATUM_RACUN“ i polja „POREZNAOSNOVICA_5%“

Važne napomene:

- OIB poreznog obveznika (kolona 1 - OIB_POREZNIIOBVEZNIK) mora obavezno biti upisan u svim stavkama
- U CSV datoteci podaci se mogu odvojiti (delimiter) sa točka-zarezom (;) ili zarezom (,). Ako se koristi zarez onda sve podatke treba staviti u dvostruke navodnike.
- Negativni brojevi pišu se sa minus ispred broja (primjer: -1250.00)

Redni broj	Naziv	Opis	Tip
1.	OIB_POREZNIIOBVEZNIK	OIB poreznog obveznika (poduzeća za koji se radi obrazac U-RA)	TEKST
2.	OZNAKAPB_DOBAVLIJAC	Oznaka poreznog broja dobavljača (izdavatelja računa) . UPISATI: 1 ili 2 Opis: 1 – OIB (upisati za tuzemne dobavljače) 2 – PDV identifikacijski broj (upisati za strane dobavljače koji imaju hrvatski PDV ID)	TEKST Moguće vrijednosti: 1 ili 2
3.	OIB/POREZNIIBROJ_DOBAVLIJAC	Porezni broj dobavljača (izdavatelja računa) upisuje se: OIB kupca (ako je pod 2. upisano 1) PDV identifikacijski broj (ako je pod 2. upisano 2)	TEKST
4.	NAZIV_DOBAVLIJAC	Naziv ili ime i prezime dobavljača (izdavatelja računa)	TEKST Maksimalno 128 znakova
5.	NASELJE_DOBAVLIJAC	Naselje sjedišta /prebivališta dobavljača (izdavatelja računa)	TEKST Maksimalno 200 znakova
6.	ADRESA_DOBAVLIJAC	Adresa sjedišta /prebivališta dobavljača (izdavatelja računa)	TEKST Maksimalno 200 znakova

... nastavak na sljedećoj stranici

7.	RB_URA	Redni broj računa Redni broj računa mora biti poredan slijedno (1 do n) te se ne smije identično ponoviti više puta na obrascu. (nije obavezni upis) – upisuje se samo ako porezni obveznik želi zadržati isti slijed računa nakon importa podataka.	TEKST Maksimalno 25 znakova
8.	BROJ_RACUN	Broj/Oznaka računa	TEKST Maksimalno 25 znakova
9.	DATUM_RACUN	Datum računa	DATUM Format datuma: dd.mm.gggg
10. (NOVO)	POREZNAOSNOVICA_0%	Iznos porezne osnovice 0%	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
11.	POREZNAOSNOVICA_5%	Iznos porezne osnovice 5%	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
12.	POREZNAOSNOVICA_13%	Iznos porezne osnovice 13%	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
13.	POREZNAOSNOVICA_25%	Iznos porezne osnovice 25%	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
14.	UKUPAN-IZNOS-RACUNA	Ukupan iznos računa s PDV-om (ali bez neoporezivi iznos računa – ako na računu ima neoporezivi iznos)	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
15.	UKUPNO-PDV	Ukupan iznos PDV-a (stopa 5% + stopa 13% + stopa 25%)	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
16.	PDV_5%_MOZE-SE-ODBITI	Iznos PDV po stopi 5% koji se može odbiti	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
17.	PDV_5%_NE-MOZE-SE-ODBITI	Iznos PDV po stopi 5% koji se ne može odbiti	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
18.	PDV_13%_MOZE-SE-ODBITI	Iznos PDV po stopi 13% koji se može odbiti	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
19.	PDV_13%_NE-MOZE-SE-ODBITI	Iznos PDV po stopi 13% koji se ne može odbiti	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
20.	PDV_25%_MOZE-SE-ODBITI	Iznos PDV po stopi 25% koji se može odbiti	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00
21.	PDV_25%_NE-MOZE-SE-ODBITI	Iznos PDV po stopi 25% koji se ne može odbiti	BROJ (2 decimalna mjesta) Format: xxxxxx,xx Primjer: 5264,00

... nastavak na sljedećoj stranici

22.	DATUM_UPLATE	Datum kada je račun plaćen Upisuju samo porezni obveznici obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama	DATUM Format datuma: dd.mm.gggg
23.	DATUM_KNJIZENJA	Datum knjiženja računa Upisuje se samo ako je datum računa različit od poreznog razdoblja u koji račun mora ući. PRMJER: Datum računa je 28.12.2020 a račun mora ući u porezno razdoblje 1/2021, znači u ovo polje treba upisati datum unutar tog poreznog razdoblja, recimo 05.01.2021	DATUM Format datuma: dd.mm.gggg
24.	POREZNO_RAZDOBLJE	Upisati porezno/izvještajno razdoblje Upisati: 2021	BROJ 2021

Najčešće greške kod kreiranja xls/csv datoteke:

- Ako nema brojčane vrijednosti onda treba upisati 0 ili 0,00
- Brojčane vrijednosti moraju biti BEZ separatora za tisućice (.)
Primjer: OK – 4523,50 KRIVO – 4.523,50
- Datum **MORA** biti u formatu dd.mm.gggg
Primjer: OK - 05.09.2015 KRIVO – 5.9.2015
- Kod upisa OIB-a sa vodećim nulama paziti da su upisane vodeće nule.

Za izvještajno razdoblje 2023. i nadalje, iznosi moraju biti u valuti EUR.

Iznosi za prijašnja izvještajna razdoblja (2022, 2021, 2020 ...) moraju biti u valuti KN.

U obrazac U-RA ulaze računi domaćih dobavljača/isporučitelja ali i stranih koji imaju hrvatski PDV ID broj i koji su iskazali na računu hrvatski PDV.

Strani dobavljači sa VAT ID ne ulaze u obrazac U-RA.

Innova SOFTWARE d.o.o., Miroslava Krlježe 1, 42000 Varaždin

Telefon: +385 (42) 201 788 | E-mail: prodaja@innova.hr | Internet: www.innova.hr

Innova SOFTWARE društvo s ograničenom odgovornošću za računalno programiranje, prodaju softvera i računalne opreme, informatičke usluge i usluge informacijskog društva | Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem: Vž/Tt-17/1146-1

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti. Član društva i osoba ovlaštena za zastupanje: Ninoslav Crnički.

MB : 04691911 | OIB: 00971768635 | PDV ID: HR00971768635 | D&B D-U-N-S broj: 59-557-6720