

Kontrola ukupnih iznosa fakture na XML shemi

Kod nekih faktura iz raznih razloga (mali MPC iznosi, rabati...) može doći do razlike ukupnih iznosa i iznosa po stavkama. Npr,

-suma osnovice po stavkama= 86,30 Eur
-suma poreza po stavkama= 21,59 Eur
-suma iznosa s porezom po stavkama= **107,89 Eur**

Međutim, ako se krene izračunavati ukupni iznos na način da se na osnovicu 86,30 doda 25% poreza, tada ispada:

-osnovica 86,30 Eur
-porez 21,58 Eur
-sveukupno **108,88 Eur**

Zbog lakšeg knjiženja i obračuna PDVa kod prijema ulazne fakture, do sada je postojala mogućnost u programu da se izračun fakture „podesi“ na taj način: ukupna osnovica+porez =sveukupno

Međutim, uvođenjem fiskalizacije 2.0 **to više nije moguće**. Kod prijema fakture u XML shemu, shema kontrolira sumu stavaka i na taj način se izračunava konačni iznos. Dakle, više se ne može „podestiti“ konačni iznos:

Elektronska razmjena podataka - Računi

PRVI
TESTNI PA
ADRESA
MJESTO
40000 ČAI

Slanje na kreso@konplast.hr: 2025/164-3

Popis problema kod razmjene podataka

2025/164-3 - neuspjela validacija (Ukupan porez ne odgovara zbroju poreza po poreznim stopama!)

mail: mail@mail.hr
IBAN:
SWIFT:
Banka:

interni broj: 164
Otpri/Rev.:
Nalog: 2025/
Narudžba: od: Mitr/proj: 00002
Skl.: 02

Rbr	Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Neto cijena	Ukupno	Tb
1	000001	Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasdfdfcasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	2,000KPL	35,00	70,00	28,00	56,00	5,00	26,60	53,20 ²⁵	
2	000001	Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasdfdfcasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	1,100KPL	14,00	15,40	11,20	12,32	5,00	10,64	11,70 ²⁵	
3	000001	Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasdfdfcasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	1,100KPL	14,00	15,40	11,20	12,32	5,00	10,64	11,70 ²⁵	
4	000001	Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasdfdfcasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	2,000KPL	4,80	9,60	3,84	7,68	5,00	3,65	7,30 ²⁵	
5	000001	Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasdfdfcasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	2,000KPL	1,50	3,00	1,20	2,40	0,00	1,20	2,40 ²⁵	
Ukupno:				113,40	90,72						
				Iznos rabata:	4,42						
				Osnovica za PDV 25 %:	86,30						
				P D V 25 %:	21,57						
				UKUPNO ZA PLATITI:	107,88EUR						

Dakle, makar je točan izračun ukupnog $107,88 - 21,57 \text{ porez} = 86,30$ osnovica, XML shema TO VIŠE NE DOZVOLJAVA jer kontrolira sume osnovica i poreza po stavkama!!!

Izračun ukupnih iznosa na fakturi vrši se u skladu sa XML shemom :

- suma osnovice po stavkama= 86,30 Eur
- suma poreza po stavkama= 21,59 Eur
- UKUPNO: suma osnovice po stavkama + suma poreza po stavkama =
107,89 Eur

XML shema kontrolira **sumu osnovica** i **sumu poreza po stavkama**, te da li te dvije sume zbrojene daju **ukupan iznos**.

Zbog toga se može desiti situacija iz primjera gdje POREZ sumiran po stavkama NIJE jednak izračunatom iznosu poreza na ukupnu osnovicu (u ovom slučaju bi to bilo **21,58** (25% od 86,30!))

Zbog toga bi moglo doći do problema kod knjiženja ulaznog računa, jer će nakon ukucavanja iznosa osnovice, program izračunati porez od 21,58, a ne 21,59 kako je iskazano na fakturi. Na žalost u toj situaciji nemamo rješenja **jer se moramo pridržavati XML sheme**.

Datum dospijeća (VAL): 16.11.2025

Elektronska razmjena podataka - Računi		100 %			
Interni broj: I64 2		Slanje na kreso@konplast.hr: 2025/I64-4		02 Skl.: 02	
Otpri/Rev.: Ponuda br. 2025/3		Popis problema kod razmjene podataka		Neto cijena Ukupno Tb	
Rbr	Šifra Naziv	Korisnik ponovno šalje račun I64-4 3. puta			
1	000001 Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaak dodatni naziv i tehnički sdffcasčdlfčasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	26,60 53,20 25			
2	000001 Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaak dodatni naziv i tehnički sdffcasčdlfčasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	10,64 11,70 25			
3	000001 Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasčdlfčasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	1,100 KPL	14,00	15,40	11,20 12,32 5,00 10,64 11,70 25
4	000001 Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasčdlfčasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	2,000 KPL	4,80	9,60	3,84 7,68 5,00 3,65 7,30 25
5	000001 Prva šifra sa Jaaaaaaaaaaaaakooooooooo dugim nazivo dodatni naziv i tehnički podaci sdffcasčdlfčasldcfas asdčlffkčasdffkčlasdkfča -pozicija:mpoz1	2,000 KPL	1,50	3,00	1,20 2,40 0,00 1,20 2,40 25
Ukupno:		113,40	90,72		
		Iznos rabata:		4,42	
		Osnovica za PDV 25 %:		86,30	
		P D V 25 %:		21,59	
		UKUPNO ZA PLATITI:		107,89EUR	