



□ Generalno rešenje

□ *Uvoz - Izvoz*

- Evidencija ugovora sa poslovnim partnerom □
- Definisane specifikacije anex-a
- Automatsko formiranje Carinske dokumentacije za podnosenje zahteva
- Praćenje i kontrola uvoza i izvoza po carinskoj evidenciji
- Formiranje i praćenje carinske dokumentacije privremenog uvoza materijala.

Generalno rešenje

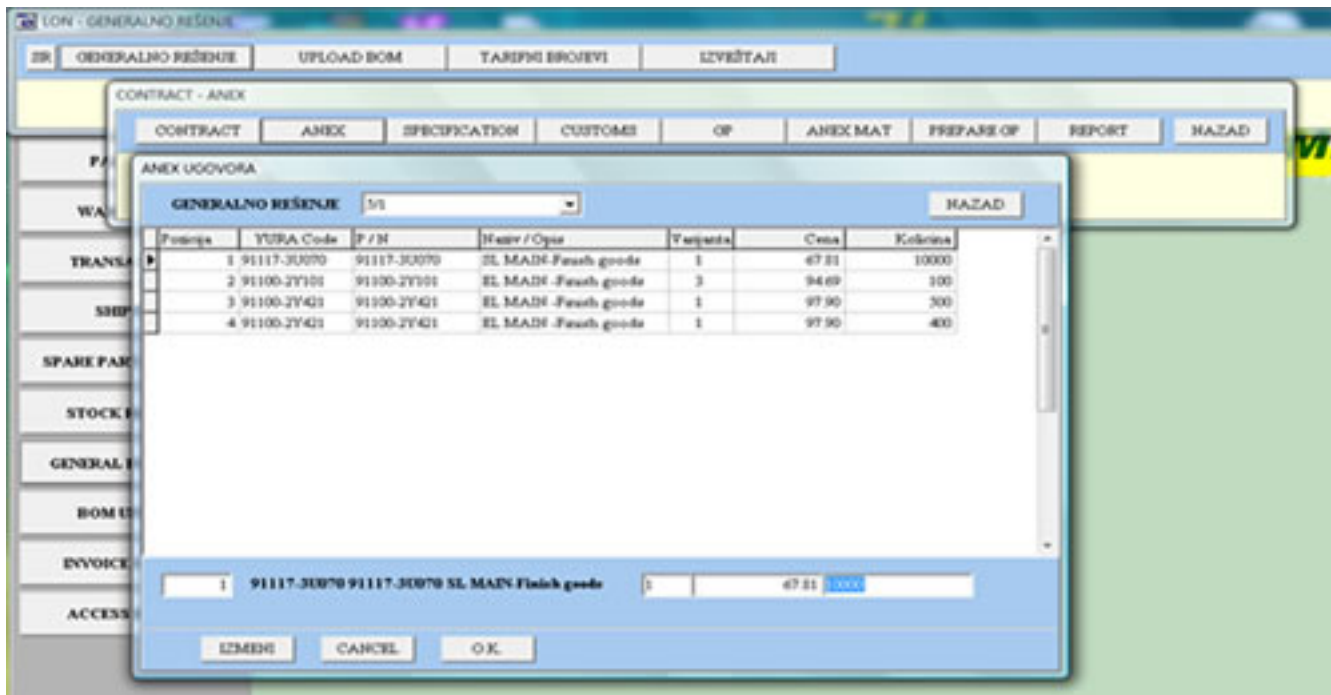
Evidencija ugovora sa Poslovnim partnerom

The screenshot displays the 'CONTRACT - ANEX' window with the following table:

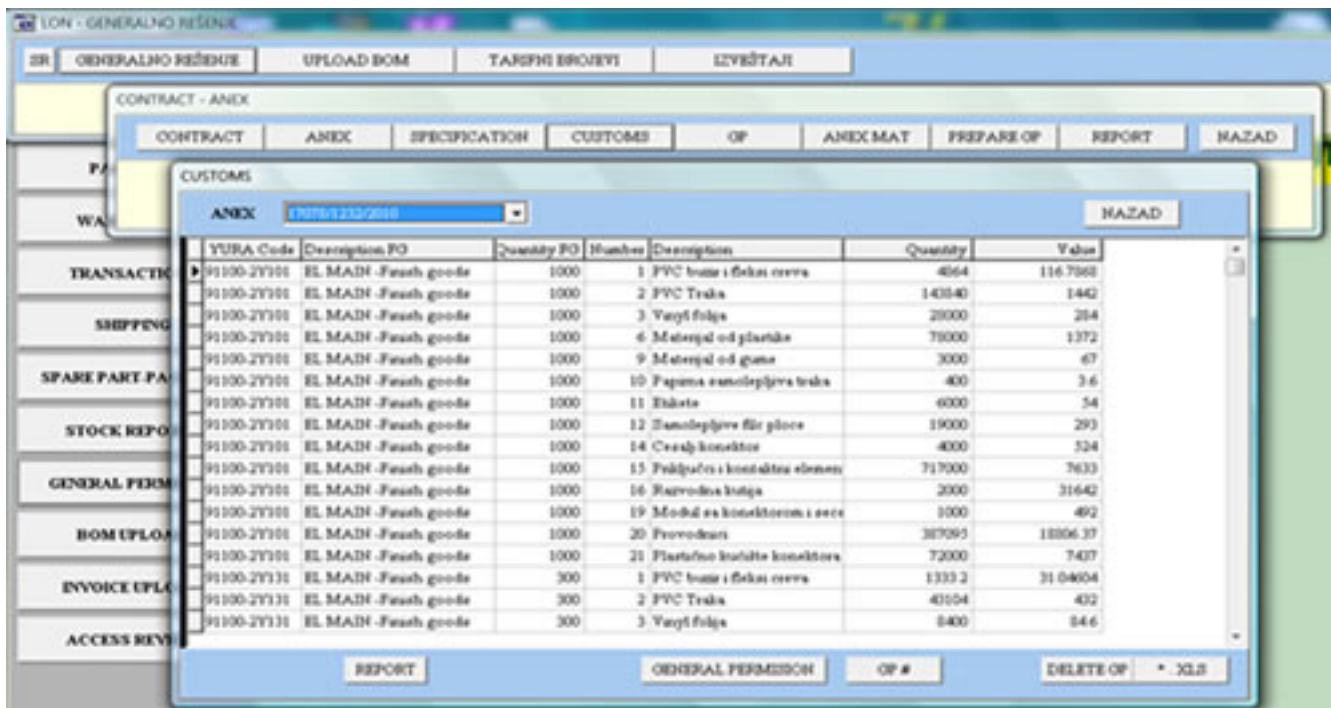
Služba	Customer	Order	Description	Quantity	Contract	MD Code	PO	Spec / Opis
2	YURA CORPORATION Slovakia s.r.o.	17079123/2010		01 10 2010	12P	034000000		Iskustvo za vodu zahteva
2	YURA CORPORATION Slovakia s.r.o.	31		13 09 2010		034000000		Iskustvo za vodu zahteva
2	YURA CORPORATION Slovakia s.r.o.	31		14 10 2010		034000000		Iskustvo za vodu zahteva
2	YURA CORPORATION Slovakia s.r.o.	41		26 10 2010		034000000		Iskustvo za vodu zahteva
2	YURA CORPORATION Slovakia s.r.o.	51		03 11 2010	11111111	111111111111		

The 'CUSTOMER' window shows details for '2 YURA CORPORATION Slovakia s.r.o.' with contract '17079123/2010' and date '01 10 2010'. It also includes a table for 'Kontrola' with columns for 'Datum', 'Kontrola', 'Tabela', and 'Opis'.

Definisane specifikacije anex-a



Automatsko formiranje Carinske dokumentacije za podnošenje zahteva



X

SPECIFIKACIJA DOBLJENIH PROIZVODA SA NORMATIVOM ZA POSTUPAK AKTIVNOG / PASIVNOG OPLEMENJIVANJA	
1. Šifra CI 17078	2. Vrata, broj i datum odobrenja (OB1)(17078 /)
3a. Vrata postupka 51	3b. Naziv postupka AKTIVNO OPLEMENJIVANJE (SISTEM ODLAGANJA)
4b. PIB Nomosa odobrenja 106529607	4b. Naziv, sediste i adresa nomosa odobrenja YURA CORPORATION d.o.o. Rača

Strana : 1

16. Reka koja je predmet postupka		DOBLJEN PROIZVOD					
EBR	Tarifni broj	Naziv	Količina	JM	Materijal	Vrednost GP	Valuta
1.	8544300000	Instalacija za svetu indutriju EL. MAEN - Finisk goods 91186-2V181 Valuta X [®] 1	1.000	KD	70.212,76	94.690,00	EUR
17a. Otpad mogul otpad - likut			17b. Otpaci				
15 Postupak na završetku 31							
Šifra	Tarifni broj	Naziv	ER	Količina	JM	Vrednost	Valuta
1 / 1	3917320090	PVC buze i felci ceva		4,364.00	MD	116.79	EUR
2 / 2	3919101900	PVC Traka		143,340.00	MD	1,440.00	EUR
3 / 3	3920491000	Vayf folja		20,000.00	KD	204.00	EUR
4 / 6	3926909799	Materijal od plastike		70,000.00	KD	1,372.00	EUR
5 / 9	401699970000	Materijal od gume		3,000.00	KD	67.00	EUR
6 / 10	4811419000	Papirna suncepljiva traka		400.00	MD	3.60	EUR

Praćenje i kontrola uvoza i izvoza po carinskoj evidenciji

CONTRACT - ANEX

CONTRACT ANEX SPECIFICATION CUSTOMS OP ANEXMAT PREPARE OF REPORT NAZAD

STATUS GENERALNOG REŠENJA

Generalna Rešenja 17076/232/2010 NAZAD

Šifra	Naziv / Opis	Jedinica	Kolicina	Vrednost	Uvoz/Kolicina	Uvoz/Vrednost	Izvoz/Kolicina
1	PVC trupa i felks ceva	MD	1,361,805.95	35,046.06	209,020.00	5,323.26	17,279.17
2	PVC Truba	MD	33,994,004.10	340,040.23	1,797,400.00	17,332.36	334,195.12
3	Vajni filca	KD	3,849,475.00	51,019.99	299,198.00	3,849.01	60,426.00
4	Truba za vrtanje instalacija	MD	173,025.00	1,577.13	0.00	0.00	0.00
5	Plasticna kosa	KD	343,373.00	491.66	0.00	0.00	0.00
6	Materijal od plastike	KD	34,813,330.00	466,671.75	2,336,073.00	43,396.02	471,337.00
7	Osnovna ceva	KD	146,225.00	150,624.50	12,000.00	14,678.30	2,051.00
8	Osnovna	KD	5,762,400.00	103,596.38	561,000.00	9,354.00	66,117.00
9	Materijal od gume	KD	1,577,225.00	93,159.70	53,200.00	6,318.90	11,233.00
10	Papirna samolepljiva truba	MD	1,442,509.00	12,902.63	96,400.00	730.08	31,128.77
11	Truba	KD	1,647,775.00	14,127.93	61,500.00	313.30	8,320.00
12	Samolepljiva filc ploce	KD	2,818,025.00	55,954.79	307,300.00	6,587.00	36,921.00
13	Metalni osovjak kabela	KD	342,600.00	12,676.25	48,000.00	1,480.00	6,936.00
14	Creski konektor	KD	400,200.00	55,046.20	61,000.00	8,061.00	14,920.00
15	Podpufci i konstativni elementi za ure i kablove	KD	100,400,000.00	1,343,973.39	16,226,000.00	166,400.90	2,660,173.00
16	Razvodna kutija	KD	91,230.00	1,600,900.15	8,838.00	212,118.32	2,337.00
17	Dvode	KD	146,225.00	35,678.90	12,000.00	2,928.00	2,766.00

REPORT XLS ŠTAMPA

Izvoz

Formiranje i praćenje carinske dokumentacije privremenog uvoza materijala

INVOICE FG INVOICE RM REPORT PRICE LIST

WG - INVOICE FINISH GOOD

INVOICE SPECIFICATION INVOICE CUSTOM CLEARANCE REPORT INVOICE INVOICE IN DGN FINALLY INVOICE

CUSTOM DOCUMENT - INVOICE FG

INVOICE 2010 / 108 BACK

MATERIAL FROM WAREHOUSE 100 - Magazin repromaterijala QUERY

UFF5	OCN	Quantity	Value
▶ 654	3917320090	407.64	7162272
654	3917320090	108.13	118943
654	3920909799	456	5006
654	3920909799	20	0.22
654	3536700090	649	104.489
654	3536901000	1292	1.292
654	3544429000	100	3400
654	3544489300	438.33	249.20668
654	3547200000	421	40.406
654	3547200000	138	9.308
654	3547200000	649	51.271
654	3547200000	41	5.535
654	3547200000	421	19.366
654	3547200000	421	34.522
667	3917320090	1289.12	34807401

DELETE CUSTOM CLEARANCE UFF5 SPECIFICATION REPORT

Kralja Petra 19 34210 Rača , Šiblja
 Telefon: +385 24 617 0017

CARINARNICA
 KRAGUJEVAC
 CR LAPOVO

DANA : 26.10.2010

SPECIFIKACIJA MATERIJALA PRIVREMENO UVEZENOG PO GENERALNOM RESENJU BROJ EB1 / 17078/12320810
 OD 01.10.2010 I KONTROLNIKU 129 I
 UVS 654 od 07.10.2010 , UVS 667 od 10.10.2010 , UVS 668 od 10.10.2010 , UVS 672 od 11.10.2010 , UVS 678 od 13.10.2010 , UVS 684 od
 14.10.2010 , UVS 687 od 15.10.2010 , UVS 692 od 18.10.2010 , UVS 729 od 22.10.2010

KOJE SE RAZDIZUJE PO FACTURI BR. 2010 / 100 OD 26.10.2010

R. br	Naziv dela	Tarifni broj	UVS	Na mes. ova. age	Po zaka. ž.	Količina		Cena za razdizanje	Vrednost ugrađenog materijala EUR.
						Uvoz	Izvoz		
1	PVC bazni i šiški cevi	3917320090	667	1	JK	160,820.83	7,078.97	153,741.86	201.87
2	PVC Traka	3929101900	692	2	KR	275,404.88	173,031.92	102,372.96	1,687.40
3	Vajst filija	3920491000	672	3	KR	12,646.00	12,646.00	0.00	168.34
3	Vajst filija	3920491000	678	3	KR	45,700.00	5,169.00	40,531.00	68.81
6	Materijal od plastike	3926909799	692	4	KR	1,016,288.00	166,423.00	849,865.00	3,225.72
7	Čamca cevi	4009410000	687	3	KR	4,449.00	1,062.00	3,387.00	1,202.81
8	Čamca	4006995700	672	6	KR	21,880.00	21,880.00	0.00	397.50
8	Čamca	4006995700	687	4	KR	9,000.00	9,000.00	0.00	143.48