

# OS- Unos primljenog računa za osnovno sredstvo - finansijski najam

Poslednja izmena 27/07/2026 2:18 pm CEST

**Unesemo zaglavlje računa** isto kao i za sve druge primljene račune (dobavljač, datumi, iznos za plaćanje, broj fakture).

---

## Dodavanje rashoda

1. Na padajućoj listi **izaberemo ili otvorimo novi rashod**, koji:

- ima određen konto knjiženja "Osnovno sredstvo u pripremi" (npr. 027),
- odgovarajuća podešavanja za PDV (kako nam primljeni račun nalaže)
- vezu Osnovno sredstvo.

2. Pored polja Osnovno sredstvo kliknemo **Nov**.

3. Unesemo **Naziv** osnovnog sredstva.

4. Izaberemo **Amortizacionu grupu**.

5. Po potrebi popunimo druga polja.

6. Kliknemo **Sačuvaj**.

7. Izaberemo: **Odmah u upotrebu ili Ne ide odmah u upotrebu**.

8. Proverimo **Iznos osnovice** izabranog rashoda i PDV.

9. Kliknemo **Dodaj na račun**.

10. Kliknemo **Potvrdi**.

---

## Uređivanje naloga za knjiženje

1. Kliknemo na **nalog za knjiženje**.

2. Kliknemo **Uredi**.

3. Kliknemo **na red sa kontom i zamenimo ga za odgovarajući**.

4. Kliknemo **Sačuvaj**.

5. Dodamo **stavku za kamatu**.

6. **Sačuvamo**.