

OS- Nabavljanje novog osnovnog sredstva u toku godine

Poslednja izmena 23/07/2026 9:48 am CEST

Ako za ovo osnovno sredstvo imamo račun od dobavljača preko primljenog računa i unosimo OS.

Poslovanje > Primljeni računi > Nov... Unesemo zaglavlje računa kao za sve druge primljene račune.

Dodavanje rashoda.

Osnovna sredstva uvek unosimo preko prelaznih konta **OS u pripremi** (npr. 027).

Putem opcije + Nov rashod biramo:

- Vrsta rashoda: Osnovna sredstva

Nakon izbora vrste rashoda, otvoriće se polje za povezivanje sa Osnovnim sredstvom.

2. Klikom na **znak + dodajemo novo osnovno sredstvo** u registar osnovnih sredstava.

3. Popunjavamo redom (ili pronalazimo određena polja već popunjena):

- Inventarni broj: redni broj OS
- Naziv: ime tog OS
- Datum dobijanja: datum nabavke
- Dobavljač: upišemo ko je dobavljač
- Dokumenta o nabavci: broj fakture i broj PR u Minimax-u
- Amortizaciona grupa: odaberemo od postojećih, a ako nam ne odgovaraju- napravimo novu na znak +
- % amortizacije: upiše sam program na osnovu odabrane amortizacione grupe
- Lokacija: gde je locirano OS
- Količina: broj OS
- Opis: opis OS

Napomena: nabavnu vrednost nije potrebno uneti, jer će se prepisati sa računa, pa bismo na taj način duplirali podatak.

Osnovna sredstva

✕ Odustani

💾 Sačuvaj

Inventarni broj: *	6
Naziv: *	
Datum dobijanja: *	01.07.2023
Dobavljač: *	Dobavljač
Dokument o nabavci: *	1(PR:2023-1)
Amortizaciona grupa: *	+
% amortizacije:	0,00
Analitika:	
Lokacija:	
Količina:	1
Opis:	
Neamortizujuća vrednost:	0,00

Kliknemo na Sačuvaj i Minimax nas vrati nazad u primljeni račun.

4. Proverimo osnovicu izabranog rashoda i PDV. Ako imamo više OS, unosimo ih posebno, lakše je zbog praćenja amortizacije, onda promenimo iznos osnovice u visinu osnovice za to OS

5. Odaberemo Nešto od ponuđenih opcija Prenos u upotrebu:

Rashod ✕

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:	Osnovna sredstva
* Osnovna sredstva:	1 - OS-1 + ✎
* Konto:	0271 (2021 - 2099) Postrojenja i opre...
* Stopa PDV:	Opšta stopa
* POPDV:	8a.2 - Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1
Avans	☐
Interni obračun	☐
PDV se odbija	☒
Opis:	

*** Prenos u upotrebu:**

Odmah u upotrebu
Ne ide odmah u upotrebu
100 % otpis
3 / 3

💾 Sačuvaj ✕ Odustani

6. Kliknemo na **Sačuvaj**.

7. Račun **potvrdimo**.

Šta se dogodi sa tim osnovnim sredstvom?

Napravi se nalog za knjiženje u primljenom računu sa dobavljačem, PDV-om i kontom OS u pripremi (npr.027), u Osnovnim sredstvima kad odaberemo ovo OS u delu Promet imamo dva knjiženja, jedno je primljeni račun koji smo već videli a drugo je preknjižavanje sa konta u pripremi na konto koji je amortizacionom grupom određen, naravno ako smo označili da ide odmah u upotrebu.