

OS - brisanje osnovnog sredstva ili uređenje OS

Poslednja izmena 27/07/2026 11:16 am CEST

1. Ako smo uneli OS preko primljenog računa i rekli da ide odmah u upotrebu:

- **Knjigovodstvo > osnovna sredstva** > odaberemo konkretno OS > u delu **Promet** vidimo sve promete i pomoću crvenog X na kraju reda prometa možemo da ga obrišemo (brišemo red Prvi put u upotrebu).

Osnovna sredstva

[Nazad](#) [+ Nov](#) [Uredi](#) [Štampanje kartice](#) [Trajno ukloniti](#) [Amortizacija na dan](#) [Promet](#)

Inventarni broj: 1

Naziv: OSNOVNO SREDSTVO

Datum dobijanja: 27.07.2026

Dobavljač: EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, ZRENJANIN

Dokument o nabavci: 123(PR:2026-1)

Amortizaciona grupa: Oprema

% amortizacije: 15,00

Analitika:

Lokacija:

Količina: 1

Neamortizujuća vrednost: 0,00

Opis:

Vrednost na dan 27.07.2026

Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Ispravka PA
200.000,00	0,00	0,00

Promet

[+ Nov promet](#)

Vrsta prometa	Datum	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Ispravka PA	Izvor	Nalog za knjiženje	Opis
Prvi put u upotrebu	27.07.2026	200.000,00	0,00	0,00	OS: Nova nabavka - 27.07.2026	Nalog za knjiženje	Račun:123(2026-1) 
Nova nabavka	27.07.2026	200.000,00	0,00	0,00	PR: 2026-1		Račun:123(2026-1)

2. Uređivanje primljenog računa za osnovno sredstvo

- Sledeći korak je da idemo na **Poslovanje > Primljeni račun** vezan za ovo OS...
- Račun otkažemo (u slučaju da je račun iz potvrđenog PDV perioda ili prethodne godine - ne možemo da ga otkažemo, moramo prvo otkazati PDV period ili godinu)
- Sada **uredimo stavku** koja je povezana sa ovim OS

3. Uređivanje osnovnog sredstva

- Sledeći korak je da idemo na **Poslovanje > Primljeni račun** vezan za ovo OS...
- Račun otkažemo (u slučaju da je račun iz potvrđenog PDV perioda ili prethodne godine- ne možemo da ga otkažemo, moramo prvo otkazati PDV period ili godinu)
- Sada **obrišemo stavku koja je povezana sa ovim OS i sačuvamo račun u nacrtu**
- **Knjigovodstvo > osnovna sredstva > odaberite OS > možemo da uređujemo OS**

4. Brisanje OS

- Sledeći korak je da idemo na **Poslovanje > Primljeni račun** vezan za ovo OS...
- Račun otkažemo (u slučaju da je račun iz potvrđenog PDV perioda ili prethodne godine- ne možemo da ga otkažemo, moramo prvo otkazati PDV period ili godinu)
- Sada **obrišemo stavku** koja je povezana sa ovim OS i sačuvamo račun u nacrtu
- Sada možemo u **Knjigovodstvo > osnovna sredstva > odaberite OS > klik na Brisanje**