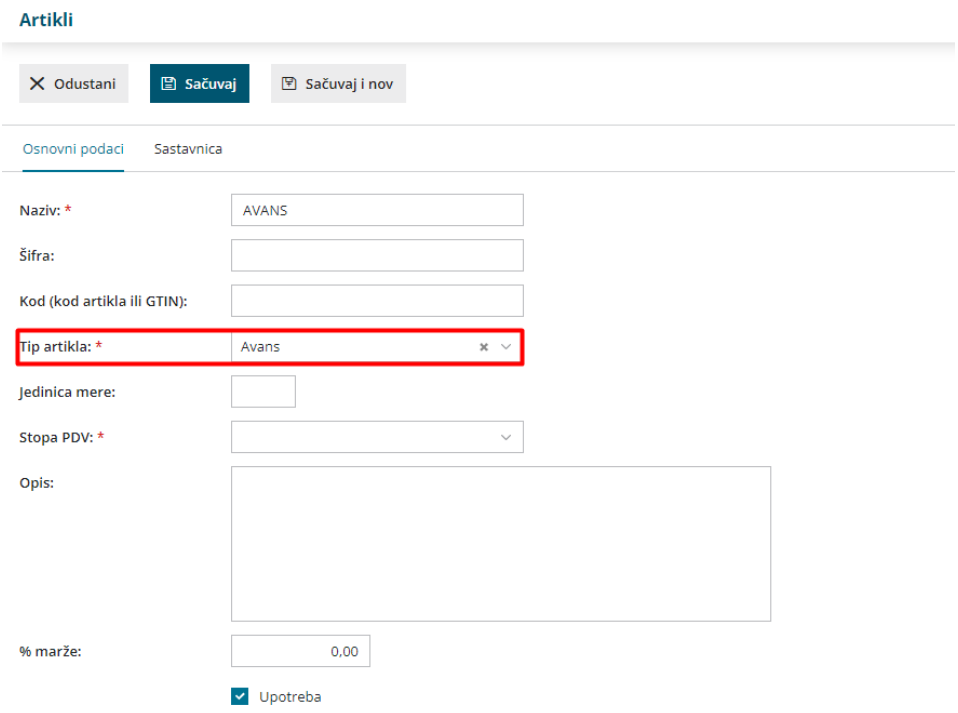
Avans - izdavanje avansnog računa (čl.10 i ostali)

Poslednja izmena 22/07/2026 1:00 pm CEST

NAPOMENA: avansna uplata od kupca:
- knjiži se na izvodu banke na konto **43000** ukoliko se primljeni avansni ne vode u otvorenim stavkama ili na konto **4309** ukoliko se primljeni avansi vode u otvorenim stavkama

Ovaj način rada je za sve avansne račune u programu.
Ukoliko imamo račune koji se izdaju po članu 10 stav 2. bira se samo podatak za POPDV drugi.

Za početak trebamo imati otvoren artikal čiji je tip Avans.

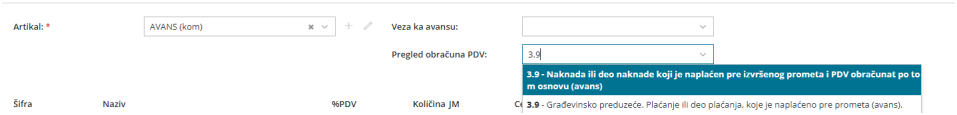


Avansni račun u programu izdajemo kroz: **Poslovanje > Izdati računi > Nov**

1. unosimo kupca, datume... popunjavamo zaglavlje na klasičan način

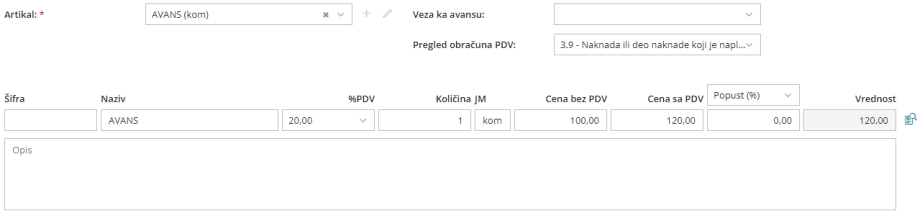
2. u polje Artikal unesemo artikal Avans

4. unesemo u pregled obračuna PDV 3.9 - obratiti pažnju da li je u pitanju avans oslobođen obračuna PDV ili ne ili polje 3.9 za građevinu ukoliko je u pitanju avansni račun po članu 10.



5. komada 1

6. cenu pišemo ili bez PDV pa program ga obračuna ili sa PDV-om pa program izbija (svako polje je imenovano)



7. **Sačuvamo** red, klik na **Izdaj**

NAPOMENA:

Da bi se avansni računi mogli razlikovati od drugih računa možemo iskoristiti opciju u Podešavanje organizacije > Numeracija dokumenata > pa dodeliti poseban numerički niz za ove račune... http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/numeracija-dokumenata-osnovno