

Evidentiranje robe, materijala u zaliham preko primljenog računa

Poslednja izmena 24/08/2026 11:49 am CEST

Da bismo evidentirali robu, materijal u zaliham, potrebno je nekoliko koraka a prvi je napraviti ispravno definisanje artikala:

Šifarnik > Arikli > Nov >

- obavezno je odrediti **Tip artikla**, jer program automatski nudi za robu konto 1320 a za materijal 1010 konto zaliha i to je knjiženje koje će biti u delu Poslovanje > Zalihe...

Artikli

Osnovni podaci **Knjiženje** Sastavnica

Naziv: *

Šifra:

Kod (kod artikla ili GTIN):

Tip artikla: *

Jedinica mere:

Roba
Materijal
Poluproizvod
Proizvod
Usluge
Avans
Anuliranje
7 / 7

☒ Hrana
(se vrednost)

Stopa PDV: *

Prodajna cena:

Opis:

% marže:

☒ Upotreba

Potom unosimo primljeni račun, a kroz njega evidentiramo artikle na zaliham.

NAPOMENA: Poslovanje > Zalihe > moraju biti zalihe pokrenute, i obavezno početno stanje potvrđeno!

Račun unosimo koracima: **Poslovanje > Primljeni račun > Nov**

- popunimo stranku, datume, iznos za plaćanje, originalni broj

-putem opcije + Nov rashod dodajemo rashod sa sledećim podešavanjima

* **Vrsta rashoda: Zalihe**

* konto: 1300

* PDV: opšta ili posebna

* PDV se odbija: štiklirano ili ne, zavisi da li imamo pravo odbitka

- popunimo polje POPDV

- sada imamo novo polje otvoreno PRIJEM, kliknemo na + pored polja i popunimo otvorenu kalkulaciju.... čim kliknemo u kalkulaciji na POTVRDI program nas vraća u primljene račune

Rashod

Osnovni podaciOstali podaci

* Vrsta rashoda:

Zalihe

* Prijem:

+

* Konto:

1300 (2014 - 2099) Obračun neto fakturi...

* Stopa PDV:

* Iznos:

0,00

* POPDV:

Avans

Interni obračun

PDV se odbija

☐

☐

☒

Opis:

Veza sa avansom:

Sačuvaj

Odustani

- prvo sačuvamo red

- onda idemo gore na Potvrđi

Sada je račun unet, kalkulacija je uneta, račun je proknjižen i prebačeno sa konta 1300 na konto zaliha (u zavisnosti od podešavanja artikla)