

Unos knjižnog odobrenja vezanog za zalihe (povrat robe)

Poslednja izmena 24/07/2024 3:36 pm CEST

Primer:

Po prijemu robe ustanovili smo da nam je dobavljač dostavio 20komada pogrešnog artikla.

Robu smo vratili za koju nam je dobavljač dostavio knjižno odobrenje.

Unosimo knjižno odobrenje kroz korake Poslovanje > Primljeni računi > Nov > Unosimo zaglavlje računa i iznos za plaćanje sa predznakom minus:

Primljen račun

Odustani Sačuvaj Potvrdi Potvrdi i nov Prenesi rashode iz prethodnih računa

* Redni broj računa: 22 * Broj računa: 4546

* Dobavljač: 2019 COMPANY TRADE DOO 2019 Analitika:

* Datum računa: 24.07.2024 * Datum prometa: 24.07.2024 * Datum prijema: 24.07.2024 * Datum dospeća: 07.08.2024 Br.dana: 14

* Iznos: -6.720,00 RSD

* Plaćanje: Nema naloga za plaćanje

+ Nov rashod

Konto	Vrsta rashoda	Osnova	Iznos PDV	% PDV	Opis
-------	---------------	--------	-----------	-------	------

Razlika između iznosa računa i upisanih rashoda 6.720,00 RSD.

Kliknemo na +nov rashod

Vrsta rashoda Zalihe > Konto 1300 i odgovarajuća stopa PDV-a :

Primljen račun

Odustani Sačuvaj Potvrdi Potvrdi i nov Prenesi rashode iz prethodnih računa

* Redni broj računa: 22 * Broj računa: 4546

* Dobavljač: 2019 COMPANY TRADE DOO 2019 Analitika:

* Datum računa: 24.07.2024 * Datum prometa: 24.07.2024 * Datum prijema: 24.07.2024 * Datum dospeća: 07.08.2024 Br.dana: 14

* Iznos: -6.720,00 RSD

* Plaćanje: Nema naloga za plaćanje

+ Nov rashod

Konto	Vrsta rashoda	Osnova	Iznos PDV	% PDV	Opis
-------	---------------	--------	-----------	-------	------

Razlika između iznosa računa i upisanih rashoda 6.720,00 RSD.

Napomena:

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda: Zalihe * Prijem:

* Konto: 1300 (2014 - 2099) Obračun neto faktur... * Stopa PDV: Opšta stopa * Osnova: -5.600,00 * Iznos PDV: -1.120,00

* PDPDV: Ša.2 - Dobra i usluge, osim dobara iz tačke Ša.1

Avans Interni obračun PDV se odbija

Analistika:

Opis:

Veza sa evansom:

Sačuvaj Sačuvaj i nov Odustani

Klikom na plusić pored polja prijem kreiramo prijem sa količinama u minus:

Podvrsta prometa: Od strane
Datum: 24.07.2024
Stranica: 2019 COMPANY TRADE DOO 2019
Anali: 21.02.2024 PS-3 020240119 20,00
21.02.2024 PS-4 020240119 20,00
21.02.2024 PS-10 020240119 20,00

Izina	JM	Fakturna cena	% popusta	Osnovna cena	Nabavna cena	Vrednost	% marže	Prodajna cena	Prodajna cena sa PDV	Prodajna vrednost sa PDV
-20		280,00	0,00	280,00	280,00	-5.600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Čim smo uneli količinu sa predznakom - rogram otvara polje veza gde se povezujemo sa prvobitnim prijemom.

Sačuvamo red i potvrdimo prijem.

Program nas vraća u račun, sačuvamo rashod i potvrdimo račun.

Primljen račun: 2024-22

< Nazad + Nov Odbij Otkazi potvrđivanje

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje

Broj računa: 4546

Dobavljač: 2019 COMPANY TRADE DOO 2019 Novi Sad Iznos RSD: -6.720,00
Analistika: RSD bez PDV: -5.600,00

Datum prijema: 24.07.2024
Datum računa: 24.07.2024
Datum prometa: 24.07.2024
Datum dospeća: 07.08.2024
Datum za PDV: 24.07.2024
Plaćanje: Nema naloga za plaćanje

Rashodi

Konto	Vrsta rashoda	POPdV	Osnova	Iznos PDV	% PDV	Opis
1300 - Obračun neto fakturne vrednosti robe	Zalihe:PS-13	8a.2	-5.600,00	-1.120,00	20,00	