

Storno primljen račun

Poslednja izmena 06/07/2023 10:00 am CEST

Imamo mogućnost da storniramo primljeni račun na više načina, zavisi zbog čega storniramo račun:

Ručni unos- ručno storniranje ili knjižno odobrenje od dobavljača:

Unesite primljeni račun kao i svaki drugi, ali da:

- ima negativni Iznos i
- su osnove i PDV za pojedinačne rashode takođe negativni (ovo će sam program da uradi, Vi samo proverite)

The screenshot shows a software interface for entering a receipt. The main window has several fields: 'Redni broj računa' (43), 'Dobavljač' (EKONOMSKI BIRO DDOO ZRENJANIN), 'Datum računa' (06.07.2023), and 'Iznos' (-1.200,00 RSD). A modal window titled 'Rashod' is open, showing 'Vrsta rashoda' (Redovan rashod), 'Konto' (5110 - Troškovi sirovina i osnovnog m...), 'Stopa PDV' (Opšta stopa), and 'Osnova' (-1.000,00) and 'Iznos PDV' (-200,00). The 'Iznos' field in the main window and the 'Osnova' and 'Iznos PDV' fields in the modal window are highlighted with red boxes.

Na osnovu unosa će se napraviti automatski negativan (stornirajući) nalog za knjiženje sa knjiženjima u dvojnog knjigovodstvu i upisaće se podaci u evidenciju PDV-a.

Preko naloga za knjiženje PR u Dvojnog knjigovodstvu takođe pravimo ručno storniranje ili knjižno odobrenje od dobavljača:

Unesite nalog za knjiženje PR kao i obično, ali da:

- podaci za PDV imaju negativan predznak (na osnovu tog upisa će se zapisati podaci u evidenciju PDV-a)
- knjiženja takođe imaju negativne predznake.