

Zavisni troškovi

Poslednja izmena 22/07/2026 9:07 am CEST

Ukoliko organizacija ima zavisne troškove nabavke u svom radu potrebno je da prilikom pokretanja modula zaliha čekira ovu opciju - ***Unos zavisnih troškova nabavke.***

minimax

Početak obrade zaliha.

[Nazad](#) [Potvrdi](#)

i

Pre aktivacije modula zalihe odredite podešavanja, koja utiču na funkcionisanje zaliha.
Podešavanja nisu konačna, moguće ih je naknadno promeniti u podešavanjima organizacije.

Smanjivanje zaliha neposredno računom: ☐

Unos zavisnih troškova nabavke: ☒ [i](#)

Vodenje artikala po serijama: ☐

API ključ za slanje eOtpremnice:

Datum početnog stanja zaliha: [?](#)

Vrednovanje zaliha je po metodi prosečnih nabavnih cena. Nakon potvrđivanja Datuma početnog stanja zaliha, prikazaćete Vam se početni zapis gde možete uneti početno stanje. Ukoliko nemate početno stanje, svakako potvrdite taj zapis.

Podešavanja artikala

Numerisanje artikala rednim brojevima: ☐

Unos serijskih brojeva na artiklima: ☐

Ukoliko ovu opciju ne čekiramo pri pokretanju modula zaliha kasnije je možemo pronaći kroz korake Podešavanje organizacije > Organizacija > Uredi > U delu zalihe

Zalihe

Smanjivanje zaliha neposredno računom: ☒

Unos zavisnih troškova nabavke: ☒ [i](#)

Unos serija na artiklima: ☒ [!](#)

Nakon ovog podešavanja unosimo primljen račun.

Koraci su: **Poslovanje > Primljeni računi > Nov >**

1. unosimo **dobavljača**

2. unosimo **datum** računa, prometa, valute i prijema (datum prijema imamo samo ako firma je u sistemu PDV)

3. unosimo **iznos** za plaćanje dobavljaču

4. upisujemo **originalni** broj fakture

5. odabiramo način plaćanja

6. Kliknemo na NOV rashod - kada unosimo rashod u primljenom računu potrebno je koristiti vrstu rashoda zalihe - zavisni troškovi

Automatski je popunjen konto 1300, potrebno je da odaberemo stopu PDV i polje za obračun PDV-a.

Zatim da li imamo pravo na odbijanje PDV-a ili ne

7. u polju Prijem upišemo # (tarabu) i deo imena stranke uz čiju robu je ovaj račun zavisni trošak, ili #broj prijema. Odaberemo konkretan prijem za koji vezujemo ZTN

NAPOMENA: obavezno upisati znak # taraba

8. proverimo iznose osnovice i PDV

9. sačuvamo rahod

10. Potvrdimo račun.

Nakon potvrđivanja računa ZTN su dodati na samu kalkulaciju i nabavna vrednost artikala je uvećana za ZTN, ali kako je prijem već prethodno potvrđen i dobio je svoj nalog za knjiženje, ovi ZTN nisu proknjiženi kroz zalihe, postoje dve opcije kako ZTN možete proknjižiti u zalihama:

1. **knjiženjem u zalihama** - koraci su Poslovanje > Zalihe > Knjiženje > unesete datum na koji želite da doknjižite ZTN i kliknete na Knjiži. Program će ovim postupkom doknjižiti vrednost ZTN.

2. **otkazivanjem i ponovnim potvrđivanjem prometa** - koraci su Poslovanje > Zalihe > pronađete konkretan promet na koji ste dodali ZTN otkaži potvrđivanje i odmah zatim potvrdi. Ovim postupkom program će sada na prijemu videti i ZTN i odmah ih proknjižiti.

Napomena: ukoliko ste prvo uradili knjiženje pa potom otkazali promet pa ponovo potvrdili, obavezno obrišite knjiženje i ponovo ga uradite kako ne bi duplirali knjiženje ZTN.