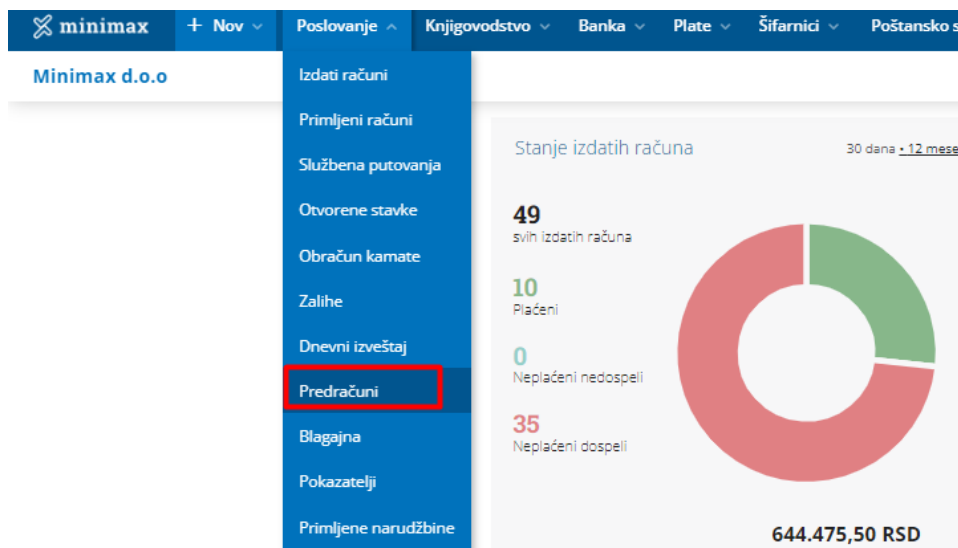


Unos predračuna

Poslednja izmena 02/09/2022 1:56 pm CEST

U meniju **Poslovanje** izaberemo **Predračuni**.



Kliknemo na **Nov**. Otvoriće se prozor za unos predračuna.

Prozor za unos predračuna je podeljen na dva glavna dela i to na:

- **zaglavlje računa**, gde se unose osnovni podaci predračuna (kupac, datumi...) i
- **redove**, koji predstavljaju artikle.

OSNOVNI PODACI- Unos zaglavlja predračuna

1. Numeracija: Program Minimax numeriše predračune pojedinačno u okviru kalendarske godine, pri čemu možemo odrediti broj prvog predračuna. Prilikom prelaska u novu godinu, program će na osnovu datuma predračuna započeti novu numeraciju u okviru godine.

Ako želimo da imamo odvojenu numeraciju za određene vrste predračuna (npr. za robu, usluge...) možemo odrediti **više knjiga za numeraciju dokumenata**. Ako u podešavanjima odredimo više knjiga za predračune, prilikom unosa predračuna pojaviće se polje Numeracija, gde možemo izabrati odgovarajuću knjigu.

Ako za predračune ne odredimo posebno knjiženje, to polje se neće prikazati.

minimax

Nacrt predračuna

Osnovni podaci Opisi na štampanju Adresant/Primalac Otpremnica Ostali podaci

Numeracija: Novčana jedinica: RSD x

Kupac: * + Analitika: +

Datum predračuna: * Rabat(%):

Datum dospeća: * ili broj dana: Osnova za predračun:

Artikal: *

Šifra	Naziv	%PDV	Količina JM	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Popust (%)	Vrednost

Broj	Šifra	Artikal	Količina	JM	Cena	Cena sa PDV	Popust	Vrednost
							Za plaćanje:	0,00 RSD

Vrednost artikala sa razlikom u ceni
 Vrednost artikala bez nabavne vrednosti
 Vrednost usluga

UKUPNO

2. U padajućoj listi izaberemo **Kupca**. Možemo dodati novog kupca klikom na ikonicu + ili da uredimo postojećeg kupca klikom na ikonicu olovka.

3. Unesemo **Datum predračuna** (taj podatak se ispiše na predračunu).

4. Unesemo **Datum dospeća** (taj podatak se ispiše na predračunu).

Ako u šifrantu stranke imamo za određenu stranku određen broj dana dospeća, datum dospeća će se automatski izračunati.

Po potrebi ga možemo menjati. Ako unesemo broj dana, datum dospeća će se automatski izračunati na osnovu tog unosa.

5. Izaberemo **Valutu**, u kojoj želimo da izdamo predračun (taj podatak se ispiše i utiče na kurs i odražava se u stavkama potraživanja na konačnom računu).

6. Ako smo izabrali **valutu, koja nije domaća**, otvoriće se polje **Kurs**, gde se predlaže srednji kurs na dan izdavanja predračuna za preračunavanje u domaću valutu.

7. Unesemo **Rabat (%)**, koji predstavlja procenat popusta na celokupni iznos na predračunu (taj podatak se ispisuje na predračunu i umanjuje vrednost predračuna). Možemo za svaku stranku posebno da odrediti rabat, koji će se potom predlagati prilikom svakog izdavanja predračuna toj stranci. Na predračunu ili računu možemo uvek menjati visinu rabata.

8. Unesemo **Osnov za predračun**, koji predstavlja oznaku dokumenta koji je vezan za taj račun, na primer »Narudžbenica 34567« (taj podatak se ispisuje na predračunu).

9. Ako u šifrantu Analitika imamo makar jedan unos, možete izabrati **Analitiku**.

U tom slučaju možemo preko dugmeta **Nov** dodati novu analitiku ili preko dugmeta **Olovka** urediti postojeće analitike (taj podatak se prenosi u stavke prihoda).

Unos redova (artikala) predračuna

1. Unos **Skladišta** (ukoliko imamo više otvorenih skladišta, izaberemo onaj sa kog želimo da izdamo robu)

2. Iz padajuće liste izaberemo **Artikal** (na osnovu ovog podatka se predlažu podaci o artiklu i stopa PDV-a).

Klikom na **Olovku** možemo urediti podešavanja, klikom na + možemo dodati nov artikal u šifarnik.

3. Iz šifarnika se predlaže **naziv** izabranog artikla, koji se ispisuje na predračunu. Naziv možemo da promenim ili dopunimo u polju Naziv.

Skladište: *	<input type="text" value="Skladište"/>	+	✎
Artikal: *	<input type="text" value="(2) roba na VP zalihama"/>	+	✎

Šifra	Naziv	%PDV	Količina JM	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om	Popust (%)	Vrednost
<input type="text" value="1"/>	roba na VP zalihama	20,00	1	416,666667	500,00	0,00	500,00

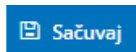
4. Unesemo **Količinu** u jedinici mere (taj podatak utiče na izračunavanje vrednosti podataka: količina x cena x (1-% popusta/100) i to se ispisuje).

5. **Jedinica mere (JM)**, koja se predlaže iz Artikla, možemo je popraviti (taj podatak se ispisuje).

6. **Cena** po jedinici, koja je predložena iz Cenovnika artikla, možemo je popraviti (taj podatak utiče na izračunavanje vrednosti podataka: količina x cena x (1-% popusta/100) i to se ispisuje).

7. Unesemo **Popust** koji može biti u procentima i u dinarima i vezan je SAMO za konkretan artikal

Sačuvamo red na opciji sačuvaj



Svaki red artikla koji smo sačuvali možemo na olovčici urediti ili na crveni x obrisati.

PREGLED

Uređujemo štampu ovog konkretnog predračuna.

Vrsta štampe: odabiramo iz ponuđenog padajuće liste ili pravimo novu štampu na plus pored polja.

U delu doatni opisi/klauzule možemo uređivati:

-Opis iznad: ono što upišemo biće iznad arikala na predračunu.

-Opis ispod: ono što upišemo biće iznad arikala na predračunu.

*Napomena: Kada unesemo izmenu u delu podešavanja štampe potrebno je kliknuti na **OSVEŽI > SAČUVAJ***

ADRESANT/PRIMALAC

Ako želimo da je **primalac predračuna** (ispisan na predračunu) drugačiji od kupca (u stavki potraživanja i evidenciji PDV-a), unosimo **Adresu za slanje**.

Klikom na **tab Adresant/Primalac** otvaraju se polja za unos primaoca (Naziv, Adresa, Država i Poštanski broj).

Ako podatke o primaocu unesemo ovde, promene će se odnositi samo na ovaj predračun.

Ako želimo da sačuvamo primaoca, moramo ga uneti pri Stranki (u šifarniku Stranke)!

OTPREMNICA

Biramo vrstu štampe otpremnice

OSTALI PODACI

Napomene bitne za predračun.

Po završetku unosa podataka izdatog računa možemo pomoću dugmadi:

- Sačuvati predračun (dugme **Sačuvaj**): koristimo ga u primeru kada predračun nije dovršen. Pored toga, nacrt predračuna nije moguće štampati.

- Otkazati unos predračuna (dugme **Otkazi**): biće izbrisane sve promene/unosi na predračunu.
- Izdati predračun (dugme **Izdaj**)
- Izdati i odštampati (dugme **Izdaj i odštampaj**)