

INO OS- nabavka novog sredstva iz inostranstva

Poslednja izmena 31/05/2024 8:58 pm CEST

Račun za osnovno sredstvo kupljeno od ino dobavljača iz inostranstva:

Poslovanje > Primljeni računi > + Nov >

1 Popunimo zaglavlje kao i kod svakog drugog računa, stranku, datume, iznos, broj fakture, način plaćanja....

2 Zatim unosimo rashod na sledeći način:

- **Vrsta rashoda:** Osnovna sredstva

- Polje **Osnovna sredstva:** imamo dve mogućnosti:

- ako smo već u osnovnim sredstvima uneli ovo OS uz ovaj dokument- onda ga samo odaberemo na padajućoj listi

- ako tek sada unosimo osnovno sredstvo idemo na + desno pored polja i unosimo OS

- **Konto:** biramo prelazni konto 0271

- **Stopa PDV:** NEOPOREZIVO

- **POPDV:** biramo 8d.3

- **Prenos u upotrebu:** biramo, da li ide odmah, ne ide ili je 100% otpis.

Klikom na **Sačuvaj** - čuvamo rashod/ stavku računa, a može ih biti i više (recimo ako smo nabavili više osnovnih sredstava za svako OS unosimo rashod pojedinačno i u tom slučaju u polju iznos pišemo vrednost svakog pojedinačnog sredstva)

Klik na **Potvrđi račun**- završavamo račun, dobijamo nalog za knjiženje (i zapis u blagajni ili nalog za plaćanje ako smo ih odabrali)

NAPOMENA: ovako unet račun se ne prikazuje u POPDV i PPPDV, tek kada zavedemo obračunati carinski PDV onda se prikazuje u obračunu.