Konačan račun kada je avansni račun urađen u drugom programu

Poslednja izmena 23/07/2026 10:54 am CEST

Kada imamo avans primljen pre počinjanja rada u Minimax-u (uneli smo ga u finansijskom početnom stanju), a u narednom periodu treba da izdamo konačni račun.

Na konačnom izdatom računu postupak je sledeći:

1. Na izdatom računu unesemo artikle koji su predmet prodaje kao i pri svakom drugom računu.

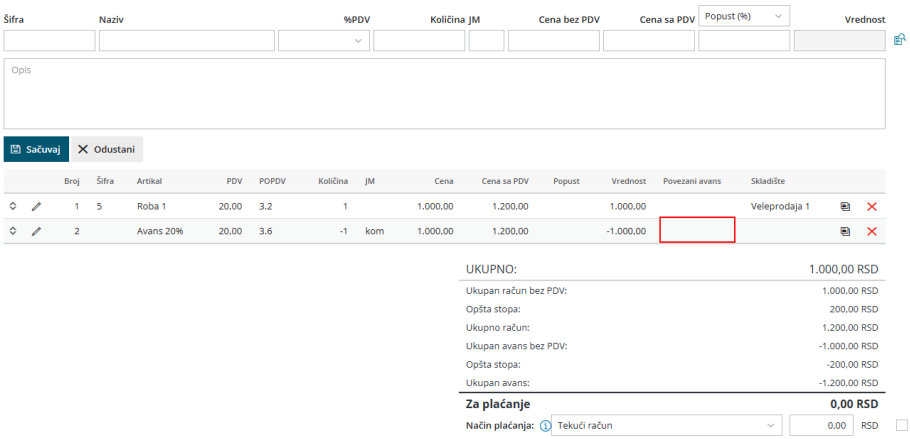
2. Zatim dodamo artikal Avans - za pravilno knjiženje mora u šifarniku artikala u podešavanju biti izabran **Tip artikla= Avans**.

U polju veza ka avansu ništa ne unosimo, jer avansni račun NEMAMO u Minimaxu.

Količina pri unosu avansa mora imati **negativan predznak**, znači **-1**, vrednost sa PDVom je vrednost primljenog avansa.

Na računu će biti prikazana ukupna vrednost računa, uračunat avans i razlika za plaćanje.

Na osnovu tog unosa će se pravilno napraviti nalog za knjiženje sa rasknjižavanjem avansa.



Napomena: Ovakav račun nemojte slati na SEF, jer na SEF neće stići ispravno. Možete ga izdati u programu, zatim ručno uneti na SEFu.