

Avansni primljen račun za avans/pretplatu

Poslednja izmena 24/07/2024 3:24 pm CEST

Prilikom unosa u izvod datog avansa, ne knjižimo da zatvaramo dobavljača nego na avans! (**150**)

Zaglavlje računa unosimo identično kao i za svaki drugi račun...

Dodavanje rashoda vršimo putem opcije + Nov rashod, gde dalje definišemo:

- Vrsta rashoda: Redovan rashod
- Konto: grupe 15 u zavisnosti od vrste avansa
- Stopa PDV: Definišemo stopu
- **Čekiramo polje Avans.**

Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:
Redovan rashod

* Konto:
1502 - Plaćeni avansi za materijal, rez... ✕

* Stopa PDV:
Opšta stopa ✕

* Osnova:
1.000,00

* Iznos PDV:
200,00

* POPDV:
8a.7 - Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog promet... ✕

Avans Interni obračun PDV se odbija

Opis:

Veza sa avansom:

Unesemo **pregled obračuna PDV-a**.

Proverimo **Iznos osnove** izabranog rashoda i **PDV**.

Kliknemo **Sačuvaj**.

Kliknemo **Potvrdi**.

Video uputstvo na [LINK-u](#)