Avansni primljen račun za avans/pretplatu

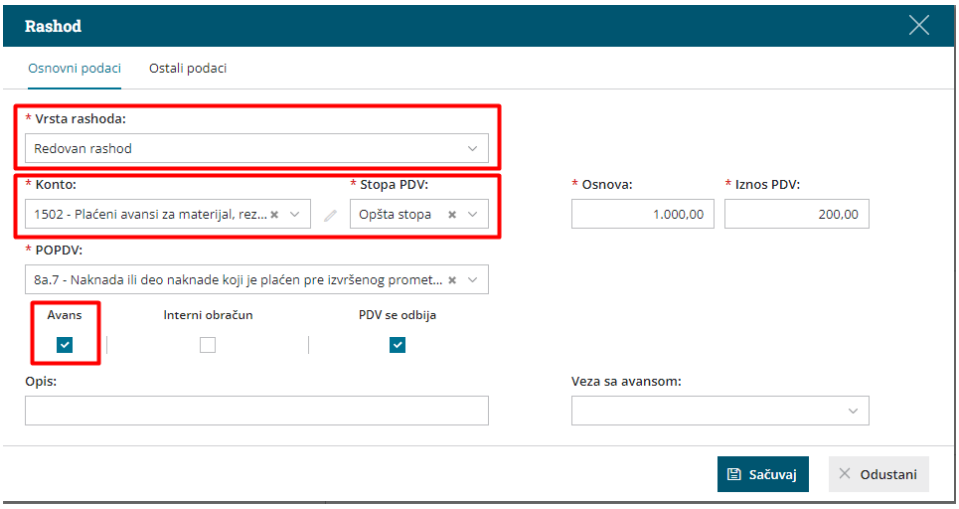
Poslednja izmena 23/07/2026 9:42 am CEST

Prilikom unosa u izvod datog avansa, ne unosimo konto dobavljača već konto avansa! (grupa **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**.



Unesemo **pregled obračuna PDV-a**.

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

Kliknemo **Sačuvaj**.

Kliknemo **Potvrdi**.

Video uputstvo na LINK-u