

# Evidentiranje robe, materijala u zalihama preko primljenog računa

Poslednja izmena 24/07/2024 3:19 pm CEST

Da bismo evidentirali robu, materijal u zalihama, potrebno je nekoliko koraka a prvi je napraviti ispravno definisanje artikala:

**Šifarnik > Arikli > Nov >**

- obavezno je odrediti **Tip artikla**, jer program automatski nudi za robu konto 1320 a za materijal 1010 konto zaliha i to je knjiženje koje će biti u delu Poslovanje > Zalihe...

**Artikli**

Osnovni podaci **Knjiženje** Sastavnica

Naziv: \*

Šifra:

Kod (kod artikla ili GTIN):

Tip artikla: \*

Jedinica mere:    Hrana (i se vrednost)

Stopa PDV: \*

Prodajna cena:

Opis:

% marže:

Upotreba

Potom unosimo primljeni račun, a kroz njega evidentiramo artikle na zalihama.

**NAPOMENA:** Poslovanje > Zalihe > moraju biti zalihe pokrenute, i obavezno početno stanje potvrđeno!

Račun unosimo koracima: **Poslovanje > Primljeni račun > Nov**

- popunimo stranku, datume, iznos za plaćanje, originalni broj

-putem opcije + Nov rashod dodajemo rashod sa sledećim podešavanijma

\* Vrsta rashoda: Zalihe

\* konto: 1300

\* PDV: opšta ili posebna

\* PDV se odbija: štiklirano ili ne, zavisi da li imamo pravo odbitka

- popunimo polje POPDV

- sada imamo novo polje otvoreno PRIJEM, kliknemo na + pored polja i popunimo otvorenu kalkulaciju.... čim kliknemo u kalkulaciji na POTVRDI program nas vraća u primljene račune

### Rashod

Osnovni podaci Ostali podaci

\* Vrsta rashoda: Zalihe

\* Prijem: +

\* Konto: 1300 (2014 - 2099) Obračun neto fakturi...

\* Stopa PDV:

\* Iznos: 0,00

\* POPDV:

Avans  Interni obračun  PDV se odbija

Opis:

Veza sa avansom:

Sačuvaj Odustani

- prvo sačuvamo red

- onda idemo gore na Potvrdi

Sada je račun unet, kalkulacija je uneta, račun je pokrnižen i prebačeno sa konta 1300 na konto zaliha (u zavisnosti od podešavanja artikla)