

Evidentiranje robe, materijala u zalihama preko primljenog računa

Poslednja izmena 29/08/2023 11:13 am 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 fakturni...

* 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)