

# OS- Unos primljenog računa za osnovno sredstvo - finansijski najam

Poslednja izmena 24/07/2024 3:15 pm CEST

**Unesemo zaglavlje računa** isto kao i za sve druge primljene račune (dobavljač, datumi, iznos za plaćanje, broj fakture).

---

## Dodavanje rashoda

- 1 Putem opcije + Nov rashod odaberemo:
  - Vrsta rashoda: Osnovno sredstvo
  - i određen konto knjiženja "Osnovno sredstvo u pripremi" (npr. 027),
- 2 Pored polja Osnovno sredstvo kliknemo na plus.
- 3 Unesemo **Naziv** osnovnog sredstva.
- 4 Izaberemo **Amortizacionu grupu**.
- 5 Izaberemo **Lokaciju**.
- 6 Kliknemo **Sačuvaj**.
- 7 Izaberemo: **Odmah u upotrebu ili Ne ide odmah u upotrebu**.
- 8 Proverimo **Iznos osnovice** izabranog rashoda i PDV.
- 9 Kliknemo **Dodaj na račun**.
- 10 Kliknemo **Potvrdi**.

---

## Uređivanje naloga za knjiženje

- 1 Kliknemo na **naloga za knjiženje**.
- 2 Kliknemo **Uredi**.
- 3 Kliknemo **na red sa kontom i zamenimo ga za odgovarajući**.

4 Kliknemo **Sačuvaj**.

5 Dodamo **stavku za kamatu**.

6 **Sačuvamo**.