

# Knjiženje računa, koji je plaćen platnom karticom

Poslednja izmena 06/07/2023 10:21 am CEST

## 1. Korak - Unos (knjiženje) računa, koji je plaćen platnom karticom

Unesemo zaglavlje primljenog računa isto kao i za sve druge primljene račune.

Jedina je razlika u odnosu na klasičan račun: u zaglavlju računa izaberemo na polju **Plaćanje:** »Sa drugim računom«.

**Sledeće polje** gde se unosi račun, ostaje **prazno**.

Unesemo rashode primljenog računa klasično, na koji trošak taj račun treba da ide.

* Redni broj računa:	43	* Broj računa:	452345
* Dobavljač:	EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	Analitika:	
* Datum računa:	06.07.2023	* Datum prometa:	06.07.2023
* Iznos:	2.400,00 RSD	* Datum prijema:	06.07.2023
* Plaćanje:	Sa drugim računom	* Datum dospeća:	06.07.2023
		Br.dana:	0
		* Sa računom:	

Nalog za knjiženje računa će sadržati i zatvaranje obaveze prema dobavljaču i prenos na konto 4392:

Knjiženja

Stavka / Račun	Datum	Konto	Analitika	Val	Druga	Prenos	Zatvaranje
Opis	Primit	Dospela	Vred sa plaćanja				
1 EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	06.07.2023	06.07.2023	4390	RSD	0,00	2.400,00	Zatvaranje
PR.2023-43-452345			202343				
2 EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	06.07.2023	06.07.2023	4390	RSD	2.400,00	0,00	Zatvaranje
PR.2023-43-452345			202343				
3 EKONOMSKI BIRO DOO ZRENJANIN	06.07.2023	06.07.2023	4392	RSD	0,00	2.400,00	
PR.2023-43-452345			202343				
4	06.07.2023	06.07.2023	5390	RSD	2.900,00	0,00	
PR.2023-43-452345							
5	06.07.2023	06.07.2023	2700	RSD	400,00	0,00	
PR.2023-43-452345							
				RSD	4.800,00	4.800,00	

## 2. Načini zatvaranja obaveza na 43921

**-direktno preko izvoda**

Na samom izvodu umesto konta dobavljača unesite konto 4392 dugovno za ovu stranku jer na osnovu 1. koraka iznad, imamo zatvaranje potraživanja dobavljača (već po potvrđivanju računa on nije više u otvorenim stavkama)

## -na osnovu dokumenta iz banke

### Unos (knjiženje) ZBIRNOG RAČUNA BANKE za plaćanja sa platne kartice

Unesemo zaglavlje primljenog računa kao za sve druge primljene račune.

Izaberemo tj. napravimo rashod sa sledećim podešavanjem:

- **kontom 4392** (automatski konto),
- stopu PDV »**neoporezivo**« i
- veza »**Primljeni računi**« (**NAJVAŽNIJE!**)

#### Rashod

Osnovni podaci   Ostali podaci

\* Vrsta rashoda:  
Primljen račun

\* Konto:  
4392 (2014 - 2099) Ostale obaveze iz ...

\* Stopa PDV:  
Neoporezivo

\* POPDV:  
8a.2 - Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

Avans   Interni obračun   PDV se odbija  
     

Analitika:   Radnik:

Opis:   Veza sa avansom:

\* Primljen račun:  
Iznos: 0,00

Sačuvaj   Odustani

Kad dodamo rashod program će **ponuditi vezu na primljen račun (od banke)**, gde iz padajuće liste **izaberemo račun banke**.

Za svaki račun, koji je plaćen platnom karticom i nalazi se na zbirnom računu, unosimo svoj rashod za konto 439.

Kada dodamo sve rashode, koji se vezuju sa plaćanjem drugim računom, račun sačuvamo ili potvrdimo.

[Pregled računa](#), koji su plaćeni karticama.

---

## **NAPOMENA:**

korak 2 i korak 2a isključuju jedan drugog, ne možemo oba koraka primeniti. Ili jedan ili drugi...