

Knjiženje računa, koji je plaćen platnom karticom

Poslednja izmena 18/09/2024 12:29 pm 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 4392

-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...