

# Storno primljen račun

Poslednja izmena 06/07/2023 10:00 am CEST

Imamo mogućnost da storniramo primljeni račun na više načina, zavisi zbog čega storniramo račun:

## Ručni unos- ručno storniranje ili knjižno odobrenje od dobavljača:

Unesite primljeni račun kao i svaki drugi, ali da:

- ima negativni Iznos i
- su osnove i PDV za pojedinačne rashode takođe negativni (ovo će sam program da uradi, Vi samo proverite)

The screenshot shows a software application window for managing expenses. A modal dialog box titled 'Rashod' is open, overlaid on a larger form. The dialog box has two tabs: 'Osnovni podaci' and 'Ostali podaci'. Under 'Osnovni podaci', there are fields for 'Iznos:' (Amount) and 'Iznos PDV:' (Amount VAT), both of which are set to negative values (-1.000,00 and -200,00 respectively) and are highlighted with a red border. Other visible fields include 'Datum prijeme' (Date received), 'Datum rafume' (Date of receipt), 'Plaćanje' (Payment), and 'Konto' (Account). Below the dialog box, the main form shows a table with columns 'Konto', 'Vrsta rashoda', and 'Osnova'. At the bottom of the main form, there are tabs for 'Avans', 'Interni obražun', and 'PDV se obražuje', with 'Avans' being the active tab. A note at the bottom states 'Razlika između iznosa računa i upisanih rashoda 1.200,00 RSD.' (Difference between the amount of the invoice and recorded expenses 1.200,00 RSD.).

Na osnovu unosa će se napraviti automatski negativan (stornirajući) nalog za knjiženje sa knjiženjima u dvojnom knjigovodstvu i upisaće se podaci u evidenciju PDV-a.

## Preko naloga za knjiženje PR u Dvojnom knjigovodstvu takođe pravimo ručno storniranje ili knjižno odobrenje od dobavljača:

Unesite nalog za knjiženje PR kao i obično, ali da:

- podaci za PDV imaju negativan predznak (na osnovu tog upisa će se zapisati podaci u svidenciju PDV-a)
- knjiženja takođe imaju negativne predznačke.