

Prijem u skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om od ino dobavljača

Poslednja izmena 27/11/2020 8:35 am CET

Kada imamo **ino stranku** a nabavka robe je vezana za maloprodajno skladište.

Možemo da vežemo primljen račun sa KL iz maloprodaje kao što radimo to i u veleprodaji...

Na primer:

1. račun ino dobavljača se unosi sa rashodom:

- 1300 konto,
- PDV: neoporezivo,
- štiklirano da se odbija,
- Veza je zaliha

| Opšta podešavanja | Ostalo |
|--------------------------------|---|
| Naziv: | Vrednost robe po obračunu dobavljača |
| Konto: * | 1300 (2014-2099) Obračun neto fakturne vrednosti robe |
| Stopa PDV: * | Neoporezivo * <input checked="" type="checkbox"/> PDV se odbija |
| Veza: * | Zaliha * |
| Avans: | <input type="checkbox"/> |
| Interni obračun: | <input type="checkbox"/> |
| Rashod se može upotrebljavati: | <input checked="" type="checkbox"/> |

i kad sačuvamo ovaj rashod, pa u polju Prijem na + kreiramo novu kalkulaciju (prijem) ili se vežemo se za već postojeći prijem u MP.

2. carinski račun kad stigne koristimo rashod:

- konto 2740,
- PDV 20%,
- štiklirano da se odbija,
- veza je UVOZ

| Opšta podešavanja | Ostalo |
|--------------------------------|---|
| Naziv: | Carina PDV |
| Konto: * | 2740 - PDV plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi * |
| Stopa PDV: * | Opšta stopa * <input checked="" type="checkbox"/> PDV se odbija |
| Veza: * | Uvoz * |
| Avans: | <input type="checkbox"/> |
| Interni obračun: | <input type="checkbox"/> |
| Rashod se može upotrebljavati: | <input checked="" type="checkbox"/> |

i vežemo ga u polju **KNJIŽENJE** za primljeni račun ino dobavljača.

3. sve troškove koji su nam zavisni troškovi povežemo sa prijemom u

maloprodajnom skladištu... dakle svi računi idu na rashod:

- 1300 sa odgovarajućim PDVom iz računa,
- veza je zaliha
- štikliramo Zavisni troškovi

 Zavisni trošak

i u polju **Prijem** ukucamo tarabicu # i nađemo kalkulaciju po broju ili imenu dobavljača

Nacrt primljenog računa

✕ Odustani **Štačuvaj** Potvrdi Potvrdi i nov

Redni broj računa: * 7 Ponavljajući račun Iznos: * 1.200,00 RSD

Dobavljač: * SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMS... * + Analitika: * +

Datum računa: * 21.10.2020 Datum prometa: * 21.10.2020 Broj računa: * 7275

Datum dospeća: * 21.10.2020 Broj dana: 0 Plaćanje: Nema naloga za plaćanje * +

Datum prijema: * 21.10.2020

Rashod: * 1300-Obracun neto fakturme vrednosti robe, Opšta stopa, ... * +
 Zavisni trošak

Pregled obračuna PDV: 8a.2 - Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1 * +

Analitika: * +

Prijem: * #

Osnova: PS-1 04.08.20 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD 5322

Opis: PS-2 19.10.20 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD

Konto: PS-3 21.10.20 Ino 532453

[Pogledajte link](#)

Napomena: Kalkulacija se popunjava u eurima!!!