

Maloprodajno skladište - Unos primljenog računa sa dve stope PDVa

Poslednja izmena 20/11/2020 8:49 am CET

Ako dobijemo račun od dobavljača na kome su artikli za maloprodaju sa dve različite stope, unos takvog računa i kalkulacije izgleda ovako:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov

Zaglavlje sa dobavljačem, datumima, iznosom, brojem fakture popunimo kao i za svaki primljeni račun.

1. U polje **Rashod** unosimo rashod sledećeg podešavanja:

- Konto: 1300
- PDV: **opšta stopa**
- PDV se odbija: štiklirano
- Veza: Zaliha

2. U polju **Prijem** pravimo kalkulaciju preko + na kraju reda i u kalkulaciju unosimo **sve** artikle (**bez obzira na stopu PDVa**)

3. Kada završimo kalkulaciju i klinemo na dugme **Potvrdi** (ne na dugme Sačuvaj) program nas vrati nazad u primljeni račun...

4. Sada u primljenom računu dolazimo do polja **Osnovica** i izmenimo osnovicu, upišemo npr. *zbirno osnovicu* koja je **za sve artikle koji su opšte stope** (jer taj rashod smo prvi odabrali) i Sačuvamo red...

A onda kao na slici odabirano rashod sa kontom 1300:

Odaberemo sada **Rashod**:

- Konto: 1300
- PDV: **snižena stopa**
- PDV se odbija: štiklirano
- Veza: Zaliha

Polje **Prijem** - ne pravimo kalkulaciju, istu kalkulaciju koju smo malopre uneli sada u to polje odabiramo preko padajuće liste.

Nacrt primljenog računa

| | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|
| Redni broj računa: * | 7 <input type="checkbox"/> Ponavljajući račun | Iznos: * | 2.300,00 RSD |
| Dobavljač: * | SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMS... | Analitika: | |
| Datum računa: * | 21.10.2020 | Broj računa: * | 752745 |
| Datum prometa: * | 21.10.2020 | Plaćanje: | Nema naloga za plaćanje |
| Datum dospeća: * | 21.10.2020 Broj dana: 0 | | |
| Datum prijema: * | 21.10.2020 | | |

i Unesena vrednost prijema (2.000,00) - Vrednovana vrednost prijema (1.000,00) = 1.000,00

Rashod: * 1300-Obračun neto fakturne vrednosti robe Snižena stopa

Zavisni trošak

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

Analitika:

Prijem: (P5-6/21.10.20/752745)(SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU P...)

Osnova: 1.000,00 Iznos PDV(10%): 100,00

Opis:

Konto: 1300 (2014-2099) Obračun neto fakturne vrednosti robe

Veza sa avansom:

Sačuvaj red

| Konto | Rashod | VO | Osnova | Iznos PDV | Br. | Avans | Veza rashoda | Analitika | Zavisni trošak | Veza | Povezan avans | Opis | Obračun PDV | Odbitak PDV |
|-------|--------------------------------------|------|----------|-----------|-------|--------------------------|--------------|-----------|--------------------------|------------|---------------|------|-------------|-------------|
| 1300 | Vrednost robe po obračunu dobavljača | 8a.2 | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 | <input type="checkbox"/> | Zalihe | | <input type="checkbox"/> | Prjem:PS-6 | | | | |

Razlika između iznosa računa i upisanih rashoda: -1.100,00 RSD.

Razlika iznosa računa i upisanih rashoda sada je nula i možemo kliknuti na Potvrdi račun i završiti unos ovog računa.

Napomena:

- Pre nego što sačuvamo 1. red: razlika između upisanih rashoda i iznosa računa je celokupni iznos za plaćanje dobavljaču -2300,00 u ovom primeru.
- Kad sačuvamo red biće -1100,00 i to je iznos koji će nam Minimax ponuditi za narednu stavku, jer stalno teži da se ceo iznos za plaćanje dobavljaču iskoristi i da mu razlika bude nula tako da se račun može završiti.
- U Poslovanje > Zalihe > imamo našu kalkulaciju koja u donjem delu ima 2x ponovljen račun uz koji je povezana