

# Primljen račun i prijem na zalihe maloprodaje

Poslednja izmena 24/08/2022 9:40 am CEST

Knjiženje nabavke robe u maloprodaji je odvojeno u dva segmenta:

- unos primljenog računa - knjiži obavezu prema dobavljaču, nabavnu vrednost robe i ulazni PDV (1300+270D/P4350)
- unos kalkulacije - preknjižava nabavnu vrednost robe (rasknjižava 1300), ukalkulisana razlika u ceni, ukalkulisani PDV, roba u prometu na malo (1340D/P1300+1348+1349)

## U ovim situacijama imamo dva moguća slučaja:

### 1. Unosimo istovremeno PR i Kalkulaciju

- Unos **zaglavlja** primljenog računa je identičan kao kod svakog drugog računa
- Rashod** - biramo rashod sa kontom 1300, gde je veza = zaliha
- Prijem** - u ovom primeru nemamo unetu kalkulaciju već idemo na znak + pored polja

#### Nacrt primljenog računa

<input type="button" value="X Odustani"/>	<input type="button" value="Sačuvaj"/>	<input type="button" value="Potvrdi"/>	<input type="button" value="Potvrdi i nov"/>
Redni broj računa: *	<input type="text" value="7"/> <input type="checkbox"/> Ponavljajući račun	Iznos: *	<input type="text" value="1.200,00"/> <input type="text" value="RSD"/>
Dobavljač: *	<input type="text" value="SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMS..."/> +	Analitika:	<input type="text"/> +
Datum računa: *	<input type="text" value="21.10.2020"/>	Broj računa: *	<input type="text" value="52753"/>
Datum prometa: *	<input type="text" value="21.10.2020"/>	Plaćanje:	<input type="text" value="Nema naloga za plaćanje"/>
Datum dospeća: *	<input type="text" value="21.10.2020"/> Broj dana: <input type="text" value="0"/>		
Datum prijema: *	<input type="text" value="21.10.2020"/>		
Rashod: *	<input type="text" value="1300-Obračun neto fakturne vrednosti robe, Opšta stopa, ..."/> +		
	<input type="checkbox"/> Zavisni trošak		
Pregled obračuna PDV:	<input type="text" value="8a.2 - Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1"/>		
Analitika:	<input type="text"/>		
Prijem:	<input type="text"/> +		
Osnova:	<input type="text" value="1.000,00"/> Iznos PDV(20%): <input type="text" value="200,00"/>		
Opis:	<input type="text"/>		
Konto:	<input type="text" value="1300 (2014-2099) Obračun neto fakturne vrednosti robe"/>		

Nakon toga program nas prebacuje na unos artikala u maloprodaji, odnosno na unos Kalkulacije.

Unesemo sve artikle koje primamo na stanje i na kraju potvrdimo unos Kalkulacije.

Prijem Odstampaj

X Oduzati **Sačuvaj** Potvrdi

Podvrsta prometa: \* Od stranke  Od poljoprivrednika

Vrednost prijema: 0,00 % rabata: 0,00

Vrednost povrata/storna: 0,00 Novčana jedinica: RSD

Datum: \* 21.10.2020 Broj: Nacrti Ukupna vrednost: 0,00 Kurs: 1,000000

Stranka: \* SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PR... x + Vrednost zavisnih troškova: 0,00

Analitika: + % zavisnih troškova: 0,00

Opis: 52753

RS	U skladite	Artikal	Količina	JM	Fakturna cena	% popusta	Otkupna cena	Nabavna cena	% marže	Prodajna cena	Prodajna cena sa PDV	Vrednost
		Skladiste MP x v										
		Roba (13) x v	5		50,00	0,00	50,00	50,00	4,900,00	2,500,00	3,000,00	250,00
SVE UKUPNO 0												

Dodaj red

Program nas vraća na završetak unosa PR, gde se u polju Prijem automatski upiše prethodno uneta kalkulacija.

Kliknemo na **Sačuvaj red** i **Potvrdimo unos** Primljenog računa.

## 2. Unosimo prvo kalkulaciju pa naknadno povezujemo primljeni račun sa tom kalkulacijom

Ako smo već prvo uneli kalkulaciju u Poslovanje > Zalihe > Nov prijem

Nakon unosa kalkulacije, unosimo PR na sledeći način:

- Unos **zaglavlja** primljenog računa je identičan kao kod svakog drugog računa
- **Rashod** - biramo rashod sa kontom 1300, gde je veza = zaliha
- **Prijem** - u ovom primeru ovde nam se prikazuju sve evidentirane KL za tog dobavljača i biramo KL koju smo prethodno uneli

netni broj racuna: 7  Povezujuci racuni Iznos: 0,000000 RSD

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

Datum računa: \* 21.10.2020 Broj računa: \* 752745

Datum prometa: \* 21.10.2020 Plaćanje: Nema naloga za plaćanje x v

Datum dospeća: \* 21.10.2020 Broj dana: 0

Datum prijema: \* 21.10.2020

Rashod: \* 1300-Obracun neto fakturne vrednosti robe, Opšta stopa, ... x +

Zavisni trošak

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

Analitika: +

Prijem: PS-1 DOKURJU SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD 5282 +

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

Opis: PS-3 21.10.20 Ino 532453

Konto: PS-4 21.10.20 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD

Veza sa avansom: PS-5 21.10.20 SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD

**Sačuvaj red**

5 / 5

Nakon izbora željene kalkulacije kliknemo na **Sačuvaj red** i potom **Potvrdimo** primljen račun.

Napomena:

Ako u istom prijemu imate i artikle u minusu i u plusu onda i na primljenom računu morate praviti dva rashoda:

- 1 1300/pozitivan iznos/zaliha/prijem je veza
- 2 1300/negativan iznos/redovan rashod

*Ako radite kalkulaciju za firmu koja nije u sistemu pdv-a i na računu imate iskazane cena bez PDV-a od dobavljača koji jeste u sistemu pdv-a, na prijemu dobijate mogućnost unosa u kolonu Fakturna cena bez pdv i program će dodati pdv koji je podešen na artiklu.*

Zavisni troškovi se unose OVAKO