

Prodaja određenog broja komada osnovnih sredstava ili "dela" osnovnog sredstva

Poslednja izmena 29/07/2026 11:01 am CEST

Prilikom unosa osnovnog sredstva ima polje količina, ali prilikom prodaje osnovnog sredstva, odnosno trajnog isknjižavanja u modulu osnovnih sredstava, nema podatak o količini.

Program prilikom trajnog isknjižavanja otpisuje ukupnu vrednost sredstva.

Preporuka je da se svaki pojedinačan komad osnovnog sredstva, iako su ista sredstva u pitanju, vodi kao posebno sredstvo u programu i da ima svoj inventarni broj.

Iako imate npr. nabavku za 5 komada nekog istog sredstva, možete uraditi kroz jedan primljen račun, ali više rashoda za osnovno sredstvo i povezano sa pet osnovnih sredstava. Na linku uputstvo [OS- Kako da unesem račun sa više osnovnih sredstava?](#)

Ukoliko je na jednom osnovnom sredstvu uneto 5 komada a treba da se proda samo jedno, postupak je sledeći:

- potrebno je u modulu osnovnih sredstava ići na Trajno ukloniti > uneti datum > potvrdi. Program je uradio amortizaciju na ukupnu vrednost i napravio nalog za knjiženje trajnog uklanjanja.

Osnovna sredstva

< Nazad + Nov Uredi Štampanje kartice Trajno ukloniti Amortizacije na dan Promet

Inventarni broj: 1
Naziv: OSNOVNO SREDSTVO
Datum dobijanja: 15.03.2026
Dobavljač: Seyfor d.o.o. Novi Sad
Dokument o nabavi: 123(PR.2026-11)
Amortizaciona grupa: Oprema
% amortizacije: 15,00
Analitika:
Lokacije:
Količina: 5
Neamortizujuća vrednost: 0,00
Opis:

Vrednost na dan 30.06.2026

Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Ispravka PA
500.000,00	18.750,00	18.698,63

Promet

+ Nov promet

Pretraga...

Vrsta prometa	Datum	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Ispravka PA	Izvor	Nalog za knjiženje	Opis
Trajno ukloniti	30.06.2026	-500.000,00	-18.750,00	0,00		Nalog za knjiženje	Trajno isknjižavanje
Krajnji obračun	30.06.2026	0,00	18.750,00	18.698,63		Nalog za knjiženje	Konačni obračun amortizacije
Prvi put u upotrebu	15.03.2026	500.000,00	0,00	0,00	OS: Nova nabavka - 15.03.2026	Nalog za knjiženje	Račun:123(2026-11)
Nova nabavka	15.03.2026	500.000,00	0,00	0,00	PB: 2026-11		Račun:123(2026-11)

- nakon toga potrebno je da se ručno uredi nalog za knjiženje trajnog isknjižavanja, i urediti iznos na kontu 5706 a razliku staviti na prelazni konto 0271.

- zatim je potrebno u modulu osnovnih sredstava ići na nov i ručno uneti ostatak sredstava.

Ručni unos u modul osnovnih sredstava ne pravi automatski nalog za knjiženje u dvojnomo knjigovodstvu pa je potrebno kroz dvojno knjigovodstvo kroz ručni nalog da se proknjiži.

Osnovna sredstva

< Nazad

+ Nov

Uredi

Štampanje kartice

Trajno ukloniti

Amortizacija na dan

Promet

Inventarni broj:

2

Naziv:

OSNOVNO SREDSTVO OSTATAK 4 KOM

Datum dobijanja:

30.06.2026

Dobavljač:

Seyfor doo Novi Sad

Dokument o nabavci:

123(PR:2026-11)

Amortizaciona grupa:

Oprema

% amortizacije:

15,00

Analitika:

Lokacija:

Količina:

4

Neamortizujuća vrednost:

0,00

Opis:

Vrednost na dan 30.06.2026

Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Ispravka PA
400.000,00	15.000,00	14.958,90

Promet

+ Nov promet

Pretraga...

Vrsta prometa	Datum	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Ispravka PA	Izvor	Nalog za knjiženje	Opis
POČETNO STANJE	30.06.2026	400.000,00	15.000,00	14.958,90			POČETNO STANJE 2026

Nalog za knjiženje

< Nazad

+ Nov

Uredi

Brši

Odbijanje

Otkazi potvrđivanje

Kopiraj

Kopiraj u storno

+ Dodaj dokument

Godina: 2026

Datum: 30.06.2026

Opis: OSTATAK OSNOVNIH SREDSTVA

Vrsta: POK

Status: Potvrđena

Knjiženja

Pretraga...

R/S	Datum		Konto	Analitika	Nj	Druga	Pozicija	Zemlje
	Promet	Otpis						
1	30.06.2026		0271	RSD		0,00	385.000,00	
2	30.06.2026		0232	RSD		400.000,00	0,00	
3	30.06.2026		0239	RSD		0,00	15.000,00	
			RSD			400.000,00	400.000,00	