

Vnos prejetega dobropisa, ki zmanjšuje vrednost zaloge

Zadnja sprememba 30/01/2024 1:31 pm CET

Navodilo velja za primer, ko smo od dobavitelja prejeli dobropis, ki zmanjšuje vrednost zaloge (prejema), **NI** pa povezan z zmanjšanjem števila artiklov.

Primer:

Poknjžili smo prejeti račun s povezavo na prejem 10 kosov blaga. Po prejemu blaga pa dobavitelj naknadno odobri popust.

Vnos dobropisa dobavitelja

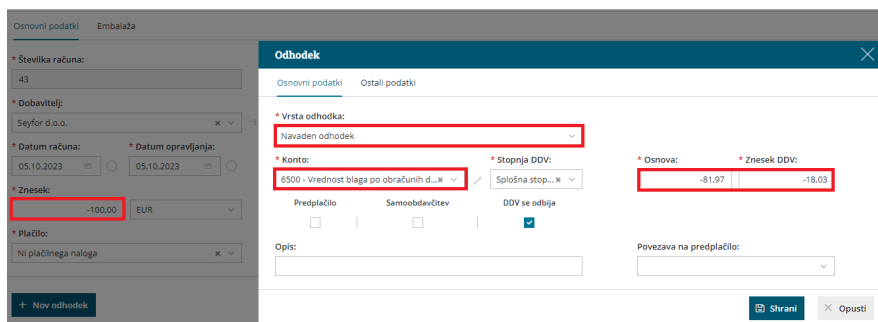
- 1 V meniju **Poslovanje > Prejeti računi** kliknemo na **Nov**.
- 2 Vnesemo glavo **prejetega računa** enako kot za ostale prejete račune.
- 3 V polju **Znesek** vpišemo **negativen znesek** dobropisa.
- 4

Na vrstici prejetega računa dodamo **odhodek** z naslednjimi nastavitvami:

- o **Vrsto dohodka > Navaden odhodek.**
- o V primeru blaga **konto 6500 - Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev.**
- o V primeru materiala **konto 3100 - Zaloge surovin in materiala v skladišču.**
- o Izberemo ustrezno **stopnjo DDV.**
- o Preverimo znesek **osnove in DDV**, ki morata imeti **negativni predznak.**

5

Vnos odhodka **shranimo** in račun **potrdimo**.



The screenshot shows the 'Odhodek' (Debit) entry form. The 'Vrsta odhodka' (Type of debit) is set to 'Navaden odhodek'. The 'Konto' (Account) is '6500 - Vrednost blaga po obračunih d...'. The 'Stopnja DDV' (VAT rate) is 'Splošna stop...'. The 'Osnova' (Base) is '-81.97' and the 'Znesek DDV' (VAT amount) is '-18.03'. The 'Znesek' (Amount) field in the background is highlighted with a red box, showing '-100.00' EUR. The 'Plaćilo' (Payment) field is 'Ni plačilnega naloga'.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico prejetega računa in zmanjša vrednost na izbranem kontu odhodka (KT 6500 ali KT 3100).

V kolikor imamo paket licenc računovodstvo lahko preverimo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca saldo na kontu odhodka (KT 6500 oziroma KT 3100).