

Vnos prejetega dobropisa, ki zmanjšuje vrednost zaloge

Zadnja sprememba 01/12/2025 2:07 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 v polju **Plačilo** izberemo **> ni plačilnega naloga**.
- 5

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.**

6

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

The screenshot shows the 'Odhodek' form with the following details:

- Vrsta odhodka:** Navaden odhodek
- Konto:** 6500 - Vrednost blaga po obračunih d...
- Stopnja DDV:** Splošna stop...
- Osnova:** -81.97
- Znesek DDV:** -18.03
- Znesek (background):** -100.00 EUR
- Plačilo:** 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).