Vnos prejetega dobropisa, ki zmanjšuje vrednost zaloge

Zadnja sprememba 12/09/2024 3:51 pm CEST

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

Primer:

Poknjižili 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:

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

6

Vnos odhodka shranimo in račun potrdimo.

Osnovni podatki Embalaža		
* Številka računa:	Odhodek	
43	Osnovni podatki Ostali podatki	
* Dobavitelj:	* Vrsta odhodka:	
* Datum računa: * Datum opravljanja:	Navaden odhodek v	
05.10.2023	* Konto: * Stopnja DDV: * Osnova: * Znesek DDV:	
* Znesek:	6500 - Vrednost blaga po obračunih d x 🗸 🖉 Splošna stop x 🗸 -81.97 -18.03	
-100.00 EUR ~	Predplačilo Samoobdavčitev DDV se odbija	
* Plačilo:		
Ni plačilnega naloga 🛛 🗙 🗸	Opis: Povezava na predplačilo:	
	· · · · · ·	
+ Nov odhodek	🕄 Shrani 🛛 🗙	Opusti

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).