

# Vnos dobropisov vezanih na zaloge (vračilo zaloge)


Zadnja sprememba 01/08/2025 11:00 am CEST

Navodilo velja v primerih vračila blaga dobavitelju. V program vnesemo negativni prejem za vrnjene kose in nato dobropis povežemo z negativnim prejemom.

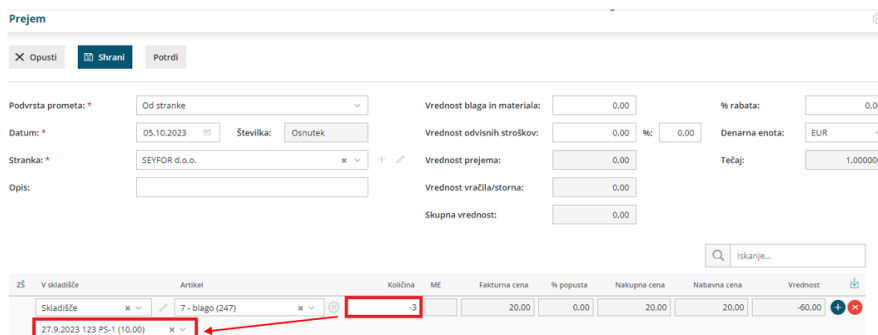
## Primer:

*Knjižili smo prejeti račun s povezavo na prejem. Na zalogo smo prejeli 10 kosov blaga. Po prejemu blaga smo ugotovili, da je dobavitelj dostavil 3 kose blaga več, kot je bilo dogovorjeno (10 namesto 7). 3 kose smo vrnili. Dobavitelj nam je vrnjene kose izstavil dobropis.*

## Vnos negativnega prejema za vrnjene kose

- 1 V meniju **Poslovanje > Zaloge** izberemo **Nov > Prejem**.
- 2 Izberemo **dobavitelja**, od katerega smo prejeli dobropis.
- 3 Na vrstico dodamo **artikel**, ki smo ga vrnili in vnesemo **negativno količino** vrnjenih kosov (v našem primeru -3).
- 4 Po vnosu negativne količine, program prikaže dodatno polje **Povezava**.
- 5 Na spustnem seznamu izberemo originalni prejem, s katerim smo prejeli artikle, ki jih vračamo.
- 6 S klikom na  dodamo vrstico ne negativni prejem.
- 7

Vnos prejema **Potrdimo**.



zŠ	V skladišče	Artikel	Količina	ME	Fakturna cena	% popusta	Nakupna cena	Nabavna cena	Vrednost
		7 - blago (247)	-3		20,00	0,00	20,00	20,00	-60,00
		27.9.2023 123 PS-1 (10,00)							

## Vnos prejetega dobropisa s povezavo na negativni prejem

Po vnosu vračila artiklov (negativnega prejema), poknjžimo še prejeti dobropis.

Znesek odhodka na dobropisu mora biti enak ovrednotenemu znesku na negativnem prejemu.

Če prejeti račun nima enakega zneska kot je ovrednoten negativni prejem, bo program samodejno uskladil osnovo z vrednostjo prejema. Za razlika med vrednostjo prejema in vneseno osnovo prejetega računa moramo dodati nov odhodek, na katerem program samodejno predlaga razliko kot osnovo ter izračuna znesek DDV glede na izbrano stopnjo.

- 1 V meniju **Poslovanje > Prejeti računi** izberemo **Nov**.
- 2 Izberemo **dobavitelja** in vpišemo obvezne podatke.
- 3 V polju znesek vpišemo **negativen znesek** dobropisa,
- 4 v polju **Plačilo** pa izberemo **> ni plačilnega naloga**.
- 5

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

- o **Vrsta odhodka > Zaloga**.
  - o Program prikaže dodatno polje **Prejem**. Na spustnem seznamu izberemo predhodno vneseni **negativni prejem**.
  - o Program samodejno določi **konto 5009 - Prehodni konto zaloge**.
  - o Izberemo ustrezno **Stopnjo DDV**.
  - o Vpišemo **osnovo**, tj. znesek negativnega prejema in glede na izbrano stopnjo DDV samodejno predlaga **znesek DDV**.
    - Znesek **osnove** in **DDV** morata imeti **negativni predznak**.
- 6 Vnos odhodka **shranimo** in račun **potrdimo**.