

# Storno ulaznog računa

Zadnje ažurirano 28/08/2024 9:12 am CEST

Storno ulaznog računa možemo formirati u modulu **Ulazni računi** ili direktno u glavnoj knjizi formiranjem **temeljnice UR-Ulazni računi**.

## Storno računa u modulu ulazni računi

- 1 Unesemo obvezna polja u **zaglavlju računa**.
- 2 U polju **iznos** upišemo iznos s negativnim predznakom.
- 3

Odaberemo način plaćanja **Zatvaranje** i upolju **s računom** odaberemo račun s kojim će se povezati i zatvoriti storno računa.

### Ulazni račun

✕ Odustani 📄 Spremi Potvrdi Potvrdi i novo 🔄 Prenesi rashode iz prethodnih računa

---

Numeracija:	* Broj računa:	* Broj originalnog računa:	
/11/PP/ - URE * ▾	19	232	
* Dobavljač:	Analitika:		
TRANSPORTI, obrt * ▾ + ✎	▾ +		
* Datum računa:	* Datum prometa:	* Datum dospeljeća:	Broj dana:
07.08.2024 📅 ○	07.08.2024 📅 ⦿	06.09.2024 📅	30
* Iznos:			
-1.000,00 EUR ▾			
* Plaćanje:	Sa računom:		
Zatvaranje * ▾	/11/PP/2024-15 (556) TRANSPORTI, obrt * ▾		

Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

- 4
- Klikom na **+Novi rashod** program predloži rashod s računa koji storniramo i predloži **iznose osnovice i PDV-a u minus**.

- o ako je potrebno, iznose i rashode uredimo

- 5 Rashod **spremimo** i račun **potvrdimo**. Pripremi se temeljnica s knjiženjima i zapisom za PDV u minus. Program automatski ispravi otvorenu stavku i nalog za plaćanje računa (ako je taj način plaćanja bio odabran na ulaznom računu).

## Storno računa unosom temeljnica u glavnoj knjizi

- 1 U **Knjigovodstvo > Glavna knjiga** klikom na **Novo** unesemo novu temeljnicu vrste **UR-Ulazni račun**.

2 Storno unosimo prema [ovoj uputi](#), samo je knjiženja i podatke za PDV potrebno unijeti s negativnim predznacima.