

Storno ulaznog računa za sitan inventar koji je 100% otpisan

Zadnje ažurirano 15/10/2021 9:40 am CEST

Uputa se odnosi na storno ulaznog računa za sitan inventar koji je **100% otpisan**.

Unos storna osnovnog sredstva

1 U modulu **Knjigovodstvo** > **Osnovna sredstva** potražimo osnovno sredstvo, odnosno sitan inventar.

2 U dijelu **Promet** kliknemo na temeljnicu.

Osnovna sredstva

< Nazad	+ Novo	Uredi	Ispis kartice	Trajno uklanjanje	Amortizacija na dan	Promet
Inventarni broj:	5991					
Naziv:	Slušalice					
Datum nabave:	23.08.2023					
Dobavljač:	Oblici d.o.o.					
Dokument o nabavi:	58/4/54/23(PR:2023-15)					
Amortizacijska skupina:	Sitni inventar					
% amortizacije:	0,00					
Analitika:						
Lokacija:						
Količina:	1					
Ostatak vrijednosti (koji se ne amortizira):	0,00					
Opis:						

Vrijednost na dan 23.08.2023

Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti
240,00 EUR	240,00 EUR

PROMET

+ Novi promet	Pretraživanje...					
Vrsta prometa	Datum	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Izvor	Temeljnica	Opis
100 % otpis	23.08.2023	240,00 EUR	240,00 EUR	PR: 2023-15	Temeljnica	Račun:58/4/54/23(2023-15) ✕

3

Na temeljnici prometa kliknemo **Kopiraj u storno**.

Temeljnica

[Nazad](#)
[Novo](#)
[Uredi](#)
[Briši](#)
[Ispis](#)
[Dodaj izgledna knjizanja](#)
[Otkazi potrdivanje](#)
[Kopiraj](#)
[Kopiraj u storno](#)
[Dodaj dokument](#)

Izborni zapisi:

- Promet osnovnog sredstva

Godine: 2023 Vrata: 05
 Datum: 23.08.2023 Status: Provedena
 Opis: 100% amortizacija osnovnog sredstva

Knjizanja

IB	Datum poslovnog događaja	Događaj	Konto	Amortizacija	NI	Duguje	Plaćanje	Zanimanje
Opis			Veća za plaćanje					
1	23.08.2023		3600		EUR	240,00	0,00	
2	23.08.2023		0371		EUR	0,00	240,00	
3	23.08.2023		4040		EUR	240,00	0,00	
	23.08.2023		3630		EUR	0,00	240,00	

4 Nakon toga unosimo storno ulaznog računa.

Unos storna ulaznog računa

- 1 U modulu **Poslovanje** > **Ulazni računi** kliknemo **Novo**.
- 2 U zaglavlju računa unesemo podatke s primljenog storna računa.
- 3 U polju **Iznos** upišemo iznos s **negativnim predznakom**.

Ulazni račun (Novo sučelje)

[Odustani](#)
[Spremi](#)
[Potvrdi](#)
[Potvrdi i novo](#)
[Prenesi rashode iz prethodnih računa](#)

* Broj računa: 36 * Broj originalnog računa: 1421/1/1/5
 * Dobavljač: Blue d.o.o. * Datum prometa: 29.01.2024
 * Datum računa: 29.01.2024 * Datum dospijeća: 13.02.2024 Broj dana: 15
 * Iznos: -189,00 EUR * Plaćanje: Nema naloga za plaćanje
 Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

Na ulaznom računu nema privitaka.

+ Dodaj dokument

+ Novi rashod

Konto	Vrsta rashoda	Osnovica	Iznos PDV-a	% PDV-a	Opis
Razlika između iznosa računa i upisanih troškova 189,00 EUR.					

- 4 Kod unosa rashoda odaberemo **isti rashod u pripremi** koji smo koristili na ulaznom računu za koji je vezan storno računa, npr. 0375, ali u dijelu vrsta rashoda unesemo **Rashod**.

Rashod ✕

Osnovni podaci Ostali podaci

* Vrsta rashoda:
Rashod

* Konto: 0375 - Ostala imovina u pripremi ✕ * Stopa PDV-a: Opća stopa ✕

* Osnovica: -151,20 * Iznos PDV-a: -37,80

Vrsta obračuna PDV-a:

Predujam Samooporezivanje PDV se odbija

Opis: Veza s predujmom:

Spremi Spremi i novo Odustani

5 Program predloži iznos **osnove** i **PDV-a** sukladno upisanom iznosu u zaglavlju računa, podatke provjerimo.

6 Kliknemo **Spremi** i račun **potvrdimo**.