

Kako knjižim i zatvaram račune koje je platio djelatnik?

Zadnje ažurirano 14/08/2024 9:40 am CEST

Ulazni račun od dobavljača unosimo na uobičajen način, a u polju **Plaćanje** odaberemo **Platio djelatnik**.

Tada nam se pokaže novo polje **Platio** gdje iz padajućeg izbornika odabremo djelatnika koji je platio ulazni račun.

Ulazni račun (Novo sučelje)

× Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo Prenesi rashode iz prethodnih računa

* Broj računa: 36 * Broj originalnog računa: 1245-4-2

* Dobavljač: Blue d.o.o. Analitika:

* Datum računa: 29.01.2024 * Datum prometa: 29.01.2024 * Datum dospijeća: 13.02.2024 Broj dana: 15

* Iznos: 50.00 EUR

* Plaćanje: Platio djelatnik * Platio: Luka Lukić

Na ulaznom računu nema privitaka.

+ Dodaj dokument

Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

Na temelju toga račun će se prikazati u poreznim evidencijama s podacima dobavljača, a na temeljnici će se prikazati obveza prema djelatniku na kontu **2310** (odnosno onom koji je određen u šifrniku **Automatskih konta**), a obveza prema dobavljaču automatski će se zatvoriti.

Obveza prema radniku knjiži se:

- preko bankovnih izvoda (knjiženje na konto 2310) ako se radi o isplati na njegov transakcijski račun ili
- preko blagajne gdje izaberete odgovarajući izdatak koji zatvara konto 2310.