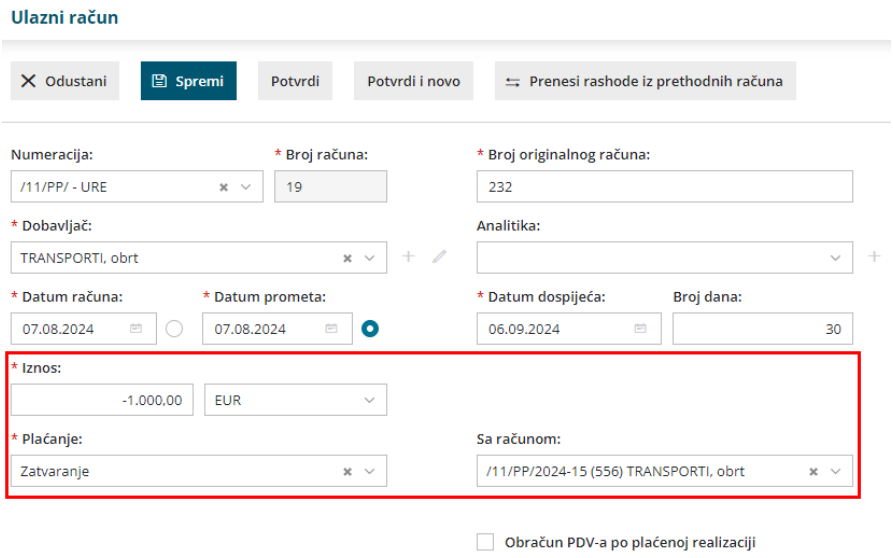
Storno ulaznog računa

Zadnje ažurirano10/07/2026 11:43 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 u polju **Sa računom** odaberemo račun s kojim će se povezati i zatvoriti storno računa.



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