

Unos povrata robe vezanog za knjižno odobrenje

Zadnje ažurirano 27/08/2024 2:42 pm CEST

Primjer:

Utvdili smo da nam je dobavljač isporučio tri artikla više nego što je dogovoreno (10 umjesto 7). Tri artikla smo vratili, a za njih nam je dobavljač dostavio knjižno odobrenje. U progamu je proknjižena primka robe s ukupnom količinom od 10 komada.

Prvi korak je u zalihama napraviti novu "negativnu" primku za vraćene artikle.

Unos negativne primke

- 1 U zalihama klikom na **Novo** formiramo novu **primku** od dobavljača od kojeg smo primili knjižno odobrenje.
- 2 Na retku artikla odaberemo artikl koji smo vratili.
- 3 Unesemo negativan broj vraćenih komada (naš primjer -3).
- 4

Nakon unosa negativne količine, otvori se polje **Veza**.

- o Iz padajućeg izbornika izaberemo „originalnu“ primku, onu s kojom smo zaprimili artikle koje sada vraćamo.

ID	U skladu	Artikl	Količina	JIF	Fakturna cijena	% popusta	Otkupna cijena	Nabavna cijena	Vrijednost	% marža	Prodajna cijena	Prodajna cijena s PDV-om	Prodajna vrijednost s PDV-om
		Neoprodajno odobrenje	-3	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	-45,00

- 5 Klikom na **+** **sačuvamo red**, a negativna se primka zapiše u red s vezom na pozitivnu primku.
- 6 **Potvrdimo** unos primke.

Nakon toga unosimo knjižno odobrenje koje povežemo s negativnom primkom.

Unos knjižnog odobrenja s vezom na negativnu primku

Nakon unosa povrata u zalihama, proknjižimo primljeno knjižno odobrenje.

- 1 U **Ulaznim računima** klikom na **Novo** unesemo račun od dobavljača

od kojeg smo primili knjižno odobrenje.

2 Unesemo podatke u zaglavlje računa, u polje iznos upišemo negativni iznos knjižnog odobrenja.

3

Odaberemo vrstu rashoda **Zalihe** i u polju primka odaberemo negativnu primku koju smo prethodno unijeli.

- **Iznos rashoda mora biti jednak vrijednosti na negativnoj primci.**
- Ako primljeni račun nema isti iznos, kao što je vrijednost negativne primke, rashode je potrebno razdvojiti .

4 **Spremimo** rashod i račun **potvrdimo**.