

# Kako zatvaram račun izdan u jednoj valuti, a plaćen drugom valutom?

Zadnje ažurirano 11/09/2023 3:45 pm CEST

Ukoliko imamo račun koji je izdan u jednoj valuti, a plaćen drugom valutom, u tom je slučaju na temeljnici **računa ili izvoda** potrebno ručno **urediti zapis tako da su valute na računu i plaćanju iste**.

## Uređivanje temeljnice računa

Temeljnicu **računa** možemo urediti:

- prije knjiženja plaćanja u modulu **Poslovanje > Izlazni ili Ulazni računi**, odabirom računa te klikom na **Temeljnica**.

Na temeljnici je potrebno urediti podatke, odnosno dodati zapis u valuti u kojoj je račun plaćen (u ovom primjeru USD) kako bi program prepoznao stavke, odnosno kako biste ih mogli povezati.

- 1 Na temeljnici računa kliknemo **Uredi** i odaberemo **ikonu olovke** na retku knjiženja.
- 2 U odjeljku **U** iz padajućeg izbornika odaberemo valutu u kojoj je račun plaćen i upišemo iznos u toj valuti.
- 3 Kad uredimo podatke, odaberemo **Sačuvaj knjiženje** te zatvorimo račun kroz izvod.

Temeljnica

X Odustani ID Spremi

Knjiženja

Datum: \* 11.09.2023 Opis: UR.2023-4.5385/545 Knjiženja

Konto: \* 2210 - Dobavljači dobara iz inozemstva Knjiženja

Stranica: LOMY GMBH Knjiženja

Veza za plaćanje: 20234

U: \* USD Duguje: 0.00 Potrebuje: 500.00

Tečaj (EUR): \* 0.934230 Duguje: 0.00 Potrebuje: 467.12

Datum prometa: \* 11.09.2023

Datum dospjeća: 26.09.2023

ID Sačuvaj knjiženje X Odustani

Pretraživanje...

Šifra / Opis	Datum postrobnog dospjeća	Dospjeća	Konto	Veza za plaćanje	Avantika	NO	Duguje	Potrebuje
Gjini								
1 LOMY GMBH	11.09.2023	11.09.2023	2210	20234		EUR	0.00	500.00
UR.2023-4.5385/545		26.09.2023						

**Napomena:** Budući da program iznos u HRK predloži prema tečaju odabrane valute, nakon odabira valute iz padajućeg izbornika, **obvezno je urediti oba iznosa**.

Ako je račun izdan u eurima, a plaćen u kunama, nije potrebno uređivati temeljnicu računa.

## Uređivanje temeljnice izvoda

Temeljnicu **izvoda** možemo urediti:

- prilikom knjiženja izvoda u modulu **Banka > Bankovni izvaci**, na **Redu izvoda** možemo odabrati opciju **Knjiženja**, kroz pretragu naći račun, kliknuti na **Datum Temeljnice i Uredi**

Bankovni izvadak

✕ Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

Osnovni podaci

\* Datum izvoda: 15.09.2023 \* Transakcijski račun: HR22 526352521521521521 (E... \* Broj izvoda: 4 Opis: Izvadak 4 - EUR Vrsta izvoda:  Dnevni  Mjesečni

Red izvoda

Pretraživanje...

RB	Primatej/Nalogodavac	Veza (poziv na broj)	Konto	NJ	Duguje	Potražuje	EUR	Datum knjiženja
				EUR	0,00	0,00	0,00	15.09.2023
	Opis							

Program kod zatvaranja izvoda automatski napravi tečajne razlike za otvorene stavke, a u istom se koraku napravi i izračun tečajnih razlika financijskih konta.