

# 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 Uvodi Brisi Ispisi Dodaj izgubljena knjizenja Otkazi potrdivanje Kopiraj **Kopiraj u storno** Dodaj dokumente

Izvorni zapisi:  
• Promet osnovnog sredstva

Godine: 2023    Vrtla: 05  
Datum: 23.08.2023    Status: Prirodjena  
Opis: 100% amortizacija osnovnog sredstva

Knjizenja

IB	Datum poslovnog događaja	Događaj	Konto	Amortizacija	NI	Duguje	Plaćanje	Zanimanje
1	23.08.2023	9999 Služba	3600		EUR	240,00	0,00	
2	23.08.2023	9999 Služba	0371		EUR	0,00	240,00	
3	23.08.2023	9999 Služba	4040		EUR	240,00	0,00	
	23.08.2023	9999 Služba	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**.
- 4

U polju za odabir rashoda odaberemo **isti rashod u pripremi** koji smo koristili na ulaznom računu za koji je vezan storno računa, npr. 0371, ali **bez veze na sitan inventar**.

### Predložak ulaznog računa

X Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

Numeracija: (Sistemska numeracija) x Iznos: \* -300.00 EUR

Broj računa: \* 16 Ponavljajući račun Analitika: +

Dobavljač: \* Oblici d.o.o. x Broj originalnog računa: \* 8757/525/23 - storno

Datum računa: \* 23.08.2023 Plaćanje: Nema naloga za plaćanje x

Datum prometa: \* 23.08.2023 Obračun PDV-a po plaćenju realizaciji

Datum dospjeća: \* 07.09.2023 Broj dana: 15

Rashod: \* 0371-Oprema u pripremi, Opća stopa, Roba Rashod Opre...x +

Vrsta obračuna PDV-a:

Osnovica: -240.00 Iznos PDV-a(25%): -60.00

Opis:

Konto: 0371 - Oprema u pripremi

Veza s predujmom:

Sačuvaj red

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

6 Kliknemo **Sačuvaj red** i račun **potvrdimo**.