

## Knjižno odobrenje od dobavljača za dati avans

Ukoliko se od dobavljača dobije knjižno odobrenje za deo datog avansa (primljeni avansni račun), isto se radi kroz modul Finansijsko poslovanje – Finansijske transakcije – Prijem avansnog računa. Sa F5 se otvori novo zaglavlje i popune odgovarajući podaci (Dat.naloga, Broj dokumenta, Dat.dokumenta, Datum PDV, Dobavljač). Kad se spustite u donji prozor, potrebno je izabrati odgovarajuću vrstu PDV prometa, u ovom slučaju to je 8a.5.x i iznos odobrenja za avans se unosi u polje Iznos sa PDV sa predznakom minus (*Slika 1*).

The screenshot shows the BizniSoft v12 interface. The main window is titled 'Prijem avansnog računa'. It contains a table of invoices with the following data:

Br.naloga	Dat.naloga	Broj dokumenta	Dat.dokumenta	Datum PDV	Dat.valute	Dobavljač	Naziv dobavljača	Iznos računa	P..	Status	Valutna klauzula	Tip kursne liste	Zaduži avans	Opis nalo
AR-1	08.03.23	23-370-000088	08.03.23	08.03.23	08.03.23	00069	ARTIST SISTEMS DOO	411.600,00	✓	Proknjiženo	nema	NBS	<input type="checkbox"/>	
AR-2	22.06.23	23-3700-0073	22.06.23	22.06.23	22.06.23	00193	AMISYS DOO	70.470,28	✓	Proknjiženo	nema	NBS	<input type="checkbox"/>	
AR-3	25.10.23	23-370-001088	25.10.23	25.10.23	25.10.23	00069	ARTIST SISTEMS DOO	-51.600,00		U obradi	nema	NBS	<input type="checkbox"/>	

Below the table, a detailed view of a selected invoice (8a.5.x) is shown with the following data:

Ob...	POPVDV ID	Vrsta PDV prometa	Stopa	Iznos sa PDV	Iznos bez PDV	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica NS	PDV NS	Interni obračun PDV	Osn...	Mesto TR	Nosioc TR	Naziv mesta troška
002	8a.5.x	Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispr	51	-51.600,00	-43.000,00	-43.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>				

The interface also shows a sidebar with navigation options and a bottom status bar with keyboard shortcuts like F5 - Novi nalog, F8 - Prikaži nalog, and F4 - Štampaj.

Slika 1 – Knjižno odobrenje od dobavljača za deo avansnog računa

Kad se ovaj avansni račun proknjiži, u finansijskom će biti proknjižen samo iznos PDV u minusu na odgovarajuća konta, odnosno na konta koja su definisana u tabeli računa automatskog knjiženja (BSRN0035, BSRN0036 i BSRN0076). Takođe, u PDV evidenciji biće proknjižen samo iznos PDV (*Slika 2*).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.01.23 20.11.23

Štampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Knjiženje naloga

Finansijske transakcije

Račun troškova

Nabavka osnovnog sredstva

Izlazna faktura

Elektronske dopune

Faktura nefakturisane robe

Prijem avansnog računa

Prijem carinskog računa

Zatvaranje stavki glavne knjige

Obrada izvoda u elektronskoj formi

Obrada dnevnih pazara

Knjižna odobrenja/zaduženja

PDV Evidencija

Poslovne knjige

Blagajničko poslovanje

Ispлата poljoprivrednom proizvođaču

Obracun poreza po odbitku

Pregled avansnih računa

Preknjižavanje prometa

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

BIZNISOF V12 Prijem avansnog računa

Podaci naloga Avansni račun Napomena Knjiženja Događaji Poja po želj Vezni dokumenti Obaveštenja

U Finansijskom U PDV evidenciji U Knjizi PK-1 Broj dokumenta: AR-3

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	V.	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Naziv računa	Naziv analitike
AR-3	25.10.23	25.10.23	1	25.10.23	AR	2720	O-0002	23-370-001088	-8.600,00	0,00		POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI	MALOPRODAJA
AR-3	25.10.23	25.10.23	2	25.10.23	AR	4995	P-00069	23-370-001088	0,00	-8.600,00		OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANS	ARTIST SISTEMS DOO

Podaci naloga Avansni račun Napomena Knjiženja Događaji Poja po želj Vezni dokumenti Obaveštenja

U Finansijskom U PDV evidenciji U Knjizi PK-1 Broj dokumenta: AR-3

Promet PDV Evidencije Obrazac PP PDV Obrazac POPDV Knjiga primjenih/izdatih računa

Broj naloga	Datum PDV	Datum naloga	OBJ	PDV ID	PDV ID izvorni	Šifra partnera	Naziv partnera	PIB	Broj dokum...	Datum dokumenta	Ukupno sa PDV	Vrednost naknade	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica P
AR-3	25.10.23	25.10.23	002	8a.5	8a.5.x	00069	ARTIST SISTEMS DOO	101717877	23-370-001088	25.10.23	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,0

-8.600,00 -8.600,00

AR-3 Prikaži sva knjiženja

Slika 2 - Knjižno odobrenje za avans - knjiženje u finansijskom i PDV evidenciji

Ukoliko se knjižno odobrenje za avans odnosi na avans po čl. 10, onda se bira Vrsta PDV prometa 8b.5.x, gde se automatski čekira opcija Interni obračun PDV, a iznos odobrenja se uvećava za iznos PDV i unosi sa predznakom minus u polje Iznos sa PDV (Slika 3).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.01.23 20.11.23

Štampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Storniraj BK Preuzmi Označi Istorija Stornirano Partneri Artikli Kontakt FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Kontni plan firme

Obrada naloga za glavnu knjigu

Knjiženje naloga

Finansijske transakcije

Račun troškova

Nabavka osnovnog sredstva

Izlazna faktura

Elektronske dopune

Faktura nefakturisane robe

Prijem avansnog računa

Prijem carinskog računa

Zatvaranje stavki glavne knjige

Obrada izvoda u elektronskoj formi

Obrada dnevnih pazara

Knjižna odobrenja/zaduženja

PDV Evidencija

Poslovne knjige

Blagajničko poslovanje

Ispлата poljoprivrednom proizvođaču

Obracun poreza po odbitku

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

BIZNISOF V12 Prijem avansnog računa

Podaci naloga Avansni račun Napomena Knjiženja Događaji Poja po želj Vezni dokumenti Obaveštenja

Br.naloga	Dat.naloga	Broj dokumenta	Dat.dokumenta	Datum PDV	Dat.valute	Dobavljač	Naziv dobavljača	Iznos računa	P...	Status	Valutna klauzula	Tip kursne liste	Zaduži avans	Opis nalo
AR-1	08.03.23	23-370-000088	08.03.23	08.03.23	08.03.23	00069	ARTIST SISTEMS DOO	411.600,00	✓	Proknjiženo	nema	NBS	<input type="checkbox"/>	
AR-2	22.06.23	23-370-0073	22.06.23	22.06.23	22.06.23	00193	AMISYS DOO	625.000,00	✓	Proknjiženo	nema	NBS	<input type="checkbox"/>	
AR-3	25.10.23	23-370-001088	25.10.23	25.10.23	25.10.23	00069	ARTIST SISTEMS DOO	-51.600,00	✓	Proknjiženo	nema	NBS	<input type="checkbox"/>	
AR-4	25.10.23	23-3700-1073	25.10.23	25.10.23	25.10.23	00193	AMISYS DOO	-20.000,00		U obradi	nema	NBS	<input type="checkbox"/>	

Ob... POPDV ID Vrsta PDV prometa Stopa Iznos sa PDV Iznos bez PDV Osnovica OS PDV OS Osnovica NS PDV NS Interni obračun PDV Osn... Mesto TR Nosioc TR Naziv mesta troška

002	8b.5.x	Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smi	S1	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
-----	--------	--	----	------------	------------	------------	-----------	------	------	-------------------------------------	--------------------------	--	--	--

-24.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -4.000,00 0,00 0,00

F5 - Novi nalog Obriši nalog Obriši stavku F8 - Prikaži nalog F4 - Štampaj Štampaj nalog

Slika 3 - Knjižno odobrenje od dobavljača za deo avansnog računa po čl. 10

Takođe, i ovde se u finansijskom knjiži samo iznos PDV u minus i izlazni i ulazni, a isto tako i u PDV Evidenciji (Slika 4).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.01.23 20.11.23

FINANSISKO POSLOVANJE

BIZNISOF v12 Prijem avansnog računa

Podaci naloga Avansni račun Napomena Knjiženja Događaji Poja po želj Vezni dokumenti Obaveštenja

U Finansijskom U PDV evidenciji U Knjizi PK-1 Broj dokumenta: AR-4

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dokumenta	V.	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Naziv računa	Naziv analitike
AR-4	25.10.23	25.10.23	1	25.10.23	AR	2720	O-0002	23-3700-1073	-4.000,00	0,00		POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI	MALOPRODAJA
AR-4	25.10.23	25.10.23	2	25.10.23	AR	28991	P-00193	23-3700-1073	-4.000,00	0,00		OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO OPŠTOJ STOPI	AMISYS DOO
AR-4	25.10.23	25.10.23	3	25.10.23	AR	4720	O-0002	23-3700-1073	0,00	-4.000,00		OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI	MALOPRODAJA
AR-4	25.10.23	25.10.23	4	25.10.23	AR	4995	P-00193	23-3700-1073	0,00	-4.000,00		OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI	AMISYS DOO

Podaci naloga Avansni račun Napomena Knjiženja Događaji Poja po želj Vezni dokumenti Obaveštenja

U Finansijskom U PDV evidenciji U Knjizi PK-1 Broj dokumenta: AR-4

Promet PDV Evidencije Obrazac PP PDV Obrazac POPDV Knjiga primljenih/izdatih računa

Broj naloga	Datum PDV	Datum naloga	OBJ	PDV ID	PDV ID izvorni	Šifra partnera	Naziv partnera	PIB	Broj dokum...	Datum dokumenta	Ukupno sa PDV	Vrednost naknade	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica P
AR-4	25.10.23	25.10.23	002	3a.5	8b.5.x	00193	AMISYS DOO	107126468	23-3700-1073	25.10.23	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
AR-4	25.10.23	25.10.23	002	3a.5	8b.5.x	00193	AMISYS DOO	107126468	23-3700-1073	25.10.23	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

8.000,00 8.000,00

AR-4  Prikaži sva knjiženja

Slika 4 - Knjižno odobrenje za avans po čl. 10 - knjiženje u finansijskom i PDV Evidenciji

Posle odrađenog avansnog računa kao knjižno odobrenje za avans od strane dobavljača, potrebno je da se uđe u pregled avansnih računa (modul Finansijsko poslovanje – Pregled avansnih računa, tab Dati avansi – Primljeni avansni računi). Ukoliko je odobrenje za deo avansa, prvobitni avans se koriguje za iznos odobrenja (Ukupno, Osnovica i PDV), a avansni račun u minusu se briše klikom na crveni minus (Slika 5). Međutim, ako se knjižno odobrenje odnosi na ukupan avansni račun, onda je u tabeli Pregled avansnih računa, potrebno obrisati i prvobitni avansni račun i avansni račun u minusu klikom na crveni minus (Slika 6).

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.01.23 20.11.23

FINANSISKO POSLOVANJE

BIZNISOF v12 Pregled avansnih računa

Dati avansi - Primljeni avansni računi Primljeni avansi - Izdati avansni računi

Godina	Datum naloga	Broj naloga	Partner	Naziv poslovnog partnera	Mesto	PIB	Datum dokumenta	Datum PDV	Broj dokumenta	Ukupno	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS	POPDV ID
2023	08.03.23	AR-1	00069	ARTIST SISTEMS DOO	BEOGRAD	101717877	08.03.23	08.03.23	23-370-000088	411.600,00	343.000,00	68.600,00	0,00	0,00	8a.7
2023	25.10.23	AR-3	00069	ARTIST SISTEMS DOO	BEOGRAD	101717877	25.10.23	25.10.23	23-370-001088	-51.600,00	-43.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	8a.5.x
2023	22.06.23	AR-2	00193	AMISYS DOO	Beograd	107126468	22.06.23	22.06.23	23-3700-0073	750.000,00	625.000,00	125.000,00	0,00	0,00	8b.7
2023	25.10.23	AR-4	00193	AMISYS DOO	Beograd	107126468	25.10.23	25.10.23	23-3700-1073	-24.000,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	8b.5.x

1.086.000,00 905.000,00 181.000,00 0,00 0,00

Prvobitni avansni račun umanjiti (Ukupno, Osnovica, PDV), ukoliko je knjižno odobrenje stiglo za deo avansa  
Avansni račun koji je odrađen u minusu, kao knjižno odobrenje, obrisati klikom na crveni minus

Broj avansn...	Broj dokum...	Broj naloga	Datum ...	Datum ...	Datum ...	Iznos avansa	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica NS	PDV NS	PO...	Naziv PDV prometa	Int...	Valut...	TIP
AR-1	23-370-000088	TR-148	29.06.23	29.06.23	29.06.23	360.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8a.7	Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog	<input type="checkbox"/>	nema

360.000,00 300.000,00 60.000,00 0,00 0,00

Slika 5 - Korekcija avansnih računa u tabeli Pregled avansnih računa

BizniSOFT v12 - www.biznisoft.com

2023 Osnovne funkcije Pretraga

Period 01.01.23 20.11.23 Štampaj F11 - Potvrdi (Shift) F3 - Knjiženje Stomiraj BK Preuzmi Označi Istorja Stomirano Partneri Artikli Kontakt

FINANSJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF V12 Pregled avansnih računa X

Dati avansi - Primljeni avansni računi Primljeni avansi - Izdati avansni računi

Godina	Datum naloga	Broj nal...	Partner	Naziv poslovnog partnera	Mesto	PIB	Datum dokumenta	Datum PDV	Broj dokumenta	Ukupno	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS	POPDV ID
2023	08.03.23	AR-1	00069	ARTIST SISTEMS DOO	BEOGRAD	101717877	08.03.23	08.03.23	23-370-000088	411.600,00	343.000,00	68.600,00	0,00	0,00	8a.7
2023	22.06.23	AR-2	00193	AMISYS DOO	Beograd	107126468	22.06.23	22.06.23	23-370-0073	750.000,00	625.000,00	125.000,00	0,00	0,00	8b.7
2023	25.10.23	AR-3	00069	ARTIST SISTEMS DOO	BEOGRAD	101717877	25.10.23	25.10.23	23-370-001088	-51.600,00	-43.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	8a.5.x
2023	25.10.23	AR-4	00193	AMISYS DOO	Beograd	107126468	25.10.23	25.10.23	23-370-1073	-24.000,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	8b.5.x
2023	30.10.23	AR-5	00033	XLS DOO	ZEMUN	108713056	30.10.23	30.10.23	123456/2023	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8a.7
2023	20.11.23	AR-6	00033	XLS DOO	ZEMUN	108713056	20.11.23	20.11.23	KO789/2023	-60.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	8b.5.x

Ukoliko je za ukupan avansni račun stiglo knjižno odobrenje od dobavljača, onda se i prvobitni i avansni račun u minusu brišu.

1.086.000,00 905.000,00 181.000,00 0,00 0,00

5 od 6

Broj avansn... Broj dokum... Broj naloga Datum ... Datum ... Datum ... Iznos avansa Osnovica OS PDV OS Osnovica NS PDV NS PO... Naziv PDV prometa Int... Valut... Tip

<Nema podataka za prikaz>

Slika 6 - Brisanje avansnih računa iz tabele Pregled avansnih računa

Ovo korekcije je potrebno uraditi kako nam se ovi avansi ne bi prikazivali u tabu Avansni računi i kako se isti ne bi greškom prihvatili u nekom konačnom dokumentu.

**BIZNISOF TIM**