

Dati avansi

Ukoliko firma unapred plaća robu ili usluge, potrebno je da vodi date avanse. Oni se obično vode u posebnom registratoru ulaznih faktura. Za taj registrator treba izabrati tip **0-AVANSI**. U ovom registratoru se evidentira svaki dati avans i to tako što se unese dodatni trošak sa odgovarajućom osnovicom i PDV-om. U slučaju domaćeg dobavljača u sistemu PDV, koristi se pozicija 8a.7. Opcija "Knjiženje u operativnu analitiku" treba da bude isključena, jer u protivnom kartica dobavljača neće biti ispravna.

Da bi se koristili avansi kod konačnih faktura, potrebno je na odgovarajućem registratoru konačnih faktura uključiti element "Avansi". Sada se u formi za unos ulazne fakture pojavljuje stavka AVANSI: koja služi za unos iskorišćenih avansa. Ukoliko izabrani dobavljač ima nerealizovanih avansa, ova stavka se menja u "Avansi?" i kada se pritisne ENTER na njoj, program otvara formu za unos realizovanih avansa:

Avans	Datum	Opis	Avans	Pdv	UZIMA SE
da-1	24.07.18	Avans po ugovoru 4/18	120.000,00	P20	6.000,00

Ukupno avansi: 120.000,00 Vrednost fakture: 6.000,00/ 6.000,00

U kolonu UZIMA SE treba uneti iskorišćeni avans (komanda SPACE automatski upisuje vrednost fakture). Kada se faktura snimi, komandom Ctrl-F6 možete videti iskorišćene avanse:

AVANSI:					
Datum	Av.faktura	Opis	Iznos	Porez	
24.07.18	da-1	Avans po ugovoru 4/18	6.000,00	P20	
			6.000,00		

Slično se na avansnoj fakturi mogu videti iskorišćene stavke.

Kako se dati avansi knjiže u GK možete videti ovde