

Pretplata

U ovom članku

Poslednja izmena 29/06/2026 4:06 pm CEST | Objavljeno 29/06/2026

Knjiženje konačnog računa kada u istom periodu imamo pretplatu na avansnom kontu

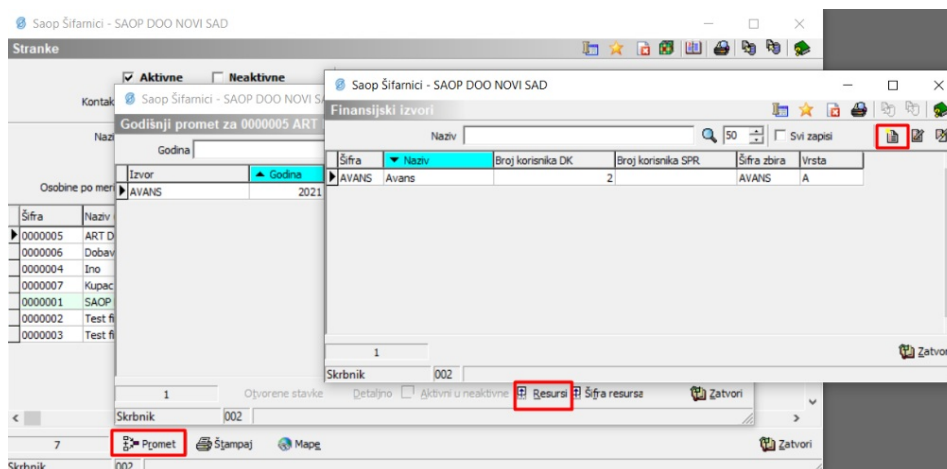
Pretplate

U modulu Fakturisanje možemo smanjiti iznos za plaćanje fakture na izdatoj fakturi u skladu sa povezanim knjiženjem DK - pretplate ili primljeni avansi. Ako je period prijema uplate isti kao i period pružene usluge, nije potrebno izdavati račun za primljeni avans, jer će se PDV platiti u celosti na osnovu izdate fakture. U iCenteru to možemo učiniti pomoću funkcije Pretplate.

Podešavanja

Prvo je potrebno utvrditi konto primljenih avansa (jedan ili više), koji će prikazati neiskorišćene avanse za izabranog kupca.

U šifarniku stranaka kliknite na dugme Promet, zatim u prozoru Prometa izaberite dugme Resursi, potom na prozoru Finansijski izvori unesite novi zapis.



Ispunite sledeće podatke:

- Šifra: AVANS
- Ime: unesite bilo koji tekst
- Vrsta: Avans
- Korisnik DK: Unesite šifru korisnika DK
- Šifra zbira: unesite šifru naplate, gde su definisani konti primljenih

avansa

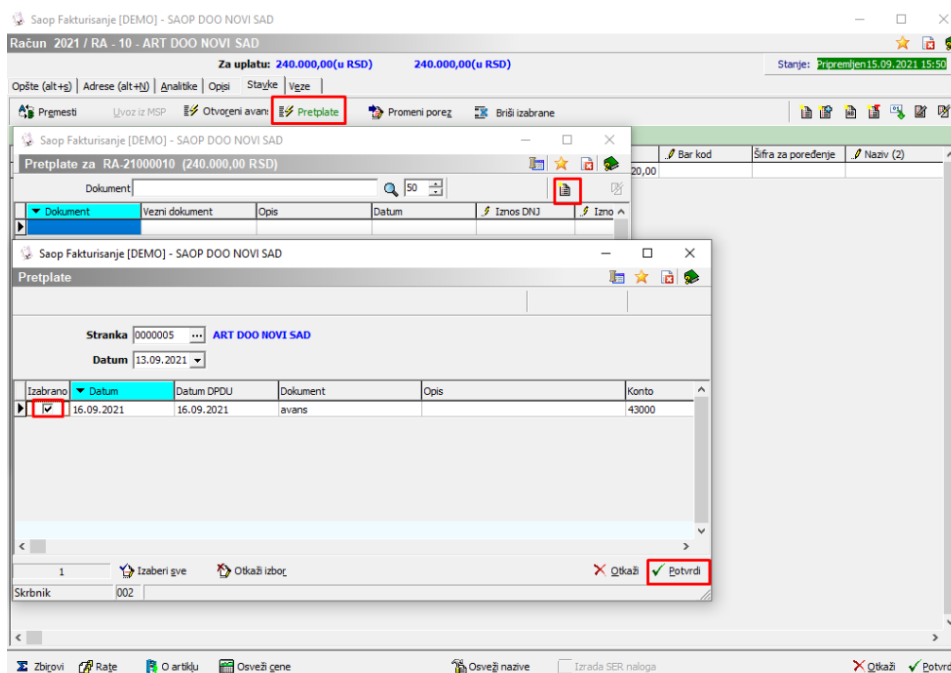
- SPR korisnik: unesite SPR korisničku šifru (ako koristite SPR)

Ukoliko niste definisali šifre zbira, kreirane ih:

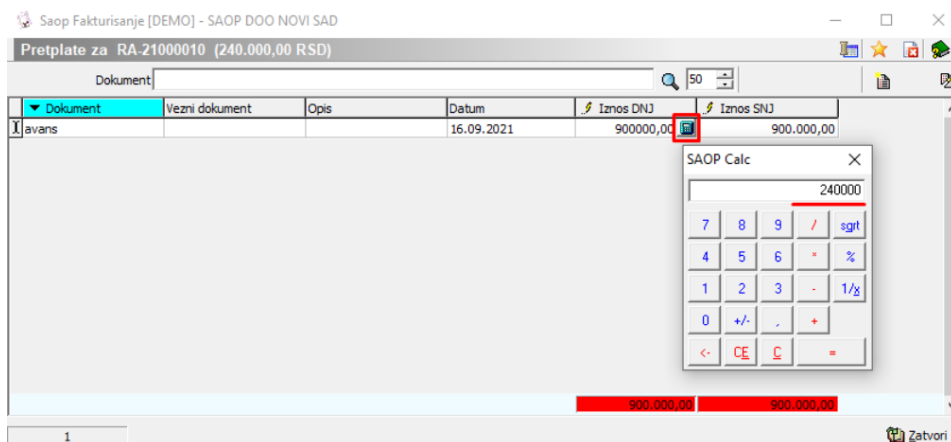
Korišćenje pretplate na računu

Kada želite da koristite avansno plaćanje na fakturi u fakturisanju, kliknite na dugme Pretplata na kartici linije. Ako imamo avansne uplate, tekst postaje zelen. Ako nemamo avansne uplate, neće biti moguće kliknuti na dugme Pretplate.

U prozoru Pretplate za izabrani račun unesemo nov zapis i izberemo željenu pretplatu, a zatim kliknemo na Potvrdi.

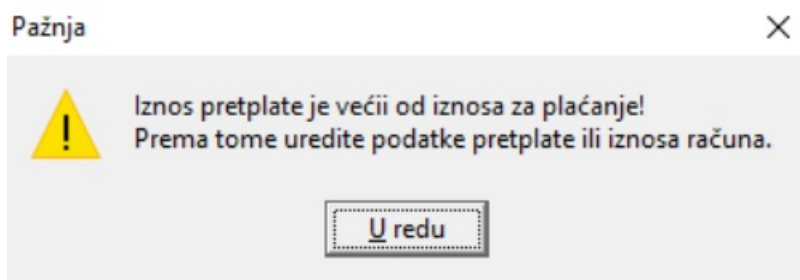


U prozoru Pretplate se polju Iznos program upisuje ceo iznos pretplate. Ukoliko smo imali veći iznos pretplate u odnosu na konačni račun, program će prikazati grešku crvenom bojom i potrebno je klikom na kalkulator izmeniti ovaj iznos:

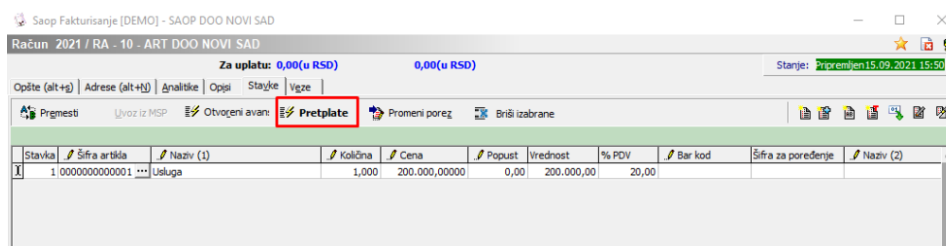


Napomena: Jedno knjiženje pretplate se koristi na jednom računu u celosti ili delimično. Međutim, na jednom računu možemo koristiti nekoliko knjiženja pretplate. Izdati račun na ratesme koristiti pretplatu u visini prve rate.

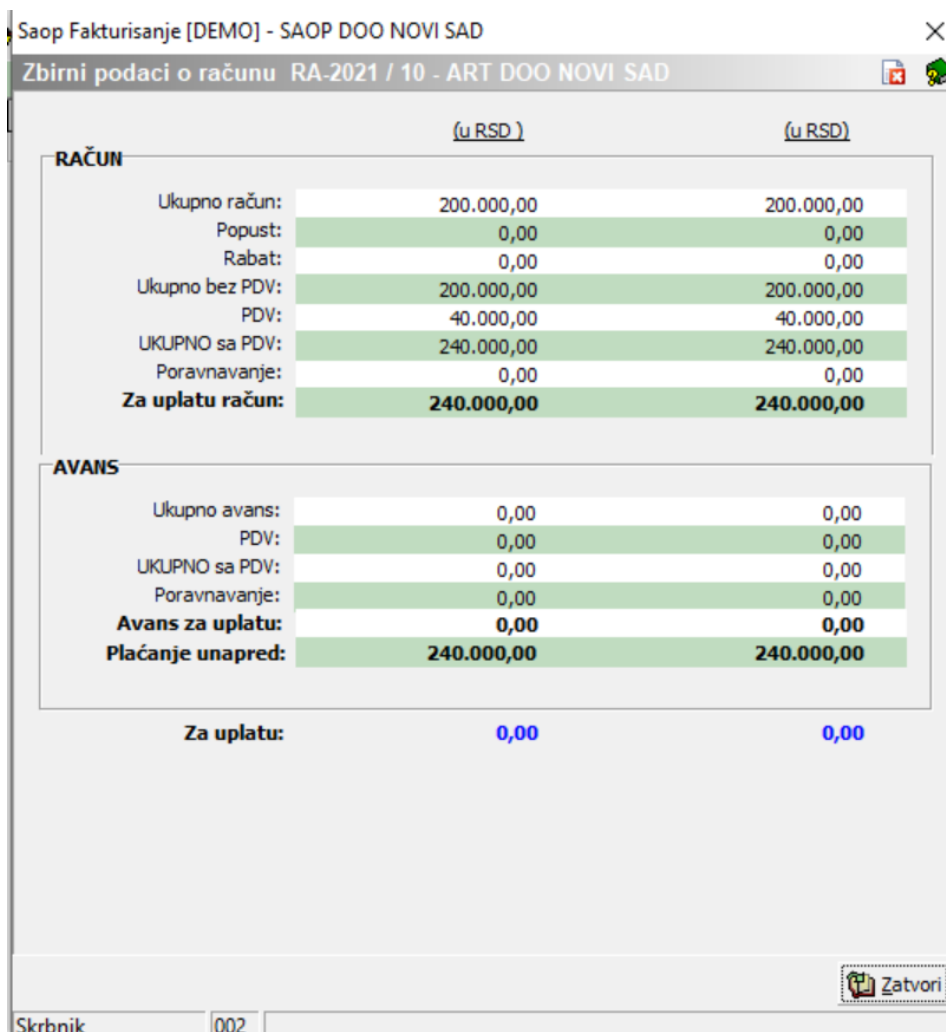
U slučaju da je iznos avansne uplate veći od iznosa na fakturi, program će u nastavku izdati upozorenje.



Nakon što iskoristimo pretplatu, moguće je videti tako što se tekst na dugmetu Pretplata pojavljuje podebljanim slovima.



Pretplata je takođe vidljiva i na dugmetu Zbirovi u donjem levom uglu.



Kada na računu koristimo pretplatu, promena stranke nije moguća (polje

je sivo).

Saop Fakturisanje [DEMO] - SAOP DOO NOVI SAD

Račun: 2021 / RA - 10 - ART DOO NOVI SAD

Za uplatu: 0,00(u RSD) 0,00(u RSD) Stanje: Pretvorenje 15.09.2021 15:50

Opšte (alt+g) | Adrese (alt+u) | Analitike | Opis | Stayke | Veze

Kupac - primalac
0000005
ART DOO NOVI SAD
ĆIRIPANOVA 18
NOVI SAD
Srbija
Por.br.: 110563945
Ves/PIB
Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave
Dug

Datum: 15.09.2021
NAB od: 13.09.2021 do: -> Dospeva
Mesto oporezivanja: NOVI SAD
Dospete: 16.09.2021 1 dan
Dokument: Naročilo kupca sa danom
Osoba za kontakt
Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Tip prodaje: Veleprodaja
Vrsta računa: Račun

Cenovno područje: VPC
Jeziko područje: SRB
Grupa za popuste: NP
Novčana jedinica: 941 RSD Datum kursa: 13.09.2021 1,000000 / 1

Oznaka PDV: 3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV (osim 3.1)
Napomena: 15.09.2021 15:50 Kopirano iz računa 2021/RA-9

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu
☐ Pre popusta/rabata u %
☒ Za popusta/rabata u %

Način izračuna
☒ od umanjenih vrednosti
☐ od osnovne vrednosti

Način isporuke: Paritet
Rabat u iznosu: 0,00

Prilog
Prilog (org.)
Fascikla
e-račun

Zbirni Račje O artiju Osveži gene Osveži nazive Izrada SER naloga X Okaži Potvrdi

Skrbnik: 002

Iznos pretplate je takođe vidljiv i prilikom štampe računa.



Valentina Vodnika 21a
21000 NOVI SAD
RS Srbija
PIB: 106713309
MB: 20665327
TR: 310-000000212724-10

ART DOO NOVI SAD
Novi Sad
NOVI SAD

PIB: RS110563945
MB: 159843

PLATILAC
ART DOO
Ulica 1
NOVI SAD

RAČUN RA-21000010

Datum računa: 17.09.2021
Mesto: NOVI SAD
Datum prometa: 13.09.2021
Datum valute: 16.09.2021
Referenca: 10-0000005
Dokument:

RB	ŠIFRA	OPIS ROBE ILI USLUGE	%PDV	KOL.	JM	CENA	VREDNOST
1	00000000000001	Usluga	20,00	1,000	sat	200.000,00000	200.000,00
UKUPNO							200.000,00
VREDNOST bez PDV							200.000,00
PDV 20,00% od osnove 200.000,00 RSD							40.000,00
VEĆ PLAĆENO							240.000,00
Za plaćanje RSD							0,00

PLAĆENO	DATUM	IZNOS	OPIS
1.	16.09.2021	240.000,00	

Knjiženje u dvojnomo knjigovodstvu

Knjiženje računa sa iskorištenim avansom u dvojno knjigovodstvo takođe uzima u obzir avansno plaćanje i knjiženje se radi u skladu sa tim.

SAOP DOO NOVI SAD

Datum: 16.09.2021
Strana: 1

IZVOZ PODATAKA 21 U KNJIGOVODSTVO ZA GODINU 2021

Knjiga RA od broja 10 do broja 10 od datuma do datuma

RAČUN	DATUM DOK.	DATUM IZVRŠENJA	DOSPJEĆE RADNI NALOG	KONTO	STRANICA ANALITIKA 1	MT ANALITIKA 2	NT ANALITIKA 3	REFERENT NJ	DUGOVANJE DUGOVANJE NJ	POTRAŽUJE POTRAŽUJE NJ
RA-21000010	17.09.2021	13.09.2021 -	16.09.2021	2040	0000005				240.000,00	
RA-21000010	17.09.2021	13.09.2021 -	16.09.2021	6142	0000005					200.000,00
RA-21000010	17.09.2021	13.09.2021 -	16.09.2021	4700						40.000,00
RA-21000010	16.09.2021	13.09.2021 -		43000	0000005				240.000,00	
RA-21000010	16.09.2021	13.09.2021 -		2040	0000005					240.000,00
Broj upisanih redova	0							UKUPNO	480.000,00	480.000,00
Broj neupisanih redova	5							SALDO		