

Dugotrajna imovina (OSA)

Izbornik > Dokumenti

Račun prodaja OSA

Svi podaci za račun DI su isti kao kod računa za uslugu ili robu, jedino se u stavkama odabiru inventarni brojevi OSA koja prodajemo.

U stavkama je obavezan upis **tarifnog broja** za obračun PDV-a na OSA i **veleprodajni iznos**.

Program će automatski izračunati i proknjižiti:

- Amortizaciju isknjiženja do trenutka prodaje
- Prodaju OSA
- Obvezu prema kupcu i obvezu PDV-a
- Prihod od prodaje

Postavke i ograničenja:

- Kod prodaje OSA, u podacima o [osnovnom sredstvu](#) treba upisati **Klasifikacijsku oznaku proizvoda (KPD)**.
- Dozvoljen je upis samo klasifikacije proizvoda iz **područja G** (oznake koje počinju slovom "G").
- Ukoliko u osnovnom sredstvu nije upisana klasifikacijska oznaka, kod zaključivanja [računa](#), Brix će automatski poslati oznaku upisanu u **amortizacijskoj grupi** kojoj to osnovno sredstvo pripada.

Podaci

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

- [~OSNOVNO~](#)
- [stavke](#)
- [~DMS~](#)

Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl.

Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul [Sustav upravljanja dokumentima \(DMS\)](#).

VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

Predujmovi za prodaju OSA

U računu prodaje OSA **nije moguće** izravno povezivanje na račun za primljeni predujam.

Račun za primljeni predujam namijenjen prodaji OSA treba **stornirati** isti dan kada se zaključi račun za prodaju OSA.

Kreditni limit kupca

Kreditni limit kupca je mehanizam kojim se onemogućuje zaključivanje [Računi \(IRA\)](#), [Račun prodaja OSA](#), [Otpremnica](#), [Izdatnica na revers partneru](#) i [Račun prodaja OSA](#) koji su izjednačili ili premašili svoj kreditni limit.

Kreditni limiti se zasebno postavljaju za ukupan dug i za dospjeli dug.

U izračun se uzima u obzir i ukupna vrijednost dokumenta u izradi tj . onemogućeno je zaključivanje dokumenta ukoliko bi se tim dokumentom izjednačio ili premašio bilo koji kreditni limit.

U obrascu boja pozadine podataka **{Dug}** i **{Dospjeli dug}** je:

- Žuta za kupce kojima nije upisan limit.
- Zelena ako kupac, uključivši iznosa računa u izradi, nije dostigao kreditni limit.
- Crvena ako je kupac, uključivši iznosa dokumenta u izradi, dostigao kreditni limit. Dokument se u tom slučaju ne može zaključiti. Administratoru je, uz prikaz i prihvrat poruke upozorenja, dozvoljeno zaključivanje računa kupcima koji su premašili limite.

[Kreditni limit kupca](#)

Napomene

[Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju](#)

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

https://wiki.micro-process.hr/brix/hr/fa_invoices

Last update: **28/02/2026 08:12**

