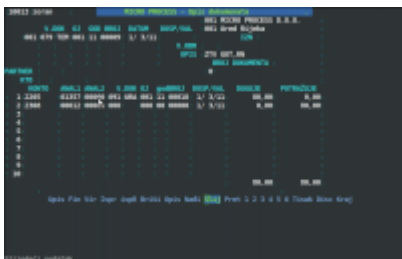


Upis dokumenata



Upis dokumenata je središnji, najvažniji i najopsežniji program u knjigovodstvu. U ovom programu se upisuju svi knjigovodstveni dokumenti, uvode se dokumenti za likvidaturu, učitavaju i automatski knjiže izvodi itd. Odabirom opcije "Upis dokumenta" u glavnom izborniku pojavljuje se upisna maska za dokumente. Ova upisna maska je jedinstvena za sva poduzeća, organizacijske jedinice i vrste dokumenata koji se obrađuju u računovodstvu. Aplikacija omogućuje istovremeno vođenje računovodstva za više poduzeća, pa je u takvim računovodstvima potrebno odmah po odabiru upisne maske unijeti podatak od poduzeću čije dokumente namjeravamo obrađivati. Promjena poduzeća moguće je samo izlazom iz upisne maske u izbornik i ponovnim odabirom opcije "Upis dokumenata". Tijekom unosa podataka u zadnjem se redu pri dnu upisne maske prikazuju poruke pomoći i grešaka koji ukazuju na traženi podatak.

Obrada dokumenata putem upisne maske "Upis dokumenata" vrši se u tri koraka:

- Upis podataka vezanih za PDV
- Upis podataka za ispis naloga za plaćanje (virmana)
- Knjiženje na odgovarajuća konta

Upis podataka vezanih za PDV

[Novosti vezane za knjige URA uvedene 1. siječnja 2109](#)

Prvi korak u obradi dokumenta je upis osnovnih podataka vezani PDV-a. Pažljivo treba odrediti vrstu dokumenta, organizacijsku jedinicu, datum i šifru partnera.

Glava upisne maske se popunjava slijedećim podacima:

V.DOK:	Upisati odgovarajuću vrstu dokumenta iz šifrnika
OJ:	Upisati šifru org.jed. iz društva
GOD:	Godina se upisuje u formatu GG (npr.09,10,11,...) kontrolira se sa datumom
BROJ:	Ukoliko je postavljen automatski brojač program ne traži upis ovog broja, a ako nije ovdje treba upisati broj dokumenta.
DATUM:	Datum mora biti u predmetnom obračunskom razdoblju PDV-a.
OPIS:	Upisati opis dokumenta po vlastitom izboru. Nije obavezan upis.
BROJ DOKUMENTA:	Izvorni broj kojim partner označio svoj dokument, za knjige URA.

PARTNER:	Pri upisu potrebno je provjeriti ispravnost vrste poduzetnika. upiše se šifra partnera (na ekranu se pojavi ime partnera i naziv vrste poduzetnika kojeg program povlači iz šifarnika partnera). Također se u polju VR.OBR. pojavi šifra knjige URA u koju je dokument smješten.
	Po upisu partnera prikazuje se vrsta poduzetnika i vrstu obračuna PDV-a. Treba izvršiti provjeru prikazanih podataka, te u slučaju netočnosti prekinuti upis dokumenta, izvršiti ispravak netočnih podataka (vrstu poduzetnika i dokumenta) te ponovno upisati dokument.
IZN:	Upisati ukupnu vrijednost na dokumentu (zbroj osnovice i PDV-a).

Slijedi upis stavaka PDV-a slijedećim podatcima:

TBR:	tarifni broj poreza: 1 za stopu 22%; 3 za 23%; 8 za 0% ili 9 za bez PDV-a
IZNOS:	automatski se povlači iz već ispunjenog polja iznos u gornjem djelu maske, te sam
OSNOVICA:	program izračunava i nudi osnovicu i PDV
PDV:	ponuđeni podatak treba prekontrolirati sa orig.dokumenta

Upis podataka za ispis naloga za plaćanje (virmana)

Po završetku upisa podataka vezanih za PDV na dnu upisne maske se pojavljuje upit VIRMAN (d/n)? Potvrdnim odgovorom dobivamo upisnu masku za izradu Naloga za plaćanje.

Upisna maska automatski donosi podatke o partneru i iznosu računa. Ove podatke nije moguće promijeniti.

Potrebno je upisati podatke o žiro računu dobavljača, veznoj oznaci, pozivu na broj, svrhu plaćanja, dospijeću itd.

Moguć je odabir žiro računa ako ih partner ima više.

Upisom vezne oznake dobiva se tekstualni opis svhe doznake kojeg se može proizvoljno mijenjati. Nad šifrom novčanih izdataka i primitaka kao i veznom oznakom vrši se kontrola upisa u skladu sa pravilima FINA-e

Podatak o pozivu na broj se sastoji od najviše četiri podatka. Prvi podatak je model po kojem se vrši kontrola slijedećih brojeva. Brojeve ne treba razdvajati crticom, već se svaki od tri broja upisuje u svoj polje. Kontrola pri upisu ovih brojeva je stroga. U praksi se često sreću neispravni pozivi na broju, pa treba na odgovarajući način promijeniti loš poziv na broj.

Sada se virman može ispisati opcijom "Tisk". Oblik (tip) obrasca Naloga za plaćanje definiran je u podacima o društvu.

Ako plaćanje virmana vršimo netbankingom, onda opcijom "Virm" određujemo datum plaćanja, iznos koji se želi platiti i na koji žiro račun treba izvršiti plaćanje.

Opcijom "Disk" stvaramo datoteku plaćanja prilikom koje treba se definirati:

- sa kojeg žiro računa ide plaćanje
- virmane s kojim datumom plaćanja želimo snimiti tj. Platiti
- datum knjiženja plaćanja
- datum predaje datoteke

Stvorena datoteka se sprema ili šalje e-poštom

Naknada izrada virmana za već zaprimljeni dokument izvodi se tako da se opcijom "Nađi" na izornoj traci pronađe traženi dokument, te opcijom "Virm" pozove upisnu masku za izradu virmana.

NAPOMENA: Ukoliko želimo ispisati virman bez iznosa u polje IZNOS VIRMANA treba upisati iznos 0,00.

Knjiženje na odgovarajuća konta

Nakon što je dokumenat ispravno zaprimljen u odgovarajuću knjigu URA i virman je izrađen, prelazi se na treću fazu - knjiženje u financijskom.

Opcija F FIN na izornoj traci omogućava unos konta i knjiženja.

Gornji dio ekrana program automatski puni podacima iz već zaprimljenog dokumenta, pri čemu možete ispraviti upisani opis i broj dokumenta.

Ako je u šifrarniku vrste dokumenata u podatak UPIS DOKUMENTA (D/N/A) postavljeno na A, onda to znači da se dokumenat knjiži automatski, te za takve vrste dokumenata program ponudi shemu knjiženja.

KTO: je polje u koje se za dokumente koji imaju automatsko knjiženje upisuje jedna od 40 šifri

Stavke dokumenta:

- konto: upisuje se odgovarajuće konto (mora biti upisan u kontni plan)
- analitika1, analitika2 i profitna jedinica: moraju se upisati ako su u kontnom planu za taj konto izabrane analitike i profitna jedinica.
- VD OJ GO BROJ: upisom traženih podataka vrši se automatsko zatvaranje stavaka (npr. prilikom knjiženja izvoda upisom traženih podataka zatvaramo proknjiženu izlaznu fakturu).
- DOSP/VALUTA: datum dospijeca
- opis uz stavku: ako je upisan opis u glavi dokumenta, ovdje se ponovo nudi taj opis, koji se može prihvatiti sa "Enter", promijeniti upisom ili poništiti "razmaknicom".
- DUGUJE/POTRAŽUJE: upisuju je iznosi.

Podaci za unos dokumenta definirani su kontnim planom.

Opcija Ispr služi za ispravak podataka o PDV-u, dok opcija ispR služi za ispravak podataka u stavci dokumenta.

PRIMJERI KNJIŽENJA

RAČUN S OZNAKOM R1

Najčešći ulazni računi imaju oznaku R1 i knjiže se na slijedeći način:

VD = 081					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2200	PAR	-	-	UKUPAN IZNOS RAČUNA

14000		TRF	-	-	PDV
XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆI KONTO

RAČUN S OZNAKOM R2

PDV u ulaznim računima R2 dobavljača može se odbiti tek po plaćanju takvog računa.

Ulazni račun R2 dobavljača mora se knjižiti na poseban konto dobavljača npr. 2205, a taj konto u kontnom planu u polju PLAĆENA URA/IRA (P/ /) ima oznaku P

Konto pretporeza po URA-ma R2 također mora biti poseban.

VD = 081					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2205	PAR	-	-	UKUPAN IZNOS RAČUNA
14005		TRF	-	-	PDV PO URA R2 - NE MOŽE SE ODBITI
XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆI KONTO

Kod knjiženja stavke PDV-a na kontu "potraživanja za pretporez u primljenim računima R2" treba se vezati na

RAČUN INO DOBAVLJAČA

Račun ino dobavljača knjižimo putem vrste dokumenta 051.

VD = 051					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2210	PAR	VAL	-	IZNOS RAČUNA INO DOBAVLJAČA
XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆI KONTO

OBRAČUN CARINE

PDV u obračunu carine se može odbiti tek po plaćanju istog. Obračun carine se knjiži u dva navrata, prvi puta odmah po primitku obračuna i drugi put po uplati carini ili primitku potvrde o uplati carine i PDV-a od strane špeditera.

Ukupni iznos je zbroj carinske osnove, carine i PDV-a

Prvo knjiženje:

VD = 057					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2200	PAR	-	-	ZBROJ CARINE I PDV-a (PARTNER JE CARINA)
14006		TRF	-	-	PRETPOTREZ KOJI JOS NIJE PRIZNAT-PDV CARINA
XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆI KONTO ZA CARINU

Drugo knjiženje

VD = 053					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	14006	TRF	-	-	VEZA NA PRETHODNI DOKUMENT
1400		TRF	-	-	PDV PRI UVOZU KOJI SE MOŽE ODBITI

Kod knjiženja stavke PDV-a na kontu "potraživanja za pretporez pri uvozu" treba se vezati na otvorenu stavku nastalu prvim knjiženjem (VD=057).

PRIMLJENI PREDUJMOVI

Račun za primljeni predujam se knjiži vrstom dokumenta 085. Kod primitka "pravog" računa knjiži se storno računa za primljeni predujam (VD=086) u iznosu "pravog" računa.

Knjiženje računa za primljeni predujam:

VD = 085					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2200	PAR	-	-	UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA PREDUJAM
14000		TRF	-	-	PDV
XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆE KONTO DATIH PREDUJMOVA

Knjiženje storna računa za primljeni predujam:

VD = 086					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	-2200	PAR	-	-	UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA PREDUJAM
-14000		TRF	-	-	PDV
-XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆE KONTO DATIH PREDUJMOVA

Kod knjiženja storna na svim kontima se treba vezati na otvorene stavke nastalu prvim knjiženjem (VD=085).

VLASTITA POTROŠNJA (30% POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI)

Ulazni račun koji se odnosi na vlastitu potrošnju - osobna vozila (30% porezno nepriznati troškovi) knjižimo putem vrste dokumenta 091 bez obzira na vrstu poduzetnika (R1 ili R2).

Odmah po ulaznom računu priznajemo si u pretporez u visini 70%PDV-a sa ulaznog računa. Vrsta dokumenta 091 po dobavljaču R1 ide u knjigu 314, a po dobavljaču R2 u knjigu 370.

U podatke o PDV-u na tarini broj 9 (bez PDV-a) stavimo 30% PDV-a.

Knjiženje računa vlastite potrošnje:

VD = 091					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2200/2205	PAR	-	-	UKUPAN IZNOS RAČUNA

14000		TRF	-	-	PDV 70% PRIZNATO R1
14005					PDV 70% PRIZNATO R2
46740		TRF	-	-	PDV VP 30% NEPRIZNATO
XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆI KONTO

Kada se račun vlastite potrošnje s oznakom R2 plati dobavljaču "Obradom R2" će se proknjižiti novi dokument (VD=095) koji ide u knjigu 315:

VD = 095					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	14005	TRF	-	-	VEZA NA DOKUMENT 091
14000		TRF	-	-	PDV VP 70% PRIZNATO

Na kraju obračunskog razdoblja PDV-a više se ne izrađuje IRA vlastite potrošnje VD=163 od 01/01/2010.

VLASTITA POTROŠNJA (70% POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI)

Ulazni račun koji se odnosi na vlastitu potrošnju - reprezentacija (70% porezno nepriznati troškovi) knjižimo putem vrste dokumenta 093 bez obzira na vrstu poduzetnika (R1 ili R2).

Odmah po ulaznom računu priznajemo si u pretporez u visini 30%PDV-a sa ulaznog računa. Vrsta dokumenta 093 po dobavljaču R1 ide u knjigu 314, a po dobavljaču R2 u knjigu 370.

U podatke o PDV-u na tarini broj 9 (bez PDV-a) stavimo 70% PDV-a.

Knjiženje računa vlastite potrošnje:

VD = 093					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2200/2205	PAR	-	-	UKUPAN IZNOS RAČUNA
14000		TRF	-	-	PDV VP 30% PRIZNATO R1 DOBAVLJAČ
14005		TRF	-	-	PDV VP 30% PRIZNATO R2 DOBAVLJAČ
46740		TRF	-	-	PDV VP 70% NEPRIZNATO
XXXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆI KONTO

Kada se račun vlastite potrošnje s oznakom R2 plati dobavljaču "Obradom R2" će se proknjižiti novi dokument (VD=097) koji ide u knjigu 315:

VD = 097					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	14005	TRF	-	-	VEZA NA PRETHODNI DOKUMENT
14000		TRF	-	-	PDV VP 30% PRIZNATO

ODOBRENJE DOBAVLJAČA

Odobrenja se knjiže putem temlejnice PDV-a (VD=069):

VD = 069					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	-2200	PAR	-	-	STORNO DOBAVLJAČA
-14000		TRF	-	-	STORNO PDV-a
-XXXX	XXXX		-		-

Treba obratiti pažnju na polje **V.OBR** u koje treba pravilno upisati vrstu obračuna. (vidi poglavlje POREZ NA DODANU VRIJEDNOST -PDV)

ODOBRENJE DOBAVLJAČA ZA REKLAMIRANU ROBU

VD = 069					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	-2200	PAR	-	-	STORNO DOBAVLJAČA
-14000		TRF	-	-	STORNO PDV-a
-6590		PAR			OBRAČUN NABAVE (VEZA NA SKLADIŠNU IZDATNICU)

INA KARTICA

Svaki račun goriva se pojedinačno knjiži i uvodi u knjigu URA putem vrste dokumenta 081 (gorivo za teretna vozila) ili vrste dokumenta 091 (gorivo za osobna vozila - vlastita potrošnja). Pojedinačne račune knjižimo na dobavljača INA INDUSTRIJA NAFTE DD (ŠIFRA 118)

Knjiženje pojedinačnog računa za gorivo:

VD = 081 / 091					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2200	118	-	-	UKUPAN IZNOS RAČUNA NA PARTNERA ŠIFRA 118
180X		TRF	-	-	PDV (konto 1800 ili 1805 ako je vlastita potrošnja)
4XXX		-	-	-	ODGOVARAJUĆE KONTO TROŠKOVA GORIVA

Kada stigne specifikacija od INA KARTICE knjižimo temeljnicu kojom zatvaramo pojedinačne obaveze prema INA INDUSTRIJA NAFTE DD i otvaramo skupnu obavezu prema dobavljaču INA KARTICA (par 751).

Knjiženje temeljnice INA KARTICA sa pojedinačnim zatvaranjem računa goriva

VD = 079					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	-2200	118	-	-	POJEDINAČNI RAČUN GORIVA
	-2200	118	-	-	POJEDINAČNI RAČUN GORIVA
	-2200	118	-	-	POJEDINAČNI RAČUN GORIVA
	2200	751			UKUPAN IZNOS SPECIFIKACIJE INA KARTICA

Kod knjiženja storna se treba vezati na otvorene stavke nastalu knjiženjem pojedinačnih računa.

Ukoliko je specifikacija INA KARTICE opsežna, možemo knjižiti ukupan iznos specifikacije bez pojedinačnih zatvaranja jednom stavkom i naknadno izvršiti "ručno" zatvaranje stavaka na dobavljaču INA KARTICA.

Knjiženje temeljnice INA KARTICE zbirnim iznosom.

VD = 079					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	-2200	118	-	-	UKUPAN IZNOS SPECIFIKACIJE INA KARTICA
	2200	751			UKUPAN IZNOS SPECIFIKACIJE INA KARTICA

Dobavljača INA KARTICU zatvaramo izvodom po plaćanju.

RAČUNI TROŠKOVA PLAĆENI KARTICOM (DINERS, AMEX I SL.)

Odmah po prispjeću u računovodstvo treba knjižiti svaki pojedinačni račun troškova na šifru dobavljača kartice. Ukoliko je trošak učinjen u inozemstvu, račun inozemnog dobavljača treba preračunati i knjižiti po srednjem tečaju NBH.

VD = 081 / 091 / 079 ...					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	2200	PAR	-	-	Pojedinačni račun troškova (PAR=šifra DINERS/AMEX)
180X		TRF	-	-	PDV (konto 1800 illi 1805 ako je vlastita potrošnja)
4XXX		-	-	-	Odgovarajuće konto troškova

Račun ino dobavljača nema knjiženja PDV-a!

Po prispjeću specifikacije DINERS/AMEX knjižimo temeljnicu kojom zatvaramo pojedinačne obaveze i otvaramo skupnu obavezu prema dobavljaču DINERS/AMEX. Treba izvesti dodatna knjiženja za razlike u prethodnom knjiženju kunske protuvrijednosti ino troškova.

Knjiženje temeljnice DINERS/AMEX sa pojedinačnim zatvaranjem računa troškova:

VD = 079					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	-2200	PAR	-	-	Pojedinačni račun troškova (PAR=šifra DINERS/AMEX)
	-2200	PAR	-	-	Pojedinačni račun troškova (PAR=šifra DINERS/AMEX)
	-2200	PAR	-	-	Pojedinačni račun troškova
	2200	PAR			Ukupan iznos specifikacije (PAR=šifra DINERS/AMEX)

Kod knjiženja storna se treba vezati na otvorene stavke nastalu knjiženjem pojedinačnih računa.

Ukoliko je specifikacija DINERS (AMEX...) opsežna, možemo knjižiti ukupan iznos specifikacije bez pojedinačnih zatvaranja jednom stavkom i naknadno izvršiti "ručno" zatvaranje stavaka.

Knjiženje temeljnice DINERS (AMEX...) zbirnim iznosom:

VD = 079					
DUG	POT	ANA 1	ANA 2	MTP	
	-2200	PAR	-	-	Ukupan iznos specifikacije (PAR=šifra DINERS/AMEX)
	2200	PAR			Ukupan iznos specifikacije (PAR=šifra DINERS/AMEX)

Zbirni iznos specifikacije DINERS/AMEX zatvaramo izvodom po plaćanju.

Troškovi učinjeni u sklopu putnog naloga a plaćeni DINERS/AMEX karticom knjiže se u sklopu temeljnice putnog naloga. Vidi poglavlje PUTNI NALOZI.

KONTA NA KOJA SE VRŠE AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Na slijedeća prijelazna konta (i ovima slična) treba obratiti posebnu pažnju da se redovito zatvaraju.

Ta su konta kontrola da smo proknjižili sve dokumenta.

KONTO	OPIS
3090	Obračun nabave materijala. Ovo konto treba zatvarati s odgovarajućim primkama i ispravakama primki.
6590	Obračun nabave robe Ovo konto treba zatvarati s odgovarajućim primkama i ispravakama primki.
6670	Roba na putu
6660	Roba na doradi
3161	Materijal na putu
6322	GP na putu

AUTOMATSKO KNJIŽENJE FINACIJSKIH DOKUMENATA

Automatska knjiženja služe da bi nam olakšala knjiženje ulaznih i izlaznih računa, po tipiziranom obrascu. Ovisno o tome da li dokument ide u knjigu URA ili IRA sheme knjiženja su slijedeće:

DUG	POT
	kupac/dobavljač
porez/pretporez	
XY	

U programu "Unos dokumenata" za one vrste dokumenata za koje smo postavili da imaju automatska knjiženja (ovo je potrebno dogovoriti) program odabire konta na slijedeći način:

- **Konto KUPAC/DOBAVLJAČ** određuje se ovisno o tome da li je korisnik čije podatke knjižimo R1 ili R2 i ovisno o vrsti poduzetnika od kojeg smo dobili dokument, odnosno kome ispostavljam dokument.

Za R1 korisnike:

VR.POD	KONTO KUPCA	KONTO DOBAVLJAČA
1	1200	2200
2	1200	2205
3	1203	2200
4	1203	2200
5	1210	2210
6	1213	2210
7	1200	2200

Za R2 korisnike:

VR.POD	KONTO KUPCA	KONTO DOBAVLJAČA
1	1205	2205
2	1205	2205
3	1205	2205
4	1205	2205
5	1210	2210
6	1213	2210
7	1205	2205

Iznos koji se nudi na ovom kontu je ukupni iznos dokumenta iz glave, upisan pod polje "IZN" u gornjem desnom uglu ekrana "Unos dokumenata".

- **Konto POREZ/PRETPOREZ** određuje se ovisno o vrsti poduzetnika korisnika i kod ulaznih dokumenata ovisno o vrsti poduzetnika dobavljača, i na slijedeći način:

Za R1 korisnike:

VR.POD	KONTO KUPCA	KONTO DOBAVLJAČA
1	24000	1400
2	24000	1405
3	24000	1400
4	24000	1400
5	24000	1400
6	24000	1400
7	24000	1400

Za R2 korisnike:

VR.POD	KONTO KUPCA	KONTO DOBAVLJAČA
1	24005	1405
2	24005	1405
3	24005	1405
4	24005	1405
5	24005	1405
6	24005	1405
7	24005	1405

Iznos koji se nudi na knjiženju ovog konta je iznos POREZ s ekrana o podacima PDV-a.

- **Konto XY** definirate sami kroz izbor rada: "Marični podaci - Šifre za automatska knjiženja". Tu imate mogućnost unosa 30 konta (pod rednim brojevima) za knjiženje treće stavke dokumenta URA ili IRA.

Ovdje treba šifrirati samo ona konta koja imaju svakodnevne promete.

Konto XY odabirete tako da u "glavi dokumenta" u polje "KTO" upišete jedan od 30 rednih brojeva na koje ste prethodno upisali željena konta. Pritiskom na tipu F1 nad poljem KTO dobivate pregled šifriranih konta.

Iznos koji se nudi jednak je razlici iznosa 1. i 2. stavke knjiženja.

Ukoliko su u kontnom planu za konta koja se koriste pri automatskim knjiženjima definirane analitike, obavezan upis profitne jedinice ili devizna knjiženja, za koje nemamo podatke u glavi dokumenta, tada program nudi poznate elemente za knjiženje, a očekuje unos takvih podataka.

Npr. Ako konto nekog troška traži unos profitne jedinice, tada će se na ekranu pojaviti svi poznati podaci, a Vi trebate unjeti profitnu jedinicu na 3. kontu knjiženja.

Ne možemo predefinirati sva konta koja se mogu pojaviti kao 3. stavka u knjiženjima. Kada trebamo knjižiti takav dokument, za koji nemamo šifriran 3. konto, tada polje KTO ostavimo prazno. Program nudi prve dvije stavke dokumenta i čeka da dopišete 3. ili koliko god je potrebno stavaka (uvjet je i dalje da dokument bude bilansiran). Svakom ponuđenom automatskom knjiženju možemo doknjižiti proizvoljan broj stavaka.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:sc:knjigovodstvo:upis_dokumenata

Last update: **26/02/2019 20:31**

