

1. POVRAT DOBAVLJAČU – ROBNİ POVRAT

POŠALJI E-MAILOM IŠPIŠI ZPP POTVRDI NARUDŽBU ODUSTANI

ZPP (RFQ) ZPP POSLAN NARUČ

Stavke Narudžbe

Zahjev za ponudom
N00559

Dobavljač[?] HON- ING. d.o.o.

Kontakt osoba

Referenca dobavljača[?]

Dogovor o nabavi

Analitika

Valuta EUR

Krajnji rok naloga[?] 26.02.2025 11:02:09

Očekivani datum[?] 26.02.2025 11:02:09

Vrsta operacije[?] 001 SKLADIŠTE MATERIALA: Povrat dobavljaču

99% dostave na vrijeme

Proizvod Ostali podaci Alternativno naručivanje

#	Proizvod	Opis	Količina	JM	Količina pakiranja	Pakiranje	Jedinična cijena	Popust (%)	PDV	Podzbroj
1	[000020] BOJA ZA ŽIG	[000020] BOJA ZA ŽIG	-1,000	kom			0,6850	0,00	A - III.3 Pretporaz od primljenih is...	-0,69 €
Dodaj proizvod Dodaj odlomak Dodaj bilješku										

Zahjevi za ponudom / N00559 / PUVU/001/25-UUUU4

ISPIS NALJEPNICE ISPIS STORNO OTKLUČATI PROMIJENI DATUM DOKUMENTA SEND BY DIMENSION API

NACRT NA ČEKANJU SPREMNO SUCESNO

Vrijednosti Narudžba

★ **POVD/001/25-00004**

Kupac HON- ING. d.o.o.

Adresa isporuke

Kategorija operacije Povrat dobavljaču

Vrsta operacije 001 SKLADIŠTE MATERIALA: Povrat dobavljaču

Izorna lokacija 001

Planirani datum[?] 26.02.2025 11:02:09

Datum dokumenta[?] 26.02.2025 11:04:11

Izvorni dokument[?] N00559

Analitika

Analitičko konto

Operacije Detaljne operacije Dodatni podaci Bilješka

#	Proizvod	Lot/SN	Izorna lokacija	Određena lokacija	Količina	Riješeno	Jedinica mjere	Status
1	[000020] BOJA ZA ŽIG		001	Partner/Dobavljač	1,000		1,000 kom	Riješeno

Ulazni račun u minusu

Imaš otvorena dugovanja za ovog dobavljača. Možete ih dodijeliti da označe ovaj račun kao plaćen.

1 Nabavke Primke

Ulazni račun
0475/2025

Dnevnik 001 Ulazni račun

Dobavljač [036167] HON- ING. d.o.o.
VRANKOVEC 11/b
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Hrvatska - HR79609493052

Konto 2200 Dobavljači dobara

Adresa isporuke[?] HON- ING. d.o.o.

Vezna oznaka računa povrat dobav

Datum računa 26.02.2025

Datum izdavanja 26.02.2025 11:06:05

Datum isporuke

Datum knjiženja 26.02.2025

Valuta EUR 1,000000

Datum dospijeća 26.02.2025

Fiskalna pozicija[?]

Stavke računa Stavke glavne knjige Ostale informacije 2D barkod Napomene

Proizvod	Opis	Zavisni troškovi	Konto	Analitika	Količina JM	Cijena Porezi	Podzbroj
[000020] BOJA ZA ŽIG	N00559; [000020] BOJA ZA ŽIG	☐	2251 Obveze za nefakturiranu robu		-1,000 kom	0,6850 (A - III.3 Pretporaz od primljenih is...)	-0,69 €

Storniraj

Potražna metoda?

☐ Djelomično odobrenje

☒ Cjelokupno odobrenje

☐ Cjelokupno odobrenje i novi račun u nacrtu

Razlog

Krivi iznos

Koristi specifični dnevnik?

031 Ulazni račun

Datum povrata

☒ Specifično

☐ Datum dokumenta

Datum povrata

26.02.2025

STORNIRAJ

ODUSTANI

Stvoreni dokument se automatski zatvara

Po defaultu će se stornirati cijeli iznos. Sustav će uzeti dnevnik ulaznih računa. Obrnut će se knjiženje. To je samo financijski storno. Ukoliko želimo i skladišni dokument njega treba ponovno stornirati.

VRATI U NACRT

DODIJI KNJIZENJE

NACRT

PRIDRUŽENO

1

Nabavke

Prime

Ulazni račun

0476/2025

Dnevnik

011 Ulazni račun

Dobavljač

0361671 HON- ING. d.o.o.

VIRANKOVEC 11/b

48223 SVETI KRUŽ ZAČETIJE

Hrvatka - HR78089493052

Konto

2200 Dobavljači dobara

Adresa isporuke ¹

HON- ING. d.o.o.

Vezna oznaka računa

Reversal od 0475/2025. Krivi iznos

Storno od:

0475/2025 (povrat dobav)

Datum računa

26.02.2025

Datum isporuke

26.02.2025

Datum dospijeća ¹

26.02.2025

Datum ispostavljanja

26.02.2025 11:11:21

Valuta

EUR

1,000000

Stavke računa

Stavke glavne knjige

Ostale informacije

2D barkod

Napomene

Proizvod	Opis	Zvanični troškovi	Konto	Analitika	Količina	JM	Cijena	Pozica	Podstojak
[000020] BOJA ZA ŽIG	N00559; [000020] BOJA ZA ŽIG	☐	2351 Obveze za nefakturiranu robu		1,000	kom	0,6850	(A - 10) Pretporaz od primljenih (lu...)	0,69 €

Dokument će imati satus stornirano

Broj	JIR broj	Dobavljač	Dnevnik	Datum računa	Datum dospijeća	Valuta raču...	Vezna oznaka	Aktivnosti	Osnovica	Porez	Ukupno	Ukupno u valuti	Model plaćanja	Dostupili iznos	Status plaćanja	Status	?
☐	0476/2025	HON- ING. d.o.o.	031 Ulažni račun	26.02.2025		EUR	Reversal old 0475/2025, Krivi L		-0,69 €	0,17 €	0,86 €	-0,69 €	0,0 €	0,0 €	Stavljeno	Provjera	
☐	0475/2025	HON- ING. d.o.o.	031 Ulažni račun	26.02.2025		EUR	ponov dobav		-0,69 €	-0,17 €	-0,86 €	0,86 €	0,0 €	0,0 €	Stavljeno	Provjera	

3. POVRAT KUPCU

Prodajni nalog – količina u minusu

POŠALJI E-MAILOM POTVRDI OTKAŽI

Reference kupca: Uvjet plaćanja: 60 dana
Konto analitike: Skladšte: 068 Skladšte nevrane robe
Prijevoznik: [002] Zvijezda
Transportni centar: [R] R
Vrsta operacije: 068 Skladšte nevrane robe: Povrat kupca
Fiskalna pozicija: 7

Aktivne akcije: [01.01.2025. - 31.12.2025.] Plođine akcija

Stavke ponude Dodatni proizvodi Ostale informacije 2D barkod Napomene

#	Proizvod	Opis	Količina	IM	Količina u pakiranju	Pakiranje	Cijena PDV	Popust (%)	Osnovica
9	1 [002836] SIR ZA TOPLENJE-CHEDDAR	[002836] SIR ZA TOPLENJE-CHEDDAR	-1,000	9			50,0000 (A - 0,3, isporuke dobata i usluga u ...)	0,00	-50,00 €
Dodaj proizvod Dodaj odonak Dodaj bijetku									

Odobriti skladišni dokument – POVK

ISPAŠI NALJEPNICE ISPAŠI STORNO OTKLUČATI PROMIJENI DATUM DOKUMENTA

NACRT NA ČEKANJE SPREMNO RIJEŠENO

★ POVK/068/25-00865

Dobavljač: PLODINE D.D. Planirani datum: 26.02.2025 11:42:44
Kategorija operacije: Povrat od kupca Datum dokumenta: 26.02.2025 11:48:27
Vrsta operacije: 068 Skladšte nevrane robe: Povrat kupca Izvorni dokument: P11663
Odobrena lokacija: 068/003 - 195 (vrane ispravna roba) Analitika: Analitičko konto

Operacije Detaljne operacije Dodatni podaci Bijetka

#	Proizvod	Lot/SN	Izvorna lokacija	Odobrena lokacija	Količina	Riješeno	Jedinica mjere	Status
1	[002836] SIR ZA TOPLENJE-CHEDDAR		Partneri/Kupci	068/003 - 195 (vrane ispravna roba)	1,000		1,000 kg	Cijeleno

Vratiti se u prodajni nalog i kreirati fakturu

Default kroz prodajni nalog vuče veleprodajni račun kojem su količine u minusu.

NACRT

Dnevnik: 092 Veleprodajni račun Datum računa: 26.02.2025
Kupac: [030567] PLODINE D.D. Datum isdavanja: 26.02.2025 11:49:44
RUŽICEVA 29 Datum isporuke: 26.02.2025
51000 RIJEKA Datum knjiženja: 26.02.2025
Hrvatska - HR92510683607
Adresa fakture: PLODINE D.D. Valuta: EUR 1,000000
Adresa isporuke: PLODINE D.D. Uvjeti plaćanja: 60 dana
Vrsta reference plaćanja: Slobodni opis Fiskalna pozicija: 7

Stavke računa Stavke glavne knjige Ostale informacije 2D barkod Napomene

Proizvod	Opis	Konto	Analitika	Količina IM	Cijena Porezi	Podbirej
# [002836] SIR ZA TOPLENJE-CHEDDAR	[002836] SIR ZA TOPLENJE-CHEDDAR	7704 Prihodi od prodaje osnovne sirovine-mlijeko		-1,000 kg	50,0000 (A - 0,3, isporuke dobata i usluga u ...)	-50,00 €
Dodaj stavku Dodaj odonak Dodaj bijetku						

Knjiženje u minusu

POŠALJI E-RAČUN **ŠALJI I ISPLU** REGISTRIRAJ PLAĆANJE PREGLED STORNIRAJ VRATI U NACRT SEND BY OMNIZON API NACRT

8867/003/1

Dnevnik: 092 Veleprodajni račun Datum računa: 26.02.2025

Kupac: [030587] PLODINE D.D., RUŽIČEVA 29, 51000 RIEKA Datum isdavanja: 26.02.2025 11:49:44

Hrvatska - HR92510683607 Datum isporuke: 26.02.2025

Adresa fakture: PLODINE D.D. Datum knjiženja: 26.02.2025

Adresa isporuke: PLODINE D.D. Valuta: EUR 1,000000

Vrsta reference plaćanja: Slobodni opis Uvjjeti plaćanja: 60 dana

Fiskalna pozicija: 7

Stavke računa Stavke glavne knjige Ostale informacije 2D barkod Napomene

Datum	Datum računa	Datum dospjela	Konto	Proizvod	Opis	Broj dokumenta	Analitika	Duguje	Potražuje	Porezi	Status	Preostali iznos	Zatvaranje
26.02.2025	26.02.2025		7704 Prihodi od prodaje osnovn...	[002836] SIR ZA TOPLJENJE-CH...	[002836] SIR ZA TOPLJENJE-CHEDDAR	8867/003/1		0,00 €	-50,00 €	(A - II.3. Iporuke dobara i usluga u... Proknjiženo	Proknjiženo	0,00 €	☒ Izmjени stavku
26.02.2025	26.02.2025		2400 Obveze za PDV od 5%, 10...		Iporuke dobara i usluga u RH po stopi 25%	8867/003/1		0,00 €	-12,50 €	(A - II.3. Iporuke dobara i usluga u... Proknjiženo	Proknjiženo	0,00 €	☒ Izmjени stavku
26.02.2025	26.02.2025	27.04.2025	1200 Potraživanja od kupaca do...			8867	8867/003/1	-62,50 €	0,00 €		Proknjiženo	62,50 €	☒ Izmjени stavku

Ako želite stornirati taj veleprodajni račun u minusu postoji gumb „storniraj“

Knjiženje će sada biti pozitivno. Dokument će sada dobiti oznaku stornirano. Dokument će biti u izborniku Kupci-Izlazni računi.

RACUNOVODSTVO Izbornik plova Kupci Usluge RACUNOVODSTVO Izbornik plova Postava

Izlazni računi

NOVI UČITAJ

Knjižna odobrenja
Nalazi za plaćanje
Proizvodi
Kupci

Pretraži...

Filtiri Grupiraj po Omiljeni

1-80 / 10000

Broj	JIR broj	Dnevnik	Datum računa	Datum dospjela	Valuta raču...	Aktivnosti	Osnovica	Porez	Ukupno	Ukupno u valuti	Model plaćanja	Dospjeli iznos	Status plaćanja	Status
8866/003...		092 Veleprodajni račun	26.02.2025		EUR		50,00 €	12,50 €	62,50 €	62,50 €		0,00 €	Stornirano	Proknjiženo
8867/003/1		PLODINE D.D. 092 Veleprodajni račun	26.02.2025		EUR		-50,00 €	-12,50 €	-62,50 €	-62,50 €		0,00 €	Stornirano	Proknjiženo