

# Knjiženje izdanih računov glede na način plačila - plačilna kartica

V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/12/2020 12:19 pm CET

V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu *Fakturiranje* in sicer za izdani račun plačan s plačilno kartico.

V kolikor govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal s plačilno kartico lahko v modulu *Fakturiranje* uredimo nastavitve ( v točki 1.1. navodilo za ureditev nastavitve) tako, da program pripravi dodaten par vknjižb s katerimi zapiramo terjatev do kupca in preknjižimo terjatev na terjatev do kartic, tako kot ponazarja primer na »T« kontih v nadaljevanju:

1200 - Terjatev do kupca		2600 Obveznost za DDV	
(1) 122			22 (1)
	122 (2)		
7600 - Prihodek		1650 Terjatve do banke za kartična pl.	
(1) 100		(2) 122	
(1) Izdani račun (2) Kupec je plačal s kartico			

## Nastavitve na Načinu plačila

V kolikor želimo pripravo dodatnega para vknjižb je potrebno v modulu *Fakturiranje* urediti nastavitve v *Šifranti / Ostali šifranti / Načini plačil*, kjer na načinu plačila povemo na kateri konto se bo terjatev preknjižila.

Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejema	Tip načina plačila	Konto
0	Gotovina	001-prejemki splošno	G - gotovina	1000
1	Maestro	-	K - plačilna kartica	1650
1001	Gotovina - SIT		G - gotovina	
2	Čeki	001-prejemki splošno	D - ček	1654

Odpremo nov način plačila ali dopolnimo obstoječega.

- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro. Pri plačilu s karticami se priporoča, da se odpre toliko različnih šifer kolikor imamo različnih načinov knjiženja v knjigovodstvu in sicer glede na vrsto kartice in glede na banko, ki nam bo sredstva nakazala.
- **Naziv** – vnesemo naziv iz katerega je razvidno za katero kartico gre, da bo fakturist med vnesenimi šiframi lažje prepoznal iz izbral ustrezno.
- **Tip načina plačila** – v našem primeru izberemo *K = Kartična plačila*.
- Polji **Vrsta blagajniškega prejemka** in **Način plačila** ne izpolnjujemo, ker za plačila s karticami ni potrebno pripraviti prejemka v blagajno, saj so tovrstne transakcije po elektronski poti že avtorizirane pri banki preko POS terminala in je SLIP že dokazilo, da je plačilo izvršeno.

Nastavitve za knjiženje - v tem delu določimo konto na katerega se po preknjižba zgodila.

- **Šifra konta** – iz kontnega plana izberemo šifro konta na katerega bomo preknjižili terjatev. Konto naj bo nastavljen kot saldakontni konto, da bomo v glavni knjigi lažje spremljali odprte postavke za tovrstna plačila.
- **Stran knjiženja** – terjatev za kartice se knjiži v *Breme*.
- **Sprememba predznaka** – pri tovrstnih knjižbah *Ni* spremembe predznaka.
- **Analitike** – označimo, da se analitike prenašajo.
- **Stranka** – obvezno vpišemo stranko banke od katere terjamo denar za

kartična plačila.

## POMEMBNO!

Iste nastavitve za knjiženje uporablja tudi modul *Trgovina na drobno*, zato moramo pri urejanju in spreminjanju nastavitvev biti pozorni, da ne porušimo nastavitve za knjiženje dnevnega izkupička iz maloprodaje.

## Izstavitev računa

Račun pripravimo po ustaljenem postopku. Izpolnimo zavihek *Splošno*, *Analitike*, *Vrstice*,...

Na zavihku *Naslovi* označimo, da gre za **Gotovinsko prodajo**, saj se po Zakonu o davčnem potrjevanju kartična plačila smatrajo kot gotovinsko plačila. Ko račun **Potrdimo** program odpre okno za izbiro **Načina plačila**. Na tem mestu izberemo ustrezno **Kartično plačilo** – v našem primeru »Maestro«.

The screenshot shows the 'Saop Fakturiranje' application interface. The main window displays the following information:

- Račun 2017 / RA - 13 - ABC d.o.o.**
- Za plačilo: 144,88(v EUR) 144,88(v EUR)**
- Navigation tabs: *Splošno*, *Naslovi*, *Analitike*, *Opisi*, *Vrstice*, *Vgze*
- Plačnik:** 0000038, ABC d.o.o., Pristaniška ulica 8, Koper, SI-1000 Ljubljana-dostava, Slovenija, Dav.št.: 79619207
- Naslovnik:** Naziv: ABC d.o.o., Ulica: Pristaniška ulica, Hišna številka: 8, Kraj: Koper, Država: SI (Slovenija), Pošta: 1000 (Ljubljana-dostava)
- Payment method dropdown: *Plačilo SDD*
- Bank account field: *Naziv bančnega računa*
- Gotovinska prodaja:**  Gotovinska prodaja, Blagajnik: 1, Janez

The modal window 'Saop Fakturiranje - Podjetje - Trgovi...' shows a table of payment methods:

Način plačila	Znesek
Maestro	144,88
Gotovina	
Maestro	
Gotovina - S11	
Čeki	

The total amount 144,88 is displayed at the bottom of the modal window, along with a 'Potrdi' button and a 'Skrbnik' field with the value 006.

Tako pripravljen račun natisnemo. V kolikor uporabljamo standardno predlogo računa iCentra se na samem računu tudi izpiše izbrani način plačila, v našem primeru plačilo s kartico »Maestro«. Poleg računa eno kopijo slipa, ki jo pripravi

POS terminal damo kupcu kot dokazilo, da je račun plačal s kartico, drugo kopijo slipa pa pripravimo na kopijo računa za naše računovodstvo.

**Podjetje - Trgovina na debelo in drobno**

ID št. za DDV: S118613691  
Številka računa: 54321-0987654321



Cesta Goriške fronte 46  
Šempeter pri Gorici  
5290 Šempeter pri Gorici

---

Stran: 1

**Račun št: 1-S6-17000002**

Šempeter pri Gorici: 12.11.2017 ob 10:37  
Valuta: 12.12.2017  
Sklic: SI00 00-13-0000038

Naročilo kupca :  
Datum opravljene storitve :  
oziroma dobave blaga : 06.11.2017 do 10.11.2017

**ABC d.o.o.**  
**Pristaniška ulica 8**  
**Koper**

**1000 Ljubljana-dostava**

ID št za DDV: SI79619207

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.	000000090003	Storitev	22,0	5,000		25,00000		125,00
SKUPAJ :								125,00
5,00% RABAT :								6,25-
VREDNOST brez DDV :								118,75
DDV 22,00% od osnove 118,75 EUR :								26,13
<b>SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :</b>								<b>144,88</b>

Pri plačilu na TRR: 05100-0000005678, navedite sklic: SI00 00-13-0000038.

Plačano: 144,88 EUR Maestro

ZOT: 3e7af741ee90a203f1b7f4ad0b08a58d



## Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

V naslednjem koraku izdani račun poknjžimo v Dvostavno knjigovodstvo. Program pripravi temeljnico z dodatnim parom vknjižb s katerim preknjiži terjatev do kupca na terjatev za kartice do banke.

↳ Scep Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNK Skrbnik

Zap.štev.: [ ]

[ ] [ ] [ ]

Zap. št.	Obd.	Temeljica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Napa
1	011	IZ		2.1200	Terjatev do kupcev v državi 0000038	ABC d.o.o.		1-56-17000002	12.11.2017	144,88	0,00	
2	011	IZ		2.7605	Pridohodi od prodaje storitev			1-56-17000002	10.11.2017	0,00	125,00	
3	011	IZ		2.7605	Pridohodi od prodaje storitev			1-56-17000002	10.11.2017	0,00	-6,25	
4	011	IZ		2.7602	Obveznosti za DDV 22%			1-56-17000002	10.11.2017	0,00	26,13	
5	011	IZ		2.1200	Terjatev do kupcev v državi 0000038	ABC d.o.o.		1-56-17000002	12.11.2017	0,00	144,88	
6	011	IZ		2.1650	Maestro	0000055	NSBM	1-56-17000002	10.11.2017	144,88	0,00	

## Zapiranje postavk na kontu terjatev do kupca

Ko temeljnico poknjžimo iz Posrednega knjiženja se nam na Odprtih postavkah ta dokument izkazuje kot odprt.

Odpрте postavke za leto: 2017							
Do obdobja:		Do datuma dokumenta:		Do datuma plačila: 12.11.2017			
		Do datuma opravljanja:		Do datuma vnosa:			
		Do datuma zapadlosti:					
Dokument	Dat.dok.	Dat.zap.	Konto	Temeljnica	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
0000038	ABC d.o.o.						
1-S6-17000002	12.11.2017	12.12.2017	1200	IZ	144,88		7000013-0000038
1-S6-17000002	12.11.2017	12.12.2017	1200	IZ		144,88	7000013-0000038
0000038	ABC d.o.o.				144,88	144,88	0,00 D
VSE SKUPAJ:					144,88	144,88	0,00 D

Moramo ga še zapreti na *Pripomočkih / Zapiranje postavk* ali *Avtomatsko zapiranje*.