

Izdani računi iz modula Fakturiranje plačani z gotovino in knjiženje blagajniškega dnevnika

V tem prispevku

Zadnja sprememba 10/05/2021 9:24 am CEST

Pri pripravi blagajniškega dokumenta iz modula Fakturiranje program zapiše na prejemek konto terjatve iz izdanega računa. Konto za knjiženje terjatve je odvisen od nastavitve modula Fakturiranje. Konto je lahko iz splošnih nastavitve modula, iz knjige dokumentov ali pa iz knjižne skupine iz računa.

V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede na izbiro načina plačila imamo dve možnosti:

- 1 izdani račun plačan s plačilno kartico in
- 2 izdani račun plačan z gotovino.

1. Izdani račun plačan s kartico

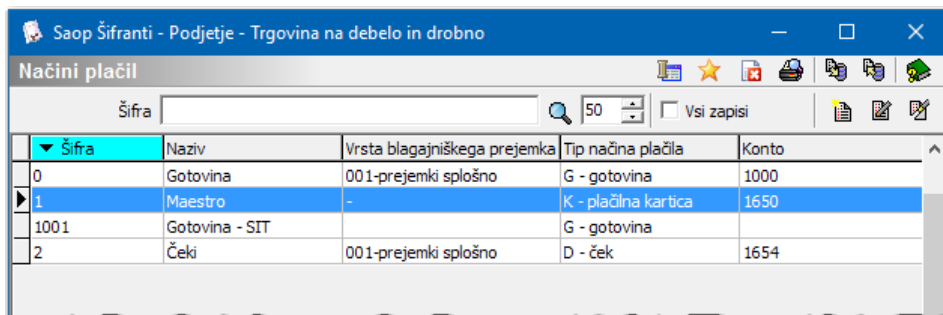
V kolikor govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal s plačilno kartico lahko v modulu Fakturiranje uredimo nastavitve (v točki 1.1. navodilo za ureditev nastavitve) tako, da program pripravi dodaten par vknjižb s katerimi zapiramo terjatev do kupca in prekknjižimo terjatev na terjatev do kartic,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

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

Slika 1: Ponazoritev knjiženja izdanega računa plačanega s kartico

1.1 Nastavitve na Načinu plačila

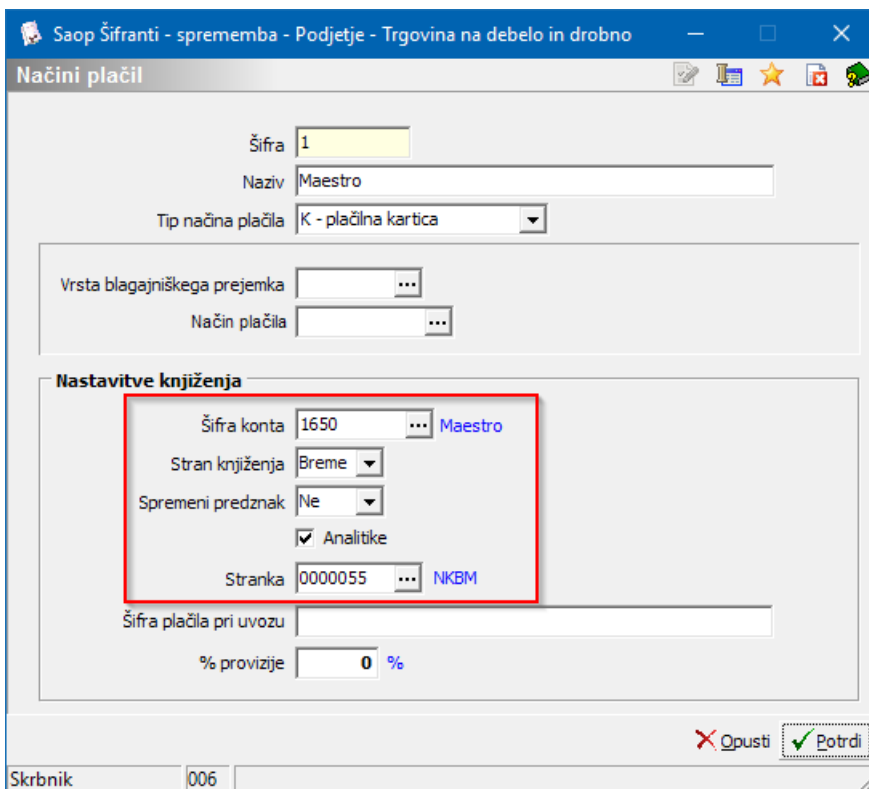
V kolikor želimo pripravo dodatnega para vknjižbe potrebno v modulu **Fakturiranje** urediti nastavitve v **Šifranti / Ostali šifranti / Načini plačil**, kjer na načinu plačila povemo na kateri konto se bo terjatev preknjižila.



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

Slika 2: Šifrant načinov plačil.

Odpremo nov način plačila ali dopolnimo obstoječega.



Šifra: 1
 Naziv: Maestro
 Tip načina plačila: K - plačilna kartica

Vrsta blagajniškega prejema: ...
 Način plačila: ...

Nastavitve knjiženja

Šifra konta: 1650 ... Maestro
 Stran knjiženja: Breme
 Spremeni predznak: Ne
 Analitike
 Stranka: 0000055 ... NKBM

Šifra plačila pri uvozu: _____
 % provizije: 0 %

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

Slika 3: Primer vnosa kartičnega načina plačila.

- **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 prejema** in **Način plačila** ne izpolnjujemo, ker za plačila s karticami ni potrebno pripraviti prejema 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.

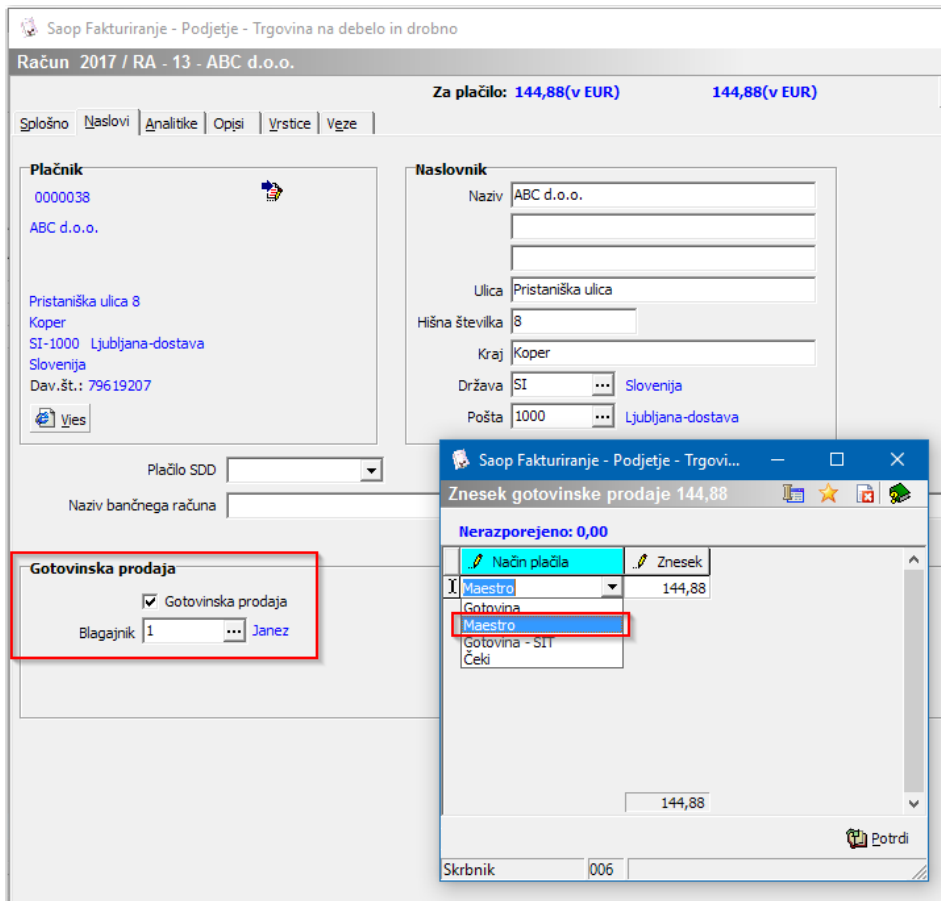
POMEMBNO!

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

1.2 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«.



Slika 4: Vnos načina plačila.

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 pripnemo na kopijo računa za naše računovodstvo.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

ID št. za DDV: SI18613691
Številka računa: 54321-0987654321



Cesta Goriške fronte 46
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici

Stran: 1

Račun št: 1-S6-17000002

ABC d.o.o.
Pristaniška ulica 8
Koper

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

1000 Ljubljana-dostava

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

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
								SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :	144,88

Pri plačilu na TRR: 05100-000005678, navedite sklic: SI00 00-13-0000038.

Plačano: 144,88 EUR Maestro

ZOI: 3e7af741ee90a203f1b7f4ad0b08a58d



Slika 5: Primer izpisa računa plačanega s kartico.

1.3 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.

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

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNK Skrbnik

Zap.št.:

Dat.dok.:

Zap.št.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Napa
1	011	IZ		2 1200	Terjatve do kupcev v državi 0000038	ABC d.o.o.		1-56-17000002	12.11.2017	144,88	0,00	
2	011	IZ		2 7605	Prinodki od prodaje storitev			1-56-17000002	10.11.2017	0,00	125,00	
3	011	IZ		2 7605	Prinodki od prodaje storitev			1-56-17000002	10.11.2017	0,00	-6,25	
4	011	IZ		2 26002	Obveznost za DDV 22%			1-56-17000002	10.11.2017	0,00	26,13	
5	011	IZ		2 1200	Terjatve 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	NKBM	1-56-17000002	10.11.2017	144,88	0,00	

Slika 6: Primer temeljnice IR s preknjižbo v Posrednem knjiženju.

1.4 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
V SE SKUPAJ:					144,88	144,88	0,00 D

Slika 7: Odpрте postavke.

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

2. Izdani račun plačan z gotovino

V kolikor govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal z gotovino, lahko v modulu Fakturiranje uredimo nastavitve tako, da program pripravi temeljnico preko prehodnega konta (enako kot v modulu Trgovina na drobno) ali pa brez prehodnega konta (po ustaljeni praksi). Kako bo program pripravil temeljnico je odvisno od nastavitve načina plačila. V nadaljevanju podrobnejši opis obeh načinov knjiženja.

2.1 Izdani račun plačan z gotovino brez preknjižb na prehodni konto

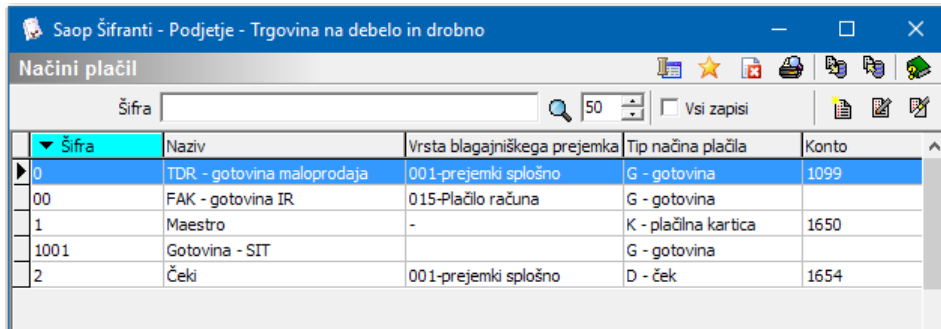
V kolikor želimo, da nam program izdane račune ne knjiži na prehodni kontone **smemo imeti** na Načinu plačila vpisan konto (več o nastavitvah v točkah 2.1.1.). Terjatev do kupca se bo zaprla s knjiženjem blagajniškega dnevnika iz modula Blagajniško poslovanje. Za začetek ponazoritev knjižb na »T« kontih:

1200 - Terjatev do kupca		2600 Obveznost za DDV	
(1) 122			22 (1)
	122 (2)		
7600 - Prihodek		1000 Blagajna	
(1) 100		(2) 122	
<p>(1) Izdani račun - temeljnica, ki jo pripravi modul Fakturiranje</p> <p>(2) Plačilo v gotovini po blagajni - temeljnica, ki jo pripravi modul Blagajniško poslovanje</p>			

Slika 8: Ponazoritev knjiženja izdanega računa plačanega z gotovino.

2.1.1 Nastavitve na Načinu plačila

V modulu **Fakturiranje** uredimo načine plačil v **Šifranti / Ostali šifranti / Načini plačil**.



Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejema	Tip načina plačila	Konto
0	TDR - gotovina maloprodaja	001-prejemki splošno	G - gotovina	1099
00	FAK - gotovina IR	015-Plačilo računa	G - gotovina	
1	Maestro	-	K - plačilna kartica	1650
1001	Gotovina - SIT		G - gotovina	
2	Čeki	001-prejemki splošno	D - ček	1654

Slika 9: Šifrant načinov plačil.

V kolikor uporabljamo maloprodajni modul oz. Trgovino na drobno moramo v takem primeru ločiti gotovino iz maloprodajnega modula, ki mora imeti prehodni konto, od gotovine iz modula Fakturiranje, ki prehodnega konta ne potrebuje.

V takem primeru **Način plačila** gotovina, ki ga uporabljamo v modulu Trgovina na drobno lahko preimenujemo (ni pa nujno) – na primer šifro 0 preimenujemo v »TDR – gotovina maloprodaja«.

Za potrebe gotovinskega prometa v modulu Fakturiranje odpremo nov način plačila, ki ne bo imel konta in ga npr. poimenujemo »FAK – gotovina fakturiranje«.

Slika 10: Primer vnosa kartičnega načina plačila.

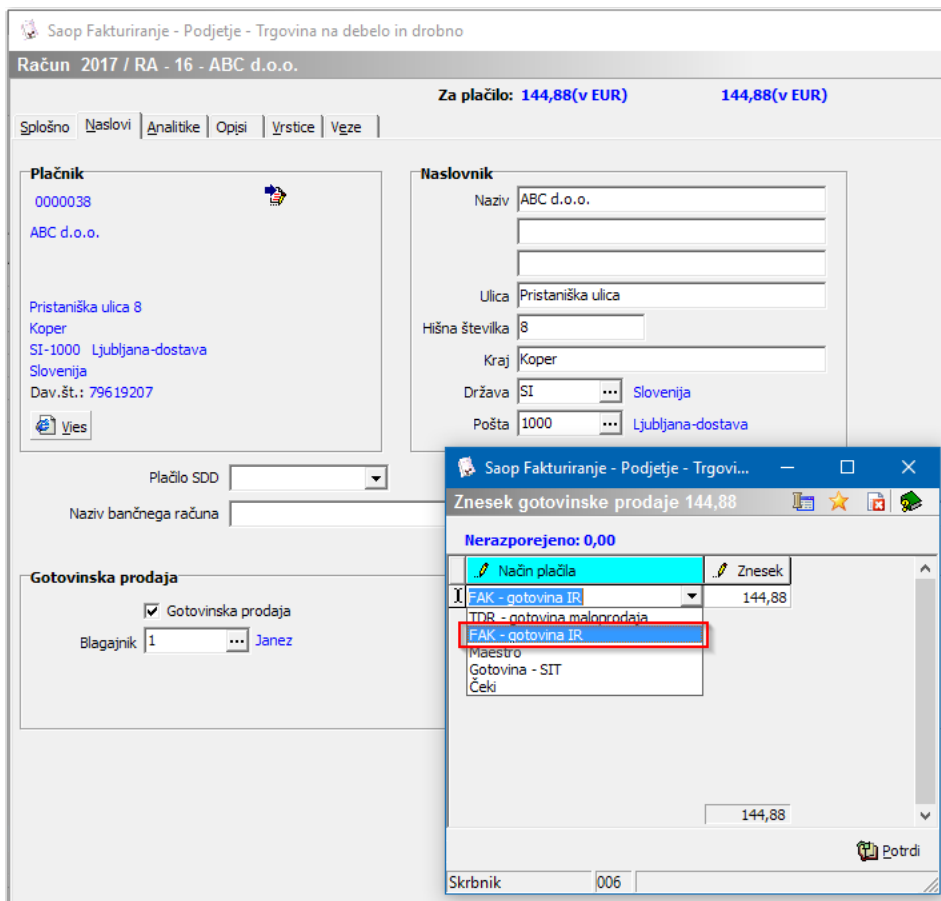
- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro. Kot že navedeno odpremo nov Način plačila za gotovinski promet iz modula Fakturiranje.
- **Naziv** – vnesemo naziv iz katerega je razvidno da gre za način plačila, ki ga bomo uporabili v modulu Fakturiranje, da bo fakturist med vnesenimi načini lažje prepoznal izbral ustreznega.
- **Tip načina plačila** – v primeru gotovine izberemo G = Gotovina.
- **Vrsta blagajniškega prejema** – iz šifranta vrst blagajniških prejemkov izberemo šifro, ki predstavlja plačilo kupca.
- **Način plačila** – polje lahko pustimo prazno.

Nastavitve za knjiženje – v tem delu pustimo nastavitve prazne.

2.1.2. Izstavev računa


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

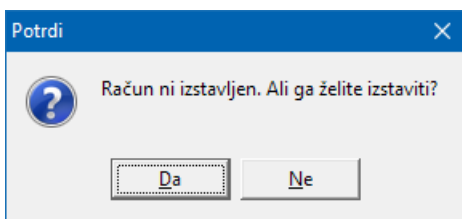
Na zavihku Naslovi označimo, da gre za **Gotovinsko prodajo**. Ko račun **Potrdimo** program odpre okno za izbiro **Načina plačila**. Na tem mestu izberemo ustrezno **Gotovinsko plačilo** – v našem primeru »FAK – gotovina IR«.



Slika 11: Vnos načina plačila.

2.1.3. Priprava blagajniškega prejema in izstavitve računa

Nadaljujemo s pripravo blagajniškega prejema na gumbu  **Blagajna**. Program nas najprej opozori, da je račun potrebno izstaviti, v kolikor le-tega še nismo izvedli



Slika 12: Opozorilo, da račun ni izstavljen.

Nadaljujemo s klikom na **Da**, na kar nam program odpre modul **Blagajniško poslovanje** oz. okence z **Blagajniškim prejemkom**. Vsi podatki na blagajniškem prejemku se izpolnijo iz izdanega računa, prepíše se veza na dokument, ki ga bo blagajniški dokument zapiral in na vrstico blagajniškega prejema se zapiše konto kupca ali avansa iz izdanega računa.

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Glavna blagajna, 978: prejemek št. 2

Oznaka: Prejemek

Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Janez

Datum: 12.11.2017

OCR:

Stranka: 0000038 Opis DK:

Naziv: ABC d.o.o. Skupaj vrstice vrednost domači DE: 144,88
Skupaj plačilo v domači DE: 0,00

Veza: 1-S6-17000003

Vrstice dokumenta | Oponobe | Plačilo

Zaključij vrstice

Številka vrstice	vrsta vplačila/zplačila	Konto	Veza	Naziv vrste vplačila/zplačila	Denarna enota	vrednost domači DE	Vrednost tuj DE	Dat
1	015	1200		Plačilo računa	978	144,88		

144,88

Priponka

Priponka dokument

Priponka dnevnik

Dokument Dnevnik Obrazec UPN

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

Slika 13: Blagajniški prejemek v modulu Blagajniško poslovanje.

Ko potrdimo blagajniški prejemek program samodejno odpre okno za izstavitvev, tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. V kolikor smo najprej pripravili blagajniški prejemek se ob izstavitvi računa izpiše, da je račun plačan z gotovino in je navedeno s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnani, v kolikor uporabljamo standardno predlogo računa iCentra.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

ID št. za DDV: SI18613691
Številka računa: 54321-0987654321

Cesta Goriške fronte 46
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici

Stran: 1

Račun št: 1-S6-17000003

ABC d.o.o.
Pristaniška ulica 8
Koper
1000 Ljubljana-dostava

Šempeter pri Gorici: 12.11.2017 ob 15:10
Valuta: 12.12.2017
Sklic: SI00 00-16-0000038
Naročilo kupca:
Datum opravljene storitve:
oziroma dobave blaga: 06.11.2017 do 10.11.2017

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
								SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :	144,88

Račun plačan v gotovini ob izstavitvi po blagajniškem prejemku št.: 001/2-2017 z dne: 12.11.2017.

Plačano: 144,88 EUR FAK - gotovina IR

ZOI: d0c5f010bc458d5467bfcad0a1f2ca5d



Slika 14: Primer izpisa računa plačanega z gotovino po blagajni.

2.1.4. Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

Sledi knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Pri knjiženju v glavno knjigo je pomemben vrstni red temeljnic. Najprej poknjžimo račun. Program pripravi temeljnico v Posredno knjiženje. Tako pripravljene knjižbe poknjžimo naprej v glavno knjigo. Nadaljujemo s knjiženjem blagajniškega dnevnika. Tudi blagajniški dnevnik pripravi knjižbe v Posredno knjiženje. Vrstice blagajniškega dnevnika, ki zapirajo izdane račune nosijo podatek o vezi oz. dokumentu na katerega se plačilo nanaša.

Zap. št.	Obd.	Temelnjica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Veza	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro
1 011	IZ	2 1200	Terjatve do kupcev v državi	0000038	ABC d.o.o.			1-56-17000003		12.11.2017	144,88	0,00
2 011	IZ	2 7605	Prilohki od prodaje storitev					1-56-17000003		10.11.2017	0,00	125,00
3 011	IZ	2 7605	Prilohki od prodaje storitev					1-56-17000003		10.11.2017	0,00	-6,25
4 011	IZ	2 26002	Obveznost za ODV 22%					1-56-17000003		10.11.2017	0,00	26,13
5 011	BL	7 1200	Terjatve do kupcev v državi	0000038	ABC d.o.o.			1-56-17000003	2	12.11.2017	0,00	144,88
6 011	BL	7 1000	Blagajna							12.11.2017	144,88	0,00

Slika 15: Primer temeljnice izdanega računa – »IZ« in blagajniškega dnevnika »BL« v Posrednem knjiženju.

Ko v glavno knjigo poknjžimo izdane račune se tvorijo odprte postavke, ki jih z blagajniškim dnevnikom zapiramo. V kolikor najprej poknjžimo blagajniški dnevnik in še nimamo odprtih postavk, nam bodo računi, ki se poknjžijo naknadno ostali odprti in jih moramo na **Pripomočkih / Zapiranje postavk** še ročno zapreti.

2. 2. Izdani račun plačan z gotovino s preknjižbo na prehodni konto

V kolikor želimo, da nam program izdane račune iz modula Fakturiranje knjiži enak način kot dnevne iztržke iz modula Trgovina na drobno, preko prehodnega konta, uporabimo v modulu Fakturiranje isti Način plačila kot ga uporablja modul Trgovina na drobno (način plačila na katerem je naveden prehodni konto). Pri knjiženju temeljnice izdanega računa se bo terjatev do kupca takoj preknjižila na prehodni konto, s knjiženjem blagajniškega dnevnika iz modula Blagajniško poslovanje pa se bo z blagajniškim dnevnikom saldiral prehodni konto, kot prikazuje primer.

1200 - Terjatev do kupca		2600 Obveznost za DDV	
(1) 122	122 (2)		22 (1)
7600 - Prihodek		1099 Prehodni konto	
(1) 100		(2) 122	122 (3)
1000 - Blagajna			
(3) 122			
(1) Knjiženje izdanega računa			
(2) Preknjižba na prehodni konto			
(3) Knjiženje blagajniškega dnevnika			

Slika 16: Ponazoritev knjiženja izdanega računa plačanega z gotovino preko prehodnega konta.

2.2.1. Nastavitve na Načinu plačila

V modulu **Fakturiranje** uredimo načine plačil v **Šifranti / Ostali šifranti / Načini plačil**.

Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejema	Tip načina plačila	Konto
0	TDR - gotovina maloprodaja	001-prejemki splošno	G - gotovina	1099
00	FAK - gotovina IR	015-Plačilo računa	G - gotovina	
1	Maestro	-	K - plačilna kartica	1650
1001	Gotovina - SIT		G - gotovina	
2	Čeki	001-prejemki splošno	D - ček	1654

Slika 17: Šifrant načinov plačil.

V kolikor uporabljamo maloprodajni modul oz. Trgovino na drobno imamo v šifrantu **Način plačila** gotovina, najpogosteje šifriran s šifro 0, ki ga lahko uporabimo za račune plačane z gotovino v modulu Fakturiranje. V kolikor gotovinskega načina plačila še nimamo, odpremo novega:

Slika 18: Primer vnosa kartičnega načina plačila.

- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro.
- **Naziv** – vnesemo naziv iz katerega je razvidno da gre zagotovinsko plačilo.
- **Tip načina plačila** – v primeru gotovine izberemo G = Gotovina.
- **Vrsta blagajniškega prejema** – iz šifranta vrst blagajniških prejemkov izberemo ustrezno šifro prejema.
- **Način plačila** – polje lahko pustimo prazno.

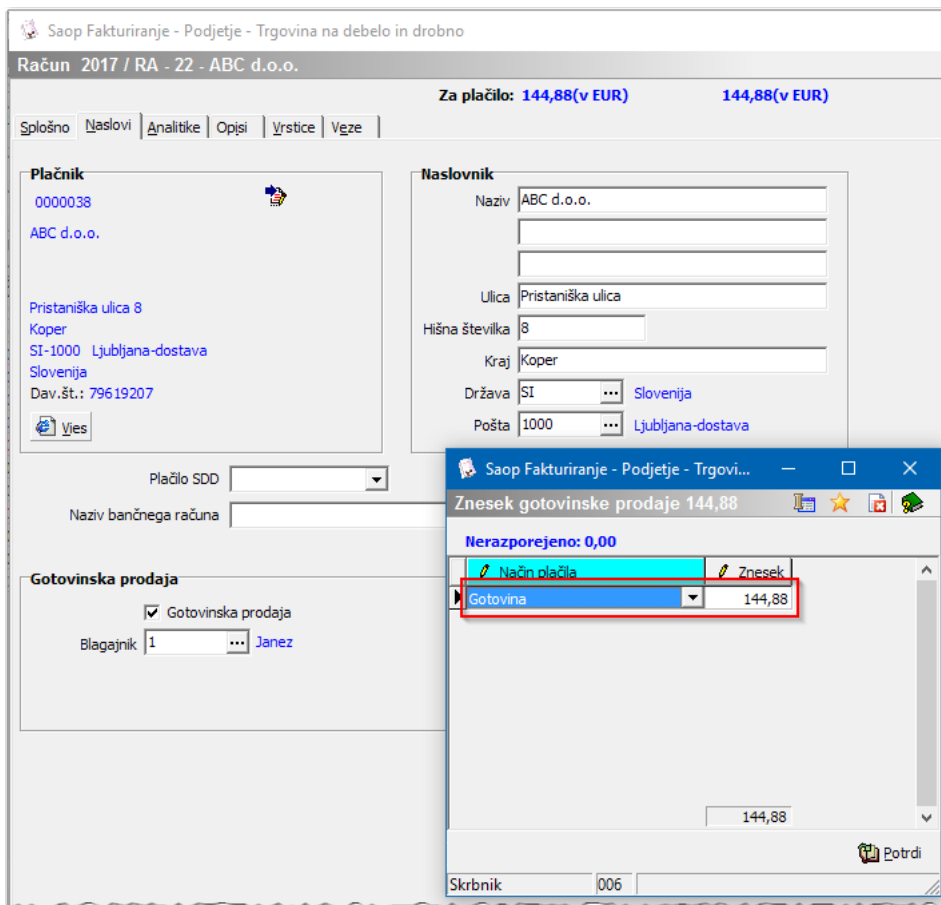
Nastavitve za knjiženje - v tem delu določimo konto na katerega se po preknjižba zgodila.

- **Šifra konta** – iz kontnega plana izberemo šifro prehodnega konta, vrste Finančni ali Stroškovni konto.
- **Stran knjiženja** – preknjižba gre v Breme.
- **Sprememba predznaka** – pri tovrstnih knjižbah Ni spremembe predznaka.
- **Analitike** – obvezno označimo v kolikor pri knjiženju uporabljamo konte, ki se vodijo analitično.
- **Stranko** – pustimo prazno.

2.2.2. Izstavitev računa


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

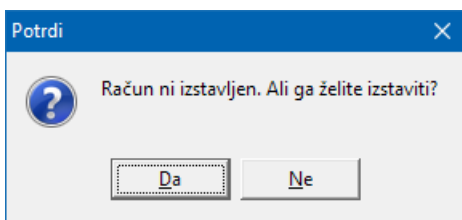
Na zavihku Naslovi označimo, da gre za **Gotovinsko prodajo**. Ko račun **Potrdimo** program odpre okno za izbiro **Načina plačila** – izberemo **Gotovina**.



Slika 19: Vnos načina plačila

2.2.3. Priprava blagajniškega prejema in izstavitve računa

Nadaljujemo s pripravo blagajniškega prejema na gumbu  **Blagajna**. Program nas najprej opozori, da je račun potrebno izstaviti.



Slika 20: Opozorilo pri računih, ki so predmet davčnega potrjevanja.

Nadaljujemo s klikom na **Da**, na kar nam program odpre modul **Blagajniško**

poslovanje oz. okence z **Blagajniškim prejemkom**. Vsi podatki na blagajniškem prejemku se izpolnijo iz izdanega računa - prepíše se veza na dokument, ki ga bo blagajniški dokument zapiral in na vrstico blagajniškega prejemka se zapiše konto iz načina plačila.

Glavna blagajna, 978: prejemek št. 7

Oznaka: Prejemek

Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Janez

Datum: 12.11.2017

OCR

Stranka: 0000038 Opis DK:

Naziv: ABC d.o.o. Skupaj vrstice vrednost domač DE: 144,88

Skupaj plačilo v domač DE: 0,00

Veza: 1-S6-17000008

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Konto	Veza	Naziv vrste vplačila/izplačila	Denarna enota	Vrednost domač DE	Vrec
001		1099		Prejemki splošno	978	144,88	

Priponka

Priponka dokument

Priponka dnevnik

Dokument Dnevnik Obrazec UPN

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

Slika 21: Blagajniški prejemek v modulu Blagajniško poslovanje.

Ko potrdimo blagajniški prejemek program samodejno odpre okno za izstavitvev - tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. V kolikor smo najprej pripravili blagajniški prejemek se ob izstavitvi računa na samem računu izpiše, da je račun plačan z gotovino in program navede s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnan, v kolikor uporabljamo standardno predlogo računa iCentra.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

ID št. za DDV: SI18613691
Številka računa: 54321-0987654321



Cesta Goriške fronte 46
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici

Stran: 1

Račun št.: 1-S6-17000008

Šempeter pri Gorici: 12.11.2017 ob 19:58
Valuta: 12.12.2017
Sklic: SI00 00-22-0000038
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
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :								144,88

Račun plačan v gotovini ob izstavitvi po blagajniškem prejemu št.: 001/7-2017 z dne: 12.11.2017.
Plačano: 144,88 EUR Gotovina

ZOI: 2e440203a331b87b8055e49c11ff7cb
EOR: 78833a79-7d9d-4865-ac27-443e9e4b69f2



Slika 22: Primer izpisa računa plačanega z gotovino po blagajni.

2.2.4. Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

Sledi knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Pri knjiženju izdanega računa program pripravi preknjižbo na prehodni konto. Temeljnica se pripravi v Posredno knjiženje. Tako pripravljene knjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo. Nadaljujemo s knjiženjem blagajniškega dnevnika. Tudi blagajniški dnevnik pripravi knjižbe v Posredno knjiženje. Z blagajniškim dnevnikom saldiamo prehodni konto.

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

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK

Zap.štev.:

Dat.dok. Dat.dok. Dat.dok.

Zap.št.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro
1	011	IZ		2 12011	Terjatev do kupcev	0000038	ABC d.o.o.	1-S6-17000008	12.11.2017	144,88	0,00
2	011	IZ		2 7605	Prihodki od prodaje storitev			1-S6-17000008	10.11.2017	0,00	125,00
3	011	IZ		2 7605	Prihodki od prodaje storitev			1-S6-17000008	10.11.2017	0,00	-6,25
4	011	IZ		2 26002	Obravnava za DDV 22%			1-S6-17000008	10.11.2017	0,00	26,13
5	011	IZ		2 12011	Terjatev do kupcev	0000038	ABC d.o.o.	1-S6-17000008	12.11.2017	0,00	144,88
6	011	IZ		2 1099	Prehodni konto			1-S6-17000008	10.11.2017	144,88	0,00
7	011	BL		7 1099	Prehodni konto	0000038	ABC d.o.o.	7	12.11.2017	0,00	144,88
8	011	BL		7 1000	Blagajna				12.11.2017	144,88	0,00

Slika 23: Primer temeljnice izdanega računa – »IZ« s preknjižbo na prehodni konto in blagajniškega dnevnika »BL« v Posrednem knjiženju.

2.2.5. Zapiranje postavk na kontu terjatev do kupca

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

Odprte 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
V SE SKUPAJ:					144,88	144,88 0,00 D

Slika 24: Odprte postavke.

Knjižbe moramo še zapreti na **Pripomočkih / Zapiranje postavk** ali z **Avtomatskim zapiranjem**.

OPOZORILO:

V kolikor se na šifrantu načinov plačil ali na šifrantu blagajniškega prejema navaja konte, ki se medsebojno ne sovpadajo, lahko pripravimo neustrezne temeljnice, ki se na različne načine odražajo v glavni knjigi! Ravno zaradi navedene novosti pri predlagam dodatno pozornost pri knjiženju in spremljanju odprtih postavk (predvsem pri knjižbah iz modulov Fakturiranje, Blagajniško poslovanje in Trgovina na drobno).