

# Stalni in izračunljivi skonto

V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 11:09 am CEST

V Plačilnem prometu pri pripravi nalogov lahko skonto pripravimo na dva načina.

## Nastavitve:

V nastavitvah programa v Knjigi prejetih računov uredimo nastavitve/Izračun *neto roka plačila od*. Izberemo lahko *Datum računa* (izračun od datuma izstavitve) ali od *Datuma opravljanja*.

Saop Prejeti računi - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Nastavitveni podatki

Splošno | Povezave | Knjiženje v DK, PP in DOP | Skrito

Opomba

Šifra domače denarne enote: 978 ... Evro

Šifra tečajne liste: 1 ... Banka Slovenije

Vrsta tečaja: Srednji

Proračunske postavke

Nastavi odredbodajalce

Dovoli prekoračitev plana

Samo JN

Proračunski porabnik:

Izračun datuma zapadlosti

Od datuma: Datum računa

Povečamo za: Neto dnevi dobavitelji

Skonto za predčasno plačilo

Izračun neto roka plačila od: Datum računa

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

V nastavitvah za Knjige dokumentov v Knjigi prejetih računov izberemo tip naloga za izračunan skonto, ter tip naloga za stalen skonto.

Saop Prejeti računi - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Knjige dokumentov

Šifra PR

Naziv Prejeti računi

Knjiženje

Knjižna skupina PR ... Prejeti računi

Temeljnica PR ...

Dogodek 1 ... prejeti računi

Začetnica dokumenta v DK P

Računa za blago ali storitev

Kontrola dobavnic Povezava z MSP ali NDK

Dodaj dokumente iz NDK

Na računu

Kontrola orig. številke Da

Prikaži pripenko računa

Predlagani odbitni delež 001 ... DDV se odbija 100%

Plačilni nalog

Tip naloga PR ... Plačilo prejetega računa

Tip naloga za izračunan skonto IZRS ... Izračunan skonto

Tip naloga za stalen skonto SKO ... Stalen skonto

Priponke

Vrsta dokumenta PR ... Prejeti računi

Vrsta dokumenta kopija PR-PDF ...

Mapa eRegistrator za shranjevanje priponk Prejeti računi

vključi letnico v ime mape

Obvezen vnos

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Referent

Delovni nalog

Analitika 1

Analitika 2

Analitika 3

Revizijska sled

Vrsta dokumenta

Shrani v eRegistrator

Potrjevanje

Prenos v potrjevanje

Priprava vknjižb na konto odhodka iz potrditev

Računi se likvidirajo Ne

Elektronsko podpisovanje računov ob likvidaciji

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

**Stalen skonto** se upošteva v primeru, ko imamo na stranki v trgovskih podatkih izpolnjeno Neto rok plačila in Procent skonta.

V neto rok plačila se vpiše število dni od datuma računa oz. od datuma opravljanja (odvisno od nastavitve) za katere se bo še upošteval skonto.

Procent skonta pa je procent za katerega se zmanjša plačilo v primeru, da je plačano pred neto rokom plačila.

Saop Šifrant - vnos - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Stranke

Šifra 0000264 Dobavitelj d.o.o. Neaktivna Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki | Opozoba | Po meri | Izgavitvev dokumentov | Bonitetne informacije

Neto dnevi kupci  
Neto dnevi dobavitelj  
Naziv poslovalnice  
Gruča neto dnevi  
Odstotek rabata  
Gruča superrabati  
Gruča popusti  
Gruča popusti dobavitelj  
Gruča provizije  
Oznaka bonitete  
Min. znesek opozorila  
Opomba opozorila  
Min. znesek blokade  
Opomba blokade  
Pogodba  
Min. dnevi opozorila  
 Obvezno plačilo po predračunu

Obračun davka Da  
Jezikovno področje  
Denarna enota  
Cenovno področje  
Cenovno področje dobavitelj  
Aktivski cenik stranke  
Referent nabave  
Referent prodaje  
Način fakturiranja  
Knjižna skupina kup.  
Knjižna skupina dob.  
Neto rok plačila 20  
Procent skonta 5  
Način dostave  
Pariteta  
 Trošarinsko skladišče  
Trošarinska izjava  
Analitika  
Tip naloga  
Tip naročila Klasično  
Privzeto skladišče

Lokacije Točkovanje

Skrbnik 006

**Izračunljiv skonto** se upošteva v primeru, da ima stranka izplonjen samo procent skonta, neto roka plačila pa ne. V tem primeru se vpisan skonto procent računa za vsak dan plačila pred zapadlostjo. (Znesek predloga= Znesek za plačilo  $\cdot$  (1-Skonto procent  $\cdot$  Število dni plačila pred zapadlostjo)).

Saop Šifrant - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Stranke

Šifra 0000265 Dobavitelj A d.o.o. Neaktivna Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki | Opozoba | Po meri | Izgavitvev dokumentov | Bonitetne informacije

Neto dnevi kupci 0  
Neto dnevi dobavitelj 0  
Naziv poslovalnice  
Gruča neto dnevi  
Odstotek rabata  
Gruča superrabati  
Gruča popusti  
Gruča popusti dobavitelj  
Gruča provizije  
Oznaka bonitete  
Min. znesek opozorila  
Opomba opozorila  
Min. znesek blokade  
Opomba blokade  
Pogodba  
Min. dnevi opozorila 0 Min. dnevi blokade 0  
 Obvezno plačilo po predračunu

Obračun davka Da  
Jezikovno področje  
Denarna enota  
Cenovno področje  
Cenovno področje dobavitelj  
Aktivski cenik stranke  
Referent nabave  
Referent prodaje  
Način fakturiranja  
Knjižna skupina kup.  
Knjižna skupina dob.  
Neto rok plačila 0  
Procent skonta 5  
Način dostave  
Pariteta  
 Trošarinsko skladišče  
Trošarinska izjava  
Analitika  
Tip naloga  
Tip naročila Klasično  
Privzeto skladišče

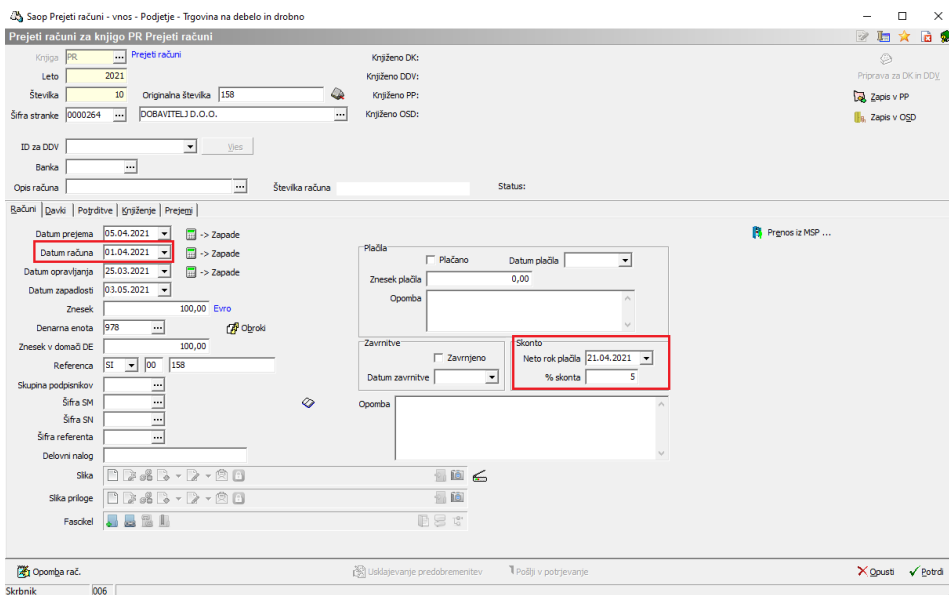
Lokacije Točkovanje

Skrbnik 006

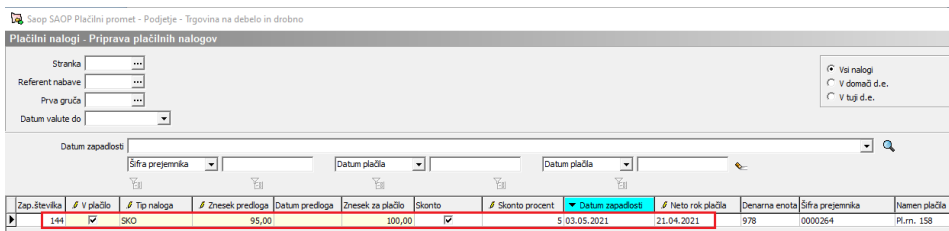
**Vnos računa:**

### Stalen skonto:

Ker imamo na stranki v trgovskih podatkih nastavljen Neto rok plačila 20 dni in procent skonta 5%, v nastavitvah PRAC pa neto rok plačila iz datuma računa se nam vpiše v polje Neto rok plačila datum za 20 dni večji od datuma računa, procent skonta pa 5%.



Ko damo nalog v plačilo, se nam znesek predloga zmanjša za skonto procent od zneska za plačilo, v primeru ko je datum predloga manjši od datuma Neto rok plačila.



### Izračunljivi skonto:

Pri izračunljivem skontu se nam v polje Neto rok plačila vpiše datum zapadlosti računa, procent skonta pa se nam vpiše iz nastavitvev na trgovskih podatkih na stranki.

Saop Prejeti računi - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

**Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi**

Knjiga: PR Prejeti računi  
 Leto: 2021  
 Številka: 13 Originalna številka: 001  
 Šifra stranke: 0000265 DOBAVITELJ A D.O.O.  
 ID za DDV: [ ]  
 Banka: 0000265 Dobavitelj A d.o.o.  
 Opis računa: DVTESA Številka računa: 101000049207998 Status: [ ]

Knjženo DK: [ ]  
 Knjženo DDV: [ ]  
 Knjženo PP: [ ]  
 Knjženo OSD: [ ]

Priloge: [ ]  
 Zapis v PP: [ ]  
 Zapis v OSD: [ ]

Bačuni: Davki | Pogodbe | Knjiženje | Prejeto

Datum prejema: 05.03.2021 -> Zapade  
 Datum računa: 03.03.2021 -> Zapade  
 Datum opravljanja: 03.03.2021 -> Zapade  
 Datum zapadlosti: 01.04.2021

Znesek: 150,00 Euro  
 Denarna enota: 978 Cjuroki  
 Znesek v domači DE: 150,00  
 Referenca: SI 00 201

Skupina podpisnikov: [ ]  
 Šifra SM: [ ]  
 Šifra SN: [ ]  
 Šifra referenta: [ ]  
 Delovni nalog: [ ]  
 Slika: [ ]  
 Slika priloge: [ ]  
 Foaščel: [ ]

Plačila:  Plačano Datum plačila: [ ]  
 Znesek plačila: [ ]  
 Oponaba: [ ]

Zavrnitve:  Zavrnjeno Datum zavrnitve: [ ]  
 Skonto:  Skonto  
 Neto rok plačila: 01.04.2021  
 % skonta: 5

Opomba rač.: [ ]  
 Usklajevanje predobremenitev: [ ]  
 Podaj v potrjevanje: [ ]  
 Skrbnik: 006

Ko damo nalog v plačilo pri izračunljivem skontu se nam znesek predloga zmanjša po formuli  $Znesek\ predloga = Znesek\ za\ plačilo * (1 - Skonto\ procent * Število\ dni\ plačila\ pred\ zapadlostjo)$

Saop SAOP Plačilni promet - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

**Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov**

Stranka: [ ]  
 Referent nabave: [ ]  
 Prva gruča: [ ]  
 Datum valute do: [ ]

Datum zapadlosti: [ ]

Šifra prejemnika: [ ] Datum plačila: [ ] Datum plačila: [ ]

Zap. številka	V plačilo	Tip naloga	Znesek predloga	Datum predloga	Znesek za plačilo	Skonto	Skonto procent	Datum zapadlosti	Neto rok plačila	Denarna enota	Šifra prejemnika	Namen plačila
L47	✓	LENS	127,50		150,00	✓	5	01.04.2021	01.04.2021	978	0000265	Pl.m. 201