

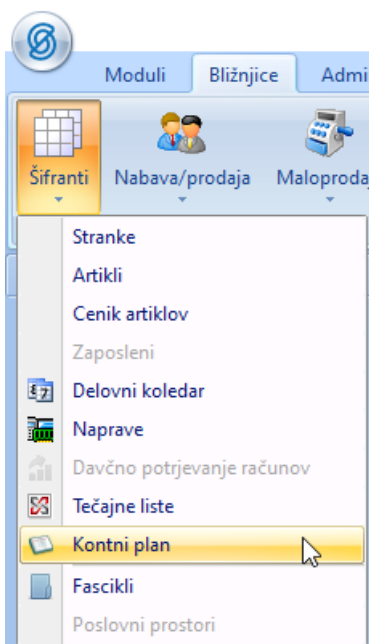
# Knjiženje tečajnih razlik na primeru prejetega računa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 30/12/2021 3:22 pm CET

Če želimo knjižiti in plačevati prejete račune v deviznih zneskih, moramo pred tem urediti nastavitve samih kontov.

Konte najdemo v modulu **Dvostavno knjigovodstvo/Šifranti/Konti** ali pa preko zavihka **Bližnjice/Šifranti/Kontni plan**.



Na izbranem kontu, ki ga želimo nastaviti kot deviznega, moramo biti pozorni na srednji del okna konta.

V nadaljevanju je prikazan primer nastavitve deviznega transakcijskega konta ter konta dobaviteljev.

Potrebna je kljukica  Devizni konto, izbor tečajne liste v breme/dobro, vrsto tečaja ter konti pozitivnih/negativnih tečajnih razlik. Več o tečajnih listah najdemo pod drugimi navodili.



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

Prejeti računi 2021/PR - 107

Status: V pripravi    Plačilni nalog: Ni pripravljen

**Stranka**

Stranka: 1000403 - Saop d.o.o.    Opis TRR: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Za  
 ID za DDV: HR42584526821    Številka TRR: HR 79 24840081135034339  
 Naslov: PUŽEVA 13    SWIFT/BIC: RZBHRZXX  
 10000 Zagreb  
 HR HRVAŠKA

**Osnovni podatki računa**

Številka računa: \_\_\_\_\_    Znesek: 1.000,00    Podrobnosti plačila  
 Originalna številka: 2021-68-86-20-11    Denarna enota: 191 - Kuna  
 Račun po predlogi: Poveži račun z dokumentom (MSP)    Znesek v domači DE: 133,51  
 Datum prejema: 25.10.2021    Št. dni za plačilo: 0    Datum tečaja: 31.08.2021  
 Datum računa: 31.08.2021    Št. dni za plačilo: 0    Tečaj: 7,490000  
 Datum opravljanja: 31.08.2021    Št. dni za plačilo: 0    Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %  
 Datum zapadlosti: 25.11.2021    Neto rok plačila: \_\_\_\_\_  
 Referenca: RF 51 202168862011  
 Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem

**Analitika**

**Plačila**

Plačano    Opomba: \_\_\_\_\_  
 Datum plačila: \_\_\_\_\_  
 Znesek plačila: 0,00

**Priponke**

**Opombe**

**Zavrnitev dobavitelju**

Zavrnjeno    Datum zavrnitve: \_\_\_\_\_

Knjiženje in davki    Pošlji v plačilni promet    Zapis v MSP    Opusti    Shrani

MarkoV    006

Po vnosu potrebnih podatkov pripravimo plačilni nalog. Plačilni nalog nam predlaga v deviznem znesku z datumom zapadlosti, navedenem v začetni maski računa.

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

Plačilni nalog

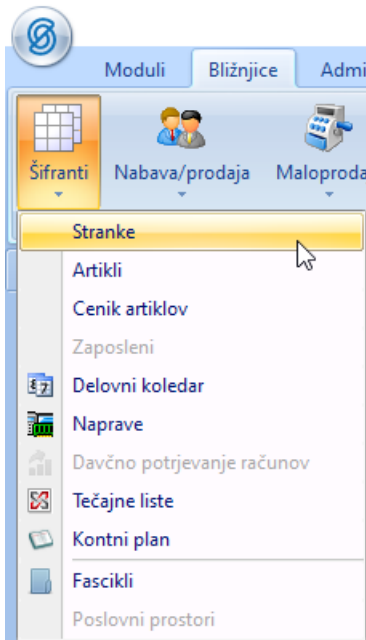
Tip naloga: PR    Plačilo prejetega računa    Namen: Plačilo    Zap.št.naloga: \*\*\*\* 262

**NALOGODAJALEC**

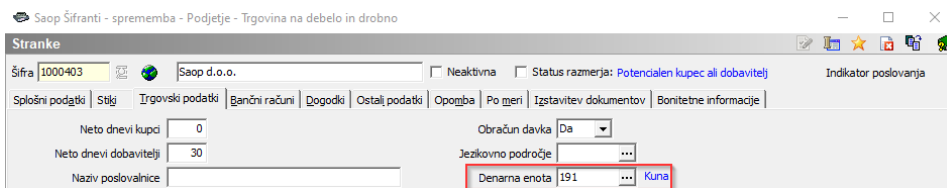
Šifra stranke: 0000001    Banka: NKBM - devizni račun  
 Naziv: SAOP Računalništvo    Številka TRR: SI 56 0400 1004 8261 563  
 Ulica: C. GOR. FRONTE    BIC/SWIFT: KBMAST2X  
 Kraj: 5290 Šempeter/Gorici    Referenca: SI 00 1000403-107  
 Namen plačila: Pl.m. 2021-68-86-20-11    Znesek: 1.000,00 DE 191 ... HRK  
 Datum računa: 31.08.2021  
 Datum zapadlosti: 25.11.2021

Če od stranke pogosto prejemamo račune v tuji denarni enoti in želimo tako tudi plačevati/knjižiti, predlagamo nastavev denarne enote na strankah.

Nastavev najdemo pod zavihkom **Bližnjice/Stranke/Trgovski podatki**.



Izberemo ustrezno denarno enoto in potrdimo.



## Prejeti račun ter knjiženje v glavno knjigo

Prilavljene knjižbe lahko prenesemo v DDV evidence in glavno knjigo.

V posrednem knjiženju se nam pripravijo vknjižbe. V stolpcih so vidni zneski v domači in tuji denarni enoti. Program nam bo tako na kontu vodil evidenco v obeh denarnih enotah.

Posredno knjiženje

Operator: MARKOV Marko Vudko

Zap. št.: [ ]

Analitika 1: [ ]

Šifra št.	Obd.	Temeljica	Dogodek	Konto	Naziv konta	Dat.	Doc.	Dat. dok.	DUR	Dat. valute	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek v breme DEU	Znesek v dobro DEU	Štanka	Naziv štanka
1	008	PR	1	4220	Obveznosti do dobav. v tujni	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021	25.11.2021	0,00	133,51	0,00	133,51	1000403	Saop d.o.o.
2	008	PR	1	160010	EU Naložb 22%	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021		0,00	29,37	0,00	29,37		
3	008	PR	1	160010	EU Naložb 22%	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021		29,37	0,00	0,00	0,00		
4	008	PR	1	41210	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	2021-08-06-20-11	P-0000107	31.08.2021	31.08.2021		133,51	0,00	0,00	0,00		

## Prejeti račun ter zapiranje z bančnim izpiskom

Po plačilu plačilnega naloga in uvozu deviznega izpiska v **dvostavno knjigovodstvo/plačevanje** lahko pripravimo plačila in zapremo obveznost do dobavitelja. Program bo na osnovi datuma plačila izbral zadnji uvoženi tečaj (npr. če plačamo račun 25. 11., zadnji uvoženi tečaj pa je bil 23. 11., bo izbral tega). **Podlaga za zapiranje je devizni znesek.**

Saop - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačevanje postavke: 0000001 Izp..NKBM - devizni račun-64

Izpisek za dan: 25.11.2021 / številka: 1

**Podatki o plačilu**

Zaporedna št.  Vir informacije  Štev. PP nalogi

Naziv stranke SAOP D.O.O. Sklic na št. (obrem.) 001000403-107

Kraj PUŽEVA Sklic na št. (odobr.) 51202168862011

TRR 24840081135034339 Namen nakazila PLACILO

**Analični podatki**

Šifra stranke 1000403 Saop d.o.o. PUŽEVA 13 ZAGREB

Kartica partnerja

Dokument P-0000107 Več dokumentov  Vezna zap.št. 7197 / 0,00

Konto 2210 Obveznosti do dobav. v tujini Izvor naloga

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog  Dodatne analitike

**Podrobnosti plačila**

Vračilo plačila

Znesek	0,00	Devizni znesek	1.000,00
Znesek v breme	132,91	Devizni znesek v breme	1.000,00
Znesek v dobro	0,00	Devizni znesek v dobro	0,00
Valuta 191 Kuna		Tečaj	7,5239

**Opombe**

Opomba postavke

Pregled več dokumentov  Odglepanje

MarkoV 006

Devizne zneske pa lahko preračunamo tudi s pripomočkom, ki se nahaja v levem spodnjem kotu obdelave plačevanja.

Obremenitev:  Odobritev:  Dokument:

13   Status

MarkoV 006 Preračun deviznih zneskov

Ob kliku na gumb se nam odpre vmesno okno, kjer določimo vir informacije (*Vse/Obremenitve/Odobritve*), šifro tečajne liste, vrsto tečaja in datum tečaja.

Saop SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in dr... X

Preračun deviznih zneskov

Vir informacije: Vse

Šifra tečajne liste: 1 Banka Slovenije

Vrsta tečaja: Srednji

Tečaj na datum: 25.11.2021

Tečaj: 7,5225

Opusti Potrdi

MarkoV 006

Program nam bo po izbranih kriterijih preračunal devizne zneske.

Ko bomo knjižili bančni izpisek, se nam bo v posrednem knjiženju na podlagi ustreznih nastavitvev na kontih, pripravile tudi vknjižbe tečajnih razlik. Tečajne razlike se pripravijo kot razlika med zneskoma domače denarne enote v preračunu tečaja na dan opravljanja storitve in datuma plačila.

Ko vknjižbe dokončno poknjižimo v glavno knjigo, se nam odprta postavka zapre v deviznem in domačem znesku.

Obd	Temelj	Dat dok	Opis v knjižbe	Konto	Dokument/Veza	Znesek v breme / dobro	Saldo v breme / dobro
008/21	PR	31.08.2021	2021-08-06-20-11	2210	P-0000107	1.000,00	1.000,00
<b>PROMET OBDOBJA - 008/21</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
011/21	BA	25.11.2021	PLACILO	2210	2021#64/P-0000107	1.000,00	
011/21	BA	25.11.2021	TEČAJNA RAZLIKA	2210	2021#64/P-0000107		
<b>PROMET OBDOBJA - 011/21</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>KONČNO STANJE</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 25.11.2021  
Stran: 1

Kartica stranke: 1000403 za leto: 2021  
Saop d.o.o.

PUŽEVA 13  
ZAGREB  
HR 10000 Zagreb

DE: 191 Kuna

Pri domačem znesku bo vidna tudi pozitivna/negativna tečajna razlika.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 25.11.2021  
Stran: 1Kartica stranke: 1000403 za leto: 2021  
Saop d.o.o.PUŽEVA 13  
ZAGREB  
HR 10000 Zagreb

Obd.	Temelj	Dat. dok	Opis v knjizbe	Konto	Dokument / Veza	Znesek v breme / dobro	Saldo v breme / dobro	
006/21	PR	31.08.2021	2021-68-86-20-11	2210	P-0000107	133,51	133,51	
<b>PROMET OBDOBJA - 008/21</b>								
011/21	BA	25.11.2021	PLACILO	2210	2021#64/P-0000107	132,91	0,60	
011/21	BA	25.11.2021	TEČAJNA RAZLIKA	2210	2021#64/P-0000107	0,60		
<b>PROMET OBDOBJA - 011/21</b>							<b>133,51</b>	<b>133,51</b>
<b>KONČNO STANJE</b>							<b>133,51</b>	<b>133,51</b>