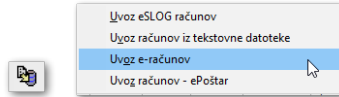


Podatki o računu

V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/01/2023 9:55 am CET | Objavljeno 26/07/2022 3:29 pm CEST

Prejete račune lahko uvozimo v izbrano knjigo s klikom na gumb za uvoz



V primeru ročnega vnosa prejetega računa na gumbu **Vnesi zapis**



. Rožnato obarvane vrstice so obvezne za izpolnitev.


Maska prejetega računa je razdeljena na okna s podatki o Stranki, Osnovnih podatkih računa, Analitiki, Plačilih, Potrjevanju, Priponkah, Opombah in Zavrnitvi dobavitelju.




STRANKA




Vsak vnos novega računa je povezan s **Šifrantom strank**. Obvezno vnosno polje, ki je obarvano roza barve, nam služi za iskanje po šifrantu.

Na podlagi vnesene številke ali niza besede program išče po naslednjih podatkih:

- šifri stranke,
- nazivu stranke,
- naslovu,
- pošti,
- državi,
- davčni številki ,
- dodatni davčni številki.

Vpišemo iskani niz in pritisnemo na  ali enter na tipkovnici. Če program najde več zadetkov, se odpre vmesno okno, kjer izberemo ustrezno stranko. Ko je stranka izbrana, se iz stranke prepisejo podatki na račun.

Stranka	
Stranka	0000272 - SAOP d.o.o. 
ID za DDV	SI79407340   28.12.2021
Naslov	Cesta Goriške fronte 46 S290 Šempeter pri Gorici SI Slovenija
Opis TRR	NKBM
Številka TRR	SI 56 040010048261563
SWIFT/BIC	KBMASIZX

S klikom na  dostopamo do nastavitve stranke, prav tako pa lahko s klikom na   11.07.2022 v bazi preverimo, ali je davčna številka veljavna.

Če želimo v šifrant strank vnesti novo stranko, jo ustvarimo s klikom na



OSNOVNI PODATKI O RAČUNU

Osnovni podatki računa				
Številka računa	<input type="text"/>	Znesek	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="Podrobnosti plačila"/>
Originalna številka	<input type="text"/>	Denarna enota	<input type="text" value="978 - Evro"/>	
Račun po predlogi	<input type="text" value="Poveži račun z dokumentom (MSP)"/>	Znesek v domači DE	<input type="text" value="0,00"/>	
Datum prejema	<input type="text" value="11.07.2022"/>	Datum tečaja	<input type="text" value="11.07.2022"/>	
Datum računa	<input type="text" value="11.07.2022"/>	Tečaj	<input type="text"/>	
Datum opravljanja	<input type="text" value="11.07.2022"/>	Skonto za predčasno plačilo	<input type="text" value="0,00 %"/>	
Datum zapadlosti	<input type="text"/>	Neto rok plačila	<input type="text"/>	
Referenca	<input type="text"/>			
Koda namena	<input type="text" value="SUPP - Plačilo dobaviteljem"/>			<input type="button" value="Poveži z javnim naročilom"/>

Na oknu osnovnih podatkov računa izpolnimo potrebna polja. Pri uvozu eSlog in eRačunov, se podatki izpolnijo samodejno.

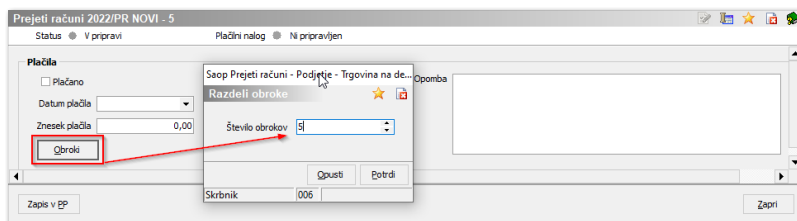
- **Številka eRačuna** – številka, ki se uvozi iz UJPneta (Uprava za javna plačila) in je potrebna pri plačilu računa na UJP-ju.
- **Originalna številka** – številka, ki jo stranka poda na računu. Na podlagi nastavitve se številka lahko predlaga v *Opis* pri knjiženju računa.

- **Poveži račun z dokumentom** - na tem mestu lahko račun povežemo s prejemi in odvisnimi stroški iz modula **MSP** ter prevzemi storitev iz modula **NDK**.
- **Datum prejema** - datum, kadar prejmemo račun. Če želimo, da nam program izračuna *Datum zapadlosti* od tega datuma, izpolnimo tudi *Št. dni za plačilo*.
- **Datum računa** - datum, kdaj je stranka račun izdala. Če želimo, da nam program izračuna *Datum zapadlosti* od tega datuma, izpolnimo tudi *Št. dni za plačilo*.
- **Datum opravljanja** - vnesemo datum opravljene storitve. Na podlagi tega datuma se predlaga tudi obdobje za knjiženje v glavni knjigi. Če želimo, da nam program izračuna *Datum zapadlosti* od tega datuma, izpolnimo tudi *Št. dni za plačilo*.
- **Datum zapadlosti** - datum lahko prepisemo iz računa, lahko ga izračunamo na podlagi že omenjenih datumov ali pa izpolnimo nastavitvev na *Stranki / Trgovinski podatki / Neto dnevi dobavitelja*. Na podlagi vnesenih dni bo program samodejno predlagal *Datum zapadlosti*. V nastavitvah modula se določi, od katerega datuma naj program izračuna *Datum zapadlosti*.
- **Referenca** - za SLO dobavitelje se predlaga referenca tipa SI, za EU dobavitelje RF, dobavitelje iz tretje države NRC. Model je definiran 00. Originalna številka se prepíše v sklic. Če je v originalni številki nedovoljen znak, se ob potrditvi v sklic prepíšejo samo številke in pomišljaji.
- **Koda namena** - po privzeti nastavitvi se predlaga SUPP.
- **Znesek** - navedena vrednost na računu.
- **Denarna enota** - predlaga se na podlagi nastavitvev na stranki. V primeru, da gre za tujo denarno enoto, se odprejo tudi polja za *Znesek v domači DE, Datum tečaja in Tečaj*.
- **Znesek v domači DE** - preračunana vrednost glede na vnesen tečaj.
- **Datum tečaja** - predlaga se datum tečaja glede na datum opravljene storitve. Program samodejno ponudi zadnji tečaj, ki ga ima v tečajnici. Če ga ni v tečajnici, nas program na to opozori.
- **Tečaj** - vrednost tečaja.
- **Skonto za predčasno plačilo** - vnesemo procent skonta, ki nam ga stranka nudi pri predčasnem plačilu. Če nam stranka nudi stalni

skonto, ga lahko nastavimo na *Stranke / Trgovski podatki / Procent skonta*. Nastavitev se bo predlagala na računu.

- **Neto rok plačila** – datum, do katerega velja popust. Program bo pri pripravi plačilnega naloga do tega datuma odštel vrednost skonta.

Na **podrobnostih plačila** lahko vnašamo plačila na obroke.



Po vnosu števila obrokov bo program, po potrditvi, vrednost enakomerno razdelil in datume zapadlosti predlagal z mesečnim zamikom od vnesenega datuma zapadlosti na osnovnih podatkih računa. V primeru, da je model sklica 00, program v sklicu doda številke obrokov (01, 02, 03...). V primeru, da je model sklica različen od 00, se enak sklic vpiše na vse plačilne naloge.

Obrok	Zapade	Znesek v DE računa	Znesek v domač DE	% Obroka	Opis	Model Sklica	Sklic na številko
1	28.06.2022	120,04	120,04	20,00	01 Obrok	00	123512901
2	28.07.2022	120,04	120,04	20,00	02 Obrok	00	123512902
3	28.08.2022	120,04	120,04	20,00	03 Obrok	00	123512903
4	28.09.2022	120,04	120,04	20,00	04 Obrok	00	123512904
5	28.01.2022	120,04	120,04	20,00	05 Obrok	00	123512905
		600,20	600,20	100,00			

Nerazporejeno 0,00

V tabeli lahko spreminjamo vse vrednosti, ki so podane po stolpcih. Program bo po vsaki spremembi vrednosti *Zneska v DE računa* ali *% Obroka* prevrednotil obroke na skupno vrednost računa. Ko obroke uredimo, jih preko gumba **Zapis obroka v PP** zapišemo tudi v modul Plačilni promet. Obroke lahko zapisujemo direktno v plačilni promet brez odpiranja okna ali pa z odpiranjem oken vsakega naloga posebej.

Obrok	Zapade	Znesek v DE računa	Znesek v domač DE	% Obroka	Opis	Sklica	Sklic na številko
1	28.06.2022	120,04	120,04	20,00	01 Obrok	00	1235129-1
2	20.07.2022	90,03	90,03	15,00	02 Obrok	00	1235129-2
3	25.09.2022	60,02	60,02	10,00	03 Obrok	00	1235129-3
4	13.10.2022	100,00	100,00	16,66	04 Obrok	00	1235129-4
5	28.12.2022	230,11	230,11	38,34	05 Obrok	00	1235129-5
		600,20	600,20	100,00			

Nerazporejeno 0,00

ANALITIKE

Če vodimo stroškovne konte, ki zahtevajo obvezen vnos določene analitike, lahko le-to določimo na oknu za analitike. Vnesena analitika se bo predlagala pri knjiženju stroškovnih kontov.

PLAČILA

Okno za **Plačila** nam prikazuje informacijo, kdaj in v kolikšnem znesku je bil plačilni nalog pripravljen za plačilo. V primeru, da je bilo plačilo izvedeno drugače, se podatki lahko izpolnijo ročno. Pod opombo lahko vnesemo morebitne posebnosti.

PRIPONKE

Priponke so povezane z dokumentnim sistemov. Pri uvozu računov se pod *Priponka* predlaga .pdf slika računa, pod *Priponka (o.)* se pripne .xml datoteka in če imamo ustrezne nastavitve se ustvari tudi fascikel z določenim imenom. V fascikel lahko pripnemo tudi ostale datoteke, ki jih imamo ali v **eRegistratorju** ali nekje na trdem disku računalnika. Če uporabljamo optični čitalec, lahko skenirano sliko neposredno prilepimo ali med priponke ali v fascikel.

OPOMBE

Na račun lahko vnesemo opombe, prav tako pa lahko na gumbu

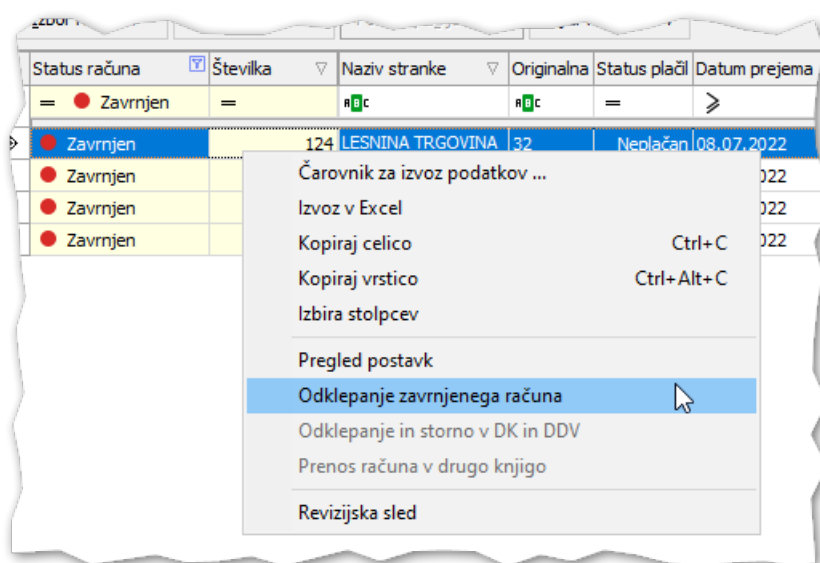
Opombe vidimo še tiste, ki pridejo iz potrjevanja ali plačevanja.

ZAVRNITEV DOBAVITELJU

Zavrnitev dobavitelju	
<input checked="" type="checkbox"/> Zavrnjeno	Datum zavrnitve 24.06.2022

Račun lahko ročno zavrne, če ne uporabljamo potrjevanja oz. preden pošljemo račun v potrjevanje.

Zavrnen račun lahko odklenemo tako, da ga v tabeli označimo in z desnim klikom miške izberemo **Odklepanje zavrnenega računa**.



Okno, ki ga ne potrebujemo, lahko skrijemo pod puščicami in tako bo program pri vnosu podatkov preskočil skrita polja.

Saop Prejeti računi - sprememba - Javni Sektor

Prejeti računi 2022/PR - 136

Status Knjižen Plačilni nalog Ni pripravljen Obroki Niso pripravljeni Vse povezave

Prenesi iz knjige pošte

Stranka

Stranka 0000261 - Big Bang, d.o.o. 🔍

ID za DDV SI18224326 📄 Vjes 17.11.2021

Naslov Madžarska ulica 12
1000 Ljubljana
SI Slovenija

Opis TRR NLB

Številka TRR SI 56 029230254441325

SWIFT/BIC LJBASI2X

Osnovni podatki računa

Številka računa

Originalna številka 36737

Račun po predlogi Poveži račun z dokumentom (MSP)

Datum prejema 15.07.2022 📅 Št. dni za plačilo 0

Datum računa 08.07.2022 📅 Št. dni za plačilo 0

Datum opravljanja 08.07.2022 📅 Št. dni za plačilo 0

Datum zapadlosti 08.07.2022 📅

Referenca SI 00 36737

Koda namena SUPP - Plačilo dobaviteljem 🔍

Znesek 1.500,00 Podrobnosti plačila

Denarna enota 978 - Evro 🔍

Znesek v domači DE 1.500,00

Datum tečaja 08.07.2022 📅

Tečaj 1,000000

Skonto za predčasno plačilo 0,00 %

Neto rok plačila

Poveži z javnim naročilom

Analitika

Plačila

Priponke

Opombe

Zavrnitev dobavitelju

📄
📄
📄
📄
📄

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

Skrbnik 002