

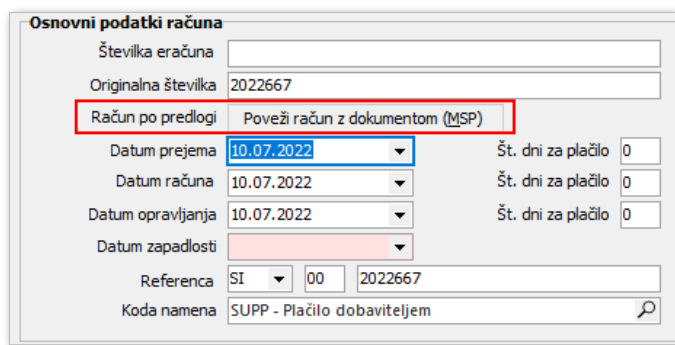
Povezava računa s prejemom blaga in storitev V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/01/2023 9:56 am CET | Objavljeno 26/07/2022 3:46 pm CEST

Povezava prejema iz MSP in odvisnih stroški iz MSP

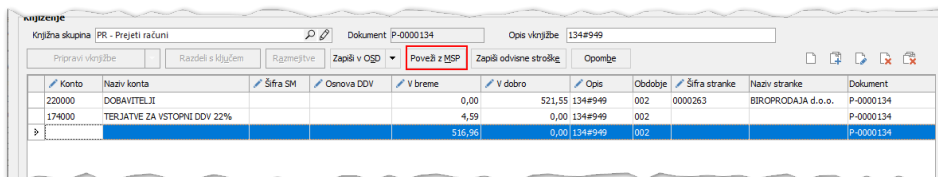
Prejeti račun lahko povežemo z dokumenti iz modula MSP na osnovni maski prejetega računa ali na maski knjiženja in davkov.

- Na osnovni maski se gumb za povezovanje nahaja pod Originalno številko računa.



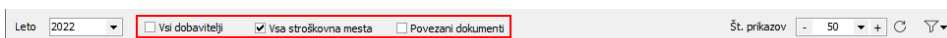
Povezava na tem mestu je smiselna, kadar se račun v celoti nanaša na prejem (in morebitne odvisne stroške) in nima drugih postavk. Program po povezovanju na osnovni maski predlaga datum računa, datum opravljanja, znesek računa in na podlagi nastavitve izpolni razdelek davkov.

- Na knjiženju in davkih lahko ob kliku na gumb **Poveži z MSP** vrstico odhodka prav tako povežemo z dokumenti modula MSP.



Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osnova DDV	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	521,55	134#949	002	0000263	BIROPRODAJA d.o.o.	P-0000134
174000	TERJATJVE ZA VSTOPNI DDV 22%			4,59	0,00	134#949	002			P-0000134
Σ				516,96	0,00	134#949	002			P-0000134

Ob kliku na gumb za povezovanje se nam odpre okno z dokumenti. V glavi okna imamo možnost, da se nam odprejo prejemi drugih dobaviteljev, vseh stroškovnih mest in tudi že povezani prejemi.



Na podlagi izbranih kriterijev se nam prikažejo prejemi in odvisni stroški iz modula MSP, ki so razpoložljivi za povezavo.

Če želimo preveriti vrstice, ki so zapisane na prejemu, označimo dokument in pritisnemo gumb **Podrobnosti**.

Šifra artikla	Količina prejema	Šifra skladišča	Naziv artikla 1	Naziv artikla 2	EM	Cena domača DE	Vrednost prejema do...	Odstotek DDV	Vrednost
0000000000003	500	00000002	Pisarniški papir		=	5,17788	2.588,94	=	22,00

Na podlagi označenih dokumentov se nam na dnu razpredelnice prikažejo seštevki izbranih dokumentov v primerjavi z vrednostjo, ki je določena na računu.

Izberi	Status povezave	Vrsta dokumenta	Št. dok.	Datum dokumenta	Vrednost	Vrednost z DDV	Vrednost z neodbitim DDV	Odbitni delež	Šifra stranke	Naziv stranke
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne povezan	Odvisni strošek	PR 2-10/2022	21.06.2022	10,00	12,20	12,11	4,00 %	0000263	BIROPRODAJA
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR 2-1/2022	23.02.2022	427,50	521,55	517,79	4,00 %	0000263	BIROPRODAJA
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR 2-9/2022	01.05.2022	463,75	534,52	531,70	4,00 %	0000263	BIROPRODAJA
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR 2-11/2022	15.07.2022	500,00	547,50	545,60	4,00 %	0000263	BIROPRODAJA
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR 2-2/2022	23.02.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263	BIROPRODAJA
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR 2-5/2022	10.03.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263	BIROPRODAJA

Račun:	0,00	Izbrani znesek:	2.619,95	Izbrani znesek z neodbitim DDV:	2.601,05
Razlika:	-2.619,95			Razlika:	2.601,05

Na gumbu **Vse povezave** lahko pregledamo, katere prejeme smo povezali na ta račun.

Izvor	Številka prejema	Veza	Znesek PRAC	Povezani znesek	Celotna vrednost	Znesek z neodbitim DDV	Datum prejema
Odvisni strošek	PR 2-10/2022:1	MSP PR 2-10/2022	10,00	10,00	10,00	12,11	21.06.2022
Prejem MSP	PR 2-11/2022	PR 2-11/2022	500,00	500,00	500,00	545,60	15.07.2022

Pokaže se nam povezan prejem iz MSP. V primeru, da račun še ni knjižen, lahko prejeme odklenemo in račun ponovno povežemo z ustreznimi prejemi.

Na **Knjiženju in davkih** se nam v primeru, da račun povezujemo na osnovni maski, predlagajo tudi davčne vrstice.

Za predlaganje davčnih vrstic in kontov iz modula MSP je potrebna nastavev na **Knjigi dokumentov**.

Vrstica DDV	DatumObdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans/Konto
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)	15.07.2022	9,50	4,00	500,00	1,90	45,60	47,50	174010
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	15.07.2022	22,00	4,00	10,00	0,09	2,11	2,20	174000

Razlika 0,00	510,00	1,99	47,71	49,70
--------------	--------	------	-------	-------

Ob kliku na gumb **Stopnje davka MSP** se nam odpre preglednica, v kateri vidimo davčne stopnje, ki so določene na artiklih dokumenta iz MSP.

Kadar imamo ustrezno urejene nastavitve kontiranja v modulu MSP (nastavitve na artiklih, knjižnih skupinah in na odvisnih stroških), se po povezovanju z dokumenti pri razdelku Knjiženje predlagajo konti in vrednosti povezav.

Pod Opis se prepiše številka dokumenta iz povezave.

Vrstica DDV	DatumObdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans/Konto
Obdavčeno SLO nižja st. (31,42)	15.07.2022	9,50	4,00	500,00	1,90	45,60	47,50	174010
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	15.07.2022	22,00	4,00	10,00	0,09	2,11	2,20	174000

Razlika 0,00	510,00	1,99	47,71	49,70
--------------	--------	------	-------	-------

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	559,70	138#26385	007	0000263	P-0000138
174010	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 9,5%			1,90	0,00	138#26385	007		P-0000138
174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%			0,09	0,00	138#26385	007		P-0000138
300000	VREDNOST MATERIALA PO OBRACUNIH	0000001		545,60	0,00	PR-11/2022	007		P-0000138
301000	ODVISNI STROŠKI NABAVE MATERIALA	0000001		12,11	0,00	PR-10/2022	007		P-0000138

V primeru, da se znesek na računu razlikuje od zneska, ki je povezan z dokumenti iz MSP, se do razlike zneska izravnave, ki je določen na knjižni skupini, predlagajo tudi evrske izravnave. Če je znesek na računu višji in presega znesek izravnave, se predlaga nova vrstica odhodka.

Saop Prejeti računi - sprememba - Javni Sektor

Knjižne skupine

Šifra PR ...

Naziv Prejeti računi

Temeljnica PR ... prejeti računi

Dogodek 1 ... prejeti računi

Referent za potrjevanje 0000001 ... saop

Skupina potrovalcev

Skrbnik dokumentov 0000001 ... saop

Konti **Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik**

Evrške izravnave

Konto pozitivne evrske izravnave 764900 ... STOTINSKA IZRAVNAVA POZITIVNA

Konto negativne evrske izravnave 469900 ... STOTINSKA IZRAVNAVA NEGATIVNA

Znesek izravnave 50,00

Tečajne razlike

Konto pozitivne tečajne razlike 764901 ... POZITIVNA TEČAJNA RAZLIKA

Konto negativne tečajne razlike 469901 ... NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA

Saop - Javni Sektor

Prejemi MSP

Leto 2022 Vsi dobavitelji Vsa stroškovna mesta Povezani dokumenti

Št. prikazov - 50

Izberi	Status povezave	Vrsta dokumenta	Št. dok.	Datum dokumenta	Vrednost	Vrednost z DDV	Vrednost z neodbitim DDV	Odbitni delež	Šifra stranke
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne povezan	Odvisni strošek	PR2-10/2022	21.06.2022	10,00	12,20	12,11	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-1/2022	23.02.2022	427,50	521,55	517,79	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-9/2022	01.05.2022	463,75	534,52	531,70	4,00 %	0000263
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-11/2022	15.07.2022	500,00	547,50	545,60	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-2/2022	23.02.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-5/2022	10.03.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263

Prikazano je 6 zadetkov.

Izberi vse | Opusti vse

Račun: 557,76 Izbrani znesek: 557,71 Izbrani znesek z neodbitim DDV: 557,71

Razlika: 0,05 Razlika: Razlika:

Pgdobnosti | Razlika po davkih | Popravi zapis MSP

Zapri | Potrdi

Skrbnik 002

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000138 Opis vknjižbe 138#26385

Prilagi vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OSO Poveži z MSP Zapiši odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	559,75	138#26385	007	0000263	P-0000138
174010	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 9,5%			1,90	0,00	138#26385	007		P-0000138
174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%			0,09	0,00	138#26385	007		P-0000138
300000	VREDNOST MATERIALA PO OBRACUNIH	0000001		545,60	0,00	PR2-11/2022	007		P-0000138
301000	ODVISNI STROŠKI NABAVE MATERIALA	0000001		12,11	0,00	PR2-10/2022	007		P-0000138
469900	STOTINSKA IZRAVNAVA NEGATIVNA	0000001		0,05	0,00	138#26385	007		P-0000138

Kadar se vrednost tečaja na računu (predlaga se zadnji uvoženi tečaj glede na datum opravljene storitve) razlikuje od vrednosti tečaja na prejemu, se pripravijo tečajne razlike na konte, ki jih določimo v knjižni skupini.

Saop Prejeti računi - sprememba - Javni Sektor

Knjižne skupine

Šifra PR ...

Naziv Prejeti računi

Temeljnica PR ... prejeti računi

Dogodek 1 ... prejeti računi

Referent za potrjevanje 0000001 ... saop

Skupina potroževalcev

Skrbnik dokumentov 0000001 ... saop

Konti **Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik**

Evrške izravnave

Konto pozitivne evrske izravnave	764900 ...	STOTINSKA IZRAVNAVA POZITIVNA
Konto negativne evrske izravnave	469900 ...	STOTINSKA IZRAVNAVA NEGATIVNA
Znesek izravnave	50,00	

Tečajne razlike

Konto pozitivne tečajne razlike	764901 ...	POZITIVNA TEČAJNA RAZLIKA
Konto negativne tečajne razlike	469901 ...	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA

Saop Materialno skladiščno poslovanje - sprememba - Javni

Predprejem 2022 / PR1 - 2

Stanje: Knjižen 10.07.2022 18:39

Datum 01.06.2022 Dobavitelj 0000269 ... AMAZO

Splošno | Analitike | Opisi | Vrstice | Odvisni stroški

Dokument

Osnova za prevzem

Skladišče 0000001 ... Skladišče pis. materiala

Denarna enota 826 ... GBP

Znesek računa 42,75

Tečaj 0,851580

Odbitni delež 001 ... Privzet - (4%)

Znesek	42,75
Denarna enota	826 - Angleški funt
Znesek v domači DE	50,54
Datum tečaja	01.07.2022
Tečaj	0,845850
Skonto za predčasno plačilo	0,00 %
Neto rok plačila	

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000139 Opis vknjižbe 139#345475

Priloga vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OS D Poveži z MSP Zapiši odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osn...	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra ...	Dokument
221000	DOBAVITELJI V TUJINI			0,00	50,54	139#345475	007	0000269	P-0000139
231001	OBVEZNOST ZA DDV 22% TUJINA			0,00	11,12	139#345475	007		P-0000139
174001	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22% TUJINA			0,44	0,00	139#345475	007		P-0000139
300000	VREDNOST MATERIALA PO OBRAČUNIH	0000001		50,20	0,00	PR1-3/2022	007		P-0000139
469901	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA	0000001		11,02	0,00	139#345475	007		P-0000139

Odvisne stroške iz PRAC zapišemo v MSP

Na oknu **Knjiženje in davki** lahko v primeru, kadar prejmemo račun, ki se nanaša na odvisne stroške, zapišemo te odvisne stroške na dokumente predprejemov modula **Materialno skladiščno poslovanje**.

Po izpolnitvi vrstic na razdelku davkov kliknemo na Priprava vknjižb. Predlaga se nam vrstica odhodka, na podlagi katere lahko razdelimo odvisne stroške.

Postavimo se na vrstico in kliknemo **Zapiši odvisne stroške**.

Saop Prejeti računi - sprememba - SAOP računalništvo d.o.o.

Prejeti računi 2021/PR - 3

Status V pripravi Plačilni nalog Ni pripravljen

Knjiga Prejeti računi Datum davčnega obdobja 22.11.2021 Šifra vzorca Odbitni delež 100 - Privzet

Stopnje davka MSP Uvozna lista Samofakturiranje Brez prenosa v DDV

Vrstica DDV	DatumObdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	22.11.2021	22,00	100,00	245,90	54,10	0,00	54,10		160100
Razlika 0,00				245,90	54,10	0,00	54,10		

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000003 Opis vknjižbe 444

Priloga vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OS D Poveži z MSP **Zapiši odvisne stroške** Opombe

Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Ni
220000	Kratkoročne obveznosti do	0,00	300,00	444	011	0000010	RE
160100	Terjatve za odbitni DDV 22%	54,10	0,00	444	011		
469901	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA	245,90	0,00	444	011		

Knjiži in zapri Zapiši

Skrbnik 001

Izberemo dokumente, na katere želimo razporediti odvisne stroške in levo spodaj pritisnemo **Razdeli odvisne stroške**. Program bo sorazmerno na vrednost dokumentov razdelil vrednost odvisnih stroškov.

Saop Prejeti računi - SAOP računalništvo d.o.o.

Delitev odvisnih stroškov

Leto 2022

Šifra 2 - Prevoz

Št. prikazov 50

Vrednost knjižbe 245,90

Izberi	Naziv stranke	Dokument	Št. dokumenta	Vrednost predprejema	Šifra skladišča	Datum	Odvisni strošek	Šifra stranke
<input type="checkbox"/>	OPAL INFORMATIKA	dob1	PR-1/2022	1.000,00	0000001	31.05.2022	0,00	0000002
<input type="checkbox"/>	Hvar d.o.o.	dob2	PR-2/2022	106,32	0000001	08.06.2022	0,00	0000008
<input type="checkbox"/>	Hvar d.o.o.	dob22	PR-3/2022	145,87	0000001	31.05.2022	0,00	0000008
<input type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob5	PR-4/2022	500,00	0000001	31.05.2022	0,00	0000009
<input checked="" type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob7	PR-5/2022	500,00	0000001	20.05.2022	0,00	0000009
<input checked="" type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob77	PR-6/2022	1.000,00	0000001	25.05.2022	0,00	0000009
<input checked="" type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob777	PR-7/2022	1.500,00	0000001	28.05.2022	0,00	0000009
<input type="checkbox"/>	TELEKOM SLOVENIJE,	dob	PR-8/2022	500,00	0000001	31.05.2022	0,00	0000007

Prikazano je 8 zadetkov.

Vrednost knjižbe: 245,90
Razlika: 245,90

Razdeli odvisne stroške Zapiši odvisne stroške Dodani odvisni stroški

Skrbnik 001

V stolpcu **Odvisni strošek** vidimo, kako bodo odvisni stroški razdeljeni. Vrednost odvisnega stroška lahko vnesemo tudi ročno. Iz šifranta izberemo še **Šifro** odvisnega stroška in **Zapišemo odvisne stroške**.

Če želimo videti, katere odvisne stroške smo že zapisali na dokumente predprejemov, kliknemo na gumb **Dodani odvisni stroški**.

<input type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob5	PR-4/2022	500,00	0000001	31.05.2022	0,00	0000009
<input checked="" type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob7	PR-5/2022	500,00	0000001	20.05.2022	40,98	0000009
<input checked="" type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob77	PR-6/2022	1.000,00	0000001	25.05.2022	81,97	0000009
<input checked="" type="checkbox"/>	MERKUR trgovina,	dob777	PR-7/2022	1.500,00	0000001	28.05.2022	122,95	0000009
<input type="checkbox"/>	TELEKOM SLOVENIJE,	dob	PR-8/2022	500,00	0000001	31.05.2022	0,00	0000007

S potrditvijo, se pripravijo še vknjižbe na konte, ki so določene na odvisnemu strošku.

Popravek prejema blaga zaradi upoštevanja popustov na prejetem računu

V primeru, ko pri vnosu prejemov še niso znani popusti, ker jih dobavitelj ugotavlja naknadno, imamo možnost, da pred samim povezovanjem popuste vnesemo tudi na vrstice v predprejemu.

Na oknu, kjer račun povezujemo s prejemi, se nahaja gumb **Popravi zapis MSP**. Označimo vrstico prejema, na katerem želimo vnesti popust in kliknemo na gumb.

Saop - Javni Sektor

Prejemi MSP

Leto: 2022

Vsi dobavitelji: Vsa stroškovna mesta: Povezani dokumenti:

Št. prikazov: 50

Izberi	Status povezave	Vrsta dokumenta	Št. dok.	Datum dokumenta	Vrednost	Vrednost z DDV	Vrednost z neodbitim DDV	Odbitni delež	Šifra stranke
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-11/2022	15.07.2022	500,00	547,50	545,60	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Odvisni strošek	PR2-10/2022	21.06.2022	10,00	12,20	12,11	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-9/2022	01.05.2022	463,75	534,52	531,70	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-5/2022	10.03.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-1/2022	23.02.2022	427,50	521,55	517,79	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-2/2022	23.02.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263

Prikazano je 6 zadetkov.

Izberi vse | Opusti vse

Račun: -492,75 | Izbrani znesek: 547,50 | Izbrani znesek z neodbitim DDV: 545,60

Razlika: -54,75 | Razlika: 54,75

Pgdobnosti | Razlika po davkih | **Popravi zapis MSP** | Zapri | Potrdi

Skrbnik: 002

Pridemo na predprejem v MSP, kjer lahko vnesemo popust naveden na računu. S potrditvijo uskladimo vrednost prejema z vrednostjo računa in izvede se prevrednotenje blaga.

Saop Materialno skladiščno poslovanje - sprememba - Javni Sektor

Predprejem 2022 / PR2 - 11 / 1

Črna šifra: ...

Šifra artikla: 0000000000009 ... **artikel**

DDV: Šifra: 03, Stopnja: 9,50 %, Tarifna oznaka:

Količina pretvornika: 0,000

Količina: 10,000 kos, **Obračun taje**

Fakturna cena: 50,00000 EUR

Popust: 10,00 %, 0,00 %, 0,00 %, 0,00 %, 0,00 %

Fakturna vrednost: 450,00 EUR

ODVISNI STROŠKI

Brez razdeljenih odvisnih stroškov

Odstotek: 0,00 %

Znesek: 0,00000 EUR/kos

Nabavna cena: 45,00000 EUR, 49,10400 EUR

Evidenčna cena: 0,00000

Prodajna cena: 45,00000 EUR, RVC: 0,00 % 52,70000

Maloprodajna cena: 49,27500 EUR, RVC: 0,00 % 57,70650

Skladišče: 0000002 ... **Kuhinja**

Serija: ...

Opomba: ...

INTRASTAT

Poreklo: ...

Količina v dodatni ME: ...

Statistična vrednost: ...

Zadnja cena | Izračun | Zaloge | Kartica | O artiklu | Zbirj | Opis | Opusti | Knjiži

Skrbnik: 002

Ko smo popuste vnesli na vrstice predprejemov, katere želimo povezati z računi, lahko račun povežemo s prejemom.

Izberi	Status povezave	Vrsta dokumenta	Št. dok.	Datum dokumenta	Vrednost	Vrednost z DDV	Vrednost z neodbitim DDV	Odbitni delež	Šifra stranke
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-11/2022	15.07.2022	490,00	492,75	491,04	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Odvisni strošek	PR2-10/2022	21.06.2022	10,00	12,20	12,11	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-9/2022	01.05.2022	463,75	534,52	531,70	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-5/2022	10.03.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-1/2022	23.02.2022	427,50	521,55	517,79	4,00 %	0000263
<input type="checkbox"/>	Ne povezan	Prejem	PR2-2/2022	23.02.2022	2.137,50	2.607,75	2.588,94	4,00 %	0000263

Prkazano je 6 zadetkov.

Izberi vse Opusti vse

Račun: 492,75 Izbrani znesek: 492,75 Izbrani znesek z neodbitim DDV: 491,04
 Razlika: 0,00

Pgdobnosti Razlika po davkih Popravi zapis MSP

Zapri **Poveži z MSP**

Skrbnik: 002

Povezava računa s prevzemom storitev

Prejeti račun lahko povežemo z dokumenti iz modula NDK na osnovni maski prejetega računa ali na maski knjiženja in davkov.

- Na osnovni maski se gumb za povezovanje nahaja pod Originalno številko računa.

Povezava na tem mestu je smiselna, kadar se račun v celoti nanaša na prejem in nima drugih postavk. Program po povezovanju na osnovni maski predlaga datum računa, datum opravljanja, znesek računa in na podlagi nastavitve izpolni razdelek davkov.

- Na knjiženju in davkih lahko ob kliku na gumb **Poveži z MSP** vrstico odhodka prav tako povežemo z dokumenti modula NDK.

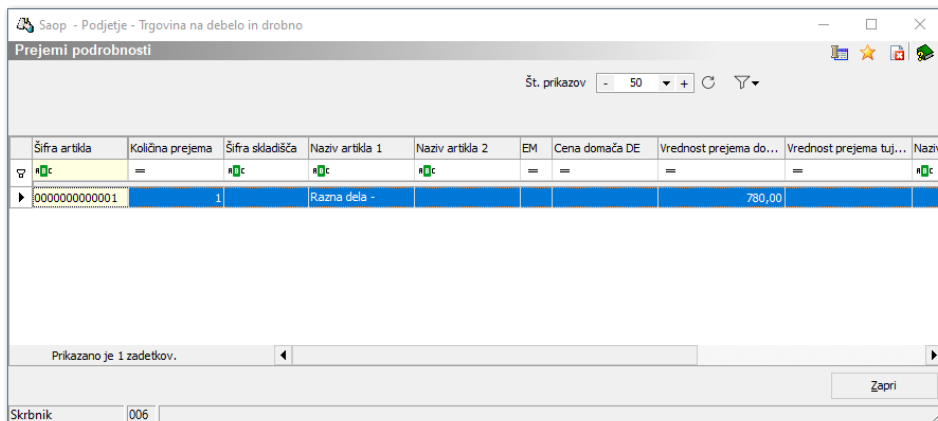
Konto	Naziv konta	Šifra SM	Osnova DDV	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument
220000	DOBAVITELJI			0,00	521,55	134#949	002	0000263	BIROPRODAJA d.o.o.	P-0000134
174000	TERJATJVE ZA VSTOPNI DDV 22%			4,59	0,00	134#949	002			P-0000134
				516,96	0,00	134#949	002			P-0000134

Ob kliku na gumb za povezovanje se nam odpre okno z dokumenti. V glavi okna imamo možnost, da se nam odprejo prejemi drugih dobaviteljev, vseh stroškovnih mest in tudi že povezani prevzemi.

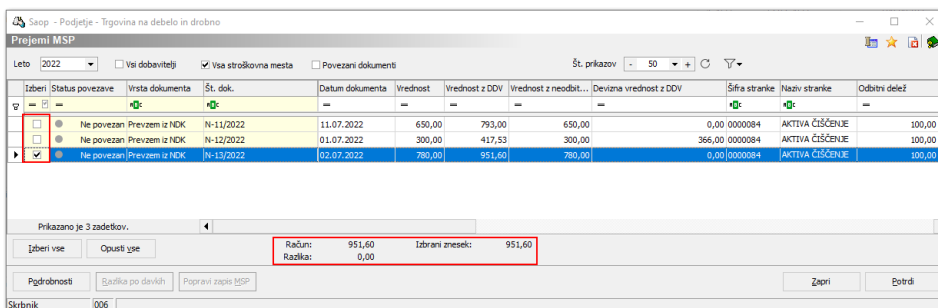
Leto: 2022 Vsi dobavitelji Vsa stroškovna mesta Povezani dokumenti Št. prikazov: 50

Na podlagi izbranih kriterijev se nam prikažejo prevzemi iz modula NDK, ki so razpoložljivi za povezavo.

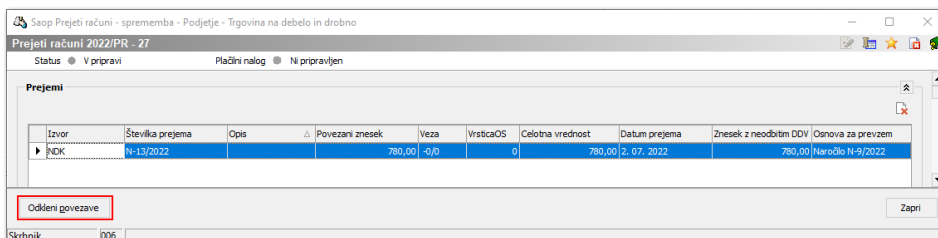
Če želimo preveriti vrstice, ki so zapisane na prejemu, označimo dokument in pritisnemo gumb **Pgdobnosti**.



Na podlagi označenih dokumentov se nam na dnu razpredelnice prikažejo seštevki izbranih dokumentov v primerjavi z vrednostjo, ki je določena na računu.



Na gumbu **Vse povezave** lahko pregledamo, katere prejeme smo povezali na ta račun.



Pokaže se nam povezan prevzem iz MSP. V primeru, da račun še ni knjižen, lahko prejeme odklenemo in račun ponovno povežemo z ustreznimi prejemi.

Na **Knjiženju in davkih** se nam v primeru, da račun povežemo na osnovni maski, predlagajo tudi davčne vrstice.

Za predlaganje davčnih vrstic in kontov iz modula MSP je potrebna nastavev na **Knjigi dokumentov**.

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

Prejeti računi 2022/PR - 27

Status: V pripravi Plačilni nalog: Ni pripravljen

Stranka: 0000084 - AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o. ID za DDV: S19-4080836 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki: Knjiga: Prejeti računi Datum davčnega obdobja: 02.07.2022 Šifra vzorca: Odbitni delež: 001 - DDV se odbija

Stopnje davka MSP: Uvozna listina: Samofakturiranje: Brez prenosa v DDV:

Vrstica DDV	DatumObdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans /Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	02.07.2022	22,00	100,00	780,00	171,60	0,00	171,60	16000

Razlika 0,00 780,00 171,60 0,00 171,60

Pri pripravi vknjižb program predlaga konto odhodka iz knjižne skupine prejetih računov, analitike pa prepíše iz naročila. Pod Opis se predlaga številka dokumenta iz povezave.

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

Knjižne skupine

Šifra: PRČ PREZEM STORITEV-ČIŠČENJE

Naziv: Prezem storitev - čiščenje

Temeljnica: PR prejeti računi

Dogodek: 1 prejeti računi

Referent za potrjevanje: 0000008 Skrbnik

Skupina potrjevalcev:

Skrbnik dokumentov: 0000008 Skrbnik

Konti: Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik

Konti dobaviteljev v domači DE

 konto: 2200 Dobavitelji - domači

 za povezana podjetja:

 za podjetja v skupini:

 tujji dobavitelji:

Konto dobaviteljev v tuji DE:

Konto avansov za davek od avansov:

Konto odhodka: 41230 STROŠKI ČIŠČENJA

Konto odhodka (davčno nepriznani): %

Knjiženje

Knjižna skupina: PRČ - Prezem storitev - čiščenje Dokument: P-0000027 Opis vknjižbe: 1234

Priloge vknjižbe: Razdeli s ključem: Rjamejvibe: Zapisi v OGD: Poveži z MSP: Zapisi odvisne stroške: Oponaže:

Zaporedna	Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Šifra SM	Šifra SN	Opis	Dokument	Obdobje	Šifra stranke
1	2200	Dobavitelji - domači	0,00	951,60			1234	P-0000027	007	0000084
2	16000	DDV v prejetih računih po stopnji 22%	171,60	0,00			1234	P-0000027	007	0000084
3	41230	STROŠKI ČIŠČENJA	780,00	0,00	0000001	0000001	H-13/2022	P-0000027	007	0000084

Knjiži in zapri Zapri

Skrbnik: 006