

Posamičen prenos računov iz OST v DDV

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/07/2025 12:47 pm CEST | Objavljeno 25/07/2025

S 1. 7. 2025 moramo davčni zavezanci izdane račune, kjer gre za dobavo blaga in storitev, katerih kraj obdavčitve je Slovenija, v davčne evidence evidentirati posamično. Navedeno velja ne glede na to, ali gre za oproščen ali obdavčen promet.

Nastavitve programa za pravilno pripravo knjižb

Davčni zavezanci moramo v **OST - Nastavitve programa - zavihek *Konti*** označiti možnost **Posamezen prenos terjatev**.

Saop Obračun storitev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve

Opombe | Račun | Položnica | Vrtci* | **Konti** | Povezave | Evidentiranje obrokov | Hitri vnos | mojaMALICA

Terjatve

Konto terjatev 1201 ... ZBIRNI-KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

☒ Posamezen prenos terjatev

Konto prihodka 7600 ... PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Če odprte postavke vodite v modulu *Spremljanje plačil računov*, je **Konto terjatev** potrebno nastaviti kot finančni konto, sicer bi se nam podvojile odprte postavke v **DK** in **SPR**.

V **OST - Nastavitve programa - zavihek *Povezave*** nastavimo **direktno knjiženje v DK**. Ta nastavek nam bo istočasno direktno povezala tudi **DDVn**.

Saop Obračun storitev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve

Opombe | Račun | Položnica | Vrsta* | Konti | **Povezave** | Evidentiranje obrokov | Hitri vnos | mojaMALICA

Številka šifrant za stranke	1	Predstavitveni uporabnik
Številka šifrant za konte	1	Predstavitveni uporabnik
Številka šifrant SM	1	Predstavitveni uporabnik
Številka šifrant zaposlenih	1	Predstavitveni uporabnik
Številka uporabnika SPR	1	Predstavitveni uporabnik
Številka uporabnika OSD	0	
Številka uporabnika OPZ	0	
Številka uporabnika KUH	1	Predstavitveni uporabnik
Številka uporabnika DK	1	Predstavitveni uporabnik
Številka uporabnika OBR	0	
Številka uporabnika DOH	1	Predstavitveni uporabnik
Šifra stranke uporabnika	0000001	PREDSTAVITVENI UPORABNIK
Šifra storitve za obresti	...	
Šifra vrste računa SPR	...	

Mapa za izvoz: C:\Izvoz iz OST

Poimenovanje uporabnikov storitev: Otroci

☒ Prenos davčne številke in matične številke plačnika v stranke

Šifra koledarja: 3 Šolski koledar

V primeru, da še nimamo urejenih kontov v šifrantu storitev, moramo le-te vnesti za vsako storitev, ki se bo obračunala.

Saop Obračun storitev - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Storitve

Šifra storitve: 006

Naziv storitve: MALICA

Oznaka DDV: Neobdav.

Stopnja DDV: Stopnja 0 Odstotek davka: 0,00

Cena brez davka: 3,6000

Cena z davkom: 3,6000

Predvidena količina: 1,00

Gre v obračun: V obračun gre storitev iz dnevni evidenc in predvidenih storitev

☐ Komercialna

Konto prihodka: 7601 Prihodek prehrana

Evidenčni konto: 713002 Prihodki obratov družbene prehrane

Konto prihodka doplačila: ...

Stroškovno mesto: ...

Stroškovni nosilec: ...

Referent: ...

Delovni nalog: ...

Skupina storitve: ...

Kategorija: ...

☒ Obrok

☐ Prepoved samostojne odjave obrokov

☐ Prepoved zamenjave menija

Oznaka obroka: 2 DOPOLDANSKA MALICA

☒ Subvencija malice

☐ Subvencija kosila

Opombe: ...

Obroki/Meniji

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Knjiženje obračuna

Na obračunu pripravimo knjižbe z gumbom za izvoz podatkov ter izberemo možnost **Priprava vknjižb obračuna**.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Obračuni

Leto obračuna: 2025

Leto	Številka	Naziv	Datum	Opravi	Datum opravljanja do	Zapadlost	Datum zapadlosti SDO	Izdajni račun	Prepravi	Zaključeno	Stanje ehoštar	Uspesno oddani
2025	11	Obračun za vrtec maj 2025	01.06.2025	01.05.2025	31.05.2025	18.06.2025	18.06.2025	498	18.07.2025 10:13:14	18.07.2025	Uspesno oddani	0
2025	10	Obračun šole maj 2025	01.06.2025	01.05.2025	31.05.2025	18.06.2025	18.06.2025	498	18.07.2025 10:13:14	18.07.2025	Uspesno oddani	0
2025	9	Obračun vrtec april 2025	03.05.2025	01.04.2025	30.04.2025	18.05.2025	18.05.2025	452	29.05.2025 15:41:22	18.07.2025	Uspesno oddani	0
2025	8	Obračun šole april 2025	03.05.2025	01.04.2025	30.04.2025	18.05.2025	18.05.2025	370	29.05.2025 15:40:37	29.05.2025	Uspesno oddani	0
2025	7	Obračun vrtec marec 2025	14.04.2025	01.03.2025	31.03.2025	14.04.2025	14.04.2025	334	14.04.2025 13:45:21	27.05.2025	Uspesno oddani	0
2025	6	Popravek obračuna januar šola	05.03.2025	01.01.2025	31.01.2025	05.03.2025	05.03.2025	292	05.03.2025 10:21:15	05.03.2025	Uspesno oddani	0
2025	5	Obračun šole marec 2025	01.04.2025	01.03.2025	31.03.2025	15.04.2025	15.04.2025	222	05.03.2025 09:57:00	05.03.2025	Uspesno oddani	0
2025	4	Obračun vrtec februar 2025	01.03.2025	01.02.2025	28.02.2025	18.03.2025	18.03.2025	183	27.02.2025 14:58:29	28.04.2025	Uspesno oddani	0
2025	3	Obračun šole februar 2025	01.03.2025	01.02.2025	28.02.2025	18.03.2025	18.03.2025	102	27.02.2025 14:58:26	27.02.2025	Uspesno oddani	0
2025	2	Obračun vrtec januar	05.02.2025	01.01.2025	31.01.2025	18.02.2025	18.02.2025	84	18.02.2025 07:56:31	18.02.2025	Uspesno oddani	0
2025	1	Obračun januar šola	07.02.2025	01.01.2025	31.01.2025	07.02.2025	07.02.2025	3	07.02.2025 13:56:02	07.02.2025	Uspesno oddani	0

11

Skrbnik 001

Prepravi... Zaključeno... Izvoz... Izvoz v fakturiranje... Izvoz SPS na ministrstvo... Priprava podatkov za Dnevnik... Priprava podatkov za DU

Odpre se okno, kjer vpišemo, na katero **Temeljnico** in **Dogodek** se bodo pripravile knjižbe za izbrani obračun.

Če imamo v nastavitvah programa pravilno vklopljen **Posamezen prenos terjatev**, bo program pri pripravi vknjižb obračuna račune evidencialno posamično – tako v *Posredno knjiženje* modula **DK** kot v modul **DDVn**.

Ob kliku na **Izvajaj** se pripravi izpis izvoza podatkov za modul **DK** in **DDVn** ter pripravijo knjižbe.

Izvoz podatkov OST v DK za leto obračuna 2025 in številko obračuna 1 : Obračun za mesec julij 2025

Konto	Šifra in naziv stranke	Številka računa	Zagode	Dne	Šifra mesta	Šifra nosilca	Referent	V BREME	V DOBRO
120001	0000056 Testni Učenec	1	31 07 2025	0000056000014		0000001		19,80	
760110	0000056 Testni Učenec	1	31 07 2025						19,80
120001	0000065 Zaposleni 2	10	31 07 2025	0000065000102		0000001		55,80	
760110	0000065 Zaposleni 2	10	31 07 2025						19,80
760110	0000065 Zaposleni 2	10	31 07 2025			0002303			32,88
231010	0000065 Zaposleni 2	10	31 07 2025						3,12
120001	0000057 Testni Učenec 2	2	31 07 2025	0000057000026		0000001		19,80	
760110	0000057 Testni Učenec 2	2	31 07 2025						19,80
120001	0000058 Testni Učenec 3	3	31 07 2025	0000058000038		0000001		19,80	
760110	0000058 Testni Učenec 3	3	31 07 2025						19,80
120001	0000059 Testni Učenec 4	4	31 07 2025	0000059000040		0000001		19,80	
760110	0000059 Testni Učenec 4	4	31 07 2025						19,80
120001	0000060 Testni Učenec 5	5	31 07 2025	0000060000058		0000001		19,80	
760110	0000060 Testni Učenec 5	5	31 07 2025						19,80
120001	0000061 Testni Učenec 6	6	31 07 2025	0000061000060		0000001		19,80	
760110	0000061 Testni Učenec 6	6	31 07 2025						19,80
120001	0000062 Testni Učenec 7	7	31 07 2025	0000062000071		0000001		19,80	
760110	0000062 Testni Učenec 7	7	31 07 2025						19,80
120001	0000063 Testni Učenec 8	8	31 07 2025	0000063000083		0000001		19,80	
760110	0000063 Testni Učenec 8	8	31 07 2025						19,80
120001	0000064 Zaposleni 1	9	31 07 2025	0000064000095		0000001		55,80	
760110	0000064 Zaposleni 1	9	31 07 2025						19,80
760110	0000064 Zaposleni 1	9	31 07 2025			0002303			32,88
231010	0000064 Zaposleni 1	9	31 07 2025						3,12
Število vpisanih vrstic								24	
								270,00	270,00

Izvoz podatkov OST v DDVN za leto obračuna 2025 in številko obračuna 1 : Obračun za mesec julij 2025

Številka računa	Šifra in naziv stranke	Stopnja DDV	Osnova	Znesek DDV
1	0000056 Testni Učenec	Oproščeno	19,80	
10	0000065 Zaposleni 2	Niža stopnja DDV	32,88	3,12
10	0000065 Zaposleni 2	Oproščeno	19,80	
2	0000057 Testni Učenec 2	Oproščeno	19,80	
3	0000058 Testni Učenec 3	Oproščeno	19,80	
4	0000059 Testni Učenec 4	Oproščeno	19,80	
5	0000060 Testni Učenec 5	Oproščeno	19,80	
6	0000061 Testni Učenec 6	Oproščeno	19,80	
7	0000062 Testni Učenec 7	Oproščeno	19,80	
8	0000063 Testni Učenec 8	Oproščeno	19,80	
9	0000064 Zaposleni 1	Niža stopnja DDV	32,88	3,12
9	0000064 Zaposleni 1	Oproščeno	19,80	
SKU PAJ:			263,76	6,24

