

# Prejeti račun s povezavo na blagajno

Zadnja sprememba 12/09/2024 2:31 pm CEST

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa, katerega smo **plačali iz blagajne**. Program bo **samodejno izdelal blagajniški izdatek**.

## Nastavitve Blagajne

Pogoj je, da imamo aktivirano **Blagajno**. Več o **Blagajni** preberite [...tukaj](#).

## Vnos računa s povezavo na Blagajno

- 1 V meniju **Poslovanje > Prejeti računi >** kliknemo **Nov**.
- 2 Vnesemo **glavo računa** kot za ostale prejete račune.
- 3 V polju **Plačilo** izberemo **Blagajna**.
- 4

Program prikaže dodatna polja:

- o **Blagajna:** izberemo blagajno iz katere bomo plačilo izvedli.
- o **Izdatek:** izberemo **vrsto izdatka**
  - Program privzeto predlaga **Plačilo prejetega računa**.
  - **Nastavitev na izbranem izdatku** (v meniju **Šifranti > Prejemki in izdatki**) določa knjiženje obveznosti.
- o **Datum izdatka:** določimo datum blagajniškega izdatka.

Prejet račun: 2023-3

X Opusti   **Shrani**   Potrdi   Potrdi in nov

---

Osnovni podatki   Embalaža

* Številka računa:	<input type="text" value="3"/>	* Originalna številka:	<input type="text" value="2525"/>
* Dobavitelj:	<input type="text" value="ŠE EN d.o.o."/> x v	Analitika:	<input type="text"/> +
* Datum računa:	<input type="text" value="19.09.2023"/> 📅	* Datum prejema:	<input type="text" value="19.09.2023"/> 📅
* Datum opravljanja:	<input type="text" value="19.09.2023"/> 📅	* Datum zapadlosti:	<input type="text" value="19.09.2023"/> 📅
		Št.dni:	<input type="text" value="0"/>
* Znesek:	<input type="text" value="122.00"/> EUR v		
* Plačilo:	<input type="text" value="Blagajna"/> x v	* Blagajna:	<input type="text" value="1 - Blagajna"/> x v
* Izdatek:	<input type="text" value="Plačilo prejetega računa"/> x v	* Datum izdatka:	<input type="text" value="19.09.2023"/> 📅
		<input type="checkbox"/>	Obračun DDV po plačani realizaciji

- 5 Na račun dodamo odhodek in shranimo.

6 Po končanem vnosu podatkov, prejet račun **potrdimo**.

## Kaj program pripravi?

Program pripravi **temeljnico** in **blagajniški izdatek**.

- Če za ta dan še nimamo odprtega **blagajniškega dnevnika**, ga program samodejno odpre in pripravi **blagajniški izdatek**. Ko blagajniški dnevnik zaključimo, program obveznost do dobavitelja zapre.
- Če imamo na ta dan že potrjen **blagajniški dnevnik**, nas program na to opozori. V tem primeru dnevnik prekličemo v osnutek. Nato prejeti račun potrdimo in program doda izdatek v obstoječi dnevnik. S potrditvijo računa program vzpostavi obveznost do dobavitelja, hkrati izdela blagajniški izdatek in obveznost zapre, ko ob koncu dneva zaključimo še blagajniški dnevnik.