Začetek dela s prejetimi računi

Zadnja sprememba 09/07/2025 10:12 am CEST

Prejeti račun je dokument, ki nam ga dobavitelj izstavi za opravljeno storitev, dobavljeno blago ali material ter za dana predplačila. V program vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program samodejno poknjiži račun v glavno knjigo in naredi zapise v davčne evidence ter pripravi plačilne naloge.

Nastavitve pred vnosom prejetega računa

1. **Vnos strank**
   - V meni Šifranti > Stranke lahko stranke **uvozimo** preko xml ali Excel datoteke,
   - ali pa stranke vnesemo **ročno**.
     - V šifrant strank lahko vnesemo stranko ročno tudi neposredno na vnosu prejetega računa, tako da v polju **Dobavitelj** kliknemo na znak + .
2. **Vnos konta odhodka**
   - V meniju Šifranti > Konti je sistemsko vnesen enotni kontni načrt v skladu z računovodskimi standardi oziroma Zakonom o računovodstvu.
   - Če konta ni na seznamu, dodamo s klikom na + v polju Konto v šifrant nov analitični konto, ne da bi zaprli vnosno okno prejetega računa.

Različne možnosti pri prejetih računih

V meniju **Poslovanje** > **Prejeti računi** lahko:

- Vnašamo podatke o prejetih računih, prejetih računih za predplačilo in prejetih dobropisih.
- Knjižimo prejete račune v dvostavno knjigovodstvo in knjige DDV.
- Pripravimo plačilni nalog.
- Povežemo prejeti račun z osnovnim sredstvom.
- Povežemo prejeti račun z zalogami.
- Pregledujemo podatke o vnesenih prejetih računih.

Knjiženje prejetih računov

Prejete račune vnašamo v meniju **Poslovanje > Prejeti računi.** Program glede na vnesene datume številči račune in jih zapiše v DDV evidence za izbrano obdobje (če gre za davčnega zavezanca).

Kako bo program prejeti račun poknjižil je odvisno od:

1. **Odhodka, ki ga določimo na vrstici prejetega računa.**
   - Odhodek določa:
     - **Vrsta odhodka** in morebitna povezava prejetega računa s pomožnimi evidencami (na primer pri vrsti odhodka zaloga je obvezna povezava s prejemom, pri osnovnih sredstvih z registrom osnovnih sredstev).
     - **Konto**.
     - **Način vpisa v davčne evidence** (stopnja DDV, neobdavčeno, oproščeno, samoobdavčitev, predplačilo...).
     - **Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti.**
       - Avtomatični konti določajo:
         - Konte za knjiženje obveznosti do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja. Program ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima dobavitelj izbrano v šifrantu.
         - Konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo in druge nastavitve izbranega odhodka).

Osnovni ukazi

- Vnos prejetega računa
- Urejanje prejetega računa
- Brisanje prejetega računa
- Hitri vnos (kopiranje) prejetega računa
- Vnos dobropisa prejetega računa (storno)
- Prejeti e-račun
- Številčenje prejetih računov
- Zbiri po dobaviteljih
- Zbiri po odhodkih

- Zbiri po analitikah
- Zbiri po vrstah embalaže