

Začetek dela s prejetimi računi

Zadnja sprememba 13/03/2024 9:45 am CET

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 pri 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 **+** pri 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 vrsto 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:
 - Konto za knjiženje obveznosti do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja. Program ob potrditvi računa samodejno 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