

# 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, dobavljeni 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.

## Nastavitev 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...).
  - **Nastavitev 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 nastavitev 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