Knjiženje obveznosti na prejetem računu

Zadnja sprememba 01/08/2025 12:46 pm CEST

Pri vnosu prejetega računa lahko izberemo **različne možnosti plačila**, ki vplivajo na knjiženje obveznosti do dobavitelja in posledično na zapiranje odprtih postavk.

Izbrano plačilo na vnosu	**Knjiženje obveznosti**	**Zapiranje odprtih postavk**
Plačilni nalog	• Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200. • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211. • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.	Postavko zapremo: • preko bančnega izpiska ali • preko blagajne.
Plačal zasebnik (ta možnost je prikazana samo pri zasebniku)	Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti: • do domačega dobavitelja na konto 2200, • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210. Program prenese **obveznost na konto 9190.**	Konto ni saldakonti, zato program obveznost do dobavitelja zapre in ni prikazana med odprtimi postavkami.

Plačal delavec	Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti: • do domačega dobavitelja na konto 2200, • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210. Program prenese **obveznost na konto 2850.**	Program vzpostavi obveznost do delavca, ki jo zapremo preko izplačila na bančni račun delavca ali preko blagajniškega izdatka.
Z drugim računom	Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti: • do domačega dobavitelja na konto 2200, • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210. Program prenese **obveznost na konto 1652.**	Račun, na katerega povežemo račun, ki ga vnašamo, mora imeti knjižbe v breme na isti konto (npr. konto 1652 → gl. primer račun plačan s plačilno kartico).
Blagajna (ta možnost je omogočena, če imamo aktivirano blagajno)	• Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200. • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211. • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.	Program kreira blagajniški izdatek in po potrditvi blagajniškega dnevnika obveznost do dobavitelja avtomatsko zapre. Več o tem

Ni plačilnega naloga	• Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200. • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211. • Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.	Postavko zapremo: • preko bančnega izpiska ali • preko blagajne.

Konti za knjiženje obveznosti glede na izbrano vrsto plačila so določeni v šifrantu Avtomatični konti.

V spodnji tabeli so zapisani privzeti konti, ki pa jih lahko spremenimo.

- Sprememba velja za vse novo knjižene prejete račune in ne spreminja že obstoječih knjižb.

Vrsta plačila na prejetem računu	Nastavitev v šifrantu Avtomatični konti, ki jo lahko spremenimo
Plačilni nalog **Blagajna** **Ni plačilnega naloga**	2200 2211 2210
Plačal zasebnik	9190
Plačal delavec	2850
Z drugim računom	1652