

Knjiženje obveznosti na prejetem računu

Zadnja sprememba 12/09/2024 4:05 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	<ul style="list-style-type: none">• 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: <ul style="list-style-type: none">• 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: <ul style="list-style-type: none">• 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	<p>Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • do domačega dobavitelja na konto 2200, • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210. <p>Program prenese obveznost na konto 2850.</p>	<p>Program vzpostavi obveznost do delavca, ki jo zapremo preko izplačila na bančni račun delavca ali preko blagajniškega izdatka.</p>
Z drugim računom	<p>Privzeto je knjiženje obveznosti v dobro in breme z avtomatskim zapiranjem zapiranjem obveznosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • do domačega dobavitelja na konto 2200, • do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211, • do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210. <p>Program prenese obveznost na konto 1652.</p>	<p>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).</p>
Blagajna (ta možnost je omogočena, če imamo aktivirano blagajno)	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>Program kreira blagajniški izdatek in po potrditvi blagajniškega dnevnika obveznost do dobavitelja avtomatsko zapre. Več o tem</p>

Ni plačilnega naloga	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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