

# Knjiženje obveznosti na prejetem računu

Zadnja sprememba 17/10/2023 1:07 pm CEST

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

<b>Izbrano plačilo na vnosu</b>	<b>Knjiženje obveznosti</b>	<b>Zapiranje odprtih postavk</b>
<b>Plačilni nalog</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200.</li><li>• Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211.</li><li>• Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.</li></ul>	Postavko zapremo: <ul style="list-style-type: none"><li>• preko bančnega izpiska ali</li><li>• preko blagajne.</li></ul>
<b>Plačal zasebnik</b> (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"><li>• do domačega dobavitelja na konto 2200,</li><li>• do dobavitelja iz držav članic EU na konto 2211,</li><li>• do dobavitelja iz držav izven EU na konto 2210.</li></ul> Program prenese obveznost na konto 9190.	Konto ni saldakonti, zato program obveznost do dobavitelja zapre in ni prikazana med odprtimi postavkami.

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

<b>Ni plačilnega naloga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Privzeto je knjiženje obveznosti do domačega dobavitelja v dobro na konto 2200.</li> <li>• Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav članic EU v dobro na konto 2211.</li> <li>• Privzeto je knjiženje obveznosti do dobavitelja iz držav izven EU v dobro na konto 2210.</li> </ul>	Postavko zapremo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• preko bančnega izpiska ali</li> <li>• preko blagajne.</li> </ul>
-----------------------------	--	---

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
<b>Plačilni nalog</b> <b>Blagajna</b> <b>Ni plačilnega naloga</b>	2200 2211 2210
<b>Plačal zasebnik</b>	9190
<b>Plačal delavec</b>	2850
<b>Z drugim računom</b>	1652