

Zapiranje odprtih postavk preko blagajne

Zadnja sprememba 17/09/2024 11:05 am CEST

Preko prometa blagajne je mogoče neposredno zapirati odprte postavke, v kolikor so računi poravnani v gotovini.

- Za zapiranje izdanih računov lahko izberemo že pri knjiženju računa blagajniški prejemek, za zapiranje prejetih računov pa blagajniški izdatek.

Zapiranje odprtih postavk preko blagajne

1 V meniju **Poslovanje** > **Blagajna** kliknemo **Nov datum**,

2 Vnesemo **datum** pometa blagajne in kliknemo **Shrani**.

3

Izberemo med:

◦ **Nov prejemek** ali

◦ **Nov izdatek**.

4 Izberemo **stranko**, v našem primeru kupca oziroma dobavitelja.

5 Vpišemo **Opis** (na primer **Plačilo računa xy**).

6 v polju **prejemek** oziroma **izdatek** izberemo **Plačilo računa**.

7 Vnesemo **znesek** plačila.

8 v polju **Račun** izberemo odprto postavko, ki jo zapiramo,

9 kliknemo **Shrani**.

10 Po končanem vnosu podatkov blagajniškega prejemka oziroma izdatka shranimo.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi blagajniškega dnevnika program izdela temeljnico in odprto postavko avtomatično zapre.

Zapiranje izdanih računov preko blagajne

1 Če že pri knjiženju izdanega računa vemo, da je bil plačan z gotovino, lahko že ob **vnosu računa** izberemo **Način plačila** > **Gotovina preko blagajne**.

2

V polju **Blagajniški prejemek** izberemo na spustnem seznamu:

- **Plačilo izdanega računa** ali
- **Prejeti predujmi.**

3 Vnesemo **datum prejemka**.

4 Ob potrditvi izdanega računa program samodejno izdela **blagajniški prejemek**. Bližnjica do njega je prikazana na pogledu računa. Če na dan blagajniškega prejemka, blagajniški dnevnik še ni odprt, ga program samodejno odpre.

5

Ko zaključimo blagajniški dnevnik, program samodejno zapre izdan račun.

Številka	Sifra	Artikel	Količina	ME	Cena	Cena z DDV	Popust	Vrednost	Povezano predplačilo
1	595640501	Blago	1		300,00	300,00		300,00	

SKUPAJ:	300,00 EUR
Skupaj račun brez DDV:	300,00 EUR
Skupaj račun:	300,00 EUR
Za plačilo	300,00 EUR

Način plačila: 300,00 EUR

Blagajniški prejemek:

Datum prejemka:

Zapiranje prejetih računov preko blagajne

1

Če že pri knjiženju prejetega računa vemo, da je bil plačan z gotovino, lahko že ob **vnosu računa** izberemo:

- v polju **Plačilo > Blagajna** in
- v polju **Izdatek > Plačilo prejetega računa** ter
- vnesemo **Datum izdatka**.

2

Ob potrditvi prejetega računa program samodejno izdela **blagajniški izdatek**.

- Bližnjica do njega je prikazana na pogledu računa.
- Če na dan blagajniškega izdatka blagajniški dnevnik še ni odprt, ga program samodejno odpre.

3

Ko zaključimo blagajniški dnevnik, program samodejno zapre obveznost prejetega računa.

Prejet račun: 2023-3

Osnovni podatki Embalaza

* Številka računa:	<input type="text" value="3"/>	* Originalna številka:	<input type="text" value="2525"/>
* Dobavitelj:	<input type="text" value="ŠE EN d.o.o."/> <input type="button" value="x"/>	* Analitika:	<input type="text"/> <input type="button" value="x"/>
* Datum računa:	<input type="text" value="19.09.2023"/> <input type="button" value="≡"/>	* Datum opravljanja:	<input type="text" value="19.09.2023"/> <input checked="" type="radio"/>
* Znesek:	<input type="text" value="122,00"/> <input type="text" value="EUR"/>	* Datum prejema:	<input type="text" value="19.09.2023"/> <input type="radio"/>
		* Datum zapadlosti:	<input type="text" value="19.09.2023"/> <input type="radio"/>
		* Št.dni:	<input type="text" value="0"/>
* Plačilo:	<input type="text" value="Blagajna"/> <input type="button" value="x"/>	* Blagajna:	<input type="text" value="1 - Blagajna"/> <input type="button" value="x"/>
* Izdatek:	<input type="text" value="Plačilo prejetega računa"/> <input type="button" value="x"/>	* Datum izdatka:	<input type="text" value="19.09.2023"/> <input type="button" value="≡"/>
			<input type="checkbox"/> Obračun DDV po plačani realizaciji