

# Knjiženje izdanih računov in dnevnih iztržkov

Zadnja sprememba 30/10/2024 11:37 am CET

Navodilo velja za knjiženje izdanih računov in dnevnega iztržka. V meniju **Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov** lahko vnesemo iztržek, izdan račun v iztržku, izdan račun in izdan račun za predplačilo.

Pri tem pa lahko pripravimo promet blagajne in sočasno tudi razbremenjemo zalog veleprodaje, maloprodaje in po sestavnica.

## Aktivacija in nastavitve knjiženja izdanih računov in iztržkov

Knjiženje temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka aktiviramo v meniju **Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov**.

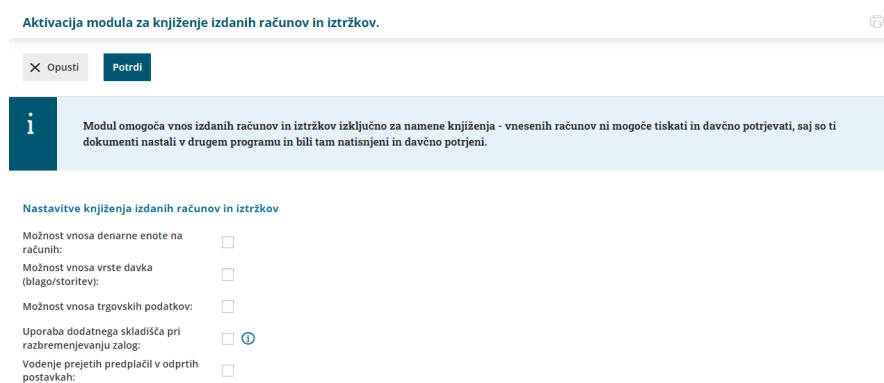
- 1 Šifrant načinov plačil naj se prepíše iz modula izdanih računov:** program prepíše šifrant načinov plačil iz menija izdani računi.
- 2 Možnost vnosa denarne enote na računih:** program omogoči vnos tujih denarnih enot na vnosu prometa.
- 3 Možnost pologa gotovine v Blagajno v EUR:** program omogoči vnos prometa blagajne in ob potrditvi iztržka samodejno pripravi blagajniški prejemek.
  - Polje je prikazano v kolikor imamo [aktivirano blagajno](#).
- 4 Možnost vnosa davkov za Obračun DDV v sistemu OSS:** program omogoča ob vnosu izdanega računa končnemu potrošniku iz države članice EU vnos [tuje davčne stopnje](#). Program pripravi vrstico na temeljnici z navedbo odstotka DDV in naziva države članice EU, datum za DDV (datum opravljanja), vrednostjo osnove in DDV-ja te države.
  - Polje je prikazano v kolikor smo v nastavitvah [obdobja za DDV](#) označili polje Obračun DDV v sistemu OSS:.
- 5 Možnost vnosa vrste davka (blago/storitev):** program omogoči izbiro vrste davka pri vnosu prometa (ali gre za blago ali za storitev).
- 6 Možnost vnosa trgovskih podatkov:** program omogoči vnos prometa maloprodaje (vnos nabavne vrednosti, prodajne vrednosti in DDV od


prodajne vrednosti)

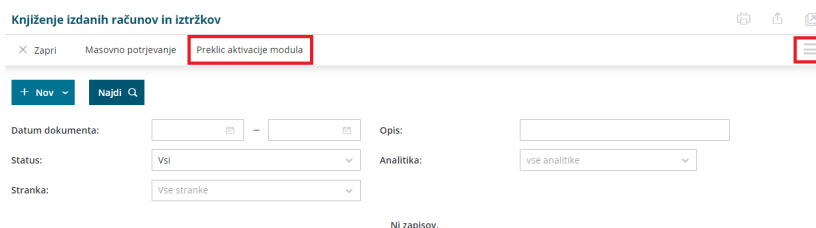
**7 Uporaba dodatnega skladišča pri razbremenjevanju zalog:** Ta možnost uporabimo, ko imamo več skladišč ali artikla s sestavnico, ki imajo v nastavitvah določeno, da se **razbremenjuje po sestavnici pri izdaji iz skladišča**.

**8 Vodenje prejetih predplačil v odprtih postavkah:** če polje označimo, program na temeljnici poknjiži predplačilo na **saldakontni konto 2308** in lahko predplačila zapiramo preko odprtih postavk. Če polja ne označimo pa program poknjiži predplačilo na temeljnici na finančni konto 2300.

**9**  
Vnos nastavitve knjiženja **Potrdimo**.



- Če smo meni pomotoma aktivirali, prekličemo aktivacijo s klikom na **Preklic aktivacije modula**.
- **Nastavitve in načine plačil** lahko tudi **naknadno uredimo** oziroma spremenimo s klikom na ikono  .
  - Kako dodamo nov način plačila lahko preverite [tukaj](#).



## Vnos Iztržka

- 1** Za vnos iztržka kliknemo **Nov > Iztržek**.
- 2 Analitika:** če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo **Analitiko**.
  - Če na spustnem seznamu ni zelene analitike, jo dodamo s klikom na

+ .

- 3 Opis: vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.
- 4 Datum: vpišemo datum iztržka (program samodejno predlaga sistemski datum).

## Načini plačil

V programu so sistemsko že vneseni osnovni načini plačil. Druge načine plačil lahko ročno dodamo, tako da v meniju Knjiženje izdanih računov in iztržkov

kliknemo na ikono  . Več o vnosu novega načina plačila preberite [tukaj](#).

- 5 Izberemo **Način plačila** in vpišemo **znesek** ter izberemo **stranko**.
  - Pri načinu plačila gotovina in gotovina po povzetju program **ne** omogoča vnosa stranke.
- 6 V kolikor imamo v nastavitvah označeno **možnost pologa gotovine v EUR**, nam program pri izbiri načina plačila **gotovina** ponudi **možnost vnosa pologa v blagajno**, kjer izberemo:
  - **Vrsto prejemka** in
  - **Blagajno**, v kolikor imamo več blagajn.
  - Program predlaga vrsto prejemka in blagajno iz zadnjega vnosa iztržka.

### Iztržek

Opusti
Shrani
Shrani in nov

Analitika:

Opis: \*

Datum: \*

**Načini plačil**

Način plačila	Znesek
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;"> <input type="text" value="Gotovina (Gotovina)"/> </div> <div style="text-align: right;"> <input type="text" value="0,00"/> <span style="color: red; font-weight: bold;">✘</span> </div> </div> <div style="margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;">                     Polog v blagajno: <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: left;">                     Vrsta prejemka: <input type="text" value="Dnevni iztržek"/> </div> </div> <div style="margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;">                     Blagajna: <input type="text" value="Blagajna 1"/> </div> </div>	0,00
<input type="text" value=""/>	0,00
	0,00

## Davki

- 7 Izberemo **Stopnjo davka**.
- 8 **Vsebina**: če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša na **blago** ali **storitev**.

9 Če imamo v **Nastavitvah > Obdobja za DDV** določen vnos cen v šifrant **Artikli > Cene z DDV**, vnesemo **osnovno z vključenim DDV in vrednost DDV**. Program samodejno izračuna osnovo.

Če imamo v **Nastavitvah > Obdobja za DDV** določen vnos cen v šifrant **Artikli > Cene brez DDV**, vnesemo **osnovno za DDV**. Program samodejno izračuna vrednost DDV.

**Davki**

Davek	Vsebina	Osnova + DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV
	Blago	0,00	0,00	0,00
Skupaj DDV		0,00	0,00	0,00

## Prihodki

10 Izberemo **Konto prihodka**. Program samodejno predlaga znesek.

**Prihodki**

Konto prihodka	Znesek
	0,00

11 Vnos podatkov **shranimo**.

12 Znotraj Iztržka lahko vnesemo tudi Izdan račun, ki je zajet v iztržku s klikom na gumb **+ Izdan račun v iztržku**.

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi **temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi v DDV.

V primeru pologa v blagajno program pripravi **promet blagajne**.

## Vnos izdanega računa v iztržku

1

Za vnos Izdanega računa v iztržku kliknemo **Nov > Izdan račun v iztržku**.

- Če organizacija ni zavezanec za DDV, program ne prikaže gumba za vnos takega računa.

2

Polje **Analitika** program prikaže, če imamo v šifrantu analitik vpisano vsaj eno analitiko. Na spustnem seznamu izberemo **Analitiko**.

3

**Opis:** vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.

4

**Datum:** vpišemo datum iztržka (program samodejno predlaga

sistemski datum).

5

Izberemo **Kupca**.

## Davki

6

Izberemo **Stopnjo davka**.

7

**Vsebina**: če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša **na blago ali storitev**.

8

Če imamo v **nastavitvah obdobja za DDV** določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene z DDV**, vnesemo **osnovno z vključenim DDV** in **vrednost DDV**. Program samodejno izračuna osnovo.

Če imamo v nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene brez DDV**, vnesemo **osnovno za DDV**. Program samodejno izračuna vrednost DDV.

9

Vnos podatkov **shranimo**.

Izdan račun v iztržku

✕ Opusti
Shrani
📧 Shrani in nov

Analitika:

Opis: \*

Datum: \*

Kupec: \*

**Davki**

Davek	Vsebina	Osnova + DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Blago"/>	0.00	0.00	0.00
<small>Skupaj DDV</small>		0.00	0.00	0.00

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi **temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi v DDV.

- V primeru kupca, davčnega zavezanca, iz države članice EU program pripravi tudi rekapitulacijo poročilo **RP-O**.

## Vnos izdanega računa

1

Za vnos izdanega računa kliknemo **Nov > Izdan račun**.


2

**Analitika**: če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo **Analitiko**.

- 3 **Opis:** vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.
- 4 **Datum:** vpišemo datum iztržka (program samodejno predlaga sistemski datum).
- 5 Izberemo **Kupca**.
- 6 Vpišemo **datum opravljanja** in
- 7 **datum zapadlosti**.
- 8 Vpišemo **Vezo za plačilo**.
- 9

**Denarna enota:** polje je prikazano, če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa denarne enote na računih. Program predlaga domačo denarno enoto, na spustnem seznamu lahko izberemo tujo denarno enoto.

## Načini plačil

V programu so sistemsko že vneseni osnovni načini plačil. Druge načine plačil lahko ročno dodamo, tako da v meniju Knjiženje izdanih računov in iztržkov kliknemo na ikono . Več o vnosu novega načina plačila preberite [tukaj](#).

- 10 Izberemo **Način plačila** in vpišemo **znesek**.
  - V kolikor imamo v nastavitvah označeno **možnost pologa gotovine v EUR**, nam program pri izbiri načina plačila gotovina ponudi možnost vnosa **pologa v blagajno**, kjer izberemo:
    - **Vrsto prejemka** in
    - **Blagajno**, v kolikor imamo več blagajn.
    - Program predlaga vrsto prejemka in blagajno iz zadnjega vnosa iztržka.

## Davki

- 11 Izberemo **Stopnjo davka**.
- 12 **Vsebina:** če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša **na blago ali storitev**.
- 13 Če imamo v [nastavitvah obdobja za DDV](#) določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene z DDV**, vnesemo **osnovno z vključenim DDV in vrednost DDV**. Program samodejno izračuna osnovo.  
Če imamo v [nastavitvah obdobja za DDV](#) določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene brez DDV**, vnesemo **osnovno za DDV**. Program samodejno izračuna vrednost DDV.

14 Izberemo **Vrsto obračuna DDV**. Program glede na tip stranke in izbrano vrsto obračuna DDV predlaga vrednost DDV.

## Prihodki

15 Izberemo **Konto prihodka**. Program samodejno predlaga znesek.

16 Vnos podatkov **Shranimo**.

### Izdan račun

Analitika:  +

Opis: \*

Datum: \*

Kupec: \*  +

Datum opravljanja:

Datum zapadlosti:

Veza za plačilo:

Denarna enota:

### Načini plačil

Način plačila	Znesek
<input type="text" value="Gotovina (Gotovina)"/>	<input type="text" value="0,00"/> <span style="color: red;">✗</span>
Polog v blagajno: <input checked="" type="checkbox"/> Vrsta prejema: <input type="text" value="Plačilo izdanega računa izven EU"/>	
Blagajna: <input type="text" value="Blagajna 1"/> <span style="color: red;">✗</span>	
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	0,00

### Davki

Davek	Vsebina	Osnova + DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV	Vrsta obračuna DDV
<input type="text"/>	<input type="text" value="Blago"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
	Skupaj DDV	0,00	0,00	0,00	

### Prihodki

Konto prihodka	Znesek
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi **temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi v DDV.


V primeru pologa v blagajno program pripravi **promet blagajne**.

V primeru kupca, davčnega zavezanca, iz države članice EU program pripravi tudi rekapitulacijo poročilo **RP-O**.

## Vnos predplačila

- 1 Za vnos predplačila (avansa) kliknemo **Nov > Predplačilo**.
- 2 **Analitika:** če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo Analitiko.
- 3 **Opis:** vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.
- 4 **Datum:** vpišemo datum iztržka (program samodejno predlaga sistemski datum).
- 5 Izberemo **Kupca**.
- 6 Vpišemo **datum opravljanja**.

## Načini plačila

V programu so sistemsko že vneseni osnovni načini plačil. Druge načine plačil lahko ročno dodamo, tako da v meniju Knjiženje izdanih računov in iztržkov kliknemo na ikono . Več o vnosu novega načina plačila preberite [tukaj](#).

- 7 Izberemo **Način plačila** in vpišemo **znesek**.
  - V kolikor imamo v nastavitvah označeno **možnost pologa gotovine v EUR**, nam program pri izbiri načina plačila **gotovina** ponudi **možnost vnosa pologa v blagajno**, kjer izberemo:
    - **Vrsto prejemka** in
    - **Blagajno**, v kolikor imamo več blagajn.
    - Program predlaga vrsto prejemka in blagajno iz zadnjega vnosa iztržka.

## Davki

- 8 Izberemo **Stopnjo davka**.
- 9 **Vsebina:** če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša **na blago ali storitev**.
- 10 Če imamo v [nastavitvah obdobja za DDV](#) določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene z DDV**, vnesemo **osnovno z vključenim DDV** in **vrednost DDV**. Program samodejno izračuna osnovo.  
Če imamo v nastavitvah obdobja za DDV določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene brez DDV**, vnesemo **osnovno za DDV**. Program samodejno izračuna



vrednost DDV.

**11** Izberemo ustrezno **Vrsto obračuna DDV**. Program glede na tip stranke in izbrano vrsto obračuna DDV predlaga vrednost DDV.

**12** Vnos podatkov **Shranimo**.

Izdan račun za predplačilo

✕ Opusti
📄 Shrani
📄 Shrani in nov

Analitika:

Opis: \*

Datum: \*

Kupec: \*

Datum opravljanja:

Denarna enota:

**Načini plačil**

Način plačila Znesek

<input type="text" value=""/>	0.00
	0.00

**Davki**

Davek	Vsebina	Osnova + DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV	Vrsta obračuna DDV
<input type="text" value=""/>	Blago	0.00	0.00	0.00	<input type="text" value=""/>
	Skupaj DDV	0.00	0.00	0.00	

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi **temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi v DDV.

## Vnos končnega računa na podlagi predplačila

**1** Za vnos končnega izdanega računa na podlagi predplačila kliknemo **Nov > Izdan račun**.

**2** **Analitika**: če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo **Analitiko**.

**3** **Opis**: vnesemo opis temeljnice, številke računov, ipd.

**4** **Datum**: vpišemo datum računa (program samodejno predlaga sistemski datum).

**5** Izberemo **Kupca**.

**6** Vpišemo **datum opravljanja** in

**7** **datum zapadlosti**.

**8** Vpišemo **Vežo za plačilo**.

**9**

**Denarna enota**: polje je prikazano, če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa denarne enote na računih. Program predlaga domačo denarno

enoto, na spustnem seznamu lahko izberemo tujo denarno enoto.

## Načini plačil

- 10 **Način plačila:** Iz spustnega seznama najprej izberemo **Plačano s predplačilom** s povezavo na predplačilo. Program samodejno predlaga znesek predplačila.
- 11 V kolikor je bil račun samo delno plačan s predplačilom, vnesemo še **način plačila za preostali znesek računa**.

## Davki

- 12 Program samodejno zapiše znesek davka predplačila v minus.
- 13 V primeru, da je samo del računa plačan s predplačilom, izberemo **ustrezno stopnjo davka** preostanka zneska računa in vnesemo **osnovno DDV** in **vrednost DDV**
- 14 **Vsebina:** če smo pri aktivaciji označili možnost vnosa vrste davka, določimo ali se davek nanaša **na blago ali storitev**.
- 15 Če imamo v **nastavitvah obdobja za DDV** določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene z DDV**, vnesemo **osnovno z vključenim DDV** in **vrednost DDV**. Program samodejno izračuna osnovno.  
Če imamo v **nastavitvah obdobja za DDV** določen vnos cen v šifrant Artikli > **Cene brez DDV**, vnesemo **osnovno za DDV**. Program samodejno izračuna vrednost DDV.
- 16 Določimo **Vrsto obračuna DDV**. Program glede na tip stranke in izbrano vrsto obračuna DDV predlaga vrednost DDV.
- 17 Program prikaže **skupen znesek DDV brez predplačil** in **skupen znesek DDV od upoštevanih predplačil**.

## Prihodki

- 18 Izberemo **Konto prihodka**. Program samodejno predlaga znesek.
- 19 Vnos podatkov **Shranimo**.

Izdan račun

Opusti Shrani Shrani in nov

Analitika:

Opis: \* opis temeljnice, npr. številka računa

Datum: \*

Kupec: \* A stranka

Datum opravljanja:

Datum zapadlosti:

Veza za plačilo:

Denarna enota: EUR

Načini plačil

Način plačila	Znesek
Plačano s predplačilom (Plačano s predplačilom) (320) / predplačilo	1.220,00
	0,00
	1.220,00

Davki

Davek	Vsebina	Osnova + DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV	Vrsta obračuna DDV
Splošna stopnja - 22.00 % / predplačilo (2...)	Blago	-1.220,00	-1.000,00	-220,00	
Splošna stopnja - 22.00 %	Blago	1.220,00	1.000,00	220,00	
	Blago	0,00	0,00	0,00	
Skupaj DDV (brez predplačil)		1.220,00	1.000,00	220,00	
Skupaj DDV od upoštevanih predplačil		-1.220,00	-1.000,00	-220,00	

Prihodki

Konto prihodka	Znesek
7600 (-) Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu	1.000,00
	0,00

## Vnos iztržka in razbremenitev količinskega skladišča

Pri vnosu **iztržka** in **izdanega računa** imamo možnost razbremenitve zaloge količinskega skladišča. Spodaj je prikazan primer za vnos iztržka z razbremenitvijo zalog iz skladišča. Navodila se smiselno uporabljajo tudi za vnos izdanega računa z razbremenitvijo zalog iz skladišča.

1 Pomembno je, da imamo v nastavitvah knjiženja izdanih računov in iztržkov označeno polje **Vnos trgovskih podatkov**.

2 Za vnos iztržka kliknemo **Nov > Iztržek**.

3

Vnesemo:

- o glavo iztržka,
- o načine plačil,
- o davke,
- o prihodke.


4 V razdelku **Trgovina na drobno**, pri polju

**Skladišče**, izberemo skladišče, iz katerega želimo, da program razbremeni


zalogo artiklov.


5



Na vrstici izberemo **artikel** in vnesemo **količino**.

- o Program prepíše ceno in izračuna nabavno vrednost.
- o Program predlaga **zadnjo prodajno ceno za izbran artikel**. Če prodajne cene nimamo, program predlaga nabavno ceno. Prodajno ceno lahko spremenimo. Program samodejno izračuna prodajno vrednost.
- o S klikom na  dodamo vrstico.

Trgovina na drobno

Skladišče:  

Dodatno skladišče:  

Artikel	Količina	ME	Cena	Nabavna vrednost	Prodajna cena	Prodajna cena z DDV	Prodajna vrednost z DDV
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00  
Skupaj		0					0,00

6 Po končanem vnosu iztržek **shranimo**.

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi:

- **temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi DDV.
- **izdajo iz izbranega skladišča**, s katero razbremenijo zalogo za vnesene artikle. Če artiklov nimamo na zalogi, pripravi izdajo iz skladišča v osnutku.

## Vnos iztržka in razbremenitev po sestavnici artikla

Pri vnosu **iztržka** in **izdanega računa** imamo možnost razbremenitve zaloge skladišča po sestavnici artikla. Spodaj je prikazan primer za vnos iztržka z razbremenitvijo zalog po sestavnici artikla. Navodila se smiselno uporabljajo tudi za vnos izdanega računa z razbremenitvijo zalog po sestavnici artikla.

- 1 **Nastavitve artikla:** artikel mora imeti v nastavitvah vneseno **sestavnico** in označeno polje **Razbremenitev iz računa po sestavnici**.
- 2 V **nastavitvah knjiženja izdanih računov in iztržkov** moramo imeti označeno polje **Vnos trgovskih podatkov**.
- 3 Za vnos iztržka kliknemo **Nov > Iztržek**.
- 4

Vnesemo:

- o glavo iztržka,


- o načine plačil,
- o davke,
- o prihodke.

5 V razdelku **Trgovina na drobno**, pri polju

**Skladišče**, izberemo **skladišče**, iz katerega želimo, da program razbremeni zalogo artiklov dodanih na sestavnici.

6

Na vrstici izberemo **artikel** in vnesemo **količino**.

- o Program prepiše ceno in izračuna nabavno vrednost.
- o Program predlaga **zadnjo prodajno ceno za izbran artikel**. Če prodajne cene nimamo, program predlaga nabavno ceno. Prodajno ceno lahko spremenimo. Program samodejno izračuna prodajno vrednost.
- o S klikom na  dodamo vrstico.

Trgovina na drobno

Skladišče:  x

Dodatno skladišče:

Artikel	Količina	ME	Cena	Nabavna vrednost	Prodajna cena	Prodajna cena z DDV	Prodajna vrednost z DDV
	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skupaj		0					0.00

7 Po končanem vnosu iztržek **shranimo**.

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi:

- **temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi DDV.
- **izdajo iz izbranega skladišča**, s katero razbremeni zalogo za article določene na sestavnici. Če artiklov iz sestavnice nimamo na zalogi, program pripravi izdajo iz skladišča v osnutku.

## Vnos iztržka in razbremenitev zalog po sestavnici pri izdaji iz skladišča

Pri vnosu **iztržka** in **izdanega računa** imamo možnost razbremenitve zaloge skladišča po sestavnici artikla. Spodaj je prikazan primer za vnos iztržka z razbremenitvijo po sestavnici pri izdaji iz skladišča. Navodila se smiselno uporabljajo tudi za vnos izdanega računa z razbremenitvijo po sestavnici pri izdaji iz skladišča.

1 **Nastavitve artikla:** artikel mora imeti v nastavitvah vneseno **sestavnico**

in označeno polje **Razbremenitev iz računa po sestavnici**.

2

V **nastavitvah knjiženja izdanih računov in iztržkov** moramo imeti:

- o označeno polje **Vnos trgovskih podatkov** in
- o izbrano nastavitvev **Uporaba dodatnega skladišča pri razbremenjevanju zalog**.

3

Za vnos iztržka kliknemo **Nov > Iztržek**.

4

Vnesemo:

- o **glavo iztržka**,
- o **načine plačil**,
- o **davke**,
- o **prihodke**.

5

V razdelku **Trgovina na drobno**:

6


v polju **Skladišče**, izberemo **skladišče**, iz katerega želimo, da program razbremeni zalogo končnega artikla (izdelka).

7

v polju **Dodatno skladišče**, izberemo **skladišče**, iz katerega želimo, da program razbremeni zalogo artiklov, ki so v sestavnici končnega artikla.

8

Na vrstici izberemo **artikel** in vnesemo **količino**.

- o Program prepíše ceno in izračuna nabavno vrednost.
- o Program predlaga **zadnjo prodajno ceno za izbran artikel**. Če prodajne cene nimamo, program predlaga nabavno ceno. Prodajno ceno lahko spremenimo. Program samodejno izračuna prodajno vrednost.
- o S klikom na  dodamo vrstico.

Trgovina na drobno

Skladišče: maloprodaja x

Dodatno skladišče: skladišče x

Artikel	Količina	ME	Cena	Nabavna vrednost	Prodajna cena	Prodajna cena z DDV	Prodajna vrednost z DDV
11 - Izdelek s sestavnico z razb...	10		0,00	0,00	20,00	24,40	244,00
Skupaj	0						0,00

9

Po končanem vnosu iztržek **shranimo**.

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi:

- **Temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi DDV.
- V **zalogah** pripravi 3 promete:

- **Prejem iz dodatnega skladišča** končnega artikla (izdelka).
- **Izdajo v skladišče** artiklov, ki so na sestavnici .
- **Izdajo stranki** končnega artikla (izdelka) iz **skladišča** .

## Iztržek in izdan račun za maloprodajo (nepovezana maloprodaja)

Pri vnosu **iztržka** in **izdanega računa** program ponudi možnost prometa maloprodaje. Spodaj je prikazan primer za vnos iztržka za maloprodajo. Navodila se smiselno uporabljajo tudi za vnos izdanega računa za maloprodajo.

1 Pomembno je, da imamo v nastavitvah knjiženja izdanih računov in iztržkov označeno polje **Vnos trgovskih podatkov**.

2 Za vnos iztržka kliknemo **Nov > Iztržek**.

3

Program pri razdelku **Trgovina na drobno** ponudi vnos prometa maloprodaje:

- Izberemo **Stopnjo davka**.
- Vnesemo **Nabavno vrednost**.
- Vnesemo **Prodajno vrednost**.
- Program samodejno predlaga **Prodajno vrednost z DDV**.
- Program samodejno predlaga **DDV**.

**Iztržek**

Analitika:  +  
 Opis: \*   
 Datum: \*

**Načini plačil**

Način plačila	Znesek
<input type="text"/>	0,00
	0,00

**Davki**

Davek	Vsebina	Osnova + DDV	Osnova DDV	Vrednost DDV
<input type="text"/>	Blago	0,00	0,00	0,00
	Skupaj DDV	0,00	0,00	0,00

**Prihodki**

Konto prihodka	Znesek
<input type="text"/>	0,00

**Trgovina na drobno**

Skladišče:  x

Stopnja DDV	Prodajna vrednost	Prodajna vrednost z DDV
<input type="text"/>	0,00	0,00

## Kaj program pripravi?

S klikom na **Potrdi** program pripravi **temeljnico** z ustreznimi knjižbami in zapisi DDV.

## Vnos iztržka za vrednostno maloprodajo

Pri vnosu **iztržka** in **izdanega računa** imamo možnost vnosa prometa za vrednostno maloprodajo. Spodaj je prikazan primer za vnos iztržka s prometom vrednostne maloprodaje. Navodilo se smiselno uporabljajo tudi za vnos izdanega računa s prometom vrednostne maloprodaje

1 Pomembno je, da imamo v nastavitvah knjiženja izdanih računov in iztržkov označeno polje **Vnos trgovskih podatkov**.

2 Za vnos iztržka kliknemo **Nov > Iztržek**.

3

Vnesemo:

- o glavo iztržka,
- o načine plačil,
- o davke,
- o prihodke.

4 V razdelku **Trgovina na drobno** program prikaže polje **Skladišče**. Na spustnem seznamu izberemo skladišče **vrednostne maloprodaje**

5

Izberemo **stopnjo davka**, vpišemo **nabavno vrednost** in **prodajno vrednost**.

Program samodejno izračuna prodajno vrednost z DDV in DDV.

### Trgovina na drobno

Skladišče: vrednostna maloprodaja

Stopnja DDV	Prodajna vrednost	Prodajna vrednost z DDV
Splošna stopnja - 22,00 %	0,00	0,00
Znižana stopnja - 9,50 %	0,00	0,00
Oproščeno - 0,00 %	0,00	0,00
	0,00	0,00

6 Vnos podatkov **Shranimo**.

## Kaj program pripravi?



S potrditvijo vnesenega prometa program pripravi:

- **temeljnico** in
  - **izdajo** iz skladišča vrednostne maloprodaje.
- 

## Masovno potrjevanje

Če imamo več osnutkov iztržkov in izdanih računov, jih s klikom na **Masovno potrjevanje** potrdimo več hkrati.

- 1 Izberemo zavihek **Masovno potrjevanje**.
- 2 S kljukico označimo promete, ki jih želimo potrditi.
- 3 S klikom **Naprej** se pomaknemo na naslednji korak, na katerem pregledamo izbrane vrstice.
- 4

S klikom na **Izvedi** in **V redu** program:

- **potrdi** izbrane **osnutke** in
- **pripravi temeljnice**.