

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	<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.

<p>Plačal delavec</p>	<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>
<p>Z drugim računom</p>	<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>
<p>Blagajna (ta možnost je omogočena, če imamo aktivirano blagajno)</p>	<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