



hiša poslovnih rešitev

KNJIŽENJE OBVEZNOSTI ZA NEZARAČUNANE BLAGO IN STORITVE

UPORABNIŠKA NAVODILA

Verzija	Datum	Komentar
1.0	29.05.2007	Oblikovanje dokumenta

KAZALO

1	KNJIŽENJE OBVEZNOSTI ZA NEZARAČUNANE BLAGO IN STORITVE	3
2	KNJIŽENJE OCENJENE OBVEZNOSTI	3
2.1	KNJIŽENJE PREJETEGA RAČUNA Z OCENJENO OBVEZNOSTJO	3
2.2	REZULTATI KNJIŽENJA	4
3	KNJIŽENJE DEJANSKE OBVEZNOSTI	4
3.1	KNJIŽENJE PREJETEGA RAČUNA	4
3.2	REZULTATI KNJIŽENJA	5

1 KNJIŽENJE OBVEZNOSTI ZA NEZARAČUNANE BLAGO IN STORITVE

V primerih, ko od dobavitelja še nismo prejeli računa za dobavljeno blago ali storitev ter želimo stroške izkazati v tekočem obdobju, knjižimo obveznost za nezaračunane blago in storitve.

2 KNJIŽENJE OCENJENE OBVEZNOSTI

2.1 Knjiženje prejetega računa z ocenjeno obveznostjo

Knjižimo prejeti račun lahko s svojo ločeno (govorečo) številčno serijo na dejanskega dobavitelja in dejanski protikonto (strošek) v vrednosti ocenjene obveznosti. Celotno ocenjeno obveznost naknjižimo tudi na konto obveznosti za nezaračunano blago in storitve z negativno količino. Tako bo obveznost v ocenjeni vrednosti izkazana na kontu za nezaračunano blago in storitve s povezavo z dejanskim dobaviteljem, obveznosti na dobavitelju ne bo izkazane, na protikontu (strošku) pa bo izkazana ocenjena vrednost.

NR07-00100 ABC tehnologije d.o.o. - Knjiženi prejeti račun

Splošno Knjiženje Dobava Tujina BizTalk Plačilni promet Likvidatura E-računi

Št. NR07-00100 Datum knjiženja 29.05.07

Nabava - št. dobavitelja 30000 Datum dokumenta 29.05.07

Nabava - št. stika Datum DDV 29.05.07

Nabava - ime dobavitelja ABC tehnologije d.o.o. Št. naloga

Nabava - naslov Strojniška pot 33 Izvirna številka NR07-00100

Nabava - naslov 2. Dobavitelj - št. naloga

Nabava - poštna št./m... 6210 Sežana Dobavitelj - št. računa TELEFON-VRAČ

Nabava - stik g. Janko Cajhen Šifra naslova za nalog

Avansni račun Šifra nabavnega refer... AK

Center odgovornosti

Število natisov 0

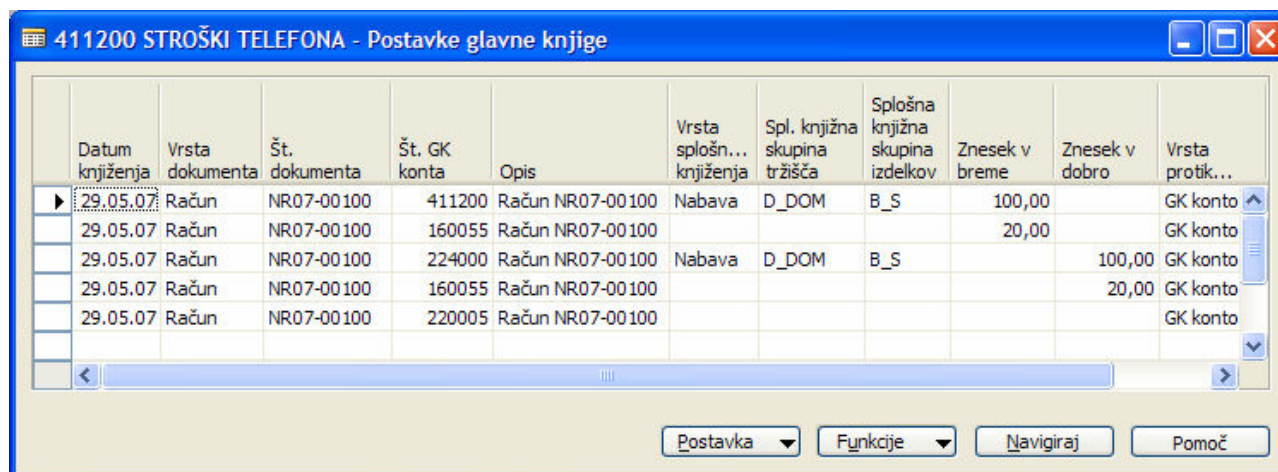
Vrsta	Št.	Spl. knjižna skupina tržišča	Splošna knjižna skupina izdelkov	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Opis	Količina	Neposredni strošek enote Brez	Znesek vrstice Brez DDV
Konto GK	411200	D_DOM	B_S	D_DA	D2_20,0	STROŠKI TELEFONA	1	100,00	100,00
Konto GK	224000	D_DOM	B_S	D_DA	D2_20,0	KRATK.OBV.ZA NEZARAČUNANO BLAGO IN ST...	-1	100,00	-100,00

Račun Vrstica Natisni... Navigiraj Pomoč

Slika 1: Knjižen prejeti račun z ocenjeno obveznostjo

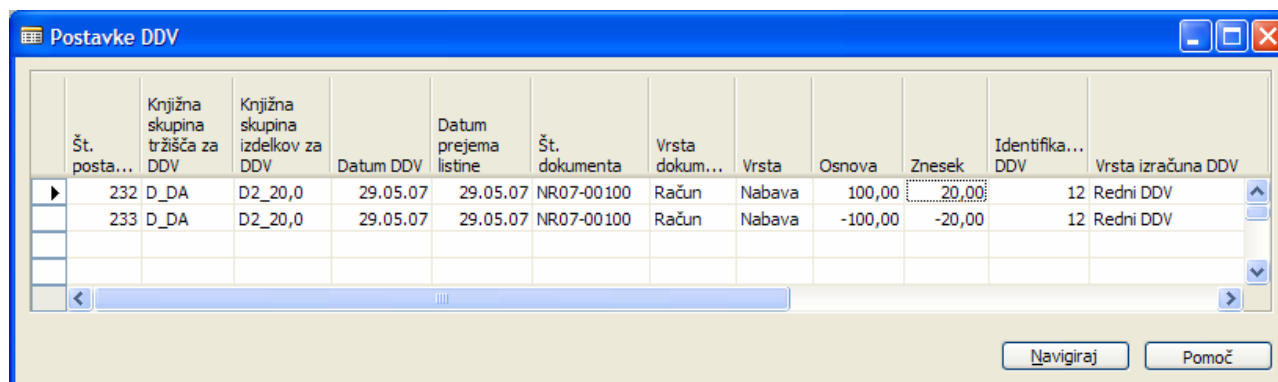
2.2 Rezultati knjiženja

Po knjiženju prejetega računa z ocenjeno obveznostjo nastanejo naslednje Postavke glavne knjige in Postavke DDV:



Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. GK konta	Opis	Vrsta splošn... knjiženja	Spl. knjižna skupina tržišča	Splošna knjižna skupina izdelkov	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protik...
29.05.07	Račun	NR07-00100	411200	Račun NR07-00100	Nabava	D_DOM	B_S	100,00		GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00100	160055	Račun NR07-00100				20,00		GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00100	224000	Račun NR07-00100	Nabava	D_DOM	B_S		100,00	GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00100	160055	Račun NR07-00100					20,00	GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00100	220005	Račun NR07-00100						GK konto

Slika 2: Knjižen prejeti račun z ocenjeno obveznostjo-Postavke glavne knjige



Št. posta...	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Datum DDV	Datum prejema listine	Št. dokumenta	Vrsta dokum...	Vrsta	Osnova	Znesek	Identifika... DDV	Vrsta izračuna DDV
232	D_DA	D2_20,0	29.05.07	29.05.07	NR07-00100	Račun	Nabava	100,00	20,00	12	Redni DDV
233	D_DA	D2_20,0	29.05.07	29.05.07	NR07-00100	Račun	Nabava	-100,00	-20,00	12	Redni DDV

Slika 3: Knjižen prejeti račun z ocenjeno obveznostjo-Postavke DDV

3 KNJIŽENJE DEJANSKE OBVEZNOSTI

3.1 Knjiženje prejetega računa

Ob prejemu dobaviteljevega računa knjižimo prejeti račun po običajni poti. Knjižimo obveznost na dobavitelja ter zapiramo izkazano obveznost na kontu obveznosti za nezaračunano blago in storitve za znesek ocenjene vrednosti. Na dobavitelja in na protikonto (strošek) pa knjižimo še morebitno razliko v vrednosti (v + ali -) med ocenjeno in dejansko vrednostjo.

NR07-00101 ABC tehnologije d.o.o. - Knjiženi prejeti račun

Splošno Knjiženje Dobava Tujina BizTalk Plačilni promet Likvidatura E-računi

Št. NR07-00101 Datum knjiženja 29.05.07

Nabava - št. dobavitelja 30000 Datum dokumenta 29.05.07

Nabava - št. stika Datum DDV 29.05.07

Nabava - ime dobavitelja ABC tehnologije d.o.o. Št. naloga

Nabava - naslov Strojniška pot 33 Izvirna številka NR07-00101

Nabava - naslov 2. Dobavitelj - št. naloga

Nabava - poštna št./m... 6210 Sežana Dobavitelj - št. računa 12345

Nabava - stik g. Janko Cajhen Šifra naslova za nalog

Avansni račun. Šifra nabavnega refer... AK

Center odgovornosti.

Številno natisov 0

Vrsta	Št.	Spl. knjižna skupina tržišča	Splošna knjižna skupina izdelkov	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Opis	Količina	Neposredni strošek enote Brez	Znesek vrstice Brez DDV
Konto GK	224000	D_DOM	B_S	D_DA	D2_20,0	KRATK.OBV.ZA NEZARAČUNANO BLAGO IN ST...	1	100,00	100,00
Konto GK	411200	D_DOM	B_S	D_DA	D2_20,0	STROŠKI TELEFONA-razlika do vrač.str(+oz.-)	-1	11,00	-11,00

Račun Vrstica Natjsni... Navigiraj Pomoč

Slika 4: Knjižen prejeti račun

3.2 Rezultati knjiženja

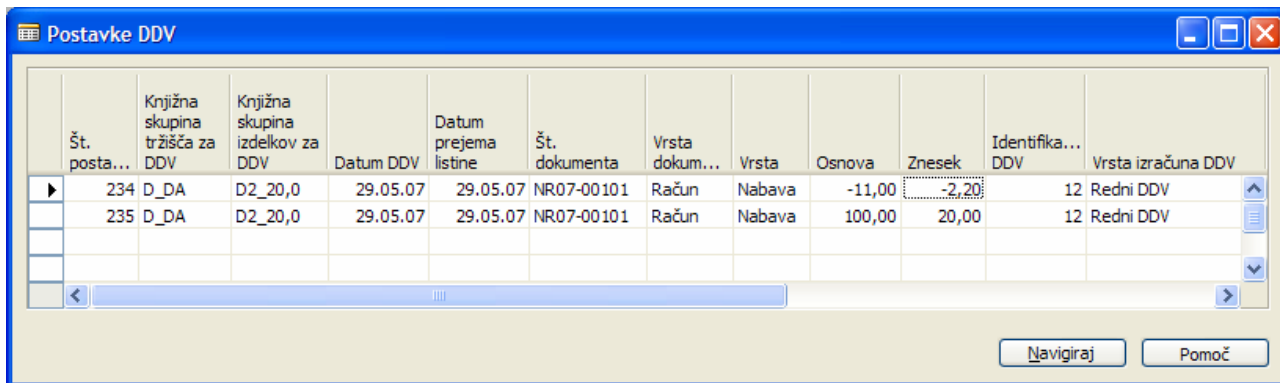
Po knjiženju prejetega računa nastanejo naslednje Postavke glavne knjige in Postavke DDV:

411200 STROŠKI TELEFONA - Postavke glavne knjige

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. GK konta	Opis	Vrsta splošn... knjiženja	Spl. knjižna skupina tržišča	Splošna knjižna skupina izdelkov	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protik...
29.05.07	Račun	NR07-00101	411200	Račun NR07-00101	Nabava	D_DOM	B_S		11,00	GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00101	160055	Račun NR07-00101					2,20	GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00101	224000	Račun NR07-00101	Nabava	D_DOM	B_S	100,00		GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00101	160055	Račun NR07-00101				20,00		GK konto
29.05.07	Račun	NR07-00101	220005	Račun NR07-00101					106,80	GK konto

Postavka Funkcije Navigiraj Pomoč

Slika 5: Knjižen prejeti račun-Postavke glavne knjige



The screenshot shows a software window titled "Postavke DDV". It contains a table with the following columns: Št. posta..., Knjižna skupina tržišča za DDV, Knjižna skupina izdelkov za DDV, Datum DDV, Datum prejema listine, Št. dokumenta, Vrsta dokum..., Vrsta, Osnova, Znesek, Identifika... DDV, and Vrsta izračuna DDV. The table has two rows of data. The first row has values: 234, D_DA, D2_20,0, 29.05.07, 29.05.07, NR07-00101, Račun, Nabava, -11,00, -2,20, 12, Redni DDV. The second row has values: 235, D_DA, D2_20,0, 29.05.07, 29.05.07, NR07-00101, Račun, Nabava, 100,00, 20,00, 12, Redni DDV. Below the table is a horizontal scrollbar and two buttons: "Navigiraj" and "Pomoč".

Št. posta...	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Datum DDV	Datum prejema listine	Št. dokumenta	Vrsta dokum...	Vrsta	Osnova	Znesek	Identifika... DDV	Vrsta izračuna DDV
234	D_DA	D2_20,0	29.05.07	29.05.07	NR07-00101	Račun	Nabava	-11,00	-2,20	12	Redni DDV
235	D_DA	D2_20,0	29.05.07	29.05.07	NR07-00101	Račun	Nabava	100,00	20,00	12	Redni DDV

Slika 6: Knjižen prejeti račun-Postavke DDV