

KNJIŽENJE RAČUNOV PLAČANIH S PLAČILNO KARTICO

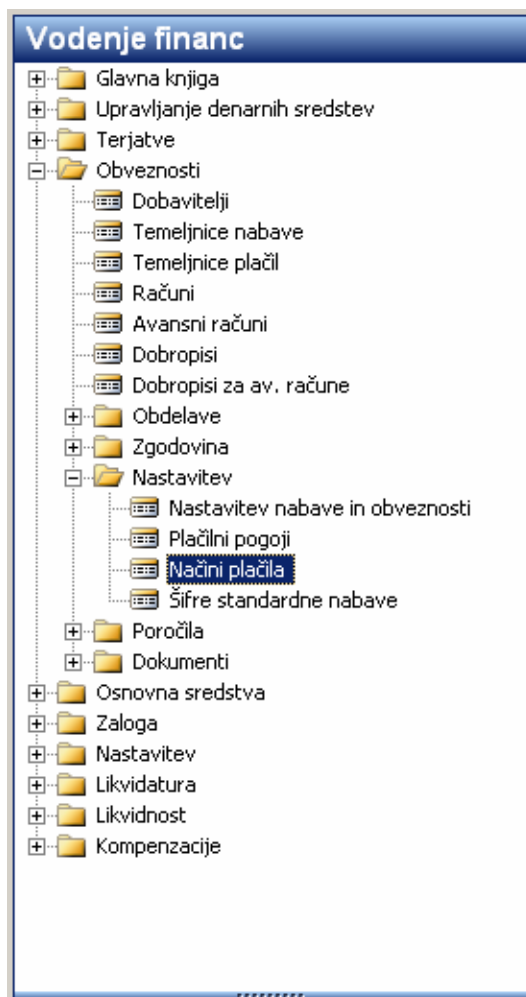
Verzija	Datum	Komentar
1.1	08.03.2007	Oblikovanje in posodobitev dokumenta

KAZALO

1	NASTAVITEV	3
2	KNJIŽENJE RAČUNA PLAČANEGA S KARTICO	5
3	KNJIŽENJE OBRAČUNA ZA PLAČILNE KARTICE	6

1 NASTAVITEV

V modulu VODENJE FINANC → OBVEZNOSTI → NASTAVITEV → NAČINI PLAČILA moramo najprej nastaviti načine plačila po plačilnih karticah.



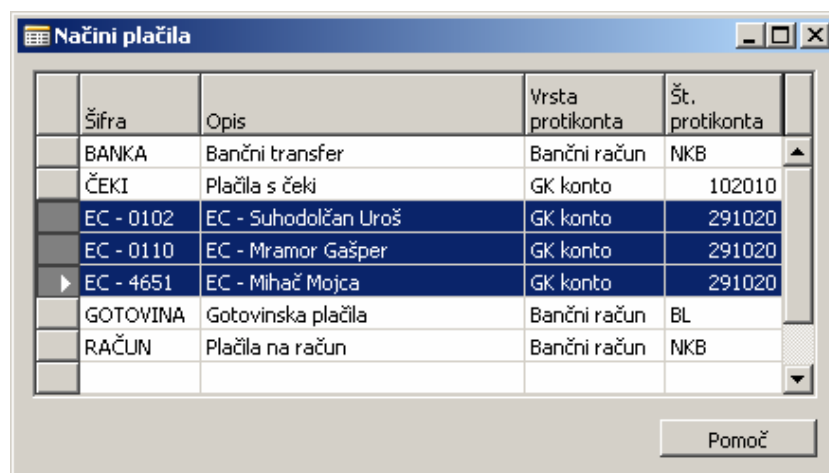
Slika 1: Modul Vodenje financ

Odpremo lahko le eno vrstico, ki bo služila za spremljanje prometa na vseh karticah ali pa odpremo vrstice po vrstah plačilnih kartic in/ali številkah kartic, kjer je v opisu lahko naveden uporabnik kartice. Pomembno je, da odprete vsaj toliko načinov plačil kot imate kontov za spremljanje prometa preko plačilnih kartic v glavni knjigi.

Za vsako vrstico načina plačila moramo izpolniti:

Pojje	Opis
Šifra	Vpišemo šifro načina plačila, ki mora biti za vsako vrstico različna.
Opis	Vpišemo opis načina plačila, kjer lahko navedemo številko in imetnika plačilne kartice.
Vrsta protikonta	V primeru plačilnih kartic izberemo GK konto .
Št. protikonta	Vpišemo konto glavne knjige na katerem spremljamo promet na plačilnih karticah.

Tabela 1: Polja v tabeli Načini plačila



Šifra	Opis	Vrsta protikonta	Št. protikonta
BANKA	Bančni transfer	Bančni račun	NKB
ČEKI	Plačila s čeki	GK konto	102010
EC - 0102	EC - Suhodolčan Uroš	GK konto	291020
EC - 0110	EC - Mramor Gašper	GK konto	291020
EC - 4651	EC - Mihač Mojca	GK konto	291020
GOTOVINA	Gotovinska plačila	Bančni račun	BL
RAČUN	Plačila na račun	Bančni račun	NKB

Slika 2: Načini plačila

2 KNJIŽENJE RAČUNA PLAČANEGA S KARTICO

Pri knjiženju prejetega računa, ki je bil plačan s plačilno kartico v glavi računa ali naloga v polje **Šifra načina plačila** vnesete šifro načina plačila, ki ustreza kartici s katero je plačan račun.

NR07-00016 Elektro Hans d.o.o. - Prejet račun

Splošno Knjiženje Dobava Tujina E-trgovina Zapiranje Obroki Plačilni promet Likvidatura

Plačilo - št. dobavitelja 61000 ↑
 Plačilo - št. stika P5000140 ↑
 Plačilo - ime Elektro Hans d.o.o.
 Plačilo - naslov Rimska 34
 Plačilo - naslov 2
 Plačilo - poštna št./mesto 1231 ↑ Ljubljana - Čr... ↑
 Plačilo - stik
 Avansni račun Šifra razdelilnika ↑

Oddelek šifra PROIZ ↑
 Skupine artiklov SKUPINA B ↑
 Šifra plačilnih pogojev GP ↑
 Datum zapadlosti 26.02.07
 Popust ob plačilu % 0
 Datum popusta ob plačilu 26.02.07
 Šifra načina plačila EC - 4651 ↑
 Zadržano
 Cene z DDV
 Knjižna skupina tržišča... D_DA ↑

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Šifra merske enote	Neposredni strošek enote Brez	Znesek vrstice Brez DDV
▶ GK konto	401010	Stroški pomožnega mat.		5 KOS	25,00	125,00

NPS Račun Vrstica Funkcije Knjiženje Pomoč

Slika 3: Prejeti račun dobavitelja

V vrstici računa vnesete konto glavne knjige, na katerega se nanaša račun (npr. konto za stroške, razred 4). Ko boste račun poknjžili, bo poleg rednih knjižb, program zaprl obveznost do dobavitelja in jo prenesel na konto glavne knjige, ki je naveden v nastavitvah načina plačila za izbrani način in vam tega računa ne bo ponujal pri pripravi nakazil dobaviteljem.

3 KNJIŽENJE OBRAČUNA ZA PLAČILNE KARTICE

Obračun za plačila s kreditnimi karticami knjižite kot običajen vhodni račun, v vrstici računa pa vnesete zneske po kontih. Ki jih uporabljate za spremljanje prometa na plačilnih karticah. Pri knjiženju tega računa **NE SMETE** vnesti šifre načina plačila. Ko boste ta obračun poknjižili, ga bo program ob datumu zapadlosti predlagal za plačilo.

NR07-00020 Nova ljubljanska banka d.d. - Prejet račun

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | E-trgovina | Zapiranje | obroki | Plačilni promet | Likvidatura

Št. NR07-00020 Datum knjiženja 08.03.07

Nabava - št. dobavitelja PR0167 Datum dokumenta 08.03.07

Nabava - št. stika PR0167 Datum DDV 08.03.07

Nabava - ime dobavitelja Nova ljubljanska banka d.d. Datum prejema listine 08.03.07

Nabava - naslov Trg republike 2 Dobavitelj - št. računa 07/2547

Nabava - naslov 2 Vrste posla

Nabava - poštna št./m... 1520 LJUBLJANA - ... Stanje Odprto

Nabava - stik

Knjiženje šifre opisa

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Šifra merske enote	Neposredni strošek enote Brez	Znesek vrstice Brez DDV
▶ GK konto	291020	Plačila s karticami Eurocard	1	X	124.036,00	124.036,00

NPS Račun Vrstica Funkcije Knjiženje Pomoč

Slika 4: Knjiženje obračuna za plačilne kartice