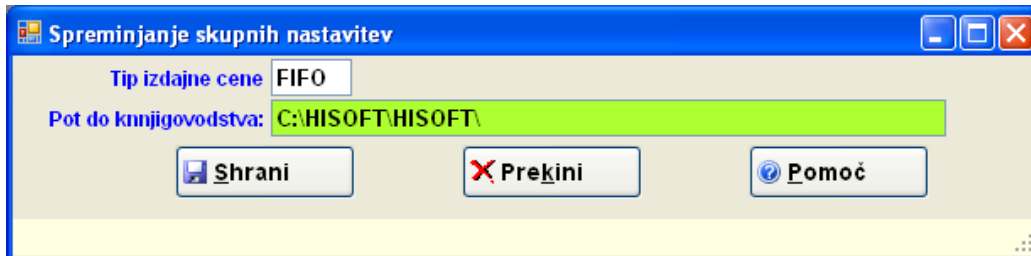


## Prenos izdanih računov/inkasa v knjigovodstvo

### 1. Nastavite poti za prenos

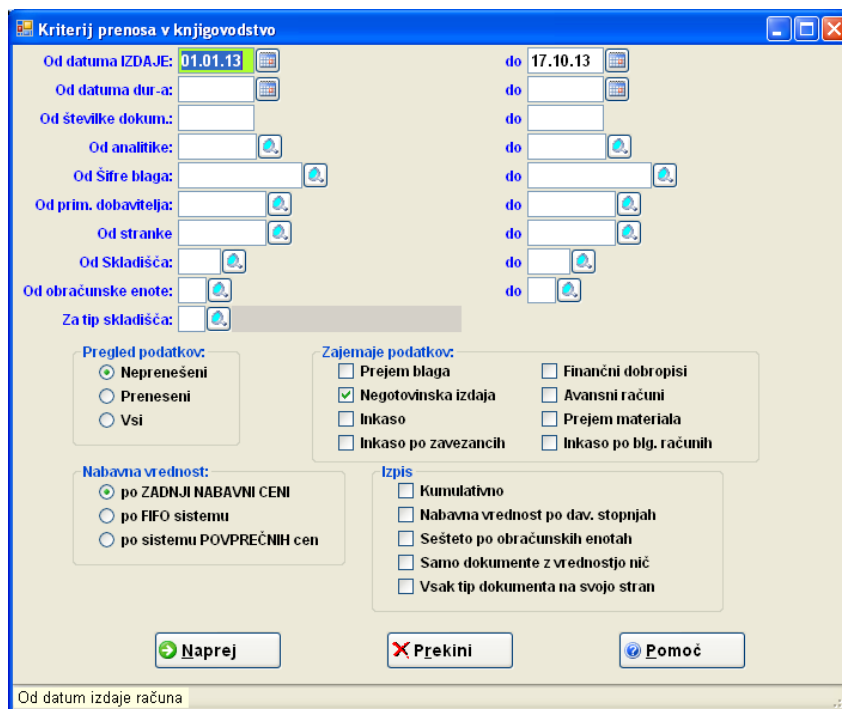
Program TDE, FAM, TP, GP

Menu: *Vzdrževanje – Skupne nastavitve*



Tam se bo kreirala datoteka **prenosfak.mdb**

Prenos poženemo z ukazom *Dokumenti- Knjigovodstvo*



Inkaso in negotovinske račune lahko prenašamo skupaj. Za detajle se obrnite na nas. **Podatke prenašamo po največ 1 mesec hkrati, zaradi obdobja v glavni knjigi.**

Ko se pokaže izpis, kliknite na ikono *Pren. v knj*

***Za pošiljanje datoteke po emailu, kliknite E-POŠTA!***

V nadaljevanju je prikaz nastavitve poti še v knjigovodstvu...

HiSoft IT d.o.o. TRGOVINA NA DEBELO - 001 - LETO KNJIŽENJA: 2013 - [ - Strani: 1]

Šifrant | Dokumenti | Blagajna | Pregledi | Evidenca | Blagajniško poslovanje | Vzdrževanje | Grafične analize | Razno | Orodja | Okna | Pomoč | Oddaljena pomoč

Prejem | Ileg. račun | Dobavnica | Predračun | Ponuba | F6 Zaloga | Kalkulator | Blagajna | Del. nalog | Stranke | Prenos | Planer

Tiskaj | Tiskaj\_DELILO | Pogoji | Excel | Word | HTML | PDF | E-Posta | Prekini | Pren. v knj. | 0% | 0%

---

**HiSoft IT d.o.o.** Datum: 17.10.13  
Ozeljan 3A 5261 Sempas Stran: 1

**PREGLED PRENOSA V KNJIGOVODSTVO**

Pogoj pregleda: **Negotovinska izdaja**

Od datuma IZDAJE: 01.01.13 do: 17.10.13  
 Od datuma dura: do:  
 Od številke dok.: do:  
 Od analitike: do:  
 Od šifre blaga: do:  
 Od prim. dobavitelja: do:  
 Od kupci/dobavitelj: do:  
 Od skladišča: do:  
 Od obračunske enote: do:  
 Tip skladišča: do:

Pregled podatov: **Neprenešeni** Nabavna vrednost: **po ZADNJI NABAVNI CENI**

Številka	Dur	Stranka	Anal.	Nab.Vred.	Marža	Prod. Vred.	Znesek	Točen znes.	Val.
	Valuta	Naziv		Osn. davka	SD	Procent	DDV	Vsota DDV	Pre.
<b>NEGOTOVINSKI RAČUN</b>									
350/13	05.04.13	1850	2011	0,00			0,00	0,00	EUR
		13.04.13	BESANA, D.O.O.		20	20,00	0,00		Ne
992/13	14.10.13	G05	1	0,00	18,00	21,96	21,96	21,96	EUR
		22.10.13	GONG D.O.O.	18,00	22	22,00	3,96		Ne
<b>SKUPAJ:</b>				<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>21,96</b>	<b>21,96</b>	<b>21,96</b>	
		<b>Skupaj osnova - ŠD: 22</b>		<b>18,00</b>	<b>22,00 % DDV</b>		<b>3,96</b>		
				<b>18,00</b>		<b>DDV:</b>	<b>3,96</b>		
		<b>Davek po tipu zavezanca:</b>							
		<b>Zavezanec</b>		<b>18,00</b>			<b>DDV:</b>	<b>3,96</b>	

## 2. Program Knjigovodstvo KnjNet

Pot se nastavi pod *Delo - Uvoz podatkov– Nastavitev kontov*

Najprej vpišemo Skupina: 1 in pritisnemo Enter

**Konti za prenos (NstKont)**

Skupina: **1** Opis: \_\_\_\_\_

Način knjiženja: \_\_\_\_\_ Pot prenosa: **C:\HISOFT\HISOFT\prenosfak.mdb**

Tip izvornih pod.: **MDB** Oprosti prenos: \_\_\_\_\_ Šifra nove stranke: \_\_\_\_\_

Oblika št. računa: \_\_\_\_\_  Davčna knjiga en zapis:

Analitika kontov za DDV: **3** Analitika GLAVNA: **1**

Projekt: \_\_\_\_\_

Dnevni inkaso (+ embalaža): \_\_\_\_\_ B Konto blag.1 - GOTOVINA \_\_\_\_\_

Dnevni inkaso (kont.iztržek): \_\_\_\_\_ D Konto blag.2 - (drugo) \_\_\_\_\_

Prehodni konto (fin.em.) \_\_\_\_\_ D Konto blag.3 - (drugo) \_\_\_\_\_

Konto blagajna \_\_\_\_\_

**Izdane fakture**

Prodajna vrednost na fakturi: **12-00** D **12-00** E **12-00**

Prejeti avansi: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

Dani avansi: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

Nabava (osnovna) vrednost: **76-00** D **76-00** E **76-00**

FD: **76-10** D **76-10** E **76-10**

FI: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

FMM: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

FR: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

FS: **76-20** D **76-20** E **76-20**

FV: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

FF: \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_

**Prejem polproizvodov**

Proizvod. v dodelavi: \_\_\_\_\_ B **Naprej** **Prekini**

Polizdelki: \_\_\_\_\_ D

Prenos stroškov v zalogo: \_\_\_\_\_ B

Vpisani morajo biti konti: **Prodajna vrednost (12-00)**, **Nabavna vrednost (prihodki 76-00)** in po potrebi ločeni konti prihodkov za storitve, blago, proizvode, ipd.

Za inkaso vpišemo konto 10-00 pod **Dnevni inkaso**, v naslednje polje (kont.iztržek) pa 76-00 ali ustrežni konto. Možno je razbiti inkaso po načinih plačila (menu: Uvoz podatkov – Konti po plačilih, način je lahko R01, R02,...)

Za knjiženje avansnih računov in storna avansov se nastavi še prehodni konto, npr 195.

Način knjiženja je določen tako kot je pri ročnem pobiranju iz davčne knjige avansov oz storna avansov.

Prehodni konto za davek 195 je določen v NASTAVITVAH KONTOV ZA PRENOSE (glej sliko). Konto za davek 26xx pa je določen že v kontnem planu, oznaka za DDV je ZVA ali ZNA, pri stornaciji avansov pa ZV oz ZN.

Šifrant kontov

Drevo Pogled

0 of 0 | Išči Konto 26

Konto	Naziv	Tip	Način	Način2	Prenos	Projekt	DDV	Deviza	Ciljna	Sektor	Finanč.instr.	a/Pasiva	staPosla
26-	OBVEZNOSTI DO DRŽ IN DR.INŠTITUCIJ	F			P	N						P	
26-00	Obveznosti za NUSZ	F			P	N						P	
26-001	DDV 22% zavezanci za ddd	F			P	N	ZV					P	
26-002	DDV 9,5% zavezanci za ddd	F			P	N	ZN					P	
26-003	Dani avansi 22% zavezanci	F			P	N	ZVA					P	

Tip izvornih podatkov je lahko SQL ali MDB (hisoft), VOD -Opal, VAS(vasco XML), DBF (hisoft DOS), itd.

### 3. Uvoz podatkov: Delo – Uvoz podatkov – Trgovinsko poslovanje

Najprej določimo temeljnico izdanih računov oz. inkasa.

Kreiranje nove temeljnice / Odpiranje odprte temeljnice / Doknjiženje zaprte temeljnice

Leto knjiženja: 2013

Obračunsko obdobje knjiženja: 10

Oznaka temeljnice: IR Izdani računi

Številka temeljnice: [highlighted]

Datum knjiženja temeljnice: 17.10.13

Naprej Prekini

Zap. št. temeljnice glede na oznako.

Nato določimo kaj prenašamo, F- fakture ali I-inkaso.

Če prenašamo fakture imamo možnost: R-računi, A-avansni računi

S tipko Enter gremo čez ostale vnose.

Prenos v temeljnico in davčne knjige

Prenos podatkov o: F

od DATUMA

do DATUMA

stranka pri INKASU:

za analitiko:

prenos podatkov o avansih ali računih: R

sistem prenosa podatkov: 1

opis prenosa podatkov:

tip fakture knjige: IR Izdani računi

leto davčne knjige: 2013

nadaljujem z zap. št. iz davčne knjige: 391

Naprej

Zaporedna številka iz davčne knjige.

Prikaže se vmesno kontrolno okno s tabelo, to zapremo in nadaljujemo.

Pregled tabele

COPY

Zaporedje	Stranka	Analitika	Stracuna	Datum	Dur	Valuta	Placilo	Osnova	Vrednost
1	1361	1	976	09.10.13.00.	09.10.13.00.	17.10.13.00.		250	250
1	1361	1	976	09.10.13.00.	09.10.13.00.	17.10.13.00.		0	0
1	1361	1	976	09.10.13.00.	09.10.13.00.	17.10.13.00.		0	305
2	1918	2012	977	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		24,96	5,49
2	1918	2012	977	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	24,96
2	1918	2012	977	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	0
2	1918	2012	977	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	30,45
3	1949	2013	978	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		28,63	6,3
3	1949	2013	978	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	28,63
3	1949	2013	978	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	0
3	1949	2013	978	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	34,93
4	1704	1	979	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		15	3,3
4	1704	1	979	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	15
4	1704	1	979	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	0
4	1704	1	979	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		0	18,3
5	815	1	980	10.10.13.00.	10.10.13.00.	17.10.13.00.		60	13,2
5	815	1	980	10.10.13.00.	10.10.13.00.	17.10.13.00.		0	60
5	815	1	980	10.10.13.00.	10.10.13.00.	17.10.13.00.		0	0
5	815	1	980	10.10.13.00.	10.10.13.00.	17.10.13.00.		0	73,2
6	1921	2011	981	10.10.13.00.	10.10.13.00.	18.10.13.00.		15,64	2,65

Izdani računi oz. dnevni inkasi se poknjižijo v izhodno davčno knjigo in na odprto temeljnico.

## UVOZ KORIŠČENJA (STORNA) AVANSOV

Koriščenje avansov, t.im. poračun avansa, uvozimo skupaj z izdanimi računi.

To opcijo vam lahko vklopimo mi.

Razlika med prejšnjim načinom uvoza je ta, da določimo še temeljnico za poračun avansa.

Uvoz začnemo kot običajno, Delo – Uvoz podatkov – Trgovinsko poslovanje, kjer najprej določimo temeljnico za IZDANE RAČUNE.

Kreiranje nove temeljnice / Odpiranje odprte temeljnice / Doknjiženje zaprte temeljnice

Leto knjiženja: 2021

Obračunsko obdobje knjiženja: 2

Oznaka temeljnice: IR Izdani računi

Številka temeljnice: [empty]

Datum knjiženja temeljnice: 04.02.21

**Naprej** Prekini Zadnji

Datum knjiženja. Današnji datum ...

Na naslednjem oknu so spodaj dodana polja za poračun avansov.

Prenos v temeljnico in davčne knjige

Prenos podatkov o: F

od DATUMA: [empty]

do DATUMA: [empty]

stranka pri INKASU: [empty]

za analitiko: [empty]

prenos podatkov o avansih ali računih: R

sistem prenosa podatkov: 1

tip fakturne knjige: IR

leto davčne knjige: 2021

nadaljujem z zap. št. iz davčne knjige avansov: [empty]

tip knjige za storno avansov: AV AVANSI temeljnica za storno avansov: AV\_storno

ap. št. iz davčne knjige avansov: 1

Zaporedna številka iz davčne knjige.

Tip davčne knjige za poračun avansov je lahko poljuben: AA, AV, IA,...

Ime temeljnice za poračun avansov je sestavljeno iz tipa knjige za poračun avansov in poljubne oznake, npr. storno.

**Če temeljnica za storno avansov ne vpišemo, se vknjižbi poknjižita na isto temeljnico kot so izdani računi in sicer za vsakim računom, ki ima koriščen avans.**

Za poračun avansa se vknjiži samo davek in sicer na prehodni konto 195 in na konto za DDV od izdanih računov.

Knjiženo	Zap.	Opis vknjižbe	Dos/Dob	Sklic	Račun	Stranka	Naziv str.	Analit.	Valuta	Konto	Breme	Dobro	V.
04.02.21	1	Storno Avans: 62	14.01.21	200255/II21IR	200255	ESM		1	18.01.21	26000		-576,15	
04.02.21	2	Storno Avans: 62	14.01.21	200255/II21IR	200255	ESM		1	18.01.21	195		576,15	

Način knjiženja je določen tako kot je pri ročnem pobiranju iz davčne knjige stornov. Prehodni konto za davek 195 je določen v NASTAVITVAH KONTOV ZA PRENOSE (glej sliko). Konto za davek 26xx pa je določen že v kontnem planu, oznaka za DDV je ZV ali ZN,

Konti za prenos (NstKont)

Skupina: 1 SQLX Opis: SQLX

Način knjiženja: Pot prenosa: Šifra nove stranke:

Tip izvornih pod.: SQL Oprosti prenos: Vodilne ničle:

Oblika št. računa: ILL Davčna knjiga en zapis: Anališka GLAVNA

Anališka kontov za DDV: Projekt: Anališka GLAVNA

Dnevni inkaso (+ embalaža): 10-00 B konto blag.1 - GOTOVINA Psk Ddv Viš: 26-022

Dnevni inkaso (prihodek): 76-00 D Konto blag.2 - (drugo) Psk Ddv Niž: 26-095

Prehodni konto (fin.em.): D Konto blag.3 - (drugo) Psk Prih. Viš: 76-222

Konto blg. (skupni)-neup. Prehodni TRR (gotovina): Psk Prih. Niž: 76-295

Izdane fakture

Prodajna vrednost (+ DDV): 12-00 E 12-00  V Breme (+)

Prejeti avansi: 19-50 I

Nabava vrednost (prihodek): 76-00 I 76-00 E 76-00 G M

FD: 76-10 I 76-10 E 76-10 G M

FI: I E G M

FMM: I E G M

FR: I E G M

FS: 76-20 I 76-20 E 76-20 G M

FV: I E G M

FF: I E G M

Prejem polproizvodov

Proizvod. v dodelavi: B Naprej Prekini

Polizdeiki: D

Prenos stroškov v zalogo: B

Šifrant kontov

Drevo Pogled

0 of 0 | Iščite Konto 26

Konto	Naziv	Tip	Način	Način2	Prenos	Projekt	DDV	Deviza	Ciljna	Sektor	Finanč.instr.	a/Pasiva	sta/Posla
26-	OBVEZNOSTI DO DRŽ. IN DR. INŠTITUCIJ	F			P	N						P	
26-00	Obveznosti za NUSZ	F			P	N						P	
26-001	DDV 22% zavezanci za ddd	F			P	N	ZV					P	
26-002	DDV 9,5% zavezanci za ddd	F			P	N	ZN					P	
26-003	Dani avansi 22% zavezanci	F			P	N	ZVA					P	