

PROJEKTI PRI PREJETIH IN IZDANIH RAČUNIH

1) **VNOS PROJEKTA:** V meniju **ŠIFRANTI** –izberemo **PROJEKTI (Strošk.nosilci)**

V šifrant vpišemo osnovne podatke o projektu.

Pomembna je samo šifra in naziv projekta, to potem uporabimo pri vpisovanju prejetih in izdanih računov, ostalo je samo informativno.

Šifra projekta: A001 NOV Analitika:
Naziv: SID D.O.O. ROŽNA DOLINA 2011
Naročnik: SID SID D.O.O.
Lokacija projekta: ROŽNA DOLINA, LJUBLJANA
Oznaka projekta: XXX-2011
Datum začetka: 16.06.11 Datum konca: 16.12.11 Datum fakturiranja:
Odgovorna oseba: g...
Pogodba: ŠT.8457-11/01 Datum pogodbe: 16.05.11 Pog.vrednost: 250.000,00
Opomba:
Shrani Briši Prekini

Šifra projekta je poljubna 13 mestna oznaka.

Tu bi se lahko dodalo še gumb EXCEL za dostop do vaše excelove datoteke o projektu.

2) **PRIPRAVA KONTOV:** V kontnem planu povemo, da na saldakonto dobaviteljev 22-000 in kupcev 12-000 vnašamo tudi PROJEKT (oznaka **D**). Potem isto naredimo še za konte stroškov 40-000 in prihodkov 76-000 - lahko označimo mi avtomatsko

Šifra konta: 22-00 STAR
Naziv konta: Kratk.obvezn.do dobaviteljev doma
Tip konta: S Odpira saldakonte
Način:
Projekt: D
Sektor:
Kontrolna skupina:
Novo leto: P
Konto za davek:
Devizni konto:
Finančni instrument:
Aktiva/Pasiva: P
Vrsta posla: A3011,A8911
Shrani Briši Prekini
D - če vpisujemo projekte, N - sicer

3) Vnos prejetih računov – vpišemo PROJEKT

Vhodni računi

123 of 208 | 16. junij 2011

Tip	E-pobot	V.D	Vir	Preg	Sklic	P.V	Opis	Dospelo	Datum izst.	Naziv str.	Konto	Strošk.mesto	DosDob	Račun	Stranka	Analit	Znesek z DDV	Neobdavnjeno	GK
PR					116		MATERIAL	07.04.11	05.04.11	SID D.O.O.	22-00		31.03.11	052/2011	129		18.982,73		
PR					117		NOTARSKÉ ST...	08.04.11	07.04.11	NOTARKA MAT...	22-00		07.04.11	11/00236	167		678,00		
PR					118	G	SUHOMONTAŽN...	08.04.11	30.03.11	MONTAŽA ŠKER...	22-00		30.03.11	87	168		602,80		
PR					118-1	G	SUHOMONT DE...	08.04.11	30.03.11	MONTAŽA ŠKE...	22-00		30.03.11	87	168		4.905,22		
PR					119	G	GRAD.STORITVE	08.04.11	30.03.11	GRATING M. D.O...	22-00		30.03.11	14/2011	169		252,00		
PR					120	G	GRAD.DELA	08.04.11	31.03.11	ANDREJ ČEPON...	22-00		31.03.11	132/2011	136		4.465,20		
PR					121		LETNI IZKAZI	08.04.11	31.03.11	BM LINE D.O.O.	22-00		31.03.11	375/11	36		360,00		
PR					122		GSM STORITVE	08.04.11	08.04.11	TUŠMOBIL D.O.D.	22-00		31.03.11	RM11-39...	5		203,98		
PR					123		TELEFON	08.04.11	05.04.11	T-2 D.O.O.	22-00		31.03.11	1139002...	110		10,29		
PR					124		NAROČNINA DE...	08.04.11	01.04.11	DELO D.D.	22-00		01.04.11	11/0443...	1		22,13		
PR					125		GRAD.MATERIAL	08.04.11	05.04.11	SID D.O.O.	22-00		05.04.11	53/2011	129		17.703,80		
PR					126		GRAD.MATERIAL	08.04.11	05.04.11	SID D.O.O.	22-00		05.04.11	053/2011	129		1.694,20		

Vknjižba Slika

Tip: PR Pregl. Samoobd. Vrsta dok: Pos. vrsta: G DOP: 0 Zap. št.: 120 Knjiženo: 10.04.11

Št. računa: 132/2011 Opis: GRAD.DELA Dospelo: 08.04.11 Obd.: 4 - 2011

Stranka: 136 Andrej Čepon S.P. Pos: SI33069328 Datum izst.: 31.03.11

Naslov: PERUZZIJEVA 112 Kraj: LJUBLJANA - DOSTAVA DosDob: 31.03.11 Obd.: 4 - 2011

Konto: 22.00 OBV.DO DOBAVITELJEV Valuta: 07.05.11 Dano e-pobot: Zavarov.plač:

Analitika: Projekt: 1 SID - ROŽNA

Deviza/Tečaj: Neobd.: 0,00 Tuji 8,5%: 0,00 obr: 0,00

Devizno: 0,00 Domači 8,5%: 0,00 obr: 0,00 Tuji 20%: 0,00

Z DDV: 4.465,20 Domači 20%: 744,20 obr: 744,20 Pavšal 4%: 0,00

Oproščeno: 0,00 Uvoz 8,5%: 0,00 Osn. ECL 8,5%: 0,00

DDV: 744,20 Uvoz 20%: 0,00 Osn. ECL 20%: 0,00

Samo za GK: 0,00 Protikonto: 41.00

Konto samo GK: Opombe:

F3 - pregled | Šifra projekta.

4) Vnos izdanih računov: - vpišemo projekt

Izdadni računi

39 of 45 | 16. junij 2011

Vir	Tip	V	V.D	Opis	Zap.	Izstavljen	Obd	Račun	Naziv	DOS/DOB	Stranka	Z DDV	Oproščeno	Opr.za EU	Izvoz	Prave op.
IR				PREF.GRAD.MAT...	37	17.05.11	5	37	VELT STAVBAR ...	17.05.11	108	291,64				
IR				PREFAK.GRAD...	38	17.05.11	5	38	VELT STAVBAR ...	17.05.11	108	6.281,39				
IR				PREFAK.GRAD...	39	17.05.11	5	39	IZOLACIJA KERN...	17.05.11	165	22.152,00				
IR	G			GRAD.DELA	40	17.05.11	5	40	SID D. O. O.	17.05.11	129					5.176,23
IR	G			GRAD.STORITVE	41	24.05.11	5	41	VELT STAVBAR ...	24.05.11	108					11.471,94
IR				FRED.PLAČILO	42	27.05.11	5	42	HAJROVSKI GR...	27.05.11	153	1.192,93				
IR	G			PREFAK.MATERI...	42/1	31.05.11	5	42	VELT STAVBAR ...	31.05.11	108					1.008,71
IR	G			PREFAK.MATER...	43	31.05.11	5	43	VELT STAVBAR ...	31.05.11	108					1.169,70
IR				POSLOV.SODEL...	44	01.06.11	6	44	SID D.O.O.	01.06.11	129	6.000,00				
IR				POSLOV.SODEL...	45	01.06.11	6	45-2011	SID D.O.O.	01.06.11	129	480,00				

Vknjižba Slika

Tip: IR Zap. št.: 40 Vrsta dok: Poseb.: G Obd.priloge: 0 Knjiženo: 31.05.11

Št. računa: 40 Opis: GRAD.DELA Izstavljeno: 17.05.11

Stranka: 129 SID D.O.O. Pos: SI40876969 DOD/DOB: 17.05.11 5 2011

Naslov: HRASTOVEC 26 Kraj: TRZIN Valuta: 23.05.11

Konto: 12.00 TERJATVE DO KUPCEV Plačilo:

Analitika: Projekt: 1 SID - ROŽNA

Tečaj: Samo za GK: 0,00 Konto samo GK:

Dev. znesek: 0,00 Zavezanci 8,5%: 0,00 Osnova 8,5%: 0,00

Z DDV: 0,00 Zavezanci 20%: 0,00 Osnova 20%: 0,00

Oproščeno: 0,00 Mali zav. 8,5%: 0,00 Osnova 8,5%: 0,00

Izvoz: 0,00 Mali zav. 20%: 0,00 Osnova 20%: 0,00

Opr. za EU: 0,00 Protikonto: Prave op.: 5.176,23

Vrednost računa skupaj z DDV (brez oproščenega).

5) IZPISI: Vknjižbe za določen projekt potem lahko izpišemo pri:

- Saldakonti – Pregled vseh vknjižb
- Saldakonti – Pregled odprtih postavk
- Saldakonti – Pregled odprtih vknjižb
- Delo – Vhodne fakture – Pregled knjige prejetih računov
- Delo – Izhodne fakture – Pregled knjige izdanih računov
- Finančno – Pregled kontokartice
- Finančno – Pregled kumulative za stranko