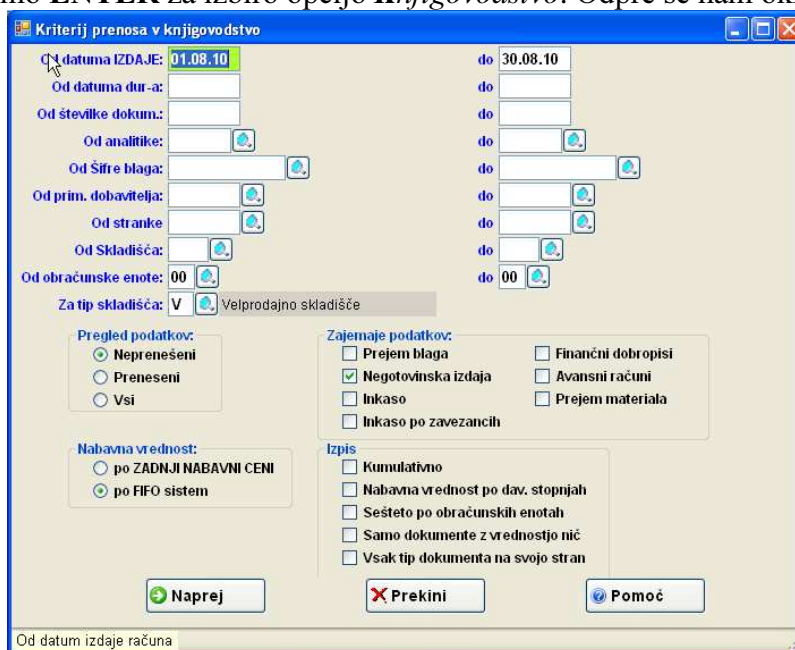


16 Prenos faktur v knjigovodstvo

V meniju *Dokumenti* izberemo opcijo *Knjigovodstvo*

- Odpremo menu *Dokumenti*
- Pritisnemo **ENTER** za izbiro opcije *Knjigovodstvo*. Odpre se nam okno na sliki 16.1



Slika 16.1: Kriterij prenos podatkov v knjigovodstvo

1. Od datuma izdaje- do: Postavimo datumsko omejitev
 2. Od obračunske enote-do: Vpišemo obračunsko enoto (prazno pomeni, da bomo prenesli vse račune po vseh obračunskih enotah).
 3. Za tip skladišča: Določimo tip skladišča (D-maloprodaja, V veleprodaja). Tip skladišča je pomemben ce nabavno vrednost računamo po FIFO sistemu. **(če delamo samo prenos faktur v KNJ polje pustimo prazno)**
 4. Pregled podatkov: Pri pregledu podatkov zberemo opcijo *Neprenešeni*
 5. Zajemanje podatkov označimo *Negotovinski račun* (če prinašamo blagajno, izberemo opcijo *Inkaso*, če na blagajni nimamo zavezanec ali *Inkaso po zavezancih*, če na blagajni imamo tudi zavezance)
 6. Nabavna vrednost: Vrednotenja izdaj npr. po FIFO sistemu. **(če delamo samo prenos faktur v KNJ pustimo označeno pod ZADNJI NABAVNI CENI)**
 7. Izpis: Tukaj lahko izberemo različne možnosti izpisa.
- Kliknemo gumb *Naprej* in prikaže se nam pregled faktur, ki jih bomo prenesli v knjigovodstvo slika 16.2

Šifrant | Dokumenti | Blagajna | Pregledi | Evidenca | Intrastat | Vzdrževanje | Grafične analize | Orodja | Okna | Pomoč

Prejem | Račun | Dobavnica | Predračun | Pomba | F6 Zaloge | Kalkulator | Blagajna | Del. nalog | Prejem Mat. | Izdaja Mat. | Itar. dob. | Stranke | Pregart.

Tiskaj | Tiskaj_DELNO | Pogoji | Excel | Word | HTML | PDF | E-Pošta | Prekini | Pren. v knj. | Pren. v XML

Hisoft TEST Datum: 26.11.10
Stran: 1

PREGLED PRENOSA V KNJIGOVODSTVO

Pogoj pregleda: Negotovinska izdaja

Od datuma IZDAJE:	01.08.10	do:	30.08.10
Od datuma dura:		do:	
Od številke dok.:		do:	
Od analitike:		do:	
Od šifre blaga:		do:	
Od prim. dobavitelja:		do:	
Od kupec/dobavitelj:		do:	
Od skladišča:		do:	
Od obračunske enote:	00	do:	00
Tip skladišča:		do:	

Pregled podatkov: **Neoprešeni** Velprodajno skladišče

Številka	Dur	Stranka	Anal.	Nab.Vred. Osn. davka	Nabavna vrednost: po FIFO sistem		Skupaj Znesek	Točan znes. Val. Vsota DDVPre.		
					Mazja ŠD	Prod. Vred. Procent Prisp.				
NEGOTOVINSKI RAČUN										
2	06.08.10	2	1	11,90	0,59	14,99	14,99	0,00 EUR		
				06.08.10	Sadna dežela d.	12,49	20	20,00	2,50	NE
3	13.08.10	2		11,90	0,59	14,99	15,00	15,00 EUR		
				13.08.10	Sadna dežela d.	12,49	20	20,00	2,50	NE
4	13.08.10	2	1	28,20	1,80	36,00	36,00	36,00 EUR		
				13.08.10	Sadna dežela d.	30,00	20	20,00	6,00	NE
SKUPAJ:				52,00	2,98	65,98	65,99	51,00		
Skupaj osnovna - ŠD: 20				54,98	20,00 % DDV		11,00			
				54,98			DDV:	11,00		
Davek po tipu zavezanca:										
				Zavezanec	12,49		DDV:	2,50		
				Končni kupec	42,49		DDV:	8,50		

Slika 16.2: Pregled faktur za prenos v knjigovodstvo

8. Tiskamo pregled faktur zaradi kontrole tako, da kliknemo gumb *Tiskaj*

9. Naredimo prenos faktur v knjigovodstvo tako, da kliknemo gumb *Pren. V knj*

Program nas opozori, da je prenos končan in v katero mapo je shranil prenosno datoteko. Če imamo zunanjo knjigovodstvo prenosno datoteko pošljemo po elektronski pošti.