

WORKSHOP

UPORABNE NOVOSTI V MODULU DENAR

Senka Šrot
Datalab SI d.o.o.

PANTHEON HANDS-ON



- XBRL – *eXtensible Business Reporting Language*
- eKompensacije
- Uvoz izpiskov:
 - Integracija PANTHEON-a in Halcoma
 - Uporabni napotki
- Kreiranje združenih plačilnih nalogov
- Avtomatsko knjiženje:
 - Status Nepotrjeno
 - Po predlogi
 - Status dokumenta Spremenjeni
- Obračun DDV – nov stolpec v pregledu pozicij

Kaj je XBRL?

- prosto dostopen mednarodni standard za izmenjavo poslovnih informacij
 - jezik, s katerim se lahko določi izraze poročanja
 - prednastavljeni izrazi poročanja → enotno predstavljanje vsebine računovodskih izkazov (ali druge vrste poročil)
 - strojno berljiv jezik – omogoča računalniško obdelavo in hkrati pregledovanje brez posebnega orodja
 - omogoča shranjevanje, analiziranje in obdelavo podatkov tako, da podatke bogati
 - omogoča primerljivost podatkov
 - vsaka pozicija označena v skladu s taksonomijo
- Primer: poročilo podjetja iz Fijija, ki vsebuje pozicijo Assets je neposredno primerljiva s poročilom iz Slovenije, Hrvaške, Bosne itd, ki imajo prav tako pozicijo, označeno z Assets.*
- standard, zavezujoč za javne družbe v Sloveniji, ki kotirajo na borzi

1. Šifrant XBRL

= nabor značk (*tag*), združenih v slovarju oz. taksonomiji

→ za označevanje finančnih ali drugih poslovnih podatkov

Taksonomija XBRL							
Osveži šifrante XBRL							
Oznaka	Naziv	Opis	Sistemske element iz taksonomije	Definicijska relacija	Prezentacijska relacija	Računska relacija	
AccrualsAndDeferredIncome	Vnaprej vračunani stroški in odloženi prihodki,	Znesek vnaprej vračunanih stroškov in	✓				
AccrualsClassifiedAsCurrent	Vnaprej vračunani stroški, razvrščeni kot kratkor	Znesek vnaprej vračunanih stroškov,	✓				
AccruedIncome	Nezaračunani prihodki	Znesek sredstva, ki predstavlja prihodek, ki je	✓				
AccumulatedChangesInFairV	Akumulirano povečanje (zmanjšanje) poštene v	Skupno povečanje (zmanjšanje) poštene	✓				
AccumulatedFairValueHedg	Akumulirana prilagoditev za varovanje poštene	Akumulirani znesek prilagoditve za varovanje	✓				
AcquisitionAndAdministrati	Odhodki za pridobivanje in upravljanje v zvezi z	Znesek odhodkov za pridobivanje in	✓				
AcquisitionsThroughBusine	Pridobitve s poslovnimi združitvami, odloženi s	Povečanje odloženih stroškov pridobivanja iz	✓				
AcquisitionsThroughBusine	Pridobitve s poslovnimi združitvami, druge rez	Povečanje drugih rezervacij, ki izhaja iz	✓				
ActuarialAssumptionOfExpe	Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnja	Pričakovana stopnja povečanja pokojnin, ki se	✓				
ActuarialAssumptionOfMort	Aktuarska predpostavka o stopnjah umrljivosti	Stopnja umrljivosti, ki se uporablja kot	✓				
AdditionalInformationAbout	Dodatne informacije o zavarovalnih pogodbah	Dodatne informacije o zavarovalnih pogodbah,	✓				
AccountingEstimatesAxis	Računovodske ocene [axis]	Os razpredelnice določa razmerje med	✓				
AccumulatedDepreciationAr	Akumulirana amortizacija in oslabitev [memb	Ta pripadnik pomeni akumulirano amortizacijo	✓				
AccumulatedOtherComprehe	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos [memb	Ta pripadnik pomeni akumulirani drugi	✓				
ActuarialAssumptionOfExpe	Aktuarske predpostavke o pričakovanih stopnja	Ta pripadnik pomeni pričakovane stopnje	✓				
ActuarialPresentValueOfPro	Aktuarska sedanja vrednost obljubljenih pokojr	Sedanja vrednost pričakovanih izplačil po	✓				
AdditionalPaidinCapitalMer	Dodatni vplačani kapital [member]	Ta pripadnik pomeni zneske, prejete iz naslova	✓				

2. Šifrant bilanc

- desni klik za dodajanje stolpcev za vnos XBRL podatkov (**Naziv XBRL**, **Oznaka XBRL** in **Opis XBRL**)

Bilanca

Pozicije
 Bilanca BBB Kont. plan 1 Aktivno
 Naziv BILANCA STANJA XBRL
 Faktor 1,0000
 Zaokroževanje 1,0000

Način polnenja stolpcev
☐ Brema/Dobro
☒ Primerjava obdobj

Teksti na izpisu
 Dokument BILANCA
 Promet Stolpec A Stolpec B
 Naziv Stolpec A Stolpec B
☒ Dokument XBRL
 Naziv XBRL
 Identifikator XBRL
☐ XBRL domena

Bilanca **Kontrole**

Poz.	Opis	AOP	I	D.2	B	Formula 1	Naziv XBRL	Oznaka XBRL	Opis XBRL
10	SREDSTVA	10	✓			#A120# + #A130#	Sredstva	Assets	Znesek sedanjega gospodarskega vira, ki ga
20	Nepremičnine naprave in oprema	20	✓			#O0402# + #O0404# + #O0406# + #O0408#	Opredmetena osnovna sredstva	PropertyPlantAndEquipment	Vrednost opredmetenih sredstev, ki: (a) jih
30	Pravica do uporabe	30	✓			#O021# + #O035# + #O0503# + #O04031	Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	RightofuseAssetsMember	Ta pripadnik pomeni sredstva, ki predstavljajo
40	Neopredmetena sredstva	40	✓			#O003# + #O0083#	Neopredmetena sredstva in dobro ime	IntangibleAssetsAndGoodwill	Vrednost neopredmetenih sredstev in
50	Naložbe v odvisne družbe	50	✓			#O060# + #O061# + #O062# + #O069#	Naložbe v odvisna podjetja	InvestmentsInSubsidiaries	Znesek naložb v odvisna podjetja v ločenih
60	Naložbe v pridružene družbe	60	✓			#O063#	Naložbe v pridružena podjetja, obračunane	InvestmentsInAssociatesAccountedForUsingEquityMethod	Znesek naložb v pridružena podjetja,
70	Nekratkoročna dana posojila	70	✓			#O070# + #O073# + #O079#	Finančne naložbe v posesti do zapadlosti	HeldtomaturityInvestments	Znesek neizpeljanih finančnih sredstev z
80	Nekratkoročne poslovne terjatve	80	✓			#O071#	Nekratkoročne terjatve do kupcev in druge n	NoncurrentReceivables	Znesek nekratkoročnih terjatev do kupcev in
90	Nekratkoročno odloženi stroški	90	✓			#O007#	Kratkoročni vnaprej vračunani stroški in drug	CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities	Znesek kratkoročnih vnaprej vračunanih
100	Nekratkoročna sredstva iz pogodb s kupci	100	✓			#O191#	Nekratkoročne terjatve iz naslova pogodb s	NoncurrentReceivablesFromContractsWithCustomers	Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova
110	Odložene terjatve za davek	110	✓			#O0900# + #O0910#	Čiste terjatve za odloženi davek	NetDeferredTaxAssets	Znesek terjatev za odloženi davek, zmanjšan

kolone se dodajo z desnim klikom miške

- Dodana **Oznaka XBRL** (Šifrant XBRL) → samodejno napolnjena stolpca **Naziv** in **Opis**
- *Primer: postavka SREDSTVA v vseh izkazih v tem formatu vedno označena s tagom ASSETS*

Bilanca		Kontrole							
Poz.	Opis	AOP	I	D.2	B	Formula 1	Naziv XBRL	Oznaka XBRL	Opis XBRL
10	SREDSTVA	10	✓			#A120#+#A130#	Sredstva	Assets	Znesek sedanjega gospodarskega vira, ki ga

- Vsako postavko v bilanci se posebej označi s to oznako oz. tagira.

Bilanca		Kontrole							
Poz.	Opis	AOP	I	D.2	B	Formula 1	Naziv XBRL	Oznaka XBRL	Opis XBRL
70	Nekratkoročna dana posojila	70	✓			#O070%#+#O073%#+#O079%#	Finančne naložbe v posesti do zapadlosti	HeldtomaturityInvestments	Znesek neizpeljanih finančnih sredstev z
80	Nekratkoročne poslovne terjatve	80	✓			#O071%#	Nekratkoročne terjatve do kupcev in druge n	NoncurrentReceivables	Znesek nekratkoročnih terjatev do kupcev in
90	Nekratkoročno odloženi stroški	90	✓			#O007%#	Kratkoročni vnaprej vračunani stroški in drug	CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities	Znesek kratkoročnih vnaprej vračunanih
100	Nekratkoročna sredstva iz pogodb s kupci	100	✓			#O191%#	Nekratkoročne terjatve iz naslova pogodb s l	NoncurrentReceivablesFromContractsWithCustomers	Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova
110	Odložene terjatve za davek	110	✓			#O0900%#+#O0910%#	Čiste terjatve za odloženi davek	NetDeferredTaxAssets	Znesek terjatev za odloženi davek, zmanjšan
120	Skupaj nekratkoročna sredstva	120	✓			#A20#+#A30#+#A40#+#A50#+#A60#+#A70	Nekratkoročna sredstva	NoncurrentAssets	Znesek sredstev, ki ne ustrezajo opredelitvi
130	Zaloge	130	✓			#O660%#			
140	Kratkoročna dana posojila	140	✓			#O180%#+#O182%#+#O189%#			
150	Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva - SAI	150	✓			#O120%#+#O121%#+#O129%#+#O130%#			
151	Terjatve za ddv	470	✓						
152	Druga kratkoročna sredstva - DODATEN KONTO	450	✓						
160	Terjatve za davek iz dobička	160	✓			#O1610%#			

Oznaka	Naziv	Opis
NoncurrentAssets	Nekratkoročna sredstva	Znesek sredstev, ki ne ustrezajo opredelitvi kratkoročnega s
NoncurrentAssetsHeldForSaleMe	Nekratkoročna sredstva za prodajo [member]	Ta pripadnik pomeni nekratkoročna sredstva, ki so na
NoncurrentAssetsOrDisposalGro	Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrši	Znesek nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev
NoncurrentAssetsOrDisposalGro	Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrši	Znesek nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev
NoncurrentAssetsOrDisposalGro	Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrši	Ta pripadnik pomeni nekratkoročna sredstva ali skupi
NoncurrentAssetsOrDisposalGro	Nekratkoročna sredstva ali skupine za odtujitev, razvrši	Znesek nekratkoročnih sredstev ali skupin za odtujitev
NoncurrentAssetsOtherThanFina	Nekratkoročna sredstva, ki niso finančni instrumenti, t	Znesek nekratkoročnih sredstev, ki niso finančni instru
NoncurrentAssetsRecognisedAsC	Nekratkoročna sredstva, pripoznana na datum prevzen	Znesek, pripoznan na datum prevzema, za nekratkoroč

3. Izvoz XBRL

Enostaven izvoz poročila v XBRL preko forme za izpis bilančnih poročil
→ klik na gumb **XBRL** kreira bilanco v tem formatu

V XBRL formatu se lahko izdela katerakoli bilanca oz. finančno poročilo.

The screenshot displays the 'Bilanca STANJA XBRL' form in the PANTHEON system. The interface is divided into several sections:

- Vrsta izpisa:** A tree view on the left showing the hierarchy of balance sheet types. '051 - Bilanca' is selected.
- Vrste dokumentov:** A list of document types on the right, each with a checkbox. Selected items include '4000 - Začetno stanje', '4100 - Knjiženje izpiskov - NLB', '4110 - Knjiženje izpiskov - ADDIKO BANK', '4120 - Knjiženje izpiskov - Unicredit bank', '4130 - Knjiženje izpiskov - USD', '4140 - Knjiženje izpiskov - GBP', '4200 - Izdani računi', '4201 - Prejeti avansi', '4210 - Prejeti računi, vnos v računovodskem', '4220 - Izdani računi, vnos v računovodskem', '4230 - Maloprodaja', '4300 - Prejeti računi', '4301 - Dani avansi', '4350 - Časovne razmejitve', '4400 - Blagajna', '4500 - Potni nalogi', '4510 - Plače', '4600 - Tečajne razlike', '4610 - Parska izravnava', '4620 - Kompenzacija', '4700 - Temeljnica', '4701 - Krediti in leasingi', '4710 - Knjiženje obračuna DDV', '4720 - Amortizacija osnovnih sredstev', and '4721 - Amortizacija drobnega inventarja'.
- Form fields:** Fields for 'Bilanca' (BBB), 'Konto' (+), 'Vrsta konta' (+), 'Za valuto' (+), 'V valuto', 'Subjekt', 'Naziv2', 'Oddelek' (+), 'Str.nos.' (+), 'SKIS' (+), 'Temeljnica' (planirano), and 'Obdobje' (Datum obdobja od 1. 01. 2021 do 31. 12. 2021).
- Buttons:** 'Nastavitev' (gear icon), 'Izpis' (print icon), and 'XBRL' (XBRL icon, highlighted with a red box).

Bilanca

- se shrani v dokumentaciji
- pripravljena za nadaljnjo obdelavo oz. objavo

The screenshot displays the PANTHEON XBRL viewer interface. The left pane shows a list of documents with columns for Status, Ključ, Arhiv, Datum, Datum zapadlo..., Subjekt, Naziv subjekta 2, Klasifika..., and Naziv. The right pane shows a detailed balance sheet for BBB Tecta d.o.o. from 1. 01. 2021 to 31. 12. 2021.

#	Code	Description	Current period	Previous period
1	10	Sredstva	717.183	0
2	100	Nekratkoročne terjatve iz naslova pogodb s kupci	0	0
3	110	Čiste terjatve za odloženi davek	0	0
4	120	Nekratkoročna sredstva	670.250	0
5	130	Zaloge	46.933	0
6	140	Kratkoročna najeta posojila	0	0
7	150	Kratkoročna najeta posojila [member]	2.256.191	0
8	160	Terjatve za odloženi davek	0	0
9	170	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki	4.761.876	0
10	180	Kratkoročna sredstva	7.065.000	0
11	190	Sredstva	7.735.250	0
12	20	Opredmetena osnovna sredstva	0	0
13	200	Lastniški kapital	0	0
14	210	Obveze v zvezi s kapitalom	529.771	0
15	220	Kapitalska rezerva	0	0
16	230	Rezerva iz dobičkov in izgub iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	0	0
17	240	Rezerva iz dobičkov in izgub iz finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	0	0
18	250	Zadržani čisti dobiček	2.850.341	0
19	260	Stopnja kapitalizacije, vložek merjenja [member]	0	0
20	270	Lastniški kapital	3.380.112	0
21	280	Obveznosti	0	0
22	290	Nekratkoročne finančne obveznosti	660.239	0

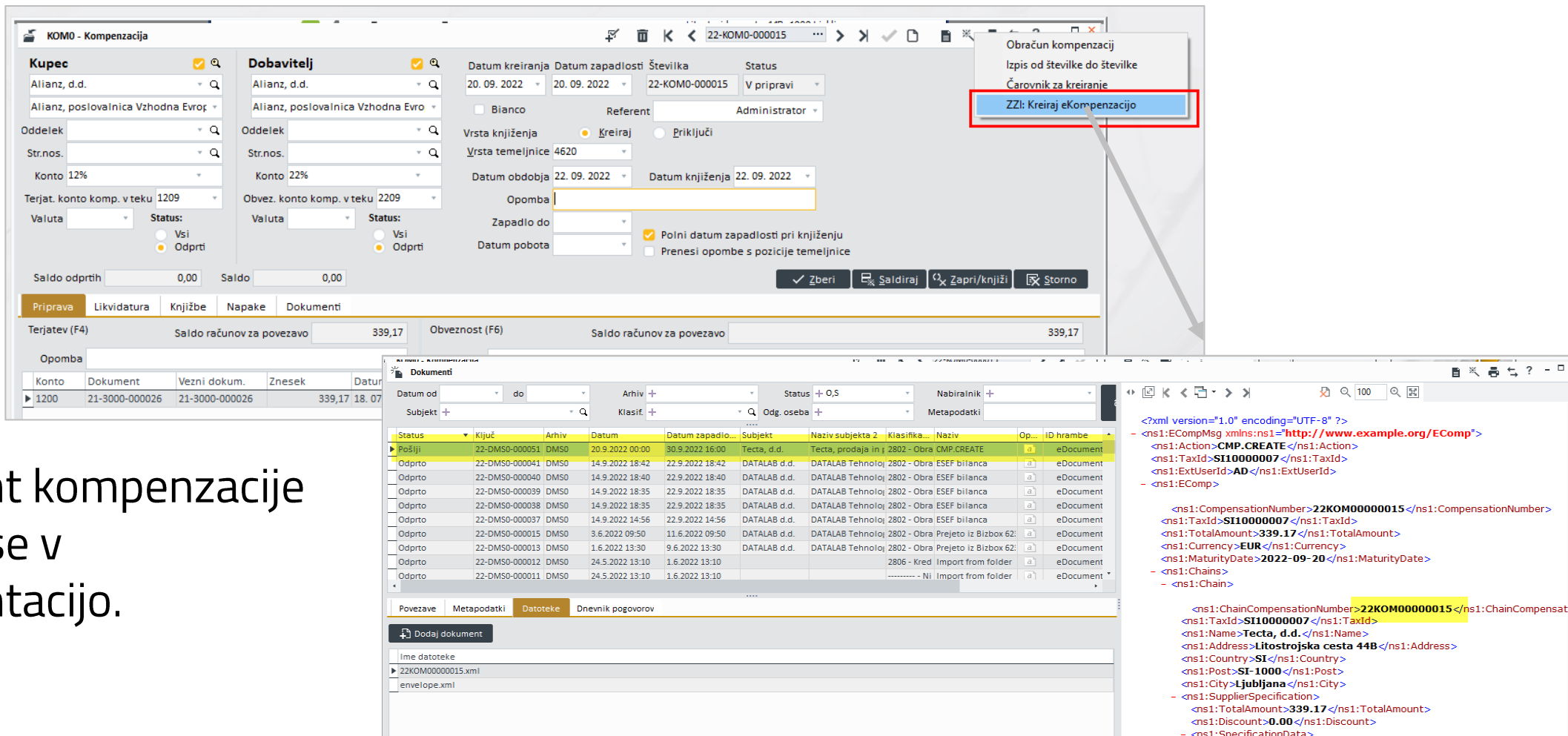
- sodelovanje s poslovnimi partnerji
- celovita podpora za zakonsko skladne procesov in podporne funkcije za eKompenzacije
- enostavno in varno zapiranje konkretnih terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
- z uporabo finančnega instrumenta bilateralnih (medsebojnih) in verižnih kompensacij
- napredne digitalne funkcije
- avtomatizacija kompensacij za mala in velika podjetja



Vir slike: podjetje ZZI, <https://www.zzi.si/ekompenzacije.html>

- Vir: podjetje ZZI, <https://www.zzi.si/ekompenzacije.html>

Čarovnik | ZZI: Kreiraj eKompenzacijo



KOMO - Kompenzacija

Kupec Alianz, d.d. Alianz, poslovalnica Vzhodna Evro
Dobavitelj Alianz, d.d. Alianz, poslovalnica Vzhodna Evro
Datum kreiranja 20. 09. 2022 **Datum zapadlosti** 20. 09. 2022 **Številka** 22-KOM0-000015 **Status** V pripravi
Referent Administrator
Vrsta knjiženja ☒ Kreiraj ☐ Priključi
Vrsta temeljnice 4620
Datum obdobja 22. 09. 2022 **Datum knjiženja** 22. 09. 2022
Opomba
Zapadlo do
Datum pobota
☒ Polni datum zapadlosti pri knjiženju
☐ Prenesi opombe s pozicije temeljnice
Saldo odprtih 0,00 **Saldo** 0,00
Zberi **Saldiraj** **Zapri/knjiži** **Storno**

Priprava **Likvidatura** **Knjižbe** **Napake** **Dokumenti**

Terjatev (F4) **Saldo računov za povezavo** 339,17 **Obveznost (F6)** **Saldo računov za povezavo** 339,17

Opomba

Konto	Dokument	Vezni dokum.	Znesek	Datur
1200	21-3000-000026	21-3000-000026	339,17	18. 07

Dokumenti

Status	Ključ	Arhiv	Datum	Datum zapadlosti	Subjekt	Naziv subjekta 2	Klasifika...	Naziv	Op...	ID hrambe
Pošilji	22-DMS0-000051	DMS0	20.9.2022 00:00	30.9.2022 16:00	Tecta, d.d.	Tecta, prodaja in i	2802 - Obra	CMP.CREATE	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000041	DMS0	14.9.2022 18:42	22.9.2022 18:42	DATALAB d.d.	DATALAB Tehnoloj	2802 - Obra	ESEF bilanca	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000040	DMS0	14.9.2022 18:40	22.9.2022 18:40	DATALAB d.d.	DATALAB Tehnoloj	2802 - Obra	ESEF bilanca	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000039	DMS0	14.9.2022 18:35	22.9.2022 18:35	DATALAB d.d.	DATALAB Tehnoloj	2802 - Obra	ESEF bilanca	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000038	DMS0	14.9.2022 18:35	22.9.2022 18:35	DATALAB d.d.	DATALAB Tehnoloj	2802 - Obra	ESEF bilanca	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000037	DMS0	14.9.2022 14:56	22.9.2022 14:56	DATALAB d.d.	DATALAB Tehnoloj	2802 - Obra	ESEF bilanca	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000015	DMS0	3.6.2022 09:50	11.6.2022 09:50	DATALAB d.d.	DATALAB Tehnoloj	2802 - Obra	Prejeto iz Bizbox 62	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000013	DMS0	1.6.2022 13:30	9.6.2022 13:30	DATALAB d.d.	DATALAB Tehnoloj	2802 - Obra	Prejeto iz Bizbox 62	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000012	DMS0	24.5.2022 13:10	1.6.2022 13:10			2806 - Kred	Import from folder	a	eDocument
Odprto	22-DMS0-000011	DMS0	24.5.2022 13:10	1.6.2022 13:10			-----	Ni Import from folder	a	eDocument

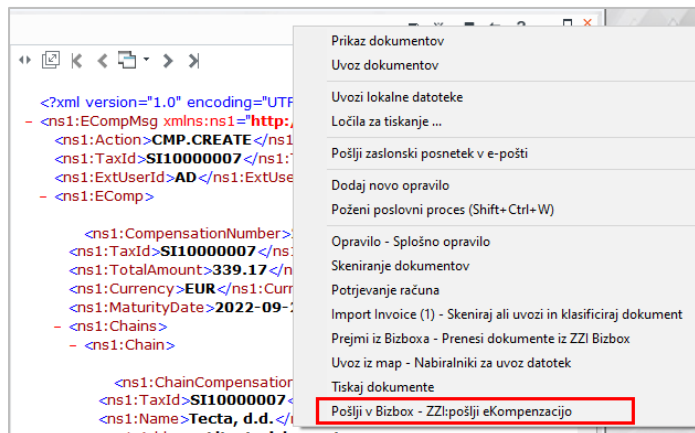
Povezave **Metapodatki** **Datoteke** **Dnevnik pogovorov**

Dodaj dokument

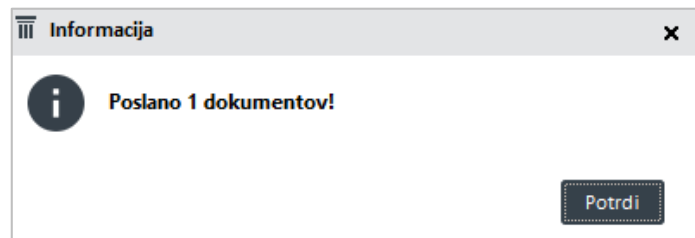
Ime datoteke
22KOM00000015.xml
envelope.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp">
  <ns1:Action>CMP.CREATE</ns1:Action>
  <ns1:TaxId>SI10000007</ns1:TaxId>
  <ns1:ExtUserId>AD</ns1:ExtUserId>
  <ns1:EComp>
    <ns1:CompensationNumber>22KOM00000015</ns1:CompensationNumber>
    <ns1:TaxId>SI10000007</ns1:TaxId>
    <ns1:TotalAmount>339.17</ns1:TotalAmount>
    <ns1:Currency>EUR</ns1:Currency>
    <ns1:MaturityDate>2022-09-20</ns1:MaturityDate>
    <ns1:Chains>
      <ns1:Chain>
        <ns1:ChainCompensationNumber>22KOM00000015</ns1:ChainCompensationNumber>
        <ns1:TaxId>SI10000007</ns1:TaxId>
        <ns1:Name>Tecta, d.d.</ns1:Name>
        <ns1:Address>Litostrojska cesta 44B</ns1:Address>
        <ns1:Country>SI</ns1:Country>
        <ns1:Post>SI-1000</ns1:Post>
        <ns1:City>Ljubljana</ns1:City>
      </ns1:Chain>
    </ns1:Chains>
    <ns1:SupplierSpecification>
      <ns1:TotalAmount>339.17</ns1:TotalAmount>
      <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount>
    </ns1:SupplierSpecification>
  </ns1:EComp>
</ns1:ECompMsg>
```

Dokument kompenciacije
se prenese v
Dokumentacijo.



- Dokumentacija | ikona Uvoz/Izvoz | Workflow: Pošlji v Bizbox – ZZI_ pošlji eKompenzacijo



- Pot shranjenega dokumenta
- Obvestilo o poslanem številu dokumentov na bizBox – eKompenzacije.

The screenshot shows the bizBox interface with a table of compensation entries. The table has the following columns: Številka, Zaznamek, Datum valute, Znesek, Inicijator, Dobavitelj, Kupec, and three status columns. The first row is highlighted with a red box.

Številka	Zaznamek	Datum valute	Znesek	Inicijator	Dobavitelj	Kupec	Status 1	Status 2	Status 3
22KOM00000014		20.09.2022	339.17 EUR	Tecta, d.d.	Alianz, d.d.	Alianz, d.d.	1 / 2	0 / 2	0 / 2
22KOM00000009		29.08.2022	400.0 EUR	Tecta, d.d.	Alianz, d.d.	Alianz, d.d.	1 / 2	0 / 2	0 / 2
22KOM00000015		20.09.2022	339.17 EUR	Tecta, d.d.	Alianz, d.d.	Alianz, d.d.	1 / 2	0 / 2	0 / 2
22KOM00000005		20.09.2022	339.17 EUR	Tecta, d.d.	Alianz, d.d.	Alianz, d.d.	0 / 2	0 / 2	0 / 2

- bizBox → vpogled v kreirano/preneseno kompenzacijo

eKompenzacije

Za nadaljnje delo

Vse

V pripravi

Udeleženec

Uspele

Izid še ni znan

Neuspele

Priloge

Analitika

Nastavitve

Kreiraj kompenzacijo

Medsebojna kompenzacija

Seznam kompenzacij

Podrobnosti

Kompenzacija

Tecta, d.d.

(SI10000007)

Potrjeno

Interna številka kompenzacije

22KOM00000015

Iniciator	Tecta, d.d.	Številka kompenzacije	22KOM00000015	Datum pošiljanja kom.	20.09.2022
Znesek	339,17	Valuta	EUR	Datum valute	20.09.2022
Odgovorna oseba	system system	Spremenjeno	20.09.2022	Različica	1
Status kompenzacije	<div>Odprto</div>				
Spremenjeno	20.09.2022				
Odgovorna oseba	system system				

Potrditve

Zahtevki za spremembo

Zavrnitve

1 / 2

0 / 2

0 / 2

Pravno obvestilo:

Prosimo vas, da listino oz. dokument o medsebojnem pobotu potrdite. S potrditvijo listine obe stranki soglašata, da z dnem valute prenehajo vzajemne terjatve/obveznosti.

Dokumentacija – iz banke uvožene datoteke

Dokumenti

Dokumenti

Date from

do

Archive

Status

Mail Box

Subject

Classif.

Clerk

Meta Data

Status	Key View	Archive	Date	Date Due	Subject	Subject Name 2	Classifc...	Title
▶ Odprto	22-DMS-000005	DMS0	19.5.2022 02:22		BKS BANK AG	BKS BANK AG, Bar	037 - Druži	Bančni izpisek (BFKKS1221YYYYQ630V13YTTL)
Odprto	22-DMS-000004	DMS0	19.5.2022 02:22		BKS BANK AG	BKS BANK AG, Bar	037 - Druži	Bančni izpisek (BFKKS1221YYYYQ6319GTVT3N)
Odprto	22-DMS-000003	DMS0	19.5.2022 02:22		BKS BANK AG	BKS BANK AG, Bar	037 - Druži	Bančni izpisek (BFKKS1221YYYYQ6319GRVNGI)
Odprto	22-DMS-000002	DMS0	19.5.2022 02:22		BKS BANK AG	BKS BANK AG, Bar	037 - Druži	Bančni izpisek (BFKKS1221YYYYQ631P7T8720)
Odprto	22-DMS-000001	DMS0	19.5.2022 02:22		BKS BANK AG	BKS BANK AG, Bar	037 - Druži	Bančni izpisek (BFKKS1221YYYYQ631P7S7GHG)

✕

☑ (Subject = BKS BANK AG)

Customize...

Povezave

Meta Data

Files

ChatLog

Dodaj dokument

File Name

▶ 35001-8542157957_22_0100_20220519022244.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

- <Document

xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.0

https://www.halcom.si/uploads/Sheme/camt.053.001.02.xs

xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance">

- <BkToCstmrStmt>

- <GrpHdr>

<MsgId>2022-05-19T02:22:44/944</MsgId>

<CreDtTm>2022-05-19T02:22:44</CreDtTm>

</GrpHdr>

- <Stmt>

<Id>BFKKS122103T00030V13YTRE</Id>

<LglSeqNb>100</LglSeqNb>

<CreDtTm>2021-07-09T14:58:37</CreDtTm>

- <Acct>

- <Id>

<IBAN>SI56350018542157957</IBAN>

</Id>

- <Ownr>

<Nm>MULTIBANK CLIENT</Nm>

- <PstlAdr>

Uvoz bančnih izpiskov – datoteke iz banke prenesene iz dokumentacije v formo za uvoz izpiskov

Uvoz bančnih izpiskov

Opravilo: Uvoz bančnih izpiskov

Komentar k opravilu:

Sprejmi

Zavrni

Račun

Source

Datoteka:

Struktura

Uvoz

Transakcijski račun	Naziv	Dat. tran.	Saldo v breme	Saldo v dobro	Št.pozicij	Vr.Dok.	Temeljnica	Dokument	Vezni dok.	Valuta	Tečaj	Opomba
▶ 350018542157957	DATALAB d.d.	23. 09. 2021	150.000,00	230.000,00	6	411				EUR	1,000000	35001-8542157957_22

Bančni podatki

Knjiženje

V...	Račun	Subjekt	Znesek	Sklic v breme	Sklic v dobro	Veza	Opis	O..	Datum tr...
▶ 20	350018542157957	PALOMA D.D.	110.000,00		110100905-132743919179	OTHR	Nakup papirja		23. 09. 202
10	MHCB0265511704	HALCOM D.D.	60.000,00		110100905-132742919179	OTHR	Nakup certifikatov		23. 09. 202
20	350018542157957	PALOMA D.D.	70.000,00		110100905-132743919179	OTHR	Nakup papirja		23. 09. 202
10	MHCB0265511704	HALCOM D.D.	20.000,00		110100905-132742919179	OTHR	Nakup certifikatov		23. 09. 202
20	350018542157957	PALOMA D.D.	50.000,00		110100905-132743919179	OTHR	Nakup papirja		23. 09. 202
10	MHCB0265511704	HALCOM D.D.	70.000,00		110100905-132742919179	OTHR	Nakup certifikatov		23. 09. 202

TRENUTNI potek procesa izmenjave bančnih izpiskov med Halcomom in PANTHEON-om:

1.korak – vstop v banko (Halcom) in osvežitev stanja

2.korak – izbira izpiska za izvoz

3.korak – klik na gumb **Izvoz datoteke**

→ Izvoz izpiska v .XML obliki v izbrano mapo

4.korak – **PANTHEON | Denar | Plačilni promet | Uvoz izpiskov** (3 kliki)

5.korak – izbira poti (mape), od koder se bo izpisek uvozil (najmanj 3 kliki)

6.korak – klik na gumb **Uvoz**

INTEGRIRANI proces izmenjave bančnih izpiskov med PANTHEON-om in Halcomom

1.korak – odpiranje **Dokumentacije**

2.korak – klik na *workflow* → Certifikat za povezavo → vstop v banko (Halcom)

3.korak – potrditev certifikata = dovoljenje za direkten uvoz izpiskov za določeno obdobje (nastavitev v AK)

4.korak – klik na *workflow* Knjiženje bančnih izpiskov → izpisek prenesen v predlogo za uvoz izpiskov

Aplikacija Pantheon želi dostopati do vaših podatkov Hal E-banke.

Mateja Korelc Qureshi TEST
DATALAB TEHNOLOGIJE D.D. TEST

Dovoljenje za vse vaše račune:

- prenos izpiskov

Prepričajte se, da zaupate aplikaciji Pantheon

Z aplikacijo Pantheon, ki bo obdelovala vaše podatke, lahko delite občutljive podatke. Preverite pogoje storitve in pravilnik o zasebnosti aplikacije Pantheon. Halcom d.d. bo zavedel dostop do vaših podatkov.

[Halcomova politika zasebnosti](#)

Prekliči

Dovoli

- ✓ manj klikov
- ✓ manj preklapljanja med programi
- ✓ manj iskanja datotek za izvoz iz banke in uvoz v PANTHEON
- ✓ nastavitev obdobja za uvoz odpravi iskanje datotek v banki in filtriranje po datumih

Nastavitve za uvoz izpiskov – integracija s Halcomom

- Nastavitve TRR matičnega podjetja z vrsto dokumenta za knjiženje (temeljnica)
- Nastavitve nabiralnika
- Nastavitve obdobja za prenos bančnih izpiskov
- Uvoz poslovnih procesov:
 - Bančna overitev/avtentikacija
 - Uvoz izpiskov posamično
 - Knjiženje bančnih izpiskov

Banke z omogočeno integracijo (zaenkrat):



BKS Bank

Addiko Bank

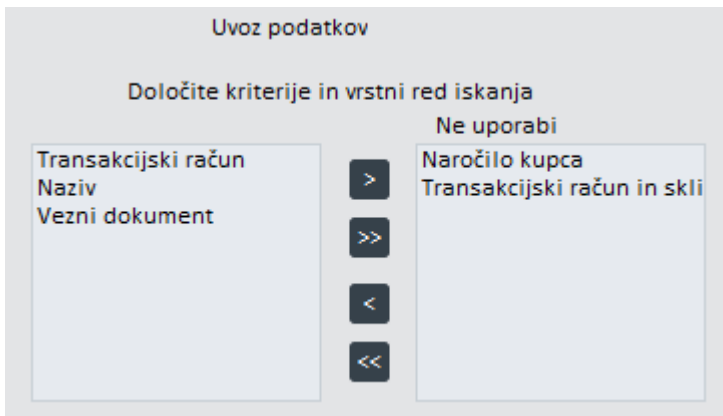


1. Uvoz podatkov – subjekti

polnjenje podatkov o subjektu

→ nastavitev vrstnega reda iskanja:
premikanje med izbirama

Uporabi in Ne uporabi



Uvoz podatkov

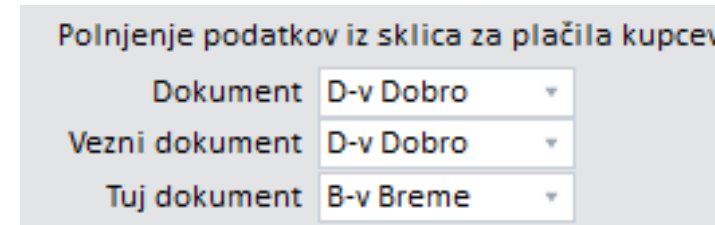
Določite kriterije in vrstni red iskanja

Uporabi		Ne uporabi
Transakcijski račun	>	Naročilo kupca
Naziv	>>	Transakcijski račun in skli
Vezni dokument	<	
	<<	

2. Uvoz podatkov – polnjenje podatkov iz sklica

Priporočene nastavitve:

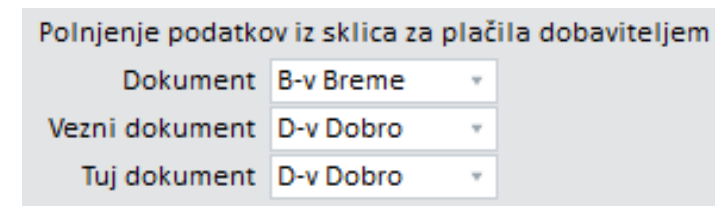
Plačila kupcev:



Polnjenje podatkov iz sklica za plačila kupcev

Dokument	D-v Dobro
Vezni dokument	D-v Dobro
Tuj dokument	B-v Breme

Plačila dobaviteljem:



Polnjenje podatkov iz sklica za plačila dobaviteljem

Dokument	B-v Breme
Vezni dokument	D-v Dobro
Tuj dokument	D-v Dobro

3. Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TRR ...

Samodejno polnjenje konta in subjekta glede na:

- šifro oznake za zvezo,
- šifro izdatka
- šifro prejemka,
- številko transakcijskega računa
- kodo namena plačila

Denar Opombe Pravice

☒ Knjiženje izpiskov
Prenos nastavitvev

Račun
Konto TRR

Kontrola salda temeljnice

☐ Saldo mora biti izravnane
☒ Sporočilo pri neizravnane saldu
☐ Ni kontrole salda

☐ Knjiženje stroškovnih računov

Kont.plan

☐ Gumb Zapiranje odpre obrazec Zapiranje odprtih postavk s preknjižbo
☒ Poišči odprti znesek pri ročnem vnosu pozicije

Nastavitve Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR

Vir i...	Šifra 1	Šifra 2	Šifra 3	Koda na...	Transakcijski račun	Opis	Sklic v br...	Sklic v do...	Subjekt	Konto DB	Konto KR
0 - Ob						ODLIVNA PROVIZIJA				4150	
0 - Ob				CMDT						2200	1200
0 - Ob				COMM						4150	
0 - Ob				GDSV						2200	1200
0 - Ob				INSU						2200	1200
0 - Ob				OTHR						2200	1200
0 - Ob				SCRP						2200	1200

4. Koda namena

- Vnaprej določena koda namena pri kreiranju plačilnih nalogov
- Nastavitve temeljnice za uvoz izpiskov – pravilni konti → program prepozna vezo in napolni podatke ob uvozu

The screenshot displays the PANTHEON software interface for creating a payment order. The form includes fields for partner information, status, date, and payment details. A red arrow points from the 'Koda namena' field in the form to the 'ELEC' row in the table below.

Izv.p.	Naziv 2	Status
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

Vir ...	Šifra 1	Šifra 2	Šifra 3	Koda na...	Transakcijski račun	Opis	Sklic v br...	Sklic v do...	Subjekt	Konto DB	Konto KR
0 - Ob				CMDT						2200	1200
0 - Ob				COMM						4150	
0 - Ob				GDSV						2200	1200
0 - Ob				INSU						2200	1200
0 - Ob				OTHR						2200	1200
0 - Ob				SCRIP						2200	1200
0 - Ob				ELEC						2200	1200

5.Uvoz čezmejnih nalogov

- Pomoč s stolpcem Opis

Šifrant vrst dokumentov

Koda: 4100 Kratki naziv: IzpiskiNLB Naziv: Knjiženje izpiskov - NLB Evidenčno

Skupina: Poveži z LT/LX menjem Arhiv: DMS0 Klasifikacija: 2501 - Rž

Knjiženje

☒ Knjiženje izpiskov ☐ Knjiženje stroškovnih računov

Prenos nastavitve Račun: 2 Konto TRR: 1101 Kont.plan: 1

Kontrola salda temeljnica

☐ Saldo mora biti izravnán
☐ Sporočilo pri neizravnávanem saldu
☐ Ni kontrole salda

☐ Gumb Zapiranje odpre obrazec Zapiranje odprtih postavk s preknjižbo
☒ Poišči odprti znesek pri ročnem vnosu pozicije

Nastavitve Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR

Vir i...	Šifra 1	Šifra 2	Šifra 3	Koda name...	Transakcijski račun	Opis	Sklic v bre...	Sklic v dob...	Subjekt	Konto DB	Konto KR
0 - Obc						ODLIVNA PROVIZIJA				4150	
0 - Obc										2200	1200
0 - Obc										4150	
0 - Obc										2200	1200
0 - Obc										2200	1200
0 - Obc										2200	1200
0 - Obc										2200	1200
0 - Obc										2200	1200

→ sklicne številke pridobljene tudi iz besedilnega polja za kakršenkoli komentar

Račun: Vir: Datoteka: C:\Users\senkas\Desktop\ARHIV\Izobraževanje\WEI... Struktura: ISO Sepa XML Uvoz

Naziv	Dat. tran.	Saldo v breme	Saldo v dobro	Št.pozicij	Vr.Dok.	Temeljnica	Dokument	Vezni dok.	Va
DATALAB d.d.	28. 09. 2021	5.676,51	19.562,98	18					EU

Bančni podatki		Knjiženje							
V...	Znesek	Sklic v breme	Sklic v dobro	Veza	Opis	D...	Datum tr...		
20	1.497,78		000020026	GDSV	GDSV-Kupoprodaja blaga in storitev		28. 09. 2021		
10	5.608,74				O-0076408		28. 09. 2021		
20	288,70				INVOICE 000020023		28. 09. 2021		
10	17,83				POS nakup 26/09/21 /Card 5369-XXXX-XXXX-5875		28. 09. 2021		

Obvezno obkljukati preklopnik Polni referenco s trenutnim časom

Združevanje plačilnih nalogov za plačilo

Subjekt

Združi plač.naloge, ki imajo enak:

- ☒ TRR v dobro
- ☐ Sklic dobro
- ☐ Datum Val.
- ☐ Koda namena plačila

☒ **Polni referenco s trenutnim časom**

☐ Združi namene plačil

Številka	Datum	Dat. val.	Partner	TRR v dobro	Sklic dobro	Sklic breme	Znesek	Namen nakazila	Kod...	Ozn.
22LI000000007	15. 09. 2022	1. 07. 2022	Dobava vode, d.o.o.	022200225622222	22-06	22-1200-000012	1.677,50	Invoice payment22-06	COST	<input checked="" type="checkbox"/>
22LI000000008	15. 09. 2022	1. 07. 2022	Dobava vode, d.o.o.	022200225622222	22-07	22-1200-000012	1.677,50	Invoice payment22-07	COST	<input checked="" type="checkbox"/>
22LI000000009	15. 09. 2022	1. 07. 2022	Dobava vode, d.o.o.	022200225622222	22-08	22-1200-000012	1.677,50	Invoice payment22-08	COST	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ 22LI000000010	15. 09. 2022	1. 07. 2022	Dobava vode, d.o.o.	022200225622222	22-09	22-1200-000012	1.677,50	Invoice payment22-09	COST	<input checked="" type="checkbox"/>
22LI000000001	23. 07. 2022	23. 07. 2022	Elektrika SLO Europe, d	05100-1011977777	22-06	22-1200-000009	3.080,45	Plačilo računa INV-22/06	ELEC	<input type="checkbox"/>
22LI000000004	27. 07. 2022	19. 09. 2022	JACK Ltd.	9854-5458661234	22-000037	22-1000-000012	431,43	Invoice payment22-000037		<input type="checkbox"/>

- | PN v pripravi | Odpрте postavke | PN v plačilu | Odposlani PN | Realizirani | Računi | Napake | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------|----------|--------------|-----|---|--------------------------|----------------|
| Podvoji | Uredi | Razdeli | Potrdi | Naprej | Izbran | Vsi | Izpis | Banka | Dat. plačila | Izbrani | 6.710,00 | Množ.plačila | | | | |
| Banka | Odposlani... | Op | Številka | Datum | Dat. plačila | Partner | TRR v dobro | Sklic Dobro | Sklic Breme | Znesek | P | T.. | St. | Z | Namen nakazila | Int.dok. |
| | 23. 07. 2022 | a | 22-LI00-000001 | 23. 07. 2022 | 23. 07. 2022 | Elektrika SLO Europe, d.d | 05100-1011977777 | 22-06 | 22-1200-000009 | 3.080,45 | 9 | V | P | F | Plačilo računa INV-22/06 | 22-1200-000009 |
| 4 | | a | 22-LI00-000004 | 27. 07. 2022 | 19. 09. 2022 | JACK Ltd. | 9854-5458661234 | 22-000037 | 22-1000-000012 | 431,43 | 9 | V | P | F | Invoice payment22-00003 | 22-1000-000012 |
| 8 | | a | 22-LI00-000011 | 15. 09. 2022 | 1. 07. 2022 | Dobava vode, d.o.o. | 022200225622222 | 20220915-170651-500000 | | 6.710,00 | 9 | V | P | T | Invoice payment22-09 | 22-1200-000011 |
- letnica, mesec, dan

ura, minuta, sekunda

davčna številka brez zadnjih dveh števk

- Napolni oddelke
- Napolni stroškovne nosilce
- Samodejno zapri najdene dokumente
- Polni polje dokument in vezni dokument s številko izpiska
- Označi zapise, če kriterijem ustreza več subjektov
- Razdeli plačilo na podlagi združenega pl. naloga**
- Prikaz vseh podatkov na zavinku knjiženje
- Polni manjkajoče TRR ob knjiženju
- Pregled polnjenja podatkov
- Razdeli plačilo pri izbiri veznega dokumenta

Avtomatsko knjiženje – status Nepotrjeno

Avtomatsko knjiženje prejetih računov

Datum prevzema od do

Datum računa od do

Dobavitelj:

3. oseba

Oddelek

Konto za pozitivne parske razlike
7880 Pozitivne evrske izravnave

Konto za negativne parske razlike
7580 Negativne evrske izravnave

☐ Poknjiži na konto prihodkov iz dokumenta

Oddelek in str.nos. - če sta obvezen podatek na kontih parskih razlik

Oddelek

Str.nos.

Valuta

Vrste dokumentov

- ☒ 1000 - Nabava - Materialno skladišče
- ☐ 1001 - Nabava - BAR
- ☐ 1002 - Nabava - Maloprodaja
- ☐ 1003 - Nabava - Veleprodajno skladišče
- ☐ 1100 - Nakup osnovnih sredstev
- ☐ 1200 - Račun za stroške
- ☐ 1201 - Račun za dodatne stroške nabave

Prometi Za plačilo

Vsi 8.518,03

Izbrani 8.518,03

0 %

Vrsta knjiženja

☒ Kreiraj ☐ Priključi

Vrsta dokumenta 4300

Datum obdobja 30. 09. 2022

Datum knjiženja 15. 09. 2022

Status dokumenta

☒ Neknjiženi ☐ Knjiženi

Način knjiženja

☐ Vsako pozicijo na svojo knjižbo ☐ Zbirno brez opomb

☐ Ločeno samo pozicije z opombo ☐ Pozicije z opombami posebej (tu

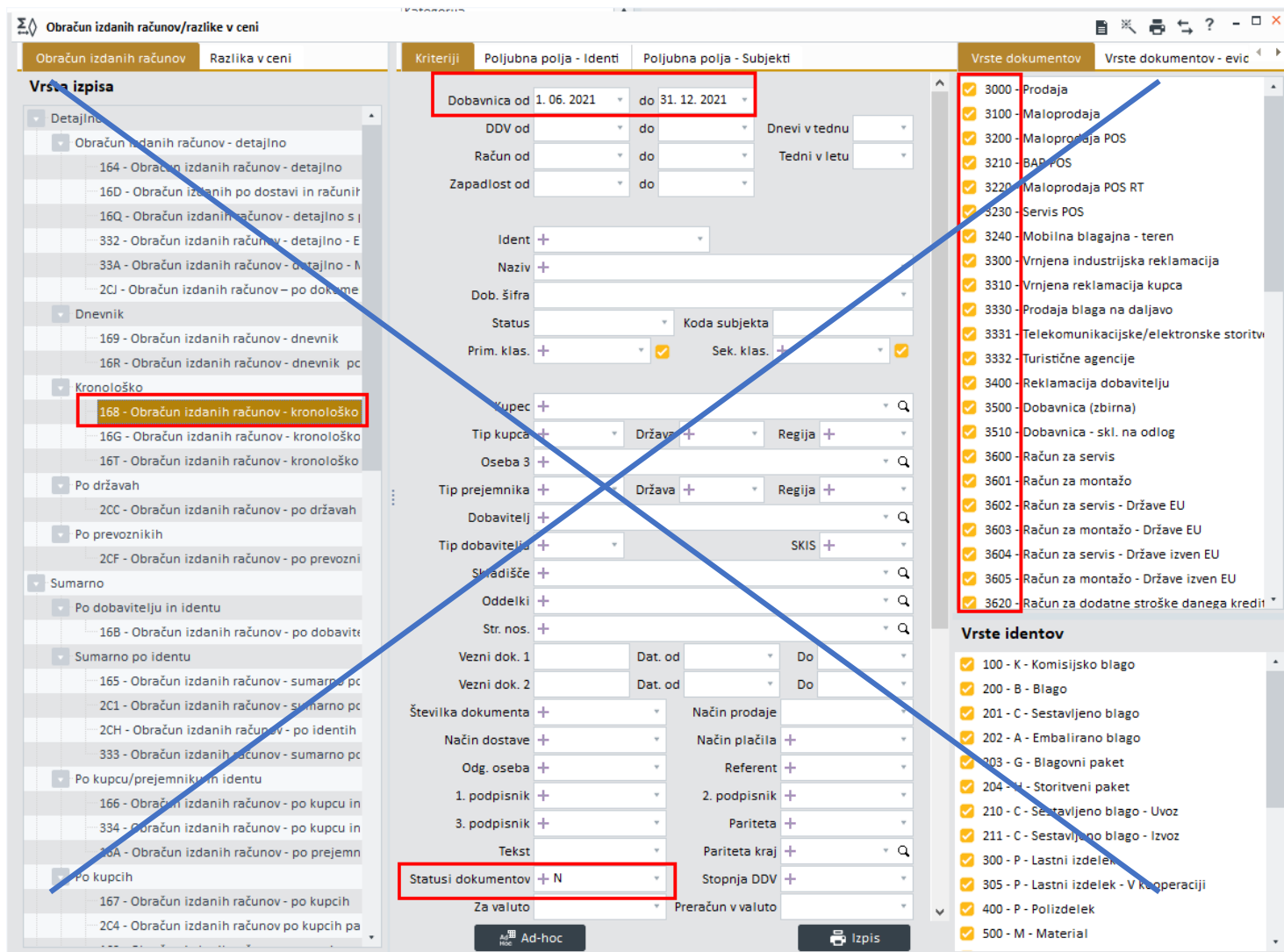
☒ Zbirno

Maks. parska izravnavna 1,00 ☐ Knjiži na privzeto VD

Dokumenti za knjiženje **Napake** **Nepotrjeno**

Ključ	Vrsta dokum...	Datum	Dat. dok.	Dobavitelj	Znesek	Znesek v valuti	Valuta	Dokument 1	Datum DDV
21-1000-000001	1000	4. 01. 2021	4. 01. 2021	Karton, d.o.o.	0,00 €	0,00 €	EUR	100-21	5. 01. 2021
21-1000-000008	1000	10. 09. 2021	10. 09. 2021	Camping Park Umag	20,02 €	150,00 €	HRK	1529	10. 09. 2021
21-1000-000009	1000	10. 09. 2021	10. 09. 2021	Alianz, d.d.	5,11 €	5,11 €	EUR	2598	10. 09. 2021
21-1000-000010	1000	10. 09. 2021		Alianz, d.d.	0,00 €	0,00 €	EUR		10. 09. 2021
22-1000-000001	1000	16. 02. 2022	16. 02. 2022		0,00 €	0,00 €	EUR	a111	16. 02. 2022
22-1000-000003	1000	29. 03. 2022	29. 03. 2022	JACK Ltd.	602,79 €	602,79 €	EUR	22-00026	29. 03. 2022
22-1000-000004	1000	29. 03. 2022	29. 03. 2022	JACK Ltd.	424,66 €	424,66 €	EUR	22-00033	29. 03. 2022
22-1000-000005	1000	29. 03. 2022	29. 03. 2022	JACK Ltd.	720,10 €	720,10 €	EUR	22-00037	29. 03. 2022

Avtomatsko knjiženje – status Nepotrjeno



Obračun izdanih računov/razlike v ceni

Obračun izdanih računov Razlika v ceni

Kriteriji Poljubna polja - Identi Poljubna polja - Subjekti

Vrste izpisa

Detajlno

Obračun izdanih računov - detajlno

164 - Obračun izdanih računov - detajlno

16D - Obračun izdanih po dostavi in računih

16Q - Obračun izdanih računov - detajlno s i

332 - Obračun izdanih računov - detajlno - E

33A - Obračun izdanih računov - detajlno - M

2CJ - Obračun izdanih računov - po dokume

Dnevnik

169 - Obračun izdanih računov - dnevnik

16R - Obračun izdanih računov - dnevnik pc

Kronološko

168 - Obračun izdanih računov - kronološko

16G - Obračun izdanih računov - kronološko

16T - Obračun izdanih računov - kronološko

Po državah

2CC - Obračun izdanih računov - po državah

Po prevoznikih

2CF - Obračun izdanih računov - po prevoznikih

Sumarno

Po dobavitelju in identu

16B - Obračun izdanih računov - po dobavitelju

Sumarno po identu

165 - Obračun izdanih računov - sumarno po identu

2C1 - Obračun izdanih računov - sumarno po identu

2CH - Obračun izdanih računov - po identih

333 - Obračun izdanih računov - sumarno po identu

Po kupcu/prejemniku in identu

166 - Obračun izdanih računov - po kupcu in identu

334 - Obračun izdanih računov - po kupcu in identu

33A - Obračun izdanih računov - po prejemniku in identu

Po kupcih

167 - Obračun izdanih računov - po kupcih

2C4 - Obračun izdanih računov po kupcih pa

Dobavnica od 1. 06. 2021 do 31. 12. 2021

DDV od do Dnevi v tednu

Račun od do Tedni v letu

Zapadlost od do

Ident +

Naziv +

Dob. šifra

Status Koda subjekta

Prim. klas. + Sek. klas. +

Kupec +

Tip kupca + Država + Regija +

Oseba 3 +

Tip prejemnika + Država + Regija +

Dobavitelj +

Tip dobavitelja + SKIS +

Štadišče +

Oddelki +

Str. nos. +

Vezni dok. 1 Dat. od Do

Vezni dok. 2 Dat. od Do

Številka dokumenta + Način prodaje

Način dostave + Način plačila +

Odg. oseba + Referent +

1. podpisnik + 2. podpisnik +

3. podpisnik + Pariteta +

Tekst + Pariteta kraj +

Statusi dokumentov + N Stopnja DDV +

Za valuto Preračun v valuto

Vrste dokumentov Vrste dokumentov - evic

3000 - Prodaja

3100 - Maloprodaja

3200 - Maloprodaja POS

3210 - BAP POS

3220 - Maloprodaja POS RT

3230 - Servis POS

3240 - Mobilna blagajna - teren

3300 - Vrnjena industrijska reklamacija

3310 - Vrnjena reklamacija kupca

3330 - Prodaja blaga na daljavo

3331 - Telekomunikacijske/elektronske storitve

3332 - Turistične agencije

3400 - Reklamacija dobavitelju

3500 - Dobavnica (zbirna)

3510 - Dobavnica - skl. na odlog

3600 - Račun za servis

3601 - Račun za montažo

3602 - Račun za servis - Države EU

3603 - Račun za montažo - Države EU

3604 - Račun za servis - Države izven EU

3605 - Račun za montažo - Države izven EU

3620 - Račun za dodatne stroške danega kredit

Vrste identov

100 - K - Komisijsko blago

200 - B - Blago

201 - C - Sestavljeno blago

202 - A - Embalirano blago

203 - G - Blagovni paket

204 - M - Storitveni paket

210 - C - Sestavljeno blago - Uvoz

211 - C - Sestavljeno blago - Izvoz

300 - P - Lastni izdelki

305 - P - Lastni izdelek - V kooperaciji

400 - P - Polizdelek

500 - M - Material

Dosedanja pot do nepotrjenih in neknjiženih dokumentov:

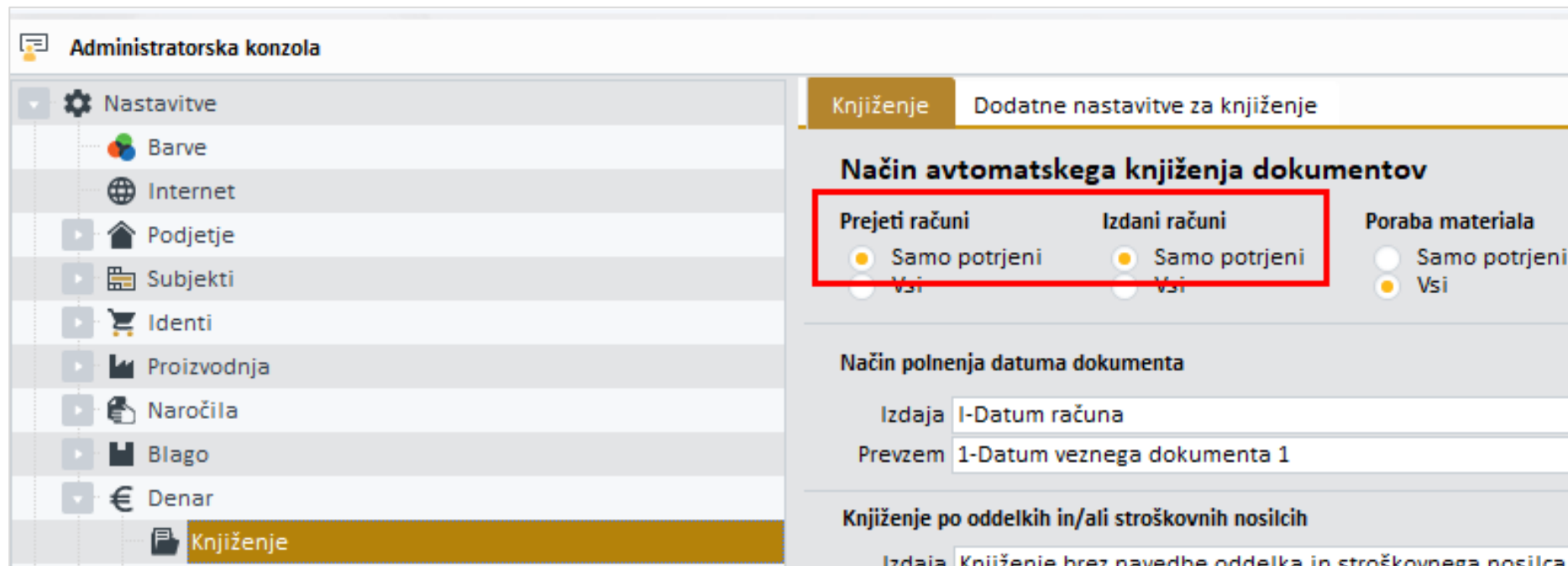
1. Blago | Obračun izdanih/prejetih računov
2. Vnos datumov
3. Izbira vrst dokumentov
4. Izbira statusa **N-nepotrjeno**
5. Izbira in izpis izpisa

- Klik na gumb **Nepotrjeno**
→ prikaz vseh dokumentov v izbranem obdobju s statusom **Nepotrjen**

The screenshot shows the main interface of the PANTHEON accounting software. At the top, there are search fields for 'Kupec', '3. oseba', and 'Oddelek'. Below these are summary statistics for 'Prometi', 'Vrednost', 'Davek', and 'Za plačilo'. The central part of the interface contains various filters and settings, including 'Vrsta knjiženja', 'Status dokumenta', and 'Način knjiženja'. A red box highlights the 'Nepotrjeno' button in the bottom right corner of the main settings area. Below the settings, there is a table of documents with columns for 'Ključ', 'Vrsta dokum...', 'Datum', 'Dat. dok.', 'Kupec', 'Znesek', 'Znesek v valuti', 'Valuta', 'Dokument 1', and 'Datum DDV'. A red box also highlights the 'Nepotrjeno' button in the top right corner of the document list area.

Blago	Status	Zaokroževanje	Parametri fiskalizacije	Denar	Blag
Prenos statusov					
St.	Naziv	Potrjeno	Konto		
N	Nepotrjen	<input type="checkbox"/>			
P	Potrjen	<input checked="" type="checkbox"/>			

Ne glede na opis v statusu – če preklopnik **Potrjeno** ni obkljukan, za ta status velja, da je **Nepotrjen**.



Administratorska konzola

- Nastavitve
 - Barve
 - Internet
 - Podjetje
 - Subjekti
 - Identi
 - Proizvodnja
 - Naročila
 - Blago
 - Denar
 - Knjiženje**

Knjiženje Dodatne nastavitve za knjiženje

Način avtomatskega knjiženja dokumentov

Prejeti računi	Izdani računi	Poraba materiala
<input checked="" type="radio"/> Samo potrjeni	<input checked="" type="radio"/> Samo potrjeni	<input type="radio"/> Samo potrjeni
<input type="radio"/> Vsi	<input type="radio"/> Vsi	<input checked="" type="radio"/> Vsi

Način polnjenja datuma dokumenta

Izdaja	I-Datum računa
Prevzem	1-Datum veznega dokumenta 1

Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih

Izdaia Knjiženje brez navedbe oddelka in stroškovnega nosilca

Pogoj za gumb **Nepotrjeno** v Avtomatskem knjiženju izdanih/prejetih računov
= nastavitve v Admin. konzoli za knjiženje samo potrjenih dokumentov

V šifrantu predlog za avtomatsko knjiženje lahko spreminjamo in dodajamo formule, ki omogočajo izračune in knjiženja podatkov za različne dogodke.

Predloge knjiženja

Šifra 333

Naziv Zapiranje 30%

Vrsta P-Poljubna knjiženja

Vrsta obrestne mere

Kont. plan 1

☐ V originalni valuti

Obračun

Vrsta dokumenta 4700

Nastavitve

P...	Vrsta	Naziv	Formula	Konto DB	Up. f...	Konto KR	Up. f...	Delil...	Z...	Vrsta r...	Zapa...	Št. ra...	Zami...	Dod. št...
▶ 10	S-Sumarno	Zapiranje konta 3000 ir	#SO3000#+#SO3010#		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				0	0	0	<input type="checkbox"/>
	20	S-Sumarno	Zapiranje konta 3090	#A10#		3090	<input type="checkbox"/>				0	0	0	<input type="checkbox"/>

Avtomatsko knjiženje – po predlogi

- **Brez uporabe** avt. predloge za knjiženje

→ v temeljnici vidna oba konta, 3000 in 3090

4000 - Začetno stanje

Referent: Administrator Številka: 22-4000-000001 Datum knjiženja: 15. 09. 2022 Datum obdobja: 1. 01. 2022 ☐ Potrjeno

Opomba:

Debet: 10.570.175,12 Kredit: 10.978.567,59 Saldo: 408.392,47 K Valuta: EUR

Poz.	Konto	Subjekt	Debet	Kredit	Dokument	Dat.dok.	Veza	Dat.zap.	Dat.DDV
37	2900		150,00	0,00		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
38	2902		0,00	38.453,28		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
39	2903		0,00	150,00		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
40	2950		0,00	3.536,86		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
41	3000		1.608,85	0,00		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
42	3090		0,00	1.608,85		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
43	3100		150.353,73	0,00		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
44	6000		0,00	1.393.134,21		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022
45	6002		0,00	397,65		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022

- **Ob uporabi** avt. predloge za knjiženje

→ ostane samo konto 3100

4000 - Začetno stanje

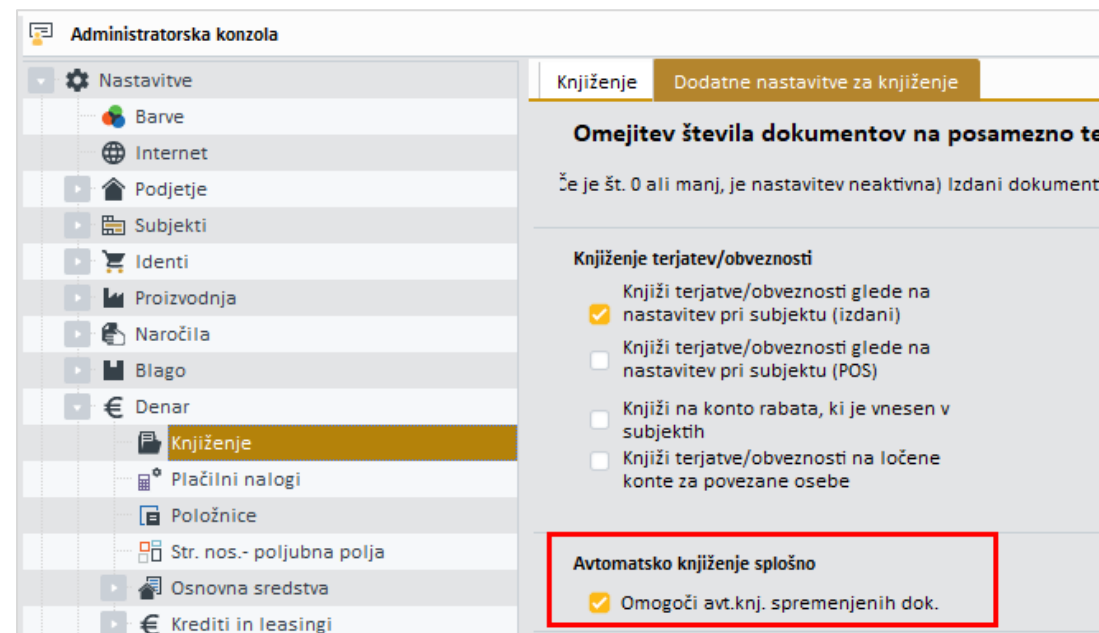
Referent: Administrator Številka: 22-4000-000001 Datum knjiženja: 15. 09. 2022 Datum obdobja: 1. 01. 2022 ☐ Potrjeno

Opomba:

Debet: 10.568.566,27 Kredit: 10.976.958,74 Saldo: 408.392,47 K Valuta: EUR

Poz.	Konto	Subjekt	Debet	Kredit	Dokument	Dat.dok.	Veza	Dat.zap.	Dat.DDV	Opomba	P
35	2720		0,00	555,56		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		
36	2820		0,00	2.880,71		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		
37	2900		150,00	0,00		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		
38	2902		0,00	38.453,28		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		
39	2903		0,00	150,00		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		
40	2950		0,00	3.536,86		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		
41	3100		150.353,73	0,00		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		
42	6000		0,00	1.393.134,21		1. 01. 2022		1. 01. 2022	1. 01. 2022		

- Knjiženje izdanih, prejetih in POS računov
→ omogočeno zbiranje kandidatov s spremenjenimi podatki
- Status **Spremenjeni** pri zbiranju kandidatov
→ seznam že knjiženih dokumentov s spremenjenim datumom v blagovnem delu
- Kandidati poknjiženi podobno kot pri že knjiženih dokumentih na že obstoječe temeljnice



Avtomatsko knjiženje – status dokumenta Spremenjeni

Avtomatsko knjiženje prejetih računov

Datum prevzema od 1. 09. 2022 do
Datum računa od do

Dobavitelj:

3. oseba

Oddelek

Konto za pozitivne parske razlike
7880 Pozitivne evrske izravnave

Konto za negativne parske razlike
7580 Negativne evrske izravnave

☐ Poknjiži na konto prihodkov iz dokumenta

Oddelek in str.nos. - če sta obvezen podatek na kontih parskih razlik

Oddelek

Str.nos.

Valuta

Vrste dokumentov

- ☒ 1000 - Nabava - Materialno skladišče
- ☒ 1001 - Nabava - BAR
- ☒ 1002 - Nabava - Maloprodaja
- ☒ 1003 - Nabava - Veleprodajno skladišče
- ☒ 1100 - Nakup osnovnih sredstev
- ☒ 1200 - Račun za stroške
- ☒ 1201 - Račun za dodatne stroške nabave

Prometi Za plačilo

Vsi 40.530,92
Izbrani 40.530,92

0 %

Status dokumenta

☐ Nekiženi
☐ Kniženi
☒ **Spremenjeni**

Način knjiženja

☐ Vsako pozicijo na svojo knjižbo ☐ Zbirno brez opomb
☐ Ločeno samo pozicije z opombo ☐ Pozicije z opombami posebej (tu)
☒ Zbirno

Maks. parska izravnava ☐ Knjiži na privzeto VD

Dokumenti za knjiženje **Napake**

O	Številka	Vrsta dok.	Datum	Datum dok.	Dobavitelj	Za plačilo	Vred.valuta	Val.	Stroški	K	Dokl
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1000-000016	Nabava - Materialno	14. 09. 2022	14. 09. 2022	Telekom Slovenije, d.d.	9.979,59	8.179,99	EUR	8.179,99	<input checked="" type="checkbox"/>	5444
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1000-000017	Nabava - Materialno	15. 09. 2022	15. 09. 2022	Alianz, d.d.	9.979,59	8.179,99	EUR	8.179,99	<input checked="" type="checkbox"/>	1454
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1000-000018	Nabava - Materialno	15. 09. 2022	15. 09. 2022	Andragoški zavod Maribor	579,50	475,00	EUR	475,00	<input checked="" type="checkbox"/>	4555
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1000-000019	Nabava - Materialno	15. 09. 2022	15. 09. 2022	Avto dobava SLO & EU, d.o.o.	33,06	27,10	EUR	27,10	<input checked="" type="checkbox"/>	569
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1000-000020	Nabava - Materialno	10. 09. 2022	10. 09. 2022	Dobava opreme SLO, d.o.o.	5.987,75	4.907,99	EUR	4.907,99	<input checked="" type="checkbox"/>	56
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1000-000023	Nabava - Materialno	3. 09. 2022	3. 09. 2022	Dobava opreme SLO, d.o.o.	9.979,59	8.179,99	EUR	8.179,99	<input checked="" type="checkbox"/>	333
<input checked="" type="checkbox"/>	22-1000-000024	Nabava - Materialno	22. 09. 2022	22. 09. 2022	Dobava opreme SLO, d.o.o.	3.991,84	3.272,00	EUR	3.272,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2229

Status dokumenta **Spremenjeni** prikazan samo ob vklopu preklopnika v Admin. konzoli

Obračun DDV – nov stolpec v pregledu pozicij

na podlagi samoobdavčitve od uvoza 26

III. Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)

Nabave blaga in storitev	31	1.205
Nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik	31a	
Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU	32	1.288
Prejete storitve iz drugih držav članic EU	32a	
Oproščene nabave blaga in storitev ter oproščene pridobitve blaga	33	
Nabavna vrednost nepremičnin	34	
Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev	35	

IV. Odbitek DDV

stopnja	22%	9,5%	5%	Drugo			
41	2.023	42		42a		43	

Od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji

Od pavšalnega nadomestila po stopnji 8 %

Pregled pozicij materialnih prometov

21-1000-000008

Pregled pozicij	Nastavitev filtra	Poljubna polja - Identi	Poljubna polja - Subjekti							
Številka	Poz.	Ident	Obračun DDV	Naziv	Kupec	Subjekt Naziv 2	Količina	EM	Cena	Cena v valuti
21-1000-000008	1	STOR. KOT BLAGO	16030	Storitev kot blago primer	Camping Park U		1,000		20,02	150,00
21-1000-000009	1	ALU-A303000	16000	ALUMINIJASTA PALICA - D=30 3000 mm	Alianz, d.d.		1,000	KSI	5,11	5,11
21-1003-000003	1	STOR. KOT BLAGO	16000	Storitev kot blago primer	ČISTO, d.o.o.		5,000		150,00	150,00
21-1003-000004	1	STOR. KOT BLAGO	16000	Storitev kot blago primer	ČISTO, d.o.o.		3,000	KOS	150,00	150,00
21-1500-000001	1	KOOP	16030	Delo kooperanta	JACK Ltd.		1,000	KOS	1.500,00	1.500,00
21-1902-000001	1	VISKI	16030, 26060	VISKI	Whiskey Drinks		30,000	LTR	8,62	7,41
21-1912-000001	1	MREŽA	16030, 26060	MREŽA - MATERIAL	Wujiang Factory		50,000	MTR	3,24	3,24
21-1S01-000001	1	PALICE		ŠOTORSKE PALICE	Wujiang Factory		100,000	KSI	7,00	7,00
21-1S01-000001	2	PLATNO		MATERIAL ZA ŠOTORSKO PLATNO	Wujiang Factory		20,000	KGM	5,61	5,61

Obračun DDV – nov stolpec v pregledu pozicij

- Pregled pozicij materialnih prometov: vse pozicije dokumentov modula Blago
- Dodan stolpec **Obračun DDV** s konti iz matrike v zavihku **DDV blagovnih dokumentov** → konti iz matrike določene vrste dokumenta glede na izbrano tarifno številko

Šifrant vrst dokumentov

Koda 1003 Kratki naziv Nabava Naziv Nabava - Veleprodajno skladišče ☐ Evidenčno

Skupina Poveži z LT/LX menijem Arhiv DVH0 Klasifikacija

Naročila
Delovni nalogi
Plani
Blago
Prezem
Prenos

Prenos kontov Kont.plan 1

Blago	Status	Denar	Blagovni konti	DDV konti	Poljubni stroški
Davek	Domači Zasebni	Nerezident Neposl...	Uvoz Lastna poraba	Sam	
2A	16007	16007	16007	2600	
2B	16000	16040	16030	2600	
2O	16000	16041	16030		

Pregled pozicij materialnih prometov

Pregled pozicij Nastavitev filtra Poljubna polja - Identi Poljubna polja - S

Sem povlecite stolpec za grupiranje po izbranem stolpcu.

Številka	Obračun DDV	Poz.	Davek	DDV nab.	TŠ nab.	Ki
21-1000-000008	16030	1	4,40	22,00	2B	Ci
21-1000-000009	16000	1	1,12	22,00	2B	A
21-1003-000003	16000	1	165,00	22,00	2B	Či
21-1003-000004	16000	1	99,00	22,00	2B	Či
21-1500-000001	16030	1	330,00	22,00	2B	JA

- Podatki s konti iz matrike vrste dokumenta
- Takojšnja evidenca dokumentov ob vnosu računa (za DDV) & knjiženje obračuna → morebitno neujemanje z izpisom obračuna DDV

→ Stolpec **Obračun DDV** = hitrejše preverjanje knjižb računov v obračunskem obdobju s knjiženim obračunom DDV



Pregled pozicij materialnih prometov

Pregled pozicij

Nastavitev filtra

Poljubna polja - Identi

Poljubna polja - TŠ

Sem povlecite stolpec za grupiranje po izbranem stolpcu.

Številka	▲	Obračun DDV	Poz.	Davek	DDV nab.	TŠ
21-1000-000008		16030	1	4,40	22,00	2B
21-1000-000009		16000	1	1,12	22,00	2B
21-1003-000003		16000	1	165,00	22,00	2B
21-1003-000004		16000	1	99,00	22,00	2B
21-1500-000001		16030	1	330,00	22,00	2B
21-1902-000001		16030, 26060	1	56,90	22,00	2B
21-1912-000001		16030, 26060	1	35,64	22,00	2B

Stolpec Obračun DDV lahko pomaga pri hitrejšem odkrivanju napak!

Obračun DDV

vilka	Poz.	Davek	IS nab.	DDV nab.	Ident	Naziv
21-1200-000101	6	254,43	2S	22,00	-STR_GOSTOVANJE	STROŠKI PA
21-1200-000088	6	302,50	2S	22,00	-STR_ELEKTRIKA	STROŠKI ZA
21-1200-000091	9	302,50	2S	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
21-1200-000091	11	302,50	2S	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
21-1200-000091	12	302,50	2S	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
21-1200-000099	1	302,50	2S	22,00	-STR_VZDRŽ_STROJ	VZDRŽEVAN
21-1200-000096	6	303,11	2S	22,00	-STR_ČIŠČENJE	STROŠKI ČIŠ
21-1200-000098	1	806,67	2S	22,00	-STR_ODPADKI	STROŠKI OD
21-1200-000091	6	907,50	2S	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
Obračun DDV : 16030, 26060		9.043,40				
21-1900-000061	2	12,50	2B	22,00	ZAVIJALNA_FOLIJA	PLASTIČNA F
21-1910-000001	3	112,29	2B	18,17	RIVER_ONE_50	River One M
21-1910-000001	1	164,32	2B	18,17	PRIMUS_DUO	PRIMUS DVO
21-1910-000001	2	228,31	2B	18,17	PRIMUS_GORILNIK	PLINSKI GOR
21-1900-000060	1	231,22	2B	22,00	KLIN	ŠOTORSKI KI
21-1900-000059	4	256,19	2B	22,00	ALU-C152000	ALUMINIJAS
21-1900-000059	5	351,80	2B	22,00	ALU-C153000	ALUMINIJAS
21-1900-000059	1	517,77	2B	22,00	ALU-A302000	ALUMINIJAS
21-1900-000064	2	629,55	2B	22,00	ALU-A303000	ALUMINIJAS
21-1900-000064	1	906,25	2B	22,00	ALU-A301000	ALUMINIJAS
21-1900-000065	1	2.539,09	2B	22,00	PVC_FOLIJA	PVC FOLIJA
21-1900-000059	3	3.273,85	2B	22,00	ALU-A305000	ALUMINIJAS
21-1900-000059	2	3.312,74	2B	22,00	ALU-A303000	ALUMINIJAS
21-1900-000058	1	3.403,74	2B	22,00	ZAPONKA	ZAPONKE ZA
21-1900-000057	1	4.889,72	2B	22,00	MREŽA	MREŽA - MA
21-1900-000061	1	5.550,93	2B	22,00	POLIESTER	POLIESTRSKI
21-1900-000060	2	5.797,55	2B	22,00	PALICE	ŠOTORSKE P
21-1900-000058	3	5.865,66	2B	22,00	VRV	ELASTIČNA Š
21-1900-000058	4	6.522,69	2B	22,00	ZATEGOVALNIK	ZATEGOVALI
21-1900-000062	1	8.559,67	2B	22,00	PLATNO	MATERIAL Z
21-1900-000058	2	9.082,66	2B	22,00	OČESNA_ZAKOVICA	OČESNE ZAK
21-1900-000063	1	9.901,24	2B	22,00	NIT	ŠOTORSKA N
21-1900-000058	5	17.094,44	2B	22,00	ZADRGGA	ZADRGGA ZA
Obračun DDV : 16042		89.204,18				
21-1202-000003	1	165,00	2S	22,00	-STR_IZOBRAŽEV	STROŠKI IZO
		165,00				

4710 - Knjiženje obračuna DDV										
Referent	Administrator			Številka	21-4710-000009		Datum knjiženja	30. 06. 2021		
Opomba								Potrjeno		
Debet	674.979,26			Kredit	674.979,26		Saldo	IZRAVNANO		
							Valuta	EUR		
Poz.	Konto	Subjekt	Debet	Kredit	Dokument	Dat.dok.	Veza	Dat.zap.	Dat.DDV	Opomba
1	16000		0,00	9.043,40		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
2	16030		0,00	89.204,18		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
3	16042		0,00	165,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
4	1607		98.412,58	0,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
5	1607		0,00	98.412,58		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
6	26000		113.020,52	0,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
7	26002		36.687,35	0,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
8	26060		88.864,26	0,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
9	26061		504,92	0,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
10	2607		0,00	239.077,05		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
11	2607		239.077,05	0,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
12	2608		98.412,58	0,00		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	
13	2608		0,00	239.077,05		30. 06. 2021		30. 06. 2021	30. 06. 2021	

Temeljnica DDV

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

pomoc@datalab.si

01 252 89 13

