



WORKSHOP

UPORABNE NOVOSTI V MODULU DENAR

Senka Šrot
Datalab SI d.o.o.

PANTHEON HANDS-ON



datalab TEAM

- XBRL – *eXtensible Business Reporting Language*
- eKompenzacije
- Uvoz izpisov:
 - 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?

- prosti dostopen mednarodni standard za izmenjavo poslovnih informacij
- jezik, s katerim se lahko določi izraze poročanja
- prednastavljeni izrazi poročanja → enotno predstavljanje vsebine računovodskega izkazova (ali druge vrste poročil)
- strojno berljiv jezik – omogoča računalniško obdelavo in hkrati pregledovanje brez posebnega orodja
- omogoča shranjevanje, analiziranje in obdelavo podatkov tako, da podatki bogati
- omogoča primerljivost podatkov
 - vsaka pozicija označena v skladu s taksonomijo

Primer: poročilo podjetja iz Fidžija, 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

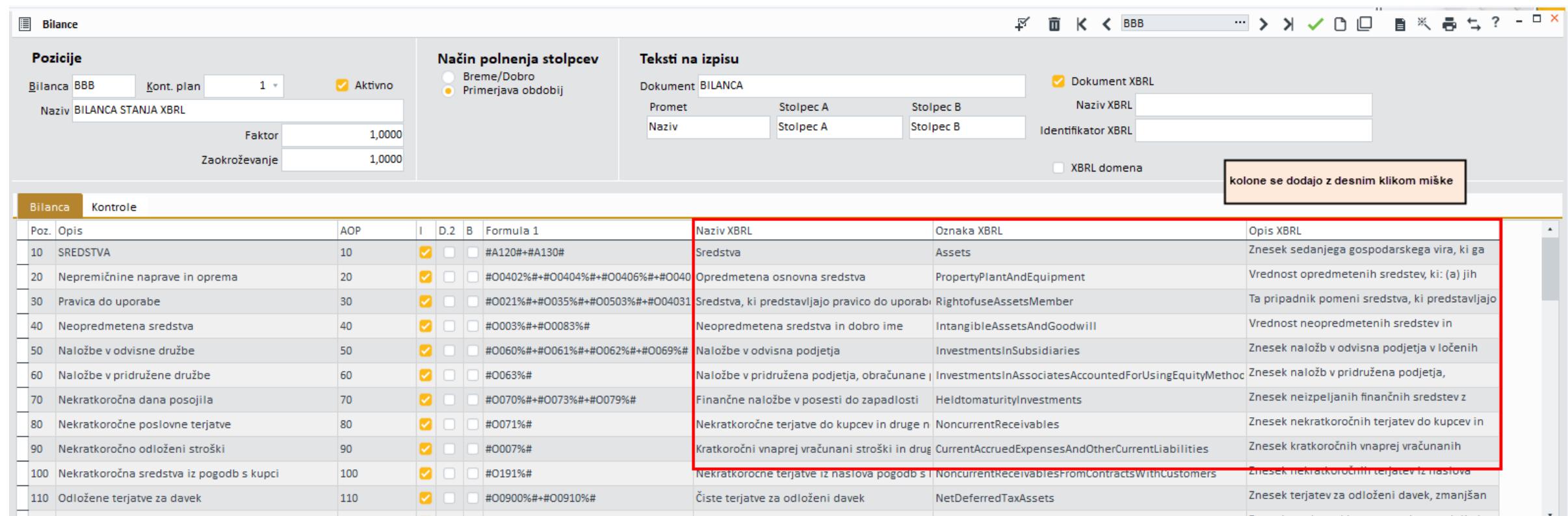
= nabor značk (*tag*), združenih v slovarju oz. taksonomiji

→ za označevanje finančnih ali drugih poslovnih podatkov

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

2. Šifrant bilanc

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



The screenshot shows the PANTHEON software interface for managing financial statements. On the left, there's a sidebar with sections for **Pozicije** (Bilanca, Kont. plan, 1, Aktivno), **Način polnenja stolpcev** (Breme/Dobro, Primerjava obdobj), and **Teksti na izpisu** (Dokument BILANCA, Promet, Stolpec A, Stolpec B, Naziv XBRL, Identifikator XBRL). A tooltip says "kolone se dodajo z desnim klikom miške" (columns are added with a right-click mouse). The main area displays a table with columns: Poz., Opis, AOP, I, D.2, B, Formula 1, Naziv XBRL, Oznaka XBRL, and Opis XBRL. A red box highlights the last three columns. The table rows represent various balance sheet items like SREDSTVA, Nepremičnine naprave in oprema, Pravica do uporabe, etc., with their corresponding XBRL names and descriptions.

Poz.	Opis	AOP	I	D.2	B	Formula 1	Naziv XBRL	Oznaka XBRL	Opis XBRL
10	SREDSTVA	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#A120##A130#	Sredstva	Assets	Znesek sedanjega gospodarskega vira, ki ga
20	Nepremičnine naprave in oprema	20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#00402%##00404%##00406%##0040	Opredmetena osnovna sredstva	PropertyPlantAndEquipment	Vrednost opredmetenih sredstev, ki: (a) jih
30	Pravica do uporabe	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0021%##0035%##00503%##004031	Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabi	RightofuseAssetsMember	Ta pripadnik pomeni sredstva, ki predstavljajo
40	Neopredmetena sredstva	40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0003%##00083%#	Neopredmetena sredstva in dobro ime	IntangibleAssetsAndGoodwill	Vrednost neopredmetenih sredstev in
50	Naložbe v odvisne družbe	50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0060%##0061%##0062%##0069%#	Naložbe v odvisna podjetja	InvestmentsInSubsidiaries	Znesek naložb v odvisna podjetja v ločenih
60	Naložbe v pridružene družbe	60		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0063%#	Naložbe v pridružena podjetja, obračunane	InvestmentsInAssociatesAccountedForUsingEquityMethod	Znesek naložb v pridružena podjetja,
70	Nekratkoročna dana posojila	70		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0070%##0073%##0079%#	Finančne naložbe v posesti do zapadlosti	HeldtomaturityInvestments	Znesek neizpeljanih finančnih sredstev z
80	Nekratkoročne poslovne terjatve	80		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0071%#	Nekratkoročne terjatve do kupcev in druge n	NoncurrentReceivables	Znesek nekratkoročnih terjatev do kupcev in
90	Nekratkoročni odloženi stroški	90		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0007%#	Kratkoročni vnaprej vračunani stroški in drug	CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities	Znesek kratkoročnih vnaprej vračunanih
100	Nekratkoročna sredstva iz pogodb s kupci	100		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#0191%#	Nekratkoročne terjatve iz naslova pogodb s	NoncurrentReceivablesFromContractsWithCustomers	Znesek nekratkoročnih terjatev iz naslova
110	Odložene terjatve za davek	110		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#00900%##00910%#	Čiste terjatve za odloženi davek	NetDeferredTaxAssets	Znesek terjatev za odloženi davek, zmanjšan

XBRL v PANTHEON-u

- 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#A120#/#A130#	Sredstva	Assets	Znesek sedanjega gospodarskega vira, ki ga
20	Nepremičnino, naprave in oprema	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#C0403#/#C0404#/#C0405#/#C040	Opredmetena sredstva	PropertyPlantAndEquipment	Vrednost opredmetenih sredstev, ki: (a) lih

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

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.

BBB - BILANCA STANJA XBRL

Vrsta izpisa

- Bilanca
 - 051 - Bilanca**
- Bilanca z razkritji
 - 1BB - Bilanca z razkritji
 - 1DF - Bilanca z razkritji (ležeče)
- S primerjavo
 - 049 - Bilanca s primerjavo
- Po obdobjih
 - 106 - Bilanca po obdobjih - mesec
 - 243 - Bilanca po obdobjih - kvartal
 - 24Z - Bilanca po obdobjih - polletje
- Po oddelkih
 - Bilanca
 - 05M - Bilanca
 - 1DK - Bilanca po hierarhiji
 - 1DL - Bilanca po hierarhiji - vsota
 - 05N - Bilanca s primerjavo
 - Po obdobjih
 - 05O - Bilanca po obdobjih - mese
 - 05P - Bilanca po obdobjih - kvarta
 - 05R - Bilanca po obdobjih - pollet
 - Po stroškovnih nosilcih
 - Bilanca
 - 05S - Bilanca
 - 1DM - Bilanca po hierarhiji

Vrste dokumentov

- 4000 - Začetno stanje
- 4100 - Knjiženje izpisov - NLB
- 4110 - Knjiženje izpisov - ADDIKO BANK
- 4120 - Knjiženje izpisov - Unicredit bank
- 4130 - Knjiženje izpisov - USD
- 4140 - Knjiženje izpisov - 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
- 4721 - Amortizacija drobnega inventarja

Bilanca BBB - BILANCA STANJA XBRL

Konto: Vrsta konta:
Za valuto: V valuto:
Subjekt:
Naziv2:
Oddelek:
Str.nos.:
SKIS:
Temeljnica: (planirano)

Obdobje

Datum obdobja od: 1. 01. 2021 do: 31. 12. 2021
Datum dokumenta od: do:
Obdobje - datum 2
Datum obdobja od: do:
Datum dokumenta od: do:

Samo potnjene temeljnlice

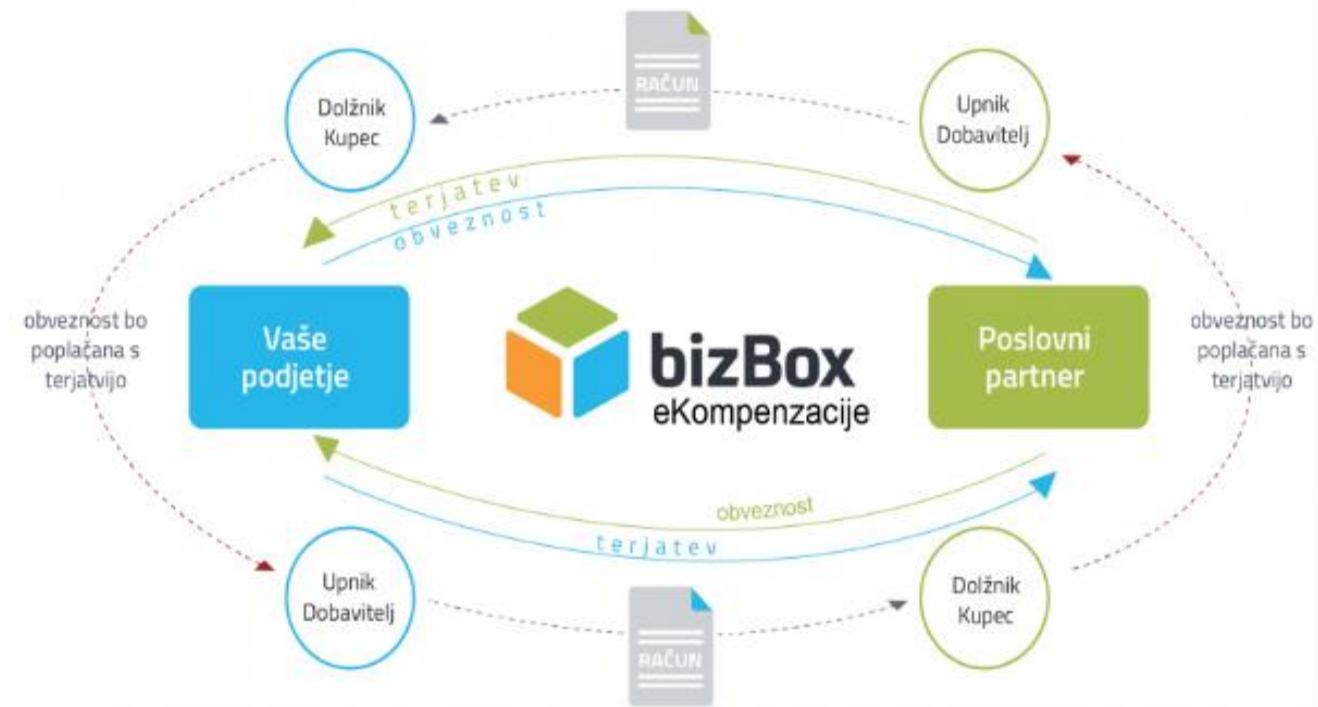
Bilanca

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

The screenshot displays two windows side-by-side. On the left is a grid-based document management system with columns for Status, Ključ, Arhiv, Datum, Datum zapadlo..., Subjekt, Naziv subjekta 2, Klasifika..., and Naziv. The right window shows a detailed financial statement for BBB Tecta d.o.o. from January 1, 2021, to December 31, 2021. The statement includes a table of current and previous period values for various financial items like Sredstva, Nekratkoročne terjatve, and Kapitalska rezerva.

#	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	Obvezne 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 kompenzacij
- napredne digitalne funkcije
- avtomatizacija kompenzacij za mala in velika podjetja



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

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

Čarownik | ZZI: Kreiraj eKompenzacijo

The screenshot shows the KOM0 - Kompenzacija application interface. In the center, there is a main form for creating a compensation document. On the right side, a context menu is open with the option "ZZI: Kreiraj eKompenzacijo" highlighted by a red box. Below the main form, there is a "Dokumenti" (Documents) grid showing various compensation documents. At the bottom of the screen, there is a detailed XML representation of the compensation document being created.

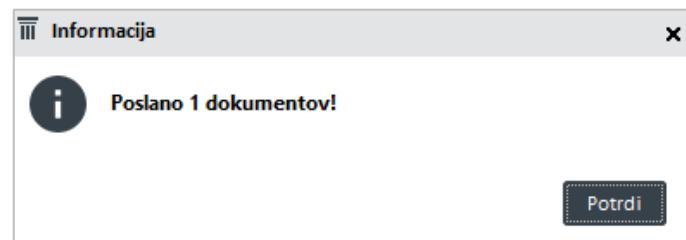
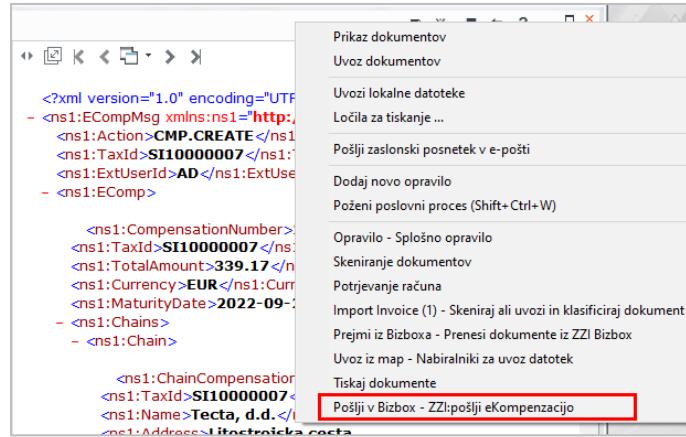
```

<?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:SupplierSpecification>
  <ns1>TotalAmount>339.17</ns1>TotalAmount>
  <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount>
- <ns1:SpecificationData>
  
```

Dokument kompenzacije
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.

SI10000007 [DATALAB TEST7]										
Seznam kompenzacij										
Številka kompenzacije: <input type="text"/> Status kompenzacije: <input type="text"/> Naš status: <input type="text"/> Odgovorna oseba: <input type="text"/> Datum valute: <input type="text"/> Tekoči in pretekli mesec <input type="text"/> Tip kom.: <input type="text"/> OSVEŽI										
Številka	Zaznamek	Datum valute	Znesek	Inicijator	Dobavitelj	Kupec				
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

bizBox

eKompenzacije

Za nadaljnje delo 1

Vse

V pripravi

Udeleženec

Uspele

Izid še ni znan

Neuspele

Priloge

Analitika

Nastavitev

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
Odperto

Spremenjeno
20.09.2022

Odgovorna oseba
system system

Potrditve
Zahtevki za spremembo
Zavnitve

 1 / 2  0 / 2  0 / 2

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

Dokumentacija – iz banke uvožene datoteke

The screenshot shows the Halcoma software interface. On the left, there is a grid view of documents with columns: Status, Key View, Archive, Date, Date Due, Subject, Subject Name 2, Classifc..., and Title. One row is selected, highlighting the subject "BKS BANK AG". Below the grid, there is a toolbar with buttons for Povezave, Meta Data, Files (which is selected), and ChatLog. A "Dodaj dokument" button is also present. At the bottom, there is a file name input field containing "35001-8542157957_22_0100_20220519022244.xml". On the right side of the interface, there is a large preview window displaying an XML document. The XML code is as follows:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <Document
  xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
  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>BFKKS122103T00030V13YTR</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

III Uvoz bančnih izpiskov

Opravilo: Uvoz bančnih izpiskov Komentar k opravilu: Please add description for the task! Sprejmi Zavrnji

Račun | Source File | Datoteka: C:\DataLab\Alpha\MNTemp\DMSSWFAD\Files_2071_... | Struktura ISO Sepa XML | 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 izpisov
med Halcomom in PANTHEON-om:

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

2.korak – izbira izpisa za izvoz

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

→ Izvoz izpisa v .XML obliki v izbrano mapo

4.korak – PANTHEON | Denar | Plačilni promet | Uvoz izpisov (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 obdobjij za uvoz odpravi iskanje datotek v banki in filtriranje po datumih

Nastavitev za uvoz izpiskov – integracija s Halcomom

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

Banke z omogočeno integracijo (zaenkrat):

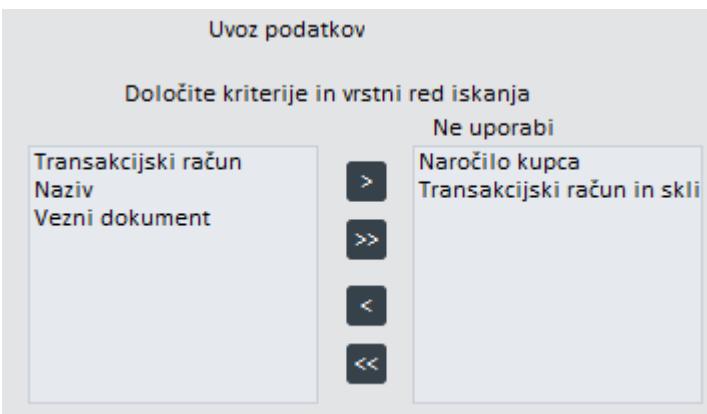


BKS Bank

Addiko Bank



1. Uvoz podatkov – subjekti
polnjenje podatkov o subjektu
→ nastavitev vrstnega reda iskanja:
premikanje med izbirama
Uporabi in Ne uporabi



2. Uvoz podatkov – polnjenje podatkov iz sklica

Priporočene nastavitev:
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:

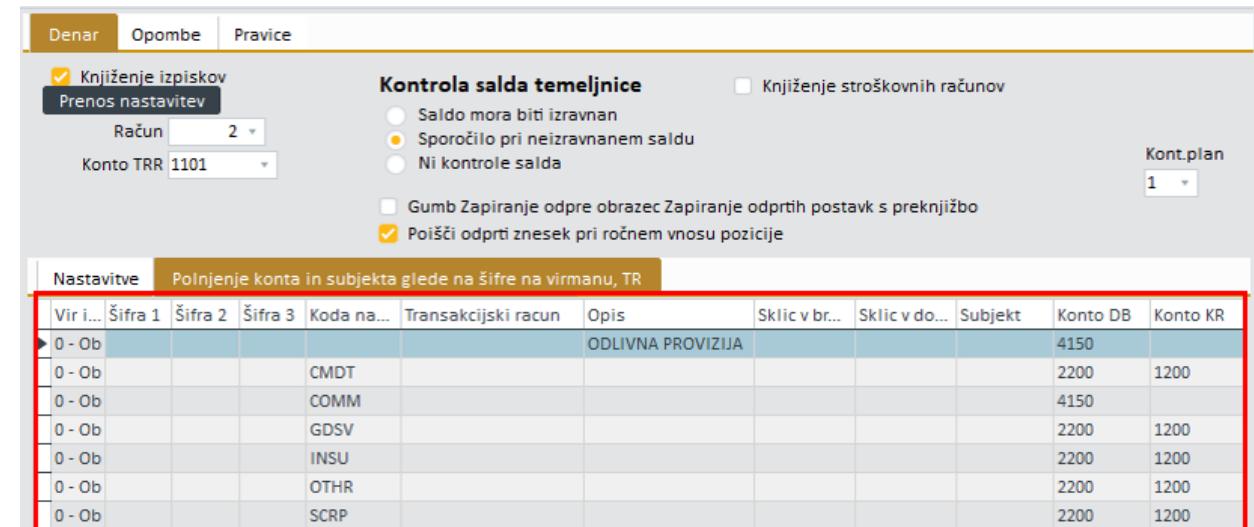
Polnjenje podatkov iz sklica za plačila dobaviteljem

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



Nastavitev	Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR										
Vir i...	Šifra 1	Šifra 2	Šifra 3	Koda na...	Transakcijski racun	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
- Nastavitev temeljnice za uvoz izpiskov – pravilni konti → program prepozna vezo in napolni podatke ob uvozu

The screenshot shows a software interface for creating payment slips. On the left, a large window displays a payment slip with the following details:

- Številka: 22-LI00-000001
- Partner: Elektrika SLO Europe, d.d.
- Status: P
- Datum potrditve: 23. 07. 2022
- Številka: SI56
- Ref.: SI
- Namenska nakazila: Tecta Plc.
- Plačilo računa: INV-22/06
- Knjižili smo v dobro računa: Elektrika SLO Europe, d.d.
- Koprska 92, SI-1000 Ljubljana
- (Ime in sedež prejemnika): BIC HAABSI22
- Datum plačila: 23. 07. 2022
- Koda namena: ELEC
- Številka: EUR
- SI19
- Ref.: SI
- Ljubljana, 23.07.2022
- (Kraj in datum)

Below this window is a smaller table titled "Nastavitev" (Setup) with the following columns: Vir ... (Source), Šifra 1, Šifra 2, Šifra 3, Koda na..., Transakcijski racun, Opis, Sklic v br..., Sklic v do..., Subjekt, Konto DB, and Konto KR. The rows show mappings for various codes:

Vir ...	Šifra 1	Šifra 2	Šifra 3	Koda na...	Transakcijski racun	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				SCRP						2200	1200
0 - Ob				ELEC						2200	1200

5.Uvoz čezmejnih nalogov

- Pomoč s stolpcem Opis

The screenshot shows a financial application window with two main panes. The left pane displays a list of accounting entries under 'Nastavite' (Entries) and highlights the 'Opis' (Description) column in a table. A red box surrounds the 'Opis' column header. A blue arrow points from this table to the right pane, which shows a CSV file being imported. The right pane has tabs for 'Račun' (Account), 'Vir' (Source), and 'Datoteke' (Files). The 'Datoteke' tab shows a file named 'DATALAB d.d.' with details like date (28.09.2021), balance (5.676,51), and number of positions (18). The bottom pane shows the imported data in a table with columns: V... (Value), Znesek (Amount), Sklic v breme (Journal entry), Sklic v dobro (Journal entry), Veza (Link), and Opis (Description). The 'Opis' column for the first row is highlighted with a red box.

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

→ sklicne številke pridobljene tudi iz besedilnega polja za kakršenkoli komentar

Obvezno obkljukati preklopnik **Polni referenco s trenutnim časom**

Združevanje plačilnih nalogov za plačilo																			
Subjekt	TRR v dobro	Znesek	Št. Virm.																
Združi plač.naloge, ki imajo enak:	► 022200225622222	6.710,00	4																
<input checked="" type="checkbox"/> TRR v dobro																			
<input type="checkbox"/> Sklic dobro																			
<input type="checkbox"/> Datum Val.																			
<input type="checkbox"/> Koda namena plačila																			
<input checked="" type="checkbox"/> 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.									
22LI0000000007	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"/>									
22LI0000000008	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"/>									
22LI0000000009	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"/>									
► 22LI0000000010	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"/>									
22LI0000000001	23. 07. 2022	23. 07. 2022	Elektrika SLO Europe, d	05100-1011977777	22-06	22-1200-000009	3.080,45	Plaćilo računa INV-22/06	ELEC	<input type="checkbox"/>									
22LI0000000004	27. 07. 2022	19. 09. 2022	JACK Ltd.	9854-5458661234	22-000037	22-1000-000012	431,43	Invoice payment22-000037		<input type="checkbox"/>									

- Polje **Sklic Dobro** v združenem kreiranem plačilnem nalogu
 = samodejno napolnjeno z datumom, uro in delom davčne številke

PN v pripravi															Odpri postavke		PN v plačilu		Odpisani PN		Realizirani		Računi		Napake	
Podvoji		Uredi		Razdeli		Potrdi		Naprej		Izbran		Vsi		Izpisi		Banka		Dat. plačila		Izbrani		6.710,00		Množ.plačila		
Banka	Odpisan...	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-L100-000001	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	Plaćilo računa INV-22/06	22-1200-000005								
4		a	22-L100-000004	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-L100-000011	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	22-1200-000012									

- Uvoz izpisa: **Sklic Dobro**
 = osnova za razdelitev plačilnega naloga

Napolni oddelke
 Napolni stroškovne nosilce
 Samodejno zapri najdene dokumente
 Polni polje dokument in vezni dokument s številko izpisa
 Označi zapise, če kriterijem ustreza več subjektov
 Razdeli plačilo na podlagi združenega pl. naloga
 Prikaz vseh podatkov na zavihku 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 Valuta: []
Konto za negativne parske razlike: 7580 Negativne evrske izravnave
 Poknjiži na konto prihodkov iz dokumenta
Oddelek in str.nos. - če sta obvezni podatek na kontih parske razlike
Oddelek: [] Str.nos.: []

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 (selected) Priključi
Status dokumenta: Neknjiženi (selected) Knjiženi
Način knjiženja:

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

Maks. parska izravnava: 1,00
 Knjiži na privzetno VD
 Nepotrjeno
 Označi vse
 Odznači vse

Dokumenti za knjiženje Napaka: 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

Vrsta izpisa	Kriteriji	Poljubna polja - Ident	Poljubna polja - Subjekti	Vrstе dokumentov	Vrstе dokumentov - evic
Detajlno	Dobavnica od: 1. 06. 2021 do 31. 12. 2021	DDV od	Dnevi v tedenu	3000 - Prodaja	
Obračun izdanih računov - detaljno	Račun od	do	Tedni v letu	3100 - Maloprodaja	
164 - Obračun izdanih računov - detaljno	Zapadlost od			3200 - Maloprodaja POS	
16D - Obračun izdanih po dostavi in računih				3210 - BABPOS	
16Q - Obračun izdanih računov - detaljno s i				3220 - Maloprodaja POS RT	
332 - Obračun izdanih računov - detaljno - E				3230 - Servis POS	
33A - Obračun izdanih računov - detaljno - M				3240 - Mobilna blagajna - teren	
2CJ - Obračun izdanih računov - po dokume				3300 - Vrnjenja industrijska reklamacija	
Dnevnik				3310 - Vrnjenja reklamacija kupca	
169 - Obračun izdanih računov - dnevnik				3330 - Prodaja blaga na daljavo	
16R - Obračun izdanih računov - dnevnik pc				3331 - Telekomunikacijske/elektronske storitve	
Kronološko				3332 - Turistične agencije	
168 - Obračun izdanih računov - kronološko				3400 - Reklamacija dobavitelju	
16G - Obračun izdanih računov - kronološko				3500 - Dobavnica (zbirna)	
16T - Obračun izdanih računov - kronološko				3510 - Dobavnica - skl. na odlog	
Po državah				3600 - Račun za servis	
2CC - Obračun izdanih računov - po državah				3601 - Račun za montažo	
Po prevoznikih				3602 - Račun za servis - Države EU	
2CF - Obračun izdanih računov - po prevozni				3603 - Račun za montažo - Države EU	
Sumarno				3604 - Račun za servis - Države izven EU	
Po dobavitelju in identu				3605 - Račun za montažo - Države izven EU	
16B - Obračun izdanih računov - po dobavit				3620 - Račun za dodatne stroške danega kredit	
Sumarno po identu					
165 - Obračun izdanih računov - sumarno po					
2C1 - Obračun izdanih računov - sumarno po					
2CH - Obračun izdanih računov - po identih					
333 - Obračun izdanih računov - sumarno po					
Po kupcu/prejemniku in identu					
166 - Obračun izdanih računov - po kupcu in					
334 - Obračun izdanih računov - po kupcu in					
33A - Obračun izdanih računov - po prejemn					
Po kupcih					
167 - Obračun izdanih računov - po kupcih					
2C4 - Obračun izdanih računov po kupcih pa					

Ad-hoc Izpis

Dosedanja pot do nepotrenih 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

Avtomatsko knjiženje – status Nepotrjeno

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

Kupec: Q

3. oseba: Q

Oddelek: Q

Kontrola za negativne pariske razlike:
7580 Negativne evrske izravnave
 Poknjiši na konto prihodkov iz dokumenta
Oddelek in str.nos. - če sta obvezni podatki na kontih parskih razlik
Oddelek: Q
Str.nos.: Q

3100 - Maloprodaja
3330 - Prodaja blaga na daljavo
3331 - Telekomunikacijske/elektronske storitve
3332 - Turistične agencije
3600 - Račun za servis
3601 - Račun za montažo

Prometi Vrednost Davek Za plačilo
Vsi Izbrani -49,00 -12,25 -61,25
Izbrani -49,00 -12,25 -61,25

SPNew 0 %

Vrstna knjiženja: Kreiraj Prikluči
Status dokumenta: Neknjženi Opombe ločeno Vsako poz. na svojo knj.
Knjženi Zbirno Opombe loč. (tudi ter.)
Spremenjeni Brez opombe

Datum obdobja: 31. 12. 2021
Datum knjiženja: 16. 09. 2022

Maks. parsk. izravna: 1,00 Knjži na privzeto VD

Knjženje Označi vse Odznači vse Nepotrjeno

Dokumenti za knjiženje Napake knjiženja Nepotrjeno

Kljuc	Vrstna dokum...	Datum	Dat. dok.	Kupec	Znesek	Znesek v valuti	Valuta	Dokument 1	Datum DDV
21-3000-000022	3000	3. 09. 2021		INTERSPORT, d.o.o.	2.500,00 €	3.050,00 €	EUR	2	3. 09. 2021
21-3000-000024	3000	18. 10. 2021		BKS-LEASING DRUŽBA ZA LEASING,	1.000,00 €	1.220,00 €	EUR		18. 10. 2021

3000 - Prodaja

Stranka: Prejemnik:

Številka Dobavnica Račun DDV Status

21-3000-000022 3. 09. 2021 3. 09. 2021 3. 09. 2021 Nepotrjen - N

Oddelek Veleprodaja Besedilo 04 Paritetna DAP

Prodaja Zavezanc Dostava Kraj SI-4202

Valuta EUR Tečaj BS 1,000000 Drž.nam. SI Tristr. p. 0. ni tristran

Naročilo: 2 Način pl. 2 Cen. razr. Prodajna cer

Dobavnica: Odg. oseba Polona Prodaja

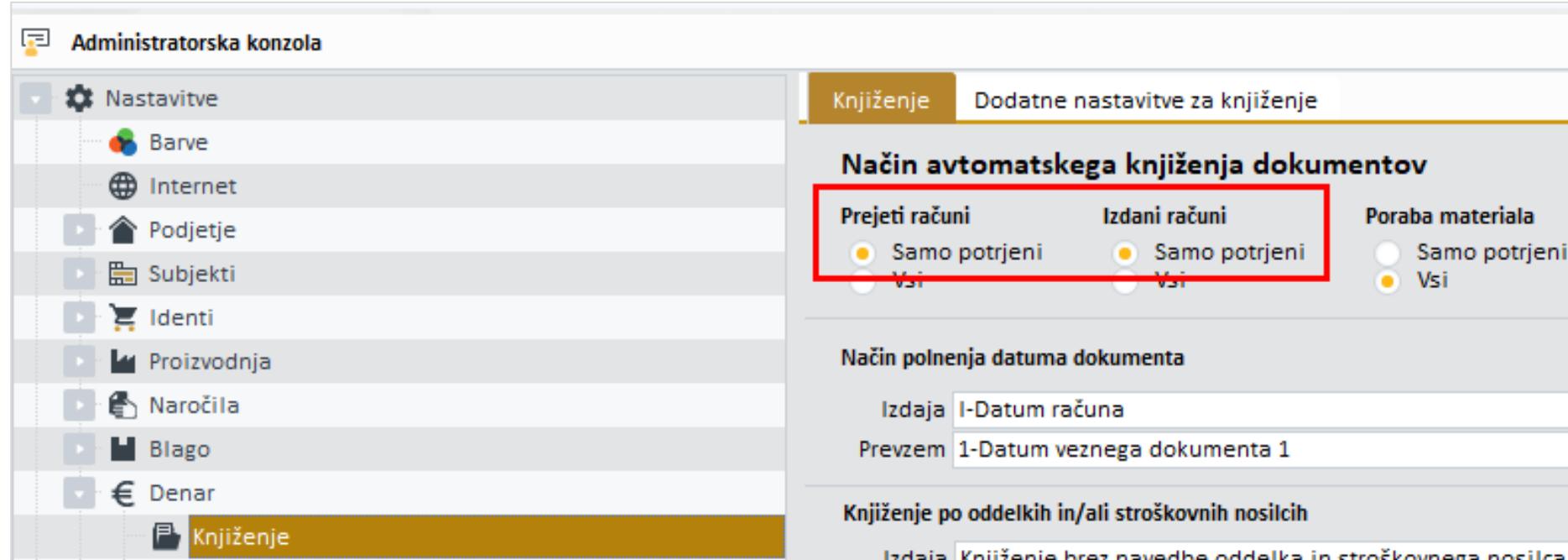
Dni 30 Zapadlost 3. 10. 2021 Referent Administrator

Prva transakcija P1 Sklic 2130000022000

Blago	Status	Zaokroževanje	Parametri fiskalizacije	Denar	Blag
Prenos statusov					
St.	Naziv				
N	Nepotrjen				
P	Potrjen				

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

Avtomatsko knjiženje – status Nepotrjeno



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

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

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 checked="" type="checkbox"/>				0	0	0	<input type="checkbox"/>
	20	S-Sumarno	Zapiranje konta 3090	#A10#	3090	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				0	0	0	<input type="checkbox"/>

Avtomatsko knjiženje – po predlogi

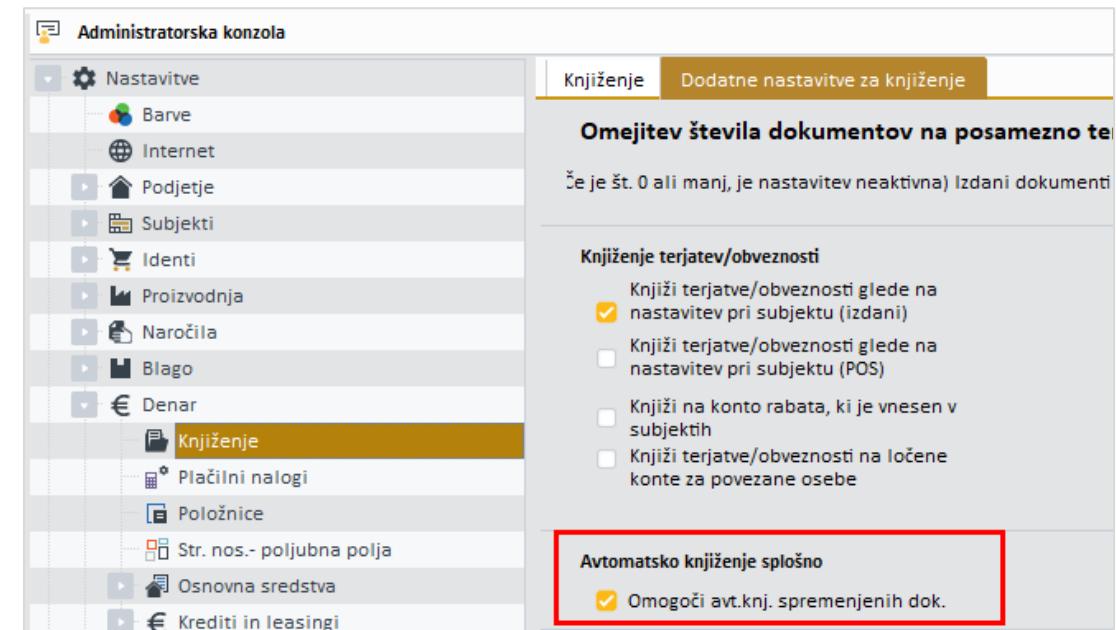
- **Brez uporabe** avt. predloge za knjiženje
→ v temeljnici vidna oba konta, 3000 in 3090

4000 - Začetno stanje											
Referent	Administrator		Številka	Datum knjiženja	Datum obdobja						
Opomba			22-4000-000001	15. 09. 2022	1. 01. 2022	<input type="checkbox"/> Potrjeno					
	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	Datum knjiženja	Datum obdobja						
Opomba			22-4000-000001	15. 09. 2022	1. 01. 2022	<input type="checkbox"/> Potrjeno					
	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
	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 <input type="text" value="1. 09. 2022"/> do <input type="text"/>	Konto za pozitivne parske razlike 7880 <input type="text" value="Pozitivne evrske izravnave"/> Valuta <input type="text"/>	Vrste dokumentov <input checked="" type="checkbox"/> 1000 - Nabava - Materialno skladišče <input checked="" type="checkbox"/> 1001 - Nabava - BAR <input checked="" type="checkbox"/> 1002 - Nabava - Maloprodaja <input checked="" type="checkbox"/> 1003 - Nabava - Veleprodajno skladišče <input checked="" type="checkbox"/> 1100 - Nakup osnovnih sredstev <input checked="" type="checkbox"/> 1200 - Račun za stroške <input checked="" type="checkbox"/> 1201 - Račun za dodatne stroške nabave																																																																																																				
Dobavitelj: <input type="text"/> <input type="button" value=""/>	Datum računa od <input type="text"/> do <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poknjiži na konto prihodkov iz dokumenta																																																																																																				
3. oseba: <input type="text"/> <input type="button" value=""/>	Oddelek in str.nos. - če sta obvezen podatek na kontih parskeih razlik Oddelek <input type="text"/> Str.nos. <input type="text"/>	Oddelek <input type="text"/> <input type="button" value=""/>																																																																																																				
Prometi Za plačilo Vsi 40.530,92 Izbrani 40.530,92 0 %	Status dokumenta <input type="radio"/> Neknjiženi <input type="radio"/> Knjiženi <input checked="" type="radio"/> Spremenjeni <input type="button" value="✓ Izberi"/>	Način knjiženja <input type="radio"/> Vsako pozicijo na svojo knjižbo <input type="radio"/> Ločeno samo pozicije z opombo <input checked="" type="radio"/> Zbirno Maks. parska izravnava <input type="text" value="1,00"/> <input type="checkbox"/> Knjiži na privzeto VD <input type="button" value="Knjiženje"/> <input type="button" value="Označi vse"/> <input type="button" value="Odznači vse"/> <input type="button" value="Nepotrjeno"/>																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dokumenti za knjiženje</th> <th colspan="2">Napake</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td> <td>Številka</td> <td>Vrsta dok.</td> <td>Datum</td> <td>Datum dok.</td> <td>Dobavitelj</td> <td>Za plačilo</td> <td>Vred.valuta</td> <td>Val.</td> <td>Stroški</td> <td>K</td> <td>Dok.</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>22-1000-000016</td> <td>Nabava - Materialno</td> <td>14. 09. 2022</td> <td>14. 09. 2022</td> <td>Telekom Slovenije, d.d.</td> <td></td> <td>9.979,59</td> <td>8.179,99 EUR</td> <td></td> <td>8.179,99</td> <td>✓ 544</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>22-1000-000017</td> <td>Nabava - Materialno</td> <td>15. 09. 2022</td> <td>15. 09. 2022</td> <td>Alianz, d.d.</td> <td></td> <td>9.979,59</td> <td>8.179,99 EUR</td> <td></td> <td>8.179,99</td> <td>✓ 1454</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>22-1000-000018</td> <td>Nabava - Materialno</td> <td>15. 09. 2022</td> <td>15. 09. 2022</td> <td>Andragoški zavod Maribor</td> <td></td> <td>579,50</td> <td>475,00 EUR</td> <td></td> <td>475,00</td> <td>✓ 4555</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>22-1000-000019</td> <td>Nabava - Materialno</td> <td>15. 09. 2022</td> <td>15. 09. 2022</td> <td>Avto dobava SLO & EU, d.o.o.</td> <td></td> <td>33,06</td> <td>27,10 EUR</td> <td></td> <td>27,10</td> <td>✓ 569</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>22-1000-000020</td> <td>Nabava - Materialno</td> <td>10. 09. 2022</td> <td>10. 09. 2022</td> <td>Dobava opreme SLO, d.o.o.</td> <td></td> <td>5.987,75</td> <td>4.907,99 EUR</td> <td></td> <td>4.907,99</td> <td>✓ 56</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>22-1000-000023</td> <td>Nabava - Materialno</td> <td>3. 09. 2022</td> <td>3. 09. 2022</td> <td>Dobava opreme SLO, d.o.o.</td> <td></td> <td>9.979,59</td> <td>8.179,99 EUR</td> <td></td> <td>8.179,99</td> <td>✓ 333</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td>22-1000-000024</td> <td>Nabava - Materialno</td> <td>22. 09. 2022</td> <td>22. 09. 2022</td> <td>Dobava opreme SLO, d.o.o.</td> <td></td> <td>3.991,84</td> <td>3.272,00 EUR</td> <td></td> <td>3.272,00</td> <td>✓ 2229</td> </tr> </tbody> </table>			Dokumenti za knjiženje		Napake		O	Številka	Vrsta dok.	Datum	Datum dok.	Dobavitelj	Za plačilo	Vred.valuta	Val.	Stroški	K	Dok.	▶	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	✓ 544	▶	22-1000-000017	Nabava - Materialno	15. 09. 2022	15. 09. 2022	Alianz, d.d.		9.979,59	8.179,99 EUR		8.179,99	✓ 1454	▶	22-1000-000018	Nabava - Materialno	15. 09. 2022	15. 09. 2022	Andragoški zavod Maribor		579,50	475,00 EUR		475,00	✓ 4555	▶	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	✓ 569	▶	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	✓ 56	▶	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	✓ 333	▶	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	✓ 2229
Dokumenti za knjiženje		Napake																																																																																																				
O	Številka	Vrsta dok.	Datum	Datum dok.	Dobavitelj	Za plačilo	Vred.valuta	Val.	Stroški	K	Dok.																																																																																											
▶	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	✓ 544																																																																																											
▶	22-1000-000017	Nabava - Materialno	15. 09. 2022	15. 09. 2022	Alianz, d.d.		9.979,59	8.179,99 EUR		8.179,99	✓ 1454																																																																																											
▶	22-1000-000018	Nabava - Materialno	15. 09. 2022	15. 09. 2022	Andragoški zavod Maribor		579,50	475,00 EUR		475,00	✓ 4555																																																																																											
▶	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	✓ 569																																																																																											
▶	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	✓ 56																																																																																											
▶	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	✓ 333																																																																																											
▶	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	✓ 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 storitev 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		
Od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejeth storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji	stopnja	22%
Od pavšalnega nadomestila po stopnji 8 %	41	2.023
	42	9,5%
	42a	5%
	43	Drugo

Pregled pozicij materialnih prometov										
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		SOTORSKIE PALICE	Wujiang Factory		100,000	KSI	7,00	7,00
21-1S01-000001	2	PLATNO		MATERIAL ZA SOTORSKO 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

Pregled pozicij materialnih prometov					
Pregled pozicij		Nastavitev filtra		Poljubna polja - Identit.	
Sem povlecite stolpec za grupiranje po izbranem stolpcu.					
Številka	Obračun DDV	Poz.	Davek	DDV nab.	TŠ nab.
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

Obračun DDV – nov stolpec v pregledu pozicij

- 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 - Identitativni		
Sem povlecite stolpec za grupiranje po izbranem stolpcu.						
Številka	Obračun DDV	Poz.	Davek	DDV nab.	TŠ	Opis
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	25	22,00	-STR_GOSTOVANJE	STROŠKI PANO
21-1200-000088	6	302,50	25	22,00	-STR_ELEKTRIKA	STROŠKI ZA
21-1200-000091	9	302,50	25	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
21-1200-000091	11	302,50	25	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
21-1200-000091	12	203,50	25	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
21-1200-000099	16000	12	302,50	25	22,00	-STR_VZDRŽ_STROJ
21-1200-000099	1	302,50	25	22,00	-STR_VZDRŽ_STROJ	VZDRŽEVAN
21-1200-000096	6	303,11	25	22,00	-STR_ČIŠĆENJE	STROŠKI ČIŠĆ
21-1200-000098	1	806,67	25	22,00	-STR_ODPADKI	STROŠKI OD
21-1200-000091	6	907,50	25	22,00	-STR_PLIN	STROŠKI ZA
Obračun DDV		16030, 26060		9.043,40		
21-1900-000061	2	12,50	28	22,00	ZAVIJALNA_FOLIJA	PLASTIČNA F
21-1910-000001	3	112,29	28	18,17	RIVER_ONE_50	River One M
21-1910-000001	1	164,32	28	18,17	PRIMUS_DUO	PRIMUS DVO
21-1910-000001	2	228,31	28	18,17	PRIMUS_GORILNIK	PLINSKI GOR
21-1900-000060	1	231,22	28	22,00	KLIN	ŠOTORSKI KLI
21-1900-000059	4	256,19	28	22,00	ALU-C152000	ALUMINIJAS
21-1900-000059	5	351,80	28	22,00	ALU-C153000	ALUMINIJAS
21-1900-000059	1	517,77	28	22,00	ALU-A302000	ALUMINIJAS
21-1900-000064	2	629,55	28	22,00	ALU-A303000	ALUMINIJAS
21-1900-000064	1	906,25	28	22,00	ALU-A301000	ALUMINIJAS
21-1900-000065	1	2.539,09	28	22,00	PVC_FOLIJA	PVC FOLIJA
21-1900-000059	3	3.273,85	28	22,00	ALU-A305000	ALUMINIJAS
21-1900-000059	2	3.312,74	28	22,00	ALU-A303000	ALUMINIJAS
21-1900-000058	1	3.403,74	28	22,00	ZAPONKA	ZAPONKE ZA
21-1900-000057	1	4.889,72	28	22,00	MREŽA	MREŽA - MA
21-1900-000061	1	5.550,93	28	22,00	POLIESTER	POLIESTRSKI
21-1900-000060	2	5.797,55	28	22,00	PALICE	ŠOTORSKE P.
21-1900-000058	3	5.865,66	28	22,00	VRV	ELASTIČNA Š
21-1900-000058	4	6.522,69	28	22,00	ZATEGOVALNIK	ZATEGOVALN
21-1900-000062	1	8.559,67	28	22,00	PLATNO	MATERIAL ZA
21-1900-000058	2	9.082,66	28	22,00	OČESNA_ZAKOVICA	OČESNE ZAK
21-1900-000063	1	9.901,24	28	22,00	NIT	ŠOTORSKA N
21-1900-000058	5	17.094,44	28	22,00	ZADRGA	ZADRNA ZA
Obračun DDV : 16042		89.204,18				
21-1202-000003	1	165,00	25	22,00	-STR_ISOBRAZEV	STROŠKI IZO
		165,00				

4710 - Knjiženje obračuna DDV

Referent	Administrator	Številka	Datum knjiženja	Datum obdobja
Opomba		21-4710-000009	30. 06. 2021	30. 06. 2021
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

