

DELAVNICA

Kaj je novega v računovodski družini?

Senka Šrot, Datalab SI, d.o.o.



Vsebina – Kaj je novega?

- Modul DDV
- Modul Denar
 - Osnovna sredstva
 - Avtomatsko knjiženje
- Kontrole v PANTHEON-u



- DODATEN PREGLED v Obračunu DDV
 - Dodani zavihki z izdanimi računi, danimi avansi, prejetimi računi in prejetimi avansi

Obračun DDV

Knjiga računov | **Obračun** | Rekapitulacijsko poročilo | Poročilo o dobavah | Tel./Elek. Storitve | Prodaja na daljavo | Samoprijava | Napake | Knjiženje | Knjižbe | Kontrolni izpisi | Poračun odbitnega deleža | Tabelarični pregled

Obračun | DDV-O | e-Oddaja | Knjiženje | Plačilni nalog | Predloga DDV | Rubrika 00

P.	Obd.č	Obd.DC	Datum	Tip	Z	Delež	Vračilc	Polje 11	Polje 11a	Polje 12	Polje 13	Polje 14	Polje 15	Polje 16	Polje 17	Polje 21	Polje 22	Polje 22a	Polje 23	Polje 23a	Polje 24	Polje 24a	Polje 24b	Polje 24c	Polje 25	Polje
▶	2024-01	2024-01	1. 02. 2024	10-Ob	☐	0,50	✓	8.021,82	500,00	919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,29	561,58	0,00	437,12	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-12	2023-12	13. 11. 2023	10-Ob	☐	1,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-11	2023-11	2. 11. 2023	10-Ob	☐	1,00	✓	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-10	2023-10	23. 10. 2023	10-Ob	☐	1,00	✓	3.480,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
	2023-09	2023-09	12. 09. 2023	10-Ob	☐	1,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-08	2023-08	30. 08. 2023	10-Ob	☐	1,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-06	2023-06	2. 06. 2023	10-Ob	☐	0,90	✓	0,00	0,00	309.012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Issued invoices							Issued advance				Prejeti računi		Prejeti avansi	
Dokument	Datum	Date Inv	Datum DDV	Subject	Polje 11	Polje 1								
23-380-000032	13. 11. 2023	13. 11. 2023	5. 01. 2024	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL ITALY	0,00									
▶ 24-300-000002	17. 01. 2024	17. 01. 2024	17. 01. 2024	ŽIVA d.o.o.	1.300,00									
24-300-000003	17. 01. 2024	17. 01. 2024	17. 01. 2024	ŽIVA d.o.o.	1.500,00									
24-300-000004	17. 01. 2024	17. 01. 2024	17. 01. 2024	ŽIVA d.o.o.	2.100,00									
24-300-000005	17. 01. 2024	17. 01. 2024	17. 01. 2024	ŽIVA d.o.o.	3.000,00									
24-300-000006	26. 01. 2024	26. 01. 2024	26. 01. 2024	MIHA D.O.O.	111,42									
24-360-000001	31. 01. 2024	31. 01. 2024	31. 01. 2024	ELLER, D.O.O.	96,00									
24-360-000002	1. 02. 2024	1. 02. 2024	31. 01. 2024		14,40									
24-308-000005	5. 03. 2024	5. 03. 2024	5. 01. 2024	KARAKO d.o.o.	0,00	50								

Knjižbe									
Dokumenti									
Račun	Debet	Kredit	Dokument	Valuta	Dat. dok.	Pozicija	Temeljnica	Dat	
▶ 1200	1.423,50	0,00	24-300-000002	EUR	17. 01. 2024	1	24-420-000004	17.	
26001	0,00	123,50	24-300-000002	EUR	17. 01. 2024	2	24-420-000004	17.	
7601	0,00	1.300,00	24-300-000002	EUR	17. 01. 2024	3	24-420-000004	17.	

• Nov zavihek: SAMOPRIJAVA

- Institut samoprijave spodbudi zavezance za davek, da morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka sporočijo davčnemu organu. Zavezanec lahko s samoprijavo tudi vloži davčni obračun in davčno napoved po izteku predpisanega roka. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost. To pomeni, da bo ta povečana za obresti s 3-% letno obrestno mero.

Obračun DDV

Knjiga računov	Obračun	Rekapitulacijsko poročilo	Poročilo o dobavah	Tel./Elek. Storitve	Prodaja na daljavo	Samoprijava	Nap:
Obdobje	Za obdobje (mesec/kvartal)	Za obdobje (leto)	Vrednost				
▶ 2024-03	marec	2024	150,00				

Obveznost DDV 51

Presežek DDV 52 2.200

Izračunavam odbitni delež (ustrezno označi) 03 NE DA

Zahtevam vračilo presežkov (ustrezno označi) 04 NE DA

V. Samoprijava/popravek

Davčno obdobje 05	Znesek DDV	Obresti po 88. b/c členu ZDDV-1
marec 2024	150	

⚠ Obresti se v PANTHEON-u ne obračunavajo!

Tudi v eDavkih se obresti na osnovnem obrazcu, ko označiš, da gre za samoprijavo in vneseš vse podatke, ne obračunajo takoj, temveč šele po oddaji obrazca, pred podpisovanjem. Takrat se prikaže še obračun obresti.

Zato je dodana povezava do informativnega izračuna obresti s klikom na polje **Obresti po 88.b/c členu ZDDV-1**.

V. Samoprijava/popravek

Davčno obdobje 05 marec 2024	Znesek DDV 150	Obresti po 88.b/c členu ZDDV-1 []
---------------------------------	-------------------	--

Klik na to polje odpre spletno stran

<https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Documents/Interest.aspx>

REPUBLICA SLOVENIJA SI EN DOSTOPNOST PRIJAVA

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnosti Skrij obvestilo

Davki DRŽAVNI DAVČNI PORTAL Prva stran Vstop Mobilna aplikacija IŠČI npr. oddaja dohodnine

/ Informativni

Informativni izračun obresti

- Izračun zamudnih obresti (95.a in 96. člen ZDavP-2)
- Izračun zamudnih obresti (114. člen CZU)
- Izračun obresti za odloge in obročna plačila za fizične osebe (3. odst. 87., 1. odst. 104. in 5. odst. 157. člen ZDavP-2)
- Izračun obresti za odloge in obročna plačila za poslovne subjekte (4. odst. 87., 2. odst. 104. in 6. odst. 157. člena ZDavP-2)
- Izračun obresti po samoprijavi (55. člen ZDavP-2)
- Izračun obresti po samoprijavi za DDV in DFS (88.b in 88.c člen ZDDV-1)
- Izračun obresti za obračun, predložen v inšpekciji (140.a člen ZDavP-2)
- Izračun obresti v postopku davčnega nadzora (95. člen ZDavP-2)
- Izračun obresti v primeru predložitve davčne napovedi po izteku predpisanega roka oziroma na podlagi samoprijave (62. in 63. člen ZDavP-2)

Glavnica []
Datum od []
Datum do 6.03.2024

Izračunaj

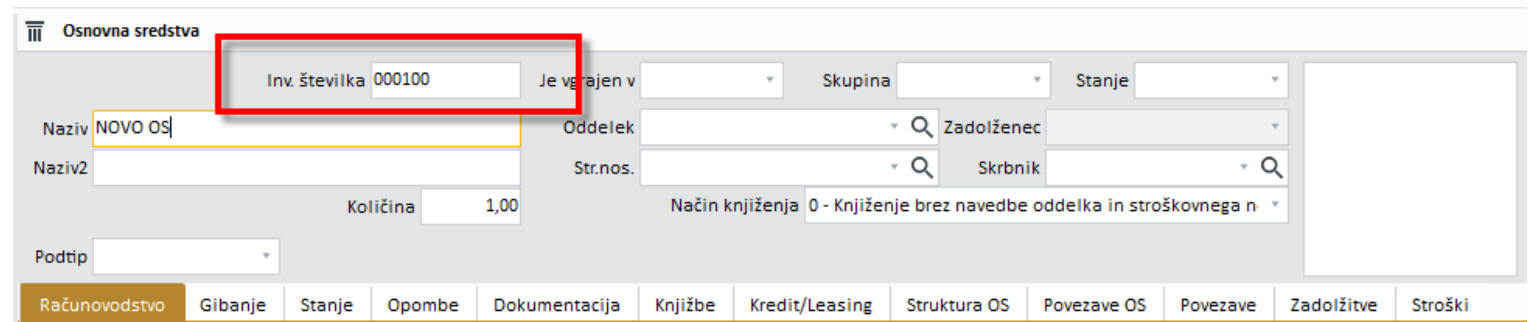
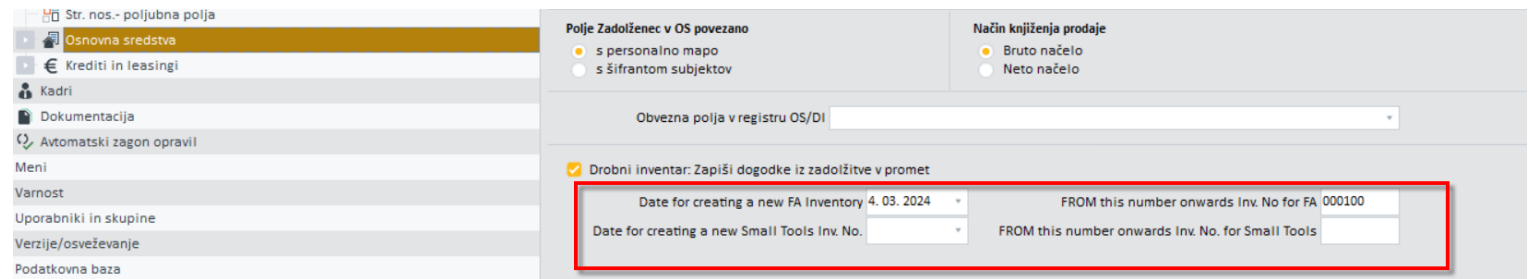
• Ponastavitev ŠTEVILČENJA OS/DI

- Včasih so inventarne številke vnesene malce „po svoje“ in ne ravno po vrsti, kot so bile določene na začetku. Lahko se zgodi tudi, da računovodski servisi ob prevzemu baz želijo Register OS ponastaviti in urediti po svojih smernicah.

➤ V ta namen smo omogočili **ponastavitev številčenja OS in DI**. V Administratorski konzoli se nastavi:

- **Datum od** – od tega datuma dalje naj se kreirajo nove inventarne številke;

- **Inventarna številka** – vnese se točno določena inv. št., ki bo določala novo zaporedje v Registru OS/DI



- **Brisanje INVENTURE OS**

- Namen inventure OS je poenostavitev periodičnih popisov osnovnih sredstev v podjetju. Če v Register OS vnašamo lokacije (z oddelki in str. nosilci), se lahko ti podatki napolnijo tudi v inventuri. S pomočjo čarovnikov lahko te lokacije (z oddelki in str. nosilci) prenesemo v Register OS.

The screenshot shows the 'INO - Inventura' application window. The main area contains a table with columns: Reg., Invent.št., Naziv, Lokacija, and Tip. The first row is selected, and a context menu is open over it. The menu options are: Izvozi, Enostavni uvoz, Napredni uvoz, Napolni, Prenesi izbrana v register OS/DI, Polni lokacije OS iz inventure (highlighted with a red box), Polni lokacije OS iz inventure (z oddelki in str. nosilci) (highlighted with a red box), and Brisanje inventure.

Reg.	Invent.št.	Naziv	Lokacija	Tip
<input checked="" type="checkbox"/>	000004	OSNOVNO SREDSTVO 250	001	M-Manjkajoce
<input type="checkbox"/>	000005	OS MIZA LESENA	002	M-Manjkajoce
<input type="checkbox"/>	000006	OSNOVNO SREDSTVO - LESENA OMARA	003	P-Premaknjeno
<input type="checkbox"/>	000008	test OS	001	M-Manjkajoce

- **Brisanje INVENTURE OS (nad.)**

- Rezultat prenosa lokacije je viden v samem Registru OS, in sicer pod zavihkom **Gibanje**. Tam je vidna novo kreirana pozicija z datumom prenosa (**Dat. izdaje**), lokacijo (005), oddelkom in str. nosilcem. V stolpcu **Opomba** je vidna številka dokumenta inventure (23IN000000001).

Osnovna sredstva

Inv. številka 000004 Je vgrajen v 001 Skupina 01 Stanje

Naziv OSNOVNO SREDSTVO 250 Oddelek ODDELEK 1 Zadolženec Deklica Maja

Naziv2 Str.nos. Skrbnik

Količina 1,00 Način knjiženja 0 - Knjiženje brez navedbe oddelka in stroškovnega n

Podtip Delovna naprava Terminiranje

Računovodstvo	Gibanje	Stanje	Opombe	Periodični pregledi	Dokumentacija	Knjižbe	Kredit/Leasing	Struktura OS	Povezave OS	Povezave	Zadolžit
P ▲	Lokacija	Podjetje	Oddelek	Str.nos.	Dat. izdaje	Dat.pred.vr.	Dat. vratila	Količina	Refe...	Opomba	
▶ 3	003				10. 12. 2018		15. 05. 2019	1,00	0	18IN000000001	
4	001				16. 05. 2019		29. 12. 2020	1,00	1		
5	001		PODPORA	projekt	31. 12. 2020		31. 12. 2023	1,00	0	20IN000000004	
6	005		PODPORA	PR1 Vzdrževanje	31. 12. 2023			1,00	0	23IN000000002	

- **Brisanje INVENTURE OS (nad.)**

- Rezultat prenosa lokacije je viden v samem Registru OS, in sicer pod zavihkom **Gibanje**. Tam je vidna novo kreirana pozicija z datumom prenosa (**Dat. izdaje**), lokacijo (005), oddelkom in str. nosilcem. V stolpcu **Opomba** je vidna številka dokumenta inventure (23IN000000001).

Osnovna sredstva

Inv. številka 000004 Je vgrajen v 001 Skupina 01 Stanje

Naziv OSNOVNO SREDSTVO 250 Oddelek ODDELEK 1 Zadolženec Deklica Maja

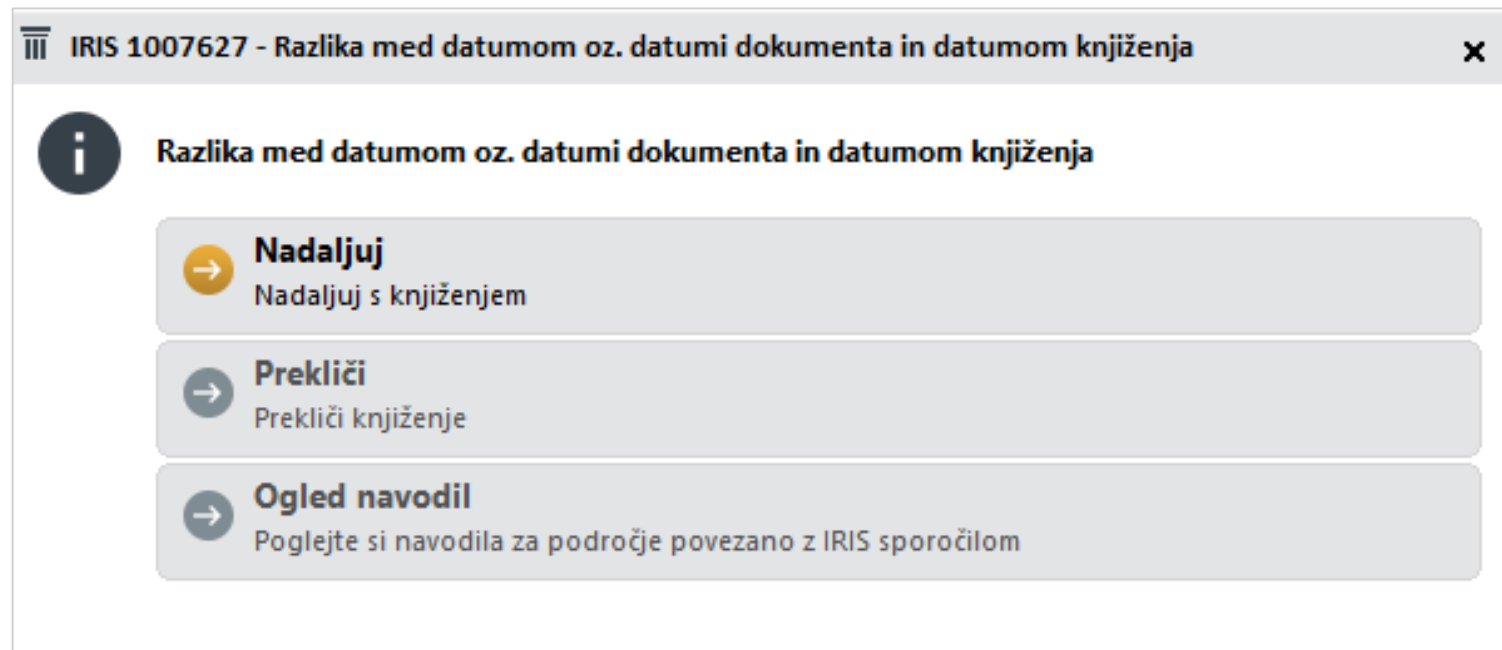
Naziv2 Str.nos. Skrbnik

Količina 1,00 Način knjiženja 0 - Knjiženje brez navedbe oddelka in stroškovnega n

Podtip Delovna naprava Terminiranje

Računovodstvo	Gibanje	Stanje	Opombe	Periodični pregledi	Dokumentacija	Knjižbe	Kredit/Leasing	Struktura OS	Povezave OS	Povezave	Zadolžit
P ▲	Lokacija	Podjetje	Oddelek	Str.nos.	Dat. izdaje	Dat.predv.vr.	Dat. vratila	Količina	Refe...	Opomba	
▶ 3	003				10. 12. 2018		15. 05. 2019	1,00	0	18IN000000001	
4	001				16. 05. 2019		29. 12. 2020	1,00	1		
5	001		PODPORA	projekt	31. 12. 2020		31. 12. 2023	1,00	0	20IN000000004	
6	005		PODPORA	PR1 Vzdrževanje	31. 12. 2023			1,00	0	23IN000000002	

- Novo IRIS sporočilo: Razlika med datumom oz. datumi dokumenta in datumom knjiženja
 - V Avtomatsko knjiženje smo dodali novo IRIS opozorilo, ki se pojavi, kadar program zazna razliko med datumom obdobja, v katerega se knjiži dokument, in datumom dokumenta.



• Novo IRIS sporočilo (nad.)

Pri Avtomatskem knjiženju izdanih in prejetih računov se pojavi opozorilo, če se knjiži v različno obdobje, kot se v pozicijah prikaže datum v stolpcu **Datum dokumenta**.

Kontrolira se nastavitve v Admin. konzoli, kjer se določi način polnjenja datuma dokumenta.

Avtomatsko knjiženje prejetih računov

Datum prevzema od: [] do: []
Datum računa od: [] do: []
Dobavitelj: []
3. oseba: []
Oddelek: []

Konto za pozitivne parske razlike: 788000 Pozitivne evrske izravnave
Konto za negativne parske razlike: 7540 Negativne parske razlike
 Poknjiži na konto prihodkov iz dokumenta
Oddelek in str.nos.: [] če sta obvezen podatek na konth parskih razlik
Oddelek: []
Str.nos.: []

Valuta: []

Vrste dokumentov

- 100 - Nakup blaga in materiala POVPR.
- 101 - Nakup ODBITNI DELEŽ
- 102 - Nakup materiala proizvodnja
- 103 - Nakup blaga in materiala FIFO
- 104 - Nakup blaga in materiala Rač. konzola
- 107 - Nakup - webinar
- 108 - Nakup - webinar PIAČ RFAI

Prometi Za plačilo

Vsi: 9.118,28
Izbrani: 9.118,28
0 %

Vrsta knjiženja

Kreiraj Priključi
Vrsta dokumenta: 430
Datum obdobja: 5. 03. 2024
Datum knjiženja: 5. 03. 2024

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 izravnava: 0,01 Knjiži na prizveto VD

Zberi Knjiženje Označi vse Odznači vse

O	Številka	Vrsta dok.	Datum dok.	Dobavitelj
<input checked="" type="checkbox"/>	24-100-000008	Nakup blaga	28. 02. 2024	Datalab SI d.o.o.

IRIS 1007627 - Razlika med datumom oz. datumi dokumenta in datumom knjiženja

Razlika med datumom oz. datumi dokumenta in datumom knjiženja

- Nadaljuj**
Nadaljuj s knjiženjem
- Prekliči**
Prekliči knjiženje
- Ogled navodil**
Poglejte si navodila za področje povezano z IRIS sporočilom

Način polnjenja datuma dokumenta:
Izberemo datum, ki naj se pri avtomatskem knjiženju izdanih/prejetih računov v pozicijo temeljnice vpiše v polje **Datum dokumenta**.

Administratorska konzola

Nastavitve

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

Knjiženje Dodatne nastavitve za knjiženje

Način avtomatskega knjiženja dokumentov

Prejeti računi: Samo potrjeni Vsi
Izdani računi: Samo potrjeni Vsi
Poraba materiala: Samo potrjeni Vsi
Potni nalogi: Samo Vsi

Način polnjenja datuma dokumenta

Izdaja: D-Datum dobavnice
Prevzem: D-Datum dobavnice

Knjiženje po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih
Izdaja: Razdeli po oddelkih

- **Omogočeno knjiženje na konte DDV iz 3. držav brez popravkov v temeljnici**
 - Običajno se knjiži dokumente iz uvoza EU in uvoza iz 3. držav na isti vrsti dokumenta, sploh, če je enih ali drugih načinov uvoza manj. Vendar se zatakne pri uvozu iz 3. držav, kadar gre za samoobdavčitev. Takrat je treba popravljati knjižbo konta DDV v temeljnici, v nasprotnem primeru je knjižba DDV napačna (ostane konto 290 %).
Ker se na ta popravek hitro pozabi, smo omogočili tudi knjiženje tovrstnih primerov.
- Račun iz 3. držav, ki ima priloženo MRN listino:
 - **MRN oznaka R** – DDV se mora knjižiti na konte odvisnih stroškov 29 % (DDV je založil špediter). Pri Tristr. poslu se izbere opcija 0 – ni tristranski posel.
 - **MRN oznaka G** – knjižiti se mora kot samoobdavčitev 26%. Pri Tristr. poslu se izbere opcija 3 – prejemnik blaga.

Modul Denar – Avtomatsko knjiženje (2)

1912 - Nakup iz tretjih držav - Materiali

Dobavitelj Alpha Trade CA Ltd.
Prevoznik Alpha Trade CA Ltd.

Številka: 24-1912-000001 | Prezem: 18. 01. 2024 | Prejem rač.: 18. 01. 2024 | DDV: 18. 02. 2024 | Status: Potrjen - P

Oddelek: Logistika | Nabava: Uvoz | Valuta: EUR | Tečaj BS: 1,000000 | Drž.pošilj.: GB | Način pl.: 2

Račun: 89766-24 | ECL: MR-897 | Dni: 0 | Zapadlost: 17. 01. 2024

Besedilo: | Pariteta: DDU | Dostava: 6 | Kraj: **Tristr p. 3. prejemnik**

Referent: Administrator | Sklic: | Nace Nabavnik

Posicije | Transport | Kalkulacija nabave | Kalkulacija prodaje | Trde rezervacije | Avansi | Plačila | **Knjižbe** | Odg. osebe | Dokumentacija | Povezave | Embalaža

Dokument	Saldakonti	Poraba materiala
24-4300-000008	1 16030	
24-4300-000008	2 2211	
24-4300-000008	3 26061	
24-4300-000008	4 3000	
24-4300-000008	5 3090	
24-4300-000008	6 3100	

Šifrant vrst dokumentov

Koda: 1912 | Kratki naziv: NabavaDrugo | Naziv: Nakup iz tretjih držav - Materiali

Skupina: | Poveži z LT/LX menijem: | Arhiv: DMS0 | Klasifikacija:

Naročila | Delovni nalogi | Plani | Blago

Blago

Blago	Status	Denar	Blagovni konti	DDV konti	Poljubni stroški	Poljubne dajatve	Opombe	Pravice
Davek								
2A		16007	16007	16007		26007		
2B		16000	16040	16030		26061		
20		16000	16041	16030				
20		16000	16041	16030				

Modul Denar – Avtomatsko knjiženje (2)

1912 - Nakup iz tretjih držav - Materiali

Dobavitelj Alpha Trade CA Ltd. **Prevoznik** Alpha Trade CA Ltd.

Številka: 24-1912-000001 | Prevzem: 18. 01. 2024 | Prejem rač.: 18. 01. 2024 | DDV: 18. 02. 2024 | Status: Potrjen - P

Oddelek: Logistika | Besedilo: | Pariteta: DDU 1 | Nabava: Uvoz | Dostava: 6 | Kraj: Tristr p. 0. ni tristran. | Valuta: EUR | Tečaj BS: 1,000000 | Drž.pošilj.: GB | Način pl.: 2 | Račun: 89766-24 | 17. 01. 2024 | Odg.oseba: Nace Nabavnik | ECL: MR-897 | 15. 01. 2024 | Referent: Administrator | Dni: 0 | Zapadlost: 17. 01. 2024 | Sklic: | ID za DDV GB: 77777777

Knjižbe

Dokument	Saldakonti	Poraba materiala	Čas. razm.	Zadržana sredstva
Temeljnica	Poz.	Konto		
24-4300-000008	7	16030		
24-4300-000008	8	2211		
24-4300-000008	9	2902		
24-4300-000008	10	3000		
24-4300-000008	11	3090		
24-4300-000008	12	3100		

Šifrant vrst dokumentov

God: 1912 | Kratki naziv: NabavaDrugo | Naziv: Nakup iz tretjih držav - Materiali | Evidenčno: | Spr.odg.osebo:

Skupina: | Poveži z LT/LX menijem: | Arhiv: DMSO | Klasifikacija: | Blago: Status: Denar: Blagovni konti: DDV konti: Poljubni stroški: Poljubne dajatve: Opombe: Pravice: Podpisniki

Prenos kontov | Kont.plan: 1 | Brisanje tipov materialnih resursov v vseh kontnih planih

Vrsta ...	Str.knj.	Dob.rač z...	Transport	Odvisni ...	Carina DB	Odmiki o...	Konto za...	Pre.blag...	Vračuna...	Vračunan DDV KR	Vr
100											
200		3000	3011	3010	3020		3100	3090	2901	2902	290
201		3000	3011	3010	3020		3100	3090	2901	26060	290
500		3000	3011	3010	3020		3100	3090	2901	2902	290
510		3000	3011	3010	3020		3100	3090	2901	26060	290

Administratorska konzola

Nastavitve

- Barve
- Internet
- Podjetje
- Subjekti
- Identi
- Proizvodnja
- Naročila
- Blago
- Denar
 - Knjiženje**
 - Plačilni nalogi
 - Položnice
 - Str. nos. - poljubna polja
 - Osnovna sredstva
 - Kreditni in leasingi

Knjiženje Dodatne nastavitve za knjiženje

Omejitev števila dokumentov na posamezno te

Če je št. 0 ali manj, je nastavev neaktivna) Izdani dokumenti

Knjiženje terjatev/obveznosti

- Knjiži terjatve/obveznosti glede na nastavev pri subjektu (izdani)
- Knjiži terjatve/obveznosti glede na nastavev pri subjektu (POS)
- Knjiži na konto rabata, ki je vnesen v subjektih
- Knjiži terjatve/obveznosti na ločene konte za povezane osebe

Avtomatsko knjiženje splošno

- Omogoči avt.knj. spremenjenih dok.

- Status dokumenta **Spremenjeni** za prejete in izdane račune
 - Na knjiženju izdanih/prejetih/POS računov omogoča zbiranje kandidatov s spremenjenimi podatki.
 - Izbran status **Spremenjeni** pri zbiranju kandidatov omogoča ogled seznama dokumentov, ki so že knjiženi. Pozor: na teh dokumentih je v blagovnem delu datum spremenjen.
 - Program bo podobno kot pri že knjiženih dokumentih kandidate poknjižil na že obstoječe temeljnice.

Modul Denar – Avtomatsko knjiženje (3)

- Status dokumenta **Spremenjeni** za prejete in izdane račune (nad.)

Avtomatsko knjiženje prejetih računov

Datum prevzema od 1. 09. 2022 do
Datum računa od do
Dobavitelj:
3. oseba:
Oddelek:

Konto za pozitivne porske razlike: 7880 Pozitivne evrske izravnave Valuta:
Konto za negativne porske razlike: 7580 Negativne evrske izravnave
 Poknjži na konto prihodkov iz dokumenta
Oddelek in strnos. - če sta obvezen podatek na kontih porskih razlik
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 40.530,92
Izbrani 40.530,92
0 %

Status dokumenta

- Neknjiženi
- Knjiženi
- Spremenjeni**

Način knjiženja

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

Maks. porska izravnava 1,00 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** se prikaže samo ob vklopljenem preklopniku v Admin. konzoli.

Kontrole – pomoč v PANTHEON-u (1)

- Nov stolpec **VRSTA IDENTA** v prejetih in izdanih računih, na naročilnicah idr.
 - V stolpcu je vrsta identa, kar omogoča takojšen vpogled v nastavitve posameznega identa.

100 - Nakup blaga in materiala POVPR.

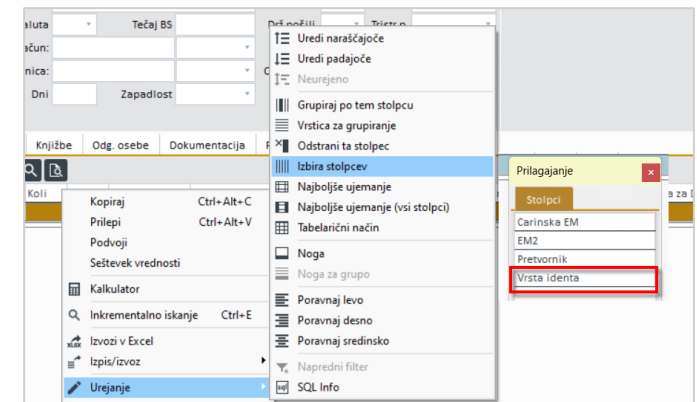
Dobavitelj: Datalab SI d.o.o. **Prevoznik:** Datalab SI d.o.o. Številka: 24-100-000008 Prevzem: 28. 02. 2024 Prejem rač.: 5. 03. 2024 DDV: 28. 02. 2024 Status: Potrjen - P

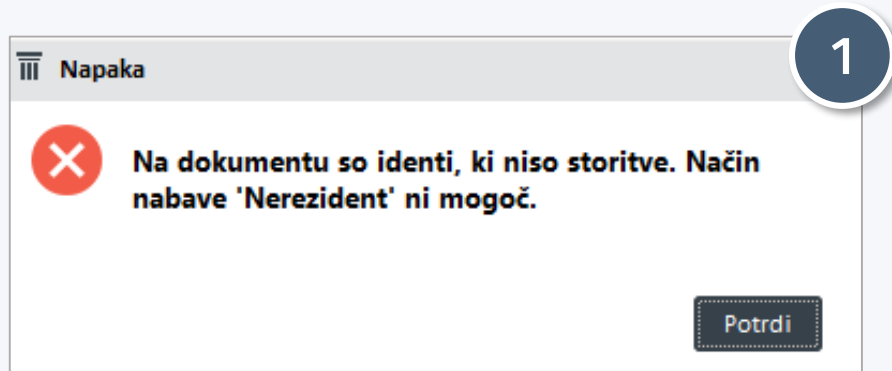
Oddelek: Besedilo: Pariteta: Nabava: Domači - zavezanci Dostava: Kraj: Valuta: EUR Tečaj BS: 1,000000 Drž.pošilj.: SI Tristr.p.: 0. ni tristran: oavriteljev račun: 856 5. 03. 2024 Način pl.: Dobavnica: 5. 03. 2024 Odg.oseba: Administrator Dni: 15 Zapadlost: 14. 03. 2024 Referent: Administrator Sklic: 2410000008004

Prejemno skl.: Veleprodajno skladišče

Poz.	Op.	Ident	Naziv	Vrsta identa	Količina	Koli	EM	Cena v valuti	Kupna cena	R1 %	R2 %	SR %	Popus...	DDV
1		BLAGO	BLAGO	200	1,00	1,00	KOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2B
3		MATERIAL		500	1,00	2,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2B
2		STOR22	STROŠEK	700	1,00	2,00		987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2B

Stolpec se doda preko desnega miškinega klika.

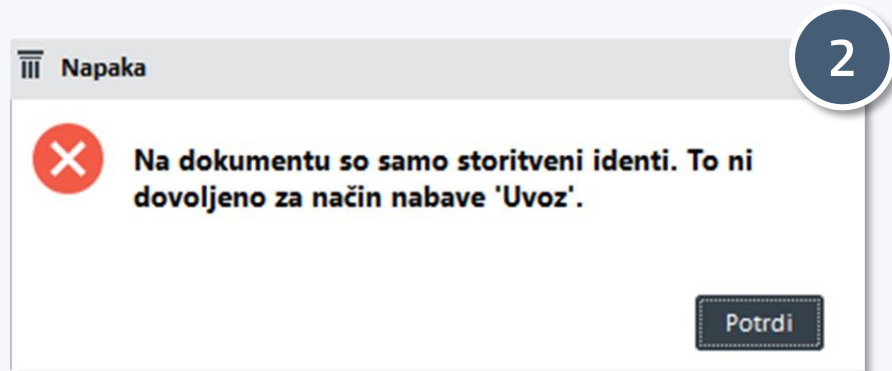




1. Kontrola

- Način nabave: **Nerezident**
- Vrsta identa: tip **Storitev**

Če ta pogoja **nista** izpolnjena, se pojavi levo opozorilo.



2. Kontrola

- Način nabave: **Uvoz**
- Vrsta identa: tip **Storitev**

Če je vnesen **samo tip Storitev**, se pojavi levo opozorilo.

Kontrole – pomoč v PANTHEON-u (3)

- Hitri pregled odprtega stanja računov
 - Na voljo je takojšen pregled stanja izdanega računa:
 - Odprt/Neplačan
 - Delno plačan
 - Plačan

The screenshot shows the '3000 - Prodaja' window with the 'Delno plačan' status highlighted in a red box. The invoice details include:

- Stranka:** Valkanela Kamp, d.o.o.
- Prejemnik:** Valkanela Kamp, d.o.o.
- Številka:** 24-3000-000008
- Dobavnica:** 26. 02. 2024
- Račun:** 29. 02. 2024
- DDV:** 26. 02. 2024
- Status:** Potrjen - P

The table below shows the invoice items:

Op.	Poz.	Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R1 %	R2 %	SR %	Popust %	Vrednost	DDV	Za plačilo	Cena za vred.
▶	a	1	SPALNA_VREČA_OTR	20,000	KSI	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	80	1.260,00	31,12

The screenshot shows the '3000 - Prodaja' window with the 'Neplačan' status highlighted in a red box. The invoice details include:

- Stranka:** UMBRA, s.p.
- Prejemnik:** UMBRA, s.p.
- Številka:** 24-3000-000010
- Dobavnica:** 10. 03. 2024
- Račun:** 10. 03. 2024
- DDV:** 10. 03. 2024
- Status:** Nepotrjen - N

The table below shows the invoice items:

Op.	Poz.	Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R1 %	R2 %	SR %	Popust %	Vrednost	DDV	Za plačilo	Cena za vred.
▶	a	1	INDIAN1	1,000	KOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	28	3.050,00	1.636,00

The screenshot shows the '3000 - Prodaja' window with the 'Plačan' status highlighted in a red box. The invoice details include:

- Stranka:** Valkanela Kamp, d.o.o.
- Prejemnik:** Valkanela Kamp, d.o.o.
- Številka:** 24-3000-000007
- Dobavnica:** 29. 01. 2024
- Račun:** 30. 01. 2024
- DDV:** 29. 01. 2024
- Status:** Potrjen - P

The table below shows the invoice items:

Op.	Poz.	Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R1 %	R2 %	SR %	Popust %	Vrednost	DDV	Za plačilo	Cena za vred.
▶	a	1	MIZA	10,000	KSI	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	80	450,00	22,50

- NAVZKRIŽNE KONTROLE med blagovnim in finančnim modulom
 - Kontrola, ko se znesek DDV na računu razlikuje od vrednosti knjiženega DDV
 - Kontrola pri samoobdavčitvi od uvoza, kjer se knjižba DDV ne ujema z nastavitvami
 - Kontrola pri načinu nabave **Nerezident**, kjer se uporabljajo zgolj vrste identa **Storitev** oz. **Sestavljena storitev**
 - Kontrola pri načinu nabave **Uvoz**, kjer na dokumentu ne smejo biti samo storitve, ampak morajo biti tudi blagovni identiti
 - Kontrola pri načinu nabave **Pavšalist**, kjer uporabnik lahko izbere samo tarifno številko z 8-% davčno stopnjo

Kontrole – v pripravi (2)

- NAVZKRIŽNE KONTROLE med blagovnim in finančnim modulom
- V pripravi za obračun DDV je nov izpis, in sicer **Obračun DDV z razkritji**.

obrazec DDV-O

Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost

Za obdobje: 01 2024 Samoprijava Vloga za predložitev po roku

Firma/ime in priimek: DATALAB d.d. 01 Identifikacijska številka za DDV 87985399

Sedež/stalno prebivališče: Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana - dostava 02 Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika SI87985399

I. Dobava blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)		VEUR		VD		TARIF.	ŠT.	ZNESEK
Dobave blaga in storitev	11	8.011				300	9B	5.911,00
Dobave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik	11a							
Dobave blaga in storitev v druge države članice EU	12					2B		2.100,00
Prodaja blaga na daljavo	13							
Montaža in instaliranje blaga v drugi državi članici	14							
Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV	15							

II. Obračunani DDV		VD	TARIF.	ŠT.	ZNESEK	stopnja	22%	9,5%	VD	TARIF.	ŠT.	ZNESEK
po stopnji		300	2B		62,00	21	462		22		562	
od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji						23	437		24			
od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji		2S			400,00	23a			24a		94	
na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji						25			25a			
na podlagi samoobdavčitve od uvoza									25b			
												220

III. Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)									
Nabave blaga in storitev	31	15.090							
Nabave blaga in storitev v Sloveniji, od katerih obračuna DDV prejemnik	31a								
Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU	32	1.967							
Prejete storitve iz drugih držav članic EU	32a	987							
Oproščene nabave blaga in storitev ter oproščene pridobitve blaga	33								
Nabavna vrednost nepremičnin	34								
Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev	35								

IV. Odbitek DDV		22%	9,5%	5%	Drugo	
Od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic uvoza po stopnji		1.878	42	47	42a	
Od pavšalnega nadomestila po stopnji 8 %					43	

Obveznost DDV	51	Presežek DDV	52	150
Prenos iz preteklega obdobja	81			

• NAVZKRIŽNE KONTROLE med blagovnim in finančnim modulom

- Dodali smo tudi kontrole, vezane na materialni del poslovanja, in sicer **Izpis sumarno po vrstah identov in kontih**, kjer se vidi razlika med vnosi v blagovnem delu in knjižbami v GK.

Vrsta identa							
200 blago iz dokupa		BLAGO		GK			
	Vrsta dokumenta	prevzem	izdaja	debet	kredit	RAZLIKA	
				6600	6600		
	100 Nakup blaga in materiala	2.450,00		2.500,00		-50,00	
	300 Veleprodaja		2.300,00		2.300,00	0,00	
500 material		BLAGO		GK			
	Vrsta dokumenta	prevzem	izdaja	debet	kredit	RAZLIKA	
				3100	3100		
	150 Zbirni prevzem	3.800,00		4.000,00		-200,00	
	640 DN/Razknjiževanje materiala		3.250,00		3.600,00	-350,00	
300 lastni proizvod		BLAGO		GK			
	Vrsta dokumenta	prevzem	izdaja	debet	kredit	RAZLIKA	
				6300	6300		
	610 DN-Prevzem gotovega na skl.	2.600,00		2.600,00		0,00	
	300 Veleprodaja		2.600,00		2.600,00	0,00	

- V **Obračun materialnih prometov** se dodajo izpisi po vrstah identov in vrstah dok., in sicer **SUMARNO**.
- V **Obračun prejetih računov** se doda izpis po vrstah identov.

- V izpis **Trenutne zaloge** se doda izpis po vrstah identov.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST.

Kaj je novega v računovodski družini?

Senka Šrot, Datalab SI, d.o.o.

pomoc@datalab.si, 01 252 89 13