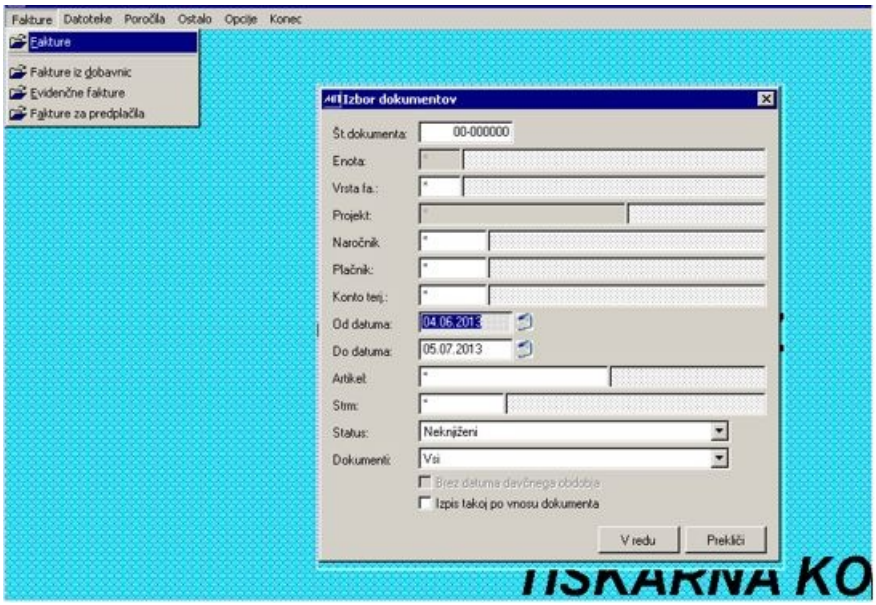
Uvoz podatkov in priprava računov iz programa MajSkaj

V tem prispevku

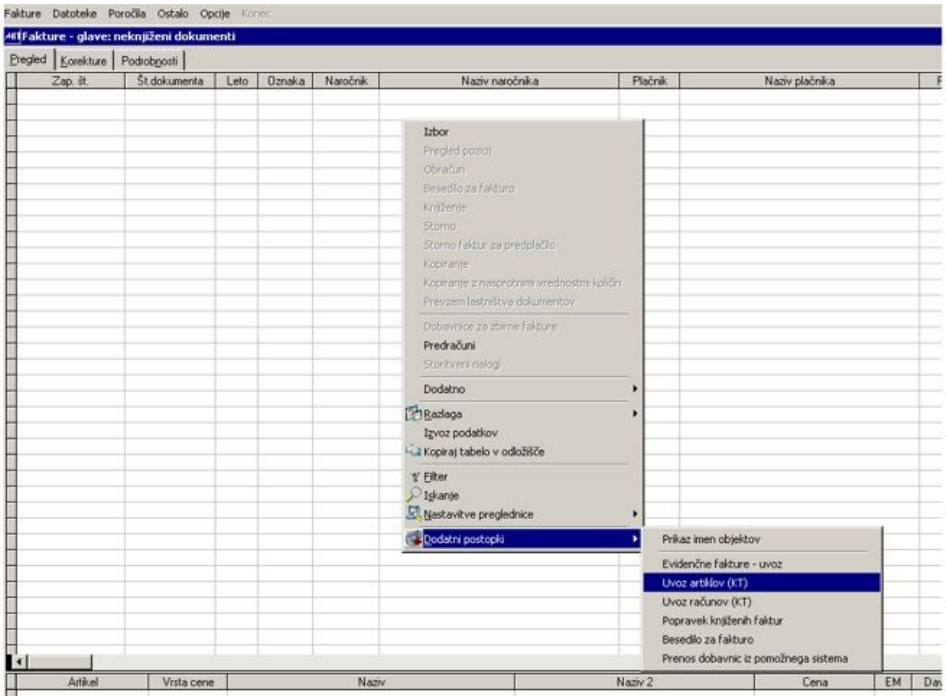
Zadnja sprememba 24/03/2026 1:05 pm CET

Uvoz podatkov in priprava računov se izvaja v paketu Fakturiranje, v meniju Fakture \ Fakture. Postopek se izvaja preko DOPO: _KTAR (uvoz artiklov) in _KTUR (uvoz računov).

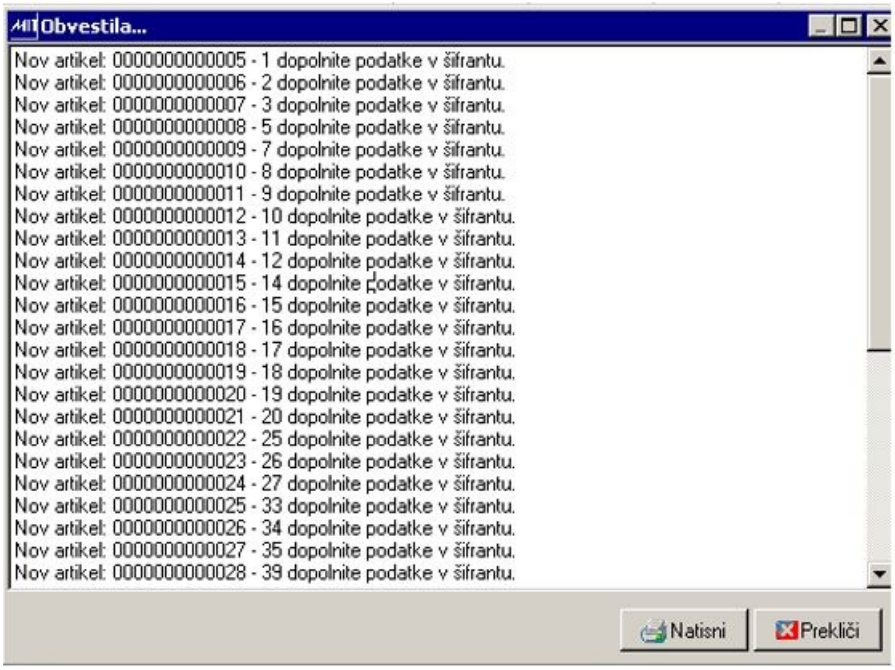


Izborni pogoji: Uvoz se izvaja med neknjižene dokumente v ustreznem obdobju. Program na izboru ponudi enomesečno obdobje, ki pa ga lahko razširite ali datum od pustite prazno.

Izberemo status dokumentov neknjiženo. Pred prenosom podatkov za izstavitev računov je potrebno uvoziti šifrant Artiklov. V desnem meniju na pregledu se nahajata dva postopka:
- Uvoz artiklov, ki ga vedno sprožimo pred prenosom podatkov za račune
- Uvoz računov

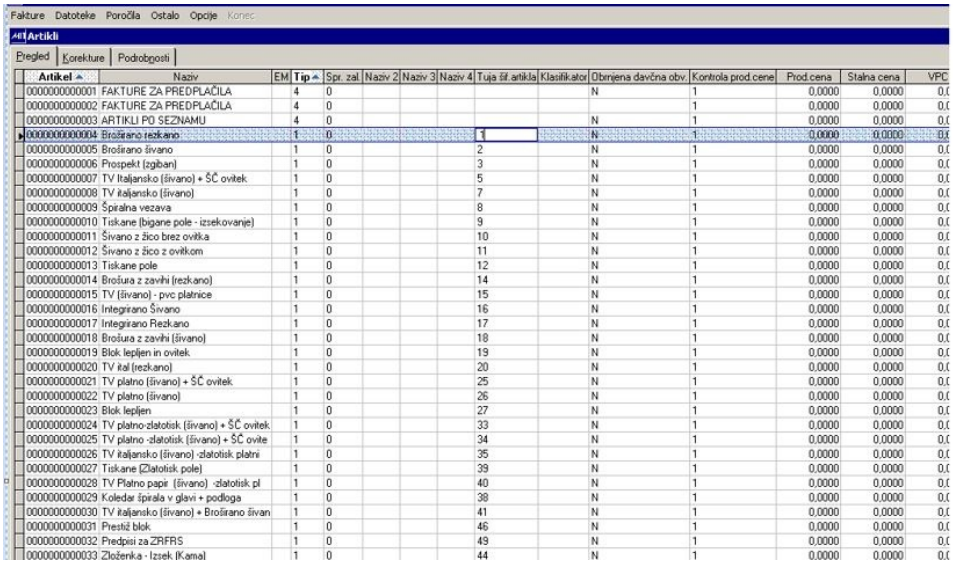


Šifrant Artikli je viden v meniju Datoteke. S tem postopkom osvežimo z MajSkaj programom artikle. Manjkajoči v MIT se dodajo. Po potrditvi uvoza program javi obvestilo.



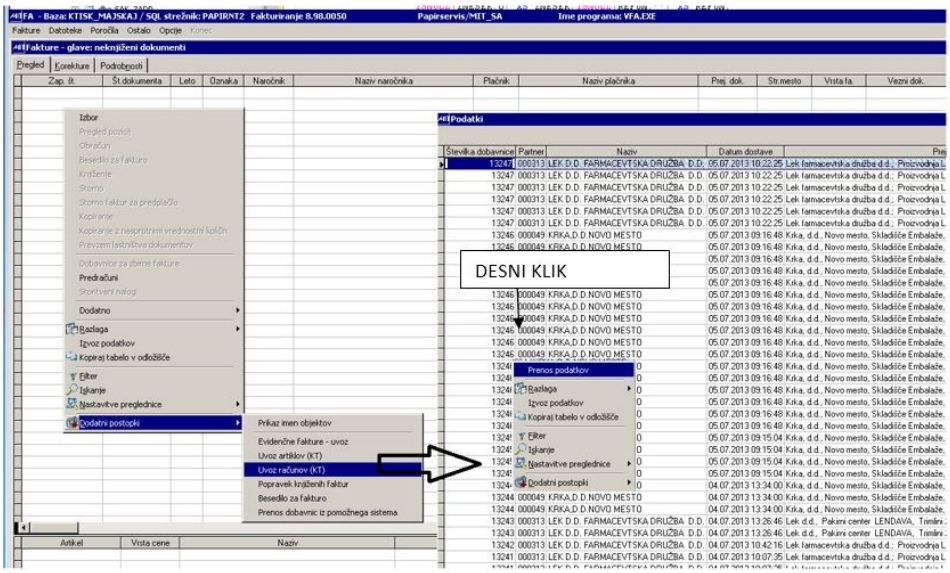
V šifrantu Artikli lahko določene podatke dopolnite, spremenite, na primer dodatni opis za artikel, enota mere, itd.. Artikli nimajo enake številke, kot v programu MajSkaj.

Originalna številka iz drugega programa je vpisana v polje SIF_TUJ v tabeli VSI_ARTIKLI, polje na je vidno pod nazivom Tuja šif.artikla.



Artikel	Naziv	EM	Tip	Spr. zal.	Naziv 2	Naziv 3	Naziv 4	Tuja šif. artikla	Klasifikator	Obrnjena davčna obv.	Kontrola prod.cene	Prod.cena	Stalna cena	VPC
0000000000001	FAKTURE ZA PREDPLAČILA	4	0							N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000002	FAKTURE ZA PREDPLAČILA	4	0								1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000003	ARTIKLI PO SEZNAMU	4	0							N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000004	Broširano rezkano	1	0					1		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000005	Broširano šivano	1	0					2		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000006	Prospekt (zgiban)	1	0					3		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000007	TV Italjansko (šivano) + ŠČ ovitek	1	0					5		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000008	TV italjansko (šivano)	1	0					7		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000009	Špiralna vezava	1	0					8		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000010	Tiskane (bigane pole - izsekovanje)	1	0					9		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000011	Šivano z žico brez ovitka	1	0					10		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000012	Šivano z žico z ovitkom	1	0					11		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000013	Tiskane pole	1	0					12		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000014	Brošura z zavihi (rezkano)	1	0					14		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000015	TV (šivano) - pvc platnice	1	0					15		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000016	Integrirano Šivano	1	0					16		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000017	Integrirano Rezkano	1	0					17		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000018	Brošura z zavihi (šivano)	1	0					18		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000019	Blok lepljen in ovitek	1	0					19		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000020	TV ital (rezkano)	1	0					20		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000021	TV platno (šivano) + ŠČ ovitek	1	0					25		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000022	TV platno (šivano)	1	0					26		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000023	Blok lepljen	1	0					27		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000024	TV platno-zlatotisk (šivano) + ŠČ ovitek	1	0					33		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000025	TV platno -zlatotisk (šivano) + ŠČ ovite	1	0					34		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000026	TV italjansko (šivano) -zlatotisk platni	1	0					35		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000027	Tiskane (Zlatotisk pole)	1	0					39		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000028	TV Platno papir (šivano) -zlatotisk pl	1	0					40		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000029	Koledar špirala v glavi + podloga	1	0					38		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000030	TV italjansko (šivano) + Broširano šivan	1	0					41		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000031	Prestiž blok	1	0					46		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000032	Predpisi za ZRFRS	1	0					49		N	1	0,0000	0,0000	0,(
0000000000033	Zloženka - Izsek (Kama)	1	0					44		N	1	0,0000	0,0000	0,(

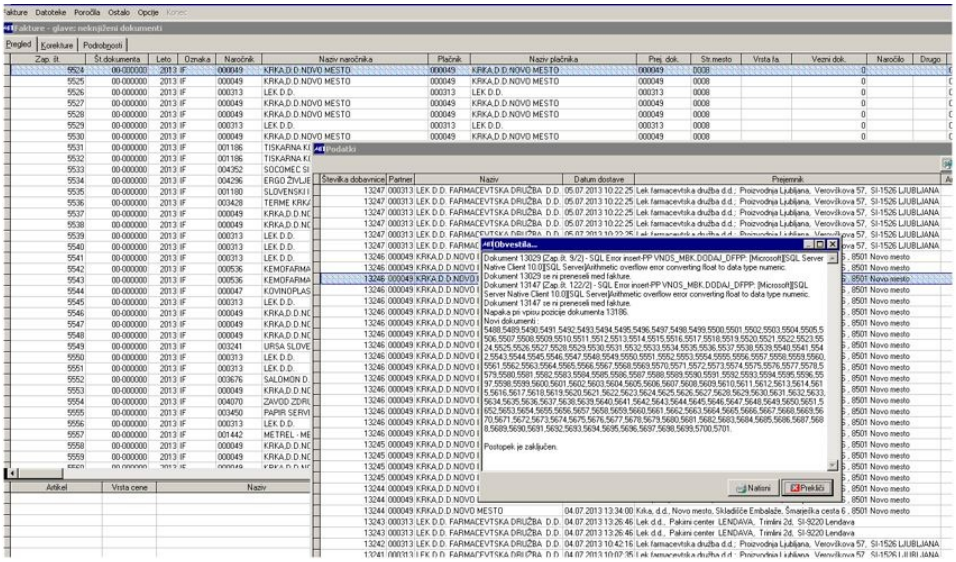
Originalna šifra artikla iz MajSkaj je na poziciji posameznega računa vidna v polju NAZIV1. Po izvedbi osveževanja šifranta Artikli izvedemo uvoz podatkov za izdane račune.



Pred dejansko pripravo podatkov program najprej pokaže podatke v posebnem oknu (predogled). Če podatke želimo uvoziti, potrdimo opcijo desnega menija Prenos podatkov. Izdelava dokumentov se tako prične izvajati.

Po končanem prenosu program javi obvestilo, v katerem so napisane zaporedne številke prenesenih dokumentov in pa morebitne napake na dokumentu. Primer napake je lahko napačno zapisan popust v programu MajSkaj (na primer popust s predznakom minus).

Zapremo okno Podatki in na predogled dobimo glave in pozicije izdanih računov.

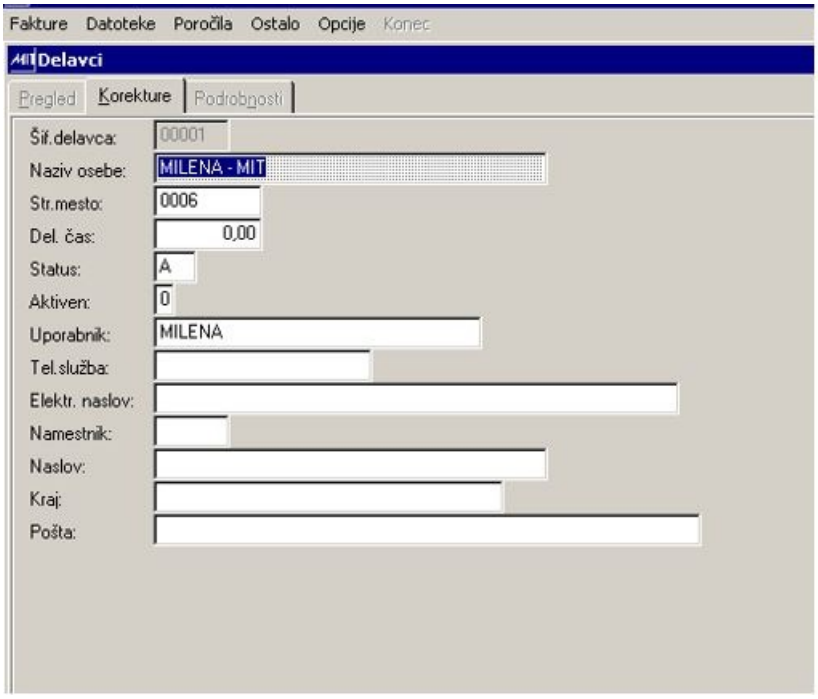


Števec izdanih računov je že določen (zaradi primerov brisanja, da se status naloga ohrani). V času testiranja, ko lahko z ikono za Brisanje podatke iz prenosa brišemo in ponovimo prenos, števec še ni določen. Dokumenti dobijo status Vnesen, da lahko na posameznem dokumentu še izvajamo Korekture (popravljanje).

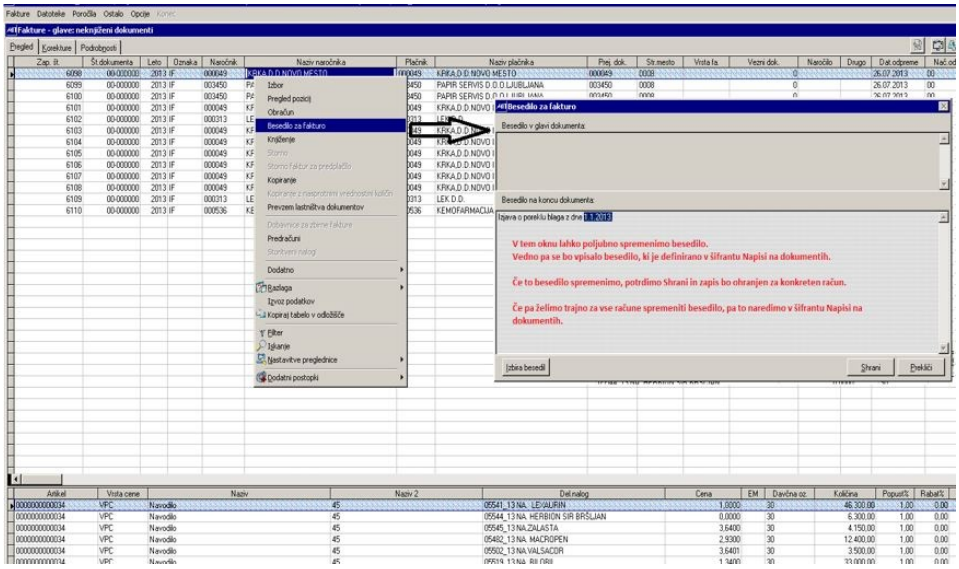
V MajSkaj tabelo se v polje IZVOZ_MIT vpiše status 0-neprenešeni in 1-preneseni. Na ta način se izvaja kontrola, ali so dokumenti preneseni v Saop Proizvodnja ali ne.

V času testiranja statusa 1 še ne vpisujemo, da lahko uporabnik večkrat izvaja prenos podatkov.

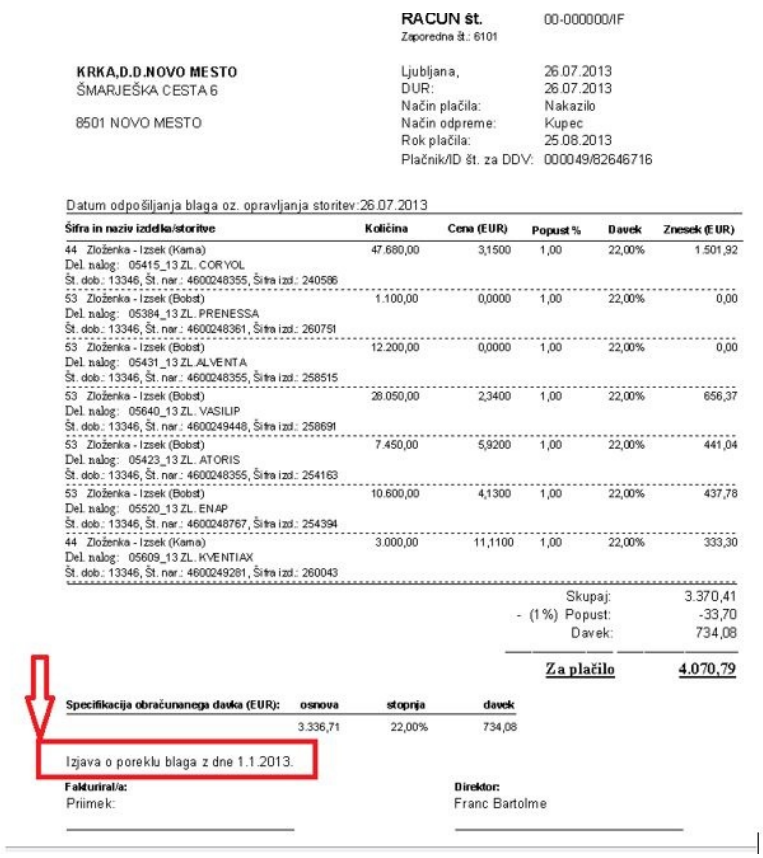
Na glavo izdane fakture se vpiše šifra referenta, ki izvaja prenos podatka v polje Referent. Pogoj je, da imamo v šifrantu Delavci vpisan v polje Uporabnik dejansko uporabniško ime uporabnika, ki ga program pri vnosu ponudi iz seznama uporabnikov (ADMIN). Če podatka Uporabnik ne bo vpisanega, bo polje Referent prazno.



V glavi računov je vpisan tip dokumenta 00, ki je definiran v šifrantu Napisi na dokumentih zaradi besedila o poreklu blaga, ki mora biti naveden na izpisu. To besedilo lahko uporabnik tudi spremeni in sicer z desnim izborom na glavi računa na katerem stojimo.



Na izpisu je besedilo vidno na mestu, ki ga kaže slika.



RACUN št. 00-000000/IF
Zaporedna št.: 6101

KRKA,D.D.NOVO MESTO
ŠMARJEŠKA CESTA 6

8501 NOVO MESTO

Ljubljana, 26.07.2013
DUR: 26.07.2013
Način plačila: Nakazilo
Način odpreme: Kupec
Rok plačila: 25.08.2013
Plačnik/ID št. za DDV: 000049/82646716

Datum odpošiljanja blaga oz. opravljanja storitev:26.07.2013

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Popust %	Davek	Znesek (EUR)
44 Zloženka - Izsek (Kama) Del. nalog: 05415_13 ZL. CORYOL Št. dob.: 13346, Št. nar.: 4600248355, Šifra izd.: 240586	47.680,00	3,1500	1,00	22,00%	1.501,92
53 Zloženka - Izsek (Bobst) Del. nalog: 05384_13 ZL. PRENESSA Št. dob.: 13346, Št. nar.: 4600248361, Šifra izd.: 260751	1.100,00	0,0000	1,00	22,00%	0,00
53 Zloženka - Izsek (Bobst) Del. nalog: 05431_13 ZL.ALVENTA Št. dob.: 13346, Št. nar.: 4600248355, Šifra izd.: 258515	12.200,00	0,0000	1,00	22,00%	0,00
53 Zloženka - Izsek (Bobst) Del. nalog: 05640_13 ZL. VASILIP Št. dob.: 13346, Št. nar.: 4600249448, Šifra izd.: 258691	28.050,00	2,3400	1,00	22,00%	656,37
53 Zloženka - Izsek (Bobst) Del. nalog: 05423_13 ZL. ATORIS Št. dob.: 13346, Št. nar.: 4600248355, Šifra izd.: 254163	7.450,00	5,9200	1,00	22,00%	441,04
53 Zloženka - Izsek (Bobst) Del. nalog: 05520_13 ZL. ENAP Št. dob.: 13346, Št. nar.: 4600248767, Šifra izd.: 254394	10.600,00	4,1300	1,00	22,00%	437,78
44 Zloženka - Izsek (Kama) Del. nalog: 05609_13 ZL. KVENTIAX Št. dob.: 13346, Št. nar.: 4600249281, Šifra izd.: 260043	3.000,00	11,1100	1,00	22,00%	333,30

Skupaj: 3.370,41
- (1%) Popust: -33,70
Davek: 734,08
Za plačilo 4.070,79

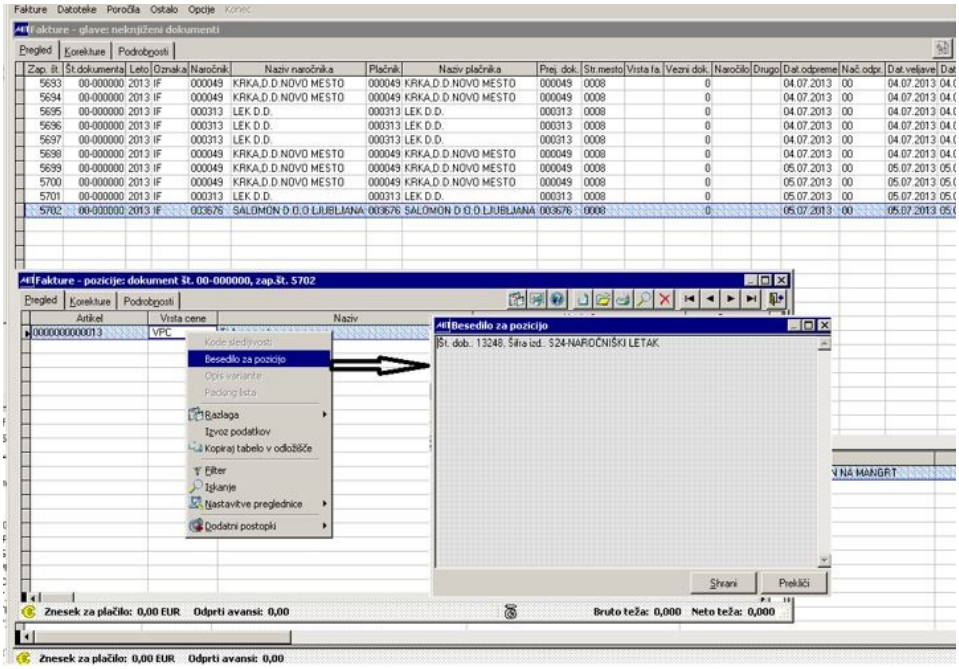
Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek
	3.336,71	22,00%	734,08

Izjava o poreklu blaga z dne 1.1.2013.

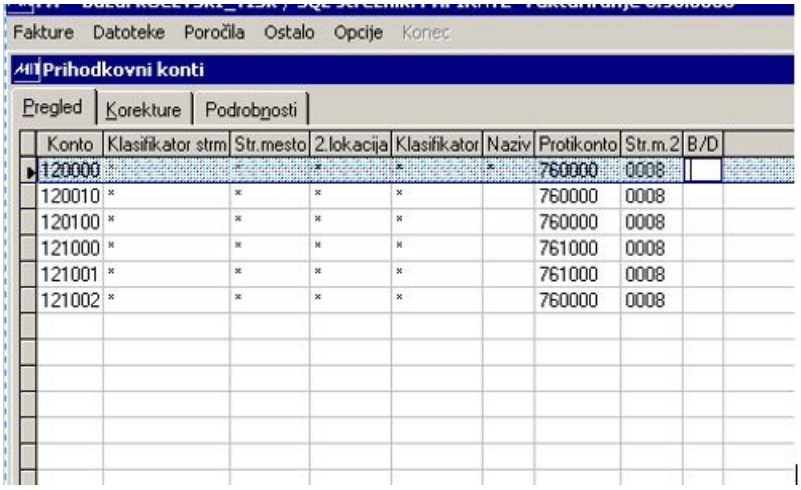
Fakturiral/a:
Priimek:

Direktor:
Franc Bartolme

Pozicije računov:
- Določene pozicije imajo ceno 0. Takšne pozicije so vidne tudi na izpisu. Potreben je popravek podatka (dogovorjeno je, da bo uporabnik na poziciji izdane fakture z opcijo Korekture izvedel vpis ustrezne cene).
- V polje NAZIV1 se izvaja vpis tuje šifre artikla. Na pregledu pozicij v Fa je to polje vidno pod nazivom Naziv 2.
- Stroškovno mesto bo vedno vpisano 0008.
- V polje OPIS9 (Delovni nalog) program vpiše številko delovnega naloga + opis delovnega naloga
- Polje TEKST v tabeli ima vpisano številko naročilnice + vsebino. Polje na pregledu pozicij ni vidno, lahko pa se pregleduje preko desnega menija s klikom na poziciji, kot kaže slika.



- Davčna oznaka: prebere jo program iz šifranta davčnih oznak in sicer na podlagi preračuna davka ob postopku uvoza. Odstotek davka se prebere iz podatkov MajSkaj, šifrant davčnih oznak in konti so že definirani, vzpostavljena je kontrola na zavezanost partnerja in % davka.
- Konto terjatve: navedeno je v glavi izdanega računa, za določitev konta pa velja pravilo:
- Če ima partner v šifrantu Partnerji vpisan v polje Klasifikator 2 podatek K-pomeni, da gre za partnerja, ki je v skupini.
- Če ima partner šifro države 705 in nima vpisanega klasifikatorja K na drugem mestu, se mu vpiše konto 120000,
- Če ima partner šifro države različno od 705 in če ima država na partnerju v samem šifrantu Države v polju Član EU vpisan D, se vpiše konto 121001.
- Če ima partner šifro države različno od 705 in če nima država na partnerju v samem šifrantu Države v polju Član EU vpisan D (ima prazno), se vpiše konto 121000.
- Konto realizacije: v šifrantu Prihodkovni konti so nastavljeni konti realizacije glede na konto terjatve.



Konto	Klasifikator strm	Str.mesto	2.lokacija	Klasifikator	Naziv	Protikonto	Str.m.2	B/D
120000	*	*	*	*	*	760000	0008	
120010	*	*	*	*		760000	0008	
120100	*	*	*	*		760000	0008	
121000	*	*	*	*		761000	0008	
121001	*	*	*	*		761000	0008	
121002	*	*	*	*		760000	0008	

Prenesejo se tudi podatki s ceno 0. To samo pomeni, da mora uporabnik v paketu Fakturiranje izvesti popravek podatkov, torej vpisati ustrezno ceno.

Povezovanje podatkov med obema tabelama: STUVDOK ima vpisano številko iz tabele MajSkaj-a, ki se imenuje ID-DOBAVNICE. Polji nista vidni na pregledu.