

Prenos v saldakonte

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 2:26 pm CET

Podmeni je razdeljen na Prenos in Kontrolo prenosa.

Prenos lahko omejimo glede na izborne pogoje:

- konkretna šifra partnerja (po posameznem partnerju ali *-vsi partnerji ;
- oznaka izdanega računa (oznaka na računu, z izborom konkretne oznake bomo prenesli samo fakture, ki ustrezajo konkretni oznaki);
- obdobje po datumu veljave izdanega računa.

Prenesli se bodo izdani računi iz pregleda.

Podatki za prenos se najprej pripravijo na predogled glede na izborne pogoje ob vstopu. Na desni klik lahko izvajamo Prenos podatkov. Po izvedenem prenosu se aktivira še opcija Seznam prenešenih faktur, kjer lahko izpišemo dokumente, ki so bili prenešeni v Saldakonte.

V saldakonte se prenašajo podatki, ki imajo v šifrantu Kontni načrt označeno, da gre za konte kupcev 'K'. Kontrolirajo se tudi fakture, ki so označene, da se ne prenašajo v SAK.

Poleg tega je možen prikaz faktur, ki bodo prenesene v SAK s trenutno sistemsko nastavitvijo, pod pogojem da so vsi vneseni podatki ustrezni.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Prenos v saldakonte". It has a standard title bar with a close button. The dialog is divided into two main sections. The first section, "Izborni pogoji", contains four rows of input fields: "Partner:" with a dropdown menu showing "*", "Oznaka:" with a dropdown menu showing "*", "Od datuma:" with a date field containing "01.11.2013", and "Do datuma:" with a date field containing "10.04.2014". The second section, "Podatki za prenos:", contains a single row with the label "Simbol:" and a dropdown menu showing "71". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "V redu" and "Prekliči".

Če uporabljamo opcijo, da se simbol prenaša glede na oznako fakture, se tak simbol za fakturo prenese, kot je določen v šifrantu Oznake. Če simbol v šifrantu oznak ni določen, pa se prenese pod simbolom, vnesenem ob prenosu. Način dela je odvisen od sistemske spremenljivke XSASIMB.

Vedno se prenesejo fakture, ki so bile knjižene od zadnjega prenosa naprej (in še niso bile prenesene v Saldakonte).

Datum veljave v Saldakontih je enak datumu veljave, ki smo ga vnesli na fakturo. Datum fakture za prenos v saldakonte ni pomemben. V saldakonte se za fakture, ki niso storno ali dobropisi, prenaša tudi sklicna številka iz fakture.

V kolikor je faktura pripravljena iz predračuna (v Vodenju prodaje), se na fakturo prenese in izpiše sklicna številka iz predračuna, ista pa se prenese tudi v Saldakonte kupcev.

Prenos faktur za predplačila

Fakture za predplačila, ki vsebujejo podatke o obračunanem davku zaradi prejetega predplačila, se tudi prenašajo v Saldakonte kupcev, vendar za razliko od rednih faktur v dobro z nasprotnim predznakom.

Prenos evidenčnih faktur

V saldakonte kupcev se v Opis prenese prvih 30 znakov polja Besedilo za fakturo, ki ga vnesemo pri vnosu glave evidenčne fakture. Če je polje Besedilo za fakturo prazno, se v saldakonte kupcev kot Opis prenese tekst "Račun - evidenčni vnos".

Prenos faktur z obroki

Konto in simbol obrokov se vpišeta v tabelo obrokov v trenutku izračuna obrokov. Prepišeta se iz kontnega načrta iz polja Konto odloženih plačil in Simbol odloženih plačil. Vnos teh dveh polj ni obvezen. Če je konto in/ali simbol vnesen, se obroki od 2. naprej prenesejo v Saldakonte na vpisani konto in/ali simbol. Če pa katero od teh dveh polj ni vneseno, se pri obrokih vpiše isti konto / simbol kot je na računu.

Tak vnos omogoča, da imajo konti terjatev različne konte in simbole obrokov, do sedaj pa je bilo možnost samo vse obroke (ne glede na konto terjatev računa) prenesti na enoten konto in simbol obrokov.

Opis pri obrokih št. 2, 3, ... se prenaša v Saldakonte iz opisa pri kreiranju obrokov. Opis za prvi obrok (ki je dejansko osnovni račun, zmanjšan za storno postavko) je enak, kot pri ostalih računih. Opis pri storno knjižbi (ki predstavlja vsoto obrokov od drugega dalje) pa je vedno 'Storno knj. za obroke'.

V meniju 'Kontrola prenosa' lahko izvedemo test prenesenih faktur v saldakonte, ki vrne informacije o neustrezno prenesenih fakturah.