

Oznake

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/12/2025 9:45 am CET

Oznaka je nadaljnja razdelitev prejetih in izdanih računov v programu Zajem, Fakturiranje.

Pri posameznem računu izberemo oznako iz šifranta oznak. Za oznako lahko vnesemo poljuben niz, npr. oznaka lahko predstavlja tekoče leto, oznaka za domači/uvozni prejeti račun, blagovni uvoz blaga, neblagovni uvoz blaga... Oznake za prejete in izdane račune naj bodo ločene.

Najpogostejše oznake za prejeti račun "PF" - prejeti račun, "P" - predračun, "S" - storno avansnega računa, "A" - Avansni račun (po izboru oznake A v kontu obveznosti program ponudi le tiste konte, ki imajo v kontnem planu določeno, da je to konto avansnega računa). Fakture z oznako "P" se ne knjižijo.

Vnosna polja so:

- Oznaka - Šifra oznake
- Naziv - Opis oznake (poljubno besedilo)
- Simbol - Izbor iz šifranta simbolov

PREJETI RAČUNI - po vnosu simbola na prejetem računu nam program Zajem ponudi na polju oznake vse tiste oznake, ki imajo vpisan izbrani simbol na vnosu oziroma oznaka nima vpisanega simbola.

IZDANI RAČUNI (opcija) - pri prenosu izdanega računa v program saldakonte (iz fakturiranje) se na izdane račune, ki se prenašajo, v saldakontih vpišejo taki simboli, kot so vpisani v šifrantu oznak (za oznako izbrano na izdanem računu).

- Str. mesto - Izbor iz šifranta stroškovnih mest
- Konto - Izbor iz šifranta Kontni načrt

PREJETI RAČUNI - konto obveznosti, ki se zapiše v polju konto obveznosti na glavi prejetega računa

IZDANI RAČUNI - konto terjatev, ki se zapiše v polje konto terjatev na glavi izdanega računa

- B/D - Vpis strani knjiženja za konto
- Denarna enota - Pomoč na šifrant denarnih enot. Prednastavi se

EUR.

- Dat.sprem. - Datum vnos oz. spremembe vpisov za oznako
- Spremenil - Logname uporabnika, ki je vnesel oz. spremenil podatke za oznako
- Aktiven - Veljavnost oznake:

0 - oznako je omogočeno izbrati na vnosih, poročilih;

9 - oznake ni omogočeno izbrati na vnosih, poročilih... Stara oznaka, ki je ni omogočeno brisati iz šifranta, ker je bila že uporabljena na dokumentih.

- Protikonto - Izbor iz šifranta Kontni načrt

PREJETI RAČUNI - proti konto (stroškovni konto), ki ga program ponudi na vnosu pozicije prejetega računa. Vnos ni obvezen.

- B/D - Vpis strani knjiženja za protikonto

PREJETI RAČUNI - stran knjiženja na proti kontu (stroškovni konto), ki ga program ponudi na vnosu pozicije prejetega računa. Vnos ni obvezen.

- Vrsta dejavnosti - Vpis vrste dejavnosti za oznako, če podjetje obratuje delno z obdavčljivo in delno neobdavčljivo dejavnostjo. Privzeta vrednost je O.

O - obdavčljiva dejavnost

N - neobdavčljiva dejavnost

Upošteva se pri izdelavi poročil za DDV v Glavni knjigi.

- Klasifikator oznak - s pomočjo na nastavitve in razlago klasifikatorja. Klasifikator oznak se uporablja v poročilih reporting Services oziroma OLAP (tabela VSI_OZNSKLAS, VSI_OZNSRAZL)

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Oznake

Pregled Korektura Podobnosti

Oznaka	Naziv	Simbol	Str.mesto	Konto	B/D	Den.enota	Protikonto	B/D	Klasifikator 1	Aktiven	Vrsta dejavn.
000	Nabavna naročilnica				-	EUR		-	DA	0	0
001	Stroškovna naročilnica	100			-	EUR		-	DA	0	0
100	Povpraševanje				-	EUR		-		0	0
2	Povpraševanje				-	EUR		-		0	0
200	Prejeti računi dobaviteljev, pov. družbe			220002	-	EUR		-		0	0
210	Prejeti računi dobav., ostali, v državi			220003	-	EUR		-		0	0
220	Prejeti računi dobaviteljev za OS	170		220013	-	EUR	047000	-		0	0
230	Prejeti računi dob. pov. družbe tujina			221102	-	EUR		-		0	0
240	Prejeti računi dobav., ostali, tujina			221103	-	EUR		-		0	0
241	Prejeti računi dobaviteljev, ostali tujina			221203	-	USD		-		0	0
242	Prejeti računi dob. akreditr. tujina	112		221123	-	EUR		-		0	0
250	Prejeti računi dob za OS, tujina	170		221113	-	EUR	047000	-		0	0

Slika 1: Šifranti oznak