

Prejeti predračuni

V tem prispevku

Zadnja sprememba 29/06/2026 10:01 am CEST

Evidenca nabavnih predračunov omogoča:

- Vnos predračuna dobavitelja z osnovnimi podatki kot so:

- Dobavitelj oziroma partner
- Tip predračuna, kar določimo z oznako, ki ima vpisan konto avansa

le-ta pa denarno enoto

- Dobaviteljevo številko predračuna in sklic, transakcijski račun partnerja

- Znesek predračuna
- Znesek za plačilo, ki je znižan za morebitni skonto
- Davčno osnovo predračuna, ki pomeni možnost kontrole z

naročilnicami

- Pogodbo, stroškovno mesto,
- Odobritelj predračuna

- Ko je predračun odobren s strani odgovorne osebe, je omogočena sprememba statusa predračuna na status potrjen predračun. Potrjen predračun je zaprt za spreminjanje. Lahko pa ga povežemo z nabavnimi naročilnicami, ki jih izstavimo dobavitelju. Za vsako sukcesivno dobavo, svoja naročilnica kjer določimo tudi dogovorjen rok dobave. Potrjen predračun se nam ponudi tudi v plačilo v modulu Plačilni promet.

V modulu priprava obveznosti za plačevanje je dodana vir Prejeti predračuni. Program upošteva valuto za plačilo iz predračuna in znesek za plačilo je znesek iz predračuna zmanjšan za delna plačila preko transakcijskega računa in preko modula Kompenzacije.

Prejete predračuni so vključeni tudi v modul Rezervacije in začasne knjižbe v modulu Saldakonti. To pomeni, da je predračune dobavitelja mogoče vključiti v medsebojno kompenzacijo, verižno kompenzacijo in v ePobot oziroma eKompenzacije.

Za plačilo se izračunava in ponuja razlika med Prejetim predračunom, zmanjšanim za izvedena plačila.

Ko pride prejeti račun, ki je bil lahko delno ali v celoti plačan s predračuni, je narejen poseben način povezovanja prejetih predračunov in avansov knjiženih v saldakontih.

Na prejetem računu se kreira povezava med plačanimi avansi knjiženimi v saldakontih. V primeru, da smo za plačane avanse prejeli več računov, se nam na naslednjem računu ponuja le še razlika.

V primeru, da smo pred prejemom računa prejeli avansni račun je omogočena vezava več avansnih računov za prejeti predračun oziroma plačane avanse.

Nadzor nad celotnim procesom od prejetega predračuna do končnega računa lahko spremljamo preko dveh nadzornih točk.

Prvo je v okviru modula Nabavnih predračunov kjer preko povezav lahko spremljamo stanje in razliko med:

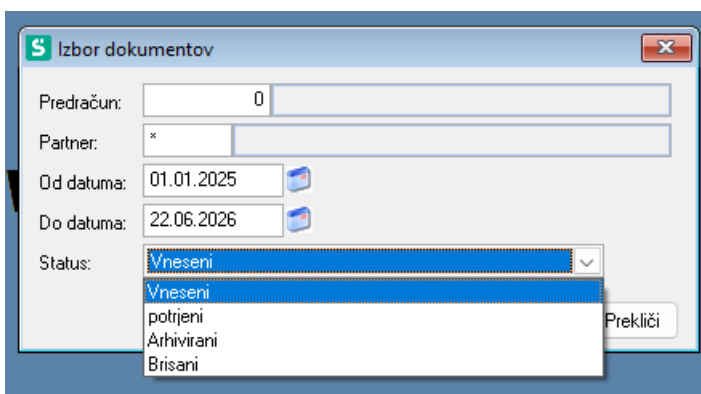
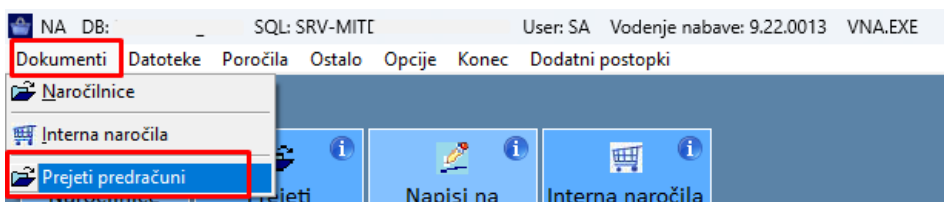
- Zneskom predračuna, plačilom in razliko
- Zneskom predračuna, navezava naročilnic in razlika
- Zneskom predračuna, prejeti računi

Predračunu lahko spremenimo status na zaključeno, ko je bil predračun plačan in smo prejeli ustrezne račune, ki smo jih knjižili. Saldo avansov za predračun je v saldakontih enako 0.

Predračunu pa lahko spremenimo status na arhivirano tudi, ko ni v celoti predračun bil plačan. V tem primeru se sami odločimo za spremembo statusa in ga tako zaključimo. Takega predračuna program ne bo ponujal v plačilo.

Druga način spremljanja in nadziranja procesa pa predstavlja poročilo v okviru programa Zajem prejetih računov.

Poročilo omogoča spremljanje odprtih predračunov, predračunov kjer čakamo na račun, predračunov kjer čakamo na avansni računi in vsi predračuni.



Vnosna polja, kjer je vnosni niz prilagojen delu naročnika:- Partner: izbor partnerja iz šifranta Partnerji

- Dobavitelj: izbor partnerja iz šifranta Partnerji
- Pogodba: šifra pogodbe, povezava na šifrant nabavne pogodbe

- Oznaka: program ponudi oznake, ki imajo v šifrantu Oznake vpisan konto avansa (v Kontnem planu konto z oznako AV, D-dobavitelj: 130). Konto se na vpiše iz oznake na glavo predračuna.
- Dobaviteljeva številka predračuna: poljuben vnos dobaviteljeve številke
- Datum predračuna: datum izstavitve predračuna
- Datum zapadlosti: zapadlost predračuna
- Denarna enota: prebere se iz konta avansa v oznaki
- Znesek predračuna: celotni znesek predračuna
- Znesek za plačilo: znesek za plačilo z DDV
- Davčna osnova: davčna osnova oziroma neto znesek blaga
- Podpisnik: delavec, podpisnik
- Transakcijski račun: TRR partnerja, pomoč na šifrant transakcijskih računov partnerja
- Koda namena: privzeta vrednost je ADVA
- Model dobav.: model, ki ga dobavitelj zahteva pri plačilu, osnovna vrednost je 00
- Sklic dobav.: sklicevalna številka, ki jo dobavitelj želi na plačilnem nalogu
- Str. mesto: stroškovno mesto
- Konto avansa: iz oznake
- Opombe: poljuben opis

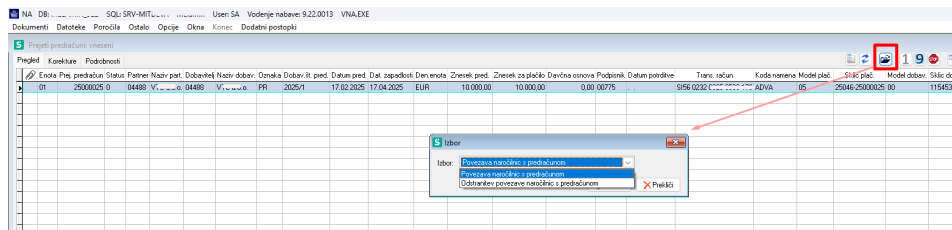
V programu je kontrola na obstoj plačila v Plačilnem prometu ali Saldakontih. Če zapis obstaja, program ne dovoli brisanje predračuna. Potrebno ga je dati na arhivirano.

[illegible]

Povezava z Naročilnico

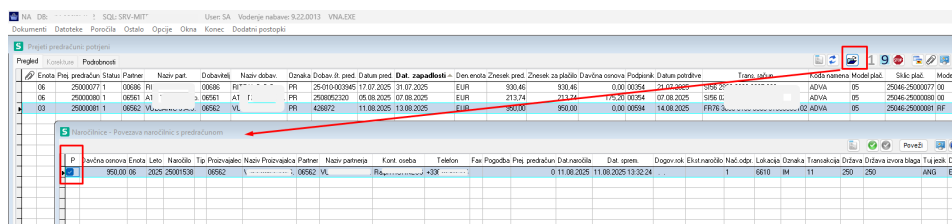
Program ponudi pozicije naročilnice z istim stroškovnim mestom. Možno je odstraniti povezavo med predračunom in med naročilnicami ne glede na status predračuna.

Omogočena je nastavitve v okviru modula Nabava, ki omogoča izbor ali ima podjetje blokado pri kontroli povezanega zneska med naročilnicami in predračunom ali zgolj opozorilo. Sistemska nastavitve je XNPRZNN.

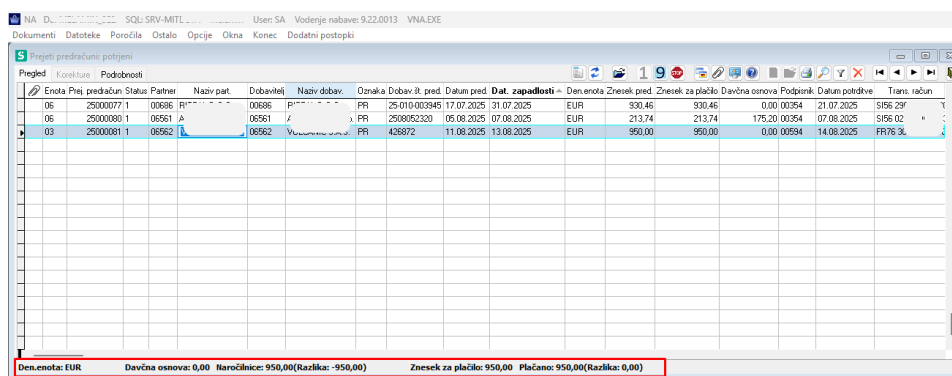


Vrednost naročilnice je že zmanjšana za že narejene povezave na drugih predračunih.

Brisanih pozicij naročilnice program ne prikazuje.



V spodnjem delu pregleda se nahajajo seštevki.



V Povezavah lahko pregledujemo za posamezen predračuna nekatere povezave.

NA DB: SQL: SRV-MIT User: SA Vodenje nabave: 9.22.0013 VNA.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

S Prejeti predračuni: potrdjeni

Pregled Korektura Podrobnosti

Enota	Prij	Predračun	Status	Partner	Naziv part.	Dobavitelj	Naziv dobav.	Oznaka	Dobav. št.	Dat. pred.	Dat. zapadlosti	Den.enota	Znesek pred.	Znesek za plačilo	Davčna osnova	Podpisnik	Datum potrditve	Trans. račun
06	25000077	1	00886	R		00886	R	PRI	25-010-003945	17.07.2025	31.07.2025	EUR	930.46	930.46	0.00	00354	21.07.2025	S156.2
06	25000080	1	06561	A		06561	A	PRI	2500052320	05.08.2025	07.08.2025	EUR	213.74	213.74	175.20	00354	07.08.2025	S156.1
03	25000081	1	06562	VL		06562	VL	PRI	426872	11.08.2025	13.08.2025	EUR	950.00	950.00	0.00	00594	14.08.2025	FR76.

Pogodbe
Naročnice-glave Naročnice-pozicije Prejeti računi Kartica SA Plačila v letu Kompenzacije v letu

Prij. predračun	Naročilo	Partner	Dogov. rok	Pogodba	Transakcija	Den.enota	Davčna osnova
25000081	25001538	06562			T1	EUR	950.00
Skupaj	0	0				EUR	950.00

Den.enota: EUR Davčna osnova: 0,00 Naročnice: 950,00(Razlika: -950,00) Znesek za plačilo: 950,00 Plačano: 950,00(Razlika: 0,00)

Plačevanje iz prejetih predračunov

- Dobavitelj na podlagi naročila za blago zahteva predčasno plačilo-avans.
- Nabavni referent pripravi predračun iz naročila.
- Komerčni direktor določi in zapiše na predračun kdaj in v kakšni vrednosti se bo plačal.
- Predračun fizično prinesejo referentu v finančah.
- Referent v finančah pripravi plačilni nalog za plačilo dobavitelju. Veliko teh plačil je plačil v tujino in so lahko v EUR ali USD.
- Ko so vsi plačilni nalogi pripravljeni, referent kreira paket za plačilo v tujino in temeljnico za domača plačila.
- Referent kreira XML datoteko - posebej za domača plačila in posebej za tuja plačila ter jo uvozi v bančni program.
- Referent v bančnem sistemu preveri, če so vsa poslana plačila izvedena in poknjiži paket (plačila v tujino).

Posamezen plačilni nalog postavi na status 5 za avtomatsko kreiranje temeljnice.

Ko so vsi plačilni nalogi poknjiženi dobi paket status 8.

Prav tako pa poknjiži tudi temeljnico za domača plačila. Z nočno obdelavo se vsa ta plačila obveznosti prenesejo in so vidna v saldakontih.

PLP DB: SQL: SRV-MIT User: SA Plačilni promet: 9.22.0009 VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec

S Plačilni nalogi - Vsi

Pregled Korektura Podrobnosti

Pot.	Paket	Št.dokumenta	Št.dob.rachuna	Valuta	Znesek	Den.enota	Partner	Banka	Naziv	Naslov	Posla	Račun prejemnika	Opombe	Vrsta plačila	Namen
PLP	00-00000			EUR	30,17	EUR		NLB PE			0232			STR	

Izbor
Seštevk (DBL)
Priprava obveznosti
Izbor nalogov
Oprema nalogov s TRR
Kopiranje plačilnega naloga
Brisanje
Prenos označenih nalogov

Uvrstitev statusa za posamezen nalog - označeni nalogi

PLP DB: SQL: SRV-MITL User: SA Plačilni promet: 9.22.0009 VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec

S Plačilni nalogi - Vsi

Pregled Kosekure Podrobnosti

Pol.	Paket	Št. dokumenta	Št. dob računa	Valuta	Znesek	Den. enota	Partner	Banka	Naziv	Naslov	Polsta	Račun prejemnika	Opombe	Vrsta plačila
PLP	00-00000			30										

S Priprava obveznosti

Enota: 0

Projekti: *

Kont: 200.130 12:10:105.080

Partner: *

Dobavitelj: *

Koda: *

Simbol: *

Dokumenti: *

Dat. izdane: 01.01.2025 22.06.2025

Vpis TRR: 9156 2000 0005 0102 940 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Vrsta obveznosti: ☐ Samo partnerji z enotno banko ☒ Saldo partnerja ☐ Plačila posneti ☐ Plačila ☐ Honorarji pogodbe ☒ Plačila predračuna

Vrsta izd. obl.: paket = valuta = naziv partnerja = št. dok. =

☒ V red ☐ Prejeto

PLP DB: SQL: SRV-MITL User: SA Plačilni promet: 9.22.0009 VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec

S Plačilni nalogi - Vsi

Pregled Kosekure Podrobnosti

PLP00-0000030Y

S Priprava obveznosti

ROŠKI PREHRANE MED DELOM00270606

S Priprava obveznosti

Status	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Odprto	Maks. znesek	Za plačilo	Den. enota	Sri. tečaj	ID eRačuna	Dobavitelj	Št. dok.	Opis		
SAK	21.08.2025	30	00340	EI		-26.05	26.05	26.05	EUR	1.000000		00340	25-04381	906000	0	0010
SAK	21.08.2025	30	00281	Z		-29.89	29.89	29.89	EUR	1.000000		00281	25-04360	202560000772	0	0011
SAK	22.08.2025	30	00950	KI		-705.11	705.11	705.11	EUR	1.000000		00950	25-04301	10-20-2501077	0	0011
SAK	22.08.2025	30	68134	SI		-50	50	50	EUR	1.000000		68134	25-04416	0029525081010	0	0011
SAK	23.08.2025	30	01513	O		-122	122	122	EUR	1.000000		01513	25-04425	202500000114	0	0011
SAK	25.08.2025	30	04646	TI		-147	147	147	EUR	1.000000		04646	25-04257	1002360788	0	0010
SAK	28.08.2025	30	05806	H		-42.044	42.044	42.044	EUR	1.000000		05806	25-03793	99001733-250600204	0	0010
SAK	28.08.2025	30	01697	LI		-213	213	213	EUR	1.000000		01697	25-03829	0526598	0	0010
SAK	28.08.2025	30	06534	SI		-3.364	3.364	3.364	EUR	1.000000		06534	25-04350	257901-00245	0	0011
SAK	29.08.2025	30	41610	S		-5.234	5.234	5.234	EUR	1.000000		41610	25-03842	250005588	0	0010
SAK	29.08.2025	30	04488	V		-341	341	341	EUR	1.000000		04488	25-03612	2025-725	0	0010
SAK	29.08.2025	30	04488	V		-122	122	122	EUR	1.000000		04488	25-03613	2025-726	0	0010
SAK	30.08.2025	30	00900	A		-21	21	21	EUR	1.000000		00900	25-04270	90902144	0	0000
SAK	30.08.2025	30	05247	C		-6.436	6.436	6.436	EUR	1.000000		05247	25-04377	25-312-2000630	0	0011
SAK	30.08.2025	30	05247	C		-113	113	113	EUR	1.000000		05247	25-04378	25-301-000807	0	0011
SAK	30.08.2025	30	05247	C		-703	703	703	EUR	1.000000		05247	25-04379	25-301-000812	0	0011
SAK	30.08.2025	30	38890	NI		-626	626	626	EUR	1.000000		38890	25-04209	5905	0	0010
SAK	30.08.2025	30	04713	N		-366	366	366	EUR	1.000000		04713	25-04185	250004076	0	0010
SAK	30.08.2025	30	03201	PI		-9.970	9.970	9.970	EUR	1.000000		03201	25-04295	25-004967	0	0000
SAK	30.08.2025	30	03201	PI		-12.682	12.682	12.682	EUR	1.000000		03201	25-04300	250201-01071	0	0011
SAK	30.08.2025	30	06020	SI		-1.444	1.444	1.444	EUR	1.000000		06020	25-04334	25-2753	0	0010
SAK	31.08.2025	30	05882	A		-4.392	4.392	4.392	EUR	1.000000		05882	25-04213	50-2025	0	0010
SAK	31.08.2025	30	04707	PI		-1.315	1.315	1.315	EUR	1.000000		04707	25-03933	5006116307	0	0010
SAK	01.09.2025	30	04400	PI		-103.09	103.09	103.09	EUR	1.000000		04400	25-04230	226-2025	0	0010
SAK	03.09.2025	30	00495	PI		-137.58	137.58	137.58	EUR	1.000000		00495	25-04262	2500174643	0	0010
SAK	04.09.2025	30	00000	A		-1.295.40	1.295.40	1.295.40	EUR	1.000000		00000	25-04271	2500041-20096	0	0000
SAK	07.09.2025	30	04400	PI		-219.60	219.60	219.60	EUR	1.000000		04400	25-04333	228-2025	0	0011
SAK	14.09.2025	30	03421	E		-825.82	825.82	825.82	EUR	1.000000		03421	25-04197	25-046989	0	0000
SAK	25.09.2025	30	01697	LI		-197.81	197.81	197.81	EUR	1.000000		01697	25-04372	0526847	0	0010
SAK	27.09.2025	30	03672	S		-7.642.08	7.642.08	7.642.08	EUR	1.000000		03672	25-04211	25-2237	0	3330
SAK	30.09.2025	30	05806	HL		-103.290.73	103.290.73	103.290.73	EUR	1.000000		05806	25-04406	99001733-250700209	0	0010

Skupaj (EUR):0.00 / 257.004.42

Skupaj partner:0.00 / 705.71

Saldo partnerja:9.432.80

Neto obveznosti:4.777.76

Neto terjave:14.210.56

Preplačilo obveznosti:0.00

Preplačilo terjave:0.00

- Če je partnerjeva banka v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model RF

- Če partnerjeva banka NI v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model NRC

- Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnesen in 99 če sklica ni.