

# Nove nabave, dograditve z ločeno amortizacijo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 9:32 am CET

Novo nabavljena osnovna sredstva bomo evidentirali v register osnovnih sredstev tako, da jih bomo vnesli preko programskega modula Nove nabave.

Ob vstopu izberemo status dogodkov "Neknjiženi dogodki".

Ko bomo nove nabave knjižili pa bomo za pregled arhiva izbrali tip dogodka "Knjiženi dogodki". Dodatna možnost omejitve podatkov iz arhiva so še po inventarni številki, datumskem obdobju.

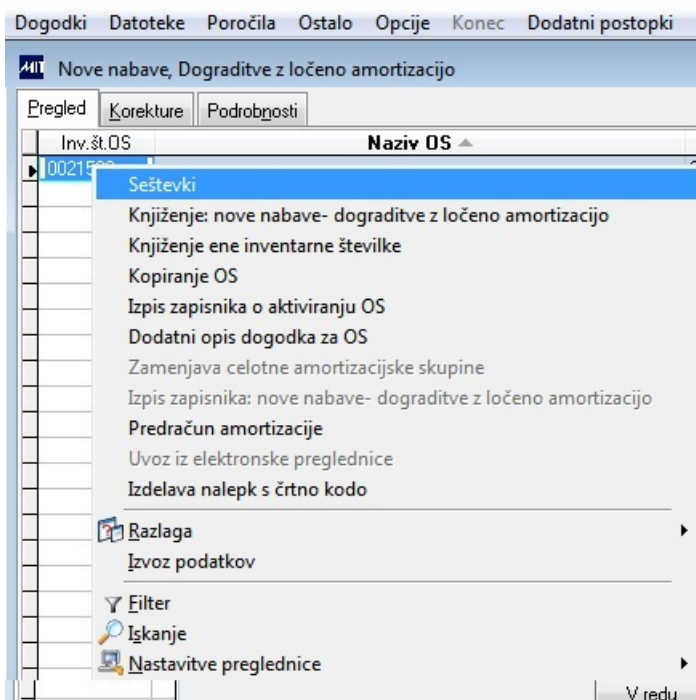
Tip dogodkov knjiženih v meniju Nove nabave je 'N'.

Možnosti, ki nam jih nudi desni meni ob izboru statusa Neknjiženi dogodki ob vstopu so:

- Seštevki;
- Knjiženje;
- Knjiženje ene inventarne številke;
- Kopiranje osnovnega sredstva;
- Zapisnik o poslovnem dogodku;
- Dodatni opis dogodka za OS;
- Predračun amortizacije;
- Izdelava nalepk s črtno kodo.

Omogočen je uvoz novih nabav z uporabo excel datoteke. Program omogoča uvoz standardnih polj, ki se jih vnaša v modulu Nove nabave. Dodatna, uporabniška polja, je potrebno dopolniti po uvozu na neknjiženih zapisih.

V primeru uvoza podatkov iz excel datoteke je smiselno narediti povezave na prejete račune iz modula Podatki za register po tem, ko smo izvedli knjiženje in s tem vpis v register.



Ločimo:

- 1 Vnos novih nabav s takojšnjim aktiviranjem
2. Vnov novih nabav z naknadnim aktiviranjem ali Investicije v teku

## Primer vnosa nove nabave s takojšnjim aktiviranjem

Nadrejena inventarna številka je inventarni številki lahko enaka oziroma izberemo nadrejeno inventarno številko knjiženega osnovnega sredstva. Obračun amortizacije se izvaja za inventarno številko. Nadrejena-povezovalna inventarna številka nam omogoča le izpis kartice osnovnega sredstva, amortizacije po nadrejeni-povezovalni inventarni številki.

### Polja

### Opis

Inventarna št. OS

Inventarna številka osnovnega sredstva - program kontrolira na že vneseno številko, ne predlaga pa zaporedne številke po števcu. V primeru, da po shranitvi vnosa želimo inventarno številko spremeniti, program preveri obstoj šifre v registru in vpraša ali se spremeni tudi nadrejena inventarna številka.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv OS                      | Naziv osnovnega sredstva, ki ga je možno dopolniti naknadno tudi v meniju Register / Podatki za register OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nadrejena inventarna številka | Nadrejena inventarna številka osnovnega sredstva, ki je lahko enaka kot je inventarna številka osnovnega sredstva oziroma izberemo nadrejeno inventarno številko knjiženega osnovnega sredstva v register. Z uvedbo nadrejene inventarne številke je omogočeno, da se deli nadrejene inventarne številke amortizirajo po različnih amortizacijskih stopnjah, kljub temu pa je omogočen izpis konto kartice, registra, amortizacije, plana po nadrejenih inventarnih številkah. |
| Amortizacijska skupina        | Šifra amortizacijske skupine, ki je povezana s šifrantom amortizacijskih skupin. Šifri amortizacijske skupine je v šifrantu dodan daljši opis in odstotek po katerem se bo amortizacija obračunavala. Iz šifranta amortizacijskih skupin se na vnosu ponudijo tudi konta za osnovno sredstvo. Glede na sistemsko nastavitvev (XKONTOAMSK) je odvisno ali imamo konta omogočena popravljati.                                                                                    |
| Konto                         | Konto nabavne vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju Vrednost OS se knjiži v breme vpisanega konta npr. 040000. Vsa konta se izberejo iz šifranta Konti plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protikonto                    | Proti-konto poslovnega dogodka nabave osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju Vrednost OS se knjiži v dobro vpisanega konta npr. 047000 (aktiviranje OS) oziroma isti konto, ki je uporabljen v programu Zajem, ob knjiženju računa za nakup novega osnovnega sredstva.                                                                                                                                                                                                      |
| Konto popravek vrednosti      | Konto popravka vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju odpisana vrednost se knjiži v dobro tega konta. Protikonto dogodka je konto vpisan v polju Konto amortizacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto preostanka vrednosti | Konto preostanka vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju oc. preost. v (ocenjen preostanek vrednosti) se bo knjižil na ta konto. Amortizacija se bo obračunavala dokler ne bo dosegla vpisanega zneska ocenjenega preostanka vrednosti npr. konto razreda 0 - 040009. Konto in znesek preostanka vrednosti je omogočeno vnašati, če je sistemska XBLOKADA - .T. |
| Last OS                    | Lastništvo osnovnega sredstva. Pomoč iz šifrant Lastništvo osnovnih sredstev in sicer D-domače, T-tuje, N-najem...                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stroškovno mesto           | Stroškovno mesto osnovnega sredstva. Odvisno od nastavitev na katerih kontih se stroškovna mesta spremljajo. Običajno je stroškovno mesto pomembno za razporeditev obračunane amortizacije na ustrezno stroškovno mesto. Povezava s šifrantom stroškovnih mest. Stroškovno mesto je omogočeno spremeniti v meniju Spremembe - prerazporeditev.                              |
| Ključ                      | Razdelitveni ključ. Osnovno sredstvo mora imeti vneseno stroškovno mesto ali razdelitveni ključ, če ima opcijo spremljanja po stroškovnih mestih vključeno - XSTRM_KLJ=.T.. Ključ je omogočeno popraviti v meniju Register / Podatki za register - Korekture. Ključ mora biti vpisan v šifrantu Razdelitvenih ključev.                                                      |
| Zadolženec                 | Šifra delavca iz šifrant delavcev, če ima podjetje opcijo spremljanja osnovnih sredstvih po zadolžencih - XZAD=.T.. V šifrantu delavcev naj bo vnesen tudi šifra splošnega zadolženca, za osnovna sredstva, ki niso zadolžena neposredno na delavca.                                                                                                                        |
| Projekt                    | Povezava s šifrantom projektov, če je vzpostavljeno tako spremljanje osnovnih sredstev.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nahajališče                | Nahajališče, lokacija stroškovnega mesta. Pomembno za popisne liste - inventuro... Povezava s šifrantom nahajališč.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Partner                    | Šifra dobavitelja osnovnega sredstva. Povezava s šifrantom Partnerji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Št. dokumenta        | Številka dokumenta, računa... na podlagi katerega je bilo osnovno sredstvo pridobljeno.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Datum nabave         | Datum nabave osnovnega sredstva, program dovoljuje vnos datuma nabave v zaključeno obdobje. Prazen datum ni dovoljen.                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum aktiviranja    | Datum aktiviranja - datum, ko bomo dali osnovno sredstvo v uporabo. Lahko je isti ali različen kot datum nabave. Amortizacija se začne obračunavati s prvim dnevom naslednjega meseca. Datum ne sme biti v zaključenem obdobju. Datum aktiviranja (+obdobje amortizacije) je omogočeno po knjiženju naknadno vpisati v meniju Podatki za register. |
| Datum veljave        | Datum veljave s katerim se novo nabavljeno osnovno sredstvo knjiži in tudi prenese v glavno knjigo - sedaj na vnosu nove nabave. Datum ne sme biti v zaključenem obdobju. Ni ga možno popravljati v meniju Podatki za register.                                                                                                                    |
| Obdobje amortizacije | Obdobje v katerem se bo nova nabava v obračunu amortizacije prvič upoštevala. Zapis je v obliki LLLL.MM - npr. 2009.01 (januar v letu 2009 bodo knjižbe upoštevane pri obračunu amortizacije)                                                                                                                                                      |
| Dob. vrednost        | Dobaviteljeva vrednost iz računa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vrednost OS          | Vrednost osnovnega sredstva, ki istočasno predstavlja tudi amortizacijsko osnovo.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odpisana vrednost    | Vpreteklosti že prenesena vrednost osnovnega sredstva v amortizacijo. Ne more biti višja od vrednosti osnovnega sredstva.                                                                                                                                                                                                                          |
| Sedanja vrednost     | Sedanja vrednost. Predlaga se razlika med vrednostjo osnovnega sredstva in odpisano vrednostjo osnovnega sredstva. Običajno je pri novo nabavljenem osnovnem sredstvu sedanja vrednost enaka vrednosti osnovnega sredstva. Sedanja vrednost ne more biti enaka 0,00 SIT oziroma nova nabave ne more biti takoj v celoti odpisana.                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ocenjen preostanek vrednost | Ocenjen preostanek vrednosti, ki je lahko enaka 0,00, kar pomeni, da se bo osnovno sredstvo amortiziralo do vrednosti osnovnega sredstva. Če je znesek vpisan, se bo osnovno sredstvo amortiziralo do tega zneska. Amortizacijska osnova je vrednost OS zmanjšan za ocenjen preostanek vrednosti. Ocenjen preostanek vrednosti je vrednost, ki se jo ocenjuje, da bo mogoče po poteku dobe koristnosti osnovno sredstvo možnost prodati. Konto in znesek preostanka vrednosti je omogočeno vnašati, če je sistemska XBLOKADA - .T. |
| Amort. stopnja              | Amortizacijska stopnja je lahko vezana na: - amortizacijsko skupino in se upošteva iz šifranta amortizacijskih skupin, inventarno številko in jo je potrebno vnesti pri inventarni številki oziroma spremeniti v meniju Dogodki / Spremembe /Spremembe                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konto amortizacije          | Konto amortizacije, ki je izbran iz šifranta kontov. Na ta konto se bo knjižila obračunana amortizacija v breme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reg. številka               | Registracijska številka osnovnega sredstva - vozila Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dav. olajšava upoštevana    | DA/NE - vstopni DDV upoštevan, (prometni davek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odstotek davka              | Stopnja DDV, prometnega davka, ki je bil obračunan ob nabavi osnovnega sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ISO dob.                    | ISO števila iz šifranta - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis                        | Opisni podatki o dokumentu, dobavnici..., ki je osnova za knjiženje osnovnega sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garancijski list            | Številka garancijskega lista - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garancijski rok         | Rok, obdobje, datum do katerega velja garancija za osnovno sredstvo - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebinsko omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                             |
| Zavarovanje pri         | Šifra zavarovalnice pri katerem je osnovno sredstvo zavarovano. Povezava s šifrantom partnerjev - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebinsko omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture. |
| Št. police              | Številka zavarovalne police - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebinsko omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                                     |
| Dat. zavarovalne police | Datum zavarovalne police - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebinsko omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                                        |
| Zavar. premija          | Znesek zavarovalne premije - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebinsko omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                                      |
| Račun zavarovalnice     | Transakcijski račun zavarovalnice - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebinsko omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                               |
| Znesek zavarovanja      | Znesek zavarovanja, zavarovalna osnova - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitve XNN_POLJA. Vsebinsko omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.                                                          |

## Primer vnosa nove nabave z naknadnim aktiviranjem

Prejeti račun za novo osnovno sredstvo se vnese in tako se knjiži tudi v glavno knjigo v programu Zajem prejetih računov:

047000 breme / 22000\* obveznost do dobavitelja dobro

160\* breme (odbitni davek) / 22000\* obveznost do dobavitelja dobro

Osnovno sredstvo v osnovnih sredstvih – če se NE aktivira takoj, se mora v breme vnesti na svoj konto – investicije v teku, ki ni isti, kot je protikonto. Stanje na kontu 047000 pove ali so vnesena vsa osnovna sredstva v osnovnih sredstvih za prejete račune. Stanje na novem prehodnem kontu pa ali je OS aktivirano ali ne.

Npr. 0470001 v breme / 047000 v dobro (znesek za nabavno vrednost OS)

Znesek za popravek vrednosti je prazen, zato ni potrebno svojega konta za ta del.

Če pride za to OS nov račun, se vrednost investicije v teku poviša poviša s pomočjo ustreznega pomočnika za spremembe – meni Register / Spremembe:

Isto velja tudi za prerazporeditev.

V GK se za prenesejo zneski glede na datum veljave dogodka in sicer na kontih po tem primeru:

047001 breme / 047000 dobro.

Aktiviranje osnovnega sredstva izvedemo v meniju Dokumenti / Podatki za register / desni meni / Aktiviranje osnovnega sredstva: Vpišemo datum aktiviranja osnovnega sredstva in začetek obdobja amortiziranja (običajno naslednji mesec od datuma aktiviranja).

Program izvaja kontrolo, da je lahko datum aktiviranja v tekočem letu glede na zaključeno leto in obdobje amortiziranja še v januarju naslednjega leta.

Prenos vrednosti iz začasnega konta za aktiviranje na konto nabavne vrednosti osnovnega sredstva:

Konto 047001 popravite na 040000 preko pomočnika Spremembe / Spremembe konta.

---

## Knjiženje

V programskem meniju Dogodki so vnosi dvostopenjski. To pomeni, da je zapis po shranitvi na statusu neknjiženo, kar nam omogoča popravek vseh podatkov, ki smo jih pri vnosu izbrali, vnesli. V primeru, da bi želeli popraviti inventarno številko ob vnosu novih nabav, pa moramo narediti izbris zapisa in potem ponovni vnos.

Ko smo vnesene podatke preverili in so pravilni izbiramo med možnostmi:

- Knjiženje (vseh zapisov poslovnega dogodka kot so začetna stanja, nove nabave, spremembe, izločitve, amortizacija);
- Knjiženje enega poslovnega dogodka (knjižili bomo le zapis na katerem je trenutno program).

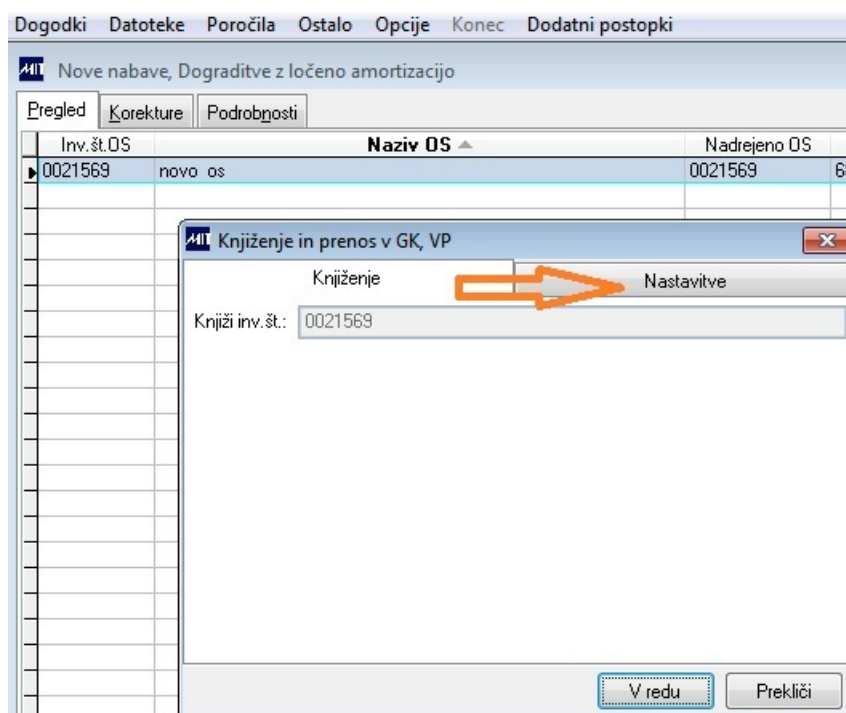
V programskem modulu Temeljnice, amortizacija pa pri knjiženju izbiramo med:

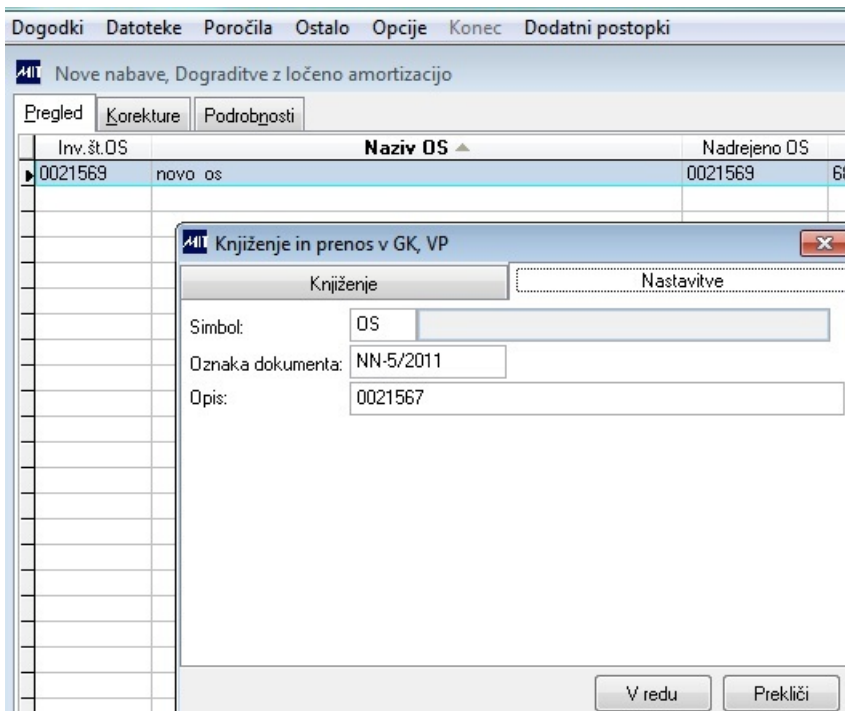
- Knjiženje temeljnice za eno inventarno številko;
- Knjiženje temeljnice vseh inventarnih števil.

Omejitev se torej nanaša na inventarno številko.

Ob knjiženju poslovnih dogodkov program izvede kontrole kot so:

- obstoj inventarne številke v register osnovnih sredstev,
- pripravijo se podatki, ki so osnova za avtomatično pripravo temeljnice za glavno knjigo,
- prenos v glavno knjigo, vodenje projektov se odvisno od nastavitve lahko prenese že ob knjiženju lahko pa naknadno v meniju Ostalo.
- osvežitev vrednosti, stroškovna mesta, konta, status osnovnih sredstev... v okviru programskega modula Podatki za register.





Slika: Zavihek Nastavitve, ki je aktiven, ko je vklopljena opcija takojšnjega prenosa ob knjiženju

## Kopiranje osnovnega sredstva

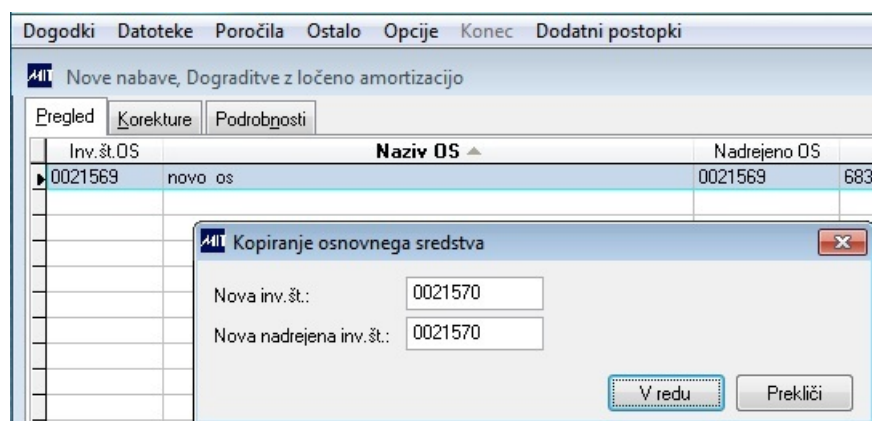
Vneseno novo nabavljeno osnovno sredstvo lahko z možnostjo kopiranja skopiramo na novo inventarno inventarno številko in nadrejeno inventarno številko.

Pomočnik je aktiven na knjiženih ali neknjiženih osnovnih sredstvih v programskem modulu Nove nabave.

Kliknemo na osnovno sredstvo, ki je osnova za izvedbo kopiranja. Izberemo desni meni - Kopiranje osnovnega sredstva,

Program prikaže okno na katerem določimo novo inventarno številko in nadrejeno inventarno številko. Inventarna številka v registru še ne sme obstajati.

Po potrditvi na gumb <V redu>, bo program kreiral nov zapis s statusom neknjiženo, vneseno inventarno in nadrejeno inventarno številko. Ostali podatki pa so iz inventarne številke katero smo kopirali. Po potrebi podatke na novem zapisu popravimo s pomočjo korektur.



## Zapisnik o poslovnem dogodku

Za vnesene poslovne dogodke na osnovnih sredstvih lahko izpišemo dokument Zapisnik. Odvisno od programskega modula iz katerega zapisnik izpisujemo, je naslov dokumenta zapisnik. V primeru, da zapisnik izpišemo pred knjiženjem poslovnega dogodka, se bo na zapisniku dodelila številka zapisnika, ki se bo zapisala tudi v tabelo knjižb iz katerih se pripravlja temeljnica za glavno knjigo.

Zapisnik izpisan iz programskega modula Nove nabave se imenuje Zapisnik o aktiviranju osnovnih sredstev. Vsebuje osnovne podatke o osnovnem sredstvu, katerega smo aktivirali in ob knjiženju zapisali v register osnovnih sredstev.

Zapisnik izpisan iz programskega modula Izločitve se imenuje Zapisnik o izločitvi osnovnega sredstva. Ob izločitvi osnovnega sredstva lahko določimo tudi vrsto izločitve in tudi dokumente na podlagi katerega se je izločitev osnovnega sredstva iz registra naredila. Vse to lahko izpišemo na zapisniku izločitve.

## Zapisnik o aktiviranju osnovnega sredstva

Državni register Republike Slovenije  
 Datum vnosa: 01.02.2012 13:55:52  
 Vnosel: MIT\_BOZE NA

|                                                                                                                                                                       |            |                         |                    |                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Inventarna številka:                                                                                                                                                  | 0021569    | Lastništvo:             | D                  | Nadrejena inventarna številka: | 0021569    |
| Naziv osn.sredstva:                                                                                                                                                   | ново os    |                         |                    |                                |            |
| Enota                                                                                                                                                                 |            | Naziv:                  |                    | Status osnovnega sredstva      | 1          |
| Stroškovno mesto                                                                                                                                                      | 0          | 02333 - VIADUKT ŠKEDENJ |                    | Konto osnovnega sredstva       | 040000     |
| Nahajališče                                                                                                                                                           | 500001     |                         |                    | Konto popravila vrednosti      | 050000     |
| Zadolžen                                                                                                                                                              | 00         |                         |                    | Konto amortizacije             | 430001     |
| Projekti                                                                                                                                                              | Primek:00  |                         |                    | Protikonto (obveznost)         | 047000     |
| Razd. ključ                                                                                                                                                           | 0          |                         |                    |                                |            |
| Nabavna vrednost                                                                                                                                                      | 1.000,00   |                         |                    | Datum nabave                   | 31.10.2011 |
| Vrednost OS                                                                                                                                                           | 1.000,00   |                         |                    | Stopnja amortizacije OS        | 6,67%      |
| Odpisana vr. OS                                                                                                                                                       | 0,00       |                         |                    | Stopnja amort. skupine         | 6,67%      |
| Neodpisana vred.                                                                                                                                                      | 1.000,00   |                         |                    | Doba uporabe (let)             | 15         |
| Amortizacijska os.                                                                                                                                                    | 1.000,00   |                         |                    | Amortizacijska skupina         | 683083     |
|                                                                                                                                                                       |            |                         |                    | ASFALTNA BAZA AMMANN           |            |
| Zavarovanje                                                                                                                                                           |            |                         | Garancija          |                                |            |
| Zavarovan pri                                                                                                                                                         |            |                         | Garancijski list   |                                |            |
| Številka police                                                                                                                                                       |            |                         | Garancija velja do |                                |            |
| z dne                                                                                                                                                                 |            |                         | Premija            |                                |            |
|                                                                                                                                                                       |            |                         | Znesek zavar.      |                                |            |
| Opombe                                                                                                                                                                |            |                         |                    |                                |            |
| Račun                                                                                                                                                                 |            |                         |                    |                                |            |
| Dobavitelj                                                                                                                                                            | Datum      | Dokument                | Znesek             |                                |            |
|                                                                                                                                                                       | 31.10.2011 | 5                       | 1.000,00           |                                |            |
| Komisija za prevzem osnovnih sredstev je pri prevzemu ugotovila, da je OS tehnično sposobno za funkcijo za katero je namenjeno zato je dano v uporabo dne: 31.10.2011 |            |                         |                    |                                |            |
| Člani komisije: 1. _____ 2. _____ 3. _____                                                                                                                            |            |                         |                    |                                |            |
| Zapisnik in inventarno številko je sprejel in namestil na osnovno sredstvo _____                                                                                      |            |                         |                    |                                |            |

## Dodatni opis dogodka

Dodatni opis poslovnega dogodka lahko vnesem preko okna, ki se nam odpre s pomočjo desnega menija Dodatni opis.

V primeru, da izvedemo to na poslovnem dogodku status neknjiženo, bomo po knjiženju opis poslovnega dogodka lahko prebrali tudi v programskem modulu Podatki za register.

The screenshot shows a software window titled "Nove nabave, Dograditve z ločeno amortizacijo". At the top, there is a menu bar with options: "Dogodki", "Datoteke", "Poročila", "Ostalo", "Opcije", and "Konec". Below the menu bar, there are three tabs: "Pregled" (selected), "Korekture", and "Podrobnosti". The main area displays a table with four columns: "Inv. št. OS", "Naziv OS", "Nadrejeno OS", and "Amort. sk.". The first row of data is highlighted in blue and contains the values: "016268", "STOL VRTILJAK", "016268", and "8912".

Overlaid on the bottom right of the main window is a smaller dialog box titled "Dodaten opis dogodka". This dialog box has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area of the dialog box is a large, empty text field with the placeholder text "DODATNI OPIS POSLOVNEGA DOGODKA....". At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Shrani" (Save) and "Prekliči" (Cancel).