

Tipi dokumentov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 10:45 am CET

Šifrant Tipi dokumentov predstavlja osnovo za kontiranje dogodkov, ki se pojavijo na službeni poti. Za vsako vrsto dogodka, ki ga želimo knjižiti na ločene konte, moramo odpreti svoj poslovni dogodek.

Zaradi poročanja potnih stroškov na obrazcu REK je potrebno zagotoviti, da je toliko ločenih oznak kolikor imate različnih dogodkov, katere je potrebno poročati ločeno (napotitev na delo, službena pot...). V polju Ključ določite za katero vrsto izplačila gre. Več v Prenos podatkov iz PS.

Vsak dogodek ima lahko le en konto (breme) in proti konto (dobro). Če ima konto označeno, da se knjiži v breme ima proti konto lahko le oznako, da se knjiži v dobro in obratno.

Poslovni dogodek npr. kilometrina, avansi, cestnina... ima lahko več tipov dogodka, če je to potrebno zaradi različnih kontov / proti kontov oziroma zaradi različnih denarnih enot v primeru, da nakazujemo obveznosti delavcem na njihov transakcijskih račun. Na poziciji obračuna potnega naloga izberemo ustrezni tip dogodka.

Kontiranje pri vnosu potnega naloga obračuna potnega naloga ni omogočeno. Omogočen je le izbor posameznega tipa dokumenta pri vnosu.

Na potnem nalogu se določi tip dokumenta za dane avanse.

Na poziciji potnega naloga se določi tip dokumenta za kilometrino in dnevnice.

Na poziciji dodatnih stroškov se določijo tipi dokumenta za cestnino, parkirnino... dodatne stroške. Vsaka pozicija za dodatne stroške ima lahko le en tip dokumenta.

Dodana je možnost oznaka statusa zapisa na neaktivno. Zapis se ne bo ponudil na dokumentu.

Vrsta tipa dokumenta:

- A - avansi - izbor na oknu potnega naloga - 1. nivo vnosa
- K - kilometrina - izbor na oknu pozicije obračuna potnega naloga - kilometrina - 2. nivo vnosa
- D - dnevnice - izbor na oknu pozicije obračuna potnega naloga - dnevnice - 2. nivo vnosa
- P - ostali stroški - izbor na oknu dodatnih stroških pozicije - 3. nivo vnosa

Tipi dokumentov									
Pregled		Korekture		Podrobnosti					
Vrsta tipa dok.	Tip dok.	Dat. veljave	Opis	Konto	B/D	Protikonto	B/D	Ključ	
A	AK	01.01.2008	AKONT. POTNIH STROŠKOV	165000	Dobro	285020	Breme	772	
P	CE	01.01.2008	CESTNINE, PARKIRNINE, GARAŽA..	414010	Breme	285020	Dobro	771	
D	DN	01.01.2008	DNEVNICE	414000	Breme	285020	Dobro	771	
P	GO	01.01.2008	GORIVO	402100	Breme	285020	Dobro	771	
P	IS	01.01.2008	INTELEKTUALNE STORITVE	416100	Breme	285020	Dobro	771	
P	JP	01.01.2008	STR. JAVNEGA PREVOZA	414020	Breme	285020	Dobro	771	
K	KM	01.01.2008	KILOMETRINA	414010	Breme	285020	Dobro	771	
P	LI	01.01.2008	STROKOVNA LITERATURA	406100	Breme	285020	Dobro	771	
P	NO	01.01.2008	NOČNINE	414000	Breme	285020	Dobro	771	
P	PR	01.01.2011	REKLAMA	417010	Breme	285020	Dobro	771	
P	RE	01.01.2008	REPREZENT. STR. HRANA, PIJAČA	417100	Breme	285020	Dobro	771	
P	SP	01.01.2011	STROŠKI SKUPNEGA POMENA	489400	Breme	285020	Dobro	771	
P	TA	01.01.2008	TAKSE, VIZE	489100	Breme	285020	Dobro	771	
P	VS	01.01.2008	VSTOPNINE	417000	Breme	285020	Dobro	771	

Ob shranitvi sprememb ali na vnosu novega tipa dokumenta se izvaja kontrola na denarno enoto: v primeru, da sta oba konta saldakontna, morata imeti tudi enako denarno enoto. Kontrola se izvaja na Shrani.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Tipi dokumentov

Pregled Vnos Podrobnosti

Vrsta tipa dok.: P P - P - Ostali stroški

Tip dok.: OS

Dat. veljave: 01.01.2016

Opis: Ostali stroški

Konto: 165001 Terjave do prodaje deležev

B/D: Breme

Protikonto: 221840 Tujina - USD

B/D: Dobro

Ključ:

Poročilo BST:

Aktiven: 0 0 - Aktiven

Obvestilo

Konto in denarna enota nista usklajena.

V redu

Ključ določimo, ko delavcem nastale potne stroške katere prikazujemo na potnem nalogu, obračunamo in povrnemo ob izplačilu plač oz. z izplačilom o katerem poročamo na REK-O obrazcu.

Na sliki je razvidno, da se bodo izplačani avansi v plačah izkazovali na ključ 772, vsi ostali stroški pa na ključ 771.

V primeru, da je eden od kontov označen v Kontnem načrtu kot "saldakontni" konto, pomoč na polju Ključ ne pokaže nobenega ključa.

Poročilo BST:

V primeru, da moramo pripraviti poročilo BST iz podatkov potnih stroškov, moramo v polje Poročilo BST vpisati šifro poročila (šifrant Transakcije, tip 7). Potni stroški ne gledajo Kontnega plana in vpisane šifre BRS na kontu, ampak samo šifrant Tipi dokumentov.

Vnos šifre ni obvezen.

Država porekla je na potnem nalogu vpisana na glavi, poziciji in dodatnih stroških. Program upošteva pripadajočo državo.