Povezave računa z drugimi dokumenti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 08/10/2026 9:07 am CEST

Vrsta fakture:
Vnos oznake za vrsto računa:
- DBP, če gre za dobropis,
- BMP, če gre za bremepis (ne glede na to če je za te vrste faktur vnesena že posebna oznaka fakture; v primeru običajne fakture ostane polje prazno. Če se v polje Vrsta fa. vpiše DBP (dobropis), BMP (bremepis) ali S (storno), se na polju Vezava ponudijo vsi vneseni računi za vpisanega partnerja in konto. Če se potrdi eden od njih, se številec zapiše v polje Vezava,
- S - ročni storno dokumenta,
- prazno, če gre za redni račun, pa je obvezno potrebno v polje Vezava vpisati 0 (številka nič).

Vezava:
če gre za dobropis (DBP), bremepis (BMP) ali storno (S), se vnese vezni dokument -interna številka fakture na katero se nanaša. V primeru, da je račun v saldakontih že zaprt, program vpraša ali se želi račun v takem primeru odpreti. Če izberemo opcijo Da - se račun v saldakontih odpre in se bo zaprl s storno knjižbo, ki jo vnašamo. Če izberemo Ne, pa bo v takem primeru je potrebno dobropis ročno zapirati z računom - v paketu Saldakonti.

Številka predračuna:
številka predračuna na podlagi katerega je bilo dano predplačilo in prejeti račun na podlagi tega predplačila, vzpostavi se povezava knjižb danih predplačil in povezava s Saldakonti.
V primeru, da vpišemo v polje številko od 1-9, se nam za izbor ponudijo odprta plačila za izbranega partnerja, ki so knjižena na kontu avansa (v kontnem načrtu je označen z oznako AV - polje Avans). Predračun vpišemo, izberemo pri avansnih računih in računih plačanih z avansom.

Številka prevzemnice:
Program omogoča povezavo med knjiženimi prevzemnicami in prejetim računom za vrednost materiala, vnesenega v programskem paketu Materialno blagovno knjigovodstvo. S pomočjo poročila Kontrolnik prevzemnic lahko preverimo za katere prevzemnice nismo prejeli računov, kateri računi s prometom na prehodnem kontu nimajo enakega zneska kot prevzemnice.
Na polju št. prevzemnice vpišemo številko od 1 do vključno 9. To nam omogoči vzpostavitev povezave s knjiženimi, neizbranimi prevzemnicami za partnerja, vpisanega v polju Partner tega prejetega računa.
S klikom v okence pod nazivom "Potrditev" izberemo želeno prevzemnico. Druga možnost izbora ustreznih prevzemnic je s pomočjo

opcije na desni klik - označi vse, ali označi za zbir (pomembno kje stoji v trenutku izbora kazalček). V zgornjem delu okna se izračunava stanje izbranih prevzemnic.
Povezavo med prevzemnico in prejetim računom lahko kreiramo za istega partnerja za celotno ali za del prevzemnice in sicer tako, da v polju saldo zapišemo znesek, za katerega želimo povezavo kreirati.
Prevzemnice z nabavno vrednostjo dobavitelja 0,00 so izločene iz pregleda.

Zneski, ki so prikazani v oknu za kreiranje povezave so:
- saldo (nabavna vrednost prevzemnice v originalni denarni enoti, ki jo lahko po želji znižamo);
- € (znesek nabavne vrednosti prevzemnice preračunano po tečaju prevzemnice);
- tečaj za 1 - tečaj iz prevzemnice;
- denarna enota - denarna enota prevzemnice;
- dobaviteljeva vrednost - dobaviteljeva vrednost prevzemnice, ki je lahko enaka znesku v saldo, če ni prevzemnica že zaprta na drugem računu;
- znesek_gk - znesek iz prevzemnice, ki se je prenesel v glavno knjigo iz materialno blagovnega knjigovodstva.

Ko se z izborom strinjamo, zapremo okno s klikom na ikono za izhod tega okna prevzemnic. Po shranitvi glave prejetega računa se na izbrane prevzemnice v materialnem knjigovodstvu zapiše številka in datum dobaviteljevega računa in še unikatna številka prejetega računa, ki je osnova za povezavo in naknadno kontrolo med prevzemnicami in prejetimi računi.
Na naslednjem računu istega partnerja je prikazan znesek v polju saldo le še za razliko.
Če želimo videti pozicije prevzemnice imamo opcijo na desni klik pozicije prevzemnice. Pokažejo se vse pozicije za prevzemnico na kateri stoji kazalček.

Prejeti račun lahko povežemo s prevzemnico za vpisanega partnerja. Povezave za morebitne odvisne stroške zato ni omogočeno vzpostaviti.
Prevzemnice, ki nimajo vpisanega zneska v polju nabavna vrednost dobavitelja oz. je ta vrednost 0,00 so izločene iz pregleda.
V primeru, da želimo prejeti račun na katerem smo označili prevzemnice dokončno zavrniti, moramo predhodno odznačiti izbrane prevzemnice.

Če se vračamo v polje številka prevzemnice na glavi prejetega računa na zavihku korekture, se nam pokažejo vse razpoložljive prevzemnice in tiste, ki so bile označene na tem prejetem računu v npr. postopku vnosa. Pomembno je, da se ob shranitvi predhodno označane povezave nadomestijo z označenimi povezavami med prevzemnicami in računom.

Če želimo le preveriti katere prevzemnice so označene na tem računu to storimo v meniju na desni klik Povezave / Prevzemnice ali na zavihku Povezave - Pozicije prevzemnic v MBK (seštevek je dodan v prvi vrstici s

št. dokumenta 00-00000) ali s klikom na desni klik in izbor podmenija "Povezava s prevzemnicami".

Po knjiženju prejetih računov izvajamo kontrolo med prevzemnicami v materialnem knjigovodstvu in med prejetimi računi v meniju Poročila/Kontrolnik prevzemnic.

Številka naročilnice:
povezava prejetega računa s številko naročilnice iz programa nabava. Vnos številke od 1-9 omogoči vključitev hitre pomoči in sicer se predlagajo vse naročilnice za vpisanega partnerja na tem računu, razen tistih, ki so brisane v celoti (status na glavi='Z') ali imajo brisano pozicijo (polje ind na poziciji ='Z'). S tipko <Enter> izberemo tisto naročilnico, na kateri v tem trenutku stoji kazalček. V primeru, če je ta naročilnica že izbrana na drugem prejetem računu, program javi na katerem prejetem računu je ta naročilnica že izbrana. Kontrola je tako na knjižene kot neknjižene prejete račune. Predlagajo se le naročilnice, ki nimajo vpisane količine - storitvene naročilnice.

Pogodba:
številka nabavne pogodbe. Prikažejo se vse pogobe naročnika, razen brisanih.

EUL:
oznaka EUL v primeru povezave z Zunanjo trgovino - Uvoz; predvsem pomemben podatek pri DDV povezanih računih (uvozna faktura in obračun carine, zato priporočamo njegov vnos; če se k prejeti fakturi veže več EUL, se podatki vnašajo na pozicijah, ki naj bodo razbite po teh EUL; pri prejetih računih - (ob)računih carine se na podlagi tega podatka izvede tudi preverjanje ali uvozni račun s podano oznako EUL sploh obstaja; nato se Izvede avtomatični predvpis datuma EUL, prikaz podatkov partnerja uvoza in zneska uvoznega računa.

Datum EUL:
datum EUL

Nabavni referent:
šifra nabavnega referenta (opcija). Pomoč na šifrant delavcev.