

Knjiženje obveza na ulaznom računu

Zadnje ažurirano 14/08/2024 9:39 am CEST

Prilikom unosa ulaznog računa možemo odabrati različite oblike plaćanja koji utječu na knjiženje obveze prema dobavljačima i na zatvaranje otvorenih stavaka:

- 1 Nalog za plaćanje:** Zadano je potražno knjiženje na konto 2200 za domaće, 2210 za EU i inozemne dobavljače dobara, i 2211 za EU i inozemne dobavljače usluga (u programu konto za inozemna dobra i usluge je 2210, a ako želimo razdvojiti pa da nam program odvojeno knjiži dobra i usluge, to možemo promijeniti u **Šifrnici > Automatska konta**). Stavka se zatvara preko bankovnog izvotka ili blagajne. Upute za zatvaranje plaćanja preko bankovnog izvotka možete naći [ovdje](#), a za zatvaranje plaćanja preko blagajne [ovdje](#).
- 2 Blagajna:** zadano je potražno knjiženje na 2200. Ako plaćamo ulazni račun iz blagajne, onda se odmah napravi blagajnički izdatak. Ono što moramo paziti jest da imamo aktiviranu blagajnu u programu.
- 3 Platio djelatnik:** Zadano je potražno i dugovno knjiženje sa zatvaranjem na konto (HR-2200, 2210- EU i inozemstvo dobra, 2211- EU i inozemstvo usluge) i obveza se automatski prenosi na konto 2310. Stvori se obveza prema djelatniku koju isplatimo preko tekućeg računa ili preko blagajničke isplatnice. [Ovdje](#) možete naći uputu za knjiženje povrata troškova preko blagajne ili tekućeg računa.
- 4 Plaćeno karticom:** Zadano je potražno i dugovno knjiženje sa zatvaranjem na konto (HR-2200, 2210-EU i inozemstvo dobra, 2211- EU i inozemstvo usluge), zatim se obveza prenosi na konto 2160. Račun na koji ćemo povezati račun koji knjižimo mora imati knjiženu obvezu na isti konto. [Ovdje](#) možete pogledati primjer.
- 5 Nema naloga za plaćanje:** Zadano je potražno knjiženje na konto 2200 na domaće, 2210- EU i inozemstvo dobra, 2211- EU i inozemstvo usluge. Stavka se zatvara preko bankovnog izvotka ili blagajne.

Konta za knjiženje obveze s obzirom na odabranu vrstu plaćanja određena su u šifrarniku **Automatska konta**.

U tablici niže prikazana su konta na koja se pojedini način plaćanja proknjiži, a koja korisnik može sam promijeniti u šifrarniku.

Promjena ne mijenja već postojeća knjiženja (osim ako se računi ne otkažu i ponovno potvrde), odnosno promjena vrijedi za buduća knjiženja.

Vrsta plaćanja na ulaznom računu	Postavka u Šifrniku Automatska konta koju možete promijeniti u Šifrniku
Napravi nalog za plaćanje i nema naloga za plaćanje	2200, 2211, 2210
Blagajna	2200
Platio djelatnik	2310
Plaćeno karticom (zatvara se drugim računom)	2160