

Knjiženje izdanih računov glede na način plačila - plačilna kartica

V tem prispevku

Zadnja sprememba 29/07/2026 8:00 am CEST | Objavljeno 01/12/2020

V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu *Fakturiranje* in sicer za izdani račun plačan s plačilno kartico.

V kolikor govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal s plačilno kartico lahko v modulu *Fakturiranje* uredimo nastavitve (navodilo za ureditev nastavitve spodaj) tako, da program pripravi dodaten par vknjižb s katerimi zapiramo terjatev do kupca in preknjižimo terjatev na terjatev do kartic, tako kot ponazarja primer na »T« kontih v nadaljevanju:

1200 - Terjatev do kupca		2600 Obveznost za DDV	
(1) 122	122 (2)		22 (1)
7600 - Prihodek		1650 Terjatve do banke za kartična pl.	
	(1) 100	(2) 122	
(1) Izdani račun			
(2) Kupec je plačal s kartico			

Nastavitve na Načinu plačila

V kolikor želimo pripravo dodatnega para vknjižb je potrebno v modulu *Fakturiranje* urediti nastavitve v **Šifranti / Ostali šifranti / Načini plačil**, kjer na načinu plačila povemo na kateri konto se bo terjatev preknjižila.

Saop Šifranti - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno				
Načini plačil				
Šifra		50	Vsi zapisi	
Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejema	Tip načina plačila	Konto
0	Gotovina	001-prejemki splošno	G - gotovina	1000
1	Maestro	-	K - plačilna kartica	1650
1001	Gotovina - SIT		G - gotovina	
2	Čeki	001-prejemki splošno	D - ček	1654

Odpremo nov način plačila ali dopolnimo obstoječega.

- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro. Pri plačilu s karticami se priporoča, da se odpre toliko različnih šifer kolikor imamo različnih načinov knjiženja v knjigovodstvu in sicer glede na vrsto kartice in glede na banko, ki nam bo sredstva nakazala.
- **Naziv** – vnesemo naziv iz katerega je razvidno za katero kartico gre, da bo fakturist med vnesenimi šiframi lažje prepoznal izbral ustrezno.
- **Tip načina plačila** – v našem primeru izberemo *K = Kartična plačila*.
- Polji **Vrsta blagajniškega prejemka** in **Način plačila** ne izpolnjujemo, ker za plačila s karticami ni potrebno pripraviti prejemka v blagajno, saj so tovrstne transakcije po elektronski poti že avtorizirane pri banki preko POS terminala in je SLIP že dokazilo, da je plačilo izvršeno.
- **Šifra plačila pri uvozu** -
- **% provizije** -

Nastavitve knjiženja - v tem delu določimo konto na katerega se po preknjižba zgodila.

- **Šifra konta** – iz kontnega plana izberemo šifro konta na katerega bomo preknjižili terjatev. Konto naj bo nastavljen kot saldakontni

konto, da bomo v glavni knjigi lažje spremljali odprte postavke za tovrstna plačila.

- **Stran knjiženja** – terjatev za kartice se knjiži v *Breme*.
- **Sprememba predznaka** – pri tovrstnih knjižbah *Ni* spremembe predznaka.
- **Analitike** – označimo, da se analitike prenašajo.
- **Stranka** – obvezno vpišemo stranko banke od katere terjamo denar za kartična plačila.

POMEMBNO!

Iste nastavitve za knjiženje uporablja tudi modul *Trgovina na drobno*, zato moramo pri urejanju in spreminjanju nastavitev biti pozorni, da ne porušimo nastavitve za knjiženje dnevnega izkupička iz maloprodaje.

Izstavitev računa

Račun pripravimo po ustaljenem postopku. Izpolnimo zavihek *Splošno*, *Analitike*, *Vrstice*,...

Na zavihku *Naslovi* označimo, da gre za **Gotovinsko prodajo**, saj se po Zakonu o davčnem potrjevanju kartična plačila smatrajo kot gotovinsko plačila. Ko račun **Potrdimo** program odpre okno za izbiro **Načina plačila**. Na tem mestu izberemo ustrezno **Kartično plačilo** – v našem primeru »Diners«.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2025 / RA - 1 - ARICOM d.o.o.

Status ● Pripravljen 17.11.2025 07:55 Status plačila ● Plačano Način izstavitve Tiskanje

Naziv kupca ARICOM d.o.o. Za plačilo 122,00 EUR

Splošno | Dostava | Dodatek | Plačilo | Opis | Vrstice | Vzge

Plačila

Blagajnik 1 ... **Karli**

☒ Gotovinska prodaja

Način plačila Skupni znesek za plačilo: 122,00 EUR

Način plačila	Znesek	Datum	Oznaka trans
0 - Diners	122,00	17.11.2025	
1 - Vročilnica			
2 - Diners			
3 - Gotovina Ljubljana			

122,00

SDD - SEPA direktna obremenitev

Plačilo SDD

Opis računa

Bančno plačilo

Bančni račun 0000027

Opis računa 001-0000027-1

Koda namena UPN

Referenca SIDO 1-0000032

Davčno potrjevanje

☐ Davčno potrjen račun

ZOI

EOR

VKR - Vezana knjiga računa

Številka računa iz VKR

Številka seta VKR

Serijska številka VKR

Priponka VKR

Tako pripravljen račun natisnemo. V kolikor uporabljamo standardno predlogo računa iCentra se na samem računu tudi izpiše izbrani način plačila, v našem primeru plačilo s kartico »Maestro«. Poleg računa eno kopijo slipa, ki jo pripravi POS terminal damo kupcu kot dokazilo, da je račun plačal s kartico, drugo kopijo slipa pa pripnemo na kopijo računa za naše računovodstvo.



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
SI - Slovenija

RAČUN

1-RA-25000001

Datum računa: 17.11.2025 ob 07:55
Kraj: Ljubljana
Datum opravljanja: 17.11.2025
Datum zapadlosti: 25.11.2025
Referenca: S100 1-0000032
Naročilo kupca:

ARICOM d.o.o.
Ulica Sergeja Mašera 34
5222 Kobarid

Prodajni referent: Kosmata Noga

ID št za DDV: SI89040473

ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL. ME	CENA	VREDNOST
1 0000000000002	Black Crows Smučji Anima 2022 182 cm	22,00	1,000 kos	100,00000	100,00
SKUPAJ					100,00
VREDNOST brez DDV					100,00
DDV 22,00% od osnove 100,00 EUR					22,00
SKUPAJ RAČUN EUR					122,00
ZA PLAČILO EUR					122,00

Pri plačilu na TRR SI56 2900 0005 5177 143 navedite referenco S100 1-0000032.

PLAČANO 122,00 EUR. Diners

Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

V naslednjem koraku izdani račun poknjižimo v Dvostavno knjigovodstvo. Program pripravi temeljnico z dodatnim parom vknjižb s katerim preknjiži terjatev do kupca na terjatev za kartice do banke.

Temelnica	Dokodni	Naziv, lokat	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Det. dok.	PLR	Det. val. ute	Pozostek v breme	Konto
1	2	Diners			1-51-25000001	17.11.2025	17.11.2025	122,00	0,00	602
2	2	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	0000032	ARICOM d.o.o.	1-51-25000001	17.11.2025	17.11.2025	25.11.2025	0,00	200
2	2	Obveznosti za obračunani DDV	0000032	ARICOM d.o.o.	1-51-25000001	17.11.2025	17.11.2025	25.11.2025	0,00	600
2	2	Trgovsko blago	0000032	ARICOM d.o.o.	1-51-25000001	17.11.2025	17.11.2025	25.11.2025	0,00	620 1
2	2	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	0000032	ARICOM d.o.o.	1-51-25000001	17.11.2025	17.11.2025	25.11.2025	122,00	200
2	2	Prihodki od prodaje trg.bl.in mat.na domač. trgu			1-51-23000101	05.07.2023	05.07.2023		0,00	7620
2	2	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	0000072	Mareš	1-51-23000101	05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	98,00	1210
2	2	Prihodki od prodaje trg.bl.in mat.na domač. trgu			1-51-23000100	05.07.2023	05.07.2023		0,00	7620
2	2	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	0000072	Mareš	1-51-23000100	05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	99,00	1210
2	2	Prihodki od prodaje trg.bl.in mat.na domač. trgu			1-51-23000099	05.07.2023	05.07.2023		0,00	7620
2	2	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	0000072	Mareš	1-51-23000099	05.07.2023	05.07.2023	05.07.2023	100,00	1210
2	2	Prihodki od prodaje trg.bl.in mat.na domač. trgu			1-51-23000098	05.07.2023	05.07.2023		0,00	7620

Zapiranje postavk na kontu terjatev do kupca

Ko temeljnico poknjižimo iz *Posrednega knjiženja* se nam na *Odprtih postavkah* ta dokument izkazuje kot odprt.

Moramo ga še zapreti na **Pripomočkih / Zapiranje postavk** ali

Avtomatsko zapiranje.