

Knjiženje izdanih računov glede na način plačila - plačilna kartica

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/08/2026 4:19 pm CEST | Objavljeno 01/12/2020

Ko govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal z gotovino, lahko v modulu *Fakturiranje* uredimo nastavitve tako, da program pripravi temeljnico prek prehodnega konta (enako kot v modulu *Trgovina na drobno*) ali pa brez prehodnega konta (po ustaljeni praksi). Kako bo program pripravil temeljnico, je odvisno od nastavitve načina plačila. V nadaljevanju je podrobnejši opis obeh načinov knjiženja.

1. Izdani račun, plačan z gotovino brez preknjižb na prehodni konto

Če želimo, da program izdanih računov ne knjiži na prehodni konto, na *Načinu plačila* ne smemo imeti vpisanega konta. Terjatev do kupca se bo zaprla s knjiženjem blagajniškega dnevnika iz modula *Blagajniško poslovanje*. Za začetek je prikazana ponazoritev knjižb na »T« kontih:

1200 - Terjatev do kupca		2600 Obveznost za DDV	
(1) 122			22 (1)
	122 (2)		
7600 - Prihodek		1000 Blagajna	
	(1) 100	(2) 122	
(1) Izdani račun - temeljnica, ki jo pripravi modul Fakturiranje			
(2) Plačilo v gotovini po blagajni - temeljnica, ki jo pripravi modul Blagajniško poslovanje			

Nastavitve načina plačila

V modulu *Fakturiranje* uredimo načine plačil v *Šifranti* / *Ostali šifranti* / *Načini plačil*.

Saop Šifrant (DEMO) - Modro nebo d.o.o.

N načini plačil

Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejema	To načina plačila	Konto	Stran križanja	Sprememba predznaka	Oznaka aktivnosti	Analize	Stranka
0	Gotovina - FAK Izdani računi	001-Plačila računa	G - gotovina	1090	B	N	☒	☐	
1	Paypal	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	☒	☐	
2	Visa	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	☒	☐	
3	Mastercard	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	☒	☐	
4	Spletno plačilo	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	☒	☐	
5	Gotovina - TDR	002-Prejemni splošno	G - gotovina				☒	☐	

6

Sklepek 005

Če uporabljamo maloprodajni modul oz. *Trgovino na drobno*, moramo v takem primeru ločiti gotovino iz maloprodajnega modula, ki mora imeti prehodni konto, od gotovine iz modula Fakturiranje, ki prehodnega konta ne potrebuje.

V takem primeru lahko ***Način plačila*** gotovina, ki ga uporabljamo v modulu Trgovina na drobno, preimenujemo (ni pa nujno) – na primer šifro 0 preimenujemo v »*TDR – gotovina maloprodaja*«.

Za potrebe gotovinskega prometa v modulu Fakturiranje odpremo nov način plačila, ki ne bo imel konta, in ga npr. poimenujemo »*FAK – gotovina fakturiranje*«.

Šifra 0 ☐ Oznaka aktivnosti

Naziv Gotovina - FAK Izdani računi

Tip načina plačila G - gotovina

Vrsta blagajniškega prejema 001 [Plaćilo računa](#)

Način plačila 01 [Gotovina](#)

Nastavitve knjiženja

Šifra konta

Stran knjiženja

Spremeni predznak

☐ Analitike

Stranka

Šifra plačila pri uvozu

% provizije %

☐ Plaćilo POS

Vrsta plačilne kartice

- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro. Kot je že navedeno, odpremo nov način plačila za gotovinski promet iz modula *Fakturiranje*.
- **Naziv** – vnesemo naziv, iz katerega je razvidno, da gre za način plačila, ki ga bomo uporabili v modulu *Fakturiranje*, da bo fakturist med vnesenimi načini lažje prepoznal in izbral ustreznega.
- **Tip načina plačila** – pri gotovini izberemo *G = Gotovina*.
- **Vrsta blagajniškega prejema** – iz šifranta vrst blagajniških prejemkov izberemo šifro, ki predstavlja plačilo kupca.
- **Način plačila** – polje lahko pustimo prazno.

Nastavitve za knjiženje – v tem delu pustimo nastavitve prazne.

Izstavitev računa

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

Analitike, Vrstice, ...

Na zavihku *Naslovi* označimo, da gre za **Gotovinsko prodajo**. Ko račun **Potrdimo**, program odpre okno za izbiro **Načina plačila**. Na tem mestu izberemo ustrezno **Gotovinsko plačilo** – v našem primeru »FAK – gotovina IR«.

Priprava blagajniškega prejema in izstavitve računa

Nadaljujemo s pripravo blagajniškega prejema z gumbom  **Blagajna**. Program nas najprej opozori, da je treba račun izstaviti, če tega še nismo izvedli.

Nadaljujemo s klikom na ***Da***, nato program odpre modul ***Blagajniško poslovanje*** oz. okno z ***Blagajniškim prejemkom***. Vsi podatki na blagajniškem prejemku se izpolnijo iz izdanega računa, prepíše se povezava na dokument, ki ga bo blagajniški dokument zapiral, na vrstico blagajniškega prejemka pa se zapiše konto kupca ali avansa iz izdanega računa.

Ko potrdimo blagajniški prejemek, program samodejno odpre okno za izstavitve in tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. Če smo najprej pripravili blagajniški prejemek, se ob izstavitvi računa izpiše, da je račun plačan z gotovino, in navede, s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnán, če uporabljamo standardno predlogo računa Saop.

Seyfor

MODRO NEBO D.O.O.
Renče 70
5292 Renče

ID št za DDV: SI123456789

RAČUN 1-S5-25000040

Datum računa: 04.12.2025 ob 14:14
Kraj: Renče
Datum opravljanja: 04.12.2025
Datum zapadlosti: 04.12.2025
Referenca: SI00 12-0000001
Naročilo kupca: Račun GP-11/2025

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL. ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000159	Članarina	22,00	1,000 kos	122,00000	122,00
SKUPAJ						122,00
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

Račun plačan v gotovini ob izstavitvi po blagajniškem prejemku št.: 001/3-2025 z dne: 04.12.2025.
PLAČANO 122,00 EUR Gotovina - FAK Izdani računi

ZOI 931bea95c83dab0d6abaa11c9fc007d3
EOR 99997ed1-982f-4a71-8819-0f354f687ef8



Račun izdal: Petra

direktor test

Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

Sledi knjiženje v *Dvostavno knjigovodstvo*. Pri knjiženju v glavno knjigo je pomemben vrstni red temeljnic. Najprej poknjižimo račun. Program pripravi temeljnico v Posredno knjiženje. Tako pripravljene knjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo. Nadaljujemo s knjiženjem blagajniškega dnevnika. Tudi blagajniški dnevnik pripravi knjižbe v Posredno knjiženje. Vrstice blagajniškega dnevnika, ki zapirajo izdane račune, vsebujejo podatek o povezavi oz. dokumentu, na katerega se plačilo nanaša.

King Dvostrano knjigovodstvo [DODAC] - Modni nebo d.o.o.

Povredno knjiženje

Operator: **gostnik** Glednik

Zap. ltev.: Analitika 1: Analitika 1:

Testiranje	Tip in. ☐	Čist. ☐	Temeljica ☐	Dogovor ☐	Iskusi konti	Stanje	Način izbora	Dokument	Čet. dsk.	Čet.	Čet. učite	Naplate unosa	Škoda	Čekovi v bruto	Čekovi v dsk.
D	99 012	IR			4 Blagaja	0000001	MODRO NEBO D.O.O.	15	11.12.2025	11.12.2025		1000			
R	100 012	IR			1 Terapije do kupca			105-25000043	11.12.2025	04.12.2025	04.12.2025		1000	122,00	
R	101 012	IR			1 Prihode od najemov			105-25000040	11.12.2025	04.12.2025		750	6,00		
R	102 012	IR			1 Obveznosti za obračunani DDV - 22%			105-25000040	11.12.2025	04.12.2025		2600	0,00		

244,00

Saldo: **0,00**

5 / 5 Šaljevanje ☐ Izpis ☐ Upravljanje ☐

Ko v glavno knjigo poknjižimo izdane račune, se tvorijo odprte postavke, ki jih z blagajniškim dnevnikom zapiramo. Če najprej poknjižimo blagajniški dnevnik in še nimamo odprtih postavk, bodo računi, ki se poknjižijo pozneje, ostali odprti in jih moramo v ***Pripomočkih / Zapiranje postavk*** še ročno zapreti.

2. Izdani račun, plačan z gotovino s preknjižbo na prehodni konto

Če želimo, da program izdane račune iz modula *Fakturiranje* knjiži na enak način kot dnevne iztržke iz modula *Trgovina na drobno*, prek prehodnega konta, uporabimo v modulu *Fakturiranje* isti *Način plačila*, kot ga uporablja modul *Trgovina na drobno* (način plačila, na katerem je naveden prehodni konto). Pri knjiženju temeljnice izdanega računa se bo terjatev do kupca takoj preknjižila na prehodni konto, s knjiženjem blagajniškega dnevnika iz modula *Blagajniško poslovanje* pa se bo saldiral prehodni konto, kot prikazuje primer:

1200 - Terjatev do kupca		2600 Obveznost za DDV	
(1) 122	122 (2)		22 (1)
7600 - Prihodek		1099 Prehodni konto	
	(1) 100	(2) 122	122 (3)
1000 - Blagajna			
(3) 122			
(1) Knjiženje izdanega računa			
(2) Preknjižba na prehodni konto			
(3) Knjiženje blagajniškega dnevnika			

Nastavitve načina plačila

V modulu **Fakturiranje** uredimo načine plačil v **Šifranti / Ostali šifranti / Načini plačil**.

Saop Šifranti [DEMO] - Modro nebo d.o.o.					
Načini plačil					
Šifra					
Šifra	Naziv	Vrsta blagajniškega prejemka	Tip načina plačila	Konto	S
0	Gotovina - FAK Izdani računi	001-Plačilo računa	G - gotovina	1090	B
1	Paypal	-	K - plačilna kartica	1650	B
2	Visa	-	K - plačilna kartica	1650	B
3	Mastercard	-	K - plačilna kartica	1650	B
4	Spletno plačilo	-	K - plačilna kartica	1650	B
5	Gotovina - TDR	002-Prejemki splošno	G - gotovina	1090	B

Če uporabljamo maloprodajni modul oz. *Trgovino na drobno*, imamo v šifrantu **Način plačila** gotovino, najpogostejše šifrirano s šifro 0, ki jo lahko uporabimo za račune, plačane z gotovino v modulu Fakturiranje. Če gotovinskega načina plačila še nimamo, odpremo novega:

Saop Šifranti - sprememba [DEMO] - Modro nebo d.o.o.

Načini plačil

Šifra ☒ Oznaka aktivnosti

Naziv

Tip načina plačila

Vrsta blagajniškega prejema [Plačilo računa](#)

Način plačila

Nastavitve knjiženja

Šifra konta

Stran knjiženja

Spremeni predznak

☐ Analitike

Stranka

Šifra plačila pri uvozu

% provizije %

☐ Plačilo POS

Vrsta plačilne kartice

Skrbnik

- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro.
- **Naziv** – vnesemo naziv, iz katerega je razvidno, da gre za gotovinsko plačilo.
- **Tip načina plačila** – pri gotovini izberemo *G = Gotovina*.
- **Vrsta blagajniškega prejema** – iz šifranta vrst blagajniških prejemkov izberemo ustrezno šifro prejema.
- **Način plačila** – polje lahko pustimo prazno.

Nastavitve za knjiženje - v tem delu določimo konto, na katerega se bo izvedlo preknjiženje.

- **Šifra konta** – iz kontnega plana izberemo šifro prehodnega konta vrste *Finančni ali Stroškovni konto*.
- **Stran knjiženja** – preknjižba gre v *Breme*.
- **Sprememba predznaka** – pri tovrstnih knjižbah *Ni* spremembe predznaka.

- **Analitike** – obvezno označimo, če pri knjiženju uporabljamo konte, ki se vodijo analitično.
- **Stranko** – pustimo prazno.

Izstavitev računa

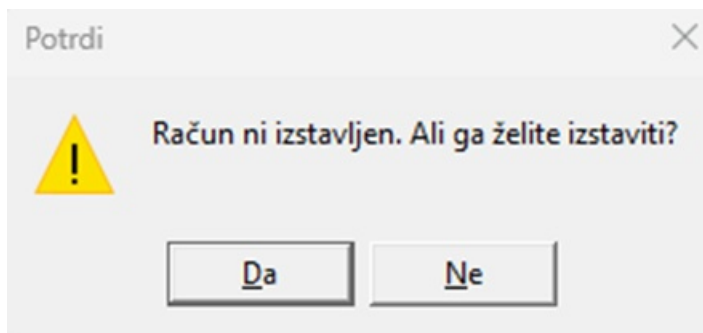
Račun pripravimo po ustaljenem postopku. Izpolnimo zavihek *Splošno*, *Analitike*, *Vrstice*, ...

Na zavihku *Naslovi* označimo, da gre za **Gotovinsko prodajo**. Ko račun **Potrdimo**, program odpre okno za izbiro **Načina plačila** – izberemo **Gotovina**.

The screenshot shows the 'Saop Fakturiranje [DEMO] - Modro nebo d.o.o.' window. The main area is titled 'Račun 2025 / GP - 9 - MODRO NEBO D.O.O.'. The status is 'Pripravljen 04.09.2025 14:39'. The status of the invoice is 'Nepovezano'. The invoice number is '955,60 EUR'. The customer is 'MODRO NEBO D.O.O.'. The invoice is for 'Gotovinska prodaja'. The total amount is '955,60 EUR'. The payment method is 'Gotovina - FAK Izdani rač'. The date is '11.12.2025'. The reference is 'S100 9-0000001'. The interface includes tabs for 'Splošno', 'Dostava', 'Dodatki', 'Plačilo', 'Opisi', 'Vrstice', and 'Veze'. The 'Plačilo' tab is active, showing a list of payment methods with 'Gotovina - FAK Izdani rač' selected. The 'Dostava' tab is also visible, showing 'Dostava' and 'Dostava'.

Priprava blagajniškega prejema in izstavitev računa

Nadaljujemo s pripravo blagajniškega prejema z gumbom  **Blagajna**. Program nas najprej opozori, da je treba račun izstaviti.



Nadaljujemo s klikom na **Da**, nato program odpre modul **Blagajniško poslovanje** oz. okno z **Blagajniškim prejemkom**. Vsi podatki na blagajniškem prejemku se izpolnijo iz izdanega računa – prepíše se povezava na dokument, ki ga bo blagajniški dokument zapiral, na vrstico blagajniškega prejemka pa se zapiše konto iz načina plačila.

Ko potrdimo blagajniški prejemek, program samodejno odpre okno za izstavitve in tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. Če smo najprej pripravili blagajniški prejemek, se ob izstavitvi računa izpiše, da je račun plačan z gotovino, program pa navede, s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnán, če uporabljamo standardno predlogo računa Saop.

GORIŠKI SADJAR D.O.O.
Merljaki 7
5292 Renče

RAČUN 1-S5-25000021

Datum računa: 04.09.2025 ob 14:40
Kraj: Renče
Datum opravljanja: 04.09.2025
Datum zapadlosti: 04.09.2025
Referenca: SI00 9-0000001
Naročilo kupca: Račun RA-130/2025

ID št za DDV: SI72192437

PLAČNIK
MODRO NEBO D.O.O.
Renče 70
Renče
5292 Renče

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	POPUST	VREDNOST
DOBAVNICA	NK-60/2025 z dne: 04.09.2025							
1	0000000000001	Šotor 1	22,00	1,000	kos	850,00000	5,00% 3,00%	783,28
SKUPAJ DOBAVNICA Popust: 66,72								783,28
VREDNOST POPUSTOV								66,72
SKUPAJ								783,28
VREDNOST POPUSTOV								66,72
VREDNOST brez DDV								783,28
DDV 22,00% od osnove 783,28 EUR								172,32
SKUPAJ RAČUN EUR								955,60
ZA PLAČILO EUR								955,60

Račun plačan v gotovini ob izstavitvi po blagajniškem prejemku št.: 001/6-2025 z dne: 04.09.2025.
PLAČANO 955,60 EUR Gotovina - FAK Izdani računi

ZOI 801b936fa1337b878df1ebe0f81823d
EOR 99999b1a-2f28-409f-9039-a79b0f170be9



Račun izdal: Petra

direktor test

Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo

Sledi knjiženje v *Dvostavno knjigovodstvo*. Pri knjiženju izdanega računa program pripravi preknjižbo na prehodni konto. Temeljnica se pripravi v Posredno knjiženje. Tako pripravljene knjižbe poknjižimo naprej v glavno knjigo. Nadaljujemo s knjiženjem blagajniškega dnevnika. Tudi blagajniški dnevnik pripravi knjižbe v Posredno knjiženje. Z blagajniškim dnevnikom saldiramo prehodni konto.

Clarkhill

Seyfor

TEMELJNICA IR

Modro nebo d.o.o.

Obdobje od 01.01.2025 do 30.04.2026

Izpis pripravil/a: Skrbnik

ID obrazca: DK_PregledKnjizenja/10003

Zapiranje postavk na kontu terjatev do kupca

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

Odprte postavke za leto: 2025

Do obdobja:

Do datuma dokumenta:

Do datuma opravljanja:
Do datuma zapadlosti:

Do datuma plačila: 11.12.2025

Do datuma vnosa:

Dokument	Dat.dok.	Dat.zap.	Konto	Temeljnica Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
0000001	M ODRO NEBO D.O.O.					
1-S5-25000004	23.06.2025	23.06.2025	1200	IR	25,97	GP-25000002-0000001
1-S5-25000007	05.08.2025	05.08.2025	1200	IR	122,00	GP-25000006-0000001
1-S5-25000036	01.12.2025	01.12.2025	1200	IR	2.818,20	GP-25000007-0000001
5	11.12.2025		1200			Dn.:5 P 5 MODRO NEBO
7	11.12.2025		1200	BP		Dn.:6 P 7 MODRO NEBO

Knjižbe moramo še zapreti v ***Pripomočkih / Zapiranje postavk*** ali z ***Avtomatskim zapiranjem***.

Opozorilo:

Če so v šifrantu načinov plačil ali v šifrantu blagajniškega prejemka navedeni konti, ki se medsebojno ne ujemajo, lahko pripravimo neustrezne temeljnice, ki se na različne načine odražajo v glavni knjigi!