

Knjiženje izdanih računov glede na način plačila - gotovina

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/12/2025 9:51 am CET | Objavljeno 08/12/2020

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

V kolikor govorimo o izdanem računu, ki ga je kupec poravnal z gotovino, lahko v modulu *Fakturiranje* uredimo nastavitve tako, da program pripravi temeljnico preko 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 podrobnejši opis obeh načinov knjiženja.

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

V kolikor želimo, da nam program izdane račune ne knjiži na prehodni konto ne smemo imeti na *Načinu plačila* vpisan konto. Terjatev do kupca se bo zaprla s knjiženjem blagajniškega dnevnika iz modula *Blagajniško poslovanje*. Za začetek 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 na Načinu plačila

V modulu *Fakturiranje* uredimo načine plačil v *Šifrantí* / *Ostali šifrantí* / *Načini plačil*.

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

N načini plačil

Šifra

Šifra	Naziv	vrsta blagajniškega prejemka	Tip načina plačila	Konto	Stran križerja	Sprememba predznaka	Oznaka aktivnosti	Analize	Stranka
0	Gotovina - FAK Izdani računi	001-Plačila računa	G - gotovina	1090	B	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Paypal	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Visa	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Mastercard	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Spletno plačilo	-	K - plačilna kartica	1650	B	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Gotovina - TDR	002-Prejemki spletno	G - gotovina				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6

Službenik 005

V kolikor uporabljamo maloprodajni modul oz. *Trgovina 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 **Način plačila** gotovina, ki ga uporabljamo v modulu Trgovina na drobno lahko 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** – vnesemo poljubno šifro. Kot 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 iz izbral ustreznega.
- **Tip načina plačila** – v primeru gotovine izberemo *G = Gotovina*.
- **Vrsta blagajniškega prejema** – iz šifranta vrst blagajniških prejemkov izberemo šifro, ki predstavlja plačilo kupca.
- **Način plačila** – polje lahko pustimo prazno.

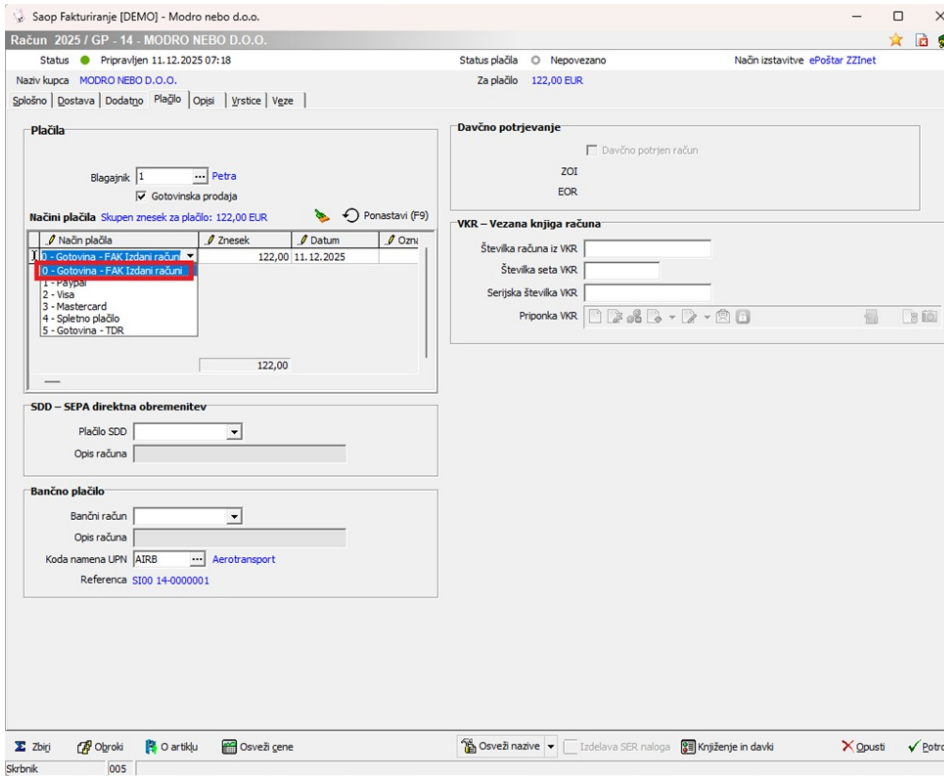
Nastavitve za knjiženje – v tem delu pustimo nastavitve prazne.

Izstavitev računa


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

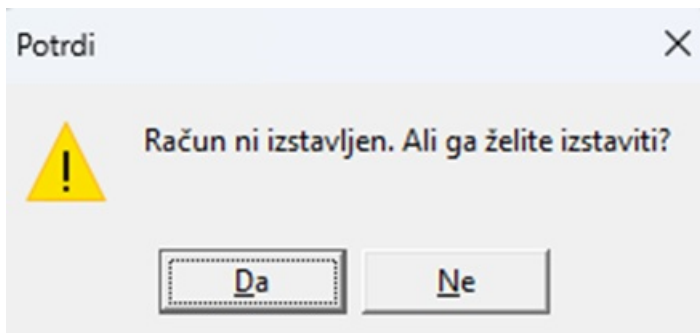
Analitike, Vrstice,...

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 na gumbu  **Blagajna**. Program nas najprej opozori, da je račun potrebno izstaviti, v kolikor le-tega še nismo izvedli.



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

Ko potrdimo blagajniški prejemek program samodejno odpre okno za izstavitvev, tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. V kolikor smo najprej pripravili blagajniški prejemek se ob izstavitvi računa izpiše, da je račun plačan z gotovino in je navedeno s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnán, v kolikor 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 poknjžimo račun. Program pripravi temeljnico v Posredno knjiženje. Tako pripravljene knjižbe poknjžimo naprej v glavno knjigo. Nadaljujemo s knjiženjem blagajniškega dnevnika. Tudi blagajniški dnevnik pripravi knjižbe v Posredno knjiženje. Vrstice blagajniškega dnevnika, ki zapirajo izdane račune nosijo podatek o vezi oz. dokumentu na katerega se plačilo nanaša.

Instančnja	Pril. št.	Dat.	Temeljica	Opis	Nasv. konta	Štanka	Nasv. etanke	Dokument	Dat. dok.	Dat. UR	Dat. saluta	Napaka uvoza	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro
	99 012			4. Skupni dohodek					11.12.2025	11.12.2025			1000	120,00	0
	100 012	IR		1. Terjatev do kupca		000001	MODRO NEBO D.O.O.	1-55-2800043	11.12.2025	04.12.2025	04.12.2025		1200	120,00	0
	101 012	IR		1. Prihodek od najema				1-55-2800043	11.12.2025	04.12.2025			7600	0,00	100
	102 012	IR		1. Obveznost za obračunani DDV - 22%				1-55-2800043	11.12.2025	04.12.2025			2600	0,00	22
													244,00	244	

Ko v glavno knjigo poknjžimo izdane račune se tvorijo odprte postavke, ki jih z blagajniškim dnevnikom zapiramo. V kolikor najprej poknjžimo blagajniški dnevnik in še nimamo odprtih postavk, nam bodo računi, ki se poknjžijo naknadno ostali odprti in jih moramo na **Pripomočih / Zapiranje postavk** še ročno zapreti.

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

V kolikor želimo, da nam program izdane račune iz modula *Fakturiranje* knjiži na enak način kot dnevne iztržke iz modula *Trgovina na drobno*, preko 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 z blagajniškim dnevnikom 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 na Načinu plačila

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

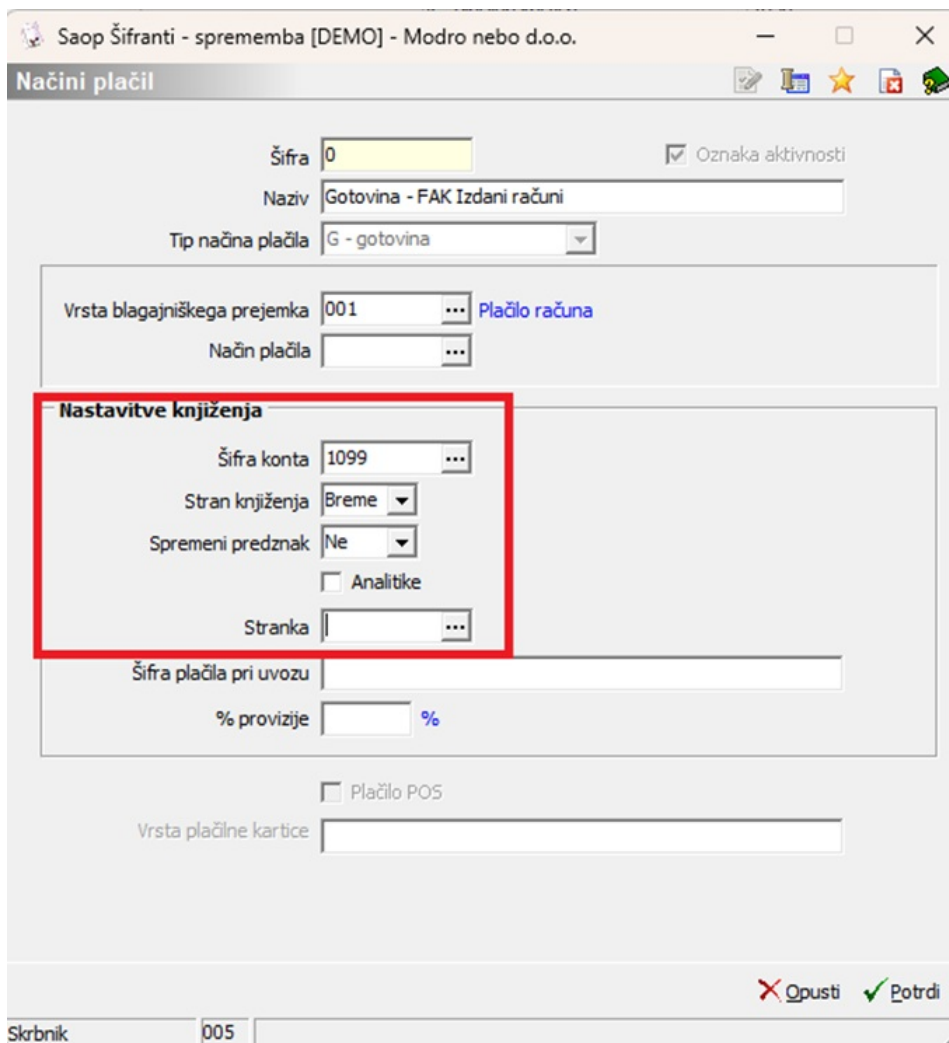
Saop Šifranti [DEMO] - Modro nebo d.o.o.

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

V kolikor uporabljamo maloprodajni modul oz. *Trgovino na drobno* imamo v šifrantu **Način plačila** gotovina, najpogosteje šifriran s šifro 0, ki ga lahko uporabimo za račune plačane z gotovino v modulu Fakturiranje. V kolikor 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 [Plaćilo računa](#)

Način plačila

Nastavitve knjiženja

Šifra konta

Stran knjiženja

Spremeni predznak

Analitike

Stranka

Šifra plačila pri uvozu

% provizije %

Plaćilo POS

Vrsta plačilne kartice

Skrbnik

- **Šifra** – vnesemo poljubno šifro.
- **Naziv** – vnesemo naziv iz katerega je razvidno da gre za gotovinsko plačilo.
- **Tip načina plačila** – v primeru gotovine 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 preknjižba zgodila.

- **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 v kolikor 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**.

Saop Fakturiranje [DEMO] - Modro nebo d.o.o.

Račun 2025 / GP - 9 - MODRO NEBO D.O.O.

Status: Pripravljen 04.09.2025 14:39 Status plačila: Nepovezano Način izstavitve: ePoštar ZZInet

Naziv kupca: MODRO NEBO D.O.O. Za plačilo: 955,60 EUR

Splošno | Dostava | Dodatki | Plačilo | Opis | Vrstice | Veze

Plaćila

Blagajnik: 1 Petra

Gotovinska prodaja

Načini plačila Skupen znesek za plačilo: 955,60 EUR

Način plačila	Znesek	Datum	Oznaka trar
10 - Gotovina - FAK Izdani rač	955,60	11.12.2025	

1 - Papirni
2 - Visa
3 - Mastercard
4 - Spletno plačilo
5 - Gotovina - TDR

955,60

Davčno potrjevanje

Davčno potrjen račun

ZOI
EOR

VWR - Vezana knjiga računa

Številka računa iz VWR:

Številka seta VWR:

Serijska številka VWR:

Priponka VWR: IRacun-0000001-5-1-5

SDD - SEPA direktna obremenitev

Plačilo SDD:

Opis računa:

Bančno plačilo

Bančni račun:

Opis računa:

Koda namena LPN:

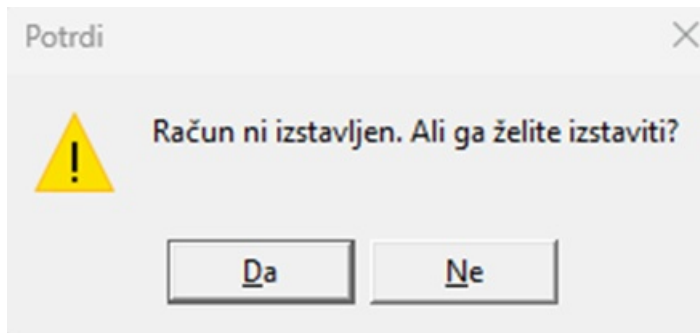
Referenca: S100 9-0000001

Zbiraj | Ogljoki | O arhivu | Oveži gene | Oveži nazive | Izdelava SER naloga | Knjiženje in davki | Spusti | Potrži

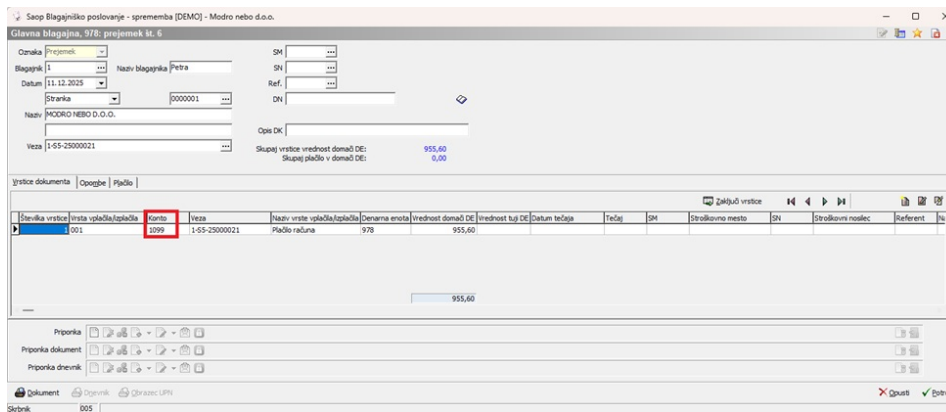
Skrbnik: 005

Priprava blagajniškega prejema in izstavitev računa

Nadaljujemo s pripravo blagajniškega prejema na gumbu  **Blagajna**. Program nas najprej opozori, da je račun potrebno izstaviti.



Nadaljujemo s klikom na **Da**, na kar nam program odpre modul **Blagajniško poslovanje** oz. okence z **Blagajniškim prejemkom**. Vsi podatki na blagajniškem prejemku se izpolnijo iz izdanega računa - prepíše se veza na dokument, ki ga bo blagajniški dokument zapiral in na vrstico blagajniškega prejemka se zapiše konto iz načina plačila.



Ko potrdimo blagajniški prejemek program samodejno odpre okno za izstavitvev - tiskanje računa. Tako pripravljen račun natisnemo. V kolikor smo najprej pripravili blagajniški prejemek se ob izstavitvi računa na samem računu izpiše, da je račun plačan z gotovino in program navede s katerim blagajniškim prejemkom je bil račun poravnan, v kolikor uporabljamo standardno predlogo računa Saop.

RAČUN
1-S5-25000021

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

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 prejemu št.: 001/6-2025 z dne: 04.09.2025.
PLAČANO 955,60 EUR Gotovina - FAK Izdani računi

ZOI 801b936fa1337b878fdf1ebe0f81823d
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.

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

Fakturiranje - Računi

Kupec: 000001 MODRO NEBO D.O.O. ID za DDV: SI123456789 Zavezanost za DDV: Da
Država kupca: Slovenija

Davki

Datum obdobja DDV: 04.12.2025

Vrstica DDV	Stopnja DDV	Osnova	DDV	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (11,21)	22,00	100,00	22,00	<input type="checkbox"/>	2600
		100,00	22,00		

Knjiženje

Knjižba skupna: 7 Najemnine

Zap. št.	Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument	Datum dok.	Datum oprav.	Vezni dokument
1	1200	Terjatev do kupcev	122,00	0,00	GP-25000016-000001	012	0000001	MODRO NEBO D.O.O.	1-S5-25000044	11.12.2025	04.12.2025	
2	7650	Prihode od najemnin	0,00	100,00	GP-25000016-000001	012	0000001	MODRO NEBO D.O.O.	1-S5-25000044	11.12.2025	04.12.2025	
3	2600	Oveznosti za obračunani DDV	0,00	22,00	GP-25000016-000001	012	0000001	MODRO NEBO D.O.O.	1-S5-25000044	11.12.2025	04.12.2025	
4	1200	Terjatev do kupcev	0,00	122,00	GP-25000016-000001	012	0000001	MODRO NEBO D.O.O.	1-S5-25000044	11.12.2025	04.12.2025	1-S5-25000044
5	1090	Denar na pos	122,00	0,00	GP-25000016-000001	012	0000001	MODRO NEBO D.O.O.	1-S5-25000044	11.12.2025	04.12.2025	

1 od 5 244,00 244,00

Saldo 0,00 0,00

Številka: 005

Seyfor

TEMELJNICA IR

Datum: 11.12.2025 ob 15:28
Modro nebo d.o.o.

Obdobje od 01.01.2025 do 30.04.2026

ZŠ	KONTO	DOKUMENT	OPIS STRANKA	DATUM DOK. SM	DATUM DOS SN	DE	BREME BREME TUJA DE	DOBRO DOBRO TUJA DE
1	1200	1-S5-25000044	GP-25000016-00000001 MODRO NEBO D.O.O.	11.12.2025	04.12.2025	EUR	122,00	0,00
2	7650	1-S5-25000044	GP-25000016-00000001	11.12.2025	04.12.2025	EUR	0,00	100,00
3	2600	1-S5-25000044	GP-25000016-00000001	11.12.2025	04.12.2025	EUR	0,00	22,00
4	1200	1-S5-25000044	GP-25000016-00000001 MODRO NEBO D.O.O.	11.12.2025	04.12.2025	EUR	0,00	122,00
5	1090	1-S5-25000044	GP-25000016-00000001	11.12.2025	04.12.2025	EUR	122,00	0,00
SKUPAJ						EUR	244,00	244,00

Izpis pripravil/a: Skrbnik

ID obrazca: DK_PregledKnjizenja/10003

Zapiranje postavk na kontu terjatev do kupca

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

Odperte postavke za leto: 2025

Do obdobja:

Do datuma dokumenta:

Do datuma plačila: 11.12.2025

Do datuma opravljanja:

Do datuma vnosa:

Do datuma zapadlosti:

Dokument	Dat.dok.	Dat.zap.	Konto	Temelnjica	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
0000001 MODRO 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			122,00	Dn.:5 P 5 MODRO NEBO
7	11.12.2025		1200	BP		122,00	Dn.:6 P 7 MODRO NEBO

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

OPOZORILO:

V kolikor se na šifrantu načinov plačil ali na šifrantu blagajniškega prejema navaja konte, ki se medsebojno ne sovpadajo, lahko pripravimo neustrezne temeljnice, ki se na različne načine odražajo v glavni knjigi!