

Potni nalogi - evidenčne vknjižbe

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/05/2026 8:45 am CEST | Objavljeno 22/12/2020

Tags: Javni sektor Gospodarstvo

Kako v programu pripravimo evidenčne vknjižbe?

Iz programa Potni nalogi lahko pripravite evidenčne vknjižbe za izplačane potne naloge.

Nastavitve programa

Za neposredni prenos vknjižb v program Dvostavno knjigovodstvo morate imeti v Nastavitvah programa Potni nalogi ustrezne povezave. Na zavihku Knjiženje v razdelku Priprava podatkov za DK morate imeti vpisano Šifro uporabnika za neposredni prenos ter Temeljnico in Dogodek za knjiženje. Ob prenosu v DK lahko to temeljnico potem tudi spremenite.

The screenshot shows the 'Nastavitve' (Settings) window for 'Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro'. The 'Knjiženje' (Recording) tab is selected. The 'Splošno' (General) section includes fields for 'Obvezen vnos' (Mandatory contribution) with checkboxes, 'Stranka' (Company), 'Stroškovno mesto' (Cost center), 'Stroškovni nosilec' (Cost object), 'Referent' (Referent), and 'Delovni nalog' (Work order). There are also checkboxes for 'Med kopiranjem prevzemi iz zaposlenega' (Take over from employee when copying) and 'Referent = Zaposleni' (Referent = Employee). The 'Konto obveznosti do potnikov' (Liability account to travelers) is set to '214050' with the label 'DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP'. The 'Konto obveznosti do potnikov - evidenčni stroški' (Liability account to travelers - recording costs) is also present. The 'Priprava podatkov za DK' (DK data preparation) section, highlighted with a red box, contains: 'Šifra uporabnika za neposredni prenos' (User ID for direct transfer) set to '1' with the label 'Javni zavod Sidro'; 'Temeljnica za OPN' (Base for OPN) set to 'TEM' with the label 'temeljnica'; and 'Dogodek knjiženja' (Recording event) set to '004' with the label 'temeljnice'. The 'Konto v breme' (Debit account) is set to '214050' with the label 'DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP'.

Za pripravo evidenčnih vknjižb smo v Nastavitve programa na zavihek Knjiženje na razdelek Predujem dodali dve novi polji za vpis evidenčnega konta ter evidenčnega protikonta. V ti dve polji je potrebno vpisati oba evidenčna konta, na katere ste (ko ste knjižili izpisek, preko katerega je bil izplačan predujem) ročno evidenčno knjižili predujem, dan zaposlenemu za službeno potovanje (denarni tok).

Priporočamo, da si evidenčni konto za dan predujem odprete ločeno od

evidenčnih kontov za ostale stroške (npr. dnevnice, kilometrino,...), saj boste tako imeli lažji pregled na tem, ali je bil dani predujem v celoti pokrit s stroški ali ne. Po evidenčnem knjiženju potnega naloga, na katerega se je nanašal predujem, mora biti saldo tega konta 0,00.

V primeru, ko predujmov nikoli ne izplačujete, la hko ti dve polji pustite prazni!

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nastavitve

Splošno | **Knjiženje** | Povezave | Blagajniško poslovanje | Dnevnice | REK | Potrjevanje

Splošno

Obvezen vnos Stranka [...]

Obvezen vnos Stroškovno mesto [...]

Med kopiranjem prevzemi iz zaposlenega

Obvezen vnos Stroškovni nosilec [...]

Med kopiranjem prevzemi iz zaposlenega

Obvezen vnos Referent [...]

Med kopiranjem prevzemi iz zaposlenega

Referent = Zaposleni

Obvezen vnos Delovni nalog [...]

Dodatne analitike [...]

Konto obveznosti do potnikov [214050] DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP

Konto obveznosti do potnikov - evidenčni stroški [...]

Priprava podatkov za DK

Šifra uporabnika za neposredni prenos [1] Javni zavod Sidro

Temeljnica za OPN [TEM] temeljnica

Dogodek knjiženja [004] temeljnica

Predujmi

Konto v breme [214050] DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP

Konto v dobro [175001] KRATKOROČNE TERJATVE - predujmi PN

Konto v breme - evidenčni [402502] UČBENIKI

Konto v dobro - evidenčni [49900000] EVIDENČNI PROMET ODH. DOL. UPORAB. EN. KONT.NAČRTA

Izvoz stroškov za DK [Zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja]

Mapa za izvoz [C:\Users\MaticV\Desktop\SAOP_prenosi]

Konta na sliki sta vpisana zgolj v testne namene!!!

Šifranti OPN - Vrste potnih stroškov

V Vrstah potnih stroškov morate imeti **na VSEH vrstah**, ki jih uporabljate, vpisano Šifro konta. Tu je potrebno **vpisati REDNI KONTO** (evidenčni je vpisan v ozadju, na rednem kontu).

Saop Obračun potnih nalogov - sprememba - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Šifra stroška: 00005
 Naziv stroška: DNEVNICA OD 8-12 UR

Aktiven:

Obračun in knjiženje:

Predvidena količina: 1
 Cena stroška: 9,00000
 Po uredbi: 7,51000
 Šifra denarne enote: 978

Konto v breme: 461511 DNEVNICE ZA SLUŽBENO POT

Konto v dobro: ...

Vrsta obračuna za prenos v OPZ-do uredbe: I92 Dnevnice do uredbe
 Vrsta obračuna za prenos v OPZ-nad uredbo: I11 Dnevnice nad uredbo

Šifra REKa: B06 - Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti

Kilometrina: Kilometrina
 Odstotek kilometrine: ...

Dnevnica: Dnevnica
 Zajtrk: ...

Nalog za službeno potovanje

Evidenčno lahko knjižite potne naloge, ki ste jih prenesli v **PLAČNI PROMET**. Potni nalogi, ki so bili preneseni v Obračun plač, se knjižijo tudi evidenčno iz obračuna plač, na te naloge nova funkcionalnost programa ne vpliva. Se pravi, da se bodo evidenčne vknjižbe pripravile samo za tiste potne naloge, ki bodo preneseni v SAOP program Plačilni promet.

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Nalogi za službeno potovanje

Leto potnega naloga: 2020 Status: Vsi

Datum izdaje: ...

Vsi
 Izplačani v BP
 Neobračunani
 Preneseni v DK
 Obračunani neprebrani
 Nepreneseni v DK
 Obračunani potni Slovenija
 Izplačani v OPZ
 Obračunani potni tujina
 Preklicani
 Izplačani v PP
 Neizplačani v PP
 Preneseno v REK
 Prenos izplačil PN v OPZ
 Obrazec REK-1

Leto	Številka	Datum izdaje	Datum obračuna	Potnik	Po nalogu	Relacija	Izplačani v PP	Preneseni v C
2020	16	28.09.2020		V. Katja	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	14	18.08.2020	31.08.2020	D. Luka	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	15	01.08.2020		V. Matic	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	13	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG - IDR1A - HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	12	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	11	23.07.2020		K. Tina	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	10	28.05.2020	28.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	9	28.05.2020	31.05.2020	K. Boris	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	8	20.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	NOVA GORICA - MLANO (TT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	7	15.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NOVA GORICA - PARIZ (F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	6	10.05.2020	31.05.2020	K. Tina	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	4	05.05.2020	31.05.2020	V. Katja	V. Matic	NOVA GORICA - MLANO (TT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	3	04.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	5	01.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	2	14.01.2020	14.01.2020	V. Matic	V. Matic	NG-4-HG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	1	01.01.2020	31.01.2020	V. Matic	V. Matic	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

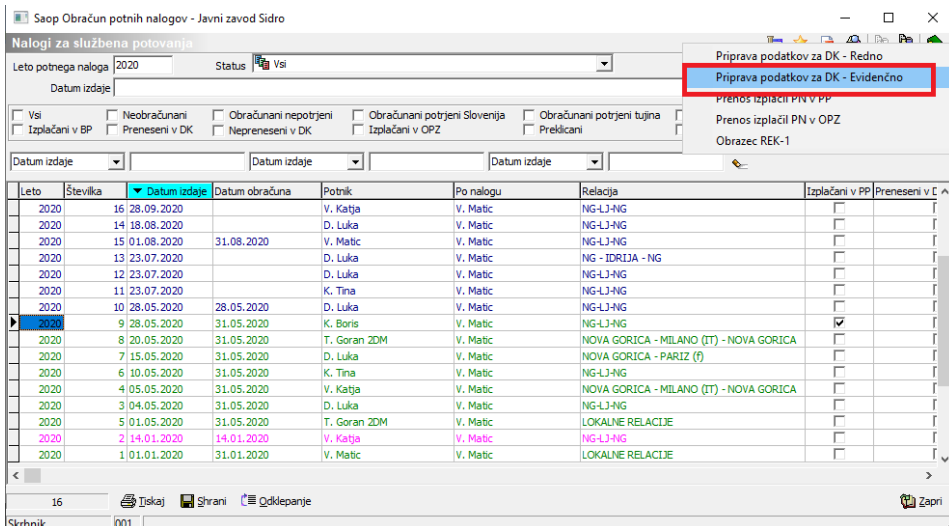
Ob prenosu naloga v Plačilni promet bo program na vsak posamezen prenesen potni nalog kot datum izplačila zabeležil datum, ki ga boste vpisali v polje Datum valute za izplačila.

Vsem potnim nalogom, ki jih boste tako prenesli v Plačilni promet, bo program v polje Izplačano v PP vpisal datum, ki je bil vpisan v polju Datum valute za izplačila.

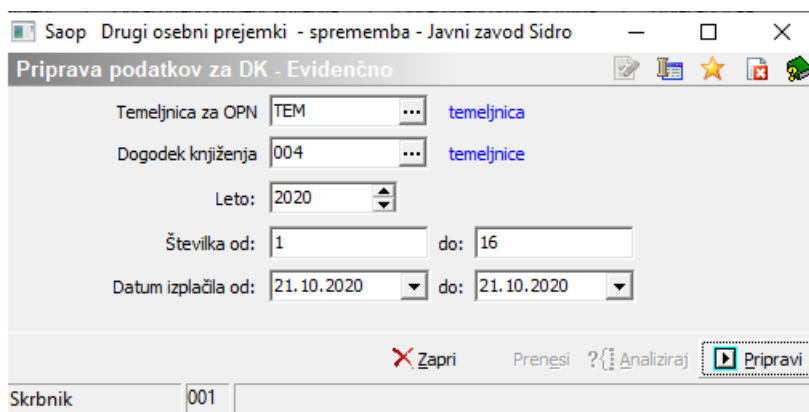
Tako bo pogoj za pripravo evidenčnih vknjižb iz programa OPN izpolnjen.

Priprava temeljnice z evidenčnimi vknjižbami

Za pripravo evidenčnih vknjižb je potrebno v potnih nalogih klikniti na Izvoz podatkov ter izbrati Priprava podatkov za DK - Evidenčno.



Odpre se okno, kjer je potrebno izpolniti nastavitve za pravičen prenos.



Iz šifranta izberete Temeljnico in Dogodek za knjiženje.

Svetujemo, da se poslužujete priprave temeljnice na podlagi Datuma izplačila od - do. Se pravi, da v polji Datum izplačila od - do vpišete ustrezne datume izplačil, za katere želite pripraviti evidenčne vknjižbe. Kliknete na gumb **Pripravi**. Program bo na osnovi datumov izplačila ustrezno pripravil evidenčne vknjižbe. Pripravljen izpis lahko natisnete, potem pa kliknete na Zapri.

Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020
Stran: 1

PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIŽENJE V DK Obdobje: od 21.10.2020 do 21.10.2020

Konto	Stranica	SM	SN	Referent	DN	Anališka	Anališka	Anališka	Opis	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
499000		000.0003				3			K. Boris	21.10.2020	0,00	57,81
403511		000.0003				3				21.10.2020	3,81	0,00
403513		000.0003				3				21.10.2020	54,00	0,00
SKUPAJ 3 VKNJIŽB											57,81	57,81

Kliknete še na gumb **Prenesi**. Potrdite, da želite res prenesti podatke v

Dvostavno knjigovodstvo. Program javi Opravljeno, ko je prenos uspešno izveden.

Vknjižbe se prenesejo v Dnevne obdelave – Posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva.

Zap.Št.	Obd.	Temeljica	Dogodek	Dat.dok.	Konto	Stranika	Naziv stranke	Dokument	Napake uvoza	Znesek v breme	Znesek v dobro	DEn	Znesek
1	045	EK		4.16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	4,00		
2	045	EK		4.16.09.2010	4023020			179022/2010		4,00	0,00		
3	045	EK		4.16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	17,51		
4	045	EK		4.16.09.2010	4024000			179022/2010		17,51	0,00		
5	045	EK		4.16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	68,67		
6	045	EK		4.16.09.2010	4024030			179022/2010		68,67	0,00		

Za vsak potni nalog se pripravijo vknjižbe z datumom dokumenta, ki je enak datumu Valute izplačila.

V Posrednem knjiženju morate preveriti stolpec Napake uvoza. Le-ta mora biti prazen, sicer je potrebno vknjižbe ustrezno dopolniti.

Ko izvedete prenos evidenčnih vknjižb v DK, se na vse potne naloge, ki so bili preneseni, v polje Knjiženje v DK – Evidenčno – izpolni datum, ko ste pripravljali temeljnico (datum priprave temeljnice). Ponoven prenos ni možen, razen če izvedete odklepanje nalogov.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika: 0000008 K. Boris Status: **Zplačan**

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 9

Datum izdaje: 28.05.2020

Obračun: 57,81

Evidenčni stroški: 0,00

Predujem: 0,00

Za izplačilo: 57,81

Prenosi

- Knjižene v DK - Redno: [dropdown]
- Knjižene v DK - Evidenčno: 21.10.2020 13:40** [dropdown]
- Izplačano v PP: 21.10.2020 00:00 [dropdown]
- Izplačano v OPZ: [dropdown]
- Datum izplačila REK: [dropdown]

Priloga: [icons]

Glava: Analitike in opombe | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Šifra nalagodajalca: 0000010 V. Matic

Šifra relacije: 00001 NG-LJ-NG, Slovenija

Dodatni opis relacije: [text field]

Šifra naloge: 00001 SEMINAR

Dodatni opis naloge: [text field]

Vrsta naloga: Doma

Začetek dogodka: [dropdown] Konec dogodka: [dropdown]

Prevoz: [dropdown]

Odklepanje potnih nalogov

V primeru, da želite prenos ponoviti (napačen datum izplačila,...) in ste vknjižbe v Posrednem knjiženju zbrisali (knjiženja niste potrdili), lahko potne naloge v programu Potni nalogi odklenete in izvoz v DK ponovite. To storite preko gumba **Odklepanje**, ki se nahaja na preglednici vseh nalogov ter na posameznem potnem nalogu. Se pravi, da lahko odklenete več nalogov skupaj ali pa samo en potni nalog.

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Odklepanje potnih nalogov

Obračunani

Datuma obračuna od 01.10.2020 do 31.10.2020

Številke naloga od do

Zaposleni od: do

Izplačano v PP

Briše vse datume prenosa izplačilo

Prenos v DK - Redno

Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Izplačano v OPZ

Briše vse datume prenosa izplačilo

Izplačano v BP

Briše vse datume prenosa izplačilo

Izplačani

Datuma izplačila od 01.10.2020 do 31.10.2020

Številke naloga od do

Zaposleni od: do

Prenos v DK - Evidenčno

Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Prenos v REK

Briše se datum prenosa v REK

Potrjevanje

Brisanje potrditve predloge

Brisanje potrditve predujma

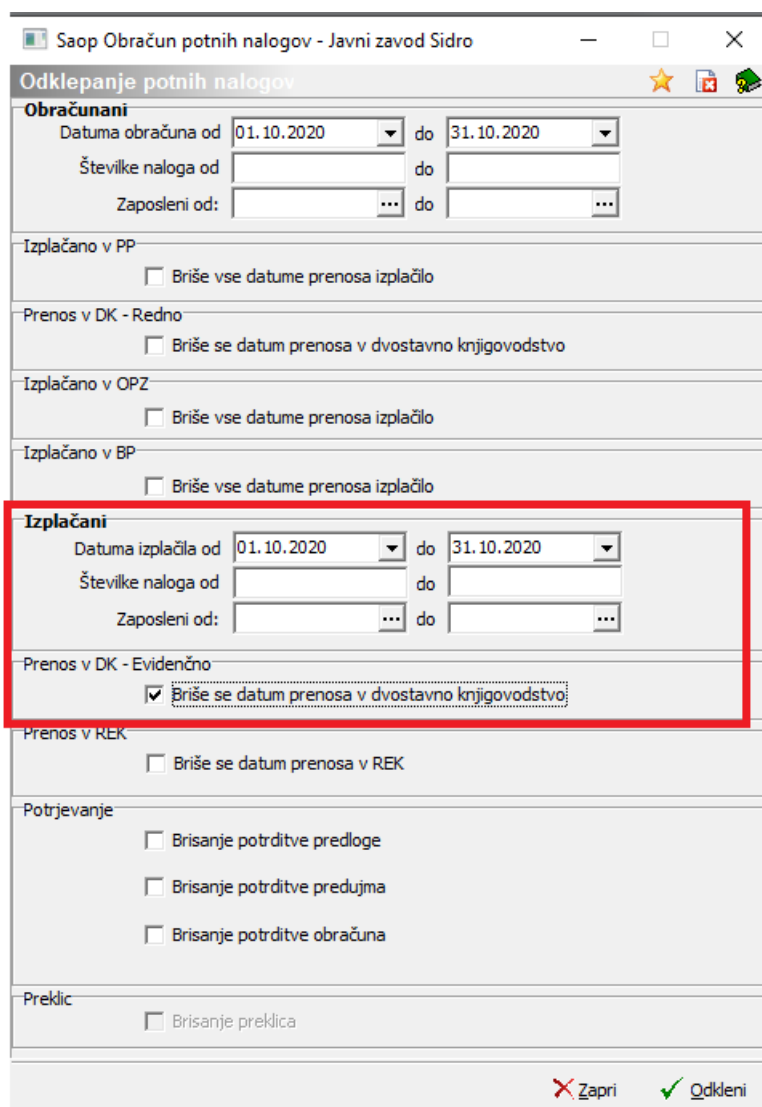
Brisanje potrditve obračuna

Preklic

Brisanje preklica

Zapri Odkleni

Zaradi priprave evidenčnih vknjižb smo odklepanje prilagodili tako, da lahko posebej odklenete redno pripravljene vknjižbe, posebej evidenčne.



Za odklepanje evidenčnih vknjižb smo dodali razdelek Izplačani, v katerem lahko določite, da odklene potne naloge z določenim datumom izplačila ali pa potne naloge po določeni številki. Ko vpišete ustrezen kriterij odklepanja, polje Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo obvezno označite s kljukico. Kliknete še na gumb Odkleni in potni nalogi so odklenjeni ter pripravljeni za ponoven prenos.

Ko potne naloge odklenete, morate paziti, da ste jih pred ponovnim prenosom oziroma potem knjiženjem, brisali iz dvostavnega knjigovodstva, da se vam vknjižbe ne bodo podvajale!!!

Priprava evidenčnih vknjižb v primeru danega predujma za potne stroške

Navodilo je namenjeno vsem, ki izplačujete predujme za potne stroške.

Kot smo že v začetku omenili, morate najprej v Nastavitvah programa na

zavihku Knjiženje določiti evidenčni konto ter evidenčni protikonto, kamor ste, ob knjiženju izpiska, ročno evidenčno knjižili dani predujem zaposlenemu. Svetujemo, da si ta evidenčni konto odprete posebej (svoj evidenčni konto za dani predujem).

Vnos potnega naloga z danim predujmom zaposlenemu

Ko zaposlenemu izplačate predujem za potne stroške, zanj odprete potni nalog. Na zavihek Predujmi vnesete Datum predujma.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika: 0000016 D. Luka
Dornberk 21, Dornberg

Status: **odprt nalog**

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 10
Mesečni nalog Za mesec:
Datum izdaje: 28.05.2020

Obračun: 57,81
Evidenčni stroški: 0,00
Predujem: 0,00
Za izplačilo: 57,81

Prenosi
Knjižene v DK - Redno:
Knjižene v DK - Evidenčno:
Izplačano v PP:
Izplačano v OPZ:
Datum izplačila REK:

Priponka:

Glava | Analitike in opombe | **Predujmi** | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Datum predujma: 28.05.2020

Službena potovanja | Plačilni promet

Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek-domača	Preneseno v BP	Izplačano v PP	Šifra stranke	Naziv

Preko gumba za Vnesi zapis vnesete znesek danega predujma.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika: 0000016 D. Luka
Dornberk 21, Dornberg

Status: **odprt nalog**

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 10
Mesečni nalog Za mesec:
Datum izdaje: 28.05.2020

Obračun: 57,81
Evidenčni stroški: 0,00
Predujem: 50,00
Za izplačilo: 7,81

Prenosi
Knjižene v DK - Redno:
Knjižene v DK - Evidenčno:
Izplačano v PP:
Izplačano v OPZ:
Datum izplačila REK:

Priponka:

Glava | Analitike in opombe | **Predujmi** | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Datum predujma: 28.05.2020

Službena potovanja | Plačilni promet

Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek-domača	Preneseno v BP	Izplačano v PP	Šifra stranke	Naziv
978	Euro	50,00	50,00				

Ko se zaposleni vrne s službene poti, izpolnite še zavihek Obračun.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika: 000016 D. Luka
Dornberk 21, Dornberg

Status: **odprt nalog**

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 10
Obračun: 57,81
Evidenčni stroški: 0,00
Datum izdaje: 28.05.2020
Predujem: 50,00
Za izplačilo: 7,81

Prenosi

Knjižene v DK - Redno: []
Knjižene v DK - Evidenčno: []
Izplačano v PP: []
Izplačano v OPZ: []
Datum izplačila REK: []

Glava | Analitike in opombe | **Obračun** | Evidenčni stroški | Poročilo

Odsotnost

Dejanski odhod: 28.05.2020 07:00 Prihod: 28.05.2020 17:00 Odsotnost: 0 dni 10 h 0 min
Obračun izvršen: 28.05.2020
Točna relacija s postanki: []

Stanje števca

Začetno: 0,00 Končno: 0,00 Prevoženo: 0,00

Obračun

Obračunal/a: 0000010 V. Matic
Pregledal in odobril: 0000010 V. Matic

Blagajna [] Priprava obračuna []

Izš	Strošek	Naziv stroška	Knjižna	Cena	Denarna enota	Ustav. denarna enota	Znesek	Znesek-domača	Šifra SM	Naziv
1	00011	PREHRANA NA SL. POTTI 8 - 12 UR	1,00	3,81000	978	Evro	3,81	3,81	000001	Šola
2	00001	KILOMETRINA - 18 %	300,00	0,18000	978	Evro	54,00	54,00	000001	Šola

Podatki na sliki so zgolj za prikaz.

Ob prenosu takega potnega naloga v izplačilo (v program Plačilni promet) se za izplačilo pripravi znesek, ki mu je dani predujem že odštet, saj je bil le-ta že izplačan.

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Leto potnega naloga: 2020 Status: **Vsi**

Datum izdaje: []

Vsi Neobračunani Obračunani nepotrjeni Obračunani potrjeni Slovenija Obračunani potrjeni tujina
 Izplačani v BP Preneseni v DK Nepreneseni v DK Izplačani v OPZ Preklicani

Datum izdaje: [] Datum izdaje: [] Datum izdaje: []

Priprava podatkov za DK - Redno
Priprava podatkov za DK - Evidenčno
Prenos izplačil PN v PP
Prenos izplačil PN v OPZ
Obrazec REK-1

Leto	Številka	Datum izdaje	Datum obračuna	Potnik	Po nalogu	Relacija	Izplačani v PP	Preneseni v C
2020	16	28.09.2020		V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	14	18.08.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	15	01.08.2020	31.08.2020	V. Matic	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	13	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG - IDRIDA - NG		
2020	12	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	11	23.07.2020		K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	10	28.05.2020	28.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	9	28.05.2020	31.05.2020	K. Boris	V. Matic	NG-LJ-NG	<input checked="" type="checkbox"/>	
2020	8	20.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA		
2020	7	15.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NOVA GORICA - PARIZ (F)		

Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020
Stran: 1

NEPOSREDNI PRENOS V PLAČILNI PROMET

Napaka / opozorilo:

POTNI NALOGI

Prejemnik

Številka PN	Datum	Namen	Predujem	Obračun	Izplačilo
0000016	D. Luka				
10	28.05.2020	SEMINAR	50,00	57,81	7,81
PLAČILNI NALOG			50,00	57,81	7,81
1 PLAČILNIH NALOGOV					7,81

Priprava evidenčnih vknjižb za potni nalog, na katerem je bil obračunan tudi predujem

Ko preko že zgoraj omenjenega postopka priprave za DK - evidenčno, pripravimo evidenčne vknjižbe za tak potni nalog, program najprej na

evidenčnem kontu in evidenčnem protikontu (ki se ju vpisali v Nastavitve programa na zavihek Knjiženje) pripravi storno vknjižbe za znesek predujma in sicer z datumom, ko je bil predujem izplačan.

Na ta isti datum potem program znesek predujma prerazporedi v sorazmernem delu na vsak dejansko obračunan strošek (npr. delno na evidenčni konto za dnevnice, delno na kilometrino,...).

Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020

Stran: 1

PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIŽENJE V DK Obdobje: od 21.10.2020 do 21.10.2020

Konto	Širanka	SM	SN	Referent	DN	Anališka	Anališka	Anališka	Opis	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
49900000		0000001				3				28.05.2020	0,00	-50,00
402502		0000001				3				28.05.2020	-50,00	0,00
499000		0000001				3			D. Luka	21.10.2020	0,00	7,81
403511		0000001				3				21.10.2020	0,51	0,00
403513		0000001				3				21.10.2020	7,30	0,00
499000		0000001				3			D. Luka	28.05.2020	0,00	50,00
403511		0000001				3				28.05.2020	3,30	0,00
403513		0000001				3				28.05.2020	46,70	0,00
SKUPAJ 8 VKNJIŽB											7,81	7,81

Za ostali znesek obračunanega potnega naloga (razlika med celotnim obračunom in danim predujmom) program pripravi evidenčne vknjižbe na dan, ko je bila izplačana razlika potnega naloga.

Tako pripravljene vknjižbe prenesete v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.