

Uvoz e-računov v prehodnem obdobju, ko istočasno prejemamo račune za tekoče in preteklo poslovno leto

V tem prispevku

Zadnja sprememba 28/12/2023 8:32 am CET | Objavljeno 22/12/2020

V prehodnem obdobju, ko istočasno prejemamo račune za tekoče ali preteklo poslovno leto moramo biti še posebno pozorni, da uvozimo račune v pravilno leto.

Pri uporabnikih, ki račune uvažajo v obliki e-sloga ali e-računa (ročno ali preko ePoštarja), je uvoz v ustrezno leto knjige odvisen od datuma opravljanja storitve, ki ga izdajatelj navede v e-slogu. V takem primeru ni pomembno, katero letnico imamo vpisano, saj bo program samodejno zapisal račun v ustrezno leto knjige. V kolikor je v xml-ju naveden datum opravljanja storitve in želimo, da nam program uvozi račune glede na datum opravljanja storitve pri uvozu ne določamo Datuma opravljanja. Polja označena na sliki pustimo prazna.

Uvoz e-računov

Uvozi iz mape : C:\E-racuni

Knjige dokumentov

Računi:	PR	Prejeti računi
Zahtevki:	PR	Prejeti računi
Predračuni:	PR	Prejeti računi
Dobropisi:	PR	Prejeti računi
Bremepisi:	PR	Prejeti računi
Računi za predplačilo (avansni računi):	PR	Prejeti računi

Prepis knjig

Ob uvozu pripravi še plačilni nalog

Ob uvozu prepisi dokumente na vrsto fascikla:

Javni fascikel

Datum prejema iz čakalne vrste

Datum prejema: [dropdown]

Uvoz podatkov o DDV

Uvoz stroškovnega mesta

Uvoz TRR iz eRačuna

Preprečitev uvoza v pretekla leta/ določitev datuma opravljanja, če v eRačunu manjka

Uvoz z izbranim datumom opravljanja

Datum opravljanja: [dropdown]

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Oglejmo si nekaj primerov računov in kako jih program obravnava, v kolikor na predhodni sliki označena polja pustimo prazna:

Datum opravljanja, ki je zapisan v xml	Avtomatski uvoz v leto knjige
15.12.2023	2023
03.01.2024	2024
Datum ni naveden, ali je naveden kot besedilo	2024
Od 20.12.2023 do 04.01.2024	2024

Pri uvozu računov ni pomemben datum, ki ga vidimo na sliki računa oz. na pdf-ju, pomembno je kaj je zapisano v e-slog datoteki. V določenih primerih izdajatelj računa navede datum opravljanja storitve samo na sliki računa oz. pdf-ju, ta pa ni naveden v e-slogu ali pa je kot datum opravljanja storitve navedeno besedilo kot npr. »Obračun december«. V takih primerih, ko datuma opravljanja storitve ni ali pa ni naveden v obliki datuma moramo na uvozu sami povedati kako naj program obravnava tak račun.

Če želimo, da program uvozi prejete e-račune na drugačen način kot prikazano v tabeli, to določimo na oknu za uvoz e-računov:

Na voljo imamo dve možnosti:

- **Preprečitev uvoza v pretekla leta / določitev datuma**

opravljanja, če v e-računu manjka

- Če je leto v datumu opravljanja v e-slogu **različno od tekočega leta** ali v kolikor datum opravljanja v e-slogu **ne obstaja** se na račun zapiše izbrani datum opravljanja (datum, ki ga vpišemo v polje Datum opravljanja). Ta nastavitev se izključuje z nastavitvijo v naslednjem polju - Uvoz z izbranim datumom opravljanja.

Torej to nastavitev uporabljamo takrat:

- ko v e-slogu datum opravljanja storitve ni naveden in
- ko smo preteklo poslovno leto zaključili in »zamudnike« uvažamo v tekoče poslovno leto.
- **Uvoz z izbranim datumom opravljanja** - ta nastavitev se izključuje s predhodno nastavitvijo Preprečitev uvoza v pretekla leta - izbira pomeni, da bo program vedno prekril Datum opravljanja z izbranim datumom (datumom, ki ga vpišemo v polje Datum opravljanja). To pomeni, da tudi če datum opravljanja v e-slogu obstaja ga ob uvozu vedno prekrijemo (povozimo) z izbranim datumom.
- **Datum opravljanja** - v kolikor izberemo nastavitev Preprečitev uvoza v pretekla leta ali Uvoz z izbranim datumom opravljanja je potrebno določiti datum opravljanja storitve, ki ga bo program upošteval ob uvozu e-Računov. Ko obkljukamo eno od nastavitev program predlaga sistemski datum računalnika, zato ga je potrebno popraviti ročno v kolikor želimo uvoziti na drugačen datum.

Za lažje razumevanje navedenega navajamo nekaj primerov:

Datum opravljanja, ki je zapisan v xml	Leto knjige, ki jo program avtomatsko izbere	Nastavitve, da program uvozi račune v drugo leto, kot bi jih avtomatsko
10.10.2022 npr. »zamudnik«	2022	2024 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> <input checked="" type="checkbox"/> Uvoz z izbranim datumom opravljanja Datum opravljanja: <input type="text" value="15.01.2024"/> </div>

Datum ni naveden	2024	2023 <input checked="" type="checkbox"/> Uvoz z izbranim datumom opravljanja Datum opravljanja: 31.12.2023
03.01.2024	2024	2023 <input checked="" type="checkbox"/> Uvoz z izbranim datumom opravljanja Datum opravljanja: 31.12.2023
Od 20.12.2023 do 03.01.2024	2024	2023 <input checked="" type="checkbox"/> Uvoz z izbranim datumom opravljanja Datum opravljanja: 31.12.2023