

# Vnos knjižnih skupin

V tem prispevku

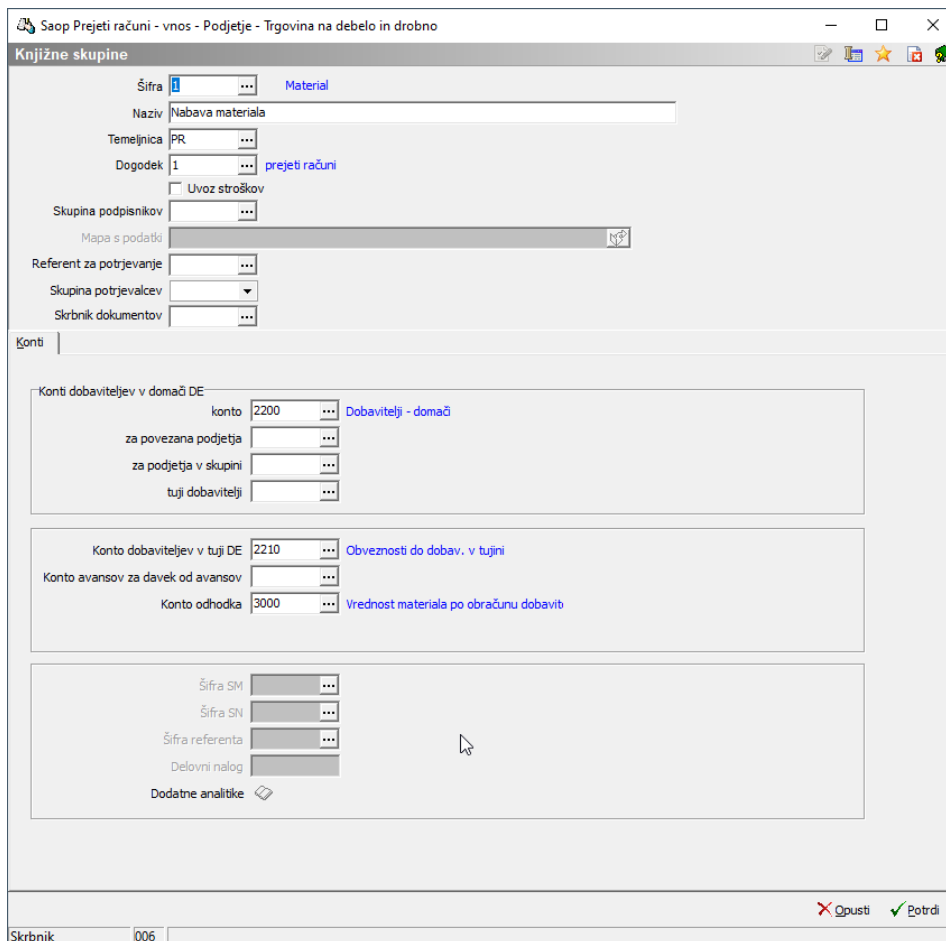
Zadnja sprememba 10/05/2021 10:58 am CEST

Šifrant Knjižne skupine omogoča vnos knjižnih skupin, ki jih uporabite pri pripravi knjiženja za glavno knjigo v programu Prejeti računi – zavihek Knjiženje.

## Vnos knjižne skupine

Podatke o knjižnih skupinah vnašamo v Knjigi prejetih računov v meniju **Šifranti/ Knjižne skupine**.

Izpolnitev podatkov na zavihku Konti nam omogoča, da se pripravijo podatki za knjiženje v DK. Priporočljiv je vnos konta dobaviteljev, lahko pa vnesemo tudi ostale konte, npr. konto odhodka.



Saop Prejeti računi - vnos - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Knjižne skupine

Šifra  Material

Naziv  Nabava materiala

Temeljnica  PR

Dogodek  1 prejeti računi

Uvoz stroškov

Skupina podpisnikov

Referent za potrjevanje

Skupina potrjevalcev

Skrbnik dokumentov

Konti

Konti dobaviteljev v domači DE

konto  2200 Dobavitelji - domači

za povezana podjetja

za podjetja v skupini

tuji dobavitelji

Konto dobaviteljev v tujini DE  2210 Obveznosti do dobav. v tujini

Konto avansov za davek od avansov

Konto odhodka  3000 Vrednost materiala po obračunu dobavit

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Delovni nalog

Dodatne analitike

Skrbnik  006

Vnos kontov DDV ni več potreben, saj se pri pripravi vknjižb upoštevajo konti DDV iz nastavitve knjiženja v modulu Davek na dodano vrednost N (meni **Šifranti/ Nastavitve knjiženja** za Odbitni DDV).

Na knjižni skupini lahko določimo tudi temeljnico in dogodek. Če tega ne storimo, se pri pripravi vknjižb za DK upoštevajo nastavitve za temeljnico in dogodek na nivoju knjige dokumentov.

