

Povezava računa s prejemom blaga in storitev V tem prispevku

Zadnja sprememba 21/09/2026 9:28 am CEST | Objavljeno 26/07/2022

Povezava prejema iz MSP in odvisnih stroški iz MSP

Prejeti račun lahko povežemo z dokumenti iz modula MSP na osnovni maski prejetega računa ali na maski knjiženja in davkov. Na osnovni maski se gumb za povezovanje nahaja pod **Originalno številko** računa.

Osnovni podatki računa

Številka računa			
Originalna številka	2026-006-20		
Poveži z dokumenti nabave	Dokumenti nabave	Zapiši odvisne stroške	
Datum prejema	17.06.2026	Št. dni za plačilo	0
Datum računa	17.06.2026	Št. dni za plačilo	0
Datum opravljanja	17.06.2026	Št. dni za plačilo	0
Datum zapadlosti	17.06.2026		
Referenca	SI 00	2026-006-20	
Koda namena	SUPP - Plačilo dobaviteljem		

Povezava na tem mestu je smiselna, kadar se račun v celoti nanaša na prejem (in morebitne odvisne stroške) in nima drugih postavk. Program po povezovanju na osnovni maski predlaga datum računa, datum opravljanja, znesek računa in na podlagi nastavitve izpolni razdelek davkov.

Na knjiženju in davkih lahko ob kliku na gumb **Poveži z MSP** vrstico odhodka prav tako povežemo z dokumenti modula MSP.

Knjiženje

Knjžna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000066 Opis vknjižbe 66#2026-006-20

Prilpavi vknjižbe Razdeli s knjižem Razmejivje Zapiši v OGD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opombe

Zaporedna	Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra SM	Dokument	Opis	Šifra stranke
1	220000	Kratkoročne obveznosti do	0,00	1.764,83	006		P-0000066	66#2026-006-20	0000138
2	160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	318,25	0,00	006		P-0000066	66#2026-006-20	
3			1.446,58	0,00	006		P-0000066	66#2026-006-20	

Ob kliku na gumb za povezovanje se nam odpre okno z dokumenti. V glavi okna imamo možnost, da se nam odprejo prejemi drugih dobaviteljev, vseh stroškovnih mest in tudi že povezani ali delno povezani prejemi.

Leto 2026

☐ Vsi dobavitelji ☒ Vsa stroškovna mesta ☐ Povezani dokumenti ☐ Delno povezani dokumenti

Na podlagi izbranih kriterijev se nam prikažejo prejemi in odvisni stroški iz modula MSP, ki so razpoložljivi za povezavo.

Če želimo preveriti vrstice, ki so zapisane na prejemu, označimo dokument in pritisnemo gumb **Podrobnosti**.

Saop - Moje podjetje

Podrobnosti dokumenta nabave

Št. prikazov: 50

Številka	Šifra artikla	Količina prejema	Šifra skladišča	Naziv artikla 1	Naziv artikla 2	EM	Cena domača DE	Vrednost prejema do...	Vrednost prejema tuj...	Denarna enota
1	000000000000007	1	0000001	Omara			150,00000	150,00	0,00	978
2	000000000000201	30	0000001	SVETILKA VIŠEČA			39,88600	1.196,58	0,00	978
3	0000000000007001	1	0000001	STEKLO DEKOR			100,00000	100,00	0,00	978

Prikazano je 3 zadetkov.

LanaM 006

Na podlagi označenih dokumentov se nam na dnu razpredelnice prikažejo seštevki izbranih dokumentov v primerjavi z vrednostjo, ki je določena na računu.

Saop - Moje podjetje

Prejemi MSP

Leto: 2026

☐ Vsi dobavitelji ☒ Vsa stroškovna mesta ☐ Povezani dokumenti ☒ Delno povezani dokumenti

Št. prikazov: 50

Izberi	Status povezave	Vrsta dokumenta	Št. dok.	Dokument	Datum dokumenta	Vrednost	Vrednost z DDV	Devizna vrednost z DDV	Šifra stranke	Naziv stranke
☒	Ne povezan	Prejem	PRAC-1/20	PR	17.06.2026	1.446,5	1.764,83	0,00	0000138	OBI d.o.o.

Prikazano je 1 zadetkov.

Izberi vse Opusti vse Prikaži vrstice

Račun: 1.446,58 Izbrani znesek: 1.446,58
Razlika: 0,00

Podrobnosti Razlika po davkih Popravi zapis MSP

LanaM 006

Na gumbu **Vse povezave** lahko pregledamo, katere prejeme smo povezali na ta račun.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ Pripravljen za knjiženje ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Stranka: 0000138 - OBI d.o.o. ID za DDV: SI75141043 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Vse povezave

Davki

Knjiga: Prejeti računi Datum obdobja DDV: 17.06.2026 Šifra vzorca: Odbitni delež: 001 - DDV se odbija

Stgornje davka MSP MRN Samo fakturiranje Brez prenosa v DDV Obr. po

Vrstica DDV	Datum obdobja DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	17.06.2026	22,00	100,00	1.446,58	318,25	0,00	318,25		160000
Razlika 0,00				1.446,58	318,25	0,00	318,25		

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000066 Opis vknjižbe: 66#2026-006-20

Pripravi vknjižbe Razdeli s ključem Razmejitev Zapisi v OGD **Dokument nabave** Zapisi odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do	66#2026-006-20	0,00	1.764,83	006	0000138	P-0000066
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	66#2026-006-20	318,25	0,00	006		P-0000066
3100	zaloge materiala v skladišču kuhinja	PRAC-1/2026	250,00	0,00	006		P-0000066
6500	Vrednost blaga po obrač.	PRAC-1/2026	1.196,58	0,00	006		P-0000066

Če račun povežemo z napačnim prejemom lahko povezavo na tem mestu odklenemo:

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ Pripravljen za knjiženje ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Prejemi

Izvor	Št. dokumenta	Opis	Povezani znesek	Izvor dok. nabave
Prejem MSP	PRAC-1/2026	PR	1.446,58	PPrej PRAC-1/2026

Skupaj: 1.446,58 1.446,58
Račun: 0,00
Račun - Skupaj: -1.446,58 -1.446,58

Odkleni povezave na dokumente nabave

Zapri

LanaM 005

Na **Knjiženju in davkih** se nam v primeru, da račun povezujemo na osnovni maski, predlagajo tudi davčne vrstice. Povezava na osnovni maski je smiselna, kadar se račun v celoti nanaša na prejem in nima drugih postavk. Program po povezovanju na osnovni maski predlaga datum računa, datum opravljanja, znesek računa in na podlagi nastavitvev izpolni razdelek davkov.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ V pripravi ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Osnovni podatki računa

Številka računa: 2026-006-20

Poveži z dokumenti nabave: ☒ Dokumenti nabave

Datum prejema: 17.06.2026

Datum računa: 17.06.2026

Datum opravljanja: 17.06.2026

Datum zapadlosti: 17.06.2026

Referenca: SI 00 2026-006-20

Koda namena: SLUP - Plačilo dobaviteljem

Davki

Stranka: 0000138 - OBI d.o.o. ID za DDV: SI75141043 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki: ☒ Stopnje davka MSP ☐ MHN ☐ Samoizkazuje ☐ Brez prenosa v DDV ☐ Održi

Statistika DDV

Datum obdobja DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avansno Konto
17.06.2026	22,00	100,00	1.446,58	318,25	0,00	318,25	160000

Razlika 0,00 1.446,58 318,25 0,00 318,25

Za predlaganje davčnih vrstic in kontov iz modula MSP je potrebna nastavitvev na **Knjigi dokumentov**.

Računa za blago ali storitev

Kontrola dobavnic: ☐ Povezava z MSP ali NDK ☒ **Predlagaj DDV iz MSP**

☒ Dodaj dokumente iz NDK

Vrsta fascikla za dok. iz NDK: PR [Fascikel za prejete račune](#)

☐ Predlagaj povezavo iz eRačuna

Povezave iz eRačuna

Ob kliku na gumb **Stopnje davka MSP** se nam odpre preglednica, v kateri vidimo davčne stopnje, ki so določene na artiklih dokumenta iz MSP.

Saop Prejeti računi - Moje podjetje

Stopnje davka MSP

PRAC dokument: **PR-66/2026** MSP dokument: **PRAC-1/2026**
Znesek računa v domači DE: **1.764,83**

% DDV in OS	Šifra artikla	Naziv artikla	Vrednost	Odvisni stroški na artiklu	Delež celotnih OS na artiklu
22	0000000007001	STEKLO DEKOR ROZA	100,00	0,00	0,00000
	0000000000201	SVETILKA VIŠEČA METAL	1.196,58	0,00	0,00000
	0000000000007	Omara	150,00	0,00	0,00000
Skupaj za 22%			1.446,58	0,00	0,00000
Skupaj v domači DE			1.446,58	0,00	0,00000
Celotni OS v domači DE			0,00	0,00	0,00000

Zapri

LanaM 006

Kadar imamo ustrezno urejene nastavitve kontiranja v modulu MSP (nastavitve na artiklih, knjižnih skupinah in na odvisnih stroških), se po povezovanju z dokumenti pri razdelku Knjiženje predlagajo konti in vrednosti povezav. Pod **Opis** se prepíše številka dokumenta iz povezave.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ Pripravljen za knjiženje ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Stranka: 0000138 - OBT d.o.o. ID za DDV: SI75141043 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec Vse povezave

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000066 Opis vključbe: 66#2026-006-20

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do	66#2026-006-20	0,00	1.764,83	006	0000138	P-0000066
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV	66#2026-006-20	318,25	0,00	006		P-0000066
3100	zaloge materiala v skladišču kuhinja	PRAC-1/2026	250,00	0,00	006		P-0000066
6500	Vrednost blaga po obrač.	PRAC-1/2026	1.196,58	0,00	006		P-0000066

1.764,83 1.764,83

Knjiži in zapri Zapri

LanaM 006

V primeru, da se znesek na računu razlikuje od zneska, ki je povezan z dokumenti iz MSP, se do razlike zneska izravnave, ki je določen na knjižni skupini, predlagajo tudi evrske izravnave. Če je znesek na računu višji in presega znesek izravnave, se predlaga nova vrstica odhodka.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Knjižne skupine

Šifra: PR
Naziv: Prejeti računi
Temeljnica: PR
Dogodek: 1
Referent za potrjevanje: 0000030
Skupina potrdjevalcev: 3
Skrbnik dokumentov: 0000029

Konti | Avans | **Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik**

Evrške izravnave

Konto pozitivne evrske izravnave: 788000 Pozitivne evrske izravnave
Konto negativne evrske izravnave: 758000 Negativne evrske izravnave
Znesek izravnave: 50,00

Tečajne razlike

Konto pozitivne tečajne razlike: 772100 Finančni prihodki iz tečajnih razlik
Konto negativne tečajne razlike: 742100 Odhodki iz tečajnih razlik

Saop - Moje podjetje

Prejemi MSP

Leto: 2026 ☐ Vsi dobavitelji ☒ Vsa stroškovna mesta ☐ Povezani dokumenti ☒ Delno povezani dokumenti Št. prikazov: 50

Izberi	Status povezave	Vrsta dokumenta	Št. dok.	Dokument	Datum dokumenta	Vrednost	Vrednost z DDV	Devizna vrednost z DDV	Šifra stranke	Naziv stranke
☒	Ne povezan	Prejem	PRAC-1/20	PR	17.06.2026	1.446,5	1.764,83	0,00	0000138	OBT d.o.o.

Prikazano je 1 zadetkov.

Izberi vse Opusti vse **Prikaži vrstice**

Račun:	1.446,58	Izbrani znesek:	1.396,58
Razlika:	50,00	Nepovezano:	0,00

Poglednosti Razlika po davkih Popravi zapis MSP Zapri Potrdi

LanaM 006

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ Pripravljen za knjiženje ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Stranka: 0000138 - OBT d.o.o. ID za DDV: SI75141043 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do	66#2026-006-20	0,00	1.764,83	006	0000138	P-0000066
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	66#2026-006-20	318,25	0,00	006		P-0000066
310000	Zaloge surovin in materiala v	PRAC-1/2026	200,00	0,00	006		P-0000066
650000	Vrednost blaga po obračunih	PRAC-1/2026	1.196,58	0,00	006		P-0000066
758000	Negativne evrske izravnave	66#2026-006-20	50,00	0,00	006		P-0000066

LanaM 006

Kadar se vrednost tečaja na računu (predlaga se zadnji uvoženi tečaj glede na datum opravljene storitve) razlikuje od vrednosti tečaja na prejemu, se pripravijo tečajne razlike na konte, ki jih določimo v knjižni skupini.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Knjižne skupine

Šifra: PR
Naziv: Prejeti računi
Temeljnica: PR
Dogodek: 1
Referent za potrjevanje: 0000030
Skupina potrdilcev: 3
Skrbnik dokumentov: 0000029

Konti: Avans **Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik**

Evrskie izravnave
Konto pozitivne evrske izravnave: 788000 Pozitivne evrske izravnave
Konto negativne evrske izravnave: 758000 Negativne evrske izravnave
Znesek izravnave: 50,00

Tečajne razlike
Konto pozitivne tečajne razlike: 772100 Finančni prihodki iz tečajnih razlik
Konto negativne tečajne razlike: 742100 Odhodki iz tečajnih razlik

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: Pripravljen za knjiženje Plaćni nalog: Ni pripravljen

Stranka: 0000138 - OBI d.o.o. ID za DDV: SI75141043 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000066 Opis vključbe: 66#2026-006-20

Prilaga vključbe Razdel s ključem Razmejitev Zapiši v OSD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do	66#2026-006-20	0,00	1.764,83	006	0000138	P-0000066
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	66#2026-006-20	318,25	0,00	006		P-0000066
310000	Zaloge surovin in materiala v	PRAC-1/2026	200,00	0,00	006		P-0000066
650000	Vrednost blaga po obračunih	PRAC-1/2026	1.196,58	0,00	006		P-0000066
772100	Finančni prihodki iz tečajnih razlik	66#2026-006-20	50,00	0,00	006		P-0000066

Knjiži in zapri Zapri

LanaM 006

Odvisni stroški iz PRAC v MSP

Na oknu **Knjiženje in davki** lahko v primeru, kadar prejmemo račun, ki se nanaša na odvisne stroške, zapišemo te odvisne stroške na dokumente predprejemov modula **Materialno skladiščno poslovanje**. Po izpolnitvi vrstic na razdelku davkov kliknemo na **Priprava vknjižb**. Predlaga se nam vrstica odhodka, na podlagi katere lahko razdelimo odvisne stroške.

Postavimo se na vrstico in kliknemo **Zapiši odvisne stroške**.

Saop Prejeti računi - Sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 67

Status: V pripravi Plačilni nalog: Ni pripravljen

Stranka: 0000001 - Seyfor d.o.o. ID za DDV: ST79407340 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Knjiga: Prejeti računi Datum obdobja DDV: 30.06.2026 Šifra vzorca: Odbitni delež (001 - DDV se odbija):

Stopnja davka MSP: MRN: Samofakturiranje: Brez prenosa v DDV: Obr. po plačani re:

Vrstica DDV	Datum obdobja DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st. (31,41)	30.06.2026	22,00	100,00	139,34	30,66	0,00	30,66		160000
Razlika 0,00				139,34	30,66	0,00	30,66		

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000067 Opis vknjižbe: 67#1355

Prilipi vknjižbe: Razdeli s ključem: Razmejitev: Zapiši v OSD: Dokumenti nabave: **Zapiši odvisne stroške** Opombe:

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument	Šifra SM
220000	Kratkoročne obveznosti do	67#1355	0,00	170,00	006	0000001	P-0000067	
160000	Kratkoročne terjatve za odbiti DDV - 67#1355	30,66	0,00	0,00	006		P-0000067	
		67#1355	139,34	0,00	006		P-0000067	

Knjiži in zapri Zapri

LanaM 006

Izpolnimo šifro odvisnega stroška in vrednost za povezavo. Izberemo dokumente, na katere želimo razporediti odvisne stroške in levo spodaj pritisnemo **Razdeli odvisne stroške**. Program bo sorazmerno na vrednost dokumentov razdelil vrednost odvisnih stroškov.

Saop Prejeti računi - Moje podjetje

Delitev odvisnih stroškov

Leto: 2026 Šifra: 1 - Prevoz Prevoz Stopnja davka: 01 - Splošna stopnja

Št. prikazov: 50 Filter po SM: Predprejemi povezani na račun: Strošek se šteje v carinsko osnovo: Vrednost za povezavo: 139,34

Izberi	Dokument	Št. dokumenta	Osnova za prevzem	Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra skladišča	Datum	SM	SN	Referent	Nalog	Vred
☒	PR	PRAC-1/2026		0000138	OBI d.o.o.	0000001	17.06.2026					

Prikazano je 1 zadetkov.

Izberi vse Opusti vse Vrednost za povezavo: 139,34 Razlika: 139,34

Razdeli odvisne stroške Zapiši odvisne stroške Dodani odvisni stroški Opusti Potrdi

LanaM 006

V stolpcu **Odvisni strošek** vidimo, kako bodo odvisni stroški razdeljeni. Vrednost odvisnega stroška lahko vnesemo tudi ročno. Iz šifranta izberemo še **Šifro** odvisnega stroška in **Zapišemo odvisne stroške**.

Če želimo videti, katere odvisne stroške smo že zapisali na dokumente predprejemov, kliknemo na gumb **Dodani odvisni stroški**.

Saop - Moje podjetje

Dodani odvisni stroški

Št. prikazov: 50 Filter po SM:

Datum	Številka dokumenta	Dokument	Znesek	D...	Znesek v ...
17.06.2026	PRAC-1/2026-1	PR	139,34	97	139,34

Prikazano je 1 zadetkov.

Zapri

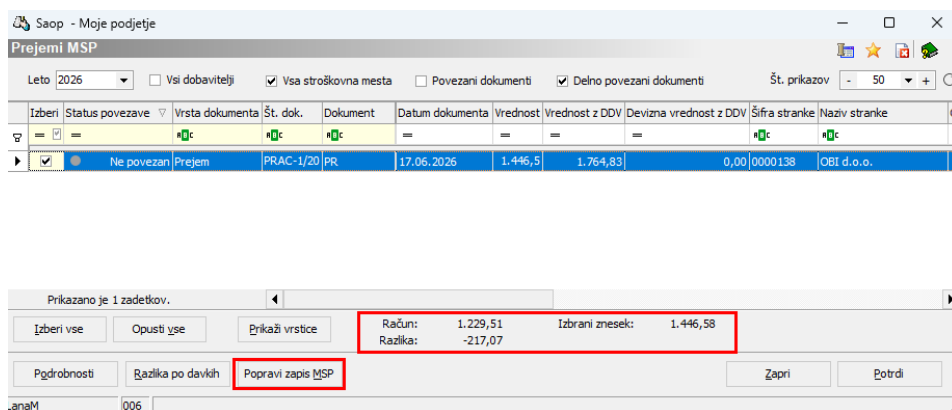
LanaM 006

S potrditvijo, se pripravijo še vknjižbe na konte, ki so določene na odvisnem strošku.

Popravek prejema blaga zaradi upoštevanja popustov na prejetem računu

V primeru, ko pri vnosu prejemov še niso znani popusti, ker jih dobavitelj ugotavlja naknadno, imamo možnost, da pred samim povezovanjem popuste vnesemo tudi na vrstice v predprejemu.

Na oknu, kjer račun povezujemo s prejemi, se nahaja gumb **Popravi zapis MSP**. Označimo vrstico prejema, na katerem želimo vnesti popust in kliknemo na gumb.



The screenshot shows the 'Prejemi MSP' window in the Saop software. The window title is 'Saop - Moje podjetje'. The main area contains a table with the following columns: Izberi, Status povezave, Vrsta dokumenta, Št. dok., Dokument, Datum dokumenta, Vrednost, Vrednost z DDV, Devizna vrednost z DDV, Šifra stranke, and Naziv stranke. The table has one row with the following data: Ne povezan, Prejem, PRAC-1/20 PR, 17.06.2026, 1.446,5, 1.764,83, 0,00, 0000138, OBI d.o.o. Below the table, there are buttons for 'Izberi vse', 'Opusti vse', 'Prikaži vrstice', 'Podrobnosti', 'Razlika po davkih', and 'Popravi zapis MSP'. The 'Popravi zapis MSP' button is highlighted with a red box. To the right of the 'Prikaži vrstice' button, there is a summary box showing: Račun: 1.229,51, Izbrani znesek: 1.446,58, and Razlika: -217,07.

Pridemo na predprejem v MSP, kjer lahko vnesemo popust naveden na računu. S potrditvijo uskladimo vrednost prejema z vrednostjo računa in izvede se prevrednotenje blaga.

Saop Materialno skladiščno poslovanje - sprememba - Moje podjetje

Predprejem 2026 / PRAC - 1 / 2

Črna šifra: ...
Šifra artikla: 0000000000201 SVETILKA VISEČA METAL

DDV: Šifra: 06 Stopnja: 22,00 % Tarifna oznaka: 94051099

Splošno | Analitike

Količina pretvornika: 0,000
Količina: 30,000 KOM
Popisana količina: ...
Fakturna cena: 50,58 EUR
Popust: 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Fakturna vrednost: 1.196,58 EUR

Število paketov: 30
Masa v kg: 67,800000
Prostornina v m³: 0,000000

ODVISNI STROŠKI
Brez razdeljenih odvisnih stroškov
Odstotek: 0,00 %
Znesek: 0,00000 KOM

Nabavna cena: 39,88600 EUR
Evidenčna cena: 0,00000
Prodajna cena: 49,85750 EUR RVC: 25,00 % 54,01756
Maloprodajna cena: 66,91000 EUR RVC: 10,00 % 72,49000

MPC brez DDV: 54,84426 EUR
Skladišče: 0000001 Skladišče veleprodaja
Serija: -

INTRASTAT
Poreklo: ...
Količina v dodatni ME: ...
Statistična vrednost: ...

Zadnja cena Izračun Zaloge Kartica O artiklu Zbirj Opis Opusti Knjiži

LanaM 006 F6, F3

Povezava računa s storitvami

Prejeti račun lahko povežemo z dokumenti iz modula **Naročila dobaviteljem in kupcev** na osnovni maski prejetega računa ali na maski knjiženja in davkov. Na osnovni maski se gumb za povezovanje nahaja pod Originalno številko računa.

Povezava na tem mestu je smiselna, kadar se račun v celoti nanaša na prejem in nima drugih postavk. Program po povezovanju na osnovni maski predlaga datum računa, datum opravljanja, znesek računa in na podlagi nastavitve izpolni razdelek davkov. Na **Knjiženje in davki** lahko ob kliku na gumb **Dokumenti nabave** vrstico odhodka prav tako povežemo z dokumenti modula **NDK**.

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000066 Opis vključbe: 66#2026-006-20

Prilopi vključbe Razdeli s ključem Razmejitve Zapisi v OGD **Dokumenti nabave** Zapisi odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument	Šifra SM
220000	Krajskočasne obveznosti do	66#2026-006-20	0,00	1.500,00	006	0000138	P-0000066	
160000	Krajskočasne terjatve za odbiti DDV -	66#2026-006-20	270,49	0,00	006		P-0000066	
		66#2026-006-20	1.229,51	0,00	006		P-0000066	

Ob kliku na gumb za povezovanje se nam odpre okno z dokumenti. V glavi okna imamo možnost, da se nam odprejo prejemi drugih dobaviteljev, vseh stroškovnih mest in tudi že povezani prevzemi.

Leto: 2026 ☐ Vsi dobavitelji ☒ Vsa stroškovna mesta ☐ Povezani dokumenti ☒ Delno povezani dokumenti

Na podlagi izbranih kriterijev se nam prikažejo prevzemi iz modula NDK, ki so razpoložljivi za povezavo.

Če želimo preveriti vrstice, ki so zapisane na prejemu, označimo dokument in pritisnemo gumb **Podrobnosti**.

Saop - Moje podjetje

Podrobnosti dokumenta nabave

Št. prikazov: 50

Številka	Šifra artikla	Količina prejema	Šifra skladišča	Naziv artikla 1	Naziv artikla 2	EM	Cena domača DE	Vrednost prejema do...	Vrednost prejema t
1	00000000000001	1		Razna dela -				1.230,00	

Prikazano je 1 zadetkov.

Zapri

LanaM 006

Na podlagi označenih dokumentov se nam na dnu razpredelnice prikažejo seštevki izbranih dokumentov v primerjavi z vrednostjo, ki je določena na računu.

Saop - Moje podjetje

Prejemi MSP

Leto: 2026

☐ Vsi dobavitelji ☒ Vsa stroškovna mesta ☐ Povezani dokumenti ☒ Delno povezani dokumenti

Št. prikazov: 50

Izberi	Status povezave	Vrsta dokumenta	Št. dok.	Dokument	Datum dokumenta	Vrednost	Vrednost z DDV	Devizna vrednost z DDV	Šifra stranke	Naziv stranke	O
☐	Ne povezan	Prejem	PRAC-1/20	PR	17.06.2026	1.446,5	1.764,83	0,00	0000138	OBT d.o.o.	
☒	Ne povezan	Prezem iz NDK	PR-1/2026		10.07.2026	1.230,0	1.291,50	0,00	0000138	OBT d.o.o.	N

Prikazano je 2 zadetkov.

Izberi vse Opusti vse **Prikaži vrstice**

Račun: 1.229,51 Izbrani znesek: 1.229,51
Razlika: 0,00 Nepovezano: 0,00

Poglednosti Razlika po davkih Popravi zapis MSP

Zapri Potrdi

LanaM 006

Na gumbu **Vse povezave** lahko pregledamo, katere prejeme smo povezali na ta račun.

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ Pripravljen za knjiženje ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Stranka: 0000138 - OBT d.o.o. ID za DDV: SI75141043 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Vse povezave

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ Pripravljen za knjiženje ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Izvor	Št. dokumenta	Opis	Povezani znesek	Izvor dok. nabave
NDK	PR-1/2026		1.229,51	-0/0

Skupaj: 1.230,00 1.229,51
Račun: 0,00
Račun - Skupaj: -1.230,00 -1.229,51

Odliči povezave na dokumente nabave

Zapri

LanaM 006

Pokaže se nam povezan prevzem iz NDK. V primeru, da račun še ni

knjižen, lahko prejeme odklenemo in račun ponovno povežemo z ustreznimi prejemi. Na **Knjiženje in davki** se nam v primeru, da račun povezujemo na osnovni maski, predlagajo tudi davčne vrstice. Pri pripravi vknjižb program predlaga konto odhodka iz knjižne skupine prejetih računov, analitike pa prepíše iz naročila. Pod **Opis** se predlaga številka dokumenta iz povezave.

Saop Prejeti računi - vnos - Moje podjetje

Knjižne skupine

Šifra: STOR ... Stroški storitev

Naziv: Prejeti računi - storitve

Temeljnica: PR ...

Dogodek: 1 ...

Referent za potrjevanje: ...

Skupina potrjevalcev: ...

Skrbnik dokumentov: ...

Konti | Avansi | Konti evrskih izravnav in tečajnih razlik

Konti dobaviteljev v domači DE:

konto: 220000 ... [Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev](#)

za povezana podjetja: ...

za podjetja v skupini: ...

tuji dobavitelji: 221000 ... [Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev](#)

Konto dobaviteljev v tuji DE: 221100 ... [Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev](#)

Konto odhodka: 412000 ... [Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem](#)

Konto odhodka (davčno nepriznani): ... %

Saop Prejeti računi - sprememba - Moje podjetje

Prejeti računi 2026/PR - 66

Status: ☒ Pripravljen za knjiženje ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen

Stranka: 0000138 - OBI d.o.o. ID za DDV: SI75141043 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Vse povezave

Knjiženje

Knjižna skupina: STOR - Prejeti računi - storitve Dokument: P-0000066 Opis vknjižbe: 66#2026-006-20

Prilaga vknjižbe: Razdeli s klijentem Ramejstve Zapiši v OŠD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument	Šifra
220000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v	66#2026-006-20	0,00	1.500,00	006	0000138	P-0000066	
160000	Kratkoročne terjatve za odbiti DDV	66#2026-006-20	270,49	0,00	006		P-0000066	
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	PR-1/2026	1.229,51	0,00	006		P-0000066	

Knjži in zapri Zapri

LanaM 006