

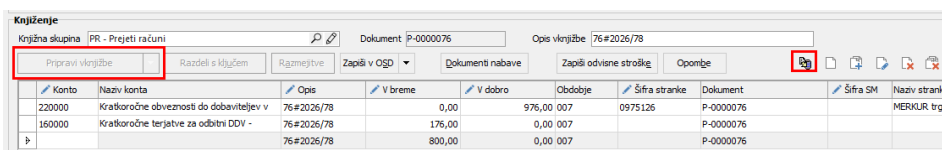
Uvoz knjižb iz excela na prejeti račun

V tem prispevku

Zadnja sprememba 21/09/2026 9:22 am CEST | Objavljeno 27/05/2024

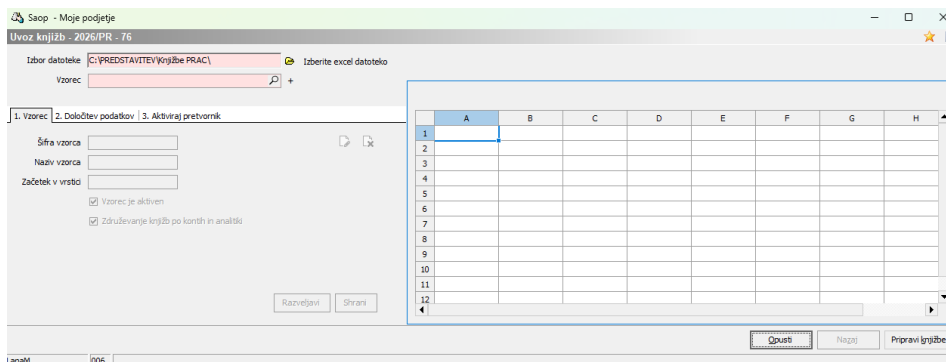
V modulu knjiga prejetih računov se nahaja pripomoček s katerim lahko uvažamo knjižbe iz excel datoteke. Slednja mora biti pripravljena v skladu s šifranti, ki jih uporabljamo.

Gumb za uvoz knjižb se nahaja na oknu **Knjiženje in davki**. Ko pripravimo vknjižbe, se gumb za uvoz podatkov aktivira. Označimo vrstico odhodka, za katero želimo opredeliti vknjižbe s pomočjo uvoza excelove datoteke in kliknemo na **gumb za uvoz podatkov**.



Knjiženje		Knjižna skupina PR - Prejeti računi		Dokument P-0000076		Opis vknjižbe 76#2026/78	
Prilaga vknjižbe		Razdeli s ključem		Razmejitve		Zapiši v OSD	
Zapiši odvisne stroške		Opombe		Dokumenti nabave			
Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v	76#2026/78	0,00	976,00 007	0975126	P-0000076	
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	76#2026/78	176,00	0,00 007		P-0000076	
b		76#2026/78	800,00	0,00 007		P-0000076	

Odpre se nam okno čarovnika za uvoz podatkov.



Saop - Moje podjetje

Uvoz knjižb - 2026/PR - 76

Izbor datoteke C:\PREDSTAVITEV\Knjižbe PRAC Izberite excel datoteko

Vzorec

1. Vzorec 2. Določitev podatkov 3. Aktiviraj pretvornik

Šifra vzorca

Naziv vzorca

Začetek v vrstici

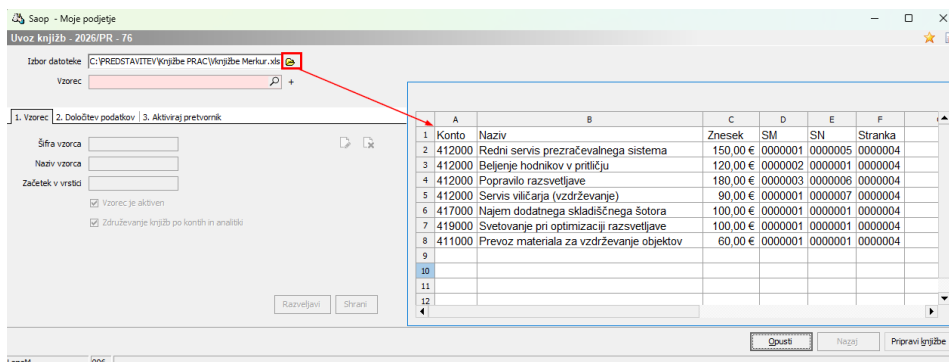
☒ Vzorec je aktiven

☒ Združevanje knjižb po kontih in analizi

Razveljavi Shrani

Opusti Nazaj Pripravi knjižbe

Izbor datoteke - mesto, kjer se nahaja datoteka dovoljenih tipov excel (.xls, .xlsx). Ohrani se zadnja izbrana pot. Po izboru datoteke se na desni strani ekrana prikažejo podatki datoteke. Uvoz se izvede za prvi zavihek excel-a.



Na zavihku **1.Vzorec:**

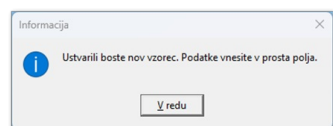
- Izberemo že pripravljen vzorec. Ob kliku na lupo, se nam odpre šifrant vzorcev. Če naziv vzorca že poznamo, ga vpišemo v okno in pritisnemo *enter*. Ko izberemo ustreznega vzorca pripravimo knjizbe.



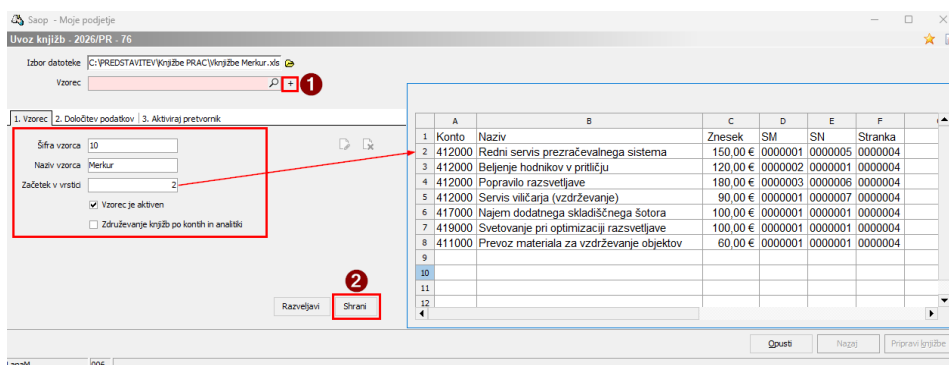
- Vnesemo nov vzorec. Za vnos novega vzorca kliknemo na gumb +.



Odpre se nam obvestilo.



Navedemo spodnje podatke.



- Šifra vzorca** - vpišemo željeno šifro novega vzorca. Šifra je lahko alfanumerična. V primeru, da šifra že obstaja, se polje obarva rdeče.
- Naziv** - vpišemo poljuben naziv vzorca.
- Začetek v vrstici** - vpišemo vrstico, v kateri se podatki pričnejo. Prazno ali 0 ni dovoljeno. V primeru je to vrstica 2.
- Vzorec je aktiven** - neaktivni vzorci niso na razpolago za izbiro.

- **Združevanje knjižb po kontih in analitikih** - če želimo, da nam program združi knjižbe enakih analitik, označimo možnost.

V vzorcu je potrebno povezati podatke, da jih bo program znal uvoziti. Nadaljujemo na zavihku **2. Določitev podatkov**.

Vzorcu definiramo način branja podatkov iz uvozne excelove datoteke.

Na preglednici so fiksno določene vrste podatka: **Konto**, **Znesek**, **Stroškovno mesto**, **Stroškovni nosilec**, **Stranka**, **Referent**, **Delovni nalog**, **Analitike** in **Opis**.

Za posamezno vrsto podatka izberemo ustrezen Tip:

- **Prazno** - vrsta podatka se ne bere iz excela.
- **Fiksno vrednost** - bere se izbrana vrednost, ki jo določimo iz šifranta. Zapiše se na vknjižbe, kjer se podatek zahteva (nastavitev na kontu).
- **Stolpec** - branje stolpca iz Excel-a. Vpišemo črko stolpca ali pa označimo stolpec, iz katerega se podatki prebirajo.
- **Pretvornik (dosegljiv na aktivacijsko kodo)** - Izberemo stolpec, v katerem so vrednosti, ki jih bomo povezali z ustrezno šifro iz šifranta.

Določimo vse stolpce in vrednosti, ki jih želimo uvoziti. Pred pripravo vknjižb je potrebno vzorec shraniti. Naknadno se lahko ob kliku na ikono **Popravi zapis** na že shranjenem vzorcu določitev podatkov spreminja.

Ko kliknemo na **Pripravi knjizbe**, se nam odpre preglednica, na kateri so glede na izbrani vzorec prikazani prebrani podatki iz excela. V primeru, da šifra ne ustreza šifri v šifrantu, se polje obarva rdeče.

Kliknemo na gumb **Uvozi knjizbe**.

Zaporedna	Konto	Naziv konta	Znesek breme	Šifra SM	Naziv SM	Šifra SN	Naziv SN
1	412000	Stroški storitev v zvezi z	150,00	0000001	SAOP	0000005	Projekt MiniMax
2	412000	Stroški storitev v zvezi z	120,00	0000002	Izobraževanje	0000001	Skupni SN
3	412000	Stroški storitev v zvezi z	180,00	0000003	Komerciala	0000002	PS Plače
4	412000	Stroški storitev v zvezi z	90,00	0000001	SAOP	0000002	PS Plače
5	417000	Stroški sejnov, reklame in	100,00	0000001	SAOP	0000001	Skupni SN
6	419000	Stroški drugih storitev	100,00	0000001	SAOP	0000001	Skupni SN
7	411000	Stroški transportnih storitev	60,00	0000001	SAOP	0000001	Skupni SN

Program nam uvozi knjizbe pod že pripravljeni vknjizbi obveznosti in davka.

Konto	Naziv konta	Opis	Vrednost	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v	76#2026/78	0,00	975,00 007
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	76#2026/78	175,00	0,00 007
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	Redni servis	150,00	0,00 007
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	Beljenje hodnikov v	120,00	0,00 007
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	Popravilo	180,00	0,00 007
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	Servis viličarja	90,00	0,00 007
417000	Stroški sejnov, reklame in reprezentance	Najem dodatnega	100,00	0,00 007
419000	Stroški drugih storitev	Svetovanje pri	100,00	0,00 007
411000	Stroški transportnih storitev	Prevoz materiala za	60,00	0,00 007

Če vrednosti iz excela niso usklajene z vrednostjo odhodka, bo program predlagal še preostali znesek za knjiženje. Ko je temeljnica usklajena, se

aktivira gumb za knjiženje v DK in DDV. Če smo na 2. zavihku za določen podatek uporabili pretvornik pri pripravi vzorca, nadaljujemo na zavihku **3. Pretvorniki** (potrebna aktivacijska koda).

Uvoz knjižb - 2026/PR - 76

Izbor datoteke: C:\PREDSTAVITEV\Knjižbe PRAC\Knjižbe Merkur.xls

Vzorec: Test - Test

Kontrola ključev

1. Vzorec | 2. Določitev podatkov | 3. Pretvorniki

Vrsta podatka: Konto, Tip: Stolpec, Vrednost: D, Stolpec: D

Strokovno mesto: Pretvornik

Strokovni naslov: Stolpec

Stranka: Pretvornik

Referent:

Delovni nalog:

Analitika 1:

Analitika 2:

Analitika 3:

Opis: Stolpec

Razveljavi | Shrani

A	B	C	D	E	F
1	Konto	Naziv	Znesek	SM	SN
2	412000	Redni servis prezračevalnega sistema	150,00 €	0000001	0000005
3	412000	Beljenje hodnikov v pritličju	120,00 €	0000002	0000001
4	412000	Popravilo razsvetljave	180,00 €	0000003	0000002
5	412000	Servis viličarja (vzdrževanje)	90,00 €	0000001	0000002
6	417000	Najem dodatnega skladiščnega šotora	100,00 €	0000001	0000001
7	419000	Svetovanje pri optimizaciji razsvetljave	100,00 €	0000001	0000001
8	411000	Prevoz materiala za vzdrževanje objektov	60,00 €	0000001	0000001
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Opusti | Nazaj | Pripravi knjižbo

Ob pritisku na gumb **Uvoz ključev** ali **Kontrola ključev** (kasneje ga lahko uporabljamo za kontrolo, ali so vsi podatki izbrani za pretvorbo), bo program uvozil podatke iz stolpcev, ki so bili označeni kot pretvornik. Podatkom določimo ustrezno šifro iz šifranta.

Uvoz knjižb - 2026/PR - 76

Izbor datoteke: C:\PREDSTAVITEV\Knjižbe PRAC\Knjižbe Merkur.xls

Vzorec: Merkur - Merkur

Kontrola ključev

1. Vzorec | 2. Določitev podatkov | 3. Pretvorniki

Uvoz ključev

Vrsta podatka: Konto, Ključ: SERVIS, Vrednost: BELJENJE, Naziv: POPRAVILLO, Vrednost: NAJEM, Naziv: SVETOVANJE, Vrednost: PREVOZ

6 od 6

Opusti | Uvozi

Po uvozu se v zavihku **3. Pretvorniki** prikažejo vsi uvoženi ključi.

Saop - Moje podjetje

Uvoz knjizb - 2026/PR - 76

Izbor datoteke: C:\PREDSTAVITEV\Knjizbe PRAC\Knjizbe Merkur.xls

Vzorec: Merkur - Merkur

1. Vzorec | 2. Določitev podatkov | 3. Pretvorniki

Uvoz ključev

Vrsta podatka	Ključ	Vrednost	Naziv
Konto	BELJENJE		
Konto	NAJEM		
Konto	POPRAVILLO		
Konto	PREVOZ		
Konto	SERVIS		
Konto	SVETOVANJE		

A	B	C	D	E	F
1 Naziv	Znesek	SM	SN	Stranka	Ključ
2 Redni servis prezračevalnega sistema	150,00 €	0000001	0000005	0000004	SERVIS
3 Beljenje hodnikov v pritličju	120,00 €	0000002	0000001	0000004	BELJEN
4 Popravilo razsvetljave	180,00 €	0000003	0000002	0000004	POPRA
5 Servis viličarja (vzdrževanje)	90,00 €	0000001	0000002	0000004	SERVIS
6 Najem dodatnega skladiščnega šotora	100,00 €	0000001	0000001	0000004	NAJEM
7 Svetovanje pri optimizaciji razsvetljave	100,00 €	0000001	0000001	0000004	SVETO
8 Prevoz materiala za vzdrževanje objektov	60,00 €	0000001	0000001	0000004	PREVO

1 od 6

Opusti Nazaj Pripravi knjizbe

V stolpcu **Vrednost** se polja obarvajo rdeče, to pomeni, da jim moramo še dodeliti vrednosti, ki se bodo vpisale v primeru, da je tisti ključ vpisan na uvoženi vrstici.

Saop - Moje podjetje

Uvoz knjizb - 2026/PR - 76

Izbor datoteke: C:\PREDSTAVITEV\Knjizbe PRAC\Knjizbe Merkur.xls

Vzorec: Merkur - Merkur

1. Vzorec | 2. Določitev podatkov | 3. Pretvorniki

Uvoz ključev

Vrsta podatka	Ključ	Vrednost	Naziv
Konto	BELJENJE	412000	Stroški storitev v zvezi z
Konto	NAJEM	417000	Stroški sejmov, reklame in
Konto	POPRAVILLO	412000	Stroški storitev v zvezi z
Konto	PREVOZ	411000	Stroški transportnih storitev
Konto	SERVIS	412000	Stroški storitev v zvezi z
Konto	SVETOVANJE	419000	Stroški drugih storitev

A	B	C	D	E	F
1 Naziv	Znesek	SM	SN	Stranka	Ključ
2 Redni servis prezračevalnega sistema	150,00 €	0000001	0000005	0000004	SERVIS
3 Beljenje hodnikov v pritličju	120,00 €	0000002	0000001	0000004	BELJEN
4 Popravilo razsvetljave	180,00 €	0000003	0000002	0000004	POPRA
5 Servis viličarja (vzdrževanje)	90,00 €	0000001	0000002	0000004	SERVIS
6 Najem dodatnega skladiščnega šotora	100,00 €	0000001	0000001	0000004	NAJEM
7 Svetovanje pri optimizaciji razsvetljave	100,00 €	0000001	0000001	0000004	SVETO
8 Prevoz materiala za vzdrževanje objektov	60,00 €	0000001	0000001	0000004	PREVO

6 od 6

Opusti Nazaj Pripravi knjizbe

Ob kliku na gumb **Pripravi vknjizbe** nam program po ključih ustrezno dodeli izbrano vrednost iz šifrantu.

Saop - Moje podjetje

Uvoz knjizb - 2026/PR - 76

Zaporedna	Konto	Naziv konta	Znesek breme	Šifra SM	Naziv SM	Šifra SN	Naziv SN	Šifra stranke
1	412000	Stroški storitev v zvezi z	150,00	0000001	SAOP	0000005	Projekt MiniMax	0000004
2	412000	Stroški storitev v zvezi z	120,00	0000002	Izobraževanje	0000001	Skupni SN	0000004
3	412000	Stroški storitev v zvezi z	180,00	0000003	Komerciala	0000002	PS Plače	0000004
4	412000	Stroški storitev v zvezi z	90,00	0000001	SAOP	0000002	PS Plače	0000004
5	417000	Stroški sejmov, reklame in	100,00	0000001	SAOP	0000001	Skupni SN	0000004
6	419000	Stroški drugih storitev	100,00	0000001	SAOP	0000001	Skupni SN	0000004
7	411000	Stroški transportnih storitev	60,00	0000001	SAOP	0000001	Skupni SN	0000004

1 od 7

Opusti Nazaj Uvozi knjizbe

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000076 Opis vknjižbe: 76#2026/78

Konto	Naziv konta	Opis	V breme	V dobro	Obdobje	Šifra stranke	Dokument	Šifra SM	Naziv stranke
220000	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v	76#2026/78	0,00	976,00	007	0975126	P-0000076		MERKUR, trg
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	76#2026/78	176,00	0,00	007		P-0000076		
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	redni servis	150,00	0,00	007	0000004	P-0000076	0000001	MERKUR D.O.O.
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	beljenje hodnikov v	120,00	0,00	007	0000004	P-0000076	0000002	MERKUR D.O.O.
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	popravilo	180,00	0,00	007	0000004	P-0000076	0000003	MERKUR D.O.O.
412000	Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	servis viličarja	90,00	0,00	007	0000004	P-0000076	0000001	MERKUR D.O.O.
417000	Stroški sejnov, reklame in reprezentance	najem dodatnega	100,00	0,00	007	0000004	P-0000076	0000001	MERKUR D.O.O.
419000	Stroški drugih storitev	svetovanje pri	100,00	0,00	007	0000004	P-0000076	0000001	MERKUR D.O.O.
411000	Stroški transportnih storitev	prevoz materiala za	60,00	0,00	007	0000004	P-0000076	0000001	MERKUR D.O.O.