

# Odklepanje prejetih računov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/07/2026 1:49 pm CEST | Objavljeno 24/02/2026

Račune odklepamo takrat, ko ugotovimo, da smo kaj narobe zapisali, vnesli ali so potrebni kakršni koli popravki. Ob vstopu v masko računa so polja siva in jih ne moremo spreminjati.

**Prejeti računi 2026/PR - 1009**

Status: ● Pripravljen za knjiženje ● Plačilni nalog ● Ni pripravljen ● Obroki ● Niso pripravljeni

Prejeto iz knjige pošte: Vrsta dokumenta: Račun

**Stranka**

Stranka: 0975115 - PIPISTREL d.o.o. Opis TRR: NKB  
 ID za DDV: SI68911564 Številka TRR: SI 56 047510000104859  
 Naslov: Goriška cesta 50 A SWIFT/BIC: KBMASI2X  
 SI 5270 Ajdovščina  
 SI Slovenija

**Osnovni podatki računa**

Številka računa:   
 Originalna številka: 443313  
 Poveži z dokumenti nabave:     
 Datum prejema: 23.02.2026 Št. dni za plačilo: 0  
 Datum računa: 23.02.2026 Št. dni za plačilo: 0  
 Datum opravljanja: 23.02.2026 Št. dni za plačilo: 0  
 Datum zapadlosti: 23.02.2026  
 Referenca: SI 00 443313  
 Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem

Znesek: 745,00  
 Denarna enota: 978 - Euro  
 Znesek v domač DE: 745,00  
 Datum tečaja: 23.02.2026  
 Tečaj: 1,000000  
 Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %  
 Neto rok plačila:

**Analitika**

Stroškovno mesto:   
 Stroškovni nosilec:   
 Referent:   
 Delovni nalog:

Analitika 1:   
 Analitika 2:   
 Analitika 3:

**Plačila**

☐ Plačano Opomba:   
 Datum plačila:   
 Znesek plačila: 0,00 Obrok:   
 Podrobnosti plačila

**Priponke**

Priponka:   
 Priponka (o.):   
 Faskikel: @YYYYPR-00389 (Faskikel za prejete račune-2026-PR-1009)

Račun lahko spreminjamo samo, ko ima status **V pripravi**. To pomeni, da nima še ustvarjenih knjižb, ni v potrjevanju, ni povezan z materialnim knjigovodstvom ter ni še zanj pripravljen plačilni nalog.

## Račun pripravljen za knjiženje

**Prejeti računi**

Leto: 2026 Knjiga: PR - Prejeti računi Št. prikazov: 50   ☒ Prikaži knjižene/zavržene

Povleči sem glavo stolpca za gručenje po tem stolpcu

| Številka | Status računa            | Datum zapadlosti | Originalna | Denarna enota | Šifra stranke | Naziv stranke    | Datum prejema | Datum računa | Datum opravljanja |
|----------|--------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1005     | Knjižen                  | 31.01.2026       | fdcdasdf   | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 21.01.2026    | 21.01.2026   | 21.01.2026        |
| 1006     | Knjižen                  | 09.02.2026       | 5654531    | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 09.02.2026    | 09.02.2026   | 09.02.2026        |
| 1009     | Knjižen                  | 23.02.2026       | 443313     | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 23.02.2026    | 23.02.2026   | 23.02.2026        |
| 1002     | Pripravljen za knjiženje | 20.01.2026       | 14911      | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 20.01.2026    | 14.01.2026   | 15.01.2026        |
| 1000     | V pripravi               | 31.01.2026       | 123        | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 07.01.2026    | 07.01.2026   | 07.01.2026        |

Če želimo popravljati osnovne podatke na računu, ki je že v statusu **Pripravljen za knjiženje**, moramo temu računu na oknu **Knjiženje in davki** pobrisati kontiranja in davčne vrstice.

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

Prejeti računi 2026/PR - 1009

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

Stranka: 0975115 - PIPISTREL d.o.o. ID za DDV: SI68911564 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki: Knjiga: Prejeti računi Datum obdobja DDV: 23.02.2026 Šifra vzorca: Odbitni delež: 001 - DDV se odbija Davek: 88

Stopnje davka MSP: MRN: Samofakturiranje: ☐ Brez prenosa v DDV ☐ Obr. po plačani realizaciji

| Vrstica DDV                       | Datum obdobja DDV | Stopnja DDV | Odbitni delež | Osnova | DDV    | Se ne odbija | DDV Skupaj | Avans | Konto |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------|--------|--------------|------------|-------|-------|
| Obdavčeno SLO splošna st. (31,41) | 23.02.2026        | 22,00       | 100,00        | 610,66 | 134,34 | 0,00         | 134,34     |       | 1600  |
| Razlika 0,00                      |                   |             |               | 610,66 | 134,34 | 0,00         | 134,34     |       |       |

Knjiženje: Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0001009 Opis vknjižbe:

Priloga vknjižbe: Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OSD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opolnbe

| Za... | Konto | Naziv konta        | Šifra SM | V breme | V dobro | Obdobje | Dokument  | Ops | Šifra SN |
|-------|-------|--------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----|----------|
| 1     | 2200  | Dobavitelj - domač |          | 0,00    | 745,00  | 026     | P-0001009 |     |          |
| 2     | 1600  | Vstopni DDV        |          | 134,34  | 0,00    | 026     | P-0001009 |     |          |
| 3     | 0404  | Pohištvo           |          | 610,66  | 0,00    | 026     | P-0001009 |     |          |

Knjiži in zapri

Račun odklenemo tako, da vstopimo v **Knjiženje in davki** in pobrišemo vse knjižbe in DDV vrstice. Najprej moramo pobrisati vknjižbe na ikoni za brisanje vrstic. Če gumb za izbris vseh vrstic ni aktiven moramo pobrisati vsako vrstico posebej. Ko pobrišemo knjižbe se nam aktivira tudi ikona za brisanje DDV vrstic.

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

Prejeti računi 2026/PR - 1009

Status: ☒ V pripravi ☐ Plačni nalog ☐ Ni pripravljen

Stranka: 0975115 - PIPISTREL d.o.o. ID za DDV: SI68911564 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki: Knjiga: Prejeti računi Datum obdobja DDV: 23.02.2026 Šifra vzorca: Odbitni delež: 001 - DDV se odbija Davek: 88

Stopnje davka MSP: MRN: Samofakturiranje: ☐ Brez prenosa v DDV ☐ Obr. po plačani realizaciji

| Vrstica DDV                       | Datum obdobja DDV | Stopnja DDV | Odbitni delež | Osnova | DDV    | Se ne odbija | DDV Skupaj | Avans | Konto |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------|--------|--------------|------------|-------|-------|
| Obdavčeno SLO splošna st. (31,41) | 23.02.2026        | 22,00       | 100,00        | 610,66 | 134,34 | 0,00         | 134,34     |       | 1600  |
| Razlika 0,00                      |                   |             |               | 610,66 | 134,34 | 0,00         | 134,34     |       |       |

Knjiženje: Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0001009 Opis vknjižbe:

Priloga vknjižbe: Razdeli s ključem Razmejitev Zapiši v OSD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opolnbe

| Za... | Konto | Naziv konta        | Šifra SM | V breme | V dobro | Obdobje | Dokument  | Ops | Šifra SN |
|-------|-------|--------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----|----------|
| 1     | 2200  | Dobavitelj - domač |          | 0,00    | 745,00  | 026     | P-0001009 |     |          |
| 2     | 1600  | Vstopni DDV        |          | 134,34  | 0,00    | 026     | P-0001009 |     |          |
| 3     | 0404  | Pohištvo           |          | 610,66  | 0,00    | 026     | P-0001009 |     |          |

Knjiži in zapri

Ko knjižbe pobrišemo se nam siva polja v začetni maski računa spremenijo v editabilna.

**Prejeti računi 2026/PR - 1009**

Status: ☒ V pripravi ☐ Plačilni nalog ☐ Ni pripravljen ☐ Obroki ☐ Niso pripravljeni

Pregledi iz knjige pošte: Vrsta dokumenta: Račun

**Stranka**

Stranka: 0975115 - PIPISTREL d.o.o.  
ID za DDV: SI68911564 ☒ Yes  
Naslov: Goriška cesta 50 A  
5270 Ajdovščina  
SI Slovenija

Opis TRR: NKBM  
Številka TRR: SI 56 047510000104859  
SWIFT/BIC: KBMASI2X

**Osnovni podatki računa**

Številka računa:   
Originalna številka: 443313  
Poveži z dokumenti nabave: Dokumenti nabave:   
Datum prejema: 23.02.2026   
Datum računa: 23.02.2026   
Datum opravljanja: 23.02.2026   
Datum zapadlosti: 23.02.2026  
Referenca: SI 00 443313  
Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem

Znesek: 745,00  
Denarna enota: 978 - Euro  
Znesek v domači DE: 745,00  
Datum tečaja: 23.02.2026  
Tečaj: 1,000000  
Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %  
Neto rok plačila:

**Analitika**

Stroškovno mesto:   
Stroškovni nosilec:   
Referent:   
Delovni nalog:   
Analitika 1:   
Analitika 2:   
Analitika 3:

**Plačila**

☐ Plačano   
Datum plačila:   
Znesek plačila: 0,00

**Priponke**

Priponka:   
Priponka (o.):   
Fasckel: @YYYYPR-00389 (Fasckel za prejete račune-2026-PR-1009)

## Knjižen račun

**Prejeti računi**

Leto: 2026 Knjiga: PR - Prejeti računi Št. prikazov: 50

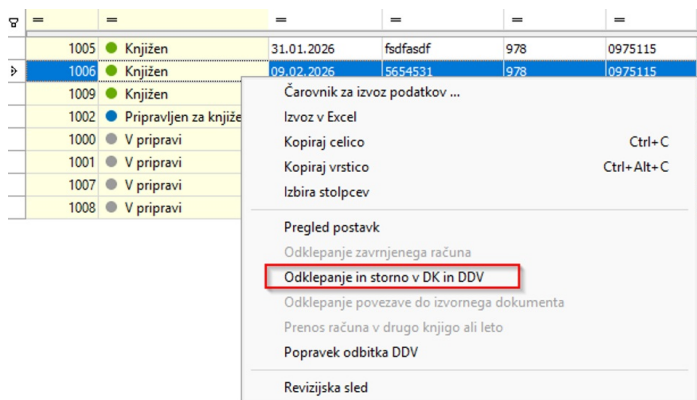
Povleci sem glavo stolpca za gručenje po tem stolpcu

| Številka | Status računa            | Datum zapadlosti | Originalna | Denarna enota | Šifra stranke | Naziv stranke    | Datum prejema | Datum računa | Datum opravljanja |
|----------|--------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1005     | Knjižen                  | 31.01.2026       | fsdfasdf   | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 21.01.2026    | 21.01.2026   | 21.01.2026        |
| 1006     | Knjižen                  | 09.02.2026       | 5654531    | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 09.02.2026    | 09.02.2026   | 09.02.2026        |
| 1009     | Knjižen                  | 23.02.2026       | 443313     | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 23.02.2026    | 23.02.2026   | 23.02.2026        |
| 1002     | Pripravljen za knjiženje | 20.01.2026       | 14911      | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 20.01.2026    | 14.01.2026   | 15.01.2026        |
| 1000     | V pripravi               | 31.01.2026       | 123        | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 07.01.2026    | 07.01.2026   | 07.01.2026        |

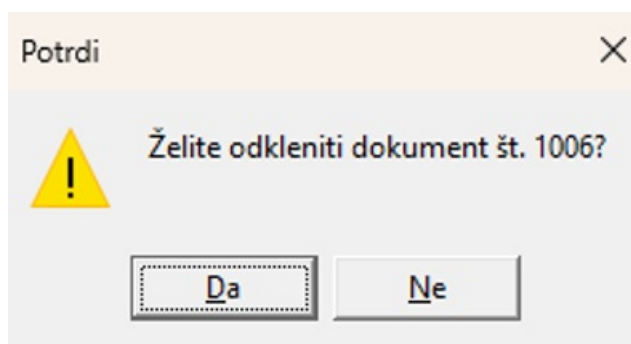
Če ima račun status **Knjižen** pomeni, da ima račun pripravljene knjižbe v **Posrednem knjiženju** ali pa je bil že knjižen v **Glavno knjigo**.

## Odklepanje v knjigi prejetih računov

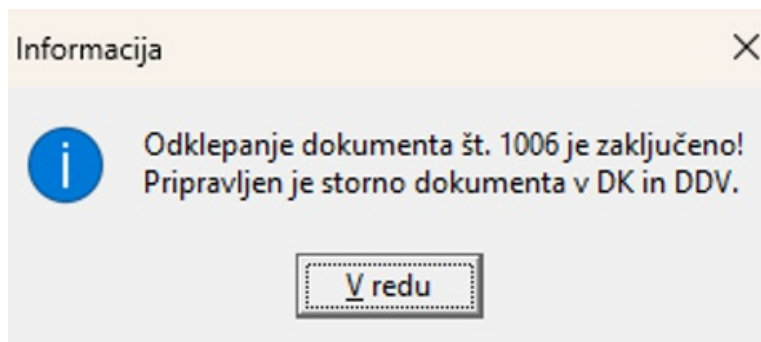
Prva možnost odklepanje računa s statusom knjižen je v modulu **Knjiga prejetih računov**. To naredimo tako, da se postavimo na račun, ki ga želimo odkleniti, pritisnemo desno tipko na miški in izberemo **Odklepanje in storno v DK in DDV**.



Tako pripravimo storno knjižbe v **Dvostavnem knjigovodstvu** v **Posrednem knjiženju** in storno vrstice v **DDV-ju**. Program nas vpraša če želimo dokument odkleniti:



S potrditvijo na gumbu **Da** nas program obvesti, da je bilo odklepanje zaključeno in so bile ustvarjene storno knjižbe.



Ko je račun odklenjen dobi status **Pripravljen za knjiženje**. Odklepanje takega računa je opisano v prejšnji točki.

Prejeti računi

Leto2026

KnjigaPR - Prejeti računi

Št. prikazov- 50 +

Prikaži knjižene/zavrjene

Izbor računov

Priprava za PP

Pošlji v potrjevanje

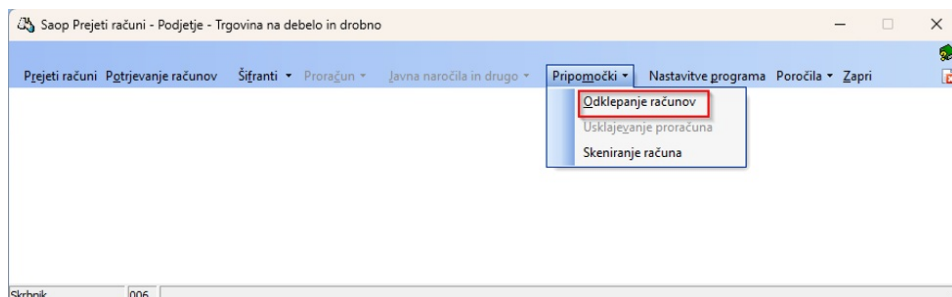
Knjiži v DK in DDV

Povlec sem glavo stolpca za gručenje po tem stolpcu

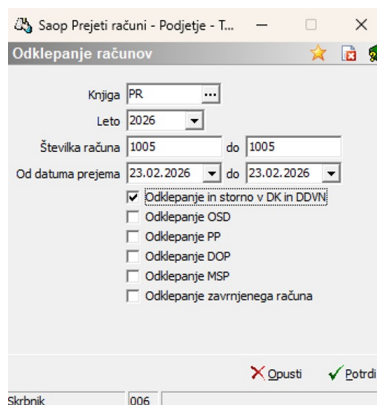
| Številka | Status računa            | Datum zapadlosti | Originalna | Denarna enota | Šifra stranke | Naziv stranke    | Datum prejema | Datum računa | Datum opravljanja |
|----------|--------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1005     | Knjižen                  | 31.01.2026       | fsdfasdf   | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 21.01.2026    | 21.01.2026   | 21.01.2026        |
| 1006     | Knjižen                  | 09.02.2026       | 5654531    | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 09.02.2026    | 09.02.2026   | 09.02.2026        |
| 1009     | Knjižen                  | 23.02.2026       | 443313     | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 23.02.2026    | 23.02.2026   | 23.02.2026        |
| 1002     | Pripravljen za knjiženje | 20.01.2026       | 14911      | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 20.01.2026    | 14.01.2026   | 15.01.2026        |
| 1000     | V pripravi               | 31.01.2026       | 123        | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 07.01.2026    | 07.01.2026   | 07.01.2026        |

## Odklepanje preko pripomočka

Druga možnost odklepanja računa s statusom knjižen je preko pripomočka. Pripomoček najdemo v modulu **Prejeti računi**, v razdelku **Pripomočki**.



Odpre se nam okno z več kriteriji, kjer izberemo katere račune želimo odkleniti. Na tem pripomočku lahko odklenemo tudi več računov hkrati.



Ponujeni kriteriji so:

**Knjiga** – izberemo v kateri dokumentov se račun nahaja

**Leto** – izberemo leto, v katerem se račun nahaja

**Številka računa** – vpišemo zaporedne številke računov, ki jih želimo odkleniti

**Od datuma prejema ... do** – Izberemo datume, na katere so bili izbrani računi prejeti. Program nam avtomatsko ponudi današnji datum.

**Obvezno obkljukamo okence pred Odklepanje in storno v DK in DDV.**

Ko program zaključi odklepanje nam izpiše poročilo:

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 23.02.2026

Stran: 1

## ODKLEPANJE RAČUNOV za knjigo PR

| Številka | Datum prejema | Datum računa | Znesek | Knjiženo v DK | Knjiženo v DDV | Knjiženo v PP |
|----------|---------------|--------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 1009     | 23.02.2026    | 23.02.2026   | 745,00 | 23.02.2026    | 23.02.2026     |               |

Odklenjeno 1 zapisov

Nastavitveni podatki:

Leto : 2026  
Številka računa : 1009 - 1009  
Datum prejema : 01.02.2026 - 23.02.2026  
Odklepanje DK : DA  
Odklepanje DDV : DA  
Odklepanje PP : NE  
Odklepanje DOP : NE  
Odklepanje MSP : NE  
Odklepanje OSD : NE

Po odklepanju račun dobi status **Pripravljen za knjiženje**. Odklepanje takega računa je opisano v prejšnji točki.

Prejeti računi

Leto: 2026 Knjiga: PR - Prejeti računi Št. prikazov: 50 Prikaži knjižene/zavržene

Izbor računov Priprava za PP Pošlji v potrjevanje Knjiži v DK in DDV

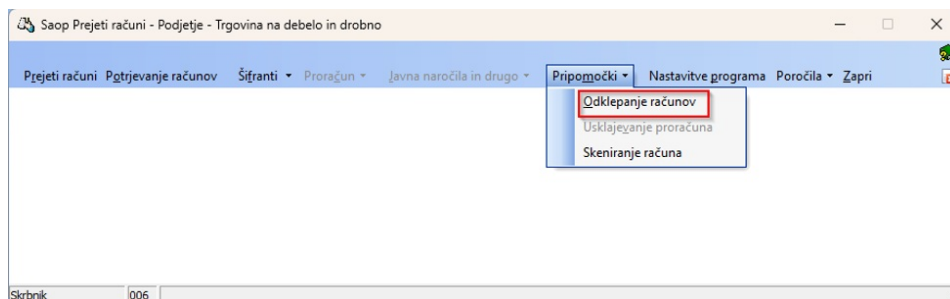
Povleci sem glavo stolpca za gruženje po tem stolpcu

| Številka | Status računa            | Datum zapadlosti | Originalna | Denarna enota | Šifra stranke | Naziv stranke    | Datum prejema | Datum računa | Datum opravljanja |
|----------|--------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1005     | Knjižen                  | 31.01.2026       | fsdfasdf   | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 21.01.2026    | 21.01.2026   | 21.01.2026        |
| 1006     | Knjižen                  | 09.02.2026       | 5654531    | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 09.02.2026    | 09.02.2026   | 09.02.2026        |
| 1009     | Knjižen                  | 23.02.2026       | 443313     | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 23.02.2026    | 23.02.2026   | 23.02.2026        |
| 1002     | Pripravljen za knjiženje | 20.01.2026       | 14911      | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 20.01.2026    | 14.01.2026   | 15.01.2026        |
| 1000     | V pripravi               | 31.01.2026       | 123        | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 07.01.2026    | 07.01.2026   | 07.01.2026        |

## Plačilni nalogi

## Odklepanje s pomočjo pripomočka v Knjigi prejetih računov

Plačilne naloge lahko odklenemo tudi s pomočjo pripomočka, ki se nahaja v modulu **Knjiga prejetih računov**, v razdelku **Pripomočki**.



Odpre se nam okno z več kriteriji, kjer izberemo katere račune želimo odkleniti. Na tem pripomočku lahko odklenemo tudi več računov hkrati.

Ponujeni kriteriji so:

**Knjiga** – izberemo v kateri dokumentov se račun nahaja

**Leto** – izberemo leto, v katerem se račun nahaja

**Številka računa** – vpišemo zaporedne številke računov, ki jih želimo odkleniti

**Od datuma prejema ... do** – Izberemo datume, na katere so bili izbrani računi prejeti. Program nam avtomatsko ponudi današnji datum.

**Obvezno obkljukamo okence pred Odklepanje PP.**

Odpre se nam okno z izbranimi plačilnimi nalogi. Nalogi s statusom **Neoznačeni** ali **Označeni nalogi** imajo omogočeno odklepanje.

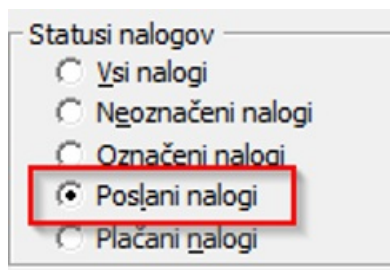
| Znesek    | Denarna enota | Datum računa | Knjiženo v PP | Številka naloga | Obrok | Opomba | Odklepanje naloga |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------|--------|-------------------|
| 65,00 978 |               | 31.01.2026   | 17.02.2026    | 432             |       |        | Omogočeno         |

Odklepanje potrdimo s tipko **Odkleni**.

## Poslan plačilni nalog

### Odklepanje enega ali več nalogov

V razpredelnici modula **Plačilni promet** lahko plačilni nalog odklenemo. V nadaljevanju si bomo pogledali kako lahko odklenemo plačilni nalog, ki se nahaja v statusu **Poslani nalogi**.



Nalog lahko poiščemo tako, da izberemo ustrezne filtre.

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: 0975115 PIPISTREL d.o.o.

Referent nabave: ...

Prva gruča: ...

Datum valute do: ...

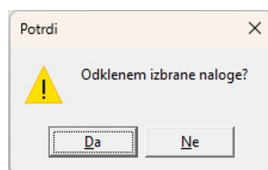
Datum zapadlosti: ...

Račun v dobro: ... Datum plačila: ... Datum plačila: ...

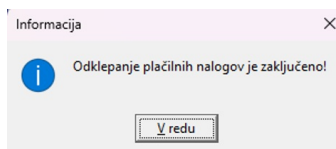
Nalog odklenemo tako, da se postavimo na izbran nalog in pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl in levo tipko na miški. Na začetku vrstice se nam pokaže puščica.

| Nalog prejelnika |               |               |            |                   |                 |                  |              |                |
|------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| Račun v dobro    |               | Datum plačila |            | Datum plačila     |                 |                  |              |                |
| V plačilo        | Zap. številka | Paket         | Tip nal... | Znesek za plačilo | Znesek predloga | Datum zapadlosti | Datum računa | Datum predloga |
| ▶                | 598           | 20260223001   | PR         | 500,00            | 500,00          | 29.10.2024       | 29.10.2024   | 23.02.2026     |
| ▶                | 608           | 20260209001   | PR         | 500,00            | 500,00          | 31.05.2025       | 31.05.2025   | 09.02.2026     |
| ▶                | 615           | 20260209001   | ZBIRNO     | 60.050,00         | 60.050,00       | 20.09.2024       |              | 09.02.2026     |

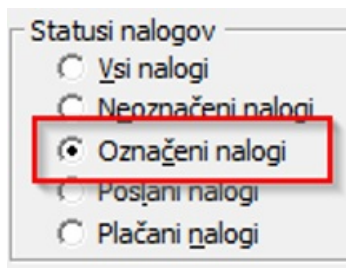
Ko je nalog označen, pritisnemo tipko **Odklepanje nalogov**, ki se nahaja v spodnjem delu razpredelnice. Ob kliku nas program vpraša ali odklene izbrane naloge:



Ob potrditvi nas program opozori, da je odklepanje plačilnih nalogov zaključeno.



Odklenjen plačilni nalog se nato prestavi v **Označene naloge**:

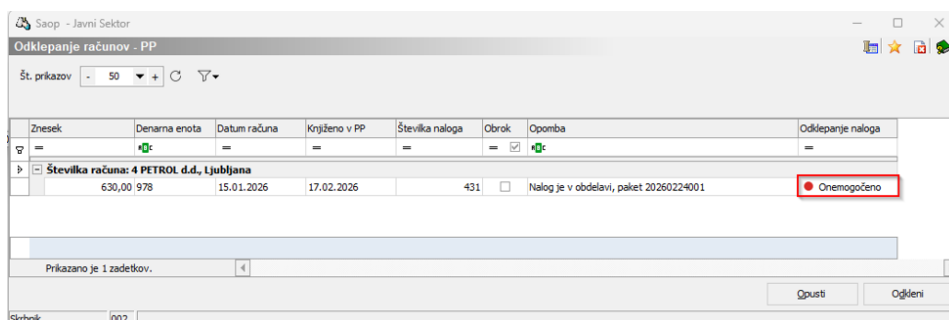
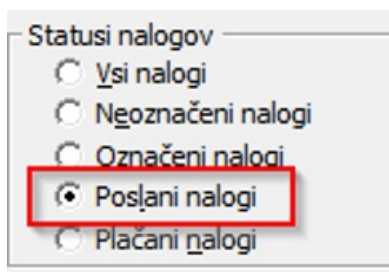


Tukaj lahko plačilni nalog uredimo, popravimo, dopolnimo in ga ponovno pripravimo.

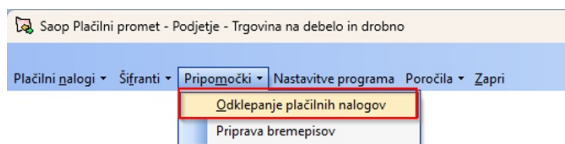
V primeru, da želimo odkleniti več plačilnih nalogov, je postopek enak. Razen pri označevanju, želene naloge izberemo tako, da držimo tipko Ctrl in označimo naloge z levo tipko na miški.

## Odklepanje s pomočjo pripomočka

Naloge s statusom **Poslani nalogi** ne moremo odklepati v modulu **Knjiga prejetih računov**.



Odklenemo jih s pomočjo pripomočka, ki se nahaja v modulu **Plačilni promet**, v razdelku **Pripomočki**.



Odpre se nam okno z različnimi kriteriji, s katerimi se lahko omejimo.

Ponujeni kriteriji so:

**Opis TRR** – izberemo transakcijski račun, na katerega so bili nalogi pripravljeni

**Banka** – se nam izpolni, ko izberemo Opis TRR

**Številka naloga od ... do** – napišemo zaporedne številke nalogov, ki jih želimo odkleniti

**Tip naloga od ... do** – izberemo katere tipe nalogov želimo odklepati

**Datum zapadlosti od ... do** – izberemo datum zapadlosti nalogov, ki jih želimo odkleniti

**Šifra stranke od ... do** – izberemo šifre strank nalogov, ki jih želimo odkleniti

**Šifra zaposlenega od ... do** – izberemo šifre zaposlenih nalogov, ki jih želimo odkleniti

**Številka dokumenta od ... do** – izberemo dokumente, ki jih želimo odkleniti

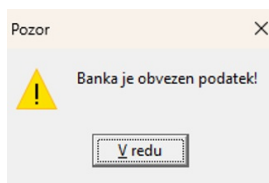
**Neto rok plačila od ... do** – določimo neto datume plačila nalogov, ki jih želimo odkleniti

**Datum predloga od ... do** – določimo datume ustvarjenega naloga, ki jih želimo odkleniti

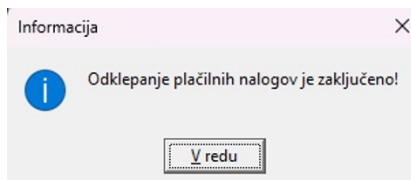
Pri kriterijih od ... do lahko izberemo samo eno številko, en tip, itd.

Kriterija Opis TRR in Banka sta obvezna, v nasprotnem primeru program

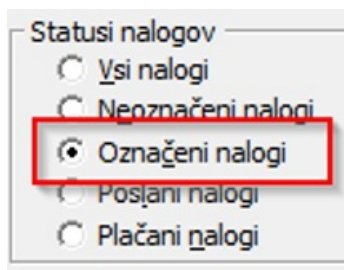
javi:



Ob izbiri gumba **Potrdi** nas program opozori, da je odklepanje plačilnih nalogov zaključeno.



Odklenjeni plačilni nalogi se nato prestavijo v **Označene naloge**:



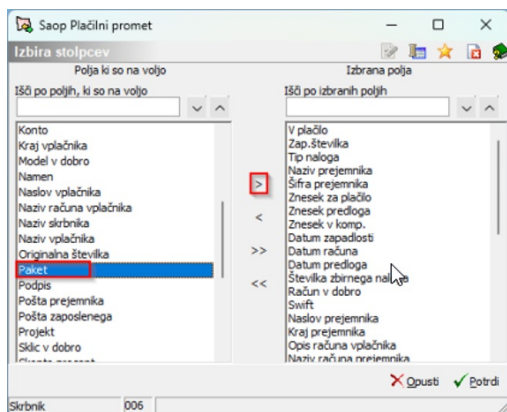
Tukaj jih lahko uredimo, popravimo, dopolnimo ali pa ponovno pripravimo.

## Odklepanje paketa plačilnih nalogov

V modulu **Plačilni promet** je omogočeno paketno odklepanje plačilnih nalogov. Paketno odklepanje je možno za plačilne naloge, ki imajo status **Poslani nalogi**.

V preglednico plačilnih nalogov dodamo **stolpec Paket**, kjer se zapiše številka poslanega paketa. Številka paketa je sestavljena iz leta, meseca, dneva in zaporedne številke paketa (npr. številka paketa 20260509002 pomeni: leto 2026, mesec 05, dan 09 in zaporedna številka paketa 002).

**Stolpec paket** v preglednico dodamo tako, da v preglednici plačilnih nalogov z desnim klikom na miški označimo poljubno polje in izberemo **Izbira stolpcev**. Na levi strani, kjer imamo polja, ki so na voljo, poiščemo naziv **Paket** in ga s puščico v desno prenesemo na desno stran, kjer so naša izbrana polja. Izbrana polja se nam prikažejo v preglednici plačilnih nalogov.



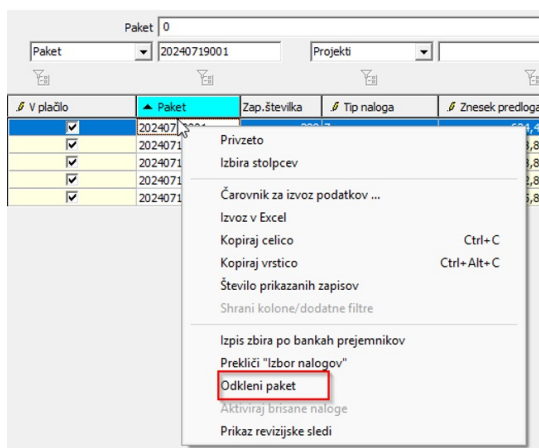
Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: ...  
Referent nabave: ...  
Prva gruča: ...  
Datum valute do: ...

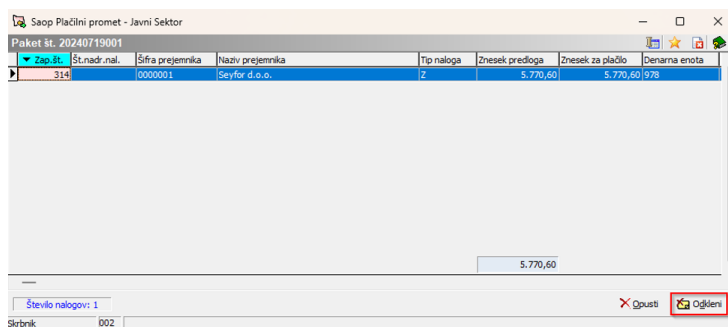
Paket: 0  
Paket: 20240719001 Projekt: ...

| V plačilo                           | Paket       | Zap.števila | Tip naloga | Znesek predloga |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20240719001 | 288 Z       |            | 634,40          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20240719001 | 297 KOMP    |            | 1.268,80        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20240719001 | 311 Z       |            | 1.268,80        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20240719001 | 312 Z       |            | 1.512,80        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20240719001 | 313 Z       |            | 1.085,80        |

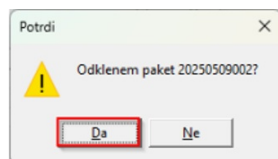
Paket odklenemo tako, da se postavimo na vrstico plačilnega naloga, ki vsebuje številko paketa, ki ga želimo odkleniti. Na izbranem plačilnem nalogu z desnim klikom na miški označimo in izberemo **Odkleni paket**.



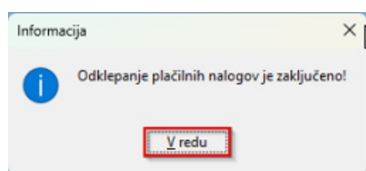
Odpre se okno, kjer imamo v preglednici vse plačilne naloge, ki so zajeti v paketu. S klikom na ikono **Odkleni** se odklene celoten paket, torej vsi plačilni nalogi, ki so v tem paketu.



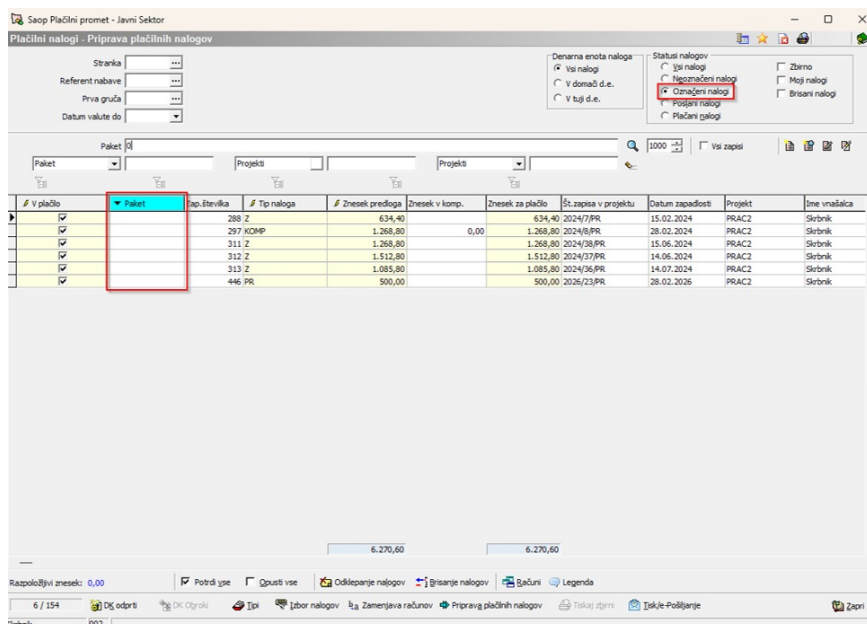
Program nas vpraša, ali želimo odkleniti paket. Izberemo **Da**.



Odpre se pojavno okno z informacijo, da je odklepanje plačilnih nalogov zaključeno. Izberemo **V redu**.

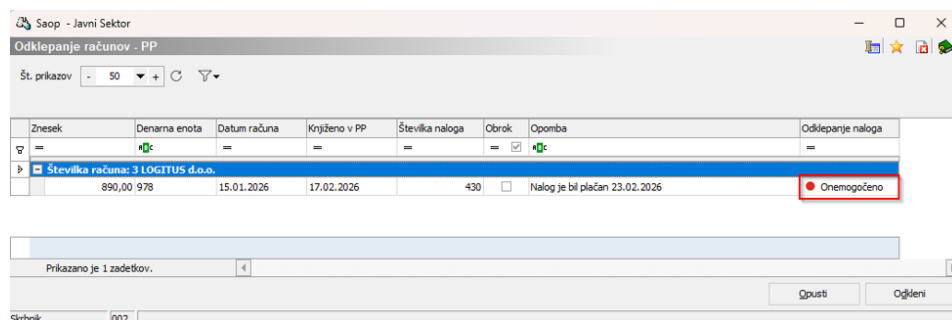
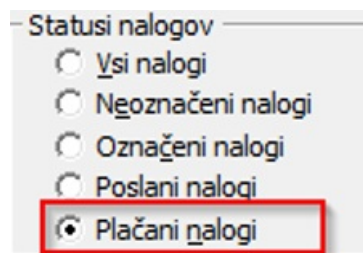


Ko je paket odklenjen, se vsi plačilni nalogi, ki so v paketu, iz statusa **Poslani nalogi** prenesejo v status **Označeni nalogi**. Stolpec paket pa postane prazen.

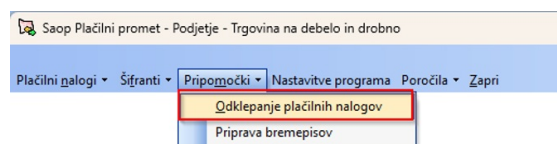


## Plačan plačilni nalog

Naloge s statusom **Plačani nalogi** ne moremo odklepati v modulu **Knjiga prejetih računov**.



Odklenemo jih s pomočjo pripomočka, ki se nahaja v modulu **Plačilni promet**, v razdelku **Pripomočki**.



Ko je nalog pripravljen oziroma je bila pripravljena datoteka za uvoz na banko se zapiše kljukica, da je bil že plačan. Zapiše se tudi datum plačila in znesek plačila:

**Prejeti računi 2026/PR - 1008**

Status: ☒ V pripravi    Plačilni nalog: ☒ Pripravljen    Obroki: ☐ Niso pripravljeni

Prejeto iz knjige pošte:  Vrsta dokumenta: **Račun**

**Stranka**

Stranka: 0975115 - PIPISTREL d.o.o.    Opis TRR: NKBM  
 ID za DOV: SI68911564    Številka TRR: SI 56 047510000104859  
 Naslov: Goriška cesta 50 A  
 5270 Ajdovščina  
 SI Slovenija    SWIFT/BIC: KBMASIZX

**Osnovni podatki računa**

Številka računa:     Znesek: 635,00  
 Originalna številka: 156132    Denarna enota: 978 - Euro  
 Poveži z dokumenti nabave:     Zapiši odvisne stroške:     Znesek v domači DE: 635,00  
 Datum prejema: 23.02.2026    Št. dni za plačilo: 0    Datum tečaja: 23.02.2026  
 Datum računa: 23.02.2026    Št. dni za plačilo: 0    Tečaj: 1,000000  
 Datum opravljanja: 23.02.2026    Št. dni za plačilo: 0    Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %  
 Datum zapadlosti: 23.02.2026    Neto rok plačila:   
 Referenca: SI 00 156132  
 Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem

**Analitika**

Stroškovno mesto:     Analitika 1:   
 Stroškovni nosilec:     Analitika 2:   
 Referent:     Analitika 3:   
 Delovni nalog:

**Plačila**

☒ Plačano    Opomba:   
 Datum plačila: 23.02.2026    Znesek plačila: 635,00    Obroki:   
 Podrobnosti plačila

Ko prejmemo bančni izpisek iz banke, program dobi informacijo, da je bil nalog plačan in ga prestavi v status **Plačani nalogi**.

Saop Plačilni promet - Javni Sektor

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka:     Referent nabave:     Prva gruča:     Datum valute do:

Datum zapadlosti:     Zap. številka:     Projekti:     Projekti:

Denarna enota naloga: ☒ Vsi nalogi    ☐ V domači d.e.    ☐ V tuji d.e.    Statusi nalogov: ☒ Vsi nalogi    ☐ Neoznačeni nalogi    ☐ Oznaki nalogi    ☒ Plačani nalogi    ☐ Zbrano    ☐ Moji nalogi    ☐ Brisani nalogi

| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

V tem primeru se nalog odklene tako, da v modulu **Plačilni promet** v razdelku **Pripomočki** izberemo Odklepanje plačilnih nalogov. Pri tem moramo paziti, da označimo kljukico:

Saop Plačilni promet

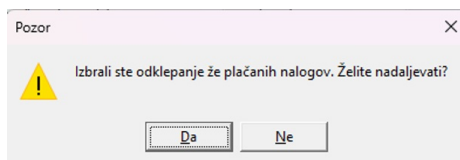
Odklepanje plačilnih nalogov

Opis TRR:     Banka: 1000008    Številka naloga od: 444    do: 444    Tip naloga od:     do:     Datum zapadlosti od:     do:     Šifra stranke od:     do:     Šifra zaposlenega od:     do:     Številka dokumenta od:     do:     Neto rok plačila od:     do:     Datum predloga od: 20.02.2026    do: 20.02.2026

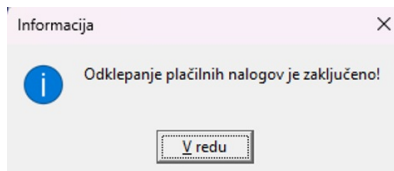
☒ Odklepanje plačilnih    ☐ Zapiši    ☒ Potrdi

Skrbnik: 002 Javni Sektor

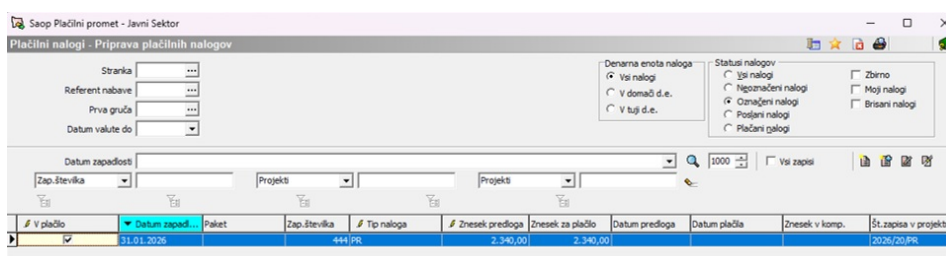
Ob izbiri gumba **Potrdi** nas program opozori, da bo odklenil že plačane naloge in nas vpraša ali želimo, da nadaljuje.



Ob izbiri gumba **Da** nas program opozori, da je odklepanje plačilnih nalogov zaključeno.



Po odklepanju se nalog prestavi v status **Označeni nalogi**:



Tukaj jih lahko uredimo, popravimo, dopolnimo ali pa ponovno pripravimo.

## Potrjevanje računov

### Računi poslani v potrjevanje

Če ima račun status **V potrjevanju** pomeni, da je bil račun poslan v potrjevanje, a ni bil še v celoti potrjen.

| Prejeti računi |                |                      |                     |               |         |
|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|---------|
| Leto           | 2026           | Knjiga               | PR - Prejeti računi | Št. prikazov  | 50      |
| Izbor računov  | Priprava za PP | Pošlji v potrjevanje | Knjiži v DK in DDV  |               |         |
| Številka       | Status računa  | Status usklajenosti  | Opomba plačila      | Denarna enota | Pogodba |
| 25             | V potrjevanju  | Neobdelan            |                     | 978           |         |
| 24             | Knjižen        | Obdelan              |                     | 826           |         |
| 23             | V pripravi     | Neobdelan            |                     | 978           |         |
| 22             | V pripravi     | Neobdelan            |                     | 978           |         |
| 21             | V pripravi     | Neobdelan            |                     | 978           |         |

Tak račun odklenemo tako, da račun brišemo iz potrjevanja. Najprej je potrebno ugotoviti kdo sta **referent** in **skrbnik dokumenta**. Te informacije najdemo v začetni maski računa.

**Prejeti računi 2026/PR - 25**

Status: ☒ V potrjevanju    Plačilni nalog: ☐ Ni pripravljen    Obroki: ☐ Niso pripravljeni

Prejeto iz knjige pošte:  Vrsta dokumenta: Račun

**Stranka**

Stranka: 0000047 - ZVEZA RAČUNOVODIL  
ID za DDV: SI62926870 ☒ VIES  
Naslov: Dunajska cesta 106  
1000 Ljubljana  
SI Slovenija

Opis TRR: DBS  
Številka TRR: SI 56 191000010275361  
SWIFT/BIC: SZKBSI2X

**Osnovni podatki računa**

Številka računa:   
Originalna številka: 148643  
Poveži z dokumenti nabave: Dokumenti nabave:  Zapisi odvisne stroške:   
Datum prejema: 24.02.2026 Št. dni za plačilo: 0  
Datum računa: 24.02.2026 Št. dni za plačilo: 0  
Datum opravljanja: 24.02.2026 Št. dni za plačilo: 0  
Datum zapadlosti: 24.02.2026  
Referenca: SI 00 148643  
Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem

Znesek: 1.522,00  
Denarna enota: 978 - Euro  
Znesek v domači DE: 1.522,00  
Datum tečaja: 24.02.2026  
Tečaj: 1,000000  
Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %  
Neto rok plačila:   
Pogodba:   
Poveži z javnim naročilom:

**Analitika**

Stroškovno mesto:   
Stroškovni nosilec:   
Referent:   
Delovni nalog:   
Projekti:   
Analitika 2:   
Analitika 3:

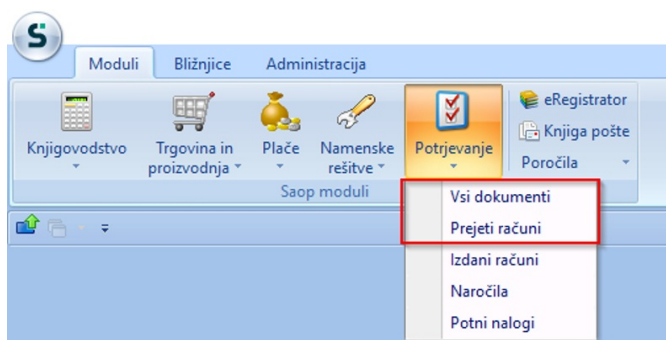
**Plačila**

☐ Plačano  
Datum plačila:   
Znesek plačila: 0,00 Obrok:   
Opomba:   
Podrobnosti plačila:

**Potrjevanje**

Referent za potrjevanje: 0000001 - Skrbnik  
Skrbnik dokumentov: 0000001 - Skrbnik  
Skupina potrjevalcev: SKRBNIK - Skrbnik

Za nas je pomemben skrbnik dokumentov, saj lahko edini briše račune iz potrjevanja. V program se vpišemo v program z operaterjem 0000001, v tem primeru Skrbnik. Gremo v modul **Potrjevanje**.



Skrbnik dokumentov mora obvezno označiti kljukico pri **Skrbništvu nad dokumenti**, kjer se nahajajo vsi dokumenti, ki jih ima operater v skrbništvu.

Saop Potrjevanje - Javni Sektor

**Čakalna vrsta**

☐ Potrjene aktivnosti    ☒ Nepotrjene aktivnosti    ☐ Brisana potrjevanja    ☒ **Skrbništvu nad dokumenti**    ☐ Različni potrjevalci

Nivoji potrjevanja:  Revizijska sled:  Osveži:  Potrditev/zavrnitev več dokumentov:  Briši potrjevanje:  2026

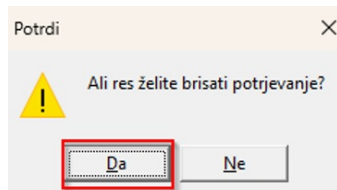
| Stanje                   | Aplikacija     | Leto | Številka | Oznaka | Naziv aktivnosti              | Šifra stranke | Čas začetka          |
|--------------------------|----------------|------|----------|--------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Prejeti računi | 2026 | 25       | PR     | Potrditev celotnega dokumenta | 0000047       | 24. 02. 2026 08:05:4 |

Klikni tukaj za definicijo filtra

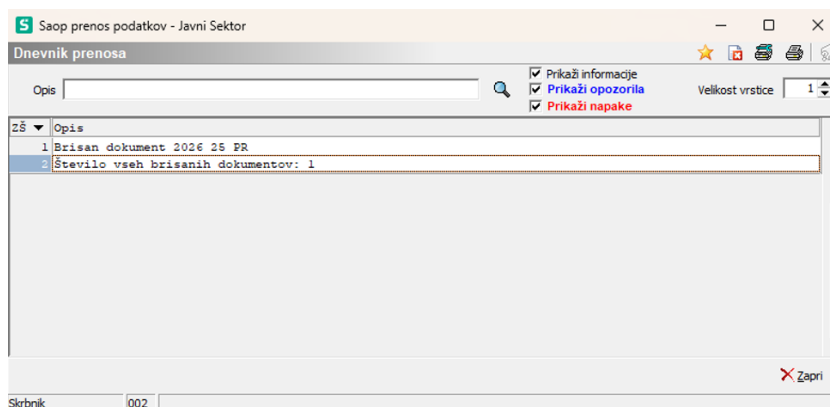
Zapri

Skrbnik: 002

S kljukico v prvem stolpcu označimo račune, ki jih želimo brisati iz potrjevanja. Nato kliknemo gumb **Briši potrjevanje**. Program nas vpraša, če želimo brisati račune iz potrjevanja.



Program nas obvesti, da je račune odklenil.



V primeru, da račun še nima ustvarjenih knjižb, dobi status **V pripravi** in ga lahko spremenimo, popravimo in ponovno knjižimo ali pošljemo v plačilni promet.

Prejeti računi

Leto

2026

Knjiga

PR - Prejeti računi

Št. prikazov

- 50 +

☒ Prikaži knjižene/zavrnjene

Izbor računov

Priprava za PP

Pošlji v potrjevanje

Knjiži v DK in DDV

Povleci sem glavo stolpca za gručenje po tem stolpcu

| Številka | Status računa            | Datum zapadlosti | Originalna | Denarna enota | Šifra stranke | Naziv stranke    | Datum prejema | Datum računa | Datum opravljanja |
|----------|--------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1005     | Knjižen                  | 31.01.2026       | fsdfasdf   | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 21.01.2026    | 21.01.2026   | 21.01.2026        |
| 1006     | Knjižen                  | 09.02.2026       | 5654531    | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 09.02.2026    | 09.02.2026   | 09.02.2026        |
| 1009     | Knjižen                  | 23.02.2026       | 443313     | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 23.02.2026    | 23.02.2026   | 23.02.2026        |
| 1002     | Pripravljen za knjiženje | 20.01.2026       | 14911      | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 20.01.2026    | 14.01.2026   | 15.01.2026        |
| 1000     | V pripravi               | 31.01.2026       | 123        | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 07.01.2026    | 07.01.2026   | 07.01.2026        |

## Potrjeni računi

Če ima račun status **Potrjen** pomeni, da je bil račun poslan v potrjevanje in je bil že potrjen s strani vseh potrjevalcev.

| Prejeti računi                                                             |               |                     |                     |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|
| Leto                                                                       | 2026          | Knjiga              | PR - Prejeti računi | Št. prikazov  | - 50 +  |
| Izbor računov   Priprava za PP   Pošlji v potrjevanje   Knjiži v DK in DDV |               |                     |                     |               |         |
| Številka                                                                   | Status računa | Status usklajenosti | Opomba plačila      | Denarna enota | Pogodba |
| 25                                                                         | Potrjen       | Neobdelan           |                     | 978           |         |
| 24                                                                         | Knjižen       | Obdelan             |                     | 826           |         |
| 23                                                                         | V pripravi    | Neobdelan           |                     | 978           |         |
| 22                                                                         | V pripravi    | Neobdelan           |                     | 978           |         |
| 21                                                                         | V pripravi    | Neobdelan           |                     | 978           |         |

Tak račun odklenemo tako, da račun brišemo iz potrjevanja. Najprej je

potrebno ugotoviti kdo sta **referent** in **skrbnik dokumenta**. Te informacije najdemo v začetni maski računa.

**Prejeti računi 2026/PR - 25**

Status: ☒ Potrjen    Plačilni nalog: ☐ Ni pripravljen    Obroki: ☐ Niso pripravljeni

Prejeto iz knjige pošte:  Vrsta dokumenta: Račun

**Stranka**

Stranka: 0000047 - ZVEZA RAČUNOVODIJ,    Opis TRR: DBS  
 ID za DDV: SI62926870    Številka TRR: SI 56 191000010275361  
 Naslov: Dunajska cesta 106    SWIFT/BIC: SZKBSI2X  
 1000 Ljubljana  
 SI Slovenija

**Osnovni podatki računa**

Številka računa: 148643    Znesek: 1.522,00  
 Originalna številka: 148643    Denarna enota: 978 - Euro  
 Poveži z dokumenti nabave: Dokumenti nabave    Znesek v domači DE: 1.522,00  
 Datum prejema: 24.02.2026    Št. dni za plačilo: 0    Datum tečaja: 24.02.2026  
 Datum računa: 24.02.2026    Št. dni za plačilo: 0    Tečaj: 1,000000  
 Datum opravljanja: 24.02.2026    Št. dni za plačilo: 0    Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %  
 Datum zapadlosti: 24.02.2026    Neto rok plačila:   
 Referenca: SI 00 148643    Pogodba:   
 Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem    Poveži z javnim naročilom:

**Analitika**

Stroškovno mesto:     Projekt:   
 Stroškovni nosilec:     Analitika 2:   
 Referent:     Analitika 3:   
 Delovni nalog:

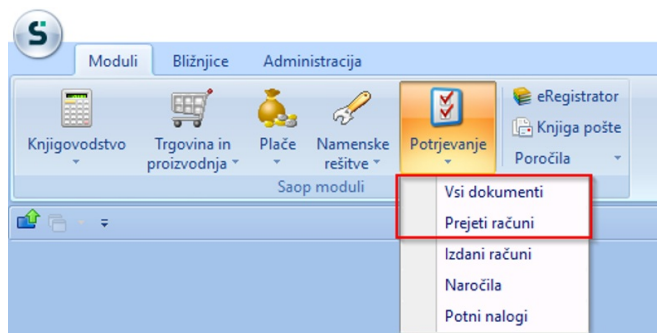
**Plačila**

☐ Plačano    Opomba:   
 Datum plačila:   
 Znesek plačila: 0,00    Obrok:   
 Podrobnosti plačila:

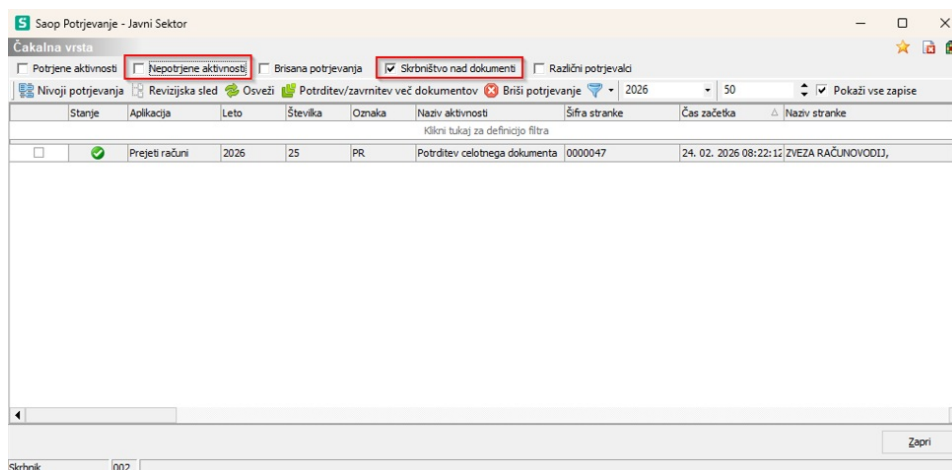
**Potrjevanje**

Referent za potrjevanje: 0000001 - Skrbnik    Skrbnik dokumentov: 0000001 - Skrbnik  
 Skupina potrjevalcev: SKRBNIK - Skrbnik

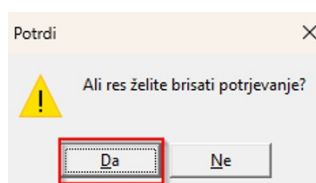
Za nas je pomemben skrbnik dokumentov, saj lahko edini briše račune iz potrjevanja. V program se vpišemo v program z operaterjem 0000001, v tem primeru Skrbnik. Gremo v modul **Potrjevanje**.



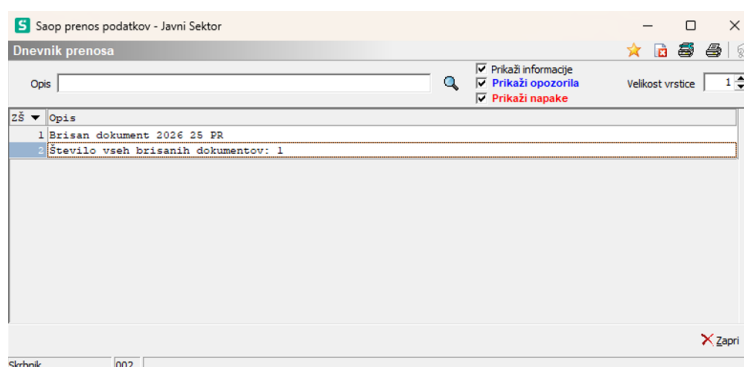
Skrbnik dokumentov mora obvezno označiti kljukico pri **Skrbništvo nad dokumenti**, kjer se nahajajo vsi dokumenti, ki jih ima operater v skrbništvu. Tu moramo pa še paziti, da odstranimo kljukico pri **Nepotrjeni dokumenti**, da vidimo vse dokumente.



S kljukico v prvem stolpcu označimo račune, ki jih želimo brisati iz potrjevanja. Nato kliknemo gumb **Briši potrjevanje**. Program nas vpraša, če želimo brisati račune iz potrjevanja.



Program nas obvesti, da je račune odklenil.



V primeru, da račun še nima ustvarjenih knjižb, dobi status **V pripravi** in ga lahko spremenimo, popravimo in ponovno knjižimo ali pošljemo v plačilni promet.

Prejeti računi

Leto

2026

Knjiga

PR - Prejeti računi

Št. prikazov

- 50 +

☒ Prikaži knjižene/zavrjene

Izbor računov

Priloga za PP

Pošlji v potrjevanje

Knjiži v DK in DDV

Povleci sem glavo stolpca za gruženje po tem stolpcu

| Številka | Status računa            | Datum zapadlosti | Originalna | Denarna enota | Šifra stranke | Naziv stranke    | Datum prejema | Datum računa | Datum opravljanja |
|----------|--------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1005     | Knjižen                  | 31.01.2026       | fsdfasdf   | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 21.01.2026    | 21.01.2026   | 21.01.2026        |
| 1006     | Knjižen                  | 09.02.2026       | 5654531    | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 09.02.2026    | 09.02.2026   | 09.02.2026        |
| 1009     | Knjižen                  | 23.02.2026       | 443313     | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 23.02.2026    | 23.02.2026   | 23.02.2026        |
| 1002     | Pripravljen za knjiženje | 20.01.2026       | 14911      | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 20.01.2026    | 14.01.2026   | 15.01.2026        |
| 1000     | V pripravi               | 31.01.2026       | 123        | 978           | 0975115       | PIPISTREL d.o.o. | 07.01.2026    | 07.01.2026   | 07.01.2026        |

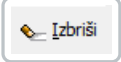
## Osnovna sredstva

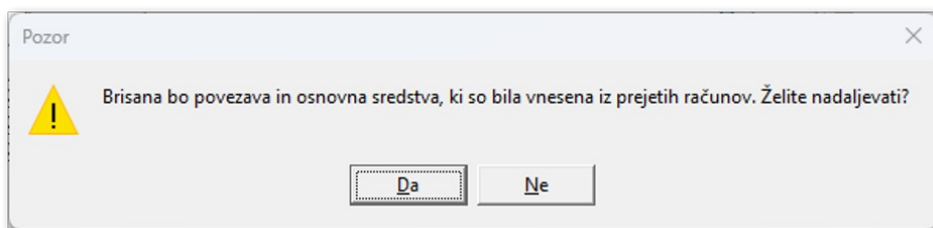
Na knjiženem računu je možno zapisana ali povezana osnovna sredstva odkleniti s pripomočkom, ki se nahaja v modulu **Knjiga prejetih računov**, v razdelku **Pripomočki**.

Obvezno moramo izbrati *Knjigo*, *Leto*, *Številko računa* in izpolniti datum prejema računa. Označimo *Odklepanje OSD* in pritisnemo *Potrdi*.

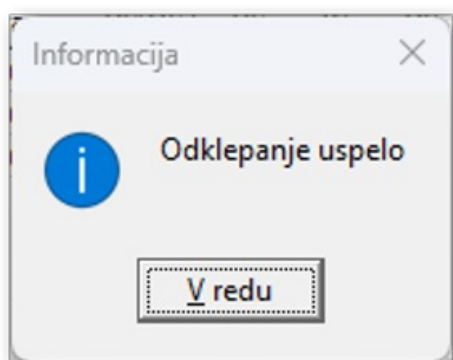
Pripravi se tabela z zapisanimi ali povezanimi osnovnimi sredstvi.

| Leto | Šifra knjige | Številka računa | Datum zapisa v OSD | Šifra OS | Naziv OS            |
|------|--------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| 2026 | PR           | 22              | 05.02.2026         | 0000215  | Osnovno sredstvo II |
| 2026 | PR           | 22              | 05.02.2026         | 0000214  | Osnovno sredstvo I  |

Ob kliku na gumb  se osnovna sredstva v primeru zapisa brišejo, v primeru poveze pa se briše samo povezava s prejetim računom.



Ob potrditvi okna se prikaže še informacija.



Iz odklenjenga računa lahko ponovno zapisujemo osnovna sredstva v register osnovnih sredstev.