

Povezava računa z registrom osnovnih sredstev

V tem prispevku

Zadnja sprememba 01/07/2026 1:59 pm CEST | Objavljeno 24/03/2026

Vnos enega osnovnega sredstva

Po pripravi vknjižb v prejetem računu označimo vrstico, ki se nanaša na osnovno sredstvo in kliknemo gumb **Zapiši v OSD**.

Knjiženje									
Knjižna skupina PR - Prejeti računi			Dokument P-0000025		Opis vknjižbe 25#12345				
Pripravi vknjižbe		Razdeli s ključem	Razmejitve	Zapiši v OSD	Dokumenti nabave	Zapiši odvisne stroške		Opombe	
Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	V breme	V dobro	Opis	Dokument	
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	1.000,00	25#12345	P-0000025	
015	174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%			180,33	0,00	25#12345	P-0000025	
015					819,67	0,00	25#12345	P-0000025	

Odpre se maska, v katero vnesemo manjkajoče podatke. Osnovne podatke in analitike program samodejno prepíše iz računa.

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar - vnos - Javni Sektor

Osnovna sredstva

Osnovno sredstvo 4000039

Osnovni podatki | Spremembe | Amortizacija | Obračun za osnovno sredstvo | Opombe | Dogodki | Nepremičnine

Tip Osnovna sredstva

Enota mere Kos

Listina o pridobitvi 12345

Dobavitelj 0000001 Seyfor d.o.o.

Datum pridobitve 23.03.2026

Nabava

Količina 1,000

Nabavna vrednost 819,67

Popravek vrednosti 0,00

Trenutno stanje

0,000

0,00

0,00

Nahajališče

Stroškovno mesto 0000001 Srednja šola

Stroškovni nosilec 0000001 Ministrstvo

Referent

Delovni nalog

Analitika 1

Analitika 2

Analitika 3

Vrsta

Datum odtujitve

Amortizacijska skupina

Obdobje začetka amortizacije 01.04.2026

Amortizacijska stopnja 0,00

Konto nabave

Neodpisljivi del %

Prenos nabave DI iz OSD Ne

Prodaja

Najem

Priponka

Priponka račun

Fascikel

Izpiši kartico

Ujri financiranja

Reverz

Nastavitve knjiženja

Opusti

Potrdi

Skrbnik 002

Modul **Knjiga prejetih računov** je povezan z nastavitvami knjiženja v modulu Osnovna sredstva. Program bo po zapisu osnovnih sredstev vknjižil konto pridobivanja, ki je določen na kontu nabave. Če konto pridobivanja ni določen, se samodejno predlaga konto nabave.

1

Saop Osnovna sredstva in drobnji inventar- sprememba - Javni Sektor

Nastavitve knjiženja

Nabava

Temeljnica ... Nabava

Dogodek ... Temeljnice

Konto ... OSNOVNA SREDSTVA

Stran knjiženja

Proti konto ... OSNOVNA SREDSTVA V PRIDOBI!

Stran knjiženja

Saop Osnovna sredstva in drobnji inventar - vnos - Javni Sektor

Osnovna sredstva

Osnovno sredstvo ... Sestavi deli in dograditve ...

Osnovni podatki | Spremembe | Amortizacija | Obračun za osnovno sredstvo | Opombe | Dogodki | Nepremičnine

Tip Osnovna sredstva

Enota mere Datum odtujitve Prodaja

Listina o pridobitvi Amortizacijska skupina Oprema 20%

Dobavitelj Seyfor d.o.o. ☒ Amortizacija Doba uporabnosti: 5,00 let.

Datum pridobitve Obdobje začetka amortizacije Amortizacijska stopnja Konto nabave OSNOVNA SREDSTVA

Nabava

Količina	Trenutno stanje
1,000	0,000
Nabavna vrednost	819,67
Popravek vrednosti	0,00

Nahajališče Stroškovno mesto Stroškovni nosilec Referent Delovni nalog

Analitika 1 Analitika 2 Analitika 3 Vrsta

Prenos nabave DI iz OSD

Priponka Priponka račun Fasketel

Izpiši kartico | Viri financiranja | Reverz | Nastavitve knjiženja

Skrbnik 002

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000025 Opis vknjižbe 25#12345

Prilpavi vknjižbe Razdeli s knjiženjem Ramejtnje Zapiši v OSD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opombe

Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	V breme	V dobro	Opis	Dokument	Šifra stranke	Naziv stranke	Vezni dokument
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	1.000,00	25#12345	P-0000025	0000001	Seyfor d.o.o.	
015	174000	TERJATVJE ZA VSTOPNI DOV 22%			180,33	0,00	25#12345	P-0000025			
015	040000	OSNOVNA SREDSTVA	0000001	0000001	819,67	0,00	Inv: 4000039	P-0000025			

knjiži in zapri račun

V primeru na sliki je program predlagal konto pridobivanja, ker je ta določen v nastavitvah knjiženja. Na podlagi nastavitve programa se v polje **Opis vknjižbe** prenese inventarna številka osnovnega sredstva ali drobnega inventarja.

Če iz temeljnice prejetega računa izbrišemo vknjižbe, se izbrišejo tudi zapisane šifre osnovnih sredstev iz registra OS. Osnovna sredstva lahko vnašamo prek modula PRAC tudi po knjiženju računa. Temeljnica prejetega računa se v tem primeru ne spreminja.

Vnos več osnovnih sredstev

Po pripravi vknjižb v modulu **Prejeti računi** označimo vrstico, ki se nanaša na osnovna sredstva, in kliknemo gumb **Zapiši v OSD**.

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000069 Opis vknjižbe: 69#2026-006-21

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

Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do	0,00	1.000,00	69#2026-006-21	006	0000138	P-0000069
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DOV -	180,33	0,00	69#2026-006-21	006		P-0000069
		819,67	0,00	69#2026-006-21	006		P-0000069

Odpre se vnosna maska, v katero vnesemo manjkajoče podatke. Osnovne podatke in analitike program samodejno prenese iz računa.

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar - vnos - Moje podjetje

Osnovna sredstva

Osnovno sredstvo: 0000165 Sestavni deli in dograditve

Osnovni podatki Spremembe Amortizacija Obračun za osnovno sredstvo Opombe Dogodki Nepremičnine

Tip: Osnovna sredstva

Enota mere: Kos Datum odtujitve: Prodaja

Listina o pridobitvi: 2026-006-21 Amortizacijska skupina: Amortizacija

Dobavitelj: 0000138 OBI d.o.o. Obdobje začetka amortizacije: 01.07.2026

Datum pridobitve: 17.06.2026 Amortizacijska stopnja: 0,00

Nabava Trenutno stanje: Konto nabave: Neodpisljivi del: %

Količina: 1,000 0,000

Nabavna vrednost: 819,67 0,00

Popravek vrednosti: 0,00 0,00

Nahajališče: Stroškovno mesto: Referent: Delovni nalog: Analitika 1: Analitika 2: Analitika 3: Vrsta:

Prenos nabave iz OSD: Ne Št. šasije: Registrska številka: Priponka: Priponka račun: Faskel: @YYYYOS-00060 (Osnovna sredstva-9000189)

Izpolni kartico Izhiri financiranja Sever Nastavitve knjiženja Gпусти Potrži

LanaM 006

Modul **Knjiga prejetih računov** je povezan z nastavitvami knjiženja v modulu **Osnovna sredstva**. Po zapisu osnovnih sredstev program samodejno pripravi knjižbo na konto pridobivanja, ki je določen pri kontu nabave v nastavitvah knjiženja v modulu **OSD**. Če konto pridobivanja ni določen, program samodejno predlaga konto nabave.

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar- sprememba - Moje podjetje

Nastavitve knjiženja

Nabava

Temeljnica: NA Dogodek: 4 temeljnica

Konto: 040000 Oprema in nadomestni deli po modelu

Stran knjiženja: B

Proti konto: 047000 Oprema in druga OS v gradnji / izdelava

Stran knjiženja: D

Če prejmemo račun za več osnovnih sredstev z **enako nabavno vrednostjo**, lahko v polje **Količina** vnesemo število osnovnih sredstev. Na ta način se izognemo posameznemu vnosu vsakega osnovnega sredstva.

The screenshot shows the 'Osnovna sredstva' window in the Saop application. The 'Nabava' (Purchase) section is active, showing a purchase of 3,000 units of 'Lopata' (Shovel) with a purchase value of 819,67. The 'Konto nabave' (Purchase account) is set to 040000. The 'Osnovno sredstvo' (Basic asset) is 0000165. The 'Datum odtujitve' (Date of disposal) is 01.07.2026. The 'Amortizacijska skupina' (Amortization group) is 2. The 'Amortizacijska stopnja' (Amortization rate) is 0,00. The 'Doba uporabnosti' (Useful life) is 5,00 let. The 'Količina' (Quantity) is 3,000. The 'Nabavna vrednost' (Purchase value) is 819,67. The 'Popravek vrednosti' (Value correction) is 0,00. The 'Trenutno stanje' (Current status) shows 1,000 units and a value of 273,22. The 'Nahajališče' (Location) is empty. The 'Stroškovno mesto' (Cost center) is empty. The 'Stroškovni nosilec' (Cost object) is empty. The 'Referent' (Reference) is empty. The 'Delovni nalog' (Work order) is empty. The 'Analitika 1' (Analytic 1) is empty. The 'Analitika 2' (Analytic 2) is empty. The 'Analitika 3' (Analytic 3) is empty. The 'Vrsta' (Type) is empty. The 'Prenos nabave DI iz OSD' (Transfer purchase DI from OSD) is set to 'Ne' (No). The 'ŠT. šasije' (Chassis number) is empty. The 'Registrska številka' (Registration number) is empty. The 'Priponka' (Attachment) is empty. The 'Priponka račun' (Attachment invoice) is empty. The 'Fasckel' (Folder) is empty. The 'Osnovno sredstvo' is 0000165. The 'Lopata' is selected. The 'Sestavni deli in dograditve' (Components and upgrades) is empty. The 'Osnovni podatki' (Basic data) tab is active. The 'Amortizacija' (Amortization) tab is active. The 'Obračun za osnovno sredstvo' (Calculation for basic asset) tab is active. The 'Oponižje' (Below) tab is active. The 'Dogodki' (Events) tab is active. The 'Nepremičnine' (Real estate) tab is active. The 'Izpiš kartico' (Print card) button is active. The 'Viri financiranja' (Sources of financing) button is active. The 'Severz' (Server) button is active. The 'Nastavitve knjiženja' (Posting settings) button is active. The 'Opusti' (Cancel) button is active. The 'Potrdi' (Confirm) button is active. The 'LanaM' logo is visible in the bottom left corner. The '006' code is visible in the bottom right corner.

Po potrditvi vnosa se odpre novo okno, v katerem program pripravi osnovna sredstva v izbrani količini z zaporednimi šiframi. Šifre je mogoče poljubno spremeniti, prav tako lahko spremenimo tudi nazive osnovnih sredstev.

The screenshot shows the 'Osnovna sredstva' window in the Saop application. A dialog box titled 'Vnos registrskih števil za nove zapise' (Input of registration numbers for new entries) is open. The dialog box contains a table with three columns: 'Zap. št.' (Serial number), 'Šifra' (Code), and 'Naziv' (Name). The table contains three rows: 1. 0000165, Lopata; 2. 0000166, Samokolnica; 3. 0000167, Kosilnica. The 'Zap. št.' column is highlighted. The 'Osnovna sredstva' window is in the background, showing the same data as the first screenshot. The 'Izpiš kartico' (Print card) button is active. The 'Viri financiranja' (Sources of financing) button is active. The 'Severz' (Server) button is active. The 'Nastavitve knjiženja' (Posting settings) button is active. The 'Opusti' (Cancel) button is active. The 'Potrdi' (Confirm) button is active. The 'LanaM' logo is visible in the bottom left corner. The '006' code is visible in the bottom right corner.

Po potrditvi šifer in nazivov se odpre novo okno za vnos analitik za posamezna osnovna sredstva.

Saop Prejeti računi - Moje podjetje

Sprememba analitik

Šifra	Naziv	Tip	Nahajališče	Naziv nahajališča	Strokovno mesto	Naziv SM	Strokovni nosilec
0000165	Lopata	O					
0000166	Samokolnica	O					
0000167	Kosilnica	O					

3

LanaM 006

Na konto nabave se iz nastavitve modula **Register osnovnih sredstev** v opis knjižb samodejno prenesejo inventarne številke osnovnih sredstev.

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000069 Opis vključbe 69#2026-006-21

Prilpavi vključbe Razdeli s ključem Razmejitve Zapiši v OSD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opombe

Konto	Naziv konta	V breme	V dobro	Opis	Obdobje	Šifra stranke	Dokument
220000	Kratkoročne obveznosti do	0,00	1.000,00	69#2026-006-21	006	0000138	P-0000069
160000	Kratkoročne terjatve za odbitni DDV -	180,33	0,00	69#2026-006-21	006		P-0000069
047000	Oprema in druga OS v gradnji /	273,22	0,00	Inv. 0000165	006		P-0000069
047000	Oprema in druga OS v gradnji /	273,22	0,00	Inv. 0000166	006		P-0000069
047000	Oprema in druga OS v gradnji /	273,23	0,00	Inv. 0000167	006		P-0000069

Če iz temeljnice prejetega računa izbrišemo vključbe, se izbrišejo tudi zapisane šifre osnovnih sredstev iz registra OS. Osnovna sredstva lahko vnašamo prek modula PRAC tudi po knjiženju računa. Temeljnica prejetega računa se v tem primeru ne spreminja.

Vnos drobnega inventarja

Po pripravi vključb označimo vrstico, ki se nanaša na drobni inventar in pritisnemo gumb *Zapiši v OSD*.

Knjiženje

Knjižna skupina PR - Prejeti računi Dokument P-0000026 Opis vključbe 26#23

Prilpavi vključbe Razdeli s ključem Razmejitve Zapiši v OSD Dokumenti nabave Zapiši odvisne stroške Opombe

Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	V breme	V dobro	Opis	Dokument
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	400,00	26#23	P-0000026
015	174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%			72,13	0,00	26#23	P-0000026
015					327,87	0,00	26#23	P-0000026

Odpre se maska, v katero vnesemo manjkajoče podatke. Osnovne podatke in analitike program predlaga iz vključbe prejetega računa. Za vnos drobnega inventarja določimo tip *Drobni inventar*.

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar - vnos - Javni Sektor

Osnovna sredstva

Osnovno sredstvo: 4000042

Osnovni podatki | Spremembe | Amortizacija | Obračun za osnovno sredstvo | Opolitje | Dogodi | Nepremičnine

Tip: **Drobn inventar**

Enota mere: Kos

Listina o pridobitvi: 23

Dobavitelj: 0000001 Seyfor d.o.o.

Datum pridobitve: 23.03.2026

Nabava: Količina: 1,000; Nabavna vrednost: 327,87; Popravek vrednosti: 327,87

Trenutno stanje: 0,000; 0,00; 0,00

Datum odtujitve:

Amortizacijska skupina:

Obdobje začetka amortizacije: 01.04.2026

Amortizacijska stopnja: 0,00

Konto nabave:

Neodpisljivi del: %

Prenos nabave DI iz OSD: Ne

Nahajališče:

Stroškovno mesto:

Stroškovni nosilec:

Referent:

Delovni nalog:

Analitika 1:

Analitika 2:

Analitika 3:

Vrsta:

Priponka:

Priponka račun:

Fascel:

Izpiši kartico | Viri financiranja | Beverz | Nastavitve knjiženja

Opusti | Potrdi

Skrbnik: 002

Modul **Knjiga prejetih računov** je povezan z nastavitvami knjiženja v modulu **Osnovna sredstva**. Program bo po zapisu osnovnih sredstev vknjižil konto pridobivanja, ki je določen na kontu nabave. Če konto pridobivanja ni določen, se samodejno predlaga konto nabave.

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar- sprememba - Javni Se

Nastavitve knjiženja

Nabava

Temeljnica: NA Nabava

Dogodek: 4 Temeljnice

Konto: 041000 DROBNI INVENTAR

Stran knjiženja: B

Proti konto: **047000 OSNOVNA SREDSTVA V PRIDOBI'**

Stran knjiženja: D

Če je v nastavitvah knjiženja za konto drobnega inventarja določen konto pridobivanja, je za ustrezno knjiženje temeljnice nabave iz modula OSD na posamezni šifri treba določiti tudi **Prenos nabave DI iz OSD = Da**. Nastavev se privzeto predlaga glede na izbrano amortizacijsko skupino.

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar sprememba - Javni Sektor

Amortizacijske skupine

Skupina: **7**

Naziv amortizacijske skupine: **Drobni inventar**

	Stopnja amortizacije	Doba trajanja (let)
1.	100,00	1
2.	0,00	0

Metoda obračuna: **Linearna**

Konto nabave: **041000** ... **DROBNI INVENTAR**

Obračun am.: **Ne**

Procent neodpisane vr.: **0,00**

Prenos nabave DI iz OSD **Da**

☐ Neaktivno

Opombe:

X Opusti ✓ Potrdi

Skrbnik: **002**

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar - vnos - Javni Sektor

Osnovna sredstva

Osnovno sredstvo: **4000042** ... ☐ Sestavni deli in dograditve

Osnovni podatki | Spremembe | Amortizacija | Obračun za osnovno sredstvo | Opombe | Dogodki | Nepremičnine

Tip: **Drobni inventar**

Enota mere: **Kos**

Listina o pridobitvi: **23**

Dobavitelj: **0000001** ... **Seyfor d.o.o.**

Datum pridobitve: **23.03.2026**

Nabava:

	Količina	Trenutno stanje
Nabavna vrednost	1,000	0,000
Popravek vrednosti	327,87	0,00
	327,87	0,00

Nahajališče: ...

Stroškovno mesto: ...

Stroškovni nosilec: ...

Referent: ...

Delovni nalog: ...

Analitika 1: ...

Analitika 2: ...

Analitika 3: ...

Vrsta: ...

Datum odtujitve: ...

Amortizacijska skupina: **7** ... **Drobni inventar 100%**

Obdobje začetka amortizacije: **01.04.2026**

Amortizacijska stopnja: **0,00**

Konto nabave: **041000** ... **DROBNI INVENTAR**

Neodpisani del: ... %

Prenos nabave DI iz OSD **Da**

Priponka: ...

Priponka račun: ...

Fasceli: ...

X Opusti ✓ Potrdi

Skrbnik: **002**

Knjiženje

Knjižna skupina: **PR - Prejeti računi** | Dokument: **P-0000026** | Opa vknjižbe: **26#23**

Obdobje	Konto	Naziv konta	Sifra SM	Sifra SN	V brene	V dobro	Ops	Dokument	Sifra stranke	Naziv stranke	Vezni dokument
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	400,00	26#23	P-0000026	0000001	Seyfor d.o.o.	
015	174000	TERJATINE ZA VSTOPNI DDV 22%			72,13	0,00	26#23	P-0000026			
015	047000	OSNOVNA SREDSTVA V	0000001		327,87	0,00	Imv-4000042	P-0000026			

Zapri

V primeru na sliki je program predlagal konto pridobivanja, ker je ta določen v nastavitvah knjiženja. Knjiženje temeljnice nabave se nato izvaja v modulu **Osnovna sredstva**.

Na podlagi nastavitve programa se v polje *Opis vknjižbe* prenese inventarna številka osnovnega sredstva ali drobnega inventarja.

Če za konto drobnega inventarja v nastavitvah knjiženja ni določen konta pridobivanja (polje je prazno), program predlaga konto nabave. Ob določitvi kontov popravka vrednosti in amortizacije lahko program samodejno predlaga vrednost, ki se vnese kot popravek vrednosti na šifri drobnega inventarja (100 % odpis).

Da se na računu pripravita tudi vknjižbi popravka vrednosti in amortizacije, mora biti možnost **Prenos nabave DI iz OSD** nastavljena na **Ne**.

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar - sprememba - Javni Sektor

Nastavitve knjiženja

Nabava

Temeljnica: NA Nabava
Dogodek: 4 Temeljnice
Konto: 041000 DROBNI INVENTAR
Stran knjiženja: B
Proti konto:
Stran knjiženja:

Amortizacija

Temeljnica: AM Amortizacija
Dogodek: 4 Temeljnice
Konto: 462500 AMORTIZACIJA DROBNI INV
Stran knjiženja: B
Popravek vrednosti: 051000 POPRAVEK VREDNOSTI DRO
Stran knjiženja: D

Saop Osnovna sredstva in drobni inventar - vnos - Javni Sektor

Osnovna sredstva

Osnovno sredstvo: 4000042 DROBNI INVENTAR

Osnovni podatki | Spremembe | Amortizacija | Obračun za osnovno sredstvo | Opombe | Dogodki | Nepremičnine

Tip: Drobni inventar

Enota mere: Kos
Listina o pridobitvi: 23
Dobavitelj: 0000001 Seyfor d.o.o.
Datum pridobitve: 23.03.2026

Nabava

Količina: 1,000
Nabavna vrednost: 327,87
Popravek vrednosti: 327,87

Trenutno stanje

0,00
0,00
0,00

Datum odtujitve:
Prodaja:
Amortizacijska skupina: 7 Drobni inventar 100%
Amortizacija:
Doba uporabnosti: 1,00 let.
Obdobje začetka amortizacije: 01.04.2026
Amortizacijska stopnja: 0,00
Konto nabave: 041000 DROBNI INVENTAR
Neodpisljivi del: %

Prenos nabave DI iz OSD: Ne

Nahajališče:
Strokovno mesto:
Strokovni nosilec:
Referent:
Delovni nalog:
Analitika 1:
Analitika 2:
Analitika 3:
Vrsta:

Priponka:
Priponka račun:
Fasceli:

Izpiši kartico | Viri financiranja | Reverz | Nastavitve knjiženja

Skizbnik: 002

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000026 Opis vknjižbe: 26#23

Priloge vknjižbe: Razdeli s ključem Razmetje: Zapisi v OSD Dokumenti nabave: Zapisi odbrane stroškov: Opombe:

Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	V breme	V dobro	Ops	Dokument	Šifra stranke	Naziv stranke	Vzemi dokument
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	400,00	26#23	P-0000026	0000001	Seyfor d.o.o.	
015	174000	TERJATJE ZA VSTOPNI DDV 22%			72,13	0,00	26#23	P-0000026			
015	041000	DROBNI INVENTAR	0000001		327,87	0,00	Inv. 4000042	P-0000026			
015	462500	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	0000001		327,87	0,00	Inv. 4000042	P-0000026			
015	051000	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA	0000001		0,00	327,87	Inv. 4000042	P-0000026			

Izpiši in zapori račun

Na podlagi nastavitve programa se v polje *Opis vknjižbe* prenese inventarna številka osnovnega sredstva ali drobnega inventarja.

Pregled povezanih osnovnih sredstev

Zapisana sredstva lahko vidimo ob kliku na modro ikono zraven gumba za povezovanje

Zapiši v OSD



Saop - Javni Sektor

Povezana osnovna sredstva in drobni inventar

Št. prikazov: 50

Inventarna številka	Naziv OSD	Nabavna ...	Datum pridobitve	Datum zapisa pove...	Tip	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Lista o pridobitvi	Konto
4000039	OSNOVNO SREDSTVO	273,22	23.03.2026	23.03.2026	O	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	040000
4000040	OSNOVNO SREDSTVO	273,22	23.03.2026	23.03.2026	O	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	040000
4000041	OSNOVNO SREDSTVO	273,23	23.03.2026	23.03.2026	O	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	040000

Prikazano je 3 zabeleži.

Sledek: 002

Na vstopni maski prejetega računa ali na maski *Knjiženje in davki*, lahko prav tako vidimo povezave sredstev z računom. Prikaz dobimo s klikom na gumb *Vse povezave*.

Saop Prejeti računi - sprememba - Javni Sektor

Prejeti računi 2026/PR - 25

Status: Pripravljen za knjiženje | Plačilni nalog: Ni pripravljen

Stranka: 0000001 - Seyfor d.o.o. | ID za DDV: SI79407340 | Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Vse povezave

Prilži se spodnji izpis:

Saop Prejeti računi - sprememba - Javni Sektor

Prejeti računi 2026/PR - 25

Status: Pripravljen za knjiženje | Plačilni nalog: Ni pripravljen

Osnovna sredstva

Šifra OSD	Naziv OSD	Znesek	Datum zapisa
4000039	OSNOVNO SREDSTVO	273,22	23. 03. 2026
4000040	OSNOVNO SREDSTVO	273,22	23. 03. 2026
4000041	OSNOVNO SREDSTVO	273,23	23. 03. 2026

Povezava že vnesenega sredstva v register

Ko prejmemo račun za osnovno sredstvo oz. drobni inventar, ki je že zavedeno v registru osnovnih sredstev, imamo možnost neknjižen račun povezati na oknu *Knjiženje in davki*.

Po pripravi vknjižb označimo vrstico, ki se nanaša na osnovno sredstvo in kliknemo gumb *Poveži z OSD*.

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi | Dokument: P-0000025 | Opis vknjižbe: 25#12345

Pripravi vknjižbe | Razdeli s ključem | Razmejitev | Zapiši v OSD | Dokumenti nabave | Zapiši odvisne stroške | Opombe

Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra	Poveži z OSD	Ime	V dobro	Opis	Dokument
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	8.423,23	25#12345	P-0000025
015	174000	TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 22%			1.518,94	0,00	25#12345	P-0000025
015					6.904,29	0,00	25#12345	P-0000025

Odpre se okno, ki prikaže nove nabave, ki nimajo urejene povezave s prejetimi računi.

Povezujemo lahko samo šifre, ki imajo na zavihu sprememb vnesena le prva dva tipa dogodka, tip NA - Nabava in SP - Sprememba AM stopnje. Povezovanje ni mogoče, če je na osnovnem sredstvu zabeležen dogodek AM - amortizacija ali če je že izračunana začasna amortizacija.

- **Leto datuma pridobitve** - ponudi se tekoče leto, ki ustreza vnesenemu datum pridobitve v modulu **Osnovna sredstva**.
- **Vsi dobavitelji** - Program privzeto prikaže samo sredstva, ki imajo vneseno enako stranko, kot je navedena na računu. Če na sredstvu ni vnesene stranke, bo program samodejno prepisal analitiko stranke.
- **Nabavna vrednost je enaka 0** - Če smo sredstvom že vnašali nabavno vrednost, odznačimo to možnost.

V preglednici so prikazani stolpci, ki so povezani z lastnostmi OS oz. DI. Stolpci, ki imajo prikazan svinčnik so editabilni, kar pomeni, da lahko vrednosti dodajamo ali spreminjamo.

Spremenimo lahko:

- **Nabavna vrednost** - Predlagana je vrednost iz vnesenega osnovnega sredstva oz. drobnega inventarja. Če je vrednost 0,00, lahko izbranim šifram vrednosti razdelimo z gumbom *Razdeli vrednost*.
- **Naziv** - Predlagan je naziv iz vnesenega osnovnega sredstva oz drobnega inventarja.
- **Listina o pridobitvi** - Predlagana je listina iz prejetega računa.
- **Nov datum pridobitve** - predlaga se datum iz prejetega računa. Na podlagi tega datuma se predlaga tudi *Datum začetka*

amortizacije. Če je datum nižji od že vnesenega datuma pridobitve, se polje obarva oranžno.

Datum pridobitve	Nov datum pridobitve	Datum začetka amortizacije
=	=	=
01.03.2026	26.02.2026	01.03.2026

- **Amortizacijska skupina** - Predlaga se skupina iz osnovnega sredstva. Če se spremeni amortizacijska skupina, se spremeni tudi *Konto*.
- **Ali se amortizira** - Podatek se predlaga iz osnovnega sredstva. Če je možnost odključana, se amortizacija ne bo obračunavala.
- **Amortizacijska stopnja** - Predlaga se iz vnesenega osnovnega sredstva.
- **Prenos nabave DI iz OSD** - Privzeto se predlaga iz nastavitve izbrane amortizacijske skupine.
 - Če je vrednost *Da*, program pri knjiženju predlaga samo konto pridobivanja/nabave.
 - Če je vrednost *Ne*, program pri kontiranju predlaga tudi konto popravka vrednosti in amortizacije. Pogoji je, da se sredstvo ne amortizira.
- **Nahajališče** - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
- **Šifra SM** - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
- **Šifra SN** - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
- **Šifra Referenta** - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
- **Nalog** - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
- **Analitika 1, 2, 3** - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.

Na preglednici izberemo osnovna sredstva/drobni inventar, ki ga želimo povezati z računom.

Na dnu preglednice prikaže vrednost iz računa, do katere lahko povezujemo. Vrednost lahko prekoračimo do mejnega zneska izravnave, ki je naveden v knjižni skupini (razlika se preknjiži na konte izravnave določenih v knjižni skupini).

Saop - Javni Sektor

Poveži z OSD

Leto datuma pridobitve: 2026 ☒ Vsi dobavitelji ☐ Nabavna vrednost je enaka 0,00

Šifra	Naziv	Tip	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Lista o pridobitvi	Nabavna vrednost	Količina	Enota mere	Datum pridobitve	Nov datum pridobitve	Datum
0000117	DROBNJI INVENTAR	D	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	104,30	1	Kos	01.03.2026	01.03.2026	01.04.2026
0000116	OSNOVNO	O	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	6.800,00	1	Kos	01.03.2026	01.03.2026	01.04.2026

Prikazano je 2 zadetkov.

Izberi vse Opusti vse

Razdeli vrednost

Račun: 6.904,29
Razlika: -0,01

Opusti Potrdi

Številka: 002

Program za vsako označeno šifro pripravi vknjižbo na konto Konto nabave ali pridobivanja (če je ta vnesen) iz nastavitve knjiženja modula **Osnovna sredstva**. Če se povezuje šifra drobnega inventarja (Tip = D), program ponudi tudi protivknjižbo popravka vrednosti in amortizacije (100 % odpis). Pogoji za to je, da se DI ne amortizira in da je **Prenos nabave DI iz OSD** označen *Ne*.

Na podlagi nastavitve programa se v polje *Opis vknjižbe* prenese inventarna številka osnovnega sredstva ali drobnega inventarja.

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000025 Opis vknjižbe: 25#12345

Priloge: ☐ Razdeli s knjiženjem ☐ Razdeli s knjiženjem ☐ Razdeli s knjiženjem

Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	V breme	V dobro	Opis	Dokument	Šifra stranke	Naziv stranke	Vezni dokument
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	8.423,23	25#12345	P-0000025	0000001	Seyfor d.o.o.	
015	174000	TERJATJIVE ZA VSTOPNI DOV 22%			1.518,94	0,00	25#12345	P-0000025			
015	040000	OSNOVNA SREDSTVA	0000001	0000001	6.800,00	0,00	Inv. 0000116	P-0000025			
015	047000	OSNOVNA SREDSTVA V	0000001		104,30	0,00	Inv. 0000117	P-0000025			
015	764900	IZRAVNAVA POZITIVNA			0,00	0,01	25#12345	P-0000025			

Knjiži in zapri račun

Številka: 002

Če je skupna vrednost izbranih šifer OS oz. DI manjša od vrednosti računa, ki je možen za povezavo, program za razliko vrednosti ponudi novo vrstico odhodka.

Saop - Javni Sektor

Poveži z OSD

Leto datuma pridobitve: 2026 ☒ Vsi dobavitelji ☐ Nabavna vrednost je enaka 0,00

Šifra	Naziv	Tip	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Lista o pridobitvi	Nabavna vrednost	Količina	Enota mere	Datum pridobitve	Nov datum pridobitve	Datum
0000117	DROBNJI INVENTAR	D	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	104,30	1	Kos	01.03.2026	23.03.2026	01.04.2026
0000116	OSNOVNO	O	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	4.000,00	1	Kos	01.03.2026	23.03.2026	01.04.2026

Prikazano je 2 zadetkov.

Izberi vse Opusti vse

Razdeli vrednost

Račun: 6.904,29
Razlika: 2.799,99

Opusti Potrdi

Številka: 002

Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000025 Opis vknjižbe: 25#12345

Priloge: ☐ Razdeli s knjiženjem ☐ Razdeli s knjiženjem ☐ Razdeli s knjiženjem

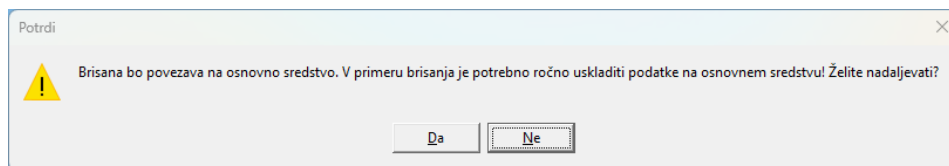
Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	V breme	V dobro	Opis	Dokument	Šifra stranke	Naziv stranke	Vezni dokument
015	220000	DOBAVITELJI			0,00	8.423,23	25#12345	P-0000025	0000001	Seyfor d.o.o.	
015	174000	TERJATJIVE ZA VSTOPNI DOV 22%			1.518,94	0,00	25#12345	P-0000025			
015	040000	OSNOVNA SREDSTVA	0000001	0000001	4.000,00	0,00	Inv. 0000116	P-0000025			
015	047000	OSNOVNA SREDSTVA V	0000001		104,30	0,00	Inv. 0000117	P-0000025			
015					2.799,99	0,00	25#12345	P-0000025			

Knjiži in zapri račun

Številka: 002

Razlika med brisanjem vknjižb zapisanega osnovnega sredstva (ki je bilo zapisano iz modula Knjiga prejetih računov) in povezanega osnovnega

sredstva (ki je bilo predhodno vneseno v modul OSD) je v tem, da se na povezanih osnovnih sredstvih izbriše le povezava s prejetim računom.



Pregled povezanih osnovnih sredstev

Povezana osnovna sredstva lahko vidimo s klikom na modro ikono zraven gumba za povezovanje.

Inventarna številka	Naziv OSD	Nabavna...	Datum pridobitve	Datum zapisa pove...	Tip	Dobavitelj	Naziv dobavitelja	Lirna o pridobitvi	Konto
0000116	OSNOVNO SREDSTVO	4.000,00	23.03.2026	01.03.2026	O	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	040000
0000117	DROBNI INVENTAR	104,30	23.03.2026	01.03.2026	ID	0000001	Seyfor d.o.o.	12345	041000
		-4.104,30							

Na vstopni maski prejetega računa in na oknu **Knjiženje in davki**, lahko prav tako vidimo povezave osnovnih sredstev z računom. Prikaz dobimo s klikom na gumb **Vse povezave**.

Program pripravi naslednji izpis:

Šifra OSD	Naziv OSD	Znesek	Datum zapisa
0000116	OSNOVNO SREDSTVO	4.000,00	1. 03. 2026
0000117	DROBNI INVENTAR	104,30	1. 03. 2026