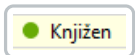


Odklepanje in storno v DK in DDV

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/05/2026 11:28 am CEST | Objavljeno 26/05/2026

Odklepanje in storno v Dvostavno knjigovodstvo in DDV

V Knjigi prejetih računov je omogočeno odklepanje in storniranje računa, ki ima status . Ob tem se pripravi stornirana vknjižba v **Posredno knjiženje** in storno postavke v **DDV**. Namen tega pripomočka je, da morebitne napake v kontiranju popravimo že na izvoru - torej prejetemu računu.

Odklepanje izvedemo tako, da v preglednici izberemo ustrezni račun, kliknemo z desnim gumbom miške, odpre se spustni meni, od tam pa izberemo opcijo *Odklepanje in storno v DK in DDV*.

Saop - Javni Sektor

Prejeti računi

Leto: 2025 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
90	● Knjižen		Obdelan
89	● Knjižen		Obdelan
88	● Knjižen		Obdelan
87	● Knjižen		Obdelan
86	● Knjižen		Obdelan
85	● Knjižen		Obdelan
84	● Knjižen		Obdelan
83	● Knjižen		Obdelan
82	● Knjižen		Obdelan
81	● Knjižen		Obdelan
80	● Knjižen		Obdelan
79	● Knjižen		Obdelan
78	● V pripravi		Neobdelan
77	● V pripravi		Neobdelan
76	● V pripravi		Neobdelan
75	● Knjižen		Obdelan
74	● Knjižen		Obdelan
73	● Knjižen		
72	● Knjižen		
71	● V pripravi		
70	● V pripravi		
69	● V pripravi		
68	● V pripravi		
67	● Knjižen		
66	● Knjižen		
65	● Knjižen		
64	● Knjižen		
63	● V pripravi		
62	● V pripravi		
61	● Pripravljen za knjiženje		
60	● Knjižen		
59	● Knjižen		
58	● Knjižen		

Čarovnik za izvoz podatkov ...

Izvoz v Excel

Kopiraj celico Ctrl+C

Kopiraj vrstico Ctrl+Alt+C

Izbira stolpcev

Pregled postavk

Odklepanje zavrženega računa

Odklepanje in storno v DK in DDV

Odklepanje povezave do izvornega dokumenta

Prenos računa v drugo knjigo ali leto

Popravek odbitka DDV

Revizijska sled

Program račun vrne v status ● Pripravljen za knjiženje in pripravi storno vknjižbe računa tako v **Posredno knjiženje** kot tudi storno davčnih vrstic v prvo odprto davčno obdobje.

Knjižbe na tem računu so ostale nespremenjene. Kontiranja ustrezno uredimo in nato ponovno poknjižimo račun.

Primer:

Uporabnik je v mesecu avgustu prejel račun in ga v celoti knjižil na strošek vzdrževanja. Kasneje je ugotovil, da se del računa nanaša na osnovno sredstvo.

Pregled knjiženega računa

Saop Prejeti računi - sprememba - Javni Sektor

Prejeti računi 2025-PR - 73

Status: Knjižen

Plačni nakop @ Ni poravnjen

Stroska 0000119 - Shopper d.o.o. ID za DDV: S37230581 Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Knjiga: Prejeti računi Datum obdobja DDV: 31.08.2025 Šifra vzorca: Odbitni delež (001 - Privzet): Davnik BR: 0,00

Stagnje denika MSP: MRN: Samsfakturiranje: Brz prenos v DDV: Obr. po plačani realizaciji: Samoposredje

Vrstica DDV	Datum obdobja DDV	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konta
Obdavčeno S.O. splešne st. (31,41)	31.08.2025	22,00	4,00	2.114,75	18,61		446,64	465,25	174000
Razlika 0,00				2.114,75	18,61		446,64	465,25	

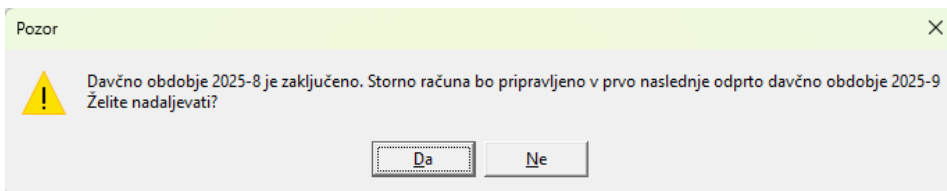
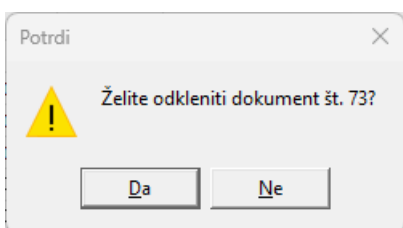
Knjiženje

Knjižna skupina: PR - Prejeti računi Dokument: P-0000073 Opis vknjižbe: 73#73

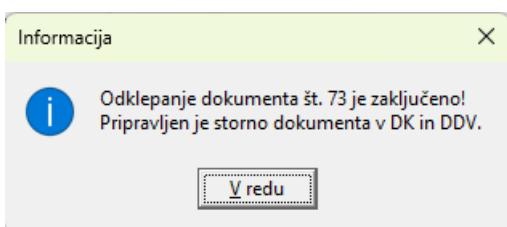
Popravek vknjižbe: Razdeli s knjižen: Pogrešljiv: Zapisi v OSD: Dokumenti nabave: Zaveži odpravna strošila: Opombe:

Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SN	Šifra SN	Osnova DDV	V breme	V dobro	Opis	Dokument	Šifra stranke	Naziv stranke	Obrak	Številka DK
008	220000	DOBAVITELJ			0,00	2.180,00	73#73		P-0000073	0000119	Shopper		
008	174000	TERJATJE ZA VSTOPNE DDV 22%			18,61	0,00	73#73		P-0000073				
008	961104	IZKAZEVANJE RAČUNALNIŠNE OPREME	0000001		2.961,39	0,00	73#73		P-0000073				

Na računu je zavedena napačna davčna vrstica, poleg tega je račun napačno pokontiran. Izvedemo odklepanje računa v DK in DDV po zgoraj opisanem postopku. Če je davčno obdobje že zaključeno, se vknjižbe pripravijo v prvem prostem obdobju.



Če pritisnemo *Da*, se prikaže informacija o odklepu računa:



Status računa se vrne v **● Pripravljen za knjiženje**. Na odklenem računu ustrezno popravimo davčno vrstico in vknjižbe. Program za knjiženje v DDV predlaga prvi dan naslednjega odprtega davčnega obdobja.

Saop Prejeti računi - sprememba - Javni Sektor

Prejeti računi 2025/PR - 73

Status: Pripravljen za knjiženje

Stranka: 0000119 - Shopper d.o.o.

ID za DDV: S137230581

Zavezanost za DDV: Je davčni zavezanec

Davki: Prejeti računi, Datum obdobja DDV (p.1.09.2025), Šifra vzorca

Vrstica DDV	Datum obdobja DDV	Stopnja DDV	Odbrni delež	Osnova	DDV	Se ne odaja	DDV Skupaj	Avans	Konta
Druge OS splošna st. (31,35,41)	01.09.2025	22,00	4,00	1.486,92	13,08	314,04	327,12		174030
Obdelavaro SLO splošna st. (31,41)	01.09.2025	22,00	4,00	627,84	5,53	132,59	138,12		174030
Razlika 0,00				2.114,76	18,61	446,63	465,24		

Knjigjenje: Knjižna skupina (PR - Prejeti računi), Dokument: P-0000073, Opis knjigbe: 73#73

Obdobje	Konto	Naziv konta	Šifra SM	Šifra SN	Osnova DDV	V breme	V dobro	Opis	Dokument	Šifra stranke	Naziv stranke
008	1220000	DOBAVITELJI			0,00		2.580,00	73#73	P-0000073	0000119	Shopper d.o.o.
008	174030	TERJATJE ZA VSTOPNI DDV 22% -			18,61		0,00	73#73	P-0000073	0000119	Shopper
008	040010	OSNOVNA SREDSTVA Računalniki	0000001		1.500,00		0,00	Inv. 0000214 Osnovna sredstva	P-0000073		
008	461104	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	0000001		1.061,39		0,00	73#73	P-0000073		

Namig:

S pomočjo vrstice odhodka lahko istočasno zapišemo tudi osnovno sredstvo v modul **Osnovna sredstva**.

Popravljen račun ponovno poknjžimo.

Prikaz temeljnice prvotnega računa, storno računa in ponovnega knjiženja:

Obd.	Temeljnica	Dogodek	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Naziv konta	DUR	Dat. dok.	Dokument	SM	Opis	Datum obdobja DDV	Stranka	Naziv stranke
008	PR		1220000	0,00	2.580,00	DOBAVITELJI	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073		73#73			
008	PR		174030	18,61	0,00	TERJATJE ZA VSTOPNI DDV 22%	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073		73#73	31.08.2025	0000119	Shopper d.o.o.
008	PR		1461104	2.561,39	0,00	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPRE	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073	0000001	73#73			
008	PR		1220000	0,00	-2.580,00	DOBAVITELJI	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073		73#73		0000119	Shopper d.o.o.
008	PR		174030	-18,61	0,00	TERJATJE ZA VSTOPNI DDV 22%	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073		73#73	01.09.2025		
008	PR		1461104	-2.561,39	0,00	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPRE	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073	0000001	73#73			
008	PR		1220000	0,00	2.580,00	DOBAVITELJI	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073		73#73		0000119	Shopper d.o.o.
008	PR		174030	18,61	0,00	TERJATJE ZA VSTOPNI DDV 22%	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073		73#73	01.09.2025		
008	PR		1040000	1.500,00	0,00	OSNOVNA SREDSTVA	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073	0000001	Inv. 0000214 C			
008	PR		1461104	1.061,39	0,00	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPRE	31.08.2025	01.09.2025	P-0000073	0000001	73#73			

Storno zapis in ponovno knjiženje računa sta se v evidenco KPR zapisala v 9. obdobje. Tako bo v 9. obdobju poročana vrednost nabav osnovnih sredstev.

EVIDENCA KPR
Obdobje od 01.09.2025 do 30.09.2025

ZŠ	RAČUN		Vrednost obdelanih nabav brez DDV								Vrednost oproščene nabave		DDV, ki se ne odaja	DDV, ki se odaja	Pavšalno nadomestilo	Opombe
	Davčno obdobje	Datum prijema	DOBAVITELJ	Blago in storitve	V Sloveniji	Pridobitev blaga iz EU samooobdelave	Prijete storitve iz EU samooobdelave v Sloveniji	Nepremišrino (del 8)	Nepremišrino (del 9)	Nabave in pridobitve	Nepremišrino (del 12)					
Številna listina	Datum knjiženja	Datum istine	Ime in sedež dobavitelja	Šifra države / Davčna številka	P8	P9	P10	P11	P12 / P13	P14	P15 / P16	P17	P18 / P19 / P20	P21	P22 / O888 / D88	
6	0909	18.09.2025	Shopper d.o.o. Brnočeva ulica 49A.		-2.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,64	-16,61	0,00	73#73	
1	12.11.2025	01.09.2025	SI 37230581									0,00	0,00			
73												0,00	0,00		/ 0,00	
7	0909	18.09.2025	Shopper d.o.o. Brnočeva ulica 49A.		2.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,64	16,61	0,00	73#73	
1	12.11.2025	01.09.2025	SI 37230581									0,00	0,00			
73												0,00	0,00		/ 0,00	

Prikaz revizijske sledi:

Saop Raziskovalec - Javni Sektor

Revizijska sled prejetega računa

Dokument: 2025-PR-74

Datum	Uporabnik	Operator	Dogodek	Aplikacija	Naziv računalnika	Opomba	Status potrjevanja
18. 09. 2025 09:23:44	002	Skrbnik	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:07:37	002	Skrbnik	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:08:57	002	Skrbnik	Sprememba na računu	PRAC	WS-L265	Spremenjeno polje Šifra stranke - nova vrednost:	
12. 11. 2025 15:08:58	002	Skrbnik	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:08:58	002	Skrbnik	Sprememba na računu	PRAC	WS-L265	Spremenjeno polje Opis vknjižbe - nova vrednost:	
12. 11. 2025 15:09:02	002	Skrbnik	Na račun je dodan davek	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:09:05	002	Skrbnik	Pognana je obdelava za pripravo vknjižb	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:09:06	002	Skrbnik	Zapis v DK in DDV	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:09:11	002	Skrbnik	Odklepanje računa	PRAC	WS-L265	DK in DDV	
12. 11. 2025 15:09:15	002	Skrbnik	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:09:17	002	Skrbnik	Vpogled v dokument	PRAC	WS-L265		
12. 11. 2025 15:09:19	002	Skrbnik	Zapis v DK in DDV	PRAC	WS-L265		

Zapri

Odmik popravkov knjiženja iz DDV evidenc

Če odklepamo račun, pri katerem popravljamo le vknjižbe na strani

Dvostavnega knjigovodstva in pri tem ne spreminjamo davčnih vrstic, lahko storno in nov zapis izločimo z davčnih evidenc.

Primer:

Prejeti račun P-000074 je bil zaradi popravka knjiženj odklepan in ponovno knjižen. Pri tem davčne vrstice niso bile spremenjene. Program je na strani DDV-ja prav tako pripravil storno zapis in nov zapis knjiženega računa.

Invoica	Leto	Obdobje	Senzorizirano	Obracun	Znesek 00	Izračun obravnava	Listina KIR/KPR	Dap. številka	Popravki	Plačana realizacija	Odbitni delež	Datum knjiženja listine	Datum prejema listine	Številka listine	Znesek računa	Domena	ZDV	Izobstitvi
Prejeti račun	2025	9	0	0,00	1 - Obracun	74	77	F	F	001	001	12.11.2025	05.10.2025	P-000074#74	138,00	054,92	0,92	22,35
Prejeti račun	2025	9	0	0,00	1 - Obracun	74	79	F	F	001	001	12.11.2025	05.10.2025	P-000074#74	138,00	054,92	0,92	22,35
Prejeti račun	2025	9	0	0,00	1 - Obracun	74	79	F	F	001	001	12.11.2025	05.10.2025	P-000074#74	138,00	054,92	0,92	22,35

Storno zapis in ponovno knjižen račun lahko izločimo iz *Obračuna* in posledično iz evidenc tako, da posamezen račun odpremo in odmaknemo kljukico iz polja *Obračun*.

DDV - Prejeti računi

Leto: 2025, Obdobje: 9, Od 01.09.2025 do 30.09.2025

Zap. številka: 78, Odbitni delež: 001, Privzet

Obračun

Datum knjiženja listine: 12.11.2025, Datum prejema listine: 05.10.2025, Številka listine: P-000074#74, Listina KIR/KPR: 74, Datum listine: 18.09.2025, Datum opravljanja od: 18.09.2025, Datum obdobja DDV: 18.09.2025, Šifra stranke: 0000268, Naziv: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Sedež: Slomškovo trg 10, Ma, Ident. št. za DDV: SI25028022

Izvor: 002-PRAC-2025-PR-74

Analitike: Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog

Pozor
Dokument boste umaknili iz obračuna DDV. Nadaljujem?

Da Ne

Invoica	Leto	Obdobje	Senzorizirano	Obracun	Znesek 00	Izračun obravnava	Listina KIR/KPR	Dap. številka	Popravki	Plačana realizacija	Odbitni delež	Datum knjiženja listine	Datum prejema listine	Številka listine	Znesek računa	Domena	ZDV	Izobstitvi
Prejeti račun	2025	9	0	0,00	1 - Obracun	74	77	F	F	001	001	12.11.2025	05.10.2025	P-000074#74	138,00	054,92	0,92	22,35
Prejeti račun	2025	9	0	0,00	1 - Obracun	74	79	F	F	001	001	12.11.2025	05.10.2025	P-000074#74	138,00	054,92	0,92	22,35
Prejeti račun	2025	9	0	0,00	1 - Obracun	74	79	F	F	001	001	12.11.2025	05.10.2025	P-000074#74	138,00	054,92	0,92	22,35