

Vnos in prenos blagajniških prejemov in izdatkov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 16/09/2026 7:18 am CEST | Objavljeno 14/09/2026

Vnos blagajniških prejemkov in izdatkov

Nov zapis dokumenta ustvarimo s klikom na ikono **Vnesi nov zapis**.

Saop Blagajniško poslovanje - Moje podjetje

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 100 Glavna blagajna Zaključeno: 31.07.2026 Št.dnevnika: 1 Status: Vse
 Leto: 2026 Saldo: 506,65
 Tekoči saldo: 1.619,65
 Denarna enota: 978 Evro

Kron.števila: [] [50] [Vsi zapisi] [Vnesi nov zapis] [Izpiši]

Kron.števila	Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Opis DK	Naziv stranke	Znesek c
4			Prejemek		4 05.08.2026	Dnevnik 2026/08	INCOM d.o.o.	
3			Prejemek		3 05.08.2026		Končni potrošnik	
2	1 31.07.2026		Prejemek		2 14.07.2026		Končni potrošnik	
1	1 31.07.2026		Prejemek		1 31.07.2026		razne stranke	
0	0 20.07.2026		Prejemek		0 20.07.2026		ZAČETNI SALDO	

5 [Zaključek] [Knjiži v DK] [Izpiši dokument] [Izpiši dnevnik] [Izpiši obrazec UPN] [Zapri]

.anaM 006

Odpre se okno za vnos novega dokumenta.

Saop Blagajniško poslovanje - vnos - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Glavna blagajna, 978: prejemek št. 3

Oznaka: Prejemek
 Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Blagajnik1
 Datum: 11.09.2026
 Stranka: 0000101
 Naziv: Balonček Tonček
 Veza: []
 Opis DK: []
 Skupaj vrstice vrednost domač DE: 0,00
 Skupaj plačilo v domač DE: 0,00

Vrstice dokumenta [Opombe] [Plačilo]

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Naziv vrste vplačila/izplačila	Konto	Veza	Denarna enota	Vrednost domač DE	Vrednost tuji DE	Datum tečaja

0,00

Priponka [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 Priponka dokument [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 Priponka dnevnik [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

[Dokument] [Dnevnik] [Obrazec UPN] [Opusti] [Potrdi]

Skrbnik 006

- **Oznaka** – izberemo, ali gre za blagajniški prejemek ali izdatek.
- **Blagajnik in naziv blagajnika** – vnesemo šifro blagajnika, naziv blagajnika pa se izpolni ob vpisu šifre.

- **Datum** – vnesemo datum dokumenta.
- **Stranka, naziv in naslov** – izberemo vrsto subjekta (stranka ali zaposleni) ter vnesemo šifro, naziv in naslov pa se izpolnita samodejno.
- **Veza** – izberemo vezo, na katero se dokument nanaša.
- **Opis DK** – vnesemo besedilo, ki se bo s knjižbami preneslo v Posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva v polje Opis.

Saop Blagajniško poslovanje - vnos - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Glavna blagajna, 978: prejemek št. 3

Oznaka: Prejemek

Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Blagajnik 1

Datum: 11.09.2026

Stranka: 0000101

Naziv: Balonček Tonček

Opis DK: BLAGAJNA DNE 11. 9. 2026

Veza: 1

Skupaj vrstice vrednost domač DE: 0,00

Skupaj plačilo v domač DE: 0,00

Vrstice dokumenta: Opolombe | Plačilo

Saop Šifranti - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Odpri postavke

Prikaži postavke na vseh vrstah kontov

Vsi zapisi

	Zap. številka	Leto	Dokument	Dat.dok.	DUR	Dat.valute	Vezni dokument	Odprto breme
1	11852	2025	RA-26000001	24.03.2026	24.03.2026	24.03.2026		122,00
2	11332	2025	RA-17000022	27.07.2018	07.11.2017	07.11.2017		2.607,14
Pripona								5.251,14
Priponka dnevi	8							Zbirno: 122,00
Skrbnik	006							

Potrdi

Če izberemo vezo, se v vrstica na zavihku Vrstice dokumenta samodejano napolni. Vrstice lahko vnesemo tudi s klikom na gumb **Vnesi nov zapis**. Ko vnesemo vse vrstice, dokument Potrdimo.

Če uporabljamo več načinov plačil, je treba vrstice zaključiti s klikom na gumb **Zaključ** vrstice.

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Glavna blagajna, 978: prejemek št. 3

Oznaka: Prejemek
Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Blagajnik1
Datum: 11.09.2026
Stranka: 0000101
Naziv: Balonček Tonček
Veza: RA-26000001

Opis DK: BLAGAJNA DNE 11. 9. 2026
Skupaj vrstice vrednost domači DE: 122,00
Skupaj plačilo v domači DE: 0,00

Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo

Žaključ vrstice

Številka vrstice	Vrsta vplačila/zplačila	Naziv vrste vplačila/zplačila	Konto	Veza	Denarna enota	Vrednost domači DE	Vrednost tuji DE	Datum tečaja
1 015	plačilo računa		12000	RA-26000001	978	122,00	0,00	11.09.2026

122,00

Priponka
Priponka dokument
Priponka dnevnik

Dokument Dnevnik Obrazec UPN
Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Program odpre okno, v katerem izberemo plačilno sredstvo.

Saop Blagajniško poslovanje - vnos - Podjetje - Trgovina n...

Plačilo

Način plačila: 01 gotovina
Znesek: 122,00
Znesek v tuji denarni enoti: 0,00

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

S potrditvijo se vrstica zabeleži na zavihku **Plačilo**. Ko dokument vsebuje vse obvezne podatke, vrstice in plačilo, ga potrdimo.

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Glavna blagajna, 978: prejemek št. 3

Oznaka: Prejemek
Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Blagajnik1
Datum: 11.09.2026
Stranka: 0000101
Naziv: Balonček Tonček
Veza: RA-26000001

Opis DK: BLAGAJNA DNE 11. 9. 2026
Skupaj vrstice vrednost domači DE: 122,00
Skupaj plačilo v domači DE: 122,00

Vrstice dokumenta | Opombe | **Plačilo**

Oznaka	Dokument	Denarna enota	Način plačila	Znesek	Znesek v tuji DE
P	3 978	01		122,00	0,00

122,00

Priponka
Priponka dokument
Priponka dnevnik

Dokument Dnevnik Obrazec UPN
Opusti **Potrdi**

Skrbnik 006

Prenos prejemkov iz fakturiranja

V **Blagajniško poslovanje** lahko prenesemo račune, ki so že izstavljeni, poknjiženi ter imajo označen način plačila, vezan na blagajno. Računov, ki so še v pripravi, ni mogoče prenašati.

Prenos z desnim klikom na posameznem računu oz. gumbom na preglednici

V preglednici izdanih računov se postavimo na želeni izstavljeni račun, nanj kliknemo z desno tipko miške in s spustnega seznama izberemo možnost **Blagajna**.

Številka	Datum	Zapade	Šifra kupca	Naziv kupca	Dokument
5	29.07.2026	13.08.2026	0975097	INCOM d.o.o.	
4	29.07.2026	13.08.2026	0000009	INCOM d.o.o.	
3	29.07.2026	29.07.2026	0000212	razne stranke	
2	28.07.2026	28.07.2026	0000212	razne stranke	
1	09.07.2026	09.07.2026	0000004	MERKUR D.D.	

Privzeto
 Izbira stolpcev
 Čarovnik za izvoz podatkov ...
 Kopiraj celico Ctrl+C
 Kopiraj vrstico Ctrl+Alt+C
 Število prikazanih zapisov
 Shrani kolone/dodatne filtre
 Knjiži Ctrl+I
 Knjiži SPR Ctrl+S
 Knjiženje in davki
Blagajna Ctrl+B

Prenos lahko izvedemo tudi s klikom na gumb **Blagajna** v spodnjem levem kotu preglednice.

Saop Fakturiranje - Moje podjetje									
Računi Leto: 2026 Knjiga: RA Računi - Poslovni prostor: GO Maloprodaja SAOP Status: Vsi Status plačila: Vsi Številka: 50 Analitika 1: Analitika 1: Analitika 1: Vsi zapisi									
Številka	Datum	Zapade	Šifra kupca	Naziv kupca	Dokument	Za plačilo	Denarna enota	Naslov	
5	29.07.2026	13.08.2026	0975097	INCOM d.o.o.	RA-260003115	219,60 EUR		Ajdovščina, Tovarnik	
4	29.07.2026	13.08.2026	0000009	INCOM d.o.o.	RA-260003656	219,60 EUR		Ajdovščina, Tovarnik	
3	29.07.2026	29.07.2026	0000212	razne stranke	A-RA-26000030	183,00 EUR			
2	28.07.2026	28.07.2026	0000212	razne stranke		173,78 EUR			
1	09.07.2026	09.07.2026	0000004	MERKUR D.D.		67,34 EUR		Ljubljana - Vič, Dunajs	

5
 Knjiži
 Knjiži SPR
Blagajna
 Kopiraj
 Izpis Word
 Zbirj
 Kogiraj
 Izdaja
 Izstavitvev
 Zapri

Odpre se okno za vnos prejemka iz **Blagajniškega poslovanja**. Pred potrditvijo zaključimo vrstice, da se zapiše plačilo, nato pa vnos potrdimo

z gumbom **Potrdi**.

Glavna blagajna, 978: prejemek št. 1

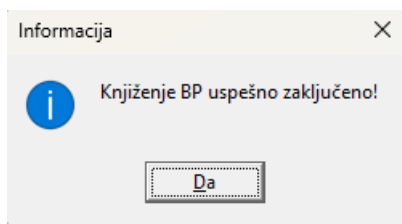
Oznaka: Prejemek
Blagajnik: 1
Datum: 31.07.2026
Stranka: 0975097
Naziv: JINCOM d.o.o.
Veza: GO-S6-26000009

Opis DK:
Skupaj vrstice vrednost domač DE: 219,60
Skupaj plačilo v domač DE: 0,00

Številka vrstice	Vrsta vplačila/zplačila	Veza	Naziv vrste vplačila/zplačila	Denarna enota	Vrednost domač DE	Vrednost tuji DE	Datum tečaja
1 001		GO-S6-26000009	Prejemki	978	219,60		
					219,60		

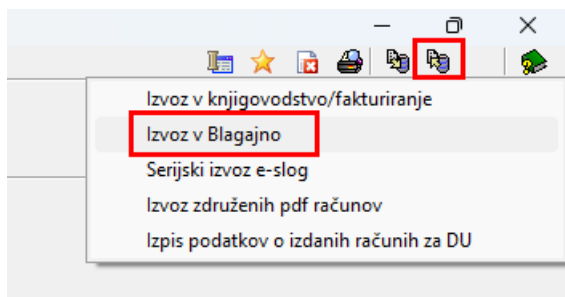
Priponka:
Priponka dokument:
Priponka dnevnik:
Dokument:
Dnevnik:
Obrazec UPN:
Opusti:
Potrdi:

Program nas obvesti, da je bilo knjiženje v **Blagajniško poslovanje** uspešno.



Prenos z gumbom za izvoz podatkov

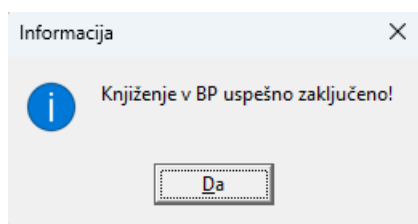
Račune lahko prenesemo v modul **Blagajniško poslovanje** tudi množično. V zgornjem meniju izberemo **Izvoz podatkov / Izvoz v Blagajno**.



Odpre se okno s filtri, s katerimi lahko omejimo izbor. Če obkljukamo možnost **Zaključ vrstice** in vpišemo **Način plačila**, bo program ob prenosu sam zaključil vrstice z vpisanim načinom plačila.

Če ne obkljukamo te možnosti, bo program ob prenosu vrstic v **Blagajniško poslovanje** besedilo vrstic obarval rdeče, ker vrstice še ne bodo zaključene s plačilom.

Ob kliku na gumb **Potrdi** nas program obvesti, da je bilo knjiženje v **Blagajniško poslovanje** uspešno.



Prenos blagajniških prejemkov iz Trgovine na drobno

Prenos neposredno iz preglednice – prenos izbranega dne

V preglednici izberemo gumb **Zaključek dneva**.

Odpre se okno za knjiženje prometa gotovinske prodaje.

Na vrhu okna lahko s filtrom omejimo izbor številke računa za izbrani datum. V spodnjem delu okna nato izpolnimo številko blagajne, šifro blagajne, blagajnika in stroškovno mesto, če promet vodimo po analitiki.

Ob kliku na gumb **Potrdi** se v stolpcu **Knjiženo BP** označi kljukica.

Saop Trgovina na drobno - Moje podjetje

Gotovinska prodaja

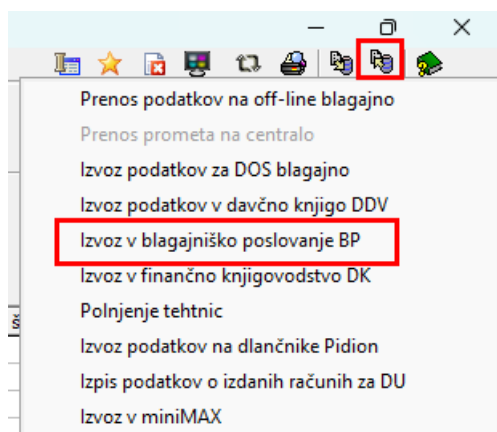
Leto: 2026 Poslovalnica: GO Malop
Datum: Vrsta prometa: G Gotov

Številka: 82.č.ZDDV

Številka	Knjiženo DK	Knjiženo BP	datum
4	☒	☒	4.07.2026
3	☒	☒	4.07.2026
2	☒	☒	4.07.2026
1	☒	☒	4.07.2026

Prenos z gumbom za izvoz podatkov - prenos za več dni

Kliknemo na gumb **Izvoz**. S spustnega seznama izvoza izberemo **Izvoz v blagajniško poslovanje BP**.



Odpre se okno s filtri, s katerimi lahko omejimo izbor. Okno ponuja možnost množičnega prenosa računov v **Blagajniško poslovanje**. Na vrhu okna lahko s filtrom omejimo izbor številke in datuma računa. V spodnjem delu okna nato izpolnimo številko blagajne, šifro blagajne, blagajnika in stroškovno mesto, če promet vodimo po analitiki.

Saop Trgovina na drobno - Moje podjetje

Knjiženje prometa gotovinske blagajne

Številka računa od do
Datum od 04.08.2026 do 04.08.2026
☒ Izbira poslovalnice za skupinski zaključek dneva

☐ **Izvoz podatkov v finančno knjigovodstvo**
Področje za finančno knj.

Direktni izvoz
Temeljnica DK TDR ... Trgovina na drobno
Dogodek DK 2 ... izdani računi

☐ **Izvoz podatkov v davčno knjigo DDV**
Področje za davčno knj.
Knjiga DDV Izdani računi

☒ **Izvoz v blagajniško poslovanje BP**
Za blagajno številka 1
☐ Prenos prometa darilnih bonov
☐ Prenos prometa darilnih kartic
Šifra blagajne BP 100 ... Glavna blagajna
Blagajnik 1 ... Blagajnik1
Stroškovno mesto BP 0000011 ... MALOPRODAJA Gorica
☒ Kontrola zneskov

Zapri Potrdi

LanaM 006

Ob kliku na gumb **Potrdi** se v stolpcu **Knjiženo BP** označi kljukica.

Saop Trgovina na drobno - Moje podjetje

Gotovinska prodaja

Leto 2026 Poslovalnica GO ... Malop
Datum Vrsta prometa G ... Gotov

Številka
82.č.ZDDV

Številka	Knjiženo DK	Knjiženo BP	Datum
4	☒	☒	4.07.2026
3	☒	☒	4.07.2026
2	☒	☒	4.07.2026
1	☒	☒	4.07.2026