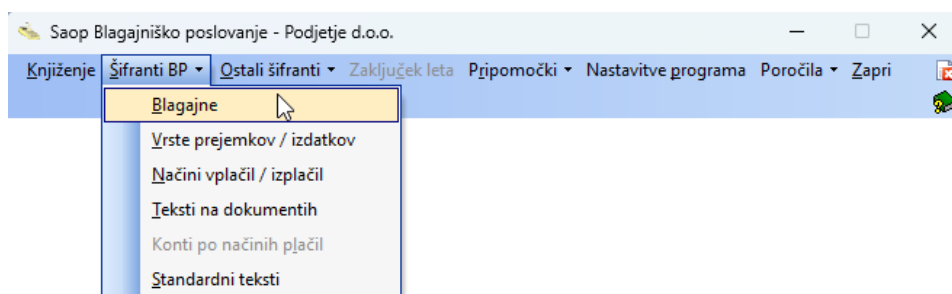


Nastavitev knjiženja za pripravo temeljnice za DK

V tem prispevku

Zadnja sprememba 16/09/2026 7:18 am CEST | Objavljeno 15/09/2026

Za pravilno pripravo temeljnice blagajniškega dnevnika moramo imeti vpisan konto blagajne pri šifri blagajne, ki jo bomo prenašali.



Skrbnik	001	
---------	-----	--

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje d.o.o.

Blagajne

Naziv 50 ☐ Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Vrsta	Denarna enota	Maksimum	M
001	Glavna blagajna	Domača blagajna	978		

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podj...

Blagajne

Šifra: 001

Naziv: Glavna blagajna

Vrsta: Domača blagajna

Denarna enota: 978 EUR

Blagajniški maksimum:

Maksimalno izplačilo:

Konto: 100000 Denarna sredstva v blagajni

☒ Nezaokroženi dokumenti

Dovoljeni dnevi: 365

Stroškovno mesto:

Stroškovni nosilec:

Referent:

Delovni nalog:

Šifra tečajne liste:

Datum začetnega salda: 01.01.2026

Začetni saldo: 500,00

Začetni saldo TDE: 0,00

Datum tečaja:

Tečaj: 0,0000

Številke dokumentov Preštevilčenje

Opusti Potrdi

Zapri

Skrbnik 001

Vpisane moramo imeti tudi konte pri Vrstah prejemkov in izdatkov.

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje d.o.o.

Knjiženje Šifranti BP Ostali šifranti Zaključek leta Pripomočki Nastavitve programa Poročila Zapri

Blagajne

Vrste prejemkov / izdatkov

Načini vplačil / izplačil

Teksti na dokumentih

Konti po načinih plačil

Standardni teksti

Skrbnik 001

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje d.o.o.

Vrste prejemkov / izdatkov

Šifra 50 ☐ Aktivne ☐ Neaktivne ☐ Vsi zapisi

Šifra	Naziv	Konto GK	Oznaka	Cena	Denarna enota	Izpis UPN	Neaktiven
001	Začetno stanje	100000	P		978	☐	☐
002	Dnevni iztržek	109100	P		978	☐	☐
003	Polog gotovine	109000	I		978	☐	☐

3

Skrbnik 001 