

Gold
Microsoft Partner

Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM
| Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BIROKRAT ZA OS WINDOWS

INFORMATOR

OKTOBER 10-2020

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 8.042.014

Datum izida: 26.10.2020

KAZALO

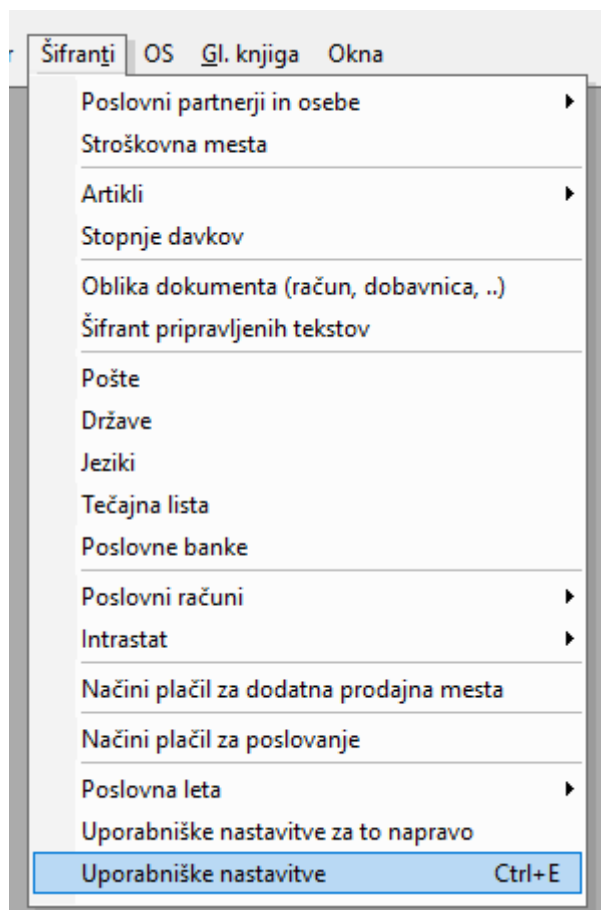
1. POSLOVANJE	3
1.1. Računi dobaviteljev tujina – zapiranje in plačilni nalog UPN	3

1. POSLOVANJE

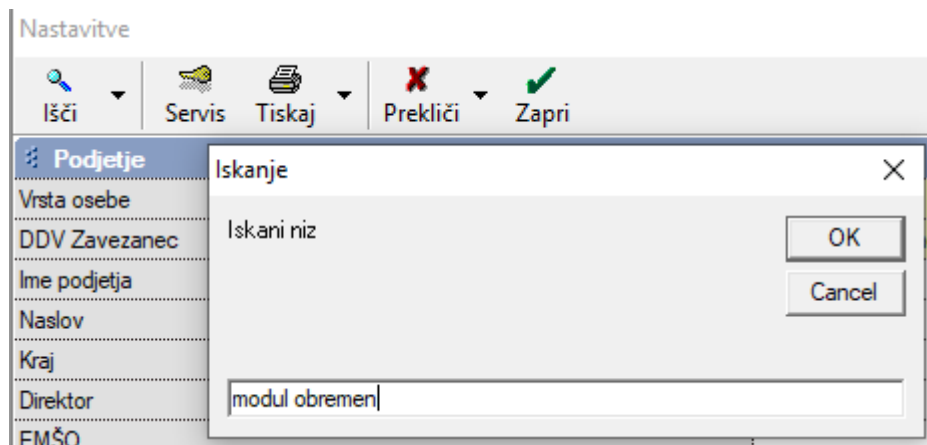
1.1. Računi dobaviteljev tujina – zapiranje in plačilni nalog UPN

Program vam omogoča, da račune dobaviteljev iz tujine plačujete preko datoteke za prenos na banko. Seveda je potrebno pred tem narediti par nastavitvev.

1. V meniju **Šifranti - Uporabniških nastavitvah**



kliknite na gumb **Išči** in vpišite besedno zvezo '**modul obremen**'



ter pritisnite tipko enter na tipkovnici. Program vas avtomatsko vrže v vrstice kot na spodnji sliki:

Privzeti sklici za prejete račune	
Modul obremenitve	
Sklic obremenitve	
Modul odobritve	
Sklic odobritve	

V vrstico **Modul obremenitve** vnesite **99**, **Modul odobritve** pa na primer **S100**.

Privzeti sklici za prejete račune	
Modul obremenitve	99
Sklic obremenitve	
Modul odobritve	S100
Sklic odobritve	

Modul obremenitve pomeni, da vam bo zgoraj v UPN nalogu v vrstici Referenca napisalo 99.

Plaćilni nalog

Prekliči Zapi

IBAN

Referenca
99

Ime in naslov

Modul odobritve pa izpolni Referenco v spodnjem delu UPN naloga.

EUR

IBAN

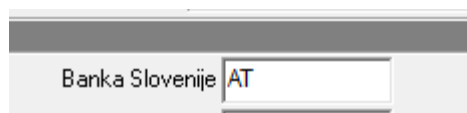
Referenca
S100

2. V meniju Šifranti – Države

Šifranti OS Gl. knjiga Okna

- Poslovni partnerji in osebe
- Stroškovna mesta
- Artikli
- Stopnje davkov
- Oblika dokumenta (račun, dobavnica, ..)
- Šifrant pripravljenih tekstov
- Pošte
- Države**

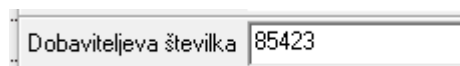
mora imeti država od vašega dobavitelja – vaših dobaviteljev, obvezno **DVOČRKOVNO** oznako v vrstici **Banka Slovenije**.



Banka Slovenije | AT

Primer za Avstrijo

3. Pri vnosu **Računa dobavitelja iz tujine**, morate **OBVEZNO** v vrstici **Dobaviteljeva številka**, vnesti številko dobaviteljevega računa, da vam le to potem prenese na UPN nalog poleg spodnje reference.



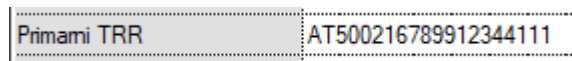
Dobaviteljeva številka | 85423

V Vrstici **Opis transakcije** pa vnesete željen tekst kateri se bo izpisal v vrstici **Namen/rok plačila na UPN nalogu**.

Podatki za statistiko (opis vseh transakcij ki so povezane s plačilom):

Zap. št.	Šifra osnove	Reg. št. kredita	Opis transakcije
1			Plačilo računa 85423 BLAGO

4. Zelo pomembno je tudi, da imate pravilno vnesen TRR od vašega dobavitelja iz tujine. Namreč njihove TRR-ji se razlikujejo od naših. Recimo pri partnerju iz Avstrije mora bit zraven vnesena še črkovna oznaka in brez presledkov:

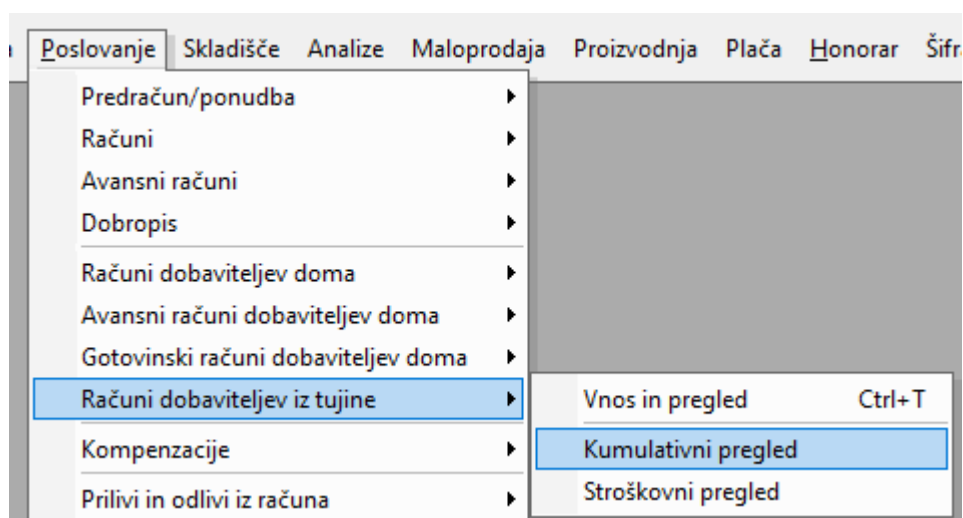


Primarni TRR | AT500216789912344111

Primer

TRR-je od partnerjev vnašate pod meni **Šifranti – Poslovni partnerji in osebe – Poslovni partnerji** in sicer pod vrstico **Primarni TRR**.

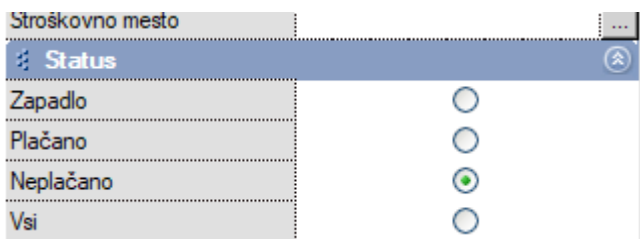
5. V meniju **Poslovanje – Računi dobaviteljev iz tujine – Kumulativni pregled**



Poslovanje | Skladišče | Analize | Maloprodaja | Proizvodnja | Plača | Honorar | Šifr...

- Predračun/ponudba
- Računi
- Avansni računi
- Dobropis
- Računi dobaviteljev doma
- Avansni računi dobaviteljev doma
- Gotovinski računi dobaviteljev doma
- Računi dobaviteljev iz tujine**
 - Vnos in pregled | Ctrl+T
 - Kumulativni pregled**
 - Stroškovni pregled
- Kompensacije
- Prilivi in odlivi iz računa

V vrstici **Status** označite **Neplačano**



Stroškovno mesto

Status

Zapadlo

Plačano

Neplačano

Vsi

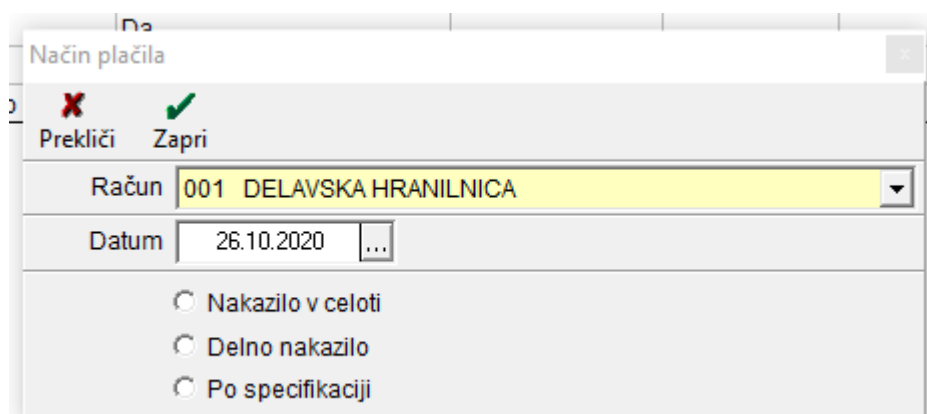
in kliknite na gumb **Prikaži**.

Program vam bo pokazal vse neplačane račune dobaviteljev iz tujine.

Pod računom dobavitelja iz tujine katerega želite označiti kot plačanega kliknite v prazen prostor pod stolpcem Datum plačila.

St.	Dobavitelj	Namen plačila	Znesek	Protivrednost v EUR	Tečajna razlika	Datum fakture	Datum stor./odpr.	Datum za DDV	Valuta	Datum plačila
4	TUJI DOBAVITELJ	Plačilo računa 85423 BLAGO	500,00 EUR	500,00		10.08.2020	20.07.2020	28.07.2020	30.09.2020	

Odpre se vam novo okno **Način plačila**, kjer določite nakazilo.



Način plačila

Prekliči Zaprj

Račun 001 DELAVSKA HRANILNICA

Datum 26.10.2020

Nakazilo v celoti

Delno nakazilo

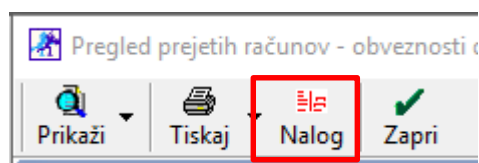
Po specifikaciji

Če se odločite račun poravnati v celoti, potem izberete prvo opcijo Nakazilo v celoti.

Program avtomatsko označi račun kot plačan. V stolpcu Datum plačila se pokaže datum.

St.	Dobavitelj	Namen plačila	Znesek	Protivrednost v EUR	Tečajna razlika	Datum fakture	Datum stor./odpr.	Datum za DDV	Valuta	Datum plačila
4	TUJI DOBAVITELJ	Plačilo računa 85423 BLAGO	500,00 EUR	500,00		10.08.2020	20.07.2020	28.07.2020	30.09.2020	26.10.2020

Kliknite zgoraj na gumb **Nalog**.



Pregled prejetih računov - obveznosti

Prikaži Tiskaj Nalog Zapri

Odpre se vam UPN nalog, ki bo glede na izpolnjene podatke na samem računu dobavitelja iz tujine in glede na uporabniške nastavitve zgedal takole:

Plaçilni nalog

Prekliçi Zaprj Nastavitve

IBAN 61000-0006472090 Polog Dvig

Referenca 99

Ime in naslov Birokrat d.o.o.
Dunajska 191, Ljubljana

Podpis plačnika
neobvezno žig

Koda namena OTHR D: Namen/ rok plačila Plačilo računa 85423 BLAGO Nujno

Znesek EUR 500,00 Datum plačila 26.10.2020

IBAN AT50021-6789912344111 Izjava

Referenca SI00 85423 UPN Univerzalni plačilni nalog

Ime in naslov TUJI DOBAVITELJ
Strasse 105