



Birokrat

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Segmentno navodilo
za vnos

Računov dobaviteljev doma
(za storitve in blago)

z dvema ali več dogodki, tudi davčnimi stopnjami

1. Vnos računov domačih dobaviteljev

Vnašamo vse račune, ki so naslovljeni na naš d.o.o. (društvo, s.p., zavod,...)

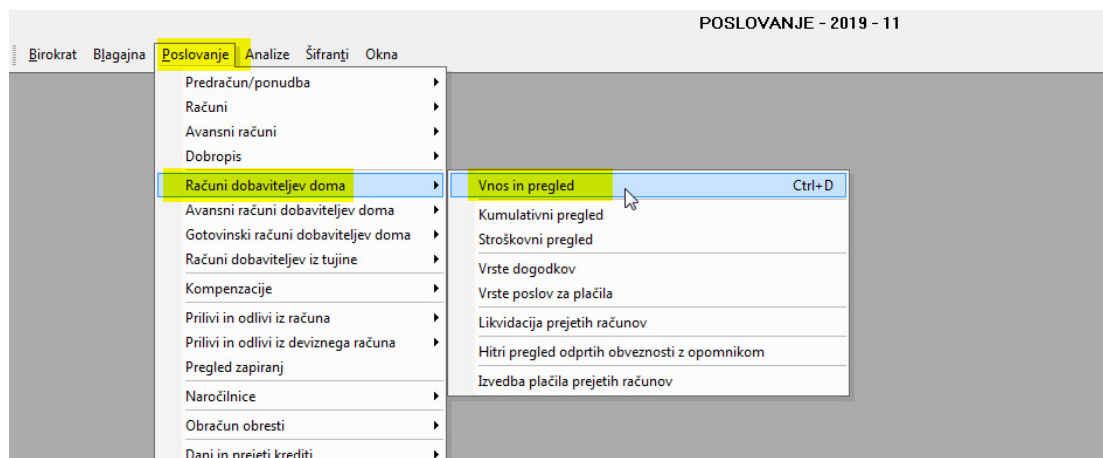
Vnos računa dobavitelja z dvema dogodkoma (postavkama), tudi dvema davčnima stopnjama

PRIMER:

Vnesli bomo račun za telefonske storitve na katerih najdemo:

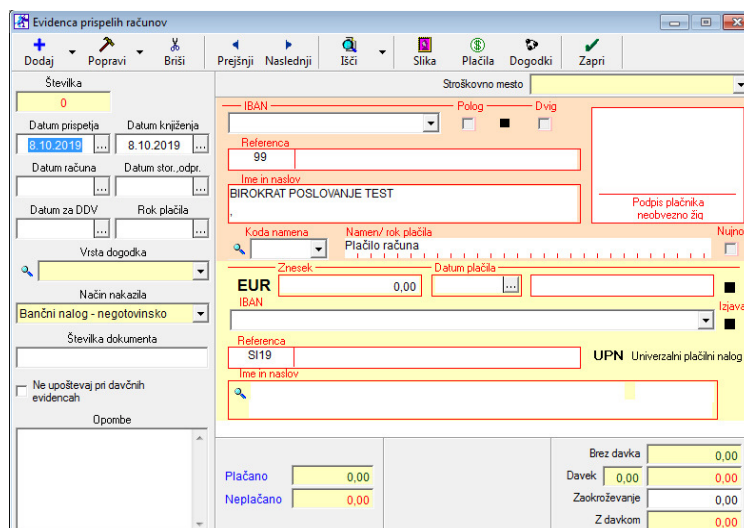
- telefonske storitve (22%)
- zamudne obresti (0%)

Poslovanje-računi dobaviteljev doma, vnos in pregled



Odpre se okno UPN nalog.

OPOMBA, to ni za plačevanje računov, temveč je VNOSNO OKNO v knjigo Prejetih računov!



1. Uredimo datume:

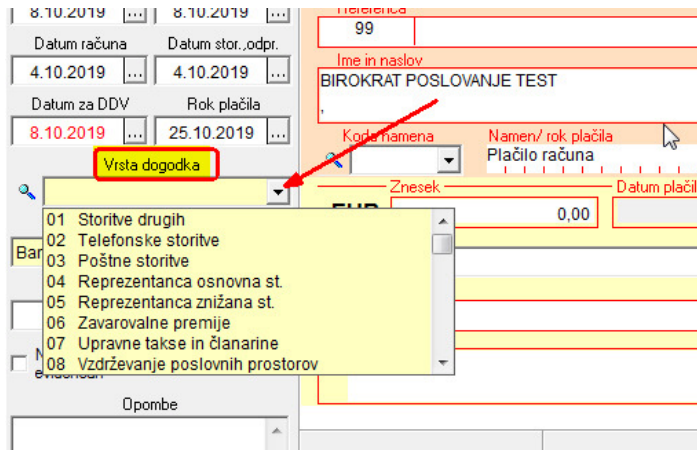
- Datum prispetja:** ko prejmemo dokument
(to ni datum računa, temveč datum, ko prejmemo dokument)
- Datum knjiženja:** ko knjižimo dokument v Birokrata
(lahko damo isti datum, kot datum prispetja)
- Datum računa:** točno določen datum, ki ga najdemo na računu
To je datum izstavitve računa
- Datum stor. odpr.** to je datum opravljene storitve ali odpreme, datum najdemo na računu
- Datum za DDV:** **VEDNO ENAK DATUMU PRISPETJA!**
Vpliva na davčno obdobje za obračun DDV
(OPOMBA: tudi če nismo zavezanec za DDV ga je potrebno vnesti)
- Rok plačila:** najdemo ga na računu Dobavitelja, to je datum, do kdaj je potrebno Račun poravnati

The screenshot shows the 'Evidenca prispelih računov' (Evidence of received invoices) software interface. The form contains the following fields:

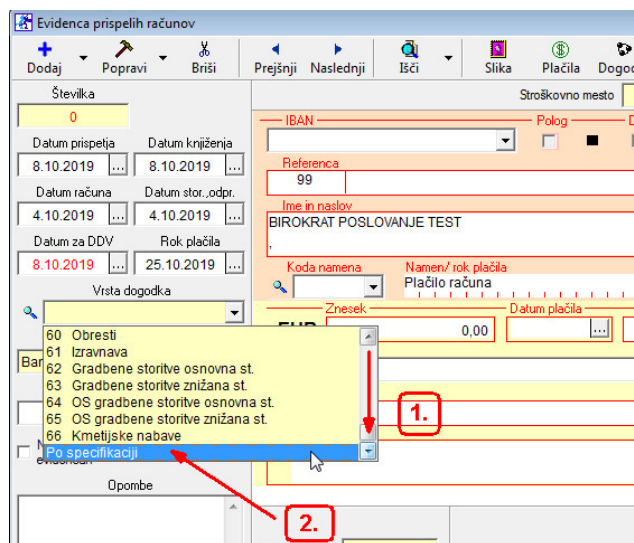
- Številka:** 0
- Datum prispetja:** 8.10.2019
- Datum knjiženja:** 8.10.2019
- Datum računa:** 4.10.2019
- Datum stor. odpr.:** 4.10.2019
- Datum za DDV:** 8.10.2019
- Rok plačila:** 25.10.2019
- Vrsta dogodka:** (empty dropdown)
- Način nakazila:** Bančni nalog - negotovinsko
- IBAN:** (empty field)
- Referenca:** 99
- Ime in naslov:** BIROKRAT POSLOVANJE TE:
- Koda namena:** (empty dropdown)
- Namenu Plačilo:** (empty field)
- Znesek:** EUR

2. Vrsta Dogodka:

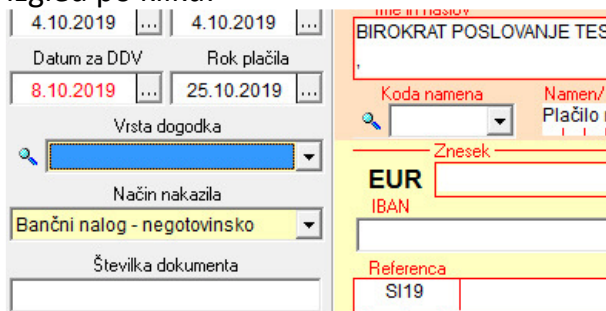
Kliknemo črno puščico, odpre se spustni meni s prednastavljenimi dogodki.



1. povlečemo drsnik do dna
2. z miško kliknemo na *Po specifikaciji*



Izgled po kliku:



3. Številka dokumenta

To je oznaka (številka) dobaviteljevega računa

Način nakazila
Bančni nalog - negotovinsko

Številka dokumenta
123-456

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

Opombe

EUR
IBAN
Referenca
SI19
Ime in naslov

vpiši številko računa

4. Znesek za plačilo

Vnesemo znesek z davkom, to je znesek za plačilo

Številka
0

Datum prispetja
8.10.2019

Datum knjiženja
8.10.2019

Datum računa
4.10.2019

Datum stor.,odpr.
4.10.2019

Datum za DDV
8.10.2019

Rok plačila
25.10.2019

Vrsta dogodka

Način nakazila
Bančni nalog - negotovinsko

Številka dokumenta
123-456

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

Opombe

Stroškovno mesto

IBAN Polog Dvig

Referenca
99

Ime in naslov
BIROKRAT POSLOVANJE TEST

Podpis p
neobve

Koda namena Namen/ rok plačila
Plačilo računa 123-456

Znesek Datum plačila
EUR 175.00

IBAN

Referenca
SI19 123-456 UPN Univerza

Ime in naslov

5. Referenca

Vnesemo referenco, ki je napisana na računu dobavitelja

Datum prispetja
8.10.2019

Datum knjiženja
8.10.2019

Datum računa
4.10.2019

Datum stor.,odpr.
4.10.2019

Datum za DDV
8.10.2019

Rok plačila
25.10.2019

Vrsta dogodka

Način nakazila
Bančni nalog - negotovinsko

Številka dokumenta
123-456

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

Opombe

Stroškovno mesto

IBAN Polog Dvig

Referenca
99

Ime in naslov
BIROKRAT POSLOVANJE TEST

Podpis p
neobve

Koda namena Namen/ rok plačila
Plačilo računa 123-456

Znesek Datum plačila
EUR 175,00

IBAN

Referenca
SI19 123-456 UPN Univerza

Ime in naslov

6. Vnos dobavitelja

Kliknemo Lupo

Datum za DDV: 8.10.2019 Rok plačila: 25.10.2019

Vrsta dogodka:

Način nakazila: Bančni nalog - negotovinsko

Številka dokumenta: 123-456

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

Opombe: **klikni na Lupo**

Koda namena: Namen/ rok plačila: Plačilo računa 123-456

Znesek: EUR 175,00 Datum plačila:

IBAN:

Referenca: SI19 123-456 UPN L

Ime in naslov:

Plačano: 0,00 Vstopni davek se NE odšteje pri obračunu, NI davčni zavezanec

Neplačano: 175,00

Brez davka: Davek: 0,00 Zaokroževanje:

Odpre se šifrant Poslovnih partnerjev, v spodnjem delu okna z miško označimo pravega dobavitelja (primer Telekom d.o.o.) in na njega dvoklik

Kontakt: Fax:

Davčna in matična št.: ID št. za DDV:

Zavezanec za DDV: Pravna oseba:

E-mail: Hitra opomba:

Iskani niz:

A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Š	T	U	V	W	X
	Oznaka	Partner																							
	0001	ELEKTROLJUBLJANA d.d.							Slovenska cesta 056		1000	Ljubljana													
	0002	TELEKOM SLOVENIJE d.d.							Cigaletova ulica 015		1000	Ljubljana													
	0003	MERKUR trgovina, d.o.o.							Cesta na Okroglo 007		4202	Naklo													
	0004	BIROKRAT IT d.o.o.							Dunajska cesta 191		1000	Ljubljana													

izbrani dobavitelj (primer Telekom) in nanj dvoklik

Izgled izpolnjenega obrazca BREZ VIDNEGA DOGODKA:

The screenshot shows the 'Evidenca prispelih računov' window. The 'Vrsta dogodka' field is highlighted with a red box. The form contains the following data:

Številka	0
Datum prispeja	9.10.2019
Datum knjiženja	9.10.2019
Datum računa	4.10.2019
Datum stor.,odpr.	4.10.2019
Datum za DDV	9.10.2019
Rok plačila	25.10.2019

Additional fields include: IBAN (05100-8012087356), Reference (123-456), Ime in naslov (TELEKOM SLOVENIJE, d.d.), Znesek (EUR 175,00), and various tax fields (Brez davka, Davek, Zaokroževanje, Z davkom).

Pritisnemo gumb Dogodki

The screenshot shows the same software interface, but with the 'Dogodki' button in the top toolbar highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The form data is identical to the previous screenshot, but the tax fields have been updated:

Brez davka	175,00
Davek	0,00
Zaokroževanje	0,00
Z davkom	175,00

Odpre se okno Specifikacija,

1. z miško označimo **Telefonske storitve**,
2. Vnesemo znesek brez davka (npr. 100,00)
3. dogodek potrdimo z gumbom **+ Dodaj**

Prvi dogodek (telefonske storitve, 100,00 EUR, davek 22%) dodan:

Vrsta dogodka	Znesek	Znesek davka	Znesek brez davka	Davek se odšteje	Stopnja davka	Poslovna enota
1 02 Telefonske storitve	122,00	22,00	100,00	DA	22	

Dodati moramo npr. še dogodek zamudne obresti, ki je davek 0%

1. z miško označimo **Obresti**,
2. Vnesemo znesek brez davka (npr. 53,00)
3. Odključujemo Ne upoštevaj pri davčnih evidencah
4. dogodek potrdimo z gumbom **+ Dodaj**

OPOMBA: **le pri zamudnih obrestih** je zaradi DDV knjige prejetih računov, (ki se sama formira), potrebno vstaviti kljukico pri *Ne upoštevaj pri davčnih evidencah*. Pri ostalih dogodkih se kljukica ne vstavi!

Izgled pravilno vnesene specifikacije za:

- telefonske storitve (22%)
- zamudne obresti (0%)

Primeri, kjer tudi uporabimo Po specifikaciji:

Račun od Študentskega servisa za delo študenta:

- delo študenta (študentske storitve) 0%
- provizija študentskih storitev (študentskega servisa) 22%

Specifikacija

Stroškovno mesto

Vrsta dogodka: 12 Provizija študentskih storitev

Znesek brez davka: 0,00

Davek: 22,00

Znesek z davkom: 0,00

Dobavitelj:

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

Vstopni davek se odšteje pri obračunu

	Vrsta dogodka	Znesek	Znesek davka	Znesek brez davka	Davek se odšteje	Stopnja davka	Poslovna enota
1	11 Študentske storitve	210,00	0,00	210,00	DA	0	
2	12 Provizija študentskih storitev	20,00	3,61	16,39	DA	22	

OPOMBA:
zneski so simbolični!

Za plačilo: 230,00 Vnešeno: 230,00 Razlika: 0,00

Račun za reprezentanco:

- Reprezentanca osnovna stopnja (pijača) 22%
- Reprezentanca znižana stopnja (hrana) 9,5%

Specifikacija

Stroškovno mesto

Vrsta dogodka: 05 Reprezentanca znižana st.

Znesek brez davka: 0,00

Davek: 9,50

Znesek z davkom: 0,00

Dobavitelj:

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

Vstopni davek se NE odšteje pri obračunu

	Vrsta dogodka	Znesek	Znesek davka	Znesek brez davka	Davek se odšteje	Stopnja davka	Poslovna enota
1	04 Reprezentanca osnovna st.	40,00	7,21	32,79	NE	22	
2	05 Reprezentanca znižana st.	20,00	1,74	18,26	NE	9,5	

Za plačilo: 60,00 Vnešeno: 60,00 Razlika: 0,00

Račun za artikle in prevoz:

- blago za prodajo 22% (ali dogodek *blago za proizvodnjo*)
- transportni stroški 22%

Specifikacija

Stroškovno mesto

Vrsta dogodka: 35 Transport

Znesek brez davka: 0,00

Davek: 22,00 0,00

Znesek z davkom: 0,00

Dobavitelj:

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

	Vrsta dogodka	Znesek	Znesek davka	Znesek brez davka	Davek se odšteje	Stopnja davka	Poslovna enota
1	30 Blago za prodajo	400,00	72,13	327,87	DA	22	
2	35 Transport	100,00	18,03	81,97	DA	22	

Za plačilo: 500,00 Vnešeno: 500,00 Razlika: 0,00

Primer:

Dobavitelj nam je pripeljal blago za proizvodnjo, hrano, pijačo, zaračunal je tudi prevoz:

- material za proizvodnjo 22%
- reprezentanca osnovna stopnja (pijača) 22%
- reprezentanca nižana stopnja (hrana) 9,5%
- transport (prevoz) 22%

Specifikacija

Stroškovno mesto

Vrsta dogodka: 35 Transport

Znesek brez davka: 0,00

Davek: 22,00 0,00

Znesek z davkom: 0,00

Dobavitelj:

Ne upoštevaj pri davčnih evidencah

	Vrsta dogodka	Znesek	Znesek davka	Znesek brez davka	Davek se odšteje	Stopnja davka	Poslovna enota
1	31 Material za proizvodnjo	300,00	54,10	245,90	DA	22	
2	04 Reprezentanca osnovna st.	40,00	7,21	32,79	NE	22	
3	05 Reprezentanca nižana st.	20,00	1,74	18,26	NE	9,5	
4	35 Transport	40,00	7,21	32,79	DA	22	

Za plačilo: 400,00 Vnešeno: 400,00 Razlika: 0,00

Vnesen račun Dobavitelja shranimo z gumbom **+ Dodaj** zgoraj levo.

Evidenca prispelih računov

+ **Dodaj**
🔧 Popravi
✂️ Briši
⏪ Prejšnji
⏩ Naslednji

Številka:

Datum prispetja: Datum knjiženja:

Datum računa: Datum stor.,odpr.:

Datum za DDV: Rok plačila:

IBAN:

Referenca:

Ime in naslov: