

Financijsko knjigovodstvo – Plaćanje (knjiženje izvoda)

Uvoz izvoda

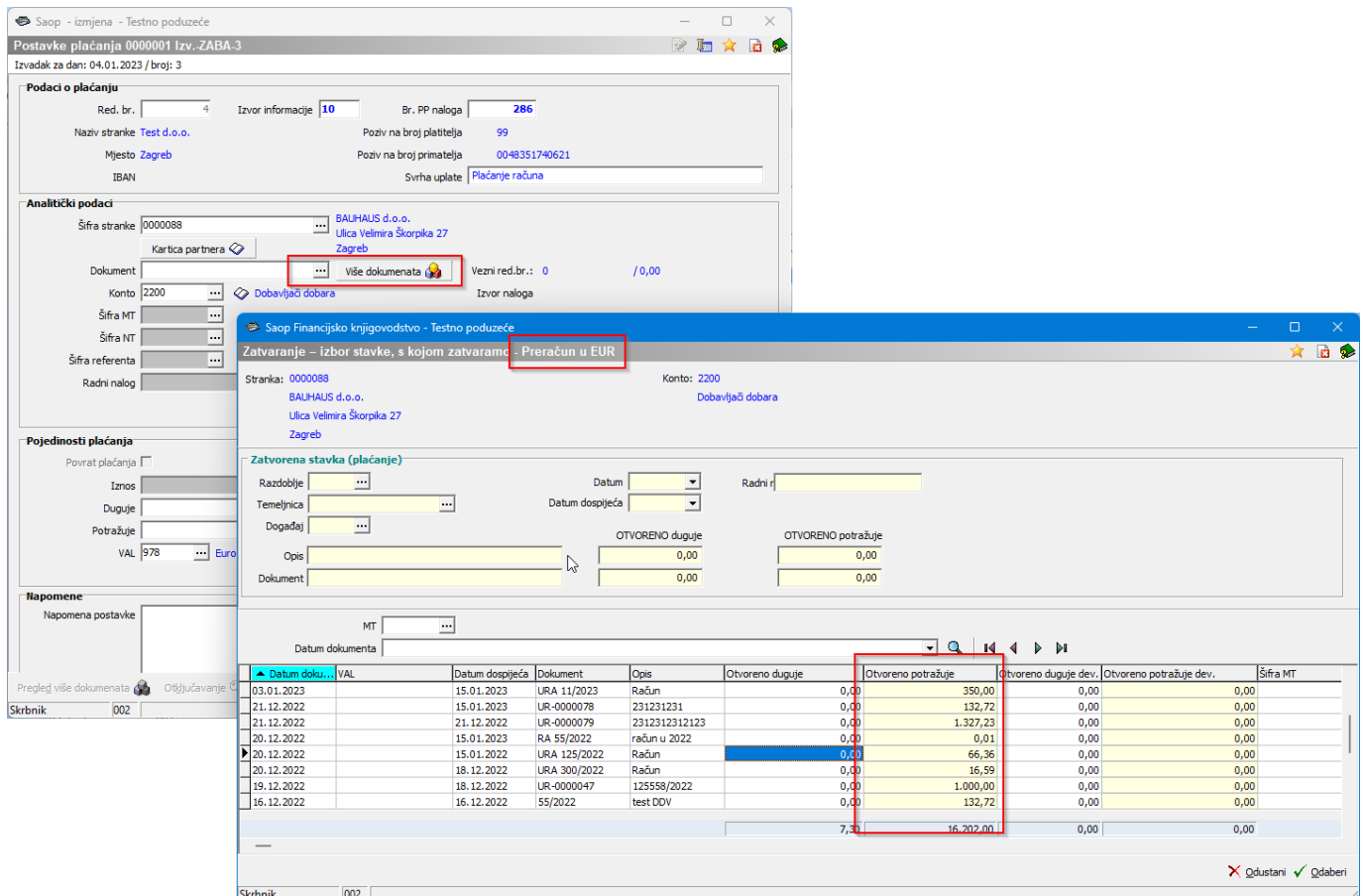
Prilikom uvoza izvoda bitan je podatak *Datum izvoda* i *Novčana jedinica izvoda*. Ako je datum izvoda manji od 1.1.2023 program će prepoznati kunu kao domaću novčanu jedinicu, a nakon tog datuma domaća novčana jedinica će biti euro.

U 2022. godini se izvodi u novčanoj jedinici različitoj od kune smatraju kao devizni, tako i euro izvod, a u 2023. godini se izvodi u novčanoj jedinici različitoj od eura smatraju deviznim izvodima. Ispravno prepoznavanje novčane jedinice na izvodu je bitno radi daljnje obrade izvoda. Uvozom izvoda povezuju se plaćanja, te time nalozi za plaćanje dobivaju status *Plaćeni*, bez obzira na to jeli nalog bio pripremljen u kunama ili u eurima.

Knjiženje izvoda u domaćoj valuti

Prilikom knjiženja izvoda nakon 1.1.2023. u eurima, postupamo isto kako se u 2022. godini postupalo kod knjiženja izvoda u kunama.

Dorađena je tablica s otvorenim stavkama u kojoj su otvorene stavke u kunama preračunane u eure.



The screenshot shows the 'Zatvaranje - izbor stavke, s kojom zatvaramo: Preračun u EUR' dialog box in the Saop software. The dialog box is overlaid on the main application window. The dialog box has a title bar 'Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće' and a subtitle 'Zatvaranje - izbor stavke, s kojom zatvaramo: Preračun u EUR'. It contains fields for 'Stranka: 0000088', 'Konto: 2200', and 'Dobavljač dobara'. Below these fields is a table titled 'Zatvorena stavka (plaćanje)'. The table has columns for 'Razdoblje', 'Temeljnica', 'Dogadaj', 'Opis', 'Otvoreno duguje', 'Otvoreno potražuje', 'Otvoreno duguje dev.', and 'Otvoreno potražuje dev.'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in blue. A red box highlights the 'Otvoreno potražuje' column for the last row, showing the value '16.202,00'. The dialog box also has a 'Pregled više dokumenata' button and a 'Skrbnik' field.

Razdoblje	Temeljnica	Dogadaj	Opis	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Otvoreno duguje dev.	Otvoreno potražuje dev.
03.01.2023	15.01.2023	URA 11/2023	Račun	0,00	350,00	0,00	0,00
21.12.2022	15.01.2023	UR-0000078	231231231	0,00	132,72	0,00	0,00
21.12.2022	21.12.2022	UR-0000079	2312312312123	0,00	1.327,23	0,00	0,00
20.12.2022	15.01.2023	RA 55/2022	račun u 2022	0,00	0,01	0,00	0,00
20.12.2022	15.01.2022	URA 125/2022	Račun	0,00	66,36	0,00	0,00
20.12.2022	18.12.2022	URA 300/2022	Račun	0,00	16,59	0,00	0,00
19.12.2022	18.12.2022	UR-0000047	125558/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.12.2022	16.12.2022	55/2022	test DDV	0,00	132,72	0,00	0,00
				7,31	16.202,00	0,00	0,00

Kod zatvaranja stavaka koje su u 2022. godini knjižene u eurima na konto koje je postavljeno kao devizno, a koje zatvaramo plaćanjem u 2023. godini, na stavku se upiše ista vrijednost u polja za iznos u domaćoj novčanoj jedinici i u polja za devizne iznose, te se navede tečaj 1.

- Prije kreiranja veza i zatvaranja stavaka obavezan je obračun tečajnih razlika na 31.12.2022. za konta koja su označena kao devizna i za knjiženja iz 2022. u eurima. Program će upozoriti kako je potrebno obračunati tečajne razlike.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O. srv-mitdv.saop.hr

0000001 RBA Na dan: 13.01.2023 broj izvoda 331 valuta 978

Status Sve Prikaži [petci upozorenja]

Izvor informacije

Analitika 1 [] Analitika 1 [] Analitika 1 []

Upozorenje	Br. naloga	Izvor infor...	Redni broj	Ime primatelja / platitelja	Sjedište	Iznos	Iznos dev.	Potražuje	Dug
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	131,27	0,00
						0,00	0,00	519,72	0,00
						0,00	0,00	252,96	0,00
						0,00	0,00	351,97	0,00
						0,00	0,00	290,91	0,00
						0,00	0,00	1.736,74	0,00
						0,00	0,00	505,15	0,00
						0,00	0,00	2.663,90	0,00
						0,00	0,00	1.839,66	0,00
						0,00	0,00	69,33	0,00
						0,00	0,00	3.044,40	0,00
						0,00	0,00	3.157,52	0,00
						0,00	0,00	270,51	0,00
						0,00	0,00	127,28	0,00
						0,00	0,00	1.023,38	0,00
						0,00	0,00	1.159,78	0,00
						0,00	0,00	226,33	0,00
						0,00	0,00	279,72	0,00
						0,00	0,00	166,94	0,00
						0,00	0,00	664,23	0,00
						0,00	0,00	2.453,40	0,00
						0,00	0,00	2.455,85	0,00
						0,00	0,00	127,38	0,00
						0,00	0,00	119,36	0,00
						0,00	0,00	1.155,22	0,00
						0,00	0,00	47,74	0,00
						0,00	0,00	216,67	0,00
						0,00	0,00	2.224,46	0,00
						0,00	0,00	2.084,31	0,00
						0,00	0,00	326,27	0,00
						0,00	0,00	1.471,29	0,00
						0,00	0,00	1.279,53	0,00
						0,00	0,00	402,54	0,00
						0,00	0,00	179,54	0,00
						0,00	0,00	6.589,70	0,00
						0,00	0,00	3.526,68	0,00
						0,00	0,00	4.812,43	0,00
						0,00	0,00	1.450,14	0,00
						0,00	0,00	689,59	0,00
						0,00	0,00	650,29	0,00
						0,00	0,00	1.260,67	0,00
						0,00	0,00	645,42	0,00
						0,00	0,00	8.570,00	0,00
						0,00	0,00	65.521,14	0,00
						0,00	0,00	65.320,18	0,00

Podaci o plaćanju

Red. br. 3 Izvor informacije 20 Br. PP naloga 0

Naziv stranke RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Poziv na broj platitelja 00201207-201212-003423

Mjesto MAGAZINSKA Poziv na broj primatelja 001281823

IBAN 24840081000000013 Svrha uplate VISA ostali

Analitički podaci

Šifra stranke 0000012 ADRIA OIL d. o. o. SPINČIĆI 38 KASTAV

Kartica partnera

Dokument 6556 Više dokumenata

Konto 121000 Kupci iz EU i inozemstva

Šifra MT

Šifra NT

Šifra referenta

Radni nalog

Vezi red.br.: 136 / 0,00

Izvor naloga DK

Veza predračuna Poveži pregračun

Pojedinosti plaćanja

Povrat plaćanja

Iznos 252,96 Devizni iznos 0,00

Duguje 0,00 Duguje dev. 0,00

Potražuje 252,96 Potražuje dev. 252,96

Valuta 978 Euro Tečaj 1,000000

Napomene

Napomena postavke

Pregled više dokumenata Otiskivanje

Odustani Spremi i zatvori

Skrbnik 002

Ograničenja

- Otključavanje izvoda u kunama nakon prelaska u novu godinu više neće biti moguće.

Zagreb, 02.01.2023.

SAOP d.o.o.