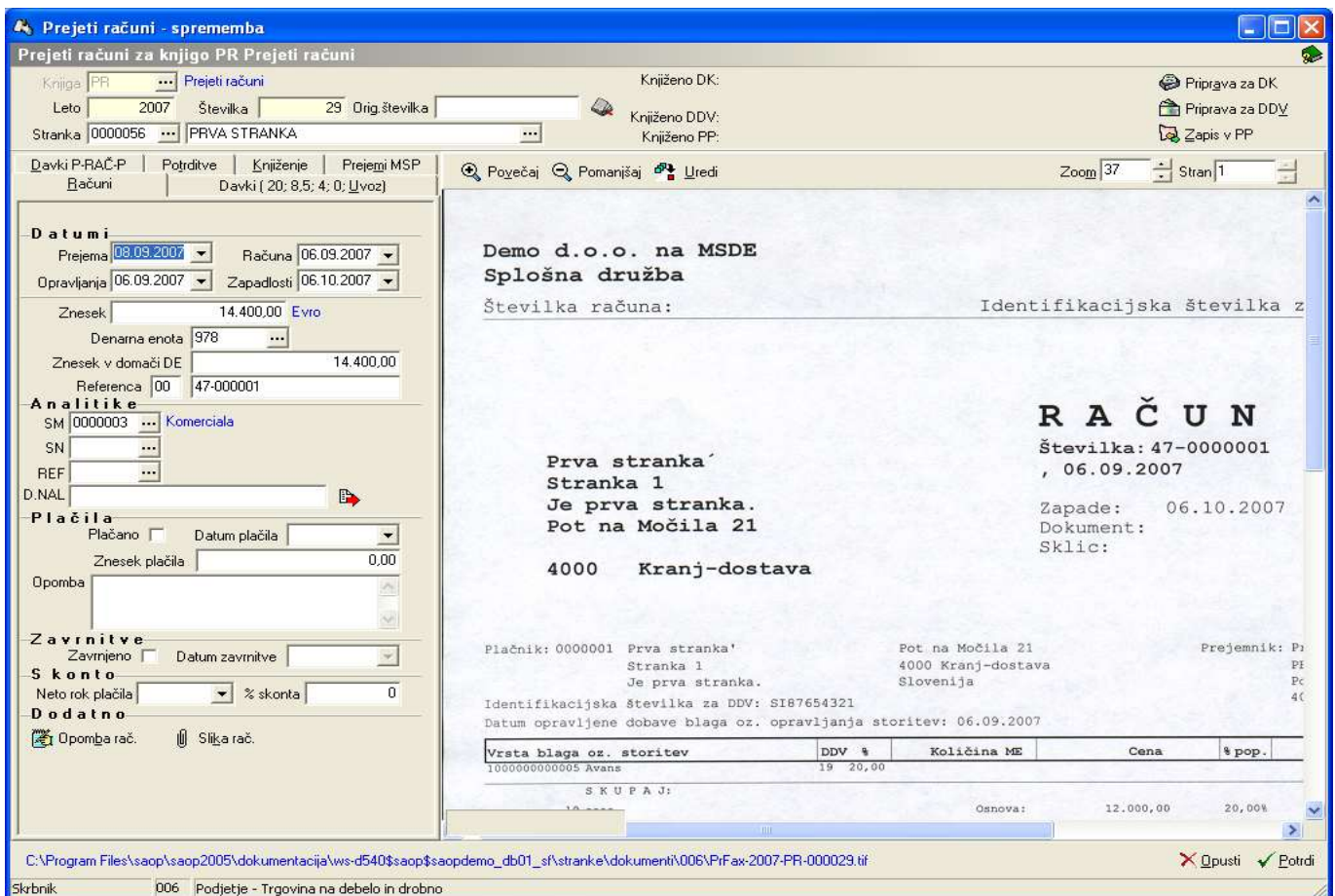


## Vnos računa s pregledom skeniranega dokumenta

Od verzije 6.6. naprej imamo možnost dveh načinov vnosa prejetega računa v program SAOP Knjiga prejetih računov.

Poleg standardnega načina imamo še način s prikazom skeniranega dokumenta (spodnja slika).



The screenshot shows the 'Prejeti računi - sprememba' window in the SAOP software. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi'. Fields include 'Knjiga: PR', 'Leto: 2007', 'Številka: 29', 'Orig. številka', 'Stranka: 0000056', and 'PRVA STRANKA'.
- Navigation:** Buttons for 'Povečaj', 'Pomanjšaj', and 'Uredi'. Zoom level is 37, page 1 of 1.
- Left Panel (Data Entry):**
  - Datumi:** 'Prejema: 08.09.2007', 'Računa: 06.09.2007', 'Opravljanja: 06.09.2007', 'Zapadlosti: 06.10.2007'.
  - Znesek:** 14.400,00 Euro.
  - Analitike:** 'SM: 0000003', 'Komerčiala'.
  - Plačila:** 'Plaćano', 'Datum plačila', 'Znesek plačila: 0,00'.
  - Zavrnitve:** 'Zavrnjeno', 'Datum zavrnitve'.
  - Skonto:** 'Neto rok plačila', '% skonta: 0'.
  - Dodatno:** 'Opomba rač.', 'Slika rač.' (checked).
- Main Document Area:**

Demo d.o.o. na MSDE  
Splošna družba  
Številka računa: \_\_\_\_\_ Identifikacijska številka z \_\_\_\_\_

**R A Č U N**  
Številka: 47-0000001  
, 06.09.2007  
Zapade: 06.10.2007  
Dokument:  
Sklic:

**Prva stranka'**  
**Stranka 1**  
**Je prva stranka.**  
**Pot na Močila 21**

**4000 Kranj-dostava**

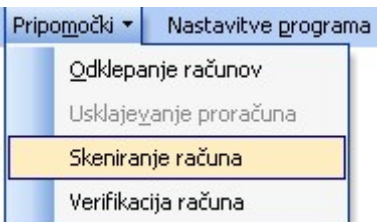
Plačnik: 0000001 Prva stranka' Pot na Močila 21 Prejemnik: P  
Stranka 1 4000 Kranj-dostava PF  
Je prva stranka. Slovenija Pc  
Identifikacijska številka za DDV: SI87654321 4C  
Datum opravljene dobave blaga oz. opravljanja storitev: 06.09.2007

Vrsta blaga oz. storitev	DDV %	Količina ME	Cena	% pop.
100000000005 Avans	19	20,00		

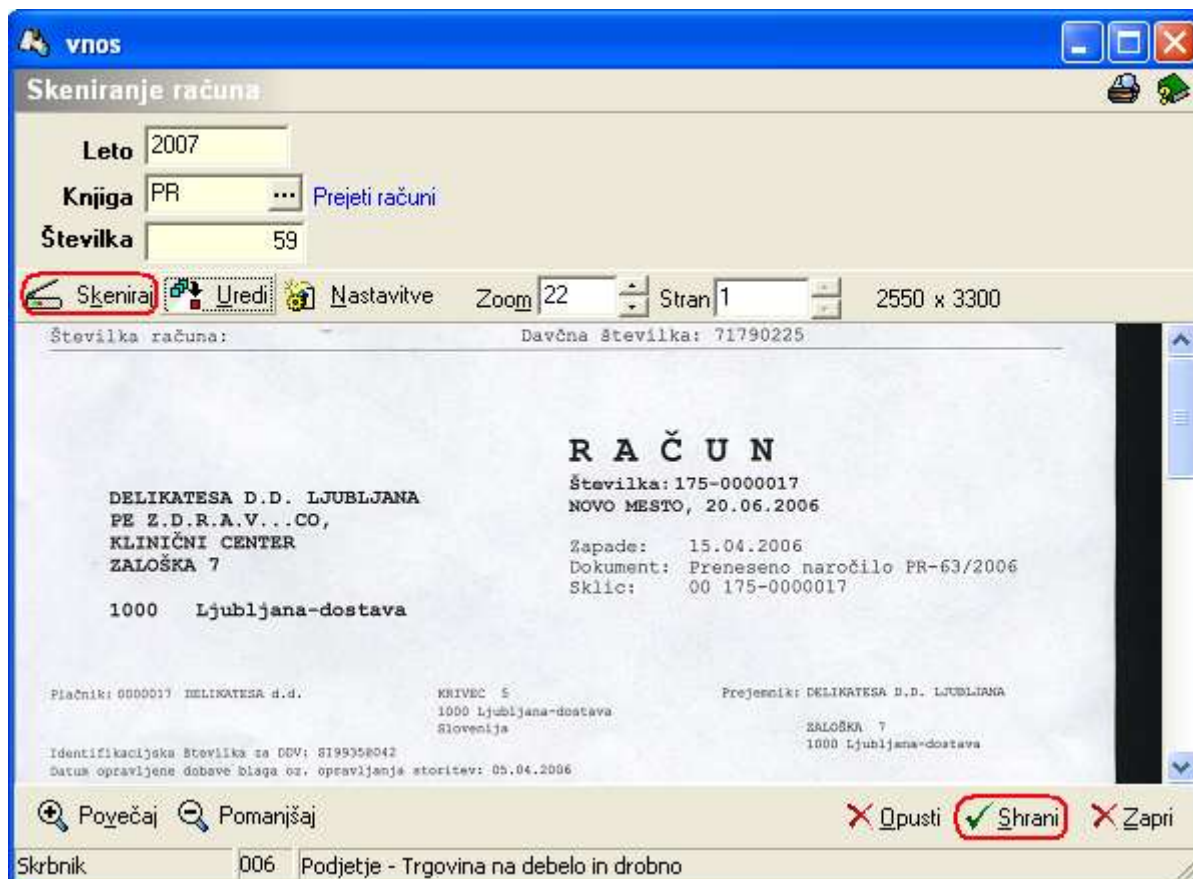
S K U P A J: \_\_\_\_\_ Osnova: 12.000,00 20,00%
- Footer:** File path: 'C:\Program Files\saop\saop2005\dokumentacija\wvs-d540\saop\saopdemo\_db01\_sf\stranke\dokumenti\006\PrFax:2007-PR-000029.tif'. Buttons: 'Opusti', 'Potrdi'.

V primeru da želimo vnašati račun s prikazom skeniranega dokumenta moramo izbrati v knjigi dokumentov kljukico na prikaz skeniranega dokumenta.

Račune nato skeniramo pod pripomočki:



Z gumbom Skeniraj se račun skenira, nato pa ga moramo še shraniti z gumbom Shrani.



Prejeti računi

Operator [...]

Leto 2007 Knjiga PR [...] Prejeti računi

Številka [...]

Leto [...]

Leto	Številka	Originalna	Šifra stranke	Naziv stranke	Prejem	Datum računa	Opravljanje
2007	58						
2007	57						
2007	56						
2007	55						
2007	54						
2007	53						
2007	52	5454		0000004 UPORABNIK D.D.	26.10.2007	25.10.2007	25.10.2007
2007	51	864		0000011 Anica Janko	23.10.2007	23.10.2007	23.10.2007
2007	50	486464561		0000009 Elektro Primorska d.d.	22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007
2007	49	48646456		0000009 Elektro Primorska d.d.	22.10.2007	22.10.2007	22.10.2007
2007	48	98765		0000009 Elektro Primorska d.d.	22.10.2007	20.10.2007	20.10.2007
2007	47	4545		0000004 UPORABNIK D.D.	22.10.2007	22.10.2007	22.10.2007
2007	46	88888877777		0000005 KOOOPERANT D.O.O.	19.10.2007	19.10.2007	19.10.2007
2007	45	1		0000004 UPORABNIK D.D.	11.10.2007	11.10.2007	11.10.2007
2007	44	5151		0000010 Jež Janko	09.10.2007	09.10.2007	09.10.2007

58

Kopiranje računov Priprava za DK in DDV Zapri

Skrbnik 006 Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Skenirani dokumenti so v tabeli označeni z zeleno barvo, z dvoklikom na vrstico računa pa se nam odpre vnosno okno za vnašanje vseh podatkov o računu.

Podatke vnašamo v levi del okna na enak način kot pri klasičnem načinu, na desni strani pa vidimo sliko računa.

**Prejeti računi - sprememba**

Prejeti računi za knjigo PR Prejeti računi

Knjiga PR Prejeti računi Knjiženo DK: Priprava za DK  
 Leto 2007 Številka 59 Orig. številka Knjiženo DDV: Priprava za DDV  
 Stranka ... Knjiženo PP: Zapis v PP

Davki P-RAČ-P Potrditve Knjiženje Prejemi MSP Povečaj Pomanjšaj Uredi Zoom 27 Stran 1  
 Računi Davki (20; 8,5; 4; 0; Uvoz)

**Datumi**  
 Prejema 26.10.2007 Računa 26.10.2007  
 Opravljanja 26.10.2007 Zapadlosti

Znesek 0,00 Euro  
 Denarna enota 978  
 Znesek v domači DE 0,00  
 Referenca

**Analiitike**  
 SM  
 SN  
 REF  
 D.NAL

**Plačila**  
 Plačano Datum plačila  
 Znesek plačila 0,00  
 Opomba

**Zavrnitve**  
 Zavrnjeno Datum zavrnitve

**Skonto**  
 Neto rok plačila % skonta

**Dodatno**  
 Opomba rač. Slika rač.

Številka računa: Davčna številka: 71790225

**R A Č U N**  
 Številka: 175-0000017  
 NOVO MESTO, 20.06.2006  
 Zapade: 15.04.2006  
 Dokument: Preneseno naročilo PR-63/2006  
 Sklic: 00 175-0000017

DELIKATESA D.D. LJUBLJANA  
 PE Z.D.R.A.V...CO,  
 KLINIČNI CENTER  
 ZALOŠKA 7  
 1000 Ljubljana-dostava

Plačnik: 0000017 DELIKATESA d.d. KRIVEC 5 Prejemnik: DELIKATESA D.D. LJUBLJANA  
 1000 Ljubljana-dostava Slovenija ZALOŠKA 7  
 1000 Ljubljana-dostava

Identifikacijska številka za DDV: SI99358042  
 Datum opravljenega dobave blaga oz. opravljanja storitev: 05.04.2006

Vrsta blaga oz. storitev	DDV %	Količina ME	Cena SIT	Enot	% pop.	Vrednost SIT	
0000000031029 DOMAČICA, ČOKOLADIRANA 350G	50	8,50	22,000	KOS	465,00	1 0,00	10.230,00
S K U P A J:							
50 DDV							10.230,00
S K U P A J R A Č U N:							
			Osnova:		10.230,00	8,50%	11.099,55
<b>Z A P L A Č I L O</b>						<b>SIT:</b>	<b>11.099,55</b>
						<b>€:</b>	<b>46,32</b>

Prilavljeno po dobavnica: I-1-917/2006 z dne 05.04.2006

C:\Program Files\saop\saop2005\dokumentacija\ws-d540\saop\saopdemo\_db01\_sf\stranke\dokumenti\006\PrFax:2007-PR-000059.tif

Skrbnik 006 Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Šempeter pri Gorici, 14. 03. 2019

SAOP d.o.o.