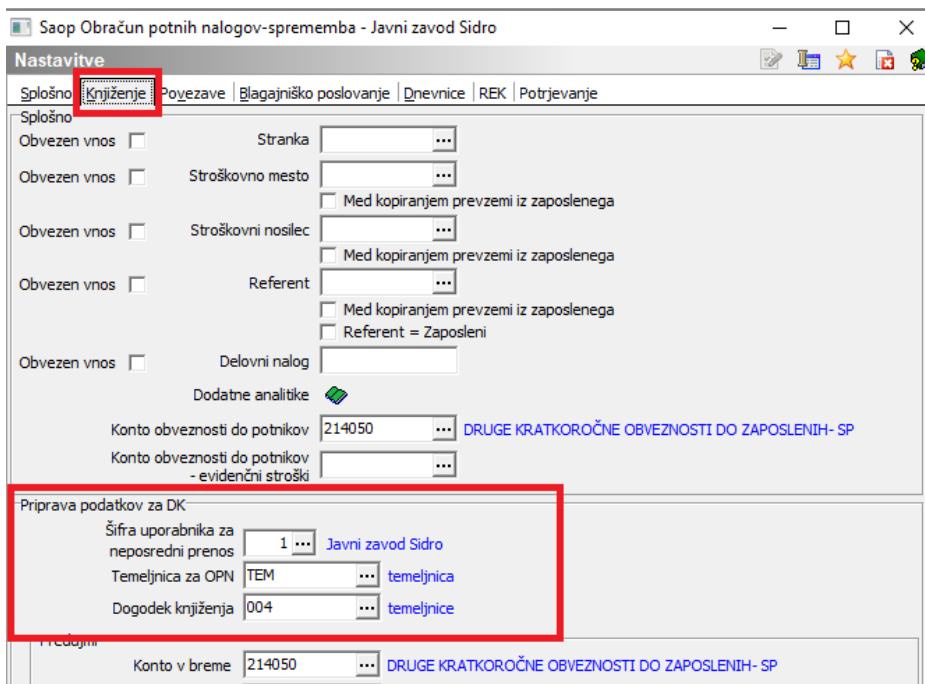


## Evidenčno knjiženje potnih nalogov

Iz programa Potni nalogi lahko pripravite evidenčne vknjižbe za izplačane potne naloge.

### Nastavitve programa

Za neposredni prenos vknjižb v program Dvostavno knjigovodstvo morate imeti v Nastavitvah programa Potni nalogi ustrezne povezave. Na zavihku Knjiženje v razdelku Priprava podatkov za DK morate imeti vpisano Šifro uporabnika za neposredni prenos ter Temeljnico in Dogodek za knjiženje. Ob prenosu v DK lahko to temeljnico potem tudi spremenite.



Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nastavitve

Splošno **Knjiženje** Povezave Blagajniško poslovanje Dnevnice REK Potrjevanje

Splošno


Obvezen vnos  Stranka [...]

Obvezen vnos  Stroškovno mesto [...]

Obvezen vnos  Stroškovni nosilec [...]

Obvezen vnos  Referent [...]

Obvezen vnos  Delovni nalog [...]

Dodatne analitike 

Konto obveznosti do potnikov 214050 [...] DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP

Konto obveznosti do potnikov - evidenčni stroški [...]

Priprava podatkov za DK

Šifra uporabnika za neposredni prenos 1 [...] Javni zavod Sidro

Temeljnica za OPN TEM [...] temeljnica

Dogodek knjiženja 004 [...] temeljnica

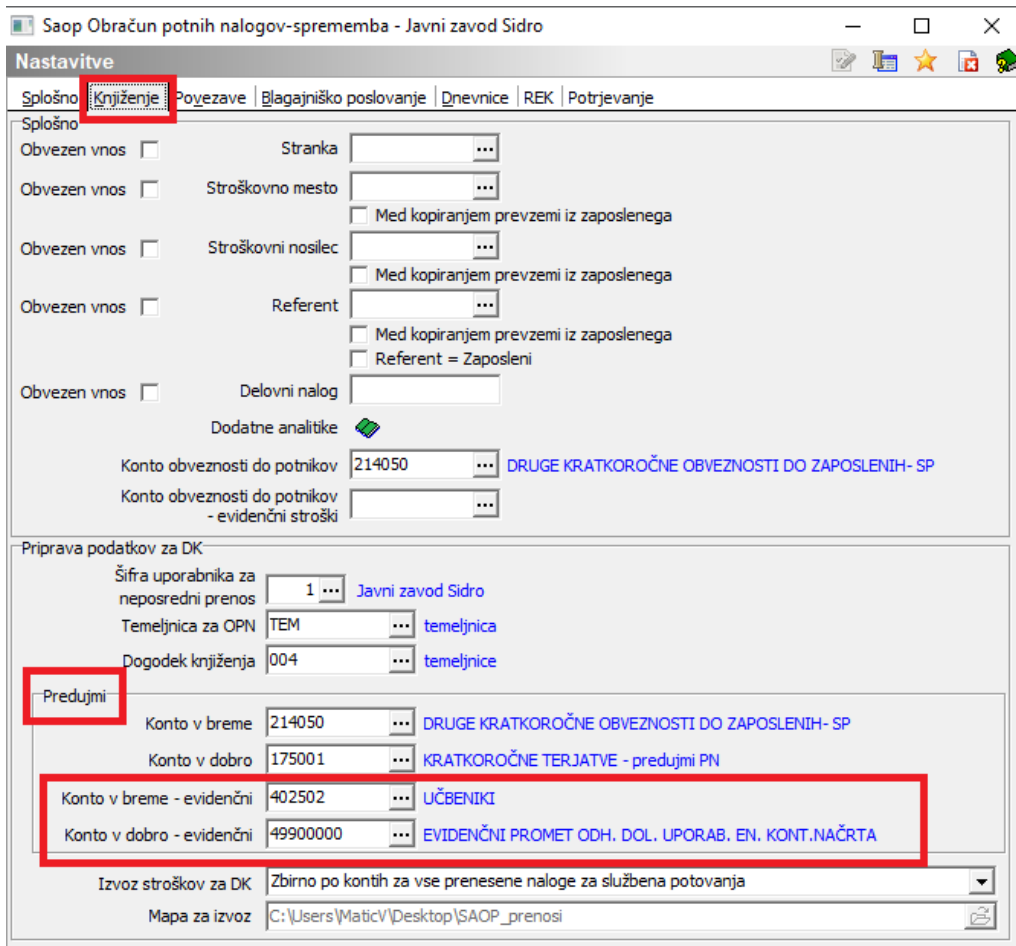
Konto v breme 214050 [...] DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH- SP

Za pripravo evidenčnih vknjižb smo v Nastavitve programa na zavihek Knjiženje na razdelek Predujem dodali dve novi polji za vpis evidenčnega konta ter evidenčnega protikonta. V ti dve polji je potrebno vpisati oba evidenčna konta, na katere ste (ko ste knjižili izpisek, preko katerega je bil izplačan predujem) ročno evidenčno knjižili predujem, dan zaposlenemu za službeno potovanje (denarni tok).

**Priporočamo**, da si evidenčni konto za dan predujem odprete ločeno od evidenčnih kontov za ostale stroške (npr. dnevnic, kilometrino,...) saj boste tako imeli lažji pregled na tem ali je bil dani predujem v

celoti pokrit s stroški ali ne. Po evidenčnem knjiženju potnega naloga, na katerega se je nanašal predujem, mora biti saldo tega konta 0,00.

**V primeru, ko predujmov nikoli ne izplačujete, lahko ti dve polji pustite prazni!**



Konta na sliki sta vpisana zgolj v testne namene!!!

## Šifranti OPN – Vrste potnih stroškov

V Vrstah potnih stroškov morate imeti **na VSEH vrstah**, ki jih uporabljate, vpisano Šifro konta. Tu je potrebno **vpisati REDNI KONTO** (evidenčni je vpisan v ozadju, na rednem kontu).

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Šifra stroška 00005  
 Naziv stroška DNEVNICA OD 8-12 UR  
 Aktiven

Obračun in knjiženje

Predvidena količina 1  
 Cena stroška 9,00000  
 Po uredbi 7,51000  
 Šifra denarne enote 978

Konto v breme 461511 DNEVNICE ZA SLUŽBENO POT

Konto v dobro

Vrsta obračuna za prenos v OPZ-do uredbe I92 Dnevnice do uredbe  
 Vrsta obračuna za prenos v OPZ-nad uredbo I11 Dnevnice nad uredbo

Šifra REKa B06 - Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade -- službene poti

Kilometrina

Kilometrina  
 Odstotek kilometrine

Dnevnic

Dnevnic   
 Zajtrk

## Nalog za službeno potovanje

Evidenčno lahko knjižite potne naloge, ki ste jih prenesli v **PLAČNI PROMET**. Potni nalogi, ki so bili preneseni v Obračun plač se knjižijo tudi evidenčno iz obračuna plač, na te naloge nova funkcionalnost programa ne vpliva. Se pravi, da se bodo evidenčne vknjižbe pripravile samo za tiste potne naloge, ki bodo preneseni v SAOP program Plačilni promet.

Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Nalogi za službeno potovanje

Leto potnega naloga 2020 Status Vsi  
 Datum izdaje

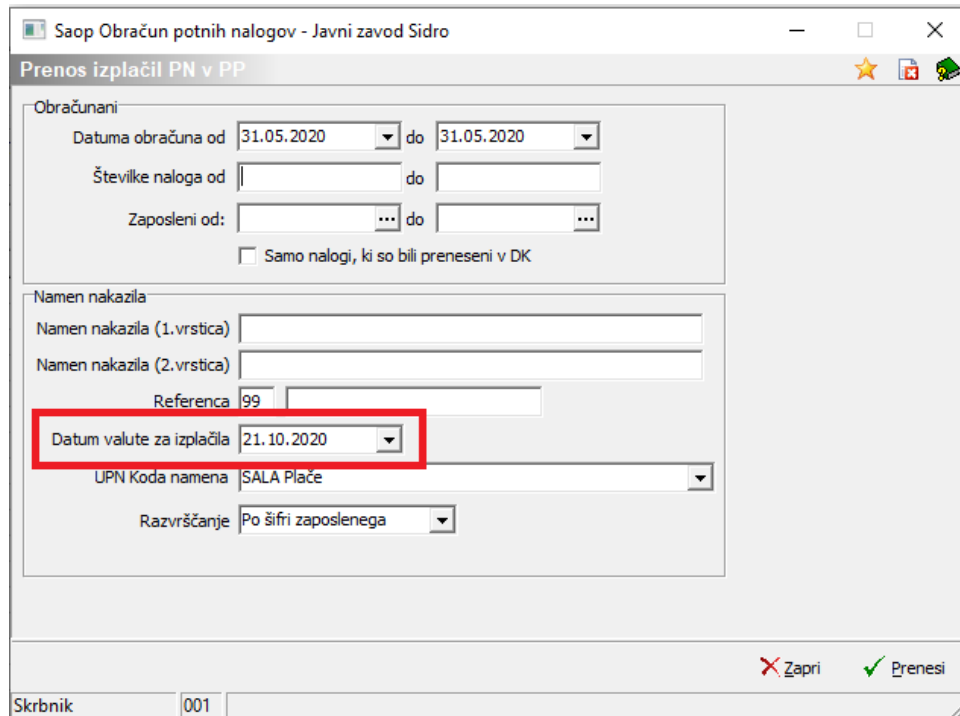
Vsi  Neobračunani  Obračunani nepotrjeni  Obračunani potrjeni Slovenija  Obračunani potrjeni tujina  Izplačani v PP  Preneseno v REK  
 Izplačani v BP  Preneseni v DK  Nepreneseni v DK  Izplačani v OPZ  Preklicani  Neizplačani v PP

Datum izdaje Datum izdaje Datum izdaje

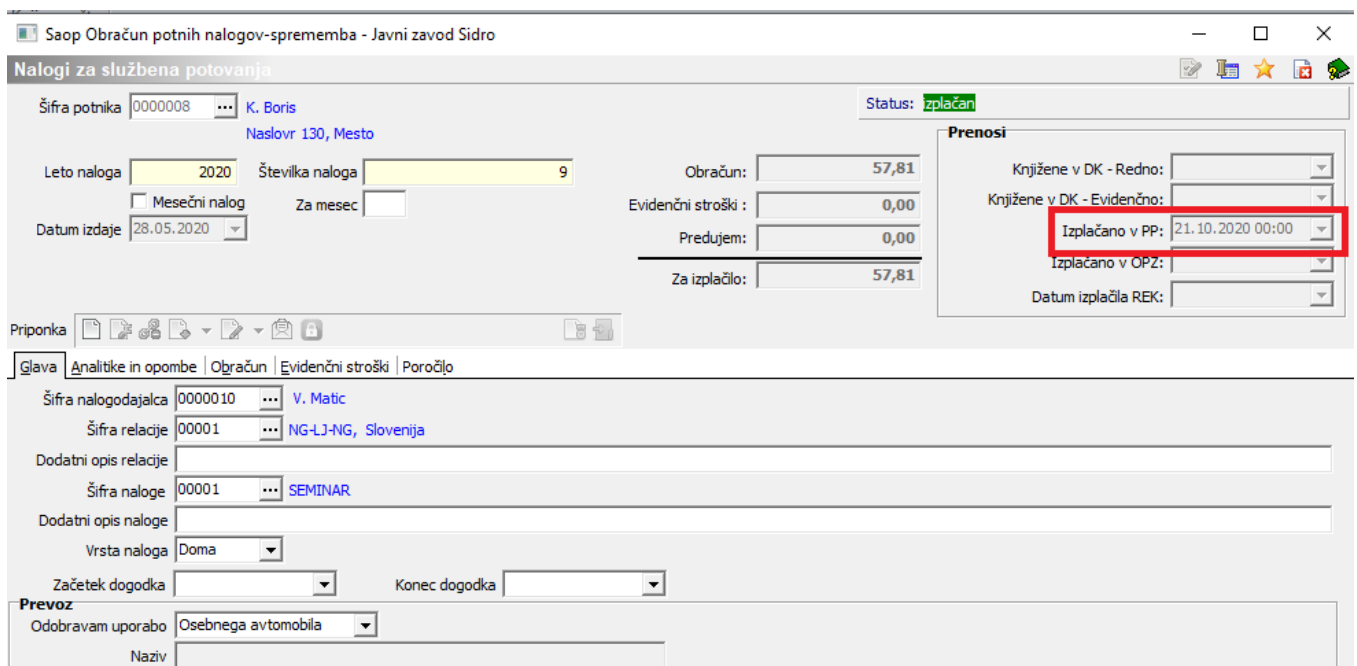
Leto	Številka	Datum izdaje	Datum obračuna	Potnik	Po nalogu	Relacija	Izplačani v PP	Preneseni v REK
2020	16	28.09.2020		V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	14	18.08.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	15	01.08.2020	31.08.2020	V. Matic	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	13	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG - IDRILJA - NG		
2020	12	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	11	23.07.2020		K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	10	28.05.2020	28.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	9	28.05.2020	31.05.2020	K. Boris	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	8	20.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA		
2020	7	15.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NOVA GORICA - PARIZ (f)		
2020	6	10.05.2020	31.05.2020	K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	4	05.05.2020	31.05.2020	V. Katja	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA		
2020	3	04.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	5	01.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	LOKALNE RELACIJE		
2020	2	14.01.2020	14.01.2020	V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG		
2020	1	01.01.2020	31.01.2020	V. Matic	V. Matic	LOKALNE RELACIJE		

16  
 Skrbnik 001

Ob prenosu naloga v Plačilni promet bo program na vsak posamezen prenesen potni nalog kot datum izplačila zabeležil datum, ki ga boste vpisali v polje Datum valute za izplačila.



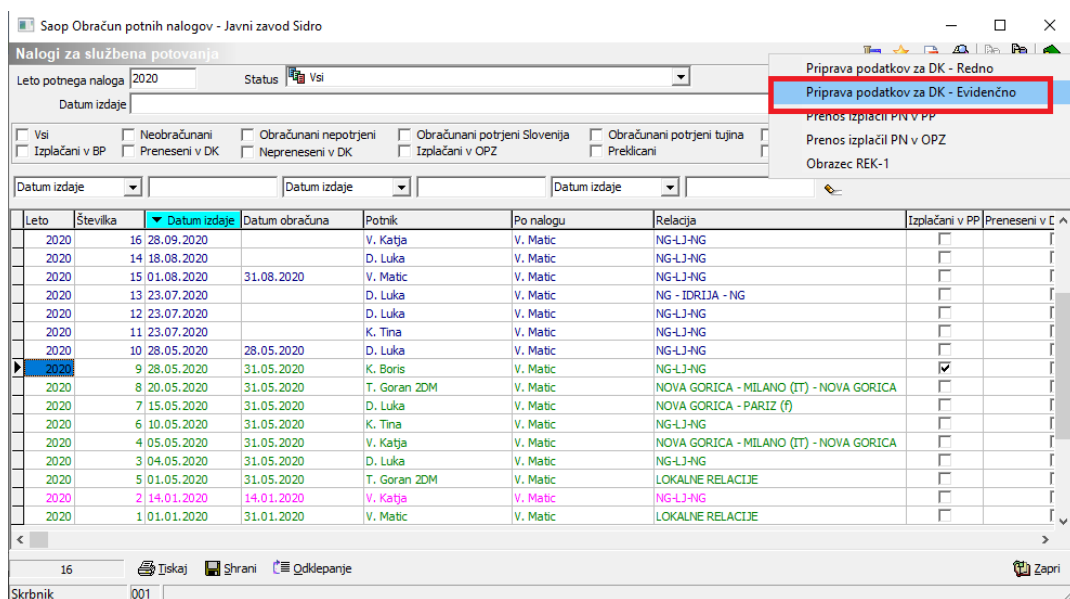
Vsem potnim nalogom, ki jih boste tako prenesli v Plačilni promet, bo program v polje Izplačano v PP vpisal datum, ki je bil vpisan v polju Datum valute za izplačila.



Tako bo pogoj za pripravo evidenčnih vknjižb iz programa OPN izpolnjen.

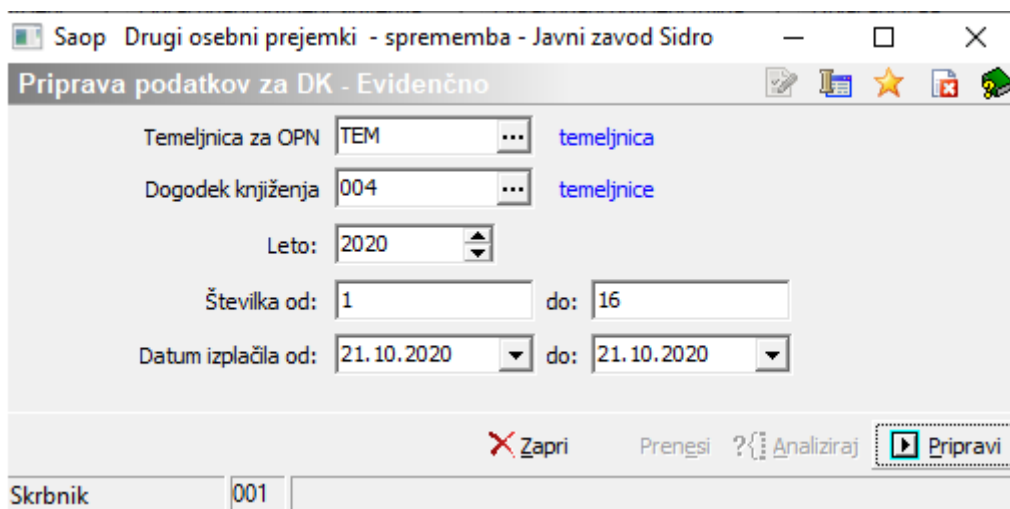
## Priprava temeljnice z evidenčnimi vknjižbami

Za pripravo evidenčnih vknjižb je potrebno v potnih nalogih klikniti na Izvoz podatkov ter izbrati Priprava podatkov za DK – Evidenčno.



Leto	Številka	Datum izdaje	Datum obračuna	Potnik	Po nalogu	Relacija	Izplačani v PP	Preneseni v C
2020	16	28.09.2020		V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	14	18.08.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	15	01.08.2020	31.08.2020	V. Matic	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	13	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG - IDRİJA - NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	12	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	11	23.07.2020		K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	10	28.05.2020	28.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	9	28.05.2020	31.05.2020	K. Boris	V. Matic	NG-LJ-NG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	8	20.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	7	15.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NOVA GORICA - PARIZ (f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	6	10.05.2020	31.05.2020	K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	4	05.05.2020	31.05.2020	V. Katja	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	3	04.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	5	01.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	2	14.01.2020	14.01.2020	V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	1	01.01.2020	31.01.2020	V. Matic	V. Matic	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Odpre se okno, kjer je potrebno izpolniti nastavitve za pravi prenos.



Temelnjica za OPN: TEM temeljnica

Dogodek knjiženja: 004 temeljnice

Leto: 2020

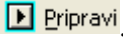
Številka od: 1 do: 16

Datum izplačila od: 21.10.2020 do: 21.10.2020

Zapri Prenesi Analiziraj Pripravi

Skrbnik: 001

Iz šifranta izberete Temeljnico in Dogodek za knjiženje.

Svetujemo, da se poslužujete priprave temeljnice na podlagi Datuma izplačila od – do. Se pravi, da v polji Datum izplačila od – do vpišete ustrezne datume izplačil, za katere želite pripraviti evidenčne vknjižbe. Kliknete na gumb . Program bo na osnovi datumov izplačila ustrezno pripravil evidenčne vknjižbe. Pripravljen izpis lahko natisnete potem pa kliknete na Zapri.

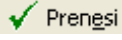
Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020

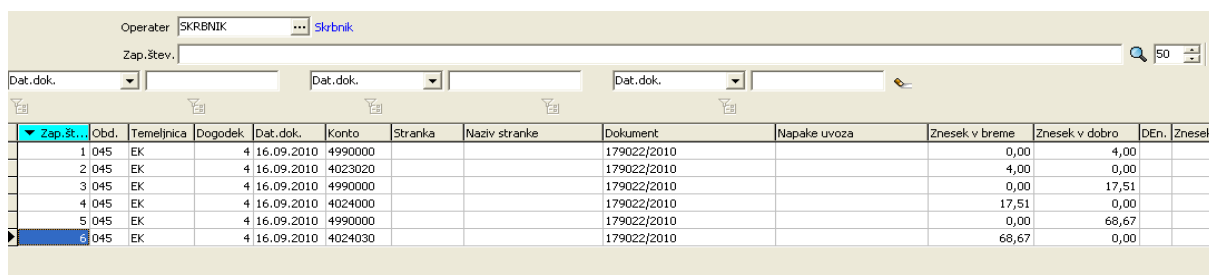
Stran: 1

**PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIŽENJE V DK Obdobje: od 21.10.2020 do 21.10.2020**

Konto	Stranka	SM	SN	Referent	DN	Anališka	Anališka	Anališka	Opis	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
499000		0000003				3			K. Boris	21.10.2020	0,00	57,81
403511		0000003				3				21.10.2020	3,81	0,00
403513		0000003				3				21.10.2020	54,00	0,00
SKUPAJ 3 VKNJIŽB											57,81	57,81

Kliknete še na gumb . Potrdite, da želite res prenesti podatke v Dvostavno knjigovodstvo. Program javi Opravljeno, ko je prenos uspešno izveden.

Vknjižbe se prenesejo v Dnevne obdelave – Posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva.

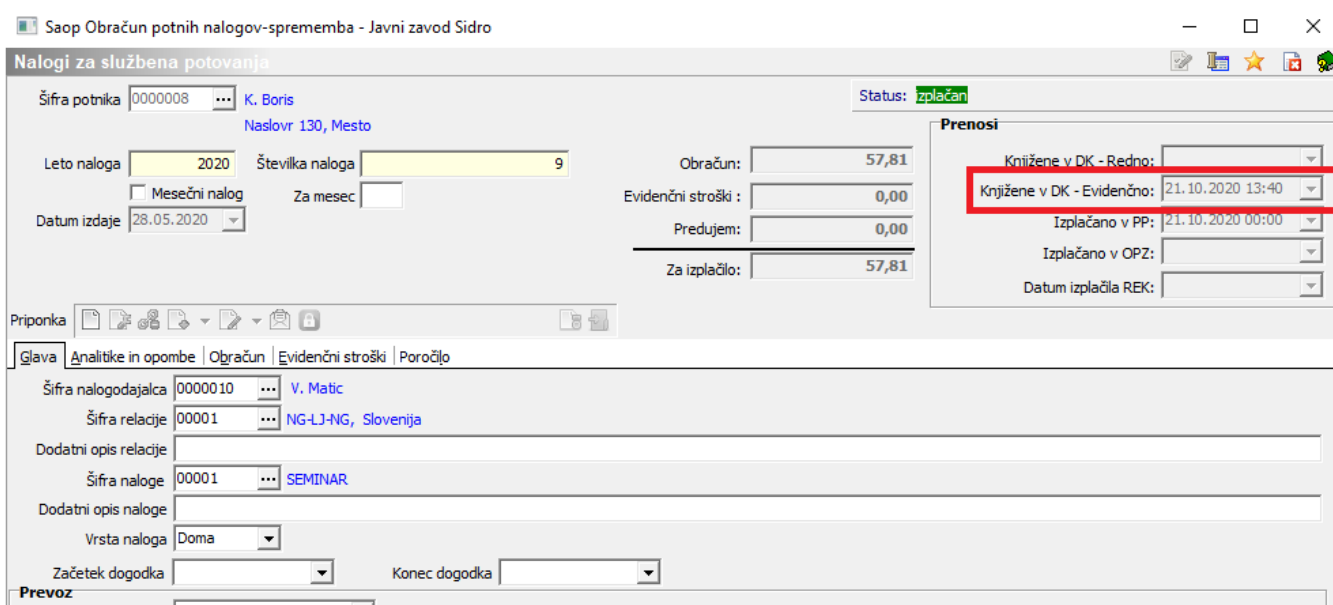


Zap.št.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Dat.dok.	Konto	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Napake uvoza	Znesek v breme	Znesek v dobro	DEn.	Znesek
1	045	EK		4 16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	4,00		
2	045	EK		4 16.09.2010	4023020			179022/2010		4,00	0,00		
3	045	EK		4 16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	17,51		
4	045	EK		4 16.09.2010	4024000			179022/2010		17,51	0,00		
5	045	EK		4 16.09.2010	4990000			179022/2010		0,00	68,67		
6	045	EK		4 16.09.2010	4024030			179022/2010		68,67	0,00		


Za vsak potni nalog se pripravijo vknjižbe z datumom dokumenta, ki je enak datumu Valute izplačila.

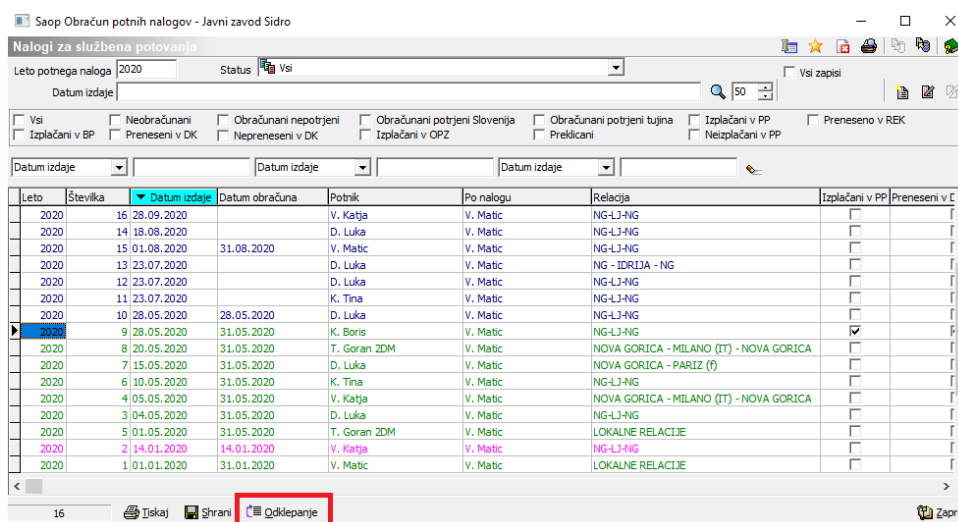
V Posrednem knjiženju morate preveriti stolpec Napake uvoza. Le-ta mora biti prazen, sicer je potrebno vknjižbe ustrezno dopolniti.

Ko izvedete prenos evidenčnih vknjižb v DK, se na vse potne naloge, ki so bili preneseni, v polje Knjiženje v DK – Evidenčno – izpolni datum, ko ste pripravljali temeljnico (datum priprave temeljnice). Ponoven prenos ni možen, razen če izvedete odklepanje nalogov.



## Odklepanje potnih nalogov

V primeru, da želite prenos ponoviti (napačen datum izplačila,...) in ste vknjižbe v Posrednem knjiženju zbrisali (knjiženja niste potrdili), lahko potne naloge v programu Potni nalogi odklenete in izvoz v DK ponovite. To storite preko gumba  Odklepanje, ki se nahaja na preglednici vseh nalogov ter na posameznem potnem nalogu. Se pravi, da lahko odklenete več nalogov skupaj ali pa samo en potni nalog.



Leto	Številka	Datum izdaje	Datum obračuna	Potnik	Po nalogu	Relacija	Izplačani v PP	Preneseni v E
2020	16	28.09.2020		V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	14	18.08.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	15	01.08.2020	31.08.2020	V. Matic	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	13	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG - IDRİJA - NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	12	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	11	23.07.2020		K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	10	28.05.2020	28.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	9	28.05.2020	31.05.2020	K. Boris	V. Matic	NG-LJ-NG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	8	20.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	7	15.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NOVA GORICA - PARIZ (F)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	6	10.05.2020	31.05.2020	K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	4	05.05.2020	31.05.2020	V. Katja	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	3	04.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	5	01.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	2	14.01.2020	14.01.2020	V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	1	01.01.2020	31.01.2020	V. Matic	V. Matic	LOKALNE RELACIJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

**Nalogi za službena potovanja**

Sifra potnika: 0000008 K. Boris Status: **obdelan**

Naslovr: 130, Mesto

Leto naloga: 2020 Številka naloga: 9 Obračun: 57,81

Mesečni nalog Za mesec: Evidenčni stroški: 0,00

Datum izdaje: 28.05.2020 Predujem: 0,00

Za izplačilo: 57,81

**Prenosi**

Knjižene v DK - Redno: Knjižene v DK - Evidenčno: 21.10.2020 13:40

Izplačano v PP: 21.10.2020 00:00

Izplačano v OPZ: Datum izplačila REK: 18.08.2020 14:40

Priponka

Glava | Analitike in opombe | Obračun | Evidenčni stroški | Poročilo

Sifra nalogodajalca: 0000010 V. Matic

Sifra relacije: 00001 NG-LJ+NG, Slovenija

Dodatni opis relacije:

Sifra naloga: 00001 SEMINAR

Dodatni opis naloga:

Vrsta naloga: Doma

Začetek dogodka: Konec dogodka:

**Prevoz**

Odobravam uporabo: Osebnega avtomobila

Naziv:

Šifra vozila: 00005 OSEBNI OSEBNI

Registrska številka: GO 33-55R

Predvideni KM: 300,00

Šifra ordredbodajalca: 0000010 V. Matic

Strošek kilometrina:

**Odobritev prevoza**

Odobrena uporaba: Lastno

Registrska številka: GO 33-55R

**Predvidena odsotnost**

Predviden odhod: 28.05.2020 07:00

Predviden prihod: 28.05.2020 15:00

Uporabi za obračun:

Predvidena odsotnost: 0 dni 8 h 0 min

**Potrjevanje**

Referent za potrjevanje:

Skupina potrjevalcev:

Skrbnik dokumentov:


**Odobreni stroški**

Dnevница: 16,00 Posebni dodatki: 0,00  Izplačilo predujma

DNEVNICA NAD 12 UR, Euro

Iskaj Kopiraj potni nalog Prekliči PN **Odklepanje** Pošlji v potrjevanje   Potrdi

Skrbnik: 001

Ob kliku na gumb  **Odklepanje** se (odvisno od tega ali odklepete masovno ali en nalog) odpre okno, na katerem določite, kaj (kakšno obdelavo oziroma prenos) želite odkleniti.



Saop Obračun potnih nalogov - Javni zavod Sidro

Odklepanje potnih nalogov

**Obračunani**

Datuma obračuna od 01.10.2020 do 31.10.2020

Številke naloga od do

Zaposleni od: do

Izplačano v PP  
 Briše vse datume prenosa izplačilo

Prenos v DK - Redno  
 Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Izplačano v OPZ  
 Briše vse datume prenosa izplačilo

Izplačano v BP  
 Briše vse datume prenosa izplačilo

**Izplačani**

Datuma izplačila od 01.10.2020 do 31.10.2020

Številke naloga od do

Zaposleni od: do

Prenos v DK - Evidenčno  
 Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo

Prenos v REK  
 Briše se datum prenosa v REK

Potrjevanje

Brisanje potrditve predloge

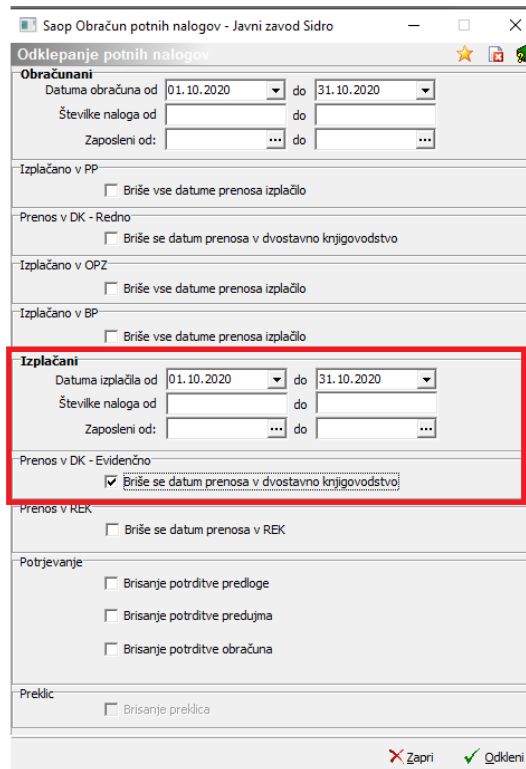
Brisanje potrditve predujma

Brisanje potrditve obračuna

Preklic  
 Brisanje preklica

Zapri Odkleni

Zaradi priprave evidenčnih vknjižb smo odklepanje prilagodili tako, da lahko posebej odklenete redno pripravljene vknjižbe, posebej evidenčne.



Za odklepanje evidenčnih vknjižb smo dodali razdelek Izplačani, v katerem lahko določite, da odklene potne naloge z določenim datumom izplačila ali pa potne naloge po določeni številki. Ko vpišete ustrezen kriterij odklepanja, polje  Briše se datum prenosa v dvostavno knjigovodstvo obvezno označite s kljukico. Kliknete še na gumb  Odkleni in potni nalogi so odklenjeni ter pripravljene za ponoven prenos.

Ko potne naloge odklenete, morate paziti, da ste jih pred ponovnim prenosom oziroma potem knjiženjem, brisali iz dvostavnega knjigovodstva, da se vam vknjižbe ne bodo podvajale!!!

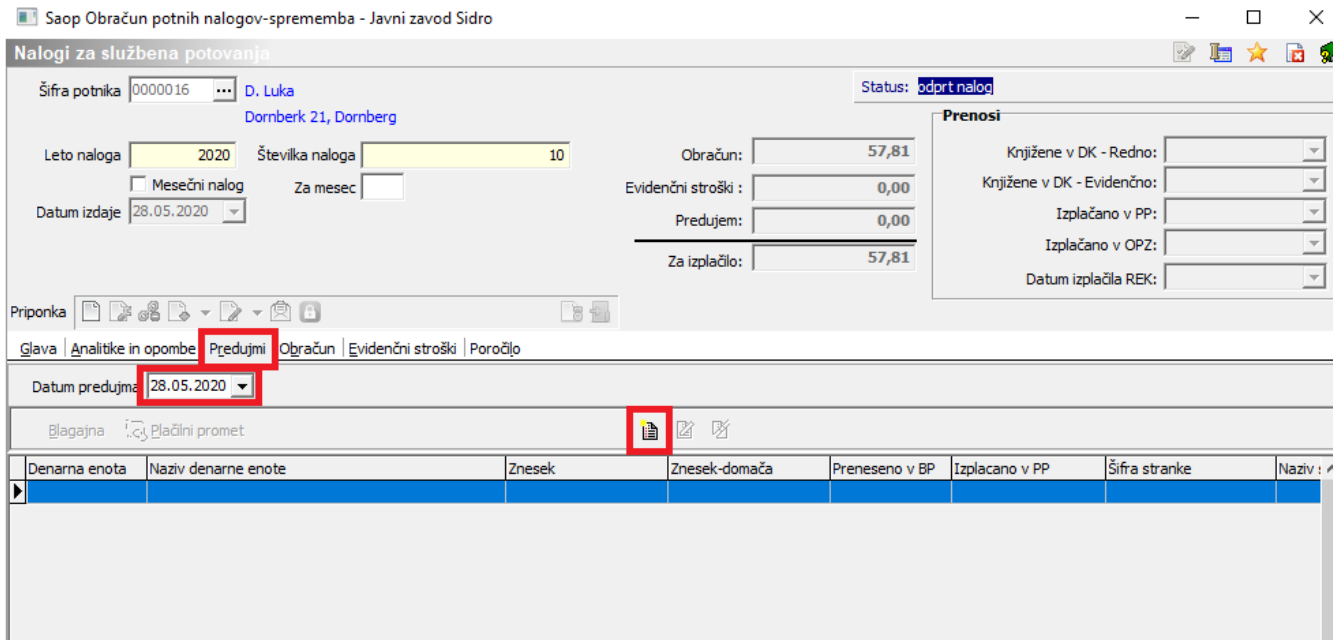
## Priprava evidenčnih vknjižb v primeru danega predujma za potne stroške

Navodilo je namenjeno vsem, ki izplačujete predujme za potne stroške.

Kot smo že v začetku omenili, morate najprej v Nastavitvah programa na zavihku Knjiženje določiti evidenčni konto ter evidenčni protikonto, kamor se, ob knjiženju izpiska, ročno evidenčno knjižili dani predujem zaposlenemu. Svetujemo, da si ta evidenčni konto odprete posebej (svoj evidenčni konto za dani predujem).

### Vnos potnega naloga z danim predujmom zaposlenemu

Ko zaposlenemu izplačate predujem za potne stroške, zanj odprete potni nalog. Na zavihek Predujmi vnesete Datum predujma.



Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek-domača	Preneseno v BP	Izplačano v PP	Šifra stranke	Naziv

Preko gumba za Vnesi zapis vnesete znesek danega predujma.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika 0000016 D. Luka Status: **bdprt nalog**  
Dornberk 21, Dornberg

Leto naloga 2020 Številka naloga 10  
Mesečni nalog Za mesec  
Datum izdaje 28.05.2020

Obračun: 57,81  
Evidenčni stroški: 0,00  
Predujem: 50,00  
Za izplačilo: 7,81

Prenosi  
Knjižene v DK - Redno:  
Knjižene v DK - Evidenčno:  
Izplačano v PP:  
Izplačano v OPZ:  
Datum izplačila REK:

Priponka

Glava | Analitike in opombe | Predujmi | **Obračun** | Evidenčni stroški | Poročilo

Datum predujma 28.05.2020

Blagajna | **Plačilni promet**

ZŠ	Strošek	Naziv stroška	Količina	Cena	Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek domača	Šifra SM	Naziv
1	00011	PREHRANA NA SL. POTI 8 - 12 UR	1,00	3,81000	978	Evro	3,81	3,81	000001	Šola
2	00001	KILOMETRINA - 18 %	300,00	0,18000	978	Evro	54,00	54,00	000001	Šola

Ko se zaposleni vrne s službene poti, izpolnite še zavihek Obračun.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika 0000016 D. Luka Status: **bdprt nalog**  
Dornberk 21, Dornberg

Leto naloga 2020 Številka naloga 10  
Mesečni nalog Za mesec  
Datum izdaje 28.05.2020

Obračun: 57,81  
Evidenčni stroški: 0,00  
Predujem: 50,00  
Za izplačilo: 7,81

Prenosi  
Knjižene v DK - Redno:  
Knjižene v DK - Evidenčno:  
Izplačano v PP:  
Izplačano v OPZ:  
Datum izplačila REK:

Priponka

Glava | Analitike in opombe | Predujmi | **Obračun** | Evidenčni stroški | Poročilo

**Odsotnost**  
Dejanski odhod 28.05.2020 07:00 Prihod 28.05.2020 17:00 Odsotnost : 0 dni 10 h 0 min  
Obračun izvršen 28.05.2020  
Točna relacija s postanki

**Stanje števca**  
Začetno 0,00 Končno 0,00 Prevoženo 0,00

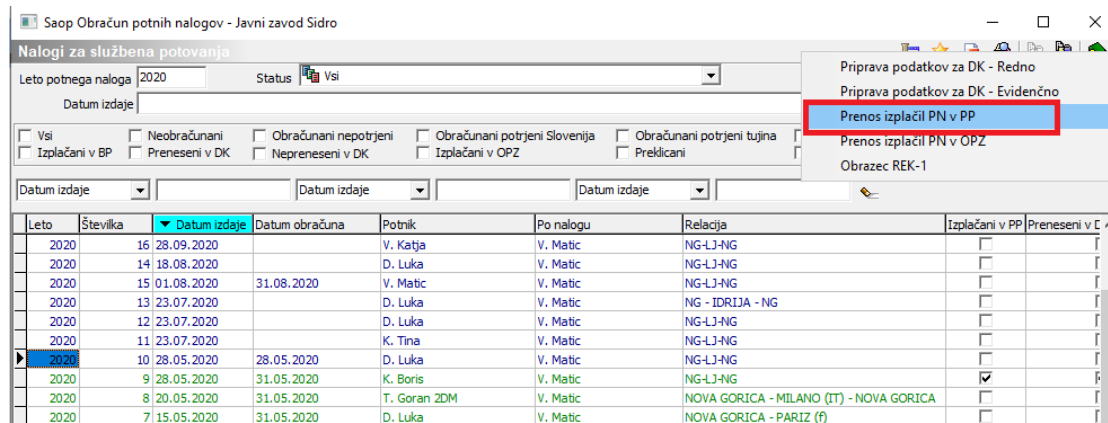
**Obračun**  
Obračunal/a 0000010 V. Matic  
Pregledal in odobril 0000010 V. Matic

Blagajna | **Priprava obračuna**

ZŠ	Strošek	Naziv stroška	Količina	Cena	Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek domača	Šifra SM	Naziv
1	00011	PREHRANA NA SL. POTI 8 - 12 UR	1,00	3,81000	978	Evro	3,81	3,81	000001	Šola
2	00001	KILOMETRINA - 18 %	300,00	0,18000	978	Evro	54,00	54,00	000001	Šola

Podatki na sliki so zgolj za prikaz.

Ob prenosu takega potnega naloga v izplačilo (v program Plačilni promet) se za izplačilo pripravi znesek, ki mu je dani predjem že odštet, saj je bil le-ta že izplačan.



Leto	Številka	Datum izdaje	Datum obračuna	Potnik	Po nalogu	Relacija	Izplačani v PP	Preneseni v C
2020	16	28.09.2020		V. Katja	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	14	18.08.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	15	01.08.2020	31.08.2020	V. Matic	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	13	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG - IDRİJA - NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	12	23.07.2020		D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	11	23.07.2020		K. Tina	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	10	28.05.2020	28.05.2020	D. Luka	V. Matic	NG-LJ-NG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	9	28.05.2020	31.05.2020	K. Boris	V. Matic	NG-LJ-NG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	8	20.05.2020	31.05.2020	T. Goran ZDM	V. Matic	NOVA GORICA - MILANO (IT) - NOVA GORICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2020	7	15.05.2020	31.05.2020	D. Luka	V. Matic	NOVA GORICA - PARIZ (f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020

Stran: 1

## NEPOSREDNI PRENOS V PLAČILNI PROMET

Napaka / opozorilo:

### POTNI NALOGI

Prejemnik

Številka PN	Datum	Namen	Predjem	Obračun	Izplačilo
0000016	D. Luka				
10	28.05.2020	SEMINAR	50,00	57,81	7,81
PLAČILNI NALOG			50,00	57,81	7,81
1	PLAČILNIH NALOGOVI				7,81

## Priprava evidenčnih vknjižb za potni nalog, na katerem je bil obračunan tudi predjem

Ko preko že zgoraj omenjenega postopka priprave za DK – evidenčno, pripravimo evidenčne vknjižbe za tak potni nalog, program najprej na evidenčnem kontu in evidenčnem protikontu (ki se ju vpisali v Nastavitve programa na zavihek Knjiženje) pripravi storno vknjižbe za znesek predjema in sicer z datumom, ko je bil predjem izplačan.

Na ta isti datum potem program znesek predujma prerazporedi v sorazmernem delu na vsak dejansko obračunan strošek (npr. delno na evidenčni konto za dnevnice, delno na kilometrino,...).

Javni zavod Sidro

Datum: 21.10.2020

Stran: 1

**PRIPRAVA PODATKOV ZA KNJIŽENJE V DK Obdobje: od 21.10.2020 do 21.10.2020**

Konto	Stranka	SM	SN	Referent	DN	Anališka	Anališka	Anališka	Opis	Datum	Znesek v breme	Znesek v dobro
49900000		0000001				3				28.05.2020	0,00	-50,00
402502		0000001				3				28.05.2020	-50,00	0,00
499000		0000001				3			D. Luka	21.10.2020	0,00	7,81
403511		0000001				3				21.10.2020	0,51	0,00
403513		0000001				3				21.10.2020	7,30	0,00
499000		0000001				3			D. Luka	28.05.2020	0,00	50,00
403511		0000001				3				28.05.2020	3,30	0,00
403513		0000001				3				28.05.2020	48,70	0,00
<b>SKUPAJ 8 VKNJIŽB</b>											<b>7,81</b>	<b>7,81</b>

Za ostali znesek obračunanega potnega naloga (razlika med celotnim obračunom in danim predujmom) program pripravi evidenčne vknjižbe na dan, ko je bila izplačana razlika potnega naloga.

Tako pripravljene vknjižbe prenesete v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.