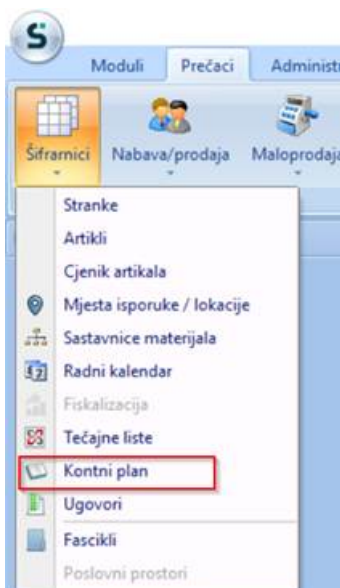


Knjiženje tečajnih razlika na primjeru primljenih računa

U ovom članku

Zadnja promjena 09/04/2026 11:54 am CEST | Objavljeno 11/03/2026

Ako se žele knjižiti i plaćati primljeni računi u deviznim iznosima, prije toga moraju se podesiti postavke samih konta. Konta se nalaze u modulu Financijsko knjigovodstvo / Šifrnarnici / Šifrnarnici FIN / Konta ili putem kartice Prečaci / Šifrnarnici / Kontni plan.



Na odabranom kontu kojeg se želi postaviti kao devizni, treba se obratiti pažnja na središnji dio kartice konta. U nastavku je prikazan primjer postavke deviznog transakcijskog konta te konta dobavljača. Potrebno je označiti kvačicu Devizni konto , odabrati tečajnu listu za duuguje / potražuje, vrstu tečaja te konta za pozitivne / negativne tečajne razlike. Više o tečajnim listama može se pronaći u drugim uputama.

Saop Šiframnici - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Konto

Šifra: 1030
Naziv: Devizni račun u domaćoj banci BKO

Vrsta rač. - PDV: ne unosi se
Strana otvaranja: ...
 Otvori datum primika

Vrsta: glavna knjiga
Strana knjženja: oboje
Strana knjženja rač.: nema računa
Aktivan/Pasivan: Aktivan

Zadana analitika:
 Oznaka MT
 Oznaka NT
 Oznaka referenta
 Oznaka RN

Prijenos u novu godinu

Konto zatvaranja: ...
 Porezno nepriznati
 Izvanbilančni
 Konto poreza
 Podjela po ključu

Nova stranica Naglašeni ispis

Šifra dug. tečajne liste: 1
Vrsta dugovnog tečaja: Srednji
Šifra potraž. tečajne liste: 1
Vrsta potražnog tečaja: Srednji
Strana teč. razlika plaćanja: ...
Konto pozitivnih razlika: 7720
Konto negativnih razlika: 4754

Konto konsolidacije: ...
Konto EU: ...
Konto stranica: ...
 Knjižen
Sektor izvještavanja: ...

Odstupani Potvrdi

Šifrik: 002

Saop Šiframnici - izmjena - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Konto

Šifra: 2211
Naziv: Ino dobavljač dobara u stranoj valuti

Vrsta rač. - PDV: ne unosi se
Strana otvaranja: ...
 Otvori datum primika

Vrsta: dobavljač
Strana knjženja: oboje
Strana knjženja rač.: potražuje
Aktivan/Pasivan: Pasivan

Zadana analitika:
 Oznaka MT
 Oznaka NT
 Oznaka referenta
 Oznaka RN

Prijenos u novu godinu

Konto zatvaranja: ...
 Porezno nepriznati
 Izvanbilančni
 Konto poreza
 Podjela po ključu

Nova stranica Naglašeni ispis

Šifra dug. tečajne liste: 1
Vrsta dugovnog tečaja: Srednji
Šifra potraž. tečajne liste: 1
Vrsta potražnog tečaja: Srednji
Strana teč. razlika plaćanja: duguje
Konto pozitivnih razlika: 7720
Konto negativnih razlika: 4754

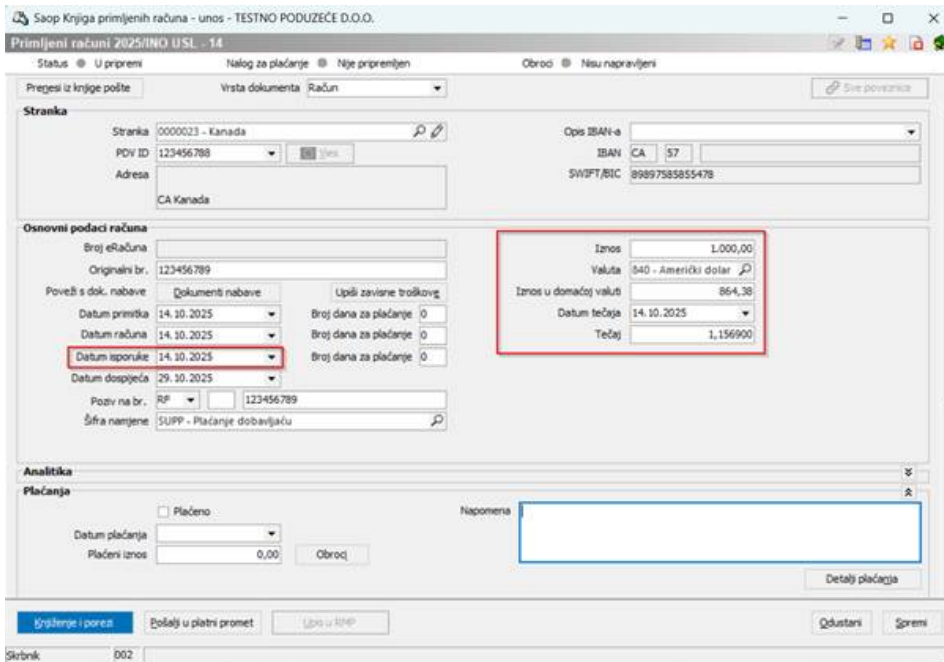
Konto konsolidacije: ...
Konto EU: ...
Konto stranica: ...
 Knjižen
Sektor izvještavanja: ...

Odstupani Potvrdi

Šifrik: 002

Primljeni račun i platni promet

Kada se evidentira ulazni devizni račun, potrebno je odabrati odgovarajuću valutu i unijeti iznos. Program odabire datum tečaja na temelju datuma isporuke ili datuma koji je prethodno bio posljednji dostupan.



Saop Knjiga primljenih računa - unos - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi 2025/INO USL - 14

Status: U pripremi | Nalog za plaćanje | Nije pripremljen | Obroč: Nisu napravljeni

Pregeži iz knjige pošte | Vrsta dokumenta: Račun | Sve postavke

Stranka

Stranka: 0000023 - Kanada | Opis IBAN-a: | IBAN: CA 57 | SWIFT/BIC: 89897585855478

POV ID: 123456789 | Adresa: CA Kanada

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna: | Originalni br.: 123456789

Poveži s dok. nabave: Dokumenti nabave | Uplati zavise troškovi

Datum primitka: 14. 10. 2025 | Broj dana za plaćanje: 0

Datum računa: 14. 10. 2025 | Broj dana za plaćanje: 0

Datum isporuke: 14. 10. 2025 | Broj dana za plaćanje: 0

Datum dospeljeća: 29. 10. 2025

Poziv na br.: RP | 123456789

Šifra namjene: SUPP - Plaćanje dobavljaču

Iznos: 1,000.00 | Valuta: 840 - Američki dolar

Iznos u domaćoj valuti: 864.38

Datum tečaja: 14. 10. 2025 | Tečaj: 1,156900

Analitika

Plaćanja

Plaćeno | Napomena: | Datum plaćanja: | Plaćeni iznos: 0,00 | Obroč: | Detalji plaćanja

Šifra: 002

Nakon unosa potrebnih podataka priprema se platni nalog. Platni nalog se predlaže u deviznom iznosu s datumom dospeljeća navedenim u početnoj maski računa.



Saop PRAC - unos - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Nalog za plaćanje

Tip naloga: PFI | Pojedinačni nalog | Svrha: Plaćanje | Red.br.naloga: *** 429

PLATITELJ

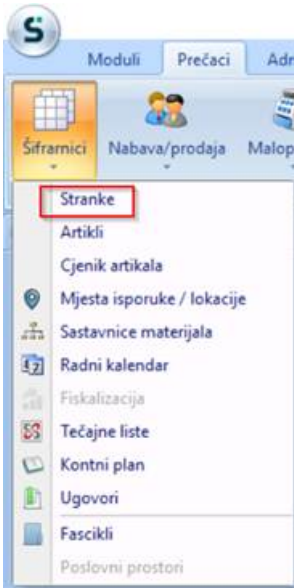
Šifra stranke: 0000001 | Naziv: Testno poduzeće d.o.o. | Ulica: Puževa ulica 13 | Mjesto: Zagreb | Svrha uplate: 123456789

Banka: RBA | IBAN: HR 79 2484008 1135034339 | BIC/SWIFT: RZBHHR2X | Poziv na broj: HR 00 0000023-14

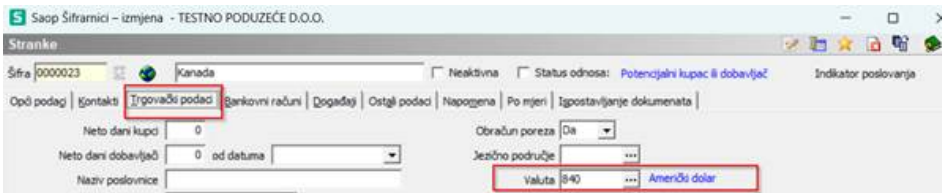
Iznos: 1,000.00 | Val: 840 | USD

Datum računa: 14. 10. 2025 | Datum dospeljeća: 29. 10. 2025

Ako se od stranke često primaju računi u stranoj valuti i žele se tako i plaćati / knjigovodstveno evidentirati, preporučuje se postavljanje valute na razini stranke. Postavka se nalazi na kartici Prečaci / Šifarnici / Stranke / Trgovački podaci.



Odabere se odgovarajuća valuta i klikne Potvrdi.



Knjiženje primljenih računa u glavnu knjigu

Pripremljene stavke mogu se prenijeti u evidenciju PDV-a i glavnu knjigu. U posrednom knjiženju pripremaju se knjiženja. U stupcima su vidljivi iznosi u domaćoj i stranoj valuti. Program će tako na kontu voditi evidenciju u obje valute.

The image shows a screenshot of the 'Prijemna knjiženja' (Incoming Entries) table in the Saop software. The table has several columns, and the last four columns are highlighted with a red rectangular box: 'Dugac', 'Pritruba', 'FKL', 'Dugac din.', and 'Pritruba din.'. The table contains three rows of data, with the first row having values: 0,00, 864,38, 840, 0,00, 1.000,00.

Primljeni računi i zatvaranje bankovnim izvodom

Nakon plaćanja platnog naloga i uvoza deviznog izvoda u Financijsko knjigovodstvo / Plaćanja, mogu se pripremiti plaćanja i zatvoriti obveza prema dobavljaču. Program će na temelju datuma plaćanja odabrati zadnji uvezeni tečaj (npr. ako je račun plaćen 14.10., a zadnji uvezeni tečaj je bio 13.10., odabrat će taj). Osnova za zatvaranje je devizni iznos.

Devizni iznosi mogu se također preračunati pomoću alata koji se nalazi u donjem lijevom kutu obrade plaćanja.

Klikom na gumb otvara se prozor u kojem se određuje izvor informacije (Sve / Zaduženje / Odobrenje), šifra tečajne liste, vrsta tečaja i datum tečaja.

Program će prema odabranim kriterijima preračunati devizne iznose. Kada se proknjiži bankovni izvod, u posrednom knjiženju će se, na temelju odgovarajućih postavki na kontima, pripremiti i stavke tečajnih razlika. Tečajne razlike se pripremaju kao razlika između iznosa u domaćoj valuti prema tečaju na datum isporuke / računa i datumu plaćanja. Kada se knjiženja konačno proknjiže u glavnu knjigu, otvorena stavka se zatvara u deviznom i domaćem iznosu.

TESTNO PODUZEČE D.O.O.

Datum: 14.10.2025

Stranica: 1

Kartica stranke: 0000023 za godinu:2025 u razdoblju od 010 do 010
Kanada

Vancouver
CA

NJ: 840 Američki dolar

Raz.	Temelj	Dat.dok	Opis knjiženja	Konto	Dokument/veza	Dugovni / Potražni iznos	Dugovni / Potražni saldo
POČETNO STANJE - 009/25						1.400,00	900,00
						2.900,00	
010/25	IZV D	14.10.2025	Sredstva izdvojena po nalogu	2213	2025#5/IN-0000015	9.237,66	8.337,66
010/25	INO USL	14.10.2025	123456789	2213	IN-0000014	1.000,00	7.337,66
010/25	INO USL	01.10.2025	12344	2213	IN-0000015	9.237,66	1.900,00
PROMET RAZDOBLJA - 010/25						9.237,66	
						10.237,66	1.000,00
KONAČNO STANJE						10.637,66	1.900,00
						12.537,66	

Na kartici stranke u domaćoj valuti bit će vidljiva i pozitivna / negativna tečajna razlika.

TESTNO PODUZEČE D.O.O.

Datum: 14.10.2025

Stranica: 1

Kartica stranke: 0000023 za godinu:2025 u razdoblju od 010 do 010
Kanada

Vancouver
CA

Raz.	Temelj	Dat.dok	Opis knjiženja	Konto	Dokument/veza	Iznos dugovni / potražni DEVIZNI IZNOS	Saldo dugovni / potražni
POČETNO STANJE - 009/25						1.195,05	821,05
						2.016,10	
010/25	IZV D	14.10.2025	Sredstva izdvojena po nalogu	2213	2025#5/IN-0000015	8.572,44	7.751,39
					840	9.237,66	
010/25	IZV D	14.10.2025	TEČAJNA RAZLIKA	2213	2025#5/IN-0000015	-704,58	7.046,81
					840		
010/25	INO USL	14.10.2025	123456789	2213	IN-0000014	864,38	6.182,43
					840	1.000,00	
010/25	INO USL	01.10.2025	12344	2213	IN-0000015	7.987,86	1.085,43
					840	9.237,66	
PROMET RAZDOBLJA - 010/25						7.967,86	
						8.732,24	864,38
31.12.2025 ZAPIRANJE SALDA						864,38	