


Unos računa - podaci o računu - prvi prozor

U ovom članku

Zadnja promjena 27/03/2026 9:15 am CET | Objavljeno 26/03/2026

Primljeni računi se u Knjigu primljenih računa mogu unijeti:

- Uvozom, ikona 

Uvoz eSLOG računa

Uvoz računa iz tekstovne datoteke

Uvoz e-računa

Uvoz računa - ePoštar

Uvoz pdf datoteke

- Ručni unos – pomoću gumba Novi unos 

Polja prikazana ružičastom bojom su obavezna za unos. Maska primljenog računa je podijeljena na prozore s podacima: Stranka, Osnovni podaci računa, Analitika, Plaćanja, Privici, Napomene, Odbijanje dobavljača.

Stranka

Stranka

Stranka

PDV ID

Adresa

Opis IBAN-a

IBAN

SWIFT/BIC

Polje za unos stranke je direktno povezano s Šifrarnikom stranaka te služi za direktnu pretragu šifrarnika. Temeljem unesenog broja ili djela riječi program traži po sljedećim podacima:

- Šifri stranke
- Nazivu stranke
- Adresi
- Pošti
- Državi
- PDV ID

Upiše se npr. dio naziva Stranke ili cijeli naziv te se klikne ili enter na tipkovnici. Ukoliko program pronađe više rezultata, otvara se zaseban prozor iz kojeg se odabere tražena stranka.

Odabirom stranke se na račun automatski popunjavaju podaci:

Stranka

Stranka 0000004 - Seyfor d.o.o.

PDV ID SI79407340 17.01.2024

Adresa Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
SI Slovenija

Opis IBAN-a NLB

IBAN SI 56 022410256282435

SWIFT/BIC LJBASIZX

Klikom na ulazi se direktno u postavke stranke. Klikom na gumb u Vies bazi može se provjeriti valjanost poreznog broja te se klikom na U redu ažurira datum zadnje provjere.

Saop - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Podatak Vies

Ispravan porezni broj

PDV ID SI79407340

Naziv SEYFOR D.O.O.

Adresa CESTA GORIŠKE FRONTE 46, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Država Slovenija

Šifrnik 002

Stranka

Stranka 0000004 - Seyfor d.o.o.

PDV ID SI79407340 27.05.2024

Adresa Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
SI Slovenija

Osnovni podaci s računa

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna	<input type="text"/>	Iznos	<input type="text" value="0,00"/>
Originalni br.	<input type="text"/>	VAL	978 - Euro
Poveži s dok. nabave	<input type="text" value="Dokumenti nabave"/> <input type="text" value="Upiši zavisne troškove"/>	Iznos u domaćoj valuti	<input type="text" value="0,00"/>
Datum primitka	<input type="text" value="27.05.2024"/>	Broj dana za plaćanje	<input type="text" value="0"/>
Datum računa	<input type="text" value="27.05.2024"/>	Broj dana za plaćanje	<input type="text" value="0"/>
Datum isporuke	<input type="text" value="27.05.2024"/>	Broj dana za plaćanje	<input type="text" value="0"/>
Datum dospjeća	<input type="text"/>	Popust za prijevremeno plaćanje	<input type="text" value="0,00 %"/>
Poziv na br.	RF <input type="text"/>	Tečaj	<input type="text"/>
Šifra namjene	SUPP - Plaćanje dobavljaču	Neto rok plaćanja	<input type="text"/>

Na prozoru osnovnih podataka računa se ispune potrebna polja. Prilikom uvoza e-računa se podaci ispune automatski.

- Broj eRačuna - ne popunjava se
- Originalni br. – broj računa koji je stranka navela na računu. U postavkama Knjige primljenih računa se može postaviti da se taj broj predloži u Opisu knjiženja.
- Poveži s dok. nabave – omogućuje povezivanje s Dokumentima nabave i zavisnim troškovima iz modula RMP.
- Datum primitka – datum kada je račun zaprimljen. Ukoliko se želi da program izračuna Datum dospjeća od tog datuma, potrebno je ispuniti i Broj dana za plaćanje.
- Datum računa – datum kada je stranka račun izdala. Ukoliko se želi da program izračuna Datum dospjeća od tog datuma, potrebno je ispuniti i Broj dana za plaćanje.
- Datum isporuke – unosi se datum obavljene isporuke. Temeljem tog datuma se predlaže razdoblje za knjiženje u glavnoj knjizi. Ukoliko se želi da program izračuna Datum dospjeća od tog datuma, ispuni se i Broj dana za plaćanje.
- Datum dospjeća – podatak se prepiše s računa ili se izračuna temeljem već unesenih datuma. Također, ukoliko se unese podatak o broju dana na postavkama u Stranke/Trgovački podaci/Neto dani dobavljača program će automatski izračunati Datum dospjeća. U postavkama modula se dodjeljuje od kojeg datuma program računa datum dospjeća.
- Poziv na br. – za dobavljače iz EUR se automatski dodijeli oznaka RF, za dobavljače iz Hrvatske RH, a za dobavljače iz trećih zemalja NRC. Model je definiran kao 00, a u poziv se automatski prenese podatak iz Originalni br. Ukoliko se u Originalnom br. nalaze nedopušteni znakovi, u Poziv na br. se prenesu samo brojevi i crtice.
- Šifra namjene – program je postavljen na SUPP.
- Iznos – iznos naveden na računu.

- Valuta – program predlaže na temelju postavke na stranci. Ukoliko se radi o stranoj valuti, otvaraju se polja Iznos u domaćoj valuti, Datum tečaja i Tečaj.
- Iznos u domaćoj valuti – Iznos u domaćoj valuti preračunat temeljem unesenog tečaja.
- Datum tečaja – Predlaže se datum tečaja obzirom na datum obavljene isporuke. Program automatski dodijeli zadnji tečaj koji ima u tečajnoj listi. Ukoliko tečaj ne postoji u tečajnoj listi, program pokaže upozorenje.
- Tečaj – vrijednost tečaja.
- Popust za prijevremeno plaćanje – unese se % popusta (skonto) koji dobavljač nudi za prijevremeno plaćanje. Ukoliko s dobavljačem postoji ugovoren stalan popust (skonto), može se unijeti u šifrarnik Stranke/Trgovački podaci/Postotak skonta te se postavka automatski predloži na računu.
- Neto rok plaćanja – datum do kojeg vrijedi popust.

Analitike

Ukoliko su konta troškova postavljena i vode se na način da je obavezan unos analitika, ovdje se unose tražene analitike te će program taj podatak predložiti prilikom knjiženja.

Plaćanja

Prozor za plaćanja pruža informaciju kad i u kojem iznosu je račun ili dio računa plaćen (povezano s modulom Platni promet). Također je podatke moguće unijeti ručno. Polje Napomena je namijenjena za slobodan unos.

Ukoliko se želi račun podijeliti na obroke, to se također može učiniti na prozoru Plaćanja. Da bi se gumb aktivirao, potrebno je prethodno unijeti sve obavezne elemente računa.

Plačanja

Plačeno

Datum plačanja:

Plačeni iznos: **Obroci**

Napomena:

Detalji plačanja

Klikom na gumb Obroci otvara se prozor u kojem se navodi broj željenih obroka:

Saop Primljeni računi - TESTNO PODUZEĆE...

Podijeli na obroke

Broj obroka:

Odustani Potvrdi

Skrbnik: 002

Unosom broja obroka i klikom na Potvrdi program razdijeli vrijednost računa i datume dospijeca predlaže s mjesečnim odmakom od unesenoga datuma dospijeca na osnovnim podacima o računu.

Saop - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi - Obroci

Podijeli na obroke Sortiraj po datumu Izbrisi obroke Unos obroka u PP Spremanje obroka u PP Direktan unos

Obrok	Dospijeva	Iznos u valuti rač...	Iznos u domaćoj valuti	% Obroka	Opis	Poziv na broj	Poziv na broj
1	29.05.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	01 Iznos obroka	77	1111
2	29.06.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	02 Iznos obroka	77	1111
3	29.07.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	03 Iznos obroka	77	1111
4	29.08.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	04 Iznos obroka	77	1111
5	29.09.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	05 Iznos obroka	77	1111

U tabeli je moguća izmjena vrijednosti u stupcima. Ukoliko promijenimo Iznos u valuti računa ili % Obroka, program će sam prilagoditi iznose na ukupan iznos računa.

Nakon što su obroci uređeni, preko gumba **Unos obroka u PP** se također mogu prenijeti u modul Platni promet. U Platni promet se obroci mogu prenositi bez otvaranja prozora ili s otvaranjem prozora svakog naloga.

Saop - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Primljeni računi - Obroci

Podijeli na obroke Sortiraj po datumu Izbrisi obroke **Unos obroka u PP** Spremanje obroka u PP Direktan unos

1 **2** **3**

Obrok	Dospijeva	Iznos u valuti rač...	Iznos u domaćoj valuti	% Obroka	Opis	Poziv na broj	Poziv na broj
1	29.05.2024	500,01	500,01	10,00	01 Iznos obroka	77	1111
2	29.06.2024	750,00	750,00	15,00	02 Iznos obroka	77	1111
4	29.08.2024	999,99	999,99	20,00	04 Iznos obroka	77	1111
3	29.07.2024	1.250,00	1.250,00	25,00	03 Iznos obroka	77	1111
5	29.09.2024	1.500,00	1.500,00	30,00	05 Iznos obroka	77	1111

Privici

Privici

Privitak:

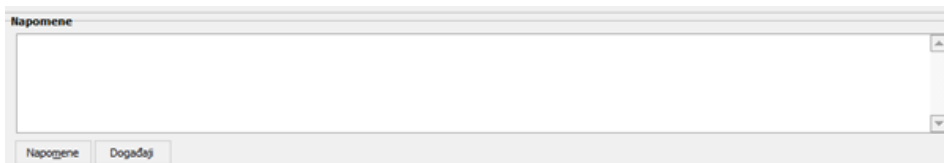
Privitak (o.):

Fascikl:

Privici su povezani s sustavom dokumenata. Prilikom uvoza računa se

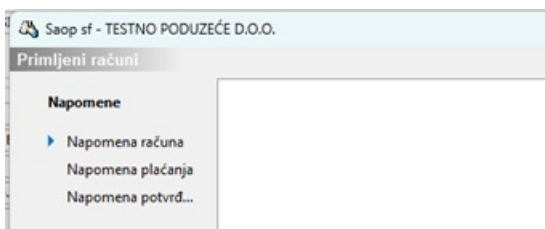
pod Privitak učitava .pdf format računa, a pod Privitak (o.) se učitava .xml datoteka. Ukoliko su postavljene odgovarajuće postavke, kreira se i fascikl (mapa) s određenim nazivom. U fascikl je moguće pospremiti i ostale datoteke koje postoje u e-Registratoru ili su spremljene na računalo. Ako se koristi skener, skenirani račun se može dodati direktno u Privitak ili Fascikl.

Napomene

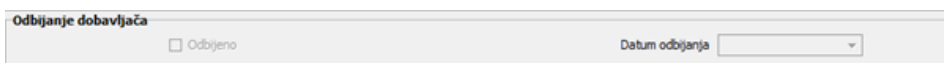


Na račun se mogu upisati različite napomene (slobodan unos).

Na gumbu **Napomene** mogu se vidjeti oni računi koje se odnose na plaćanja ili potvrđivanje.



Odbijanje dobavljača



Račun je moguće ručno odbiti ako se ne koristi sustav potvrđivanja ili prije nego se račun pošalje u potvrđivanje. Odbijen račun moguće je otključati tako da se označi i s desnim klikom miša se odabere Odključavanje odbijenog računa. Ukoliko neki od prozora nije potreban prilikom unosa računa, može se sakriti s strelicama na desnoj strani ekrana.

