

# Uvoz pojedinačnog e-računa

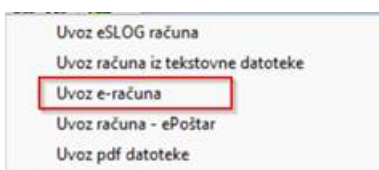
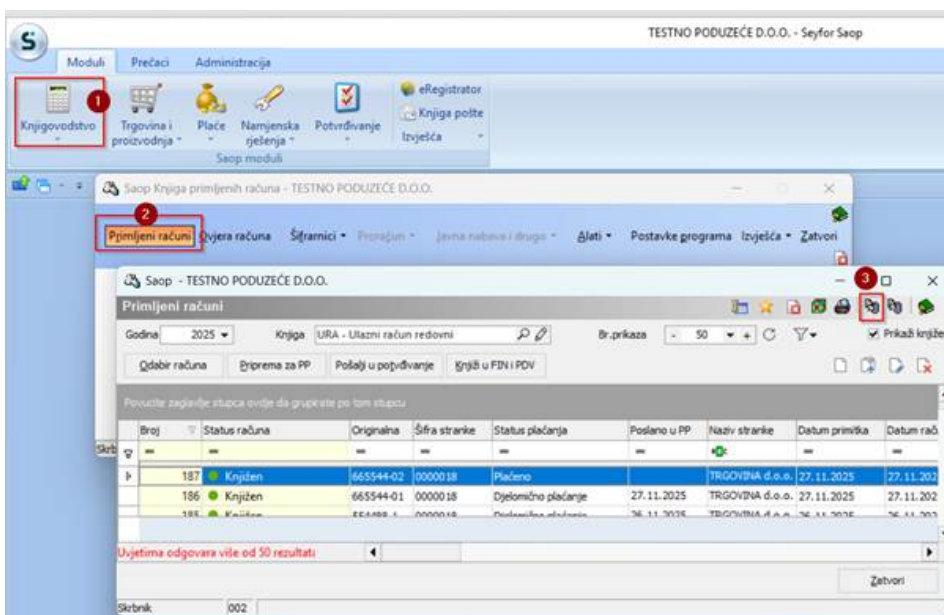
U ovom članku

Zadnja promjena 17/04/2026 3:50 pm CEST | Objavljeno 27/03/2026

U nastavku slijedi kratki prikaz postupka uvoza pojedinačnog e-računa zaprimljenog putem maila u .xml formatu u Knjigu primljenih računa. Nakon zaprimljenog maila koji sadrži e-račun (.xml format), isti je potrebno pospremiti u željenu mapu na vlastitom računalu.

Koraci za uvoz:

- Ulaz u Knjigu primljenih računa / Kartica Primljeni računi / odabir ikone za uvoz podataka / odabir Uvoz e-računa:



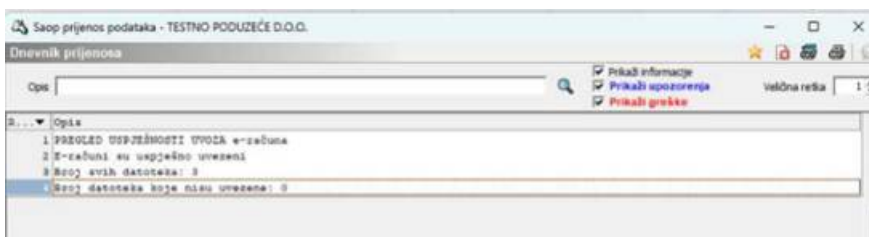
- Nakon klika na Uvoz e-računa, pojavljuje se sljedeći ekran:



Polje Uvezi iz mape se odnosi na mapu u koju je pospremljen e-račun (.xml). Kad se jednom unese i postavi, svaki puta će program nuditi istu putanju do datoteke. Knjige dokumenata – odnosi se na Knjigu dokumenata u koju ulazi e-račun. Kućica Prilikom uvoza pripremi i nalog za plaćanje – ukoliko je označena kvačicom, omogućava da prilikom uvoza e-računa program odmah pripremi i nalog za plaćanje. Datum primitka: ručni unos datuma primitka. Podaci s kućicom za označavanje daje korisniku na odabir da se navedeno uvozi ili ne (ukoliko postoji na e-računu).

- Klikom na Potvrdi pokreće se prijenos.

Pojavljuje se ekran Dnevnik prijenosa koji daje informaciju o statusu prijenosa. Ukoliko je prijenos uredno izvršen, pokazuje se ekran niže, s informacijom o broju uvezenih datoteka. Ukoliko je došlo do neke greške, pojavljuje se informacija koja je označena crvenom bojom (npr. ako nije unesen dobavljač, OIB dobavljača i sl.).



- Klikom na zatvori na Dnevniku prijenosa, u Knjizi primljenih računa vidljiv je zapis e-računa koji ima status U pripremi:

Saop - TESTNO PODUZECE D.O.O.

Priljubljeni računi

Sedra: 2024 | Izpis: URA - Ustrezni račun redovni | Izpis: 10 | 10 | 10 | 10

Opis računa | Sprema za PF | Pridobi u prijavi davca | Ispis u PDF | PDI

Brj.	Data računa	Originalni br.	Data plačanja	Šifra stranke	Ime stranke	Datum prejema	Datum računa	Datum sporuke	Datum dospjela	Iznos računa	Valuta	Iznos u domač. MKD
3	U prijavi	0003	Nepolje	0000004	Seyfor d.o.o.	17.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	24.01.2024	2.300,00	EUR	2.300,00

- Ulaskom u račun, otvara se glavna maska gdje se vidi da su uvezeni svi podaci te datoteke na uvid - pdf. i .xml. Klikom na Potvrdi se pokreće prijenos. Račun je spreman za knjiženje.

Saop Knjiga primljenih računa - izmjena - TESTNO PODUZECE D.O.O.

Priljubljeni računi 2024/URA - 61

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

Pregled u knjige računa

**Stranka**

Stranka: 0000004 - Seyfor d.o.o. | Opis IBAN-a: NW2M

PDI ID: SI79407240 | Iles: 17.01.2024 | IBAN: SI 56 040010048261563

Adresa: Cesta Gorlike fronte 46, 5200 Šempeter pri Gorici, SI Slovenija | SWIFT/BIC: KPMASL2X

**Osnovni podaci računa**

Broj eRačuna: | Iznos: 21.455,07

Originalni br.: HR-24000004 | VAL: 978 - Euro

Poveži s dok. nabave: | Iznos u domačoj valuti: 21.455,07

Datum primitka: 14.05.2024 | Broj dana za plaćanje: 0 | Datum tečaja: 30.04.2024

Datum računa: 30.04.2024 | Broj dana za plaćanje: 0 | Tečaj: 1,000000

Datum sporuke: 30.04.2024 | Broj dana za plaćanje: 0 | Popust za prijevremeno plaćanje: | Neto rok plaćanja: |

Datum dospjela: 30.05.2024

Poziv na br.: 00 | 4-0119692

Šifra namjene: GDSV - Kupoprodaja roba i usluga

**Analitika**

Mjesto troška: | Analitika 1: |

Nositelj troška: | Analitika 2: |

Referent: | Analitika 3: |

Radni nalog: |

**Plaćanja**

Plaćeno | Napomena: |

Datum plaćanja: | Računi iznos: | Obroč: | Detalji plaćanja

**Privici**

Privatnik: | Račun-0119692-2+HR-24000004-2024-URA-61.pdf

Privatnik (o.): | Račun-0119692-2+HR-24000004-2024-URA-61.xml

Fasclki: | 1-00003 (URA-2024-URA-61)

**Napomena**

Napomene: | Dojcašaj: |

**Odbijanje dobavljača**

Izvršenje i poraz | Pošalji u platni promet | Upiši u sPH