

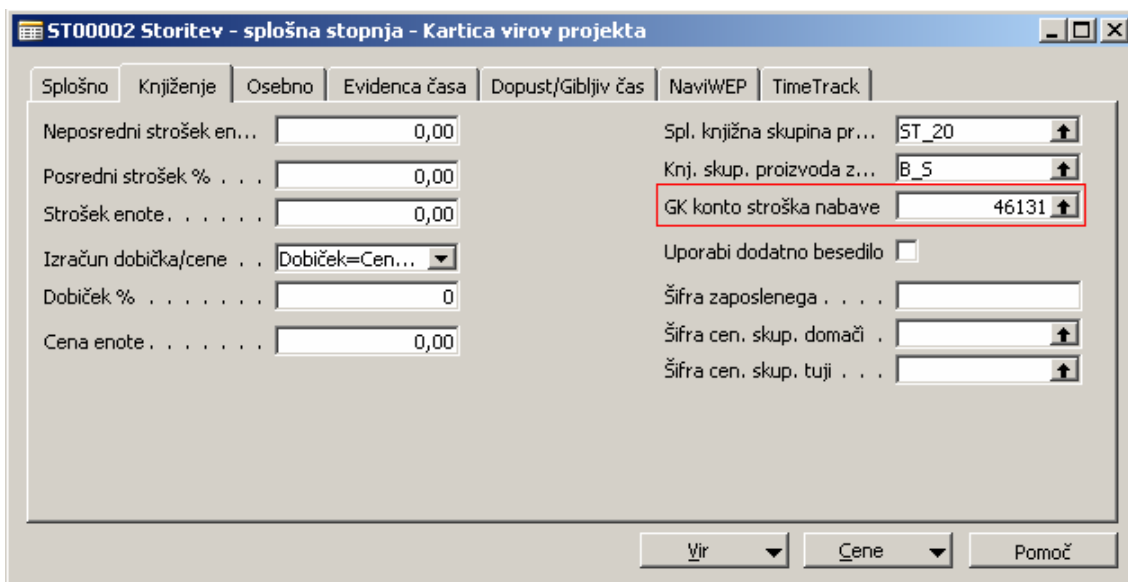
NASTAVITEV GK KONTA STROŠKA NABAVE NA VIRU

UPORABNIŠKA NAVODILA

Verzija	Datum	Komentar
1.0	01.02.2007	Nastanek dokumenta

1 NASTAVITEV GK KONTA STROŠKA NABAVE

Vire se spremlja v modulu NAČRTOVANJE VIROV. Vire spremljamo na kartici vira, ki jo vidimo, če gremo na NAČRTOVANJE VIROV → VIRI. Na kartici imamo razne nastavitve za vir. Na zavihku Knjiženje imamo nastavitve za knjiženje, med drugim tudi nastavev GK konto stroška nabave za določen vir.



Slika 1: Zavihek knjiženje

Ta nastavev nam določa, na kateri konto se bodo knjižili stroški nabave vira. Nastavev ima prednost pred nastavitvijo splošnih knjižnih skupin. Te se v primeru, da ta nastavev obstaja ne upoštevajo. Še vedno se upoštevajo Splošne knjižne skupine za DDV.

2 PRIMER KNJIŽENJA BREZ NASTAVITVE GK KONTA STROŠKA NABAVE

V prvem primeru si bomo ogledali knjiženje v primeru, da nimamo nastavitve GK konta stroška nabave.

Na viru imamo nastavljen Splošno knjižno skupino proizvoda ST_20, ki ima z vsemi kombinacijami Splošne knjižne skupine Tržišča v Nastavitvah splošnega knjiženja nastavljen **Konto za nabavo** 461999. V primeru knjiženja nabave, se bo uporabil ta konto, kot je razvidno iz tabele 1.

Nastavev	Znesek v dobro	Znesek v breme
Konto nabave 461999		1000,00
DDV		200,00
Obveznosti do dobaviteljev	1200,00	

Tabela 1: Knjiženje brez nastavitve

Datum knjiženja	Vrsta listine	Št. konta GK	Opis	Spl. knjižna skupina tržišča	Spl. knjižna skupina proizvoda	Znesek v breme	Znesek v dobro
01.02.07	Račun	461999	Račun NR07_00005	K_DOM	ST_20	1.000,00	
01.02.07	Račun	17402	Račun NR07_00005			200,00	
01.02.07	Račun	2200	Račun NR07_00005				1.200,00

Slika 2: Postavke glavne knjige brez nastavitve

3 PRIMER KNJIŽENJA Z NASTAVITVIJO GK KNOTA STROŠKA NABAVE

V drugem primeru bomo na jezičku knjiženje nastavili GK konto stroška nabave, ostale nastavitve pa bodo ostale enake. Za ta primer smo si izbrali konto 46131. Knjiženje s to nastavitvijo izgleda takole.

Nastavitev	Znesek v dobro	Znesek v breme
Konto stroška nabave 46131		1000,00
DDV		200,00
Obveznosti do dobaviteljev	1200,00	

Tabela 2: Knjiženje z nastavitvijo konta

Datum knjiženja	Vrsta listine	Št. konta GK	Opis	Spl. knjižna skupina tržišča	Spl. knjižna skupina proizvoda	Znesek v breme	Znesek v dobro
01.02.07	Račun	46131	Račun NR07_00005	K_DOM	ST_20	1.000,00	
01.02.07	Račun	17402	Račun NR07_00005			200,00	
01.02.07	Račun	2200	Račun NR07_00005				1.200,00

Slika 3: Postavke glavne knjige z nastavitvijo