

**MICROSOFT® BUSINESS SOLUTIONS  
NAVISION® 4.00**

**NABAVNI ECL**

<b>Verzija</b>	<b>Datum</b>	<b>Komentar</b>
1.0	09.02.2007	Oblikovanje dokumenta

**KAZALO**

NASTAVITVE ECL	3
Kreiranje ECL dobavitelja	3
Nastavitev splošnega knjiženja	4
Nastavitev knjiženja za DDV	5
Knjižne skupine dobaviteljev	5
Nastavitev ECL konta	6
Načini plačila	6
KNJIŽENJE	7
Vnos ECL	7
Knjiženje ECL listine	8
Knjiženje špediterjevega računa oz. obračuna od carinarnice	9
Uskladitev ECL listin in obračunov	11
POSEBNA EVIDENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA (E – UVOZ)	13
KNJIGA PREJETIH RAČUNOV (P – RAČ)	13

## Nastavitve ECL

Za zagotavljanje posebne evidence o vstopnem DDV pri uvozu blaga E-UVOZ je potrebno iti skozi naslednje korake vi nastavitvah:

### Kreiranje ECL dobavitelja

Ustvarimo novega dobavitelja ( preko modula **Nabava** -> **Načrtovanje** -> **Dobavitelji**) za ECL. Slika 1 prikazuje primer kartice dobavitelja za ECL.

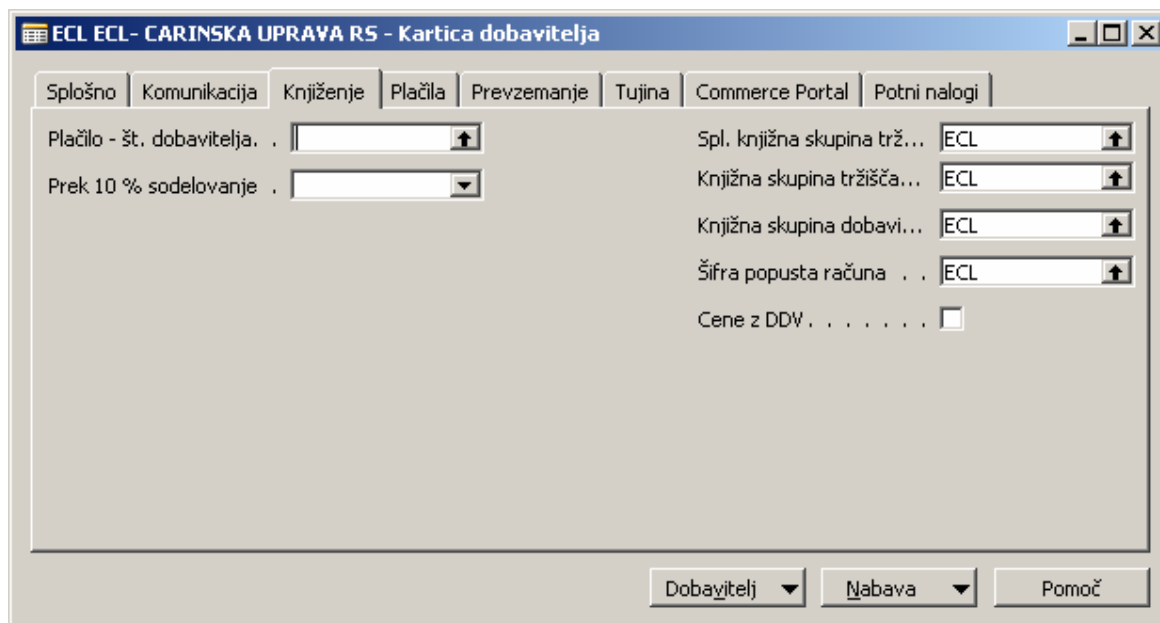
Splošno	Komunikacija	Knjiženje	Plačila	Prevzemanje	Tujina	Commerce Portal	Potni nalogi
Št. . . . .	ECL	Ime za iskanje. . . . .	ECL- CARINSKA ...	Saldo (LVT) . . . . .	0,00		
Ime. . . . .	ECL- CARINSKA UPRAVA RS	Šifra nabavnega refer...		Center odgovornosti . .			
Ime 2. . . . .		Blokirano . . . . .		Datum zadnje spreme...			
Naslov . . . . .	Šmartinska 130	Šifra SKIS. . . . .		Status BS. . . . .			
Naslov 2 . . . . .							
Poštna št./mesto . . . .	1000 Ljubljana						
Šifra države. . . . .							
Telefonska št. . . . .							
Št. primarnega stika . .							
Stik. . . . .							
Dobavitelj Nabava Pomoč							

Slika 1: Kartica dobavitelja

ECL dobavitelj ima na jeziku **Knjiženje** naslednje posebne nastavitve:

- Splošna knjižna skupina tržišča
- Knjižna skupina tržišča za DDV
- Knjižna skupina dobavitelja

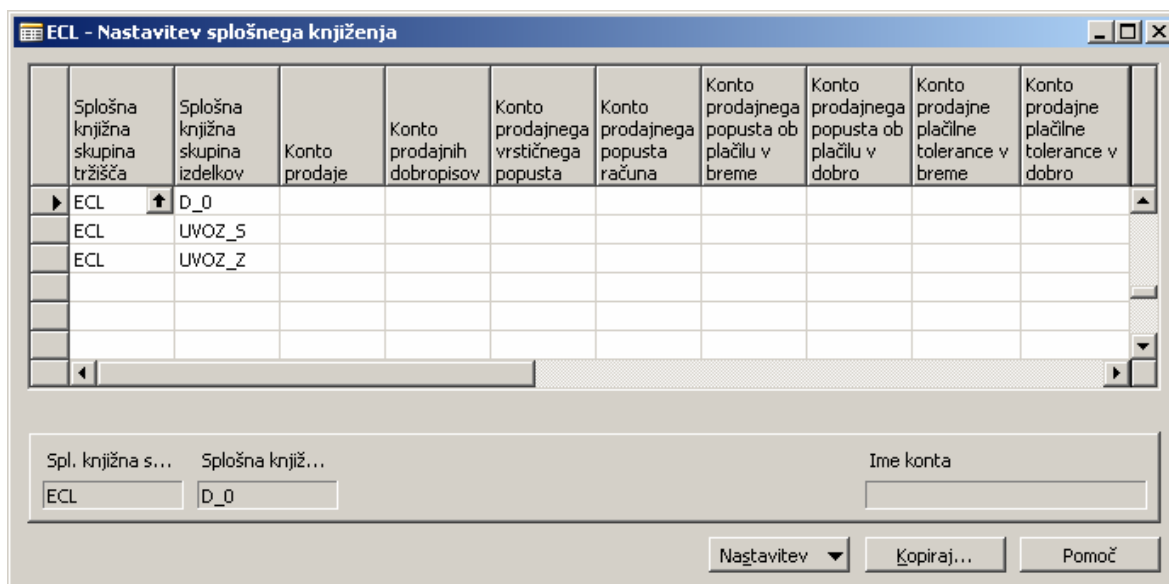
Jeziček **Knjiženje** na kartici dobavitelja z ustreznimi nastavitvami prikazuje Slika2.



Slika 2: Kartica dobavitelja, jeziček Knjiženje

## Nastavitev splošnega knjiženja

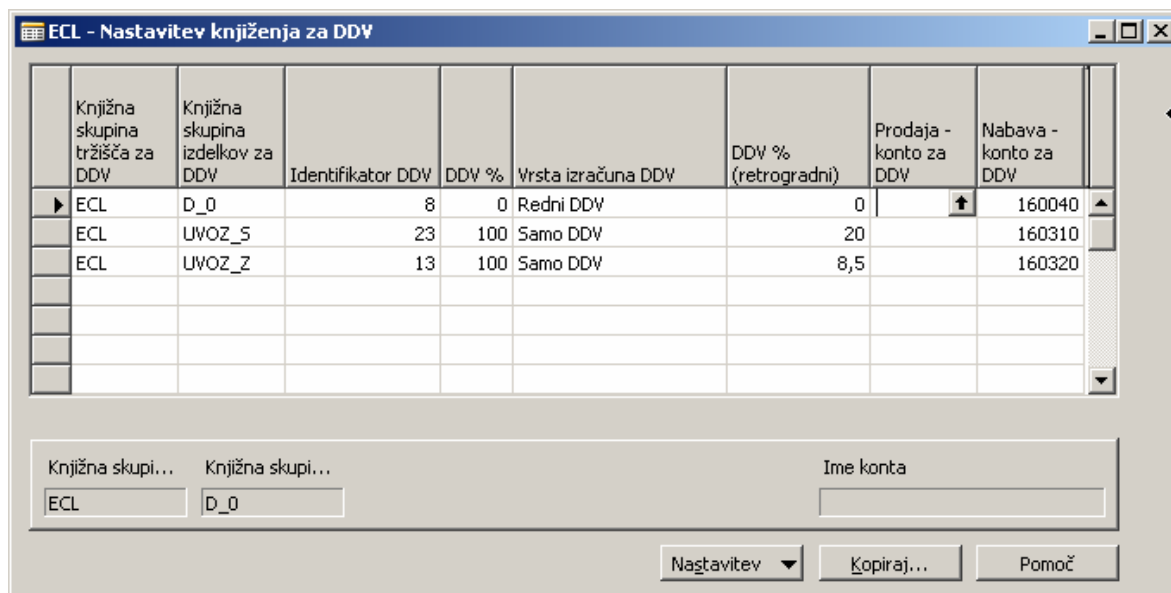
V Nastavitvah splošnega knjiženja moramo narediti kombinacije nove Splošne knjižne skupine tržišča (ECL) in Splošnih knjižnih skupin izdelkov, ki smo jih doslej uporabljali pri uvozu blaga. Primer nastavitve prikazuje Slika 3.



Slika 3: Nastavitev splošnega knjiženja

## Nastavitev knjiženja za DDV

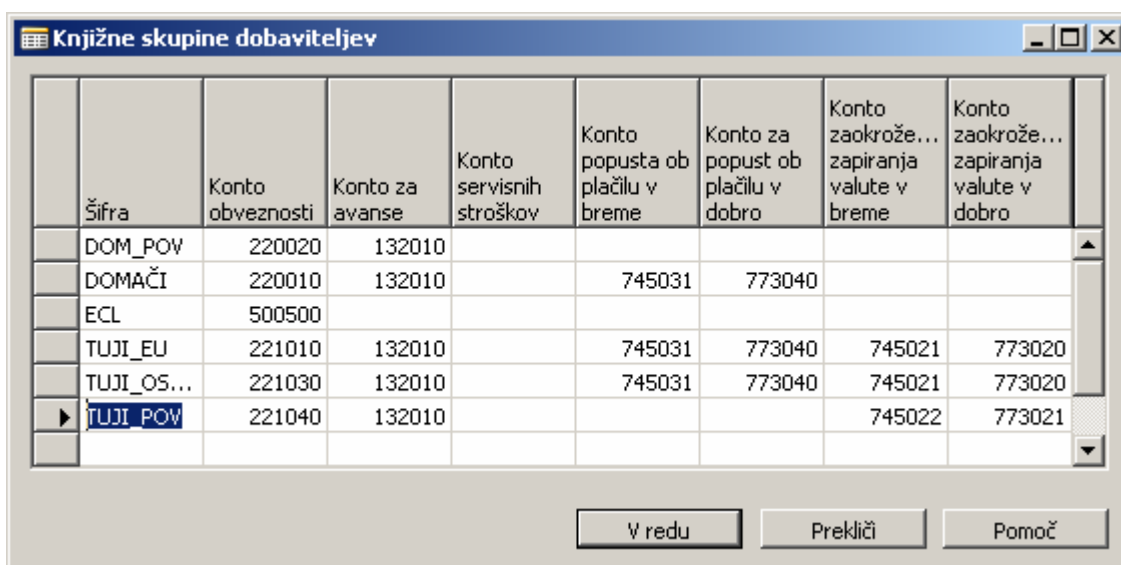
Podoben postopek je tudi v nastavitvah knjiženja za DDV. Primer ustreznih nastavitv prikazuje Slika 4.



Slika 4: Nastavitev knjiženja za DDV

## Knjižne skupine dobaviteljev

Dobavitelj ECL ima tudi svojo Knjižno skupino dobavitelja in svoj konto obveznosti – v našem primeru konto 500500. Primer nastavitv prikazuje Slika 5.



Slika 5: Knjižne skupine dobaviteljev

## Nastavitev ECL konta

Davčne nastavitve na kontu 500500 imajo tisto kombinacijo nastavitvev, ki se ne zapiše v knjigo P-RAČ (knjigo prejetih računov), v našem primeru splošno in DDV knjižno skupino D\_NE. Nastavitev konta 500500 prikazuje Slika 6.

Št.	Ime	Uspeh/Saldo	Vrsta konta	Neposredno knjiženje	Usklajevalni konto	Splošna knjižna skupina izdelkov	Knjižna skupina izdelkov za DDV
500010	Začetna zaloga	Bilanca stanja	GK Konto	✓			
500050	Prehodni kto za stornacije	Bilanca stanja	GK Konto	✓			
500110	Kupec - neposlovni nameni	Bilanca stanja	GK Konto	✓			
500500	ECL	Bilanca stanja	GK Konto	☑	✓	D_NE	D_NE
500550	Konto stroška projekta	Bilanca stanja	GK Konto	✓			
599999	<b>Razred 5</b>	Bilanca stanja	Konec seštevanja				

Slika 6: Nastavitev konta 500500

## Načini plačila

Na dobavitelju za ECL ne smemo izkazovati odprtih obveznosti, zato je potrebno na jezičku **Plačila** na kartici dobavitelja, nastaviti privzeto **Šifro načina plačila**, ki bo že ob knjiženju ECL listine zaprla obveznost do tega dobavitelja. Slika 7 prikazuje nastavitev načina plačila za ECL.

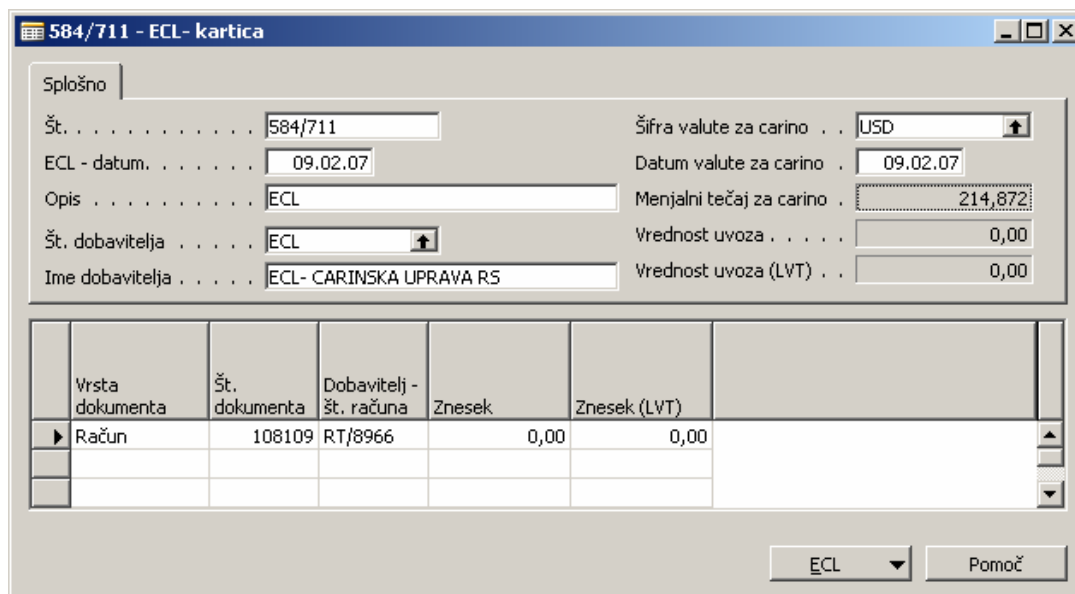
Šifra	Opis	Vrsta protikonta	Št. protikonta
BANKA	Banični transfer	GK konto	
ČEKI	Plačila s čeki	GK konto	
ECL	Zapiranje ECL ja	GK konto	500500
GOTOVINA	Gotovinska plačila	GK konto	2910
RAČUN	Plačila na račun	GK konto	
ZNOTPODJ	Plačila znotraj podjetja	GK konto	

Slika 7: Način plačila za ECL

## Knjiženje

### Vnos ECL

Nov ECL vnesemo preko modula Nabava (**Nabava -> Obdelava naloga -> Enostranske carinske deklaracije**). Primer izpolnjene kartice prikazuje Slika 8.



The screenshot shows a software window titled "584/711 - ECL - kartica". It contains a "Splošno" (General) tab with the following fields:

- Št. . . . . : 584/711
- ECL - datum . . . . . : 09.02.07
- Opis . . . . . : ECL
- Št. dobavitelja . . . . . : ECL
- Ime dobavitelja . . . . . : ECL- CARINSKA UPRAVA RS
- Šifra valute za carino . . . : USD
- Datum valute za carino . . : 09.02.07
- Menjalni tečaj za carino . . : 214,872
- Vrednost uvoza . . . . . : 0,00
- Vrednost uvoza (LVT) . . . : 0,00

Below the fields is a table with the following data:

	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Dobavitelj - št. računa	Znesek	Znesek (LVT)
▶	Račun	108109	RT/8966	0,00	0,00

At the bottom right of the window, there are two buttons: "ECL" and "Pomoč".

Slika 8: ECL - kartica

## Knjiženje ECL listine

Vnesemo nov prejeti račun (**Nabava -> Obdelava naloga -> Računi**). Knjižimo ga kot račun na dobavitelja ECL. Priporočamo svojo številčno serijo za knjiženje ECL. V glavi (na jeziku **Tujina**) je potrebno dodatno vnesti še **Številko ECL** in **Šifro carinskega postopka**. V vrsticah knjižimo na konte DDV za uvoz blaga, v kolikor pa imamo na listini še oproščene nabave pa na ustrezen konto. Primer izpolnjenega računa prikazuje Slika 9.

Slika 9: Vnos prejetega računa

Po uspešnem knjiženju ECL nastanejo naslednje postavke:

Postavke glavne knjige (Slika 10):

Datum knjiženja	Datum DDV	Vrsta doku...	Št. dokumenta	Št. ECL	Št. GK konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protikonta	Št. protikonta
09.02.07	09.02.07	Račun	108109	584/711	160310	Račun 1022			GK konto	
09.02.07	09.02.07	Račun	108109	584/711	160310	Račun 1022	64.461,60		GK konto	
09.02.07	09.02.07	Račun	108109	584/711	500500	Račun 1022		64.461,60	GK konto	
09.02.07	09.02.07	Plačilo	108109	584/711	500500	Račun 1022	64.461,60		GK konto	500500
09.02.07	09.02.07	Plačilo	108109	584/711	500500	Račun 1022		64.461,60	Dobavitelj	ECL

Slika 10: Postavke glavne knjige



Postavke DDV (Slika 11):

Št. postavke	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Datum DDV	Št. dokumenta	Vrsta dokumenta	Vrsta	Znesek	Osnova DDV (retrogradna)	Znesek DDV (retrogradni)	Identifikator DDV	Vrsta izračuna DDV
177	ECL	UVOZ_5	09.02.07	108109	Račun	Nabava	64.461,60	322.308,00	64.461,60	23	Samo DDV

Slika 11: Postavke DDV

Postavke dobaviteljev (Slika 12):

Datum k...	Vrsta dok...	Št. doku...	Št. zuna...	Št. doba...	Opis	Šifra...	Prvotni znesek	Znesek	Odpri znesek	Datum z...
09.02.07	Plačilo	108109	RT/8966	ECL	Račun 1022	USD	300,00	300,00	0,00	09.02.07
09.02.07	Račun	108109	RT/8966	ECL	Račun 1022	USD	-300,00	-300,00	0,00	09.02.07

Slika 12: Postavke dobaviteljev

## Knjiženje špediterjevega računa oz. obračuna od carinarnice

Vse vrednosti v vrsticah, ki smo jih poknjžili že z ECL listino (DDV, takse), v vrsticah računa knjižimo na prehodni konto, ostale postavke računa pa na ustrezen konto. (storitve, prevozi...). Primer izpolnjenega prejetega računa prikazuje Slika 13.

**1023 Špedicija - Prejet račun**

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | E-trgovina | Zapiranje | Obroki | Plačilni promet | Likvidatura

Št. . . . . 1023

Datum knjiženja . . . . . 09.02.07

Nabava - št. dobavitelja . . . . . D00770

Datum dokumenta . . . . . 09.02.07

Nabava - št. stika . . . . . PR0143

Datum DDV . . . . . 09.02.07

Nabava - ime dobavitelja . . . . . Špedicija

Datum prejema listine . . . . . 09.02.07

Nabava - naslov . . . . .

Dobavitelj - št. računa . . . . . 1234567

Nabava - naslov 2. . . . . Cesta 100

Šifra naslova za nalog . . . . .

Nabava - poštna št./m... . . . . 1000 Ljubljana

Šifra nabavnega refer... . . . .

Nabava - stik . . . . .

Stanje . . . . . Odprto

Knjiženje šifre opisa . . . . .

Center odgovornosti . . . . .

Vrsta	Št.	Spl. knjižna skupina tržišča	Splošna knjižna skupina izdelkov	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Opis	Št. ECL	Količina	Neposredni strošek enote Brez	Znesek vrstice Brez DDV
GK konto	500500	D_DA	D_NE	D_DA	D_NE	ECL		1	300,00	300,00
GK konto	290003	D_DA	B_S	D_DA	B_S	Storitve		1	100,00	100,00

NPS | Račun | Vrstica | Funkcije | Knjiženje | Pomoč

Slika 13: Prejeti račun

Po knjiženju ECL listine in obračuna špediterja oz. carinarnice, mora biti na prehodnem kontu saldo nič. Primer postavk na kontu GK 500500 prikazuje Slika 14.

**500500 ECL - Postavke glavne knjige**

Datum knjiženja	Datum DDV	Vrsta doku...	Št. dokumenta	Št. ECL	Št. GK konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protikonta	Št. protikonta
09.02.07	09.02.07	Račun	108109	584/711	500500	Račun 1022		64.461,60	GK konto	
09.02.07	09.02.07	Plačilo	108109	584/711	500500	Račun 1022	64.461,60		GK konto	500500
09.02.07	09.02.07	Plačilo	108109	584/711	500500	Račun 1022		64.461,60	Dobavitelj	ECL
09.02.07	09.02.07	Račun	108110		500500	Račun 1023	64.461,60		GK konto	

Postavka | Funkcije | Navigiraj | Pomoč

Slika 14: Postavke glavne knjige, prehodni konto

## Uskladitev ECL listin in obračunov

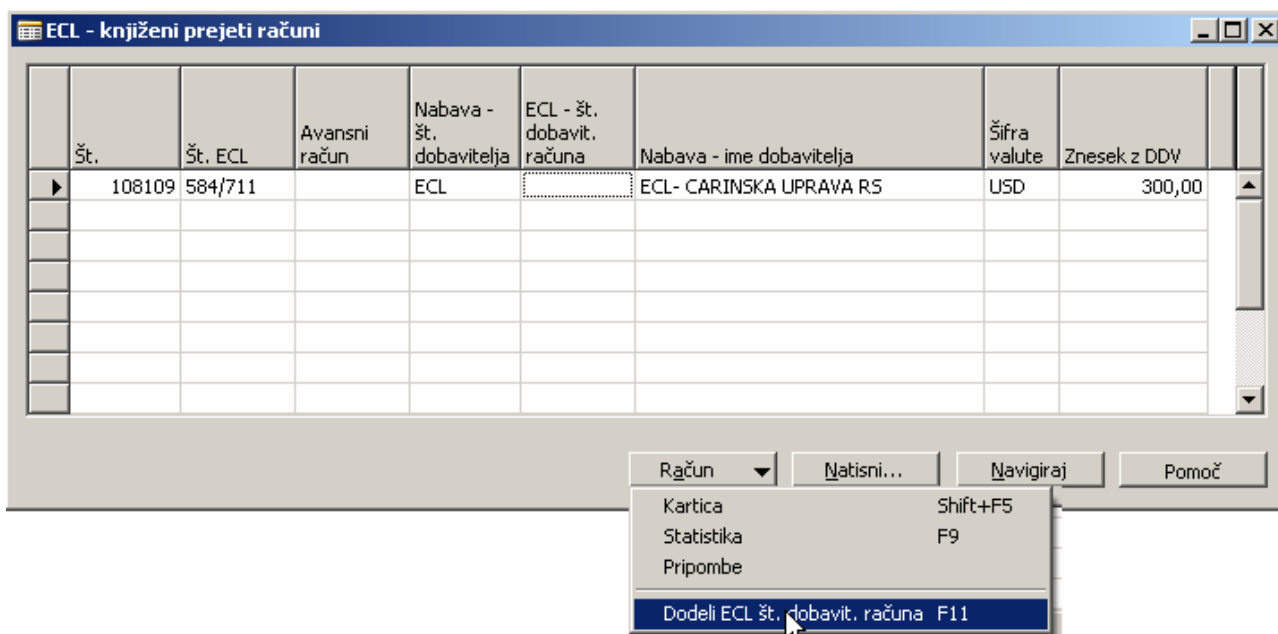
Po knjiženju špediterjevega računa oz. obračuna carinarnice na **Knjiženih računih** (najdemo jih v mapi **Zgodovina** znotraj modula Nabava) naredimo povezavo med obračuni in knjiženimi ECL listinami, ki se nanašajo na obračun. To storimo s klikom na menijski gumb **Račun** v spodnjem delu kartice Knjiženi prejeti račun in klikom na opcijo **ECL** (te korake prikazuje Slika 15).

The screenshot shows a software window titled "108110 Špedicija - Knjiženi prejeti račun". It has several tabs: "Splošno", "Knjiženje", "Dobava", "Tujina", "BizTalk", "Plačilni promet", and "Likvidatura". The "Splošno" tab is active, showing various input fields for purchase details. Below the fields is a table with columns: Vrsta, Št., Knjižna skupina tržišča za DDV, Knjižna skupina izdelkov za DDV, Opis, Količina, Neposredni strošek enote Brez, and Znesek vrstice Brez DDV. A context menu is open over the "Račun" button, with "ECL" selected.

Vrsta	Št.	Knjižna skupina tržišča za DDV	Knjižna skupina izdelkov za DDV	Opis	Količina	Neposredni strošek enote Brez	Znesek vrstice Brez DDV
Konto GK	500500	D_DA	D_NE	ECL	1	300,00	300,00
Konto GK	290003	D_DA	B_S	Storitve	1	100,00	100,00

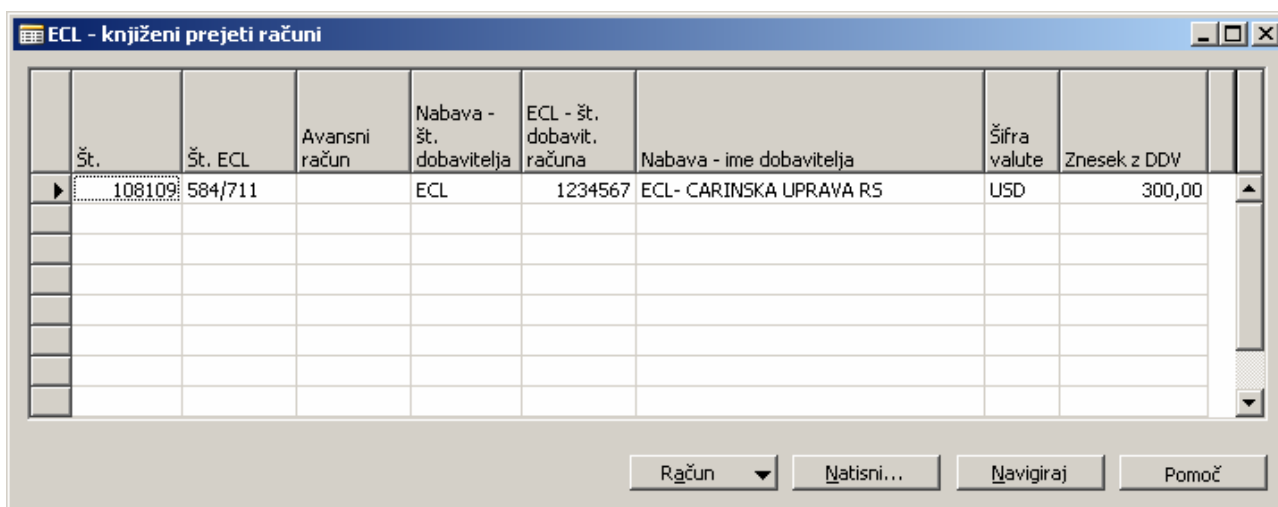
Slika 15: Povezava med obračuni in knjiženimi ECL listinami

Prikaže se nam okno, ki ga prikazuje Slika 16. S funkcijsko tipko F11 oz. z gumbom **Račun** -> **Dodeli št. dobaviteljeva računa** označimo ali pa prekličemo povezavo med ECL listino in obračunom.



Slika 16: Dodelitev ECL številke dobaviteljevega računa

Slika 17 nam prikazuje uspešno dodeljeno ECL številko v stolpec **ECL- št. dobavit. računa**.



Slika 17: Uspešna dodelitev ECL številke dobaviteljevega računa

## Posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga (E – UVOZ)

Z novim načinom knjiženja smo zagotovili Posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu blaga, saj se knjižena ECL listina natisne v poročilu E – UVOZ, obračuni pa se ne natisnejo v knjigi P – RAČ.

Do poročila E – UVOZ pridemo preko **Vodenje financ -> Glavna knjiga -> Poročila -> Poročanje DDV -> Knjiga E-uvoza**. Primer izpisa prikazuje Slika 18.

### Posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga

Davčna številka

Datum DDV: 09.02.07

DOKUMENT											
Datum knjiženja	Datum prejema	Št. dokumenta	Št. ECL	Datum dokume	Davčna osnova pri uvozu blaga	Oproščene nabave	Skupni neodbitni znesek vstopnega DD	Neodbitni znesek vstopnega DDV	Odbitni znesek vstopnega DDV	znesek vstopnega DDV	
					7	8	9	10	11	12	
Vendor No. :ECLVAT Registration No. :Name :ECL- CARINSKA UPRAVA RS , Address :Šmartinska 130, Ljubljana Extr. Doc. No. :RT78966											
09.02.07	09.02.07	4000	584/711	09.02.07	322.308,00	0,00	64.461,60	0,00	0,00	64.461,60	
1	Total	108109			322.308,00	0,00	64.461,60	0,00	0,00	64.461,60	
SKUPAJ					322.308,00	0,00	64.461,60	0,00	0,00	64.461,60	

Slika 18: Primer izpisa poročila E - UVOZ

## Knjiga prejetih računov (P – RAČ)

Knjiga prejetih računov ne vsebuje več podatkov o uvozu blaga, zato so izpisi knjig odvisni od obdobja, za katerega želite izpisati knjigo prejetih računov za DDV. Do nje pridemo preko **Vodenje financ -> Glavna knjiga -> Poročila -> Poročanje DDV -> Knjiga prejetih računov**.

Na jezičku **Postavka DDV** omejite datum DDV in izberete ustrezen filter, na jezičku **Možnosti** pa izberete za katere stopnje oz. za katero obdobje želite knjigo izpisati.

Primer izseka iz Knjige prejetih računov prikazuje Slika 19.

**Knjiga prejetih računov**

Davčna številka SI44322656

**20% - 8,5%**

Datum DDV: 09.02.07

Št. dokumenta	Datum knjiženja	Datum prejema	Datum dokume	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	Skupni znesek vstopnega DDV	Neodbitni znesek vstopnega DDV	Znesek DDV od nabav na domačem tržišču	
				8	9	10	11	12	13
Vendor No. :ECLVAT Registration No. :Name: ECL- CARINSKA UPRAVA RS ,Address :Šmartinska 130, Ljubljana Extr.Doc.No. :RT/8966									
108109	09.02.07	09.02.07	09.02.07	386.769,60	0,00	64.461,60	0,00	0,00	0,00
1	Total	108109		386.769,60	0,00	64.461,60	0,00	0,00	0,00
Vendor No. :D00770VAT Registration No. :Name: Špedicija ,Address :, Ljubljana Extr.Doc.No. :1234567									
108110	09.02.07	09.02.07	09.02.07	25.784,64	0,00	4.297,44	0,00	0,00	4.297,44
1	Total	108110		25.784,64	0,00	4.297,44	0,00	0,00	4.297,44
<b>SKUPAJ</b>				<b>412.554,24</b>	<b>0,00</b>	<b>68.759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,44</b>
Kontrolna vsota (11+12+15+16+18)						4.297,44			
Kontrolna vsota (11+12+18)						4.297,44			

Slika 19: Knjiga prejetih računov