

# KNJIŽENJE POTNIH STROŠKOV PLAČANIH S PLAČILNO KARTICO

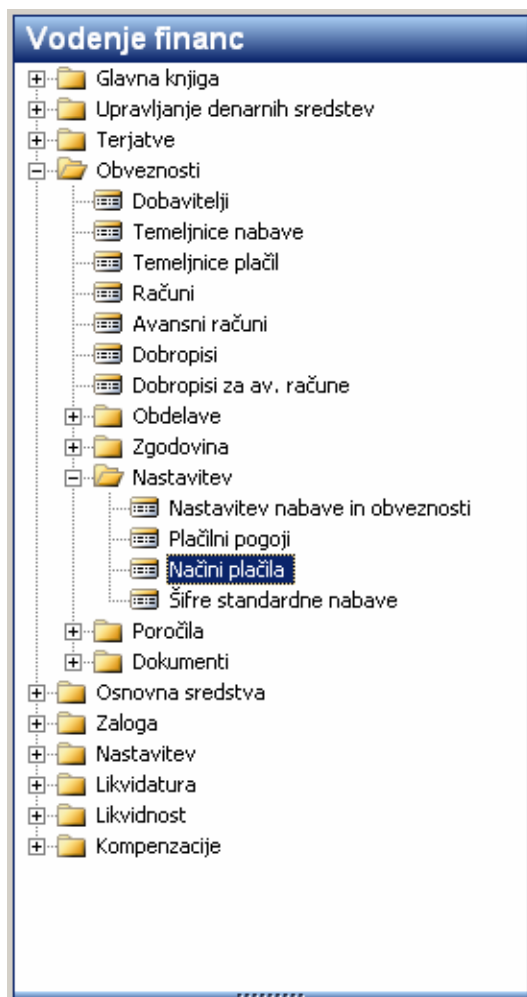
Verzija	Datum	Komentar
1.0	12.03.2007	Nastanek dokumenta

**KAZALO**

<b>1</b>	<b>NASTAVITEV</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>KNJIŽENJE POTNIH STROŠKOV PLAČANIH S KARTICO</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>KNJIŽENJE OBRAČUNA ZA PLAČILNE KARTICE</b>	<b>7</b>

## 1 NASTAVITEV

V modulu VODENJE FINANC → OBVEZNOSTI → NASTAVITEV → NAČINI PLAČILA moramo najprej nastaviti načine plačila po plačilnih karticah.



Slika 1: Modul Vodenje financ

Odpremo lahko le eno vrstico, ki bo služila za spremljanje prometa na vseh karticah ali pa odpremo vrstice po vrstah plačilnih kartic in/ali številkah kartic, kjer je v opisu lahko naveden uporabnik kartice. Pomembno je, da odprete vsaj toliko načinov plačil kot imate kontov za spremljanje prometa preko plačilnih kartic v glavni knjigi.

Za vsako vrstico načina plačila moramo izpolniti:

Polje	Opis
Šifra	Vpišemo šifro načina plačila, ki mora biti za vsako vrstico različna.
Opis	Vpišemo opis načina plačila, kjer lahko navedemo številko in imetnika plačilne kartice.
Vrsta protikonta	V primeru plačilnih kartic izberemo <b>GK konto</b> .
Št. protikonta	Vpišemo konto glavne knjige na katerem spremljamo promet na plačilnih karticah.

Tabela 1: Polja v tabeli Načini plačila

Šifra	Opis	Vrsta protikonta	Št. protikonta
BANKA	Bančni transfer	Bančni račun	NKB
ČEKI	Plačila s čeki	GK konto	102010
EC - 0102	EC - Suhodolčan Uroš	GK konto	291020
EC - 0110	EC - Mramor Gašper	GK konto	291020
EC - 4651	EC - Mihač Mojca	GK konto	291020
GOTOVINA	Gotovinska plačila	Bančni račun	BL
RAČUN	Plačila na račun	Bančni račun	NKB

Slika 2: Načini plačila

## 2 KNJIŽENJE POTNIH STROŠKOV PLAČANIH S KARTICO

Pri knjiženju potnega naloga, lahko v obračun vključimo tudi stroške, ki so bili plačani s plačilno kartico. Take stroške vnašamo na zavihku VRSTICA STROŠKOV. Stroške knjižimo običajno, le v stolpcu ŠIFRA NAČINA PLAČILA izberemo s katero plačilno kartico je bil strošek poravnán.

Datum stroška	Vrsta stroška	Opis stroška	Šifra načina plačila	Valuta	Znesek v valuti
10.02.07	NOČ_DOMA	Nočnina doma	EC - 4651		100,00

Slika 3: Knjiženje stroškov plačanih s plačilno kartico

Za ta strošek je nato tudi na poročilu obračuna vidno, da je bil poravnan s plačilno kartico.

OBRAČUN POTNIH STROŠKOV							
Št. potnega naloga	<b>PN00022</b>			Št. delavca . . . . .	D00100		
				Oddelek šifra . . . . .			
				Skupine artiklov . . . . .			
				Datum obračuna . . . . .	10.02.07		
Ime in priimek	<b>Mihač Mojca</b>						
Odhod	dne	<b>10.02.07</b>	ob	<b>8:00:00</b>	uri.		
Prihod	dne	<b>10.02.07</b>	ob	<b>22:00:00</b>	uri.	Odsotnost	<b>14 ur</b>
Relacija	<b>Nova Gorica</b>			Število kilometrov	<b>0</b>		
STROŠKI							
Opis stroška	Način plačila	Konto	Val.	Tečaj valute	Znesek	Znesek v izpl. val.	Znesek (LVT)
Nočnina doma	EC - 46	291020		1,0000	100,00	100,00	100,00
Skupaj stroški v val.					100,00		100,00
Skupaj stroški v izpl. val.						100,00	100,00
Skupaj stroški							100,00
Obračun	Znesek v izpl. val.	Znesek (LVT)					
	100,00	100,00					
Predujem z dne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Obračunani stroški		<b>100,00</b>					
<b>Ostane za plačilo</b>		<b>0,00</b>					

Slika 4: Poročilo Obračun potnih stroškov

V tem primeru strošek ne bo bremenil podjetja, pač pa se bo knjižil na konto na katerem spremljate promet na plačilni kartici. V našem primeru smo s knjiženjem dobili naslednje postavke:

291020 Plačila s karticami Eurocard - Postavke glavne knjige								
	Datum knjiženja	Št. dokumenta	Št. GK konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protikonta	Št. postavke
	10.02.07	PN00022	473010	Nočnina doma	100,00		GK konto	1375
	10.02.07	PN00022	291020	Potni nalog		100,00	GK konto	1376

Postavka    Funkcije    Navigiraj    Pomoč

Slika 5: Postavke knjiženega potnega naloga

### 3 KNJIŽENJE OBRAČUNA ZA PLAČILNE KARTICE

Obračun za plačila s kreditnimi karticami knjižite kot običajen vhodni račun, v vrstici računa pa vnesete zneske po kontih. Ki jih uporabljate za spremljanje prometa na plačilnih karticah. Pri knjiženju tega računa **NE SMETE** vnesti šifre načina plačila. Ko boste ta obračun poknjižili, ga bo program ob datumu zapadlosti predlagal za plačilo.

NR07-00020 Nova ljubljanska banka d.d. - Prejet račun

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

Št. . . . . NR07-00020 Datum knjiženja . . . . . 08.03.07

Nabava - št. dobavitelja . . . . . PR0167 Datum dokumenta . . . . . 08.03.07

Nabava - št. stika . . . . . PR0167 Datum DDV . . . . . 08.03.07

Nabava - ime dobavitelja . . . . . Nova ljubljanska banka d.d. Datum prejema listine . . . . . 08.03.07

Nabava - naslov . . . . . Trg republike 2 Dobavitelj - št. računa . . . . . 07/2547

Nabava - naslov 2 . . . . . Vrste posla . . . . .

Nabava - poštna št./m... . . . . 1520 LJUBLJANA - ... Stanje . . . . . Odprto

Nabava - stik . . . . .

Knjiženje šifre opisa . . . . .

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Šifra merske enote	Neposredni strošek enote Brez	Znesek vrstice Brez DDV
▶ GK konto	291020	Plačila s karticami Eurocard	1	X	124.036,00	124.036,00

NPS Račun Vrstica Funkcije Knjiženje Pomoč

Slika 6: Knjiženje obračuna za plačilne kartice