

# STORNO POTNEGA NALOGA

Verzija	Datum	Komentar
1.0	23.03.2007	Nastanek dokumenta

## KAZALO

<b><u>1 KNJIŽENE POSTAVKE V GK</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2 KNJIŽENJE STORNA V TEMELJNICI</u></b>	<b><u>6</u></b>

## 1 KNJIŽENE POSTAVKE V GLAVNI KNJIGI

V primeru, da potni nalog knjižimo napačno, ga popravimo tako, da napačni potni nalog v celoti storniramo in ga nato na novo knjižimo. Potni nalog se stornira v splošni temeljnici. Da pa bi potni nalog res stornirali v celoti, moramo vedeti, katere postavke smo knjižili v glavno knjigo.

To storimo tako, da poiščemo potni nalog med knjiženimi potnimi nalogi (POTNI NALOGI → ZGODOVINA → KNJIŽENI POTNI NALOG). Na potnem nalogu nato izberemo gumb **Navigiraj**.

The screenshot shows the 'Glava potnega naloga - knj.' window with the following details:

Številka . . . . .	PN00024	Datum začetka potovanja . . . . .	23.03.07
Št. delavca . . . . .	D00050	Relacija potovanja . . . . .	Maribor
Ime delavca. . . . .	LOVIČEK NIKO	Razlog potovanja . . . . .	Konferanca
Oddelek Šifra . . . . .	PRODAJA	Trajanje potovanja . . . . .	0,6 dni. .
Datum potnega naloga . . . . .	23.03.07	Prevozno sredstvo . . . . .	Privatni avto
Datum obračuna . . . . .	23.03.07	Registracijska oznaka . . . . .	G0 M6-957

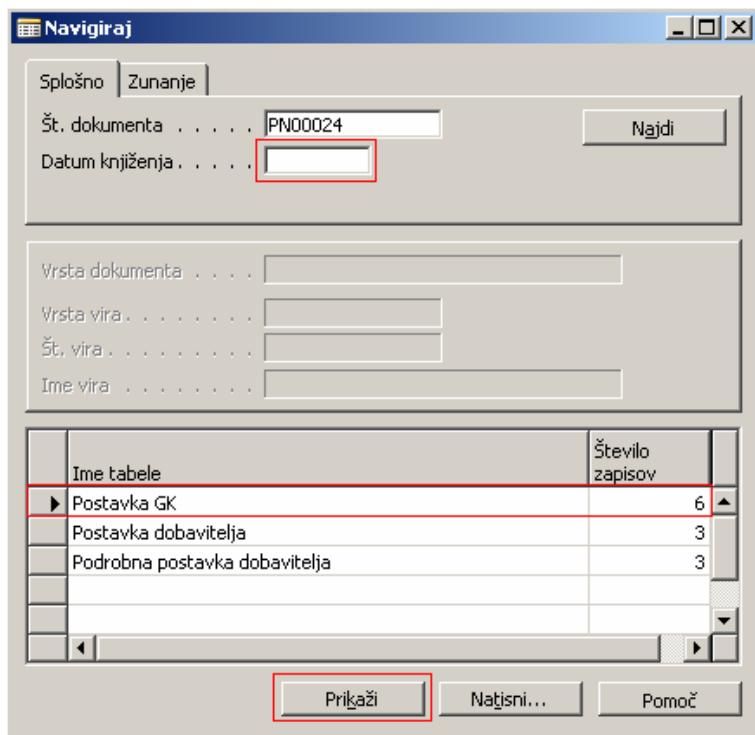
Below the main form is a table titled 'Vrstica kilometrine' containing one row of data:

Začetno mesto	Via	Končno mesto	Kilometrov	Znesek	Prevozno sredstvo	Vozilo
Ljubljana	Maribor	Ljubljana	120,00	11.520,00	Privatni avto	G0 M6-957

The bottom navigation bar includes buttons: Potni nalogi, Vrstica, Natisni, **Navigiraj** (highlighted with a red box), and Pomoč.

Slika 1: Knjiženi potni nalog

Odpre se nam okno Navigiraj. Ker so lahko postavke potnega naloga knjižene na različne datume, moramo najprej v polju **Datum knjiženja** umakniti filter datuma (polje mora biti prazno). Nato izberemo gumb **Najdi**, ki nam prikaže vse postavke tega potnega naloga. Nato se v spodnji tabeli postavimo na vrstico **Postavke GK** in izberemo gumb **Prikaži**.

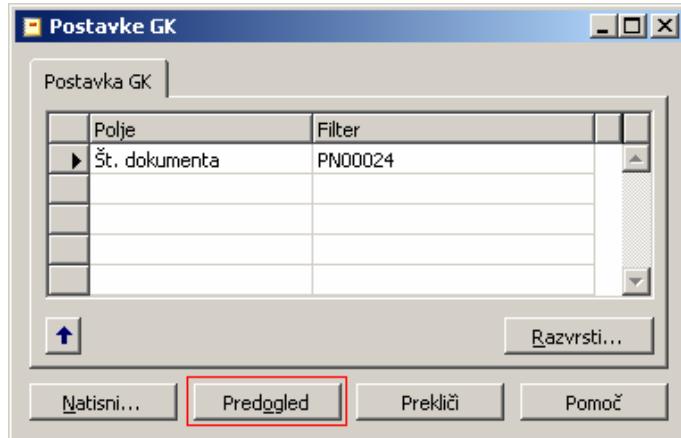
Slika 2: Navigiraj

Prikažejo se knjižene postavke glavne knjige povezane s tem potnim nalogom. Na gumbu **Postavka** izberemo možnost **Natisni postavke GK**.

	Datum knjiženja	Št. dokumenta	Št. GK konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protikonta	Št. postavke	
►	23.03.07	PN00024	414020	Maribor	2.340,00		GK konto	1416	
	23.03.07	PN00024	414040	Stroški cestnine	500,00		GK konto	1418	
	23.03.07	PN00024	220010	Potni nalog		2.340,00	GK konto	1419	
	23.03.07	PN00024	220010	Potni nalog		500,00	GK konto	1421	
	24.03.07	PN00024	414030	Ljubljana - Ljubljana	11.520,00		GK konto	1417	
	24.03.07	PN00024	220010	Potni nalog		11.520,00	GK konto	1420	

Slika 3: Knjižene postavke v glavni knjigi

Prikaže se okno, ki nam omogoča ogled in tiskanje postavk, ki smo si jih ogledali. S tem poročilom si bomo pomagali pri izpolnjevanju splošne temeljnice.

Slika 4: Natisnemo poročilo Postavke GK

Postavke GK							23. marec 2007		
Cronus Slovenija d.o.o.							Kontro	1	
Filtri konta GK Št. dokumenta: PN00024							kmihelic		
Datum knjiženja	Vr do dokumenta	Št. GK konta	Ime računa	Opis	Znesek DDV	Vr sp	Spl. knji	Spl. knji	Znesek v breme
23.03.07	PN00024	414020	Dnevnice - doma	Maribor	0,00				2.340,00
24.03.07	PN00024	414030	Kilometrina	Ljubljana - Ljublj	0,00				11.520,00
23.03.07	PN00024	414040	Cestnina	Stroški cestnine	0,00				500,00
23.03.07	PN00024	220010	Dobavitelji, doma	Potni nalog	0,00				2.340,00
24.03.07	PN00024	220010	Dobavitelji, doma	Potni nalog	0,00				11.520,00
23.03.07	PN00024	220010	Dobavitelji, doma	Potni nalog	0,00				500,00
							Vsota		14.360,00
									14.360,00

Slika 5: Poročilo Postavke GK

## 2 KNJIŽENJE STORNA V TEMELJNICI

Ko smo si natisnili poročilo Postavke GK, odpremo Splošno temeljnico (VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → SPLOŠNE TEMELJNICE).

V temeljnici izpolnimo vrstice s pomočjo poročila Postavke GK. Izpolnimo naslednja polja:

Polje	Vrednost
Datum knjiženja	Vpišemo datum knjiženja postavke, ki jo storniramo. Paziti moramo, ker vse postavke na potnem nalogu nimajo enakih datumov.
Vrsta dokumenta	Pustimo prazno
St. dokumenta	Vpišemo številko potnega naloga
Vrsta konta	Izberemo GK konto ali Dobavitelj glede na postavko, ki jo storniramo.
St. konta	Izberemo konto glavne knjige ali dobavitelja glede na postavko, ki jo storniramo.
Znesek v breme	V ta stolpec vpišemo znesek pri postavkah, ki so tudi na poročilu napisane v tem stolpcu. Paziti moramo le, da vpišemo enak znesek, le z negativnim predznakom.
Znesek v dobro	V ta stolpec vpišemo znesek pri postavkah, ki so tudi na poročilu napisane v tem stolpcu. Paziti moramo le, da vpišemo enak znesek, le z negativnim predznakom.

Tabela 1: Polje v splošni temeljnici

Slika 6: Storno postavke v splošni temeljnici

Temeljnice lahko sedaj knjižimo. Stornirane postavke si sedaj lahko ogledamo na enak način, kot smo si ogledali postavke potnega naloga.

Datum knjiženja	Št. dokumenta	Št. GK konta	Opis	Znesek v breme	Znesek v dobro	Vrsta protikonta	Št. postavke
▶ 23.03.07	PN00024	414020	Maribor	2.340,00		GK konto	1416
23.03.07	PN00024	414040	Stroški cestnинe	500,00		GK konto	1418
23.03.07	PN00024	220010	Potni nalog		2.340,00	GK konto	1419
23.03.07	PN00024	220010	Potni nalog		500,00	GK konto	1421
23.03.07	PN00024	414020	Dnevnice - doma	-2.340,00		GK konto	1422
23.03.07	PN00024	414040	Cestnina	-500,00		GK konto	1424
23.03.07	PN00024	220010	LOVIŠČEK NIKO		-2.340,00	GK konto	1425
23.03.07	PN00024	220010	LOVIŠČEK NIKO		-500,00	GK konto	1427
24.03.07	PN00024	414030	Ljubljana - Ljubljana	11.520,00		GK konto	1417
24.03.07	PN00024	220010	Potni nalog		11.520,00	GK konto	1420
24.03.07	PN00024	414030	Kilometrina	-11.520,00		GK konto	1423
24.03.07	PN00024	220010	LOVIŠČEK NIKO		-11.520,00	GK konto	1426

Slika 7: Storniran Potni nalog