

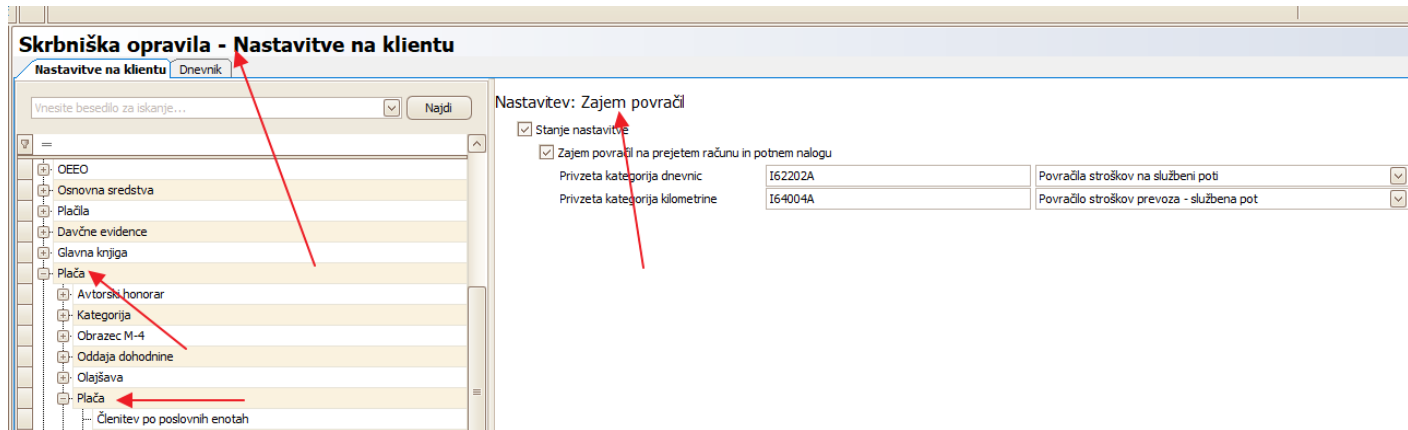
Zajem povračil stroškov na prejetem računu in potnem nalogu ter Obračun povračil stroškov

V modulu Nabava – Prejeti računi in modulu Potni nalogi – Potni nalogi smo dodali možnost zajema povračil stroškov na službeni poti, kar omogoča poenostavitev priprave REK obrazca za namene poročanja povračil stroškov delavcev na službeni poti – vrsta dohodka 1190, ki niso izplačani pri plači.

1. Potrebna je licenca

2. Nastavitev

Na Skrbniška opravila – Nastavitve na klientu – Plača – Plača – Zajem povračil obkljukajte Stanje nastavitve in Zajem povračil na prejetem računu in potnem nalogu in vnesite Privzeti kategoriji dnevnic in kilometrine:



3. Zajem delavca in kategorije povračil na prejetem računu

Prejet račun : 387/19

Splošno Podrobnosti Dnevnik Zapiski DDV Knjiga Povračila stroškov

Opravila

Poz	Ime	Priimek	Šifra kategorije	Naziv kategorije	Vrednost
1	Janez	Novak	I64005A	Povračilo stroškov za prenočišče - službena pot	40,00
2	Ivan	Kavčič	I64005A	Povračilo stroškov za prenočišče - službena pot	40,00

Vrednost povračil v zavihku Povračila stroškov se mora ujemati z obveznostjo na kontih 22, 255 in 285!

4. Knjiženje prejetega računa v primeru, ko podjetje plača račun za stroške službenih poti

V tem primeru bo program plačilo računa v Obračunu povračil upošteval **glede na datum zapiranja** 2200 na bančnem izpisku.

Dobavitelj

Dobavitelj: 58 HIT HOTELI, IGRALNICE, T

Kontaktna oseba:

Telefon:

Naročilnica:

Kupec

Poslovna enota:

Stroškovno mesto: 1 SPLOŠNO

Aranžma:

Objekt:

Strošek:

Posel:

Račun

Številka računa: 12345 Vložna številka: 387/19

Datum računa: 4. 1. 2019 Način obračuna DDV: Fakturirana realizacija

Datum knjiženja v GK: 4. 1. 2019 Status: V pripravi

Rok plačila: 8 12. 1. 2019

Datum za DDV: 7. 1. 2019

Knjiženje

Opravila:

Vrsta knjižbe: Vrednost knjižbe: 0,00 €

Poz	Konto	Naziv konta	Stran kn...	Datum	Datum knjiž...	Rok plačila	Debet	Kredit	Opis
1	4145	NOČITEV NA SLUŽBE...	Debet	Datum knjiženj...	4. 1. 2019		80,00 €	0,00 €	
2	2200	KRATKOROČNE OBV...	Kredit	Datum knjiženj...	4. 1. 2019	12. 1. 2019	0,00 €	80,00 €	

5. Knjiženje prejetega računa v primeru plačila s službeno kartico.

V tem primeru je obveznost do dobavitelja poravnana na licu mesta, zato je potrebno saldakontni konto 220, 221, zapreti na prejetem računu in preknjižiti na obveznosti za plačilne kartice, sicer plačilo ne bo zajeto v Obračunu povračil:

Prejet račun : 387/19

Splošno Podrobnosti Dnevnik Zapiski DDV Knjiga Povračila stroškov

Dobavitelj

Dobavitelj: 58 HIT HOTELI, IGRALNICE

Kontaktna oseba: []

Telefon: []

Naročilnica: []

Kupec

Poslovna enota: []

Stroškovno mesto: 1 SPLOŠNO

Aranžma: []

Objekt: []

Strošek: []

Posel: []

Plačilni pogoji

Nabavna pogodba: []

Sklic: 00 12345

TRR za plačilo: 02241-0014450765

Bančni račun nalogodajalca: 2 BANKA CELJE

Valuta: []

Predviden način plačila: Bančni račun

Račun

Številka računa: 12345 Vložna številka: 387/19

Datum računa: 4.1.2019 Način obračuna DDV: Fakturirana realizacija

Datum knjiženja v GK: 4.1.2019 Status: V pripravi

Rok plačila: 8 12.1.2019

Datum za DDV: 7.1.2019

Knjiženje

Opravila

Vrsta knjižbe: [] Vrednost knjižbe: 0,00 €

Poz	Konto	Naziv konta	Stran kn...	Datum	Datum knjiž...	Rok plačila	Debet	Kredit	Opti
1	4145	NOČITEV NA SLUŽBENI POTI	Debet	Datum knjiženj...	4.1.2019		80,00 €	0,00 €	
2	2200	KRATKOROČNE OBVEZNOS...	Kredit	Datum knjiženj...	4.1.2019	12.1.2019	0,00 €	80,00 €	
3	2200	KRATKOROČNE OBVEZNOS...	Debet	Datum knjiženj...	4.1.2019	12.1.2019	80,00 €	0,00 €	
4	2853	OBV. ZA PLAČILNE KARTICE	Kredit	Datum knjiženj...	4.1.2019		0,00 €	80,00 €	

6. Knjiženje prejetega računa v primeru plačila delavca (z gotovino, svojo plačilno kartico,..).

V tem primeru predlagamo, da si v šifrantu kontnega plana v okviru konta 255 za vsakega delavca odprete konto obveznosti do tega delavca in pod Vrsta zapiranja izberete **Poljubno zapiranje**. Tako bo ob nakazilu/vračilu temu delavcu (po zapiranju na desni klik) program to upošteval ob pripravi Obračuna povračil stroškov

Kontni plan : 255004 OBV. IZ POTNIH NALOGOV - IVAN KAVČIČ

Splošno Podrobnosti

Kontni plan

Dnevnik

Zapiski

Konto 255004

Naziv OBV. IZ POTNIH NALOGOV - IVAN KAVČIČ

Stran knjiženja Obe

Bilančni konto Stroškovni konto

Vrsta zapiranja Poljubno zapiranje

Konto za upravljanje objektov

Konto aranžmajev

Konto za izvoz v CRM

Devizni konto

Denarna sredstva

Poročilo SKV

Sektor

Konsolidacijska koda

Davek

Vrsta konta za davek

Davčna evidenca

Kolona evidencie

Prejet račun : 387/19

Splošno Podrobnosti Dnevnik Zapiski DDV Knjiga Povračila stroškov

Dobavitelj

Dobavitelj 58 HIT HOTELI, IGRALNICE, TUR

Kontaktna oseba

Telefon

Naročilnica

Kupec

Poslovna enota

Stroškovno mesto 1 SPLOŠNO

Aranžma

Objekt

Strošek

Posel

Plačilni pogoji

Nabavna pogodba

Sklic 00 12345

TRR za plačilo 02241-0014450765

Bančni račun nalogodajalca 2 BANKA CELJE

Valuta

Predviden način plačila Bančni račun

Račun

Številka računa 12345

Datum računa 4.1.2019

Datum knjiženja v GK 4.1.2019

Rok plačila 0 4.1.2019

Datum za DDV 7.1.2019

Vložna številka 387/19

Način obračuna DDV Fakturirana realizacija

Status Končan

Knjiženje

Opravila

Vrsta knjižbe

Vrednost knjižbe 0,00 €

Konto	Naziv konta	Stran kn...	Datum	Datum knjiž...	Rok plačila	Debet	Kredit	Opis
4145	NOČITEV NA SLUŽBENI POTI	Debet	Datum knjiženj...	4.1.2019		80,00 €	0,00 €	
255004	OBV. IZ POTNIH NALOGOV - IVAN KAVČIČ	Kredit	Datum knjiženj...	4.1.2019		0,00 €	40,00 €	
255005	OBV. IZ POTNIH NALOGOV - JANEZ NOVAK	Kredit	Datum knjiženj...	4.1.2019		0,00 €	40,00 €	

Prejet račun : 387/19

Splošno Podrobnosti Dnevnik Zapiski DDV Knjiga Povračila stroškov

Opravila

Poz	Ime	Priimek	Šifra kategorije	Naziv kategorije	Vrednost
1	Janez	Novak	I64005A	Povračilo stroškov za prenošiče - službe...	40,00
2	Ivan	Kavčič	I64005A	Povračilo stroškov za prenošiče - službe...	40,00

Izpis Konec

7. Zajem delavca in kategorije povračil na potnem nalogu

Potni nalog : 26/19

Splošno Podrobnosti Predogled potnega naloga Zapiski Dnevnik

Podatki o potnem nalogu

Poslovna Enota: Liubljana Vrsta stroška: 1
Stroškovno mesto: 1 SPLOŠNO Status vrste stroška: Upravičen strošek
Potni nalog: 26/19 Predviden odhod: 4.1.2019 7:00
Oredbodajalec: Jože Jezernik Predviden prihod: 4.1.2019 20:30
Aranžma: Predvideno trajanje: 13,5 ure
Namen uporabe: Službena pot Datum: 4.1.2019
Status: Osnutek Datum obračuna: 4.1.2019
Vrednost skupaj: 0,00 € Posel:

Podatki o prevoznem sredstvu

Prev. sredstvo: Alfa Romeo 159 Prikolica:
Vrsta prev. sredstva: 2 Službeno vozilo

Namen

Partner: Avstrija d.o.o., Poslovni sestanek Namen poti:

Osebe

Ime	Priimek	Voznik	Šifra delovnega ...	Naziv delovnega ...	Predujem	Datum predujma	Ostali stroški	Vrednost
Ivan	Kavčič	<input checked="" type="checkbox"/>						15,00 €

Ostali stroški

Ostali stroški	Oznaka valute	Valutni tečaj	Vrednost v valuti	Vrednost v €	Šifra kategorije	Naziv kategorije
HOTEL PRENOČIŠČE			0,00 €	40,00 €	I64005A	Povračilo stroškov za prenočišče - službena p
Parkirnina			0,00 €	15,00 €	I64004A	Povračilo stroškov prevoza - službena pot

Relacije

Poz	Odhod	Prihod	Šifra relacije	Relacija	Z nalogo	Začetno stanje kilometrov	Število KM	Končno stanje
1	4.1.2019		2	Velenje - Nemčija			0	810,00
2		4.1.2019	2P	Nemčija - Velenje		810	810,00	

Shrani | Opravila | Prekliči spremembe | Nov potni nalog | Izpis | Konec

Enako kot na prejetem računu, tudi tukaj predlagamo vnos analitičnih kontov obveznosti 255 za posamezne delavce, ker bo program le tako ob pravilnem zapiranju obveznosti na bančnem izpisku to upošteval pri pripravi Obračuna povračil stroškov.

V kadrovske evidenci na posameznem delavcu v zavihku Podrobnosti v Knjiženje obračuna potnih nalogov vnesite »njegov« konto obveznosti.

Po potrebi si lahko v šifrantu Kilometrina in ostali stroški za vsak posamezen strošek vnesete tudi analitični konto stroška.

Delavec : Ivan Kavčič

Splošno Podatki za obračun plače Olajšave **Bolezni** Podrobnosti Upravljanje Analitični podatki Koledar

Delavec

Naslovi
Bančni računi
Zgodovina
Delovna doba
Odtegljaj
Privzeti podatki
Pogodba
Podatki o delavcu
Obračun delavec
Družinski člani
Potrdilo (AETR)
Nastavitve
Aktivnosti
Zapiski

Osnovni podatki

Datum rojstva
Kraj rojstva
Državljanstvo
Osebn dokument
Datum dokumenta
Voznik

Dopolnilno delo

Delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu
Drugi delodajalec

Podatki o delovnem dovoljenju za tujce

Identifikacijska številka
Številka dovoljenja
Vrsta dovoljenja
Organ izdaje
Datum izdaje
Datum izteka

Podatek o članu poslovodstev in nadzornih organov

Delavec je član poslovodstev in nadzornih organov

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Premijski razred
ID Zavezanca
Datum vstopa zavarovanca

Prispevki za zavarovalno dobo, ki se štejejo s povečanjem

Šifra zavarovanja
Zavarovalna doba (LL/MM/DD)
Zavarovalna doba s povečanjem

Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

Šifra prispevka

Podatek za povezavo serviserja z BMW programom

Uporabnik v BMW

Podpisnik carinske izjave

Pooblaščen podpisnik carinske izjave

Knjiženje obračuna potnih nalogov

Obveznost: 255004 OBV. IZ P
Terjatev (predujem)

Shrani Opravila Prekliči spremembe Uporabi Konec

Potni nalog : 26/19

Splošno Podrobnosti Predogled potnega naloga Obračun potnega naloga Knjižbe Predogled obračuna potnega naloga Zapiski Dnevnik

Opravila

Poz	Konto	Naziv konta	Stran kn...	Datum knjiženj...	Debet	Kredit	Opis
1	255004	OBV. IZ POTNIH NALOGOV - IVAN KAVČIČ	Kredit	4.1.2019	0,00 €	96,25 €	
2	4142	DNEVNICE ZA SLUŽBENO POTOVANJE V TUJINI	Debet	4.1.2019	41,25 €	0,00 €	
3	4140	KILOMETRINA ZA SLUŽBENA POTOVANJA	Debet	4.1.2019	15,00 €	0,00 €	
4	4145	NOČITEV NA SLUŽBENI POTI	Debet	4.1.2019	40,00 €	0,00 €	

Kilometrina in ostali stroški

Splošno

Naziv stroška: HOTEL PRENOČIŠČE

Vrednost: 0,00 €

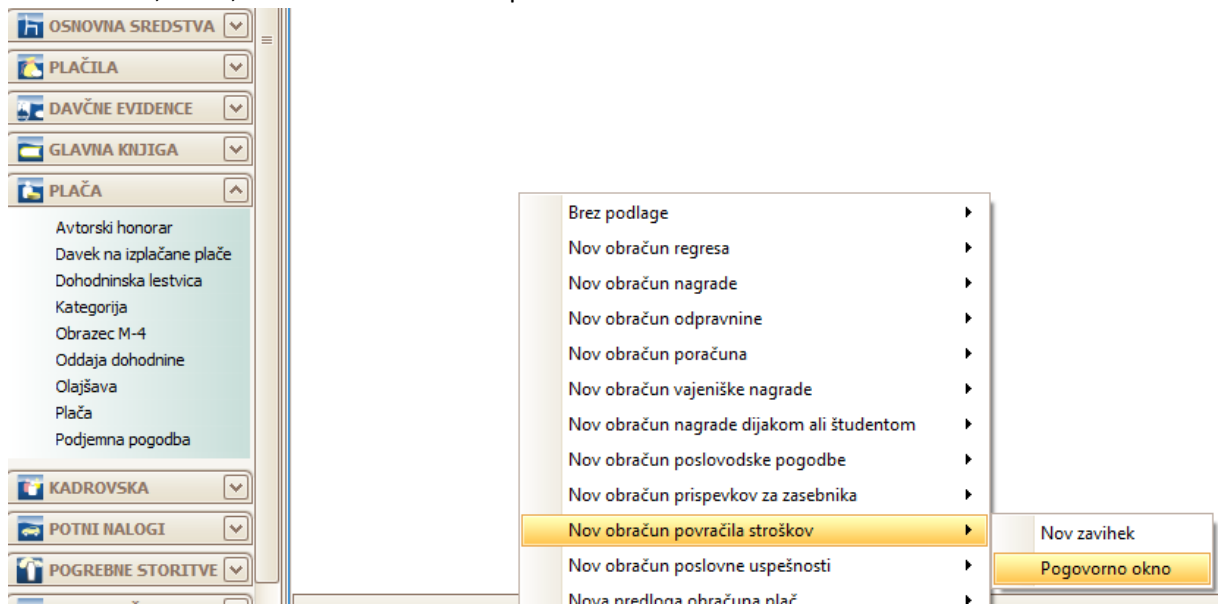
Znižana vrednost: 0,00 €

Konto: 4145 NOČITEV NA SLUŽBENI POTI

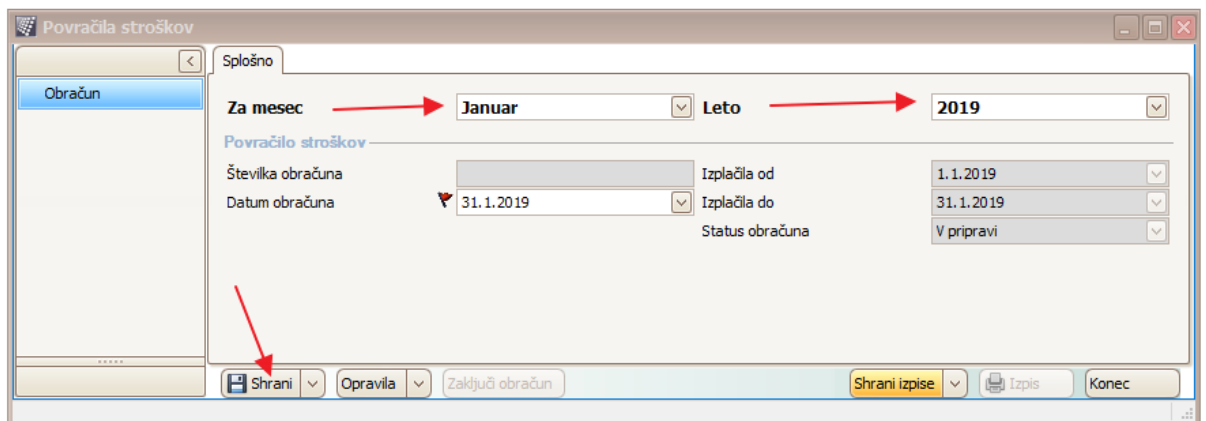
Kategorija:

8. Priprava obračuna povračil stroškov

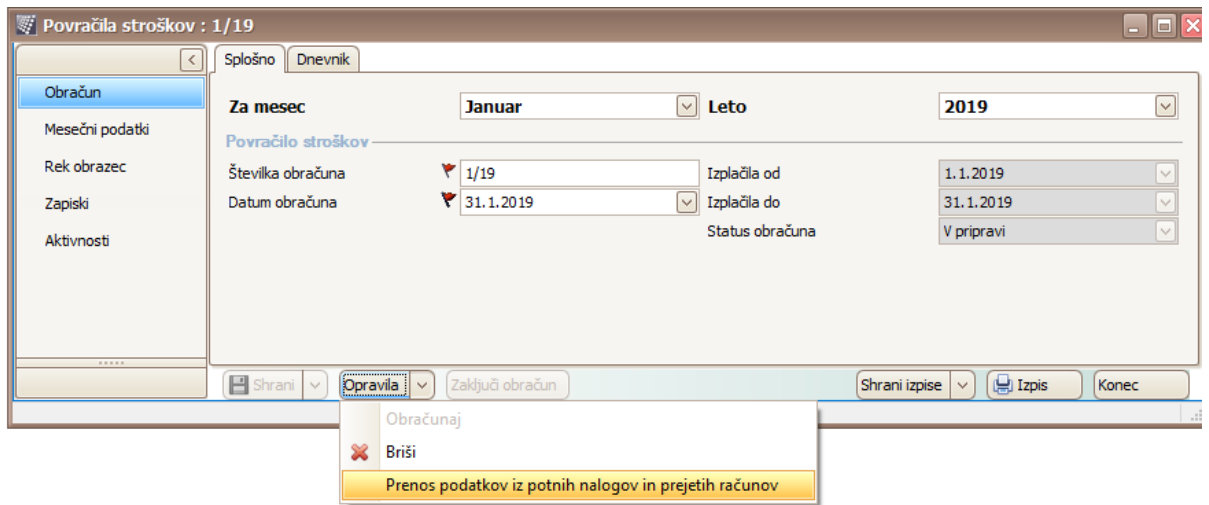
Modul Plača, Plača, izberete Nov obračun povračila stroškov:



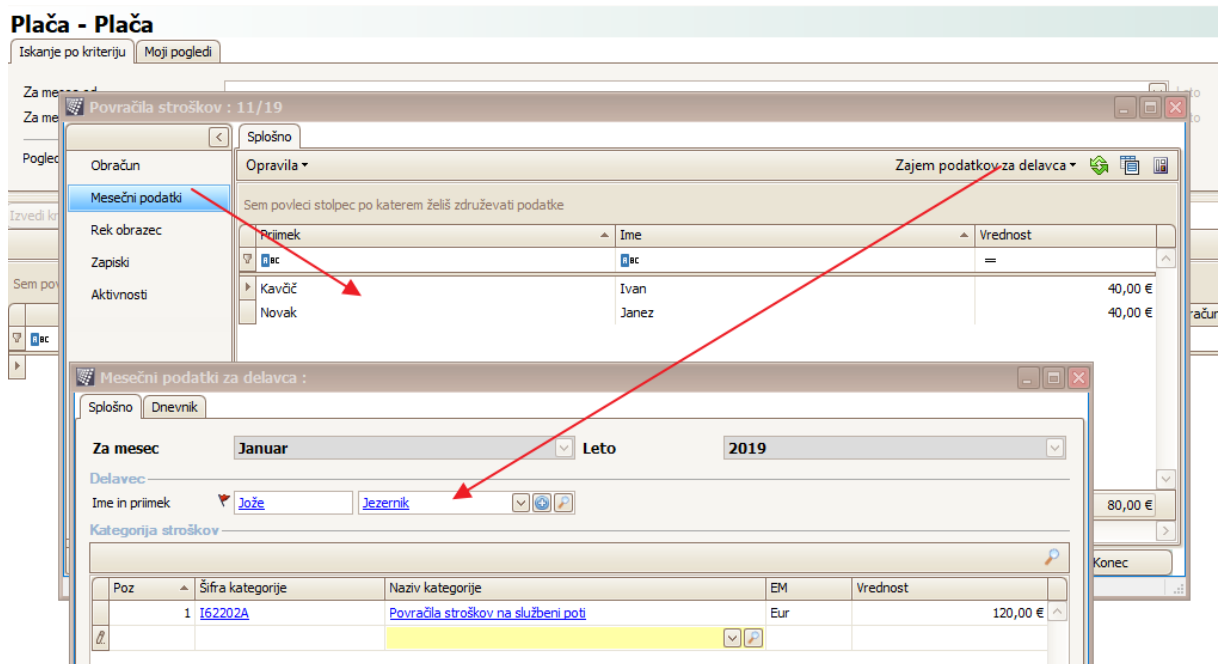
Vnesite mesec in leto, za katerega poročate ter shranite:



Na Opravila izberete Prenos podatkov iz potnih nalogov in prejetih računov:



Po potrditvi Prenos podatkov iz potnih nalogov in prejetih računov pod Mesečni podatki preverite podatke. Še vedno pa imate možnost posameznega delavca odpreti in mu dodati, spremeniti ali brisati pos. kategorije in vrednosti.



Po ustaljenem postopku izvozite XML REK obrazec:

