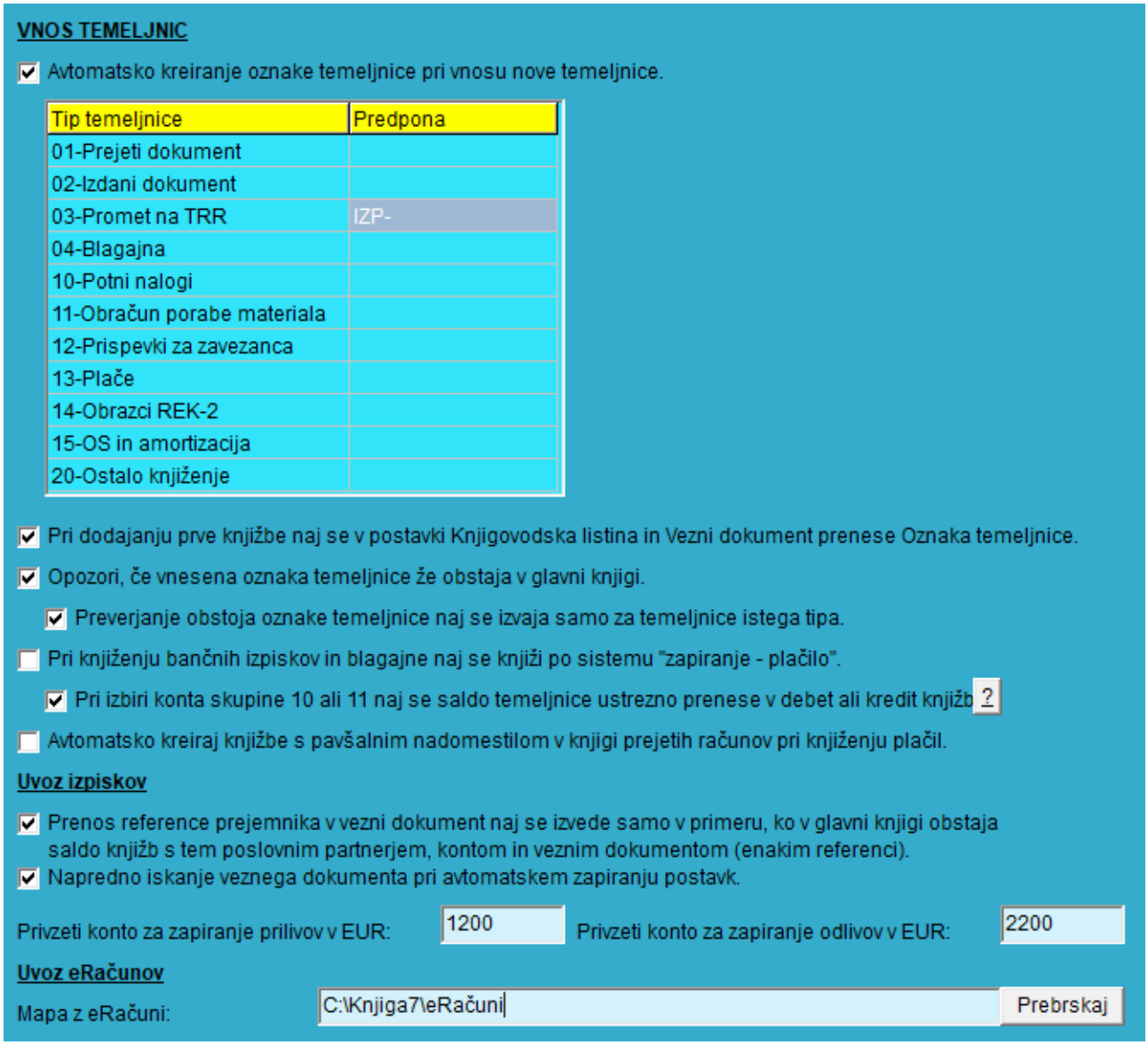
NAVODILO z dne 23.10.2026

Veliko dobaviteljev vam že izdaja račune v eSlog formatu (XML datoteka). Prav tako jih lahko v Fakturiranju izdajate sami in pošiljate svojim strankam.

Prejete (vaši dobavitelji) in izdane (če jih ne izdajate v paketu Knjiga ali jih iz Fakturiranja ne knjižite direktno v KPO/GK) eRačune lahko sedaj prek opcije Vnos/Vnos temeljnic uvažate v KPO/GK.

Priporočljivo, a neobvezno: pred prvim uvozom lahko v nastavitvah GK nastavite mapo, kjer se eRačuni shranjujejo.

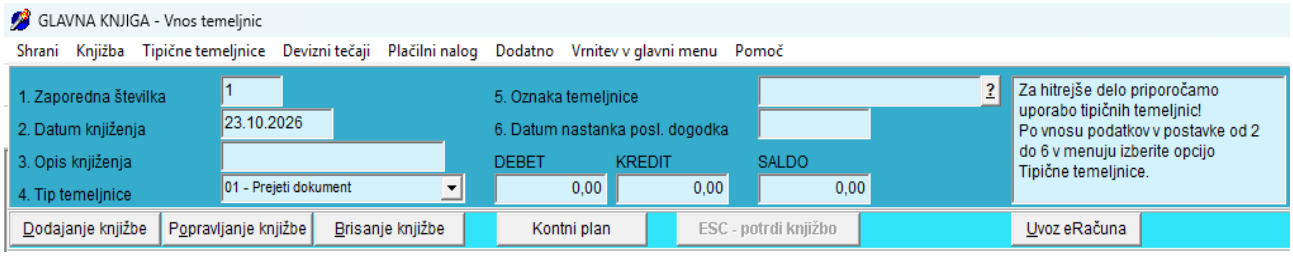


Obvezno: v šifrantu poslovnih partnerjev mora biti vpisano tudi vaše podjetje. Ko bo ali če je že, odprite **Pregled** partnerjev, označite svoje podjetje, kliknite **Določitev**, **Določitev zavezanca v šifrantu**.

Obvezno: v kontnem planu v GK morajo biti v imenih kontov navedeni odstotki DDV (npr.: konto 16000: **Terjatve za vstopni DDV na domačem trgu – 22%**).

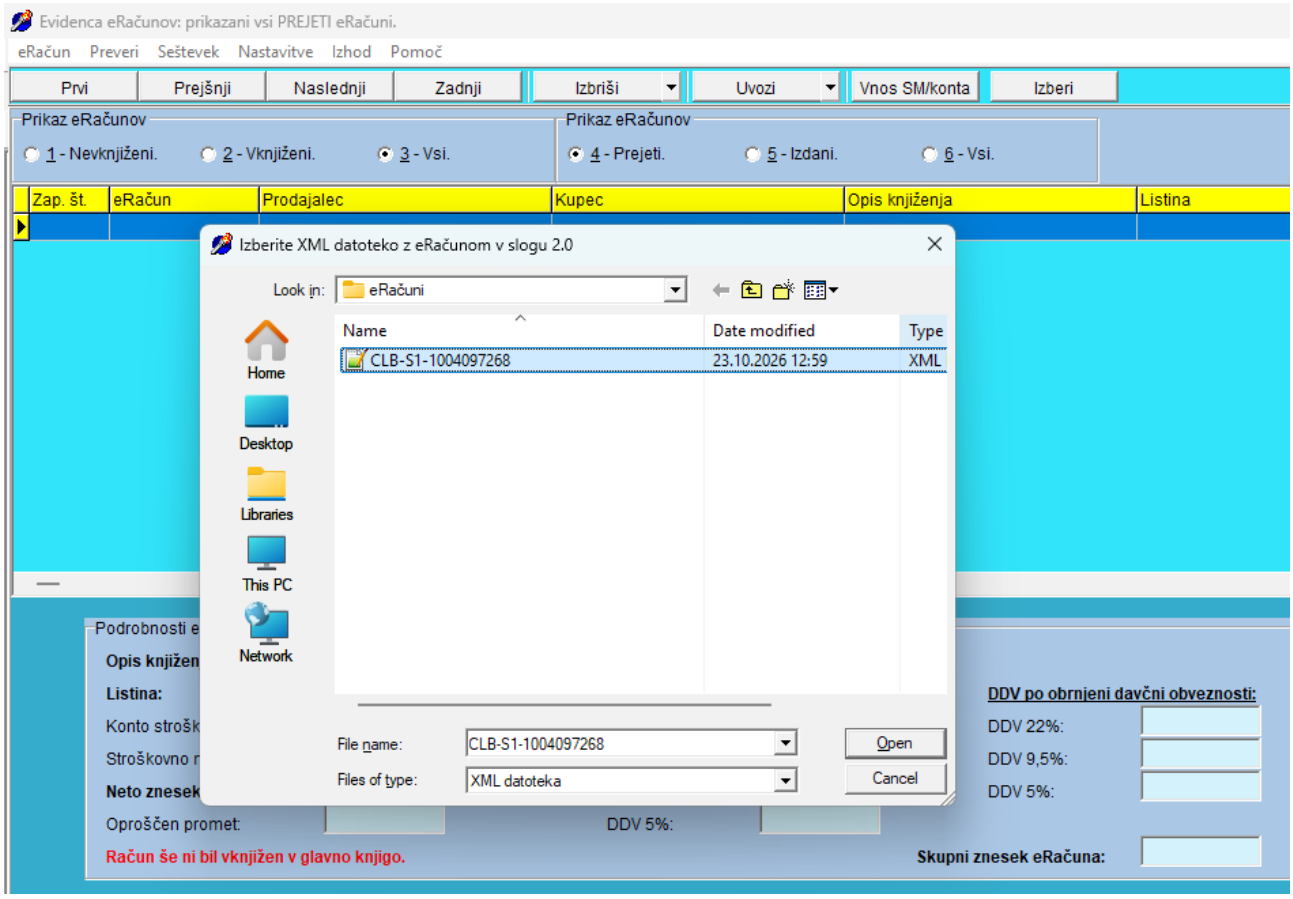
1. Glavna knjiga: uvoz eRačunov v Vnos temeljnic
(smiselno zelo podoben uvoz se izvaja v Knjigi prihodkov in odhodkov, Vnos)

Odprite področje **Glavna knjiga**, izberite tip temeljnice **01** ali **02** ter kliknite na **Uvoz eRačuna**.

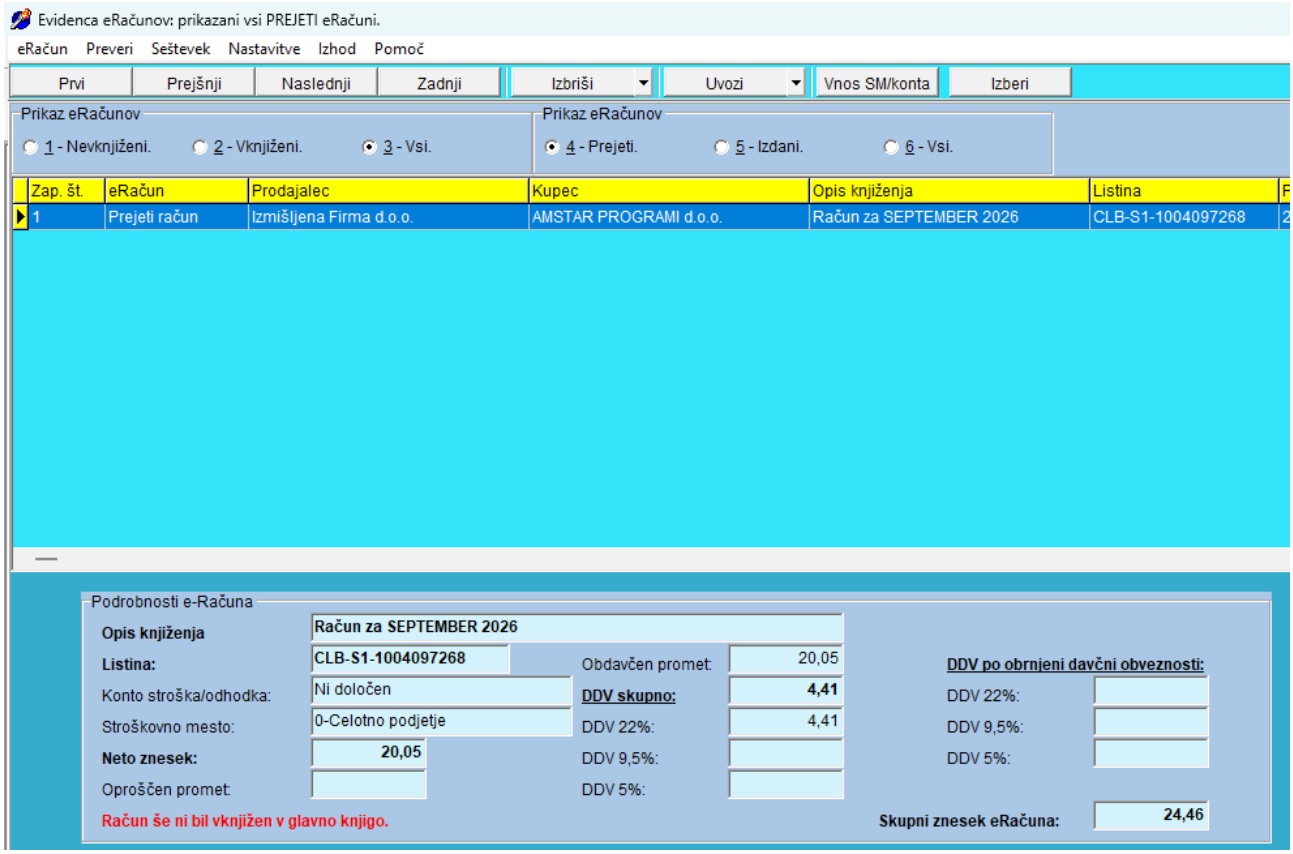


Prikaže se preglednica eRačunov. Uvoz eRačunov je možen posamično, lahko pa program zajame vse eRačune v določeni mapi (pri vsakem pregleda, ali ta že obstaja v preglednici in ga v tem primeru ne uvozi).

V našem primeru bomo uvozili posamičen račun:

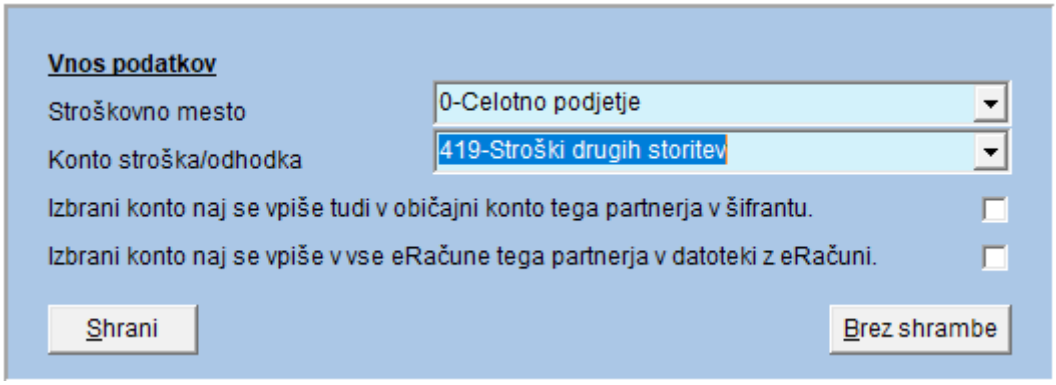


Po uspešnem uvozu izbrani eRačun pojavi v preglednici.



Rdeč napis spodaj pove, da račun še ni bil vknjižen v glavno knjigo.
Pred izbiro za prenos v temeljnico v glavni knjigi moramo določiti še konto, kamor se bo knjižil neto znesek računa. Kliknite **Vnos SM/konta**.

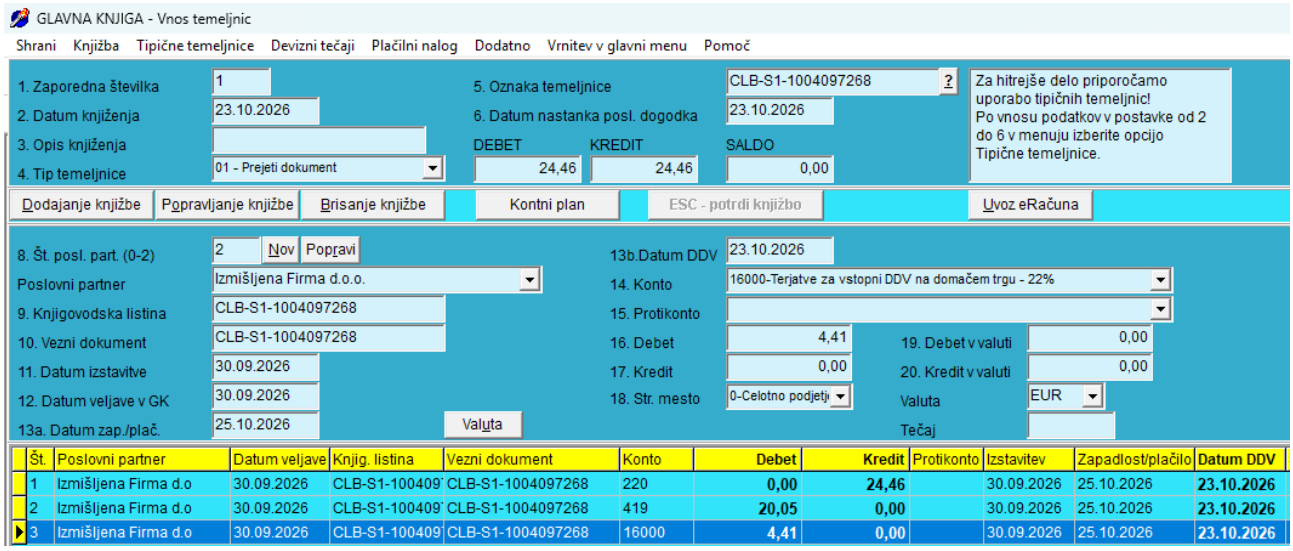
V našem primeru bom določil, da naj se ta **prejeti** račun knjiži debetno na konto 419 (poleg 220 kreditno in 16000 za 22% DDV).



Če se vsi ali večina eRačunov tega dobavitelja knjižijo na konto stroška 419, je smiselno, da obkljukate tudi obe kljukici pod spustnim seznamom za izbiro konta. S tem si boste prihranili izbiranje konta, ko boste naslednjič uvozili eRačun tega dobavitelja.

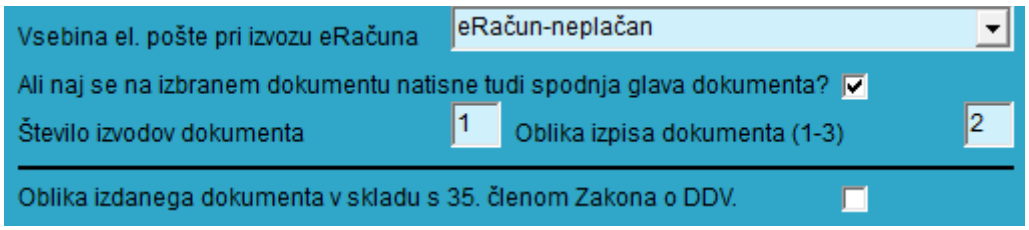
Nato kliknite **Shrani**.

Sedaj bomo prenesli ta eRačun v temeljnico v GK. Kliknite **Izberi**.



Če je vsebinsko vse pravilno, shranite temeljnico in če je vaše podjetje zavezanec za DDV, se pojavi okno za vpis v ustrezno DDV evidenco.

S shrambo eRačuna v temeljnico se zanj v preglednici eRačunov označi, da je že knjižen v glavno knjigo.



Opombe:

1. Program pri uvozu eRačuna v preglednico preveri davčno številka dobavitelja in kupca. Če nobena od njiju ni enaka davčni številki privzetega zavezanca v šifrantu poslovnih partnerjev (predzadnji odstavek na prvi strani), se uvoz eRačuna ne izvede.

2. Če poslovni partner iz uvažanega eRačuna (npr. novi dobavitelj) v šifrantu še ne obstaja, se odpre Vnos v šifrant, kamor ga dodate in shranite.