

Struktura temeljnice Desito in navodila za uvoz

NADZORNA STRAN

Originalni dokument je shranjen v elektronski obliki kot je označeno v nogi dokumenta. Različice dokumenta so pod nadzorom. Več kot ena papirna ali elektronska kopija tega dokumenta lahko obstaja za namene razdeljevanja občinstvu, kateremu je dokument namenjen, ali kot delovna kopija. Vse take kopije dokumenta niso nadzorovane in jih mora bralec obravnavati kot take.

RAZLIČICA	DATUM	AVTOR	OPIS SPREMEMB
_v01	05/07/2013	Marija	Kreiranje dokumenta
_v02	27/09/2013	Marija	Dopolnitev opisa temeljnice
_v03	22/05/2014	Tomaž	Dopolnitev opisa temeljnice
_v04	16/12/2014	Marija	Popravki opisov
_v05	16/12/2014	Silvo	oblikovno, naslovi, dopolnjeni opisi.

Kazalo

SPLOŠNO	3
STRUKTURA DATOTEKE	3
STRUKTURA STAVKA	4
Splošni podatki.....	4
Tabela GlavnaKnjiga	4

Terminologija

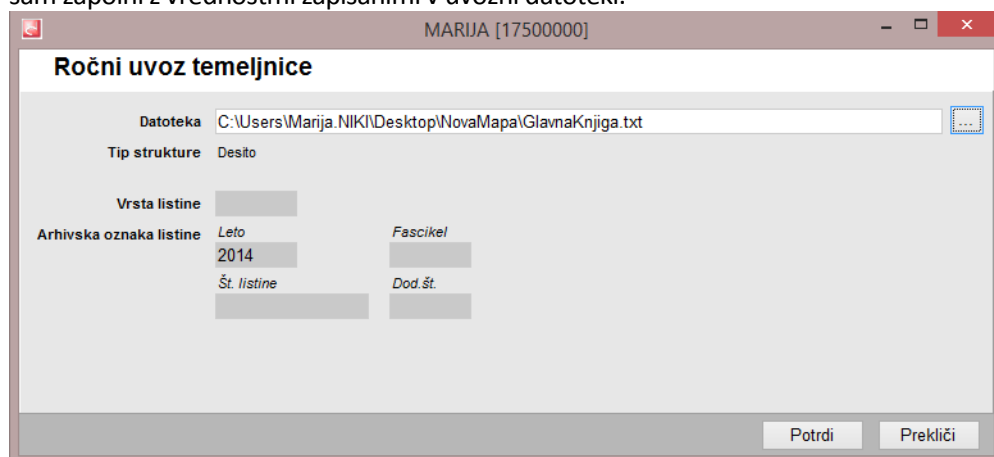
- **Desito** je ime informacijskega sistema, ki ga izdeluje in vzdržuje podjetje Niki d.o.o.
- **P3P datoteka** je oznaka za datoteko, ki vsebuje podatke listine oziroma pripadajočih šifrantov za prenos podatkov iz tretjih programov v program Desito
- **Desito uvozne table**, so table, v katere se uvozijo podatki iz P3P datotek.
- **Stavek** je ena vrstica v P3P datoteki, oz. en zapis v P3P datoteki. Stavek vsebuje podatke, ki gredo v eno datoteko kot en zapis.
- **Postavka** je beseda, ki se uporablja pri navodilu za uvoz podatkov v Fakturno knjigo in predstavlja ali artikel na računu ali pa knjigovodsko vknjižbo. Odvisno od konteksta. Ena postavka je hkrati en stavek.

SPLOŠNO

Desito zna uvažati direktno v vknjižbe GK datoteko v strukturi desito temeljnice.

Vnosni obrazec za uvoz temeljnice

V primeru, ko se v program uvažata datoteka v strukturi desito temeljnice, strukturo program samodejno zazna in zapiše tip strukture. V tem primeru v polja ni potrebno vpisovati nobenih vrednosti, saj jih program sam zapolni z vrednostmi zapisanimi v uvozni datoteki.



Struktura datoteke

Format: ASCII
 Naziv datoteke: poljuben
 Prvi stavek: GlavnaKnjiga
 Drugi stavek: Nazivi polj. (Uporabljajo se dolgi nazivi polj.)
 Ločila med polji: Tabulator

Primer zapisa (samo prvih nekaj stolpcev)

GlavnaKnjiga								
SifraPodjetja	VrstaListine	Opis	OdpiralnostVknjizbeGK	ZnesekD	ZnesekK	Konto	DatumListine	DatumGK
17500000	550	Plača 08/2013	N	1300,0000000000		470000	13.09.2013	31.08.2013
17500000	550	Plača 08/2013	N	90,0000000000		474000	13.09.2013	31.08.2013
17500000	550	Plača 08/2013	N	100,0000000000		474500	13.09.2013	31.08.2013
17500000	550	Plača 08/2013	N	140,0000000000		473200	13.09.2013	31.08.2013

Struktura stavka

Splošni podatki

- Če datumsko polje ni definirano, potem je vrednost prazna, drugače se zapiše v obliki dd.mm.IIIl. (samo datum brez ure!)
- Zneski se zapišejo z decimalno vejico brez ločila tisočic.

Tabela GlavnaKnjiga

Naziv polja dolgo ime (za .txt)	TIP	Max. dolžina	Obvezno polje v datoteki	Opis																																																																
SifraPodjetja	CHAR	20	✓	Šifra podjetja Običajno je to davčna številka podjetja (brez oznake SI), <i>Obvezen podatek v datoteki</i>																																																																
				Vrsta listine <i>Obvezen podatek v datoteki.</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Šifra</th> <th>Kratki naziv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>000</td><td>Temeljnica</td></tr> <tr><td>010</td><td>Otvoritev neSK</td></tr> <tr><td>030</td><td>Zapiranje neSK</td></tr> <tr><td>100</td><td>Izdani račun</td></tr> <tr><td>100-</td><td>Storno izdanega računa</td></tr> <tr><td>101</td><td>Izdani dobropis</td></tr> <tr><td>101-</td><td>Storno izdanega dobropisa</td></tr> <tr><td>102</td><td>Izdani bremepis</td></tr> <tr><td>103</td><td>Izdani avans</td></tr> <tr><td>103-</td><td>Storno izdanega avansa</td></tr> <tr><td>200</td><td>Prejeti račun</td></tr> <tr><td>200-</td><td>Storno prejetega računa</td></tr> <tr><td>201</td><td>Prejeti dobropis</td></tr> <tr><td>201-</td><td>Storno prejeti dobropis</td></tr> <tr><td>202</td><td>Prejeti bremepis</td></tr> <tr><td>202</td><td>Storno prejetega bremepisa</td></tr> <tr><td>203</td><td>Prejeti avans</td></tr> <tr><td>203-</td><td>Storno prejetega avansa</td></tr> <tr><td>204</td><td>Storno prejetega avansa</td></tr> <tr><td>210</td><td>ECL</td></tr> <tr><td>290</td><td>Potni nalog</td></tr> <tr><td>300</td><td>Transakcijski račun</td></tr> <tr><td>400</td><td>Blagajna</td></tr> <tr><td>410</td><td>Bon/vrednostni papir</td></tr> <tr><td>DDV</td><td>Obračun DDV-ja (DDV-O)</td></tr> <tr><td>SFR</td><td>SFR poročilo</td></tr> <tr><td>550</td><td>Obračun plače</td></tr> <tr><td>551</td><td>Obračun izplačila fizični osebi</td></tr> <tr><td>901</td><td>Pogodbe</td></tr> <tr><td>902</td><td>Ustanovni akti</td></tr> <tr><td>999</td><td>Ostale arhivske listine</td></tr> </tbody> </table>	Šifra	Kratki naziv	000	Temeljnica	010	Otvoritev neSK	030	Zapiranje neSK	100	Izdani račun	100-	Storno izdanega računa	101	Izdani dobropis	101-	Storno izdanega dobropisa	102	Izdani bremepis	103	Izdani avans	103-	Storno izdanega avansa	200	Prejeti račun	200-	Storno prejetega računa	201	Prejeti dobropis	201-	Storno prejeti dobropis	202	Prejeti bremepis	202	Storno prejetega bremepisa	203	Prejeti avans	203-	Storno prejetega avansa	204	Storno prejetega avansa	210	ECL	290	Potni nalog	300	Transakcijski račun	400	Blagajna	410	Bon/vrednostni papir	DDV	Obračun DDV-ja (DDV-O)	SFR	SFR poročilo	550	Obračun plače	551	Obračun izplačila fizični osebi	901	Pogodbe	902	Ustanovni akti	999	Ostale arhivske listine
Šifra	Kratki naziv																																																																			
000	Temeljnica																																																																			
010	Otvoritev neSK																																																																			
030	Zapiranje neSK																																																																			
100	Izdani račun																																																																			
100-	Storno izdanega računa																																																																			
101	Izdani dobropis																																																																			
101-	Storno izdanega dobropisa																																																																			
102	Izdani bremepis																																																																			
103	Izdani avans																																																																			
103-	Storno izdanega avansa																																																																			
200	Prejeti račun																																																																			
200-	Storno prejetega računa																																																																			
201	Prejeti dobropis																																																																			
201-	Storno prejeti dobropis																																																																			
202	Prejeti bremepis																																																																			
202	Storno prejetega bremepisa																																																																			
203	Prejeti avans																																																																			
203-	Storno prejetega avansa																																																																			
204	Storno prejetega avansa																																																																			
210	ECL																																																																			
290	Potni nalog																																																																			
300	Transakcijski račun																																																																			
400	Blagajna																																																																			
410	Bon/vrednostni papir																																																																			
DDV	Obračun DDV-ja (DDV-O)																																																																			
SFR	SFR poročilo																																																																			
550	Obračun plače																																																																			
551	Obračun izplačila fizični osebi																																																																			
901	Pogodbe																																																																			
902	Ustanovni akti																																																																			
999	Ostale arhivske listine																																																																			
VrstaListine	CHAR	3	✓																																																																	
Opis	CHAR	100		Prosti tekst, ki se zapisuje tudi v glavno knjigo.																																																																
OdpiralnostVknjizbeGK	CHAR	5	✓	Odpiralnost vknjižbe N=Nedefinirana vknjižba O=Odpiralna vknjižba Z=Zapiralna vknjižba <i>Obvezen podatek v datoteki.</i>																																																																
ZnesekD	FLOAT		✓	Znesek vknjižbe na debetni strani <i>Obvezen podatek v datoteki.</i> Decimalno ločilo je vejica. Število zapisano brez ločila tisočic.																																																																

Naziv polja dolgo ime (za .txt)	TIP	Max. dolžina	Obvezno polje v datoteki	Opis
ZnesekK	FLOAT		✓	Znesek vknjižbe na kreditni strani Obvezen podatek v datoteki. Decimalno ločilo je vejica. Število zapisano brez ločila tisočic.
Konto	CHAR	10	✓	Konto Obvezen podatek v datoteki. Konti se zapišejo na 6 mest
DatumListine	DATE		✓	Datum listine
DatumGK	DATE		✓	Datum priznavanja v GK Obvezen podatek v datoteki. DatumGK mora biti enak datumu storitve od, zapisanem v polju DatumStoritveOd.
DatumKnjizenja	DATE			Datum knjiženja Če je prazno se zapiše sistemski datum
StPrejeteListine	CHAR	50	✓	Dobaviteljeva številka listine. Obvezen podatek v primeru prejetega računa
AOLFascikel	CHAR	5	✓	Arhivska Oznaka Listine: Oznaka fascikla Obvezen podatek v datoteki.
AOLStevilka	CHAR	50	✓	Arhivska Oznaka Listine: Zaporedna številka listine v fasciklu Obvezen podatek v datoteki.
AOLDodatnaSt	CHAR	5		Arhivska Oznaka Listine: Dodatna številka
SifraValute	CHAR	3	✓	Šifra valute Numerična šifra valute. Obvezen podatek v datoteki.
OznakaValute	CHAR	3	✓	Oznaka valute Tročrkovna oznaka valute. Obvezen podatek v datoteki.
DevizniTečaj	FLOAT		✓	Devizni tečaj Numeričen podatek. Obvezen podatek v datoteki.
SifraPartnerja	CHAR	20	✓	Šifra partnerja Obvezen podatek v datoteki za vse tiste konte, ki partnerja zahtevajo
Referenca	CHAR	50		Referenca Vpiše se referenca, ki se uporablja pri plačevanju tako IR kot PR. Podatek ni obvezen
StDnevnika				Številka dnevnika za GK Podatek ni obvezen, zapiše se ob knjiženju v dnevnik GK.
ZnesekValD	FLOAT		✓	Znesek v tuji valuti Obvezen podatek v datoteki (tudi če gre za domačo valuto)
ZnesekValK	FLOAT		✓	Znesek v tuji valuti Obvezen podatek v datoteki (tudi če gre za domačo valuto)
DatumStoritveOd	DATE		✓	Datum odpreme oz. datum opravljene storitve OD Obvezen podatek v datoteki.
DatumStoritveDo	DATE			Datum odpreme oz. datum opravljene storitve DO
SFRAOP	CHAR	50		Šifra za statistiko finančnih računov: AOP Če podatek ni podan, program vzame vrednost iz konta.
SFRSEktor	CHAR	50		Šifra za statistiko finančnih računov: Sektor Če podatek ni podan, program vzame vrednost iz konta.
IDPostavke				ID postavke Se zapiše ob zapisu v bazo
RealizacijaGK	CHAR	1	✓	Realizacija določa način obračunavanja davka N=normalna R=po plačani realizaciji Obvezen podatek. Privzeta vrednost N
PoslovnostVknjizbe	CHAR	5	✓	Poslovnost vknjižbe določa vrsto bilance PL=vknjižba planske bilance PO=vknjižba poslovne bilance Obvezen podatek. Privzeta vrednost PO
PrometnostVknjizbeGK	CHAR	5	✓	Prometnost vknjižbe 10=Otvoritev poslovne bilance 20=Prometna vknjižba 30=Zapiranje poslovnega obdobja Obvezen podatek.
PoslovnoObdobje	CHAR	5	✓	Arhivska Oznaka Listine: Oznaka poslovnega leta Obvezen podatek. Oznaka poslovnega leta, ko je bila listina pripoznana.
Status				Status Interni podatek
SifraLokalneValute	CHAR	3	✓	Šifra lokalne valute Numerična šifra valute. Obvezen podatek
OznakaLokalneValute	CHAR	3	✓	Oznaka lokalne valute Tročrkovna oznaka valute. Obvezen podatek

Naziv polja dolgo ime (za .txt)	TIP	Max. dolžina	Obvezno polje v datoteki	Opis
ZapSt				Zaporedna številka vpisa v GK Interni podatek
CasKreiranja				Čas kreiranja vknjižbe Interni podatek
PoslovnoObdobjeGK	CHAR	5	✓	Oznaka tekočega poslovnega leta Alfanumerično, enako, kot je nastavljeno v Desitu. Obvezen podatek.
URL_ID				ID skena ID arhivskega zapisa
DatumZapadlosti	DATE		✓	Datum zapadlosti – valutacije. Obvezen podatek.
StroskovnoMesto	CHAR	10		Šifra stroškovnega mesta.
StroskovniNosilec	CHAR	10		Šifra stroškovnega nosilca.
Projekt	CHAR	10		Šifra projekta
OdprtiZnesek				
ZnesekZaZapiranje				
OdprtiZnesekVal				
Veza			✓	Veza za zapiranje Obvezen podatek pri saldakontnih kontih.