

## Knjiga prejetih faktur – Poročanje o plačilih iz javnega naročanja

Zavezanci za javno naročanje, v skladu s [Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev \(Ur. list RS, št. 53/2022\)](#), od 1. 1. 2023 dalje za pogodbe s področja javnega naročanja, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje, mesečno poročate o izvršenih plačilih za pogodbe s področja javnega naročanja prek spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga upravlja UJP. Poročanje je mesečno, do 18. v mesecu za predpretekli mesec, za posamezno pogodbo do datuma veljavnosti + 3 mesece.

Poročajo se podatki o izvršenih plačilih za naročila v vrednosti nad 40 tisoč EUR.

Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb je omogočeno v programu Knjiga prejetih faktur. Pogoji za izpis poročila je vnos pogodb na partnerja in vnos podatka o pogodbi na prejet račun.

### - VNOS POGODBE NA PARTNERJA

V šifrantu partnerjev na partnerju na zavihku 5. Pogodbe vnesemo podatke o pogodbi, za katero bomo poročali izvršena plačila. V poročilo gredo samo pogodbe, ki imajo na vrsti pogodbe izbrano vrsto pogodbe, na kateri je obkljukano, da gre za pogodbo večje vrednosti (nad 40 tisoč eur).

The screenshot shows the 'Podatki o partnerju (3.2)' window with a table of contracts. The table has columns for 'Pogodba', 'Naročilo', 'Znesek', 'Velja od', and 'Velja do'. One contract is highlighted in yellow.

Pogodba	Naročilo	Znesek	Velja od	Velja do
Pogodba št. 3	JN000007/2023-C01	150.000,00	01.01.2023	31.12.2023

Below the table is a detailed view of the selected contract, 'Pogodba št. 3'. The fields are: Pogodba: Pogodba št. 3; Številka naročila: JN000007/2023-C01; Znesek: 150.000,00; Veljavnost od: 01.01.2023 do: 31.12.2023; Vrsta pogodbe: (1) Pogodbe JN večje vrednosti; Aktivna pogodba: ; Opis: (empty text area). Buttons at the bottom are 'F9 Potrdi' and 'Esc Prekini'.

The screenshot shows the 'Vrsta pogodbe - vnos (3.2)' window. It has two input fields: 'Šifra' with the value '1' and 'Naziv' with the value 'Pogodbe JN večje vrednosti'. Below these is a checkbox labeled 'Pogodba za JN večje vrednosti' which is checked. Buttons at the bottom are 'F9 Potrdi' and 'Esc Prekini'.

V poročilo gredo vse pogodbe, ki so označene kot aktivne, ne glede na datum veljavnosti.

## - VNOS POGODBE NA RAČUN

Ob vnosu računa v meniju 1.1. Vnos faktur (ali 1.9. Vnos prejete pošte) na prvem zavihku na podatkih o fakturi vnesemo podatek o Pogodbi. Lahko si pomagamo s tipko F1 in pogodbo izberemo s seznama aktivnih pogodb (prikažejo se samo pogodbe, ki imajo na vrsti pogodbe izbrano vrsto pogodbe za večje vrednosti:

Podatki o prejeti fakturi (1.1)

1. Podatki o prejeti fakturi 2. DDV 3. Kontiranje 4. Povezave 5. Obročna plačila, skonti 7. Povezave s FAW 9. Delitev 10. Vnos OS 11. Evidenčne knjžbe

Tip dokumenta: 0 --prejeta faktura-- Dodaj opombo

Številka (F1 svetuj): 1.2023 Ctrl+F1 Pošta

Dat. knjženja listine: 03.01.2023

Dat. prejema listine: 03.01.2023

Št. računa: 564

Dobavitelj: (1) Dobavitelj d.o.o. ID za DDV: IT12345678

Iban (F1) / Sklic: SI5607000001101040 SI 00 5642023 (F1=Št.rač.)

Opis (ANF1): TRANSPORT BIC banke: GORESIZX

Datum računa: 03.01.2023 Tip plačila: (0) ???

Dat. prevzema blaga-op: 03.01.2023 Koda namena: (COST) Stroški

Rok plačila (F1): 03.01.2023 Skupina: (1) Gornvo

Obr. obdobje: 1.2023 Debet: (0) ???

Znesek: 16.000,00 Kredit (F4): (0) ???

Klasifikacija: (12) Prejeti računi

Pogodba (F1): Pogodba št. 3

E-arhiv: Več >>>

Opomba PP: Osveži ogled skena

F9 Potrdi Domače F5 Tuje F6 Zaloga F7 F8 Nastavitve F5-F8 Esc Prekini

## - IZPIS PLAČIL PO POGODBAH

Poročilo o izvršenih plačilih iz naslova pogodb najdemo v meniju 4.1.F.2. – Izpis plačil po pogodbah:

Izpis plačil po pogodbah (4.1.F.2)

Datum plačila: 01.01.2023 - 31.03.2023

Datum računa: -

Dobavitelj (F1): (0) ???

Pogodba (F1):

Urejenost:

- Po datumu plačila
- Po datumu fakture
- Po Štev.Leto PF
- Po nazivu pogodbe
- Po številki naročila

Izpis za JN večje vrednosti

Seštevek po številki naročila

Kam izpis:

- Preglednica na zaslon
- Grafični tiskalnik
- PDF datoteka (e-pošta)
- Izvoz v Excel

F9 Potrdi Esc Prekini

Izpis plačil po pogodbah za JN večje vrednosti (4.1.F.2)

Št. naročila	Pogodba	Davčna št.	Dobavitelj	Dat. plačila	Znesek	Št.Leto PF	Dat. fakture
<b>Številka JN : JN00007/2023-C01</b>							
JN00007/2023-C01	Pogodba št. 3		Dobavitelj d.o.o.	06.03.2023	10.000,00	1.2023	03.01.2023
JN00007/2023-C01	Pogodba št. 3		Dobavitelj d.o.o.	15.01.2023	6.000,00	1.2023	03.01.2023
					16.000,00		
<b>Številka JN : JN00001/2022-C01</b>							
JN00001/2022-C01	Št. pogodbe - aktivna - vv	67084605	Dobavitelj 16 d.d.	01.03.2023	61,00	2453.2022	23.02.2023
JN00001/2022-C01	Št. pogodbe - aktivna - vv	67084605	Dobavitelj 16 d.d.	01.03.2023	5.000,00	2450.2022	22.08.2022
JN00001/2022-C01	Št. pogodbe - aktivna - vv	67084605	Dobavitelj 16 d.d.	01.03.2023	61,28	2452.2022	05.12.2022
					5.122,28		