

Splošno o meniju Fature

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 11:23 am CET

V okviru tega menija so zbrani vsi postopki, s katerimi v sistem vnašamo podatke o finančnih fakturah, bremepisih, dobropisih in internih fakturah.

Preko menija Fature izvajamo pregled računov. Pred vstopom v meni lahko omejimo pregled s izborom podatkov npr. Vrsta fature, Partner itd.

Izbor dokumentov

Št.dokumenta: 00-00000

Enota: *

Vrsta fa.: *

Oznaka: *

Projekt: *

Naročnik: *

Plačnik: *

Konto terj.: *

Od datuma: 04.03.2017

Do datuma: 03.05.2017

Artikel: *

Strm: *

Status: Nekiženi

Dokumenti: Vsi

☐ Brez datuma davčnega obdobja

☐ Izpis takoj po vnosu dokumenta

☒ Prikaži samo, ko je pritisnjen Shift

V redu Prekliči

Izborni pogoji so naslednji:

- Št. dokumenta: možnost omejitve na konkretno številko izdanega računa. Iskanje se izvaja za dokumente, izpisane s potrditvijo. V primeru vpisa konkretne številke se ustrezno odprejo/zaprejo ostali izborni pogoji na maski.
- Enota: izbor konkretne enote iz šifranta Enote.
- Vrsta fa.: račun je lahko tipa dobropisa, bremepisa, interni račun in redni račun.

Izbor dokumentov

Št.dokumenta: 00-00000

Enota: *

Vrsta fa.: 22 Redni račun

Projekt: *

Naročnik: *

Plačnik: *

Konto terj.: *

Od datuma: 01.01.2013

Do datuma: 06.02.2013

Artikel: *

Strm: *

Status: Nekiženi

Dokumenti: Vsi

☐ Brez datuma davčnega obdobja

☐ Izpis takoj po vnosu dokumenta

V redu Prekliči

Vrsta dokumenta

- Dobropis
- Bremepis
- Interni račun
- Redni račun
- Vse

- Projekt: omejitev izbora na konkretno šifro Projekta
- Naročnik, Plačnik: omejitev na šifro Partnerja.
- Konto terjatev: omejitev na konto terjatve iz šifrantu Kontni plan
- Od datuma - do datuma: omejitev obdobja pregleda: pri vsakem ponovnem izboru je datum do vedno tekoči dan, datum od pa minus en mesec od tekočega dne. Če pa naročnik želi imeti izbrani datum OD zadnjega zaključenega meseca, potem ustrezno nastavimo nastavitvev XDATUMOD (Datum - začetni datum pri izboru dokumentov- .T.).
Izbiramo fakture po datumu veljave, ki ga vnesemo ob vnosu računa. V primeru, da vnesemo račun z datumom veljave izven izbranega obdobja, nam račun iz pregleda/vnosa "izgine" in javi obvestilo, da izbrani pogoji ne ustrezajo vnesenim pogojem na glavi. Potrebno je pred vstopom na vnos dokumenta ustrezno določiti dovolj široko obdobje.
- Artikel: omejitev na konkretno šifro Artikla
- Strm: omejitev na konkretno stroškovno mesto
- Status: Račune z različnim statusom na pregled dobimo tako, da v polju Status izbiramo med:
 - neknjiženimi,
 - knjiženimi,
 - brisanimi računi.
- Dokument: V polju Dokumenti določimo, ali želimo pregledovati samo dokumente, ki smo jih izdelali sami ali tudi od drugih uporabnikov. Od drugih uporabnikov lahko na pregledu neknjiženih dokumentov pregledujemo dokumente samo v primeru, da imamo za to pravico. Vzpostavljena je možnost pregledovanja knjiženih dokumentov tudi samo za konkretnega uporabnika.
- Brez datuma davčnega obdobja: v primeru nastavitve systemske XPRAZNI_DR na vrednost .T. se davčni datum pri kreiranju dobropisa izprazni, pri nastavitvi .F. pa davčni datum ostane vpisan. V primeru, da imamo na dobropisih prazne davčne datume, z navedenim izborom omejimo pregled računov samo na takšne račune.
- Izpis takoj po vnosu dokumenta: program takoj po izvedbi vnosa glave in pozicije računa ponudi okno za izvedbo tiskanja dokumenta.

Po potrditvi izbranih pogojev se izvede predogled podatkov, kjer izvajamo vnos, popravljanje, izpise in knjiženja izdanih računov.
Vnos novega partnerja na glavi računa: Preko bližnjice za hitro pomoč lahko dodamo novega partnerja.

Fakture Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Fakture - glave: neknjiženi dokumenti

Pregled Vnos Podrobnosti

Leto: 2013

Oznaka: IF IZDANE FAKTURE

Naročnik:

Plačnik:

Prej. dok.:

Str. mesto:

Vrsta fa.:

Vezni dok.: 0

Naročilo:

Številka DN:

Dat. odpreme: 10.09.2013

Nač. odpr.: 10.09.2013

Dat. veljave: 10.09.2013

Dat. fakture: 10.09.2013

Davčni dat.: 10.09.2013

Datum DUR:

Pogodba:

Dni za Valuto: 0

Transakcija:

Konto: 120000

Partner: 11

1000/1586

Partner	Naziv	Naslov	Predpona dav. št.	ID št. za DDV	Naziv 2	Pošta
000001	Naziva 000001	Naslov ulica 1 SI	SI31697046	Nazivb000001		3210/SLOVENSKE K
0001	Naziva 0001	Naslov ulica 1 SI		Nazivb0001		1275 ŠMARTNO PRI
0002	Naziva 0002	Naslov ulica 1 SI	SI53159691	Nazivb0002		1000 LJUBLJANA
0003	Naziva 0003	Naslov ulica 1 SI	SI24628379	Nazivb0003		1230 DOMŽALE
0004	Naziva 0004	Naslov ulica 1 SI	SI38322922	Nazivb0004		5290 ŠEMPETER
0005	Naziva 0005	Naslov ulica 1 SI		Nazivb0005		8330 METLIKA
0006	Naziva 0006	Naslov ulica 1 SI		Nazivb0006		1295 IVANČNA GORI
0007	Naziva 0007	Naslov ulica 1 SI		Nazivb0007		4212 VISOKO
0008	Naziva 0008	Naslov ulica 1 SI		Nazivb0008		1000 LJUBLJANA
0009	Naziva 0009	Naslov ulica 1 SI	SI54645301	Nazivb0009		1290 GROŠUPLJE
0010	Naziva 0010	Naslov ulica 1 SI	SI56305001	Nazivb0010	to je tretja vrstica	1000 LJUBLJANA
0011	Naziva 0011	Naslov ulica 1 SI	SI49449389	Nazivb0011		4290 TRŽIČ
0012	Naziva 0012	Naslov ulica 1 SK	SK2020455052	Nazivb0012		SK-97603 Harmanec
0013	Naziva 0013	Naslov ulica 1 SI		Nazivb0013		8220 ŠMARJESKE T
0014	Naziva 0014	Naslov ulica 1 SI	SI77456092	Nazivb0014		8000 NOVO MESTO
0015	Naziva 0015	Naslov ulica 1 SI	89030010	Nazivb0015		6210 SEŽANA
0016	Naziva 0016	Naslov ulica 1 SI	SI36119725	Nazivb0016		1270 LITVA
0017	Naziva 0017	Naslov ulica 1 SI	SI60780487	Nazivb0017		5270 AJDOVČINA
0018	Naziva 0018	Naslov ulica 1 SI	SI45816720	Nazivb0018		1000 LJUBLJANA
0019	Naziva 0019	Naslov ulica 1 SI	SI74544594	Nazivb0019		1000 LJUBLJANA
0020	Naziva 0020	Naslov ulica 1 HR	6713617872	Nazivb0020		31551 BELUŠČE - HR
0021	Naziva 0021	Naslov ulica 1 SI	SI41632586	Nazivb0021	TURISTIČNO DEJAVNOST D.O.O.	1000 LJUBLJANA
0022	Naziva 0022	Naslov ulica 1 SI	SI46005757	Nazivb0022		1000 LJUBLJANA - DI
0023	Naziva 0023	Naslov ulica 1 SI	SI10617345	Nazivb0023		3305 VRANSKO
0024	Naziva 0024	Naslov ulica 1 SI	34347836	Nazivb0024		1230 DOMŽALE
0025	Naziva 0025	Naslov ulica 1 SI	SI94901732	Nazivb0025		8290 SEVNICA

Pri vnosu in korekturah se partner obarva glede na vpisano šifro tipa partnerja:

- 0 - zunanji partner
- 1 - interni partner
- 2 - povezani partner

Fakture Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Fakture - glave: neknjiženi dokumenti

Pregled Vnos Podrobnosti

Leto: 2017

Oznaka: IR IZDANI RAČUN

Naročnik: 00001 INTERNI PARTNER, Leskovškova 7, p.p.4057,1260 LJUBLJANA

Plačnik: 00001 INTERNI PARTNER, Leskovškova 7, p.p.4057,1260 LJUBLJANA

Str. mesto: 000 NI STROŠKOVNEGA MESTA

Prej. dok.: 00001 INTERNI PARTNER

Vrsta fa.: - Redni račun

Vezni dok.: 0

Naročilo:

Dat. odpreme: 26.05.2017

Dat. veljave: 26.05.2017

Dat. računa: 26.05.2017

Davčni dat.: 26.05.2017

Datum DUR: 26.05.2017

Pogodba:

Dni za Valuto: 60

Področje: 01

Nač. odpr.:

Transakcija:

Konto: 120000

Den. enota: EUR

Izp.	R	Opombe	Enota	Zap. št.
1				77088
1	D			77089
0	D			77090
0	D			77091

Fakture Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Fakture - glave: neknjiženi dokumenti

Pregled Vnos Podrobnosti

Leto: 2017

Oznaka: IR IZDANI RAČUN

Naročnik: 00005 POVEZANE OSEBE, Mestni log II/15.1330 KOČEVJE

Plačnik: 00005 POVEZANE OSEBE, Mestni log II/15.1330 KOČEVJE, Dav.št.: SI3

Str.mesto: 000 NI STROŠKOVNEGA MESTA

Prej. dok.: 00005 POVEZANE OSEBE

Vrsta fa.: - Redni račun

Vezni dok.: 0

Naročilo:

Dat.odpreme: 26.05.2017

Dat.veljave: 26.05.2017

Dat.računa: 26.05.2017

Davčni dat.: 26.05.2017

Datum DUR: 26.05.2017

Pogodba:

Dni za Valuto: 30

Področje: 01

Nač.odprt:

Transakcija:

Konto: 120000

Den.enota: EUR

Izp.	R	Opombe	Enota	Zap. št.	Št.dokumenta	Leto
1				77088	17-01135	2017
1	D			77089	17-01136	2017
0	D			77090	00-00000	2017
0	D			77091	17-01137	2017
0	D			77092	00-00000	2017

Pregled neknjiženih računov

Neknjiženi računi imajo različne statusе, ki so prikazani s sliko v stolpcu Izp. Zelena kljukica v tem stolpcu pomeni, da je bil račun že izpisan s potrditvijo in je pripravljen za knjiženje. Račun, ki kljukice nima, pa je pred knjiženjem potrebno še izpisati s potrditvijo.

V stolpcu R je slika, ki prikazuje, na kakšen način s partnerjem izmenjujemo dokumente:

- če gre za pošiljanje po pošti in ni izmenjave datotek v XML obliki, je pred dokumentom znak



- če se partnerju pošiljajo eRačuni po elektronski pošti, je pred dokumentom znak



- če se partnerju pošiljajo eRačuni preko banke, je pred dokumentom znak



- če je partner proračunski uporabnik, ki mora obvezno prejemati eRačune, je pred dokumentom znak



Fakture - glave: neknjiženi dokumenti																								
Pregled	Korektura	Podrobnosti																						
R. Enota	Zap. št.	Št. dokumenta	Leto	Oznaka	Naročnik	Plačnik	Št. mesto	Prej. dok.	Vrsta fa.	Vezni dok.	Naročilo	Dat. odpreme	Dat. veljave	Dat. fakture	Davčni dat.	Datum DUR	Druzi za	Valuta	Področje	Nač. odpr.	Transakcija	Konto	Den. enota	Tečaj za 1
65001	15-01088	2015 IR	00227	00227	43	00227					0	13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	13.03.2015		60	01	00		120000	EUR	1,000000
65001	00-00000	2015 IR	00491	00491	41	00491					0	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015		70	01	04	20	120000	EUR	1,000000
65002	15-01088	2015 IR	00296	00296	000	00296					0	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015		90	01	00		120000	EUR	1,000000
65003	15-01088	2015 IR	00647	00647	14	00647					0	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015		15	01	00		120000	EUR	1,000000
65004	00-00000	2015 IR	00802	00802	42	00802					0	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015		30	01	00		120000	EUR	1,000000
65005	00-00000	2015 IR	00296	00296	42	00296					0	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015		90	01	00		120050	EUR	1,000000

Artikel	Vrsta cene	Naziv	Cena	EM	Davčna oz.	Količina	Povprečje	Rabat	Poz.	Bruto	Povprečje	Rabat	Konto davka	Davek	Davek (C)	Za plačilo	Za plačilo (C)
00165	VPC	NAJEM POSLJ.	72,000	KPL	56	1,000	0,00	0,00	1	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
11999	VPC	NAJEM OPREME	161,000	KPL	50	1,000	0,00	0,00	2	161,00	0,00	0,00	260111	22,00	35,42	196,42	196,42
11999	VPC	STROŠKI OBR.	40,000	KPL	50	1,000	0,00	0,00	3	40,00	0,00	0,00	260111	22,00	8,80	48,80	48,80

V pregledu neknjiženih računov imamo preko ikon naslednje osnovne možnosti:

- vnesti račun (tipka <F3>) - gumb Vnos
- vneseni račun popraviti (tipka <F7>),
- ga brisati (tipka <F2>),
- dodati pozicije (tipka <F3>),
- in izpisati posamezne račune (tipka <F5>).

Preko desnega menija na pregledu računov dostopamo do vseh nalog, ki jih izvajamo z dokumentom - računom. Pri tem je nekatere naloge možno izvajati samo na še ne knjiženih računih, druge pa na knjiženih dokumentih.

Fakture - glave: neknjiženi dokumenti																								
Pregled	Korektura	Podrobnosti																						
R. Enota	Zap. št.	Št. dokumenta	Leto	Oznaka	Naročnik	Plačnik	Št. mesto	Prej. dok.	Vrsta fa.	Vezni dok.	Naročilo	Dat. odpreme	Dat. veljave	Dat. fakture	Davčni dat.	Datum DUR	Druzi za	Valuta	Področje	Nač. odpr.	Transakcija	Konto	Den. enota	Tečaj za 1
03	28533	12-00000	2013	DN	02300	02300	3312	0			0	07	28319	12-00000	2013	01638	01638	0010	01638				0	31.10.12
06	28534										0	07	28321	12-00000		03582	03582	0010	03582				0	31.10.12
08	28535										0	07	28322	12-00000									0	31.10.12
07	28536										0	07	28323	12-00000									0	31.10.12
06	28537										0	08	28339	12-8013									0	06.11.12
08	28538										0	08	28343	12-8013									0	06.11.12
08	28539										0	08	28344	12-8013									0	06.11.12
07	28540										0	03	28347	12-3221								DBP	0	31.10.12
07	28541										0	03	28348	12-3222								DBP	0	31.10.12
08	28542										0	03	28349	12-3222								DBP	0	31.10.12
08	28543										0	03	28350	12-3222								DBP	0	31.10.12
03	28544										0	03	28351	12-3222								DBP	0	31.10.12
03	28545										0	03	28352	12-3222								DBP	0	31.10.12
											0	03	28377	12-3223								DBP	0	31.10.12
											0	03	28391	12-3225								BMP	0	08.11.12
											0	06	28505	12-6001									0	20.11.12
											0	08	28511	12-8013									0	21.11.12
											0	08	28523	12-8013									0	22.11.12

Postopek izdelave računa

Na pregledu neknjiženih računov z ikono Vnos ali F3-dodajanje vnesemo glavo računa. Po vnosu glave računa se nam odpre okno za vpis Besedila na računu (davčne klavzule in razne opombe...).

Za tem se nam odpre okno za vnos pozicij. Vnesemo toliko pozicij kolikor jih želimo zaračunati. Na isti račun lahko vnesemo tako storitvene artikle kot blagovne. Po shranitvi zadnjega vnesenega artikla imamo na

pregledu glave in pozicije (odvisno je od nastavitve programa).

Vneseni račun lahko izpišemo s gumbom Tiskalnik. V kolikor opazimo, da smo vnesli nepravilne podatke, jih lahko popravimo tako na glavi dokumenta kot na pozicijah dokumenta preko gumba Korekture. Nato ponovno izpišemo račun. Ko je račun pravilen, ga s postopkom dostopnim preko desnega menija knjižimo. S tem onemogočimo korekture računa. Knjižene račune pregledujemo v pregledu knjiženih računov, kjer jih lahko ponovno izpišemo.

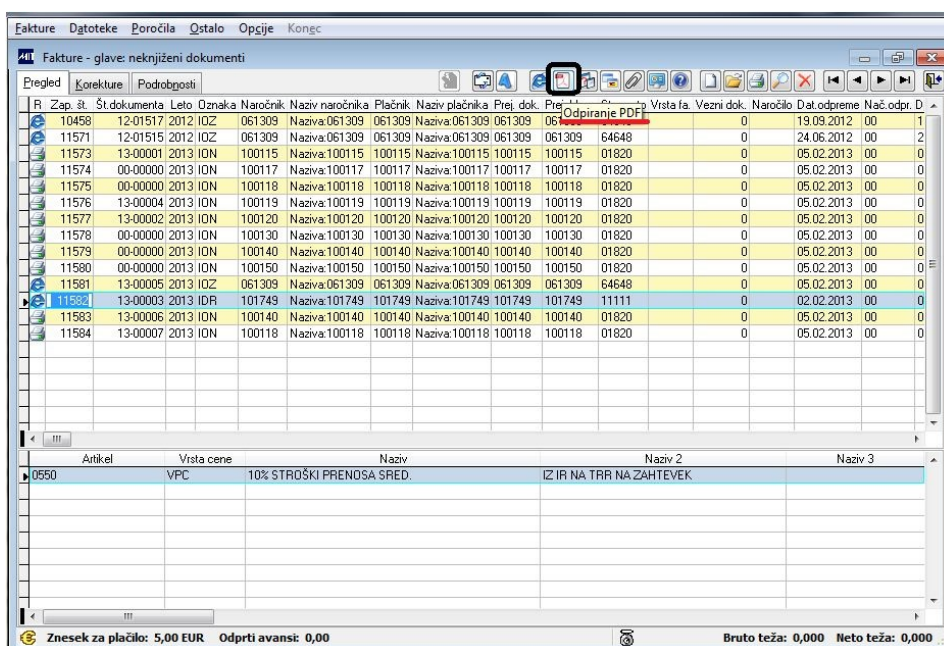
Iz knjiženega računa lahko izdelamo nov dokument Storno fakturo ali obstoječega kopiramo v nov račun.

Pri vseh uporabnikih je postopek vnosa enak, razlikujejo pa se vnosna polja in kontrole vnosa podatkov v posamezna polja glede na zahteve posameznega uporabnika. Več o vnosu računa si preberite v poglavju Vnos računov.

Paket fakturiranje omogoča tudi izvozno fakturiranje in izpise dokumentov v tujem jeziku.

Pogoj za to so tudi ustrezno izpolnjeni šifranti, kot so 'tečajna lista', paritete v šifrantu 'Transakcije', 'Način plačila' ali pred-pripravljeni 'Napisi na dokumentih'.

S sistemsko spremenljivko XPDFDOK - Dokumenti za katere se naredi in shrani PDF (možna trenutna vrednost je Fa-fakture) je mogoče vsak dokument oziroma izpis fakture s potrditvijo izpisati tudi v obliki pdf datoteke. Dokument se shrani tudi v tabelo MBK_FA_GL (polje FILE1). V primeru, da se faktura izpiše s potrditvijo večkrat, se shrani zadnja različica izpisa (prejšnja se pozovi).



The screenshot shows the iCenter software interface. At the top, there's a menu bar with 'Fakture', 'Datoteke', 'Poročila', 'Ostalo', 'Opcije', and 'Kongc'. Below the menu, there's a toolbar with various icons, including a printer icon and a PDF icon. The main window displays a list of invoices with columns: R. Zap. št., Št. dokumenta, Leto, Oznaka, Naročnik, Naziv naročnika, Plačnik, Naziv plačnika, Prej. dok., Prej. št., Vrsta fa., Vezni dok., Naročilo, Dat. odpreme, Nač. odpr. D. The list shows several invoices, with the last one (11584) selected. Below the list, there's a detailed view of the selected invoice, showing the 'Antikel' (Anticell) section with columns: Antikel, Vrsta cene, Naziv, Naziv 2, Naziv 3. The detailed view shows a single row with 'VPC' as the Antikel, '10% STROŠKI PRENOSA SRED.' as the Vrsta cene, and 'IZ IR NA TRR NA ZAHTEVEK' as the Naziv. At the bottom, there's a summary bar with 'Znesek za plačilo: 5,00 EUR', 'Odpri avansi: 0,00', 'Bruto teža: 0,000', and 'Neto teža: 0,000'.

R. Zap. št.	Št. dokumenta	Leto	Oznaka	Naročnik	Naziv naročnika	Plačnik	Naziv plačnika	Prej. dok.	Prej. št.	Vrsta fa.	Vezni dok.	Naročilo	Dat. odpreme	Nač. odpr. D.
10458	12-01517	2012	IOZ	061309	Naziva:061309	061309	Naziva:061309	061309	061309	0	0	19.09.2012	00	1
11571	12-01515	2012	IOZ	061309	Naziva:061309	061309	Naziva:061309	061309	061309	64648	0	24.06.2012	00	2
11573	13-00001	2013	ION	100115	Naziva:100115	100115	Naziva:100115	100115	100115	01820	0	05.02.2013	00	0
11574	00-00000	2013	ION	100117	Naziva:100117	100117	Naziva:100117	100117	100117	01820	0	05.02.2013	00	0
11575	00-00000	2013	ION	100118	Naziva:100118	100118	Naziva:100118	100118	100118	01820	0	05.02.2013	00	0
11576	13-00004	2013	ION	100119	Naziva:100119	100119	Naziva:100119	100119	100119	01820	0	05.02.2013	00	0
11577	13-00002	2013	ION	100120	Naziva:100120	100120	Naziva:100120	100120	100120	01820	0	05.02.2013	00	0
11578	00-00000	2013	ION	100130	Naziva:100130	100130	Naziva:100130	100130	100130	01820	0	05.02.2013	00	0
11579	00-00000	2013	ION	100140	Naziva:100140	100140	Naziva:100140	100140	100140	01820	0	05.02.2013	00	0
11580	00-00000	2013	ION	100150	Naziva:100150	100150	Naziva:100150	100150	100150	01820	0	05.02.2013	00	0
11581	13-00005	2013	IOZ	061309	Naziva:061309	061309	Naziva:061309	061309	061309	64648	0	05.02.2013	00	0
11582	13-00003	2013	IDR	101749	Naziva:101749	101749	Naziva:101749	101749	101749	11111	0	02.02.2013	00	0
11583	13-00006	2013	ION	100140	Naziva:100140	100140	Naziva:100140	100140	100140	01820	0	05.02.2013	00	0
11584	13-00007	2013	ION	100118	Naziva:100118	100118	Naziva:100118	100118	100118	01820	0	05.02.2013	00	0

Antikel	Vrsta cene	Naziv	Naziv 2	Naziv 3
0550	VPC	10% STROŠKI PRENOSA SRED.	IZ IR NA TRR NA ZAHTEVEK	

Znesek za plačilo: 5,00 EUR Odpri avansi: 0,00 Bruto teža: 0,000 Neto teža: 0,000

Slika: Shranitev izpisa v PDF in posebna ikona za pregled

Ponoven izpis knjiženih dokumentov ne izvede kreiranja in shranitve PDF datoteke, razen z določitvijo posebne opcije ob izpisu, za katero mora imeti uporabnik posebno pravico.