

Števci faktur

V tem prispevku

Zadnja sprememba 29/06/2026 9:57 am CEST

Števec fakture se določa ob izpisu dokumenta s potrditvijo.

Izpis

Dokument: ☐ Packing lista ☐ neodpremljeno ☐ Dobavnica ☒ **Faktura**

Št. kopij: 0 1 0 1

Vrsta izpisa: Privzeti izpis

Tip dokumenta: Določitev zap.št.dokumenta

Od zap. številke: 48 Do zap. številke: 48

Način izpisa: ☐ Testni izpis ☒ Izpis s potrditvijo

☐ izbor vrste izpisa

Glavni TRR: SI56 0311 8100 0509 113

☐ E-račun

Ovojnica: XML (Halcom - Abanet ...)

Odlagališče: P:\DEMO_MATIC\POROCILA\

☐ XML datoteka ☐ Pdf datoteka ☐ Priponke ☐ Tiskalnik

☐ Podpis pdf dat. ☐ Ponovna priprava XML ☐ Izloči rač. brez zneska

V redu Prekliči

Pri prvi fakturi za novo leto se pojavi spodnje obvestilo.

Obvestilo - FA

POZOR: nastavljate števec dokumenta! Upoštevajte LETO, če je to del števca (npr. 26-00001). Števca kasneje NE bo več mogoče spremeniti, tudi če boste brisali dokument!

V redu

Nato je potrebno potrditi strukturo števca, npr. 26-000001. Program predlaga predpono z letom, npr 26-....

Nastavitev števca - prva nastavitev

Št.dokumenta 26-000001

V redu Prekliči

S klikom na V redu je nastavljen števec faktur.