

Storno faktur, Kopiranje z nasprotnimi vrednostmi količin - Dobropis

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 12:42 pm CET

Storno računa se uporablja v primeru, ko je račun že bil knjižen in ga zato ni več mogoče brisati. Novo nastal dokument lahko vidimo v pregledu knjiženih dokumentov in ga ni možno korigirati. Storno dokument ima popolnoma enake podatke kot original, le da imajo vse pozicije nasprotno vrednosti količin (običajno negativne).

Glede na ustrezno sistemsko nastavitve, se lahko stornira tudi dokument, katerega datum veljave je v že zaključenem obdobju. V tem primeru dobi storno dokument datum prvega dne nezaključenega obdobja. Storno lahko izdela vsak uporabnik, ne glede na to, kdo je izdelal dokument, ki ga je potrebno stornirati. Program samo obvesti, kdo je dokument izdelal.

Storno dokumenta ni možno izdelati, če je bil le ta že izdelan (neknjižen ali knjižen). V polje Storno (glava) se vpiše oznaka S in vezni dokument.

Če želimo le delni storno dokumenta se uporabi postopek Kopiranje dokumenta z nasprotnimi vrednostmi količin.

Ta postopek uporabimo tudi takrat, ko:

- želimo dokument dodatno popravljati, saj se pripravi kot neknjižen dokument z vpisanim veznim dokumentom in oznako DBP.
- ko imamo obdobje že zaključeno in ga moramo popraviti

Opcija za storno se nahaja v dodatnem meniju.

Dokumenti Datoteke Poročila Odpadki Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

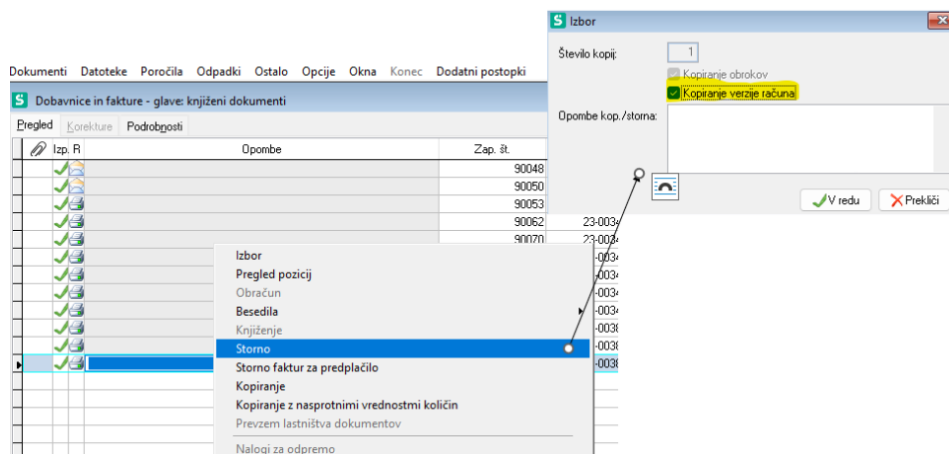
S Dobavnice in fakture - glave: knjiženi dokumenti

Pregled	Korekture	Podrobnosti	Izp. R	Opombe	Zap. št.	Št. dokumenta	Leto	Vrsta fa.	Vezni dok.	Zap. št. DBmail FA
					90048	23-003406	2023		0	511
					90050	23-003408	2023		0	511
					90053	23-003411	2023		0	
					90062	23-003420	2023		0	

Izbor

- Pregled pozicij
- Obračun
- Besedila
- Knjiženje
- Storno**
- Storno faktur za predplačilo
- Kopiranje

S storniranjem izničimo osnovni dokument. V primeru, da moramo osnovni dokument stornirati zaradi napačnih podatkov ali spremembe v dogovoru s partnerjem (na primer dodatni priznani popust) in ne želimo delati kopije osnovnega računa, uporabimo kljukico na maski za Storno dokumenta: Kopiranje verzije računa.

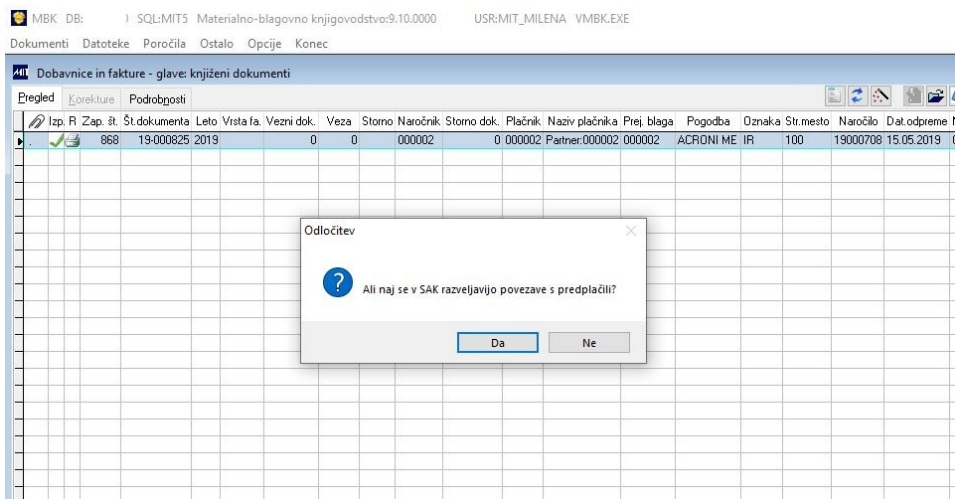


S potrditvijo opcije Kopiranje verzije računa program naredi sledeče:

- V enem koraku po stornu se naredi istočasno še Kopiranje osnovnega računa.
- Kopija računa se naredi na enake datume kot jih ima dokument iz katerega je kopiran.
- V primeru kod sledljivosti, se kopirajo tudi kode sledljivosti.
- Po izvedeni nalogi se program takoj postavi na pregled neknjiženih dokumentov-na nov dokument.
- Kontrole za storno ostajajo enake - obdobje mora biti odprto, osnovni dokument še ne sme biti storniran.
- Nekaterne povezave na dokumente se na novem računu-kopija ohranijo:
 - glava - Naročilo (NAROČILO), Eksterno naročilo (EX_NAR) , Naročilo (STNAR), Predračun (PREDRAC), Avans (AVANS), Izst.fakture (F_K_N), Tečaj (TECAJ),
 - pozicije - Naročilo (NAROČILO),Eksterno naročilo (EX_NAR), Naročilo (STNAR), Številka pozicije (POZIC1), Številka NZO/NZP (NALOG), Številka pozicije NZO/NZP (POZIC2), Servisni nalog (SER_NALOG), Številka pozicije storitvenega naloga (POZIC3),Storitveni nalog (SN_VEZ).

Na glavi računa se na pregledu nahaja polje Veza.

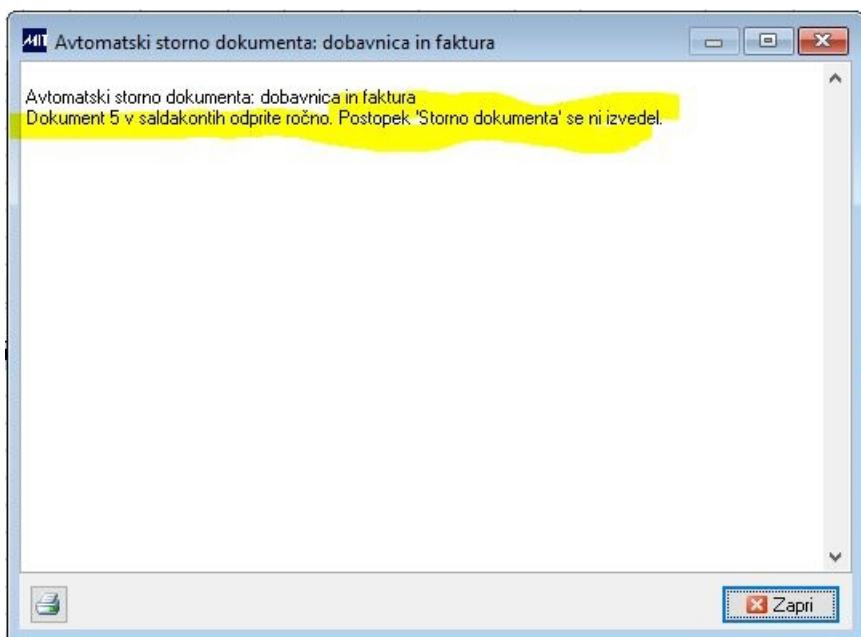
V primeru, da imamo na osnovnem računu vzpostavljeno povezavo na predračun, program ponudi možnost razveljavitve povezave s predplačili.



Če razveljavitev potrdimo, se v saldakontih:

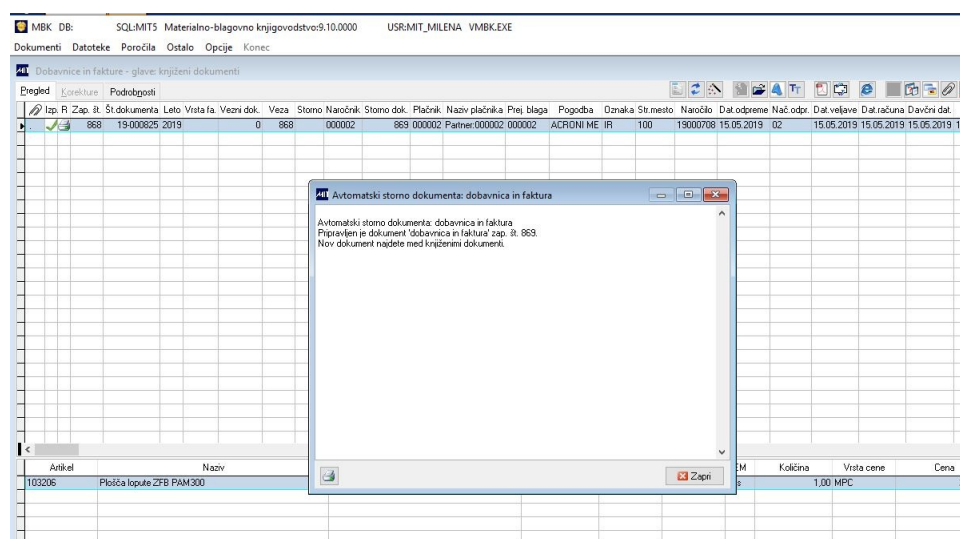
- naredi storno AP preknjižb,
- plačilu se nazaj vzpostavi saldo.

Če potrdimo Ne za razveljavitev povezave s predplačili, program ne more narediti AP preknjižb, dokler plačilo ni sproščeno, zato je odpiranje v tem primeru potrebno narediti v saldakontih ročno.

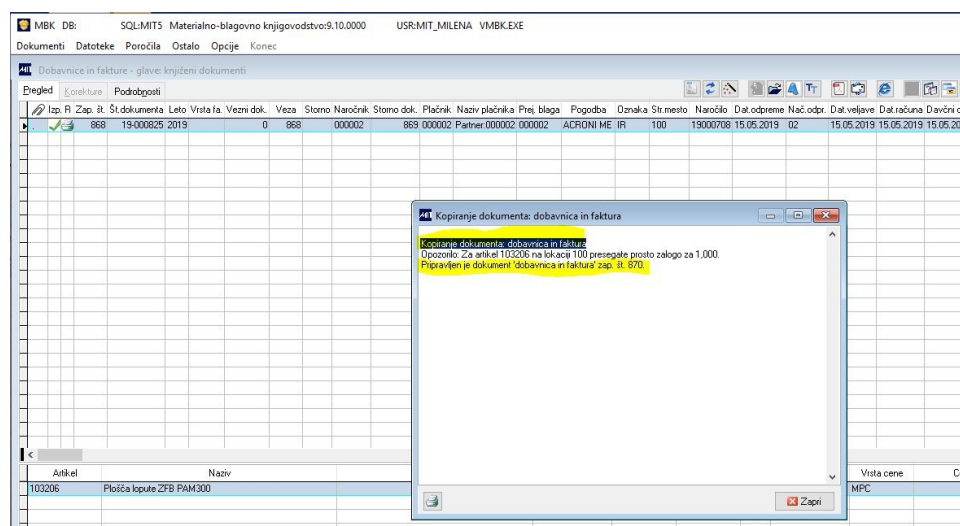


Po izvedenem stroniranju osnovnega računa program javi obvestilo. Dokument se nahaja med knjiženimi računi, dodeljena mu je zaporedna

številka.



V primeru, da smo potrdili tudi Kopiranje verzije računa, program, javi še obvestilo o kopiranem dokumentu.



Vsi izpeljani dokumenti imajo v polju Veza vpisano zaporedno številko (ZST_ID) od prvega-osnovnega dokumenta. Ko se naredi kopija prvega-osnovnega dokumenta, se nazaj na osnovni dokument tudi vpiše polje Veza. Program nas takoj po izvedenem kopiranju postavi na pregled neknjiženih dokumentov.

MBK DB: SQLMITS Materialno-blagovno knjigovodstvo:9.10.0000 USR-MIT_MILENA VMBK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Dobavnice in fakture - glave: neknjiženi dokumenti

Pregled	Korekture	Podobnosti	Izp.	R.	Zap.	It.	Št.dokumenta	Leto	Vrsta fa.	Vezni dok.	Veza	Storno	Naročnik	Storno dok.	Plačnik	Naziv plačnika	Prij.bлага	Pogodba	Oznaka	Str.mesto	Naročilo	Dat.odpreme	Nač.odpr.	Dat.veljave	Dat.računa	Dav.
						870	00-000000	2019			0	868		000002	0	000002	Partner 000002	000002	ACRONI ME IR	100	19000708	15.05.2019	02	15.05.2019	15.05.2019	15

Anikel	Naziv	Naziv 2	Izd skladišče	Lokacija	Davčna oz.	EM	Količina	Vrsta cene	Cena
103206	Plošča lopute ZFB PAM300		100	99	10	kos	1,00	MPC	3,000

Znesek za plačilo: 278,58 EUR Odprti avansi: 1.500,00 EUR

Bruto teža: 0,000 Neto teža: 0,000

Če bi želeli podatek o veznem računu na izpisu fakture, mora podatek po dogovoru to dodati na report.

Partner000002

Naslov

4270 J

Slovenija

Zaporedna št.: 870

19-000831/IR

Veza: 868 (19-000825)

Jesenice.

15.05.2019

Dat.odpreme/stor.:

15.05.2019

DUR:

15.05.2019

Rok plačila:

12.09.2019

Prejemnik:

000002

Plaćnik/ID št. za DDV:

000002/SI25840754

Naročilo:

19000708

Kupčevo naročilo:

59518

Naročnik: 000002

Partner.000002

Stran: 1/1

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Enota	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
103206 Plošča lopute ZFB PAM300 mat.: AISI 410S	1,00	kos	233,000	2,00+ 0,00	22,00%	233,00

The screenshot displays the ZvezaSoft application window with a data entry form titled 'Kopija'. The form includes fields for 'Interni' (Internal) and 'Naziv' (Name). The 'Interni' field has a validation rule: 'if(empty(Izpis_e_p1_naziv)) then (empty(Izpis_e_p1_naziv)) else (Izpis_e_p1_naziv)'. The 'Naziv' field has a validation rule: 'if(empty(Izpis_e_p1_naziv)) then (empty(Izpis_e_p1_naziv)) else (Izpis_e_p1_naziv)'. The 'Field Properties' dialog box is open, showing the 'Expression' tab. The expression for the 'Naziv' field is: 'if(empty(Izpis_e_p1_naziv)) then (empty(Izpis_e_p1_naziv)) else (Izpis_e_p1_naziv)'. The dialog also shows the 'Functions' and 'Variables' tabs.