

OFA 730 - Fakture iz pogodb

V tem prispevku

Zadnja sprememba 22/06/2026 3:18 pm CEST

Opcija OFA 730 Fakture iz pogodb zahteva vklop menija Datoteke\Pogodbe za avtomatsko fakturiranje ter nastavitve sistemskih nastavitvev FA\XDOD_FA in VSI\XPOGTIPAKC.

Opcija omogoča pripravo faktur za pogodbeno dogovorjeno obdobjo fakturiranje storitev z možnostjo dodajanja pozicij, ki niso predmet pogodbe. Omogoča izdelavo faktur na podlagi pogojev, ki so vpisani v pogodbah (količina, cena, datum, veljavnosti, valuta, transakcija, rok plačila, ...).

Preko desnega menija izberemo meni Dodatno. Če je opcija vklopljena in so pravilno nastavljene vse sistemske nastavitve, so na voljo sledeči meniji:

- Fakture iz pogodb
- Poračun faktur iz pogodb
- Pregled pripravljenih podatkov za poračun faktur iz pogodb

Fakture iz pogodb

Ponudi se pogovorno okno, preko katerega lahko pripravimo fakture iz pripravljenih pogodb za avtomatsko fakturiranje. Na pogovornem oknu določimo odločitvene pogoje in obvezno določimo datum veljave od - do. Po potrditvi se ponudi okno predlaganih faktur, katere označimo/odznačimo za dejansko izdelavo. Izdelavo dokončno izvedemo preko desnega menija.

Pripravile se bodo le fakture z artikli iz pogodb za avtomatsko fakturiranje, ki imajo:

- v koloni količina vrednost večjo od 0,
- v koloni Datum veljave Od in koloni Datum veljave Do, datumsko obdobje, ki se natančno ujema s pogoji iz izbornega okna,
- v koloni Datum obračuna prazno vrednost.

Program izdela neknjižene fakture. Fakture je dovoljeno popravljati. Brisanje posamezne pozicije fakture samodejno sprosti pozicijo pogodbe za ponovno fakturiranje.

FA DB: ... SQL: SRV-MITDEV8 User: SA Fakturiranje: 9.21.0032 VFA.EXE

Fakture Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Okna Konec Dodatni postopki

S Fakture - Glave: neknjiženi dokumenti

Pregled	Korekture	Podrobnosti	Izp. R.	Zap. št.	Št. dokumenta	Isto	Vrsta fa.	Vezni dok.	Zap. št. DBmail FA	Naročnik	Naziv naročnika	Plačnik	Naziv plačnika	Prij. c
				269835	00-000000	2025		0	0	017429	S	017429	S	01742
				269836	25-000006	2025		0	216720	017431	J	017431	J	01742
				269837	00-000000	2025		0	0	017433	J	017433	J	01742
				269838	00-000000	2025		0	0	017433	J	017433	J	01742
				269839	25-000005	2025		0	0	017437	E	017437	E	01742
				269867	26-000004	2026		0	0	015890	S	015890	S	01588

Izbor
Pregled pozicij
Obračun
Besedila
Knjiženje
Storno
Storno faktur za predplačilo
Kopiranje
Kopiranje z nasprotnimi vrednostmi količin
Prevzem lastništva dokumentov
Dobavnice za zbirne fakture
Predračuni
Storitveni nalogi
Dodatno
Gotovinske fakture
Uvoz pozicij
Bazilaga
Izvoz podatkov
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Analiza partnerja
Pregled vrednosti dokumenta
Finančni dobropis
Vnos zneska za fakturo
Sprememba pogodbe
Vnos ECL() za izvozne fakture
Avansi brez fakture za predplačilo
Vnos zneska na fakturo za predplačilo
RO Fakture iz pogodb
Fakture iz pogodb
Poračun faktur iz pogodb
Pregled pripravljenih podatkov za poračun faktur iz pogodb

Artikel Vrsta cene Naziv za dokumente Naziv 2 za dokumente Naziv art. Naziv 2 art. Cer Določanje obrovov Počilo BST Poz. S

Partner:

017436 LESARSTVO MITJA KRAŠEK S.P.

Upošteva se pogodba 'OE02629/21' z veljavo na '01.07.2021'.

Pogodba:

OE02629/21

Oznaka:

*

Str.mesto

*

Klasifikator:

*

Datum veljave od:

01.07.2021

Datum veljave do:

19.07.2021

Datum veljave pogodbe:

19.06.2026

Datum veljave fakture:

19.06.2026

Datum opr. storitve:

19.06.2026

Datum izdaje fakture:

19.06.2026

Datum odpreme (DUR):

19.06.2026

Davčno obd.:

19.06.2026

Enota:

Prenos besedila

☒ Besedilo na pogodbi
 ☐ Napisi na dokumentih

Besedilo za dokument

☐ Prenos opisa storitve iz pogodbe

Opis storitve

☐ Davčne oznake iz šifrantov artiklov

V redu

Prekliči

Obračunsko obdobje Od se mora obvezno ujemati z datumom na poziciji pogodbe

Obračunsko obdobje Do se mora obvezno ujemati z datumom na poziciji pogodbe