

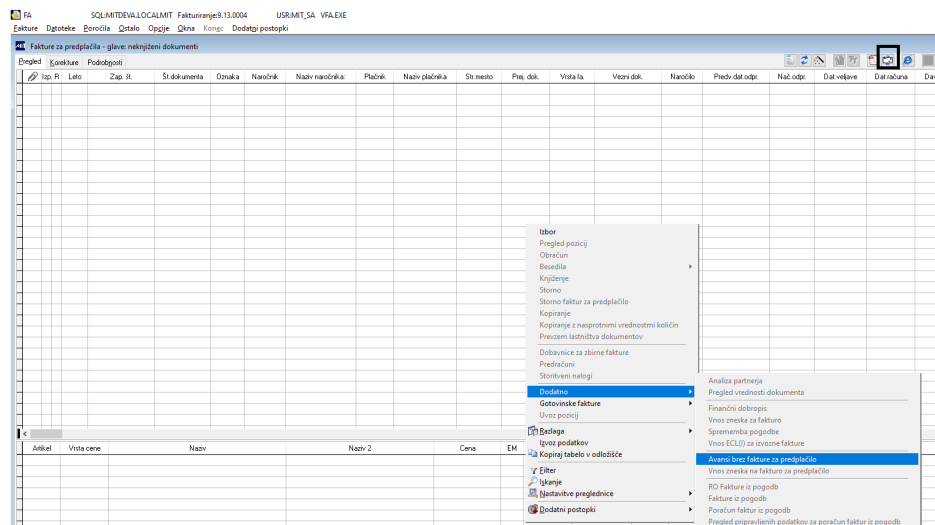
Fakture za predplačila

V tem prispevku

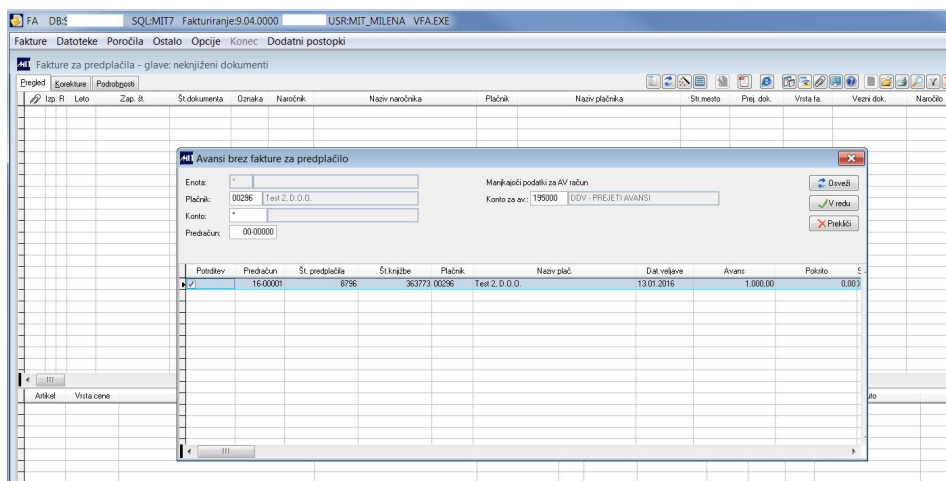
Zadnja sprememba 24/03/2026 1:46 pm CET

Vnos je potreben le za obračun DDV, zato se zahteva vnos samo nujno potrebnih podatkov. Predplačil je za en predračun lahko več. Vnos računov za predplačilo je možen le na podlagi predhodnih plačil, ki so knjižena v Saldakontih oziroma Plačilnem prometu. Vnos poteka avtomatsko iz pregleda neknjiženih dokumentov, in sicer preko menija na desni meni Dodatno \ Avansi brez avansnega računa.

Obstaja opcija Pošlji po e-pošti (PDF).



Eno od obveznih polj je številka predračuna. Predplačila v Saldakontih morajo biti vnesena na različen konto od konta računa za predplačilo (na primer plačila 230000 in računi 195000). Na izboru Konta za avansni račun je vzpostavljena kontrola na dopustno dolžino konta (XVNVKON).



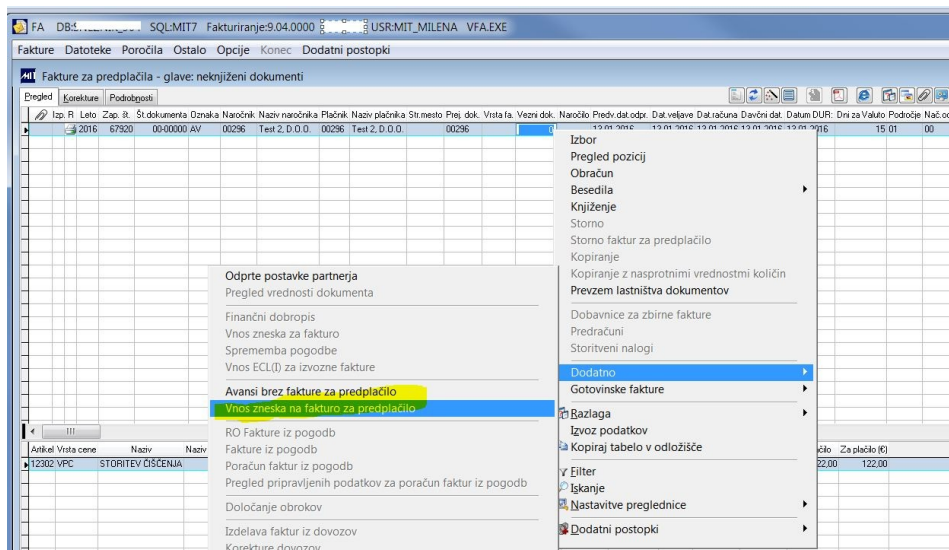
Še neknjižen av. račun lahko brišemo z izborom gumba Brisanje (F2). Ponudi se okno za potrditev izbora brisanja z možnostjo določitve intervala zaporednih števil avansnih računov. Uporabnik lahko briše

samo avansne račune, ki jih je izdelal sam. V primeru, da je bil avansni račun že izpisan s potrditvijo, pri brisanju dobi status brisanega dokumenta.

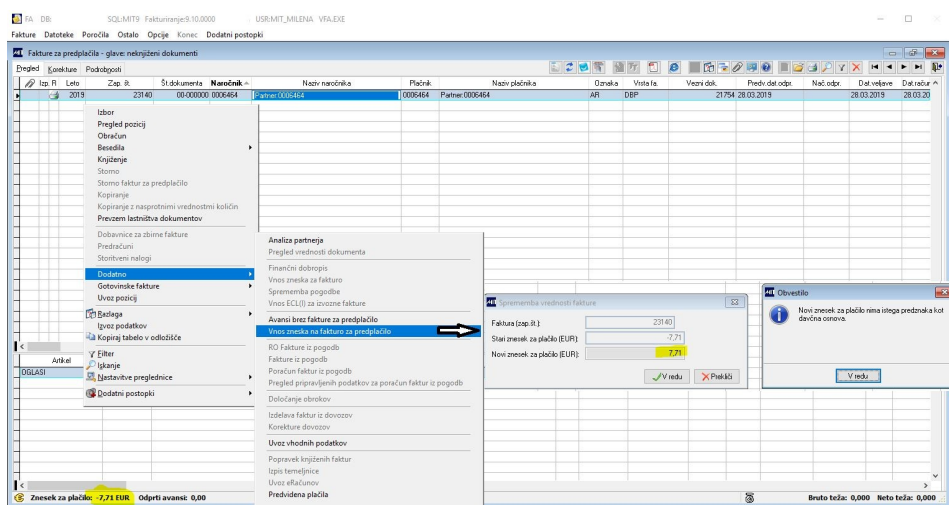
Na neknjiženem avansnem računu ni dovoljeno več popravljati Naročnika in Partnerja. Če se avans sprazni, se polji spet odpreta.

Pred izpisom avansnega računa (F5) program izvede kontrolo zneska za plačilo, ki se mora ujemati z zneskom avansa, ki se je prenesel iz saldakontov kupcev in iz katerega smo izdelali avansni račun.

Če se znesek ne ujema, izpis avansnega računa s potrditvijo ni mogoč. Zneske na pozicijah lahko uskladite s korekturami ali z vsiljenim zneskom. Več si lahko preberete v poglavju Vnos zneska na račun za predplačilo.



Vzpostavljena je kontrola na znesek v primeru dobropisa/storno avansnega računa pri vnosu vsiljenega zneska.



Test 2, D.O.O.
Kočevska Reka 1a

1338 KOČEVSKA REKA

RAČUN št. 16-00001/AV
za predplačilo

Predv.dat.odpr.: 13.01.2016
Predračun: 1600001
Plačnik: 00296
ID št.za DDV: SI16766610

KOČEVSKA REKA, 13.01.2016

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Preračunana cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
12302 STORITEV ČIŠČENJA	10,000UR	81,967	0,00	22,00%	819,67
Skupaj:					819,67
Popust:					0,00
Rabat:					0,00
Davek:					180,33
Skupaj (EUR):					1.000,00

Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek
	819,67	22,00%	180,33
Specifikacija vračunanega davka (EUR):	znesek predplačila	preračunana stopnja	vračunani davek
	1.000,00	18,0328%	180,33

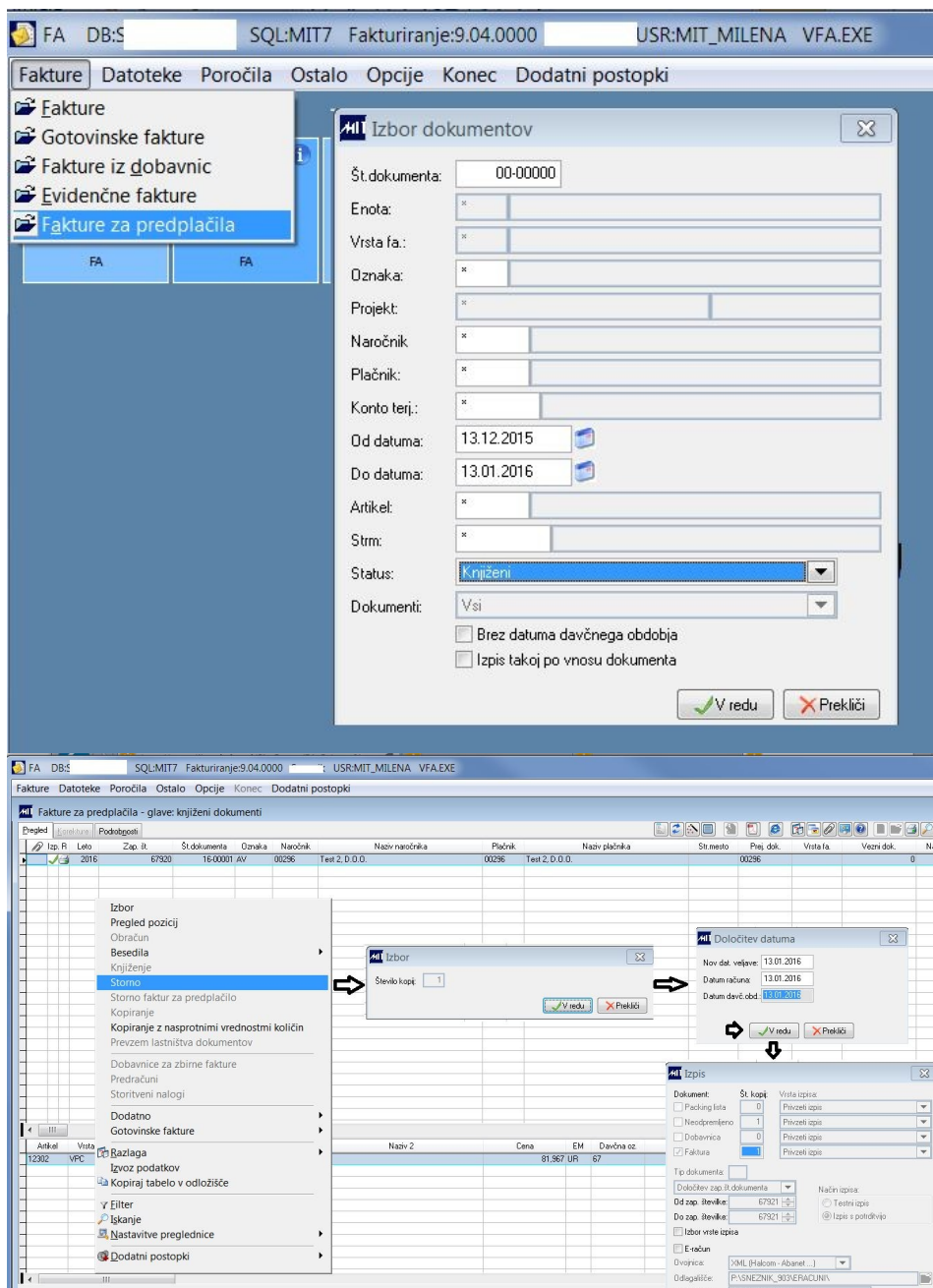
Faktural:

Direktor:

Avansni račun knjižimo.

Storno avansnega računa je dovoljen le za knjižene dokumente v desnem meniju Storno. Pred izdelavo storno dokumenta je potrebno določiti:

- Datum veljave: ta ni enak datumu veljave storniranega dokumenta. Datum veljave je enak datumu veljave rednega računa, na katerem se upošteva predplačilo in je pripravljen sočasno s stornom avansnega računa.
- Datum računa: datum računa je tekoči datum.



Avtomatski storno je uporaben v primeru, da se fakturira celotna vrednost iz predračuna in je potrebno stornirati račun za prejeta predplačila v celoti. Sicer je potrebno izdelati ročno delni storno (gumb Dodaj oz. F3), tako da za vrsto fakture določite DBP.

Dobropis (delni storno) avansnega računa

Za avansni račun je dodana možnost Kopiranje dokumenta z nasprotnimi vrednostmi količin, ki se nahaja na pregledu knjiženih dokumentov na desnem kliku miške v meniju Dodatno. Služi kot pomoč pri izdelavi dobropisa (delnega storna) avansnega računa, saj je v tem primeru možna med drugim tudi korektura polja Avans v glavi računa.