

Postopek vnosa avansov, avansnih računov in povezave

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 1:54 pm CET

Osnova avtomatizma obdelave avansov, avansnih računov in zapiranja so ustrezno označeni konti v kontnem planu:

- Saldakonti...prazno polje za konte, ki se ne spremljajo v saldakontih (sintetični konto)

K - saldakontni konto kupcev (analitični konto)

D - saldakontni konto dobaviteljev (analitični konto);

- Konto avansa...prazno polje - polje ni povezano z avansi in avansnimi računi,

AR konto danega, prejetega avansnega računa,

AV konto plačanega, prejetega avansa;

Prejeti avansi

Vrstni red dela:

1. Vnos plačila kot:

- Vnos prejetega avansa v Saldakonte ali
- Vnos prejetega avansa na bančnem izpisku, Plačilni promet.

2 Priprava avansnega računa, storno avansnega računa v Fakturiranju.

3. Izdelava rednega računa v Fakturiranju

4. AP - avtomatske preknjižbe: avtomatsko zapiranje avansa in rednega računa in pregled na kartici partnerja v Saldakontih

Dani avansi

Vrstni red dela:

1. Vnos plačila:

- V primeru vnosa danega avansa dobavitelju v Saldakontih moramo zaradi avtomatskih povezav in zapiranj obvezno vpisati št. predračuna. Če št. predračuna nimamo, vpišemo izmišljeno število.

- Vnos danega avansa na bančnem izpisku, Plačilni promet

2 Vnos prejetega avansnega računa v Zajemu prejetih računov

3 Vnos rednega računa in storno avansnega računa v Zajemu prejetih računov

4 AP - avtomatske preknjižbe: avtomatsko zapiranje avansa in rednega računa in pregled na kartici partnerja v Saldakontih.

Za vnos avansnega računa v Zajemu prejetih računov mora biti v Saldakontih knjižen znesek avansa, ki smo ga plačali partnerju z obvezno št. predračuna (na podlagi št predračuna se kreira unikatna št. predplačila).