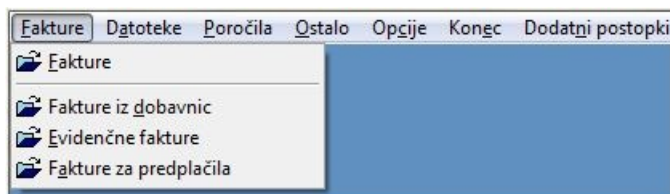


Splošno

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 11:19 am CET

V tem meniju se vnesejo finančni računi, ki nimajo vpliva na blagovno - materialni tok. Lahko vnesemo račune tako za domači kot tuji trg. Evidenčni računi so namenjeni predvsem evidentiranju vrednosti. Račune za predplačila izdelamo v primeru, ko nam stranka plača avans. V podmeniju Fature iz dobavnic pripravljamo zbirne račune iz dobavnic.



Opcija v levem spodnjem kotu Prikaži samo, ko je pritisnjen Shift: v primeru, da ne želimo, da se izbor vedno pojavlja, to opcijo označimo. Naslednja prijava v meni izbora pogojev ne bo več zahtevala. Ponovno ga lahko vzpostavimo z izborom na dodatni meni (Izbora) ali s tipko Shift v trenutku, ko kliknemo na meni Fature. Možnost je vklopljena:

- meniji v Fakturiranju: Fature, Gotovinske fakture, Evidenčne fakture, Fature za predplačila, Fature iz dobavnic
- meniji v MBK: Dobavnice in fakture

Izbora dokumentov

Št.dokumenta: 00-00000

Enota: *

Vrsta fa.: *

Oznaka: *

Projekt: *

Naročnik: *

Plačnik: *

Konto terj.: *

Od datuma: 04.03.2017

Do datuma: 03.05.2017

Artikel: *

Strm: *

Status: Neknjiženi

Dokumenti: Vsi

☐ Brez datuma davčnega obdobja

☐ Izpis takoj po vnosu dokumenta

☒ Prikaži samo, ko je pritisnjen Shift

V redu Prekliči

Na predogled se prikažejo brez zbora fakture, ki:

- so neknjižene
- samo računi uporabnika

- datum od: v skladu z nastavitvijo XOBD_DOK: Prednastavljeno obdobje za prikaz dokumentov
- datum do: tekoči sistemski datum

Povezava Fakturiranja in Materialno blagovnega knjigovodstva

Razlika med računi v Fakturiranju in računi iz Materialno blagovnega knjigovodstva (MBK) je v tem, da računi v MBK nastanejo na podlagi odpreme artiklov kupcu, torej na podlagi dobavnic, ki vplivajo na stanje zalog v skladiščih. Knjižbe z dobavnic se ob knjiženju prenesejo na skladiščne kartice, račun iz teh dobavnic pa v arhiv računov, ki služijo za pridobivanje podatkov o knjigi faktur in realizacijah.

Tudi na blagovnih računih se hkrati lahko fakturirajo blago in storitve, s tem da storitve nimajo zalog in kartic, če je tako nastavljeno v datoteki artiklov v polju spremljanje zalog.

Ob izstavitvi računa se avtomatično beleži kje in na kakšen način je bila dobavnica/račun kreirana.

Možne vrednosti so:

- D - dobavnica brez računa narejena v paketu MBK (samo v tabeli MBK_DO_GL)
- F - račun narejen v paketu FA
- K - dobavnica+račun narejena v paketu MBK
- N - dobavnica ali dobavnica+račun narejena avtomatsko iz naloga za odpremo v paketu MBK (lahko v tabeli MBK_FA_GL ali MBK_DO_GL)
- A - račun za prejeto predplačilo narejen v paketu FA
- E - račun z evidenčnim vnosom narejen v paketu FA
- Z - zbirni račun (iz dobavnic) narejen v paketu FA