

Finančni dobropis

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/03/2026 1:12 pm CET

Opcijo za pripravo Finančnega dobropisa uporabimo takrat, ko želimo narediti dobropis za % dogovorjenega Cassasconta, na primer za primer, ko kupec plača račun pred dogovorjenim rokom.

Na Knjiženih računih izberemo izdani račun in preko maske za vnos Finančnega dobropisa vpišemo % Cassasconta. Program iz vrednosti računa preračuna znesek dobropisa. Obvezno izberemo še Oznako.

The screenshot displays the 'Finančni dobropis' (Financial Credit Note) dialog box in the iCenter software. The dialog box is open, showing fields for 'Znesek' (Amount) set to 15.00, 'Oznaka' (Code) set to 10.00, and 'Antikal za statistično izkazovanje' (Statistical discount) set to 54.87. The background shows a list of invoices with columns for date, amount, and status. The 'Finančni dobropis' dialog box is titled 'Finančni dobropis' and has a 'Vrednosti' (Values) section with the following fields: 'Znesek' (Amount) set to 15.00, 'Oznaka' (Code) set to 10.00, and 'Antikal za statistično izkazovanje' (Statistical discount) set to 54.87. The dialog box also has a 'Poz.' (Position) field set to 1.190000 and a 'Bruto' (Gross) field set to 54.87. The background shows a list of invoices with columns for date, amount, and status.

Po potrditvi program pripravi nov izdani račun - dobropis s statusom Nekižhen.

Vrsta fakture je v tem primeru DBP - dobropis, vpiše se vezna številka na osnovni račun zaradi zapiranja v Saldakontih in pa vsi datumi so tekoči datumi, ki jih lahko ustrezno po potrebi popravimo.

FA DB: SQL:MIT9 Fakturiranje:9.10.0000 USR:MIT_MILENA VFA.EXE

Fakture Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Fakture - glave: neknjiženi dokumenti

Pregled Korekture Podrobnosti

Št. uvoznega dok.:

Zap. št.:

Št. dokumenta:

Leto:

Naročnik: Naziva:0000022

Plačnik: Naziva:0000022

Oznaka:

Vrsta fa.:

Vezni dok.:

Št. zunanjega dok.:

Dat.odpreme:

Nač.odpr.:

Dat.veljave:

Dat.računa:

Davčni dat.:

Datum DUR:

Dni za Valuto:

Transakcija:

Konto:

Den.enota:

Tečaj za 1:

Referent:

Str.mesto:

Država:

Tuj.jezik:

Pariteta:

Izp.	R	Št. uvoznega dok.	Zap. št.	Št.dokumenta	Leto	Zap. št. DBm
1			20333	18-011040	2018	
1			20342	19-000354	2019	
0			20371	19-000188	2019	
1			20674	19-000417	2019	

Če se na izpisu fakture nahaja funkcija "izpis.gl_mnapisi", se bo izpisalo tudi besedilo za cassasconto.

URIRAN DELO d.o.o. 999999

Skupaj: -8,23
Davek: -1,81

V vaše dobro: -10,04

Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek
	-8,23	22,00%	-1,81

Dobropis vsebuje 15,00% cassasconta po računu št. 19000228

Skladno z vsebino tega izdanega dobropisa in 39.čl.ZDDV-vas obveščamo, da za izkazan znesek DDV na dobropisu, nimate pravice do odbitka.

Fakturiral:

Komercialist:
Priimek8013

Direktor: