

Povezava prejetega računa za prevoz z izdanimi računi

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/02/2026 9:59 am CET

Povezava prejetega računa za stroške prevoza ali druge stroške nastale pri logistiki ali manipulaciji z blagom, katerega smo obračunali na izdanem računu in pri katerem smo uveljavljali oprostitev za obračun DDV. Vpogled in povezava je namenjena dokazovanju o resnično opravljeni dobavi v primeru davčnega pregleda.

Na podlagi kreirane povezave med pozicijo prejetega računa in izdanim računom v programu Fakturiranje ali Materialno blagovno knjigovodstvo, je tako omogočeno iz pregleda izdanega računa videti podatke vezanih prejetih računov. Vpogled je preko ikone za Povezave - zavihek Prejeti računi. Tu je omogočen vpogled na podatke prejetih računov vezano na izbrani izdani račun.

Preko ikone za pregled priponk na izbranem računu, pa je omogočen izbor in vpogled na priponke povezanih prejetih računov.

Meniji preko katerih je omogočen vpogled v povezane prejete račune so:

- Fakturiranje - Fakteure (storitveni računi), Fakteure iz dobavnic (zbirni računi), Evidenčne fakteure;
- Materialno blagovno knjigovodstvo - Dobavnice in fakteure, Prenosnice - Konsignacijske prenosnice.

Povezavo je omogočeno narediti v postopku likvidacije - desktop program Podpisovanje oziroma pri vnosu pozicije prejetega računa v programu Zajem prejetih računov.

The screenshot shows the 'Podpisovanje - nepodpisani dokumenti - moji' window with a list of documents. The selected document is 'Prejeti račun' with internal number '19-001965' and name 'Naziva partnerja'. The 'Izdani računi' dialog box is open, showing details for the selected document. The dialog box contains the following information:

- Račun:** 19-001965
- Partner:** 02953
- Enota:** [empty]
- Dobavitelj:** 02953
- Prevoz D.O.O.:** [empty]
- Št. dob. računa:** 30-00-19000018
- Datum računa:** 05.03.2019
- Datum veljave:** 05.03.2019
- Valuta:** 30.03.2019
- Znesek:** 684,00 EUR
- Osnova:** 684,00
- Protikonto:** 411100 STOR. CESTNEGA PROM.V DRŽ.
- Ključ:** [empty]
- Str. mesto:** 6010 NABAVNI SEKTOR
- Projekt:** 0000 AA PROJEKT S
- Podpisujem:** [empty]
- Podpisnik:** [empty]
- Zap. št. fakture:** 0
- Št. invest. v teku:** [empty]
- Opomba:** [empty]
- Znesek:** 684,00

The dialog box also has buttons for 'V redu', 'Prekliči', 'Shrani', and 'Prekliči'.

Na polju zap. številka fakture s klikom na ikono (lupa) program odpre okno, ki omogoča omejevanje izdanih računov. Omejitve so na šifro partnerja, obdobje po datumu veljave ali vnos števca izdanega računa. Po

potrditvi omejitvenih pogojev na V redu, program prikaže seznam izdanih računov. Z dvojnim klikom na izbrano vrstico bo program zaprl pregled izdanih računov in vpisal zaporedno številko izdanega računa v polje. Ikona rdeči X zbriše povezavo.

Po izboru izdanega računa se bo v polje Opomba prednastavila test števec računa, šifra in partner izdanega računa.

Podpisovanje - nepodpisani dokumenti - moji

T	Tip dokumenta	Interna št.	Naziv	Dokument	Vnos	V podpis
1	Prejeti račun	19-001965	Naziva partnerja	132437	...	06.03.2020

Podpisovanje - VNOS POZICIJ

Račun: 19-001965 **Enota:**

Partner: 02953 **Dobavitelj:** 02953

Prevoz D.O.O. **Prevoz D.O.O.**

Št. dob. računa: 30-00-1900018 **Datum računa:** 05.03.2019

Datum veljave: 05.03.2019 **Valuta:** 30.03.2019

Znesek: 684,00 **EUR** **Osnova:** 684,00

Protikonto: 411100 **STOR. CESTNEGA PROM.V DRŽ.** ☐ **Pozicije podpisnikov**

Ključ:

Str. mesto: 6010 **NABAVNI SEKTOR**

Projekt: 0000 **AA PROJEKT SPLOŠNI**

Podpisujem:

Podpisnik:

Zap. št. fakture: 73881 19-001303 03567 A1 - KRANJ D.O.O.

Šif. invest. v tekur:

Opomba:

Znesek: 100,00

V primeru, da imamo za prejeti račun več izdanih računov, kreiramo za vsako povezavo svojo pozicijo računa.

Isto delovanje je tudi ob vnosu pozicije prejetega računa v programu Zajem prejetih računov.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

Pozicije prejetega računa: 19-001965

Pregled Korekture Podrobnosti

Den. enota: EUR

B/D: Breme

Ključ:

Str. mesto: 6281

Davčna osnova: 0,00

Davek: 0,000

Davčni dat.: 05.03.2019

Zaključek: 0

Opombe: 19-001303 03567 A1 - REMONT KRANJ D.O.O.

Artikel:

Inv. št. OS:

EUL:

Dat. EUL:

Dat. prej. EUL:

Carinski postopek:

Povezava FA: 73881

Dat. vnitve: 22.07.2020

Šif. delavca: 0030

Dat. veljave: 05.03.2019

Izdani računi

Partner:

Od datuma veljave: 13.01.2020

Do: 13.03.2020

Št. dokumenta: 00-000000

Povezava z izdano fakture je vzpostavljena, če je številka pozicije Fa različna od 0.

Ob kopiranju, storno prejetega računa se povezava ohrani. Ob brisanju računa se pozicije prejetega računa brišejo. Ob zavrnitvi prejetega računa, pa se povezava do izdanega računa sprazni.

V programu Fakturiranje in Materialno blagovno knjigovodstvo je omogočen vpogled na prejete račune preko ikone Povezava - prejeti računi oziroma Priponke - izbor dokumentov Prejeti računi.

[illegible]