

Avtomatska priprava izdanega računa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:35 pm CET

Za povezavo na programski modul Fakturiranje mora imeti uporabnik na glavi obračuna obresti odprto polje Fakturiranje.

Status	Zap. št.	Št.dokumenta	Partner	Naziv	Obr.m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturiranje	Obresti skupaj	Be
ČAKA	3589	12-00006	03078	N	00		D	N	74,28	
POTRJEN	3024	10-00185	03514	L	00		N	N	77,50	
POTRJEN	3590	12-00007	01347	T	00		N	N	426,21	
POTRJEN	3594	12-00010	00274	N	00		D	N	61,70	01
VNESEN	2975	10-00173	01347	T	00		N	N	94,01	
VNESEN	3602	00-00000	04048	N	00		D	N	23,07	
VNESEN	3603	00-00000	01712	S	00		N	N	197,86	

Zap. št.	Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Do	Real.obr.m.	Reval.obresti	Real.obresti	Obresti skupaj
3024	1003904		3.454,21	19.09.2010	18.12.2010	9,000000		77,50	77,50

Polji Saldakonti in Fakturiranje sta pomembni za povezavo s programom Saldakonti, Glavna knjiga in Vodenje projektov.

Velja naslednja možna kombinacija obeh polj:

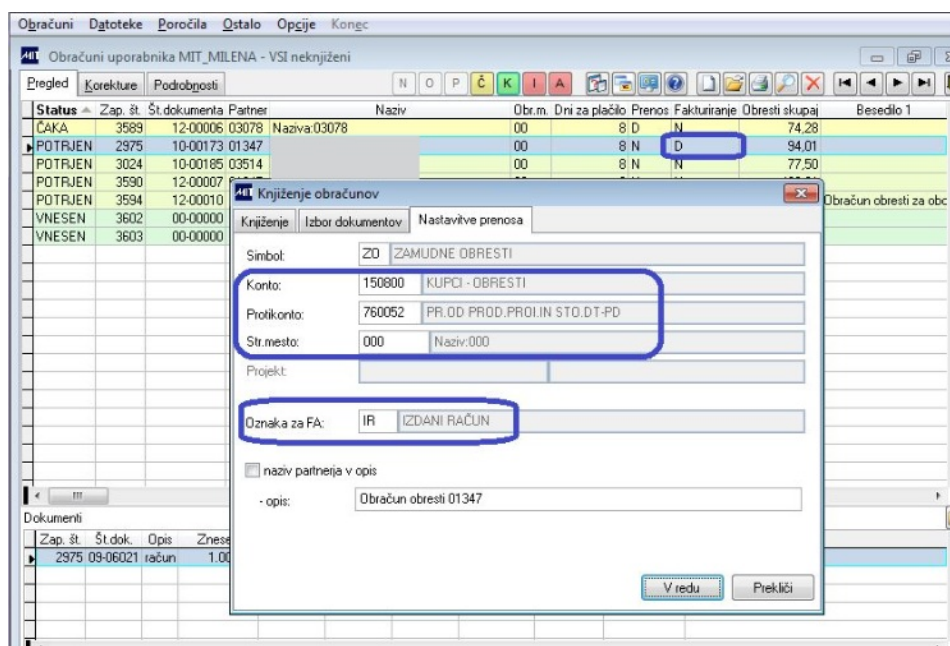
- Saldakonti: N, Fakturiranje: N -> Izvede se prenos v Glavno knjigo, ne pa tudi v Saldakonte in Fakturiranje
- Saldakonti: D, Fakturiranje: N -> izvede se prenos v Glavno knjigo in Saldakonte, ne pa v Fakturiranje
- Saldakonti: N, Fakturiranje: D -> Izvede se prenos v Fakturiranje in od tam v Glavno knjigo in Saldakonte.

Polji lahko definiramo ob:

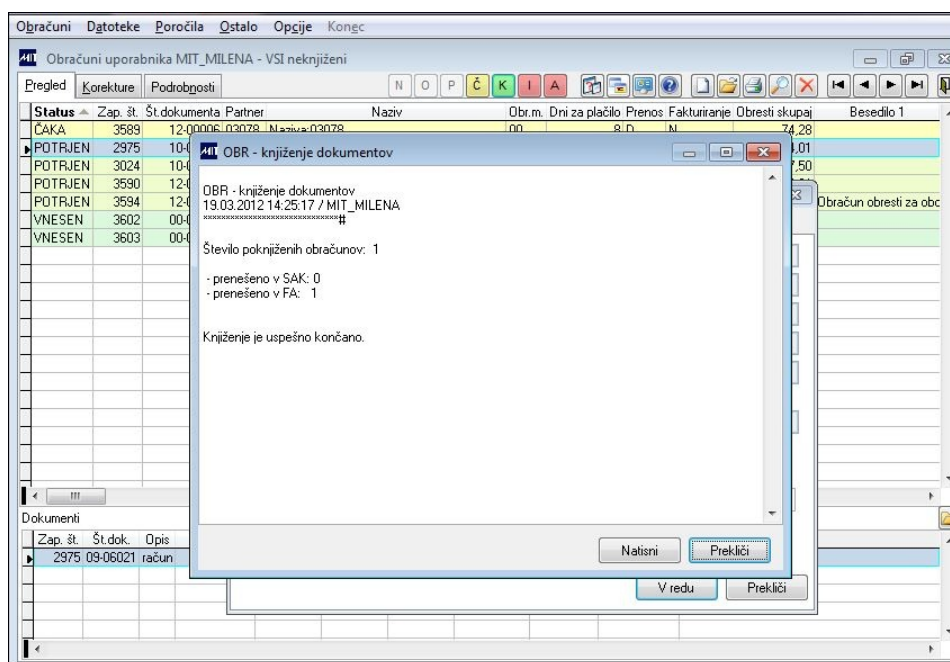
- Ročnem vnosu obračunov obresti z opcijo Dodajanje
- z opcijo Korekture na vseh ostalih obračunih

Postopek priprave izdanega računa

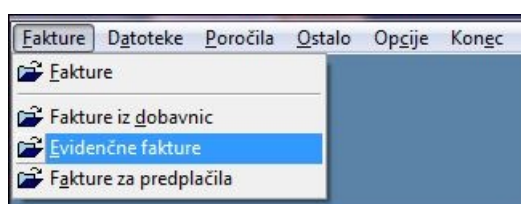
Pri postopku Knjiženja obračuna obresti je v posebnem zavihku Nastavitve prenosa potrebno definirati pogoje za prenos v Fakturiranje.



- Konto: izberemo konto za obresti, ki se bo zapisal v glavo izdanega računa
- Protikonto: konto realizacije, vpiše se na pozicijo izdanega računa
- Oznaka za FA: šifra oznake za glavo izdanega računa



Izdani račun se kreira v programskem modulu Fakturiranje in meniju Fature \ Evidenčne fature.



Kreiranemu dokumentu je potrebno z opcijo Korekture dopolniti podatke na glavi in na poziciji. Na glavi dokumenta je potrebno dopolniti datumske podatke: datum fakture, davčni datum. Na poziciji pa davčno oznako.

Leto	Zap. št.	Št.dokumenta	Oznaka	Naročnik	Partner	Str.mesto	Ekst.naročilo	Vrsta fa.	Vezni dok.	Dat.veljave	Dat.fakture	Davčni dat.	Datum DUR	Dni z
2012	45488	00-00000	IR	01347	01347	000				0 19.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	8

Konto real	Bruto	Davčna oz.	Davek	Str.mesto
760052	94,01	56	0,00	000

Znesek za plačilo: 94,01 EUR Odpri avansi: 0,00 Bruto teža: 0,000 Neto teža: 0,000

Postopki obdelave izdanega računa so naslednji:

- izpis računa s potrditvijo
- knjiženje obračuna
- prenos v saldakonte, glavno knjigo in vodenje projektov

V primeru, da imamo vklopljeno nastavitve za PDF izpis obračuna obresti, se PDF izpis avtomatsko pripne k izdanemu računu.

Leto	Zap. št.	Št.dokumenta	Oznaka	Naročnik	Partner	Str.mesto	Ekst.naročilo	Vrsta fa.	Vezni dok.	Dat.veljave	Dat.fakture	Davčni dat.	Datum DUR	Dni z
2012	45488	00-00000	IR	01347	01347	000				0 19.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	19.03.2012	8

Konto real	Bruto	Davčna oz.	Davek	Str.mesto
760052	94,01	56	0,00	000

Znesek za plačilo: 94,01 EUR Odpri avansi: 0,00 Bruto teža: 0,000 Neto teža: 0,000