

Tiskanje računov v Fakturiranju

V tem prispevku

Zadnja sprememba 08/12/2020 2:30 pm CET

V Fakturiranju je postopek tiskanja računa preko priprave osnutka omogočen na dva načina.

Tiskanje računov v knjigah dokumentov z davčnim potrjevanjem

Tiskanje računov v knjigah dokumentov, kjer je aktivirano davčno potrjevanje računov, je mogoče samo preko gumba Tiskaj v oknu s seznamom izpisov. Tiskanje iz Predogleda je onemogočeno, posledično sta gumba Tiskaj in Shrani v predogledu neaktivna.

Leto Status

Knjiga Gotovinski računi - Poslovni prostor: 01 Poslovalnica 1 - novo mesto

Saop SAOP Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

QR Izpisi

Račun 2019 / GOT - 42

Aktivni Neaktivni Izbrano jezikovno področje

Naziv izpisa


Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral	Vnesel	Čas vnosa
Račun	FAK_racun_4.qr2	1	0	001 Predstavitveni uporabnik	Skrbnik	12.12.2018 16:54:36
RAČUN	FAK_Racun.qr2	2	1	#SAOP#	#SAOP#	28.09.2018 15:25:33
RAČUN PRENOVLJEN	FAK_racun_31.qr2	1	0	001 Predstavitveni uporabnik	Skrbnik	01.04.2019 14:49:05
Račun z UPN	FAK_RacunUPN.qr2	1	1	#SAOP#	#SAOP#	29.10.2010
Račun z UPNQR	FAK_RacunUPNQR.qr2	1	1	#SAOP#	#SAOP#	28.04.2017

5 / 42

SAOP predogled

Fakturiranje - Račun v3.0

1 / 1 1 Zoom: 100 Shrani Tiskaj Zapri

 Cesta Goriške fronte 046
Šempeter pri Gorici
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 393 40 00
e-pošta: info@saop.si

Stran: 1

Račun št: 01-GOT-19000042

Kupec
Ulica 123
5000 Nova Gorica

Šempeter pri Gorici: 24.05.2019 ob 15:02
Valuta: 24.05.2019
Sklic: SI00 42-0000100
Naročilo kupca:
Datum opravljene storitve
oziroma dobave blaga: 24.05.2019

Davčna številka: 123456789

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.	0000000000019	Čaj jagoda vanilija 48 filter vrečk	9,5	10,000	kos	1,49000		14,90
2.	0000000000020	Glavnik	22,0	1,000	kos	2,59000		2,59
3.	0000000000021	Silve suhe 250g	9,5	5,000	kos	1,99000		9,95
SKUPAJ :								27,44
VREDNOST brez DDV :								27,44
DDV 22,00% od osnove 2,59 EUR:								0,57
DDV 9,50% od osnove 24,85 EUR:								2,36
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :								30,37

Pri plačilu na TRR: 051008010777371, navedite sklic: SI00 42-0000100.

Račun izdal: Bela Marjetica direktor

V predhodnih verzijah se je račun v fazi predogleda tudi davčno potrdil, sedaj pa se davčno potrdi ob izstavitvi, torej v tem primeru ob tiskanju.

Poleg tega je nekoliko spremenjen tudi postopek davčnega potrjevanje v primeru aktiviranega potrjevanja dokumentov. V tem primeru se davčno potrjevanje izvede ob izstavitvi računa preko funkcije izstavitvev.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

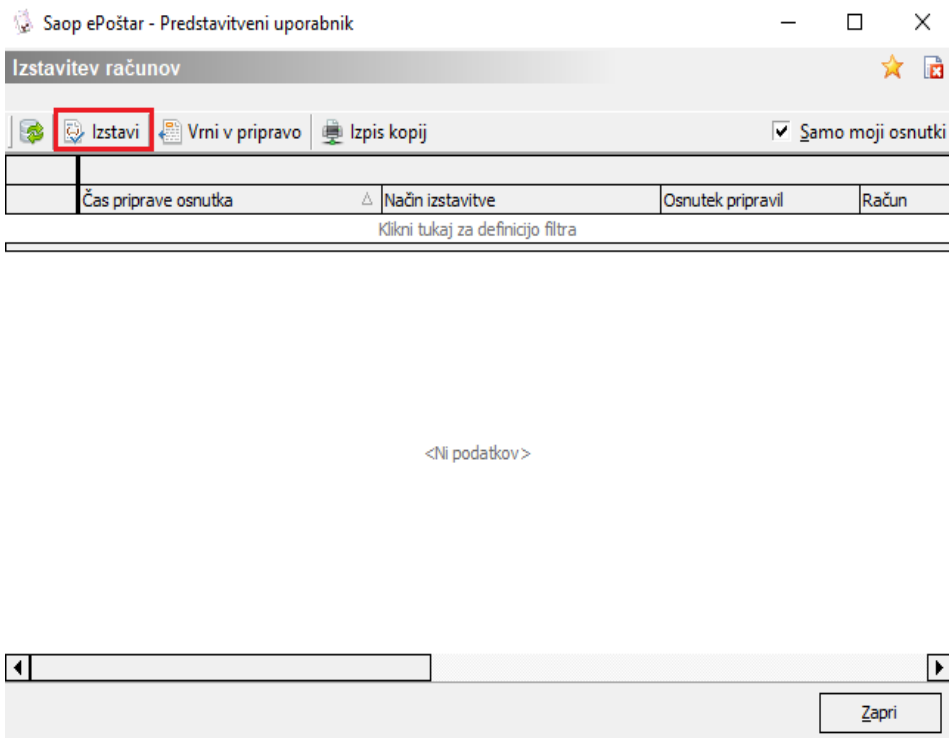
Računi

Leto 2019 Status Vsi Artikel
Knjiga GOT Gotovinski računi - Poslovni prostor: 01 Poslovalnica 1 - novo mesto Dobavitelj

Številka 1 Analtika Izdaje MSP Kartica zaupanja

Stanje ePoštar	Številka dokumenta	Številka	Datum	Zapade	Šifra kupca	Naziv kupca	Dokument	Za plač
	01-GOT-19000042	42	24.05.2019	24.05.2019	0000100	Kupec		30,

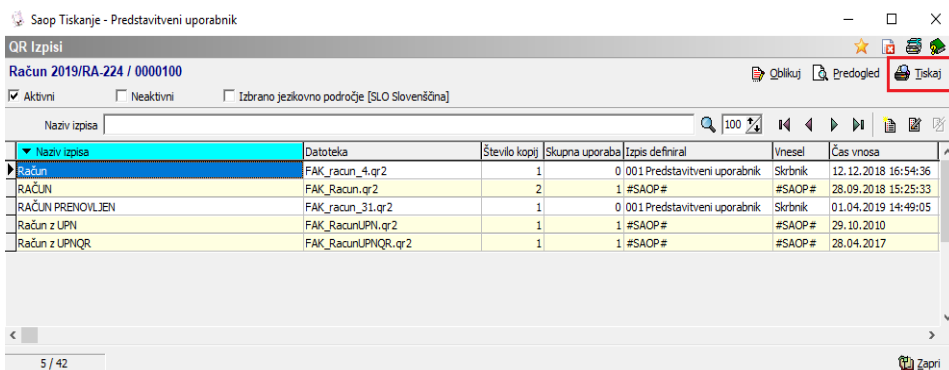
1 Knjiži Knjiži SPR Blagajna Osnutek Tiskaj Word Zbirj Kopiraj Izdaja **Izstavitev** Zapri



Tiskanje računov v knjigah dokumentov brez davčnega potrjevanja

Tiskanje računov, v knjigah dokumentov brez davčnega potrjevanja je možno preko gumba Tiskaj v oknu s seznamom izpisov in preko Predogleda, tudi preko gumba Tiskaj.


Leto
 Knjiga [Računi](#)



SAOP predogled

Fakturiranje - Račun v3.0

1 / 1 | 1 | Zoom: 100% | | | **Iskaj** | **Zaori**



Cesta Goriške fronte 046
 Šempeter pri Gorici
 5290 Šempeter pri Gorici
 T: 05 393 40 00
 e-pošta: info@saop.si

Stran: 1

Kupec
Ulica 123
5000 Nova Gorica

Račun št: RA-19000224

Šempeter pri Gorici: 27.05.2019 ob 09:58
 Valuta: 27.05.2019
 Sklic: SI00 224-0000100
 Naslobo kupca:
 Datum opravljenе storitve
 oziroma dobave blaga: 27.05.2019

Davčna številka: 123456789

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.	0000000000007	Deodorant aloe vera roll on 100 ml	22,0	5,000	kos	2.49000		12,45
2.	0000000000008	Robčki papirnati v škatli	22,0	4,000	kos	0.99000		3,96
SKUPAJ :								16,41
VREDNOST brez DDV :								16,41
DDV 22,00% od osnovne 16,41 EUR :								3,61
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :								20,02

Pri plačilu na TRR: 051008010777371, navedite sklic: SI00 224-0000100.

tekst

Račun izdal: Skrbnik
direktor