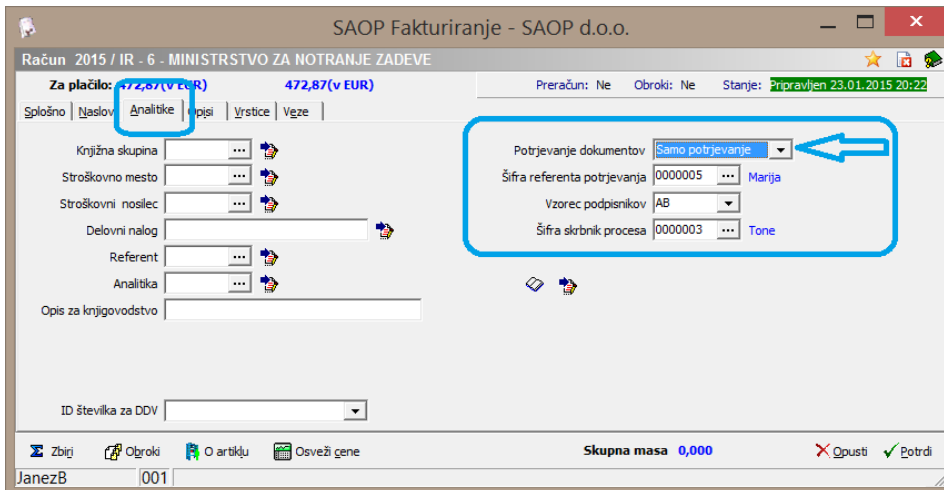


Samo določeni izdani računi v potrjevanje

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/04/2021 3:46 pm CEST

Na računih je možnost potrjevanja na posamezen izdan račun v Fakturiranju. Podatek o potrjevanju se predlaga iz Knjige računa oz. knjižne skupine, lahko pa se določi ali spremeni predlagano na posameznemu računu. To izvedemo na zavihku analitike



Z izborom 'Brez' **Potrjevanje dokumentov** **Brez** ta račun ne gre v sistem potrjevanja in ga lahko takoj izstavimo.

Ko pa izberemo 'Samo potrjevanje' **Potrjevanje dokumentov** **Samo potrjevanje** se takšen račun prenese ob pripravi osnutka v sistem potrjevanja in izstavitve je možna po uspešnem zaključku potrjevanja.

OPOMBA: Gotovinski računi pri davčnem potrjevanju pa ne gredo v potrjevanje. Ker gotovinski račun mora fakturist dati stranki takoj po prejemu gotovine.