

Izstavitev računov na podlagi predplačil

V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 12:17 pm CEST

Obdelava nam omogoča, da na podlagi poknjženih predplačil izstavimo avansni račun v modulu Fakturiranje. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov. Pogoj za delovanje obdelave je aktiven modul Fakturiranje.

Ob zagonu obdelave pod **Dnevnimi obdelavami / Avansi / Izstavitev računov na podlagi predplačil** se nam odpre spodnje okno:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izstavitev računov na podlagi predplačil

Konto: 2301;2300

Datum od: 01.04.2021 do: 30.04.2021

Leto: 2021

Knjiga računa: RA Računi

Datum računa: 30.04.2021 Izstavi na datum plačila

Šifra artikla: 0000000000005 Prejeti predujmi AVANS 22 %

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

- **Konto** – s pomočjo spustnega seznama izberemo konte za katere želimo izstaviti račune.
- **Datum od...do** – omejimo obdobje v katerem smo prejeli avansna plačila za katera želimo pripraviti avanse račune.
- **Leto** – iz spustnega seznama izberemo leto fakturne knjige v katero želimo pripraviti račune.
- **Knjiga računa** – izberemo v katero fakturno knjigo želimo da se nam računi pripravijo.
- **Datum računa** – vpišemo datum računa, ki se bo izpisal na računu v fakturiranju.
- **Šifra artikla** – izberemo artikel, ki predstavlja prejeto predplačilo.

Ob izbiri **Potrdi** se nam odpre preglednica, kjer označimo predplačila za katera želimo pripraviti avansne račune.

	Šifra konta	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument	Datum	Znesek dokumenta	Odprito dobro	Leto
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000015	Kooperant d.o.o.	BANKA 22/2017	10.05.2017	2.500,00	2.500,00	2
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000004	MERKUR D.D.	BANKA 44/2017	15.05.2017	270,00	270,00	2
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000005	Peko d.o.o.	BANKA 55/2017	20.05.2017	1.500,00	1.500,00	2

3 Potrdi vse Odstrani vse **Pripravi račune** Zapri

S klikom na gumb **Pripravi račune** program pripravi račune v Fakturiranju za izbrani artikel ter izbrano knjigo računov. Program nas po končani pripravi obvesti katere račune je pripravil.

Potrdimo obvestilo ter zapremo obdelavo, ali pa pripravimo naslednje račune. V Fakturiranju v izbrani knjigi računov nas narejeni računi čakajo za nadaljnjo obdelavo in izstavitev.