

Izvoz v fakturiranje

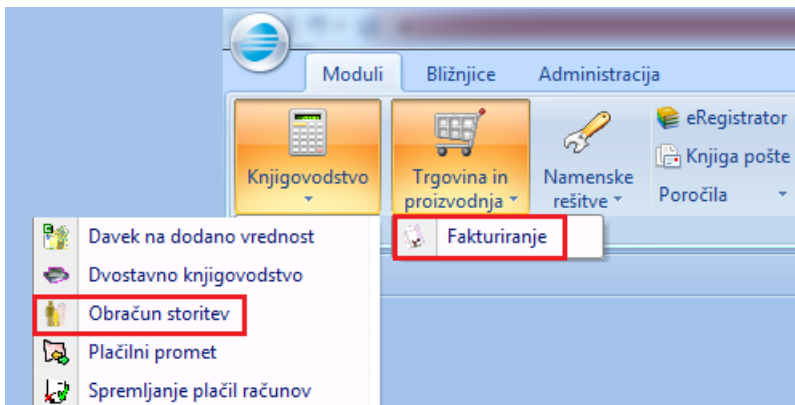
V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 10:43 am CEST

Izvoz v fakturiranje se nahaja na Obračunih v modulu Obračun storitev (OST), ikona Izvoz podatkov.

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Opravičeno	Datum opravičanja do	Prilagojeno	Zaključeno	Zadnji račun	Datum zapadlosti TR	Zaklepan
2014	3	april	22.04.2014	22.04.2014	01.04.2014	30.04.2014	22.04.2014 12:27:34	22.04.2014	3	22.04.2014	
2014	2	marec	31.03.2014	15.04.2014	01.03.2014	31.03.2014	22.04.2014 09:04:19	22.04.2014	2	18.04.2014	

Ta funkcionalnost omogoča pripravo računov za doplačnike, ki plačujejo del storitev otrokom/koristnikom/oskrbovancem... Izvoz v Fakturiranje je možen, če imate poleg modula Obračun storitev tudi modul Fakturiranje:



Program zahteva naslednje podatke:

- **Leto obračuna** – program predlaga leto označenega obračuna
- **Številka obračuna** – program predlaga številko označenega obračuna
- **Šifra knjige računov** – izberete v kateri knjigi računov v Fakturiranju naj se vam ustvarijo računi iz OST
- **Šifra artikla za doplačila obračuna** – vpišemo artikel, pod katerega se bodo

prenesli podatki doplačil storitev v fakturiranje, v primeru vrtca oskrba in medmesečna sprememba (upoštevata tudi razlike do ekonomske cene). Program deluje na tak način, da vzame šifro tega artikla, kot naziv artikla pa zapiše naziv obračuna v OST.

- **Šifra artikla za poračune doplačil** – aktivno samo za vrtce. Vpišemo artikel, pod katerega se bodo prenesli podatki poračunov v fakturiranje. Program deluje na tak način, da vzame šifro tega artikla, kot naziv artikla pa zapiše naziv obračuna v OST.
- **Priprava za vrtec** – aktivno samo za vrtce. Funkcionalnost deluje tako, da podatke vezane na obračun oskrbe, medmesečnih sprememb in poračunov prenese na račune za doplačnike. Na en račun za občino zavezanko se prepiše tako podatke obračuna tekoče oskrbe in poračune za pretekla obdobja.
 - Priprava za vrtec uporabite v primeru, če izstavljate ločene račune vsaki občini zavezanki posebej. Program bo pripravil toliko računov, kolikor imate občin zavezank.
 - Priprava za vrtec izberite to možnost, če želite pripraviti račun za občino ustanoviteljico, ki izstavlja račun/zahtevek za ostale občine zavezanke.
- **Mapa za datoteko** – program predlaga mapo za izvoz iz Nastavitve programa – Povezave – Mapa za izvoz.
- **Izloči žepnine** – polje je aktivno samo pri kodi programa za Dometve starejših občanov, CSD (koda O) in samo v primeru, da je nastavitvah programa na zavihku Dom, polje Vračilo občini ne obkljukano.

Ko pripravimo izvoz se nam v Fakturiranju – Knjiženje – Računi, kreirajo računi:

Številka	Datum	Začetni datum odpreme	Zapade	Šifra kupca	Naziv kupca (1)	Za plačilo	Dokument
1	22.04.2014	01.04.2014	22.04.2014	0000002	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	176,21	2014/3

Na računih sta vidni tako vrstica tekoče oskrbe, kot poračun:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
LJUBLJANA

RAČUN št.: 1/2014

LJUBLJANA: 22.04.2014
 Valuta: 22.04.2014
 Sklic: 2014/3
 Dokument: 2014/3
 Datum opravljene storitve:
 oziroma dobave blaga: 01.04.2014 do 30.04.2014

Davčna številka: 67593321

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	% DDV	Količina	ME	Cena	% pop.	Vrednost
1.	0000000100037	Obračun april Občina: 429,21 Plačilo razlike do ekonomske cene: 0		1,000		429,21000		429,21
2.	0000000100039	Poračun		1,000-		253,00000		253,00-
SKUPAJ :								176,21
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :								176,21

Na samem računu v Fakturiranju se kot priponka prenese tudi **zadnji** izpis (Doplačila oskrbnine, Obračun za doplačnika, Poračuni občin in ministrstva...) katerega smo **shranili v datoteko** na Obračunu storitev, predno smo obračun izvozili v Fakturiranje.

Doplačila oskrbnine

Leto obračuna: 2014

Številka obračuna od: 3 do: 3

Šifra enote od: ... do: ...

Šifra občine od: ... do: ...

Šifra programa od: ... do: ...

Šifra skupine od: ... do: ...

Razvrščanje:

- Občina, enota, program
- Občina, program
- Občina, skupina
- Občina, skupina, naziv otroka
- Občina, oddelek
- Občina
- Program, naziv otroka

Shrani samo v datoteko

Naziv izpisa: Doplačila oskrbnine (OST_DoplačilaOskrbnineP.q2)

Opis liste: _____

1. korak X Izpusti ✓ Shrani

Obračuni

Leto obračuna: 2014

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadost	Opravičeno	Datum opravičanja do	Prilagojeno	Zaključeno	Zadnji račun	Datum zapadosti TR	Zaklepanj
2014	3	april	22.04.2014	22.04.2014	01.04.2014	30.04.2014	22.04.2014 12:27:34	22.04.2014	3	22.04.2014	
2014	2	marec	31.03.2014	15.04.2014	01.03.2014	31.03.2014	22.04.2014 09:04:19	22.04.2014	2	18.04.2014	

2. korak UPN
Knjiženje v SFR
Priprava vknjižb obračuna
Priprava evidenčnih vknjižb
Izplačila na blagajni
Izvoz v fakturiranje

Račun 2014 / RA - 3 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Za plačilo: 429,21(v EUR) 429,21(v EUR) Preračun: Ne Obroki: Ne Stanje: Znesenjem 05.05.2014 13:55

Spolno: | Učesni | Anetike | Opci | Vrstice | Vzre |

Kupec - prejemnik

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNI TRG 1
LJUBLJANA

Slovenija

Dav.št.:57993321

Dolj: _____

Datum: 22.04.2014 -> Zapade

DOB od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 -> Zapade

Kraj obdavčitve: LJUBLJANA

Zapade: 22.04.2014 - 0 dni

Dokument: 2014/3

Oseba stika: _____

Rabat: 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Cenovno področje: 1 -> Prodajni cenik

Jezikovno področje: SI -> Slovenija

Denarna enota: 978 -> EUR Datum tečaja: 22.04.2014 -> 1.0000 / 1

Skic na številko: _____

Omaka DDV: **Oproščen promet brez pravice odbitka DDV**

Opomba: _____

Način upoštevanja popusta v znesku:

- Pred popust v %
- Za popust v %

Način izražanja:

- od zmanjšanje vrednosti
- od osnovne vrednosti

Način dostave: _____

Pariteta: _____

Trošarinsko skladščice

Znesek rabata: 0,00

Priponka: _____

Priponka (n.): _____

Fasikel: _____

3. korak X Izpusti ✓ Potrdi