

Izvoz v Fakturiranje

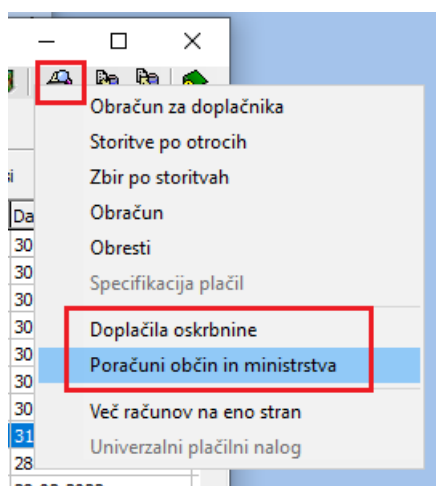
V tem prispevku

Zadnja sprememba 29/10/2025 2:16 pm CET | Objavljeno 19/04/2022

Izvoz v Fakturiranje nam omogoča, da se avtomatično pripravijo računi za občine in MIZŠ v modulu Fakturiranje z že priloženimi prilogami za doplačilo in poračun.

Od verzije 2022.06.001 naprej smo nadgradili izvoz v Fakturiranje. Uredili smo, da se v fascikel izdanega računa avtomatično prenese tako priloga »Doplačila« za tekoči mesec, kot tudi priloga »Poračun« za pretekle mesece.

Da se priloge prenesejo, jih je potrebno najprej shraniti v datoteko.



Najprej shranimo poračune.

Nato shranimo še Doplačilo za tekoči mesec.

Saop Obračun storitev - tiskanje - Predstavitveni uporabnik

Doplačila oskrbnine

Leto obračuna: 2022

Številka obračuna od 8 do 8

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: Doplačilo k ceni programa s sumami po otrocih (OST_DoplacilaOskrbrnik)

Opis liste

Opusti Shrani

Skrbnik 001

Izvoz v Fakturiranje se izvede na ikoni

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Obračuni

Leto obračuna: 2022

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Opravljenost	Prilagojenost	Zaključeno	Zadnji račun	Datum zapadlosti SDO	Datum opravitve
2022	9	test odjave	06.04.2022	06.04.2022	01.04.2022	06.04.2022	06.04.2022	81	06.04.2022	30.04.2022
2022	8	Obračun vrtec marec 2022	01.04.2022	01.04.2022	01.03.2022	01.04.2022	06.04.2022	80	01.04.2022	31.03.2022
2022	7	Test	18.03.2022	18.03.2022	01.02.2022	18.03.2022	18.03.2022	68	18.03.2022	28.02.2022
2022	6	Test	04.02.2022	04.02.2022	01.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	56	04.02.2022	28.02.2022
2022	5	Testni obračun	04.02.2022	04.02.2022	01.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	55	04.02.2022	28.02.2022
2022	4	Test SDO za pravne osebe	04.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	40	04.02.2022	28.02.2022
2022	3	Obračun šola februar 2022	01.02.2022	15.02.2022	01.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	38	15.02.2022	31.01.2022
2022	2	Obračun vrtec januar 2022	01.02.2022	18.02.2022	01.01.2022	10.01.2022	10.01.2022	25	18.02.2022	31.01.2022
2022	1	Obračun šola januar 2022	01.02.2022	18.02.2022	01.01.2022	10.01.2022	10.01.2022	13	18.02.2022	31.01.2022

9

Skrbnik 001

UPN

- Priloga e-računov
- E-pošiljanje računov
- SDO SEPA direktne obremenitve
- Knjiženje v SPR
- Priloga vknjižb obračuna
- Priloga evidenčnih vknjižb
- Izplačila na blagajni
- Izvoz v fakturiranje**
- Izvoz v obračun plač
- Izvoz SPS na ministrstvo
- Priloga podatkov za Dnevnik
- Priloga podatkov za DU

Ob kliku na »Izvoz v Fakturiranje« se nam odpre spodnje okno, kjer imamo na izbiro poleg filtrov, ki so bili na voljo že v starejših verzijah še izbiro »vrsta fascikla« ter »Javni fascikel«. Polji sta aktivni samo v primeru, da ima operater pravico dodajanja fasciklov. Izbrati moramo vrsto fascikla ter ali želimo, da je fascikel javni.

Na izvozu v 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.

- **Občina zavezanka plačnik:** uporabimo v primeru, če izstavljamo ločene račune vsaki občini zavezanki posebej. Program bo pripravil toliko računov, kolikor imamo občin zavezanek.
- **Občina ustanoviteljica plačnik:** to možnost izberemo, če želimo 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 Domete starejših občanov, CSD (koda O) in samo v primeru, da je nastavitvah programa na zavihku Dom, polje Vračilo občini ne obkljukano.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Izvoz v fakturiranje

Leto obračuna: 2022
Številka obračuna: 8
Šifra knjige računov: RA Računi
Šifra artikla za doplačila obračuna: 0000000000001 Oskrbina
Šifra artikla za poračune doplačil: 0000000000002 Poračun
Vrsta fascikla: IR O Računi za občine
☒ Javni fascikel
Priprava za vrtec: Občina zavezanica plačnik
Mapa za datoteko: C:\Izvoz iz OST

Skrbnik: 001

S tem ko izberemo vrsto fascikla se nam na izdanem računu tvori fascikel, v katerem sta sedaj shranjeni obe priponki (tako Doplačila kot Poračun).

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun: 2022 / RA - 9 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Stanje: Pripravljen 08.04.2022 15:42 Status plačila: Nepovezano Način izstavitve: Banka (datoteka)

Za plačilo 1.180,49 EUR

Splošno | Naslovi | Analitike | Opis | Vrstice | Veze

Kupec - prejemnik
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 001
Ljubljana
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Dav.št.: 67593321
Ves
Dolg

Datum: 01.04.2022 -> Zapade
DOB od: 01.03.2022 do: 31.03.2022 -> Zapade
Kraj obdavčitve: Ljubljana
Zapade: 01.04.2022 0 dni
Dokument: Naročilo kupca 2022/8 z dne
Oseba stika
Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Cenovno področje: 1 Prodajni cenik
Jezikovno področje: 1 Slovenija
Skupina za popuste: 1 Brez popusta
Denarna enota: 978 EUR Datum tečaja: 31.03.2022 1,000000 / 1

Oznaka DDV: Oproščen promet brez pravice odbitka
Opomba

Način upoštevanja popusta/rabata v znesku:
☐ Pred popusti/rabati v %
☒ Za popusti/rabati v %

Način izračuna:
☒ od zmanjšanje vrednosti
☐ od osnovne vrednosti

Način dostave: Pariteta
Trošarinsko skladišče
Rabat v znesku: 0,00

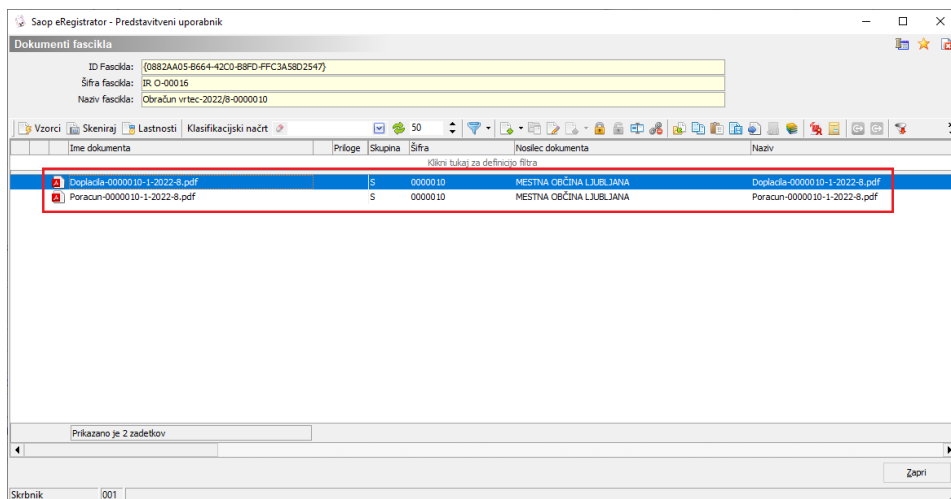
Priponka
Priponka (o.)
Fascikel IR O-00016 (Obračun vrtec-2022/8-0000010)

e-račun

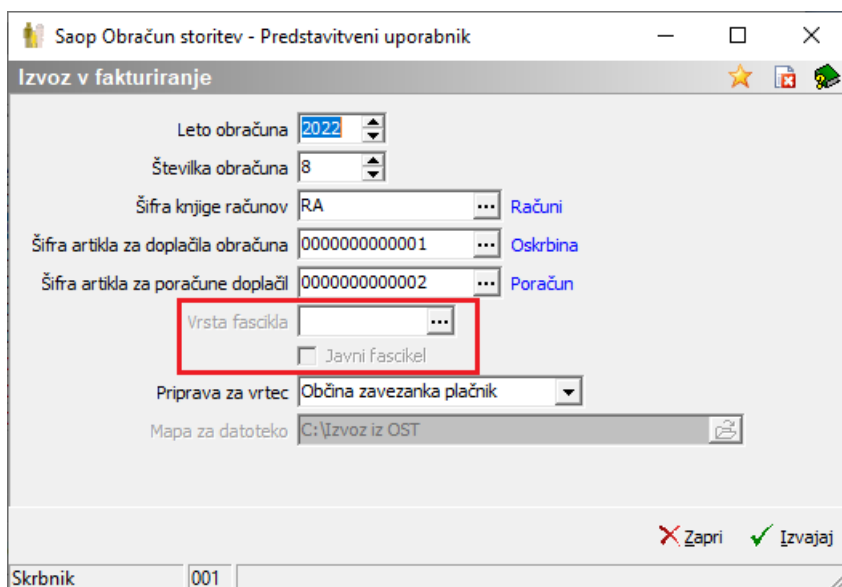
Zbiraj Obkroži O artiklu Osveži cene Osveži nazive Izdelava SER naloga

Skrbnik: 001

Ob kliku na ikono Dokumenti vidimo vse dokumente v fasciklu.



V primeru, ko operater nima pravice dodajanja fasciklov se program obnaša kot v starejših verzijah, to pomeni, da je potrebno na izdan račun ročno dodati priponko za poračune.



Poleg tega smo dopolnili, da si program ob izvozu v Fakturiranje zapomni vrednosti, ki smo jih izbrali pri predhodnem izvozu.