

Tiskanje računov v Fakturiranju

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/08/2026 3:26 pm CEST | Objavljeno 23/11/2020

V Fakturiranju je postopek tiskanja računa prek 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 prek gumba Tiskaj v oknu s seznamom izpisov. Tiskanje iz Predogleda je onemogočeno, zato sta gumba Tiskaj in Shrani v predogledu neaktivna.

Leto 2019
 Knjiga GOT ... Gotovinski računi - Poslovni prostor: 01 Poslovalnica 1 - novo mesto

Status Vsi

Saop SAOP Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik
QR Izpisi
Račun 2025 / GOT - 1

Za podpis Oblikuj Predogled Tiskaj

☒ Aktivni ☐ Neaktivni ☐ Izbrano jezikovno področje [1 Slovensko]

Naziv izpisa 100

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral	Vnesel
Avansni račun	FAK_racun_2.qr2	1	1	001 Predstavitveni uporabnik	Skrbnik
Fak račun Mitja	FAK_racun_5.qr2	1	0	001 Predstavitveni uporabnik	Skrbnik
RAČUN	FAK_Racun.qr2	1	1	#SAOP #	#SAOP #
Račun ANG	FAK_Racun_ANG.qr2	1	1	#SAOP #	#SAOP #
Račun ITA	FAK_Racun_ITA.qr2	1	1	#SAOP #	#SAOP #
Račun NEM	FAK_Racun_NEM.qr2	1	1	#SAOP #	#SAOP #
Račun z UPNQR	FAK_RacunUPNQR.qr2	1	1	#SAOP #	#SAOP #
RAČUN2	FAK_racun_1.qr2	1	0	001 Predstavitveni uporabnik	Skrbnik
Račun-e podpis	FAK_racun_4.qr2	1	1	003 Gradbeništvo in prodaja Svi	Skrbnik
UPNqr	FAK_racun_6.qr2	1	0	001 Predstavitveni uporabnik	Skrbnik

10 / 17

× Zapri

SAOP pregled

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

Račun se davčno potrdi ob izstavitvi, torej v tem primeru ob tiskanju.

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

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Računi

Leto 2019 Status Vsi Artikel

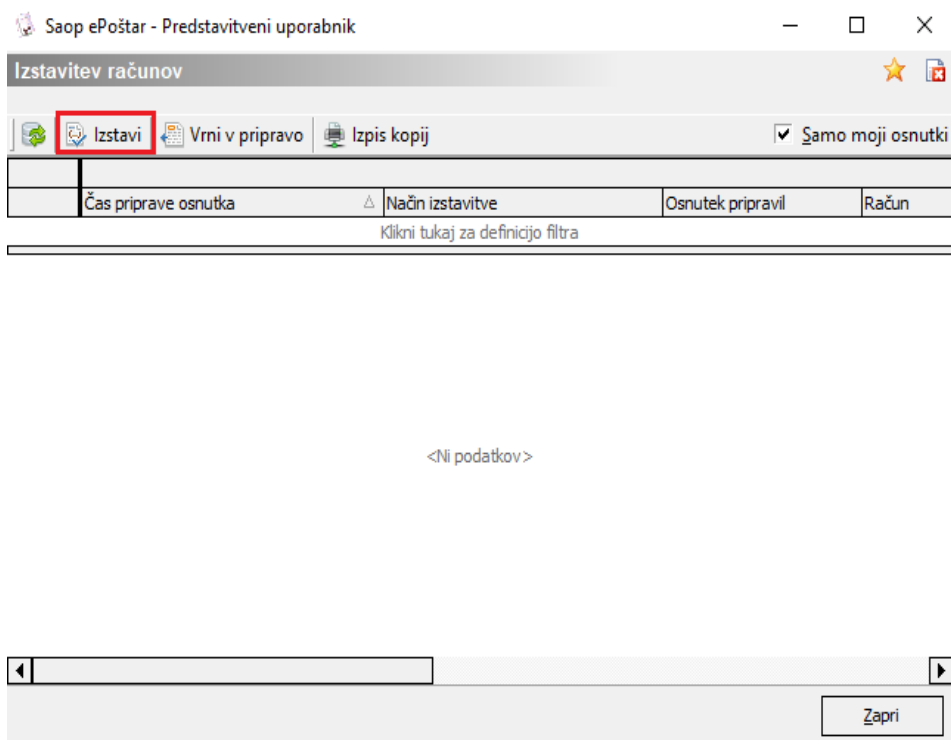
Knjiga GOT Gotovinski računi - Poslovni prostor: 01 Poslovalnica 1 - novo mesto Dobavitelj

Številka

Analitika 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,

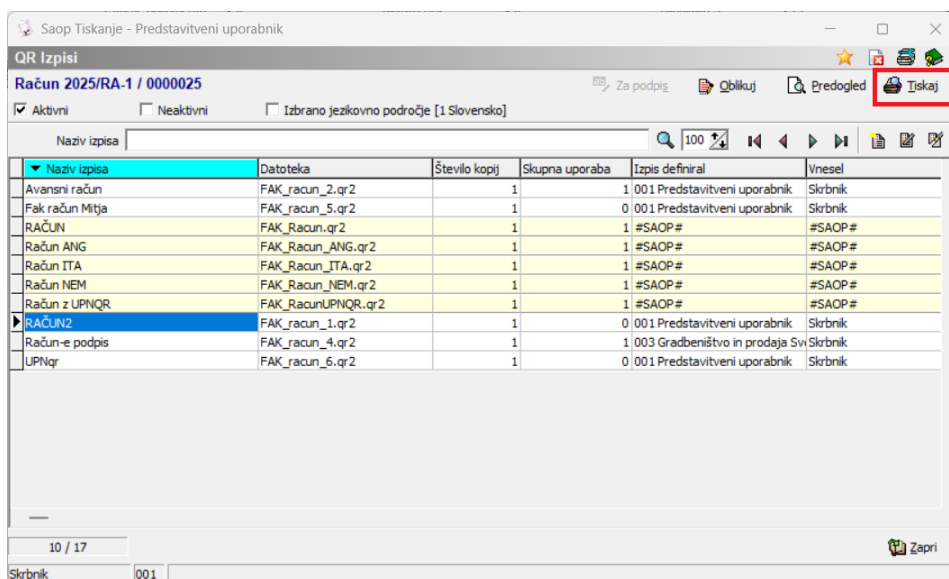
1 Knjiži Knjiži SPR Blagajna Osnutek Tiskaj Word Zbirj Kopiraj Izdaja Izstavitev Zapri



Tiskanje računov v knjigah dokumentov brez davčnega potrjevanja

Tiskanje računov v knjigah dokumentov brez davčnega potrjevanja je mogoče prek gumba Tiskaj v oknu s seznamom izpisov in prek Predogleda, prav tako prek gumba Tiskaj.

Leto
 Knjiga [Računi](#)



SAOP predogled

Fakturiranje - Račun

1 / 1

Zoom: 100

Štiskaj

saop

Cesta Goriške fronte 046
Šempeter pri Gorici
5230 Šempeter pri Gorici
T: 05 393 40 00
e-pošta: info@saop.si

Stran: 1

Račun št: RA-19000224

Kupec
Ulica 123
5000 Nova Gorica

Šempeter pri Gorici: 27.05.2019 ob 09.58
Valuta: 27.05.2019
Sklic: SI00 224-0000100
Naročilo kupca:
Datum opravljene storitve
oziroma dobave blaga: 27.05.2019

Davčna številka: 123456789

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	%DDV	Količina	ME	Cena	%pop.	Vrednost
1.	00000000000007	Deodorant aloe vera roll on 100 ml	22,0	5,000	kos	2,49000		12,45
2.	00000000000008	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 osnove 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