

Priprava zbirnega računa v negotovinski prodaji

V tem prispevku

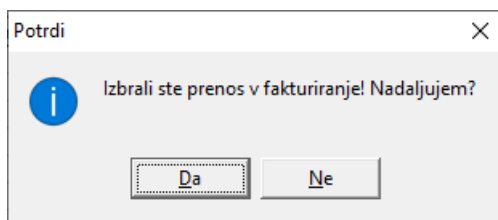
Zadnja sprememba 17/01/2022 3:39 pm CET

V Trgovini na drobno preko negotovinske prodaje lahko izstavljamo posamezne ali zbirne račune v Fakturiranje, in sicer pod pogojem, da je na dobavnici ista stranka.

Številka	Datum	Dokument	Stranka	Naziv stranke	Referent	Analitika	Znesek dobavnice	Stroškovni nosilec	Status	Št.računa FAK	Veza MSP	Stroškovno mesto
6	17.01.2022		0000001	SAGP d.o.o.			4,48		Knjižen	IB-9/2022		0000001
5	17.01.2022		0000001	SAGP d.o.o.			2,31		Knjižen	IB-8/2022		0000001
4	17.01.2022		0000009	KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. Rogaška Slatina			14,42		Knjižen	IB-7/2022		0000001
3	17.01.2022		0000001	SAGP d.o.o.			11,87		Knjižen	IB-6/2022		0000001
2	17.01.2022		0000014	GEAPRODUKT d.o.o.			0,97		Knjižen	IB-5/2022		0000001
1	17.01.2022		0000001	SAGP d.o.o.			16,13		Knjižen	RA-9/2022	IB-4/2022	0000001

Preden izberemo gumb **'Knjiži v FAK'** ali **Alt+F**, moramo poskrbeti, da je fokus izven seznama dobavnic (kliknemo v eno izmed zgornjih polj – nad tabelo).

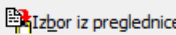
Ko izberem gubm 'Knjiži v FAK', se nam pojavi opozorilo, da bo program izvedel prenos v fakturiranje. Nadaljujemo z gumbom **Da** ali **Alt+D**.



Odpre se nam okno, v katerem izberemo, katere dobavnice bomo prenesli v fakturiranje, in sicer z definiranjem enega ali več spodnjih parametrov.

Saop Trgovina na drobno - Predstavitveni uporabnik

Prenos dobavnice v fakturiranje

Številka dobavnice od do 

Datum od do

Način fakturiranja

Stranka od 0000001 do 0000001

Stroškovno mesto do

Stroškovni nosilec do

Analitika do

Zbirne fakture

- prenesi stroškovno mesto iz dobavnice
- prenesi stroškovni nosilec iz dobavnice
- prenesi analitike iz dobavnice
- prenesi referent iz dobavnice

Opozorilo: Če podatki dobavnice niso združljivi bo izdanih več računov.

Prenesi različna stroškovna mesta, stroškovne nosilce, referente in analitike na vrstice zbirnega računa

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Knjiga RA Računi



Datum računa 17.01.2022 Tekoči datum

Datum zapadlosti Tekoči datum + neto dnevi kupca

DOB od 17.01.2022

DOB do

Blagajnik 1 Rdeča Kap

Skrbnik 001

- Številka dobavnice - v tej vrstici se omejimo, za katere dobavnice bomo izdelali račune (posamezne dobavnice lahko izberemo tudi iz preglednice, na gumbu **'Izbor iz preglednice'** ali **Alt+B**)
- Datum - dobavnice lahko omejimo po datumu
- Način fakturiranja - izberemo samo dobavnice strank, katere imajo vnesene določene načine fakturiranja v nastavitvah strank (na primer: tedensko, mesečno, ...)
- Stranka - dobavnice omejimo samo za določene stranke
- Stroškovno mesto - dobavnice omejimo na določena stroškovna mesta
- Stroškovni nosilec - dobavnice omejimo na določene stroškovne nosilce
- Analitika - dobavnice omejimo na določene analitike
- Kljukica pri **'Zbirne fakture'** pomeni, da nam bo za isto stranko pripravilo en račun.
 - Naslednje 4 kljukice: prenesi stroškovno mesto iz dobavnice,

prenesi stroškovni nosilec iz dobavnic, prenesi analitike iz dobavnic in prenesi referent iz dobavnic pomeni, da nam bo izbrano prenesel tudi na račun. V slednjem primeru bo glede na izbrano, izdelal ločene račune. Npr.: Nastalo bo toliko zbirnih računov, kolikor je različnih analitik na dobavnica.

- Kljukica pri Prenesi različna stroškovna mesta, stroškovne nosilce, referente in analitike na vrstice zbirnega računa pomeni, da bo v kombinaciji s predhodno navedenimi kljukicami, preneslo izbrane analitike na vrstice računa. Npr. Na prvi dobavnici imamo Stroškovno mesto 1, na drugi pa 2. Želimo, da nam naredi en račun, kjer bodo prenesena različna stroškovna mesta po vrsticah. Označiti moramo Prenesi stroškovno mesto iz dobavnic in Prenesi različna stroškovna mesta, stroškovne nosilce, referente in analitike na vrstice zbirnega računa. V glavo računa bodo v tem primeru prenesene analitike, ki so navedene na vrsti prometa oziroma na poslovalnici.
- Kljukica pri 'Skupaj v vrstice z enakimi podatki' pomeni, da nam bo artikle, ki se večkrat ponavljajo na dobavnici ali se ponavljajo na različnih dobavnica, na računu zapisal v eno vrstico. Če želite, da so na računu vidne vse dobavnice, te kljukice ne sme biti (odsvetujemo uporabo te kljukice).


V drugem razdelku definiramo še:

- Knjga: vnesemo želeno knjigo računov
- Datum računa: vnesemo želeni datum računa. V kolikor je kljukica na Tekoči datum se v polje napolni sistemski datum, polje pa postane neaktivno za vnos
- Datum zapadlosti: pri zbirnih računih se ponudi naslednji izbor
 - Tekoči datum + neto dnevi kupca
 - Datum računa + neto dnevi kupca
 - Izbrani datum: v kolikor je izbran, se desno od izbora odpre polje za vnos/izbor datuma.
- DOB od: vnesemo datum odpreme blaga od (podatek je obvezen)
- DOB do: vnesemo datum odpreme blaga do (neobvezen podatek)
- Blagajnik: vnesemo blagajnika (obvezen podatek). Privzeto se predlaga iz zadnje uporabljenega oz. blagajnik, ki je vezan na operaterja.

Ko zaključimo izberemo gumb **Potrdi** ali **Alt+P**. Program nas obvesti o


številkah ustvarjenih računov.

Informacija ✕

 Po izbranih dobavnicah so bili narejeni naslednji računi: 11/RA/2022

V redu

Spodaj primer ustvarjenega računa, kjer je razvidno, kateri artikli so na posameznih dobavnicah.



Cesta Goriške fronte 46
5200 Šempeter
Slovenija

SAOP d.o.o.
Pot na mark 46
Šempeter
5000 Nova Gorica

RAČUN
RA-22000011

Datum računa: 17.01.2022
Kraj: Šempeter
Datum opravljanja: 17.01.2022
Datum zapadlosti: 06.01.2022
Referenca: S100 11-0000001
Naročilo kupca: Zbir.rač. TDR: 01-N/2022

ID št za DDV: S179407340


Način plačila: direktna bremenitev

ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
DOBAVNICA N-6/2022 z dne: 17.01.2022						
1	0000000000021 slive suhe 6kg	9,50	1,000	kos	2,63014	2,63
2	0000000000008 Robčki papirnati v škatli	22,00	1,000	kos	1,31148	1,31
3	0000000000004 Sladkor 1kg		1,000	kos	1,21000	1,21
SKUPAJ DOBAVNICA						5,15
DOBAVNICA N-3/2022 z dne: 17.01.2022						
4	0000000000017 Orehi	0,00	1,000	kg	11,87000	11,87
5	0000030243339 * Jogurt navadni 180 ml	9,50	1,000	kos	0,00000	0,00
SKUPAJ DOBAVNICA						11,87
DOBAVNICA N-5/2022 z dne: 17.01.2022						
6	0000000000004 Sladkor 1kg		1,000	kos	1,21000	1,21
SKUPAJ DOBAVNICA						1,21
SKUPAJ						18,23
VREDNOST brez DDV						18,23
DDV 22,00% od osnove 1,31 EUR						0,29
DDV 9,50% od osnove 2,63 EUR						0,25
DDV 0,00% od osnove 11,87 EUR						0,00
Neobdavčljivo 2,42 EUR						
ZA PLAČILO EUR						18,77

Pri plačilu na TRR S156 0224 1025 6282 435 navedite referenco S100 11-0000001.

telnet klavzula

Račun izdal: Rdeča Kap gospod direktor



Besedilo n oge
kjfd fvm dklvmckld vasd pld žid spal pčcl kffankamkjfd rklamfwpweld ld lel wd alwepal elšd fffir ael fir fg

