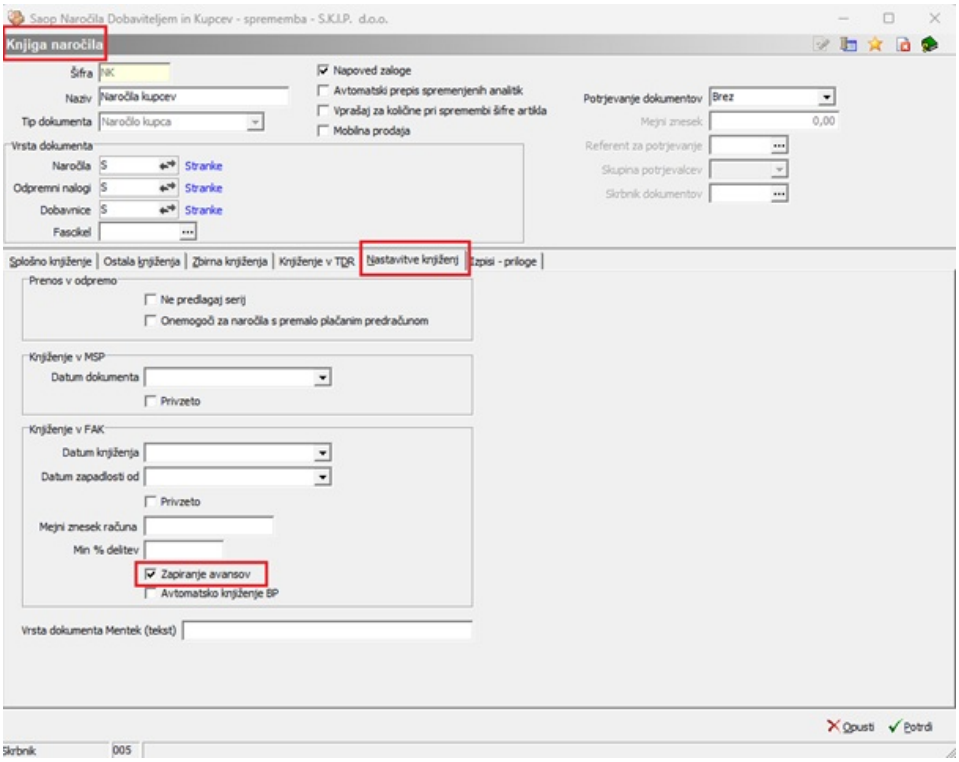
Neposredno koriščenje avansov ob prepisu odpreme v račun

V tem prispevku

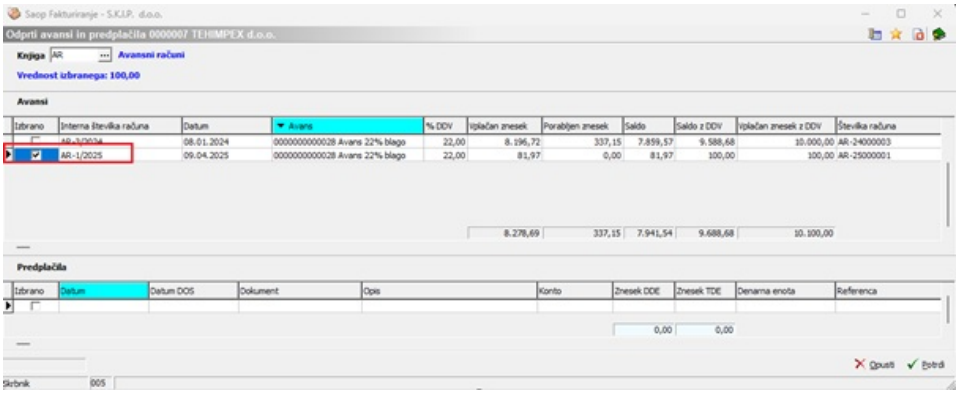
Zadnja sprememba 04/09/2026 1:40 pm CEST | Objavljeno 15/12/2020

V prilogi je opisan postopek, kako lahko upoštevamo že plačan avans ob knjiženju odprem v račun brez vstopanja v modul Fakturiranje.

Možnost vključimo v nastavitvah Knjige naročil in velja le za izbrano knjigo naročil.

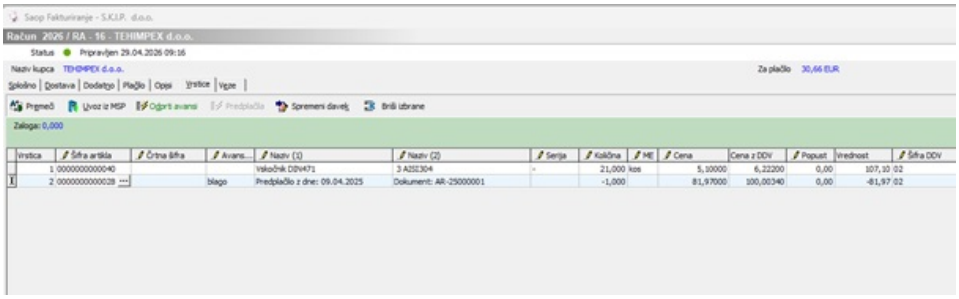


Ob tako urejeni knjigi naročil se ob knjiženju Odpremnega naloga v Fakturiranje, če ima plačnik neizkoriščene avanse, odpre okno, kjer izberemo enega od avansov, ki ga bomo v celoti upoštevali (vsega, ne glede na znesek dobave).



V polju 'Izbrano' s kljukico izberemo želeni avans. Lahko jih izberemo tudi več.

S klikom na Potrdi se knjiženje v Fakturiranje zaključi.
V Fakturiranju dobimo račun, na katerem je prikazan upoštevan avans.



Če želimo na tem računu upoštevati le del tega avansa, znesek avansa na vrstici ustrezno prilagodimo in preostali znesek se bo še naprej ponujal ob naslednjem prenosu.