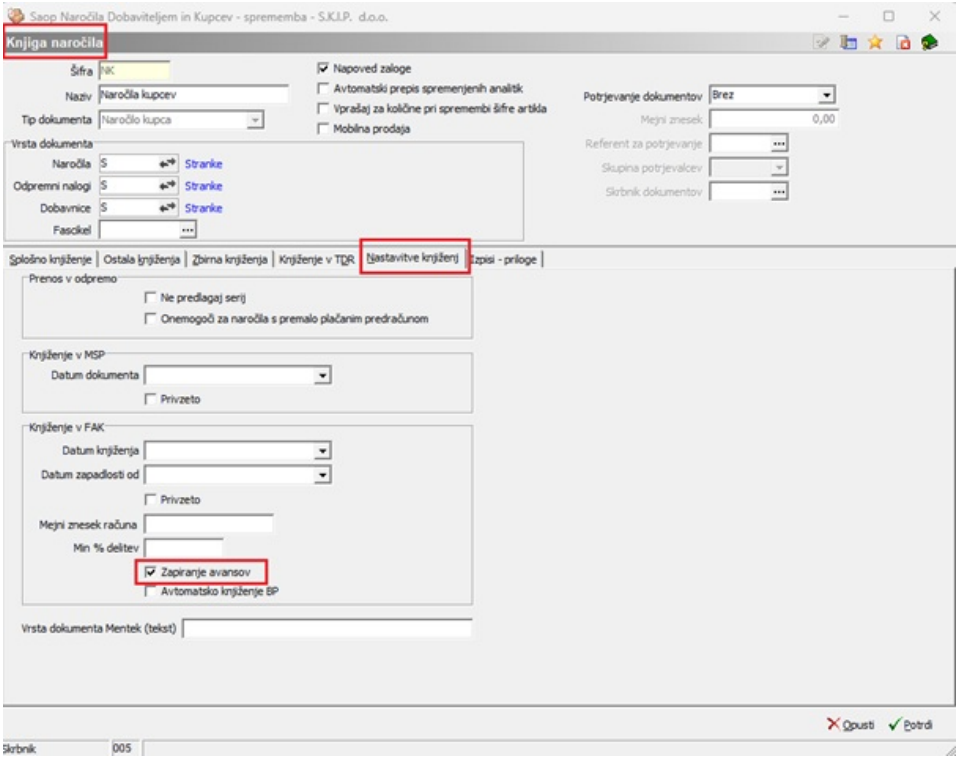
Neposredno koriščenje avansov ob prepisu odpreme v račun

V tem prispevku

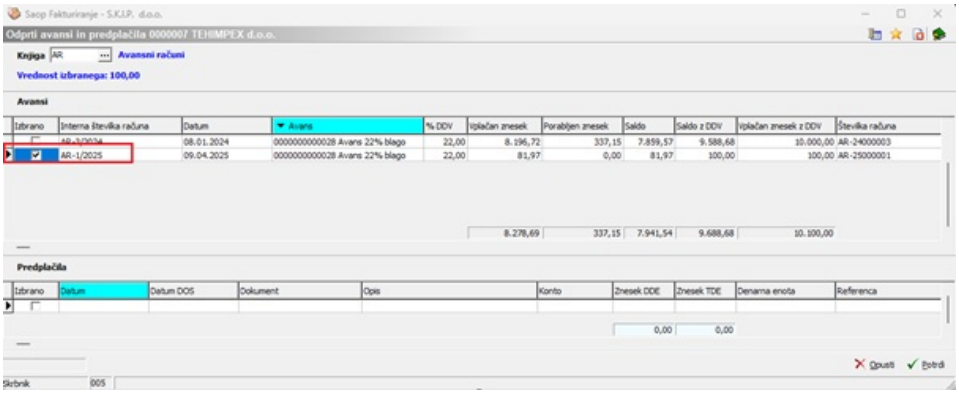
Zadnja sprememba 29/04/2026 9:22 am CEST | Objavljeno 15/12/2020
Tags: Skupno

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

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

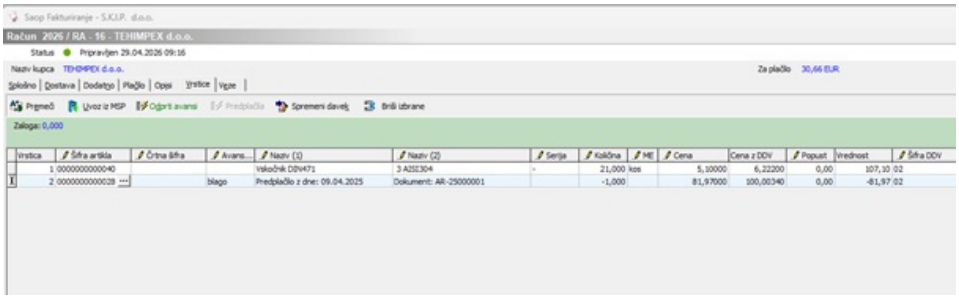


Ob tako urejeni knjigi naročil se ob knjiženju Odpremnega naloga v fakturiranje v primeru, da ima plačnik neizkoriščene avanse, odpre okno, kjer izberemo, enega od avansov, katerega bomo v celoti izkoristili (vse, ne glede na znesek dobave).



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 koriščen avans.



V kolikor želimo na tem računu koristiti le del tega avansa, znesek le-tega na vrstici avansa ustrezno prilagodimo in preostali znesek se bo dalje ponujal ob naslednjem prenosu.