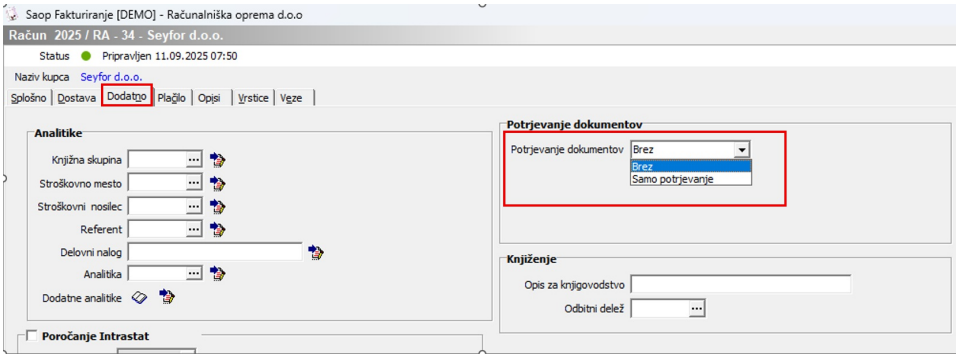
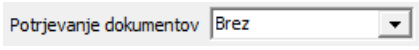
Samo določeni izdani računi v potrjevanje

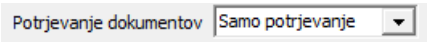
V tem prispevku

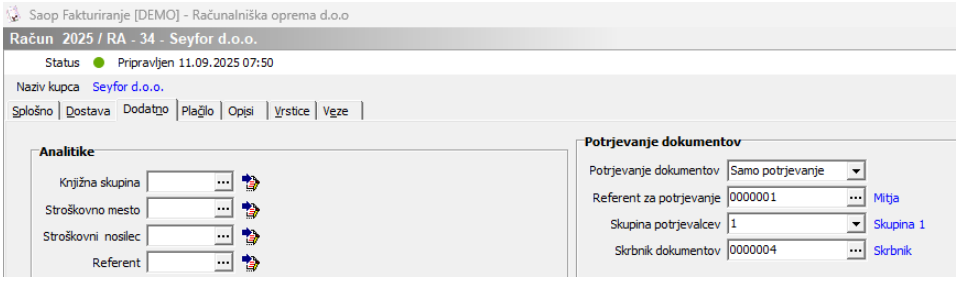
Zadnja sprememba 24/08/2026 12:26 pm CEST | Objavljeno 16/12/2020

Vsak izdani račun v modulu Fakturiranje se lahko potrdi posebej. Informacija o potrjevanju se privzeto predlaga glede na knjigo računov ali knjižno skupino, vendar jo je mogoče določiti ali spremeniti za posamezen račun. To naredimo na zavihku **Dodatno**.



Z izbiro »Brez«  ta račun ne gre v sistem potrjevanja in ga lahko takoj izstavimo.

Ko izberemo »Samo potrjevanje«  , se takšen račun ob pripravi osnutka prenese v sistem potrjevanja, izstavitev pa je mogoča po uspešnem zaključku potrjevanja.



> OPOMBA: Gotovinski računi pri davčnem potrjevanju ne gredo v potrjevanje, ker mora fakturist gotovinski račun izročiti stranki takoj po prejemu gotovine.