

Samo določeni izdani računi v **V tem prispevku** potrjevanje

Zadnja sprememba 19/12/2025 2:58 pm CET | 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 izborom 'Brez' **Potrjevanje dokumentov** **Brez** ta račun ne gre v sistem potrjevanja in ga lahko takoj izstavimo.

Ko pa izberemo 'Samo potrjevanje' **Potrjevanje dokumentov** **Samo potrjevanje** se takšen račun prenese ob pripravi osnutka v sistem potrjevanja in izstavitev je možna po uspešnem zaključku potrjevanja.

OPOMBA: Gotovinski računi pri davčnem potrjevanju pa ne gredo v potrjevanje. Ker gotovinski račun mora fakturist dati stranki takoj po prejemu gotovine.