

Forma za centralno urejanje glave in noge izpisov

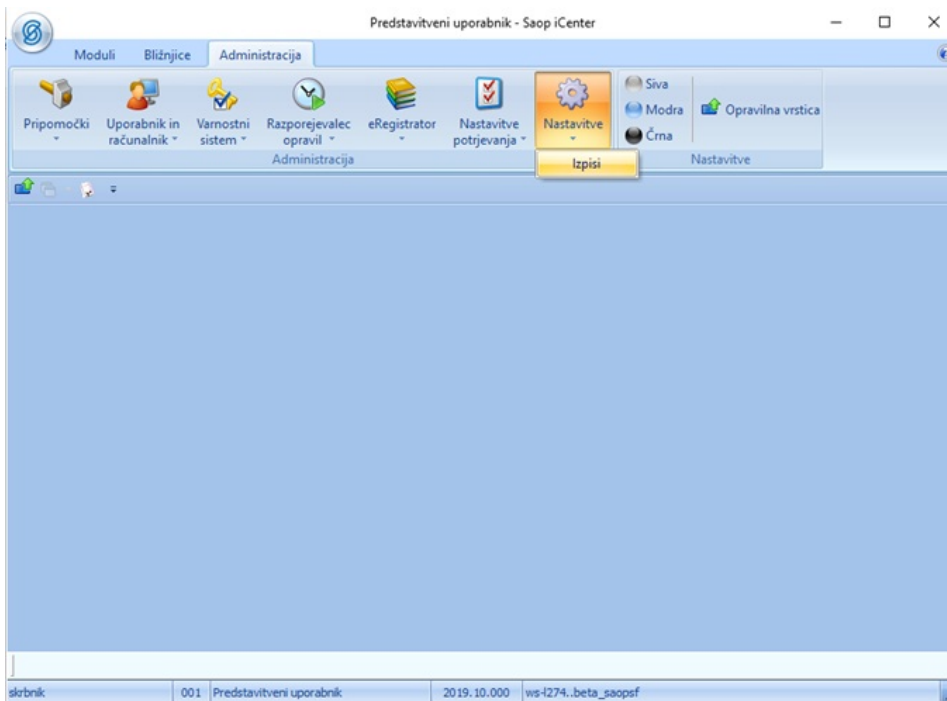
V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/08/2023 12:06 pm CEST | Objavljeno 17/12/2020

Dodana je forma za centralno urejanje glave in noge izpisov. Do nje dostopamo iz glavnega menija v razdelku Administracija -> Nastavitve -> Izpisi. Dostop do tega menija se omogoči preko varnostnega ključa "iCenter - Izpisi: Oblikuj dokumente"

✓ iCenter - Izpisi: Oblikuj dokumente

Pomembno je tudi, da so vsa okna/moduli zaprti, v nasprotnem primeru je polje Izpisi neaktivno.



Odpre se nam okno, ki je razdeljeno na tri zavihke:

- Nastavitve glave,
- Nastavitve noge in
- Dodatne nastavitve.

Saop Nastavitve vzorca izpisov - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve vzorca izpisov

Nastavitve glave | Nastavitve noge | Dodatne nastavitve

Besedilo
 Slika in besedilo
 Slika
 Predtiskana glava
 Napredno

Naziv 1:
Naziv 2:
Vrstica 3:

Naslov in hišna št.:
Poštna št. in Kraj:
Država:

Dodatno besedilo:

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Nastavitve glave

V zavihku Nastavitve glave lahko glavo izpisa oblikujemo na 4 načine:

- Besedilo,
- Slika in besedilo,
- Slika,
- Predtiskana glava in
- Napredno.

V kolikor izberemo opcijo Besedilo, izpolnimo spodnja polja:

- Naziv 1: vpišemo naziv podjetja,
- Naziv 2: polje izpolnimo, v kolikor je naziv podjetja daljši in Naziv 1 ne zadostuje,
- Vrstica 3: poljubno besedilo,
- Naslov in hišna št.: vpišemo naslov in hišno številko podjetja,
- Poštna št. in Kraj: vpišemo poštno številko in kraj podjetja,
- Država: vpišemo državo podjetja,
- Dodatno besedilo: vpišemo poljubno besedilo.

Saop Nastavitve vzorca izpisov - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve vzorca izpisov

Nastavitve glave | Nastavitve noge | Dodatne nastavitve

Besedilo
 Slika in besedilo
 Slika
 Predstiskana glava
 Napredno


Naziv 1: SAOP d.o.o.
 Naziv 2:
 Vrstica 3:

Naslov in hišna št.: Cesta Goriške fronte 46
 Poštna št. in Kraj: 5290 Šempeter
 Država: Slovenija

Dodatno besedilo: Telefon: (05) 393 40 00

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Izgled glave izpisa lahko vidimo preko gumba Predogled  .

SAOP d.o.o. Cesta Goriške fronte 46 Telefon: (05) 393 40 00
5290 Šempeter Slovenija


V kolikor izberemo opcijo Slika in besedilo, lahko poleg besedila, dodamo tudi sliko.

Saop Nastavitve vzorca izpisov - Predstavitveni uporabnik

Nastavitve vzorca izpisov

Nastavitve glave | Nastavitve noge | Dodatne nastavitve

Besedilo
 Slika in besedilo
 Slika
 Predstiskana glava
 Napredno



Briši sliko Naloži sliko

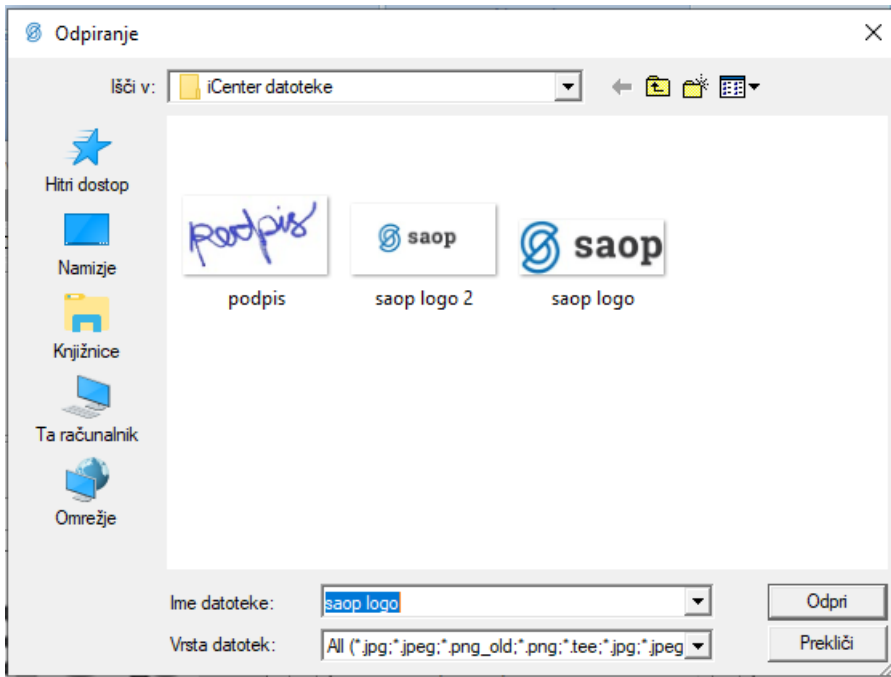
Naslov in hišna št.: Cesta Goriške fronte 46
 Poštna št. in Kraj: 5290 Šempeter
 Država: Slovenija

Dodatno besedilo: Telefon: (05) 393 40 00

Opusti Potrdi

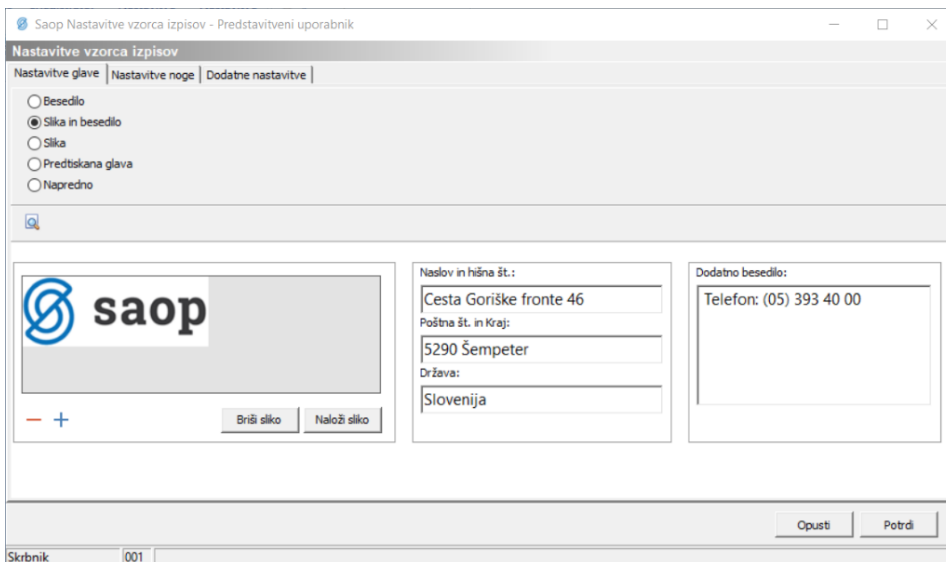
Skrbnik 001

Sliko dodamo s klikom na gumb Naloži sliko. Odpre se nam Raziskovalec, kjer izberemo želeno sliko.



Sliko lahko z gumboma **-** **+** zmanjšujemo ali povečujemo (dodane slike ne moremo povečavati).

Za sliko smo predvideli velikost 112x83. Originalno sliko, ki ima višjo ločljivost programsko "skrčimo" na 112x83.



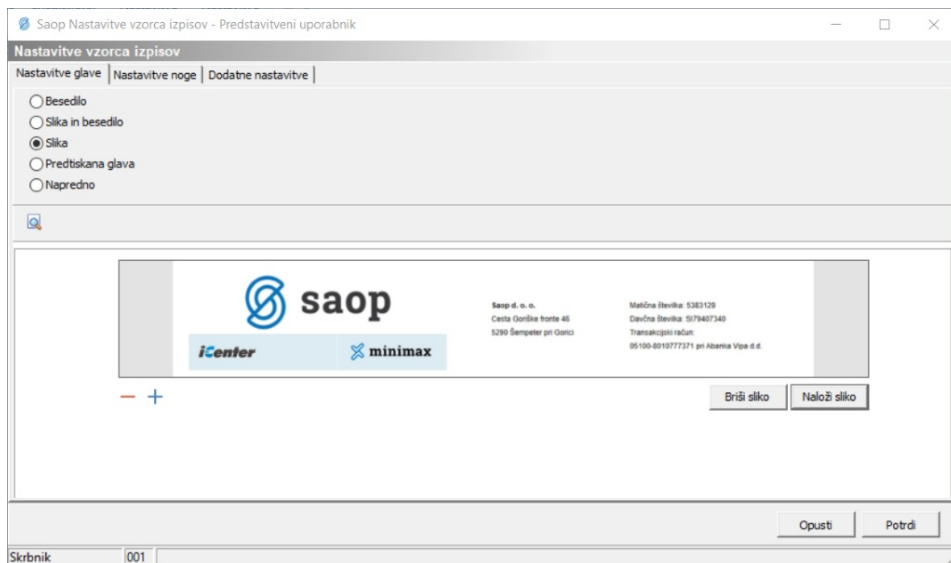
Izgled izpisa glave:



Cesta goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel.: 05 393 40 00

Opcija Slika je namenjena za predpripravljene slike glave.



Sliko naložimo na enak način kot pri opciji Slika in besedilo. Ravno tako jo lahko zmanjšujemo in povečujemo.

Velikost polja slike za glavo pri navpični postavitvi je:

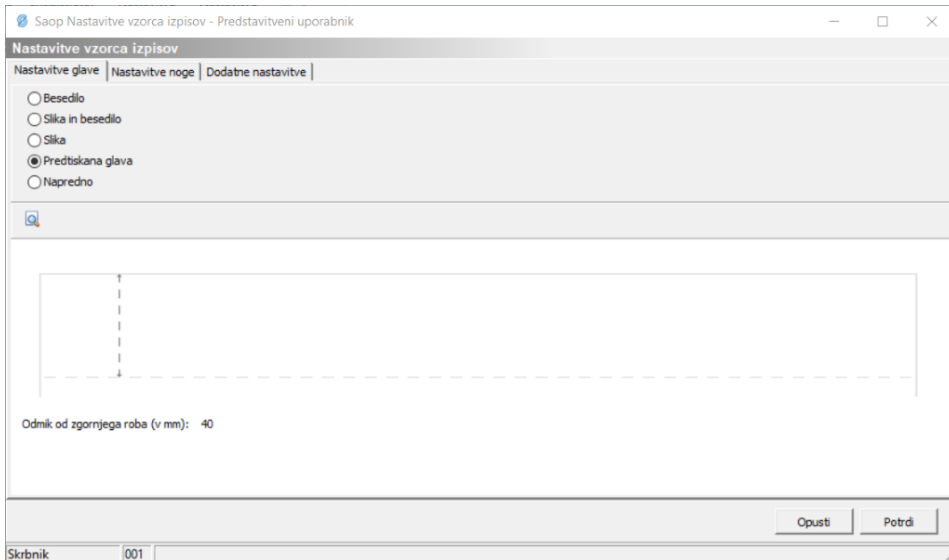
Glava: 19cm x 3 cm oz. 2244pxl x 354,33pxl (300DPI/PPI)

Noga: 19cm x 1 cm oz. 2244pxl x 118,11pxl (300 DPI/PPI)

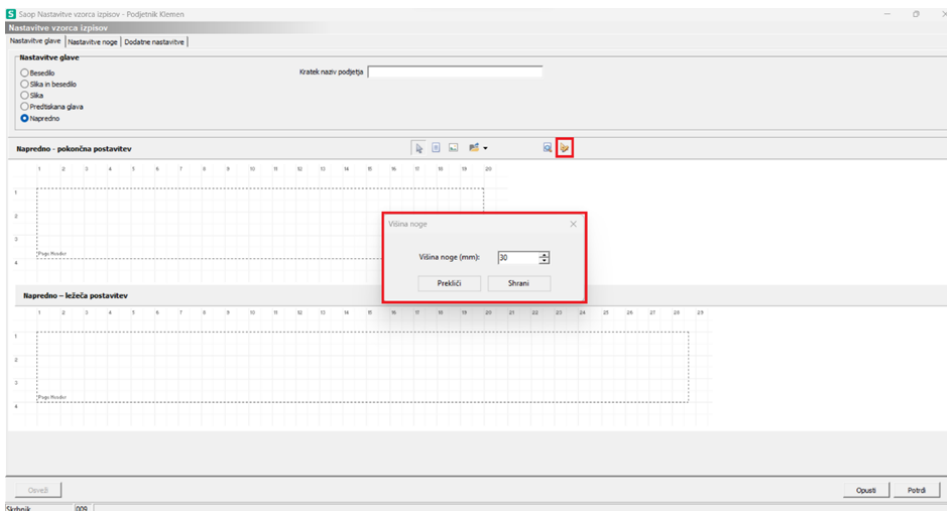
Izgled izpisa glave:




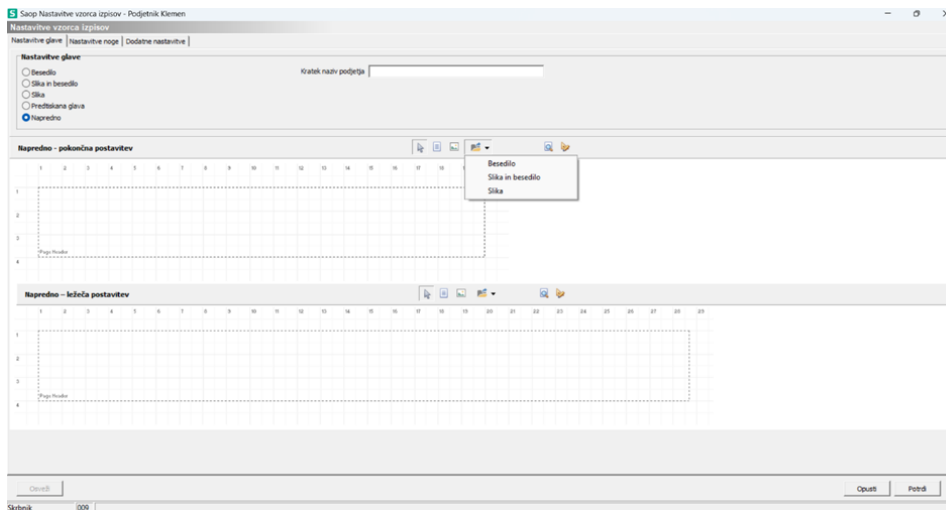
Opcija Predtiskana glava je namenjena tistim, ki tiskate dokumente na papir s predtiskano glavo. Omejitev vezana na višino predtiskane glave je 40mm, v nasprotnem primeru bo besedilo računa prekrivalo predtiskano glavo.





Zadnja opcija Napredno je namenjena uporabnikom, ki želijo sami napredno oblikovati glavo izpisov. V verziji 2023.08.001 se je dodala možnost urejanja višine polja, ki je lahko med 10mm in 40mm. Višina se lahko nastavlja s pomočjo označenega gumba na spodnji sliki. Nastavitev se shrani s klikom na gumb "Shrani".

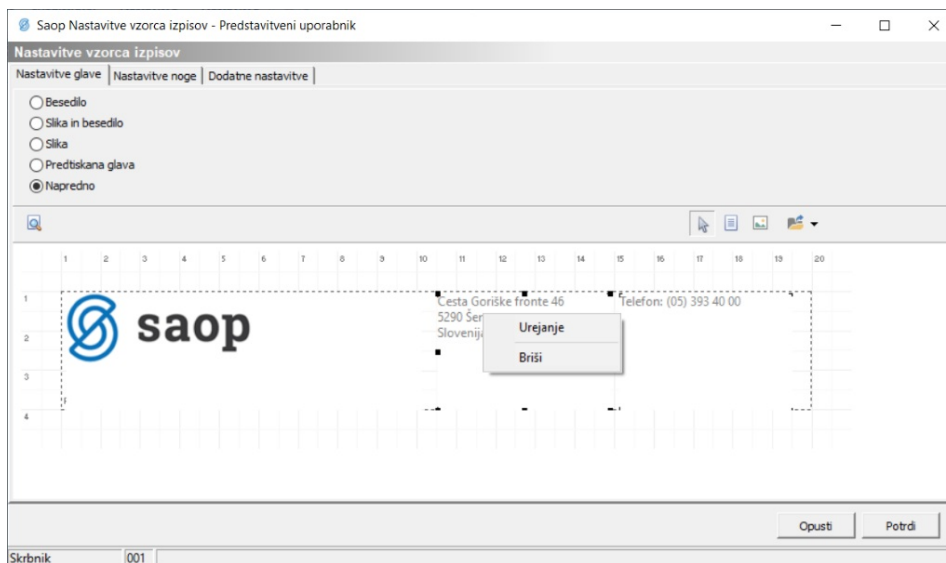


S klikom na gumb Vstavi glavo  lahko preslikamo obstoječe nastavitve. Na voljo imamo 3 opcije: Besedilo, Slika in Besedilo ter Slika.

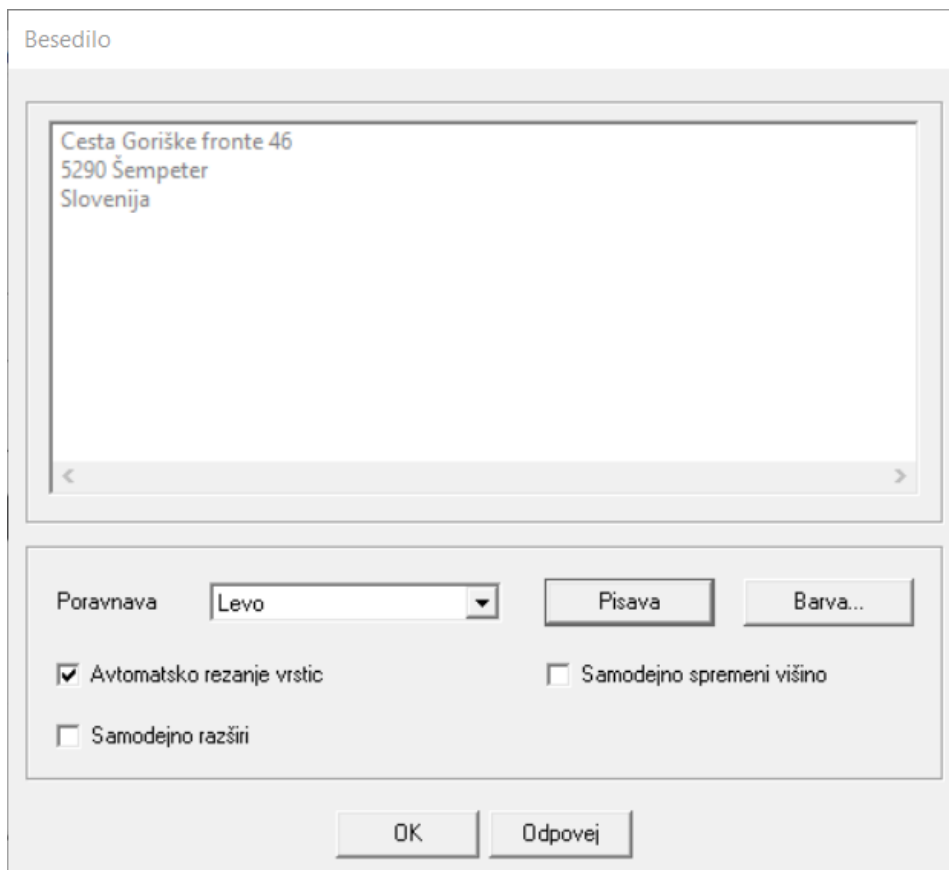


Z gumbom Vstavi besedilo  dodajamo besedilna polja, z gumbom Vstavi sliko  pa slikovna polja.

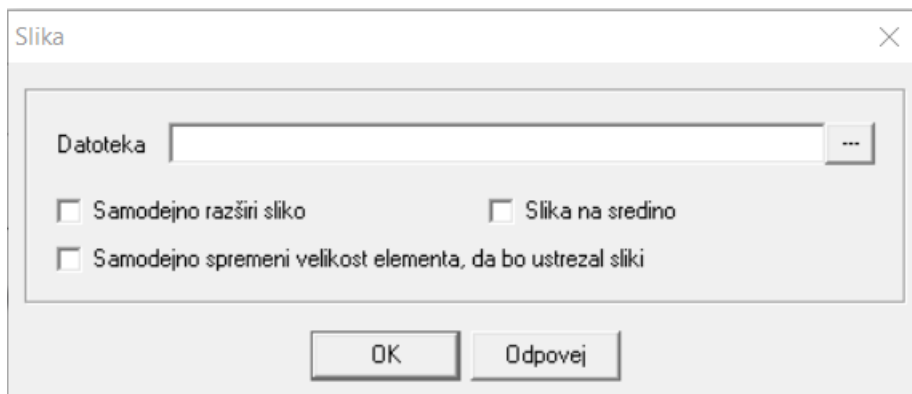
Z desnim klikom na posamezno besedilno ali slikovno polje, lahko le-to urejamo ali brišemo.



Za urejanje besedila imamo naslednje nastavitvene možnosti.



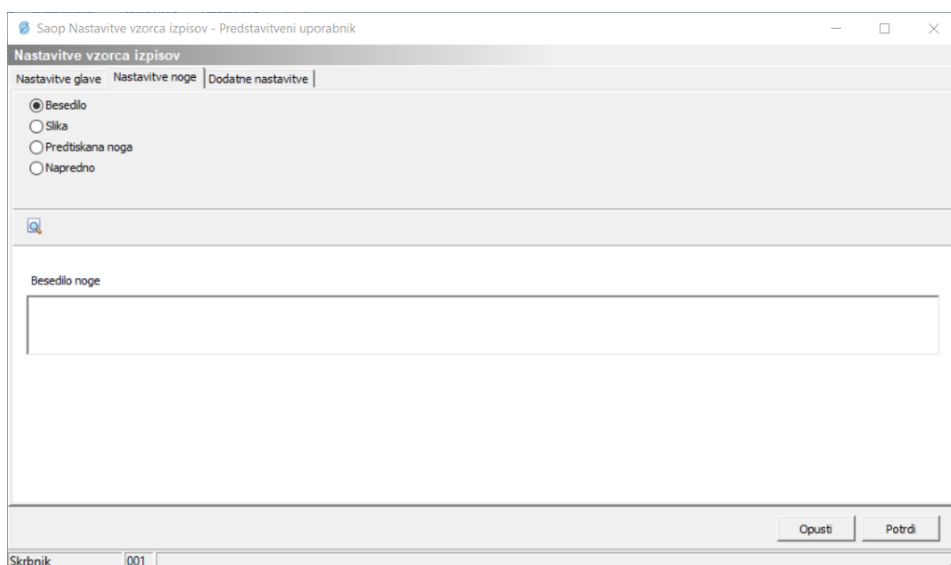
Za urejanje slik pa sledeče.



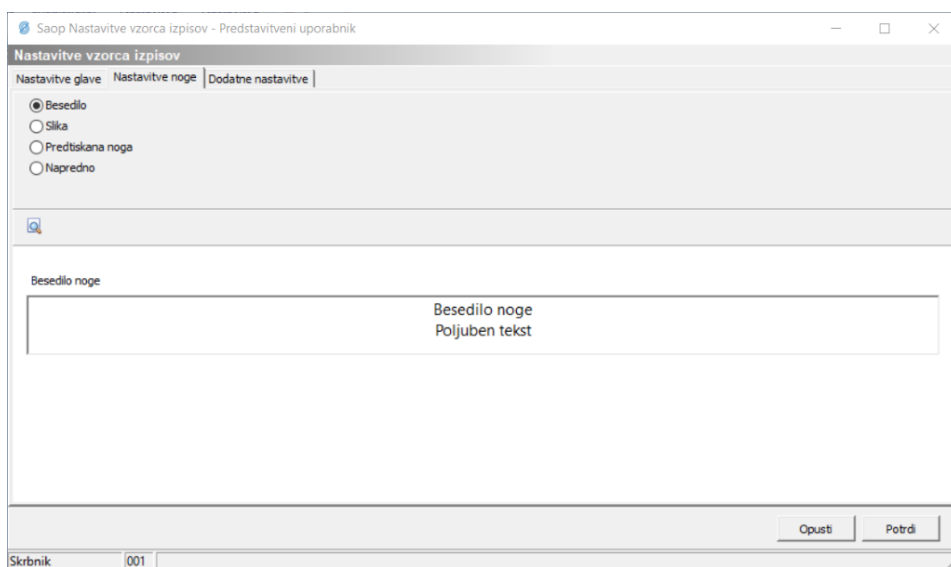
Nastavitve noge

V zavihku Nastavitve noge lahko nogo izpisa oblikujemo na 3 načine:

- Besedilo,
- Slika,
- Predtiskana noga in
- Napredno.



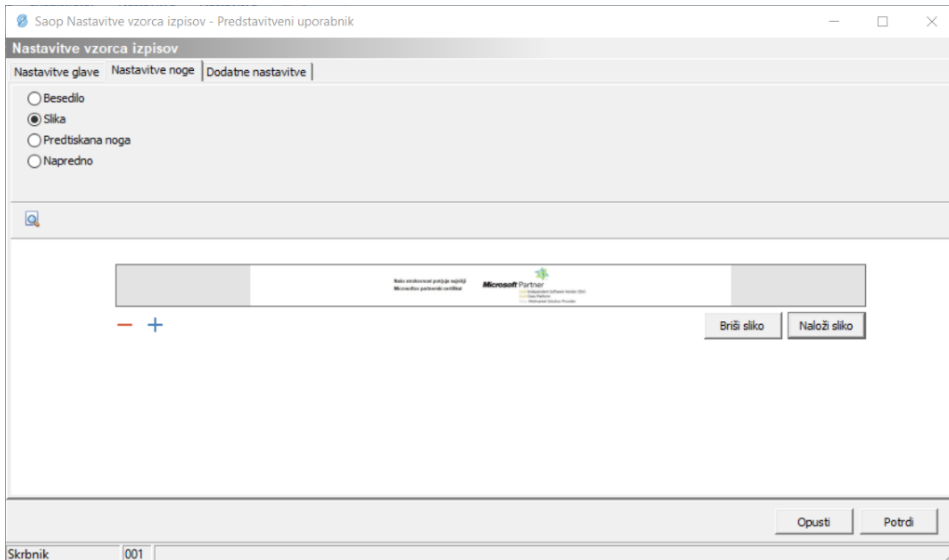
V kolikor izberemo opcijo Besedilo, izpolnimo polje Besedilo noge.



Izgled izpisa:

Besedilo noge
Poljuben tekst

Opcija Slika je namenjena za predpripravljene slike noge.



Sliko naložimo na enak način kot pri opciji Slika v Nastavitvah glave. Ravno tako jo lahko zmanjšujemo in povečujemo.

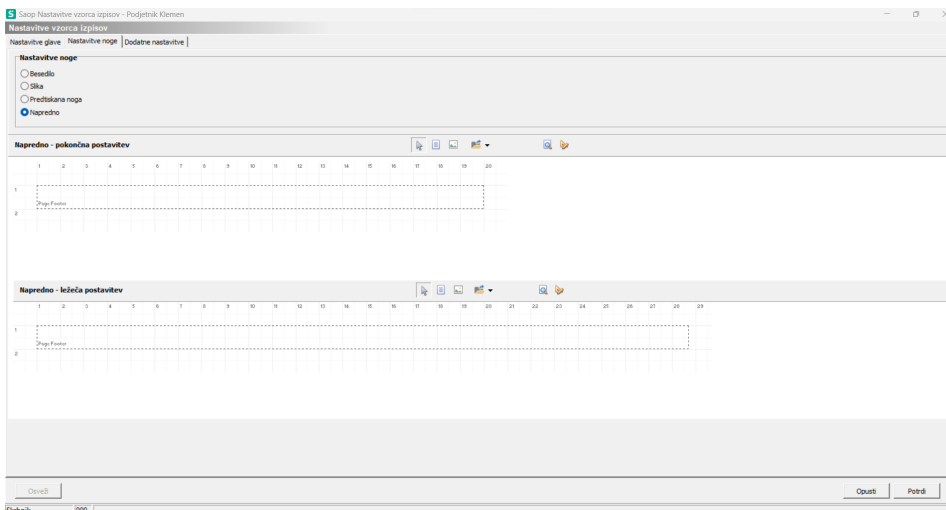
Izgled izpisa:



Opcija Predtiskana noga je namenjena tistim, ki tiskate dokumente na papir s predtiskano nogo. Omejitev vezana na višino predtiskane noge je 20mm, v nasprotnem primeru bo besedilo računa prekrivalo predtiskano nogo.



Zadnja opcija Napredno je namenjena uporabnikom, ki želijo sami napredno oblikovati nogo izpisov.

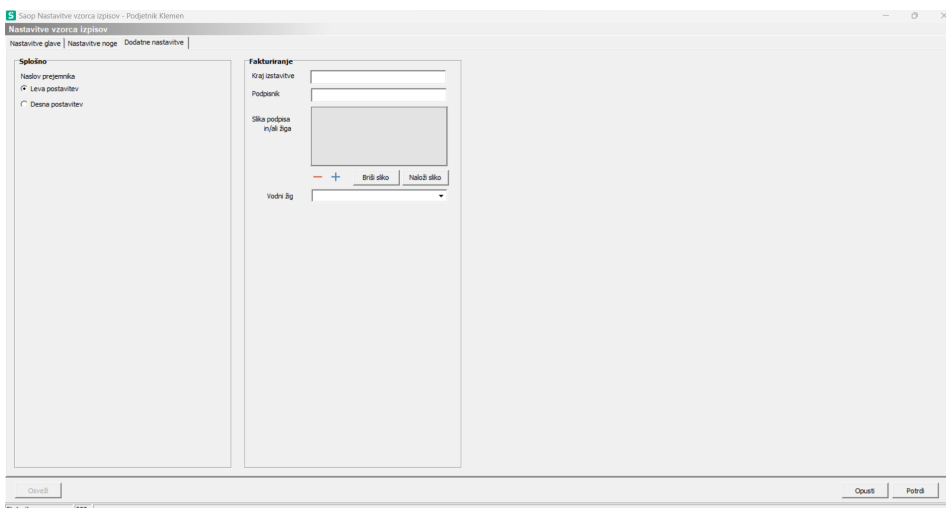


Urejanje in funkcionalnosti so enake kot pri Naprednem oblikovanju glave.

Dodatne nastavitve

Zavihek Dodatne nastavitve je namenjen urejanju Naslova prejemnika in nastavitve tiskanja izpisov iz modula Fakturiranje.

Pri Naslovu prejemnika lahko izbiramo med dvema opcijama, in sicer ali se Naslov prejemnika postavi levo ali desno. Ta funkcionalnost je pomembna predvsem za izpise, ki se tiskajo in nato po pošti pošiljajo v ovojnicah z okencem.

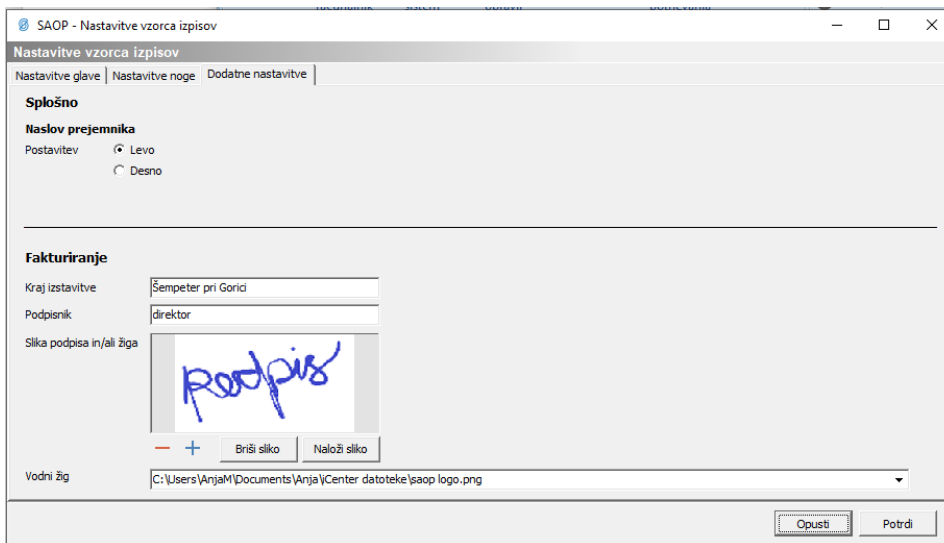


Pod razdelek Fakturiranje vnašamo naslednje podatke:

- Kraj izstavitve: vpišemo kraj izstavitve računa/predračuna,

- Podpisnik: vpišemo podpisnika računov/predračunov,
- Slika podpisa in/ali žiga: na enak način kot predhodne slike, lahko naložimo sliko podpisa in/ali žiga. (v kolikor vam na izpisu odreže del podpisa in/ali žiga, je potrebno sliko pomanjšati) ter
- Vodni žig: s klikom na puščico ▾ izberemo datoteko, ki jo želimo na račun/predračun dodati kot vodni žig.

Za sliko podpisa smo predvideli velikost 112x83. Originalno sliko, ki ima višjo ločljivost, programsko "skrčimo" na 112x83.




V kolikor imate v modulu Fakturiranje pod zavihkom Nastavitve à Nastavitve programa à zavihek Tiskanje računov, navedena polja že izpolnjena, se bodo avtomatsko prepisala tudi na to mesto.

Novi izpisi

Na voljo so novi izpisi, in sicer:

- V modulu Fakturiranje, na področju Računov:
 - Račun - nov



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel.: +386 (0) 5 393 40 00

Kupec
Ulica 123
Kraj
5290 Šempeter pri Gorici

RAČUN IR-19000012

Datum računa: 16.07.2019
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 01.07.2019 do 16.07.2019
Datum zapadlosti: 15.08.2019
Referenca: S100 12-100
Naročilo kupca: Naročilo 123


Davčna številka: 12345679

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000001	Razna dela - storitev	22,00	1,000		100,00000	100,00
SKUPAJ							100,00
VREDNOST brez DDV							100,00
DDV 22,00% od osnove 100,00EUR							22,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							122,00

Pri plačilu na TRR: navedite sklic: S100 12-100.


Račun izdal: Skrbnik

direktor



Besedilo noge

- o Račun z UPNQR- nov



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel.: +386 (0) 5 393 40 00

Kupec
Ulica 123
Kraj
5290 Šempeter pri Gorici

RAČUN IR-19000012

Datum računa: 16.07.2019
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 01.07.2019 do 16.07.2019
Datum zapadlosti: 15.08.2019
Referenca: SI00 12-100
Naročilo kupca: Naročilo 123

Davčna številka: 12345679

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL. ME	CENA	POPUST	VREDNOST
1	000000000001	Razna dela - storitev	22,0	1,000	100,00000		100,00
SKUPAJ							100,00
VREDNOST brez DDV							100,00
DDV 22,00% od osnove 100,00 EUR							22,00
SKUPAJ RAČUN EUR							122,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							122,00

Račun izdal: Skrbnik

direktor

Dokumenti, kojih pošiljate kupcem, partnerjem, dobaviteljem in sodelavcem, govorijo o vas, so močna in najcenejša reklama.
Programi SAOP imajo vgrajeno orodje za oblikovanje dokumentov, ki ste ga prejeli ob nakupu programa. Spoznajte ga na seminarju.

Kupec
Ulica 123
5290 Kraj


Račun: IR-19000012
Rok plačila: 15.08.2019

***122,00

SI56 5432 1098 7654 321

SI00 12-100

Podjetje - Trgovina na
debelo in
Cesta goriške fronte 46



Kupec
Ulica 123
5290 Kraj

***122,00

IR-19000012


SI56 0510 0000 0005 678

SI00 12-100

Podjetje - Trgovina na debelo in
Cesta goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

15.08.2019

- V modulu Fakturiranje, na področju Predračunov:
 - Ponudba - nova



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel.: +386 (0) 5 393 40 00

Kupec:
Ulica 123
Kraj
5290 Šempeter pri Gorici

PONUDBA PR-1900001

Datum računa: 16.07.2019
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 16.07.2019
Datum zapadlosti: 16.07.2019
Referenca: S100 1-100
Naročilo kupca:

Davčna številka: 12345679

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL. ME	CBVA	VREDNOST
1	0000000000003	Najemnina	22,00	1,000	200,00000	200,00
SKUPAJ						200,00
VREDNOST brez DDV						200,00
DDV 22,00% od osnove 200,00 EUR						44,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR						244,00


Pri plačilu na TRR: SI56 0510 0000 0005 678 navedite sklic: S100 1-100.

Fakturiral-a: Skrbnik

direktor
Rodpiz

Besedilo noge

- o Predračun - nov



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Tel.: +386 (0) 5 393 40 00

PREDRAČUN PR-19000001

Kupec:
Ulica 123
Kraj:
5290 Šempeter pri Gorici

Datum računa: 16.07.2019
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 16.07.2019
Datum zapadlosti: 16.07.2019
Referenca: S100 1-100
Naročilo kupca:

Davčna številka: 12345679

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL. ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000003	Najemnina	22,00	1,000	200,00000	200,00
SKUPAJ						200,00
VREDNOST brez DDV						200,00
DDV 22,00% od osnove 200,00 EUR						44,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR						244,00


Pri plačilu na TRR: SI56 0510 0000 0005 678 navedite sklic: S100 1-100.

Fakturiral-a: Skrbnik

direktor
Rodops

Besedilo noge

- V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Naročila Kupcev:
 - Naročilo - novo



Cesta Goriške fronte 46
 5290 Šempeter pri Gorici
 Slovenija

T: +386 (0) 5 393 40 00

Kupec
 Ulica 123
 5000 Nova Gorica

Davčna številka: 123456789

NAROČILO NK-32/2019


Datum naročila: 16.07.2019
 Datum potrditve: 16.07.2019
 Dokument:
 Predvidena dobava: 16.07.2019
 Pariteta:
 Način dostave:

NASLOV DOSTAVE
 Ulica 123 Nova Gorica


ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITVE	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000014	Barvice rdeče	22,00	10,000	kos	2,89000	28,90
2	0000000000008	Robčki papirnati v škatli	22,00	20,000	kos	0,99000	19,80
SKUPAJ							48,70
VREDNOST brez DDV							48,70
DDV 22,00% od osnove 48,70							10,71
VREDNOST NAROČILA EUR							59,41

Besedilo noge

- Naročilo s sestavnico - novo

	Cesta Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija	T: +386 (0) 5 393 40 00																																																																																				
	NAROČILO NK-32/2019																																																																																					
Kupec Ulica 123 5000 Nova Gorica	Datum naročila: 16.07.2019 Datum potrditve: 16.07.2019 Dokument: Predvidena dobava: 16.07.2019 Pariteta: Način dostave:																																																																																					
Davčna številka: 123456789	NASLOV DOSTAVE Ulica 123 Nova Gorica																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZŠ ŠIFRA</th> <th>OPIS BLAGA ALI STORITVE</th> <th>%DDV</th> <th>KOL.</th> <th>ME</th> <th>CENA</th> <th>VREDNOST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 000000000014</td> <td>Barvice rdeče</td> <td>22,00</td> <td>10,000</td> <td>kos</td> <td>2,89000</td> <td>28,90</td> </tr> <tr> <td>2 000000000008</td> <td>Robčki papirnati v škatli</td> <td>22,00</td> <td>20,000</td> <td>kos</td> <td>0,99000</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>3 000000000035</td> <td>sestavjen izdelek</td> <td>22,00</td> <td>1,000</td> <td>kos</td> <td>5,99000</td> <td>5,99</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SESTAVNICA</td> </tr> <tr> <td>1 000000000016</td> <td>Sladoleđ čokolada vanilija 1l</td> <td></td> <td>4,000000000</td> <td>kos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 000000000031</td> <td>Korneti 100/1</td> <td></td> <td>20,000000000</td> <td>kos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 000000000001</td> <td>storitev</td> <td></td> <td>1,000000000</td> <td>ura</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">SKUPAJ</td> <td>54,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VREDNOST brez DDV</td> <td>54,69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DDV 22,00% od osnove 54,69</td> <td>12,03</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VREDNOST NAROČILA EUR</td> <td>66,72</td> </tr> </tbody> </table>	ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITVE	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST	1 000000000014	Barvice rdeče	22,00	10,000	kos	2,89000	28,90	2 000000000008	Robčki papirnati v škatli	22,00	20,000	kos	0,99000	19,80	3 000000000035	sestavjen izdelek	22,00	1,000	kos	5,99000	5,99	SESTAVNICA							1 000000000016	Sladoleđ čokolada vanilija 1l		4,000000000	kos			2 000000000031	Korneti 100/1		20,000000000	kos			3 000000000001	storitev		1,000000000	ura			SKUPAJ						54,69	VREDNOST brez DDV						54,69	DDV 22,00% od osnove 54,69						12,03	VREDNOST NAROČILA EUR						66,72		
ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITVE	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST																																																																																
1 000000000014	Barvice rdeče	22,00	10,000	kos	2,89000	28,90																																																																																
2 000000000008	Robčki papirnati v škatli	22,00	20,000	kos	0,99000	19,80																																																																																
3 000000000035	sestavjen izdelek	22,00	1,000	kos	5,99000	5,99																																																																																
SESTAVNICA																																																																																						
1 000000000016	Sladoleđ čokolada vanilija 1l		4,000000000	kos																																																																																		
2 000000000031	Korneti 100/1		20,000000000	kos																																																																																		
3 000000000001	storitev		1,000000000	ura																																																																																		
SKUPAJ						54,69																																																																																
VREDNOST brez DDV						54,69																																																																																
DDV 22,00% od osnove 54,69						12,03																																																																																
VREDNOST NAROČILA EUR						66,72																																																																																
Besedilo noge																																																																																						

- o Potrditev naročila



Cesta Goriške fronte 46 T: +386 (0) 5 393 40 00
 5290 Šempeter pri Gorici
 Slovenija

POTRDITEV NAROČILA NK-32/2019

Kupec
 Ulica 123
 5000 Nova Gorica

Davčna številka: 123456789


Datum potrditve: 16.07.2019
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum naročila: 16.07.2019
Dokument:
Predvidena dobava: 16.07.2019
Pariteta:
Način dostave:
Rok plačila:

NASLOV DOSTAVE
 Ulica 123 Nova Gorica

ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITVE	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1 000000000014	Barvice rdeče	22,00	10,000	kos	2,89000	28,90
2 000000000008	Robčki papirnati v škatli	22,00	20,000	kos	0,99000	19,80
3 000000000035	sestavljen izdelek	22,00	1,000	kos	5,99000	5,99
SKUPAJ						54,69
VREDNOST brez DDV						54,69
DDV 22,00% od osnove 54,69						12,03
VREDNOST NAROČILA EUR						66,72

Besedilo noge

- Potrditev naročila s sestavnico



Cesta Goriške fronte 46
 5290 Šempeter pri Gorici
 Slovenija

T: +386 (0) 5 393 40 00

Kupec
 Ulica 123
 5000 Nova Gorica

Davčna številka: 123456789

POTRDITEV NAROČILA NK-32/2019


Datum potrditve: 16.07.2019
 Kraj: Šempeter pri Gorici
 Datum naročila: 16.07.2019
 Dokument:
 Predvidena dobava: 16.07.2019
 Pariteta:
 Način dostave:
 Rok plačila:

NASLOV DOSTAVE
 Ulica 123 Nova Gorica


ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITVE	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	0000000000014	Barvice rdeče	22,00	10,000	kos	2,89000	28,90
2	0000000000008	Robčki papirnati v škatli	22,00	20,000	kos	0,99000	19,80
3	0000000000035	sestavljen izdelek	22,00	1,000	kos	5,99000	5,99
SESTAVNICA							
1	0000000000016	Sladoleđ čokolada vanilija 1l		4,000000000	kos		
2	0000000000031	Korneti 100/1		20,000000000	kos		
3	0000000000001	storitev		1,000000000	ura		
SKUPAJ							54,69
VREDNOST brez DDV							54,69
DDV 22,00% od osnove 54,69							12,03
VREDNOST NAROČILA EUR							66,72

Besedilo noge

- V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Odpremni nalogi Kupcev:
 - Odpremni nalog-nov

	Cesta Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija	T: +386 (0) 5 393 40 00	
ODPREMNI NALOG NK-84/2019			
Kupec Ulica 123 5000 Nova Gorica	Datum odpreme: 16.07.2019 Predviden datum dobave: 16.07.2019 Dokument: Način dostave:		
NASLOV DOSTAVE Ulica 123 Nova Gorica			
ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA	KOL. ZA ODPREMO ME	OPOMBA
1 000000000000	Krema za roke mandelj 100ml	1,000 kos	
2 000000000000	Čokolada mlečna celi lešnik 300g	5,000 kos	
Blago pripravil: _____			
Besedilo noge			

- Dobavnica vrednostno-nova



Cesta Goriške fronte 46 T: +386 (0) 5 393 40 00
 5290 Šempeter pri Gorici
 Slovenija

Kupec
 Ulica 123
 5000 Nova Gorica

DOBAVNICA
NK-84/2019-0000100

Datum odpreme: 16.07.2019
 Kraj: Šempeter pri Gorici
 Dokument:
 Pariteta:
 Način dostave:

NASLOV DOSTAVE
 Ulica 123 Nova Gorica


ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITVE	%DDV	KOL. ME	CENA	VREDNOST
1 0000000000005	Krema za roke mandelj 100ml	22,00	1,000 kos	2,49000	2,49
2 0000000000006	Čokolada mlečna čili lešnik 300g	9,50	5,000 kos	2,59000	12,95
SKUPAJ					15,44
VREDNOST brez DDV					15,44
DDV 22,00% od osnove 2,49					0,55
DDV 9,50% od osnove 12,95					1,23
VREDNOST DOBAVNICE EUR					17,22

Blago izdelal: _____

Blago prejel: _____

Besedilo noge

- Dobavnica z masami -nova

 Cesta Goriške fronte 46 T: +386 (0) 5 393 40 00
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

DOBAVNICA
NK-84/2019-0000100

Kupec:
Ulica 123
5000 Nova Gorica

Datum odpreme: 16.07.2019
Kraj: Šempeter pri Gorici
Dokument:
Pariteta:
Način dostave:

NASLOV DOSTAVE
Ulica 123 Nova Gorica


ZŠ ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITVE	KOL. ME
1 0000000000005	Krema za roke mandelj 100ml	1,000 kos
2 0000000000006	Čokolada mlečna celi lešnik 300g	5,000 kos

Skupna masa v kg: 1,600
Skupni volumen v m3: 1,100


Blago izdal: _____ Blago prejel: _____

Besedilo noge

- V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Naročanje Dobaviteljem:
 - Naročilo D-novo

	Cesta Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija	Tel.: +386 (0) 5 393 40 00																												
NAROČILO N-1/2019																														
Dobavitelj Ulica 123 5290 Šempeter pri Gorici	Datum naročila: 16.07.2019 Predvidena dobava: Pariteta: Predvideno plačilo:																													
<table><thead><tr><th>ZŠ</th><th>ŠIFRA</th><th>ARTIKEL</th><th>KOL.</th><th>ME</th><th>CENA</th><th>VREDNOST</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>105287</td><td>Žarnica Osram 20W</td><td>10,000</td><td></td><td>1,40</td><td>14,00</td></tr><tr><td>2</td><td>987654</td><td>Stikalo plastično Kitajska</td><td>2,000</td><td></td><td>2,30</td><td>4,60</td></tr><tr><td colspan="6">SKUPAJ brez DDV EUR</td><td>18,60</td></tr></tbody></table>	ZŠ	ŠIFRA	ARTIKEL	KOL.	ME	CENA	VREDNOST	1	105287	Žarnica Osram 20W	10,000		1,40	14,00	2	987654	Stikalo plastično Kitajska	2,000		2,30	4,60	SKUPAJ brez DDV EUR						18,60		
ZŠ	ŠIFRA	ARTIKEL	KOL.	ME	CENA	VREDNOST																								
1	105287	Žarnica Osram 20W	10,000		1,40	14,00																								
2	987654	Stikalo plastično Kitajska	2,000		2,30	4,60																								
SKUPAJ brez DDV EUR						18,60																								
Naročilo pripravil: Srbnik																														
Besedilo noge																														

- Naročilo N-novo

 Cesta Goriške fronte 46 Tel.: +386 (0) 5 393 40 00
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

NAROČILO N-1/2019

Dobavitelj: Ulica 123, 5290 Šempeter pri Gorici
Datum naročila: 16.07.2019
Predvidena dobava:
Pariteta:
Predvideno plačilo:

ZŠ	ŠIFRA	ARTIKEL	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	000000000103	ŽARNICA 20W MH	10,000	KO	1,40	14,00
2	000000000104	stikalo	2,000	kos	2,30	4,60
SKUPAJ brez DDV EUR						18,60

Naročilo pripravil: Srbnik

Besedilo noge

- V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Prezemanje od Dobaviteljev:
 - Prezemi-novo



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

T: +386 (0) 5 393 40 00

PREVZEM ND-0000021/2019

Datum prevzema: 16.07.2019
Dokument: Naročilo ND-28/2019
Delovni nalog:

DOBAVITELJ
Dobavitelj X
Ulica Petra Pana 978
5000 Čudolandija

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA	KOLIČINA	ME	OPOMBA
1	0000000000030	Čaj meta ingver 48 filter vreč k	1,000	kos	
	NAROČILO:	21/2019	1,000	kos	

Besedilo noge