Fakturiranje (zgodovina različic)

V tem prispevku

Zadnja sprememba 09/11/2026 8:25 am CET | Objavljeno 16/06/2021

Novost	Verzija

• Knjiženje - Računi/Predračuni:
  ◦ Zgodovina prodaje artikla (F9): Izboljšana je hitrost priprave podatkov.
  ◦ Prikaz RVC: Izboljšana je hitrost priprave podatkov.
• Izpisi - Razlika v ceni: Izboljšana je hitrost izpisa, ki se je v določenih primerih izvajal počasneje.
	2026.04.102

• Knjiženje - Računi - Izstavitev preko ePoštarja: Po zamenjavi knjižnice je sedaj za ponudnika elektronske poti "Moj-eRačun" urejeno pošiljanje eRačuna po metodi F2 (fiskalizacija 2.0). • Knjiženje - Računi - Davčno potrjevanje računov in izpis kopije za kupca: Pri uporabi nekaterih ozkih izpisov na neskončni termični papir (POS tiskalniki) se vsebina ni izpisala v celoti ali vodni žig ni bil viden v popolnosti. Tako za te ozke izpise se oznaka kopij izpiše po novem na vrhu. Za A4 format ostaja način izpisa nespremenjen.	**2026.04.101**
• Knjiženje - Računi - Osnutek: Na pogovornem oknu je dodana možnost izbire "Tiskaj račun (zanemari način izstavitve)". V primeru da se to možnost obkljuka, se bo račun izstavil v tiskani obliki, ne glede na dejanski način izstavitve, nastavljen na stranki plačniku računa. Izbira ni možna le na Hrvaški lokalizaciji v primeru, da se račun izstavlja po pravilih F2 ter na Srbski lokalizaciji za račune, ki se kot eRačuni izstavljajo na SEF.	**2026.04.100**

- Knjiženje - Računi - Storniranje računa s koriščenim avansom na način, da se račun kopira z označeno izbiro "Spremeni predznak količinam": Odpravljena je težava, da se ni sprostil koriščeni avans.
- Knjiženje - Računi/Predračuni: Pri dodajanju dokumentov v fascikel se predlagajo podatki vrste dokumenta, tudi ko ni vpisana knjiga za DDVn na knjigah dokumentov.
- Izpisi - Analiza prodaje: Optimizirano delovanje priprave izpisa.
- Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo: Računi kateri nimajo zapisov za knjigovodstvo (račun z zneskom nič, Avansni račun z Oznako Neobdavčljivo, ...) se po knjiženju označijo kot knjiženi.
- Knjiženje - Računi: Urejeno je osveževanje knjižb za primere, ko je račun že bil izstavljen in se naknadno doda načine plačil ter knjiži v BP.
- Knjiženje - Računi: Odpravljena je bila težava, zaradi katere se je v primeru, ko se je iz računa s koriščenim avansom naredilo dobropis, ena izmed knjižb pripravila z neustreznim predznakom.
- Izpisi - Pregled avansov: Umaknjen je pogoj, da se prikazuje samo avanse, pri katerih je porabljen znesek enak ali manjši od vplačanega, zaradi česar se je v primeru manjših odstopanj zaradi zaokrožitev (predvsem v primeru, ko se je en avans koristil na velikem številu računov) lahko zgodilo, da se določenega avansa v tem izpisu ni videlo.
- Knjiženje - Računi - 'izbrani dokument' - gumb Osnutek: Urejene kontrole na gumbu Osnutek, vezano na definirani Način izstavitve na stranki (PDF po e-pošti). Za uspešno izdajo dokumenta mora biti izbrani ponudnik v šifrantu ponudnikov

storitev (ePoštar) in imeti aktivno akcijo izdaje dokumenta - PDF po e-pošti. Izpolnjen mora biti tudi podatek Dodatnih parametrov - Pošiljatelj pošte na samem ponudniku storitev. Za primere nepopolnih podatkov se prikažejo ustrezna obvestila.

- Knjiženje - Računi - gumb Kopija: V primeru, da je račun izstavljen preko ePoštarja, je dodana nova funkcionalnost Ponovi pošiljanje, ki že obstoječi eRačun ter vse priloge ponovno pošlje v ePoštarja.
- Izpisi - Analiza prodaje: Urejeno ustrezno prikazovanje podatkov na izpisu ob izbranem filtru Maloprodaja in istočasno izpolnjenem polju Oddelek.
- Knjiženje - Računi - Dopolnjeno polnjenje podatkov v strukturo xml eRačunov v primeru, če je pošiljatelj ali prejemnik član neke skupine za DDV (skladno z zadnjo objavo ePOS-a).
- Izpisi - Analiza prodaje: Med dimenzije OLAP kocke je dodana nova dimenzija Oznaka dokumenta. Polje Oznaka dokumenta na glavi dokumenta račun.
- Knjiženje - Računi - Izstavitev preko ePoštarja: Dodano je zaklepanje akcije pošiljanja izstavljenih eRačunov v ePoštarja, ki v primeru, da ima več operaterjev odprto isto okno onemogoči, da bi se isti račun poslal večkrat.
- Knjiženje - Računi - Izstavitev eRačuna na ponudnika BizBox (ZZI): V ovojnico je dodan parameter s podatkom, katera pdf priponka je merodajna za razširitev s ZUGFeRD pretvorbo eRačuna eSLOG 2.0, v primeru, da je prejemnik računa iz države, ki zahteva prejemanje eRačuna v standardu ZUGFeRD.
- Knjiženje - računi: V primeru plačila računa po načinih plačil in se sedaj tudi v primeru negativnega zneska računa upošteva dovoljena

toleranca nastavljena v nastavitvah programa.	
• Knjiženje - Računi - Davčno potrjevanje računov (DPR) - V primeru ponovnega davčnega potrjevanja računov so odpravljena neskladja, ko se je v nekaterih primerih spremenjen račun izkazal kot podvojen v evidencah na FURS.	**2026.03.008**
• Knjiženje - Računi - Osnutek - eRačun - Spremenjen je način priprave podatkov o povezanih dokumentih, ki se polnijo v eRačun (podatek "Osnova za račun" na zavihku "Splošno" ter dokumenti, navedeni na zavihku "Veze", ki imajo obkljukano, da se navajajo v eRačun). V eSLOG se povezani dokumenti zapišejo po enakem zaporedju, kot so veze podane v Saop-u, medtem ko v UBL (HR in RS) se povezani dokumenti navajajo po predpisanem zaporedju glede na tip povezanega dokumenta. Z dopolnjenim delovanjem programa je odpravljena nepravilnost, ko se je v določenih primerih izpustil prvi dokument iz zavihka veze.	**2026.03.007**
• Knjiženje - Računi - Izvoz podatkov - Serijski izvoz eSLOG - Odpravljena je težava, zaradi katere je pri serijskem izvozu eSLOG javilo napako. • Knjiženje - Računi - Izvoz podatkov - Izvoz v knjigovodstvo in DDV. Pri prenosu podatkov v finančno knjigovodstvo in DDVN je bila največja dovoljena dolžina naziva in naslova stranke povečana s 30 na 100 znakov.	**2026.03.004**
• Knjiženje - Računi - preglednica "Knjiženje in davki": ◦ Po novem se obdobje prikazuje glede na datum obdobja računa. • Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Urejeno, da se	**2026.03.003**

ob spremembi stranke/plačnika na odpremnem nalogu, posodobi ID za DDV na stranki/plačniku na povezanem računu. Odpremni nalog je že fakturiran v modul fakturiranje vendar račun iz modula fakturiranje še ni izdan.

- Knjiženje - Računi - Izstavitev: Odpravljena nerodnost tiska praznih listov v določeni kombinaciji postavitve okolja.
- Računi - Knjiženje v knjigovodstvo: Knjiženje računov po razmejitvah (čez več mesecev) se pri knjiženju v DDVN za datum obdobja DDV bere nastavitve iz knjige DDV ter upošteva še datum obdobja Od - Do.
    - Če gredo datumi čez več obdobij, potem se kot Datum za DDV vzame Datum opravljanja od.
    - Če so datumi v enem mesecu, pa Datum opravljanja do.
- Računi - Davčno potrjevanje računov (DPR):
    - Tehnične izboljšave pri prepisu EOR v glavo fakture in SPLDRPZOI tabele.
    - Dopolnitve pri vračanju računa z LIKV potrjevanjem in DPR.
- Glavni meni - Bližnjice - Šifranti - Poslovni prostori. Prenovljena je bila komponenta za uvoz potrdil, kar omogoča dodajanje novejših tipov.
- Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo/fakturiranje - Urejeno, da se ob uporabi kljukice Samo izpis NE kreira datoteka v izbrano področje za finančno knjiženje. Prikaže se samo izpis. (za nastavitev Tip priprave = 'miniMAX (XML)', na segmentu Priprava podatkov za knjigovodstvo v FAK - Nastavitve programa - Povezave).
- Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo/fakturiranje - Urejeno, da se za primer izvoza XML za Minimax iz Saopa, ob izbranem OSS poslovanju (prodaja na daljavo),

znački <DDV> in <StoritevDDV> polnita z vrednostjo 0.

- Knjiženje - Računi - Izstavitev: Spremenjen način delovanja pri izpisu kopij. Po novem izbrani dokumenti ostanejo označeni, kljukica se ne odstrani.
- Knjiženje - Računi/predračuni - Vnesi/popravi zapis: Dopolnjeno je delovanje programa v primeru, da je plačnik in/ali izdajatelj računa/predračuna član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!).
    - Na zavihku Dostava se v razdelku Plačnik v primeru, da je plačnik član skupine za DDV (potrebno nastaviti na šifrantu strank), samodejno ponudi ID za DDV skupine za DDV ter izpiše Naziv skupine za DDV. Vrednost se lahko nato prosto spremeni: izbere iz ponujenih dodatnih davčnih številk (če jih stranka ima) ali pa prosto prepiše. V slednjem primeru se smatra, da se račun ne izstavlja članu skupine za DDV, ampak na izbrano ID za DDV.
- Knjiženje - Računi - Osnutek: Ko se izstavlja eRačun plačniku, ki je član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!), se v eRačun napolnijo naslednji podatki:
    - VA: ID za DDV skupine za DDV
    - AHP: davčna številka plačnika
- Knjiženje - Računi - Osnutek: Ko je izdajatelj računa član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!) in se izstavlja eRačun plačniku, se v eRačun napolnijo naslednji podatki:
    - VA: ID za DDV skupine za DDV.
    - AHP: Davčna številka izdajatelja računa.
    - V naziv izdajatelja se avtomatično doda besedilo "član skupine za DDV".

    - Za ostale obvezne podatke na računu, ko je izdajatelj član skupine za DDV (naziv in naslov skupine za DDV, ID za DDV skupine) je potrebno poskrbeti, da so vpisani v besedilo noge nastavitev izpisov (Administracija - Nastavitve - Izpisi - Nastavitve noge) ali (če je prva prazna) v opombo na šifrantu strank na stranki uporabniku. To besedilo se nato avtomatično napolni v eRačun v BT-33, kamor se polnijo dodatne uradne informacije o prodajalcu (REG).
- Računi - Knjiženje v knjigovodstvo: Pri knjiženju v knjigovodstvo (DK in DDVN) se prepišejo podatki vezani za Skupino za DDV iz računa.
- Knjiženje - Računi/Predračuni - Osnutek/Dodatno tiskanje - Na izpisu (QRD obrazec) je urejeno ustrezno prikazovanje davčne številke kadar je plačnik član aktivne skupine za DDV.
- Knjiženje - Računi/predračuni - Vnesi/popravi zapis: Dopolnjeno je delovanje programa v primeru, da je plačnik in/ali izdajatelj računa/predračuna član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!).
    - V primeru, da sta izdajatelj računa/predračuna in plačnik člana iste skupine za DDV, se v polje Oznaka DDV predlaga "Neobdavčljivo". Šifrant klavzul je dopolnjen s klavzulo za transakcije med člani iste skupine za DDV: "Transakcije med člani skupine za DDV niso predmet DDV po 137.h členu, 7. točka ZDDV-1". V kolikor se želi, da se ta klavzula samodejno ponuja pri oznaki "Neobdavčljivo", je to potrebno označiti v šifrantu klavzul (Šifranti - Ostali šifranti - Davčne klavzule - Popravi zapis: kjer se omenjeni klavzuli doda oznaka DDV

Neobdavčljivo). • Knjiženje - Računi: Odpravljena težava pri spreminjanju podatkov v razdelku Osnova za račun, ko ni bilo omogočeno spreminjanje podatkov na dokumentu "V pripravi".	
• Knjiženje - Računi: Odpravljena težava polnjenja polja blagajnik, kadar uporabnik nima odprtega šifranta blagajnikov oziroma je ta šifrant prazen. Polnjenje je urejeno na nivoju Uporabnika. Do sedaj je polnilo blagajnika iz baze podatkov na nivoju Delovne postaje.	**2026.02.006**
• Računi - Tiskanje - Tiskanje za papirni arhiv: Odpravljene težave pri izpisu kopij pdf dokumentov. • Izpisi - Analiza prodaje: Optimizirano delovanje priprave podatkov. • Knjiženje - Računi - Vnos dokumenta - Urejen umik kontrole na polje blagajnik v primeru, da ni vklopljenega davčnega potrjevanja na knjigi dokumentov.	**2026.02.003**
• Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo (Minimax) - V primeru, da je oznaka DDV "Prodaja na daljavo (PU)", se sedaj v Minimax prenese dokument v knjigo OSS. • Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo (Minimax):. ◦ Za Minimax se ne upošteva konto -A pri knjižbah, se izloči. ◦ Status strank se ustrezno prenaša za vse vrste zavezancev (dopolnitev za nezavezanca). • Knjiženje - Računi - "Osnutek": Spremenjen način priprave veznih podatkov za eRačune zaradi pretvarjanj med različnimi formati. Priprava je tudi usklajena s standardom EN16931 ter	**2026.02.001**

specifikacijo PEPPOL BIS 3 Billing. • Varnostni sistem - Aplikacijski: Dodano novo pooblastilo "SAOP - Poročanje Intrastat", ki omejujejo dostop do poročila intrastat. Privzeto dovoljeno. • Knjiženje - Računi - "Osnutek": Tehnične izboljšave pri pripravi podatkov za tiskanje računov. • Knjiženje - Servisni nalogi: ◦ Avtomatsko polnjenje polja blagajnik z upoštevanjem 1:1 povezave med Blagajnikom in Operaterjem na šifrantu blagajnikov. Polnjenje urejeno samo na oknu/formi Prenos servisnih nalogov v račun. ◦ Umik gumba Gotovina na oknu/formi Prenos servisnih nalogov v račun. Polja so prenesena na formo. Delovanje ostaja nespremenjeno. • Knjiženje - Delovni nalogi: Urejeno avtomatsko polnjenje polja blagajnik z upoštevanjem 1:1 povezave med Blagajnikom in Operaterjem na šifrantu blagajnikov. Na oknu prenosa v Račun FAK in Ponudba FAK. • Šifranti - Knjige dokumentov: Dodano poimenovanje in polje Vrsta dokumenta s spustnim seznamom vrst dokumentov. • Knjiženje - Računi, Predračuni - Vrstični vnos: Odpravljena težava na vrstičnem vnosu računov in predračunov, ko se ni pravilno predlagala privzeta davčna klavzula.	
• Pri izdaja e-Računa preko omrežja elektronske izmenjave ZZInet za prejemnike iz tujih držav smo dodali kontrolo, da mora biti prejemnik davčni zavezanec z ID za DDV.	**2026.01.001**

- Računi - Knjiženje in davki:
  - Odpravljena nepravilnost pri pripravi knjižb za dvostavno knjigovodstvo (DK), ko se je v določenih primerih pojavilo opozorilo: "Za račun obstajajo podatki za knjiženje kjer nastavitev konta ni določena."
- Urejen je izpis rekapitulacije davka v primeru, ko so na računu hkrati obdavčeni in neobdavčeni artikli.
- FAK - Račun - Vpis stroškovnega nosilca (SN): Pri odpiranju šifranta Stroškovnih nosilcev se preglednica filtrira na zapise, ki imajo vpisano vrednost šifre stranke enako tisti vpisani na dokumentu. Funkcionalnost je omejena na dokument Račun.
- FAK - Predračun - Vpis stroškovnega nosilca (SN): Pri odpiranju šifranta Stroškovnih nosilcev se preglednica filtrira na zapise, ki imajo vpisano vrednost šifre stranke enako tisti vpisani na dokumentu. Funkcionalnst je omejena na dokument Predračun.
- Računi in predračuni:
  - Dopolnjeno je predlaganje Referenta. V primeru, da ostane Referent neizpolnjen po predhodnih predlaganjih, se zapiše Referent, ki ima določenega Operaterja. Referent se predlaga glede na Operaterja samo v primeru, da obstaja enolično določen Referent za Operaterja.
  - Posledično je urejeno predlaganje tudi za API metode: AddInvoice in AddProformaInvoice.
- Odpravljena je napaka pri navedbi datuma referenčnega računa, ko se nov račun naredi kot kopija tega referenčnega računa z izbrano možnostjo "Spremeni predznak količinam".

• Na vrstici Predračuna, Naročila kupca in odpremnega naloga je omogočen pregled razpoložljive zaloge za Artikel in Serijo. Dostop do pregleda je preko funkcijske tipke F4.
• Nekoliko spremenjena uporabniška izkušnja pri izbiri davčnih klavzul.
  ◦ Pri izbiranju klavzule se prikazuje Opis. Ob izbiri se v polje se v vzrok oprostitve prepiše klavzula.
  ◦ Pri kopiranju med dokumenti se kopira tudi vzrok oprostitve. Delovanje je urejeno na vseh opcijah kopiranja, tako za glave kot za vrstice.
  ◦ Šifranti - Preglednica klavzul ima privzeto prikaz vseh zapisov.
	2025.08.001

• AddInvoiceReference: Odslej je možno dodati vezo na več predhodnih računov.
• Davčne klavzule za izdane račune:
  ◦ Šifrant:
  ▪ Uvedba šifranta davčnih klavzul na izdanih računih.
  ▪ Izpolnjen predlog DDV klavzul (po predlogu: revija IKS 10-2025).
  ◦ Uporaba davčne klavzule na izdanem računu s predlaganjem glede na izbor oznake DDV.
  ◦ Davčne klavzule se prenesejo iz vrstic izdanega računa v: davčne evidence KIR (modul DDVn) in v eSlog eRačun in izpišejo na računu (glede na oblikovan QRD obrazec).
	2025.07.001

• Odpravljena težava na gotovinskih računih, ko se je v določenih primerih zamenjal prikaz Blagajnika. • Spremenjena priprava viewa MSPSarze za primere, ko ni vzpostavljena povezava z MSP.	**2025.06.003**
• Ob izstavitvi eRačuna na UJP, se pri računih preveri tip referenčnega dokumenta in v primeru predračuna pojavi obvestilo ter prekine s pripravo eRačuna. • Knjiženje - računi (in predračuni): Na funkcijo "osveži nazive" smo dodali podopcijo "osveži nazive in opise". Ta poleg nazivov in enot mere vrsticam računa osveži tudi opis artikla. • Knjiženje - računi (in predračuni): Na funkcijo "Kopiranje" smo dodali še možnost izbire "osveži nazive" in "Osveži nazive in opise", ki na računu (predračunu), ki nastane s kopiranjem vrsticam osveži nazive, enote mere (in opise) glede na trenutno veljavne podatke na artiklih. • Odpravljena je težava, zaradi katere je pri odpiranju avansnih računov iz DK v določenih primerih ponujalo tudi predplačila, za katera so že bili izstavljeni avansni računi.	**2025.06.002**

• **AddProformaInvoice, ModifyProformaInvoice** - odpravljena je težava, ko se preko API-ja popusta ni zaokrožilo na dve decimalni mesti. • Za urejanje nastavitev potrjevanja dokumentov je umaknjena kontrola aktivne kode naprednih funkcij eRegistratorja. • Dopolnjeno prešifriranje podatkov tudi za preglednico "Knjiženje in davki". • Največje možno število priponk, ki se jih lahko pošilja z eRačunom, ko se račun izstavlja po elektronski poti na ponudnika ZZI, je povečano na 10.	**2025.05.001**

• Dopolnjena preglednica in izboljšana uporabniška izkušnja preglednice Knjiženje in davki.
  ◦ Navajanje knjige, če se gre za OSS - Unijska ureditev.
  ◦ Pri vrsticah se prikazuje tudi oznake polj DDV obrazca.
  ◦ Denarna enota se prikazuje s šifro in kratico, ko je različna od domače denarne enote.
  ◦ Do preglednice je omogočen dostop tudi iz preglednice računov.
• Optimizirano je delovanje osveževanja statusov plačil računov in predračunov.
• Spremenjena je priprava knjižb, ko je FAK povezan z DK:
  ◦ Knjižbe brez konta se ne brišejo več in se ne usklajujejo.
  ◦ Prikaz knjižb na preglednici Knjiženje in davki prikaže vse knjižbe tudi brez Kontov. Kjer ni konta, se polje obarva rdeče.
  ◦ Ko so na računu načini plačil, se izvaja kontrola, da imajo vsi določen konto ali pa nobeden. Mešani načini plačil niso dovoljeni.
  ◦ Pred knjiženjem se izvajajo kontrole glede
	2025.04.001

izpolnjenih kontov. V primeru nepravilnosti se knjiženje prekine.

- Odpravljena težava pri oblikovanju QRD izpisa group za ForceNewPage and ReprintOnNewpage v x64 verziji.
- Ko se kopira predračun v račun se v določenih pogojih ponudi ali se želi na računu koristiti odprt avans. In sicer se avans ponudi, če je predračun povezan z enim ali več bančnimi izpiski (Modul DK - Dnevne obdelave - Plačevanje, kjer se posamezna vrstica izpiska poveže s predračunom preko gumba "Poveži predračun"), za katere je bil iz dvostavnega knjigovodstva izstavljen avansni račun in le-ta še ni bil koriščen.
- Odpravljena težava z vodnim žigom v primeru navajanja kopije pri tiskanju računov.
- Pri odklepanju računov, ko je FAK povezan z DK in DDVn, se kontrolira, ali je zapis v DDVn zaklenjen. Če je zapis zaklenjen, ni možno odklepanje računa.
- Na vrstičnem vnosu računov/predračunov urejen prikaz Šifre za primerjavo ob vnosu artikla.

• **AddInvoice in ModifyInvoice:** Delovanje metod smo uskladili z ročnim vnosom in popravljanjem računa na način, da ni možen vnos odstopanja plačil iz nastavitev programa, kadar gre za:
  ◦ Avansni račun
  ◦ Dobropis
  ◦ Račun s plačilom na obroke
• Pri pripravi podatkov za HUB3 črtne kode se v Opis plačila piše tekst "Račun" oz. "Predračun" glede na tip dokumenta, od kjer se podatki črpajo.
• Urejen je vrstni red vrstic v eRačunu, tako da si vrstice sledijo v enakem vrstnem redu kot so vrstice na računu.
• Pri knjiženju računov s koriščenim avansom je odpravljena težava, zaradi katere so avansi v dvostavnem knjigovodstvu ostajali odprti.
	2025.03.001

• Pri spreminjanju načinov plačil preko preglednice računov se ponovno pripravijo tudi knjižbe za knjigovodstvo.	**2025.02.002**

• Dodan je prikaz vrednosti koriščenega predplačila v glavi računa, v primeru, da se na računu koristi predplačilo (gumb "Predplačila").
• Izboljšana je vidljivost vrstic z artikli tipa avans, tako da se vrstice obarvajo z modro.
• Dodane so kontrole zneskov koriščenih avansov ter vračil koriščenih in vplačanih avansov in sicer:
  ◦ da znesek koriščenih avansov in predplačil ne presega zneska preostalega računa,
  ◦ da znesek koriščenja avansa ni višji od razpoložljivega zneska,
  ◦ da znesek sprostitve koriščenega avansa ni
	2025.02.001

višji od zneska koriščenega avansa.

- Urejena je aktivnost gumbov "Odprti avansi" in "Predplačila", ko ni na voljo nobenega avansa in ko ni na voljo nobenega predplačila.
- Dodano je avtomatska posodobitev statusa plačila v primeru avansov in predplačil.
- Na predračunih je ob ustreznih nastavitvah varnostnega sistema dodana nova funkcionalnost na desni klik: Prenos plačila na drug predračun.
- Optimizirano je delovanje:
  - Preglednica računov in predračunov
  - Vnos vrstic računov in predračunov
  - Pregled artikli - zaloge, cene (F8)
- Odpravljeno prekrivanje besedila na formah in gumbih.
- Program je dopolnjen tako, da se ob knjiženju računa v DK in DDV prenese tudi fascikel računa kot priloga.
- Knjiženje računov v knjigovodstvo in DDV:
  - Spremenjeno knjiženje izravnav v primeru deviznih plačil.
  - Odpravljena nepravilnost pri knjiženju pasivnih časovnih razmejitev, ko se je v določenih primerih združilo zadnji dve obdobji.
  - Pri knjiženju v DDVn se zapiše znesek računa brez avansov.

• Pri pripravi osnutka računov/predračunov je dodana možnost združevanja dodatnih prilog pdf vezano na postavke dokumenta.
  ◦ Funkcionalnost se aktivira preko aktivacijske kode na knjigi računov/predračunov.
  ◦ Način zbiranja dodatnih prilog se uredi na knjigi računov/predračunov.
  ◦ Pri pripravi osnutka je tudi možnost izbire dodatnih pdf prilog.
• Omogočeno je masovno brisanje vrstic na predračunih, tudi ko je dokument izven knjižnega obdobja.
• Urejen izvoz podatkov za DK v datoteko promet.w-1. Ponovno se številka izvozi formatirana kot knjiga in šestmestna številka.
• Računi - Knjiženje v Davek na dodano vrednost je odpravljeno neskladje prenosa analitik iz glave računa v knjigo DDV. Od verzije 2024.09.001 se v določenih primerih analitike niso prenesle.
	2025.01.001

• Knjiženje - Računi - Knjiženje v knjigovodstvo: Odpravljena pomanjkljivost zapisa konta za avans v DDV evidence.	**2024.09.004**

• Knjiženje - Računi: Urejen je prikaz odprtih predplačil na računih na način, da se ustrezno upoštevajo določila DDV (ali je uporabnik (izdajatelj računa) zavezanec za DDV ali ne ipd.).
• Računi in Predračuni:
  ◦ Dopolnjeno je osveževanje analitik ob spremembi knjižne skupine.
  ▪ Ob menjavi knjižne skupine se pojavi vprašanje za menjavo analitik v glavi dokumenta. Ob potrditvi se analitike prepišejo iz knjižne skupine.
  ▪ Pri prenosu podatkov knjižne skupine v vrstice se po novem prepišejo iz knjižne skupine tudi analitike, ki so definirane v knjižni skupini. Analitike, ki v knjižni skupini niso definirane, se ne spremenijo tudi v vrsticah. Pri obdelavi je spremenjeno tudi potrditveno okno.
• Računi, predračuni: Ureditev predlaganja šifre knjige dokumenta ob vstopu na preglednico (dvojni ključ - uporabnik delovne postaje in številka uporabnika Saop).
	2024.09.001

• Spremenjen način priprave knjižb v primeru računa z davčnim potrjevanjem. S tem je odpravljena težava v zapisu številke dokumenta na knjižbe temeljnice, ki se pri davčnem potrjevanju spremeni. • Odpravljena težava pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo za primere brez povezave na DDV. • Izboljšano delovanje priprave in prikaza knjižb preko gumba "Knjiženje in davki". Za ne knjižene dokumente se prikaz osveži ob vsakokratnem vstopu.	**2024.08.002**
• Odpravljena težava pri knjiženju v knjigovodstvo,	**2024.08.001**

ko se je v določenih primerih knjiženja računa tipa Maloprodaja, na knjižbah pojavil višji znesek zapiranja od razpoložljivega.

- Prenovili smo prenos knjiženja izravnav v dvostavno knjigovodstvo z namenom, da omogočimo knjiženje odstopanja plačil na konte izravnav. V ta namen smo :
    - Na zavihku nastavitev knjiženja domači trg, dodali konto pozitivnih in negativnih izravnav
    - Strani knjiženja smo opredelili v samem programu in s tem odpravili možnost nastavitve strani knjiženja
- Spremenjen način priprave podatkov za knjigovodstvo.
    - Knjižbe se pripravijo na posameznem računu, dokler račun ni izstavljen.
    - Knjižbe se ponovno preračunajo ob spremembi računa preko "Dopolnitev dokumenta".
- Spremenjen način priprave knjižb za dvostavno knjigovodstvo (DK):
    - Ko je aktivna povezava na DK se analitike iz računa zajame na knjižbe glede na nastavitve kontov. Glede na analitike zajete na knjižbe se tudi knjižbe ustrezno grupirajo.
    - Če povezava na DK ni aktivna se upošteva prenos analitik glede na nastavitve knjiženja.
- Dodana je možnost prikaza knjižb davkov in knjiženja na posameznem računu. Prikaz je vezan na varnostni sistem.
- Odpravljena težava pri zapisu povezav knjižb DK in DDV, ko se v nekaterih primerih ni zapisala veza pravilno.
- V nastavitvah programa je dodana nastavitev formata priprave podatkov za knjigovodstvo.
    - Nastavitev vpliva na prikaz podatkov knjižb

DK in knjiženja izdanih računov.
    - Pri namestitvi programa se privzeto vzame nastavitev v primeru, ko je program povezan z DK.
    - Kjer se ne določi privzeta nastavitev, se pojavi okno za izbiro in preračun podatkov, pri knjiženju posamičnega računa ali za izvoz podatkov.
- Vnos odstopanja zneska plačil je bil onemogočen za :
    - Avansne račune.
    - Dobropise.
    - Dokumente z obročnim plačilom.
- Optimizirano je delovanje prikaza odprtih avansov.
- Knjiženje - Predračuni: Urejena je dopolnitev posodobitve statusa in datuma statusa plačila na predračunu v primeru povezave predračuna na bančnem izpisku. Posodobitev se izvede tudi v primeru, da je znesek plačila večji od zneska preračuna. Urejena je posodobitev tudi v primeru brisanja povezanih postavk na pregledu več dokumentov.

• Optimizirano je delovanje osveževanja statusov plačil:
  ◦ Osveževanje se izvaja za zapise ki ustrezajo filtru Leto in Knjiga na preglednici.
  ◦ Knjigovodski podatki se upoštevajo za tekoče poslovno leto.
• Pri brisanju računa ali predračuna se brišejo tudi veze na povezanih dokumentih.
• V preglednici računov smo vrnili podatek o šifri načina plačila s katerim je bil račun plačan, kadar gre za t.im. gotovinsko prodajo. V primeru, da je bil račun plačan z več različnimi načini plačil, so posamične šifre ločene z vejico.
• Spremenjen izvoz VOD vezano na OSS tako, da se v datoteko zapisujejo ločeno osnove in DDV za storitve in blago.
• Knjiženje - Računi: Dopolnitev samodejne posodobitve statusa plačila na računu za primere zapiranja postavk na pripomočku Zapiranje postavk v Dvostavnem knjigovodstvu.
	2024.06.001

• Na izpisu rekapitulacija gotovinske prodaje je bila dodana možnost izpisa rekapitulacije načinov plačil glede na datum dokumenta. V tem primeru program zajame vse dokumente (račune, lahko pa tudi naročila in odpreme, če je tako označeno) izbranega obdobja, ki imajo vnesene načine plačil, ter sešteje vrednosti plačil, ne glede na to, kdaj je bil dokument plačan. • Pri pripravi eSlog 2.0 Računa se čas izdaje računa, v primeru z davčnim potrjevanjem, pripravi v formatu HH:MM:SS. • Knjiženje - Računi: Ob zapiranju postavke računa v Dvostavnem knjigovodstvu se samodejno posodobi status in datum statusa plačila na računu. Ravno tako se posodobi status plačila računa v primeru odpiranja postavke. • Knjiženje - Dodajanje predplačil na vrstico računa: Omogočeno je delno koriščenje predplačil.	**2024.05.001**
• Na vnosnih formah vrstic dokumentov (računi, predračuni, pogodbe, hitri vnos...) se je polje za vnos šifre za primerjavo razširilo na 50 znakov. • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov je razširjena na 50 znakov. • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vgradil dopolnjen sistem iskanja po šifri za primerjavo (iskanje s predpono #; podrobneje opisano pod novostmi artiklov). • Računi in Predračuni - VIES: ◦ Za kupce iz EU se predlaga oznaka DDV: "Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU" ne glede na status VIES.	**2024.04.001**

• Računi, predračuni: Na vnosni formi računa/predračuna smo na zavihku "Dostava" dodali dva nova podatka: dostavno mesto in naslov dostave. Podatka se pri fakturiranju prenašata iz odpremnega naloga, lahko se ju tudi "ročno" dodaja/spreminja na samem računu/predračunu. Podatki od naslovu dostave in dostavnem mestu so dodani tudi v podatkovne sete vseh obrazcev izpisa računov/predračunov. • Dodan nov varnostni sistem "PRODAJA, Sprememba dostavnega mesta". Vklop prepovedi tega varnostnega sistema operaterju/skupini operaterjev onemogoči vnos/spremembo dostavnega mesta in naslova dostave na vseh prodajnih dokumentih Saopa (naročila kupcev, odpremni nalogi, računi, predračuni). • Računi in predračuni: ◦ Dopolnjena so kopiranja dokumentov za podatke VIES. Pri novo nastalih dokumentih se podatki VIES osvežijo iz šifranta strank.	**2024.03.001**
• V Analizi prodaje smo omogočili, da program v primeru akcijskih prodaj iz sistema ugodnosti , ki so usmerjane preko komercialnega modula (npr. kupiš 3 plačaš 2) , pri vrsticah, ki so vključene v tovrstno prodajo, upošteva sorazmerni delež upoštevanih popustov, davka, razlike v ceni ipd.. Pri analizi prodaje artiklov, ki niso zajeti v tovrsten sistem ugodnosti, sprememba nima vpliv.	**2024.02.001**
• Na eRačun je dodan vpis značke 7009 za artikle tipa storitev (SER) ali embalaža (RC).	**2024.01.001**

• Spremenjen način prenosa izdanih računov za izvoz storitev. Tudi storitve se zapisujejo v knjigo DDV polje Izvoz (11).	**2023.11.009**
• Knjiženje - računi, predračuni - računi in preračuni, ki so v statusu kateri spreminjanja podatkov več ne dovoljuje, imajo vsa polja (podatke) posivljene (barvna shema nakazuje, da spreminjaje ni mogoče). • Knjiženje - računi; v primeru uporabe funkcije "dopolnitev dokumenta" polja računa, ki se jih lahko spreminja niso več označena z rdečo zvezdico temveč niso posivljena kot so ostala polja (barvna shema nakazuje, da je spreminjaje mogoče).	**2023.11.001**
• Odpravljeno neskladje pri prenosu avansov v Saop knjigovodstvo in povezovanju knjižb davka. • Odpravljena težava pri izpisu HUB3 kode, ko v določenih primerih ni bilo mogoče izvesti izpisa.	**2023.10.005**
• Odpravljena težava pri knjiženju računov v ddv za izvozne storitve.	**2023.10.004**
• Odpravljena težava, ko se datoteka s temeljnico izdanih računov ni pripravila po obliki za minimax.	**2023.10.003**
• Dopolnjeno preračunavanje zbirnih podatkov v primeru, ko v nastavitvah programa ni izpolnjena Knjiga DDV. S tem je odpravljena težava v primeru knjiženja računov v DDVn.	**2023.10.002**

• Nad preglednico vrstic računa / predračuna se prikazuje neto prodajna cena in neto prodajna cena z DDV.
• Pri izvozu računov v Dvostavno knjigovodstvo in DDV smo omogočili sočasen izbor več knjig za prenos v knjigovodstvo.
• Nadaljevanje prenove vnosne forme računa/predračuna:
  ◦ Prikaz tečaja se obrne 1/tečaj za HR lokalizacijo (računi/predračuni od leta 2023 naprej) in SI lokalizacijo (računi/predračuni od leta 2007 naprej).
  ◦ Intrastat:
  ▪ prikaz nazivov izbranih šifer posameznih podatkov intrastata,
  ▪ pogoji dobave: podatek je onemogočen, prikazuje se iz šifre paritete.
  ◦ Stroškovno mesto stranke je urejeno kot vsa ostala polja s podšifrantom (gumb...).
  ◦ Pri namestitvi programa se naredi "update" na tabeli načinov plačil računov in sicer se napolni datum transakcije na zapisih, ki ga nimajo (= datumu računa).
  ◦ Kontrola "Vies" sedaj kontrolira ID št za DDV vpisano na računu in ne več ne na stranki plačniku.
	2023.10.001

• Knjiženje - računi, predračuni: prenovljena grafična podoba vnosnih form računov in predračunov. • Odpravljene težave zaradi zaokroževanja plačanosti računa, ki so imele za posledico nepravilno prikazan status plačila. • Usklajen zapis vez predračuna na račun ne glede na proces povezave predračuna na račun.	**2023.09.001**
• Odpravljena nepravilnost pri uvozih iz besedilnih datotek, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo da datum ni iz koledarja.	**2023.08.004**

• Na izpisih računov se za predplačila po novem izpisuje neto vrednost. • v nastavitve knjige dokumentov lahko dodamo vrsto dokumenta, ki se privzeto uporablja za dodane priloge • če je knjigi dokumentov vpisana šifra vrste dokumenta za priloge, se ob dodajanju priloge na račun (priponka o. ali dokument v fascikel) predlaga vrsta dokumenta • vse izraze DOB in dabava smo nadomestili z opravljeno in opravljane • zapis avansnih postavk v eRačunu v obliki eSlog 2.0 je usklajeno z ustaljeno prakso prikaza avansa v eDokumentih. • Kupci - odpremni nalogi kupcev; spreminjanje odpremnega naloga je sedaj mogoče tudi za fakturiran odpremni nalog vezan na račun, ki ima aktivno gotovinsko prodajo (če je račun v ustreznem statusu; pomeni ni izstavljen in/ali zaklenjen) • odpravljene težave hitrega tiskanja računov / predračunov, ko se niso shranjevale kopije izdanih dokumentov in ustrezno spreminjali statusi računa / predračuna.	**2023.08.001**
• Za račune, ki so plačani z gotovino ali kartico, smo preimenovali in predelali masko načinov plačil. • Obdelava se po novem imenuje Načini plačil (prej Gotovinska plačila). • Samo masko načinov plačil smo grafično predelali in spremenili način pomikanja med polji , dodali pa smo tudi dodatna stolpca za datum plačila in oznako tranakacije. • Pri predlaganju cen se upošteva Akcijski cenik stranke odvisno od nastavitev programa: "Prodajni pogoji iz plačnika".	**2023.07.001**

    - V primeru da je določen plačnik in je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Da se upošteva akcijski cenik za plačnika.
    - V primeru da ni določen plačnik oz. je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Ne se upošteva akcijski cenik za prejemnika.
- Kupci - odpremni nalogi; pri knjiženju odpremnega naloga v račun se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi načini plačil. Prenos načinov plačil velja le v primeru, ko se ne izvaja zbirnega fakturiranja. Enako se načini plačil prenašajo na izdani račun tudi v primeru direktnega knjiženja naročila kupca v odpremo, MSP in fakturiranje hkrati ter pri knjiženju odpremnega naloga v MSP in fakturiranje hkrati.
- Dopolnjen je bil izpis Rekapitulacija gotovinske prodaje.
- V okviru izbornega okna je bila dodana možnost dodajanja plačil iz naročil in odprem modula NDK, ter izbor knjig navedenega modula.
- Na samem izpisu so bila dodana plačila iz odprem in naročil.
- V primeru vnosa deviznih zneskov na naročilih ali odpremah, se prikažeta zneska v domači in tuji denarni enoti
- Odpravljena težava pri vnosu nove vrstice preko vnosnega okna, ko se je v nekaterih primerih Opis vrnil na privzeto vrednost.
- v knjige računov / predračunov smo dodali možnost vnosa privzetega cenika in akcijskega cenika, ki velja za knjigo računa / predračuna
- pri vnosu novega računa / predračuna se v primeru, da kupec ne nima prodajnega cenika, predlaga privzeti cenik knjige. Če tega ni se predlaga privzeti cenik iz nastavitev.
- pri vnosih vrstic računov / predračunov se za knjige, ki imajo vnesen privzeti cenik in / ali akcijski cenik uporablja, cena iz tega cenika

namesto privzeta / akcijska cena iz nastavitev.

- Knjige računov - Na knjigah računov smo za vrsto knjige "Predračun" dodali nov podatek kako bo predračun plačan (podatek "plačilo bo izvedeno"). Privzeta vrednost je "po predračunu", možno je izbrati tudi vrednost "po računu". Pri formiranju novih predračunov se po ta podatek prenesel na predračun.
- Predračuni - na zavihku analitike smo dodali nov podatek, ki opredeljuje kako bo predračun plačan.
    - Podatek se pri novem predračunu predlaga iz knjige predračuna.
    - V kolikor predračun nastane s kopiranjem iz obstoječega predračuna, se ta podatek kopira iz izvornega predračuna.
    - V primeru prenosa naročila kupca v predračun, se podatek prenese iz naročila kupca.
    - Ta podatek bo ključnega pomena na povezanem naročilu kupca (ali odpremnem nalogu) saj bo glede na njega omogočeno oziroma onemogočeno spreminjanje podatkov naročila (ali odpremnega naloga).
    - Podatek je na predračunu privzeto zaprt za spreminjanje. Spremembo lahko operaterju/skupini operaterjev omogočimo preko varnostnega sistema »FAK – PREDRAČUNI – Sprememba izvedbe plačila« (zahteva se eksplicitno dovoljenje).
- Pri izpisu Knjiga dokumentov smo spremenili naslednje:
    - umaknili smo izbor poslovnega leta
    - vnos datuma opravljanja od / do je postal obvezen
    - dodana možnost izbora več knjig računov / predračunov

    - na vzorcu 'Knjiga dokumentov' smo spremenili prikaz zbira po obračunanem / neobračunanem DDV tako, da je usklajen s tipom obračuna DDV (oznako IRač).
- Urejeno tiskanje glave in noge dokumenta ter vodni žig na vzorčnih izpisih računov in predračunov
- Knjiženje - računi, predračuni; na vrstici računa in predračuna je dopolnjena funkcija "specifikacija serij", ki sedaj omogoča vnos ločilnega znaka, ki se doda pred oznako serije in količino serije na opombi vrstice dokumenta.
- Odpravljena težava na vrstičnem vnosu, ko se je pri dodajanju novega artikla in osveževanju vrstic pojavilo opozorilo: "Invalid object name: 'MSPSarze' ". Težava se je pojavila v primerih ko ni bila vzpostavljena povezava z MSP.
- Odpravljena nepravilnost pri upoštevanju plačil na predračunih in računih v primeru ko je bil račun knjižen v BP. Po knjiženju blagajniškega dnevnika BP v modul DK, semafor na računu in predračunu ostajata ustrezno plačana.
- Odpravljena nepravilnost pri shranjevanju pdf kopije računa, ko se v določenih primerih počasnega odzivanja sistema in večkratnih istočasnih izpisih ime in vsebina pdf neustrezno zapisali.

• Kupci - naročila kupcev; naročila kupcev povezana z ne(dovolj) plačanim predračunom lahko v odpremni nalog (v kolikor imamo tako blokado nastavljeno) vseeno prenesemo v kolikor vpišemo (pravilno) avtorizacijsko kodo. Sistem deluje enako, kot avtorizacija prodaje v primeru neplačnikov. • Kupci - odpremni nalogi; odpremne naloge povezane z ne(dovolj) plačanim predračunom lahko vseeno knjižimo v MSP v kolikor vpišemo (pravilno) avtorizacijsko kodo. Sistem deluje enako, kot avtorizacija prodaje v primeru neplačnikov. • funkcionalnosti, ki so bile vezane na nivo operaterja 1 so prestavljene na varnostni sistem. Ob nadgradnji, obstoječi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za delo s temi funkcionalnostmi, ostali pa prepoved. • v nastavitve modula fakturiranja je dodana možnost vpisa imen popustov in rabatov • eRačun v formatu eSlog 2.0 ima lahko prikazane razčlenjene popuste, če je tako izbrano na nastavitvah izstavitve za kupca - plačnika • Urejen prenos knjiženja hitrega vnosa računa v blagajniško poslovanje v primeru prvega plačila z gotovino in naslednjega s kartico, brez zapiranja vnosne maske. Kartično plačilo se ne prenaša več v blagajniško poslovanje. • Spremenjen način dodajanja povezanih PDF dobavnic iz trgovine na drobno. Na ta način je odpravljena nepravilnost, ko so se dodale dobavnice iz različnih poslovalnic.	**2023.06.001**
• Odpravljena težava prikaza odprtih avansov, ki so bili pripravljeni iz naročil kupcev.	**2023.05.004**

• strankam, ki imajo definiran pri izstavitvi poseben obrazec računa / predračuna, se jim leta uporablja tudi pri predogledu in oblikovanju priprave osnutka računa / predračuna • pri pripravi dobropisov iz izstavljenih računov smo uredili tudi ustrezen storno koriščenih avansnih računov tako, da se porabljen avans ponovno sprosti • v srbski lokalizaciji smo omogočili s pomočjo [Ctrl][Osnutek] tiskanje računa ne glede na nastavitev načina izstavitve računa na stranki • Spremenjen način prikaza storniranega gotovinskega računa vezanega na predračun. Prikazuje se dokument brez zneska plačila. • odpravili smo težavo pri podpisovanju eRačuna v obliki eSlog 1.6.1	**2023.05.001**
• Izpisi - Razlika v ceni ◦ Polje za vnos cenika je omogočeno tudi v primeru nastavitve "Vzemi cene iz materialnega skladišča" ◦ Storitve se upoštevajo tudi v primeru nastavitve "Vzemi cene iz materialnega skladišča" ◦ Spremenjen način izračuna nabavne cene. Po novem se nabavna cena računa enako kot na izpisu Analiza prodaje. • Za povezovanje računa na predračun je možno izbrati dokumente ne glede na enake analitike. Za ta namen se izbere opcija "Vse analitike".	**2023.04.001**
• Obstoječo API metodo GetInvoices smo dopolnili s fiskalnimi podatki računa: FiscalizationDate, UniqueInvoiceID, SecurityCodeOfInvoice. • V API metode za račune (AddInvoice, ModifyInvoice, GetInvoice, GetInvoices) so dodani	**2023.03.001**

podatki o stroškovnem mestu kupca v glavo in vrstice računa
- V API metode za predračune (AddProgormaInvoice, ModifyProformaInvoice, GetProformaInvoice, GetProformaInvoices) so dodani podatki o stroškovnem mestu kupca v glavo in vrstice predračuna
- Optimizacija delovanja forme računov vezano na zneske avansov.
- Odpravljena težava, ko je bil za kupca definiran poseben obrazec za izstavitev računa, ki pa ob pripravi osnutka ni bil več aktiven ali je bil brisan. V takem primeru se prikaže napaka in osnutek ni pripravljen.
- Na računih in predračunih v modulu Fakturiranje smo :
  - uredili vrstni red gibanja s kurzorjem ali entrom na zavihku splošno
  - uredili smo šifrant vrst računov in predračunov, ter uredili poimenovanja polj
  - ustrezno so bili prilagojeni privzeti izpisi, kjer smo uredili polja poimenovanj dokumentov
- Urejeno prikazovanje neto cen ne glede na varnostni ključ prikaza nabavnih cen.
- Odpravljena težava pri pripravi osnutka e-računa s kljukico na Dodaj vse povezane PDF dobavnice kot prilogo, ko le ta ni pripeta na povezanem dokumentu dobavnice.
- Odpravljena težava s pripravo PDF-ja s slikami iz standardnih nastavitev iC prek API metode PrintInvoiceToPDF.
- Odpravljena težava pri kopiranju vrstic računov in predračunov.

• Na vnos glave / vrstic računa / predračuna je dodana možnost vnosa stroškovnega mesta kupca. Predlaga se iz stroškovnega mesta poslovalnice kupca - prejemnika. Izbiramo lahko le med stroškovnimi mesti kupca - plačnika.
• Pri kopiranju dokumentov se kopirajo podatki o stroškovnih mestih kupca
• Pri pripravi dobropisov se upoštevajo podatki o stroškovnih mestih kupca
• Pri pripravi osnutka eSlog zapišemo stroškovno mesto kupca, če je zapisan na vrstici računa / predračuna na dva načina
  ◦ po splošni specifikaciji eSlog
  ◦ po specifikaciji za kupca SPAR Slovenija
• Glede na nastavitev 'SM za SPAR' iz podatkov za izstavitev na stranki - plačniku.
• Pri pripravi UBL zapišemo stroškovno mesto kupca, če je zapisan na vrstici računa / predračuna
• Spremenjen prikaz cene na izpisih računov in predračunov. Po novem se prikazuje cena z DDV v primeru da se davek obračuna in je tip prodaje Maloprodaja, drugače je cena brez DDV.
	2023.02.001

• Računi
  ◦ dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa računa, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
• Predračuni
  ◦ dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa predračuna, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
• Pri pripravi eRačuna je urejena kontrola posebnih znakov v šifri artikla. Pri pripravi eRačuna s kljukico "Ne izvozi črtne šifre" se v podatek črtne šifre eRačuna ne vpisuje nič. Če ni kljukice "Ne izvozi črtne šifre" se v eRačun vpisuje le črtna šifra artikla če je ta vpisana na artiklu.
	2023.01.001

• Odpravljena težava pri urejanju tekstovnih vrstic na računih in predračunih.	**2022.18.005**
• Pri pripravi eFakture tipa Avansni račun se segment Delivery v UBL-u ne polni več. S tem je urejena težava pošiljanja avansnih računov preko EdoNet-a. • V nastavitvah knjiženja za časovne razmejitve je dodana možnost vnosa izjem artiklov, za katere se knjižbe ne razmejujejo. • Na računih in predračunih je dodana povezava do prodajnih pogodb in aneksov prejemnika oz plačnika računa. Z izborom vrste dokumenta (pogodba) se v šifrantu pogodb preveri ali za prejemnka oz plačnika iz računa obstajaj prodajna pogodba ali aneks in se mu preko gumba ponudi izbor le teh. Prav tako se po enakem postopku omogoči dodajanje prodajnih pogodb/aneksov med veze računa, preko izbire Dodaj vezo - ročni vnos.	**2022.18.001**

• Za prikaz predplačil se po novem upoštevajo viri glede na vrsto vira "Avans kupca". • Odpravljena težava pri dodajanju prilog eRačunu. • V aplikacijski varnostni sistem je dodan nov ključ FAK - PREDRAČUNI - Odklepanje, s katerim dovolimo operaterju ali skupini odklepanje predračunov na preglednici. • Ob posodobitbi verzije iCentra se operaterjem ali skupinam, ki imajo v tistem trenutku v aplikacijskem varnostnem sistemu nastavljen ključ FAK - MENI, Pripomočki - Odklepanje računov, naredi kopija zapisa za nov ključ (odklepanje predračunov) z enakimi pravicami. • pri kopiranju predračunov (posamično in množično) se upošteva tudi nastavitev knjige predračuna "Kopiranje odvisnih stroškov predračuna...". Če je izbrana na knjigi ta nastavitev in je predračun v stanju "Knjižen", se tak predračun ne kopira. • Na računih in predračunih je urejeno brisanje vebine polja dokument za vrsto dokumetna je Pogodbe, v kolikor se na že vnešenem spreminja Prejemnika oz Plačnika in nobeden od njiju ni povezan z vpisano pogodbo.	
• Odpravljena težava v Analizi prodaje, ko se kljub nastavitvi prikaza dodatnih lastnosti artiklov le te niso prikazale, kot dimenzije vrtilne tabele.	**2022.17.003**
• Odpravljena težava na preglednici predračunov za primere, ko so bile številke višje od 999.	**2022.17.002**
• Ukazi x - zapri, Alt+F4 in Esc so onemogočeni in nimajo funkjonalnosti na vnosu načina plačila, pri gotovini, gumb Opusti ponastavi masko na privete začetne vrednosti, Potrdi pa nadaljuje proces dela.	**2022.17.001**

- Knjiženje - predračuni; vpeljan nov status predračuna "Storniran":
  - Dodana nova funkcija (gumb) "Storno predračuna", ki se nahaja na preglednici predračunov in na obdelavah, ki jih prikličemo z desnim klikom miške na preglednici predračunov.
  - Stornirani predračuni dobijo v Stanju procesa opis "Stornirano".
  - Stornirani predračuni so v preglednici predračunov obarvani v vijolično.
  - Storniranega predračuna se ne more spreminjati/dopolnjevati.
  - Funkcijo storniranja se lahko onemogoči preko varnostnega sistema.
  - Predračun se lahko stornira:
    - v kolikor že ni storniran,
    - v kolikor ni plačan,
    - v kolikor se nanaša na naročilo kupca, ki še ni odpremljeno (in/ali fakturirano) oziroma nima vpisanega načina plačila.
- Pri kreiranju eSlog datotek urejeno upoštevanje kljukice "Ne izvozi črtne šifre" v nastavitvah priprave eSlog-a.
- Pri izvozih iz OLAP preglednic je urejeno izvažanje v xlsx format enako kot je za xls. Kar pomeni da so nazivi nad stolpci smiselni glede na preglednico.
- Na maski Načini plačila se uredi izjemo za gumb Opusti. V kolikor je maska odprta iz preglednice gumb Opusti zapre masko, brez spremembe podatkov.

• Spremenjen način polnjenja davčne kode za oznake DDV: "Neobdavčljivo" in "Neobdavčljivi promet s pravico do odbitka". Po novem se v eSlog polni davčna koda O - Ni predmet DDV. • Odpravljena napaka pri brisanju računov.	**2022.16.001**
• Pri pripravi eFakture je omogočena tudi uporaba bančnih računov, ki niso v IBAN obliki. • Odpravljena težava pri pripravi eFakture v primeru, da je imela neto prodajna cena več kot 2 decimalni mesti. • Spremenjen način priprave PDF dokumentov na delovnih postajah Windows 11 z Version **22H2** OS build **22621**, ki odpravlja težave, na dokumentih iz vzorcev s spisavo Segoe UI • Pri prenosu iz predračuna v servisni nalog, smo prenos dopolnili na način, da se prenaša tudi naziv artikla1 in naziv artikla 2 iz vrstic predračuna v vrstice materialov in storitev na servisni nalog.	**2022.15.001**

Računi • Uvoz izdaj MSP v račune, na nastavitveno masko dodane dodatne analitike, dodana kljukica Analitike iz izdaj, ki združi vrstice izdaj po artiklu in analitikah in jih prenese v račune na nivoju vrstic • Izdaja, dodana kljukica Analitike vrstic iz računa, ki v izdajo prenese analitične podatke iz vrstic, glava izdaje se napolni iz nastavitev (če ni kljukice se tudi v vrstice prenesejo analitični podatki iz nastavitev) • Na preglednicah in vnosnih maskah računa, predračuna, hitrga vnosa računa in predračuna je omogčen vnos podatkov Prejemnik ulica, Plačnik ulica in Naslovnik Ulica do 140 znakov. V eSlog-u so polja ulic, naslovov na maskimalne dolžine, višek od tega pa se poreže (max dolžina je 3x35). • Na Odvisnih stroških prodaje odpravljena težava pri Razdelitvi stroškov, v primeru različnih nastavitev collate SQL strežnika.	**2022.14.001**
• Odvisni stroški prodaje - Za primere ročnega dodajanja odvisnih stroškov preko desnega klika na miški, je program javil napako in posledično so podatki ostali nespremenjeni.	**2022.13.003**

• Fakturiranje - preglednica računov - uvoz podatkov - dodana opcija "uvoz odvisnih stroškov prodaje"
  ◦ izborni podatki:
  ▪ datum računa OD DO
  ▪ datum dobave OD DO
  ▪ številka računa OD DO
  ▪ Šifra plačnika OD DO
  ▪ šifra artikla OD DO
  ◦ prikaže se seznam vrsti iz računov ki imajo ustrezne pogoje.
  ◦ dodamo prejeti račun in stroške razdelimo na vrstice
• Pri pripravi e-slog se polni segment PMD kjer je zapisan "namen nakazila".
• Na masko za Tiskanje, pripravo osnutka računa je dodana kljukica Dodaj vse povezane PDF dobavnice, ki krmili dodajanje že pripravljenih PDF dokumentov, ki so v vezi računa kot prilogo e-računu. Dobavnice so lahko iz NDK-Odpremni nalogi, TDR-Negotovinski računi ali SER-Servisni nalogi, Dobavnice morajo biti kreirane sicer se ne dodajo računu.
• Odpravljena težava pri Uvozu knjižnih skupin - Artikli
• Na vnosnem oknu računa je premaknjen prikaz Skupne mase iz spodnjega dela, na zgornji del forme k podatku "Za plačilo".
• Odpravljene so težave pri pripravi eFakture, ko v primeru več referenc ni zapisovalo le-teh v pravilnem zaporedju.
	2022.13.002

• Pri pošiljanju eRačunov preko UJPnet-a smo dodali možnost, da se usmeri pošiljanje eRačuna v omrežje bizBox. • Na knjiženih odpremnih nalogih v račun, se ob spremembi datuma potrditve le-ta prepiše tudi v pripadajoče veze računa. • Na pregledu Razlike v ceni je odpravljena napaka, ob izboru in potrditvi Rangiranja podatkov preglednice. • Na zavihku "Analitike" se poleg vpisane šifre referenta potrjevanje, skupine za potrditev in skrbnik dokumenta prikazujejo ustrezni nazivi, ko je obvezna potrditev obkljukana na knjigi računov. • Urejeno neskladje programske kode z novejšimi revizijma SQL strežnika, ko se napake ob knjiženju temeljnic niso pravilno interpretirale ter je zato prihajalo do težav pri izvajanju SQL poizvedb.	**2022.11.001**
• Odpravljena težava pri vnosu Dobavnega roka na vrstičnem vnosu, ko je bilo maksimalno število 33.	**2022.10.003**
• Pri izstavitvi za FINA eRačun (HR) je aktiven e-mail, kjer se lahko ustrezno vpiše podatek. Pri pripravi e-računa se e-mail zapiše tudi v FINA eRačun. • Urejeno da se predlaga šifra vrste posla samo ob vnosu dokumenta ali menjavi stranki.Če naknadno spreminjamo šifro vrste prometa, si spremembo zapomni ob izhodu iz polja. • Odpravljena težava, ko pri dopolnitvi dokumenta niso bilo aktivni gumbi na pasicah eRegistratorja. • Na izpisih se za tekstovne vrstice ne izpisujejo vrednostni podatki.	**2022.10.002**

• Odpravljena težava pri razvrščanju in filtriranju podatkov v preglednici računov/predračunov po številki, znesku za plačilo, in ostalih številčnih podatkih.	**2022.09.003**
• V primeru knjiženja preko pasivnih časovnih razmejitev se upoštevajo nastavitve analitik konta časovnih razmejitev. • Izvoz temeljnice izdanih računov v VOD standard za promete po 76.a členu so v temeljnici ločeni prometi po stopnjah ddv. • Odpravljena težava pri iskanju po Šifri kupca na preglednici računov/predračunov. • Na vnosnem oknu računov/predračunov se spreminja velikost polja Opomba ob spremembi velikosti okna. • V podatkovne sete izpisa predračunov je dodan podatek dobavni rok. • - pri kopiranju s spremembo predznaka količine ne davčno potrjenih računov v knjigo, ki se davčno potrjuje, se ne kopira podatek o izvornem računu v veze novega računa. • pri pripravi eRačunov je bilo za pošiljanje preko Moj eRačun RS usklajena vsebina davčnih kategorij s srbskim standardom elektronskega fakturiranja. • odpravljena težava pri zapisu eRačuna za ponudnika Moj eRačun RS, če je bil izpolnjenopis na vrstici računa.	**2022.09.001**

• Pri pripravi eRačuna v UBL 2.1 HR obliki je odpravljena težava, ko je v primeru dodatnih prilog eRačuna (priponka o., dokumenti fascikla) bil v vsebini vseh prilog PDF print računa. • Odpravljena težava pri serijskem izvozu e-slog, ko se je pojavilo opozorilo: "Access violation ...'dbrtl270.bpl' ... ".	**2022.08.002**

• Pripravo eRačuna za ponudnika Moj eRačun RS smo prilagodili standardu SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.
• Pri priprava eRačunov po UBL 2.1 EU (HR) standardu smo uredili vrstni red zapisanih referenc tako, da so v skladu s standardom.
• Pri pripravi eRačunov po UBL 2.1 EU (HR) standardu smo omogočili večkratni zapis iste vrste refrenčnega dokumenta.
• Pri pripravi eRačunov po eSlog 2.0 standardu smo omogočili večkratni zapis iste vrste refrenčnega dokumenta.
• Omogočeno vračanje v pripravo tudi davčno potrjenega računa. Tak račun je potrebno čim prej ponovno potrditi.
• Spremenjeno knjiženje v DK
  ◦ Povezane knjižbe se v primeru veze zapirajo najprej po zaporedni številki, drugače po veznem dokumentu.
  ◦ V primeru evidenčnega knjiženja, se knjižbe, ki zapirajo druge knjižbe pomaknjene na zadnja mesta.
	2022.08.001

• Pri dodajanju računov za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi računov iz predračunov in API metodi AddInvoice. • Možno je nastaviti, da se PDF print računa / predračuna samodejno shrani v fascikel. • Urejeno odpiranje dokumentov iz dokumentnega sistema na pasicah v računih in predračunih, ki nimajo dovoljenega spreminjanja podatkov. • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV. • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8). • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).	**2022.07.001**
• Odpravljena težava pri izstavitvi e-računa v spletno banko in obliko e-račun v stisnjeno mapo (.zip).	**2022.06.003**
• Na predračunih lahko vpišem število dni dobave. Predlaga se 0 in se lahko spreminja. Podatek se pri dodajanju vrstic prepisuje na vrstice predračuna. Na vrsticah se podatek lahko spreminja preko okna ali vrstičnega vnosa. Podatek je dodan tudi v API metodah ProformaInvoice (Add, Get in Modify). • Dopolnjeno knjiženje računov v knjigovodstvo za avansne račune, plačane s karticami. Pri knjiženju se tvorijo dodatne knjižbe, glede na nastavitve kontov iz načinov plačil. • Odpravljena nepravilnost pri številčenju vrstic eRačuna.	**2022.06.001**

• Odpravljena težava, ko pri vnosu vrstic računov in predračunov s pomočjo tipke F5 ni pravilno zapisalo opisa iz komercialnega opisa artikla • Dopolnjen varnosti sistem s pooblastilom: FAK - PREDRAČUNI - Spreminjanje nazivov artikla'. Če je varnostni sistem: 'FAK - PREDRAČUNI - Spreminjanje nazivov artikla' določen se upošteva ta, drugače pa 'PRODAJA, spreminjanje nazivov artikla'. Vključena so ista vnosna polja (NazivArtikla1, NazivArtikla2, Merska enota). Varnostni sistem se upošteva samo za predračune na vrstičnem vnosu, vnosnem oknu vrstice in hitrem vnosu predračunov. • Izpisi – knjiga dokumentov; med izpis »z oblikovanjem« dodan nov vzorec »knjiga dokumentov« ki je oblikovno in vsebinsko identičen izpisu knjiga dokumentov dosegljiv na tiskanju brez oblikovanja.	**2022.04.001**
• Odpravljena nepravilnost pri formiranju xml sporočila za davčno potrjevanje računov za predplačilo, ko se v nekaterih primerih ni polnil podatek "Vrednost računa" (R_3.6).	**2022.03.004**

• Pregled plačil
  ◦ Pregled plačil računa je sedaj na voljo tudi, če račun ni poknjižev v knjigovodstvo.
  ◦ Na pregled plačil računa so dodana tudi plačila, ki še niso knjižena v knjigovodstvo.
  ◦ Med uvoze na računih je dodana "Posodobitev statusa plačil", ki na vseh računih posodobi status plačila.
	2022.02.001

• Knjiženje – račun in predračuni; funkcija »osveži cene«, ki v računu ali predračunu osveži cene in popuste je dopolnjena tako, da sedaj vpraša tudi za datum katerega se upošteva pri osvežitvi cen in popustov.	**2022.01.001**
• Odpravljena težava pri prikazu specifikacije avansa v primeru, da je na predračunu bil upoštevan popust. • Na izpisu računa so bile urejene poravnave za specifikacijo plačanega avansa.	**2021.17.001**
• Odpravljena nepravilnost pri knjiženju računov v knjigovodstvo za primere, ko je znesek računa 0 in obstajajo zneski za knjižbe ddv. • Na knjižne skupine so dodane dodatne tri analitike, ki se na vnosu novega računa pri izbiri knjižne skupine tudi predlagajo.	**2021.16.001**
• Odgovorna oseba izstavljenega eRačuna je tista, ki je zadnja spremenila račun. • Uskladili smo vrste računov s pravili, ki veljajo za UBL 2.1 eRačune. • Dopolnjeno knjiženje računov v DDVn za 'Prodaja na daljavo VEM'. Knjiženje v DDVc ni podprto, taki računi se ne izvozijo. Dopolnjen je tudi izvoz v XML za miniMAX. • Odpravljeno neskladje pri knjiženju računa s koriščenim avansom preko pasivnih časovnih razmejitev, ko se je delila samo razlika. • Dodana prepoved brisanja povezanih računov in povezanih vrstic računa. • Urejeni lepotni popravki na izpisih.	**2021.09.001**

• Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021.
• eRačun v eSlog 2.0 formatu smo dopolnili z:
  ◦ GLN lokacijami prodajalca, kupca in dostavnega mesta in omogočili vpis zapis datuma pri vseh referenčnih dokumentih (dosedaj je bil možen samo pri referenci na predhodni račun)
  ◦ veznimi podatki na vrsticah računa:
  ▪ Številka in datum naročila na povezani vrstici
  ▪ Številka in datum dobavnice na povezani vrstici
  ▪ GLN dostavnega mesta iz glave dobavnice na povezani vrstici. Izpolnjuje se samo v primeru, da ima lokacija GLN izpolnjen.
  ▪ Kupčeva šifra artikla
• Odpravljena težava pri označbi računov, pri knjiženju v DDVn kot popravek, v primeru masovne obdelave.
	2021.08.001

• Dopolnjena priprava eRačun-FINA vezano na novo validacijo: BT-21 Šifra predmeta (naslova) napomene.	**2021.07.001**
• Urejen prepis podatkov na nove privzete Saop qrd vzorce računov in predračunov. S tem je odpravljena težava pri pripravi eRačunov oz. izstavitvi dokumentov, kjer so bili definirani privzeti Saop izpisi, ki jih nadomeščajo novejši.	**2021.06.002**

• Na vnosnem oknu računa je izboljšana uporabniška izkušnja:
  ◦ V primeru, da obstajajo odprti avansi za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  ◦ V primeru, da obstajajo predplačila za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  ◦ Na računu je enostavno vidno koriščeno predplačilo. Besedilo na gumbu Predplačila se prikaže krepko (Bold).
  ◦ Na računu je enostavno vidno ali ima račun obroke. Besedilo na gumbu Obroki se prikaže krepko (Bold).
• Izločeni so starejši vzorci izpisov računov in predračunov.
• Na vzorčnih izpisih so prikazani podatki o predplačilih, ko ti obstajajo.
• Predplačila se upoštevajo tudi pri eRačunih UBL za HR in RS.
• Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.
• Pri izstavitvi računa / predračuna PDF po e-pošti smo omogočili dodajanje prilog iz pripetega fascikla.
• Pri izstavitvi računa / predračuna v obliki eRačuna se ne kontrolira več davčne številke, matične številke in TRR za prejemnika računa.
• Odpravljena težava pri knjiženju v DDVc za primere ko obstaja licenca tudi za DDVn in ni še dosežen datum prehoda na DDVn.
• Odpravljena težava pri knjiženju v blagajniško poslovanje (BP) v primeru, ko račun ni bil označen kot gotovinski.
• Knjiženje v BP je omogočeno samo za knjige računov, ki se davčno potrjujejo.
	2021.06.001

• Priprava osnutkov eRačunov za spletno banko upošteva nastavitev, da je končni prejemnik v bizBOX-u. • ESlog 2.0 dopolnjen z zneski ddv za Obrnjeno davčno stopnjo (76a člen). • Dodana je možnost uporabe koriščen avans brez izstavitve avansnega računa. Velja za primere, ko po ZDDV ni potrebe po avansnem računu. • Odpravljena težava pri HR fiskalizaciji računov, za račune, ki imajo artikle s povratno naknado.	**2021.05.001**
• Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.	**2021.04.001**
• Pri knjiženju iz aplikacij NDK, TDR, SER in DN se v Veze zapiše "Vrsta dokumenta" kot Dobavnica in označi še kljukica eRačun.	**2021.03.001**

• Dopolnjena priprava finančnega dobropisa v primeru avansnih postavk. Po novem se avansne vrstice prepišejo kot take in tudi ustrezno povežejo za nadaljnje obdelave.
• Pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo (DK) se v povezane knjižbe zapiše "Dogodek DK za zapiranje", ne pa splošen.
• Dopolnitve priprave e-sloga 2.0
  ◦ Za prenos preko ZZI na HR za podatek EndpointID, kamor se po novem vpiše davčna številka brez predpone HR
  ◦ Odpravljeno neskladje izračunanega DDV v zbirnih podatkih po stopnjah
• V računih in predračunih smo omogočili pripravo osnutkov in izstavljanje dokumentov preko ponudnika Moj-eRačun (RS).
• Pri eRačunih v obliki UBL 2.1 po evropskih normativih polnimo značko TaxPointDate.
	2021.02.001

• V odvisne stroške prodaje se lahko poveže vse skladiščne izdaje razen tistih, ki so bile fakturirane. • Izstavljene račune v eSlog 2.0 smo uredili tako, da se validirajo po europskih pravilih (BR EN 16931). Poleg tega smo v pripravljeni eSlog dodali še naslednje podatke: Datum nastanka obveznosti za DDV (BT-7), Elektronski naslov prodajalca (BT-34), Elektronski naslov kupca (BT-49) in Opis postavke (BT-154). Elektronska naslova kupca in prodajalca omogočata tudi izmenjavo preko ZZI na Hrvaško. • Sprememba naziva izbora v spustnem meniju iz Dopolnitev računa v Dopolnitev dokumenta. • V primeru, ko je Fakturiranje povezano na Dvostavno knjigovodstvo so v preglednici računov in predračunov na voljo novi stolpci »Status plačila«, »Plačan znesek« in »Datum statusa plačila«, ki prikazujejo podatke o plačilu posameznega dokumenta. Stolpec »Status plačila« je prikazan z indikatorjem, ki je ob kliku nanj tudi ustrezno poimenovan. Podatki so na voljo le za dokumente od leta 2021 dalje in nameščeno ustrezno verzijo. • Odpravljena težava pri Izvozu XML VOD za primer neizpolnjenih podatkov Temeljnica in Dogodek DK.	**2021.01.001**

Stranke

- Izstavitev dokumentov
  - Ko se na stranki za tip dokumenta = RačunFAK izbere način izstavitve "Po elektronski poti (ePoštar)" in ponudnika "Uprava Republike Slovenije za javna plačila" se na formi prikaže checkbox "Pošlji v bizBox". Za primer ponudnika "e-pošta preko UJPnet-a B2B" je izbira "Pošlji v bizBox" skrita.

FAK - Fakturiranje

- Davčno potrjevanje računov in izpis kopije za kupca:
  - Pri uporabi nekaterih ozkih izpisov na neskončni termični papir (POS tiskalniki) se vsebina ni izpisala v celoti ali vodni žig ni bil viden v popolnosti. Tako za te ozke izpise se oznaka kopij izpiše po novem na vrhu. Za A4 format ostaja način izpisa nespremenjen.
- Pri pošiljanju eRačunov preko UJPnet-a smo dodali možnost, da se usmeri pošiljanje eRačuna v omrežje bizBox.
- Na knjiženih odpremnih nalogih v račun, se ob spremembi datuma potrditve le-ta prepiše tudi v pripadajoče veze računa.
- Na pregledu Razlike v ceni je odpravljena napaka, ob izboru in potrditvi Rangiranja podatkov preglednice.
- Na tab-u "Analitike" u računima, pored upisane šifre grupe validatora, pojavljuje se naziv grupe validatora za potvrđivanje, ako je na knjizi računa čekirano obavezno potvrđivanje.
- Urejeno neskladje programske kode z novejšimi revizijma SQL strežnika, ko se napake ob knjiženju temeljnic niso pravilno interpretirale ter je zato prihajalo do težav pri izvajanju SQL poizvedb.