

Obvladovanje predplačil s povezavo knjigovodstvo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/10/2022 7:51 am CEST | Objavljeno 02/10/2022 1:46 pm CEST

Navodila so namenjena uporabnikom, ki se v svojem poslovanju poslužujejo predplačil (avansov) in v iCentru **uporabljajo** knjigovodski modula **Dvostavno knjigovodstvo**.

Predvsem v gospodarstvu se je uveljavila praksa, da kupec na podlagi predračuna (ponudbe) vnaprej izvede plačilo. Ker za prejeto plačilo nismo dobavili blaga oz. opravili storitve, ga imenujemo predplačilo. Z dnem prejema predplačila nastane obveznost za plačilo DDV-ja.

V kolikor prejeto predplačilo in izdani račun (končni račun) za blago/storitev nista v istem davčnem obdobju, smo dolžni izstaviti račun za predplačilo (avansni račun). Osnovni namen računa za predplačilo je obračun DDV-ja. Če sta prejeto predplačilo in končni račun v istem davčnem obdobju ni potrebe po računu za predplačilo.

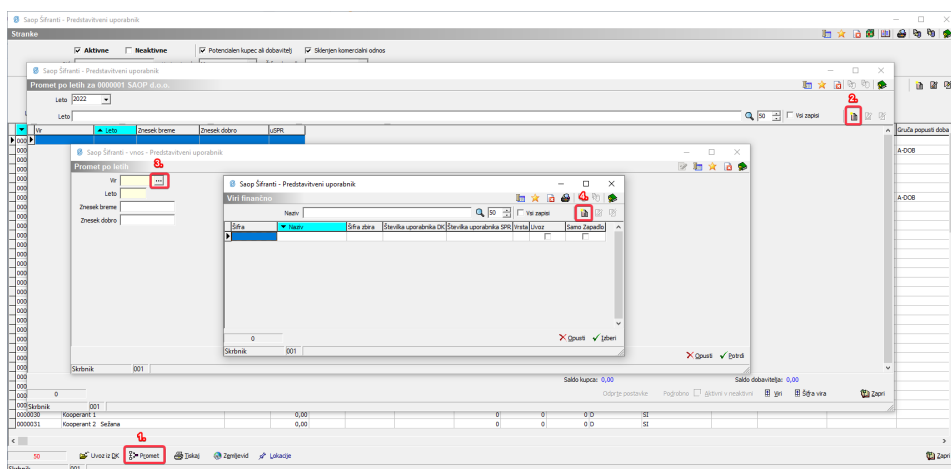
V iCentru proces obvladujemo preko dveh različnih mehanizmov: Predplačila in avansni računi. Ob bančnem nakazilu stranke bančni izpisek poknjžimo na vnaprej določen konto (običajno 2300). Nastavimo finančni vir, ki zajema odprte postavke na tem kontu in omogoča koriščenje teh postavk na končni fakturi v tekočem mesecu (davčnem obdobju). Po koncu meseca koriščenje predplačil ni več možno in računovodja mora na osnovi odprtih postavk z namensko obdelavo kreirati avanske račune. Na končni fakturi nato koristimo postavke avansnih računov.

Nastavitve

Nastavitve za koriščenje predplačil

Za delovanje mehanizma predplačil je potrebni narediti nov finančni vir, ki bo na podlagi odprtih postavk na določenih kontih prikazoval podatke o

predplačilu. Na preglednici strank preko gumba »promet« lahko dostopamo do šifranta virov.



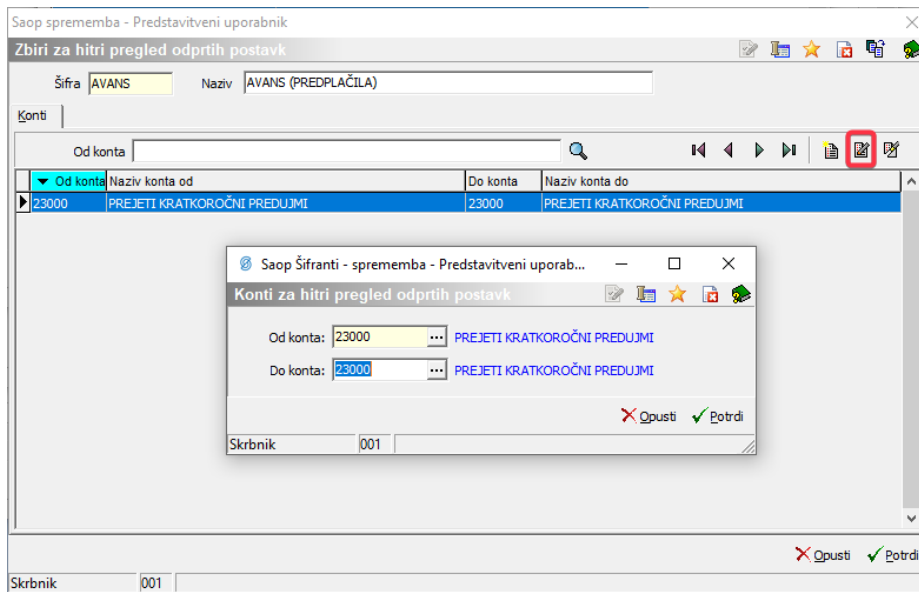
Nastavitve naj bodo enake kot na spodnji sliki. V kolikor je kljukica za uvoz vključena in imamo vklopljeno storitev osveževanja virov, se bo znesek predplačil po strankah samodejno ažuriral. Šifro finančnega vira moramo obvezno poimenovati »AVANS«. V polju vrsta je potrebno izbrati iz spustnega seznama opcijo »avans – kupca«. Uporabnik DK je obvezen in predstavlja uporabnika (podjetje) na katerem se nahaja modul dvostavno knjigovodstvo. Običajno je uporabnik DK enak kot uporabnik FAK.

Bistveni del finančnega vira je »šifra zbirna«, ki določa iz katerih kontov se bodo prepisovale odprte postavke. Običajno se predplačila knjižijo na konto 2300, vendar to mora definirati tisti, ki knjiži v modulu DK. Če ustreznega zbira še nimamo, ga lahko ustvarimo.

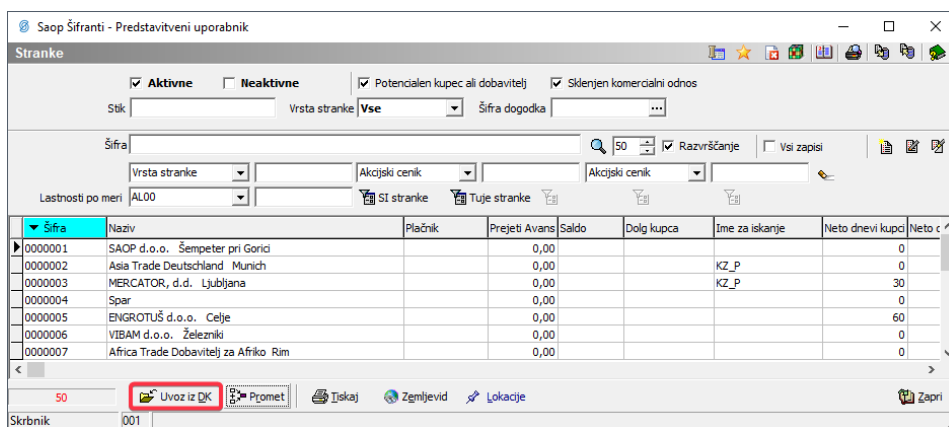
V našem primeru zbir »AVANS« že obstaja, pogledali pa si bomo kako je nastavljen.

Šifra	Naziv
AVANS	AVANS (PREDPLAČILA)
DOLG	DOLG KUPCA
FRP027S	DOLG. POSL. TERJATVE - SLABITVE
FRP076	DOLROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
FRP080	DOLROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
FRP027	DOLROČNE POSLOVNE TERJATVE
FRP024	DOLROČNO DANA POSOJILA
FRP049S	KRATK. POSL. TERJ. V SKUPINI - SLABITVE
FRP050S	KRATK. POSL. TERJATVE DO K.-SLABITVE
FRP087	KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
FRP093	KRATKOROČNE POSL. OBV. DO DOBAVITELJEV
FRP092	KRATKOROČNE POSL. OBV. DO DRUŽB V SKUPINI
FRP049	KRATKOROČNE POSL. TERJ. DO DRUŽB V SKUPINI

Zbir za hitri pregled odprtih postavk »AVANS« v našem primeru zajema le konto 23000. To pomeni, da moramo pri knjiženju bančnega izpiska obvezno vnesti konto 23000.



Po potrditvi vseh oken se vrnemo na preglednico strank. Pravkar ustvarjeni finančni vir moramo sedaj napolniti s podatki iz dvostavnega knjigovodstva. To naredimo preko gumba »uvoz iz DK«



V kolikor se ne ponuja, izberemo ustrezen finančni vir preko gumba »viri finančno« in potrdimo.

Podatki o odprtih postavkah na kontu 2300 se ažurirajo. Če se postavimo na stranko in ponovno uporabimo gumb »promet«, dobimo zbir zneskov v dobro za izbrano stranko.

V izogib dnevnomu ročnemu posodabljanju finančnih podatkov preko gumba »uvoz iz DK«, se lahko nastavi tudi mehanizem, ki bo te podatke samodejno prenašal. Za nastavitve avtomatskega prenašanja finančnih podatkov se obrnite na svetovalca iz podpore SAOP.

Nastavitve za koriščenje avansnih računov

Na vrsticah avansnega računa se uporablja poseben artikel tipa avans. Artikel mora imeti isto davčno stopnjo kot blago oz. storitev za katero bomo ta avans koristili. Na artiklu avansa je potrebno definirati ali se bo

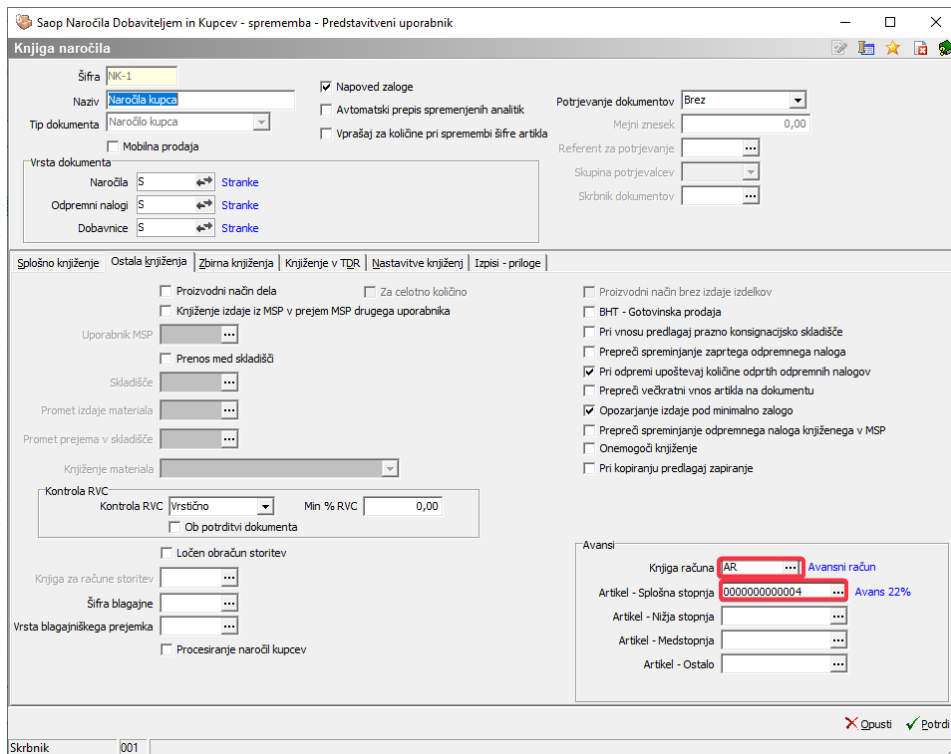
uporabljal za blago oz. za storitev. Na podlagi tega podatka se bo pri knjiženju avansa v davčno knjigo, znesek DDV umestil v pravičen razdelek. V kolikor imamo več različnih davčnih stopenj oz. fakturiramo tako blago kot storitve, lahko imamo več artiklov tipa avans.

Avansne račune se kreira v ločeni knjigi računov, ki jo običajno poimenujemo »AR«. Avansne račune ločimo od končnih zaradi lažjega pregledovanja odprtih avansov in njihovega koriščenja (črpanja) na končnih računih. Nastavite knjige »AR« se ne razlikujejo od nastavitve ostalih knjig v Fakturiranju.

Status plačila	Številka	Številka dokumenta	Šifra kupca	Naziv kupca	Za plačilo	Denarna enota	Starje dokumenta	Status	ZOI	Opomba	Dokument	Blagajna
●	13	AR-22000013	000012	Fizični kupec: Jože	122,00	EUR	V pripravi	Priljubljen				
●	12	AR-22000012	000012	Fizični kupec: Jože	122,00	EUR	V pripravi	Priljubljen				
●	11	AR-22000011	000012	Fizični kupec: Jože	0,00	EUR	V pripravi	Priljubljen				
●	10	AR-22000010	000014	PETROL d.d., Ljubljana	649,00	EUR	Izstavljen	Knjžen				
●	9	AR-22000009	000014	PETROL d.d., Ljubljana	1.220,00	EUR	V pripravi	Priljubljen		23.05.2022 13:45 Kl		
●	8	AR-22000008	000022	Aleks Berden s.p.	122,00	EUR	V pripravi	Priljubljen				
●	7	AR-22000007	000012	Fizični kupec: Jože	122,00	EUR	Izstavljen	Knjžen			za posej opremljanja garaže	
●	6	AR-22000006	000033	ATHOS Elektrosistemi d.o.o.	1.830,00	EUR	V pripravi	Priljubljen		10.03.2022 15:12 Kl		
●	5	AR-22000005	000033	ATHOS Elektrosistemi d.o.o.	51,05	EUR	V pripravi	Priljubljen				
●	4	AR-22000004	000017	Bojan Kupec	122,00	EUR	Izstavljen	Priljubljen				
					4.589,45							

V primeru uporabe modula NDK je možno koriščenje avansov pri knjiženju dobavnice v FAK. Na nastavitvah knjige kupca so v ta namen tri nastavitve. Na zavihku »ostala knjiženja« je potrebno definirati kateri

artikel tipa avans uporabljamo na avansnih računih. Če za avanse uporabljamo le eno knjigo računov, jo tukaj vnesemo. V kolikor je knjig računov za avanse več, tukaj pustimo polje prazno in bo sistem kontroliral nekoriščene avanse v vseh knjigah računov. Običajno je razlog za več knjig avansnih računov davčno potrjevanje. Na gotovinskih avansih mora biti davčno potrjevanje vklopljeno, na avansih preko bančnega nakazila pa ne.



Tretja nastavitev na knjigi kupca pa se nahaja v zavihku »nastavitve knjiženja«. Potrebno je dodati kljukico »zapiranje avansov«.

Šifra NK-1

Naziv Naročila kupca

Tip dokumenta Naročilo kupca

Mobilna prodaja

Vrsta dokumenta

Naročila S ↔ Stranke

Odprenni nalogi S ↔ Stranke

Dobavnice S ↔ Stranke

Napoved zaloge

Avtomatski prepis spremenjenih analitik

Vprašaj za količine pri spremembi šifre artikla

Potrjevanje dokumentov Brez

Mejni znesek 0,00

Referent za potrjevanje

Skupina potrjevalcev

Skrbnik dokumentov

Splošno knjiženje | Ostala knjiženja | Zbirna knjiženja | Knjiženje v TDR | Nastavitve knjiženj | Izpisi - priloge

Prenos v odpremo

Ne predlagaj serij

Knjiženje v MSP

Datum dokumenta Datum potrditve odpreme

Privzeto

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja Datum odpreme

Datum zapadlosti od Datum potrditve

Privzeto

Mejni znesek računa

Min % delitev

Zapiranje avansov

Avtomatsko knjiženje BP

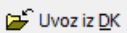
Vrsta dokumenta Menitek (tekst)

Skrbnik 001

Opusti Potrdi

Predplačila

Na osnovi predračuna (ponudbe) kupec nakaže dogovorjeni znesek. V modulu dvostavno knjigovodstvo se bančni izpisek uvozi in znesek plačila v dobro se knjiži na vnaprej dogovorjeni konto (običajno 23000). Mehanizma predplačil ni možno koristiti, če v dvostavnem knjigovodstvu ni knjižbe. Iz tega razloga se mora knjiženje bančnih izpiskov vršiti dnevno.

Smiselno je, da odgovorna oseba dnevno po knjiženju bančnega izpiska finančne podatke iz dvostavnega knjigovodstva prenese na šifro vira preko gumba  na preglednici šifranta strank. Oseba odgovorna za fakturiranje lahko stanje v dobrem pregleduje preko stolpca »Prejeti avans«.

Šifra	Naziv	Prejeti avans	Številka računa	Saldo	Dolg kupca	Ime za iskanje	Neto dnevi kupca	Neto dnevi dob.
0000014	PETROL d.d., Ljubljana Družba za bla bla Ljubljana	8.690,00	000014				66	
0000048	INTER KOOP d.o.o. Maribor	5.075,00					0	
0000012	Fizični kupec Jože Ljubljana	2.195,00				KZ_S	8	
0000053	TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Ljubljana	1.336,00					0	
0000013	Kmečka Zadruga Kmetija	0,00					0	
0000052	GRACIA d.o.o. Rakek	0,00					0	
0000051	Ameriška stranka 1	0,00					0	

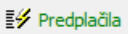
Prikazani znesek prejetih avansov je vsota odprtih postavk v dobro na kontu 23000. Preko mehanizma predplačil bo močno koristiti le postavke iz istega obdobja, kot je datum končnega računa. Za podrobnejši pregled lahko preko gumba »Promet« dostopamo do odprtih postavk.

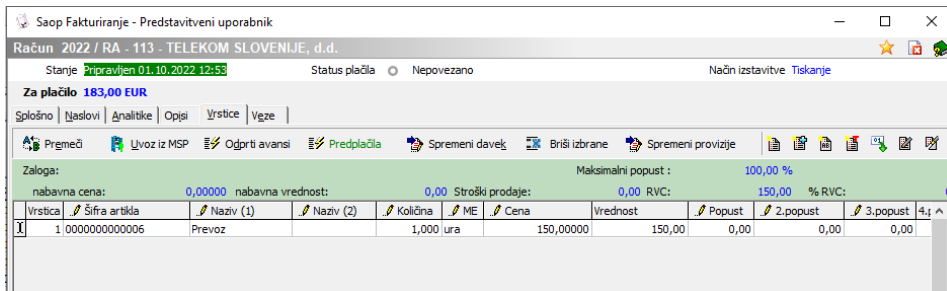
Šifra	Ime	Priloga	Saldo	Dolg kupca	Ime za iskanje	Neto dnevi kupca	Neto dnevi dob.	Dobut. %	Obratun deviza	Črtična	Črtična status	Črtična neto dnevi	Črtična popusta	Črtična popusti dobavlj.	Črtična provizije
0000053	TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Ljubljana	1.336,00													

Leto	Številka računa	Datum	Saldo	Dolg kupca	Ime za iskanje	Neto dnevi kupca	Neto dnevi dob.	Dobut. %	Obratun deviza	Črtična	Črtična status	Črtična neto dnevi	Črtična popusta	Črtična popusti dobavlj.	Črtična provizije
2022	0000053	01.10.2022	0,00	1.436,00											
2022	0000053	15.09.2022	0,00	1.336,00											
		Skupaj	0,00	1.436,00											

V našem primeru bo na končnem računu z datumom 10.10.2022 možno koristiti le prvo odprto postavko iz 01.10.2022. Za postavko iz 15.09.2022 je potrebno kreirati avansni račun. Iz prikazanega pregleda pa ni vidno, če je avansni račun že bil kreiran.

Koriščenje predplačila na računu

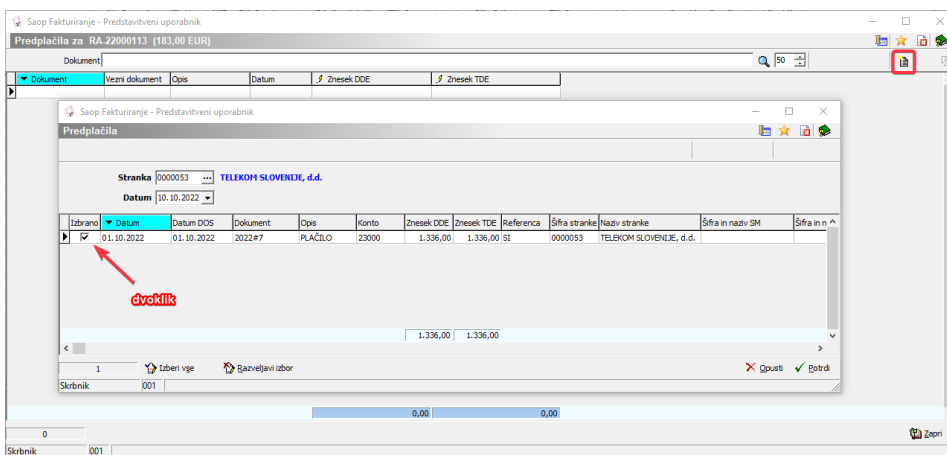
V kolikor za stranko obstaja vsaj eno predplačilo se gumb  obarva v zeleno. S klikom na ta gumb dobimo preglednico predplačil, v katero črpamo odprte postavke iz zbira AVANS.



Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik
 Račun 2022 / RA - 113 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
 Stanje: **Priljubljen 01.10.2022 12:58** Status plačila: Nepovezano Način izstavitve: Tiskanje
Za plačilo 183,00 EUR
 Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | Vrstice | Vegze |
 Premeđ | Uvoz iz MSP | Odprti avansi | **Predplačila** | Spremeni davek | Briši izbrane | Spremeni provizije
 Zaloga: nabavna cena: 0,00000 nabavna vrednost: 0,00 Stroški prodaje: 0,00 RVC: 150,00 % RVC: 100,00 %

Vrstica	Šifra artikla	Naziv (1)	Naziv (2)	Količina	ME	Cena	Vrednost	Popust	2.popust	3.popust	4...
X	1 00000000000006	Prevoz		1,000	lura	150,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	

Z uporabo sistema »multiselect« preko dvoklika izberemo eno ali več vrstic. Na razpolago nam je tudi gumb »izberi vse« spodaj levo. Izbiro potrdimo.



Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik
 Predplačila za RA.22000113 (183,00 EUR)
 Dokumenti: [Search] [50] [Print]

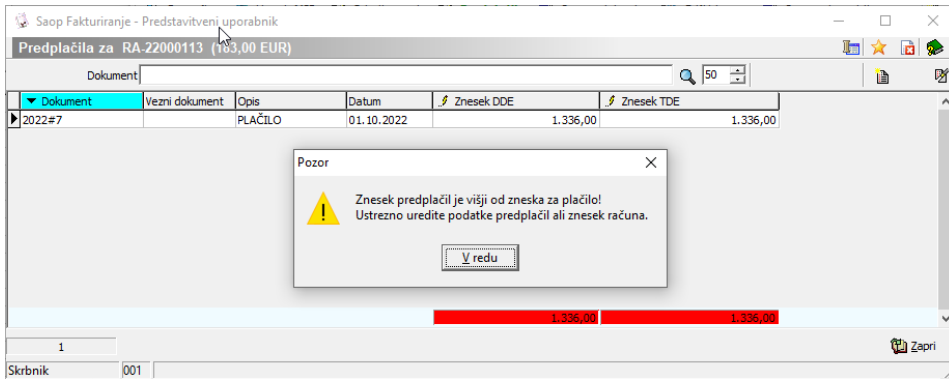
Dokument	Vzemi dokument	Opis	Datum	Znesek DOE	Znesek TDE

 Stranka: 0000053 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
 Datum: 10.10.2022

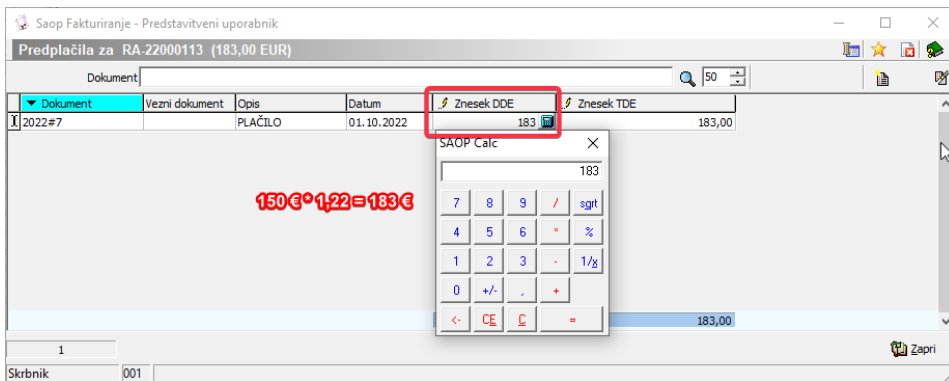
Izbrano	Datum	Datum DOS	Dokument	Opis	Konto	Znesek DOE	Znesek TDE	Referenca	Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra in naziv SM	Šifra in n
<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.2022	01.10.2022	2022#7	PLAČILO	23000	1.336,00	1.336,00	SI	0000053	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.		

 DvoKlik
 1 [Izberi vse] [Izjavi izbor] [Opusti] [Potrdi]
 Skrbnik: 001
 0,00 0,00
 0 Skrbnik: 001 [Zapri]

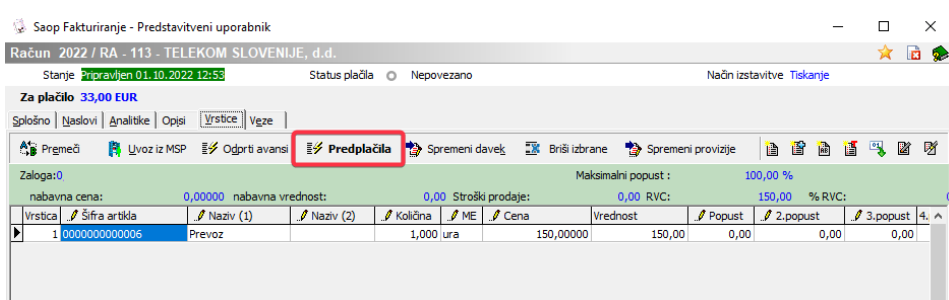
V kolikor je odprta postavka višja od zneska računa dobimo opozorilo.



Na vrstici računa imamo znesek 150€ + DDV, zato moramo v predplačilih črpati znesek 183€. Po ureditvi zneska z gumbom zapri zapustimo preglednico počrpanih predplačil.



Med vrsticami računa se ni pojavila nova vrstica, kot črpanju avansnega računa. Preko odebeljene pisane na gumbu predplačila vemo, da je na računu bilo počrpano predplačilo.



V primeru uporabe modula NDK se račun kreira na osnovi dobavnice. Pri knjiženju dobavnice v fakturi se po uporabi gumba potrdi odpre novo okno.

Saop - Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremi nalog v MSP

Odpremi nalog v MSP in FAK

Odpremi nalog v FAK

Leto odpremnega naloga: 2022

Knjiga: NK-1 ... Naročila kupca

Knjige iz preglednice

Številka odpremnega naloga od: 119 ... do: 119 ...

Izbira iz preglednice

Šifra stranke od: ... do: ...

Prva skupina stranke od: ... do: ...

Druga skupina stranke od: ... do: ...

Šifra plačnika od: ... do: ...

Datum potrditve odpreme od: ... do: ...

Stroškovno mesto od: ... do: ... Izbrana SM

Stroškovni nosilec od: ... do: ... Izbrana SN

Način fakturiranja: SPROTI ... SPROTNO TEST

V skladišče: ...

Izpis dokumentov

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja: Datum odpreme

Datum zapadlosti od: Datum potrditve

Datum računa: 02.10.2022

Datum zapadlosti: 02.10.2022

Upoštevaj datum

Skupaj v eno fakturo

Skupaj v več prejemnikov na eno fakturo (glede na šifro plačnika)

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Blagajnik: 2 ... Danilo

Privzeti blagajnik

Opusti Potrdi

Skrbnik: 001

V oknu zgoraj imamo na razpolago vse odprte avanse, spodaj pa predplačila iz enakega obdobja kot je datum fakture. Izberemo predplačila, ki jih želimo koristiti po enakem sistemu kot bi to lahko storili kasneje na fakturi.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Odpri avansi in predplačila 0000053 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Knjiga RA Računi

Vrednost izbranega: 1.336,00

Avansi

Izbrano	Številka računa	Avansi	Datum	% DDV	vplačan znesek	porabljen znesek	Saldo	Saldo z DDV	vplačan znesek z DDV	Dokument	Številka računa
<input checked="" type="checkbox"/>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Predplačila

Izbrano	Datum	Datum DOS	Dokument	Opis	Konto	Znesek CDE	Znesek TDE	Denarna enota	Šifra stranke	Naziv stranke	Referenca
<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.2022	01.10.2022	2022#7	PLAČILO	23000	1.336,00	1.336,00		0000053	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.SI	

001

Kreirana faktura bo v preglednici predplačil že imela vrstico koriščene odprte postavke, lahko pa še vedno znesek na fakturi korigiramo ali pa vrstico koriščenega predplačila izbrisemo.

Ob izstavitvi računa je na standardnem izpisu vidno katero predplačilo smo na računu smo pokoristili in v kakšnem znesku.

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15
1000 Ljubljana

ID št za DDV: SI98511734

**RAČUN
RA-22000113**

Datum računa: 03.10.2022
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 10.10.2022
Datum zapadlosti: 09.11.2022
Referenca: S100 113-0000053
Naročilo kupca:

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
1	00000000000006	Prevoz	22,00	1,000	ura	150,00000	150,00
SKUPAJ							150,00
VREDNOST brez DDV							150,00
DDV 22,00% od osnove 150,00 EUR							33,00
PREDPLAČILO							-183,00
ZA PLAČILO EUR							0,00

PREDPLAČILO	DATUM	ZNESEK	OPIS
1.	01.10.2022	183,00	PLAČILO

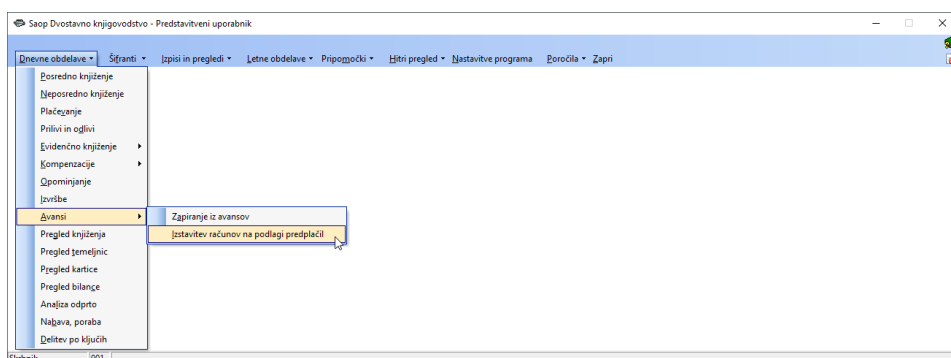
Pri plačilu na TRR S156 0224 1025 6282 435 navedite referenco S100 113-0000053.

Avansni računi

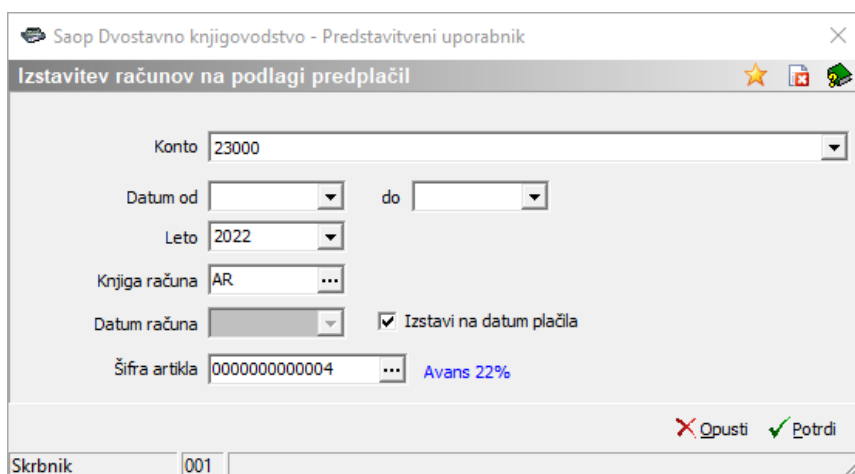
Izstavitev avansnih računov na podlagi predplačil

Oseba, ki dela v modulu DK (dvostavno knjigovodstvo) mora najkasneje zadnji dan obdobja na osnovi nekoriščenih odprtih postavk kreirati avansne račune. Če to ne naredi pravočasno, prvi dan naslednjega obdobja fakturist ne bo mogel počrpati zneska v dobrem. Sistem mu ne bo dovolil črpati odprtega predplačila iz prejšnjega meseca, avansni račun pa še ne bo kreiran. Pred kreiranjem avansnih računov je potrebno poknjžiti izdane račune, da zapremo odprte postavke, ki so bile pokoriščene.

Pripomoček za izstavitev avansnih računov na podlagi odprtih postavk se nahaja v meniju »Dnevne obdelave«



Pripomoček se odpre v novem oknu. Pod sliko se nahaja opis polja, ki so na voljo na maski.



Konto: Izbor kontov (iz kontnega plana) za katere želimo zajeti odprte postavke (običajno 2300)

Datum od/do: Filter na datum odprte postavke

Leto: Leto odprte postavke

Knjiga računa: Knjiga FAK v katero želimo kreirati avanske račune. Vedno ista knjiga »AR«

Datum računa: Datum na katerega se kreira avansni račun

Izstavi na datum plačila: Vsak kreirani avanski račun naj ima datum plačila iz katerega je kreiran

Šifra artikla: Šifra artikla, ki bo na vrsticah kreiranih avansih računov.

Po potrditvi se nam odpre predogled predplačil, ki jih je sistem našel na podlagi vnesenih parametrov.

Ozn	Šifra konta	Šifra stranke	Naziv stranke	Dokument	Datum	Znesek dokumenta	Šifra DE	Odprto dobro	Znesek dokumenta DEV	Odprto dobro DEV	Leto
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000053	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	predplačilo	15.09.2022	100,00		100,00	0,00	0,00	:
<input type="checkbox"/>	23000	0000053	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	2022#7	01.10.2022	1.336,00		1.336,00	0,00	0,00	:
<input type="checkbox"/>	23000	0000014	PETROL d.d., Ljubljana	2022#7	01.10.2022	1.830,00		1.830,00	0,00	0,00	:
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000014	PETROL d.d., Ljubljana	2022#7	01.05.2022	1.830,00		1.830,00	0,00	0,00	:
<input type="checkbox"/>	23000	0000048	INTER KOOP d.o.o.	2022#7	14.07.2022	915,00		915,00	0,00	0,00	:
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000048	INTER KOOP d.o.o.	2022#7	01.06.2022	915,00		915,00	0,00	0,00	:
<input checked="" type="checkbox"/>	23000	0000048	INTER KOOP d.o.o.	2022#7	01.05.2022	915,00		915,00	0,00	0,00	:
<input type="checkbox"/>	23000	0000048	INTER KOOP d.o.o.	2022#7	01.05.2022	915,00		915,00	0,00	0,00	:
<input type="checkbox"/>	23000	0000048	INTER KOOP d.o.o.	2022#7	01.05.2022	915,00		915,00	0,00	0,00	:
<input type="checkbox"/>	23000	0000014	PETROL d.d., Ljubljana	2022#6	01.10.2022 11:	1.830,00		1.830,00	0,00	0,00	:
<input type="checkbox"/>	23000	0000014	PETROL d.d., Ljubljana	987654	01.10.2022 11:	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	:

11 Potrdi vse Odstrani vse Pripravi račune

Na levi strani je potrebno s kljukico označiti vrstice, ki jih želimo poslati v avansni račun. Z gumbom »potrdi vse« lahko izberemo vse zajete vrstice. Z gumbom zapri se vrnemo na prejšnje okno in lahko dopolnimo parametre za iskanje predplačil. Z uporabo gumba »Pripravi račune« se avansni računi kreirajo.

Knjiženje avansnega računa

Ne glede na to, po kateri metodi smo avansni račun kreirali, ga moramo obvezno knjižiti. Knjiženje avansnega računa je bistvenega pomena, ker se le tako prenesejo podatki v davčno knjigo.

Čeprav v praksi včasih kupec ne potrebuje avansnega računa, ga v iCentru moramo izstaviti. Šele izstavljen (moder) račun je možno poknjižiti preko gumba knjiži ali pa masovno. Knjižen račun postane rdeč in šele takrat se knjižbe vpišejo v davčno knjigo – kar je tudi namen kreiranja avansnega računa.

Knjiženje računa na katerem so le artikli tipa A-avans rezultirajo v drugačni knjižbi, kot bi bila za končni račun. Ne knjiži se terjatev niti prihodek. Primer knjižbe avanskega računa:

Predstavitveni uporabnik											Datum: 02.10.2022		
											Stran: 1		
IZVOZ PODATKOV 15 V KNJIGOVODSTVO ZA LETO 2022													
Knjiga AR od številke 18 do številke 18													
RAČUN	DATUM DOK.	DATUM OPRAVLJANJA	ZAPADE DELOVN NALOG	KONTO	STRANKA ANALITIKA1	SM ANALITIKA2	SN ANALITIKA3	REFERENT DE	BREME BREME DE	DOBRO DOBRO DE			
AR-22000018	15.09.2022	15.09.2022 - 15.09.2022	02.10.2022	2600	0000053						18,03		
AR-22000018	15.09.2022	15.09.2022 - 15.09.2022	02.10.2022	19500	0000053						18,03		
Število vpisanih vrstic										2			
Število ne vpisanih vrstic										0			
											SKUPAJ SALDO	18,03	18,03

Pregled odprtih avansov

V modulu fakturiranje nam je na voljo pregled vseh kreiranih avansnih računov. Pregled avansov se nahaja v meniju Izpisi.

Saop Fakturiranje - Izpisi - Predstavitveni uporabnik

Pregled avansov

Leto: 2022

Knjiga: AR Avanski račun

Številka od: do: Uredi po: številki računa

Datuma računa od: do: Izpis nastavitve

Datuma zapadlosti od: do: Vrednosti z DDV

DOB od: do:

Plačnik od: do:

Prejemnik od: do:

Prva skupina prejemnika od: do:

Druga skupina prejemnika od: do:

Stroškovno mesto od: do:

Stroškovni nosilec od: do:

Delovni nalog od: do:

Referent od: do:

Analitika od: do:

Naziv liste: _____

Preglednica Opusti Ijskaj

Skrbnik 001

Bistveno je, da v polje »Knjiga« vnesemo knjigo rezervirano za avanse. V nadaljevanju si bomo pogledali kako izgleda preglednica, ki jo odpremo preko gumba spodaj levo.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Pregled avansov AR za leto 2022

Filter: številka računa

Plačnik	Številka računa	Datum	Avans	%DDV	Vplačan znesek	Porabljen znesek	Saldo
0000012 Fizični kupec Jože	AR-22000001	20.01.2022	00000000000004 Avans 22%	22,00	100,00	100,00	0,00
0000018 OSČNIA SEŽANA	AR-22000002	20.01.2022	00000000000004 Avans 22%	22,00	100,00	100,00	0,00
0000012 Fizični kupec Jože	AR-22000003	20.01.2022	00000000000004 Avans 22%	22,00	20,00	20,00	0,00
0000014 PETROL d.d., Ljubljana Družba za bla bla	AR-22000004	20.01.2022	00000000000004 Avans 22%	22,00	100,00	100,00	0,00
0000033 ATHOS Elektrosistemi d.o.o.	AR-22000005	18.02.2022	00000000000004 Avans 22%	22,00	41,84	41,84	0,00
0000033 ATHOS Elektrosistemi d.o.o.	AR-22000006	09.03.2022	00000000000004 Naročilo	22,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Št.zadežkov: 12

Skrbnik 001

Preglednica prikazuje vrstico za vsak avanski račun (tudi že v celoti pokoriščene). Na nivoju vrstice je viden je vplačan znesek, porabljen znesek in saldo. Preko gumba **Naprej** se nam odprejo končni računi, kjer smo avans pokoristili.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Pregled avansov AR za leto 2022

Nazaj Naprej Filter: številka računa

AR-1/2022

Številka računa	Interna številka	Datum	Dokument	Porabljena vrednost	Stroškovno mesto	Stroškovni nosilec	Delovni nalog	Re
RA-22000017	RA-17/2022	20.01.2022		50,00	0000001			OC
RA-22000051	RA-51/2022	03.01.2022	Predračun: 2022,PR-1	50,00	0000001			OC

Št.zadežkov: 2

Skrbnik 001

Koriščenje avansov

Po odpremi blaga oz. opravljeni storitvi kreiramo končni račun. V kolikor gre za storitev, lahko končni račun kopiramo iz predračuna. Če pa gre za blago, bomo račun kreirali na podlagi dobavnice (v kolikor imamo modul NDK). V vsakem primeru se na vrsticah računa nahajajo vrstice artiklov, ki jih fakturiramo.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2022 / RA - 78 - Fizični kupec Jože

Stanje: **zapravljen 17.06.2022 13:17** Status plačila: Delno plačano - nezapadlo Način izstavitve: Tiskanje

Za plačilo 118,34 EUR

Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | **Vrstice** | Veze

Prigledi | Uvoz iz MSP | Odprti avansi | Predplačila | Spremeni davek | Briši izbrane | Spremeni provizije

Zaloga: 329,300 Maksimalni popust: 98,29 %


nabavna cena: 1,66000 nabavna vrednost: 1,66 Stroški prodaje: 0,00 RVC: 95,34 % RVC: 5,74

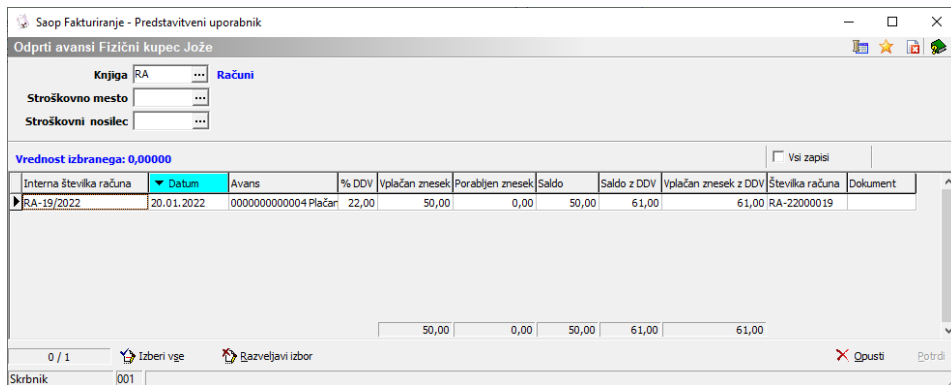
Vrstica	Šifra artikla	Naziv (1)	Naziv (2)	Količina	ME	Cena	Vrednost	Popust	2.popust	3.popust	4.popu
1	0000000000002	Sol		1,000		100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	

Zbirj | Obriši | O artiklu | Osveži cene | Osveži nazive | Izdelava SER naloga | Opusti | Potrdi

Skrbnik 001

V kolikor za stranko obstaja vsaj eden avansni račun, ki ima še

nepokoriščen saldo, se gumb  obarva v zeleno. S klikom na ta gumb dobimo preglednico avansov, ki so na razpolago za koriščenje.



Knjiga RA Računi

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Vrednost izbranega: 0,00000

Interna številka računa	Datum	Avans	% DDV	Vplačan znesek	Porabljen znesek	Saldo	Saldo z DDV	Vplačan znesek z DDV	Številka računa	Dokument
RA-19/2022	20.01.2022	00000000000004	Plačar	22,00	50,00	0,00	50,00	61,00	61,00	RA-22000019

0 / 1 Izberi vse Razveljavi izbor Opusti Potrdi

V kolikor imamo na fakturni knjigi nastavljeno stroškovno mesto ali nosilec se bosta v preglednici samodejno ponujala. Če želimo pregledati vse kar ima stranka v dobrem je potrebno ob filtra pobrisati.

Z uporabo sistema »multiselect« preko tipke CTRL in levega miškega klika izberemo eno ali več vrstic. Označene vrstice se barvajo v rdečo barvo. Na razpolago nam je tudi gumb »izberi vse« spodaj levo. Po potrditvi se na račun doda nova vrstica, ki zmanjšuje vrednost za plačilo.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Račun 2022 / RA - 78 - Fizični kupec Jože

Stanje **Priljubljen** 17.06.2022 13:17 Status plačila **Plaćano** Način izstavitve **Tiskanje**

Za plačilo 57,34 EUR

Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | **Vrstice** | Veze

Premeži | Uvoz iz MSP | Odprti avansi | Predplačila | Spremeni davek | Briši izbrane | Spremeni provizije

Zaloga: 0,000

Vrstica	Šifra artikla	Naziv (1)	Naziv (2)	Količina	ME	Cena	Vrednost	Popust	2.popust	3.popust	4.popu
1	00000000000002	Sol		1,000		100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00000000000004	Plačano s predplačilom	Dokument: RA-2	-1,000		50,00000	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiraj | Obrni | O artiklu | Osveži gene | Osveži nazive | Izdelava SER naloga | Opusti | Potrdi

Skrbnik: 001

Vrstica za koriščenje avansa dobi vedno količino -1 in ceno, ki ustreza vrednosti salda iz izbranega avansa. V kolikor ne želimo koristiti celotnega zneska, ceno avansa pretipkamo na željeni znesek.

Nepokoriščen znesek bo še naprej viden v pregledu odprtih avansov in na razpolago za koriščenje kasneje. Tudi z brisanjem vrstice se avans sprosti in se prikazuje nazaj kot nepokoriščen. Če je znesek koriščenega avansa višji od zneska za plačilo, račun rezultira v negativnem znesku za plačilo (dobropisu).

Če uporabljamo modul NDK (Dobavitelji in kupci) se faktura kreira pri knjiženju dobavnice v FAK.

Saop Naročila Dobaviteljem in Kupcev - Predstavitveni uporabnik

Prepis odpreme v MSP in FAK

Knjiženje

Odpremi nalog v MSP

Odpremi nalog v MSP in FAK

Odpremi nalog v FAK

Leto odpremnega naloga 2022

Knjiga NK-1 ... Naročila kupca

Knjige iz preglednice

Številka odpremnega naloga od 71 ... do 71 ...

Izbira iz preglednice

Šifra stranke od ... do ...

Prva skupina stranke od ... do ...

Druga skupina stranke od ... do ...

Šifra plačnika od ... do ...

Datum potrditve odpreme od ... do ...

Stroškovno mesto od ... do ... Izbrana SM

Stroškovni nosilec od ... do ... Izbrana SN

Način fakturiranja SPROTI ... SPROTNO TEST

V skladišče ...

Izpis dokumentov

Knjiženje v FAK

Datum knjiženja Datum odpreme

Datum zapadlosti od Datum potrditve

Datum računa 26.07.2022

Datum zapadlosti 26.07.2022

Upoštevaj datum

Skupaj v eno fakturo

Skupaj v več prejemnikov na eno fakturo (glede na šifro plačnika)

Skupaj v vrstice z enakimi podatki

Blagajnik 2 ... Danilo

Privzeti blagajnik

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

V kolikor so nastavitve na knjigi kupca ustrezne, se po uporabi gumba potrdi odpre novo okno. V oknu izberemo avanse, ki jih želimo koristiti po enakem sistemu kot bi to lahko storili kasneje na fakturi.

Saop Fakturiranje - Predstavitveni uporabnik

Odprti avansi in predplačila 0000012 Fizični kupec Jože

Knjiga RA ... Računi

Vrednost izbranega: 61,00

Avansi

Izbrano	Interni številka računa	Datum	Avans	% DDV	Vplačan znesek	Porabljen znesek	Saldo	Saldo z DDV	Vplaj	
<input checked="" type="checkbox"/>	RA-19/2022	20.01.2022	(0000000000004 Plačano s predplačilom 20.01.2	22,00	50,00	0,00	50,00	61,00		
							50,00	0,00	50,00	61,00

Predplačila

Izbrano	Datum	Datum DOS	Dokument	Opis	Konto	Znesek DDE	Znesek TDE
<input type="checkbox"/>						0,00	0,00

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Kreirana faktura bo že imela vrstico koriščenega avansa, lahko pa še vedno znesek na fakturi korigiramo ali pa vrstico koriščenega avansa izbrišemo.

Ob izstavitvi računa je na standardnem izpisu vidno kateri avansni račun smo pokoristili in v kakšnem znesku.



Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri
Gorici

Matična številka: 5383129
Davčna številka: SI79407340
Transakcijski račun:
05100-8010777371 pri Abanka Vipva d.d.

Fizični kupec Jože
Jožetova 3
Ljubljana

RAČUN
RA-22000078

Datum računa: 17.06.2022
Kraj: Šempeter pri Gorici
Datum opravljanja: 17.06.2022
Datum zapadlosti: 08.06.2022
Referenca: SI00 78-0000012
Naročilo kupca: Naročilo ND-16/2020
Prodajni referent: Lidija Novak
Način plačila: direktna bremenitev

ZŠ	ŠIFRA	OPIS BLAGA ALI STORITEV	%DDV	KOL.	ME	CENA	VREDNOST
DOBAVNICA NK-1-68/2022 z dne: 17.06.2022							
1	0000000000002	Sol	22,00	1,000		100,00000	100,00
SKUPAJ DOBAVNICA							97,00
SKUPAJ							100,00
RABAT 3,00%							-3,00
VREDNOST brez DDV							97,00
DDV 22,00% od osnove 97,00 EUR							21,34
SKUPAJ RAČUN EUR							118,34
PREDPLAČILO Plačano s predplačilom 20.01.2022							
Dokument: RA-22000019							-50,00
Dokument: RA-19/2022							
SKUPAJ							-50,00
DDV 22,00% od osnove -50,00EUR							-11,00
SKUPAJ PREDPLAČILO EUR							-61,00
ZA PLAČILO EUR							57,34