

Možnosti izdaje e-računa v modulu Fakturiranje

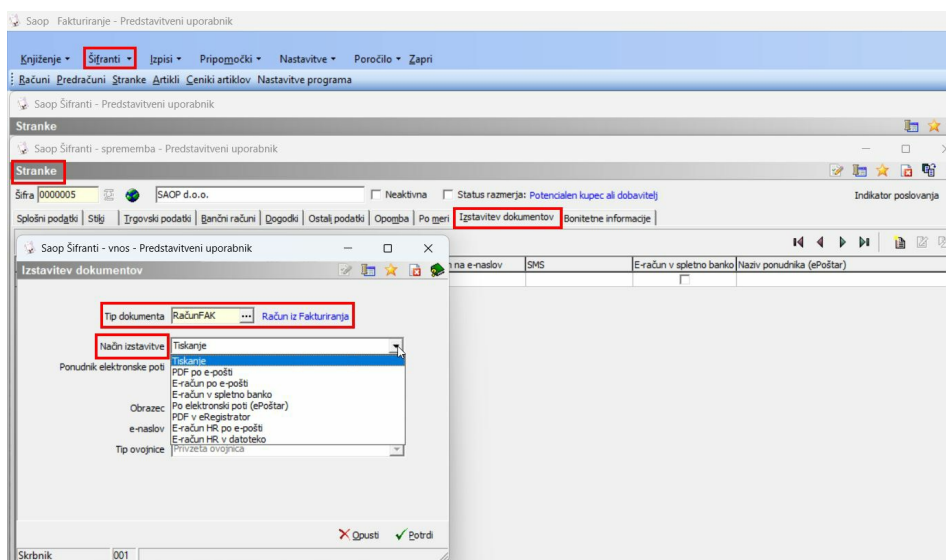
V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/08/2026 2:38 pm CEST | Objavljeno 24/01/2023

V modulu Fakturiranje lahko izdate e-račun različnim uporabnikom pod pogojem, da sprejemajo izdane račune v eSlogu 2.0.

Svojim poslovnim partnerjem lahko pošiljamo e-račune na več načinov. Če so partnerji javni proračunski uporabniki, je pošiljanje e-računov obvezno, e-račune pa lahko pošiljamo tudi drugim partnerjem, in sicer prek različnih ponudnikov e-poslovanja, kot sta Edonet podjetja Seyfor d.o.o. ter BizBox podjetja ZZI d.o.o. Če imate za ponudnika e-poslovanja platformo BizBox, lahko e-račune pošiljate tudi v druge države, kot so Avstrija, Italija, Hrvaška in Nemčija.

Možnosti nastavitve pošiljanja e-računa je več, nastavitve pa opravimo v šifrantu strank v modulu Fakturiranje na zavihku Izstavitve dokumentov.



E-račun lahko ustvarimo in pošljemo na več načinov:

- e-račun po e-pošti - (ustvari se e-račun in se ob izstavitvi pošlje stranki na njen elektronski naslov)
- e-račun v spletno banko - (ustvarjeni e-račun shranimo v mapo in ga pozneje uvozimo v spletno banko)
- po elektronski poti (ePoštar) - (ustvarjeni e-račun se pošlje našemu partnerju prek ponudnikov, kot sta BizBox in UJPNet)
- e-račun HR po e-pošti (ustvarjeni e-račun se pošlje hrvaškemu partnerju na njegov elektronski naslov)
- e-račun HR v datoteko (ustvarjeni e-račun se shrani v datoteko in ga

lahko pošljemo hrvaškemu partnerju)

Za pravilno izdajo e-računa morate obvezno pravilno izpolniti določena polja, ko ustvarjate izdani račun v Fakturiranju.

The screenshot shows the 'Saop Fakturiranje - Predstavitven uporabnik' window. The 'Splošno' tab is active. Key fields highlighted with red boxes include:

- Datum:** 24.01.2023
- DOB od:** 24.01.2023 **do:** 24.01.2023
- Vrsta računa:** Račun
- Dokument:** Naročilo kupca
- Oznaka DDV:** Obdavčeno SLO
- Datum tečaja:** 24.01.2023

Other visible fields include 'Za plačilo: 122,00 EUR', 'Tip prodaje: veleprodaja', 'Kraj obdelave: Šempeter pri Gorici', 'Oznaka DDV: Obdavčeno SLO', and 'Datum tečaja: 24.01.2023'.

Poleg osnovnih podatkov računa na zavihku Splošno morate pravilno izpolniti polje Vrsta računa (račun, dobropis, zahtevek za plačilo, bremepis itd.) ter obvezno polje Dokument. V polju Dokument navedemo, na podlagi katerega dokumenta (naročilo, pogodba, prevzemnica, dobavnica itd.) izdajamo račun, in datum dokumenta. Da bo na računu pravilno obračunan davek, je treba pravilno določiti polje Oznaka DDV. Ko to izpolnimo, dokončamo izdani račun in ga izdamo glede na predhodno nastavev na stranki, za katero smo izdajali račun.