

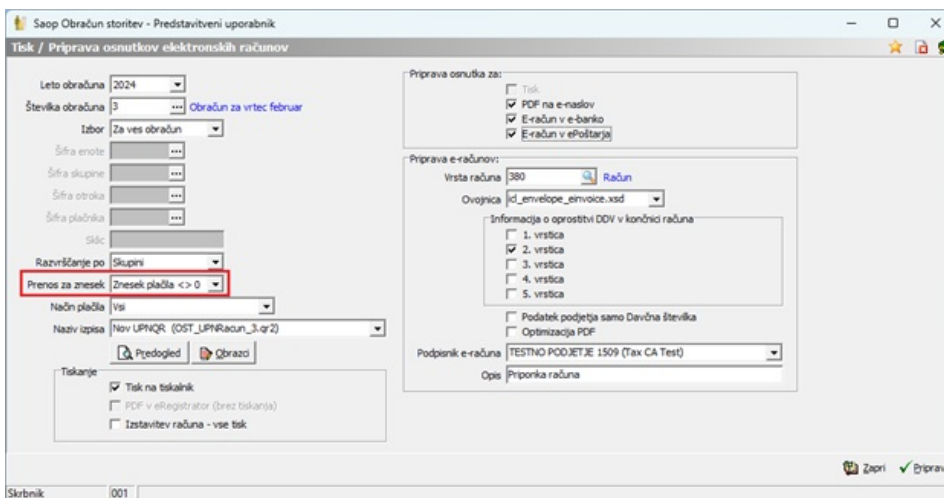
Različni načini tiskanja za prihranek UPN nalogov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 09/02/2024 2:42 pm CET | Objavljeno 09/02/2024

Pri tiskanju računov lahko prihranimo obrazce z UPN nalogi, če tiskamo na navaden papir vse račune, ki imajo znesek za plačilo 0 ali SDD trajnike.

Na UPN naloge natisnemo samo račune, ki imajo znesek za plačilo različen od nič.



Primer:

KRAS OČE

KRASEVSKI NASIP 12

1230 Domžale

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 Ljubljana-dostava

Račun št. 121 za obračun storitev 3/2024 Obračun za vrtec februar, šifra 0001019001216

Kraj izstavitve: LJUBLJANA	Plačnik:	Za:0001019	Enota:01
Datum izdaje: 01.03.2024 KRAS OČE	KRAS KLAVDIJA	VRTEC	
Opravljeno: 01.02.24-25.02.24 KRASEVSKI NASIP 12	KRASEVSKI NASIP 12	Skupina:0002	
Datum zapadlosti: 15.03.2024 Domžale	1230 Domžale	MEGLICE	
VRTEC: Cena programa: 320,00; Prispevek staršev: 246,40 (77%) na 20 dni; Prisoten: 20 dni; Odsotnost: 0,00 na 0 dni			
O F I S		Popust občine: 14,78(6,00%)	
---ODLOČBA 1231-749/2018-3: 01.01.2018-31.12.2018---			
OSREBA-DOMŽALE PROGRAM II. ST.	1,00	246,00	246,00 114,38 231,62

NEODNAV.:	231,62	SKUPAJ:	346,00	114,38	231,62
-----------	--------	---------	--------	--------	--------

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR 231,62

Ekonomika cena programa: 346,00
Oprostitev DDV....

Račun pripravila: ...
Ravnateljica: xxx

KRAS OČE
KRASEVSKI NASIP 12
1230 Domžale

Obračun za vrtec februar,
Rok plačila: 15.03.2024

***231,62

SI56 0224 1025 6282 435

SI120001019001216

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA



KRAS OČE
KRASEVSKI NASIP 12
1230 Domžale

***231,62

COST Obračun za vrtec februar

15.03.2024

SI56 0224 1025 6282 435

SI12 0001019001216

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA

Na bel papir A4 brez UPN naloga pa lahko natisnemo vse združene račune, ki nimajo UPN naloga oz. je UPN nalog z zneskom 0€.

To so naslednji računi:

- SDD nalogi (Trajniki),
- računi, ki imajo znesek plačila 0 (npr. zaračunana samo subvencionirana malica ali drugi otrok v vrtcu),
- združeni računi vseh otrok, razen tisti, ki ima UPN nalog s skupnim zneskom za plačilo vseh otrok,
- računi, ki imajo večji znesek preplačila iz preteklih mesecev, kot je znesek plačila na računu,...

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Tisk / Priprava osnutkov elektronskih računov

Leto obračuna: 2024

Številka obračuna: 3 Obračun za vrtec februar

Izbor: Za ves obračun

Šifra enote: ...

Šifra skupine: ...

Šifra otroka: ...

Šifra plačnika: ...

Sklc: ...

Razvrščanje po: Skupini

Prenos za znesek: Znesek plačila = 0

Način plačila: Vsi

Naziv izpisa: Nov UPNQR (OST_UPNQRacun_3.gr2)

Predogled Obrazci

Tiskanje:

- Tisk na tiskalnik
- PDF v eRegistrator (brez tiskanja)
- Izstavitvev računa - vse tisk

Priprava osnutka za:

- Tisk
- PDF na e-naslov
- E-račun v e-banko
- E-račun v ePoštarja

Priprava e-računov:

- Vrsta računa: 380 Račun
- Ovojnica: kd_envelope_invoice.xsd
- Informacija o oprostitvi DDV v končnici računa:
 - 1. vrstica
 - 2. vrstica
 - 3. vrstica
 - 4. vrstica
 - 5. vrstica
- Podatek podjetja samo Davčna številka
- Optimizacija PDF
- Podpisnik e-računa: TESTNO PODJETJE 1509 (Tax CA Test)
- Opis: Priponka računa

Skrbnik: 001

Zapri Pripravi

Primer 1: združen račun

GOLEŽ MAMA

MARIBORSKA 5

2000 Maribor

FREDSTAVITVENI UPORABNIK
 FREDSTAVITVENA ULICA 1
 1000 Ljubljana-dostava

 Račun št. 127 na obračun storitev 3/2024 Obračun za vrtec februar, sklc 0001047001373

Kraj inštalitve: LJUBLJANA Plačnik: Za:0001047 Enota:01
 Datum isdaje: 01.03.2024 GOLEŽ MAMA GOLEŽ JANA VRTEC
 Opravljeno: 01.02.24-29.02.24 MARIBORSKA 5 MARIBORSKA 5 Skupina:0007
 Datum zapadlosti: 15.03.2024 Maribor 2000 Maribor MARIBORSKI ODDELEK
 VRTEC: Cena programa: 453,11; Prispevek staršev: 194,84 (43%) na 20 dni; Prisoten: 20 dni; Odsotnost: 0,00 na 0 dni

O P I S	Kol.	Cena brez DDV	%DDV	Cena s DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
-----ODLOČBA 1231-987/2017-4: 01.09.2017-31.08.2018-----							
OSKRBA-VZ - MARIBOR I. ST. OBD	1,00	453,11			453,11	453,11	0,00

 SKUPAJ: 453,11 453,11 0,00

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR 0,00
 Združeni računi: znesek polnošnice 194,84

Doplačilo oskrbe: občina 258,27; minist. 194,84
 Oprostitev DDV....

Račun pripravila: ...
 Ravmateljica: xxx

Primer 2: plačilo s trajnikom

BESEDNJAK OČE

DRAVSKA 103

2000 Maribor

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 Ljubljana-dostava

Račun št. 134 za obračun storitev 3/2024 Obračun za vrtec februar, sklic 0001043001344

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Plačnik: Za:0001043 Enota:01
Datum izdaje: 01.03.2024 BESEDNJAK OČE BESEDNJAK ANGEL VRTEC
Opravljenost: 01.02.24-29.02.24 DRAVSKA 103 DRAVSKA 103a Skupina:0006
Datum zapadlosti: 15.03.2024 Maribor 2000 Maribor MAVRICE
VRTEC: Cena programa: 346.00; Prispevek staršev: 69.20 (20%) na 20 dni; Prisoten: 20 dni; Odsotnost: 0.00 na 0 dni

O P I S	Kol.	Cena brez DDV	šDDV	Cena s DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
---ODLOČBA 1231-309/2021-31941 : 01.06.2022-31.01.2023---							
OSKRBA-II. ST. OBD.	1,00	346,00			346,00	346,00	0,00

SKUPAJ: 346,00 346,00 0,00

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR 0,00

Doplačilo oskrbe: občina 276,80; minist. 69,20
Oprostitev DDV....

Plaćilo s trajnikom

Račun pripravila: ...
Ravnateljica: xxx