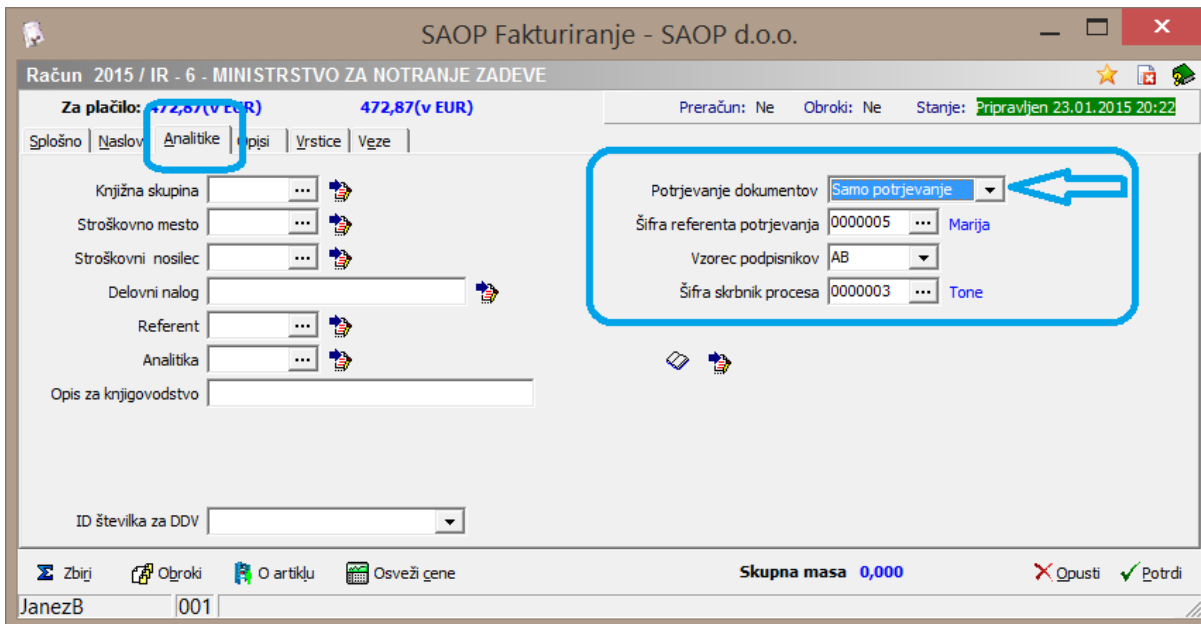


## Posamezen izdan račun v potrjevanje

Na računih je možnost potrjevanja na posamezen izdan račun v Fakturiranju. Podatek o potrjevanju se predlaga iz Knjige računa oz. knjižne skupine, lahko pa se določi ali spremeni predlagano na posameznemu računu. To izvedemo na zavihku analitike



Z izborom 'Brez'   ta račun ne gre v sistem potrjevanja in ga lahko takoj izstavimo.

Ko pa izberemo 'Samo potrjevanje'   se takšen račun prenese ob pripravi osnutka v sistem potrjevanja in izstavitve je možna po uspešnem zaključku potrjevanja.

Če ne želimo, da fakturist sam popravlja ali gre račun v potrjevanje ali ne, pa to lahko tudi zapremo z varnostnim sistemom.

**OPOMBA:** Gotovinski računi pri davčnem potrjevanju pa ne gredo v potrjevanje. Ker gotovinski račun mora fakturist dati stranki takoj po prejemu gotovine.

\*\*\* Navodila pripravljena z različico iCentra 6.30.003, z naslednjimi dopolnitvami modula se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.