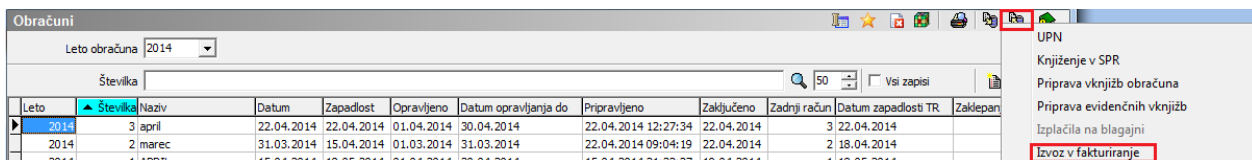
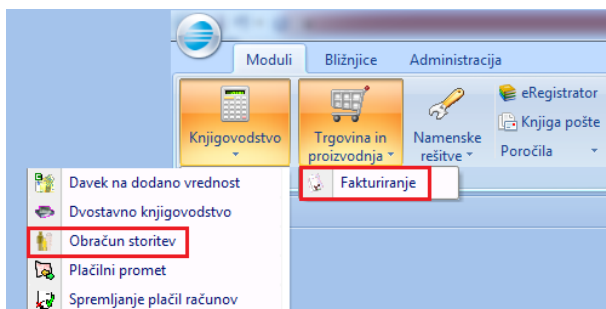


Izvoz v Fakturiranje iz modula Obračun storitev

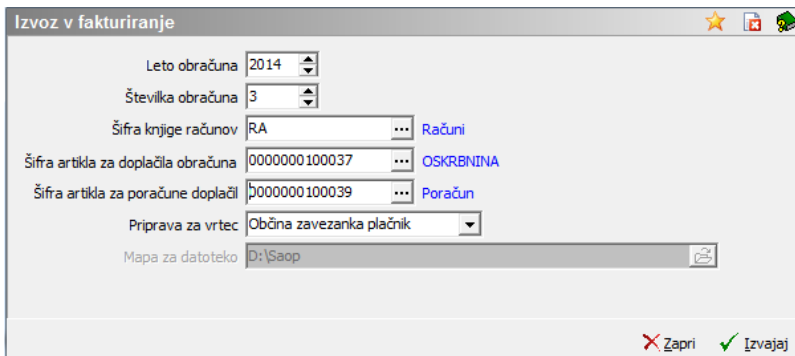
Izvoz v fakturiranje se nahaja na Obračunih v modulu Obračun storitev (OST), ikona Izvoz podatkov.



Ta funkcionalnost omogoča pripravo računov za doplačnike, ki plačujejo del storitev otrokom/koristnikom/oskrbovancem... Izvoz v Fakturiranje je možen, če imate poleg modula Obračun storitev tudi modul Fakturiranje:



Program zahteva naslednje podatke:



- **Leto obračuna** – program predlaga leto označenega obračuna
- **Številka obračuna** – program predlaga številko označenega obračuna
- **Šifra knjige računov** – izberete v kateri knjigi računov v Fakturiranju naj se vam ustvarijo računi iz OST
- **Šifra artikla za doplačila obračuna** – vpišemo artikel, pod katerega se bodo prenesli podatki doplačil storitev v fakturiranje, v primeru vrtca oskrba in medmesečna sprememba (upoštevata tudi razlike do ekonomske cene). Program deluje na tak način, da vzame šifro tega artikla, kot naziv artikla pa zapiše naziv obračuna v OST.
- **Šifra artikla za poračune doplačil** – aktivno samo za vrtce. Vpišemo artikel, pod katerega se bodo prenesli podatki poračunov v fakturiranje. Program deluje na tak način, da vzame šifro tega artikla, kot naziv artikla pa zapiše naziv obračuna v OST.
- **Priprava za vrtec** – aktivno samo za vrtce. Funkcionalnost deluje tako, da podatke vezane na obračun oskrbe, medmesečnih sprememb in poračunov prenese na račune za doplačnike. Na en račun za občino zavezanko se prepíše tako podatke obračuna tekoče oskrbe in poračune za pretekla obdobja.
 - Priprava za vrtec uporabite v primeru, če izstavljate ločene račune vsaki občini zavezanki posebej. Program bo pripravil toliko računov, kolikor imate občin zavezank.
 - Priprava za vrtec izberite to možnost, če želite pripraviti račun za občino ustanoviteljico, ki izstavlja račun/zahtevek za ostale občine zavezanke.
- **Mapa za datoteko** – program predlaga mapo za izvoz iz Nastavitve programa – Povezave – Mapa za izvoz.
- **Izloči žepnine** – polje je aktivno samo pri kodi programa za Dometve starejših občanov, CSD (koda O) in samo v primeru, da je nastavitvah programa na zavihku Dom, polje Vračilo občini neobkljukano.

Ko pripravimo izvoz se nam v Fakturiranju – Knjiženje – Računi, kreirajo računi:

Številka	Datum	Začetni datum odpreme	Zapade	Šifra kupca	Naziv kupca (1)	Za plačilo	Dokument
1	22.04.2014	01.04.2014	22.04.2014	0000002	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	176,21	2014/3

Na računih sta vidni tako vrstica tekoče oskrbe, kot poračun:

Podatki o plačniku: 0000002

Stran: 1

RAČUN št.: 1/2014

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
LJUBLJANA

LJUBLJANA: 22.04.2014
 Valuta: 22.04.2014
 Sklic: 2014/3
 Dokument: 2014/3
 Datum opravljene storitve:
 oziroma dobave blaga: 01.04.2014 do 30.04.2014

Davčna številka: 67593321

Z.št	Šifra	Opis blaga ali storitev	% DDV	Količina	ME	Cena	% pop.	Vrednost
1.	0000000100037	Obračun april Občina: 429,21 Plačilo razlike do ekonomske cene: 0		1,000		429,21000		429,21
2.	0000000100039	Poračun		1,000-		253,00000		253,00-
SKUPAJ :								176,21
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR :								176,21

Na samem računu v Fakturiranju se kot priponka prenese tudi **zadnji** izpis (Doplačila oskrbnine, Obračun za doplačnika, Poračuni občin in ministrstva...) katerega smo **shranili v datoteko** na Obračunu storitev, **predno** smo obračun izvozili v Fakturiranje.

Doplačila oskrbnine

Leto obračuna: 2014

Številka obračuna od: 3 do 3

Šifra enote od: ... do: ...

Šifra občine od: ... do: ...

Šifra programa od: ... do: ...

Šifra skupine od: ... do: ...

Razvrščanje:

- Občina, enota, program
- Občina, program
- Občina, skupina
- Občina, skupina, naziv otroka
- Občina, oddelek
- Občina
- Program, naziv otroka

Shrani samo v datoteko

Naziv izpisa: Doplačila oskrbnine (OST_DoplaclaOskrbnineP.qr2)

Opis liste: _____

1. korak Opusti | Shrani

Obračuni

Leto obračuna: 2014

Številka: _____

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Opravljeno	Datum opravljanja do	Pripravljeno	Zaključeno	Zadnji račun	Datum zapadlosti TR	Zaklepan
2014	3	april	22.04.2014	22.04.2014	01.04.2014	30.04.2014	22.04.2014 12:27:34	22.04.2014	3	22.04.2014	
2014	2	marec	31.03.2014	15.04.2014	01.03.2014	31.03.2014	22.04.2014 09:04:19	22.04.2014	2	18.04.2014	
2014	1	februar	15.04.2014	15.05.2014	01.04.2014	30.04.2014	15.04.2014 11:23:27	16.04.2014	1	18.05.2014	

2. korak

Račun 2014 / RA - 3 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Za plačilo: **429,21(v EUR)** 429,21(v EUR)

Preračun: Ne Obroki: Ne Stanje: Pripravljen 05.05.2014 13:58

Spolšno | Naslovi | Analitike | Opisi | Vrstice | Vezje

Kupec - prejemnik

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNI TRG 1 LJUBLJANA

Slovenija

Dav.št.: S7593321

Vies

Dolg

Datum: 22.04.2014 -> Zapade

DOB od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 -> Zapade

Kraj obdavčitve: LJUBLJANA

Zapade: 22.04.2014 0 dni

Dokument: 2014/3

Oseba stika: _____

Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Cenovno področje: 1 Prodajni cenik

Jezikovno področje: SI Slovenija

Denarna enota: 978 EUR Datum tečaja: 22.04.2014 1,0000 / 1

Oznaka DDV: **Oproščen promet brez pravice odbitka DDV**

Opomba: _____

Način upoštevanja popusta v znesku:

- Pred popusti v %
- Za popust v %

Način izračuna:

- od zmanjšanje vrednosti
- od osnovne vrednosti

Način dostave: _____

Pariteta: _____

Trošarinsko skladišče

Znesek rabata: 0,00

Priponka: _____

Priponka (o.): _____

Fascikel: _____

3. korak Opusti | Potrži