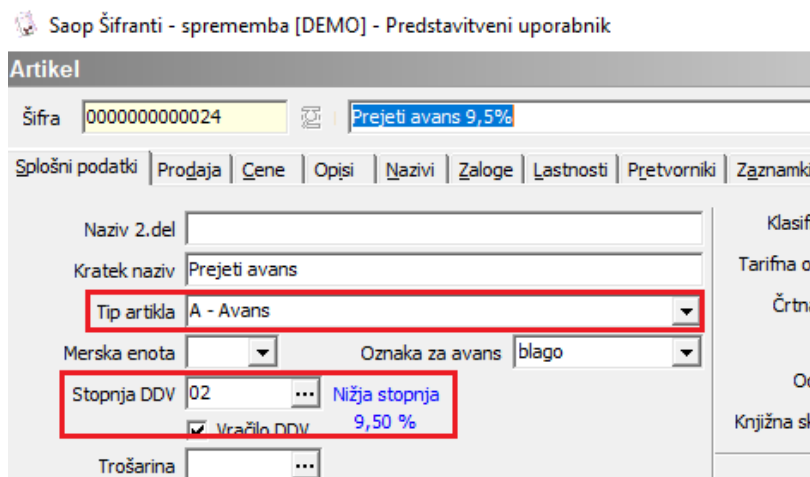


## Priprava avansnega računa

Kadar za neko storitev ali blago prejmemo predplačilo, moramo najkasneje do konca davčnega obdobja kupcu izstaviti avansi račun. Avansi račun lahko generiramo ročno, za namen izstavitve, ali pa ga generiramo na podlagi že poknjžjenega predplačila. Ta drugi del je opisan pod naslovom Izstavitev računov na podlagi predplačil.

### Artikel za avansi račun

Za izstavitev avansnega računa moramo pripraviti artikel, ki ga bomo dali na avanski račun. Ta artikel mora imeti isto davčno stopnjo, kot blago oziroma storitev, za katero bomo ta avans koristili. In pa ta artikel mora biti tipa A - Avans.



Saop Šifranti - sprememba [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

**Artikel**

Šifra: 0000000000024 Prejeti avans 9,5%

Splošni podatki | Prodaja | Cene | Opisi | Nazivi | Zaloge | Lastnosti | Pretvorniki | Zaznamki

Naziv 2.del: \_\_\_\_\_

Kratek naziv: Prejeti avans

Tip artikla: A - Avans

Merska enota: \_\_\_\_\_ Oznaka za avans: blago

Stopnja DDV: 02 Nižja stopnja

Vračilo DDV: 9,50 %

Trošarina: \_\_\_\_\_

### Izstavitev avansnega računa

Račun pripravimo na običajni način, kot izstavimo navadne račune, ga opremimo s kupcem oziroma plačnikom in vsemi potrebnimi datumi. Če želimo lahko avansne račune tudi ločimo, tako da jih vnašamo v drugo knjigo, zaradi večje preglednosti. Ni pa nujno.

Na zavihku vrstice uporabljamo prej pripravljen artikel za avans. Če izstavljamo avansi račun z davkom, moramo v stolpec 'Cena' vnesti ceno brez DDV. Ker pa ponavadi poznamo samo ceno z DDV, katera tudi predstavlja višino avansnega računa, ne poznamo pa cene brez DDV, katero moramo vnesti, si lahko

pomagamo tako, da vnesemo kar ceno z DDV, uporabimo funkcijsko tipko F6 in program sam zmanjša ceno za vrednost DDV-ja.

Za plačilo: 10,00(v EUR)		10,00(v EUR)		Preračun: Da		Obroki: Ne		Stanje: Pri		
Splošno   Naslovi   Analitike   Opisi   Vrstice   Veze										
Zaloga: nabavna cena: 0,00000 nabavna vrednost: 0,00 RVC: 9,13 % RVC: 0,00										
Maksimalni popust : 100,00 %										
Vrstica	Šifra artikla	Črtna šifra	Naziv (1)	Naziv (2)	Serijska	Količina	ME	Cena	Popust	Vrednost
1	0000000000024		Prejeti avans 9,5%			1,000		9,13242	0,00	9,13 0

V zavihku splošno program omogoča izbiro vrste računa: Račun za predplačilo.

Saop Fakturiranje [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Račun 2018 / AR - 1 - Kupec

Za plačilo: 500,00(v EUR) 500,00(v EUR) Preračun: Da Obroki: Ne Stanje: Pripravljen 05.11

Splošno | Naslovi | Analitike | Opisi | Vrstice | Veze

Kupec - prejemnik

0000100 ...

Kupec

Datum 05.11.2018 -> Zapade

DOB od 05.11.2018 do -> Zapade

Kraj obdavčitve Šempeter pri Gorici

Tip prodaje Veleprodaja

Vrsta računa Račun za predplačilo

V kolikor izberemo omenjeno vrsto računa, se pri tiskanju izpiše:

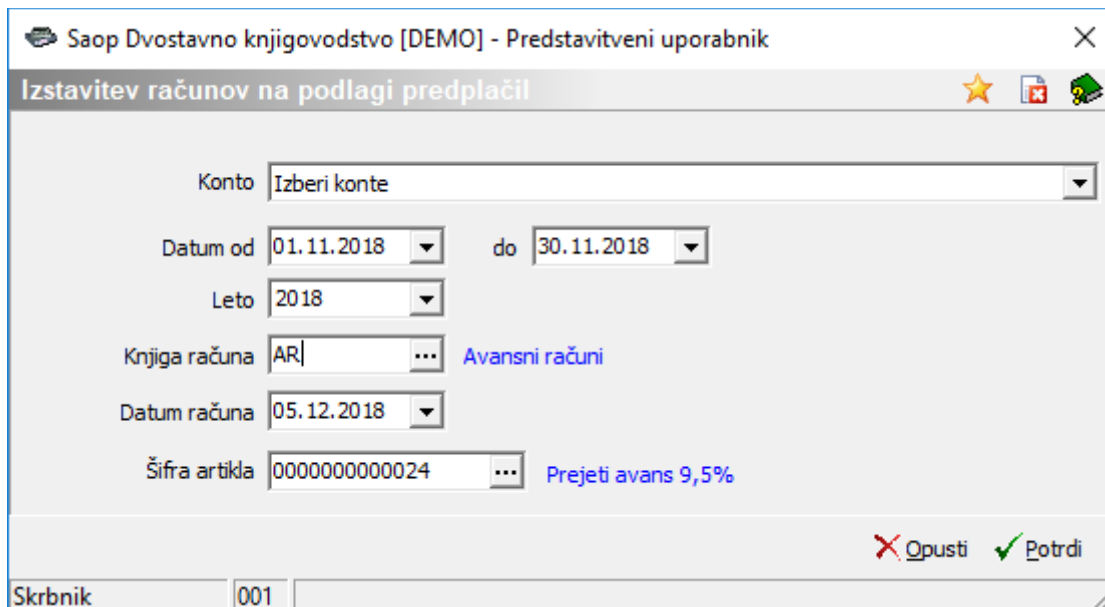
**Račun za predplačilo št: AR-1800001**

Izbrana vrsta računa se upošteva tudi pri eRačunu.

## Izstavitev računov na podlagi predplačil

Prejeta plačila v Dvostavnem knjigovodstvu načeloma zapiramo z izstavljenimi računi. Če smo prejeli plačilo, za katerega račun še ne obstaja, moramo do konca davčnega obdobja izstaviti račun. Če blaga še nismo dobavili oziroma storitve še nismo opravili, moramo kupcu izstaviti avansi račun.

To storimo, da izberemo Knjigovodstvo -> Dvostavno knjigovodstvo -> Dnevne obdelave -> Avansi -> Izstavitev računov na podlagi predplačil. Odpre se nam okno, kjer izberemo konto plačila, obdobje in leto, izberemo knjigo v kateri naj se ta avansni račun pripravi ter datum računa. Iz šifranta artiklov izberem še artikel tipa A - Avans, katerega bomo dali na avanse račune.



Na gumb Potrdi ali ALT+P se nam odpre seznam prejetih (pred)plačil, kjer izberemo tista (pred)plačila za katera želimo pripraviti avansni račun. To naredimo tako, da kliknemo na gumb Pripravi račune.