

Fakturiranje (novosti po verzijama)

U ovom članku

Zadnja promjena 10/04/2026 4:01 pm CEST | Objavljeno 09/03/2026

Novost	Verzija
<ul style="list-style-type: none">• Računi - Ispis - Ispis za papirnati arhiv: Otklonjene su poteškoće prilikom ispisivanja kopija pdf-a dokumenata.• Ispisi - Analiza prodaje: Optimizirano je djelovanje pripreme podataka.	2026.02.003
<ul style="list-style-type: none">• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo (Minimax) - U slučaju da je oznaka PDV-a "Prodaja na daljinu (PU)", sada se u Minimax prenosi dokument u OSS knjigu.• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo (Minimax):<ul style="list-style-type: none">◦ Za Minimax se ne uzima u obzir konto -A kod knjiženja, isključuje se.◦ Status stranaka se ispravno prenosi za sve vrste obveznika (dopuna za - nije obveznik).• Sigurnosni sustav - Aplikacijski: Dodano je novo ovlaštenje "Saop - Izvještavanje Intrastat", koje ograničava pristup Intrastat izvještaju. Zadano - dopušteno.• Knjiženje - Računi - "Predložak": Uklonjena su nepotrebna polja iz forme za pripremu predložaka.• Knjiženje - Računi - "Predložak": Tehnička poboljšanja pri pripremi podataka za ispis računa.• Knjiženje - Računi: Uređeno je da se u slučaju kada se eRačun izdaje preko mojeRačun ili FINA posrednika i fiskalizacija nije uspješna više od 2 dana, a istovremeno uzrok greške nije tehnički, prikaže se uzrok greške u stupcu "Stanje	2026.02.001

ePoštara".

- Knjiženje - Računi: Uređeno je da se u slučaju kada se eRačun izdaje preko mojeRačun ili FINA posrednika i kada fiskalizacija nije uspješna više od 30 dana, prekine se dohvaćanje statusa fiskalizacije preko ePoštara te se u programu prikaže uzrok u stupcu "Stanje ePoštara".
- Knjiženje - Računi: Postojeći postupak izdavanja računa za predujam nadograđen je dodatnom mogućnošću, gdje sami možemo pripremiti storno računa za predujam, a konačni račun ručno povezati sa stornom računa za predujam. Postupak je sljedeći:
 - Po uobičajenom postupku pripremimo i izdamo račun za predujam.
 - Storno računa za predujam pripremimo tako da na stavkama dokumenta odaberemo 1 račun za predujam preko gumba "Otv. predujmovi". Veza između dokumenata upisat će se u trenutku kada pripremimo "Predložak".
 - Konačni račun unosimo bez navođenja stavki predujma. Na tom dokumentu ručno upisujemo vezu na storno računa za predujam.
- Dopunjena je funkcionalnost forme "Otvoreni predujmovi", gdje sada filteri ispravno rade, a uz to se prikazuju samo predujmovi koji su bili ispostavljeni.
- Unos stavki računa/predračuna: Otklonjena poteškoća kod unosa stavaka računa i predračuna kada se nije ispravno predlagala zadana porezna klauzula.
- Knjiženje - Računi - gumb Ispisi: U slučaju da stranka nije u AMS-u, program je dopunjen mogućnošću slanja elzvještavanja više računa odjednom. Funkcionalnost je dostupna preko

gumba "Ispisi" i naziva se "Ispis za elzveštavanje". Moguće je odabrati hoće li se pritom račun ispostaviti a) u tiskanom obliku - ispis, b) pdf putem e-maila ili c) eRačun putem e-maila.

- Opcije b) i c) mogu se odabrati samo pod uvjetom da korisnik u ePoštaru ima uspostavljenu razmjenu ePoštar mail server (e-mail) i tamo aktivirane usluge "Slanje pdf računa" i "Slanje e-računa HR". Dokument se za opcije b) i c) šalje platitelju na e-mail koji je ispunjen na toj stranici u Ispostavljanje dokumenata - RačunFAK u polju e-mail.
- Knjiženje - Računi - Preglednica računa - Pri izradi konačnog računa, koji je povezan s računom za predujam i sa stornom računa za predujam, dopunjene su vrijednosti u stupcima tako da se na konačnom računu uzimaju u obzir vrijednosti povezanih dokumenata:
 - Za plaćanje
 - Plaćeni iznos
 - Iznos predujma
- Prikaz ovih vrijednosti uređen je i na gumbima Zbirno i Detalji plaćanja.

<ul style="list-style-type: none">• Knjiženje - računi - Izvoz podataka u financijsko knjigovodstvo/fakturiranje: Program je duplicirao stavke storna računa za predujam prilikom serijskog izvoza u financijsko knjigovodstvo. Poteškoća je s verzijom otklonjena.• Knjiženje - računi - Kopija: Za račune s iskorištenim predujmovima iz prethodnih godina, program je prilikom korištenja gumba »Kopija« pogrešno kreirao račun za storno predujma u tekućoj godini. Do pogreške je došlo kada je korisnik kliknuo gumb Kopija na odabranom računu s iskorištenim predujmom iz prethodne godine. Poteškoća je s verzijom otklonjena.	2026.01.003
<ul style="list-style-type: none">• Prilagođen je ponovni izračun odgovarajućeg iznosa na konačnom računu u slučaju povezivanja otvorenih predujmova te su ažurirani podaci o povezanom stornu računa za predujam (polja Datum i Dokument).• Otklonjena je poteškoća kada je na knjizi računa odabrana zadana Vrsta dokumenta i ta se vrsta ažurirala i na već ispostavljenim računima.• Ažuriran je rad programa na način da se prilikom izdavanja eRačuna putem FINE odgovarajuće prepoznaje sadržaj odgovora FINE u slučajevima kada je račun potrebno ispostaviti preko elzvještavanja.	2026.01.002
<ul style="list-style-type: none">• Računi - Knjiženje i porezi:<ul style="list-style-type: none">◦ Otklonjena je nepravilnost pri pripremi knjiženja za financijsko knjigovodstvo kada se u određenim primjerima pojavljivalo upozorenje: "Za račun postoje podaci za knjiženje u kojima nisu postavljena konta."• Priprema računa za predujam je dopunjena na	2026.01.001

način da program prilikom izrade konačnog računa automatski pripremi i storno računa za predujam. Upute za pripremu računa za predujam nalaze se na [linku](#).

- Postupak izrade konačnog računa ostaje nepromijenjen u odnosu na dosadašnji način rada. Do razlike dođe u trenutku kada korisnik odabere pripremu predloška i tada program automatski izvrši sljedeće radnje:
 - Pripremi dokument storno računa za predujam.
 - U XML datototeku odgovarajuće zapiše veze:
 - Između računa za predujam i storno računa za predujam.
 - Između storno računa za predujam i konačnog računa.
 - Pripremi sva potrebna knjiženja za glavnu knjigu.
- Važno upozorenje korisnicima; potrebno je odgovarajuće urediti prilagođene ispise računa.
- Za ispravnu pripremu podataka za financijsko knjigovodstvo i eRačun obavezno je da se storno račun i konačni račun pripreme na opisani način.
- FAK - Račun - Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
- FAK - Predračun - Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
- Računi i predračuni:
 - Dopunjeno je predlaganje Referenta. U slučaju da Referent ostane neispunjen po

prethodnim predlaganjima, zapiše se Referent koji ima povezanog operatera. Referent se predlaže glede na Operatera samo u slučaju ako postoji jedinstveni zadani referent za operatera.

- Predlaganje je uređeno i za API metode: AddInvoice i AddProformaInvoice.
- Uklonjena je kontrola pri unosu šifre korisnika FIN u postavkama modula FAK zbog koje se u nekim slučajevima javilo upozorenje da kombinacija već postoji.
- Omogućeno je ispostavljanje eRačuna na posrednika moj-eRačun.
- Uklonjena je kontrola na ispunjeno polje Matični broj stranke u slučaju kada se ispostavlja eRačun po pravilima F2 fiskalizacije. Ako u stranci nije ispunjen Matični broj, čvor s tim podatkom u XML-u se ne ispuni.
- Program je dopunjen na način da se u slučaju kada je račun izdan u obliku eRačuna, sadržaj polja "Opis u podnožju dokumenta" upisuje u čvor "Note" (ako je polje ispunjeno).
- Otklonjena je poteškoća kada program u nekim slučajevima nije ispravno izračunao "Broj dokumenta".
- Otklonjena je poteškoća prilikom navođenja datuma referentnog računa, kada se novi račun kreira kao kopija referentnog računa s odabranom opcijom "Promijeni predznak količinama".