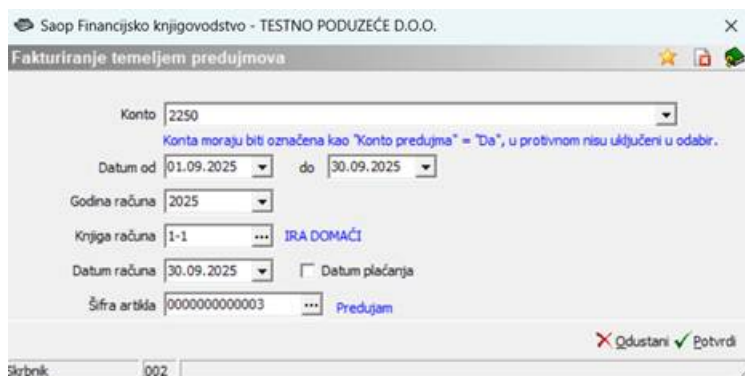
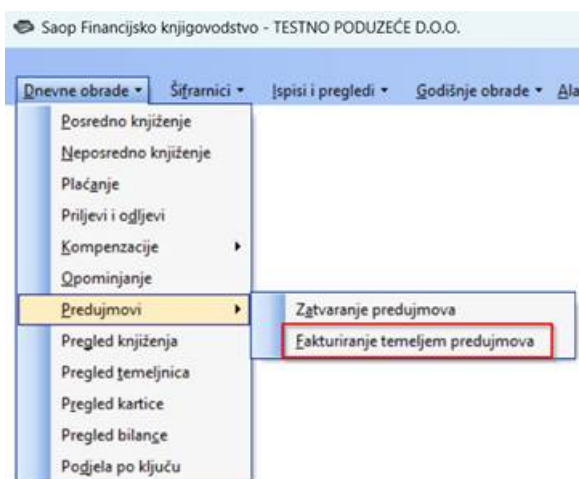


# Fakturiranje temeljem predujmova

U ovom članku

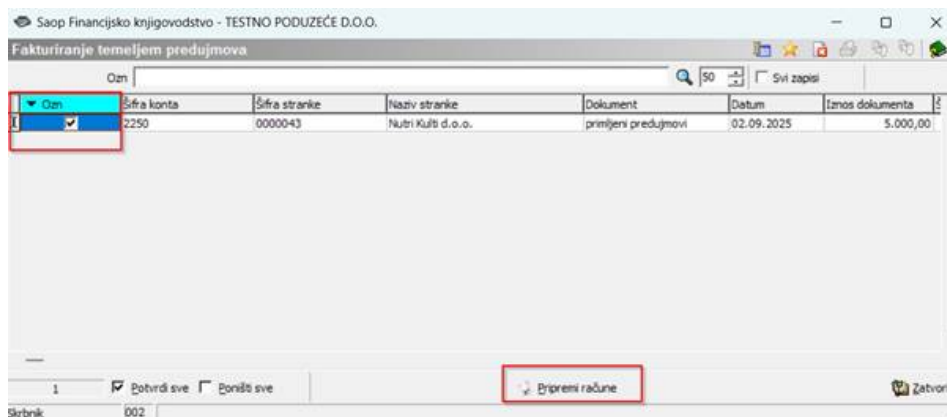
Zadnja promjena 09/04/2026 11:59 am CEST | Objavljeno 11/03/2026

Obrada omogućuje da se na temelju knjiženih predujmova izdaju računi za predujam u modulu Fakturiranje. Računi se pripremaju za odabrani artikl iz ulaznih podataka. Uvjet za rad obrade je aktivan modul Fakturiranje. Pri pokretanju obrade na kartici Dnevne obrade / Predujmovi / Fakturiranje temeljem predujmova otvara se sljedeći prozor:



- Konto – na padajućem izborniku odabiru se konta za koja se žele izdati računi.
- Datum od...do – ograničava se razdoblje u kojem je primljen predujam za koji se želi pripremiti računi za predujam.
- Godina – iz padajućeg izbornika odabire se godina fakturirane knjige u kojoj se želi pripremiti računi.
- Knjiga računa – bira se knjiga računa u kojoj se priprema račun.
- Datum računa – unosi se datum računa koji će biti ispisan na računu u fakturiranju.
- Šifra artikla – bira se artikl koji predstavlja primljeni predujam.

Kada se odabere opcija Potvrdi, otvara se tablica u kojoj je potrebno označiti predujmove za koje se žele pripremiti računi za predujam.



Klikom na gumb Pripremi račune program priprema račune u modulu Fakturiranje za odabrani artikal i odabranu knjigu računa. Nakon završetka pripreme, program obavještava koje je račune pripremio. Obavijest se potvrđuje i obrada se zatvara ili se pripremaju sljedeći računi. U modulu Fakturiranje, u odabranoj knjizi računa, pripremljeni računi čekaju daljnju obradu i izdavanje.