

DELO Z AVANSI V PRODAJI

MBS NAVISION

PRODAJA IN TRŽENJE

Verzija	Datum	Komentar
1.1	26.10.2006	Oblikovanje dokumenta
1.2	21.12.2007	Posodobitev navodil

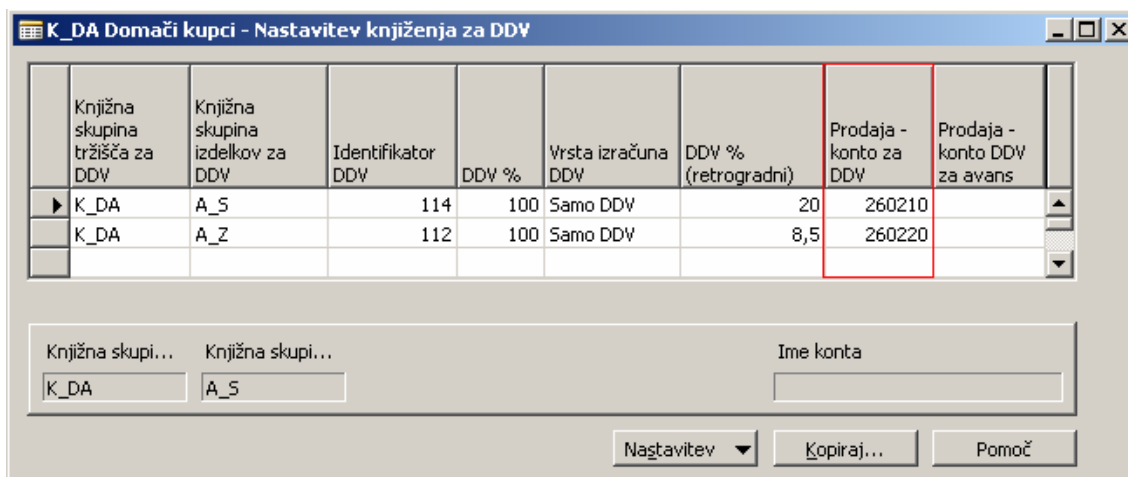
KAZALO

1	ZAČETNE NASTAVITVE	3
2	PREJETJE AVANSA	4
2.1	KNJIŽENJE PREJEMA AVANSA	4
2.2	IZDAJA AVANSNEGA RAČUNA	4
2.2.1	Varianta: Vrste posla	6
2.3	IZPIS AVANSNEGA RAČUNA	7
3	IZDAJA RAČUNA	10
3.1	STORNO AVANSNEGA RAČUNA (DOBROPIS ZA AVANSNI RAČUN)	10
3.2	STORNO AVANSA IN KNJIŽENJE PLAČILA	12
3.3	KNJIŽENJE RAČUNA IN ZAPIRANJE POSTAVK	13
3.4	POVEZAVA RAČUNA IN AVANSNEGA RAČUNA	15
3.5	IZPIS RAČUNA	17
3.6	KNJIŽENJE VRAČILA DENARJA	18
3.6.1	Knjiženje vračila gotovine	18
3.6.2	Izdaja dobropisa za avansni računa za vrnjen denar	19
3.6.3	Izpis dobropisa za avansni račun	20
3.6.4	Zapiranje avansa z drugim računom	20

1 ZAČETNE NASTAVITVE

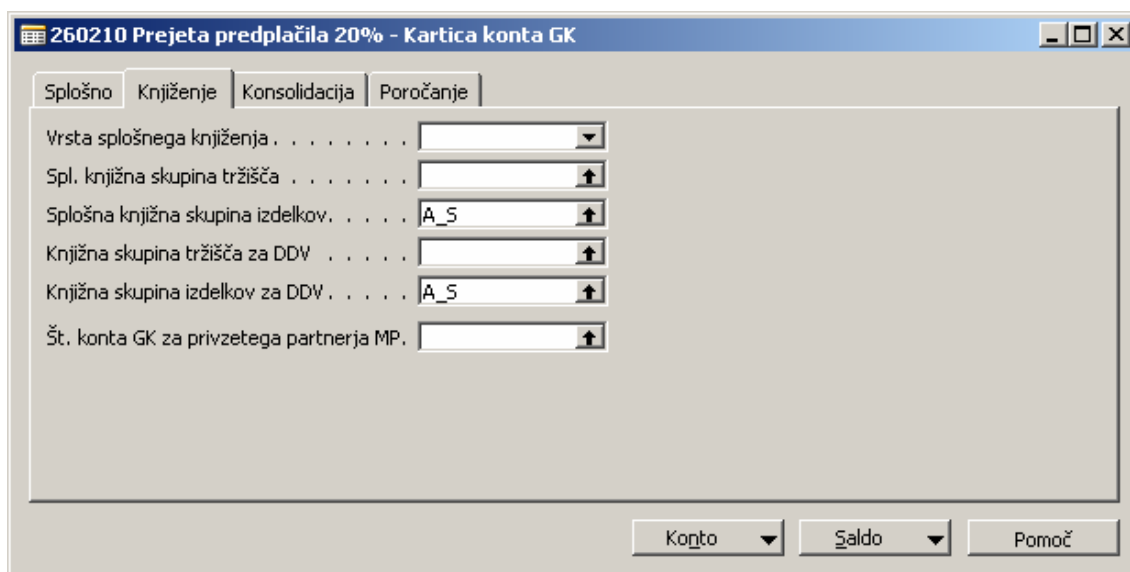
Vsako prejeto predplačilo je potrebno izdati račun, ki mora vsebovati podatke o vrsti in količini blaga oz. opis storitev.

V nastavitvi knjiženja za DDV je dodan nov stolpec **Prodaja - konto DDV** za avanse in nastavev knjiženja za DDV. V tem stolpcu nastavimo konto DDV za avanse (v našem primeru 260210 – Obveznosti za obračun DDV za prejeta predplačila).



Slika 1: Knjiženja za DDV

Poleg tega je potrebno na kontih, ki jih bomo uporabili za knjiženje avansov (naš konto 260210) nastaviti **Splošno knjižno skupino izdelka in Knjižno skupino izdelkov za DDV**.



Slika 2: Kartica konta GK

S tem ste pripravljeni na knjiženje prejetih avansov, ki je predstavljeno v naslednjem primeru.

2 PREJETJE AVANSA

2.1 Knjiženje prejema avansa

Prejmete avans od kupca. To knjižite skozi temeljnico plačil, ki jo najdete pod VODENJE FINANC → UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV → TEMELJNICA PLAČIL. V temeljnici izberemo, da je **Vrsta dokumenta** Avans in **Vrsta konta** Kupec.

The screenshot shows a software window titled "TRR - Temelnjica plačil". At the top, there is a field for "Ime paketa" with the value "TRR". Below this is a table with the following columns: Datum knjiženja, Vrsta dokumenta, Št. dokumenta, Vrsta konta, Št. konta, Opis, and Znesek. A single entry is visible with the date 06.02.07, document type Avans, document number G04008, account type Kupec, account number 62000, description AB oprema d.o.o, and amount 1.000,00. Below the table, there are fields for "Ime konta" (AB oprema d.o.o) and "Ime protikonta" (Nova kreditna banka), along with "Saldo" (0,00) and "Skupni saldo" (0,00). At the bottom, there are several dropdown menus: Vrstica, Konto, Funkcije, Plačila, Knjiženje, and Pomoč.

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek
06.02.07	Avans	G04008	Kupec	62000	AB oprema d.o.o	1.000,00

Ime paketa	TRR		
Ime konta	Ime protikonta	Saldo	Skupni saldo
AB oprema d.o.o	Nova kreditna banka	0,00	0,00

Slika 3: Temelnjica plačil

2.2 Izdaja avansnega računa

Izberite opcijo Avansni račun v modulu PRODAJA IN TRŽENJE → OBDELAVA NALOGA → AVANSNI RAČUN. Z F3 odpremo nov avansni račun, in izberemo kupca. Vnesti moramo še znesek avansa.

00002 AB oprema d.o.o - Avansni račun v prodaji

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | Zapiranje

Št. 00002 ...

Prodaja - št. kupca . . . 62000 ↑ Avansni račun .

Prodaja - ime kupca . . . AB oprema d.o.o

Prodaja - naslov . . . Velika ulica 273

Prodaja - naslov 2 . . .

Prodaja - poštna št./m... 1000 ↑ Ljubljana ↑

Prodaja - stik

Znesek avansa 1.000,00

Datum knjiženja 06.02.07

Datum dokumenta 06.02.07

Datum DDV 06.02.07

Datum zapadlosti

Št. zunanjega dokumenta

Šifra prodajalca RP ↑

Št. kampanje ↑

Center odgovornosti. . . LJUBLJANA ↑

Stanje Odprto

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV	Osnova DDV (retrogradna)
*▶ Konto GK						0,00 ▲

Račun ▼ Vrstica ▼ Funkcije ▼ Knjiženje ▼ Pomoč

Slika 4: Avansni račun v prodaji

Za izračun vrstic moramo najprej napolniti specifikacijo avansnega računa, ki jo odpremo z gumbom RAČUN → SPECIFIKACIJA AVANSNEGA RAČUNA. V specifikaciji določite za katero blago ali storitev je bil prejet avans.

Specifikacija av. računa

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Šifra merske enote	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
▶ Artikel	1160	Pnevmatika	4	KOS	250,00	1.000,00 ▲

Kopiraj doku...

Slika 5: Podobrazec izdanega računa

Vrstice specifikacije lahko napolnite tudi s pritiskom na gumb Kopiraj dokument, ki prekopira vrstice iz že obstoječega dokumenta, na primer, če je avans prejet na osnovi izdane ponudbe.

Nato na gumbu FUNKCIJE izberemo opcijo ZNOVA IZRAČUNAJ AVANS. S tem pripravite vrstice z ustreznim kontom in zneskom DDV, ki se izračuna iz nastavitve knjiženja blaga in storitev v specifikaciji in zneska avansa. V

specifikaciji avansnega računa (v knjiženih računih) je vedno možen vpogled v specifikacijo (za katere artikle je bil prejet avans).

00002 AB oprema d.o.o - Avansni račun v prodaji

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | Zapiranje

Št. 00002

Datum knjiženja 06.02.07

Prodaja - št. kupca . . . 62000 Avansni račun .

Datum dokumenta 06.02.07

Prodaja - ime kupca . . . AB oprema d.o.o

Datum DDV 06.02.07

Prodaja - naslov Velika ulica 273

Datum zapadlosti

Prodaja - naslov 2.

Št. zunanjega dokumenta

Prodaja - poštna št./m... 1000 Ljubljana

Šifra prodajalca RP

Prodaja - stik

Št. kampanje

Znesek avansa 1.000,00

Center odgovornosti. . . LJUBLJANA

Stanje Odprto

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV	Osnova DDV (retrogradna)
▶ Konto GK	260210	Prejeta predplačila 20%	1	166,67	166,67	833,33

Račun | Vrstica | Funkcije | Knjiženje | Pomoč

Slika 6: Izračunane vrstice iz specifikacije

2.2.1 Varianta: Vrste posla

Če v podjetju uporabljate vrste posla, morate pred knjiženjem obvezno vnesti tudi to. Vrsto posla se vnese na jezičku Knjiženje v polje Vrsta posla:

00002 AB oprema d.o.o - Avansni račun v prodaji

Splošno Knjiženje Dobava Tujina Zapiranje

Račun - št. kupca 62000 ↑

Račun - ime AB oprema d.o.o

Račun - naslov Velika ulica 273

Račun - naslov 2

Račun - poštna št./mesto 1231 ↑ Ljubljana - Čr... ↑

Račun - stik

Št. protikonta ↑

Vrsta posla AVR ↑

Oddelek šifra ↑

Skupine artiklov ↑

Šifra plačilnih pogojev . . . 14 DNI ↑

Popust ob plačilu % 0

Datum popusta ob plačilu

Šifra načina plačila ↑

Cene z DDV

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV	Osnova DDV (retrogradna)
▶ Konto GK	260210	Prejeta predplačila 20%	1	166,67	166,67	833,33

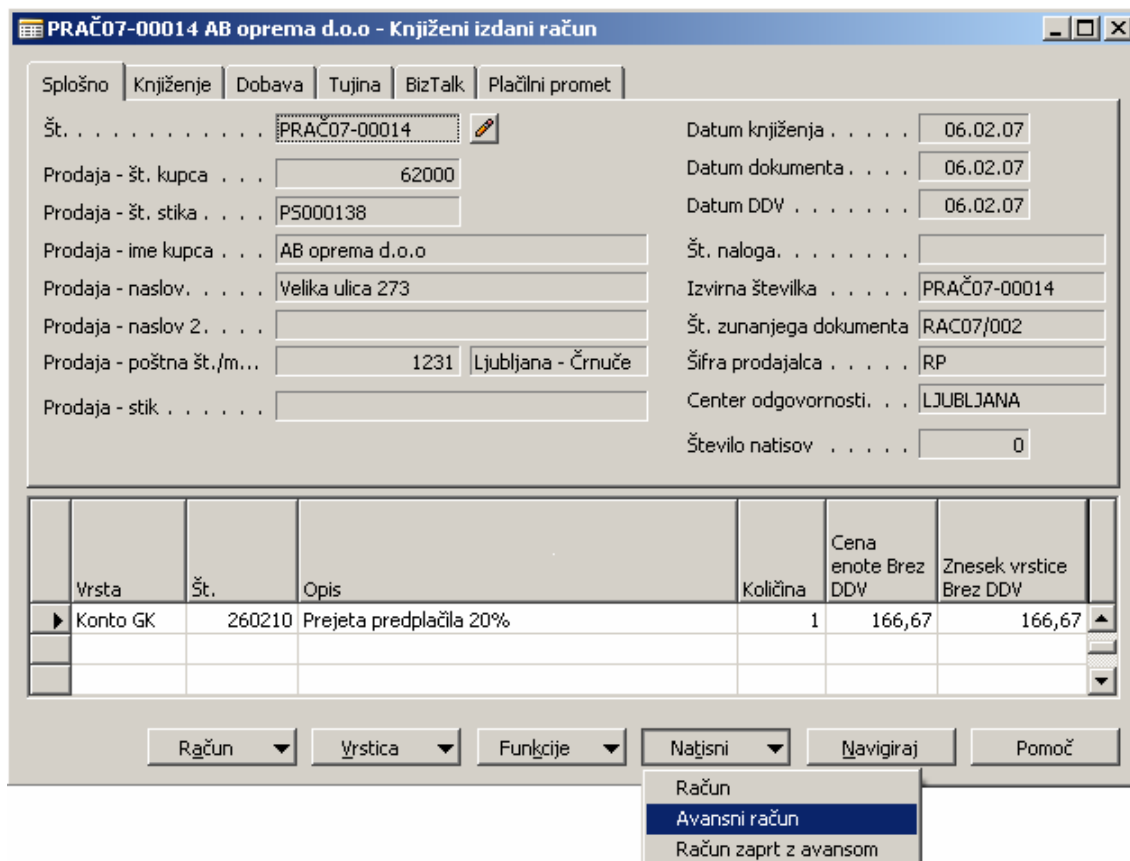
Račun ▼ Vrstica ▼ Funkcije ▼ Knjiženje ▼ Pomoč

Slika 7: Vnos Vrste posla

Avansni račun lahko nato knjižimo z tipko F11.

2.3 Izpis avansnega računa

Avansni račun natisnete iz knjiženih avansnih računov ali knjiženih izdanih računov, ki jih najdemo pod PRODAJA IN TRŽENJE → ZGODOVINA. Izberite ustreznega in pri knjiženih avansnih računih izberemo možnost Natisni in pri knjiženih izdanih računih izberete gumb NATISNI → AVANSNI RAČUN.



Slika 8: Natisni avansni račun

Izpis računa vsebuje specifikacijo, DDV, datum, številka avansnega računa:

		CRONUS, CO Ljubljana Jack S. Richins Kopalška 22 1000 Ljubljana Telefonska št. +44-999 154642 Št. faksa +44-999 154625 TRR 703-21376 Banka Svetovna poslovna banka Št. konta 03350-0017728548 ID št. za DDV SI44322656 Št. reg. vložka Reg. pri Okrožnem sodišču Osnovni kapital 0 SIT Matična št.	
		AB oprema d.o.o Velika ulica 273 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenija	
		RAČUN ZA PREDPLAČILO Ljubljana, 6. februar 2007	
Št. kupca	62000	Datum valute	06.02.07
Prodajalec	Rok Palčič	Št. zunanjega dokumenta	
		Datum knjiženja	06.02.07
		Pričakovani datum dobave	06.02.07
		Stran 1	
Poz. Št.	Opis	Znesek	
1	Prejeta predplačila 20%		1.000,00
		Skupaj SIT brez DDV	833,33
		20% DDV	166,67
		Skupaj SIT z DDV	1.000,00
Specifikacija vrste in količine blaga			
Poz. Vrsta Št.	Opis	Merska Količina enota	Cena enote SIT Znesek z DDV
1 Artikel 1160	Pnevmatika	5 Kos	10.000,00 60.000,00
		Specifikacija skupaj:	60.000,00
		Račun za predplačilo krije 1,67 % specificirane vrednosti.	

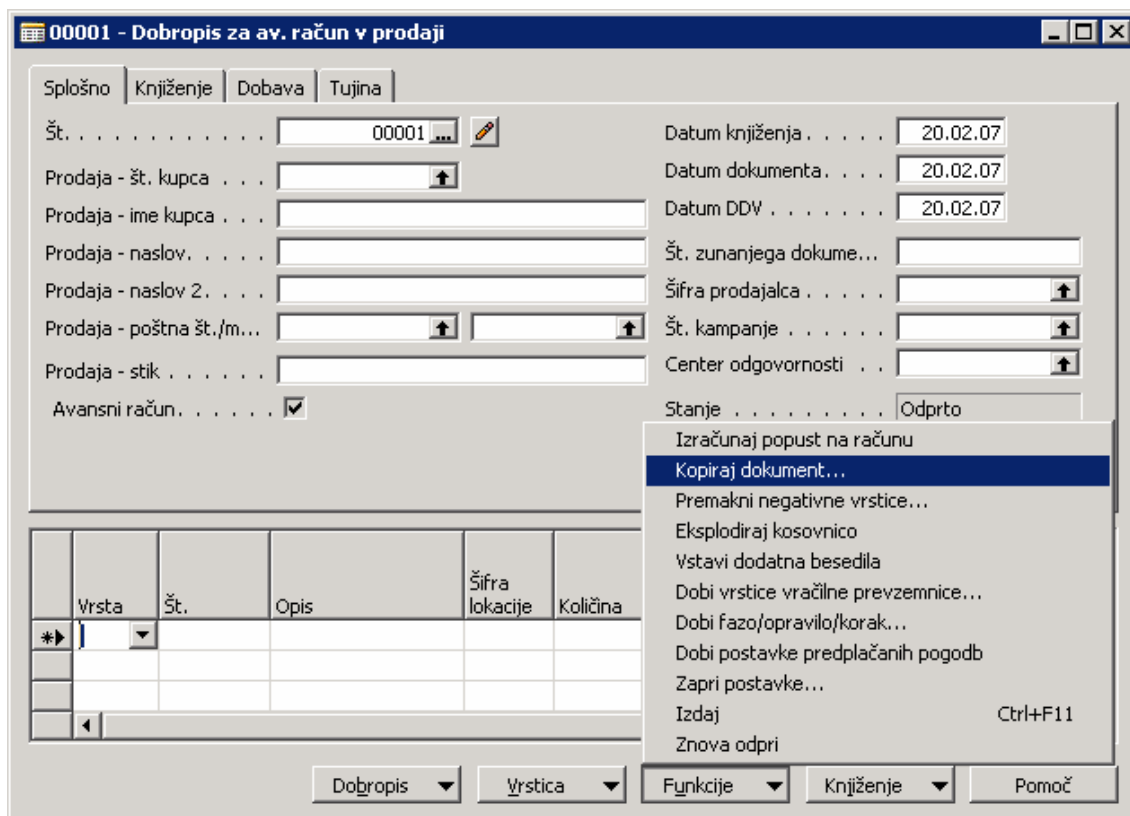
Slika 9: Izpis računa

Izpisani račun se pošlje kupcu za njegovo obračunavanje DDV. Izgled izpisanega računa je lahko v posameznih podjetjih različen.

3 IZDAJA RAČUNA

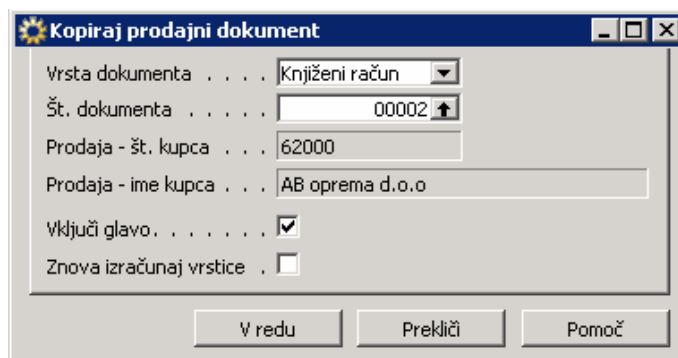
3.1 Storno avansnega računa (dobropis za avansni račun)

Sedaj kupcu prodate blago in izstavite račun. Najprej stornirate avansni račun. Izberite PRODAJA & TRŽENJE → DOBROPISI ZA AV. RAČUNE. Odprite nov dobropis. Na gumbu FUNKCIJE izberite KOPIRAJ DOKUMENT.



Slika 10: Dobropis za avansni račun v prodaji

Odpre se okno za kopiranje dokumentov. V oknu označimo račun, ki ga želite stornirati. Pri tem program samodejno vnese polje "Zapira vrsto dokumenta" in "Zapira št. dokumenta" na zavihku "Knjiženje".

Slika 11: Kopiraj dokument

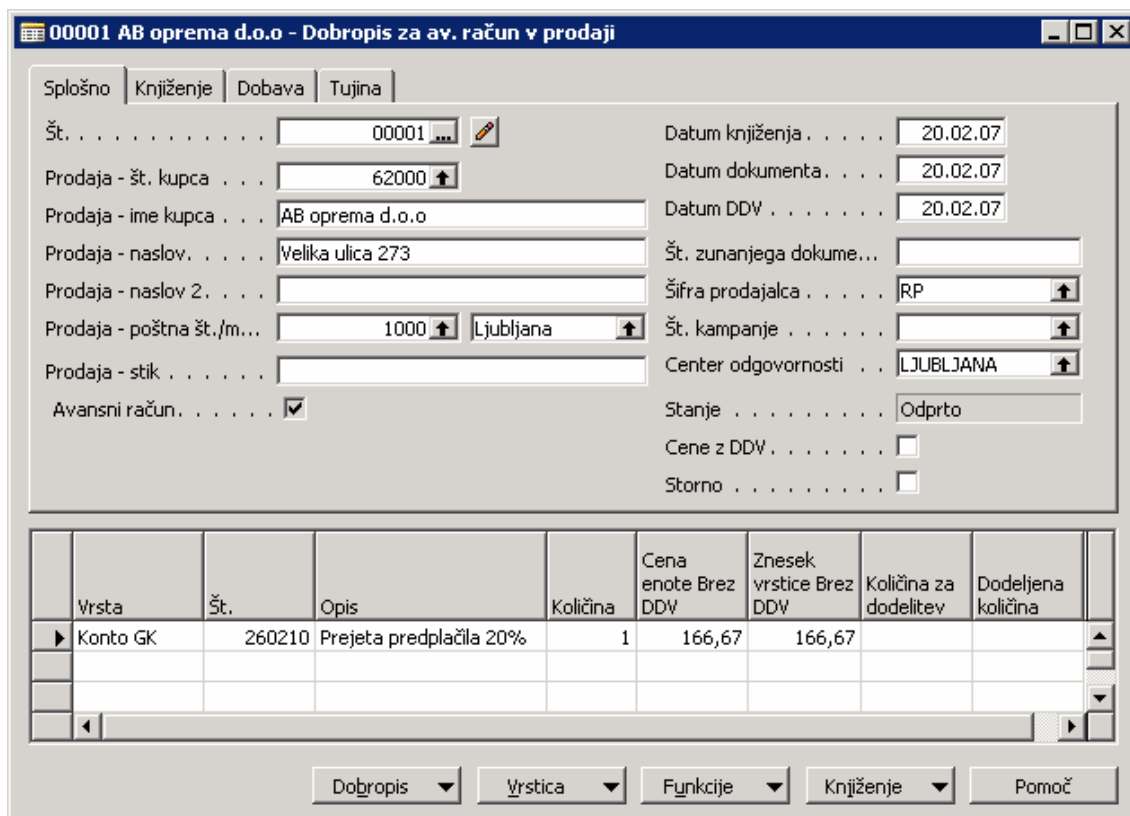
Pozor

Na dobropis za avansni račun moramo ročno vnesti (popraviti) datum knjiženja in datum DDV, ki morata biti ista, kot na fakturi, ki jo boste izdali kupcu.

Opomba

Pri stornaciji imate 2 možnosti:

- stornirate lahko celoten znesek avansnega računa (če je vrednost dobave enaka ali večja znesku na avansnem računu)
- če je znesek dobavljenega blaga manjši od zneska na avansnem računu napravite dobropis samo za ustrezen znesek.

Slika 12: Dobropis za av. račun

Knjižite dobropis. Račun je storniran.

3.2 Storno avansa in knjiženje plačila

V temeljnicah prodaje (VODENJE FINANC → TERJATVE → TEMELJNICA PRODAJE) ustvarite temeljnico, ki jo boste uporabljali za stornacijo avansa in knjiženje plačila. Dodelite ji ustrezno številčno serijo.

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Vrsta konta	Št. konta	Opis	Znesek	Zapira vrsto dokumenta
20.02.07	Storno avansa	S-AV_00001	Kupec	62000	AB oprema d.o.o	1.000,00	
20.02.07	Plačilo	S-AV_00001	Kupec	62000	AB oprema d.o.o	-1.000,00	

Ime paketa: AVANS

Ime konta: AB oprema d.o.o Ime protikonta: Saldo: 1.000,00 Skupni saldo: 0,00

Vrstica Konto Funkcije Knjiženje Pomoč

Slika 13: Temelnjica plačil

Najprej storniramo prejeti avans, nato pa v drugi vrstici knjižimo plačilo in s tem zmanjšamo obveznosti kupca. Za vmesno knjižbo lahko uporabljamo tudi prehodni konto za stornacijo. V tem primeru za zapiranje plačila izberete v stolpcu "Zapira št. listine" ustrezni storno avansa. Sedaj lahko temeljnico knjižite.

Postavke kupca pred knjiženjem prodajnega računa:

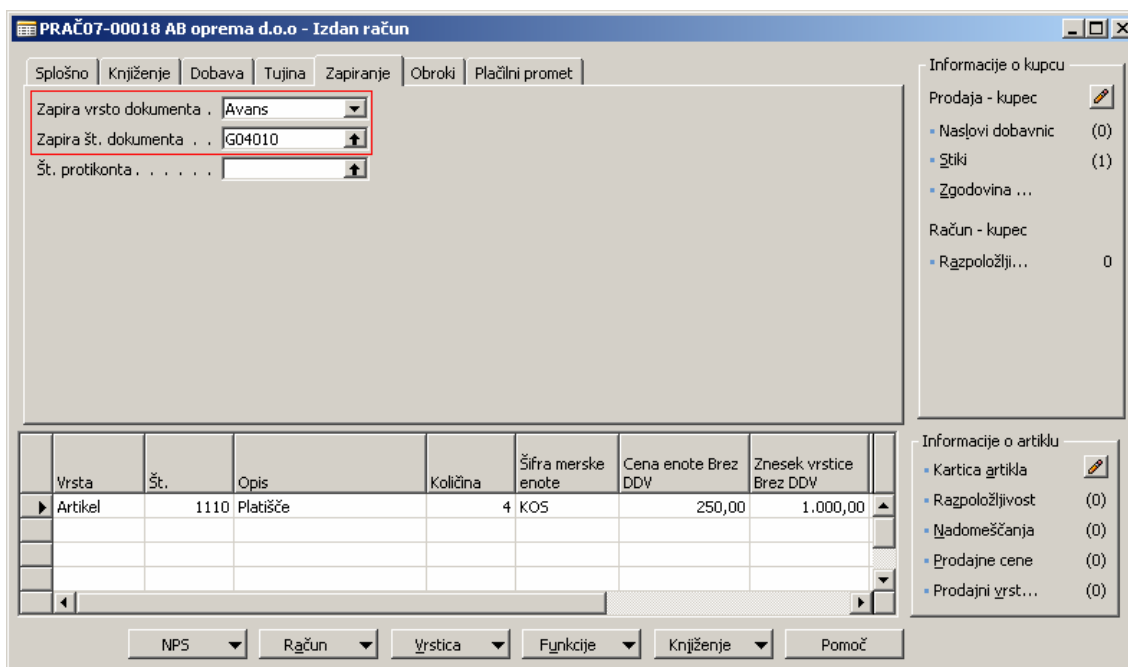
Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Št. kupca	Opis	Znesek	Odprto
Avans	G04010	62000	AB oprema d.o.o	-1.000,00	✓
Avansni račun	S-AV_00009	62000	Račun S-AV_00009	166,67	
Storno avansnega računa	S-AV_00010	62000	Dobropis S-AV_00010	-166,67	
Storno avansa	S-AV_00011	62000	AB oprema d.o.o	1.000,00	✓
Plačilo	S-AV_00011	62000	AB oprema d.o.o	-1.000,00	✓

Postavka Funkcije Navigiraj Pomoč

Slika 14: Postavke kupca

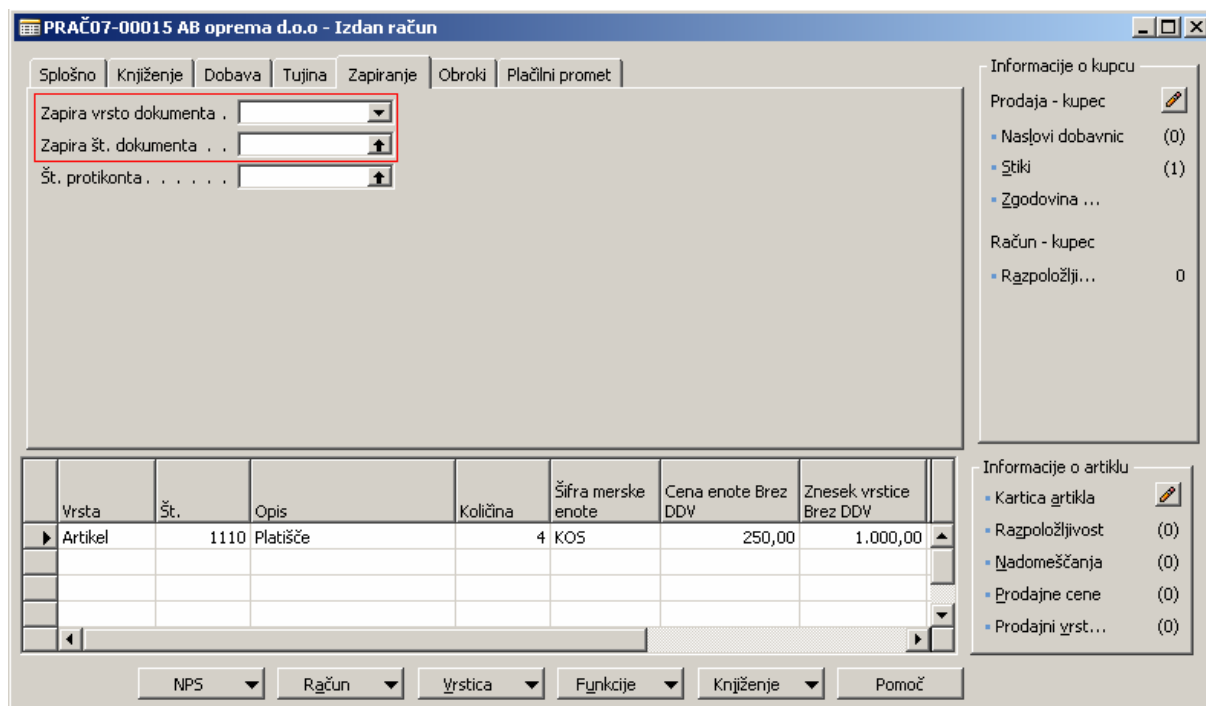
3.3 Knjiženje računa in zapiranje postavk

Pri knjiženju računa najprej odpremo nov izdani račun (PRODAJA IN TRŽENJE → OBDELAVA NALOGA → RAČUN). Na jezičku zapiranje izberite avans in pripadajočo številko listine. Če z računom zapirate samo en avans, potem je zapiranje lahko izvedeno na jezičku zapiranje, drugače tako zapiranje ni možno.



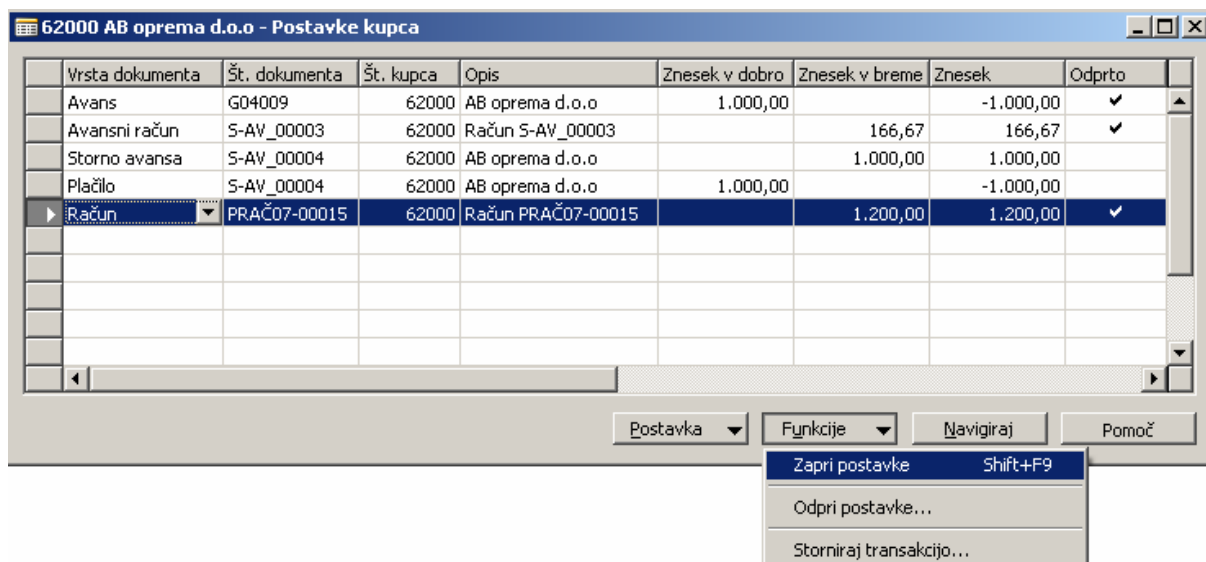
Slika 15: Zavihek Zapiranje

V primeru, da račun zapira več prejetih avansov knjižite račun brez zapiranja:



Slika 16: Račun brez zapiranja

Odperte postavke kupca nato ročno zaprite:



Slika 17: Zapri postavke

Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Opis	Št. postavke	Znesek	Zaprto z zneskom
Avans	G04009	AB oprema d.o.o	1079	-1.000,00	-1.000,00

Slika 18: Zaprta postavka avansa z računom

3.4 Povezava računa in avansnega računa

Na knjiženem računu (PRODAJA IN TRŽENJE → ZGODOVINA → KNJIŽENI RAČUNI) izberite gumb Račun – Povezava z av. računom:

Splošno | Knjiženje | Dobava | Tujina | BizTalk | Plačilni promet

Št. PRAČ07-00015

Datum knjiženja 21.02.07

Prodaja - št. kupca 62000

Datum dokumenta 21.02.07

Prodaja - št. stika PS000138

Datum DDV 21.02.07

Prodaja - ime kupca AB oprema d.o.o

Št. naloga

Prodaja - naslov Velika ulica 273

Izvirna številka PRAČ07-00015

Prodaja - naslov 2.

Št. zunanjega dokumenta RAC 07-00234

Prodaja - poštna št./m... 1231 Ljubljana - Črnuče

Šifra prodajalca RP

Prodaja - stik

Center odgovornosti. . . LJUBLJANA

Število natisov 0

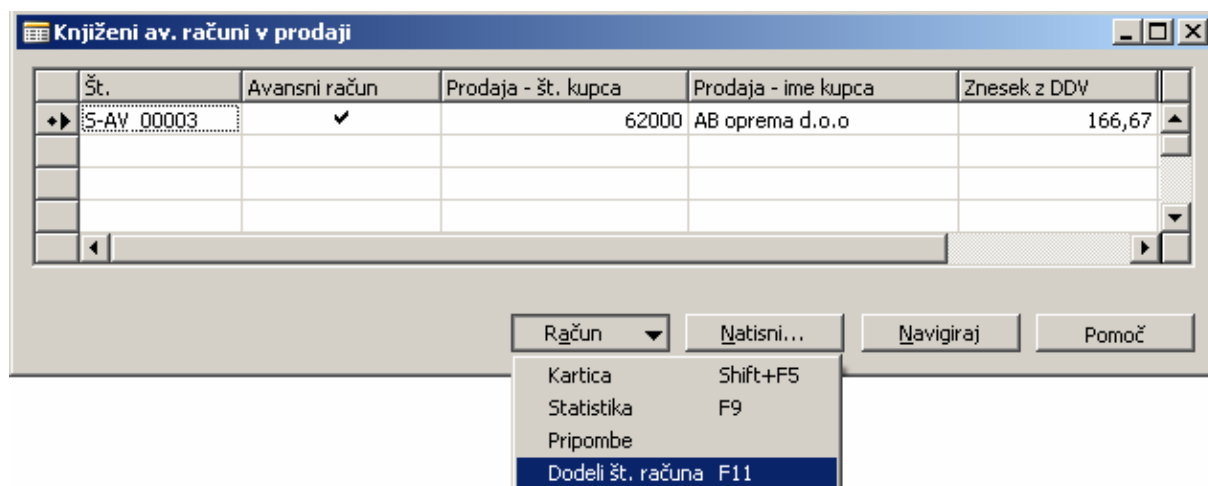
Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
Artikel	1110	Platišče	4	250,00	1.000,00

Račun | Vrstica | Funkcije | Natjsni | Navigiraj | Pomoč

- Seznam F5
- Statistika F9
- Pripombe
- Dimenzije
- ECL - izvoz
- Specifikacija av. računa
- Povezava z av. računom**

Slika 19: Knjiženi izdani računi

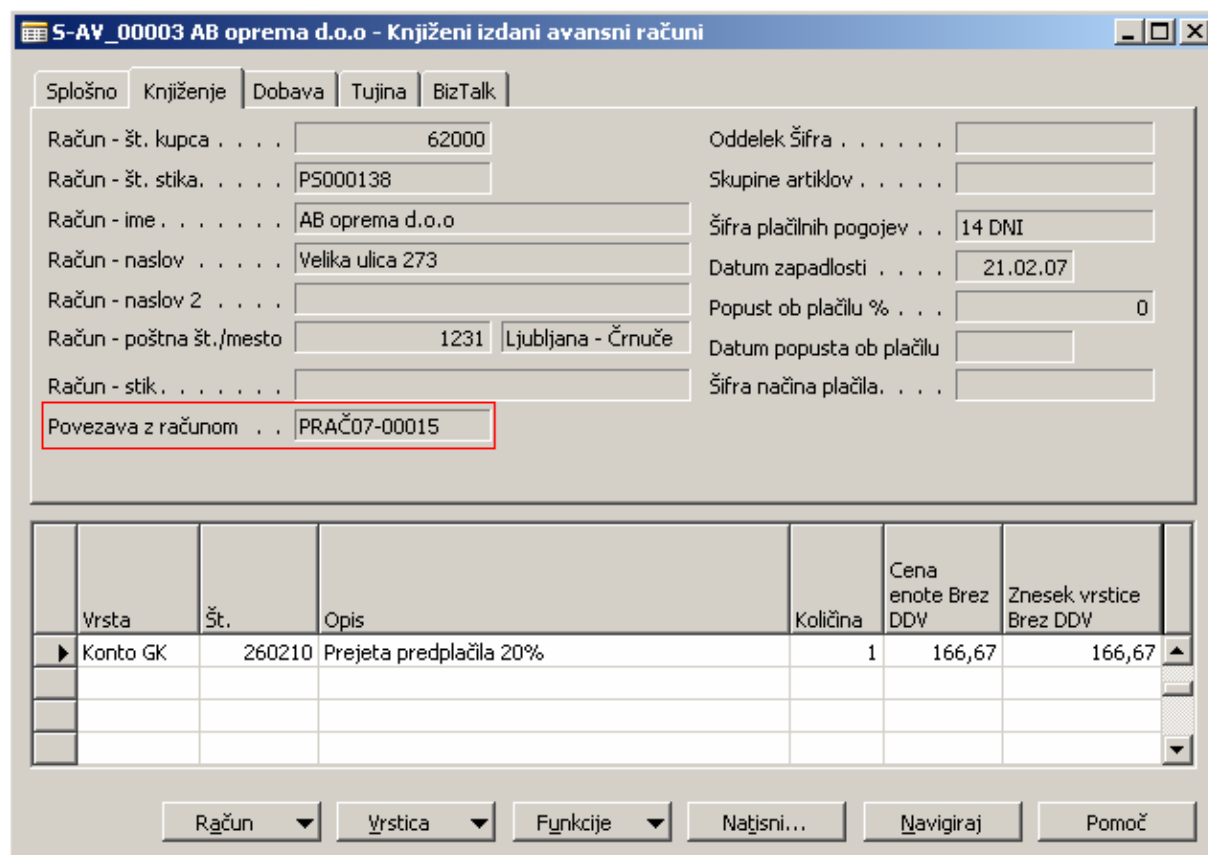
Odpre se okno z vsem odprtimi avansnimi računi kupca. Izbere pravi avansni račun in izberemo RAČUN → DODELI ŠT. RAČUNA.



Slika 20: Povezava računa z avansnim računom

S tem se vzpostavi povezava med računom in avansnim računom.

Tudi na avansnem računu je v zavihku "Knjiženje" na razpolago ta informacija:



Slika 21: Povezava na zavihku Knjiženje

3.5 Izpis računa

Za izpis računa, ki je plačan z avansom, se mora uporabljati druga forma, ki jo kličete preko gumba NATISNI → RAČUN ZAPRT Z AVANSOM.

The screenshot shows a software window titled "PRAČ07-00015 AB oprema d.o.o - Knjiženi izdani račun". The window has several tabs: "Splošno", "Knjiženje", "Dobava", "Tujina", "BizTalk", and "Plačilni promet". The "Splošno" tab is active, showing a form with the following fields:

- Račun - št. kupca: 62000
- Račun - št. stika: PS000138
- Račun - ime: AB oprema d.o.o
- Račun - naslov: Velika ulica 273
- Račun - naslov 2: (empty)
- Račun - poštna št./mesto: 1231 Ljubljana - Črnuče
- Račun - stik: (empty)
- Št. banke: (empty)
- Ime banke: (empty)
- Vrste posla: (empty)
- Oddelek šifra: (empty)
- Skupine artiklov: (empty)
- Šifra plačilnih pogojev: 14 DNI
- Datum zapadlosti: 07.03.07
- Popust ob plačilu %: 0
- Datum popusta ob plačilu: 21.02.07
- Šifra načina plačila: (empty)
- Povezava z računom: (empty)


Below the form is a table with the following columns: Vrsta, Št., Opis, Količina, Cena enote Brez DDV, and Znesek vrstice Brez DDV. The table contains one row of data:

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
Artikel	1110	Platišče	4	250,00	1.000,00

At the bottom of the window, there are several buttons: "Račun", "Vrstica", "Funkcije", "Natisni", "Navigiraj", and "Pomoč". The "Natisni" button is highlighted, and a dropdown menu is open, showing the following options: "Račun", "Avansni račun", and "Račun zaprt z avansom".

Slika 22: Račun zaprt z avansom

Račun vsebuje vse potrebne informacije:

		CRONUS, CO Ljubljana Jack S. Richins Kopališka 22 1000 Ljubljana Telefonska št. +44-999 154642 Št. faksa +44-999 154625 TRR 703-21376 Banka Št. konta NKB ID št. za DDV SI44322656 Št. reg. vložka Reg. pri Okrožnem sodišču Osnovni kapital 0 SIT Matična št.																																									
		AB oprema d.o.o Velika ulica 273 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenija																																									
Št. kupca 62000 Prodajalec Rok Palčič		RAČUN PRAČ07-00015 Ljubljana, 21. februar 2007 Datum valute 07.03.07 Št. zunanjega dokumenta RAC 07-00234 Datum knjiženja 21.02.07 Datum dobave oz. opravljene storitve 21.02.07																																									
Dobavnica št./Datum knjiž.: 102128 • 21.02.07		Povezava z av. računom: S-AV_00003																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz. Št.</th> <th>Opis</th> <th>Merska količina enota</th> <th>Cena enote SIT Pop. %</th> <th>Znesek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 1110</td> <td>Platišče</td> <td>4 Kos</td> <td>250,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Skupaj SIT brez DDV</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">20% DDV</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Skupaj SIT z DDV</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Predplačilo z dne 21.02.07</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Od tega DDV</td> <td>166,67</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Osnova predplačila</td> <td>833,33</td> </tr> </tbody> </table>		Poz. Št.	Opis	Merska količina enota	Cena enote SIT Pop. %	Znesek	1 1110	Platišče	4 Kos	250,00	1.000,00	Skupaj SIT brez DDV				1.000,00	20% DDV				200,00	Skupaj SIT z DDV				1.200,00	Predplačilo z dne 21.02.07				1.000,00	Od tega DDV				166,67	Osnova predplačila				833,33	Stran 1	
Poz. Št.	Opis	Merska količina enota	Cena enote SIT Pop. %	Znesek																																							
1 1110	Platišče	4 Kos	250,00	1.000,00																																							
Skupaj SIT brez DDV				1.000,00																																							
20% DDV				200,00																																							
Skupaj SIT z DDV				1.200,00																																							
Predplačilo z dne 21.02.07				1.000,00																																							
Od tega DDV				166,67																																							
Osnova predplačila				833,33																																							

Slika 23: Izpis računa plačanega z avansom

Izgled izpisanega računa je lahko v posameznih podjetjih različen.

3.6 Knjiženje vračila denarja

3.6.1 Knjiženje vračila gotovine

V primeru, ko smo z avansom prejeli večji znesek, kot je bila končna vrednost računa, običajno kupcu vrnemo denar. Vračilo denarja knjižimo preko temeljnice z **Vrsto dokumenta: Storno avansa** na kupca in proti postavko blagajna oz. bančni račun.

3.6.2 Izdaja dobropisa za avansni računa za vrnjen denar

Za znesek vrnjenega avansa izdamo dobropis za avansni računa:

- V primeru, da je kupec davčni zavezanec, mu pošljemo dobropis za avansni računa. Ko nam kupec vrne dobropis z obvestilom, da je popravil svoj vstopni DDV, vnesemo datum DDV (datum prejema dobropisa).
- Ko pa kupec ni davčni zavezanec, izdelamo dobropis za avansni računa z istim datumom DDV (datum vračila oz. datum dokumenta) kot interni dokument.

The screenshot shows a software interface for creating a credit note. The title bar reads 'S-AV_00007 AB oprema d.o.o - Dobropis za av. račun v prodaji'. The interface has several tabs: 'Splošno', 'Knjiženje', 'Dobava', and 'Tujina'. The 'Splošno' tab is active.

Fields include:

- Št.: S-AV_00007
- Datum knjiženja: 21.02.07
- Prodaja - št. kupca: 62000
- Datum dokumenta: 21.02.07
- Prodaja - ime kupca: AB oprema d.o.o
- Datum DDV: 21.02.07
- Prodaja - naslov: Velika ulica 273
- Št. zunanjega dokume...: (empty)
- Prodaja - naslov 2: (empty)
- Šifra prodajalca: RP
- Prodaja - poštna št./m...: 1231, Ljubljana - Čr... (selected)
- Št. kampanje: (empty)
- Prodaja - stik: (empty)
- Center odgovornosti: LJUBLJANA
- Avansni račun:
- Stanje: Odprto
- Cene z DDV:
- Storno:

Below the form is a table with the following data:

Vrsta	Št.	Opis	Količina	Cena enote Brez DDV	Znesek vrstice Brez DDV
Konto GK	260210	Prejeta predplačila 20%	1	166,67	166,67

At the bottom of the window are buttons for 'Dobropis', 'Vrstica', 'Funkcije', 'Knjiženje', and 'Pomoč'.

Slika 24: Dobropis za avansni račun

Pozor

1. Glede na način dela sistem pri storno avansnega računa sam izračuna znesek osnove iz zneska DDV. Tako moramo ročno izračunati znesek vračunanega DDV za znesek plačila po formuli: **znesek vračunanega DDV = znesek predplačila * 0,16667**
2. Ne glede na to, da sistem sam izračuna znesek osnove, je za pravilni izpis dobropisa za avansni račun potrebno v polje **Osnova DDV (retrogradna)** ročno vpisati osnovo za DDV.


V zgornjem primeru smo kupcu vračali 1000 EUR. V polje **Cena enote brez DDV** smo tako vtiskali $1000 * 0,16667$. Ob potrditvi polja bo sistem sam izračunal znesek DDV (166,67 EUR).

Opomba:

Da dobimo pravilni znesek v stotinih je, odvisno od velikostnega ranga zneska vračila, potrebno vtipkati več ali manj '6' v koeficientu 0,166667.

3.6.3 Izpis dobropisa za avansni račun

Za izpis dobropisa za avansni račun, se mora uporabljati druga forma, ki jo na knjiženem dobropisu za avansni račun kličete preko gumba NATISNI → DOBROPIS ZA AVANSNI RAČUN.

		CRONUS, CO Ljubljana Jack S. Richins Kopališka 22 1000 Ljubljana Telefonska št. +44-999 154642 Št. faksa +44-999 154625 TRR 703-21376 Banka Št. konta ID št. za DDV SI44322656 Št. reg. vložka Reg. pri Okrožnem sodišču Osnovni kapital 0 SIT Matična št.				
		DOBROPIS S-AV_00007 Ljubljana, 21. februar 2007 Datum knjiženja 21.02.07 (Zapira: Avansni račun S-AV_00003)				
AB oprema d.o.o Velika ulica 273 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenija		Št. kupca 62000 Prodajalec Rok Palčič				
Stran 1						
Poz. Št.	Opis	Količina	Merska enota	Cena enote SIT	Pop. %	Znesek
1	Prejeta predplačila 20%	1		166,67		166,67
Skupaj SIT brez DDV						0,00
100% DDV						166,67
Skupaj SIT z DDV						166,67

Slika 25: Izpis dobropisa za avansni račun

3.6.4 Zapiranje avansa z drugim računom

V primeru, ko kupcu ne vračamo denarja, presežek avansa zapiramo z drugim računom po zgoraj opisanem postopku.