

Knjiga prejetih faktur in Fakturiranje v oblaku

Vasco d.o.o. poleg širokega nabora računovodskih in trgovinsko - skladiščnih (vele in maloprodaja) aplikacij sedaj ponuja tudi posebno spletno/oblačno obliko aplikacij Knjiga prejetih faktur in Fakturiranje. Imenujemo ju preprosto **eKPF** in **eFa**.

Namenjeni sta manjšim podjetjem, ki želijo preprost in hiter dostop do aplikacije, dovolj širok nabor uporabnih funkcij in dostopnost od kjerkoli preko spletnega brskalnika.

Aplikaciji delujeta v **oblaku** na strežnikih Vasco d.o.o., vanju se povežete preko prijavnne strani spletnega brskalnika in že lahko pričnete z delom. Med aplikacijama lahko tudi preprosto preklapljate.

eVasco programi

Uporabniško ime: *

Geslo: *

PRIJAVA

eKPF

Spletni program **eKPF** – Knjiga prejetih faktur je namenjena vodenju prejetih domačih in deviznih računov ter predračunov. Vnesenim računom lahko pripenjamo tudi skenirane priloge za lažji vnos in boljši pregled. Vnesene in poknjžene račune nato kadarkoli prenesemo v računovodstvo. Poleg tega nam program omogoča tudi vodenje evidence plačil, tako domačih kot tudi tujih deviznih računov ter enostaven izvoz plačilnih nalogov v datoteko pripravljeno za uvoz v spletno banko oziroma bančni program.

Vnos dokumentov

Kot že omenjeno, je program namenjen predvsem vodenju prejetih domačih in deviznih faktur. Lahko pa se vodi tudi domače in devizne predračune ter vso ostalo prejeta pošta oziroma nefinančne dokumente. Zaradi enostavnejšega vnosa in pregleda je vse naštete tipe dokumentov možno vnašati in pregledovati kar v meniju **Prejeta pošta**. Na spodnji sliki je prikaz seznama Prejete pošte. Preko gumbov nad seznamom lahko enostavno vnesemo kateregakoli od naštetih dokumentov. V kolikor želimo dokumente pregledovati ločeno si lahko pomagamo s filtrom nad seznamom »Tip pošiljke« ali pa te dokumente pregledujemo in

vnašamo ločeno preko menija na levi, **Prejete fakture**, **Predračun**, **Devizne fakture**, **Devizni predračuni**. Na seznamu prejete pošte, je urejeno tudi barvanje plačanih (zelena) in neplačanih (rdeča) računov.

Zap. št.	Rač. zap. št.	Datum vnosa	Dobavitelj	Znesek v €	Dolg št. dokumenta	Opis (ALTJF1)	Znesek dev.	Rok plačila	Tip pošiljke	Plačano	EracunID	Datum prenosa
15.06.2021	19.2021	15.06.2021	PETROL d.d., Ljubljana	270,00	270,00 31	Prejeti račun		21.06.2021	Prejeti domači račun			
28.2021	18.2021	14.06.2021	ŠS d.o.o.	91,87	91,87 2121001753	ŠS d.o.o.		15.05.2021	Prejeti domači račun			
27.2021	17.2021	31.05.2021	VASCO d.o.o.	250,00	95446753	Prejeta faktura		11.06.2021	Prejeti domači račun			
26.2021	16.2021	20.05.2021	GENI Si d.o.o.	320,00	320,00 6213	Prejeta faktura		16.06.2021	Prejeti domači račun			
25.2021	15.2021	19.05.2021	VASCO d.o.o.	150,00	150,00 123	Prejeta faktura		26.05.2021	Prejeti domači račun			
24.2021	2.2021	18.05.2021	VASCO d.o.o.	30,00	99516	predračun		02.06.2021	Prejeti domači predračun			
23.2021	14.2021	12.05.2021	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	344,43	TS2-1-150398494044	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.		13.12.2017	Prejeti domači račun			
22.2021	13.2021	12.05.2021	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	1.200,00	1.200,00 5	Prejeta faktura		03.05.2021	Prejeti domači račun			
21.2021	12.2021	04.05.2021	VASCO d.o.o.	1.000,00	470,00 67510	Prejeta faktura		31.05.2021	Prejeti domači račun			
20.2021	11.2021	04.05.2021	VASCO d.o.o.	3.500,00	99191523	Prejeta faktura		28.05.2021	Prejeti domači račun			
19.2021	10.2021	04.05.2021	MERCATOR, d.d.	156,30	93,78 956165	Prejeta faktura		14.05.2021	Prejeti domači račun			
18.2021	8.2021	15.04.2021	Facebook Ireland Limited	1.788,64	1.550,00 952125-617	Devizna faktura		1.550,00 09.05.2021	Prejeti devizni račun			
17.2021	7.2021	07.04.2021	Facebook Ireland Limited	630,00	630,00 7183712-123	Devizna faktura		630,00 30.04.2021	Prejeti devizni račun			
16.2021	6.2021	07.04.2021	PETROL FUTURE S.R.O.	88,19	2.300,00 8918936-123	Devizna faktura		2.300,00 28.04.2021	Prejeti devizni račun			
15.2021	5.2021	07.04.2021	Google Commerce Limited	726,72	623,00 91286-124124	Devizna faktura		623,00 07.04.2021	Prejeti devizni račun			
14.2021	4.2021	07.04.2021	Facebook Ireland Limited	320,00	320,00 8718946-18237	Devizna faktura		320,00 01.04.2021	Prejeti devizni račun			
13.2021	3.2021	07.04.2021	Google Commerce Limited	290,88	250,00 89182-1241	Devizna faktura		250,00 15.04.2021	Prejeti devizni račun			

Seznam prejete pošte

Sam vnos fakture je pregleden in prijazen tudi do uporabnikov z manj računovodskega znanja. Vnos je prikazan na sliki spodaj. Podatki, ki jih program zahteva pri vnosu fakture so označeni z rdečo zvezdico * na koncu polja. Vse računovodske podatke fakture, kontiranje in DDV, lahko uporabnik, ki tega znanja nima tudi preskoči in jih kasneje dopolni računovodja.

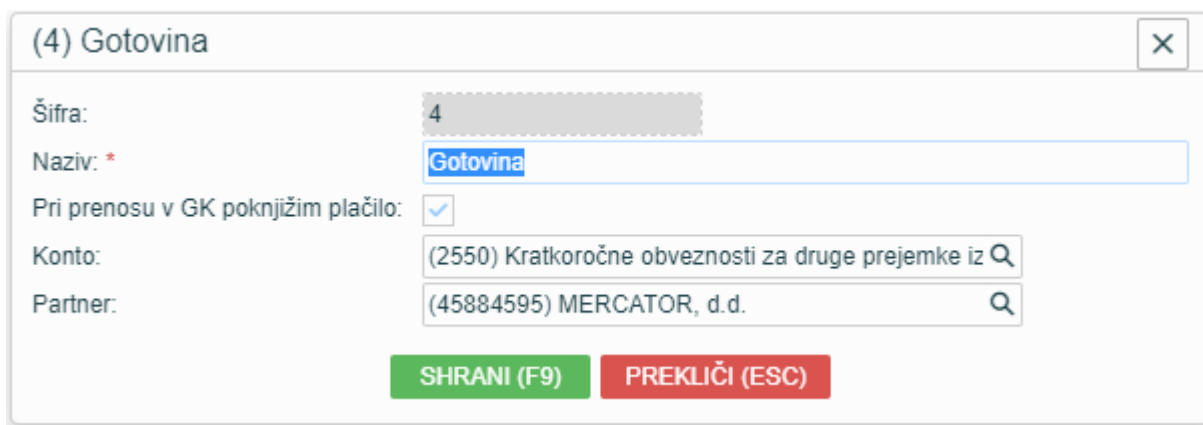
Vnos prejetega računa

Ena izmed novosti programa eKPF je tudi možnost takojšnjega plačila gotovinskih računov ali računov plačanih s kartico. Že pri samem vnosu računa pred shranitvijo, lahko označimo, da je račun plačan v celoti:

Plačano v celoti:

Vrsta plačila:

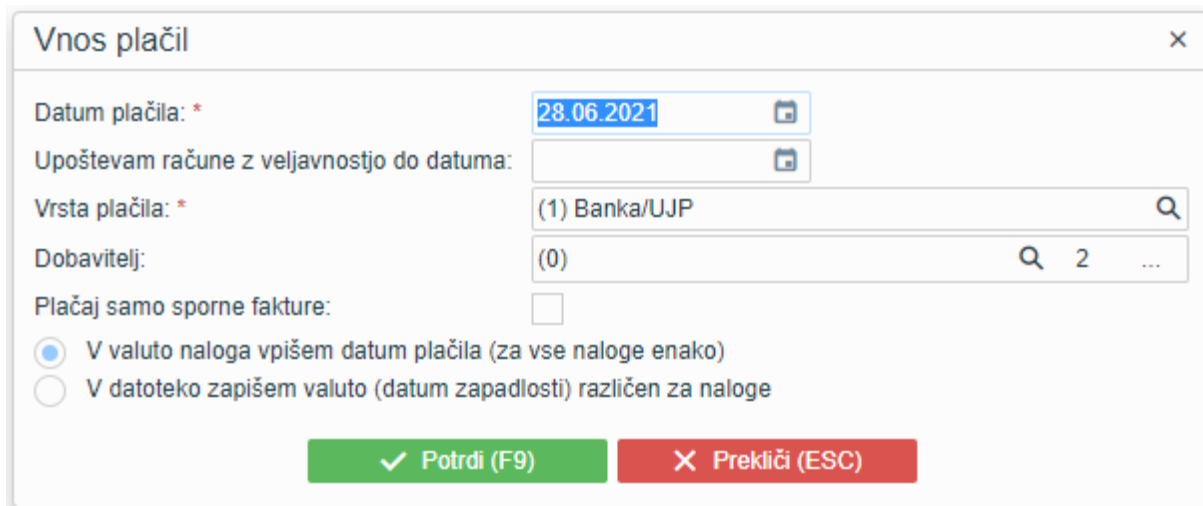
Pri vrsti plačila pa lahko že nastavimo, kako se bo gotovinsko plačilo kontiralo ob prenosu računa v Glavno knjigo:



Po shranitvi, bo račun v programu označen kot plačan.

Plačevanje

Pripravi plačilnih datotek je namenjen meni **Plačila**. V kolikor pripravljamo plačilno datoteko za domače fakture se napotimo v podmeni **Vnos plačil**. V oknu, ki se nam pojavi lahko filtriramo, katere račune bomo plačevali (izbira dobavitelja, omejitev roka plačila). Na tem mestu lahko tudi določimo, ali račune plačujemo na določen dan oziroma bodo šli računi v plačilo na dan zapadlosti. Prikaz na sliki spodaj:



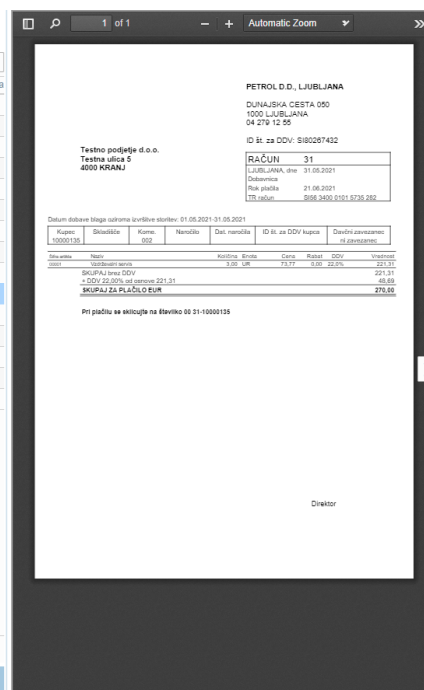
Po potrditvi se nam na ekranu pojavijo neplačani računi, glede na filter, ki smo ga na začetku določili. Če filtra nismo določili, bo program pokazal vse neplačane fakture. Ob vsaki fakturi si lahko na desni strani ekrana ogledamo tudi sken računa.

Plaćila

1 of 1 Automatic Zoom

Zap. št.	Naziv partnerja	Dat. računa	Rok plačila	Zn. računa	Dolg	Plačilo	Sconto	Račun	Skupina
1.2021	VASCO d.o.o.	17.01.2021	16.02.2021	235,00	235,00	235,00	0,00	546-49709518	
2.2021	PETROL d.d., Ljubljana	22.01.2021	19.02.2021	70,00	40,00	40,00	0,00	62516	
4.2021	GENI SI d.o.o.	07.02.2021	26.02.2021	243,20	243,20	0,00	0,00	6216-12	
13.2021	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	30.04.2021	03.05.2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5	
10.2021	MERCATOR, d.d.	30.04.2021	14.05.2021	156,30	31,26	0,00	0,00	956165	
18.2021	ŠS d.o.o.	07.05.2021	15.05.2021	91,87	91,87	0,00	0,00	2121001753	
15.2021	VASCO d.o.o.	19.05.2021	26.05.2021	150,00	150,00	0,00	0,00	123	
12.2021	VASCO d.o.o.	30.04.2021	31.05.2021	1.000,00	250,00	0,00	0,00	87510	
16.2021	GENI SI d.o.o.	17.05.2021	16.06.2021	320,00	320,00	0,00	0,00	6213	
19.2021	PETROL d.d., Ljubljana	31.05.2021	21.06.2021	270,00	270,00	270,00	0,00	31	
12.2021	VASCO d.o.o.	30.04.2021	30.06.2021	1.000,00	250,00	0,00	0,00	87510	
12.2021	VASCO d.o.o.	30.04.2021	30.07.2021	1.000,00	250,00	250,00	0,00	87510	
10.2021	MERCATOR, d.d.	30.04.2021	14.08.2021	156,30	31,26	0,00	0,00	956165	
12.2021	VASCO d.o.o.	30.04.2021	30.08.2021	1.000,00	250,00	0,00	0,00	87510	
10.2021	MERCATOR, d.d.	30.04.2021	14.09.2021	156,30	31,26	0,00	0,00	956165	

Št.: 15 3.644,45 795,60



Seznam neplačanih računov za pripravo plačilne datoteke

S tipko ENTER ali puščicami se pomikamo po razpredelnici, natančneje po stolpcu Plačilo in tako s pritiskom na tipko + označujemo račune, ki jih bomo plačali in jih izvozili v plačilno datoteko za banko. Na koncu stolpca Plačilo je prikazan tudi seštevek računov, ki gredo v plačilo. Ko smo označili vse fakture, ki jih želimo plačati, lahko pripravimo plačilno datoteko.

V kolikor je potrebno pripraviti tudi zbirne naloge, lahko to storimo zdaj. Predno dokončno potrdimo plačilno datoteko, nastavimo, katere naloge želimo pripraviti zbirno in vpišemo e-naslove dobaviteljev, kamor bi želeli poslati specifikacijo zbirnih nalogov. Prikazano na sliki spodaj:

Priprava TKDIS datoteke za prenos nalogov

1. Splošno 2. Zbirni nalogi

Zbirni nalog:

Pošlji specifikacije po e-pošti:

Pošlji vedno na naslov e-pošte:

Partner	Zbirni	Znesek	E-pošta
VASCO d.o.o.	<input checked="" type="checkbox"/>	485,60	info@vasco.si
PETROL d.d., Ljubljana	<input checked="" type="checkbox"/>	310,00	info@petrol.si

Po potrditvi program pripravi potrebno plačilno datoteko za uvoz na banko in poročilo plačanih računov v PDF obliki. Vse skupaj lahko direktno pošljemo na določen e-naslov, ki ga vpišemo (npr. direktorju, ki ima dostop do banke in bo plačal račune) ali pa si posamezne datoteke shranimo na naš računalnik in jih nato uvozimo v spletno banko, kot je prikazano na sliki spodaj:



V kolikor pripravljamo plačila deviznih računov, je možna tudi priprava obrazca 1450 in VP 70.

V primeru, da želimo ponovno pripraviti plačilno datoteko, brisati plačila ali kakšen račun še dodati v isto plačilno datoteko je to možno na **Popravljanju plačil**. Tukaj lahko izberemo posamezno plačilno datoteko (razvrščene so po datumu) in s klikom na tiskalnik ponovno generiramo datoteke, ali pa na popravljanju določen račun brišemo oziroma dodamo:

Izberi paket plačil					
Išči...					
	Datum ↓1	Zap. ↓2	Št. plačil	Plačilo	
	28.06.2021	1	4	795,60	
	01.06.2021	1	1	344,43	
	12.05.2021	1	3	216,80	
	04.05.2021	5	2	1.500,00	
	04.05.2021	4	1	2.000,00	

Prenos v Glavno knjigo

Vse podatke je prej ali slej potrebno prenesti tudi v Glavno knjigo računovodstva. Zdaj je to še lažje kot prej, saj lahko računovodja na enem mestu pregleduje vse račune s priloženimi skeni hkrati pa vsak račun dopolni s kontiranjem in DDV-jem. Spodaj na sliki lahko v zgornjem delu vidimo seznam vseh neprenešenih računov v Glavno knjigo. V spodnjem delu pa se nam osvežujejo osnovni podatki posameznega računa s prikazom kontiranja in DDV. Na tem mestu lahko računovodja vse nekontirane fakture ročno pokontira, še lažje pa je, če uporabi funkcionalnost, ki fakture kontira enako, kot je bila kontirana zadnja faktura istega dobavitelja. Lahko pa se uporabi tudi kontiranje iz prednastavljenih skupin za kontiranje oziroma hitrih tipk za kontiranje.

The screenshot displays the eKPF software interface. On the left, there is a list of invoices with columns for 'Zap. št.', 'Datum dok.', 'Dobavitelj', 'Znesek', 'Kontirana', and 'DDV.'. Below this is a summary table for 'Št.: 19' with a total value of 8.074,10. To the right of the summary table is the 'Kontiranje' section, which includes a search bar and a table of account entries with columns for 'Konto', 'Znesek debet', and 'Znesek kredit SM'. Below the 'Kontiranje' table is a 'DDV' section with a table for 'PF Naziv', 'Osnova', and 'DDV'. At the bottom left, there is a 'Polje' section with 'Vrednost' and 'Opombe' fields. On the right side of the interface, a scanned invoice document is displayed, showing the header 'PETROL D.D., LJUBLJANA', the recipient 'Testno podjetje d.o.o.', and the invoice number '31'. The document also includes a table of account entries and a total amount of 275,00.

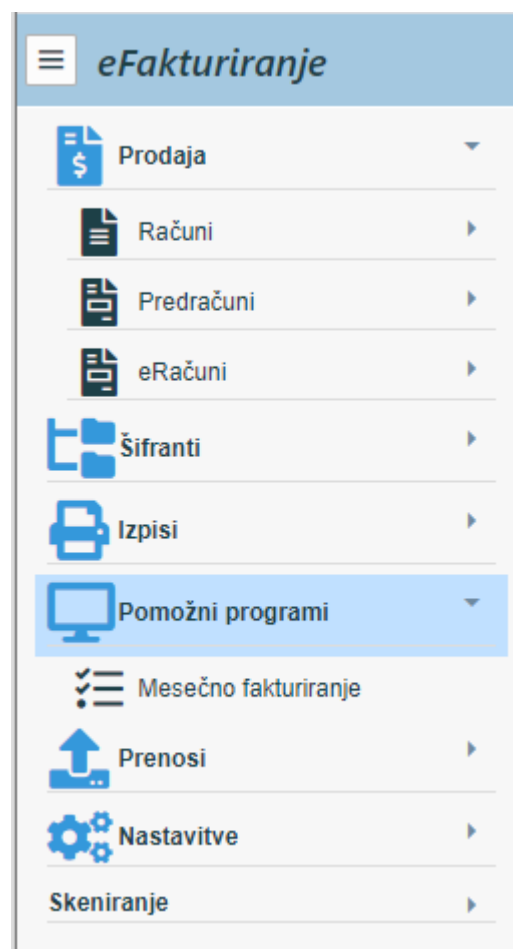
Poleg naštetih funkcionalnosti program eKPF med drugim omogoča še naslednje:

- povezavo s predalom BizBox za prenos in avtomatski vnos prejetih e-računov,
- povezavo s portalom e.vasco.si za prenos odloženih skeniranih dokumentov v eKPF,
- širok nabor nastavljenih izpisov,
- več nivojsko likvidacijo oziroma potrjevanje računov in ostale prejete pošte,...

eFa

eFakturiranje v trenutni različici podpira naslednje funkcije:

- Vnos **šifranta storitev** z dodatnimi opisi, cenikom in različnimi možnostmi filtriranja,
- Vnos **šifranta partnerjev** s prodajalnami/poslovnimi enotami:
 - kontakti,
 - posebne cene/ceniki,
 - mesečni artikli za mesečno fakturiranje,
 - e-računi,
 - priloge
- Pomembni **podšifranti** (zaposleni, skupine, blagovne skupine,...);
- Vnos/pregled **predračunov** in ponudb:
 - priloge,
 - tiskanje ali pošiljanje po e-pošti (PDF),
 - kopiranje,
 - direktno kreiranje računa,
 - sprotni pregled zadnje prodaje na postavki artikla,
 - obroki,
- Vnos/pregled **storitvenih računov**:
 - tudi avansi in finančni dobropisi,
 - preprosto povezovanje računov z avansi in dobropisi,
 - obroki,
 - kopiranje,
 - sprotni pregled zadnje prodaje na postavki artikla,
 - stornacija fakture z avtomatskim dobropisom,
 - tiskanje ali pošiljanje po e-pošti (PDF),
- **E-računi** (preko uradnega kanala Bizbox podjetja ZZI d.o.o.) ali preko e-pošte;
- **Mesečno fakturiranje** (preprost način izdelave večje količine mesečnih faktur z različnimi pogoji, ceniki in artikli);
- Pregledni in enostavni **prenosi podatkov** v Vasco Glavno knjigo;
- Knjiga izdanih računov;
- Različni izpisi in pregledi prodaje;



eFakturiranje se stalno razvija in pridobiva nove funkcije. Večja novost bo na voljo avgusta in sicer **davčno potrjevanje faktur**.

Bližnji ogled glavnih funkcij eFakturiranja:

Vnos Artikla

Osnovni Podatki Ostalo Opisi

Šifra: 00005

Naziv: * Testna storitev

Naziv 2:

Stopnja DDV: 0 - 22.0 % Datum vnosa: 28.06.2021

Enota: * (KOS) KOS

Skupina: * (001) SKUPINA

Zadnja spr. prod. cene:

Prodajna cena: 40,00

Prodajna cena z DDV: 48,80

EAN koda:

SHRANI (F9) **PREKLIČI (ESC)**

Vnašanje artikla je preprosto in hitro. Ohranili smo tudi prednosti klasičnih programov, kot so hitre tipke za vnos podatkov brez miške (gumbi F1, F5, F9,...).

Artikli

Šifra	Naziv	Naziv2	Šifra enote	Naziv enote	Šifra skupine	Naziv skupine	Prodajna cena	Prodajna cena z DDV	Stopnja DDV
00001	Testna storitev 1		KOS	KOS	001	SKUPINA	40,00	48,80	22.0%

Iskalnik med različnimi šifranti je zmogljiv in pregledno prikaže zadetke. Pregled podatkov je popolnoma nastavljen, saj si lahko pogled posameznega šifranta nastavite popolnoma po svojih željah, kar vključuje urejanje velikosti stolpcev, njihovo premikanje, prikazovanje, skrivanje ali sortiranje.

Omeniti velja tudi ikone za hiter dostop do najbolj uporabljenih in zanimivih funkcij, ki se nahajajo v vrstici s podatkom. Gumbi so na voljo tako v šifrantih, kot tudi v pregledih predračunov in faktur.

Vnos partnerja je mogoč preko davčne številke stranke (avtomatsko osveževanje iz Ajpes-a) ali ročno. Partnerju je mogoče dodati tudi svoje kontakte, cenike (posebne cene in rabate), mesečne artikle ali jih označevati za prejemnike E-računov.

V primeru, da imate med strankami tudi partnerje z več poslovnimi enotami, omogočamo ločen vnos enot za večjo preglednost in preprosto izbiranje na izdelavi fakture.

Vnos partnerja

1. Podatki podjetja 2. Nastavitve 3. Ostalo 10. Priloge

Šifra: 56041039
 Datum vnosa: 02.07.2021

Aktiven:

Ključne bes. za isk.:
 Naziv: * VASCO d.o.o.
 Naziv2: VASCO, računalniški inženiring, d.o.o.,
 Naslov: Poslovna cona A 021
 Pošta: (4208 ŠENČUR)
 Država: (705) SLOVENIJA

Naslov za dostavo pošte (računov):
 (0)
 (0)

TRR: SI56340001015735282
 Telefon: 059 335 550
 Telefaks:
 GSM:
 E-pošta: info@vasco.si
 Kont. oseba:

Davčni podatki:
 Tip partnerja: * (0)
 Davčni zavezanec: 1 - Je davčni zavezanec
 Matična: 5453186000
 Identifikacijska št.: SI56041039
 Davčna številka: 56041039

eRačuni:
 E-računi na: 0 - e-Računi se ne pošiljajo
 Standard eSLOG: 0 - eRačun 2.0
 E-pošta:
 Dat. zač. eRačunov:
 Interni št.:

SHRANI (F9) PREKLIČI (ESC)

Račun: 67.2021

Račun Avansi, Dobropisi, Predračuni Obroki Besedila Seštrevki

Številka: 67.2021
 Kupec: * (56041039) VASCO d.o.o.
 Tip računa: 2 - Račun brez dobavnice
 Opis: RAČUN
 Tip prometa: 0 - obdavičen promet
 Datum računa: 28.06.2021
 Rok plačila: 0 Valuta: 28.06.2021
 Datum poš / opr. stor. od: * 01.06.2021 do 30.06.2021
 Številka naročila: Dat. nar.:
 Rabat 1: 0,00 F1 Kopiranje rabata po postavkah
 Besedilo na računu 1: (0)
 Besedilo na računu 2: (0)
 Komercialist: * (001) TEST TEST
 Stroškovno mesto: (0)
 Način plačila: (0)

0 - Cene BREZ DDV
 Prodajalna: (0)
 Davčni zav: 1 - Je davčni zavezanec
 ID št. za DDV: SI56041039

Zs	Artikel	Naziv	Naziv 2	Količina	Enota	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Procent DDV	Prod. cena z DDV	Prod. vred. z DDV
1	00005	Testna storitev		1,000	KOS	40,00	40,00	22,0%	48,80	48,80

Postavk.: 1 Skup. kol.: 1,000 Vred.: 40,00

TEST

NABLOV 12
 1000 LJUBLJANA

VASCO d.o.o.
 Poslovna cona A 021
 4208 ŠENČUR

RAČUN 67.2021
 Ljubljana, dne 28.6.2021
 Datum računa: 28.06.2021
 Datum izdaje: 28.06.2021
 Datum plačila: 28.06.2021

Količina	Št. mesto	Količina	Naziv	Enota	Cena	Skupna vrednost	DDV	Skupna vrednost z DDV
1,000	00005	1,000	TESTNA STORITVE	KOS	40,00	40,00	22,0%	48,80

Skupna vrednost: 40,00
 DDV: 8,80
 Skupna vrednost z DDV: 48,80

QR kod

Prejeto: TEST TEST

Vnos/popraviljanje računa ali predračuna je razdeljen na tri glavne ekrane. Eden zajema vse glavne podatke dokumenta, drugi je namenjen vnosu storitev, tretji pa za ogled ali prilaganje priloge. Ko je dokument izdan (tiskan ali poslan po e-pošti), se PDF tudi prikazuje desno od dokumenta, da vedno vidite račun v obliki, v kateri je bil izdan.

Vnos knjižbe

Račun

Naziv2: _____

Artikel: (00005) Testna storitev Artikel Komentar

Opis:

Enota: KOS

Količina: 1,00 z DDV z rabatom z rabatom in DDV

Prodajna cena: 40,00 EUR: 48,80 40,00 48,80

Prodajna vrednost: 40,00 EUR: 48,80 40,00 48,80

Rabat 1: 0,00

Stopnja DDV: 0 - 22.0 %

Zadnje prodaje artikla kupcu:

Cena	Prod. cena	Rabat1	Rabat2	Rabat3	Datum ↓1	Številka ↓3	↑2 Leto	Količina
40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	28.06.2021	67	2021	1,00

SHRANI (F9) PREKLIČI (ESC)

Vnašanje postavk v račun/predračun je zelo fleksibilno, saj lahko vnašate storitve iz šifranta, dodajate poljubne tekste ali pišete prosto besedilo. Hkrati imate tudi pregled na končno ceno, DDV in zadnjo prodajo storitve izbranemu kupcu, kar pomaga pri oblikovanju aktualne cene

Filter

Vredni ni fiskal. ni kontrolna drugo

Zap. št.	Datum dok.	Dobavitelj	Znesek	Kontrolna	Dabi št.	Fiskal.
6.2021	31.05.2021		-19,52	✓		✓
7.2021	31.05.2021		366,00	✓		✓
8.2021	05.06.2021		244,00	✓		✓
9.2021	03.06.2021		939,40	✓		✓
10.2021	03.06.2021		407,48	✓		✓
11.2021	03.06.2021		369,66	✓		✓
12.2021	03.06.2021		369,66	✓		✓

Št.: 7 2.676,88

Kontiranje

Konto	Znesek debit	Znesek kredit	SM
	244,00	0,00	
	0,00	44,00	
	0,00	200,00	

Napake

Napaka

Ni podatkov

Št.: 3 244,00 244,00 Št.: 0

Seštevek kontov Nastavitve Nastavitve Knjige Polnri (F9)

TEST

NASLOV 15
1000 LJUBLJANA

RAČUN 1-TV-2

LJUBLJANA, dne 04.06.2021 11:38:13

Dobavitelj: M&K P&SIA PIAŠANO

TR 9550

ID št. za DDV: SI10047053

Datum obseva obdaja celotna kvartilna storitev: 03.06.2021

Kupec	Št. mesta	Ime	Narodno	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Dat./13:38:13	A. znesek
M&K	1		001	03.06.2021	SI10047053		244,00

Številka	Ime	Količina	Enota	Cena	Rabat	DDV	Neto
0001	TEST	1,00	KOS	160,00	0,00	22,00	200,00
ŠIFRANJ brez DDV							200,00
+ DDV 22,00% od stroške 200,00							44,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							244,00

QR kod

Pri plačilu se sklicuje na številko 00 8-1

Director

Prenos podatkov v Vasco Glavno knjigo je preprost in pregleden. Meni zajame fakture, pripravljene za prenos, jih pregleda za morebitne napake ali manjkajoče podatke, kar tudi javi in omogoči popravek direktno iz menija. Podatki se prenesejo direktno v Glavno knjigo.

Cenik Vasco e programov (cene so brez DDV)

- 15,00 eur mesečno prvi e – program (1 uporabnik že všteti v ceno),
- 5,00 eur mesečno vsak nadaljnji e – program,
- 1,00 eur mesečno prvih 3GB diskovnega prostora (nadaljnjih 3GB 1,00 eur),
- 5,00 eur mesečno vsak nadaljnji uporabnik,
- 5,00 eur mesečno vsako nadaljnje podjetje (z 1,00 eur doplačilom za 3 GB diskovnega prostora),
- V ceni ni všteta Vasco pomoč. Pomoč, nastavitve in uvajanje se plačuje po porabljenem času, kjer je obračunski interval 15 minut.

V primeru, da se zanimate za enega ali oba ePrograma, nas kontaktirajte na info@vasco.si ali 059 335 550 in se pogovorimo, če sta primerna za vaš način in obseg poslovanja, ter vam uredimo dostop. Omogočamo vam tudi **en mesec dolgo brezplačno testno** obdobje, v katerem lahko programa preizkušate brez obveznosti.