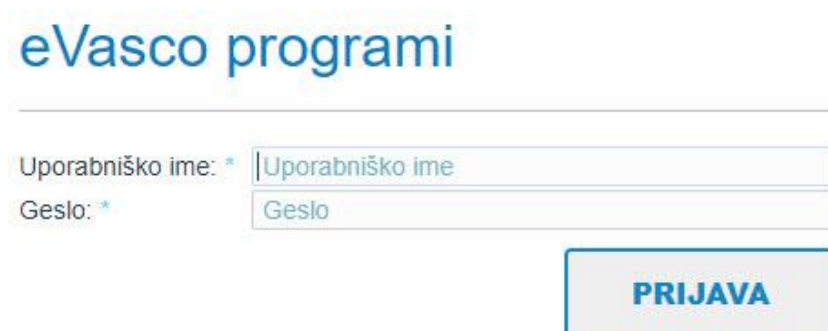


Knjiga prejetih faktur in Fakturiranje v oblaku

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.



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 prejeto pošto 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.

eKPF

(95) eKPF

Dokumenti

Prejeta pošta

Prejeta faktura

Predračuni

Devizne fakture

Devizni predračuni

Uvoz iz BioBox predala

Prenos dokumentov odoznan v Vasco

Prenos v GKW

Plačila

Šifranti

Podkittanti

Izpisi

Pomožni programi

Nastavitve

Številanje

Pravice

Tip pošilke: izberi

Q ID

+ Prejeta pošta

+ Prejeta faktura

+ Prejeti predračun

+ Devizna faktura

+ Devizni predračun

95Cenila nepCenila zavrnjena

EračunID

Datum prenosa

Zap. št.	Rač. zap. št.	Datum vnosa	Dobavitelj	Znesek v €	Dolg	Št. dokumenta	Opis (ALTJ1)	Znesek devizni	Rok plačila	Tip pošilke	EračunID	Datum prenosa
19.2021	19.2021	15.06.2021	PETROL d.d., Ljubljana	376.00	276.00	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		96548753	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	87910	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	956185	Prejeta faktura		14.05.2021	Prejeti domači račun		
18.2021	8.2021	15.04.2021	Facebook Ireland Limited	1.788.64	1.550.00	952125-817	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	81285-124124	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.

Številka prejete pošte: *

29.2021

Tip pošilke: (1) Prejeti domači račun

1. Podatki fakture

2. DDV

3. Kontiranje

4. Povezave

5. Obročna plačila, sconto

6. Delitev

Tip dokumenta: *

0 - prejeta faktura

+ Dodaj opombo (F2)

Številka:

19.2021

Dat.knjžjenja listine: *

15.06.2021

Dat.prejema listine: *

15.06.2021

Št. računa: *

31

Ni podatkov

Dobavitelj: *

(80267432) PETROL d.d., Ljubljana

ID za DDV: SI80267432

IBAN:

SI56300000180001190

Sklic: *

SI

00

31-10000135

Opis (ALTJ1):

Prejeti račun

Dat. računa: *

31.05.2021

Namen plačila: *

(SUPP) Plačilo dobaviteljem

Dat. prevzema blaga-op: *

31.05.2021

Skupina:

(2) Gorivo

Rok plačila [F1]: *

21.06.2021

Debet:

(4021) Stroški goriva

Znesek: *

270.00

Kredit [F4]:

(2200) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

Plačano v celoti:

☐

St. mesto:

(0)

Opomba PP:

Uporabnik

Datum

Opomba

Ni podatkov

PETROL D.D., LJUBLJANA

DUNAJSKA CESTA 050

1000 LJUBLJANA

04 279 12 55

ID št. za DDV: SI80267432

RAČUN 31

LJUBLJANA, dne 31.05.2021

Dobavitelj:

21.06.2021

15 račun

998 3400 9101 6758 282

Testno podjetje d.o.o.

Testna ulica 5

4000 KRANJ

Datum dobave blaga računa kreditivne stanje: 31.05.2021-31.05.2021

Številka

Dobavitelj

Kom

Namrečilo

Dat. naročila

ID št. za DDV kupca

Davčni zavezanec

Številka

Namrečilo

Količina

Enota

Cena

Razl.

DDV

Vredn.

10000135

002

002

SKUPAJ brez DDV

270.00

+ DDV 20.00% (54.00)

SKUPAJ ZA PLAČILO BIZ

324.00

Pri plačilu se sklicuje na število 00 31-10000135

Director

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:

(4) Gotovina



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

The screenshot shows a dialog box titled '(4) Gotovina' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- Šifra:** A text field containing the number '4'.
- Naziv: *** A text field containing the word 'Gotovina'.
- Pri prenosu v GK poknjižim plačilo:** A checkbox that is currently checked.
- Konto:** A text field containing '(2550) Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz' followed by a magnifying glass icon.
- Partner:** A text field containing '(45884595) MERCATOR, d.d.' followed by a magnifying glass icon.
- At the bottom, there are two buttons: a green button labeled 'SHRANI (F9)' and a red button labeled 'PREKLIČI (ESC)'.

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:

The screenshot shows a dialog box titled 'Vnos plačil' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and controls:

- Datum plačila: *** A date picker field showing '28.06.2021'.
- Upoštevam račune z veljavnostjo do datuma:** A date picker field.
- Vrsta plačila: *** A dropdown menu showing '(1) Banka/UJP'.
- Dobavitelj:** A dropdown menu showing '(0)'.
- Plačaj samo sporne fakture:** An unchecked checkbox.
- Two radio buttons for payment method:
 - ☒ V valuto naloga vpišem datum plačila (za vse naloge enako)
 - ☐ V datoteko zapišem valuto (datum zapadlosti) različen za naloge
- At the bottom, there are two buttons: a green button labeled '✓ Potrdi (F9)' and a red button labeled '✗ Prekliči (ESC)'.

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	235,60	235,60	235,60	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

Plačaj vse

Pobriši plačila

✓ Potrdi in pripravi datoteko (F9)

✗ Prekliči (ESC)

PETROL D.D., LJUBLJANA

DUNAJSKA CESTA 580

1000 LJUBLJANA

04 270 12 25

ID št. za DDV: SI80287432

Testno podjetje d.o.o.

Testna ulica 5

4000 KRANJ

RAČUN

31

LJUBLJANA, dne 31.05.2021

Dobavitelj

Rok plačila 21.06.2021

ITB (nab.) 0568 3450 0101 9735 282

Datum dobave blaga (za izpolnite storitev): 31.05.2021-31.05.2021

Kupac	Stavljica	Kama	Narodilo	Dat. namoda	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
10000138		002				

Skupaj

Neto

Skupaj s DDV

4.250,23 (20% na osnovi 221,31)

SKUPAJ ZA PLAČILO EUR

270,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 31-1000015

Direktor

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:

1. Splošno

2. Zbirni nalogi

Zbirni nalog:

Pošlji specifikacije po e-pošti:

1 of 1

Automatic Zoom

Partner

Zbirni

Znesek

E-pošta

VASCO d.o.o.	☒	485,60	info@vasco.si
PETROL d.d., Ljubljana	☒	310,00	info@petrol.si

SHRANI (F9)

PREKLIČI (ESC)

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:

Datoteke

Pošlji obrazce in datoteko TKDIS po E-pošti

E-pošta

EUR - SEPA

TKDIS-20210628-101424.xml

Prenos

Nalogi-20210628-101424.pdf

Prenos

Nalogi-20210628-101424.zip

Prenos

X Zapri (ESC)

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

X

Išči...

Y

	Datum ↓1	↓2 Zap.	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.

Vse ok ni DDV, ni kontrirano

Zap. št.	Datum dok.	Dobavitelj	Znesek	Kontrirano	DDV
13.2021	30.04.2021	(98511734) TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	1.200,00		
14.2021	03.11.2017	(98511734) TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	344,43	✓	✓
15.2021	19.05.2021	(56041039) VASCO d.o.o.	150,00	✓	✓
16.2021	17.05.2021	(65556048) GENI SI d.o.o.	320,00	✓	✓
17.2021	27.05.2021	(56041039) VASCO d.o.o.	250,00	✓	✓
18.2021	07.05.2021	(93360894) ŠS d.o.o.	91,87	✓	✓
19.2021	31.05.2021	(88267432) PETROL d.d., Ljubljana	270,00	✓	✓
Št.: 19			8.074,10		

Polje

Vrednost

Opis dokumenta

Prejeti račun

Datum prejema

15.06.2021

Obr. obdobje

5.2021

Datum za DDV

Plačano v celoti

NE

DDV

PF	Naziv	Osnova	DDV
1	DDV 22% vstopni	221,31	48,69
Št.: 1		221,31	48,69

Opombe

Kontriranje

Konto	Znesek debit	Znesek kredit SM
2200 Kratkoročne obveznosti do ...	0,00	270,00
16000 DDV, v prejetih računih po ...	48,69	0,00
4021 Stroški goriva	221,31	0,00
Št.: 3		270,00

1 of 1

Automatic Zoom

PETROL D.D., LJUBLJANA

DUNAJSKA CESTA 060

1000 LJUBLJANA

04 279 12 55

ID št. za DDV: SI80267432

RAČUN 31

Ljubljana, dne 31.05.2021

Dokaznica

Rek. plačila 21.06.2021

IRE odločb. 0008/2000/0101/57336.282

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.05.2021 - 31.05.2021

Kupec	Sila	Komis.	Namčilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni obvezanec ali prejemec
10000135		002				

Stavka	Naziv	Količina	Enota	Cena	Plačilo	DDV	Vrednost
000	Vrednost blaga	1,00	EUR	73,37	0,00	22,0%	221,31
SKUPAJ brez DDV							221,31
+ DDV 22,00%, vključno 221,31							48,69
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							270,00

Pri plačilu se enotičje na številko 00 31-10000135

Director

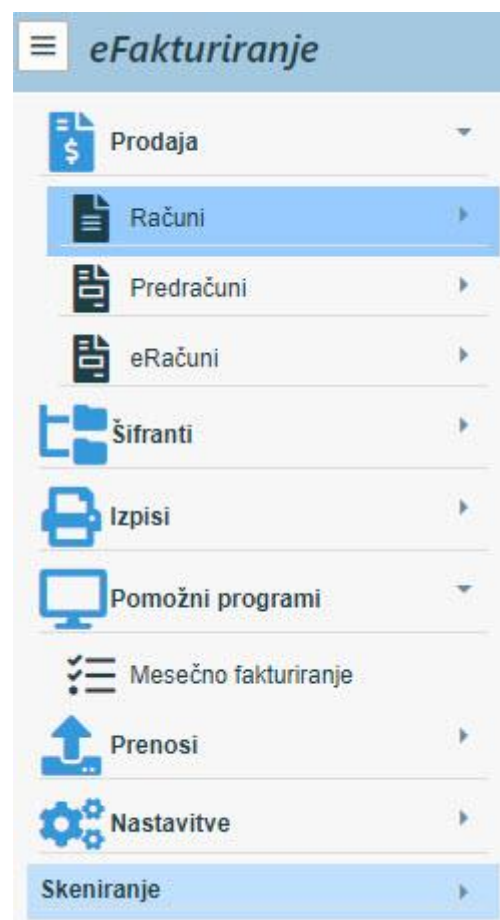
Poleg naštetih funkcionalnosti program eKPF med drugim omogoča še naslednje:

- Povezavo s predalom BizBox za prenos in avtomatski vnos prejetih e-računov
- Povezava s storitvijo Pronet DocBox
- Povezavo s portalom e.vasco.si za prenos odloženih skeniranih dokumentov v eKPF
- Nastavljive izpise
- 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;
- **Davčno potrjevanje računov**;
- Serijsko kopiranje faktur/predračunov;
- Poleg slovenske tudi tuja (angleška) oblika računa in predračuna;



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

Išči...

+ Vnos Artikla

	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.

Partner: (1) Test d.o.o.

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

Šifra: 1
Datum vnosa: 31.05.2021

Aktiven: ☒
Ključne bes. za isk.:
Naziv: * Test d.o.o.
Naziv2:
Naslov: Ulica 12
Pošta: (1000 Ljubljana)
Država: (0)

TRR:
Telefon:
Telefaks:
GSM:
E-pošta:
Kont. oseba:

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

Davčni podatki:
Tip partnerja: * (1) Domači kupec
Davčni zavezanec: 1 - Je davčni zavezanec
Matična: SI12345678
Identifikacijska št.: SI12345678
Davčna številka: ()

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

SHRANI (F9) PREKLIČI (ESC)

Račun: 67.2021

Račun Avansi, Dobropisi, Predračuni Obroki Besedila Seštevilki

Številka: 67.2021
Kupec: * (1) Test d.o.o.
Tip računa: 2 - Račun brez dobavnice
Opis: RACUN
Tip prometa: 0 - obdavčen promet
Datum računa: 28.06.2021
Rok plačila: 15
Datum pos. / 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)
Komerčialist: * (001) TEST TEST
Način plačila: (0)

0 - Cene BREZ DDV
Prodajalna: (0)
Davčni zav.: 1 - Je davčni zavezanec
ID št. za DDV: SI12345678
F3 Dat. rač.

Zs	Artikel	Naziv	Naziv 2	Količina	Enota	Prodajna cena	Prodajna vrednost	Procent DDV	Prod. cena z DDV	Prod.
1	80005	Testna storitev		1,000	KOS	40,00	40,00	22,0%	48,80	

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

Vnos artikla (F2) SHRANI (F9) PREKLIČI (ESC)

1 od 1 Samodejno 28.06.2021

TEST
NASLOV 12
1000 LJUBLJANA

Test d.o.o.
Ulica 12
1000 Ljubljana

RACUN 67.2021
Ljubljana, dne 28.6.2021
Datum računa 13.7.2021
Rok plačila 15.7.2021
ID št. za DDV SI12345678

Datum dobave tovaru oziroma izdaje storitev: 1.6.2021-30.6.2021

Številka	Naziv	Količina	Enota	Cena	Procent DDV	Vrednost
80005	Testna storitev	1,000	KOS	40,00	22,0%	48,80

Skupna vrednost DDV: 8,80
Skupna vrednost z DDV: 57,60
Skupna vrednost za plačilo: 57,60

QR kod

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 67-1

Priloge: TEST TEST

Stran: 1/1

Datoteka

Sken

Vnos/popravljane 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.

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

[illegible]

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.