

Začetek dela z izdanimi računi

Zadnja sprememba 24/06/2025 2:28 pm CEST

Izdani računi so namenjeni fakturiranju opravljenih storitev, dobav blaga ali materiala davčnim zavezancem in končnim potrošnikom.

Program pri izdaji izdanega računa samodejno pripravi knjižbe - temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in zapise v DDV evidence.

Nastavitve pred vnosom izdanega računa

1

Vnesemo **artikle** v meniju **Šifranti > Artikli**.

- Artikle lahko v program Minimax tudi uvozimo s pomočjo Excel tabele (glej navodilo **Uvoz artiklov**) ali xml datoteke (glej navodilo **Priprava datoteke XML za uvoz artiklov**)
- Artikel pa lahko vnesemo tudi neposredno ob vnosu izdanega računa. S klikom na znak + lahko dodamo nov artikel v šifrant.

2

Vnesemo **stranke** v meniju **Šifranti > Stranke**.

- Stranke lahko uvažamo iz javne baze ali iz drugih aplikacij (glej navodilo **Uvoz šifranta strank**).
- Stranko lahko vnesemo tudi neposredno na vnosu izdanega računa. S klikom na znak +.

3

Uredimo **nastavitve izpisa** izdanega računa. (glej navodilo **Nastavitve izpisov**)

V izdanih računih lahko:

- Vnašamo podatke o izdanih računih, računih za **predplačilo** in **dobropisih**.
- Knjižimo izdane račune v dvostavno knjigovodstvo in knjige DDV.
- Povežemo izdani račun z **zalogami**.
- Povežemo izdani račun z **blagajniškim prejemkom**.
- **Pregledujemo** podatke o vnesenih izdanih računih.

Kako bo izdani račun knjižen, določajo:

1

Nastavitve posameznega artikla:

- ta določa **konto prihodka** in

- **način vpisa v davčne evidence** (splošna ali znižanja stopnja DDV-ja, neobdavčeno, oproščeno).

2

Nastavitve v šifrantu **Avtomatični konti**.

- tu so določeni konti za knjiženje terjatev do domačega, iz EU oziroma tujega dobavitelja. Program pa ob potrditvi računa samodejno izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima kupec izbrano v šifrantu.
- tu je določen tudi konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo določeno na artiklu).

[Več o šifrantu Avtomatični konti.](#)

Aktivacija izdanih računov

Izdane račune vnašamo prek menija **Poslovanje > Izdani računi**.

1

Najprej določimo **datum za zapadlost**:

- datum opravljanja do
- datum računa

2

Če dodamo kljukico v polju **Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih**, bo program prikazoval razliko v ceni pri vnosu računa.

3

Če dodamo kljukico v polju **Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih**, bo program prikazoval razliko v ceni pri vnosu predračuna.

Več o tem [tukaj](#).

4

Vnos analitike na vrstici izdanega računa > dodamo kljukico, če želimo pri vnosu posameznega artikla voditi analitiko.

5

Vodenje prejetih predplačil v odprtih postavkah > če kljukico dodamo, bo program na temeljnici končnega izdanega računa poknjižil prejeta predplačila na **saldakontni konto 2308** in bomo lahko **predplačila zapirali preko odprtih postavk**. Če polja ne označimo, pa program poknjiži na temeljnici končnega izdanega računa prejeta predplačila na finančni konto 2300.

6

Knjiženje izdanih računov po VOD standardu: dodana kljukica pripravi temeljnice izdanih računov po VOD standardu, ki jih lahko naknadno izvozimo. Več o tem [tukaj](#).

7

Uporaba dodatnega skladišča pri razbremenjevanju zalog: to polje program prikaže samo v primeru, da smo pred aktivacijo izdanih računov,

imeli aktivirane zaloge, kjer uporabljamo več skladišč, sicer se polje ne prikazuje. Več o tem [tukaj](#).

8 Ročni vnos stopenj DDV > dodamo kljukico, če imamo prodajo blaga in storitev končnim potrošnikom v druge članice EU, v primeru, da smo dolžni za to blago in storitve obračunati DDV države članice, v katero prodajamo.

9 Kliknemo **Potrdi** in lahko začnemo z vnašanjem računov.

Osnovne nastavitve za izdajo računov in predračunov

×

Opusti

Potrdi

i

Pred izdajo prvega računa ali predračuna uredite osnovne nastavitve, ki jih lahko sicer naknadno spreminjate v nastavitvah organizacije.

Datum zapadlosti se računa od:

☒ datuma opravljanja do
☐ datuma računa

☐ Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih
☐ Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih
☐ Vnos analitike na vrstici izdanega računa
☐ Vodenje prejetih predplačil v odprti postavkah
☐ Knjiženje izdanih računov po VOD standardu
☐ Uporaba dodatnega skladišča pri razbremenjevanju zalog ⓘ

Ostalo

☐ Ročni vnos stopenj DDV ⓘ

Osnovni ukazi

- **Vnos** izdanega računa.
- **Urejanje** izdanega računa.
- **Brisanje** izdanega računa.
- **Kopiranje predračuna** v izdani račun.
- **Kopiranje izdanega računa** v nov račun ali dobropis.
- **Številčenje** izdanih računov.
- **Pošiljanje** računa po e-pošti.
- **Zbiri po artiklih.**
- **Zbiri po kupcih.**
- **Zbiri po analitikah.**