

Storniranje elektronskog računa

Poslednja izmena 07/11/2024 9:43 am CET

Ukoliko smo e-račun poslali na SEF i uočili grešku, račun je potrebno **stornirati i izdati novi**.

Prvo je potrebno otvoriti novu ili urediti postojeću storno numeraciju.

U podešavanju organizacije > Numeracija dokumenta možete i za **postojeće** numeracije za storno račune i za **nove** čekirati opciju da je u pitanju storno račun:

Numeracija dokumenata

✕ Odustani

📄 Sačuvaj

📄 Sačuvaj i nov

Dokumenta:

- Izdati računi
 Predračuni
 Primljeni računi

Način brojanja:

- Automatsko brojanje
 Ručni unos ⓘ

Šifra:

ST

Naziv: *

Storno račun

Storno računa:



Analitika:

+

Da se predlaže:

Broj za referencu: *

00



Korišćenje:



Zatim u podešavanju organizacije > Podešavanje štampe > Sada imamo storno račun i možemo posebno uređivati štampu

Podešavanja štampe

✕ Zatvori

Otpremnica	Standardno - Otpremnica	OTPREMNICA	<input checked="" type="checkbox"/>
DLP - Obračunski list	Standardno - DLP - Obračunski list	OBRAČUNSKI LIST	<input checked="" type="checkbox"/>
Knjižno odobrenje	Standardno - Knjižno odobrenje	KNJIŽNO ODOBRENJE	<input checked="" type="checkbox"/>
Izdata narudžbina	Standardno - Izdata narudžbina	NARUDŽBINA	<input checked="" type="checkbox"/>
Štampa otvorenih stavki	Standardno - Ispis otvorenih stavki	Ispis otvorenih stavki	<input checked="" type="checkbox"/>
Izdat račun	Izdat račun	Privremena situacija	<input type="checkbox"/>
Izdat račun	Standardno - Izdat račun	RAČUN	<input checked="" type="checkbox"/>
Izdat račun	storno avans	storno avans	<input type="checkbox"/>
Opomene	Standardno - Opomena	Opomena	<input checked="" type="checkbox"/>
Plate - platna lista	Standardno - Plate - platna lista	PLATNA LISTA	<input checked="" type="checkbox"/>
Potvrda primljene narudžbine	INFORMATIVNI RAČUN	Informativni račun	<input type="checkbox"/>
Potvrda primljene narudžbine	Standardno - Potvrda primljene narudžbine	POTVRDA NARUDŽBINE	<input checked="" type="checkbox"/>
Predračun	Standardno - Predračun	PREDRAČUN	<input checked="" type="checkbox"/>
Storno	Standardno - Storno izdatog računa	Storno račun	<input checked="" type="checkbox"/>
Izdat račun sa nalogom za plaćanje	Izdat račun sa nalogom za plaćanje	RAČUN	<input type="checkbox"/>
Izdat račun sa nalogom za plaćanje	Standardno - Izdat račun sa nalogom za plaćanje	RAČUN	<input checked="" type="checkbox"/>
Zatezna kamata	Standardno - Zatezne kamate	Obračun kamate	<input checked="" type="checkbox"/>

Napomena: Ukoliko Vam je potreban tekst sa mestom izjave kupca o ne korišćenju PDV-a po konkretnom prometu, potrebno je u podešavanju štampe, deo ostala podešavanja čekirati ocpiju za ovaj tekst:

Sada želimo stornirati račun direktno iz programa, potrebno je da uđemo na račun koji želimo stornirati i kliknemo na opciju **Kopiraj > u storno:**

Izdat račun: RO2024-90

< Nazad
+ Nov
Otkazivanje izdavanja
Otpremnica
Kopiraj ^
Odštampaj
✉ Pošalji e-mailom

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje
- Izdati računi

u račun

u knjižno odobrenje

u storno

napravi se nacrt Storno računa, gde program automatski stavi numeraciju za storno račun, automatski unese zbirnu evidenciju u polje slanje na SEF i predloži štampu za storno račun, a u zaglavlju je potrebno upisati storno komentar:

Nacrt izdatog računa:

✕ Odustani **Sačuvaj** Izdaj Izdaj i odštampaj

Osnovni podaci Pregled Adresant/Primalac Pregled otpremnice Ostali podaci

Numeracija: 02-Storno x v Novčana jedinica: RSD x v
Kupac: * Seyfor d.o.o. Novi Sad x v + Rabat(%): 0,00 Ponavljajući račun
Datum računa: * 02.11.2024 Referentni dokument i datum:
Datum prometa: * 02.11.2024 - 02.11.2024 Slanje na SEF: Zbirno x v
Datum dospeća/uplate avansa: * 07.11.2024 ili broj dana: 5 **Storno komentar:**
Osnov za račun: IR:RO2024-90
Kasir: +

Proverimo račun i izdamo ga.
U obračunu PDV-a u zbirnoj evidenciji proverimo podatke.

Izdavanjem ovog storno računa, stornira se izvorni račun :

U Minimaxu:

Ulazni dokumenti Izlazni dokumenti Istorija dokumenata: RO2024-90

Zatvori Osveži Pošalji Označi kao obrađeno

Prikazan je samo izabran zapis. Prikaži sve zapise.

Datum	Vreme	Korisnik	Opis
02.11.2024	11:47	Ivana Djordjevic	Dokument je storniran.
02.11.2024	11:39	Ivana Djordjevic	E-Račun je poslat na sistem efaktura.

Vrsta Broj dokumenta Datoteka Status

Iskraj račun RO2024-90 RO2024-90-Eracun.xml RO2024-90.pdf

Na SEF-u:

Broj dokumenta RO2024-90

Broj ugovora

Broj Narudžbenice/Broj Fakture/Broj Ponude

Broj okvirnog sporazuma

KUPAC * Seyfor d.o.o. Novi Sad

Faktura za: E-faktura (e-Фактура)
Adresa Fakture: 20665327
Adresa: VALENTINA VODNIKA 21A,
Matični broj: 20665327
PIB 106713309

11:47 02.11.2024	Status	Nova Stornirano
11:47 02.11.2024	Status	Poslato Stornirano
11:39 02.11.2024	Prilozi	RO2024-90
11:39 02.11.2024	Status	Slanje Poslato E-faktura (e-Фактура) - 20665327
11:39 02.11.2024	Status	Nacrt Slanje
11:39 02.11.2024	Status	

Na SEFu kao Storno broj upiše se broj storno računa iz Minimaxa, a kao storno komentar, komentar iz zaglavlja.

Napomena: Storniranje dokumenta na SEFu direktno iz programa je moguće samo za ona dokumenta koja su na SEF poslata iz programa, i to klikom na opciju Kopiraj >u storno iz izvornog dokumenta. Ukoliko račun nije poslat direktno iz programa isti je potrebno stornirati i u Minimaxu i na SEFu odvojeno.

