



Minimax in izstavljanje ponavljajočih računov

Priročnik smo pripravili v sodelovanju z licencirano davčno svetovalko
Mojco Vincek, direktorico računovodskega servisa Kleos



Izdajate stalnim strankam račune vsak mesec?

Minimax omogoča množično izdajo ponavljajočih se računov. Ta možnost je dobrodošla različnim uporabnikom Minimaxa, ki izvajajo storitve, kot so: fitnes center, jezikovna šola, svetovalno podjetje, računovodski servis.

Skupno tem dejavnostim je to, da vsak mesec izdajajo enake ali podobne račune stalnim strankam.

Prednost priprave takih računov je predvsem prihranek časa in zmanjšanje morebitnih napak.



V katerih primerih si lahko poenostavite izdajanje računov?

PRIMER FITNES STUDIA:

Fitness studio ima 100 strank.
20 strank ima celodnevno karto.
10 strank ima družinsko karto.
25 strank jih hodi samo na jogo.
45 strank ima samo dopoldansko karto.

Vsem stotim lahko v dveh klikih izdamo račune - hkrati.

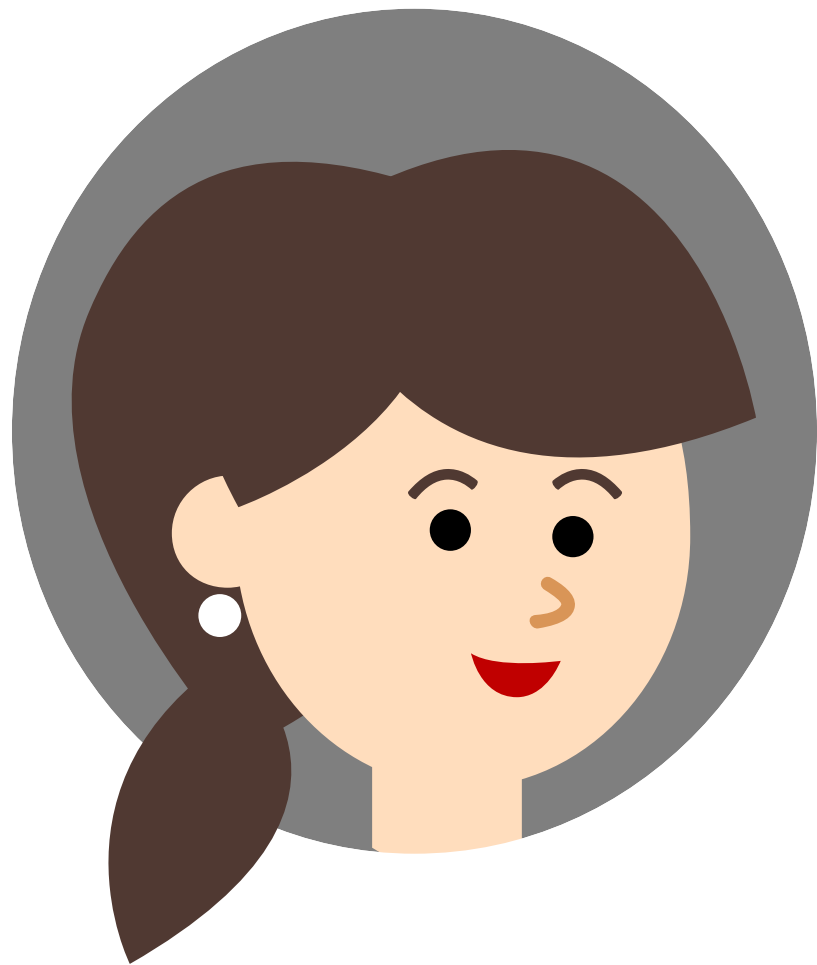


PRIMER JEZIKOVNE ŠOLE:

Šola ima 150 učencev.
30 jih hodi na priprave za maturo.
40 jih obiskuje tečaj angleščine.
50 se jih uči ruščino.
30 jih obiskuje na tečaj kitajščine.

Poleg tega nekateri hodijo na tečaj 1 x tedensko, drugi 2 x, nekateri pa imajo tudi individualne ure.

Tudi tem 150 učencem lahko izdamo račune v dveh klikih – hkrati.



Pozor. Gotovinskih računov ni mogoče izdati skupinsko, saj morajo biti davčno potrjeni.

Pomembno

Pri pripravi ponavljajočih računov bo program pripravil nov račun za istega kupca, z istimi artikli in istimi zneski.

Vsak račun lahko pred potrditvijo tudi uredite.

Kje začeti?

Vsak posamezen račun moramo označiti kot ponavljajoči račun. Vse označene račune bomo naslednjič pripravili v le dveh korakih.

To lahko storimo na dva načina:

Možnost 1: Pri izdaji računa dodamo kljukico.

Izdan račun: 2018-1

< Nazaj + Nov Prekliči izstavitev Dobavnica Kopiraj Na

Nastali zapisi:

- Temeljnica

Naslovnik: Testni kupec
Testna cesta 11
1111 Test

Plačnik: Testni kupec
Testna cesta 11
1111 Test

Datum: 01.04.2018

Opravljeno: 01.03.2018 - 31.03.2018

Zapadlost: 09.04.2018

Vrsta izpisa: Standardno - Izdan račun

Osnova za račun: Analitika: Ponavljajoči račun

Izdani računi

Natisni Izvoz pregled

Zapri Vrstice Zbiri Orodja Izdani e-računi

+ Nov Osnovno iskanje Najdi

Kupec: Številka:
Naslovnik: Status: Vsi
Analitika: Osnova za račun:
Denarna enota: Datum: Računa x 01.01.2018

Možnost 2: Oznako dodamo na preglednici izdanih računov. Označimo enega ali več računov hkrati.

1

| Številka | Kupec | Datum ↑ | Zapadlost | Opravljeno | Prihodek | Znesek v DE | EUR | Vrsta DDV | Analitika | Osnova za račun | Način plačila | Ponavljajoči | Opombe |
|------------------------|----------------|----------|-----------|------------|----------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| 2018-1 | Testni kupec | 1.4.2018 | 9.4.2018 | 31.3.2018 | 150,00 | | 150,00 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2018-2 | Testna stranka | 1.4.2018 | 9.4.2018 | 31.3.2018 | 150,00 | | 150,00 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | | 300,00 | | 300,00 | | | | | | |

Izdani računi

Zapri Vrstice Zbiri Orodja Izdani e-računi

+ Nov Napredno iskanje Najdi

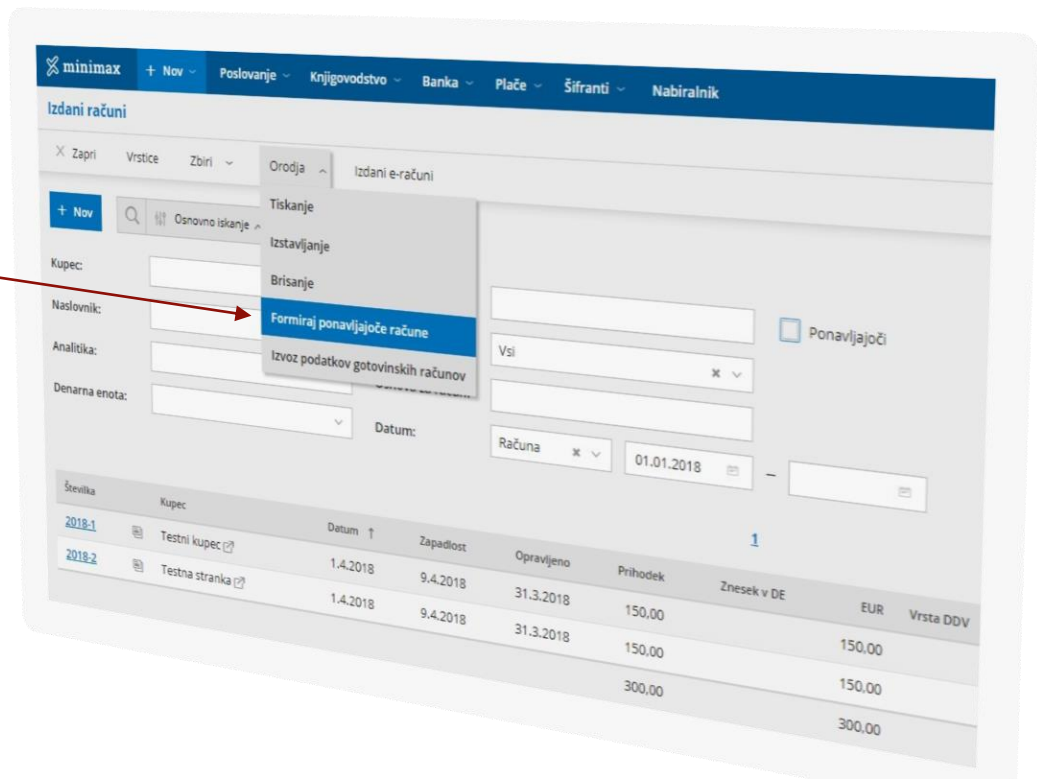
NAMIG: To možnost najdemo na naprednem iskanju.

Priprava ponavljajočih računov v petih korakih

KORAK 1:

Na preglednici izdanih računov izberemo razširjen pogled izdanih računov.

V zavihku Orodja izberemo Formiraj ponavljajoče račune.



KORAK 2: Vnesemo datume in opis. Zaključimo s klikom na gumb Formiraj ponavljajoče račune.

NAMIG: Vnesemo datum računov, datum valute in obdobje opravljanja storitve. Dodamo lahko opis nad specifikacijo računa (naj bo splošen, saj bo izpisan na vseh ponavljajočih računih.)

minimax

Podatki za formiranje ponavljajočih računov

X Opusti

i Število računov, ki se bo formiralo: 2.

Datum računa: 01.04.2018

Datum zapadlosti: 09.04.2018

Datum opravljanja: 01.03.2018 - 31.03.2018

Opis zgoraj:

Če podatka ne boste unesli, se bo datum zapadlosti formiral avtomatično.

B I U A Velikot

Na podlagi pogodbe vam zaračunavamo pavšalno storitev za mesec marec:

Formiraj ponavljajoče račune

KORAK 3: Pregled in urejanje računov

Če se računi mesečno ne spreminjajo, jih lahko samo še potrdimo.

Če je treba, lahko posamezne račune uredimo, dodamo ali izbrišemo artikle, popravimo zneske, spremenimo datume ...

Ker se pripravijo osnutki računov, ki še nimajo števil, jih lahko tudi brez škode izbrišemo.

Ko zaključimo z urejanjem računov, kliknemo na Izstavljanje računov – korak 4.



KORAK 4: Izstavljanje računov. V meniju Orodja izberemo „Izstavljanje“.

The screenshot shows the 'Izdani računi' (Issued Invoices) screen in the minimax software. The top navigation bar includes 'minimax', '+ Nov', 'Poslovanje', 'Knjigovodstvo', 'Banka', 'Plače', 'Šifranti', and 'Nabiralnik'. The main area has a search bar and a 'Orodja' (Tools) menu that is open, showing options like 'Tiskanje', 'Izstavljanje', 'Brisanje', 'Formiraj ponavljajoče račune', and 'Izvoz podatkov gotovinskih računov'. The 'Izstavljanje' option is highlighted in blue. Below the menu, there are input fields for 'Kupec', 'Naslovnik', 'Analitika', and 'Denarna enota'. A 'Datum' field is also present. On the right, there are filters for 'Vsi' and 'Računa', and a 'Ponavljajoči' checkbox. At the bottom, a table displays invoice data:

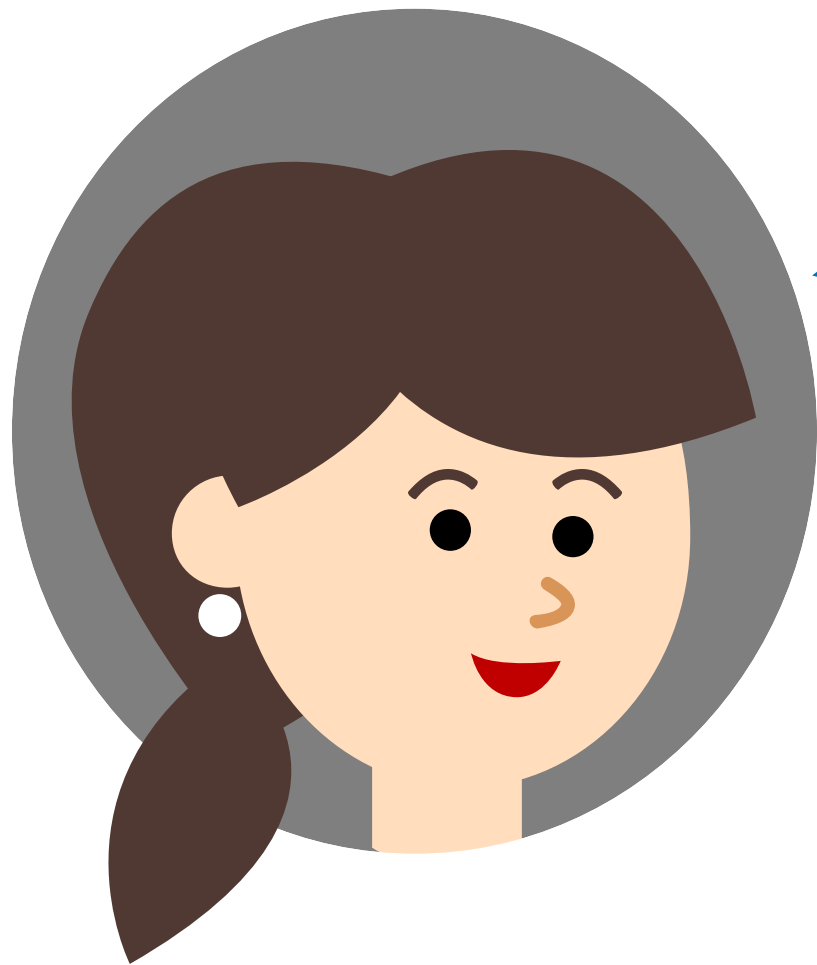
| Številka | Kupec | Datum ↑ | Zapadlost | Opravljeno | Prihodek | Znesek v DE | EUR |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|----------|-------------|--------|
| Osnutek | Testni kupec | 1.4.2018 | 9.4.2018 | 31.3.2018 | 150,00 | | 150,00 |
| Osnutek | Testna stranka | 1.4.2018 | 9.4.2018 | 31.3.2018 | 150,00 | | 150,00 |
| | | | | | 300,00 | | 300,00 |

KORAK 5: Ko račune izstavimo, se med odloženimi deli pripravi ena PDF datoteka z vsemi računi.

NAMIG:
Račune lahko sedaj natisnemo in pošljemo kupcu. Vsak posamezen račun pa lahko pošljemo tudi po e-pošti.

The screenshot shows the 'minimax' software interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Poslovanje, Knjigovodstvo, Banka, Plače, and Šifranti. Below this, the main heading is 'Odložena dela'. There is a search bar with the text 'Najdi' and a magnifying glass icon. Below the search bar is a table with the following columns: 'Čas naročila', 'Naročeno delo', 'Naročil', 'Čas izvedbe', and 'Opis izvedbe'. The table contains one row of data: '8.4.2018 9:24:00', 'Računi za izstavitev: 2', and '8.4.2018 9:24:09'. In the 'Opis izvedbe' column, there is a blue link 'Pripravljen dokument' and a button '> Shrani v dokumente'. A red arrow points from the text box on the left to the 'Pripravljen dokument' link.

| Čas naročila | Naročeno delo | Naročil | Čas izvedbe | Opis izvedbe |
|------------------|-------------------------|---------|------------------|---|
| 8.4.2018 9:24:00 | Računi za izstavitev: 2 | | 8.4.2018 9:24:09 | Pripravljen dokument > Shrani v dokumente |



Dobro je vedeti:
Na enak način lahko
izdate tudi e-račune.

Enostavno in hitro

Na primeru smo videli, da lahko izdane račune pripravimo na enostaven in hiter način.

Za konec še nasvet:

- Paziti moramo, da ne izstavimo računa kupcu, s katerim smo prekinili pogodbeno razmerje. Da se tovrstnim napakam izognemo, svetujem, da ob prekinitvi sodelovanja na zadnjem izdanem računu odstranite oznako, da gre za ponavljajoči se račun.
- Pri novih kupcih pa ne pozabite pri prvem računu označiti, da gre za ponavljajoči račun. Tako bo naslednji mesec vključen v množično izdajanje računov.



Najbolj priljubljen računovodski program

 **minimax**

Več kot 30.000 podjetnikov in
1.000 računovodskih servisov z
nami gradi poslovno pot.

[Poglejte predstavitev](#)





Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si

www.minimax.si

Izjava o omejitvi odgovornosti

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam svetujemo posvet s strokovnjaki.

