

# Dobropis ali storno izdanega računa

Zadnja sprememba 23/05/2023 9:56 am CEST

Dobropis ali storno Izdanega računa lahko v programu pripravimo na dva načina:

## Ročni vnos dobropisa

- 1 V meniju **Poslovanje > Izdani računi**.
- 2 Izberemo **Nov > vnesemo glavo računa**.
- 3 Na vrstici artikla vnesemo **količino z negativno vrednostjo**.
- 4 **Shranimo** vrstico.
- 5 Dobropis potrdimo s klikom na **Izstavi**.
- 6

Naknadno [zapremo odprto postavko za dobropis](#) (zmanjšamo terjatev za vrednost dobropisa).

- Dobropis, ki je vezan na zalogo, pa program pripravi tudi [negativno izdajo v Zalogah](#).

## Kopiranje izdanega računa v dobropis

- 1 V meniju **Poslovanje > Izdani računi** kliknemo na račun.
- 2 Izberemo **Kopiraj > V dobropis**.
- 3 Program pripravi nov dokument z enakimi podatki, kot jih ima račun, le **količina** ima **negativno vrednost**.
- 4 Uredimo podatke v glavi računa (datumi) in na vrstici artikla (vrednost), če je vrednost različna.
- 5 Dobropis potrdimo s klikom na **Izstavi**.
- 6

Program samodejno zapre odprto postavko (zmanjša terjatev za vrednost dobropisa).

- Dobropis, ki je vezan na zalogo, program pripravi tudi [negativno izdajo v Zalogah](#).

Šifra	Naziv	%DDV	Količina ME	Cena brez DDV	Cena z DDV	Popust (%)	Vrednost
	artikel	22,00	-1	100,00	122,00	0,00	-122,00

Opis

## Popravek računa v istem davčnem obdobju

Če želimo stornirati račun za davčno obdobje, ki še ni zaključeno, lahko račun le prekličemo s klikom na **Prekliči izstavitev**, podatke popravimo in račun ponovno izstavimo. V tem primeru se predhodno uskladimo s kupcem.

Na ta način v skladu z zakonodajo ne moremo urejati [gotovinskih računov](#).

**S kopiranjem računa v dobropis je vnos hitrejši, saj nam podatkov ni treba vnašati dvakrat, s tem pa se izognemo tudi napakam in ročnim zapiranjem odprtih terjatev.**