IssuedInvoice (Izdani računi)

Zadnja sprememba 25/09/2026 2:48 pm CEST

API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoice

Opis

Vmesnik omogoča rokovanje z izdanimi računi.

Preko vmesnika so omogočene naslednje funkcionalnosti:

- Branje seznama in posameznih zapisov izdanih računov/predračunov.
- Dodajanje in urejanje izdanih računov/predračunov.
- Brisanje izdanih računov/predračunov.
- Dodajanje in branje priponk na izdan račun.
- Akcije na izdanih računih in predračunih:
  - izstavitev,
  - preklic izstavitve,
  - priprava izpisa izdanega računa,
  - kopiranje izdanega računa v dobropis,
  - izstavitev in priprava izpisa izdanega računa,
  - pošiljanje e-računa (prek Nabiralnika - ponudniki elektronske poti)
- Branje načinov plačil, ki jih lahko uporabljamo na izdanih računih.

IssuedInvoice - podatki izdanega računa

Spodnja tabela opisuje podatke, ki jih nastopajo pri branju, vnosu ali urejanju izdanega računa ali predračuna.

Podatek	Opis
InvoiceType	Vrsta računa, obvezen podatek. Vrednosti: • R = izdan račun. • P = predračun.
Year	Leto računa.
InvoiceNumber	Številka računa.

DocumentNumbering	Številčenje računa. Vnese se ID številčenja - številčenje izberemo iz šifranta številčenj, ki ga dobimo s klicem metode GetDocumentNumberings.
Customer	Stranka, obvezen podatek. Vnese se ID stranke stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.
DateIssued	Datum računa, obvezen podatek. Pri gotovinskem računu se vnese poleg datuma tudi uro.
DateTransaction	Datum opravljanja računa, obvezen podatek za izdan račun.
DateTransactionFrom	Datum opravljanja računa od.
DateDue	Datum zapadlosti, obvezen podatek za izdan račun.
AddresseeName	Naziv naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.Name.
AddresseeAddress	Naslov naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.Address.
AddresseePostalCode	Poštna številka naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.PostalCode.
AddresseeCity	Pošta naslovnika za prikaz na listini izdanega računa, obvezen podatek. Običajno je to Customer.City.
AddresseeCountry	Država naslovnika, obvezen podatek Vnese se ID države. Državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries. Običajno je to Customer.Country.
AddresseeCountryName	Naziv države naslovnika za prikaz na listini izdanega računa. Običajno je to Customer.CountryName.

RecipientName	Naziv prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.
RecipientAddress	Naslov prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.
RecipientPostalCode	Poštna številka prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.
RecipientCity	Pošta prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.
RecipientCountry	Država prejemnika. Vnese se ID države. Državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries
RecipientCountryName	Naziv države prejemnika za prikaz na listini izdanega računa.
Rabate	Rabat v procentih.
ExchangeRate	Tečaj denarne enote. Če je izbrana domača denarna enota, potem se vnese 1. Pri tuji denarni enoti se vnese 1/tečaj. Tečaj tuje denarne enote lahko dobimo s klicem metode GetExchangeRateByCurrencyCode.
DocumentReference	Osnova za račun, veza.
Currency	Denarna enota, obvezen podatek. Vnese se ID denarne enote. Denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.
Analytic	Analitika. Vnese se ID analitike. Analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.
Document	Dokument, ki vsebuje listine, ki se pripravijo pri izstavitvi računa.

IssuedInvoiceReportTemplate	Nastavitev izpisa za tiskanje izdanih računov, obvezen podatek. Vnese se ID nastavitve izpisa. Nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates. Glede na DisplayType je mogoča izbira: • IR - izdani računi. • DP - dobropis. • UP - izdan račun s plačilnim nalogom. • PR - predračun. • PUPN - predračun s plačilnim nalogom.
DeliveryNoteReportTemplate	Nastavitev izpisa za tiskanje dobavnic, obvezen podatek. Vnese se ID nastavitve izpisa. Nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates. Glede na DisplayType je mogoča izbira: • DO - dobavnica.
DescriptionAbove	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na listini izdanega računa/predračuna, ki se pripravi.
DescriptionBelow	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na listini izdanega računa/predračuna, ki se pripravi.
DeliveryNoteDescriptionAbove	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na dobavnici.
DeliveryNoteDescriptionBelow	Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na dobavnici.
Notes	Opomba.
Employee	Blagajnik. Vnese se ID delavca (blagajnika) za potrebe davčnega potrjevanja. Delavca izberemo iz šifranta delavcev, ki ga izpišemo s klicem metode GetEmployees.

PricesOnInvoice	Cene na računu, obvezen podatek. Če ima organizacija nastavljen vnos cen z DDV, potem je možna izbira: • **N** - DDV se prišteva cenam (82. člen). • **D** - DDV je vračunan v ceno (83. člen). Sicer pa: • **N** - vnos cen brez DDV.
RecurringInvoice	Oznaka, da je račun ponavljajoči, obvezen podatek. Če je tip računa izdan račun, potem izbira iz: • **D** - da. • **N** - ne.
SalesValue	Prodajna vrednost za maloprodajo. Če je izbrana analitika, ki je povezana s poslovalnico v maloprodaji, potem se pri izstavitvi pripravi promet maloprodaje, ki uporablja ta podatek iz izdanega računa.
SalesValueVAT	DDV od prodajne vrednosti za maloprodajo. Če je izbrana analitika, ki je povezana s poslovalnico v maloprodaji, potem se pri izstavitvi pripravi promet maloprodaje, ki uporablja ta podatek iz izdanega računa.
InvoiceAttachment	Dokument PDF izdanega računa, ki nastane po izstavitvi računa. Samo za branje.
EInvoiceAttachment	Priponka za eSlog izdanega e-računa. Priponka se pripravi pri izstavitvi računa, če je na stranki označeno, da se pripravlja e-račun. Samo za branje.

OriginalDocumentType	Vrsta izvornega dokumenta za e-račun: • **IV** = račun. • **AAB** = predračun. • **AAK** = dobavnica. • **CD** = dobropis. • **CT** = pogodba. • **ON** = naročilo.
OriginalDocumentDate	Datum izvornega dokumenta za e-račun.
PurposeCode	Koda namena. Vnese se ID kode namena. Kodo namena izberemo iz šifranta kod namena, ki ga izpišemo s klicem metode GetPurposeCodes.
VatAccountingType	Vrsta obračuna DDV. Možna izbira iz: • **AZ** = Obračunan DDV po 25. členu. • **CP** = Po carinskih postopkih 42 in 63. • **GP** = Gradbeni posel. • **IS** = Izvozne storitve. • **MI** = Montaža in instaliranje. • **OD** = Obračuna se DDV. • **PA** = Potovalne agencije. • **PD** = Prodaja na daljavo. • **PP** = Prevoz potnikov. • **PS** = Prevozne storitve. • **TR** = Tristranske dobave. Če nimamo določene vrste obračuna DDV, potem je ta podatek NULL.
IssuedInvoiceRows	Seznam vrstic izdanega računa/predračuna.
IssuedInvoicePaymentMethods	Seznam načinov plačil (samo za izdane račune)

Status	Status izdanega računa/predračuna. Podatka ne vnašamo, se nastavi preko akcije za preklic ali izstavitev. Vrednosti: • **O** = osnutek. • **I** = izstavljen izdan račun/predračun.

IssuedInvoiceRow - podatki vrstice izdanega računa

IssuedInvoiceRow	
Podatek	**Opis**
RowNumber	Zaporedna številka vrstice, ki se uporablja pri razvrščanju vrstic. Obvezen podatek.
Item	Artikel, obvezen podatek. Vnese se ID artikla. Artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.
ItemName	Naziv artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.
ItemCode	Šifra artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.
UnitOfMeasurement	Merska enota artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.
Description	Opis artikla, ki se izpisuje pri tiskanju.
Quantity	Količina artikla.
Price	Cena.
PriceWithVAT	Cena z DDV.
VatRate	Stopnja DDV, obvezen podatek. Vnese se ID stopnje DDV-ja. Stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.
VATPercent	DDV v procentih (npr. 22).
Discount	Vrednost popusta v denarni enoti.

DiscountPercent	Odstotek popusta. Ista vrstica ima lahko vpisan ali popust z vrednostjo ali pa z odstotkom..
Value	Vrednost vrstice, samo za branje
Warehouse	Skladišče. Vnese se ID skladišča skladišče izberemo iz šifranta skladišč, ki ga izpišemo s klicem metode GetWarehouses.

IssuedInvoicePaymentMethod - podatki načinov plačila izdanega računa

IssuedInvoicePaymentMethod	
Podatek	**Opis**
PaymentMethod	Način plačila, obvezen podatek. Vnese se ID načina plačila. Način plačila izberemo iz šifranta načinov plačil, ki ga izpišemo s klicem metode GetPaymentMethods.
Amount	Znesek.
AmountInDomesticCurrency	Znesek v domači denarni enoti.
AlreadyPaid	Že plačano: · D – že plačano ob izdaji računa. · N – ni še plačano ob izdaji računa
RecordDtModified	Datum spremembe (samo za branje).
RowVersion	Row version is used for concurrency check (samo za branje).

Koraki za pripravo izdanega računa

1. Dodamo nov izdan račun

Z uporabo metode **AddIssuedInvoice** dodamo nov izdan račun.

2. Izstavimo izdan račun in pripravimo dokument izdanega računa

Izdan račun izstavimo s klicem metode **CustomActionIssuedInvoice**. Pri klicu te metode uporabimo parameter *actionName* = **issueAndGeneratepdf.**

Akcija nam vrne tudi dokument izdanega računa.

```
{
   "ValidationMessages": [],
   "Data": {
      "AttachmentId": 63743323,
      "AttachmentData": "JVBERi0xLjMgCiXi48/T.... ..... UlRU9GIAo=",
      "AttachmentDate": "2021-08-12T11:11:22.163",
      "AttachmentFileName": "IRAC2020-16-racun.pdf",
      "AttachmentMimeType": "application/pdf"
   }
}
```


Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

Pomembno:

Med podatki v JSON zapisih v nadaljevanju so navedeni vzorčni ID-ji, ki jih je pred klicem potrebno zamenjati s pravilnimi ID-ji, ki pripadajo organizaciji in jih dobimo s klicem ustreznih metod.

Vzorčni podatki v primerih:

- Customer.ID = 111111
- Item.ID = 222222
- VatRate.ID = 333333
- PaymentMethod.ID = 444444
- Country.ID = 555555
- ReportTemplateID (IR) = 666666
- ReportTemplateID (DO) = 777777
- Currency.ID = 888888
- Country.ID = 999999
- DocumentNumbering.ID = 101010

Vnos novega izdanega računa z minimalnim naborom podatkov

Metoda: **AddIssuedInvoice**

```
{
   "InvoiceType": "R",
   "Customer": {
      "ID": 111111
   },
   "DateIssued": "2021-02-10",
   "DateTransaction": "2021-02-10",
   "DateDue": "2021-05-11",
   "IssuedInvoiceRows": [{
         "RowNumber": 1,
         "Item": {
            "ID": 222222
         },
         "Quantity": 1,
         "UnitOfMeasurement": "kom",
         "Price": 123456.123456,
         "VatRate": {
            "ID": 333333
         },
         "VATPercent": 22
      }
   ],
   "IssuedInvoicePaymentMethods": [{
      "PaymentMethod": {
         "ID": 444444
      },
      "Amount": 150616.47,
      "AlreadyPaid": "N"
   }
}
```

Vnos novega izdanega računa z razširjenim naborom podatkov

```
{
   "Customer": {
      "ID": 111111
   },
   "DateIssued": "2021-02-10",
   "DateTransaction": "2021-02-10",
   "DateTransactionFrom": null,
   "DateDue": "2021-05-11",
   "AddresseeName": "Customer d.o.o.",
   "AddresseeAddress": "Custome",
   "AddresseePostalCode": "123456",
   "AddresseeCity": "Customer City",
   "AddresseeCountry": {
      "ID": 999999
   },
   "Currency": {
      "ID": 888888
   },
   "IssuedInvoiceReportTemplate": {
      "ID": 666666
   },
   "DeliveryNoteReportTemplate": {
      "ID": 777777
   },
   "DescriptionAbove": "Description Above",
   "DescriptionBelow": "Description Below",
   "InvoiceType": "R",
   "IssuedInvoiceRows": [{
         "Item": {
            "ID": 222222
         },
         "ItemName": "Item Name",
         "RowNumber": 1,
         "ItemCode": "ItemCode",
         "Description": "Issued Invoice Row Description",
         "Quantity": 1,
         "UnitOfMeasurement": "kom",
         "Mass": 0,
         "Price": 123456.123456,
         "PriceWithVAT": 150616.47061632,
         "VATPercent": 22,
         "Discount": 0,
         "DiscountPercent": 0,
         "Value": 0,
         "VatRate": {
            "ID": 333333
         }
      }
   ],
"IssuedInvoicePaymentMethods": [{
      "PaymentMethod": {
         "ID": 444444
      },
      "Amount": 150616.47,
      "AlreadyPaid": "N"
   }
}
```

Vnos novega gotovinskega računa za davčno potrditev

Metoda: AddIssuedInvoice

Račun za **davčno potrjevanje** (gotovinski račun) se od negotovinskih računov razlikuje v tem, da ima dodatno izpolnjene naslednje podatke:

- DocumentNumbering (**številčenje dokumentov, ki je povezano z elektronsko napravo**).
- Employee (blagajnik).

```
{
   "InvoiceType": "R",
   "Customer": {
      "ID": 111111
   },
    "DocumentNumbering": {
      "ID": 101010
   },
   "DateIssued": "2021-02-10",
   "DateTransaction": "2021-02-10",
   "DateDue": "2021-05-11",
   "IssuedInvoiceRows": [{
         "RowNumber": 1,
         "Item": {
            "ID": 222222
         },
         "Quantity": 1,
         "UnitOfMeasurement": "kom",
         "Price": 123456.123456,
         "VatRate": {
            "ID": 333333
         },
         "VATPercent": 22
      }
   ],
   "IssuedInvoicePaymentMethods": [{
      "PaymentMethod": {
         "ID": 444444
      },
      "Amount": 150616.47,
      "AlreadyPaid": "N"
   }
}
```