

## ISPRAVAK e-računa I IZRADA STORNO RAČUNA

Od 01.01.2026. ispravak računa će biti moguć sve dok se ne pošalje e-račun.

Jednom kada se pošalje e-račun, ispravak računa se neće moći raditi na Unosu računa.

**Ovisno o tome što se treba mijenjati, postoje dva načina.**

1. Ako treba mijenjati samo neka tekstualna polja (broj ugovora, broj narudžbe, tekst izjave), može se raditi preko 'Pregled faktura'. Nakon odabira broja računa, otvara se dio na ekranu koji će to omogućiti.

**Upozorenje**  
Dokument je poslan kao eRacun.  
Ne smiju se mijenjati bitni podaci za PDV !!!  
OK

Poruka kod pokušaja izmjene e-računa

Ekture i OK ▾ Fakture - izvoz ▾  
Unos fakture  
Ispis faktura - po broju  
Ispis faktura - po datumu  
**Pregled faktura**

Tu se može raditi ispravak e-računa

2025	IFA	265	25-265/01/4	1		0
2025	IFA	264	25-264/01/4	1		0
2025	IFA	263	25-263/01/4	1		0
2025	IFA	262	25-262/01/4	1		0
2025	IFA	261	25-261/01/4	1		0
2025	IFA	260	25-260/01/4	1		0

**Upozorenje**  
Za dokument je poslan e-račun. Moguć ispravak samo određenih polja !  
OK

**Dokument: IFA-2025-260 Datum dok: 28.11.2025**  
Odustani Zapiši Za završetak ispravka i povratak na pregled morate odabrati gumb ODUSTANI ili ZAPIŠI

Datum valute: 03.12.2025 ▾  
Narudžba kupca: ▾  
Broj ugovora: ▾  
Izjava/napomena: izjava 3 3 ▾

Nakon odabira e-računa otvara se mogućnost ispravka samo tekstualnih polja

2. Ako treba mijenjati datume, šifru partnera, stavke, vrstu PDV-a i sl. tada se treba napraviti storno računa. To se radi na unosu novog računa. Odabere se račun koji se treba stornirati, odabere se opcija 'Napraviti storno odabranog računa'. Nakon toga se kopiraju osnovni podaci sa starog računa na novi te se na stavkama automatski stavljaju količine i iznosi u minus. Kod ispisa takvog računa vidi se poveznica na originalni račun. Isti račun se ne može dva puta stornirati. Također se količine i iznosi ne smiju mijenjati. Ako je početni račun bio povezan sa otpremnicama, brišu se storno otpremnice iz kartice robe te se 'oslobađaju' brojevi otpremnica, tako da se mogu ponovno povezati na novom računu. Ako su na originalnom računu bili povezani Računi za predujam, kod storniranja se kreiraju novi Računi za predujam. Svi ti novi dokumenti se moraju poslati kao e-računi.

UNOS FAKTURE

Novi Izmjena Odustani Obriši Zapiši

VD: IFA FAKTURA IZLAZNA (Posl:01) Broj: 2

VRSTA PDV: RH PDV

Pon./račun: 2025 IFA 273

Izbor

Napraviti STORNO odabrane fakture?

DA NE, samo kopiraj

ODABIR RAČUNA KOJI SE TREBA STORNIRATI

Račun br. 274/01/4

Interni broj: IFA 25-274/01/4

Storno rač: 2025 / 273 Narudžba: od:

Vidljivo na ispisu računa