



Gold  
Microsoft Partner



Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM  
| Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

**NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BIROKRAT ZA OS WINDOWS**

# NOVOSTI 2022

**JULIJ-AVGUST**

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

**Birokrat 8.043.xxx**

Datum izida: 01.08.2022

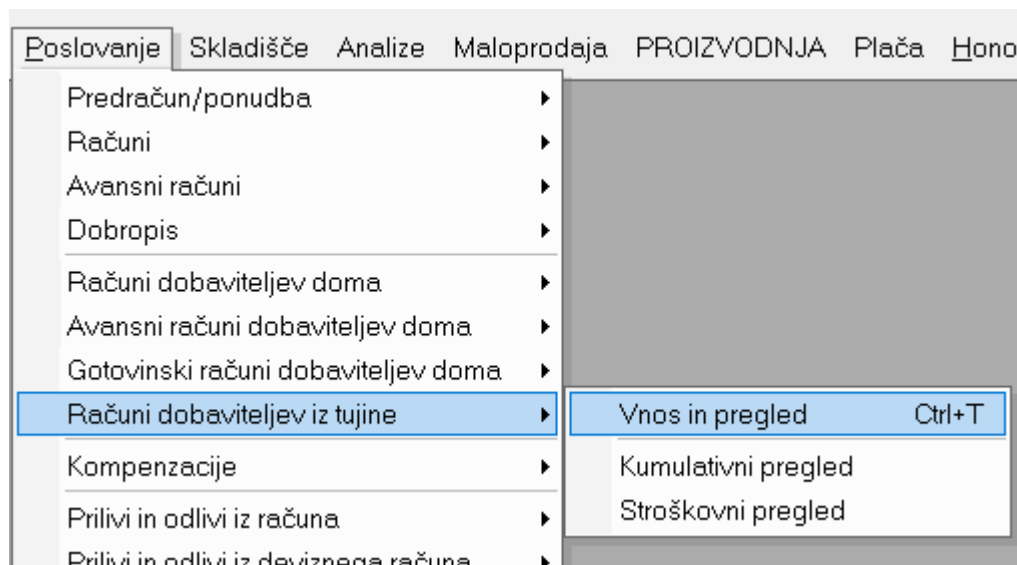
# KAZALO

1. POSLOVANJE .....	3
1.1. Računi dobaviteljev tujina .....	3
1.1.1. Vnos računa dobavitelj tujina .....	3
1.1.2. Gumb Popravi.....	5
1.1.3. Kumulativni pregled in valuta .....	6
2. SKLADIŠČE .....	7
2.1. Prezem.....	7
2.2. Zapisnik za odjavo konsignacije.....	8
3. PLAČA .....	10
4. ŠIFRANTI .....	11
4.1. Artikli .....	11
4.2. Ceniki za poslovne partnerje .....	13
5. STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV .....	15
6. MALOPRODAJA/RAČUN .....	19
6.1. Nastavitev izpisa računa v maloprodaji.....	19

# 1. POSLOVANJE

## 1.1. Računi dobaviteljev tujina

V meniju [Poslovanje – Računi dobaviteljev iz tujine – Vnos in pregled](#)



lahko po novem vnesete do **10 različnih dogodkov**, kateri so tudi vidni na vnosni maski.

Specifikacija stroškov in samoobdavčitev/pridobitve znotraj EU (ne velja za ECL)										
	Šifra davka	Opis davka	% davka	Osnova	Proti vrednost osnove	Znesek davka v EUR	Se odšteje	Šifra dogodka	Opis dogodka	Stroškovno mesto
1	4	DDV osnovna stopnja	22	125,00	125,00	27,50	Da	01	Storitve drugih	
2	1	DDV osnovna stopnja	22	150,00	150,00	33,00	Da	30	Blago za prodajo	
3	1	DDV osnovna stopnja	22	350,00	350,00	77,00	Da	30	Blago za prodajo	
4	1	DDV osnovna stopnja	22	355,00	355,00	78,10	Da	30	Blago za prodajo	
5	4	DDV osnovna stopnja	22	390,00	390,00	85,80	Da	01	Storitve drugih	
6	1	DDV osnovna stopnja	22	190,00	190,00	41,80	Da	30	Blago za prodajo	
7	1	DDV osnovna stopnja	22	410,00	410,00	90,20	Da	30	Blago za prodajo	
8	4	DDV osnovna stopnja	22	320,00	320,00	70,40	Da	01	Storitve drugih	
9	4	DDV osnovna stopnja	22	80,00	80,00	17,60	Da	01	Storitve drugih	
10	4	DDV osnovna stopnja	22	130,00	130,00	28,60	Da	01	Storitve drugih	


Če račune uvažate preko Excela, lahko tudi uvozite do 10 različnih dogodkov v en račun.

### 1.1.1. Vnos računa dobavitelj tujina

Postopek vnosa računa z večimi dogodki:


1. Vnesete vse datume na levi strani, s tem da lahko vnesete samo dan (če je isti mesec) ali pa dan in mesec – brez letnice. Med vsticami se pomikate z **Enter**-jem na tipkovnici. Vnesete tudi '**Dobaviteljevo številko**' računa.
2. Z miško se premaknete v vrstico **V dobro**, kjer vnesete delni naziv partnerja in pritisnite na **Enter** ali pa preko lupice poiščete željenega partnerja v **Šifrantu poslovnih partnerjev**.

Način izvršitve plačila:

V dobro  tuji do|

Po kliku na Enter se izpiše celoten naziv partnerja:

Način izvršitve plačila:

V dobro  TUJI DOBAVITELJ  
Strasse 105, 58500 Wien

3. S klikom na Enter vas program avtomatsko vrže v vrstico Oznaka valute, kjer z izbiro prve črke poiščete željeno valuto. Če je to EURO, potem samo kliknite na črko E na tipkovnici.

Oznaka valute

Ko se valuta pokaže, pritisnite spet tipko Enter na tipkovnici.

4. Program vas vrže na naslednjo vrstico in sicer v Tečaj, katerega ali pustite, če je tečaj pravi ali pa ročno popravite in še enkrat pritisnete tipko Enter na tipkovnici.
5. V naslednji vrstici – 'Skupni znesek v valuti' vnesete znesek računa in pritisnete tipko Enter.

Skupni znesek v valuti

6. V vrsticah, kjer lahko vnesete celotno specifikacijo računa po dogodkih, se premikate s puščicami




Podatki za statistiko (opis vseh transakcij ki so povezane s plačilom):				
	Šifra osnove	Reg. št. kredita	Opis transakcije	Znesek
1	1		Blago za prodajo	250,00
2	2		Storitev I pisama 101	120,00
3	3		Storitev II Pisama 102	350,00
4	4		Material za proizvodnjo	280,00
5				
Neto znesek v valuti za plačilo				1.000,00

7. Po vnosu vseh transakcij, kliknete na gumb Dogodki.

 Dogodki

V vrstici **Dogodek**, če poznate oznake – šifre dogodkov, pritisnete prvo številko na tipkovnici, na primer 3 in vam program avtomatsko pokaže prvi dogodek kateri ima v šifri številko 3. Če ne želite uporabiti prvi dogodek, potem s puščico dol se premikate do željenega dogodka.

Dogodek  30 Blago za prodajo

8. Pritisnite tipko **Enter** na tipkovnici. Program vas premakne do vrstice **Znesek v valuti**, kjer vnesete točno določen znesek in s klikom na miško dodate dogodek v specifikacijo. Ponovite postopek do vnosa vseh željenih dogodkov.

**Specifikacija**

Dodaj
 Popravi
 Briši
 Zapri

Dogodek

Stroškovno mesto

Znesek v valuti

Tečaj

Protivrednost

Znesek davka

	Šifra davka	Opis davka	% davka	Osnova	Protivrednost osnovne	Znesek davka v	Se odšteje	Šifra dogodka	Opis dogodka	Str
	1	DDV ost	22	250,00	250,00	55,00	Da	30	Blago za prodajo	
	4	DDV ost	22	120,00	120,00	26,40	Da	01	Storitve drugih	
	4	DDV ost	22	350,00	350,00	77,00	Da	01	Storitve drugih	
▶	1	DDV ost	22	280,00	280,00	61,60	Da	31	Material za proizvodnj	

9. S klikom še na gumb **Zapri**, se bojo vsi dogodki izpisali v spodnjem delu vnosne maske računa dobavitelja tujina.

8 **Podatki za statistiko (opis vseh transakcij ki so povezane s plačilom):**

	Šifra osnovne	Reg. št. kredita	Opis transakcije	Znesek
1	1		Blago za prodajo	250,00
2	2		Storitev I pisama 101	120,00
3	3		Storitev II Pisama 102	350,00
4	4		Material za proizvodnjo	280,00
5				
Neto znesek v valuti za plačilo				1.000,00

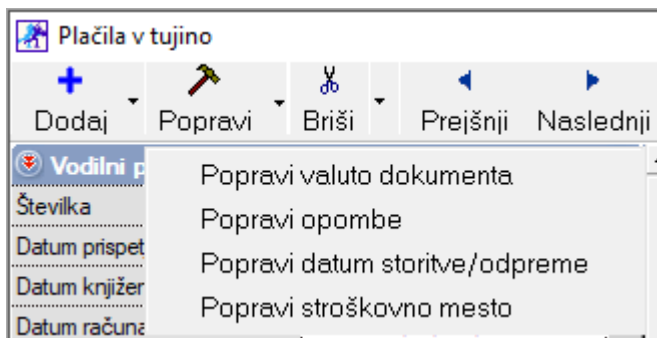
9 Kraj in datum Ljubljana, 01.08.2022 Žig in podpis nalogodajalca

**Specifikacija stroškov in samoobdavčitev/pridobitve znotraj EU (ne velja za ECL)**

	Šifra davka	Opis davka	% davka	Osnova	Proti vrednost osnovne	Znesek davka v EUR	Se odšteje	Šifra dogodka	Opis dogodka	Stroškovno mesto
1	1	DDV osnovna stopi	22	250,00	250,00	55,00	Da	30	Blago za prodajo	
2	4	DDV osnovna stopi	22	120,00	120,00	26,40	Da	01	Storitve drugih	
3	4	DDV osnovna stopi	22	350,00	350,00	77,00	Da	01	Storitve drugih	
4	1	DDV osnovna stopi	22	280,00	280,00	61,60	Da	31	Material za proizv	

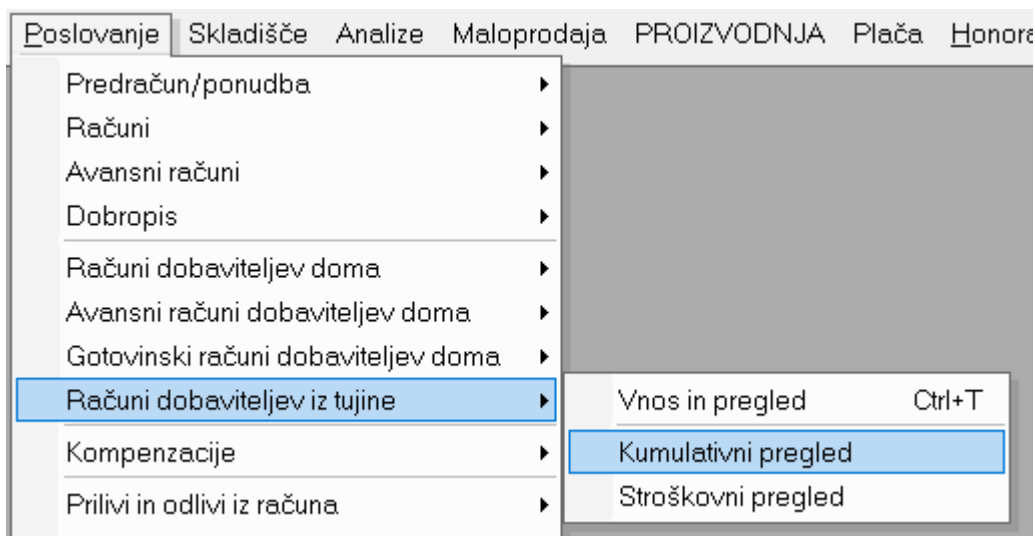
### 1.1.2. Gumb Popravi

V vnosni maski računa dobavitelja tujina, poleg gumba **Popravi**, če kliknete na puščico, imate možnost popravka podatkov kateri **NE** vplivajo na obračun davka. Torej če ste se pri vnosu računa zmotili pri datumu valute in je račun že zajet v obračun davka, potem po popravku datuma, kliknete na puščico poleg gumba Popravi in izberete opcijo **'Popravi valuto dokumenta'**. Obstaja še možnost popravka opombe, datuma storitve/odpreme in stroškovnega mesta.



### 1.1.3. Kumulativni pregled in valuta

V meniju **Poslovanje – Računi dobaviteljev iz tujine – Kumulativni pregled**



ob kliku na gumb **Prikaži**, vam program v stolpcu '**Valuta**', obarva vse zapadle datume z rdečo barvo.

	Valuta
22	20.02.2022
22	30.05.2022
22	30.09.2022
22	30.07.2022
22	19.07.2022
22	01.07.2022
22	20.07.2022
22	01.08.2022

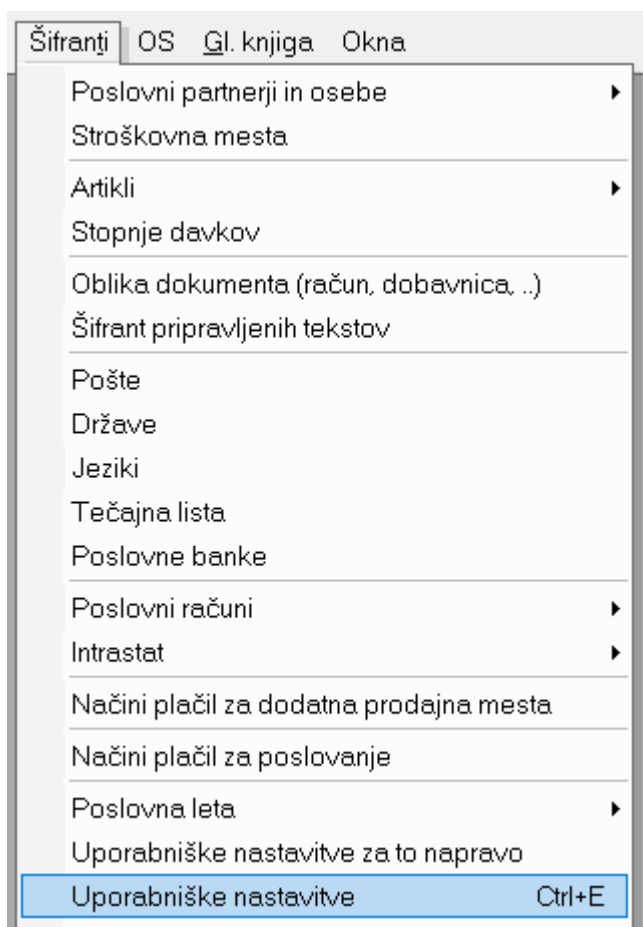
## 2. SKLADIŠČE

### 2.1. Prevzem

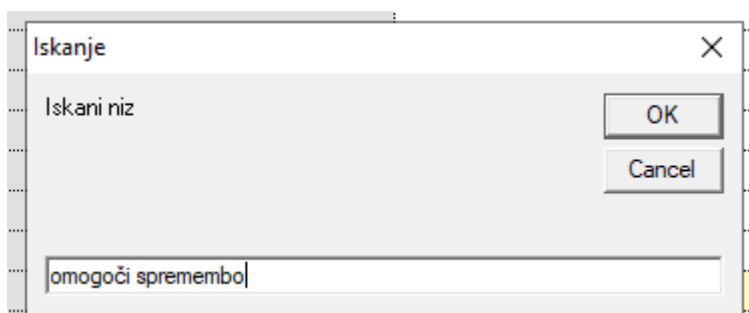
V prejšnji verziji programa smo pri izdelavi prevzema in pri prenosu le tega na račun dobavitelja doma, zaklenili dokument za vse nadaljne spremembe.

Ker je veliko strank izrazilo željo, da bi radi, kljub že narejenemu računu dobavitelja doma, imeli možnost popravljanja prevzema, smo naredili opcijo za stranke, da se same odločijo, ali želijo prevzem odkleniti za spremembe ali ne.

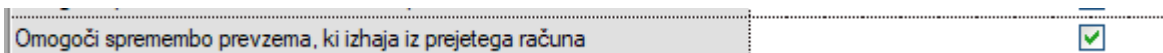
To opcijo vklopite v meniju [Šifranti – Uporabniške nastavitve](#).



Ko se **Uporabniške nastavitve** odprejo, kliknite na gumb **Išči** in vpišite besedno zvezo '**omogoči spremembo**' ter pritisnite tipko **Enter** na tipkovnici.



Program vas vrže v vrstico, katero potrdite.

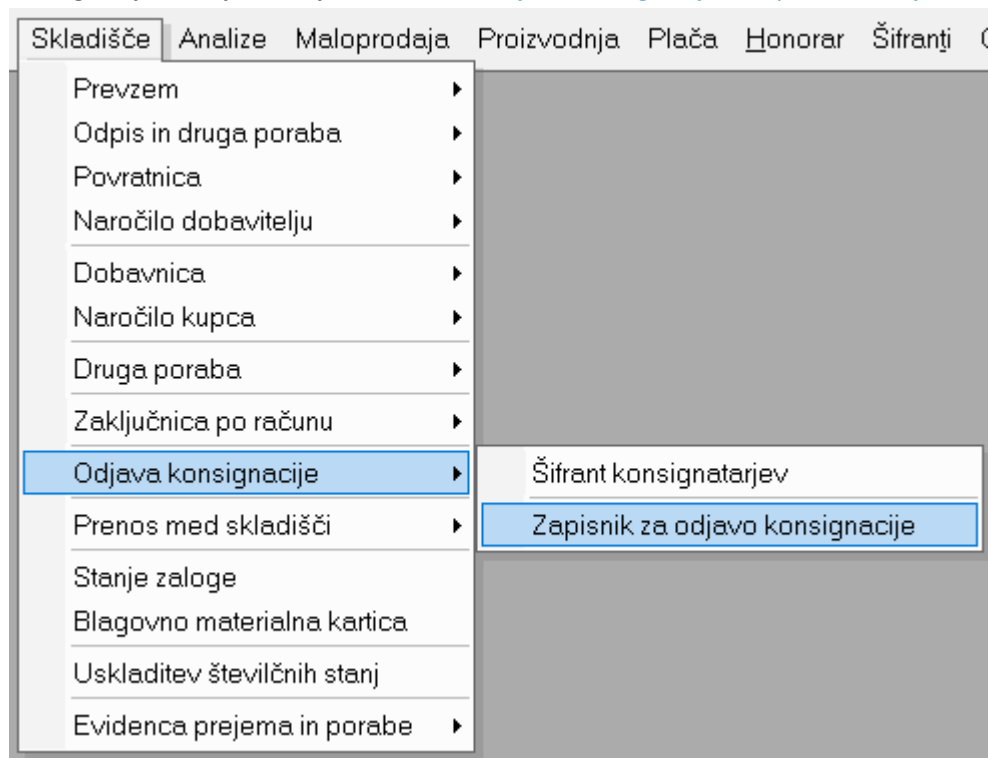


Da si program zapomni spremembe, kliknite še na gumb **Zapri** zgoraj.

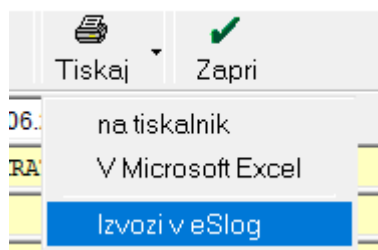
## 2.2. Zapisnik za odjavo konsignacije

Za vse stranke, katere dobivajo blago na konsignacijo in ima njihov dobavitelj tudi program Birokrat, smo naredili lažjo možnost pri izdelavi računa konsignatarja stranki, kateri da blago v konsignacijo.

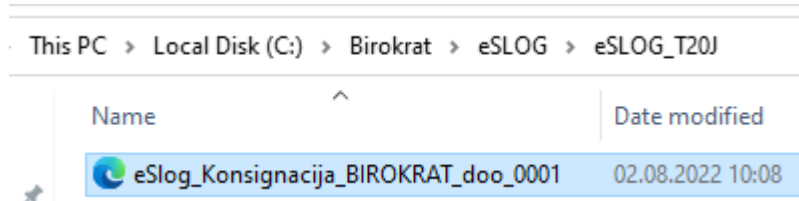
Stranka, katera dobi blago v konsigacijo, mora ob določenem obdobju konsignatarju poslati zapisnik za odjavo konsignacije. Torej v meniju [Skladišče – Odjava konsignacije – Zapisnik za odjavo konsignacije](#)



Izdelate zapisnik. Ko je ta narejen, kliknite na puščico zraven gumba **Tiskaj** in izberite opcijo '**Izvozi v eslog**'.

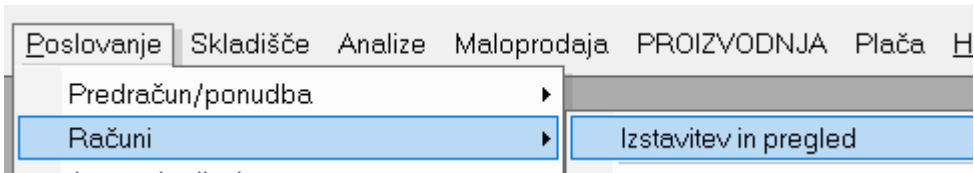


Program vam ustvari xml datoteko, katero potem lahko pošljete vašemu dobavitelju po emailu.

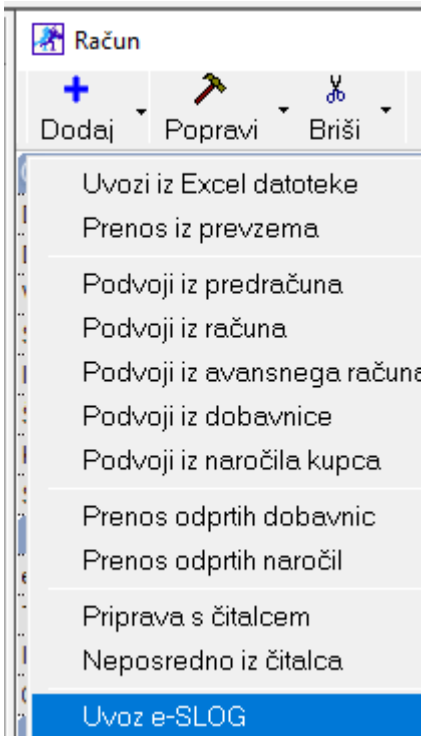




Konsignatar (Dobavitelj) ob prejemu datoteke, le to shrani nekam na računalnik – na disk in jo v meniju [Poslovanje – Računi – Izstavitev in pregled](#)



uvozi s klikom na puščico pri gumbu **Dodaj** in izbiri opcije '**Uvoz e-SLOG**'.



Vsi podatki (naziv stranke, naslov in vsi artikli kateri so bili na zapisniku) se uvozijo na račun. Potrebno je le datume uredit – popraviti in potem se lahko račun posreduje naprej do stranke.

### 3. PLAČA

V osnovnem oknu plačilne listu v programu Birokrat, smo, po novem, dodali tudi stolpec **NETO**.

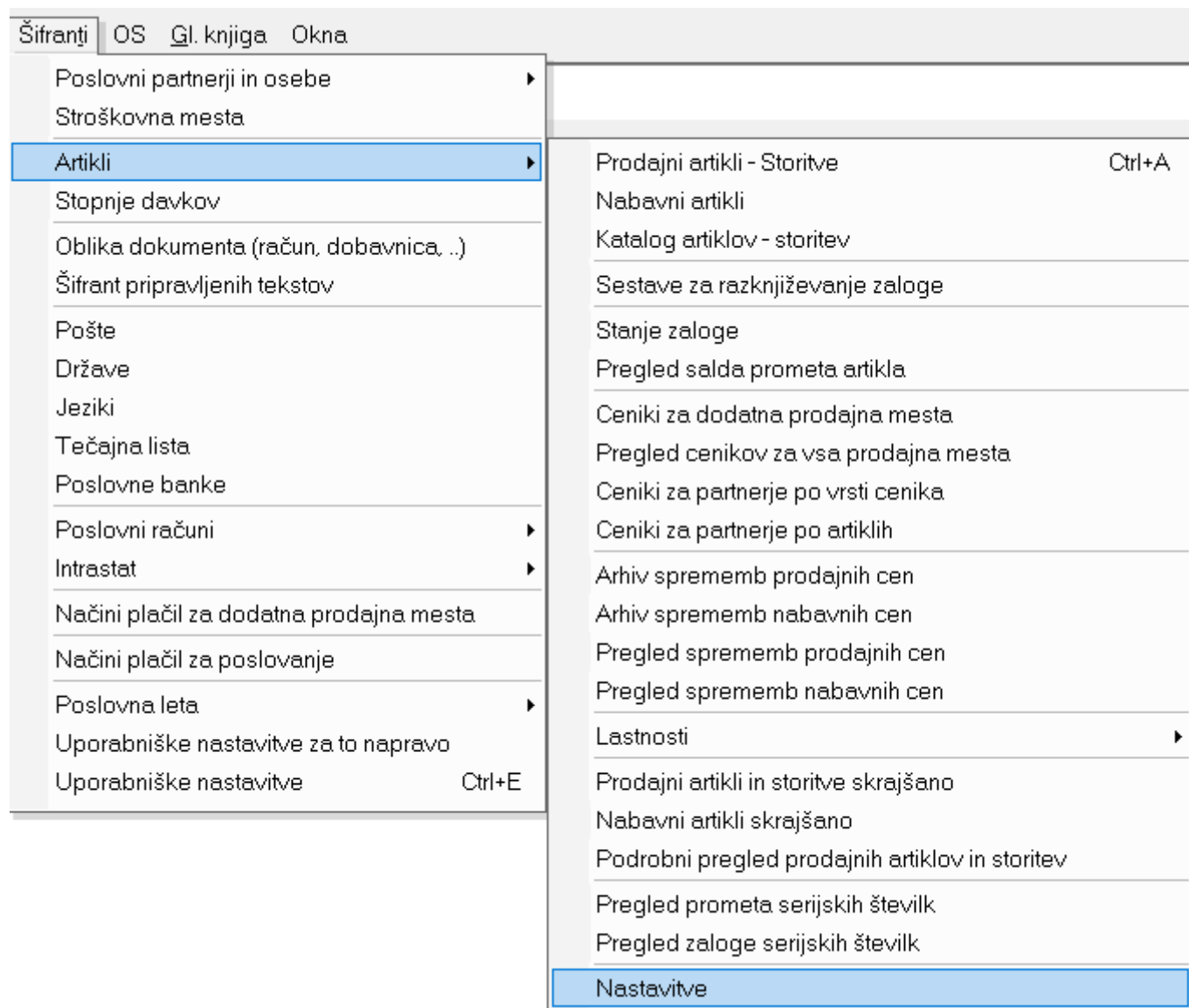
Ure		Opravljene ure					Opravljene ure (ne grejo v fond ur)			
		176,00								
+	Opis dela	mer	Ur	Vrednost ure	Količnik dodatkov	Kol ičnik	Vrednost ure skupaj	Vrednost skupaj	Str. mesto	Neto
Dodaj										
1	Redno delo		176	23,0114	1,09	1	25,0824	4.414,507		2.650,99
Popravi										

S tem smo omogočili lažji pregled oziroma boljšo kontrolo nad izdelavo plačilne liste.

## 4. ŠIFRANTI

### 4.1. Artikli

V meniju Šifranti – Artikli – Nastavitve



če želite da vam program prenese isti prevod prodajnega artikla v drugem jeziku tudi v nabavni artikel, potrdite opcijo:

Sinhronizacija opisa in enote med nabavnimi in prodajnimi artikli



Kliknite na gumb **Zapri**, da si program zapomni spremembe.

Ko v šifrantu prodajnih artiklov vnesete prevod v drugem jeziku,

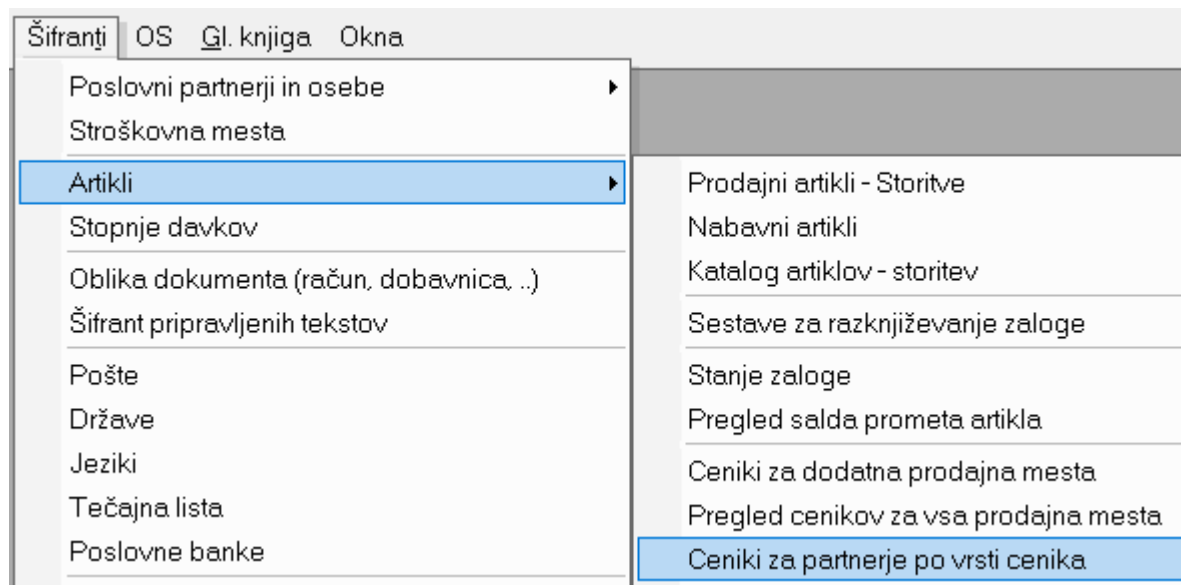
**Primer:**

Prodajni artikli - storitve	
+ Dodaj    🛠 Popravi    ✂ Briši    🇺🇸 Cene    📦 Sestava	
🔍 Artikel	
Šifra	62973
Barkoda	6297300000
Naziv	Časopis
Dodatni opis	...
Enota	kos
Skupina	...
Vrsta	...
Podvrsta	...
Cena brez davka	5,00
Cena z davkom	5,25
Šifra davka	... 14 5 DDV znižana
Valuta	...
Cena v valuti	0,00
Izpis naročila na 1. tiskalnik	<input type="checkbox"/>
Izpis naročila na 2. tiskalnik	<input type="checkbox"/>
NE UPORABLJAJ	<input type="checkbox"/>
Lastni proizvod	<input type="checkbox"/>
Oproščen promet, ki se ne evidentira v davčnih evidencah	<input type="checkbox"/>
WWW bližnjica	...
🔍 Nabavna cena	...
🔍 Slika	...
🔍 <b>Prevod</b>	...
Jezik	003 Angleščina
Opis	Newspaper
Alternativni opis	...
Enota	x

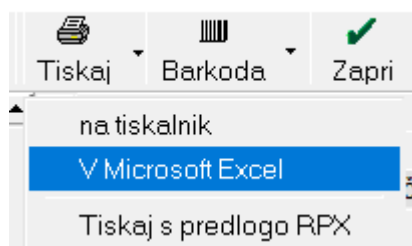
se ta isti prevod vidi tudi v nabavnih artiklih.

## 4.2. Ceniki za poslovne partnerje

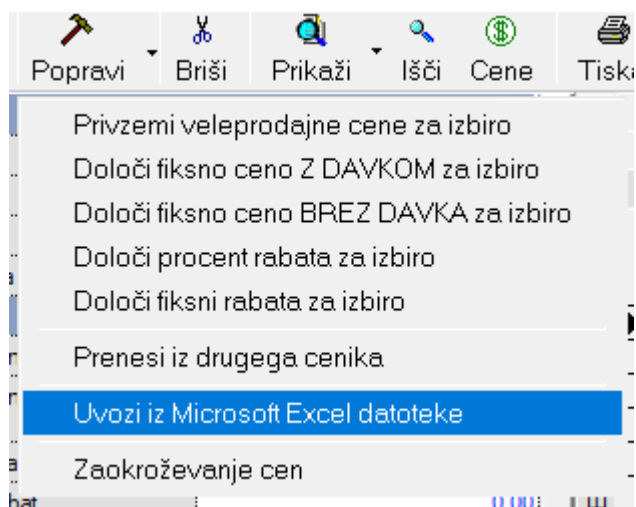
V meniju Šifranti – Artikli – Ceniki za partnerje po vrsti cenika



lahko cenik po novem izvozite v Excel,



ga uredite (spremembo cen) in ponovno uvozite v ta isti cenik preko gumba **Popravi** (puščica in opcija **Uvozi iz Microsoft excel datoteke**)



Za pravilen uvoz morate v izvoženem excelu izbrisati naslednje stolpce:

- Barkoda
- Enota
- Veleprodajna cena z davkom
- Dogovorjena cena z davkom
- Veljavna cena brez davka
- Veljavna cena z davkom
- Cena v valuti brez davka
- Cena v valuti z davkom
- Ter stolpce Popust 1, Popust 2, Popust 3, Popust 4 ter Količina 1, Količina 2, Količina 3, Količina 4 je potrebno med seboj zamenjati

**Ko Excel uredite, ga shranite pod imenom Cenik in v obliki – različici Microsoft Excel 5.0/95 Workbook nekam na računalnik in ga potem uvozite s spremembami.**

## 5. STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV

Program Birokrat v [glavni knjigi](#) vsebuje vse obrazce, ki jih potrebujete za oddajo statistike finančnih računov, in sicer podatke o:

- stanjih finančnih sredstev,
- stanjih obveznosti,
- transakcijah finančnih sredstev,
- transakcijah finančnih obveznosti.

Podatki o stanjih finančnih sredstev	Podatki o stanjih obveznosti	Podatki o transakcijah finančnih sredstev	Podatki o transakcijah finančnih obveznosti
--------------------------------------	------------------------------	---	---

Program obrazce za statistiko finančnih računov izdelava na podlagi predhodno izdelane **bruto bilance (in analitične bilance)**.

### POMEMBNO!

Statistika finančnih računov v programu Birokrat se povezuje tudi z programom od AJPES za oddajo statistike finančnih računov, tako da vam podatkov v AJPES program ni treba vnašati ročno, saj jih program Birokrat izpolni samodejno.

### Sistem delovanja statistike finančnih računov:

**Šifrant poslovnih partnerjev** (Šifranti – Poslovni partnerji (gumb Lastnosti)) vsebuje oznako:

- Razvrstitev za finančna poročila AJPES

Razvrstitev za finančna poročila AJPES	S.1	Gospodarstvo Slovenije
Alternativni nazivi za avtomatsko knjiženje	S.11	Nefinančne družbe
	S.11001	Javne nefinančne družbe
	S.11002	Nacionalne zasebne nefinančne družbe
	S.11003	Nefinančne družbe pod tujim nadzorom
Članska številka	S.12	Finančne družbe
<b>Spremembe šifrant</b>	S.121	Centralna banka
Zadnja sprememba epoštnega naslova	S.122	Družbe, ki sprejemajo vloge, razen cent
<b>Podatki za nabavo</b>	S.12201	Javne družbe, ki sprejemajo vloge, raze
	S.12202	Nacionalne zasebne družbe, ki sprejemaj
Privzeto stroškovno mesto za vnos dokumenta	S.12203	Družbe pod tujim nadzorom, ki sprejemaj
<b>Teksti za dokumente</b>	S.123	Skladi denarnega trga (MMF)
Uvodni tekst za račun	S.12301	Javni skladi denarnega trga (MMF)
Končni tekst za račun	S.12302	Nacionalni zasebni skladi denarnega trg
	S.12303	Skladi denarnega trga (MMF) pod tujim n

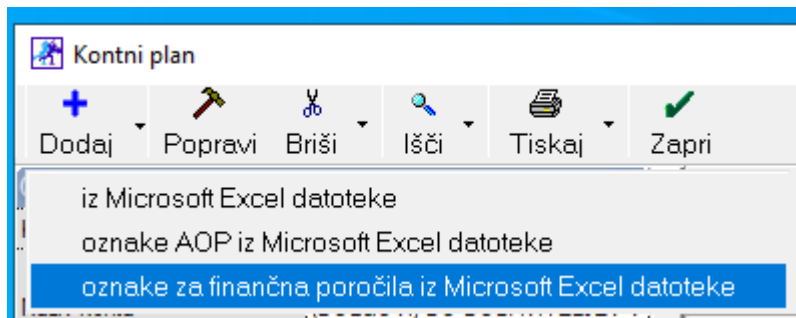
**Kontni plan** (Glavna knjiga – Kontni plan) vsebuje oznake:

- razvrstitev za finančna poročila AJPES,
- oznaka finančnega inštrumenta,
- vsebina konta (konto terjatve oz. konto obveznosti).

Razvrstitev za fin. poročila AJPES	PAR	Iz šifrant
Oznaka finančnega inštrumenta	81	
Vsebina	Obveznost	
<b>Prevod</b>		

Pri vsakem kontu je treba določiti navedene parametre. Prav tako pa je treba tudi partnerje razvrstiti v skupine za finančna poročila. **Nastavitve kontov in šifranta poslovnih partnerjev za vsak uporabljeni konto so bistvenega pomena za pravilno izdelavo statistike finančnih računov.** Pravilna določitev oznak je bistvenega pomena za pravilno izdelavo obrazcev za statistiko finančnih računov.

Program Birokrat že vsebuje izdelane nastavitve oznak (razvrstitev za finančna poročila, oznake finančnih instrumentov in vsebine kontov) v okviru **Excelove datoteke OznakeZaFinancnaPorocila.xls**, ki jo lahko uporabite za uvoz teh nastavitvev v program Birokrat (datoteko lahko tudi dopolnite po svojih željah oz. glede na poslovanje in jo potem uvozite v program Birokrat).

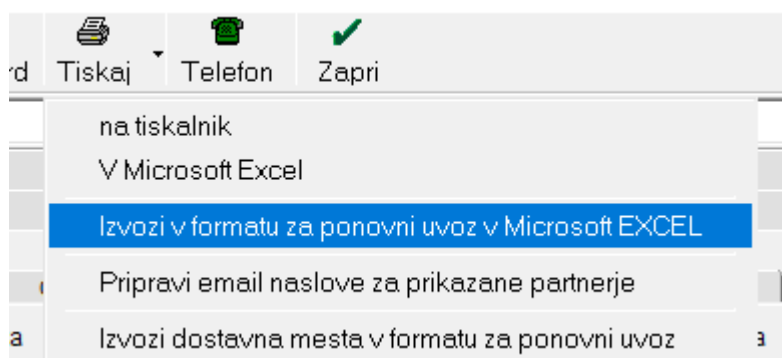


V stolpcu **SEKTOR GOSPODARSTVA** vsebuje datoteka **OznakezaFinancnaPorocila.xls** priporočene sektorje gospodarstva oz. sektorje gospodarstva, ki so možni pri posameznem kontu. **Če je pri posameznem kontu določenih več sektorjev, program pri tem kontu določi oznako PAR, tako da program promet tega konta razvrsti glede na oznake sektorjev, ki so določeni poslovnim partnerjem.**

#### **POMEMBNO!**

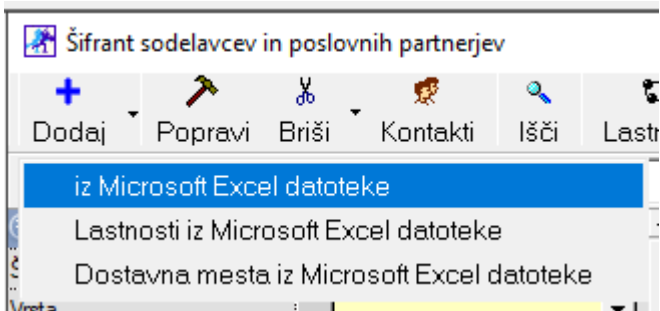
**Po končanem uvozu oznak za finančna poročila preverite vsebino kontnega plana in oznake za finančna poročila, ki se v program niso uvozile samodejno, določite ročno.**

Tudi poslovne partnerje je treba razvrstiti v sektorje (zaradi tega, ker je lahko na enem kontu promet, ki se nanaša na poslovne partnerje, ki so iz več različnih sektorjev). Pri določanju razvrstitev za finančna poročila pri poslovnih partnerjih si lahko pomagata z izvozom poslovnih partnerjev v Excel v formatu za ponovni uvoz.



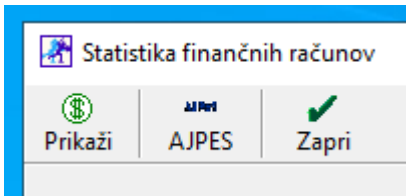
Podatke izvozite v Excel, kjer poslovnim partnerjem določite oznake v stolpcu **SKIS** (S11 – Nefinančne družbe, S121 – Centralna banka, S122 – Druge denarne finančne institucije ....), nato datoteko shranite pod imenom **Partner.xls** (največ v formatu za Excel 5.0 (delovni zvezek) in jo znova uvozite v program Birokrat (kliknete ikono + za dodajanje v šifrantu poslovnih partnerjev).





## POSTOPEK ZA PRAVILNO IZDELAVO STATISTIKE FINANČNIH RAČUNOV

1. Pri vseh kontih v kontnem planu nastavite oznake finančnih instrumentov (razvrstitev za finančna poročila AJPES, oznaka finančnega instrumenta, vsebina konta (konto terjatve oz. konto obveznosti)); to naredite ročno oz. si pomagajte z uvozom že pripravljene datoteke **OznakezaFinancnaPoročila.xls**.
2. Vse poslovne partnerje razvrstite v sektorje (Razvrstitev za finančna poročila AJPES).
3. Izdelajte bruto bilanco in analitično bruto bilanco.
4. Izdelajte obrazce za statistiko finančnih računov (z gumbom Prikaži \$).
5. S klikom ikone AJPES prenesite podatke v AJPES program za oddajo statistike finančnih računov.

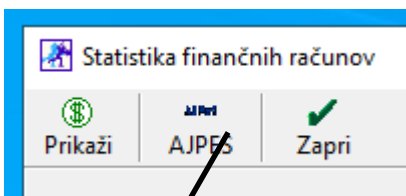


## NASVET

Pri preverjanju vsebine statistike finančnih računov si lahko pomagajte tudi z izbiro konta (razreda kontov), program pa izdela statistiko samo za promet tega konta (razreda kontov).

Program Birokrat se povezuje tudi z AJPES programom za izdelavo statistike finančnih računov ([SFR 2022 2 cetrtletje ver1.0.xlsm.zip](https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno/Predlozitev)). Tako lahko vse podatke iz izkazov, ki ste jih izdelali v programu Birokrat, samodejno prenesete tudi v AJPES program (najdete ga tudi na internetni strani [https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika\\_financnih\\_racunov/Splosno/Predlozitev](https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno/Predlozitev)).

AJPES program (Excelovo datoteko) shranite na disk (na poljubno mesto). Datoteko lahko shranite na disk pod poljubnim imenom (računovodski servisi naj si za vsako podjetje odprejo lastno AJPES datoteko za izdelavo bilanc).



Prenos statistike finančnih računov na AJPES sprožite s klikom ikone **AJPES**. Odpre se okno, prek katerega poiščite Ajpesovo datoteko, v katero boste izvozili podatke iz Birokrata. Birokrat vse obrazce, ki jih morate oddati na AJPES, izpolni samodejno.

## **NAPAKE PRI IZDELAVI STATISTIKE FINANČNIH RAČUNOV**

Nekaj najbolj pogostih napak pri izdelavi statistike finančnih računov:

1. Vsi konti, ki imajo promet v bruto bilanci, nimajo nastavljenih finančnih oznak za prenos v statistiko finančnih računov, zato program prometa nekaterih kontov pri izdelavi statistike ne upošteva (preverite nastavitve oznak za finančna poročila).
2. Konti imajo stanje (salde) na napačni strani (npr. saldo konta za konec leta je v breme namesto v dobro), in program promet takih kontov zapiše napačno (to velja za obrazca **Podatki o stanjih obveznosti** in **Podatki o stanjih finančnih sredstev**, ki ne smeta izkazovati negativnih vrednosti). V primeru takih napak program na to tudi opozori. Nepravilni saldo konta je treba preknjižiti na pravilne konte. Če napak ne boste odpravili, program podatkov iz Birokrata v AJPES obrazce ne bo prenesel pravilno.
3. Če imate promet na kontih brez poslovnega partnerja (posamezne vknjižbe nimajo določenih poslovnih partnerjev), program vse take vknjižbe razvrsti v sektor S.11 – **Nefinančne družbe**.

## **POMEMBNO!**

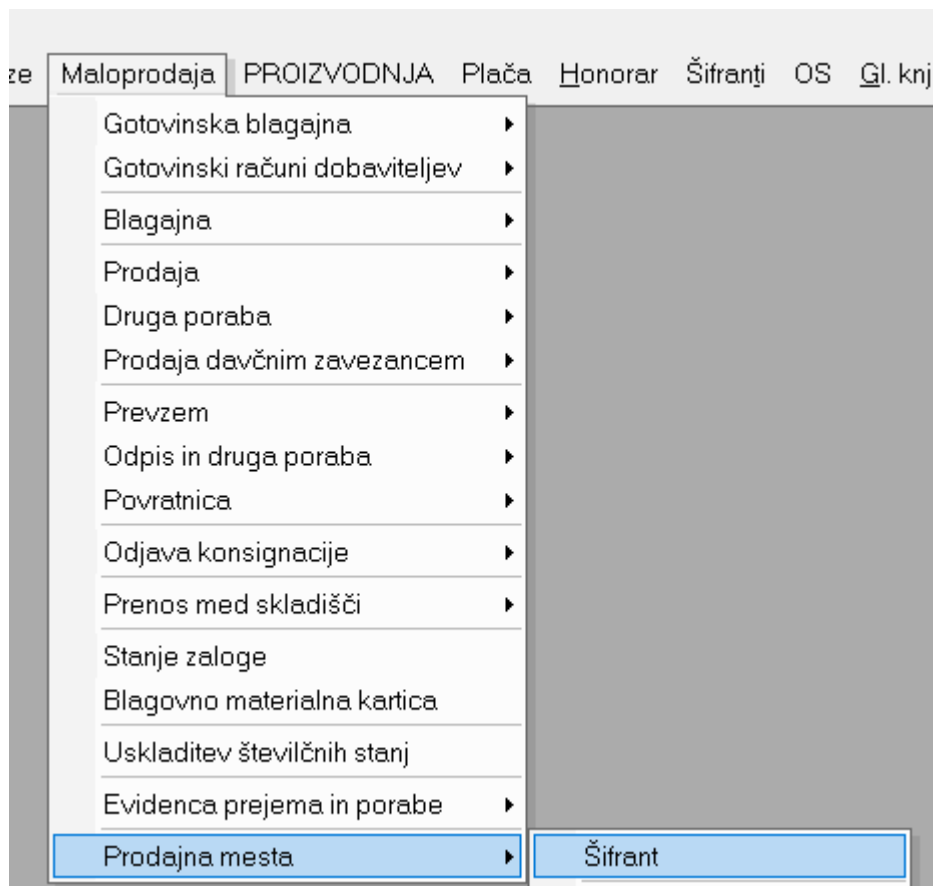
**Pred oddajo podatkov na AJPES, obvezno preverite izdelano vsebino in uredite morebitne vsebinske napake!**

Modul SFR deluje le na osnovi licence. Če tega v licenci nimate, je modul zaprt. Če vas zanima, se obrnite na komercialo 01 53 00 200 ali [info@birokrat.si](mailto:info@birokrat.si).

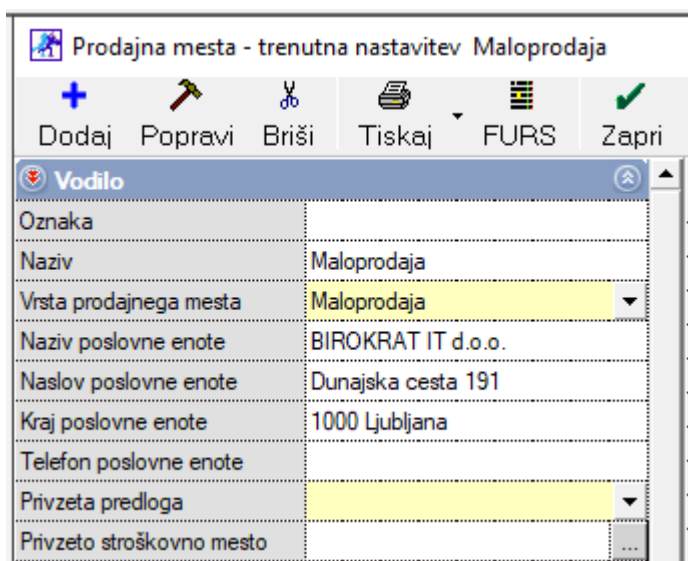
## 6. MALOPRODAJA/RAČUN

### 6.1. Nastavitev izpisa računa v maloprodaji

V meniju [Maloprodaja – Prodajna mesta - Šifrant](#)



izberite svoje maloprodajno mesto tako da kliknete na njega in se podatki o tem prodajnem mestu izpišejo na levi strani okna.



Če ne želite več izpisovati računov na vašem maloprodajnem mestu, potem potrdite vrstico čisto na koncu, na levi strani, '**Ne izpiši računa na POS**' ter kliknite zgoraj na gumb **Popravi**.

Ne izpiši računa na POS	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------

Ob izdelavi računa na blagajni POS, vam bo program odprl okno '**Predogled tiskanja**' kjer lahko izberete naknadno, na podlagi odločitve kupca, ali boste račun tiskali ali ga samo zaprli.

Količina		0		1		2		3	
Artikel	Predogled tiskanja								
Cena	Prejšnji		Naslednji		Išči		Tiskaj		Zapri
Skupaj	Print...		100%		1/1		Back		Forward
7	8	1							
4	5								