

Predvidena plačila

V tem prispevku

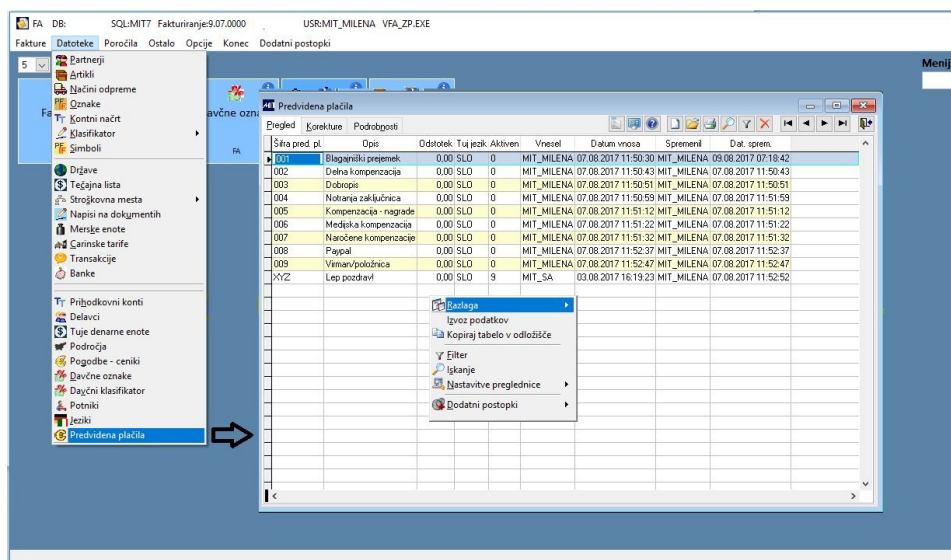
Zadnja sprememba 24/03/2026 12:51 pm CET

Opcija Predvidena plačila je namenjena spremljanju predvidene/plačane realizacije in stroškov. Na prejetih in na izdanih računih uporabnik vnese predviden način plačila računa. V Saldakontih pa s pripravo poročila spremljamo predvideno/plačano realizacijo.

Šifrant je dostopen v programu Fakturiranje, Saldakonti in Zajem prejetih računov. Ob odprtju šifranta se odpre tudi poročilo v Saldakontih.

Polja za vnos:

- Šifra predvidenega plačila: poljubna šifra
- Opis: poljuben naziv predvidenega plačila
- Odstotek: če vpišemo odstotek, bo program izvedel preračun zneska za plačilo glede na vneseni odstotek
- Aktiven: možnost 0 - aktiven in 9 - neaktiven (ne ponudi za izbor).



Vnos predvidenega plačila na Izdani račun

Vpis izvedemo z vnosom zneska ali odstotka.

[illegible]

Vnos predvidenega plačila na prejeti račun

24.7.18 SQLMATT: Zbiranje prejetih faktur 07.2020

Documenti Detalje Porocila Ostalo Opcije Konec

Nabirani dokumenti: 2

Projekat	Lozilo	Podlozice	Sk. dokumenti	Sk. Datum	Dat. veljavnosti
Interesa B a KP Svetila EBA	17.000229	RF	08.06.2017	08.06.2017	
	17.000240	RF	08.06.2017	08.06.2017	

Izbor
 Pozicije racuna
 Specifikacija po artiklih
 Izpis racuna po P+P
 Unos pregleda racuna
 Sprememba datuma veljavnosti
 Sprememba davcnega dejavnika
 Unos datuma umiritve iz podpisa
 Dodaten opis
 Završitev racuna
 Brisanje oznake završitve
 Ispis
 Pregled
 Košnice dokumentov
 Košnice enega dokumenta
 Preizkusi lastništvo dokumenta
 Prenos na neizbrano
 Kopiranje racuna
 Avtomatski izpis
 Avtomatski izpis avansnih računov
 Odloščena plačila - obroki
 Povezava s prejemničnimi (MBK)
 Povezava s razpisničnimi (BA)
 Obnavljaj ozadje
 Pomočnik za vnos
 Povezava komercialnih dokumentov
 Preizkusi podatkovni dokumenti na delovnem mestu za skonto

Pozicije
 Specifikacija po artiklih
 Dvokirna
 1847012
 417012
 100,00 EUR
 Branne
 Dve
 Dve

Predvidena plačila
 Izpis predvoda
 Izpis predvoda
 Kopiranje tabele v odloščilo
 V izpis
 Izkazje

Konto: Predhodni: Dat. računa: Dat. prejema: Datum: dan: Vredn.: Valuta: Sk. mesto: Znesek: Denarstvo: Tedaj na: 54. delnica: Dat. podk.: 230610 01.08.2017 08.06.2017 08.06.2017 1.616.800 101932 1.616.800 EUR 1.000000 000 08.06.2017 230610 01.08.2017 08.06.2017 08.06.2017 14.08.2017 1019 122,00 EUR 1.000000 000 08.06.2017

44
 Predvidena plačila
 Partner: 0764 SVETIL24 d.o.o. Brnčičeva 31
 Dokument: 17.000240 Datum računa: 08.06.2017 Valuta: 08.06.2017
 V redu X Prikaži

Podk.	Šifra pred. pl.	Opis	Odloščilo	Znesek	Denarstvo
001	Blagajniški prejemnik	100,00	0,00	EUR	
002	Davka kompenzacija	50,00	0,00	EUR	
003	Odstop	100,00	0,00	EUR	
004	Mednarodna zalogovnica	8,00	0,00	EUR	
005	Kompenzacija nagrade	30,00	34,16	EUR	
006	Mednarodna zalogovnica	35,00	42,70	EUR	
007	Mednarodna zalogovnica	45,00	45,14	EUR	
008	Papir	100,00	0,00	EUR	
009	Vizovna/področnica	0,00	0,00	EUR	
X12	Lido posrednik	0,00	0,00	EUR	

 Znesek dok.: 122,00 Plačila: 122,00 Razlika: 0,00

ZAJ. 00		SQLPAPRINT2 - Zapiši prejetih faktur(07.00000)		URN-PRI.54. VLAJDE													
Dokumenti: Datalistke Porocila Ostale opombe																	
Ključni dokumenti: 269																	
Projekat	Številka	Podprojekat															
2	Interni it i KP	Številka EBA	Številka dokumenta	Številka datuma	Dat. datuma												
2	17.002021	PF	31.05.2017	231	85.155.0111												
2	17.002019	PF	31.05.2017	079	079	TA CLB-51-1000004684	220100	01.05.2017	12.06.2017	12.06.2017	01.07.2017	10139	41.52 EUR	1.000000	0000	12.06.2017	15
2	17.002016	PF	31.05.2017	0240	040	MR R17-0388	220100	01.05.2017	15.06.2017	15.06.2017	25.06.2017	25.06.2017	30.50 EUR	1.000000	0000	15.06.2017	15
2	17.002017	PF	06.06.2017	1125	1125	TR 17-3009-42	220000	01.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	15.04.2017	15.04.2017	873.92 EUR	1.000000	0000	15.06.2017	19
2	17.002018	PF	02.06.2017	0023	023	AV-24-870201	220100	02.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	11.1136 EUR	1.000000	0000	15.06.2017	19
2	17.002019	PF	31.05.2017	013	0131	SA R17-034242	220100	01.05.2017	20.06.2017	20.06.2017	15.06.2017	10132	533.23 EUR	1.000000	0000	20.06.2017	21
2	17.002020	PF	31.05.2017	0300	0300	NA-5.0017	220100	01.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	10139	63.91 EUR	1.000000	0000	21.06.2017	21
2	17.002021	PF	31.05.2017	136	136	BS-5.0017	220100	01.05.2017	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	10139	49.86 EUR	1.000000	0000	21.06.2017	21
2	17.002024	PF	26.06.2017	0137	0137	AV 01-1-14170400	220100	02.06.2017	23.06.2017	23.06.2017	9.05.2017	10131	1.289.05 EUR	1.000000	0000	23.06.2017	29
2	17.002023	PF	15.06.2017	080	080	PE-4882402	220100	01.06.2017	23.06.2017	23.06.2017	46.31.07.2017	10139	128.26 EUR	1.000000	0000	23.06.2017	29
2	17.002025	PF	13.06.2017	0000004	0000004	PA-91.2017	220100	01.06.2017	22.06.2017	22.06.2017	13.05.2017	10139	183.00 EUR	1.000000	0000	22.06.2017	29
2	17.002022	PF	13.06.2017	222	222	ME R17-1194	220100	02.06.2017	23.06.2017	23.06.2017	8.07.2017	10132	1.700.00 EUR	1.000000	0000	23.06.2017	29
2	17.002026	PF	31.05.2017	222	222	LB-17.392	220100	01.06.2017	22.06.2017	22.06.2017	46.31.07.2017	10139	7.61.01 EUR	1.000000	0000	22.06.2017	29
2	17.002027	PF	30.06.2017	0064	0064	AC-112344-00001	220100	01.06.2017	06.07.2017	06.07.2017	30.06.2017	10139	462.16 EUR	1.000000	0000	06.07.2017	03
2	17.002028	PF	30.06.2017	235	235	2A-3982	220100	01.06.2017	06.07.2017	06.07.2017	8.12.2017	10131	50.26 EUR	1.000000	0000	06.07.2017	03
2	17.002023	PF	30.06.2017	255	255	EP-0806	220100	03.07.2017	03.07.2017	03.07.2017	03.07.2017	10139	25.13 EUR	1.000000	0000	03.07.2017	03
2	17.002029	PF	30.06.2017	0240	0240	SA R17-0481	220100	01.06.2017	06.07.2017	06.07.2017	04.07.2017	04.07.2017	25.13 EUR	1.000000	0000	06.07.2017	03
2	17.002025	PF	31.06.2017	0111	0111	SR 170191	220100	02.06.2017	06.07.2017	06.07							

Saldakonti

The screenshot shows the 'Predvidena plačila' (Forecast Payments) dialog box in the SAK program. The dialog box is open, showing fields for Enola, Str. mesto, Projekt, Partner, Konli, Simbol, and Predv. plačila. The 'Od datuma' (From date) is set to 01.01.2017 and 'Do datuma' (To date) is set to 26.02.2018. The 'Preračun' (Calculation) dropdown is set to 'v knjižici denarni enoli'. The 'V redu' (OK) button is highlighted.

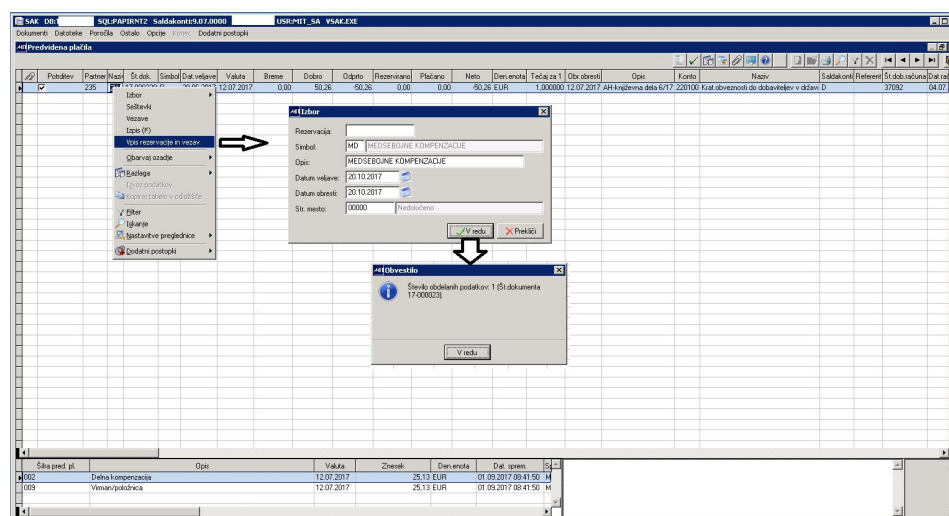
The background shows the SAK program interface with the 'Dokumenti' (Documents) menu open, displaying a list of documents including 'Poročilo KRD', 'SAK', 'Poročilo za glavno knjigo', 'Poročila za statistiko', 'Saldo po partnerjih', 'Knjiženja - poljubno', 'Predplačila', 'Načrt prilivov in odlivov', 'Vknjižbe saldakov', 'Knjižene kompencije (asignacije, cesije)', and 'Predvidena plačila'.

[illegible]

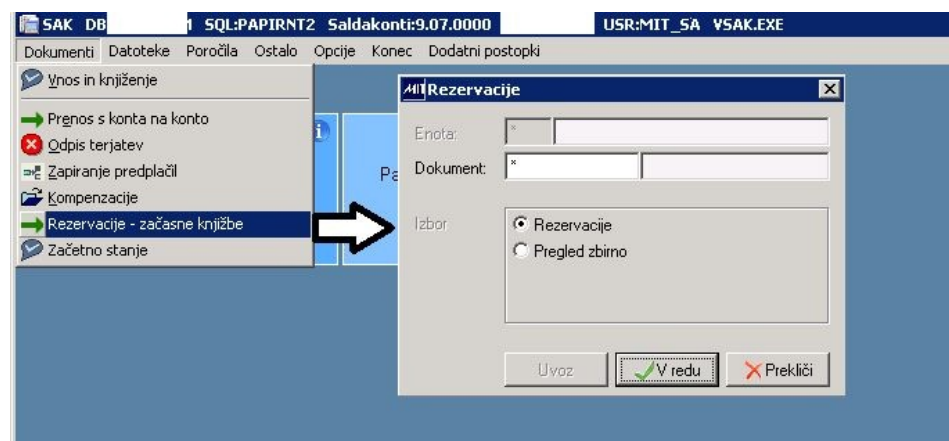
Predvidena plačila
 Str. mesto: * Kont: * Simboli: * Partner: * Obdobje: 01.01.2017 - 01.09.2017

Št. dok	Si	Dat. velj.	Opis dokumenta	Znesek	Saldo	Rezerv.komp.	Referent	Plač. v toku	Za plačilo	D. s.	Valuta	Dni zamude	Tečaj
Partner: 235													
Kont: 220100 Krat.obveznosti do dobaviteljev v državi													
17-0000228	R	30.06.2017	AH-knjižbena dela 6/17	50,26	-50,26	0,00		0,00	-50,26 EUR	12.07.2017	51		1,000000
Predv. plačila: 12.07.2017 002 Delna kompenzacija				25,13 EUR									
Predv. plačila: 12.07.2017 009 Vzman/položnica				25,13 EUR									
Skupni kont:					-50,26				-50,26 EUR				
Skupaj partner:					-50,26				-50,26 EUR				
SKUPAJ:					-50,26				-50,26 EUR				

VPIS rezervacij in vezav.



Rezervacije so pripravljene v meniju Dokumenti \ Rezervacije - začasne knjižbe. Za pripravljene rezervacije se naredijočasne knjižbe in zmanjša se Neto saldo.



Plačilni promet

Pri pripravi plačil v Plačilnem prometu lahko Preko ikone Povezave pogledamo, na kakšen način je bilo v Zajemu prejetih računov definiran način plačila.

PLP DBI

SQL-MT9

Plaćalni promet: 9.06.0010

USRAMT_MILENA VPLP_151.EXE

Obdelave

Datoteke

Periodična

Ostalo

Opcije

Konec

Plaćalni nalogi

Prejeto

Korigirano

Podobljeno

Podjetje

Partner

Šifra računa

Vredn.

Znesek

Denarota

Partner

Banka

Naziv

Naziv

Posla

Priloga obveznosti

Št.	Stavka	Paket	Vredn.	Simbol	Partner	Naziv	Dobro	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	Št. rač.	ID računa	Dobavitelj	Št. rač.	Opis	Koda	Breme	Dobro	Konto	TBR dob.	Koda name
	SAK	07.05.2017 OT	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-1.502,49	1.502,49	1.502,49 EUR	1,000000					D17.00534	raenc	0,00	1.502,49	220100	SISE.0451.5000.1110.867	
	SAK	15.09.2017 OT	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-1.503,38	1.503,38	1.503,38 EUR	1,000000					D17.00535	raenc	0,00	1.503,38	220100	SISE.0451.5000.1110.867	
	SAK	21.09.2017 OT	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-1.505,72	1.505,72	1.505,72 EUR	1,000000					D17.00553	raenc	0,00	1.505,72	220100	SISE.0451.5000.1110.867	
	SAK	26.05.2017 OT	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-1.500,54	1.500,54	1.500,54 EUR	1,000000					D17.00559	raenc	0,00	1.500,54	220100	SISE.0451.5000.1110.867	
	SAK	04.10.2017 R	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-1.555,99	1.555,99	1.555,99 EUR	1,000000					17.000598	odpne	0,00	1.555,99	220100	SISE.0451.5000.1110.867	SUPP
	SAK	04.10.2017 R	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-329,35	329,35	329,35 EUR	1,000000					17.000599	isa.č	0,00	329,35	220100	SISE.0451.5000.1110.867	SUPP
	SAK	06.10.2017 R	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-1.083,83	1.083,83	1.083,83 EUR	1,000000					17.000595	isa.č	0,00	1.083,83	220100	SISE.0451.5000.1110.867	SUPP
	SAK	06.10.2017 R	13808	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.			-312,43	312,43	312,43 EUR	1,000000					17.000596	EPPS	0,00	312,43	220100	SISE.0451.5000.1110.867	SUPP

Predvidena plačila

Št.	Šifra pred. pl.	Opis	Znesek
00		Kompensacija	779,00
002		Vnosna rač. rač.	779,00

Skupaj (EUR): 0,00 / 9.292,74

Saldo partnerja: 9.292,74

Neto obveznosti: 9.292,74

Preplačilo obveznosti: 0,00

Skupaj partner: 0,00 / 9.292,74

Neto terjave: 0,00

Preplačilo terjave: 0,00

priljubljeni za nakazila: 0 Znesek: /

skupni znesek za združevanje PVI je omejen na 50.000 EUR