

Zapadle terjatve dobavitelja

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/12/2025 2:23 pm CET

Pregled omogoča spremljanje zapadlih postavk dobavitelja zaradi lažjega dogovora. Pregled je mogoč samo v kombinaciji z modulom Saldakonti.

Zapadle terjatve/obveznosti

Enota:

Str. mesto:

Konti:

Simbol:

Partner:

Klasifikator:

Zapadlo dne:

Št. dni:

Odprto na:

Preračun:

Vrstni red:

☐ trenutni NETO saldo
☐ Odprta plačila

V redu

Prekliči

Zapadle terjatve/obveznosti

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo, 12.03.2012
195000	00014	Naziva.00014	11006084	A	05.11.2011	133.34	0,00	30.33
220011	00212	Naziva.00212	11-004323	R2	10.05.2011	0,00	684.17	-684.17
220011	00212	Naziva.00212	11-005396	R2	09.06.2011	0,00	845.32	-845.32
220011	00212	Naziva.00212	11-005909	R2	29.06.2011	0,00	913.64	-913.64
220011	00212	Naziva.00212	11-006046	R2	08.07.2011	0,00	827.46	-827.46
220010	00246	Naz						-2.050.52
220010	00246	Naz						-2.550.12
220010	00246	Naz						-7.092.12
120000	00247	Naz						225.95
121078	00295	Naz						5.210.70
121078	00295	Naz						1.251.40
121078	00295	Naz						4.261.38
121078	00295	Naz						1.127.15
121078	00295	Naz						6.134.17
121078	00295	Naz						5.734.17
220010	00265	Naz						-786.23
220010	00265	Naz						-720.71
220010	00265	Naz						-553.85
220010	00265	Naz						-65.53
220010	00265	Naz						-10.00
220010	00265	Naz						-2.215.42
220010	00265	Naz						-1.597.42
220010	00265	Naz						-244.79

Struktura odprtih postavk na 12.03.2012

Zapadlo po obdobjih:

0

30

31

60

61

90

91

120

V redu

Prekliči

Den.enota	0-30	31-60	61-90	91-120	Nad 120	Skupaj zapadlo	Nezapadlo	Skupaj odprto
EUR	3.792,08	-606.497,63	281.534,29	-2.110.001,40	-2.363.330,49	-4.794.503,15	0,00	-4.794.503,15
GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,35	-158,35	0,00	-158,35
HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

1