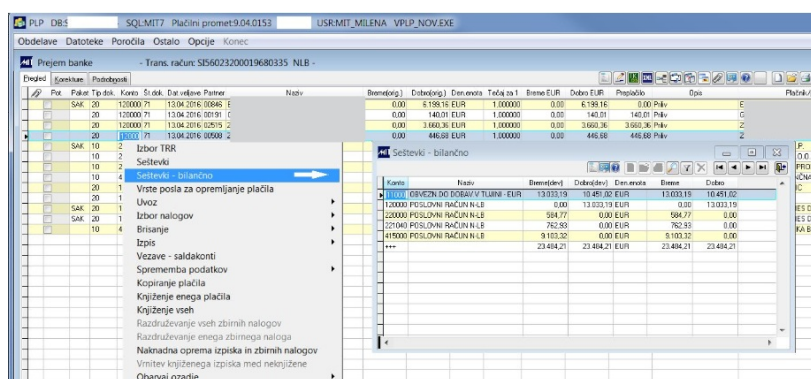


Desni meni: Seštevki - bilančno

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:47 pm CET

Bilančni prikaz seštevkov je v obliki temeljnice, ki bo pripravljena ob knjiženju oziroma prenosu izpiska v glavno knjigo.



Izpis temeljnice: 16-00163

Simbol: BA IZPISKI - BANKA

Konto / Str. m.	Dokument	Dat. velj.	Dav. datum	V breme	V dobro
1 110000 POSLOVNI RAČUN N-LB	71	13.04.2016	13.04.2016	13.033,19	10.451,02
2 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	6.199,16
3 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	140,01
4 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	3.660,36
5 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	446,68
6 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	126,64
7 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	290,12
8 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	1.152,39
9 120000 KUPCI V DOMOVNI	71	13.04.2016	13.04.2016	0,00	1.017,83
10 220000 DOBAVITELJI V DRŽAVI	71	13.04.2016	13.04.2016	146,79	0,00
11 220000 DOBAVITELJI V DRŽAVI	71	13.04.2016	13.04.2016	437,98	0,00
12 221040 OBVEZN DO DOBAV V TUJINI - EUR	71	13.04.2016	13.04.2016	762,93	0,00
13 415000 BANČNE STORITVE	71	13.04.2016	13.04.2016	9.100,00	0,00
000 NI STROŠKOVNEGA MESTA	NAKAZILO				
14 415000 BANČNE STORITVE	71	13.04.2016	13.04.2016	3,32	0,00
000 NI STROŠKOVNEGA MESTA	PROVIZIJA	00907			
Skupaj:				23.484,21	23.484,21

V primeru deviznega bančnega izpiska se seštevki pripravijo glede na denarno enoto postavk.

PLP DB: SQL:MIT7 Placini promet:9.04.0153 USR:MIT_MILENA VPLP_NOV.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI560.

Bregled Korektura Podrobnosti

Σ 955,00

Pot.	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljave	Partner	Naziv	Breme(orig.)	Dobro(orig.)	Den.e
	PLP	10	221192	72	14.04.2016	02145	F	955,00	0,00	GBP
	PLP	20	121250	72	14.04.2016	04846	I	0,00	1.000,00	EUR

Seštevki - bilančno

Konto	Naziv	Breme(dev)	Dobro(dev)	Den.enota	Breme	Dobro
221192	POSLOVNI RAČUN - GBP	955,00	0,00	GBP	1.202,95	0,00
121250	POSLOVNI RAČUN N-LB	0,00	1.000,00	EUR	0,00	1.000,00
110003	OBVEZN.DOB.V.TUJINI - GBP	0,00	955,00	GBP	0,00	1.202,95
110000	KUPCI V TUJINI	1.000,00	0,00	EUR	1.000,00	0,00
---	---	955,00	955,00	GBP	1.202,95	1.202,95
---	---	1.000,00	1.000,00	EUR	1.000,00	1.000,00

Primerjava s temeljnico:

Izpis temeljnice: 16-00164

Simbol: BA IZPISKI - BANKA

Konto / Str. m.	Dokument	Dat.velj.	Dav. datum	V breme	V dobro
1 110000 POSLOVNI RAČUN N-LB	72	14.04.2016	14.04.2016	1.000,00	0,00
2 110003 POSLOVNI RAČUN - GBP	72	14.04.2016	14.04.2016	0,00	1.202,95
3 121250 KUPCI V TUJINI	72	14.04.2016	14.04.2016	0,00	1.000,00
4 221192 OBVEZN.DOB.V.TUJINI - GBP	72	14.04.2016	14.04.2016	1.202,95	0,00
Skupaj:	02145			2.202,95	2.202,95