

Kartica po kontu

V tem prispevku

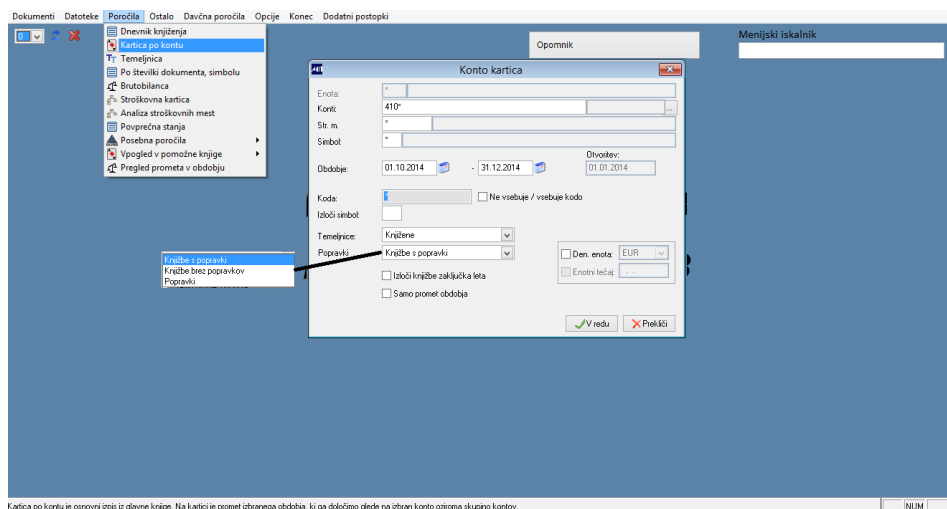
Zadnja sprememba 12/03/2026 4:03 pm CET

Poročilo oz. izpis kartice po kontu je osnovni izpis iz glavne knjige. Na kartici je promet izbranega obdobja, ki ga določimo glede na izbran konto oziroma skupino kontov. V primeru izbora opcije Samo promet obdobja so prikazane samo postavke obdobja, sicer pa je prikazan tudi skupni promet do izbranega obdobja.

Glede na to, da lahko kontni načrt arhiviramo in določimo veljavnost do dne, poročilo Konto kartica omogoča glede na izbrani datum (predvsem izbrani datum do za pregled) prikaz nazivov kontov tudi iz arhiva.

Primer: če smo kontni načrt arhivirali na dan 31.12.2012, izpišemo kartico kontov za leto 2012 s starimi nazivi tako, da samo izberemo ustrezno obdobje zajema podatkov na izborni maski (Od dne 1.1.2012 do 31.12.2012) in program bo nazive kontov na pregledu konto kartici pripravil iz Arhiva kontnega načrta.

Na predogledu pripravljenih podatkov je navedeno, kateri kontni načrt iz arhiva program uporablja.



Izborni pogoji so:

Enota: šifra enote (*=vse)

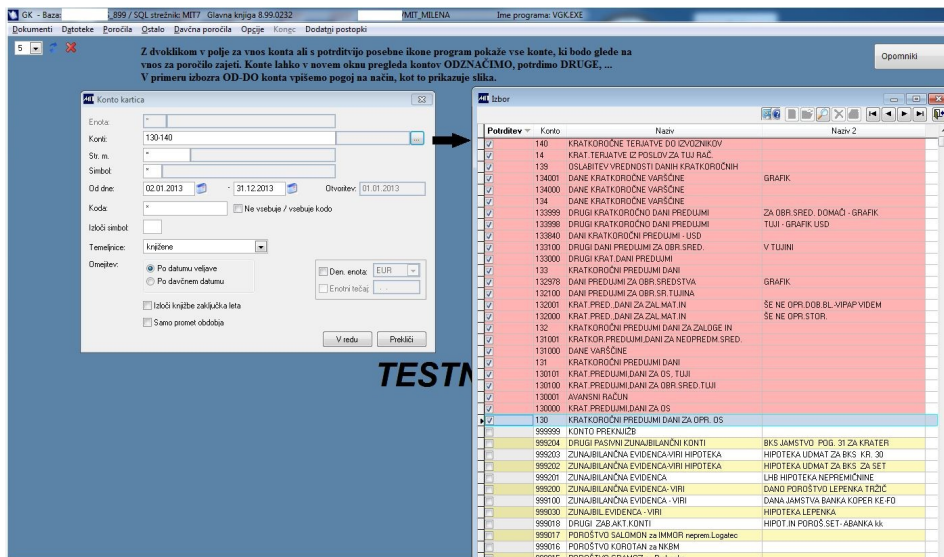
Str. mesto: šifra stroškovnega mesta (*=vse)

Konti: vnos konta, * za vse, lahko vnesemo K-vsi konti kupcev, D-vsi konti dobaviteljev

V primeru, da želimo omejiti pregled samo na "od konta do konta", vnesemo v polje Konto 120-140 (na primer če želimo pregledati vse konte, ki so od vključno konta 120 do 140, pomeni do brez vključno 140).

Z dvoklikom na polje Konto ali s potrditvijo posebne ikone lahko

izvedemo pregled zajetih kontov in po potrebi določene iz izbora odključamo, če jih v poročilu ne želimo.



Simbol: šifra simbola (*=vse)

Obdobje: datum veljave od -do

Otvoritev: informativni prikaz zadnjega otvoritvenega stanja

Koda: izbor vknjižb brez vpisanih kod oziroma vse izbrane kode - znak *

Izbor posamezne kode - možnost pregled vknjižb, ki ne vsebujejo ali vsebujejo izbrano kodo. Izbrana koda mora biti vpisana v šifrantu kod. Izloči simbol: Predlagamo, da ima podjetje odprt poseben simbol za knjižbe, ki se izvajajo ob zaključevanju leta (predvsem pri Zaključevanje razredov 4 in 7. V primeru, da želimo izpisati konto kartice brez zaključnih knjižb, torej dejanski promet, lahko izločimo knjižbe tako, da v to polje vpišemo poseben simbol.

Izloči knjižbe zaključka leta: ne prikažejo se knjižbe, ki imajo v polju TIP_DOK vpisano vrednost ZK-zaključne knjižbe. To so knjižbe zaključne, ki se avtomatsko kreira ob zaključku leta. V PROMETU na pregledu v tem primeru BO ostala zajeta OTVORITEV.

Samo promet obdobja: Zajete so: otvoritev na 1.1., + proimet izbranega obdobja. Če bomo izbrali n primer do 31.12., bodo poleg prometa zajete tudi zaključne knjižbe. (simbol je prazen).

Temeljnice: izbor statusa temeljnic:

- Knjižene - samo knjižene temeljnice
- Vnešene-neknj. in knjižene - neknjižene in knjižene -
- zajemajo vnešene/prenešene še neknjižene temeljnice in knjižene temeljnice
- Začasne-neknj. in knjižene - zajemajo začasne temeljnice in knjižene temeljnice
- Vse: neknjižene-začasne -knjižene: vsi statusi temeljnic (razen brisanih)

Preračun v drugo denarno enoto: izbor denarne enote in tečaja za izvedbo preračuna podatkov

Po izvedbi izbora pogojev se podatki pripravijo na predogled. Ponovni izbor omejitvenih pogojev je omogočen preko dodatnega menija - Izbor.

The screenshot shows a table of accounting entries with columns for status, date, account, and various financial values. A right-click context menu is visible over the 'Temeljnica' entry, listing actions such as 'Izbor' (Selection), 'Izpis' (Print), 'Kopiranje' (Copy), and 'Izbrisi' (Delete).

Na pregledu se nahaja ikona Temeljnica, preko katere lahko pregledamo in izpišemo osnovno temeljnico, na kateri imamo knjižen konto.

The screenshot shows a detailed view of the 'Temeljnica' entry. A small window titled 'Temeljnica: 18-02449' is open, displaying a list of transactions for this entry. The transactions are listed with columns for date, account, and various financial values.

Na Konto kartici je mogoče popravljati polja posamezne knjižbe, ki so definirane v sistemski spremenljivki XPOLJA_FA. V večini primerov so to polja Št. dokumenta, Opis in Koda. Polje je na pregledu obarvano sivo.

Uporabnik lahko polje Koda spremeni z direktnim vpisom/prepisom na pregledu ali z dvoklikom na celico, ki jo želi spremeniti.

Za popravljanje z direktnim vpisom je potrebna pravica GK.VNOS(A).

Konto kartica - knjižene temeljnice

Konto	Simbol	Dat. veljave	Temelnica	Koda	Paket	Davčni dat.	Št. dok.	Opis	Opombe	Breme	Dobro	Breme(dev)	Dobro(dev)
120000		01.01.2012	00-00000			01.01.2012		OTVORITEV		761.720,58	0,00	11.330.623,51	0,00
120000		30.04.2012	00-00000	SAK		30.04.2012		DO OBRDOLJA		1.722.199,93	1.664.665,44	1.722.199,93	160.444,11
120000 BL		03.05.2012	12-00366	BP		03.05.2012	12-00077	BI 01/PLAČILO RAČUNA		0,00	163,80	0,00	0,00
120000 BA		03.05.2012	12-00365	PLP		03.05.2012	83	plačilo materiala 11-008423		0,00	5.216,29	0,00	5.216,29
120000 BL		04.05.2012	12-00370	BP		04.05.2012	12-00078	BI 01/PLAČILO RAČUNA		0,00	1,80	0,00	0,00
120000 BL		04.05.2012	12-00370	BP		04.05.2012	12-00078	BI 01/PLAČILO RAČUNA		0,00	15,60	0,00	0,00
120000 BL		04.05.2012	12-00370	BP		04.05.2012	12-00078	BI 01/PLAČILO RAČUNA		0,00	11,52	0,00	0,00
120000 BL		04.05.2012	12-00370	BP		04.05.2012	12-00078	BI 01/PLAČILO RAČUNA		0,00	10,80	0,00	0,00
120000 BL		04.05.2012	12-00370	BP		04.05.2012	12-00078	BI 01/PLAČILO RAČUNA		0,00	15,60	0,00	0,00
120000 BL		04.05.2012	12-00370	2		04.05.2012				0,00	125,58	0,00	0,00
120000 AP		04.05.2012	12-00549	SA		04.05.2012				0,00	168,05	0,00	0,00
120000 BA		04.05.2012	12-00369	PLP		04.05.2012				0,00	39.121,92	0,00	39.121,92
120000 BL		07.05.2012	12-00373	BP		07.05.2012				0,00	136,50	0,00	0,00
120000 BL		07.05.2012	12-00373	BP		07.05.2012				0,00	55,20	0,00	0,00
120000 KO		07.05.2012	12-00491	SAK		07.05.2012	12-00116	KO-116		0,00	1.986,26	0,00	0,00
120000 KO		07.05.2012	12-00491	SAK		07.05.2012	12-00116	KO-116		0,00	1.702,80	0,00	0,00
120000 KO		07.05.2012	12-00491	SAK		07.05.2012	12-00116	KO-116		0,00	1.315,20	0,00	0,00
120000 AP		07.05.2012	12-00549	SAK		07.05.2012	1202084	Priliv 230000		0,00	918,00	0,00	0,00
120000 AP		07.05.2012	12-00549	SAK		07.05.2012	1202146	PLAČILO PREDRAČUNA 230000		0,00	546,48	0,00	0,00
120000 AP		07.05.2012	12-00549	SAK		07.05.2012	1202147	PLAČILO PREDRAČUNA 230000		0,00	813,60	0,00	0,00
120000 BA		07.05.2012	12-00372	PLP		07.05.2012	85	Račun		0,00	19.648,89	0,00	19.648,89
120000 BL		08.05.2012	12-00375	BP		08.05.2012	12-00080	BI 01/Plačilo računa 1201310		0,00	633,60	0,00	0,00
120000 BL		08.05.2012	12-00375	BP		08.05.2012	12-00080	BI 01/Plačilo računa		0,00	10,08	0,00	0,00
120000 KO		08.05.2012	12-00491	SAK		08.05.2012	12-00117	KO-117		0,00	6.548,72	0,00	0,00

Z opcijo desnega menija Sprememba polja ali dvoklikom na celico, kateri bi želeli spremeniti vrednost, pa je mogoče vsa ostala polja, ki so naštetja v sistemski nastavitvi XPOLJA_FA in niso izrecno prepovedana za popravljanje.

Kumulativni promet: kolona prikazuje kumulativni saldo konta. Če vrstni red pregleda spremenimo na primer po datumu veljave, lahko z ikono ponovno postavimo kumulativni saldo glkede na trenutni vrstni red.

GK DB: SQL-MT9 Glavna knjiga:9.07.0000 USRMIT_SA VGRKEXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Pregled

Skrij	Pol	Vseob. dok.	Konto	Simbol	Dat. veljave	Temelnica	Paket	Davčni dat.	Št. dok.	Opis	Opombe	Breme	Dobro	Kumul. promet	Breme(dev)	Dobro(dev)	Kumul. promet(dev)	Problemi	St. mesto	Naziv st. m.	Naziv	Partner	Nadst. st. m.
			0 220010 T		01.09.2017	17-00002	GK			NLB17-167 Pla		3.000,00	0,00	-97.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 R		01.09.2017	17-00004	ZAJ			08.09.2017 17-000590 naj. najem av		0,00	610,00	-38.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		15.09
			0 220100 R		01.09.2017	17-00004	ZAJ			08.09.2017 17-000597 naj. najem av		0,00	134,82	-38.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		11.09
			0 220100 T		01.09.2017	17-00002	GK			T017-0004 G7		0,00	139,57	-38.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 T		01.09.2017	17-00002	GK			T017-0004 G7		0,00	139,57	-38.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 T		01.09.2017	17-00002	GK			T017-0005 G7		-139,57	0,00	-38.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 T		01.09.2017	17-00002	GK			T017-0005 G7		0,00	-139,57	-38.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 R		04.09.2017	17-00004	ZAJ			08.09.2017 17-000590 naj. najem av		0,00	1354	-38.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		10.04
			0 220100 T		04.09.2017	17-00002	GK			NKBM17-102 Pla		2.340,02	0,00	-35.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 T		04.09.2017	17-00002	GK			NKBM17-102 Pla		414,95	0,00	-35.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 T		04.09.2017	17-00002	GK			NKBM17-102 Pla		276,30	0,00	-35.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 T		04.09.2017	17-00002	GK			NKBM17-102 Pla		568,51	0,00	-34.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		07.09
			0 220100 R		06.09.2017	17-00004	ZAJ			08.09.2017 17-000592 iskl. tek DL 3		0,00	1.856,79	-36.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		10.09
			0 220000 O1		02.10.2017	17-00009	PLP			02.11.2017 111		100,00	0,00	-36.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110001		Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		13.06
			0 220000 O1		02.10.2017	17-00009	PLP			02.11.2017 111		200,00	0,00	-36.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110001		Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		12.06
			0 220000 O1		02.10.2017	17-00009	PLP			02.11.2017 111		300,00	0,00	-35.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110001		Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		10.04
			0 220000 O1		02.10.2017	17-00009	PLP			02.11.2017 111		200,00	0,00	-35.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110001		Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		14.01
			0 220000 O1		02.10.2017	17-00012	PLP			02.10.2017 122		100,00	0,00	-35.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110001		Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		16.22
			0 220000 O1		02.10.2017	17-00012	PLP			02.10.2017 222		1.000,00	0,00	-34.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110001		Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		10.09
			0 220010 O1		02.10.2017	17-00010	SAK			02.10.2017 122		200.000,00	0,00	165.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Katja obveznosti do dobav - skupina Ksa		10.09

Na kartici - pregledu lahko v koloni Skrij označimo postavke, ki jih ne želimo imeti prikazane oziroma zajete na izpisu Konto kartice:

- Knjižbe s popravki:

GK DB:SQL-ARTEMIDA Glavna knjiga:9.01.0105

USR-MIT_MILENA

VGRKEXE

Dokumenti

Datoteke

Poročila

Ostalo

Davčna poročila

Opcije

Konec

Dodatni postopki

Konto kartica - Temelnice: Knjižene

- Knjižbe brez popravkov:

SQL-ARTEMIDA Glavna knjiga:9.01.0105 USR-MIT_MILENA VGK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Konto kartica - Temeljnice: Knjižene

Skrij	Konto	Simbol	Dat. veljave	Temeljnica	Paket	Davčni dat.	Št. dok.	Opis	Opombe	Breme	Dobro	Breme(dev)	Dobro(dev)	Protikonto	Str.mesto	Naziv str. m.	Na
	410000		28.02.2014	00-00000	ZAJ	28.02.2014		Promet do obdobja		3.220,56	0,00	0,00	0,00		*	Več str. mest	PRIO
	410000	DF	28.02.2014	14-00273	ZAJ	05.03.2014	1400375	00680 ŠTUDENTSKI SERVIS, D.O.O.	pomoč v proizvodnji - Ješehek, Ličen	999,23	0,00	0,00	0,00		32	LAMELJRNICA	PRIO
	410000	TE	28.02.2014	14-00238	GK	28.02.2014	KN-55	ČISTO MESTO DF2174 dob 02/14		1.021,00	0,00	0,00	0,00		34	KOTLOVNICA	PRIO
	410000	TE	28.02.2014	14-00238	GK	28.02.2014	KN-55	SVTServis DF1111 za vličkar 01/		368,58	0,00	0,00	0,00		33	MELES	PRIO

Seštveki
Izpis
Izvorni podatki
Sprememba polja
Obarvaj ozadje
Bazlaga
Izvoz podatkov
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

- Samo popravki:

SQL-ARTEMIDA Glavna knjiga:9.01.0105 USR-MIT_MILENA VGK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Konto kartica - Temeljnice: Knjižene

Skrij	Konto	Simbol	Dat. veljave	Temeljnica	Paket	Davčni dat.	Št. dok.	Opis	Opombe	Breme	Dobro	Breme(dev)	Dobro(dev)	Protikonto	Str.mesto	Naziv str. m.	Naziv	Dz
H	410000	TE	28.02.2014	14-00238	GK	28.02.2014	KN-55	SVTServis DF1111 za vličkar 02/		358,58	0,00	0,00	0,00		33	MELES	PROIZVODNE STORITVE	07
H	410000	TE	28.02.2014	14-00238	GK	28.02.2014	KN-55	SVTServis DF1111 za vličkar 01/		-358,58	0,00	0,00	0,00		33	MELES	PROIZVODNE STORITVE	07

Seštveki
Izpis
Izvorni podatki
Sprememba polja
Obarvaj ozadje
Bazlaga
Izvoz podatkov
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Izpis

- Knjižbe - pokončno

Konto kartica - knjižene temeljnice

Str. mesto: * Konti: 120* Simbol: *

po datumu veljave 04.05.2012 - 04.05.2012

Dat. vel.	Št.tem.	Str.m.	Si.	Dokument	Opis	V breme	V dobro	Kumulativni saldo
120000 KUPCI V DOMOVINI EUR								
01.01.2012	00-00000	*			Otvoritev	761.720,58	0,00	761.720,58
03.05.2012	00-00000	*			Do obdobja	1.722.199,93	1.670.045,53	813.874,98
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/plačilo računa	0,00	1,80	813.873,18
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/plačilo računa	0,00	15,60	813.857,58
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/plačilo računa	0,00	11,52	813.846,06
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/plačilo računa	0,00	10,80	813.835,26
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/plačilo računa	0,00	15,60	813.819,66
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/plačilo računa 1201962	0,00	125,58	813.694,08
04.05.2012	12-00549		AP	1202058	Plačilo predračuna 230000	0,00	168,05	813.526,03
04.05.2012	12-00369		BA	84	pl. rač. 1200890-00227 - 0305	0,00	39.121,92	774.404,11
Obdobje:						0,00	39.470,87	-39.470,87
Skupaj:						2.483.920,51	1.709.516,40	774.404,11
120050 KUPCI V DOMOVINI POVEZANI DRUŽBI EUR								
01.01.2012	00-00000	*			Otvoritev	28.423,40	0,00	28.423,40
03.05.2012	00-00000	*			Do obdobja	104.626,38	100.169,37	32.880,41
Obdobje:						0,00	0,00	0,00
Skupaj:						133.049,78	100.169,37	32.880,41
120800 KUPCI V DOMOVINI DVOVLJIVE TERJATVE EUR								
01.01.2012	00-00000	*			Otvoritev	129.026,52	0,00	129.026,52
03.05.2012	00-00000	*			Do obdobja	0,00	4.000,00	125.026,52
Obdobje:						0,00	0,00	0,00
Skupaj:						129.026,52	4.000,00	125.026,52
Skupaj vsi konti:						0,00	39.470,87	-39.470,87
Skupaj:						2.745.996,81	1.813.685,77	932.311,04

Knjižbe - ležeče

Konto kartica - knjižene temeljnice

Str. mesto: * Konti: 120* Simbol: *

po datumu veljave 04.05.2012 - 04.05.2012

Dat. vel.	Št.temeljnice	Str.m.	Simbol	Dokument	Opis	V breme	V dobro	Kumulativni saldo
120000 KUPCI V DOMOVINI EUR								
01.01.2012	00-00000	*			OTVORITEV	761.720,58	0,00	761.720,58
03.05.2012	00-00000	*			DO OBDOBJA	1.722.199,93	1.670.045,53	813.874,98
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	1,80	813.873,18
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	15,60	813.857,58
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	11,52	813.846,06
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	10,80	813.835,26
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	15,60	813.819,66
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/Plačilo računa 1201962	0,00	125,58	813.694,08
04.05.2012	12-00549		AP	1202058	PLAČILO PREDRAČUNA 230000	0,00	168,05	813.526,03
04.05.2012	12-00369		BA	84	pl. rač. 1200890-00227 - 0305	0,00	39.121,92	774.404,11
Obdobje:						0,00	39.470,87	-39.470,87
Skupaj konto:						2.483.920,51	1.709.516,40	774.404,11
120050 KUPCI V DOMOVINI POVEZANI DRUŽBI EUR								
01.01.2012	00-00000	*			OTVORITEV	28.423,40	0,00	28.423,40
03.05.2012	00-00000	*			DO OBDOBJA	104.626,38	100.169,37	32.880,41
Obdobje:						0,00	0,00	0,00
Skupaj konto:						133.049,78	100.169,37	32.880,41
120800 KUPCI V DOMOVINI DVOVLJIVE TERJATVE EUR								
01.01.2012	00-00000	*			OTVORITEV	129.026,52	0,00	129.026,52
03.05.2012	00-00000	*			DO OBDOBJA	0,00	4.000,00	125.026,52
Obdobje:						0,00	0,00	0,00
Skupaj konto:						129.026,52	4.000,00	125.026,52
Skupaj vsi konti:						0,00	39.470,87	-39.470,87
Skupaj konti:						2.745.996,81	1.813.685,77	932.311,04

Knjižbe - vsak konto na svoj list

Konto kartica - knjižene temeljnice

Str. mesto: * Konti: 120* Simbol: *

po datumu veljave 04.05.2012 - 04.05.2012

Dat. vel.	Št.tem.	Str.m.	Si.	Dokument	Opis	V breme	V dobro	Kumulativni saldo
120000 KUPCI V DOMOVINI EUR								
01.01.2012	00-00000	*			OTVORITEV	761.720,58	0,00	761.720,58
03.05.2012	00-00000	*			DO OBDOBJA	1.722.199,93	1.670.045,53	813.874,98
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	1,80	813.873,18
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	15,60	813.857,58
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	11,52	813.846,06
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	10,80	813.835,26
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/PLAČILO RAČUNA	0,00	15,60	813.819,66
04.05.2012	12-00370		BL	12-00078	BI.01/Plačilo računa 1201962	0,00	125,58	813.694,08
04.05.2012	12-00549		AP	1202058	PLAČILO PREDRAČUNA 230000	0,00	168,05	813.526,03
04.05.2012	12-00369		BA	84	pl. rač. 1200890-00227 - 0305	0,00	39.121,92	774.404,11
Obdobje:						0,00	39.470,87	-39.470,87
Skupaj:						2.483.920,51	1.709.516,40	774.404,11

Po stroškovnih mestih

Konto kartica - knjižene temeljnice								
Str. mesto: *				po datumu veljave 04.05.2012 - 04.05.2012				
Kont: 400* Simbol: *								
Dat. vel.	Št.tem.	Sl.	Konto	Dokument	Opis	V breme	V dobro	Kumulativni saldo
* - Več str. mest								
03.05.2012	00-00000		400000		D O OBDOBJA	278.046,93	0,00	278.046,93
03.05.2012	00-00000		400001		D O OBDOBJA	18.442,72	0,00	296.489,65
03.05.2012	00-00000		400002		D O OBDOBJA	532,70	0,00	297.022,35
03.05.2012	00-00000		400003		D O OBDOBJA	4.632,29	0,00	301.654,64
Skupaj strm						301.654,64	0,00	301.654,64
11 - Naziv:11								
04.05.2012	12-00530	DF	400003	1200866	00980 TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO	159,00	0,00	159,00
Skupaj strm						159,00	0,00	159,00
32 - Naziv:32								
04.05.2012	12-00530	DF	400003	1200866	00980 TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO	32,50	0,00	32,50
Skupaj strm						32,50	0,00	32,50
Skupaj vsa strm						301.846,14	0,00	301.846,14

Brez stroškovnih mest

Konto kartica - knjižene temeljnice								
Str. mesto: *				Kont: 400* Simbol *				
						po datumu veljave 04.05.2012 - 04.05.2012		
Dat vel.	Št.temeljnice	Štr.m.	Simbol	Dokument	Opis	V breme	V dobro	Kumulativni saldo
400000	SUROVINE IN MATERIAL				EUR			
03.05.2012	00-00000				DO OBDOBJA	278.046,93	0,00	278.046,93
						Obdobje	0,00	0,00
						Skupaj konto	278.046,93	278.046,93
400001	POTROŠNI MATERIAL				EUR			
03.05.2012	00-00000				DO OBDOBJA	18.442,72	0,00	18.442,72
						Obdobje	0,00	0,00
						Skupaj konto	18.442,72	18.442,72
400002	ČISTILA				EUR			
03.05.2012	00-00000				DO OBDOBJA	532,70	0,00	532,70
						Obdobje	0,00	0,00
						Skupaj konto	532,70	532,70
400003	ZAŠČITNA SREDSTVA				EUR			
03.05.2012	00-00000				DO OBDOBJA	4.632,29	0,00	4.632,29
04.05.2012	12-00530	DF		1200866	00980 TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO	191,50	0,00	4.823,79
						Obdobje	191,50	191,50
						Skupaj konto	4.823,79	4.823,79
Skupaj vsi konti:						191,50		191,50
						Obdobje		
						Skupaj konti	301.846,14	301.846,14

Seštevki

Desni meni Seštevki prikazuje seštevke skupnega prometa po kontih. V spodnji razpredelnici pa so seštevki za vse konte na pregledu razdeljeni v štiri obdobja: otvoritev, promet do obdobja, promet obdobja in skupaj.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki									
Konto kartica - Temeljnice: knjižene									
Seštevki									
Skrj	Konto	Simbol	Dat. veljave	Breme	Konto	Naziv	Breme	Dobro	Saldo
	160111		01.01.2014	11.966,20	160111	VSRD 01=22% za DF domači trg	41.774,08	0,00	41.774,08
	160111		02.01.2014	28.010,87					
	160111	DF	02.01.2014	196,24					
	160111	DF	03.01.2014	1.305,69					
	160111	DF	04.01.2014	128,76					
	160111	DF	05.01.2014	166,32					
Otvoritev: 11.966,20 0,00 11.966,20 Promet do: 28.010,87 0,00 28.010,87 Promet obd.: 1.797,01 0,00 1.797,01 Skupaj: 41.774,08 0,00 41.774,08									

Otvoritev: Promet na 01. 01. izbranega obdobja (knjižbe s tip_dok='ZS');

Promet do: Predstavlja promet od 01.01. do izbranega datuma do, otvoritve v tem znesku niso zajete;

Promet obd.: promet v izbranem obdobju;

Skupaj: seštevek otvoritev, prometa do obdobja in prometa obdobja.

Izvorni podatki

Desni meni Izvorni podatki omogoča prikaz iz izvora. Če kreiramo npr. zbirno temeljnico iz zajema prejetih računov, želimo pa videti kateri računi so v zbirnem znesku zajeti, uporabimo to opcijo.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Konto kartica - Temeljnice: knjižene

Skrij	Konto	Simbol	Dat. veljave	Temelnica	Dokumenti ZAJ:	Skupaj breme: 1.797,66	Skupaj dobro:
	160111	DF	01.01.2014	00-00000			
	160111	DF	01.01.2014	14-00968			
	160111	DF	02.01.2014	14-00128			
	160111	DF	03.01.2014	14-00128			
	160111	DF	04.01.2014	14-00128			
	160111	DF	05.01.2014	14-00128			

Konto	Dat. veljave	Davčni dat.	Št. dokumenta	Breme	Dobro	Den. enota	Partner	Naziv	Spremenil	Dat. sprem.	Str. mesto
160111	02.01.2014	21.01.2014	14-00052	166,32	0,00	EUR					
160111	02.01.2014	06.01.2014	14-00004	196,24	0,00	EUR					
160111	02.01.2014	08.01.2014	14-00007	0,65	0,00	EUR					
160111	03.01.2014	06.01.2014	14-00003	1.305,69	0,00	EUR					
160111	04.01.2014	09.01.2014	14-00010	128,76	0,00	EUR					

Spremembe podatkov

V desnem meniju na konto kartici je mogoče popravljati nekatere podatke. Popravljati je mogoče polja, ki so zapisana v sistemski spremenljivki XPOLJA_FA. Sprememba polja je mogoča tudi z dvoklikom na celico, ki jo želimo spremeniti.

Za aktiviranje menija potrebuje uporabnik pravico GK.GK_POLJA.

V nobenem primeru ni dopuščeno popravljati polj status, breme, dobro, saldo, devizni breme, devizni dobro, deviza. Niti ni dopuščeno popravljati fiktivnih zapisov na kartici, ki predstavljajo znesek otvoritve in promet do obdobja.

Konto kartica - Temeljnice: knjižene

Skrij	Konto	Simbol	Dat. veljave	Temelnica	Paket	Davčni dat.	Št. dok.	Opis	Opombe	Breme	Dobro
	160111	DF									
	160111	DF									

Sprememba podatkov

Stara vrednost:	registratorji
Nova vrednost:	nova opomba

✓ V redu ✗ Prekliči

registratorji	22,07	0,00
pisarniški material - fotokop. papir	46,20	0,00

Ob uspešni spremembi vrednosti posameznega polja se v polje Tekst zapiše kdo, kdaj in na katerem polju je spremembo izvedel ter tudi kakšna je bila stara vrednost in nova vrednost polja.

[illegible]

Dokumenti: prejeti/izdani računi in prikaz PDF

Vzpostavljen je pregled PDF slike izdanega računa ali priponk prejetega računa.

Na pregledu Kartice po kontu je pregled postavljen po številki temeljnice. V primeru zbirnega prenosa program z opcijo dodatnega menija Dokumenti: prejeti/izdani računi pripravi pregled posameznih dokumentov. Če se postavimo na konkreten dokument, preko posebne ikone naredimo pregled izdanega računa



Za pregled prejetega računa pa se uporablja druga ikona. Enaka ikona se lahko uporabi tudi za priponke izdanih računov.



SQLMIT7 Glavna knjiga:9.06.2073 USRMIT_MLENA VOKEXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Pregled

Št.	Št.	Pol.	Vezni dok.	Konto	Simbol	Dat. veljave	Temeljni	Paket	Davčni dat.	Št. dok.	Opis	Opombe	Breme	Dobro	Breme/dobro	Dobro/dobro	Protikonto	Št. mesto	Naziv st. m.	Naziv	Partner	
				0 120000 IR		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	
				0 120000 IR		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	
				0 160111 DF		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	
				0 220000 DF		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	
				0 310201 DF		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	
				0 765002 IR		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	
				0 765002 IR		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	
				0 777005 DF		31.05.2017	17.06.2017	FA	11.05.2017				180,52	0,00	0,00	0,00					KUPCI V DOHODNI	

Pregled dokumentov

Zap. št.	Št. dokumenta	Partner	Naziv	Dan. vnosa	Dat. računa	Dat. veljave	Konto	Ori za Valuto	Računski	Davčna osnovna	Št. dok.	Partner
77088	17-01136	03802	KMETIJA JURJEVIČ EUR	11.05.2017	11.05.2017	120000	30	00083	180,52			REPRIMATERIALA
77094	17-01131	03802	KMETIJA JURJEVIČ EUR	11.05.2017	11.05.2017	120000	30	00083	180,52			NIN BREZ DOV
77095	17-01132	03802	KMETIJA JURJEVIČ EUR	11.05.2017	11.05.2017	120000	30	00083	180,52			NIN BREZ DOV
77088	17-01133	03802	KMETIJA JURJEVIČ EUR	11.05.2017	11.05.2017	120000	30	00083	180,52			DO PRIJETI
77097	17-01134	03802	KMETIJA JURJEVIČ EUR	11.05.2017	11.05.2017	120000	30	00083	180,52			DO PRIJETI

Prebrskaj