

# Desni meni: Izpis obračunanih obresti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:02 pm CET

Izpis obračuna obresti lahko naredimo testno ali dokončno. Ob dokončnem izpisu moramo definirati Datum veljave obračuna za potrebe prenosa v Saldakonte, Glavno knjigo, Vodenje projektov in pa tudi zaradi izračuna Roka plačila obresti.

V primeru, da želimo izpis obresti v PDF obliki, je potreben vklop nastavitve XPDFDOK vpisati vrednost OBR). V tem primeru se bo ob vsakem dokončnem izpisu pripravil in shranil tudi PDF izpisa.

Pri avtomatski pripravi izdanega računa v modulu Fakturiranje se PDF obračuna pripne na evidenčni račun.

V primeru, da na obračunu naredimo Korekture, je potrebno ponovno izvesti dokončen izpis in s tem se pripravi tudi nov PDF. PDF datoteka je shranjena v tabeli OBR\_OB\_GL.FILE1. Vzpostavljena je kontrola ob knjiženju, če PDF obstaja. PDF obračuna je možno izpisati tudi v meniju Pregled in izpis obračunov.

| ID | Status  | Zap. št.  | Št. dokumenta | Vredn. dok. | Partner                 | Naziv | Pogodba | Vredn. obrač. | Obr. m. | Drži za plač. | Obresti | Saldakonti | Fakturiranje | Dnemende | Tičaja za 1 | Ignor. min. | Reval. obresti | Predp. obresti | Št. izpisane PDF | Dat. veljave | Valuta     | Besedilo 1              |
|----|---------|-----------|---------------|-------------|-------------------------|-------|---------|---------------|---------|---------------|---------|------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------|-------------------------|
| 5  | Poln    | 17-000003 | 0             | 0.0002      | OBČINA TREBULJE         |       | 00      | 00            | 30      | 0             | N       | EUR        | 1.000000     | 0        |             |             | 10.55          | 10.55          |                  | 06.05.2017   | 06.10.2017 | Plaćano od 01.01.2017-0 |
| 6  | Obračun | 00-000000 | 0             | 0.0005      | OBČINA ZAGORJE OB SAVI  |       | 00      | 00            | 30      | 0             | N       | EUR        | 1.000000     | 0        |             |             | 14.56          | 14.56          |                  | 12.12.2016   | 30.12.2016 | Plaćano od 01.01.2017-0 |
| 7  | Izpis   | 17-000004 | 0             | 0.0023      | AVTONIŠA MALGAJ, D.O.O. |       | 00      | 00            | 30      | 0             | N       | EUR        | 1.000000     | 0        |             |             | 4.33           | 4.33           |                  | 06.09.2017   | 06.10.2017 | Plaćano od 01.01.2017-0 |

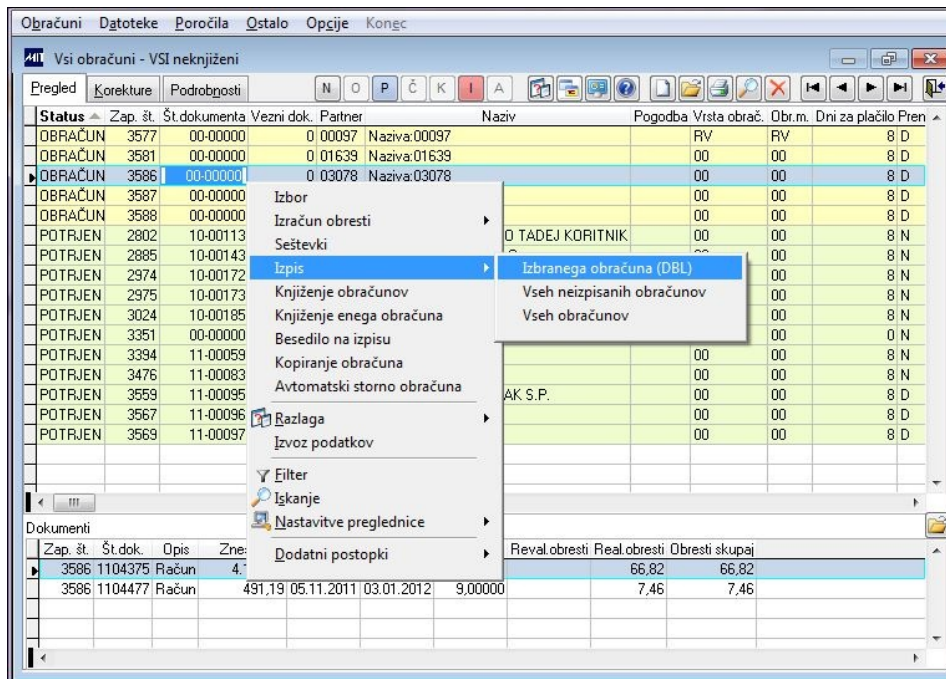
| Zap. št.    | Št. dok. | Opis | Znesek | Predznak | Od | Do         | Real. obr. m. | Reval. obresti | Real. obresti | Skupaj | Št. dok. računa |
|-------------|----------|------|--------|----------|----|------------|---------------|----------------|---------------|--------|-----------------|
| 7-16-001345 |          |      | 549.00 |          | 1  | 31.01.2017 | 06.02.2017    | 8.000000       |               | 0.84   | 0.84            |
| 7-17-000291 |          |      | 549.00 |          | 1  | 02.05.2017 | 24.05.2017    | 8.000000       |               | 2.77   | 2.77            |
| 7-17-000467 |          |      | 549.00 |          | 1  | 01.07.2017 | 06.07.2017    | 8.000000       |               | 0.72   | 0.72            |

Pojasnilo postopkov v opciji Izpis:

- Izbranega obračuna: izpišemo dokument na katerem smo trenutno postavljeni na pregledu
- Vseh neizpisanih obračunov: izpišemo dokumente, ki so še na statusu Obračunan.
- Vseh obračunov: izpišemo vse obračune ne glede na status

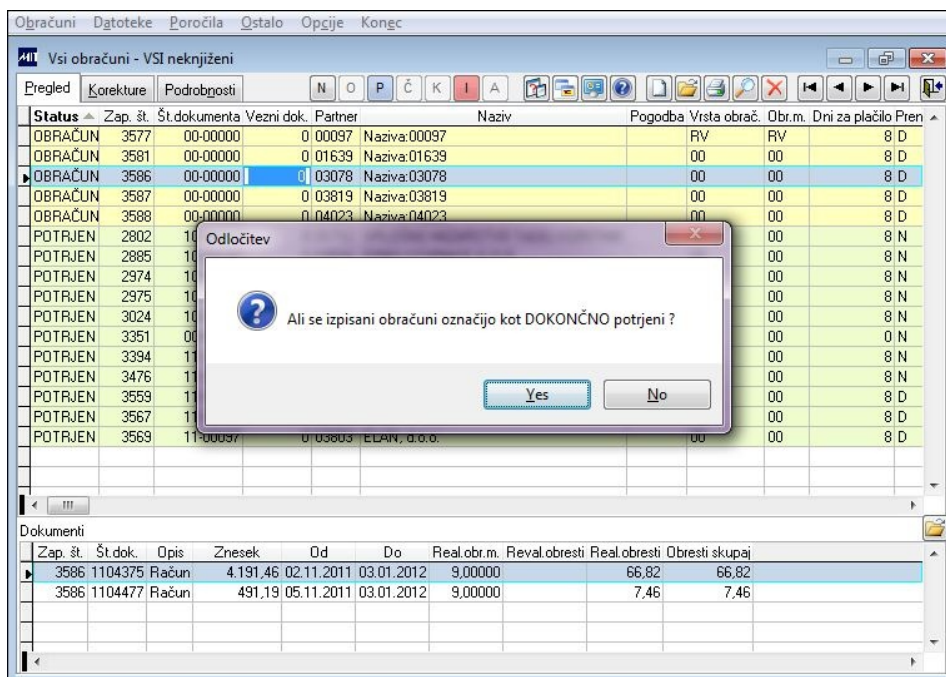
Izpis lahko izvedemo tudi z:

- Dvoklikom na konkreten obračun
- z ikono za tiskanje



Izpis obračunanih obresti ima dve možni stopnji:

- brez potrditve: številka dokumenta se ne dodeli, uporabimo ga za potrebe informativnega pregleda obračuna obresti, za ta primer potrdimo "No".
- s potrditvijo: številka dokumenta se dodeli, dokument dobi status Potrjen, za ta primer potrdimo "Yes".



Pri dokončni potrditvi dokumenta moramo definirati datum veljave obračuna za potrebe prenosa v Saldakonte, Glavno knjigo, Vodenje projektov in pa tudi zaradi izračuna roka plačila obresti.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Vsi obračuni - VSI neknjiženi

Pregled Korekture Podrobnosti

| Status  | Zap. št. | Št. dokumenta | Vezni dok. | Partner | Naziv        | Pogodba | Vrsta obrač. | Obr. m. | Dni za plačilo | Pren |
|---------|----------|---------------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|------|
| OBRAČUN | 3577     | 00-00000      | 0          | 00097   | Naziva:00097 |         | RV           | RV      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3581     | 00-00000      | 0          | 01639   | Naziva:01639 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3586     | 00-00000      | 0          | 03078   | Naziva:03078 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3587     | 00-00000      | 0          | 03819   | Naziva:03819 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3588     | 00-00000      | 0          | 04023   | Naziva:04023 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| POTRJEN | 2802     |               |            |         |              |         |              |         | 8              | N    |
| POTRJEN | 2885     |               |            |         |              |         |              |         | 8              | N    |
| POTRJEN | 2974     |               |            |         |              |         |              |         | 8              | N    |
| POTRJEN | 2975     |               |            |         |              |         |              |         | 8              | N    |
| POTRJEN | 3024     |               |            |         |              |         |              |         | 8              | N    |
| POTRJEN | 3351     |               |            |         |              |         |              |         | 0              | N    |
| POTRJEN | 3394     | 11-00099      | 0          | 04060   |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 3476     | 11-00083      | 0          | 03477   |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 3559     | 11-00095      | 0          | 02441   |              |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| POTRJEN | 3567     | 11-00096      | 0          | 03625   |              |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| POTRJEN | 3569     | 11-00097      | 0          | 03803   |              |         | 00           | 00      | 8              | D    |

Datum veljave: 16.03.2012

V redu Prekliči

Dokumenti

| Zap. št. | Št. dok. | Opis  | Znesek   | Od         | Do         | Real obr. m. | Reval. obresti | Real. obresti | Obresti skupaj |
|----------|----------|-------|----------|------------|------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 3586     | 1104375  | Račun | 4.191,46 | 02.11.2011 | 03.01.2012 | 9,00000      |                | 66,82         | 66,82          |
| 3586     | 1104477  | Račun | 491,19   | 05.11.2011 | 03.01.2012 | 9,00000      |                | 7,46          | 7,46           |

V primeru, da števca za tekoče leto še nimamo definiranega, moramo potrditi način številčenja dokumenta v novem letu.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Vsi obračuni - VSI neknjiženi

Pregled Korekture Podrobnosti

| Status  | Zap. št. | Št. dokumenta | Vezni dok. | Partner | Naziv        | Pogodba | Vrsta obrač. | Obr. m. | Dni za plačilo | Pren |
|---------|----------|---------------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|------|
| OBRAČUN | 3577     | 00-00000      | 0          | 00097   | Naziva:00097 |         | RV           | RV      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3581     | 00-00000      | 0          | 01639   | Naziva:01639 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3586     | 00-00000      | 0          | 03078   | Naziva:03078 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3587     | 00-00000      | 0          | 03819   | Naziva:03819 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| OBRAČUN | 3588     | 00-00000      | 0          | 04023   | Naziva:04023 |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| POTRJEN | 2802     | 10-00113      | 0          | 01712   |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 2885     | 10-00143      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 2974     | 10-00172      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 2975     | 10-00173      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 3024     | 10-00185      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 3351     | 00-00000      |            |         |              |         | 00           | 00      | 0              | N    |
| POTRJEN | 3394     | 11-00099      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 3476     | 11-00083      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | N    |
| POTRJEN | 3559     | 11-00095      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| POTRJEN | 3567     | 11-00096      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | D    |
| POTRJEN | 3569     | 11-00097      |            |         |              |         | 00           | 00      | 8              | D    |

POZOR: nastavljate števec dokumenta! Upoštevajte LETO, če je to del števca (npr. 07-00001). Števca kasneje NE bo več mogoče spremeniti, tudi če boste brisali dokument!

V redu

Dokumenti

| Zap. št. | Št. dok. | Opis  | Znesek   | Od         | Do         | Real obr. m. | Reval. obresti | Real. obresti | Obresti skupaj |
|----------|----------|-------|----------|------------|------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 3586     | 1104375  | Račun | 4.191,46 | 02.11.2011 | 03.01.2012 | 9,00000      |                | 66,82         | 66,82          |
| 3586     | 1104477  | Račun | 491,19   | 05.11.2011 | 03.01.2012 | 9,00000      |                | 7,46          | 7,46           |

Program nam ponudi števec v obliki dvomesten zapis leta-zaporedna številka leta.

Nastavitev števca - prva nastavitev

Št. dokumenta 12-00001

V redu Prekliči

Naziva 03078  
Nazivb03078  
Naslov ulica 1

1410 ZAGORJE OB SAVI

OBRAČUN OBRESTI: 12-00001

Datum: 1338 KOČEVSKA REKA, 16.03.2012  
Rok plačila: 24.03.2012  
Način obračuna: Navadni obrestni račun  
Šifra partnerja: 03078  
ID štev. za DDV: SI6[REDACTED]

Plačila od 01.01.2012 - 15.03.2012

| Dokument        | Znesek                           | Dni | T       | (tZ) | Reval. obr. | Realne obr. | Skupaj    |
|-----------------|----------------------------------|-----|---------|------|-------------|-------------|-----------|
| 1104375         | 4.191,46 02.11.2011 - 30.11.2011 | 29  | 9,25000 | 0,00 | 30,80       | 30,80 EUR   |           |
|                 | 4.191,46 01.12.2011 - 31.12.2011 | 31  | 9,25000 | 0,00 | 32,93       | 32,93       |           |
|                 | 4.191,46 01.01.2012 - 03.01.2012 | 3   | 9,00000 | 0,00 | 3,09        | 3,09        |           |
| 1104477         | 491,19 05.11.2011 - 30.11.2011   | 26  | 9,25000 | 0,00 | 66,62       | 66,62 EUR   |           |
|                 | 491,19 01.12.2011 - 31.12.2011   | 31  | 9,25000 | 0,00 | 3,24        | 3,24 EUR    |           |
|                 | 491,19 01.01.2012 - 03.01.2012   | 3   | 9,00000 | 0,00 | 3,86        | 3,86        |           |
|                 |                                  |     |         |      | 0,36        | 0,36        |           |
|                 |                                  |     |         |      | 7,46        | 7,46 EUR    |           |
| Skupaj obresti: |                                  |     |         |      | 0,00        | 74,28       | 74,28 EUR |

DDV ni obračunan v skladu s 4. točko 44. člena ZDDV-1.