

Desni meni: Storno obračuna V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:32 pm CET

Izvajamo ga lahko samo na dokumentih s statusom Knjižen. Med storniranim in storno dokumentom program zapiše vezavo. V primeru, da imamo za obračun v SAK že narejeno zapiranje (vezavo), program storno obračuna kljub temu knjiži. V obvestilu ob knjiženju je opozorilo, da se je prenos v SAK izvedel, ni pa se izvedlo zapiranje po vezni številki.

Poročilo povezanih dokumentov izvedemo z opcijo Izpis kartice povezanih dokumentov za obdobje.

Pri knjiženju storno dokumenta program ohrani podatek o kontu in protikontu iz originalne knjižbe. Tako ne pride do napake (določitev drugega konta in protikonta) pri izničenju kontov na obračunu.

Primer:

Na kartici partnerja v Saldakontih imamo izdani fakturi, odprti na nek konkreten dan. Valuta za plačilo obeh izdanih računov je v januarju 2012.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konte Dodatni postopki												
Odperte postavke na: 03.12.2011, partner: 04135 Naziva:04135												
Konto	Naziv	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Den.enota	Neto	Valuta
12000	KUPCI V DOMOVINI	04135	Naziva:04135	1105646	IR	18.11.2011	5.441,84	0,00	5.441,84	EUR	5.441,84	17.01.2012 -45 dni
120000	KUPCI V DOMOVINI	04135	Naziva:04135	1105895	IR	02.12.2011	5.218,07	0,00	5.218,07	EUR	5.218,07	31.01.2012 -59 dni

Najprej pripravimo obračun obresti na primer iz odprtih postavk na dan 7.2.2012, ga knjižimo in prenesemo v Saldakonte. V polje Do se nam vpiše datum do katerega smo postavki obračunali obresti.

Obračuni uporabnika MIT_MILENA - VSI neknjiženi											
Pregled Korekture Podrobnosti											
Status	Zap. št.	Št.dokumenta	Vezni dok.	Partner	Naziv	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturirani
ČAKA	2975	10-00173	0	01347			00	00	8 N	N	
POTRJEN	3024	10-00185	0	03514			00	00	8 N	N	
POTRJEN	3589	12-00006	0	03078			00	00	8 D	N	
POTRJEN	3590	12-00007	0	01347			00	00	8 N	N	
POTRJEN	3594	12-00010	0	00274			00	00	8 D	N	
OBRAČUNAN	3596	00-00000	0	04135	Naziva:04135		00	00	8 D	N	

Zap. št.	Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Do	Real.obr.m.	Reval.obresti	Real.obresti	Obresti skupaj
3596	1105646	ODPRTO	5.441,84	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		56,39	56,39
3596	1105895	ODPRTO	5.218,07	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		54,07	54,07
3596	1105982	ODPRTO	5.423,05	07.02.2012	19.03.2012	9,25000		57,56	57,56

Na kartici partnerja 04135 se sedaj vpiše datum 19.3.2012.

Dokumenti Dgtoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatki postopki															
Kartica partnerja 04135 Naziva:04135															
Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Valuta	Obr.obr.m.	Šifra FI	Dat.fakture	Opis	D
150800	04135	Naziva:04135	12-00011	ZO	07.02.2012	37,59	0,00	37,59	37,59	15.02.2012	15.02.2012			Obračun obresti 04135	E
120000	04135	Naziva:04135	1105646	IR	18.11.2011	5.441,84	0,00	5.441,84	5.441,84	17.01.2012	19.03.2012		18.11.2011	Račun	E
120000	04135	Naziva:04135	1105895	IR	02.12.2011	5.218,07	0,00	5.218,07	5.218,07	31.01.2012	19.03.2012		05.12.2011	Račun	E
120000	04135	Naziva:04135	1105982	IR	08.12.2011	5.423,05	0,00	5.151,90	5.151,90	06.02.2012	19.03.2012		08.12.2011	Račun	E
150800	04135	Naziva:04135	12-00012	ZO	19.03.2012	168,02	0,00	168,02	168,02	27.03.2012	27.03.2012			Obračun obresti 04135	E

Storniramo lahko samo zadnji obračun, v našem primeru je to obračun številka 12-00012. V primeru, da želimo stornirati njegov predhodni obračun, nam program po potrditvi opcije Avtomatski storno obračuna javi zaporedno številko novega obračuna.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc

Obračuni uporabnika MIT_MILENA - knjiženi

Pregled Korektura Podrobnosti N O P Č K I A

Status	Zap. št.	Št.dokumenta	Vezni dok.	Partner	Naziv	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturiranje	Den.enota
KNJIŽEN	3595	12-00011	0	04135	Naziva:04135	00	00	00	8 P	N	EUR	
KNJIŽEN	3596	12-00012	0	04135	Naziva:04135	00	00	00	8 P	N	EUR	

Obvestilo - OBR

Storno je možen samo na najhujšem obračunu obresti z zap. št.: 3596

V redu

Dokumenti

Zap. št.	Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Do	Real.obr.m.	Reval.obresti	Real.obresti	Obresti skupaj
3595	1105646	ODPRTO	5.441,84	18.01.2012	07.02.2012	9,25000		28,36	28,36
3595	1105895	ODPRTO	5.218,07	01.02.2012	07.02.2012	9,25000		9,23	9,23

Avtomatski storno zadnjega obračuna izvedemo z opcijo na desnem meniju.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc

Obračuni uporabnika MIT_MILENA - knjiženi

Pregled Korektura Podrobnosti N O P Č K I A

Status	Zap. št.	Št.dokumenta	Vezni dok.	Partner	Naziv	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturiranje	Den.enota
KNJIŽEN	3595	12-00011	0	04135	Naziva:04135	00	00	00	8 P	N	EUR	
KNJIŽEN	3596	12-00012	0	04135	Naziva:04135	00	00	00	8 P	N	EUR	

Izbor

- Izračun obresti
- Seštevki
- Izpis
- Knjiženje obračunov
- Knjiženje enega obračuna
- Besedilo na izpisu
- Kopiranje obračuna
- Avtomatski storno obračuna**
- Bazila
- Izvoz podatkov
- Filter
- Iziskanje
- Nastavitve preglednice
- Dodatni postopki

Dokumenti

Zap. št.	Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Do	Real.obr.m.	Reval.obresti	Real.obresti	Obresti skupaj
3596	1105646	ODPRTO	5.441,84	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		56,39	56,39
3596	1105895	ODPRTO	5.218,07	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		54,07	54,07
3596	1105982	ODPRTO	5.423,05	07.02.2012	19.03.2012	9,25000		57,56	57,56

Obvezno moramo za prikaz avtomatskega storna na kartici partnerja v Saldakontih, označiti D v polju Prenos. Lahko pa kreiramo avtomatski storno izdanega računa v Fakturiranju. V tem primeru označimo za Saldakonte N in za Fakturiranje izberemo D.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc

Obračuni uporabnika MIT_MILENA - knjiženi

Pregled Korektura Podrobnosti

Status	Zap. št.	Št.dokumenta	Vezni dok.	Partner	Naziv	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturiranje	Den.enota
KNJIŽEN	3595	12-00011	0	04135	Naziva:04135	00	00		8 P	N		EUR
KNJIŽEN	3596	12-00012	0	04135	Naziva:04135	00	00		8 P	N		EUR

Storno obračuna 12-00012

SA: D - obračun SE ob knjiženju prenese v SAK(in GK-VP)

FA: N

V redu Prekliči

Dokumenti

Zap. št.	Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Do	Real.obr.m.	Reval.obresti	Real.obresti	Obresti skupaj
3596	1105646	ODPRTO	5.441,84	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		56,39	56,39
3596	1105895	ODPRTO	5.218,07	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		54,07	54,07
3596	1105982	ODPRTO	5.423,05	07.02.2012	19.03.2012	9,25000		57,56	57,56

Kreira se nam nov dokument, ki je naveden v programskem obvestilu. Nov dokument je dobil status Potrjen in je pripravljen za knjiženje.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc

Obračuni uporabnika MIT_MILENA - knjiženi

Pregled Korektura Podrobnosti

Status	Zap. št.	Št.dokumenta	Vezni dok.	Partner	Naziv	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Prenos	Fakturiranje	Den.enota
KNJIŽEN	3595	12-00011	0	04135	Naziva:04135	00	00		8 P	N		EUR
KNJIŽEN	3596	12-00012	0	04135	Naziva:04135	00	00		8 P	N		EUR

Obvestila...

Storno obračuna: 12-00012

Novi obračun (STORNO) z zneskom 168,02 EUR ima številko 12-00013

- datum veljave: 19.03.2012
- valuta: 19.03.2012

Dokument se nahaja med potrjenimi obračuni uporabnika MIT_MILENA.

Natisni Prekliči

Dokumenti

Zap. št.	Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Do	Real.obr.m.	Reval.obresti	Real.obresti	Obresti skupaj
3596	1105646	ODPRTO	5.441,84	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		56,39	56,39
3596	1105895	ODPRTO	5.218,07	08.02.2012	19.03.2012	9,25000		54,07	54,07
3596	1105982	ODPRTO	5.423,05	07.02.2012	19.03.2012	9,25000		57,56	57,56

Storno obračun dobi takoj status Potrjen, izvesti moramo samo še knjiženje. Na kartici partnerja lahko sedaj vidimo, da je obračun 12-00012 je storniran in so se datumi v polju Obračun obresti postavili nazaj na stanje pred obračunom 12-00012.

Dokumenti Dgtoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Kartica partnerja 04135 Naziva:04135

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Valuta	Obračun	Šifra FI	Dat.fakture	Opis	Den.enota	Tečaj za
120000	04135	Naziva:04135	1105982	IR	08.12.2011	5.423,05	0,00	5.151,90	5.151,90	06.02.2012	06.02.2012		08.12.2011	Račun	EUR	,000000
120000	04135	Naziva:04135	1106021	IR	13.12.2011	-271,15	0,00	0,00	0,00	06.02.2012	06.02.2012		13.12.2011	DBP-45075	EUR	,000000
120000	04135	Naziva:04135	1105646	IR	18.11.2011	5.441,84	0,00	5.441,84	5.441,84	17.01.2012	08.02.2012		18.11.2011	Račun	EUR	,000000
120000	04135	Naziva:04135	1105895	IR	02.12.2011	5.218,07	0,00	5.218,07	5.218,07	31.01.2012	08.02.2012		05.12.2011	Račun	EUR	,000000
150800	04135	Naziva:04135	12-00011	ZD	07.02.2012	37,59	0,00	37,59	37,59	15.02.2012	15.02.2012			Obračun obresti 04135	EUR	,000000
150800	04135	Naziva:04135	12-00012	ZD	19.03.2012	168,02	0,00	168,02	168,02	27.03.2012	27.03.2012			Obračun obresti 04135	EUR	,000000
150800	04135	Naziva:04135	12-00013	ZD	19.03.2012	-168,02	0,00	-168,02	-168,02	27.03.2012	27.03.2012			Obračun obresti 04135	EUR	,000000

Poudariti je potrebno, da se nam v primeru postavke, ki je bila v Obračun obresti prenesena iz Saldakontov preko menija Ostalo\Prenos v obračun obresti, z Avtomatskim stornom spremeni tudi status prenosa v obračun obresti nazaj na nepreneseno.