

Priprava obračuna obresti iz prometa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:38 pm CET

V meniju Obresti v zapadlih terjatvah izberemo opcijo Obresti iz prometa.

Z desnim menijem izvedemo pripravo obračunanih obresti iz prometa.

OBR DB:S

SQL:MIT7 Obračun obresti:9.05.0031

USR:MIT_MILE...

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Obresti iz prometa01.01.2016 - 30.11.2016

Seštevki

Vezave

Obračun obresti

Razlaga

Izvoz podatkov

Kopiraj tabelo v odložišče

Filter

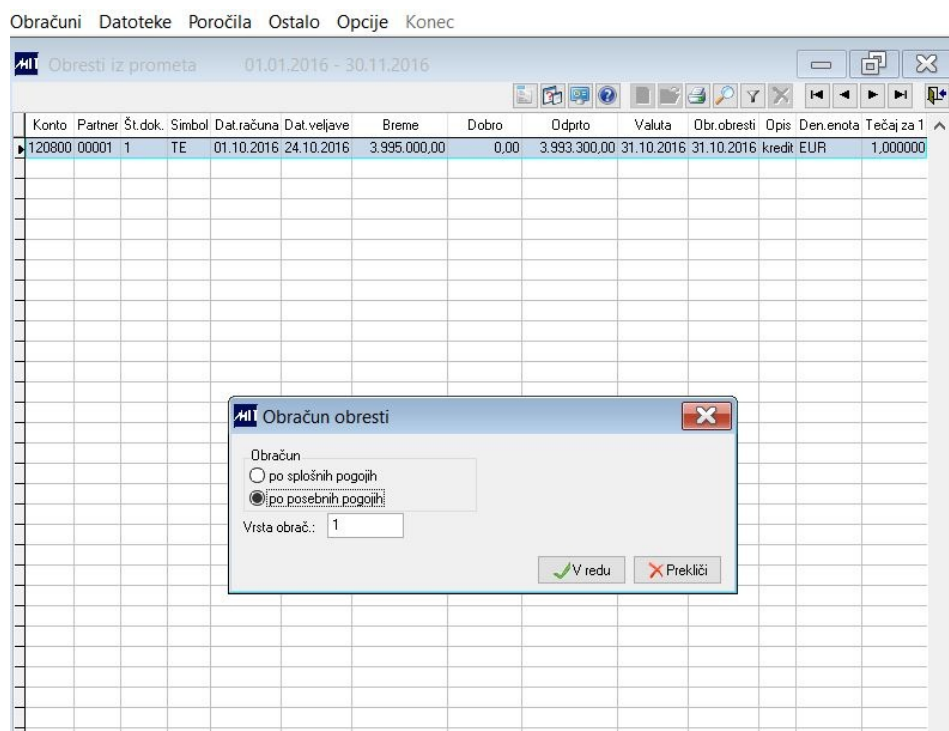
Iskanje

Nastavitve preglednice

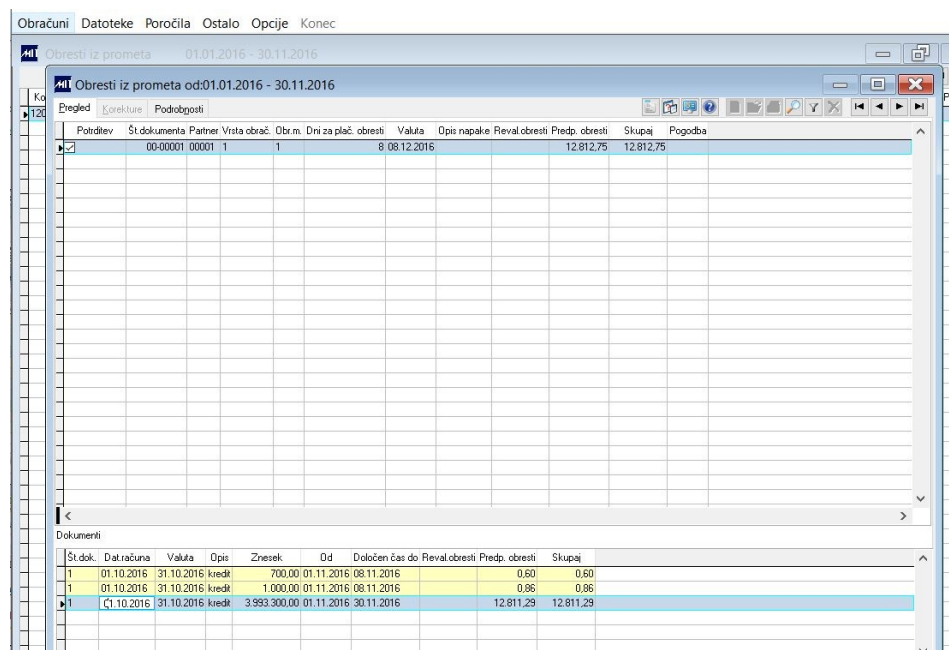
Dodatni postopki

Konto	Partner	Št.dok.	Simbol	Dat.računa	Dat.veljave	Breme	Dobro	Odprto	Valuta	Obr.obresti	Opis	Den.enota	Tečaj za 1
12080	00001	1	TE	01.10.2016	24.10.2016	3.995.000,00	0,00	3.993.300,00	31.10.2016	31.10.2016	kredit EUR	1,000000	

Naslednji korak je, da izberemo vrsto obračuna, po katerem bomo pripravili obračun obresti. Splošni pogoji je zamudna obrestna mesta, posebni pa je določena vrsta obračuna za partnerja.



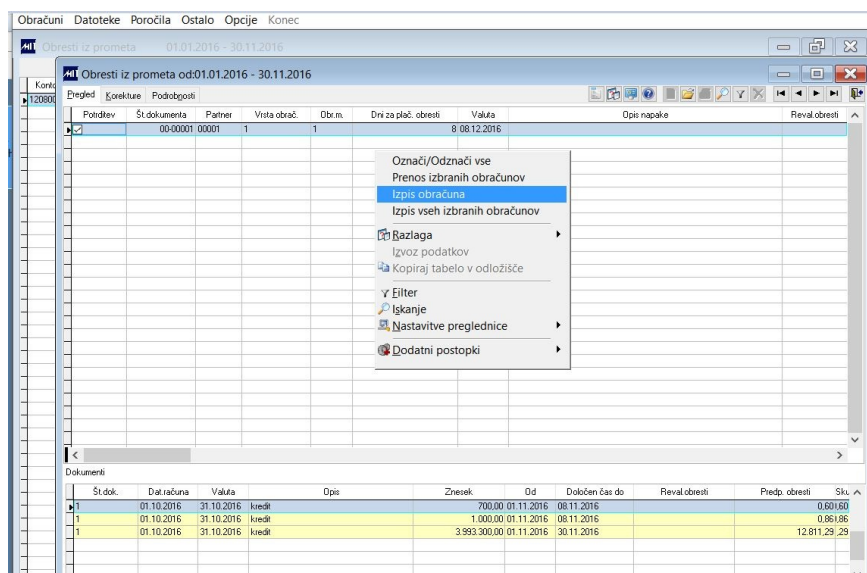
Po izvedeni potrditvi obrestne mere program pripravi obračune obresti iz prometa za izbrane partnerje v omejenem obdobju.



Program gleda promet partnerjev/partnerja v izbranem obdobju od do na maski, s prometom v saldakontih.



V primeru imamo celoten znesek dokumenta 3.995.000,00. Dokument je bil knjižen z datumom veljave 24.10.2016 in valuto 31.10.2016. Od tega dne se tudi obračunajo obresti (Obr. obresti). Program pripravi obračun obresti od prvega naslednjega dne od datuma valute, torej od 1.11.2016, pri tem datum Določen čas DO upošteva vpisani datum iz predhodne maske. V tem primeru imamo plačilo in vezavo z dnem 8.11.2016. To pomeni, da se za razliko od 1.11.2016 do 8.11.2016 obračuna 8 dni obresti, saj je valuta 31.10.2016 + en dan je 1.11.2016.



Z desnim menijem lahko izpišemo enega ali vse obračuna, če imamo pripravljene za več partnerjev. V tem primeru je obračun samo informativen. V glavi izpisanega obračuna je drugačen opis kot pri rednem izpisu obračuna. Tu je navedeno, da gre za obračun obresti iz prometa.

TESTNO PODJETJE d.o.o. - IZDAJA 906-000

0-
TRR: SI56 3500 1000000000 BKS Bank AG
ID številka za DDV: SI11

Obresti iz prometa od: 01.01.2016 - 30.11.2016

Datum: 4 22.12.2016

SLOVENIJA

Način obračuna: Navadni obrestni račun
Šifra partnerja: 00001
ID štev. za DDV: SI14

Obresti iz prometa od: 01.01.2016 - 30.11.2016

Pogodba:

Dokument	Znesek	Dni	T	r(Z)	Reval. obr.	Realne obr.	Skupaj
1	700,00	01.11.2016 - 08.11.2016	8	3,91400	0,00	0,60	0,60
1	1.000,00	01.11.2016 - 08.11.2016	8	3,91400	0,00	0,86	0,86
1	3.993.300,00	01.11.2016 - 30.11.2016	30	3,91400	0,00	12.811,29	12.811,29
Skupaj obresti:					0,00	12.812,75	12.812,75

DDV ni obračunan v skladu z 2. alinejo 2. odst. 13. člena PZZDDV.

Lahko pa obračun prenesemo med redne obračune z opcijo Prenos izbranih obračunov. Za potrebe priprave rednega obračuna obresti definiramo način prenosa v ostale programske pakete in minimalno višino obračunanih obresti, ki jo še obračunamo.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc

Obresti iz prometa od: 01.04.2011 do: 30.04.2011

Konto	Partner	Št.dok.	Simbol	Zamuda	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Valuta	Obr.obresti	Opis	Den.enota	Te
120000	04001	1101789	IR	22	08.04.2011	756,72	0,00	0,00	08.04.2011	08.04.2011	Račun	EUR	1

Obračuni iz zapadlih terjatev/obveznosti

Pregled Korekture Podrobnosti

Potrditev	Št.dokumenta	Partner	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Valuta	Opis napake	Predp. ob	Obresti s
☒	00-00001	04001	12	12	8	08.05.2011			
☒	00-00002	04007	12	12	8	08.05.2011			
☒	00-00003	04022	12	12	8	08.05.2011			
☒	00-00004	04023	12	12	8	08.05.2011		18,63	18,63
☒	00-00005	04025	12	12	8	08.05.2011			

Prenos obresti

Prenos v SAK/GK/VP: ☐

Fakturiranje: ☐

Nad zneskom obresti:

V redu Prekliči

St.dok.	Opis	Znesek	Od	Določen čas do	Reval.obresti	Predp. obresti	Obresti skupaj
1101507	Račun	3.541,12	12.04.2011	21.04.2011		11,01	11,01
1101945	ODPRTO	3.700,68	27.04.2011	30.04.2011		4,60	4,60
1101980	ODPRTO	3.245,72	28.04.2011	30.04.2011		3,02	3,02

Priljubljeni obračun se nahaja v meniju Obračuni \Vnos, obračun izpis, pod obračuni uporabnika. Nadaljnja obdelava obračuna se izvaja na enak način, kot na primer pri RV- ročnem vnosu obračunov.