

Priprava obračuna iz zapadlih\odprtih postavk

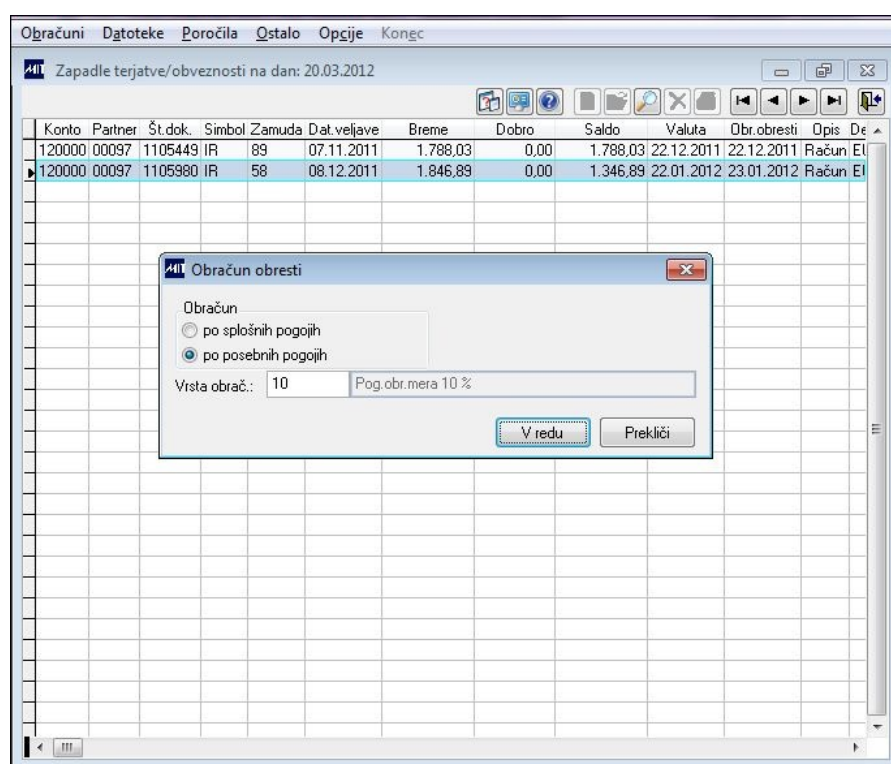
V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:37 pm CET

Pripravo obračuna izvedemo s potrditvijo opcije Obračun obresti v desnem meniju pregleda podatkov.

Obračun obresti pripravimo po:

- splošnih pogojih: splošna obrestna mera, ki je definirana v sistemski spremenljivki XIND_V-vir obrestne mere
- posebnih pogojih: v tem primeru se odpre novo okno Vrsta obračuna, kjer izberemo posebno vrsto obračuna.



V primeru, da nam v polje Opis napake program navede, da so obrestne mere nepopolne, je potrebno v šifrantu Obrestne mere vnesti manjkajoče podatke in nato ponovno pripraviti obračun.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc

Zapadle terjatve/obveznosti

Konto	Partner	Št.dok.	Simbol	Zamuda	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Valuta	Obr.obresti	Opis	Den.enota	Tečaj za 1
120000	00097	1105449	IR	89	07.11.2011	1.788,03	0,00	1.788,03	22.12.2011	22.12.2011	Račun	EUR	1,000000
120000	00097	1105980	IR	58	08.12.2011	1.846,89	0,00	1.346,89	22.01.2012	23.01.2012	Račun	EUR	1,000000

Obračuni iz zapadlih terjatev/obveznosti

Pregled Korektura Podrobnosti

Potrditev	Št.dokumenta	Partner	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Valuta	Opis napake
☒	00-00001	00097	10	10	8	28.03.2012	Nepopolne obrestne mere 10 za obdobje: 23.12.2

Dokumenti

Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Določen čas do	Reval.obres
1105449	ODPRTO	1.788,03	23.12.2011	20.03.2012	
1105980	Račun	500,00	24.01.2012	01.02.2012	
1105980	ODPRTO	1.346,89	24.01.2012	20.03.2012	

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc

Zapadle terjatve/obveznosti

Obračuni iz zapadlih terjatev/obveznosti: 08.04.2019

Pregled Korektura Podrobnosti

Potrditev	Št.dokumenta	Partner	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plač.	Obresti	Valuta	Opis napake	Reval.obresti	Predp.obresti	Skupaj	Pogodba	Naziv	Naziv 2	Naslov	Pošta	Država
☒	00-000057	0000096	00	00	30	08.05.2019	0,51	0,51	0626/00/Partner 0000096	Partner 0000096	Naslov 2000	MARIBOR	705				
☒	00-000056	0000093	00	00	30	08.05.2019	0,06	0,06	0112/00/Partner 0000093	Partner 0000093	Naslov 1236	TRZIN	705				
☒	00-000055	0000092	00	00	30	08.05.2019	1,12	1,12	0149/00/Partner 0000092	Partner 0000092	Naslov 1291	SKOPLICA	705				
☒	00-000054	0000091	00	00	30	08.05.2019	0,35	0,35	0059/00/Partner 0000091	Partner 0000091	Naslov 1210	LIUBLJANA-SENTRY	705				
☒	00-000053	0000090	00	00	30	08.05.2019	1,23	1,23	0589/00/Partner 0000090	Partner 0000090	Naslov 2010	SLOVENSKE KONJICE	705				
☒	00-000052	0000088	00	00	30	08.05.2019	0,06	0,06	0080/00/Partner 0000088	Partner 0000088	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000051	0000086	00	00	30	08.05.2019	0,35	0,35	0599/00/Partner 0000086	Partner 0000086	Naslov 2342	RUŠE	705				
☒	00-000050	0000084	00	00	30	08.05.2019	0,09	0,09	0355/00/Partner 0000084	Partner 0000084	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000049	0000083	00	00	30	08.05.2019	0,19	0,19	0145/00/Partner 0000083	Partner 0000083	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000048	0000080	00	00	30	08.05.2019	0,25	0,25	0037/00/Partner 0000080	Partner 0000080	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000047	0000078	00	00	30	08.05.2019	0,16	0,16	0386/00/Partner 0000078	Partner 0000078	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000046	0000077	00	00	30	08.05.2019	107,27	107,27	Partner 0000077	Partner 0000077	Naslov 6000	KOPER	705				
☒	00-000045	0000076	00	00	30	08.05.2019	0,86	0,86	0471/00/Partner 0000076	Partner 0000076	Naslov 9000	MURSKA SOBOTA	705				
☒	00-000044	0000073	00	00	30	08.05.2019	0,79	0,79	0030/00/Partner 0000073	Partner 0000073	Naslov 1236	TRZIN	705				
☒	00-000043	0000072	00	00	30	08.05.2019	0,11	0,11	0430/00/Partner 0000072	Partner 0000072	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000042	0000071	00	00	30	08.05.2019	0,13	0,13	0602/00/Partner 0000071	Partner 0000071	Naslov 2229	MALEČNIK	705				
☒	00-000041	0000070	00	00	30	08.05.2019	0,12	0,12	0464/00/Partner 0000070	Partner 0000070	Naslov 1231	LIUBLJANA - CRNUČ	705				
☒	00-000040	0000067	00	00	30	08.05.2019	0,05	0,05	0374/00/Partner 0000067	Partner 0000067	Naslov 1001	LIUBLJANA PP	705				
☒	00-000039	0000061	00	00	30	08.05.2019	12,92	12,92	0075/00/Partner 0000061	Partner 0000061	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000038	0000060	00	00	30	08.05.2019	6,31	6,31	Partner 0000060	Partner 0000060	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000037	0000059	00	00	30	08.05.2019	0,56	0,56	Partner 0000059	Partner 0000059	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000036	0000058	00	00	30	08.05.2019	0,06	0,06	0272/00/Partner 0000058	Partner 0000058	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000035	0000057	00	00	30	08.05.2019	0,16	0,16	0391/00/Partner 0000057	Partner 0000057	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000034	0000056	00	00	30	08.05.2019	0,28	0,28	0140/00/Partner 0000056	Partner 0000056	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				
☒	00-000033	0000055	00	00	30	08.05.2019	0,40	0,40	0140/00/Partner 0000055	Partner 0000055	Naslov 1000	LIUBLJANA	705				

Dokumenti

Št.dok.	Dat.računa	Valuta	Opis	Znesek	Od	Določen čas do	Reval.obresti	Predp.obresti	Skupaj
19001380	28.02.2019	30.03.2019	Račun	732,00	02.04.2019	08.04.2019			1,12

Preko zavihka Korektura program omogoča spremembo šifre obrestne mere in število dni za plačilo.

Tudi pri tej pripravi obračunov je potrebno definirati polje Prenos: ali želimo, da se nam obračun ob knjiženju prenese v Saldakonte, Glavno knjigo in Spremljanje projektov.

Na poziciji se za obresti iz odprtih postavk vpiše v polje Opis besedilo Odprto. Primer obračuna z zneskom 500 eur je pripravljen zaradi prikaza obračuna obresti iz naslova delnega plačila.

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 zapadlih\odprtih postavk.

Print Preview

Naziva:00097
Nazivb:00097
Naslov: ulica 1
2

OBRESTI V ZAPADLIH T/O dne: 21.03.2012

Datum:

Način obračuna:
Šifra partnerja: 00097
ID številka za DDV: SI9

Dokument	Znesek	Dni	T	r(%)	Reval. obr.	Realne obr.	Skupaj
1105449	1.788,03	23.12.2011 - 31.12.2011	9	10,00000	0,00	4,41	4,41
	1.788,03	01.01.2012 - 31.01.2012	31	10,00000	0,00	15,14	15,14
	1.788,03	01.02.2012 - 29.02.2012	29	10,00000	0,00	14,17	14,17
	1.788,03	01.03.2012 - 21.03.2012	21	10,00000	0,00	10,26	10,26
					0,00	43,98	43,98
1105980	500,00	24.01.2012 - 31.01.2012	8	10,00000	0,00	1,09	1,09
	500,00	01.02.2012 - 01.02.2012	1	10,00000	0,00	0,14	0,14
					0,00	1,23	1,23

Lahko pa obračun prenesemo med redne obračune z opcijo Prenos izbranih obračunov.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Zapadle terjatve/obveznosti

Konto	Partner	Št.dok.	Simbol	Zamuda	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Valuta	Obr.obresti	Opis	Den.enota	Tečaj za 1
120000	00097	1105449	IR	90	07.11.2011	1.788,03	0,00	1.788,03	22.12.2011	22.12.2011	Račun	EUR	1,000000
120000	00097	1105980	IR	59	08.12.2011	1.846,89	0,00	1.346,89	22.01.2012	23.01.2012	Račun	EUR	1,000000

Obračuni iz zapadlih terjatev/obveznosti

Pregled Korektura Podrobnosti

Potrditev	Št.dokumenta	Partner	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Valuta	Opis napake	Reval.obresti	Predp.obresti	Obr
✓	00-00001	00097	10	10	8	29.03.2012				66,55,55

Označi/Odznači vse

- Prenos izbranih obračunov
- Izpis obračuna
- Izpis vseh izbranih obračunov
- Razlaga
- Izvoz podatkov
- Filter
- Iziskanje
- Nastavitve preglednice
- Dodatni postopki

Dokumenti

Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Določen čas do	Reval.obresti	Predp.obresti	Obresti skupaj
1105449	ODPRTO	1.788,03	23.12.2011	21.03.2012		43,98	43,98
1105980	Račun	500,00	24.01.2012	01.02.2012		1,23	1,23
1105980	ODPRTO	1.346,89	24.01.2012	21.03.2012		21,34	21,34

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 Konjce

Zapadle terjatve/obveznosti

Konto	Partner	Št.dok.	Simbol	Zamuda	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Valuta	Obr.obresti	Opis	Den.enota	Tečaj za 1
120000	00097	1105449	IR	90	07.11.2011	1.788,03	0,00	1.788,03	22.12.2011	22.12.2011	Račun EUR	EUR	1,000000
120000	00097	1105980	IR	59	08.12.2011	1.846,89	0,00	1.346,89	22.01.2012	23.01.2012	Račun EUR	EUR	1,000000

Obračuni iz zapadlih terjatev/obveznosti

Pregled Korektura Podrobnosti

Potrditev	Št.dokumenta	Partner	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plačilo	Valuta	Opis napake	Reval.obresti	Predp. obresti	Obr
✓	00-00001	00097	10	10	8	29.03.2012			66,55	55

Prenos obresti

Prenos v SAK/GK/VP: D - obračun SE ob knjiženju prenese v SAK/GK/VP

Fakturiranje: N

Nad zneskom obresti: 3.00

V redu Prekliči

Dokumenti

Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Določen čas do	Reval.obresti	Predp. obresti	Obresti skupaj
1105449	ODPRTO	1.788,03	23.12.2011	21.03.2012		43,98	43,98
1105980	Račun	500,00	24.01.2012	01.02.2012		1,23	1,23
1105980	ODPRTO	1.346,89	24.01.2012	21.03.2012		21,34	21,34

Pripravljeni 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.