

Obresti v zapadlih terjatvah

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:36 pm CET

Z direktno povezavo s saldakonti lahko pripravimo obračune obresti iz:

- zapadlih terjatev na konkreten dan
- trenutno odprtih dokumentov
- iz prometa v določenem obdobju

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Zapadle terjatve/obveznosti

Enota: *

Str. mesto: *

Šifra FI: *

Konto: 27*

Simbol: *

Partner: 00*

Brez simbolov:

Zapadlo dne: 12.06.2017 ☐ Trenutno odprti dokumenti

Št. dni: 0 - 999 ☐ Odprta plačila

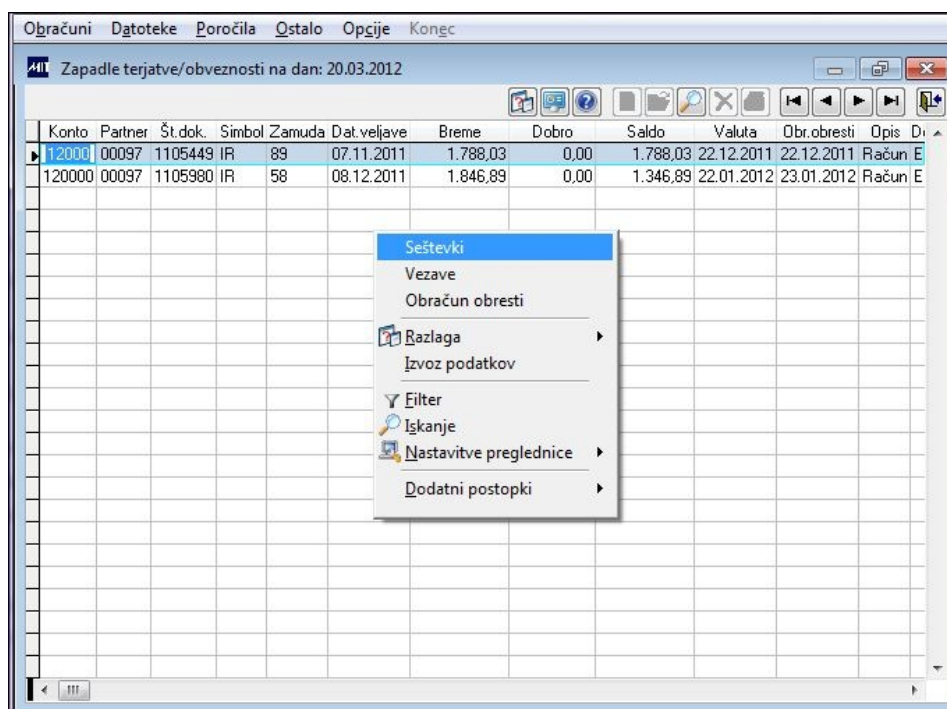
☒ Obresti iz prometa od: 01.01.2017 - 12.06.2017

Vrstni red: Po nazivu Št.dni za plačilo obr.: 15

☒ V redu ☐ Prekliči

Pojasnilo izbornih pogojev:

- Zapadlo dne - preračun zapadlih terjatev na konkretno izbrani datum. V primeru potrditve opcije za pripravo obresti iz prometa se izbor datuma za zapadlost zapre.
- Trenutno odprti dokumenti - ali se upoštevajo samo dokumenti, ki so še vedno odprti.
- Obresti iz prometa - obresti iz prometa po datumu veljave
- Odprta plačila - ali naj se na pregledu pokažejo tudi odprta, nerazporejena plačila
- Št. dni za plačilo obr. - koliko število dni ima partner za plačilo obračuna obresti

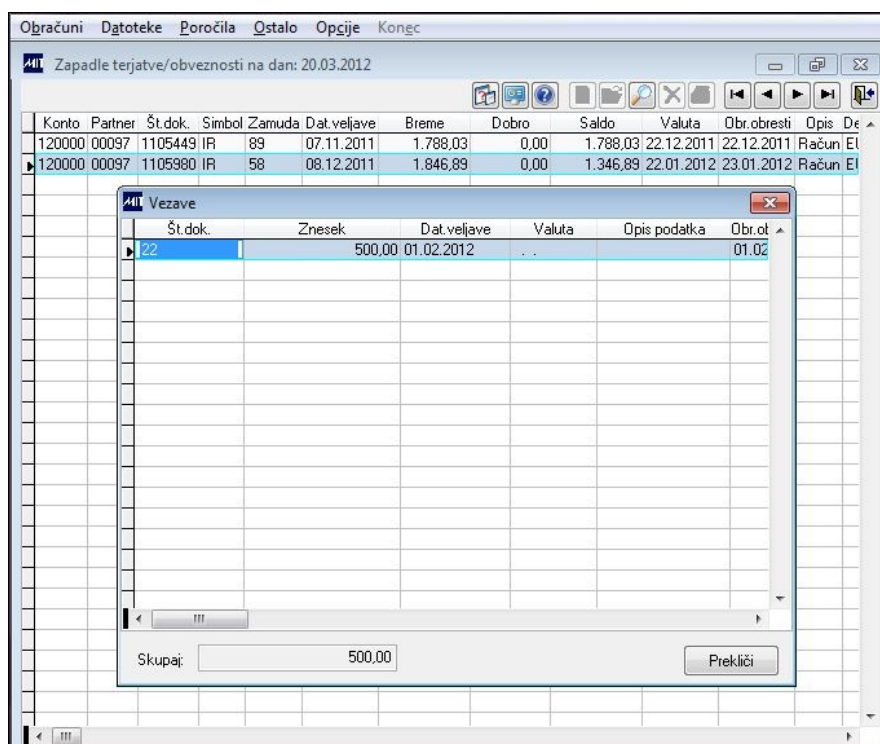


Desni meni: Seštevki

Z opcijo izvajamo seštevek podatkov s poljubnimi pogoji.

Desni meni: Vezave

Z opcijo izvajamo pregled veznih dokumentov, kreiranih na konkreten račun.



Desni meni: Obračun obresti

Z opcijo lahko pripravimo obračune obresti iz zapadlih, odprtih postavk ali

prometa. Postopek je opisan v naslednjih navodilih: Priprava obračuna obresti z zapadlih/odprtih terjatev in Priprava obračuna obresti z prometa.

Obračuni obresti se združujejo glede na partnerja, denarno enoto, pogodbo, šifro finančnega instrumenta (interna oznaka kredita v registru kreditov programa Finančno poslovanje).