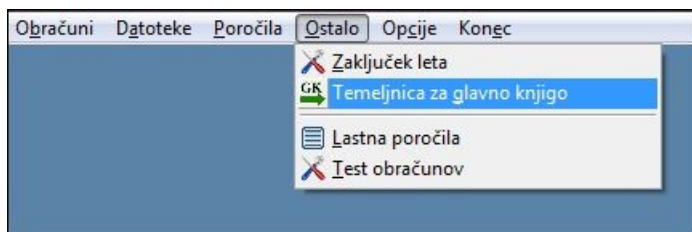


Temeljnica za Glavno knjigo

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/03/2026 12:52 pm CET

V primeru, da program v postopku Knjiženja ugotovi kakršno koli neustreznost, na pregled pripravi posebno obvestilo z navodilom, kaj moramo narediti v naslednjem koraku. Prenos v Glavno knjigo se ob knjiženju ne izvede v primeru da imamo v Glavni knjigi omejeno obdobje knjiženja z datumom do, ki je nižji od datuma na obračunu obresti.



Temeljnico za Glavno knjigo lahko pripravimo Zbirno po kontih ali pa Ločeno po obračunih. Glede na ta izbor so določena polja nekativna in jih ni mogoče definirati.

Ko potrdimo Od datuma na izbornih pogojih, program preveri ali obstajajo do vpisanega datuma še nepreneseni obračuni v Glavno knjigo. Prikaže se seznam neprenesenih obračunov do izbranega datuma. Gre samo za informativni prikaz dokumentov, ki še čakajo na prenos. Uporabnik mora preveriti pripravljeni seznam neprenesenih podatkov in izvesti prenos tudi za te obračune. Okno po pregledu zapremo.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

NEPRENEŠENI OBRAČUNI DO DATUMA (01.03.2012) !!!

Št.dokumenta	Partner	Naziv	Obresti skupaj	Den.enota	Tečaj za 1	Dat.velj.	Dni za plačilo	Val.
11-00085	00274	Naziva:00274	25,41	EUR	1,000000	31.10.2011	8	12
11-00086	03078	Naziva:03078	167,14	EUR	1,000000	31.10.2011	8	12
11-00087	03625	Naziva:03625	177,82	EUR	1,000000	31.10.2011	8	12
11-00088	03761	Naziva:03761	28,48	EUR	1,000000	31.10.2011	8	12
11-00089	03819	Naziva:03819	41,86	EUR	1,000000	31.10.2011	8	12
11-00090	00274	Naziva:00274	18,19	EUR	1,000000	30.11.2011	8	15
11-00091	01735	Naziva:01735	18,55	EUR	1,000000	30.11.2011	8	15
11-00092	03078	Naziva:03078	140,81	EUR	1,000000	30.11.2011	8	15
11-00093	03803	Naziva:03803	54,71	EUR	1,000000	30.11.2011	8	15
11-00094	04144	Naziva:04144	21,06	EUR	1,000000	30.11.2011	8	15
12-00011	04135	Naziva:04135	37,59	EUR	1,000000	07.02.2012	8	15

Na pregledu obračunov za prenos v Glavno knjigo lahko s posebno ikono Povezave izvedemo pregled pozicij posameznega obračuna, na katerem smo postavljeni.

Desni meni pregleda nam omogoča seštevke po poljubnih pogojih.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Obračuni za prenos v Glavno knjigo

Št.dokumenta	Partner	Naziv	Obresti skupaj	Den.enota	Tečaj za 1	Dat.veljave	D	Plačilo	Valuta	Konto	Naziv 2	Spremenil
12-00002	00097	Naziva:00097	951,82	EUR	1,000000	16.03.2012		Povezave	03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00003	01639	Naziva:01639	40,25	EUR	1,000000	16.03.2012		8	24.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00001	03078	Naziva:03078	74,28	EUR	1,000000	16.03.2012		8	24.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00004	03819	Naziva:03819	24,20	EUR	1,000000	16.03.2012		8	24.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00005	04023	Naziva:04023				16.03.2012		8	24.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00008	00274	Naziva:00274				16.03.2012		8	24.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00009	00274	Naziva:00274				16.03.2012		8	24.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00012	04135	Naziva:04135				19.03.2012		8	27.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	
12-00013	04135	Naziva:04135				19.03.2012		8	27.03.2012	150800	KUPCI - OBRESTI MIT_MILEN	

Seštevki (DBL)
Prenos v GK
Razlaga
Izvoz podatkov
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Obračun - pozicije

Št.dok.	Opis	Znesek	Od	Določen čas do	Obresti skupaj
1105082	Račun	2.518,67	13.12.2011	12.01.2012	19,56
1105234	Račun	3.803,43	27.12.2011	12.01.2012	16,04

Po izvedenem prenosu v Glavno knjigo program uporabnika obvesti o številki temeljnice, ki se je avtomatsko pripravila.

Obračuni Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Obračuni za prenos v Glavno knjigo

Št.dokumenta	Partner	Naziv	Obresti skupaj	Den.enota	Tečaj za 1	Dat.veljave	Dni za plačilo	Valuta	Konto
12-00002/00097	Naziva:00097		951,82	EUR	1,000000	16.03.2012	8	24.03.2012	15080
12-00002/00097	Naziva:00097		10,25	EUR	1,000000	16.03.2012	8	24.03.2012	15080

OBR - prenos v Glavno knjigo

OBR - prenos v Glavno knjigo
21.03.2012 10:09:43 / MIT_MILENA
#####

V GK je vpisana temeljnica s številko 12-00026
- skupni znesek temeljnice znaša: 1.126,15 EUR - število zapisov na temeljnici: 18.

Natisni Prekliči