

Prenos zamud v Obračun obresti

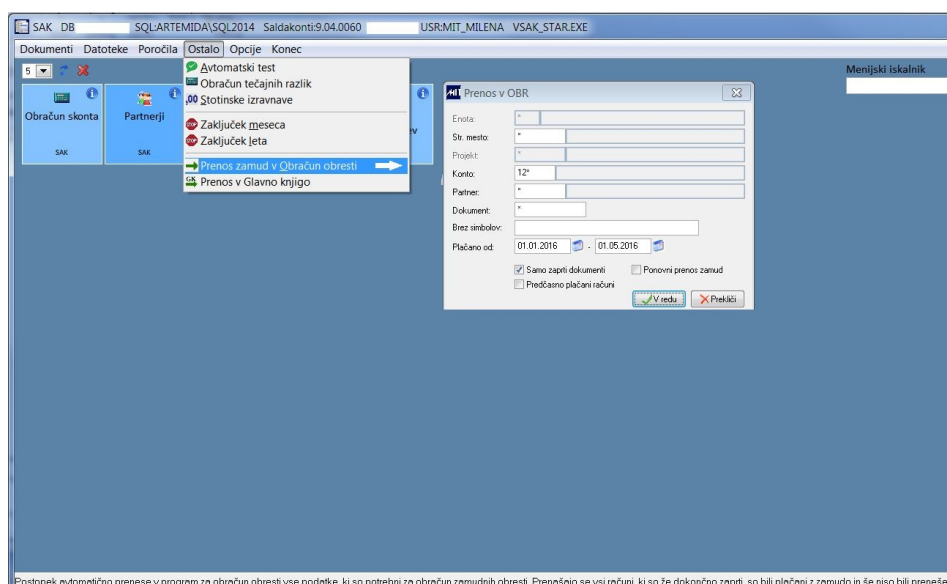
V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/03/2026 3:29 pm CET

Postopek avtomatično prenese v program za obračun obresti vse podatke, ki so potrebni za obračun zamudnih obresti.

Prenašajo se vsi računi, ki so že dokončno zaprti, so bili plačani z zamudo in še niso bili prenešeni ali predčasno plačani računi

Za prenos se lahko določijo postavke določenega konta ali skupine kontov (rezanje po kontu), ali samo postavke za določenega poslovnega partnerja. Če je v polju za vnos partnerja *, se bodo prenesle v obračun obresti zamude za vse partnerje na izbranem kontu (ali skupini kontov).



Obstaja tudi opcija ponovnega prenosa zamud v obračun obresti. V primeru, da smo nek obračun v paketu Obračun obresti brisali, lahko ponovno prenesemo podatke iz Saldakontov za partnerja in ponovno pripravimo obračun obresti.

Predčasno plačani računi: v isti obračun je mogoče s potrditvijo zajeti tudi pozitivne obresti. Program v obračun zajame tiste račune ali dobropise, ki so bili plačani predčasno. Prenesejo se tudi tisti računi, ki imajo zamudo ravno 0.

Podatki se pred samim prenosom najprej pripravijo na predogledu. Z desnim menijem lahko z izborom odznačimo/označimo vse postavke ali izberemo označitev vseh postavk samo za konkretnega partnerja, si pripravimo izpis, pregledujemo vezave in izvedemo prenos v Obračun obresti.

PRENOS V OBRAČUN OBRESTI

Str. mesto: * Konto: 120002 Kzaticj, kraj: do kupcev, povezane družbe Partner: 166553 TEST TRGOVINA, D.D.

Plačano/zaprto: 01.04.2016 - 01.05.2016

Konto	Št.dok.	SI	Dat.vst.	Opis dokumenta	Znesek dok.	Tečaj	Str.m.	Obr.od	Obr.do	Zamuda	Vezava	Vez.dok.	Simb
Partner:	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	CE STA NA OKROGO 7 SL4202 NAKLO	SI56051008013934915 (04) 258 80 00	DŠ: 76138437								
120002	441/21234	199	21.08.2015	21234	4.312,94 EUR			20.10.2015	28.04.2016	191	1.206,15	222	300
	16/2016	199	15.03.2016	Račun	10.000,00 EUR		100	20.04.2016	04.04.2016	-16	2.000,00	1	100
							100	20.04.2016	05.04.2016	-15	3.000,00		100
							100	20.04.2016	05.04.2016	-15	5.000,00		100
	16-00055	199	01.04.2016	Račun	15.000,00 EUR		100	20.04.2016	15.04.2016	-5	750,00	16/15	301
							100	20.04.2016	15.04.2016	-5	800,00	16/16	301
							100	20.04.2016	15.04.2016	-5	1.500,00	16/17	301
							100	20.04.2016	15.04.2016	-5	3.000,00	16/18	301
	16-22555	IZ	15.04.2016	Izdani računi	15.600,00 EUR		100	28.04.2016	24.04.2016	-4	15.600,00	55	300
	16-006546	IZ	16.04.2016	Izdani računi	10.000,00 EUR		100	16.04.2016	16.04.2016	0	10.000,00	56	300
	16-004411	IZ	17.04.2016	Izdani računi	20.000,00 EUR		100	01.05.2016	01.05.2016	0	20.000,00	57	300
Skupaj partner: 166553											62.856,15		

SAK DBI SQLARTEMIDA/SQL2014 Saldakonti:9.04.0060 USRMIT_MILENA VSAK_STAREXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prenos v OBR 11 / 62.856,15

Σ 0,00

Pol.	Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.vst.	Opis	Breme	Dobro	Valuta	Obr.obresti	Plačano	Znesek	Den.enota	Tečaj za 1	Št.knjžbe	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plač.
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	441/21234	199	21.08.2015	21234	4.312,94	0,00	20.10.2015	20.10.2015	28.04.2016	1.206,15	EUR	1,000000	4258	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16/2016	199	15.03.2016	Račun	10.000,00	0,00	20.04.2016	20.04.2016	04.04.2016	2.000,00	EUR	1,000000	14407	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16/2016	199	15.03.2016	Račun	10.000,00	0,00	20.04.2016	20.04.2016	05.04.2016	3.000,00	EUR	1,000000	14407	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16/2016	199	15.03.2016	Račun	10.000,00	0,00	20.04.2016	20.04.2016	05.04.2016	5.000,00	EUR	1,000000	14407	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16-00055	199	01.04.2016	Račun	15.000,00	0,00	20.04.2016	20.04.2016	15.04.2016	750,00	EUR	1,000000	14413	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16-00055	199	01.04.2016	Račun	15.000,00	0,00	20.04.2016	20.04.2016	15.04.2016	800,00	EUR	1,000000	14413	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16-00055	199	01.04.2016	Račun	15.000,00	0,00	20.04.2016	20.04.2016	15.04.2016	1.500,00	EUR	1,000000	14413	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16-00055	199	01.04.2016	Račun	15.000,00	0,00	20.04.2016	20.04.2016	15.04.2016	3.000,00	EUR	1,000000	14413	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16-22555	IZ	15.04.2016	Izdani računi	15.600,00	0,00	28.04.2016	28.04.2016	24.04.2016	15.600,00	EUR	1,000000	14436	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16-006546	IZ	16.04.2016	Izdani računi	10.000,00	0,00	16.04.2016	16.04.2016	16.04.2016	10.000,00	EUR	1,000000	14439	00	00	00	00
✓	120002	166553	TEST TRGOVINA, D.D.	16-004411	IZ	17.04.2016	Izdani računi	20.000,00	0,00	01.05.2016	01.05.2016	01.05.2016	20.000,00	EUR	1,000000	14440	00	00	00	00

Vezave
Izpis
Izbor nalogov
Prenos v OBR
Bazila
Izvoz podatkov
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Prenos v Obračun obresti se izvaja za vse konte, tudi za devize <> EUR.

Vpis obrestne mere

Na pregledu imamo določena polja, ki jih nastavljamo v šifrantu Partnerji ali v šifrantu Pogodbe.

Dokumenti																				Datoteke		Evročila		Ostalo		Opcije		Konec		Dodatni postopki			
Prenos v OBR																				0 /													
Str.	mesto	Pol.	Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.vst.	Opis	Breme	Dobro	Valuta	Obr.obresti	Dat.vst.	Dat.vst.	Znesek	Den.enota	Tečaj za 1	Št.knjžbe	Pogodba	Vrsta obrač.	Obr.m.	Dni za plač.	Naziv									
1	120001	120000	14433	REPRO-PRINT d.o.o. KRANJ	2440	EG		18.08.2012	Račun - evidenčni vnos	1.340,64	0,00	14.11.2012	14.11.2012	29.01.2013	1.340,64	EUR	1,000000	164382	02	02	60	TARJA CESTA 13											
2	120001	120000	14433	REPRO-PRINT d.o.o. KRANJ	2458	EG		24.08.2012	Račun - evidenčni vnos	1.562,56	0,00	21.11.2012	21.11.2012	29.01.2013	1.562,56	EUR	1,000000	1644517	02	02	60	TARJA CESTA 13											
3	120001	120000	14433	REPRO-PRINT d.o.o. KRANJ	2578	EG		07.09.2012	Račun - evidenčni vnos	450,00	0,00	06.12.2012	06.12.2012	29.01.2013	291,34	EUR	1,000000	1647114	02	02	60	TARJA CESTA 13											
4	120001	120000	14433	REPRO-PRINT d.o.o. KRANJ	2738	EG		13.09.2012	Račun - evidenčni vnos	2.923,20	0,00	12.12.2012	12.12.2012	29.01.2013	308,68	EUR	1,000000	1649347	02	02	60	TARJA CESTA 13											
5	120001	14439	PREMIERE d.o.o. MEDVODE	101848	EG			28.09.2012	Račun - evidenčni vnos	3.115,88	0,00	27.11.2012	27.11.2012	15.01.2013	1.500,00	EUR	1,000000	165372	00	00	30	PODOLNE PIRNICE 22											
6	120001	14439	PREMIERE d.o.o. MEDVODE	101792	EG			11.10.2012	Račun - evidenčni vnos	491,41	0,00	16.12.2012	16.12.2012	15.01.2013	491,41	EUR	1,000000	1657975	00	00	30	PODOLNE PIRNICE 22											
7	120001	14439	PREMIERE d.o.o. MEDVODE	101786	EG			16.10.2012	Račun - evidenčni vnos	962,64	0,00	15.12.2012	17.12.2012	15.01.2013	816,69	EUR	1,000000	1659811	00	00	30	PODOLNE PIRNICE 22											
8	120001	14439	PREMIERE d.o.o. MEDVODE	101786	EG			16.10.2012	Račun - evidenčni vnos	962,64	0,00	15.12.2012	17.12.2012	15.01.2013	85,35	EUR	1,000000	1659811	00	00	30	PODOLNE PIRNICE 22											
9	120001	14439	PREMIERE d.o.o. MEDVODE	101816	EG			19.10.2012	Račun - evidenčni vnos	368,40	0,00	17.12.2012	17.12.2012	15.01.2013	368,40	EUR	1,000000	1659841	00	00	30	PODOLNE PIRNICE 22											
10	120001	14439	PREMIERE d.o.o. MEDVODE	101860	EG			25.10.2012	Račun - evidenčni vnos	65,36	0,00	24.12.2012	24.12.2012	15.01.2013	65,36	EUR	1,000000	1661182	00	00	30	PODOLNE PIRNICE 22											
11	120001	14439	PREMIERE d.o.o. MEDVODE	101914	EG			30.10.2012	Račun - evidenčni vnos	2.983,08	0,00	29.12.2012	31.12.2012	30.01.2013	2.983,08	EUR	1,000000	1661246	00	00	30	PODOLNE PIRNICE 22											
12	120001	14464	KARTONČKA KUNJEVER	102200	EG			11.12.2012	Račun - evidenčni vnos	20,03	0,00	25.01.2013	25.01.2013	30.01.2013	20,03	EUR	1,000000	1675222	00	00	30	ESOVNIKOVA 96											
13	120001	14464	KARTONČKA KUNJEVER	102200	EG			18.12.2012	Račun - evidenčni vnos	50,62	0,00	01.02.2013	01.02.2013	05.02.2013	50,62	EUR	1,000000	1675271	00	00	30	ESOVNIKOVA 96											
14	120001	14469	KOMEL d.o.o. NOVA GORICA	101674	EG			25.10.2012	Račun - evidenčni vnos	67,07	0,00	24.12.2012	24.12.2012	09.01.2013	67,07	EUR	1,000000	1661206	00	00	30	KORPUŠA 61											
15	120001	14469	KOMEL d.o.o. NOVA GORICA	101938	EG			06.11.2012	Račun - evidenčni vnos	20,84	0,00	05.01.2013	07.01.2013	11.01.2013	20,84	EUR	1,000000	1663789	00	00	30	KORPUŠA 61											
16	120001	14469	KOMEL d.o.o. NOVA GORICA	102000	EG			21.11.2012	Račun - evidenčni vnos	62,00	0,00	20.01.2013	21.01.2013	23.01.2013	62,00	EUR	1,000000	1667276	00	00	30	KORPUŠA 61											
17	120001	14469	KOMEL d.o.o. NOVA GORICA	102200	EG			12.12.2012	Račun - evidenčni vnos	21,52	0,00	10.02.2013	11.02.2013	15.02.2013	21,52	EUR	1,000000	1675230	00	00	30	KORPUŠA 61											
18	120001	14494	JANJUS MIRAN s.p.	3440	EG			14.11.2012	Račun - evidenčni vnos	470,26	0,00	12.02.2013	12.02.2013	15.02.2013	470,26	EUR	1,000000	1685803	00	00	30	TERNIČANOVA ULICA											
19	120001	14494	JANJUS MIRAN s.p.	3472	EG			19.11.2012	Račun - evidenčni vnos	917,30	0,00	14.02.2013	14.02.2013	15.02.2013	917,30	EUR	1,000000	1686936	00	00	30	TERNIČANOVA ULICA											

Polje Vrsta obračuna: vrstni red upoštevanja vpisov v drugih šifrantih:

- Če je vrsta obračuna definirana na pogodbi, se upošteva najprej ta podatek,
- če pogodba nima definirane vrste obračuna, program preverja šifrant Partnerji,
- če tudi tam ni definirana, potem program vzame vrednost iz sistemske spremenljivke XIND_O.

Tudi podatek Dni za plačilo se upošteva iz šifranta Partnerji, polje Dni za

plačilo.