

Kartica partnerja

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/02/2026 1:24 pm CET

Poročilo omogoča pregled in izpis prometa na saldakontističnih kontih za posameznega partnerja.

V primeru, da se poročilo ne kliče iz programa Saldakonti ali Glavna knjiga ampak iz drugih programov kot so Vodenje nabave, prodaje, Zajem prejetih računov, Blagajna, se pri omejitvi kontov upošteva sistemska nastavitve v programu Saldakonti XKTO_PAKET, ki je na nivoju uporabe programa Saldakonti.

Privzeta nastavitve je:

<BP>12*,22*,16*,25*<BP>

<PLP>12*,22*<PLP>

<NA>22*<NA>

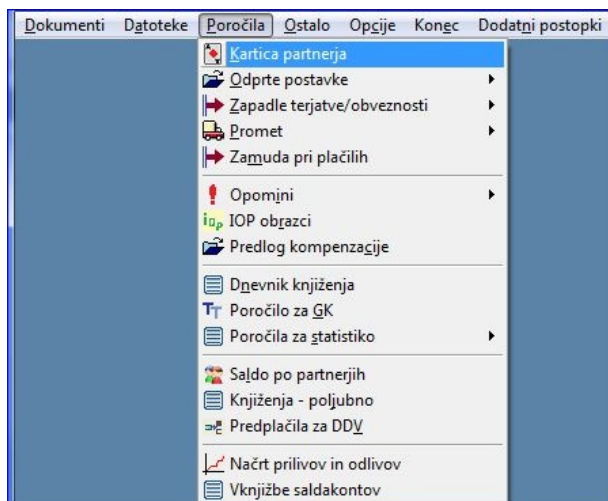
<PR>12*<PR>

<ZAJ>22*<ZAJ>

V primeru, da se želi v posameznem programu npr. Vodenje prodaje (PR) videti promet na kontu avansov je potrebno dodati v uporabniški nastavitvi še manjkajočo skupino <PR>12*,13*<PR>. To urejuje uporabnik, ki ima pravico do sistemskih nastavitve Saldakontov.

Na pregledu pripravljenih podatkov lahko izvajamo pregled strukture prometa, vezav, odpiramo ali ponovno vzpostavimo vezave za nove ali napačne vezne dokumente, izpišemo lahko kartico z vezavami, analitično kartico ali osnovno kartico partnerja, uporabimo lahko tudi filtriranje podatkov iz izpis filtriranih knjižb. Z analizo dokumenta (računa) lahko pregledujemo dogodke za konkretno številko dokumenta. Izpis vezanih plačil na račun oziroma na katere račune smo razporedili plačilo nam omogoča izpis 'Seznam vezav dokumenta'. Program izpiše vezane knjižbe glede na zapis na katerem stoji kazalnik, ko izberemo opcijo izpisa.

Z vklopom opcije za obarvanje ozadja pa si podatke na predogledu lahko obarvamo po poljubnem kriteriju.



Po potrditvi menija izberemo omejitvene pogoje pregleda podatkov.

Izborni pogoji:

- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Stroškovno mesto: šifra stroškovnega mesta (samo konti, ki se vodijo po stroškovnih mestih in so saldakontni)
- Konti: konto terjatev, obveznosti
- Partner: šifra partnerja, znak * - vsi partnerji (smiselna uporaba pri omejitvi na posamezni konto);
- Država: šifra države iz šifranta države, znak * - vsi partnerji, brez omejitve na šifro države.
- Projekt: izbor šifre projekta iz šifranta projektov. Omejitev se nanaša, če je projekt vpisan na knjižbah terjatev ali obveznosti;
- Finančni instrument: v primeru vključene opcije Krediti v programu Finančno poslovanje, je omogočeno omejiti knjižbe na posamezni finančni instrument, kreditno pogodbo.
- Od datuma ____ do datuma: omejitev obdobja (datuma veljave) pregleda podatkov
- Preračun:
 - a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ...)
 - b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ...)
 - c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
- Vključi tečajne razlike: V primeru, da opcije ne označimo, se postavke z obračunanimi tečajnimi razlikami (simbol TR) ne prikažejo, v primeru, da opcijo označimo, se pokažejo postavke s simbolom TR. V tem primeru se zapre tudi poročila na pregledu (desni klik) Kartica z vezavami in

Analitična kartica z vezavami.

- Izloči zaključne knjižbe: izločijo se zaključne knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZK).
- Izloči začetna stanja: izločijo se otvoritvene knjižbe narejene ob zaključku leta (v polju tip_dok je vpisana vrednost ZS).

Kartica partnerja

Enota: *
Str. mesto: *
Konti: K DVOJNI KLIK
Partner: *
Fin. instr.: *
Od datuma: 01.05.2014 05.09.2014
Preračun: v knjižbeni denarni enoti

☐ vključi tečajne razlike
☐ izloči zaključne knjižbe
☐ izloči začetna stanja

Označeno: prikaz/izpis obratov in tečajnih razlik (zneski so v EUR)
Označeno: ne vsebuje zaključnih knjižb (ZK)
Označeno: ne vsebuje otvoritvenih knjižb (ZS - začetno stanje)

Preračun: v izbrano devizo s tečajem na izbrani dan
Saldo v: ☐ Den. enota: GBP 04.09.2014
☐ Enotni tečaj

Izbor

Pridr.	Konto	Naziv	OBR. POZITIVNE
✓	150001	OBREŠTI - BANKA - DEPOZIT.	
✓	150002	OBREŠTI - TUDJE	
✓	150003	OBREŠTI DANA POSOJILA	
✓	150000	KUPO - OBREŠTI	DVOMLJIVE TER.
✓	159	OSLABITEV VRED. KRATKOR. TERJ.	POVEZANIH S FIN.
✓	195000	DIV. PREJETI AVANSI	
✓	23	PREJETI KRATKOROČNI PREDUMI	IN VARŠČNE
✓	230	PREJETI KRATKOROČNI PREDUMI	
✓	230000	PREJETI AVANSI	
✓	230100	PREJETI AVANSI - DIV.	
✓	231	PREJETE KRATKOROČNE VARŠČNE	
✓	13	DANI KRATKOROČNI PREDUMI IN	VARŠČNE
✓	130	KRATK. PREDUMI DANI ZA OPR. OS	
✓	130000	KRATK. PREDUMI DANI ZA OPR. OS	
✓	130001	KRATK. PREDUMI DANI ZA OPR. OS	
✓	132	DANI PREDUMI ZA ZALOGE MATER.	IN SE NEOPRAV.
✓	132000	DANI PREDUMI ZA ZALOGE	
✓	132001	PLAČANI AVANSI - DIV.	
✓	132002	DANI PREDUMI ZA SE NEOPRAVILNE STORIT.	

Kartica partnerja

Enota: *
Str. mesto: *
Konti: 120*

Partner: 166553
Fin. instr.: *

Od datuma: 01.01.2016 20.12.2016

☐ vključi tečajne razlike
☐ izloči zaključne knjižbe
☐ izloči začetna stanja

spremenjeno besedilo, ki se pokaže na pošiljanju izpisa Seznam vezav z načinom tiskanja PDF-e-mail...

Preračun: v knjižbeni denarni enoti

Saldo v: ☐ Den. enota: EUR
☐ Enotni tečaj

Ko potrdimo izbrane omejitvene pogoje, se nam podatki pripravijo na predogled.

Če smo izbrali za pregled konkretnega partnerja, se na vrhu ekrana napiše njegova šifra in naziv.

Kartica partnerja 10898 - TESTNO PODJETJE d.o.o.

Konto	Partner	Naziv	Šifra	Simbol	Dat. veljave	Breme	Dobro	Dolžno	Neto	Kumul. promet	Den. enota	Tečaj za 1	Valuta	Obr. c.
180000	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NB17101	01	31.05.2017	155.226,41	0,00	155.226,41	155.226,41	155.226,41	EUR	1,000000	31.05.2017	31.05
190010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	OB17105	01	30.06.2017	215,49	0,00	215,49	215,49	155.454,93	EUR	1,000000	15.07.2017	17.07
220010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	01	Selovni		0,00	0,00	0,00	0,00	151.454,93	EUR	1,000000	05.09.2017	05.09
180000	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NK	Struktura prometa (DBL)		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	164.454,93	EUR	1,000000	01.08.2017	01.08
180000	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NK	Vezave		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	173.454,93	EUR	1,000000	03.10.2017	03.10
180000	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NK	Odpiranje		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	178.454,93	EUR	1,000000	08.08.2017	08.08
180000	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NK	Zapiranje		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	185.954,93	EUR	1,000000	08.08.2017	08.08
220010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	01	Storno AP		0,00	1.179,94	0,00	0,00	184.774,99	EUR	1,000000	07.09.2017	07.09
220010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	01	Storno AP		0,00	1.995,41	1.995,41	1.995,41	186.770,40	EUR	1,000000	13.09.2017	13.09
220010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	01	Storno AP		0,00	1.307,17	1.307,17	1.307,17	188.077,57	EUR	1,000000	14.09.2017	14.09
120010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	R1	Analiza dokumenta		2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	190.999,57	EUR	1,000000	30.09.2017	02.10
220010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	17	Pregledi/izdani račun		0,00	1.856,78	1.856,78	1.856,78	192.856,35	EUR	1,000000	21.09.2017	21.09
220010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	12	Specifikacija otvoritve		200.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	382.856,35	EUR	1,000000	02.10.2017	02.10
120010	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	12	Opombe - partner		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	582.856,35	EUR	1,000000	02.10.2017	02.10
130000	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	22	Opombe - dokument		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	583.856,35	EUR	1,000000	02.10.2017	02.10
220000	10898	TESTNO PODJETJE d.o.o.	22	Obravnavanje oziroma		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	584.856,35	EUR	1,000000	02.10.2017	02.10

Opombe - partner
Opombe - dokument

Partner zahteva kompenzacijo. Prevelji prodajna plačila

Sprejeto: 02.10.2017 10:59:07 MIT_MILENA/SIMB 01 -> 02
Plačila za več računov skupaj

Na predogledu podatkov je vidno tudi polje Neto. Ta stolpec zajema že odšteti saldo partnerja za rezervacije, pripravljene kompenzacije, plačila

v teku, skratka vse oblike plačil, ki še čakajo na potrditev.

Na pregledu se nahajajo določene posebne ikone.

Opombe za partnerja: opombe lahko vpišemo v šifrantu Partnerji alo na Kartici partnerja. Vpis izvedemo z dvoklikom na okno ali z dodatnim menijem in opcijo Opombe - partner.

Opombe za dokument: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone, dvojnega klika na okno ali pa se avtomatsko vpiše besedilo v primeru spreminjanja knjiženih podatkov (na primer polje Valuta, Simbol,...)

Povezave: Preko ikone odpremo poseben pregled povezave na pomožne knjige in pregled knjižb za konkreten dokument na izvoru

Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno).

Pregled je razdeljen na tri dele:

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.vveljave	Breme	Dobro	Dodato	Kumul.promet	Den.enota	Tečaja 1	Valuta	Obz.c
180000	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NLB17-101	OT	31.05.2017		159.235.44	0.00	159.235.44	159.235.44	159.235.44	EUR	1.000000
190010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	OBP17-005	OT	30.06.2017		219.49	0.00	219.49	159.454.93	159.454.93	EUR	1.000000
220010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	017-00591	OT	31.07.2017		0.00	8.000.00	0.00	191.454.93	191.454.93	EUR	1.000000
180000	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NK9M17-082	OT	01.08.2017		13.000.00	0.00	13.000.00	164.454.93	164.454.93	EUR	1.000000
180000	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NK9M17-084	OT	03.08.2017		9.000.00	0.00	9.000.00	173.454.93	173.454.93	EUR	1.000000
180000	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NLB17-159	OT	06.08.2017		5.000.00	0.00	5.000.00	178.454.93	178.454.93	EUR	1.000000
180000	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	NK9M17-087	OT	06.08.2017		7.500.00	0.00	7.500.00	185.954.93	185.954.93	EUR	1.000000
220010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	017-00592	OT	23.08.2017		0.00	1.179.94	0.00	186.774.89	186.774.89	EUR	1.000000
220010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	017-00572	OT	29.08.2017		0.00	1.595.41	-1.595.41	182.219.59	182.219.59	EUR	1.000000
220010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	017-00564	OT	30.08.2017		0.00	1.307.17	-1.307.17	181.912.41	181.912.41	EUR	1.000000
120010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	017-00404	OT	31.08.2017		2.520.00	0.00	2.520.00	184.940.41	184.940.41	EUR	1.000000
220010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	17-000592	R	06.09.2017		0.00	1.956.76	-1.956.76	182.983.63	182.983.63	EUR	1.000000
220010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	122	02	02.10.2017		200.000.00	0.00	190.830.66	190.830.66	190.830.66	EUR	1.000000
120010	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	122	02	02.10.2017		0.00	-200.000.00	-200.000.00	182.983.63	182.983.63	EUR	1.000000
120000	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	222	01	02.10.2017		0.00	1.000.00	-1.000.00	181.983.63	181.983.63	EUR	1.000000
220000	10989	TESTNO PODJETJE d.o.o.	222	01	02.10.2017		1.000.00	0.00	1.000.00	182.983.63	182.983.63	EUR	1.000000
							SEŠTEVKI:						
							Promet partnerja/saldo po kontih						
							182.983.63						

Seštevki po kontu ali prometu:

Takoj po vstopu v pregled Kartice partnerja je prikazan seštevke salda na kontu.

Z ikono Suma lahko seštevke Saldo po kontih spremenimo v seštevke Prometa partnerja s podatki Breme skupaj, Dobro skupaj in Znesek (Breme-Dobro).

SAK DB: SQL:MIT7 SaldaKonti9.04.0106 USR:MIT_MILENA VSAK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc Dodatni postopki

Kartica partnerja 01709 KEKEC D.O.O.

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Dajalo	Neto	Kumul.prihod	Den.ena	Tečaj	Valuta	Dob.
220000	01709	KEKEC D.O.O.			01.01.2016	0,00	2.308,58	0,00	0,00	2.308,58 EUR	1,000000			
120000	01709	KEKEC D.O.O.			01.01.2016	5.432,05	0,00	0,00	0,00	3.123,47 EUR	1,000000			
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00009	DF	08.01.2016	0,00	292,80	-292,80	-292,80	2.830,67 EUR	1,000000	10.02.2016	10	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00006	KD	08.01.2016	1.556,35	0,00	0,00	0,00	4.187,02 EUR	1,000000		08	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00008	KD	08.01.2016	952,23	0,00	0,00	0,00	5.139,25 EUR	1,000000		08	
120000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00008	KD	08.01.2016	0,00	934,10	-934,10	-934,10	4.205,15 EUR	1,000000		08	
120000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00008	KD	08.01.2016	0,00	1.394,46	0,00	0,00	2.839,67 EUR	1,000000		08	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00057	DF	15.01.2016	0,00	1.855,77	-1.855,77	-1.855,77	964,90 EUR	1,000000	17.02.2016	17	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00093	DF	21.01.2016	0,00	2.521,80	-1.556,30	-1.556,30	-1.556,30 EUR	1,000000	22.02.2016	22	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00016	KD	22.01.2016	252,80	0,00	0,00	0,00	-1.303,50 EUR	1,000000		22	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00016	KD	22.01.2016	1.855,77	0,00	1.855,77	1.855,77	601,67 EUR	1,000000		22	
120000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00016	KD	22.01.2016	0,00	2.159,57	-2.159,57	-2.159,57	-1.556,30 EUR	1,000000		22	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00150	DF	29.01.2016	0,00	1.556,30	-1.556,30	-1.556,30	3.113,80 EUR	1,000000	26.02.2016	26	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00023	KD	05.02.2016	964,90	0,00	0,00	0,00	-2.148,90 EUR	1,000000		05	
120000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00023	KD	05.02.2016	0,00	964,90	0,00	0,00	-3.113,80 EUR	1,000000		05	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	16-00246	DF	05.02.2016	0,00	461,68	-314,69	-314,69	-3.759,49 EUR	1,000000	10.03.2016	10	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	35	BA	22.02.2016	1.556,30	0,00	1.556,30	1.556,30	-2.019,56 EUR	1,000000		22	
220000	01709	KEKEC D.O.O.	71	BA	13.04.2016	145,75	0,00	0,00	0,00	-1.871,75 EUR	1,000000		13	

Partner: 01709 KEKEC D.O.O. Breme: 12.567,79 Dobro: 14.439,58 Znesek: -1.871,75 EUR Den.ena: 17.02.2016

Priomet partnerja

Na pregledu kartice partnerja ima uporabnik na voljo tudi polje Št. obvl..

Polje pomeni, kolikokrat je bil za posamezen dokument pripravljen v Opominih za partnerja. V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc Dodatni postopki

Kartica partnerja 17773 Naziva:17773

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Št. obvl.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Valuta	Obr.obresti	Šifra FI	Dat.fakture	Opis	Den.ena
120100	17773	Naziva:17773		0		01.01.2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00					Prenos salda	EUR
120100	17773	Naziva:17773	12-00051	5		10.08.2012	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.08.2012	10.08.2012			IZDANE FAKTURE	EUR
120100	17773	Naziva:17773	12-00085	1		15.09.2012	32.022,00	0,00	32.022,00	32.022,00	15.09.2012	17.09.2012			IZDANE FAKTURE	EUR

Če je vzpostavljeno poročanje v drug sistem, se v polju Tuji ID (sak_vezave.tuji_id) vidi ime datoteke, s katero je bila vezava poročana. Ime datoteke, s katero je bil poročan račun je vidna na pregledu odprtih postavk ali na konto kartici v polju Tuji ID (sak_salk1.tuji_id).

Na predogledu podatkov se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo prometa.

V primeru izbora * za partnerja (Vse) program pripravi kumulativni pregled za vse partnerje skupaj. Priporočena je pri tem omejitev na K-kupce ali D-dobavitelje (izbor Kontov) ali na konkretno skupino kontov zaradi različnih deviz.

Na pregled Kartice partnerja je dodana še ikona za Kontaktne osebe. Uporabnik mora imeti pravico VSI_KONOSEB.

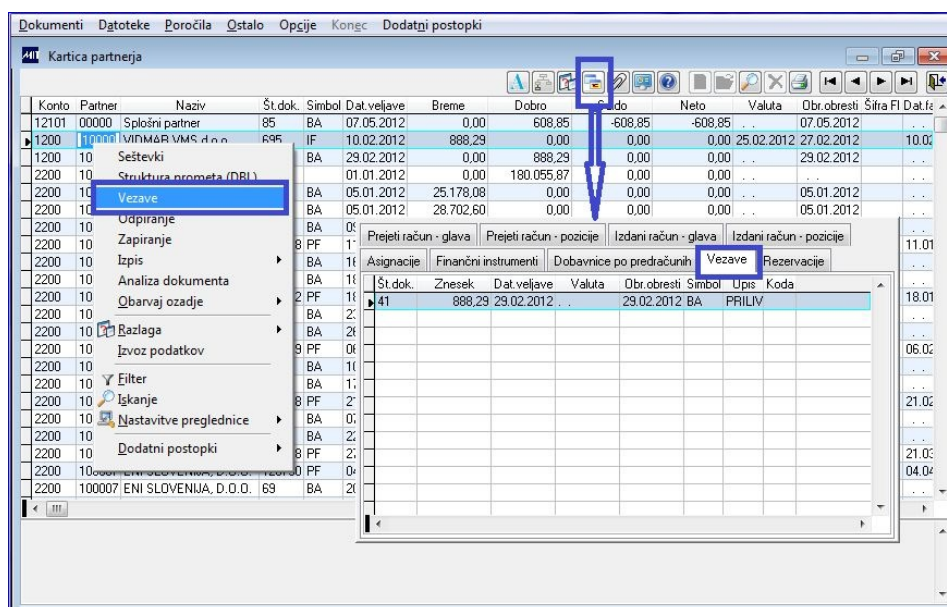
Desni meni Vezave

Z opcijo desnega menija lahko izvedemo pregled vezav na konkreten dokument.

Če program stoji na računu, so vezani dokumenti plačila ali dobropis. Če program stoji na plačilu, pa je vezani dokument račun.

Med dokumenti na pregledu se s to opcijo ne moremo premikati. Gledamo lahko samo vezave konkretnega dokumenta.

Premikanje in prikaz vezav med dokumenti na pregledu pa omogoča ikona Povezave in izbor zavihka Vezave. Tu je vidno, poleg datuma in zneska vezave, tudi kdo in kdaj je vezavo naredil ter oznaka datoteke za poročanje v drug sistem (polje Tuji ID), ki je vpisana v primeru, da je bila vezava že zajeta v datoteko za poročanje.



V zavihku Povezave lahko pregledujemo tudi Arhiv vezav, kjer je vidna zgodovina vezav (vezave, ki smo jih naknadno odpri), kot tudi kdo je vezavo zadnji spreminjal, torej kdaj je bila vezava prvotno narejena, kdo in kdaj je vezavo odpri.

Prejeti račun		Pozicije prejetega računa		Izdani račun		Pozicije izdanega računa		Asignacije		Finančni instrumenti	
Dobavnice po predračunih				Vezave		Rezervacije		Arhiv vezav			
	Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Simbol	Opis		Datum/ura		SpremenDat. sprem.		↕
▶	12-119724	36.63	20.11.2012	RP	258/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119725	142.56	20.11.2012	RP	257/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119722	555.84	22.11.2012	RP	261/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119848	60.48	20.11.2012	R	255/12	110302	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119847	200.40	20.11.2012	R	256/12	110302	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119847	200.40	20.11.2012	R	256/12	110302	09.01.2013 11:19:38	MIT_MII	29.10.2013		
	12-119983	60.48	26.11.2012	RP	263/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119985	146.13	26.11.2012	RP	265/12	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119984	400.68	26.11.2012	RP	266/312	310001	04.01.2013 13:58:21	MIT_DA	04.01.2013		
	12-119984	400.68	26.11.2012	RP	266/312	310001	09.01.2013 11:19:39	MIT_MII	29.10.2013		

Desni meni Izpis

Lahko izbiramo med naslednjimi izpisi:

- Kartica (F)
- Kartica z vezavami
- Analitična kartica z vezavami
- Kartica po kontih (F)

Izpis kartice

Izpis kartice partnerja omogoča izpis prometa s partnerjem in kumulativnim saldov v izbranem poslovnem obdobju.

Vrstni red knjižb na kartici je po datumu veljave.

Kumulativni saldo je znesek obveznosti, terjatve na posameznem zapisu.

Kartico partnerja lahko izpišemo tudi iz filtriranih podatkov pregleda.

Vsi izpisi desnega menija, ki imajo poleg naziva izpisa še oznako F-filter imajo možnost izpisa filtriranih podatkov.

Kartica partnerja: 100377 AGROIZBIRA, SMLEDNIŠKA CESTA 17 4000 KRANJ SI5607000000266840 04-2326870, f2324802 DŠ: 99893207									
*** IZPIS IZ VARNOSTNEGA OBDOBJA ***									
Št.dok.	Konto	Si	Dat.velj.	Valuta	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Kumul.saldo D.e.	Obr.obr. Str.m.
25	1200	BA	01.01.2012		Prenos salda	1.211,79	0,00	1.211,79 EUR	01.01.2012-02.08.2012
814	1200	IF	06.02.2012		PRILIV	0,00	1.211,79	0,00 EUR	06.02.2012
1067	1200	IF	17.02.2012	17.04.2012	Račun	583,88	0,00	583,88 EUR	17.04.2012
1067	1200	IF	02.03.2012	01.05.2012	Račun	463,64	0,00	1.047,52 EUR	01.05.2012
1067	1200	IF	02.03.2012	01.05.2012	Račun	-300,00	0,00	747,52 EUR	01.05.2012
1067	1200	IF	02.03.2012	01.05.2012	Račun	300,00	0,00	1.047,52 EUR	01.05.2012
1304	1200	IF	13.03.2012	12.05.2012	Račun	3.762,88	0,00	4.810,40 EUR	14.05.2012
1419	1200	IF	16.03.2012	15.05.2012	DBP-0	-69,28	0,00	4.741,12 EUR	15.05.2012
1857	1200	IF	06.04.2012	05.06.2012	Račun	840,50	0,00	5.581,62 EUR	05.06.2012
2051	1200	IF	17.04.2012	16.06.2012	Račun	1.253,76	0,00	6.835,38 EUR	18.06.2012
77	1200	BA	20.04.2012		PRILIV	0,00	583,88	6.251,50 EUR	20.04.2012
2201	1200	IF	24.04.2012	23.06.2012	Račun	1.242,98	0,00	7.494,48 EUR	25.06.2012
2202	1200	IF	24.04.2012	23.06.2012	Račun	245,59	0,00	7.740,07 EUR	25.06.2012
Skupaj partner: 100377 AGROIZBIRA,						9.538,74	1.795,67	7.743,07 EUR	
SKUPAJ:						9.538,74	1.795,67	7.743,07 EUR	

Kartica z vezavami

Poročilo nam omogoča izpisati celotni promet s partnerjem v izbranem poslovnem obdobju, z razlagalno rubriko, kako so bili računi oziroma

plačila med seboj vezana, zaprta. Prikazan je celotni znesek vezane knjižbe, znesek vezave do knjižbe iz kartice. V primeru, da je vezav do računa več, pa tudi seštevek vseh povezanih zapisov.

Kartica partnerja z vezavami												
Kartica partnerja: 100377 AGROIZBIRA, SMLEDNIŠKA CESTA 17 4000 KRANJ SI5607000000266840 04-2326870, F-2324802 DŠ: 99893207												
Str. mesto: *		Konti: 120*		Za posl. obdobje: 01.04.2012 - 30.04.2012								
Konto	Št.dok.	SI	Dat.vel.	Dat.rac.	Valuta	Obr.obr.	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Znesek dok. vezave B/D	Trenutno odprto	Znesek vezave
1200	1857	IF	06.04.2012	06.04.2012	05.06.2012	05.06.2012	Račun	840,50		0,00 EUR		840,50
1200	77	BA	20.04.2012	.	.	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 2051		IF	17.04.2012		16.06.2012	18.06.2012	Račun			1.253,76		183,88
										Skupaj vezave:		183,88
1200	2051	IF	17.04.2012	17.04.2012	16.06.2012	18.06.2012	Račun	1.253,76	0,00 EUR		1.069,88	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		183,88
1200	2201	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	1.242,98	0,00 EUR		1.042,98	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	2202	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	248,59	0,00 EUR		48,59	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	77	BA	20.04.2012	.	.	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 2202		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			248,59		200,00
Vezava: 2201		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			1.242,98		200,00
										Skupaj vezave:		400,00
Skupaj: 100377 AGROIZBIRA,								3.585,83	583,88	Saldo: 3.001,95		

Analitična kartica z vezavami

Ohranjena in zabeležena je vsa zgodovina postavljenih vezav. Odpiraje vezav med knjižbami ne briše vezav, ampak jih samo prestavi v novo tabelo arhivskih vezav.

Poleg veljavnih vezav, ki (delno) zapirajo saldo knjižb, vsebuje tudi morebitne stare vezave za to knjižbo (+ znesek) in storno stare vezave (- znesek). Pri taki vezavi je dodana oznaka (S), ki pomeni, da je bila vezava stornirana (S).

Analitična kartica partnerja z vezavami												
Kartica partnerja: 100377 AGROIZBIRA, SMLEDNIŠKA CESTA 17 4000 KRANJ SI5607000000266840 04-2326870, f.2324802 DŠ: 99893207												
Str. mesto: *		Konti: 120*		Za posl. obdobje: 01.04.2012 - 30.04.2012								
Konto	Št.dok.	SI	Dat.vel.	Dat.rac.	Valuta	Obr.obr.	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Znesek dok. vezave B/D	Trenutno odprto	Znesek vezave
1200	77	BA	20.04.2012	.	.	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-583,88
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-100,00
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-200,00
Vezava: 814		IF	17.02.2012		17.04.2012	17.04.2012	Račun		(S)	583,88		-220,24
Vezava: 1067		IF	02.03.2012		01.05.2012	01.05.2012	Račun		(S)	463,64		-100,00
Vezava: 1067		IF	02.03.2012		01.05.2012	01.05.2012	Račun		(S)	463,64		-163,64
Vezava: 1067		IF	02.03.2012		01.05.2012	01.05.2012	Račun		(S)	300,00		-100,00
Vezava: 1304		IF	13.03.2012		12.05.2012	14.05.2012	Račun		(S)	3.762,88		-100,00
Vezava: 1857		IF	06.04.2012		05.06.2012	05.06.2012	Račun		(S)	840,50		-100,00
Vezava: 2051		IF	17.04.2012		16.06.2012	18.06.2012	Račun		(S)	1.253,76		-83,88
Vezava: 2051		IF	17.04.2012		16.06.2012	18.06.2012	Račun			1.253,76		183,88
										Skupaj vezave:		183,88
1200	1857	IF	06.04.2012	06.04.2012	05.06.2012	05.06.2012	Račun	840,50	0,00 EUR		840,50	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV		(S)	583,88		-100,00
										Skupaj vezave:		183,88
1200	2051	IF	17.04.2012	17.04.2012	16.06.2012	18.06.2012	Račun	1.253,76	0,00 EUR		1.069,88	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		183,88
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV		(S)	583,88		-83,88
										Skupaj vezave:		183,88
1200	2201	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	1.242,98	0,00 EUR		1.042,98	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	2202	IF	24.04.2012	24.04.2012	23.06.2012	25.06.2012	Račun	248,59	0,00 EUR		48,59	
Vezava: 77		BA	20.04.2012			20.04.2012	PRILIV			583,88		200,00
1200	77	BA	20.04.2012	.	.	20.04.2012	PRILIV	0,00	583,88 EUR			
Vezava: 2202		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			248,59		200,00
Vezava: 2201		IF	24.04.2012		23.06.2012	25.06.2012	Račun			1.242,98		200,00
										Skupaj vezave:		400,00
Skupaj: 100377 AGROIZBIRA,								3.585,83	583,88	Saldo: 3.001,95		

Kartica po kontih (F)

Kartica partnerja: 00296 , D.O.O., 1a, 1338 , SI66023200011014840, 01/8930 743, 8930 740, , ID št. za

Obdobje: 01.01.2014 - 07.10.2014

Str. mesto: * Konti: *

* IZPIS IZ VSEBINE ZAKLJUČENEGA OBDOBJA

Št.dok.	SI	Dat.vel.	Valuta	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Kumul.saldo	Obr.obr.	Str. m.	Tečaj
00296 Testno podjetje										
Konto:	120000	KUPCI V DOMOVINI	01.01.2014	Prenos salda	3.946,43	0,00	3.946,43	EUR	1,000000	
Skupaj konto:	120000				15.887,97	7.541,27	8.346,70	EUR		
Konto:	120050	KUPCI V DOMOVINI	01.01.2014	Prenos salda	20.293,22	0,00	24.239,65	EUR	1,000000	
Skupaj konto:	120050				81.685,60	44.062,63	37.622,97	EUR		
Konto:	220000	DOBAVITELJI V DRŽAVI	01.01.2014	Prenos salda	0,00	5.356,37	18.883,28	EUR	1,000000	
Skupaj konto:	220000				5.707,16	6.115,86	408,70	EUR		
Konto:	220050	DOBAVITELJI V DRŽAVI	01.01.2014	Prenos salda	0,00	279.609,40	-260.726,12	EUR	1,000000	
Skupaj konto:	220050				361.835,32	574.898,59	-213.063,27	EUR		

Desni meni Obarvaj ozadje

Z opcijo lahko izvedemo posebno barvanje odprtih postavk, zapadlih terjatev\obveznosti ali samo po posameznih vrsticah.

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Valuta	Obr.obresti	Širina FI	Dat.fakture	Opis	Dens.enota	Tečaj za 1	Spremenil	Št
1200	100107	ATP Povik d.o.o.			01.01.2012	0,00	2.894,40	0,00	0,00	0,00				Prenos salda	EUR	1,000000	MIT_SA	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.			01.01.2012	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00				Prenos salda	EUR	1,000000	MIT_SA	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	2	BA	04.01.2012	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00			04.01.2012	PALETE 112869	EUR	1,000000	_PLP	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	7	BA	11.01.2012	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.01.2012	PALETE 112379	EUR	1,000000	_PLP	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	168	IF	13.01.2012	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00			13.01.2012	Račun	EUR	1,000000	_MBK	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	168	IF	13.01.2012	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.01.2012	Račun	EUR	1,000000	MIT_MILENA	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	168	IF	13.01.2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.01.2012	Račun	EUR	1,000000	MIT_MILENA	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	120084	PF	16.01.2012	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00			16.01.2012	11-12	EUR	1,000000	_ZAJ	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	12	BA	18.01.2012	0,00	26	0,00	0,00	0,00			18.01.2012	PLR 006056/11	EUR	1,000000	_PLP	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	381	IF	24.01.2012	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00			24.01.2012	Račun	EUR	1,000000	_MBK	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	381	IF	24.01.2012	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.01.2012	Račun	EUR	1,000000	_MBK	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	381	IF	24.01.2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.01.2012	Račun	EUR	1,000000	_MBK	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	18	BA	26.01.2012	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.01.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	130227	PF	01.02.2012	0,00	1.490	0,00	0,00	0,00			01.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	120226	PF	07.02.2012	0,00	732	0,00	0,00	0,00			07.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	29	BA	13.02.2012	0,00	174	0,00	0,00	0,00			13.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	29	BA	13.02.2012	0,00	-100	0,00	0,00	0,00			13.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	29	BA	13.02.2012	0,00	100	0,00	0,00	0,00			13.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	31	BA	15.02.2012	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00			15.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	130301	PF	15.02.2012	0,00	1.195	0,00	0,00	0,00			15.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	37	BA	23.02.2012	0,00	106	0,00	0,00	0,00			23.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
1200	100107	ATP Povik d.o.o.	976	IF	28.02.2012	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00			28.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	120401	PF	28.02.2012	0,00	446	0,00	0,00	0,00			28.02.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	43	BM	02.03.2012	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00			02.03.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	47	BA	08.03.2012	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00			08.03.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	120533	PF	09.03.2012	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00			09.03.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	120532	PF	16.03.2012	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00			16.03.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	
2200	100107	ATP Povik d.o.o.	54	RA	19.03.2012	1.195,20	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00			19.03.2012	Račun	EUR	1,000000	_ZAJ	

Desni meni Odpiranje

Opcijo Odpiranje uporabimo v primeru, ko je prišlo do napačnega avtomatskega ali ročnega zapiranja dokumentov ali pa želimo že zaprti znesek samo delno zapreti z drugim dokumentom.

Na izbrani odprti postavki z desnim klikom izberemo opcijo odpiranje in na zaslonu se v posebnem oknu pokažejo vse postavke, s katerimi je izbrana postavka zaprta. Odpreti je možno vse vezave (s klikom na tipko Vse vezave) ali pa samo izbrano vezavo. V slednjem primeru se je treba postaviti na vezavo, ki jo želimo odpreti in klikniti tipko Izbrana vezava.

Kartica partnerja 100007 ENI SLOVENIJA, D.O.O.

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Valuta	Obr.obresti	Šifra FI	Dat.fakture	Opis	Den.enota
2200	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.			01.01.2012	0,00	180.055,87	0,00	0,00	EUR				Prenos salda	EUR
2200	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.	3	BA	05.01.2012	25.178,08	0,00	0,00	0,00	EUR			05.01.2012	BO SN 500 112805	EUR
2200	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.	3	BA	05.01.2012	28.702,60	0,00	0,00	0,00	EUR			05.01.2012	PL.RACUNA 201102807.BAZNO OLJE	EUR
2200	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.	5	BA	09.01.2012	24.967,12	0,00	0,00	0,00	EUR			09.01.2012	BO SN 500 112890	EUR
2200	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.			11.01.2012	0,00	29.702,40	29.702,40	29.702,40	EUR			11.01.2012	2012-01-01	EUR

44. Odpiranje dokumentov

Enota:

Št.dok.: Znesek: Dat.veljave: Valuta: Simbol: Koda: Opis: Breme: Dobro: Saldo:

Str.mesto:

Konto:

Partner:

Simbol:

Dokument:

Dat.veljave:

Breme:

Dobro:

Tečaj za 1:

Den.enota:

Saldo:

Skupaj:

Vse vezave Izbrana vezava Preklici

S klikom na knjižbo potrdimo dokument za odpiranje. Odločimo se lahko tudi med opcijo Vse vezave ali Izbrana vezava.

V primeru, da je dokument zaprt z več vezavami, lahko odpremo samo eno vezavo - izbrano vezavo (to je vezava, ki smo jo potrdili s klikom) ali odpremo vse vezave.

V trenutku odpiranja se ponovno vzpostavi saldo na ta način odprtih knjižbah.

Za odpiranje vezav, pri kateri ima vsaj ena od postavk datum veljave v zaprtem obdobju, mora imeti uporabnik posebno pravico SAK.ODPRI(A). Odpiranje vezav, katerih zamude so bile že prenesene v obračun obresti, pa je mogoče s pravico SAK.ODPRI(W). Če želimo odpreti postavko, ki ima datum veljave v zaprtem obdobju in katere zamuda je bila že prenesena v obresti, moramo imeti obe pravici, torej SAK.ODPRI(A,W).

Poročanje v tuje sisteme

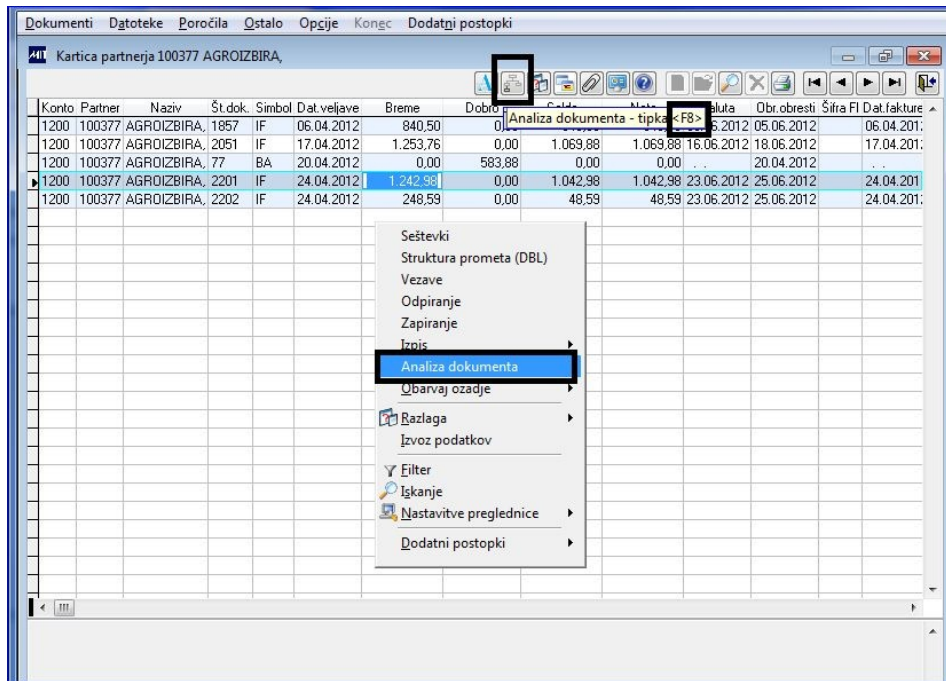
Če naročnik poroča v tuje sisteme (npr. periodično poročanje o odprtih terjatvah) in se pri tem v polje Tuji ID vpisuje številka poročane datoteke (sak_salk1.tuji_id, sak_vezave.tuji_id), potem mora uporabljati še opcijo OSAK 240 Prepoved odpiranja vezav.

Ta opcija onemogoča odpiranje vezav v primeru, da je v polju tuji_id vpisana kakršnakoli vrednost. S tem se izognemo primeru, ko bi za neko postavko poročali, da je bila zaprta z npr. plačilom, naknadno pa bi vezavo odprli in račun vezali z drugim plačilom. Poročani podatki bi bili v takem primeru napačni, popravka na prave podatke pa ni mogoče enostavno programsko pripraviti.

Odpiranje v takem primeru sploh ni dovoljeno, ne glede na pravice uporabnika.

Desni meni Analiza dokumenta

Klic tega menija je omogočen preko tipke <F8> ali klik na ikono ali desnega menija.



Meni je mogoče uporabljati samo na računih (Valuta ni prazna). Če se postavi uporabnik na dokument, ki ni račun program javi: 'Analiza dokumenta predvidena za terjatve/obveznosti.'

Ob izboru opcije Analiza dokumenta se prikaže izborna okno s polji za določitev omejitve:

- Konti (naštejemo konta z vejico. K-saldakonti kupcev, D-saldakonti dobaviteljev)
- Partner (možnost omejitve po šifri partnerja)
- Stanje na dan: ponudi se tekoči datum, možno ga je popraviti
- Dokument(i): ponudi se vrednost iz polja št. dokumenta. Lahko vpišemo tudi znak *, a ne na prva tri mesta. Te morajo biti konkretne številke.

Kartica partnerja 100107 ATP Povirk d.o.o.

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	Neto	Vakuta	Obr.obresti	Šifra FI	Dat.fat
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.			01.01.2012	0,00	2.894,40	0,00	0,00	..	..	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120085	KD	04.07.2012	1.116,00	0,00	616,00	616,00	..	04.07.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120085	KD	04.07.2012	777,60	0,00	0,00	0,00	..	04.07.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120084	PF	16.01.2012	0,00	518,40	0,00	0,00	15.02.2012	15.02.2012	16.01	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120226	PF	07.02.2012	0,00	792,00	0,00	0,00	08.03.2012	08.03.2012	07.02	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227*	PF	01.02.2012	0,00	1.490,40	-616,00	-316,00	02.03.2012	02.03.2012	01.02	..
2207	100107	ATP Povirk d.o.o.	120087	PF	02.03.2012	0,00	1.490,40	1.490,40	1.490,40	02.03.2012	02.03.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							17.03.2012	19.03.2012	16.02	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							29.03.2012	29.03.2012	29.02	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							22.04.2012	23.04.2012	26.03	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							19.05.2012	21.05.2012	26.03	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							15.04.2012	16.04.2012	20.03	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							08.04.2012	09.04.2012	16.03	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							16.06.2012	18.06.2012	16.04	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							10.06.2012	11.06.2012	10.04	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							02.06.2012	04.06.2012	06.04	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							..	26.01.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	120227							..	04.01.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	28	BA	29.03.2012	446,40	0,00	0,00	0,00	..	29.03.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	31	BA	15.02.2012	518,40	0,00	0,00	0,00	..	15.02.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	32	BA	16.04.2012	813,60	0,00	0,00	0,00	..	16.04.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	35	BA	23.04.2012	720,00	0,00	0,00	0,00	..	23.04.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	43	BM	02.03.2012	1.490,40	0,00	1.490,40	1.490,40	..	02.03.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	47	BA	08.03.2012	792,00	0,00	0,00	0,00	..	08.03.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	54	BA	19.03.2012	1.195,20	0,00	1.195,20	1.195,20	..	19.03.2012	..	..
2200	100107	ATP Povirk d.o.o.	69	BA	10.04.2012	777,60	0,00	777,60	777,60	..	10.04.2012	..	..

Analiza dokumenta 120227

Konti:

Partner:

Dokument(i):

Stanje na:

Na predogledu program pripravi analizo dokumenta:

Dokumenti Dgtoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Analiza dokumenta 120227* do vključno 02.08.2012

Št.dok. Opis Simbol Dat.veljave Valuta Brema Dobro Kumul. saldo Trenutni saldo Neto Den.enota Tečaj za 1 Obr.obresti Konto F

12022 21/12 PF 01.02.2012 02.03.2012 0.00 1.490.40 -1.490.40 -616.00 -316.00 EUR 1,000000 02.03.2012 2200

Seštveki
Izpis
Razlaga
Izvoz podatkov
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Posicije dokumenta Prejeti račun - glava Prejeti račun - pozicije Izdani račun - glava Izdani račun - pozicije

Protikonto	Str.mesto	Naziv	Breme(dev)	Dobro(dev)	Den.enota	Davčna oz.	Davčna osnova	Davek
16000			248,40	0,00 EUR	01		1.242,00	248,400
3281			1.242,00	0,00 EUR			0,00	0,000

Vezave

Vezave	Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Valuta	Simbol	Opis	Spremenil	Dat. sprem.	Stat.knj.dok.
Vezave	76	374,40	19.04.2012		BA	EMBALAŽA 120531	PLP	20.04.2012 08:32:23	Knjiženo
Vezave	120065	500,00	04.07.2012		KO	Kompensacija 155/55	MIT_MILENA	04.07.2012 13:43:45	Knjiženo
Vezave	120227	1.000,00	03.07.2012	02.03.2012	PF	21/12	MIT_MILENA	04.07.2012 00:00:00	Začasno
Plač. v te	1272	300,00	02.08.2012	02.08.2012	SA	PALETTE; 120227		02.08.2012 10:37:59	Začasno

Izpis

Najprej se pokažejo vsi računi (dokumenti z valuto), vrstni red po številki dokumenta, znotraj tega po primernem ključu.

Nato se izpišejo vsi dokumenti, ki zapirajo osnovne dokumente, z vrstnim redom:

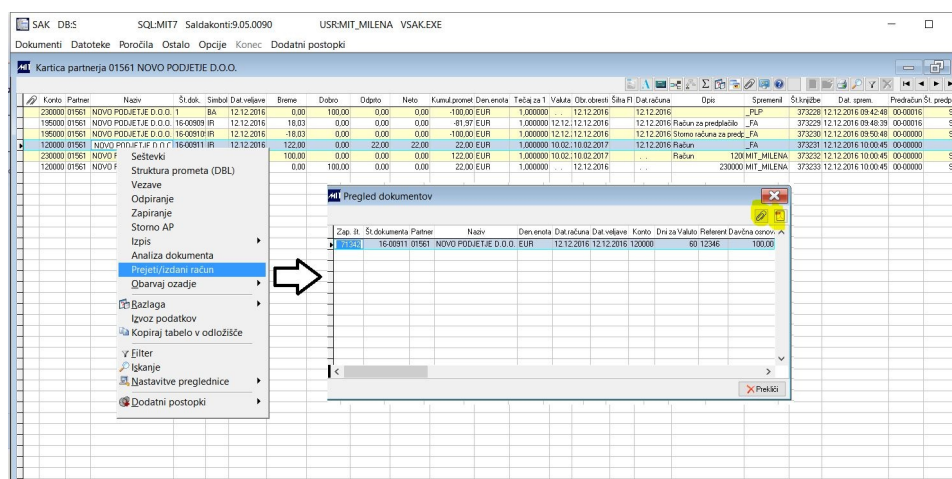
- najprej vezave (upoštevajo se vezave do izbranega datuma - Stanje na dan);
- rezervacije za kompenzacije (paziti na izbrani datum v izbornem oknu

- Stanje na dan. Upoštevati le rezervacije z datumom veljave do tega dne);
- zadržanja (vedno prikazana vsa, ne glede na izbrani datum, ker ni datumske omejitve);
 - plačila v teku (paziti na izbrani datum v izbornem oknu Stanje na dan).

Analiza dokumenta 120227* do vključno 02.08.2012												
Partner: 100107 ATP Povik d.o.o Pogled 1A 1251 MORAVČE SI56023080011269277 01/7231939 DŠ: 54459818												
Konto	Št. dok	Si	Dat.vel.	Opis dokumenta	Valuta	Breme	Dobro	Tren. saldo	Za plačilo	D.e.	Str.m	Koda
2200	120227	PF	01.02.2012	21/12	02.03.2012	0,00	1.490,40	-616,00	-316,00	EUR		
Skupaj dokumenti():						0,00	1.490,40	-616,00	-316,00			
Vezave:												
120065	KO	04.07.2012	Kompenzacija 155/55			500,00	0,00	0,00	0,00			
120227	PF	03.07.2012	21/12			0,00	-1.000,00	0,00	0,00			
Plač. v teku:												
1272	SA	02.08.2012	PALE TE; 120227			0,00	0,00	0,00	0,00			
Vezave:												
76	BA	19.04.2012	EMBALAŽA 120531			374,40	0,00	0,00	0,00			
Skupaj dokumenti():						1.174,40	-1.000,00	0,00	0,00			
Skupaj - breme, dobro, razlika:						1.174,40	490,40	-616,00	-316,00			

Desni meni Prejeti/izdani računi

Na Kartici partnerja je možno pogledati originalni prejeti ali izdani račun. Pregled prejetega računa (scan) je pogojen s shranitvijo slike računa v priponke paketa ZAJ. Pregled izdanega računa je pogojen s shranitvijo računa v PDF (XPDFDOK=FA v MBK in FA) ob izpisu s potrditvijo.



V primeru izdanega računa program takoj pokaže PDF račun. Za prejete račune pa mora uporabnik narediti klik na priponko.

Desni meni Specifikacija otvoritve

Po izvedenem zaključku preteklega leta program postavi otvoritveno stanje na 1. 1. V tem otvoritvenem stanju je zajeto stanje odprtih postavk na 31. 12. preteklega leta. Ker gre za skupni znesek, brez razširitve obdobja na vstopu v pregled ne vemo, kateri dokumenti so bili zajeti.

Pregled dokumentov je omogočen preko ikone ali dodatnega menija.

Po potrditvi opcije program ponudi okno, v katerem ponudi podatke

postavke, na kateri trenutno stojimo: konto, partnerja in stanje na dan.
Otvoritveno stanje je knjiženo na 1. 1. odprtega leta.

SAK DB: SQLMIT7 Saldakonti:9.06.0014 USRMIT_MILENA VSAKEXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Kartica partnerja 069305 TRGOVINA d.o.o.

1.588,94

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.vveljave	Breme	Dobro	Odprto	Neto	Kumul.promet	Den.enota	Tečaj za 1	Valuta	Ob.obresti	Sifra FI	Dat.	Spremenj	Predračun	Št. predplačila	St.
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	01.01.2017	2.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,73 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	04.01.2017	06P0	FA	109932	05.01.2017	07.21.29	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	04.01.2017	-15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,99 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	04.01.2017	06P0	FA	109932	05.01.2017	07.21.29	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	04.01.2017	0,00	433,63	0,00	0,00	0,00	2.494,36 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	04.01.2017	06P0	FA	109932	05.01.2017	07.21.29	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	127,6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,96 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100089	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	187,6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,56 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100090	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	101,5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,06 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100091	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	171,5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,56 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100092	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	104,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,16 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100093	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	41,1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,26 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100094	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	126,5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,76 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100095	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	175,4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,16 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100096	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	52,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,76 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100097	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	46,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,36 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100098	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	37,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,96 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100099	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	10,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,56 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100100	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	18,3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,86 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100101	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	5,5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,36 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100102	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	34,1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,46 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100103	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	18,2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,66 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100104	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	27,8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,46 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100105	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	17,9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,36 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100106	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,76 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100107	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	18,3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,06 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100108	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,06 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100109	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	9,5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,56 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100110	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	8,7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,26 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100111	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	17,5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,76 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100112	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	2,7	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,46 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100113	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,06 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100114	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	11,9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,96 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100115	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	0,00	493,54	0,00	0,00	0,00	3.509,46 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100116	10.01.2017	13.08.07	0	0
120000	069305	TRGOVINA d.o.o.	08.01.2017	427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,36 EUR	1.000000	08.04.2017	10.04.2017	08.01.2017	Račun	MEK	1100117	10.01.2017	13.08.07	0	0

Partner: 069305 TRGOVINA d.o.o. 120000 KRATKOROČNE TERIJATVE 3.698,82 3.698,82 EUR

Znesek: prikaz zneska dokumenta.

Odprto: trenutno odprto

Ikona Povezave: posebno okno s prikazom vezav na dokument.

SAK DB:SQLMIT7 Saldakonti:9.06.0014USRMIT_MILENA VSAKEXE

DokumentiDatotekePoročilaOstaloOpcijeKonecDodatni postopki

Kartica partnerja 069305 TRGOVINA d.o.o.

3.698,82

</

- obdobje v SAK ne sme biti zaprto
- obdobje v GK ne sme biti zaprto

Prenos storno knjižb je potrebno izvesti v meniju Ostalo.

The screenshot shows the VSAK.EXE application window with the 'Kartica partnerja 03501 LAMITY, d.o.o.' window open. The 'Ostalo' menu is open, and the 'Storno AP' option is selected. Two 'Obvestilo' (Notification) dialog boxes are displayed: one for 'GK' (General Ledger) and one for 'SAK' (Subsidiary Ledger). The 'GK' dialog box contains the text: 'Podatek: Dat. veljave: 23.09.2015 je v zapitem obdobju GK_DATVY_GK_DATV2 01.07.2015-31.08.2015'. The 'SAK' dialog box contains the text: 'Podatek: Dat. veljave: 23.09.2015 je v zapitem obdobju - 30.09.2015'.

Desni meni Zapiranje

Na izbrani odprti postavki z desnim klikom izberimo opcijo zapiranje in na zaslonu se v posebnem oknu pokažejo vse postavke, s katerimi je izbrano postavko možno zapirati.

Po izboru ustrezne postavke za zapiranje je možno potrditi maksimalni znesek zapiranja ali vnesti manjši znesek od ponujenega.

Če se postavimo na zapis računa nam program ponudi za zapiranje knjižbe z obratnim saldov - plačila, dobropisi. Če se postavimo na plačila, pa program ponudi za izbor zapiranja račune.

Zapiranje se dovoli v okviru istega konta, istega partnerja (enote). Če na saldakontnih kontih spremljamo stroškovna mesta je omogočen še

dodaten filter, da se ponudijo zapisi za zapiranje z istim stroškovnim mestom (sicer je Str. mesto okno zadimljeno za izbor).

Pojasnilo gumbov in polj iz slike:

Gumb 1.: seštevek vezav

Gumb 2.: razlika med zneskom, ki ga zapiramo in seštevkom vezav

Gumb 3.: brisanje vseh vezav iz pregleda

Gumb 4.: ponastavitev na začetno stanje

Gumb 5.: zapri - shranitev vezav

Gumb 6.: preklič - izhod iz okna zapiranja vezav

Znesek vezave lahko popravljamo v rdeče obarvanem stolpcu Znesek. Vpis zneska že sam kreira kljukico v stolpec 'Pot.'-potrdi. Dvojni klik na vrstico pomeni izbor zapisa za vezave.

Vzpostavljene vezave lahko preverimo in po potrebi pripravimo izpis. Za vzpostavitev vezav uporabnik potrebuje pravico SAK.VNOS(W).

Desni meni Struktura prometa

Pregled strukture prometa lahko izvedemo z desnim menijem in potrditvijo opcije Struktura prometa, ali pa še enostavneje z dvoklikom na katero koli postavko partnerja. Strukturo prometa program prikaže za VSE postavke predogleda. Če izberemo kartico samo enega partnerja, bo

