

Predlog kompenciacije

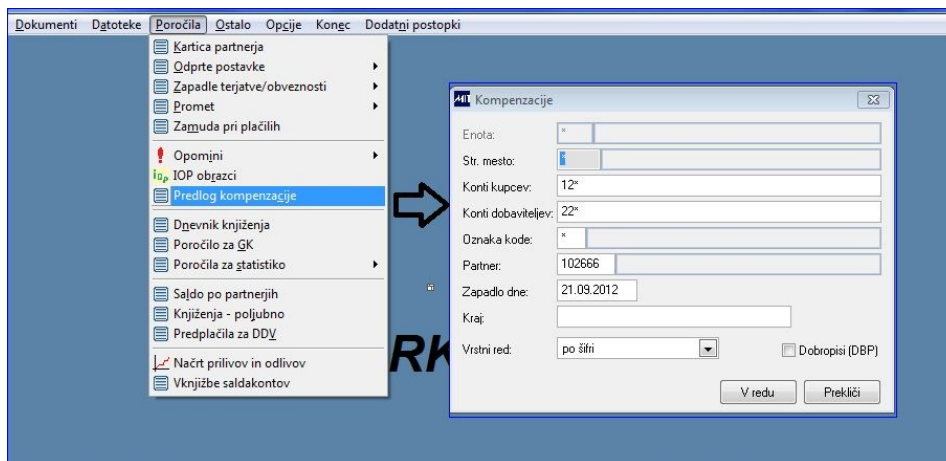
V tem prispevku

Zadnja sprememba 05/03/2026 4:08 pm CET

Postopek pripravi predlog(e) kompencacij za poslovne partnerje, ki v saldakontih istočasno nastopajo kot kupci in kot dobavitelji. Če pustimo šifro partnerja prazno, računalnik zbere vse tiste partnerje, pri katerih imamo hkrati terjatve in obveznosti odprto.

Program predlaga za izbor vse take vknjižbe, ki jih je omogočeno izbrati za izpis kompencacije.

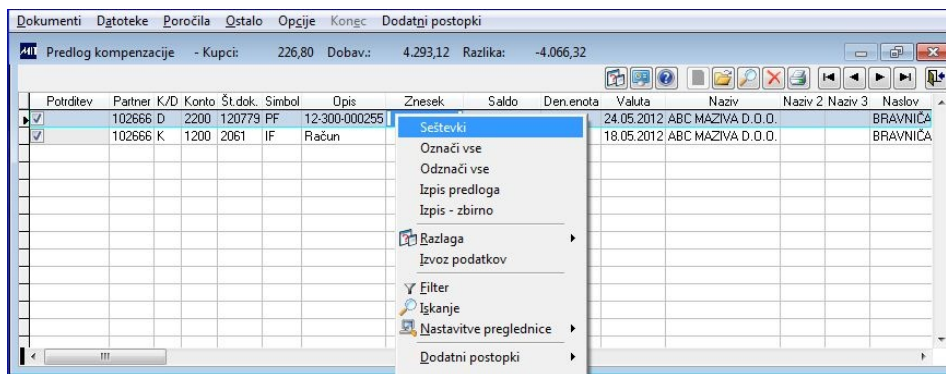
Če šifro partnerja vnesemo, se izpiše predlog kompencacije samo zanj. Z vpisom ustreznega datuma lahko izbiramo med vsemi odprtimi postavkami ali med zapadlimi postavkami samo tiste, ki so zapadle nad določenim številom dni.



Določitvena polja:

- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konti kupcev: konti, ki so v kontnem načrtu označeni kot konti kupcev-K;
- Konti dobaviteljev: konti, ki so v kontnem načrtu označeni kot konti dobaviteljev-D;
- Oznaka kode: šifra kode
- Partner: šifra partnerja;
- Zapadlo dne: postavke zapadle do vključno datuma valute. Ta datum se izpiše na predlogu za kompencacijo kot datum kompencacije.
- Kraj: kraj pošiljatelja, ki se izpiše na obrazcu.
- Vrstni red: postavitev vrstnega reda pregleda in izpisa po šifri partnerja, nazivu partnerja ali njegovi davčni številki
- Dobropisi (DBP): Ali naj bodo pri pripravi podatkov zajeti tudi dobropisi.

Na podlagi pripravljenih omejitev na izboru program pripravi podatke na pregled.



Izpis predloga

Program omogoča konkreten izpis predloga kompenciacije in ločeno zbirni izpis pripravljenih predlogov.

ORKESTER d.d.

Kranjska pot 2, 4000 Kranj
tel.04/58-33-600
SI56029230014152440
Davčna številka: 39446468

ABC MAZIVA D.O.O.
BRAVNIČARJEVA 13
1000 LJUBLJANA

PREDLOG KOMPENZACIJE

Koda: 102666

Dokument	Opis dokumenta	Znesek	Zapadlost	Odprto
Naše obveznosti:				
120779	12-300-000255	4.293,12	24.05.2012	4.293,12
Skupaj:				4.293,12
Naše terjatve:				
2061	Račun	226,80	18.05.2012	226,80
Skupaj:				226,80

Največji možni skupni znesek za kompenciacijo: 226,80 EUR,

, dne 21.09.2012

Kompenciacijo predlaga:

S kompenciacijo soglašam:

ZBIRNI PREDLOG KOMPENZACIJ

Konti terjatev: 12*

Konti obvez.: 22*

Zapadlo na: 21.09.2012

Partner	Terjatve	Obveznosti	Razlika
100107 ATP Povirk d.o.o. Poglej 1A	248,94	5.756,00	-5.507,06
100408 MERKUR CESTNA OKROGLA 7	59.213,58	47,10	59.166,48
100417 PETROL D.D., LJUBLJANA DUNAJSKA C. 50	820.775,46	7.099,21	813.676,25
100461 FORMAT, KRANJ, D.O.O. Zgornje Bitnje 100 c	66,61	2.217,60	-2.150,99