

# Odprta plačila, dobropisi

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/02/2026 1:33 pm CET

Na tem poročilu so vidna vsa plačila, ki so že bila izvršena, knjižena, pa še niso zaprta z ustreznim računom (obveznostjo/terjatvijo). Vključimo lahko odprte in nevezane dobropise.

Odprta plačila in dobropise je potrebno vezati na račune, da se računi oziroma dobropisi kupcem ne bodo ponudili za izdelavo plačilnih nalogov.

SAK

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

5

Odprta plačila

Enota:

Str. mesto:

Konti:

Simbol:

Partner:

Koda: SP ☒ naj ne vsebuje

Odprto na: 17.03.2016

Vrstni red: po šifri

Preračun: v knjiženi denarni enoti

V redu

Prekliči

Določitvena polja:

- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konti: konto odprtih postavk;
- Simbol: šifra simbola;
- Partner: šifra partnerja;
- Koda: šifra kode iz knjižbe odprtih plači. Naštejemo kode katere želimo omejiti, da jih prikaže ali neprikaže. Pomembo je, da če po kodi vpišemo znak , to pomeni, da plačil s prazno kodo ne bo zraven;

Odprto na: Odprte postavke na poljuben datum za nazaj dobimo, če v polje 'Odprto na' odtipkamo manjši datum od tekočega datuma, ki je že vpisan avtomatično. Izpisale se bodo samo postavke, ki so bile na vnešeni datum odprte.

- Vrstni red: izberemo lahko vrstni red po šifri, nazivu partnerja ali njegovi davčni številki.

- Preračun: V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:

- Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v

ostalnih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )

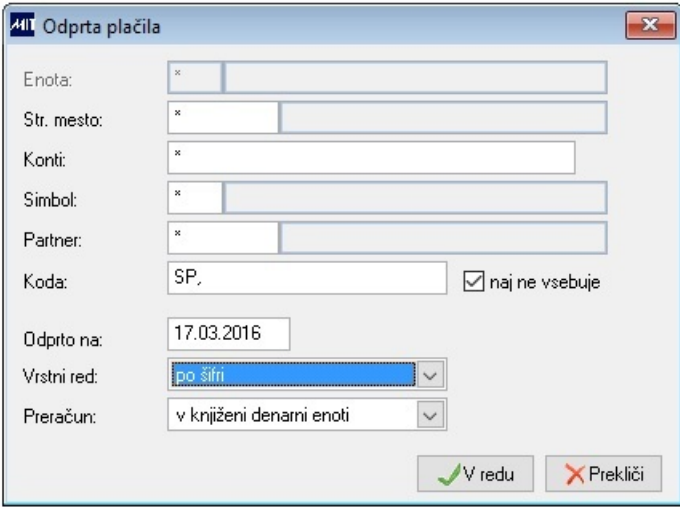
- Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )

- 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.

SAK

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

5



## Masovno zapiranje odprtih plačil, dobropisov

V primeru, da smo ob vstopu potrdili pregled odprtih plačil na tekoči datum in v knjiženih zneskih, ter imamo pravico SAK\_ZAPRIOP, imamo na desnem meniju aktivne dve možnosti za masovno zapiranje odprtih plačil po sklicu ali znesku.

V polju Opombe (skrajno desno) program prikaže ali za plačilo obstaja možnost zapiranja z računom po sklicu. Vezava se bo naredila v okviru istega konta in partnerja med plačilom in računom, ki imata neto saldo različen od 0,00.

Program ob izboru opcije Zapiranja vpraša ali želimo nadaljevati s postopkom zapiranja. Izbor opcije <Ne> nas vrne na pregled podatkov. Postopek nadaljujemo z izborom <Da>.

Program po sprožitvi zapiranja javi kateri dokumenti so se med seboj vezali in nas vrne na osnovi pregled programa.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Odprta plačila, 2001 COMPANY d.o.o.

| Partner | Konto  | Simbol | Štdok.     | Datveljave | Opis    | Breme    | Dobro | Saldo    | Den.enota | Valuta | Tečaj za 1 | Sr.tečaj | Opombe                     |
|---------|--------|--------|------------|------------|---------|----------|-------|----------|-----------|--------|------------|----------|----------------------------|
| 2001    | 220300 | 1      | 26-2014 KB | 06.02.2014 | PLAČILO | 82,96    | 0,00  | 82,96    | EUR       | ...    | 1,000000   | 1,000000 |                            |
| 2001    | 220300 | 1      | 11-2014 KB | 16.01.2014 | PLAČILO | 1.512,80 | 0,00  | 1.512,80 | EUR       | ...    | 1,000000   | 1,000000 | Zapiranje plačil po sklicu |

Obvestilo

12.09.2014 15:21:05 / MIT\_ZDENKA

Zapiranje plačil po sklicu  
2001 220300 11-2014 KB <-> 3936 11-2014 KB COMPANY d.o.o.

Število vpisanih povezav: 1

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Odprta plačila, 2001 COMPANY d.o.o.

| Partner | Konto  | Simbol | Štdok.     | Datveljave | Opis    | Breme | Dobro | Saldo | Den.enota | Valuta | Tečaj za 1 | Sr.tečaj | Opombe |
|---------|--------|--------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|-----------|--------|------------|----------|--------|
| 2001    | 220300 | 1      | 26-2014 KB | 06.02.2014 | PLAČILO | 82,96 | 0,00  | 82,96 | EUR       | ...    | 1,000000   | 1,000000 |        |

Obvestilo

12.09.2014 15:21:49 / MIT\_ZDENKA

Zapiranje plačil po znesku  
2001 220300 26-2014 KB <-> 52 26-2014 KB COMPANY d.o.o.

Število vpisanih povezav: 1