

Odprte postavke po starosti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 19/02/2026 1:30 pm CET

Meni je namenjen pripravi odprtih postavk po starosti (najstarejši, najmlajši) glede na veljavnost ali zapadlost.

Poročilo je primerno za pripravo plana prilivov oz. odlivov.

Določitvena polja:

Enota: organizacijska enota (opcija);

Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);

Konto: konto odprtih postavk;

Brez kontov: naštejemo konte, ki jih želimo izločiti iz nabora

Partner: šifra partnerja;

Simbol: šifra simbola;

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

Trenutni neto saldo: saldo zmanjšan za vsa plačila v teku

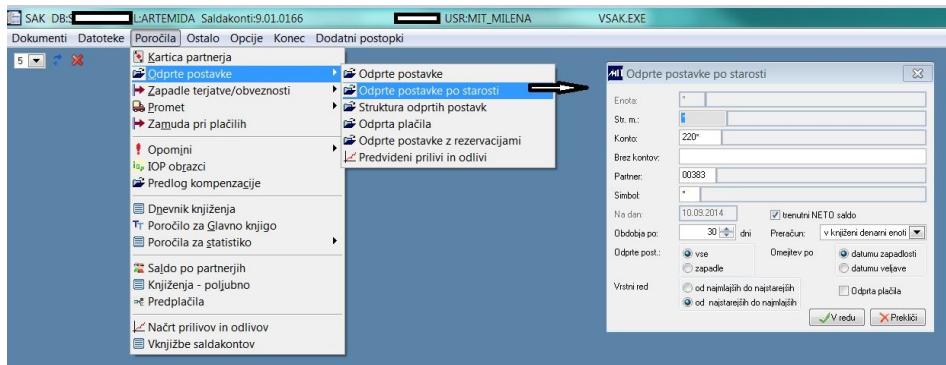
Obdobja po : število dni, ki naj se upošteva pri združevanju in seštevkih
Odprte postavke: omejimo lahko pregled samo na zapadle na dan ali na vse odprte postavke

Vrstni red: postavljamo glede na starost

Odprta plačila: program omogoča prikaz plačil, ki še niso zaprta z obveznostjo/terjatvijo

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 ostalih 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.



Za izbrane pogoje (določitvena polja) se izpišejo vse odprte postavke po starosti padajoče.

Starost	Partner	Naziv	Konto	Št.dok.	Dat.veljave	Valuta	Simbol	Opis	Den.enota	Breme	Dobro	Saldo	Tečaj za 1	ID št. za DDV	Koda
90 do 119 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1901	11.04.2012	11.05.2012	IF	Račun	EUR	759,30	0,00	759,30	1,000000	NL812269858	
90 do 119 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1982	13.04.2012	13.05.2012	IF	Račun	EUR	912,07	0,00	912,07	1,000000	NL812269858	
90 do 119 dni	102734	BlueSky Automotive Gmbh	1210	2117	20.04.2012	20.05.2012	IF	Račun	EUR	280,00	0,00	280,00	1,000000	DE122775634	
90 do 119 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	2200	24.04.2012	24.05.2012	IF	Račun	EUR	464,63	0,00	464,63	1,000000	NL812269858	
90 do 119 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	2334	30.04.2012	30.05.2012	IF	Račun	EUR	934,77	0,00	934,77	1,000000	NL812269858	
120 do 149 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1072	02.03.2012	01.04.2012	IF	Račun	EUR	127,87	0,00	127,87	1,000000	NL812269858	
120 do 149 dni	102718	KRUSE GMBH & CO. KG	1210	1180	08.03.2012	07.04.2012	IF	Račun	EUR	171,12	0,00	171,12	1,000000	DE814142599	
120 do 149 dni	102718	KRUSE GMBH & CO. KG	1210	1185	08.03.2012	07.04.2012	IF	Račun	EUR	560,00	0,00	560,00	1,000000	DE814142599	
120 do 149 dni	102718	KRUSE GMBH & CO. KG	1210	1243	12.03.2012	11.04.2012	IF	Račun	EUR	140,00	0,00	140,00	1,000000	DE814142599	
120 do 149 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1263	12.03.2012	11.04.2012	IF	Račun	EUR	998,33	0,00	998,33	1,000000	NL812269858	
120 do 149 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1455	19.03.2012	18.04.2012	IF	Račun	EUR	1.003,65	0,00	1.003,65	1,000000	DE122775634	
120 do 149 dni	102734	BlueSky Automotive Gmbh	1210	1594	26.03.2012	25.04.2012	IF	Račun	EUR	140,00	0,00	140,00	1,000000	NL812269858	
120 do 149 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1600	26.03.2012	25.04.2012	IF	Račun	EUR	799,45	0,00	799,45	1,000000	NL812269858	
120 do 149 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1729	30.03.2012	29.04.2012	IF	Račun	EUR	1.057,76	0,00	1.057,76	1,000000	NL812269858	
150 do 179 dni	102718	KRUSE GMBH & CO. KG	1210	691	10.02.2012	11.03.2012	IF	Račun	EUR	140,00	0,00	140,00	1,000000	DE814142599	
150 do 179 dni	102718	KRUSE GMBH & CO. KG	1210	939	27.02.2012	28.03.2012	IF	Račun	EUR	176,00	0,00	176,00	1,000000	DE814142599	
150 do 179 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	953	27.02.2012	28.03.2012	IF	Račun	EUR	302,53	0,00	302,53	1,000000	NL812269858	
150 do 179 dni	103014	GreenChem Holding B.V.	1210	1013	29.02.2012	30.03.2012	IF	Račun	EUR	851,00	0,00	851,00	1,000000	NL812269858	
210 do 239 dni	102734	BlueSky Automotive Gmbh	1210	6006	15.12.2011	14.01.2012	IS	Račun	EUR	840,00	0,00	166,00	1,000000	DE122775634	

Izpis

Na predogled pripravljene podatke o odprtih postavkah po starosti je mogoče izpisati v štirih različnih oblikah prikaza:

- Po dokumentih:

Struktura odprtih postavk po datumu ZAPADLOSTI												
Str. mesto: * Konto: 1210 Tuji kupci iz EU Simbol: * Partner: * Zapadle OP												
										Na dan: 28.08.2012		
Partner	Starost	Št. dok.	Konto	Si	Dat.veljave	Breme	Dobro	Saldo	D.e.	Valuta	Stm	Tečaj
Starost: 210 - 239 dni												
102734 BlueSky Automotive Gmbh	6006	1210	IS	15.12.2011		840,00	0,00	166,00	EUR	14.01.2012		1,000000
Starost: 210 - 239 dni												
Starost: 150 - 179 dni												
102718 KRUSE GMBH & CO. KG	691	1210	IF	10.02.2012		140,00	0,00	140,00	EUR	11.03.2012		1,000000
103014 GreenChem Holding B.V.	939	1210	IF	27.02.2012		176,00	0,00	176,00	EUR	28.03.2012		1,000000
NL	953	1210	IF	27.02.2012		302,53	0,00	302,53	EUR	28.03.2012		1,000000
Starost: 150 - 179 dni												
Starost: 120 - 149 dni												
103014 GreenChem Holding B.V.	1072	1210	IF	02.03.2012		127,87	0,00	127,87	EUR	01.04.2012		1,000000
NL	1180	1210	IF	08.03.2012		171,12	0,00	171,12	EUR	07.04.2012		1,000000
102718 KRUSE GMBH & CO. KG	1185	1210	IF	08.03.2012		560,00	0,00	560,00	EUR	07.04.2012		1,000000
NL	1243	1210	IF	12.03.2012		140,00	0,00	140,00	EUR	11.04.2012		1,000000
103014 GreenChem Holding B.V.	1263	1210	IF	12.03.2012		998,33	0,00	998,33	EUR	11.04.2012		1,000000
Starost: 150 - 179 dni												
102734 BlueSky Automotive Gmbh	1455	1210	IF	19.03.2012		1.003,65	0,00	1.003,65	EUR	18.04.2012		1,000000
NL	1594	1210	IF	26.03.2012		140,00	0,00	140,00	EUR	25.04.2012		1,000000
103014 GreenChem Holding B.V.	1600	1210	IF	26.03.2012		799,45	0,00	799,45	EUR	25.04.2012		1,000000
Starost: 120 - 149 dni												
Starost: 90 - 119 dni												
103014 GreenChem Holding B.V.	1901	1210	IF	11.04.2012		759,30	0,00	759,30	EUR	11.05.2012		1,000000
NL	1982	1210	IF	13.04.2012		912,07	0,00	912,07	EUR	13.05.2012		1,000000
102734 BlueSky Automotive Gmbh	2117	1210	IF	20.04.2012		280,00	0,00	280,00	EUR	20.05.2012		1,000000
NL	2200	1210	IF	24.04.2012		464,63	0,00	464,63	EUR	24.05.2012		1,000000
Starost: 90 - 119 dni												
SKUPAJ:												
								9.984,48 EUR				

- Zbirno po obdobjih:

Struktura odprtih postavk po datumu ZAPADLOSTI					Na dan: 28.08.2012	
Str. mesto: * Konto: 1210 Tuji kupci iz EU Simbol: * Partner: * Zapadle OP						
					Saldo	
Starost:	210	-	239 dni		166,00	EUR
Starost:	150	-	179 dni		1.469,53	EUR
Starost:	120	-	149 dni		4.998,18	EUR
Starost:	90	-	119 dni		3.350,77	EUR
SKUPAJ:					9.984,48	EUR

- Zbirno po partnerjih:

Struktura odprtih postavk po datumu ZAPADLOSTI							Na dan: 28.08.2012	
Str. mesto: * Konto: 1210 Tuji kupci iz EU Simbol: * Partner: * Zapadle OP								
Partner	ID št.za DDV	Starost-dni	Breme	Dobro	Saldo	D.e.		
102734 BlueSky Automotive Gmbh	DE122775694	210 do 239 dni	840,00	0,00	166,00	EUR		
		120 do 149 dni	140,00	0,00	140,00	EUR		
		90 do 119 dni	280,00	0,00	280,00	EUR		
Skupaj partner:			1.260,00		586,00	EUR		
103014 GreenChem Holding B.V.	NL NL812269858B01	150 do 179 dni	1.153,53	0,00	1.153,53	EUR		
		120 do 149 dni	3.987,06	0,00	3.987,06	EUR		
		90 do 119 dni	3.070,77	0,00	3.070,77	EUR		
Skupaj partner:			8.211,36		8.211,36	EUR		
102718 KRUSE GMBH & CO..KG	DE814142599	150 do 179 dni	316,00	0,00	316,00	EUR		
		120 do 149 dni	871,12	0,00	871,12	EUR		
Skupaj partner:			1.187,12		1.187,12	EUR		
SKUPAJ:			10.658,48		9.984,48	EUR		

- Rekapitulacija po zapadlosti:

Struktura odprtih postavk po datumu ZAPADLOSTI					Na dan: 28.08.2012	
Str. mesto: * Konto: 1210 Tuji kupci iz EU Simbol: * Partner: * Zapadle OP						
Partner	Zapadlo		Nezapadlo		Odprto D.e.	
102734 BlueSky Automotive Gmbh	586,00				586,00 EUR	
103014 GreenChem Holding B.V.	8.211,36				8.211,36 EUR	
102718 KRUSE GMBH & CO..KG	1.187,12				1.187,12 EUR	
SKUPAJ:		9.984,48			9.984,48 EUR	