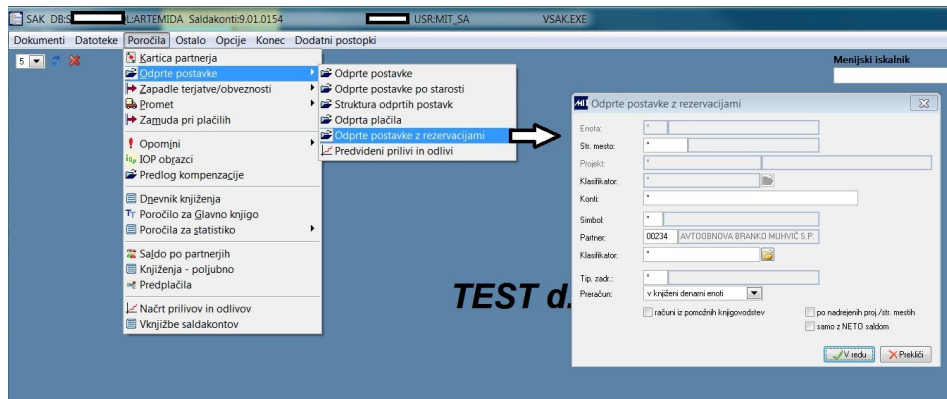


Odprte postavke z rezervacijami

V tem prispevku

Zadnja sprememba 27/03/2026 10:58 am CET

Za izbrane pogoje (omejitvena polja) program pripravi pregled odprtih postavk z rezervacijami. Omogočena je tudi omejitev po tipu oziroma vrsti zadržanja. Vzpostaviti je mogoče tudi povezavo na pomožne knjige.



Določitvena polja:

- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Projekt: šifra projekta (opcija)
- Klasifikator: klasifikator projektov
- Konti: konto odprtih postavk;
- Simbol: šifra simbola;
- Partner: šifra partnerja;
- Klasifikator: klasifikacija partnerja
- Tip zadržanja: vrsta zadržanja
- 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 ostalih pprogramih (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.

- Samo z neto saldonom: poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni Neto saldo, na predogled dobimo še dodatna nova polja:

- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)
- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga
- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

- Računi iz pomožnih knjigovodstev: Možnost vključitve pozicij iz Fakturiranja in Zajema prejetih računov v primeru, da izberemo urejenost poročil po projektih ali stroškovnih mestih. Pri potrditve drugih opcij za urejenosti računov iz pomožnih knjig ni mogoče pregledovati.

Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat.veljave	Valuta	Breme	Dobro	Saldo	Rezervirano	Znes. zadrž. sred.	Plačano	Neto
100107	ATP Povirk d.o.o.	12	BA	18.01.2012		0,00	26,51	-26,51	0,00	0,00	0,00	-26,51
100107	ATP Povirk d.o.o.	120065	KD	04.07.2012		1.116,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
100107	ATP Povirk d.o.o.	120227	PF	01.02.2012	02.0			-616,00	0,00	0,00	300,00	-316,00
100107	ATP Povirk d.o.o.	120227	PF	03.07.2012	02.0			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
100107	ATP Povirk d.o.o.	120301	PF	16.02.2012	17.0			-1.195,20	0,00	0,00	0,00	-1.195,20
100107	ATP Povirk d.o.o.	123	BA	03.07.2012				-147,60	0,00	0,00	0,00	-147,60
100107	ATP Povirk d.o.o.	29	BA	13.02.2012				-74,83	0,00	0,00	0,00	-74,83
100107	ATP Povirk d.o.o.	43	BM	02.03.2012				-490,40	0,00	0,00	0,00	-490,40
100107	ATP Povirk d.o.o.	54	BA	19.03.2012				-195,20	0,00	0,00	0,00	-195,20
100107	ATP Povirk d.o.o.	62	BA	29.03.2012				-147,60	0,00	0,00	0,00	-147,60
100107	ATP Povirk d.o.o.	69	BA	10.04.2012				-777,60	0,00	0,00	0,00	-777,60
100107	ATP Povirk d.o.o.	976	AP	03.07.2012				-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
100107	ATP Povirk d.o.o.	976	AP	03.07.2012	29.0			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Na pregledu so zajete tudi rezervacije, ki nimajo vezav.

Standardne ikone

Opombe: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone 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. V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu.

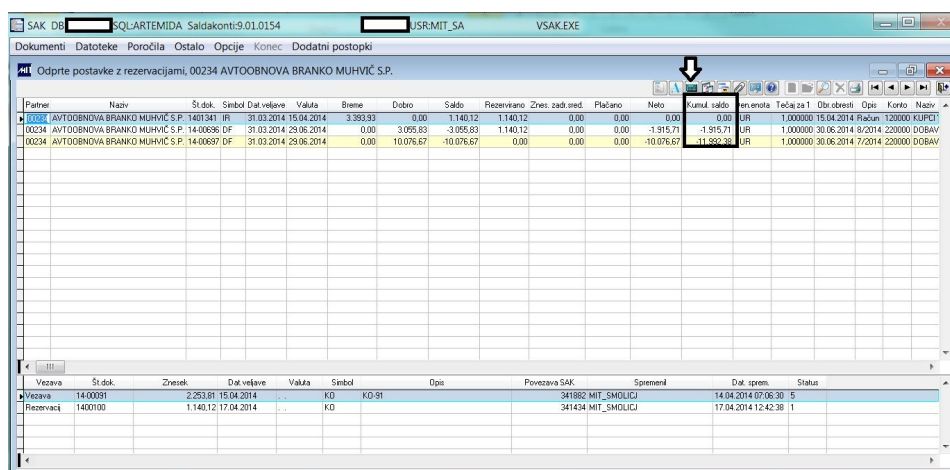
Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na

dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno).

Pravica za pregled priponk velja za cel sistem ena in sicer:
VSI.DOKUMENTI.

Na predogledu se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo. Program pripravi izračun iz kolone Neto.

Z ikono Kumulativni saldo lahko naredimo ponoven izračun v primeru, če postavimo vrstni red na neko kolono s čimer premešamo podatke v kumulativnem saldu, ikona tako omogoča ponoven preračun.



The screenshot shows the VSAK program window with the title bar 'SAK DB [redacted] SQLARTEMIDA Saldakonti:9.01.0154 [redacted] JSRMIT_SA VSAK.EXE'. The menu bar includes 'Dokumenti', 'Datoteke', 'Poročila', 'Ostalo', 'Opcije', 'Konec', and 'Dodatni postopki'. The main window displays a table titled 'Odperte postavke z rezervacijami, 00234 AVTOOBNOVA BRANKO MUHVIČ S.P.'. The table has columns: Partner, Naziv, Št.dok., Simbol, Dat. veljave, Valuta, Breme, Dobro, Saldo, Rezervirano, Znes. zad. sred., Plačano, Neto, Kumul. saldo, Revizor, Tečaj za 1, Obr. obresti, Opis, Konto, Nadv. The table contains data for 'AVTOOBNOVA BRANKO MUHVIČ S.P.' with various reservations. A green icon in the toolbar is highlighted with a black box and an arrow, indicating the 'Kumulativni saldo' (Cumulative balance) function.

Desni meni Izpis

Pripravljene podatke na predogledu je mogoče izpisati v več oblikah.

- Odperte postavke z rezervacijami (primer: vzpostavljen je filter na Datum veljave)

Odperte postavke z rezervacijami

Str. mesto: * Konti: * Simbol: * Partner: 100107 ATP Povirk d.o.o. Klas part.: Tip zad.: * Dod. pogoj: Dat. veljave => 03.07.2012 Na datum: 28.08.2012

Št. dok. Št. rač. dob. Si Dat. velj. Opis dokumenta Sklicevalna številka Znesek Saldo Rezer./komp. Zadržano Plač.v. teku Za plačilo D.e. Valuta Str.m. Tečaj Koda Delež

Partner: 100107 ATP Povirk d.o.o. Pogled 1A 1251 MORAVČE SI56023080011269277 01/7231939 DŠ: 54459818															
Konto: 2200 Dobavitelji v državi															
120065	KO	04.07.2012	Kompensacija 155/55		1.116,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 EUR		1,000000		
Skupni konto:						616,00					616,00 EUR				
Konto: 2207 Dobavitelji osnovnih sredstev															
120227	PF	03.07.2012	21/12		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 EUR	02.03.2012	1,000000		
				00120227-20497-100107											
Skupni konto:						-1.000,00				1.000,00	EUR				
Konto: 2300 Predjurni kupci domači															
123	BA	03.07.2012	PLAČILA IZ		147,60	-147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,60 EUR		1,000000		
Skupni konto:						-147,60					-147,60 EUR				
Konto: 1200 Terjatve do kupcev v državi															
976	AP	03.07.2012	PLAČILA IZ TRANSKCIJSK		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 EUR		1,000000		
				976-100107											
Skupni konto:						-100,00					-100,00 EUR				
Konto: 2300 Predjurni kupci domači															
976	AP	03.07.2012	Račun		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 EUR	29.03.2012	1,000000		
				976-100107											
Skupni konto:						-147,60					-147,60 EUR				
Skupaj partner:						-531,60				1.000,00	468,40 EUR				
SKUPAJ:						-531,60				1.000,00	468,40 EUR				

- OP z rezervacijami - podrobno

OP z rezervacijami - podrobno												
Str. mesto: *		Kont: *	Simbol: *	Partner: 100107 ATP Povirk d.o.o.		Klas. part.: *	Tip zad: *		Dod. pogoj Dat. veljave => 03.07.2012		Na datum: 28.08.2012	
Št. dok	Št. rač. dob.	SI	Dat. velj.	Opis dokumenta	Skladiševalna številka	Znesek	Saldo	Rezer./komp.	Zadržano	Plač. v teku	Za plačilo D.e.	Valuta
Partner: 100107 ATP Povirk d.o.o. Pogled 1A 1251 MORAVČE SI56023080011269277 01/7231939 DŠ: 54459818												
Konto: 2200 Dobavitelji v državi												
120065	KO	04.07.2012		Kompenzacija 155/55		1.116,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00 EUR	1,000000
Skupni konto:							616,00				616,00 EUR	
Konto: 2207 Dobavitelji osnovnih sredstev												
120227	PF	03.07.2012	21/12			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 EUR	02.03.2012 1,000000
Plač. v teku: PL 28.08.2012 21/12; 120227										1.000,00		
Skupni konto:							-1.000,00			1.000,00		EUR
Konto: 2300 Predajni kupcev-domači												
123	BA	03.07.2012		PLAČILA IZ		147,60	-147,60	0,00	0,00	0,00	-147,60 EUR	1,000000
Skupni konto:							-147,60				-147,60 EUR	
Konto: 1200 Terjatve do kupcev v državi												
976	AP	03.07.2012		PLAČILA IZ TRANSAKCIJSK		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 EUR	1,000000
Skupni konto:							-100,00				-100,00 EUR	
Konto: 2300 Predajni kupcev-domači												
976	AP	03.07.2012		Račun	1200	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 EUR	29.03.2012 1,000000
Skupni konto:							-47,60				-47,60 EUR	
Skupaj partner:							-531,60			1.000,00	468,40 EUR	
SKUPAJ:							-531,60			1.000,00	468,40 EUR	

- OP z rezervacijami - podrobno in podatki ZAJ/FA: Možnost izpisa je vzpostavljena v primeru, ko na izbornih pogojih potrdimo Računi iz pomožnih knjigovodstev.

OP z rezervacijami - podrobno in podatki ZAJ/FA												
Str. mesto: *		Kont: *	Simbol: *	Partner: 100107 ATP Povirk d.o.o.		Klas. part.: *	Tip zad: *		Dod. pogoj Dat. veljave => 03.07.2012		Na datum: 28.08.2012	
Št. dok	Št. rač. dob.	SI	Dat. velj.	Opis dokumenta	Skladiševalna številka	Znesek	Saldo	Rezer./komp.	Zadržano	Plač. v teku	Za plačilo D.e.	Valuta
Partner: 100107 ATP Povirk d.o.o. Pogled 1A 1251 MORAVČE SI56023080011269277 01/7231939 DŠ: 54459818												
Konto: 2200 Dobavitelji v državi												
120065	KO	04.07.2012		Kompenzacija 155/55		1.116,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00 EUR	1,000000
Skupni konto:							616,00				616,00 EUR	
Konto: 2207 Dobavitelji osnovnih sredstev												
120227	PF	03.07.2012	21/12			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 EUR	02.03.2012 179 1,000000
Plač. v teku: PL 28.08.2012 21/12; 120227										1.000,00		
Skupni konto:							-1.000,00			1.000,00		EUR
Konto: 2300 Predajni kupcev-domači												
123	BA	03.07.2012		PLAČILA IZ		147,60	-147,60	0,00	0,00	0,00	-147,60 EUR	1,000000
Skupni konto:							-147,60				-147,60 EUR	
Konto: 1200 Terjatve do kupcev v državi												
976	AP	03.07.2012		PLAČILA IZ TRANSAKCIJSK		100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 EUR	1,000000
Skupni konto:							-100,00				-100,00 EUR	
Konto: 2300 Predajni kupcev-domači												
976	AP	03.07.2012		Račun	1200	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 EUR	29.03.2012 152 1,000000
Skupni konto:							-47,60				-47,60 EUR	
Skupaj partner:							-531,60			1.000,00	468,40 EUR	
SKUPAJ:							-531,60			1.000,00	468,40 EUR	