

Zapadle terjatve/obveznosti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 05/03/2026 3:06 pm CET

Poročilo omogoča analizo zapadlih terjatev in obveznosti po:

- partnerjih
- potnikih ali
- referentih

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 uporabila programa Saldakonti.

Privzeta nastavitve je:

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

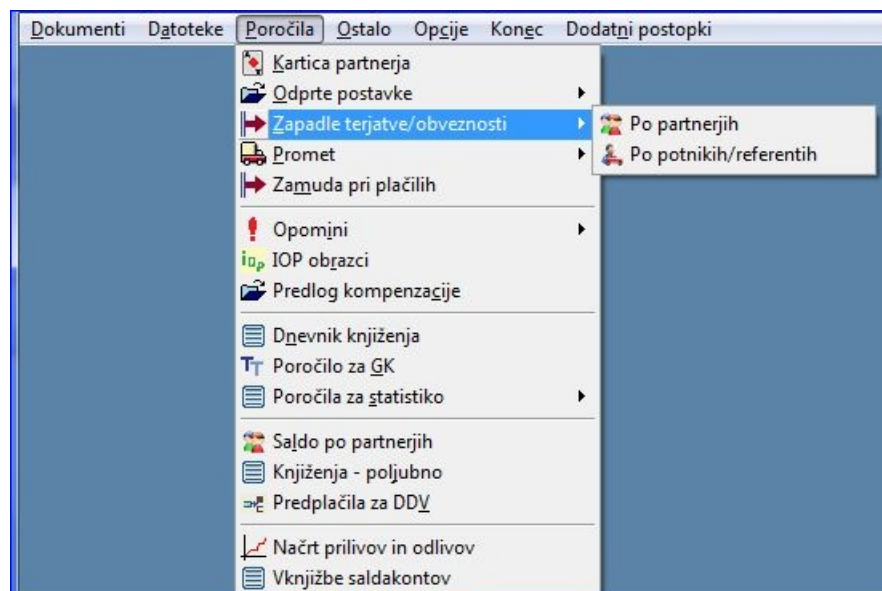
<PLP>12*,22*<PLP>

<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 nastavitvev Saldakontov.



Zapadle terjatve/obveznosti - NETO saldo

Str. mesto: * Partner: 1035* Klasif. partnerja: * Konti: 120* Simbol: * Zapadlo od: 0 - 999 dni 'S PLAČILI' 'Odprto na dan 30.08.2012'

Št. dok	Konto	Sl	Dat.vel.	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Starje na 30.08.2012	D.e.	Valuta	Zamuda	Str.m.	Tečaj Koda
Partner: 103505 BLISK LIVARSTVO D.O.O. LAZE 20 4000 KRANJ DŠ: 19957211												
3378	1200	BM	18.07.2011	Račun	1.165,30	0,00	1.000,05	EUR	18.07.2011	409		1,000000
Skupaj: 103505							1.000,05	EUR				
Partner: 103552 ESSO Franci Jurgec s.p. PETROVČE 1 3301 PETROVČE 040 215 403 DŠ: 39831183												
1095	1200	IF	05.03.2012	Račun	2.226,28	0,00	2.226,28	EUR	04.04.2012	148		1,000000
1257	1200	IF	12.03.2012	Račun	240,99	0,00	240,99	EUR	11.04.2012	141		1,000000
Skupaj: 103552							2.467,27	EUR				
Partner: 103550 EXACTA NORMALJE D.O.O. Moste 74a SI-4274 Žirovnica SI56070000000139964 DŠ: 20406169												
1200005	1200	IF	04.05.2012	izdane fakture - VELEPRODAJA	120,02	0,00	120,02	EUR	04.05.2012	118		1,000000
Skupaj: 103550							120,02	EUR				
Partner: 103558 MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D. ORE ŠKO NABREŽJE 9 2000 MARIBOR DŠ: 52965538												
4154	1200	IF	29.08.2011	Račun	1.929,25	0,00	1.929,25	EUR	27.11.2011	277		1,000000
Skupaj: 103558							1.929,25	EUR				
Partner: 103595 SCHÄFERROLLS, D.O.O. ŠKOFJE LOŠKA CESTA 6 4000 KRANJ DŠ: 19477724												
2074	1200	IF	18.04.2012	Račun	100,08	0,00	100,08	EUR	18.05.2012	104		1,000000
Skupaj: 103595							100,08	EUR				
SKUPAJ:							5.616,67	EUR				