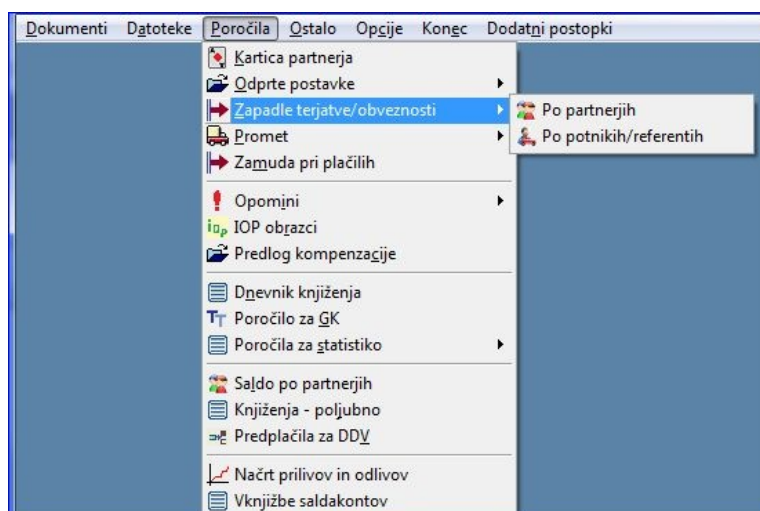


Zapadle terjatve/obveznosti po partnerjih

V tem prispevku

Zadnja sprememba 05/03/2026 3:08 pm CET

Poročilo omogoča analizo zapadlih terjatev in obveznosti izključno po partnerjih.



Po potrditvi menija pripravimo podatke z nastavitvijo pogojev pregleda.

- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konti: naštejemo lahko konte odprtih postavk;
- Simbol: šifra simbola;
- Partner: šifra partnerja;
- Klasifikator: omejitev podatkov na klasifikator partnerjev;
- Zapadlo dne: datum valute, do katere se upoštevajo zapadle terjatve/obveznosti;
- Odprto na: datum na katerega se upoštevajo tiste terjatve/obveznosti, ki so bile zapadle na datum vpisan v polju Zapadlo dne.
- Št. dni: zapadle terjatve/obveznosti od vključno x do vključno y dni zapadlosti.
- Vrstni red: pregled in izpis podatkov je lahko po nazivu, davčni številki ali šifri partnerja
- 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:

- a) 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, ...)
- b) 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, ...)

c) 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.

Trenutni NETO saldo: 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 štiri nova polja:

- Asignacije - upošteva se znesek rezerviran v opciji Asignacije, cesije
- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompensacije)
- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga
- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

Po pripravi izbora so podatki vidni na predogledu.

Konto	Partner	Naziv	Št. dok.	Simbol	Dat. veljave	Breme	Dobro	Saldo	30.08.2012	Odprto	30.08.2012	Plač. v teku	Asignacije	Rezervirano	Znes. zad. sred.	Valuta	Obr. obresti
1200	103040	KOS TRANSPORT D.O.O.	1685	IF	28.03.2012	48.37	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103040	KOS TRANSPORT D.O.O.	1843	IF	05.04.2012	563.80	0.00	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103098	ALTES D.O.O.	1200006	IF	04.05.2012	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103212	ELAND, BOJANA ROZMAN S.P.	1805	IF	04.04.2012	95.06	0.00	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103212	ELAND, BOJANA ROZMAN S.P.	1961	IF	12.04.2012	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103269	ALENKO	2253	IF	26.04.2012	213.13	0.00	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103290	LANTIM D.O.O.	1753	IF	02.04.2012	191.11	0.00	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103290	LANTIM D.O.O.	2344	IF	07.05.2012	190.05	0.00	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103317	PRIMA FILTERTEHNIKA	1748	IF	02.04.2012	407.38	0.00	407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103505	BLISK LVARSTVO D.O.O.	3378	BM	18.07.2011	1.000.05	0.00	1.000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103550	ESJETA NORMALJE D.O.O.	1200006	IF	04.05.2012	120.02	0.00	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103552	ESSO Franci Jurgec s.p.	1895	IF	05.03.2012	2226.28	0.00	2226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103552	ESSO Franci Jurgec s.p.	1257	IF	12.03.2012	240.99	0.00	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103558	MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.O.	4154	IF	29.08.2011	1.929.25	0.00	1.929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103595	SCHAFERROLLS D.O.O.	2074	IF	18.04.2012	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103735	DAVID IZOPRA ZAVARNIK GREGOR s.p.	2346	IF	07.05.2012	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103781	MATKOŠES ANDREJ TIHOLE S.P.	1252	IF	12.03.2012	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103820	OLJA GTD d.o.o.	2079	IF	18.04.2012	9.249.71	0.00	9.249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	103834	MARIJAN PERČIČ S.P.	2254	IF	26.04.2012	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu.

