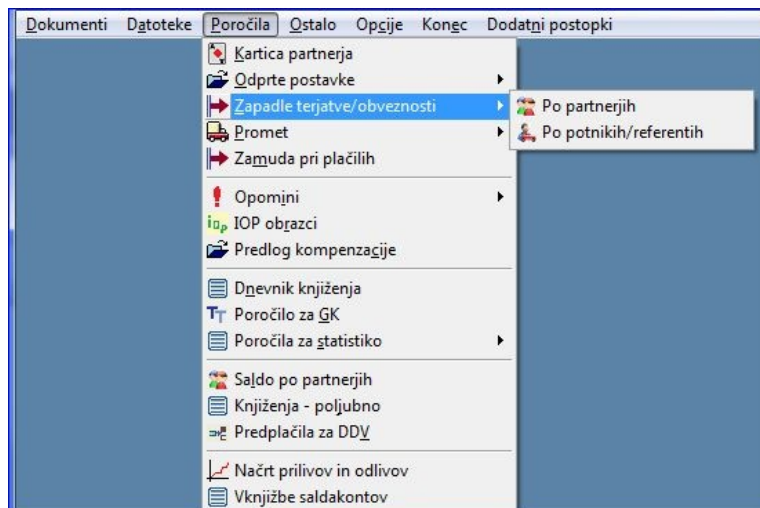


Zapadle terjatve in obveznosti po potnikih, referentih

V tem prispevku

Zadnja sprememba 27/03/2026 10:55 am CET

Poročilo omogoča analizo zapadlih terjatev in obveznosti po potnikih ali referentih na določen dan. Podatke lahko pregledujemo ali izpišemo.



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;
- Potnik: šifra potnika;
- Referent: referenta;
- Do datuma: datum valute, do katere se upoštevajo zapadle terjatve - obveznosti;
- Trenutni NETO saldo: odpre se samo v primeru, ko imamo polje Do datuma naveden tekoči dan. Je 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 -časne knjižbe (kompenzacije)
 - * Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga
 - * Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

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.

Združevanje: poročilo pripravimo ločeno združeno po potnikih in referentih.

Po pripravi izbora so podatki vidni na pregledu.

Konto	Partner	Naziv	Št.dok.	Simbol	Dat. veljave	Brema	Dobro	Saldo	Den.enota	Tečaj za 1	Predračun	Valuta	Obr.obresti	Opis	Šil.del
120002	03700	Naziva:03700	12000702	29	02.03.2012	3.205.05	0.00	3.205.05	EUR	1.000000	0	31.05.2012	31.05.2012	Račun	28417
120002	03700	Naziva:03700	12000727	29	02.03.2012	16.988.83	0.00	16.988.83	EUR	1.000000	0	31.05.2012	31.05.2012	Račun	29253
120002	03700	Naziva:03700	12001605	29	30.04.2				EUR	1.000000	0	30.05.2012	30.05.2012	Račun	32313
120002	03700	Naziva:03700	12001624	29	30.04.2				EUR	1.000000	0	30.05.2012	30.05.2012	Račun	32313
120002	03700	Naziva:03700	12001653	29	30.04.2				EUR	1.000000	0	30.05.2012	30.05.2012	Račun	32313
120002	03700	Naziva:03700	12001606	29	30.04.2				EUR	1.000000	0	30.05.2012	30.05.2012	Račun	32313
120002	03700	Naziva:03700	12001564	29	30.04.2				EUR	1.000000	0	30.05.2012	30.05.2012	Račun	32313
120002	03700	Naziva:03700	12001566	29	30.04.2				EUR	1.000000	0	30.05.2012	30.05.2012	Račun	32313

Desni meni Izpis

Izpis se izvede ločeno glede na to, kaj smo izbrali, potnika ali referenta.

Vsak potnik/referent se izpiše na svoj list.

- Izpis po referentih:

Zapadle terjatve/obveznosti po potnikih, referentih											
Strm: * Simbol: * Konti: 120002 KUPCI DOMAČ											30.08.2012
Št. dok	Konto	Si	Dat.vel.	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Saldo D.e.	Valuta	Zamuda	Str.m.	Tečaj Koda
referent: 28417 Priimek:28417											
Partner: 03700 Naziva:03700 Naslov ulica 1 1430 HRASTNIK D.Š: 31426263											
12000702	120002	29	02.03.2012	Račun	3.205,05	0,00	3.205,05 EUR	31.05.2012	91	6180	1,000000
Skupaj: 03700							3.205,05 EUR				
Skupaj referent 28417 Priimek:28417							3.205,05 EUR				

- Izpis po potnikih:

Zapadle terjatve/obveznosti po potnikih, referentih										
Strm: * Simbol: * Konti: 120002 KUPCI DOMAČI										
30.08.2012										
Št.dok	Konto	Si	Dat.vel.	Opis dokumenta	Breme	Dobro	Saldo D.e.	Valuta	Zamuda Str.m.	Tečaj Koda
potnik: 28 Anja Šnibar										
Partner: 03700 Naziva:03700 Naslov ulica 1 1430 HRASTNIK D.Š: 31426263										
12000702	120002	29	02.03.2012	Račun	3.205,05	0,00	3.205,05 EUR	31.05.2012	91 6180	1,000000
12000727	120002	29	02.03.2012	Račun	16.988,83	0,00	16.988,83 EUR	31.05.2012	91 6180	1,000000
Skupaj: 03700							20.193,88 EUR			
Skupaj potnik 28 Anja Šnibar							20.193,88 EUR			