

Kompenzacije (stara verzija)

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/02/2026 10:47 am CET

Pripravljena je nova, dopolnjena verzija priprave kompenzacij v meniju Kompenzacije, rezervacije - začasne knjižbe.

V tem, starem meniju nam je omogočeno, da izberemo odprte terjatve, obveznosti, jih rezerviramo za čas trajanja kompenzacije, dokončno potrdimo kompenzacijo in s tem zapišemo predlagane vknjižbe v saldakonte, ki imajo že kreirane vezave z odprtimi terjatvami in obveznostmi.

V tem meniju je omogočeno:

- rezervacija zneskov za kompenzacije,
- izdelava in izpis medsebojnih kompenzacij,
- izdelava in izpis verižnih kompenzacij
- priprava, izvoz datoteke za multikompenzacije in e-kompenzacije (struktura datoteke POBOT__.DAT),
- uvoz datoteke za rezultate multikompenzacije in e-kompenzacije (struktura datoteke komp.txt) in kreiranje vezav za terjatve in obveznosti pobotane v multikompenzaciji in e-kompenzaciji.

Vstopna maska za Rezervacije in kompenzacije

- Enota: organizacijska enota (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija) * - vsa stroškovna mesta oz., če ni spremljanja v saldakontih po stroškovnih mestih;
- Kompenzacija: številka 00-00000 - predlagajo se vse odprte obveznosti in terjatve glede na ostale pogoje v poljih, ki sledijo. Omogočen je pregled vknjižb, izbor vknjižb za kompenzacijo in rezervacijo. Vse vknjižbe, ki so v trenutku rezervacije označene, dobijo ISTO številko kompenzacije. Omogočen je tudi izpis medsebojne kompenzacije in zbirnika. Vnos katerekoli številke različne od 0, odpre pomoč za izbor že vnesenih kompenzacij. Če izberemo konkretno številko kompenzacije npr. 06-00001 lahko spremenimo rezervacijo na tej kompenzaciji, dodamo pozicije za verižno kompenzacijo in izpis, izvoz in uvoz multikompenzacije in dokončno potrditev kompenzacije. Poleg terjatev, obveznosti, ki so bile že rezervirane na kompenzaciji 06-00001, se glede na ostale odločitvene pogoje (konto, partner) lahko s ponovno rezervacijo dodajajo terjatve, obveznosti na obstoječo kompenzacijo.
- Konti kupcev: konti se predlagajo glede na nastavitev oznake K v kontnem planu - tip konta. Lahko vpišemo posamezni konto npr. 120000 ali 120, - vsi konti, ki se začnejo z 120. Če naštevamo več kontov, morajo biti ločeni z vejico
- Dolžnik(i): vnos ene šifre partnerja iz šifrant partnerjev - prikažejo se

odprte terjatve s to šifro, vnos dela šifre partnerja iz šifranta partnerjev npr. 112* - prikažejo se odprte terjatve od partnerjev, ki se jim šifra začne z 112..., vnos znaka * - upoštevane so vse odprte terjatve na kontih, ki smo jih določili v polju konti kupcev

- Konti dobaviteljev: konti se predlagajo glede na nastavev oznake D v kontnem planu - tip konta. Lahko vpišemo posamezni konto npr. 220000 ali 220, - vsi konti, ki se začnejo z 220. Če naštevamo več kontov, morajo biti ločeni z vejico.

- Upnik(i): vnos ene šifre partnerja iz šifranta partnerjev - prikažejo se odprte obveznosti s to šifro, vnos dela šifre partnerja iz šifranta partnerjev npr. 112* - prikažejo se odprte obveznosti od partnerjev, ki se jim šifra začne z 112..., vnos znaka * - upoštevane so vse odprte obveznosti na kontih, ki smo jih določili v polju konti dobaviteljev

- Zapadlo dne: postavke zapadle do vključno datuma valute. Ta datum se izpiše na predlogu za kompenzacijo kot datum kompenzacije.

- Den. enota: denarna enota v kateri se bo kompenzacija izstavila v katero se izvede preračun vseh vknjižb predlaganih za izbor

- Datum tečaja: datum tečaja za preračun vknjižb na kompenzaciji iz tečajne liste

- Že uporabljeni rač.: če je označena opcija s kljukico, se za kompenziranje predlagajo računi, ki so bili zajeti na drugih kompenzacijah (za nerezervirano razliko).

Če v polju Kompenzacija ne izberemo specifične številke kompenzacije (pustimo 00-000000), se bodo po potrditvi vstopnih pogojev prikazale odprte postavke, ki ustrezajo omejitvam v poljih Konto kupcev, dobaviteljev, Šifre partnerjev dolžnikov, Upnikov.

The image shows a screenshot of a software application. On the left, a menu is open with the following items: 'Vnos in knjiženje', 'Prenos s konta na konto', 'Odpiranje terjatev', 'Zapiranje predplačil', 'Zapiranje OP po zneskih', 'Kompenzacije' (highlighted), 'Asignacije, cesije', and 'Rezervacije - začasne knjižbe'. The main window is titled 'Kompenzacije in rezervacije' and contains the following fields and options:

- Enota: *
- Str. mesto: *
- Kompenzacija: 000000
- Konti kupcev: 5
- Dolžnik(i): *
- Konti dobaviteljev: 220*
- Upnik(i):
- Zapadlo dne: 04.07.2012 ☐ Dobropisi (DBP)
- Den. enota: EUR ☒ Že uporabljeni računi
- Datum tečaja: 04.07.2012

At the bottom right of the window are two buttons: 'V redu' and 'Prekliči'.

Omogočen je pregled vknjižb, izbor vknjižb za kompenzacijo in rezervacijo. Vse vknjižbe, ki so v trenutku rezervacije označene, dobijo isto številko kompenzacije. Omogočen je tudi izpis medsebojne kompenzacije in zbirnika. Vnos katerekoli številke različne od 0, odpre pomoč za izbor že vnesenih kompenzacij.

Če v polje Kompenzacija vpišemo konkretna številko kompenzacije s statusom 1 (nezaključeno), se prikažejo odprte postavke, ki ustrezajo omejitvam v poljih Konto kupcev, dobaviteljev, Šifre partnerjev dolžnikov, Upnikov poleg vknjižb, ki so bile na konkretni kompenzaciji predhodno rezervirane. Ta način uporabljamo pri dodajanju obveznosti, terjatev na obstoječo kompenzacijo in ponovna rezervacija, dokončni potrditvi rezervacij za kompenziranje.

Kompenzacija in rezervacije

Enota: *
 Str. mesto: *
 Kompenzacija: 000099
 Konto kupcev: 5
 Dolжник(): *
 Konto dobaviteljev: 220*
 Upnik(): *
 Zapadlo dne: 04.07.2012 ☐ Dobropisi (DBP)
 Den. enota: EUR ☒ Že uporabljeni računi
 04.07.2012

Hitra pomoč

Št. dokumenta	Dat. veljave	Simbol	Opis	Brema	Dobro	Koda	Status	Datum/ura
120060	21.05.2012	KO	potrditev kompenzacije	110.922,24	110.922,24 K	5	5	25.04.2012 09:20:22
120061	25.05.2012	KO	potrditev kompenzacije	87.517,56	87.517,56 K	5	5	25.04.2012 11:56:48
120062	28.05.2012	KO	potrditev kompenzacije	84.274,52	84.274,52 K	5	5	25.04.2012 09:19:40
120063	28.05.2012	KO	potrditev kompenzacije	2.626,26	2.626,26 K	5	5	25.04.2012 09:18:53
120064	19.05.2012	KO	potrditev kompenzacije	95,00	95,00 K	5	5	03.05.2012 14:36:36
120065	04.07.2012	KO	Kompenzacija 15/55	0,00	167.150,58 K	1	1	04.7.2012 12:12:17

Dokler imajo kompenzacije še status rezervirano, lahko spreminjamo zneske za kompenziranje, izločimo posamezne vknjižbe. Ko je kompenzacija dokončno potrjena, pa je omogočen le še izpis.

V plačilnem prometu so pri naboru obveznosti iz saldakontov odprte vknjižbe znižane za rezervirane zneske na kompenzacijah.

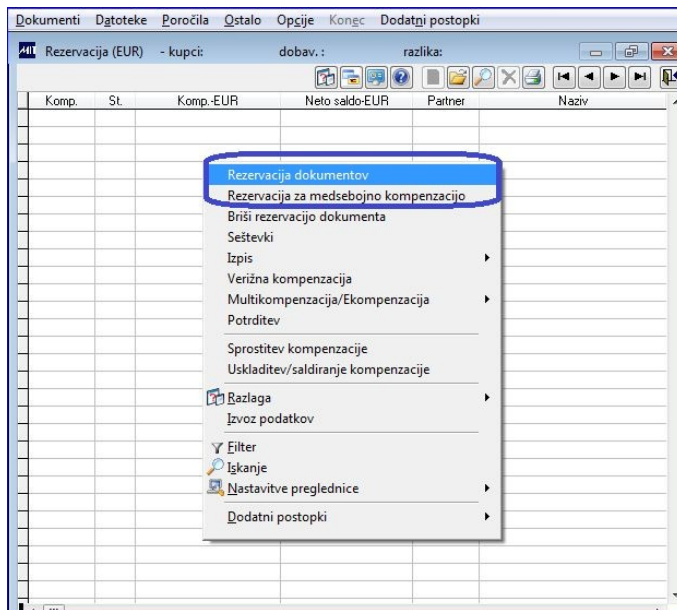
Ko kompenzacijo potrdimo, moramo vknjižbe, ki se s tem kreirajo med ročno vnesene vknjižbe saldakontov, še v saldakontih knjižiti, če ni vključeno takojšnje knjiženje.

Ko potrdimo kompenzacijo kot dokončno, se status rezervacije sprosti, saj se pričakuje, da bo ta vknjižba s kompenzacijo tudi dejansko zaprta.

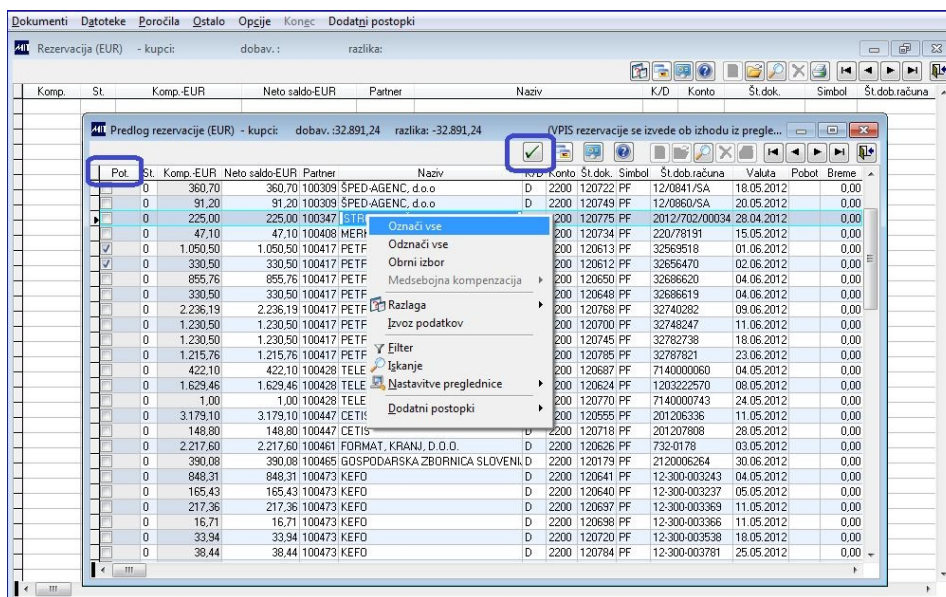
V primeru, da smo za knjižbe, ki so zajete na kompenzacijah, med tem časom prejeli plačilo, moramo za knjižbe kompenzacije, ki smo jo tudi že dokončno potrdili, pred knjiženjem v saldakontih odpreti vezavo za to knjižbo.

Rezervacija dokumentov

V desnem meniju izberemo Rezervacijo dokumentov.



V stolpcu Potrditev izberemo kateri dokument bomo kompenzirali. Znesek za kompenzacijo vpišemo v stolpcu <Komp.-EUR>

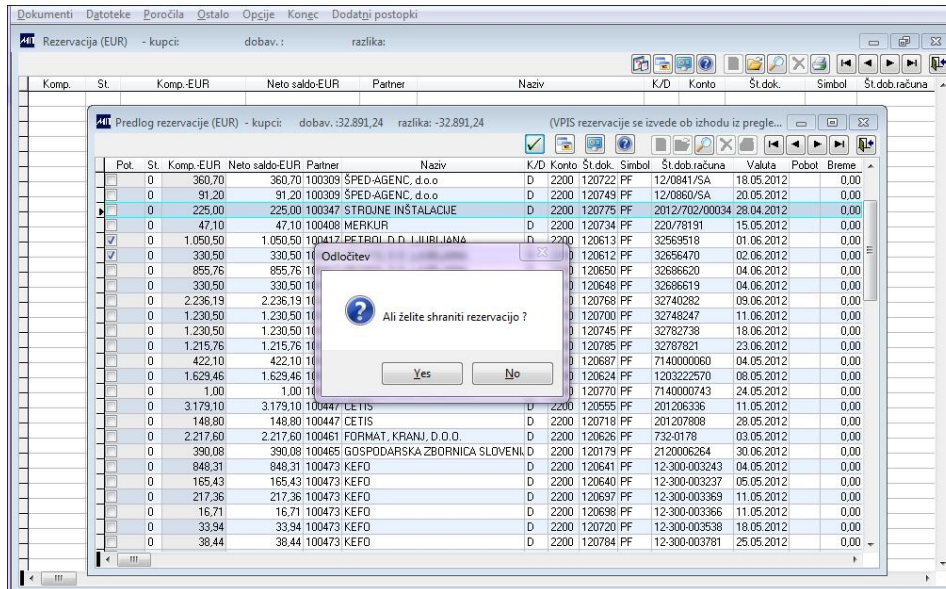


Ostali podatki na pregledu:

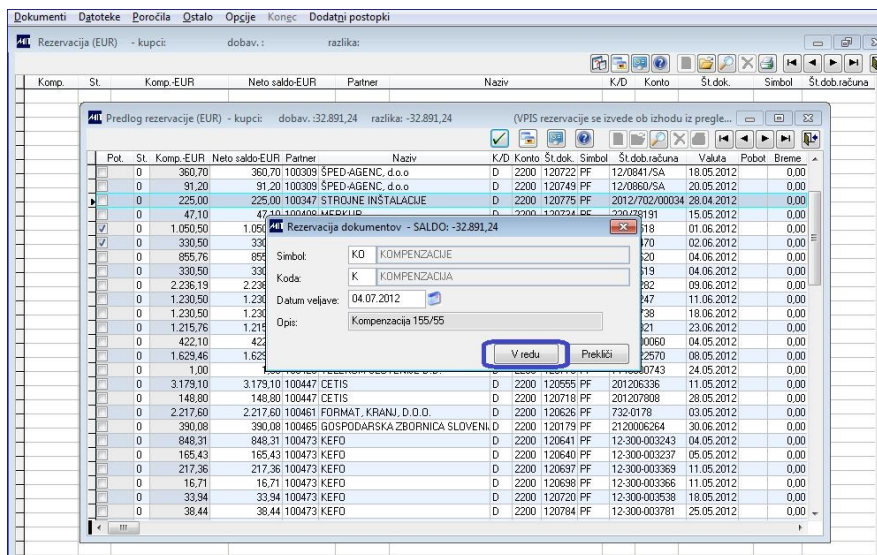
- St. - status knjižb za kompenziranje (0-v pripravi, 1-rezervacija v teku, 5-arhivirano)
- Neto saldo-EUR - razpoložljiv znesek računa za kompenzacijo
- Partner - šifra partnerja
- Naziv partnerja - Naziv partnerja
- K/D - oznaka K-kupce, D-dobavitelj
- Konto - konto knjižbe
- Št. dok. - interna številka dokumenta
- Simbol - Simbol dokumenta
- Št. dob. računa - št. dobaviteljevega računa
- Valuta - Datum zapadlosti
- Breme - Znesek v breme

- Dobro - Znesek v dobro

Klik na ikono - zelena kljukica ali izhod iz pregleda (rdeči X) program vpraša ali želiš shraniti rezervacijo. Izbor <Yes> vpiše novo rezervacijo v saldakonte. Klik na <No> pa vrne na prvi vpogled.



Vpišemo še simbol, kodo, datum veljave, datum za obresti in opombo kompenciacije. Po vnosu kliknemo na <V redu>.



Označene vknjižbe dobijo zaporedno številko kompenciacije. Pri prvi kompenciaciji v letu, nas program vpraša za nastavitve števca kompenciacije. V številko vpišemo tudi letnico na prvem mestu, da bomo zagotovili unikatnost števičenja.

Dokumenti Dgtoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki													
Rezervacija (EUR) - kupci: dobav.: razlika:													
Komp.	St.	Komp.-EUR	Neto saldo-EUR	Partner	Naziv	K/D	Konto	Št.dok	Simbol	Št.dob.računa	Valuta	Pobot	Breme
Predlog rezervacije (EUR) - kupci: dobav.: 32.891,24 razlika: -32.891,24 (VPIS rezervacije se izvede ob izhodu iz pregleda...)													
0	360,70	360,70	100309	SPED-AGENC, d.o.o.	D	2200	120722 PF	12/0841/SA	18.05.2012	0,00			
0	91,20	91,20	100309	SPED-AGENC, d.o.o.	D	2200	120749 PF	12/0860/SA	20.05.2012	0,00			
0	225,00	225,00	100347	STROJNE INSTALACIJE	D	2200	120775 PF	2012/702/00034	28.04.2012	0,00			
0	47,10	47,10	100408	MERKUR	D	2200	120734 PF	220/78191	15.05.2012	0,00			
0	1.050,50	1.050,50	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	D	2200	120613 PF	32569518	01.06.2012	0,00			
0	330,50	330,50	100417	Obvestilo - SAK				32656470	02.06.2012	0,00			
0	855,76	855,76	100417					32686620	04.06.2012	0,00			
0	330,50	330,50	100417					32686619	04.06.2012	0,00			
0	2.236,19	2.236,19	100417					32740282	09.06.2012	0,00			
0	1.230,50	1.230,50	100417					32748247	11.06.2012	0,00			
0	1.230,50	1.230,50	100417					32782738	18.06.2012	0,00			
0	1.215,76	1.215,76	100417					32787821	23.06.2012	0,00			
0	422,10	422,10	100428					714000060	04.05.2012	0,00			
0	1.629,46	1.629,46	100428					1203222570	08.05.2012	0,00			
0	1,00	1,00	100428					7140000743	24.05.2012	0,00			
0	3.179,10	3.179,10	100447	CETIS	D	2200	120555 PF	201206336	11.05.2012	0,00			
0	148,80	148,80	100447	CETIS	D	2200	120718 PF	201207808	28.05.2012	0,00			
0	2.217,60	2.217,60	100461	FORMAT, KRANJ, D.O.O.	D	2200	120626 PF	732-0178	03.05.2012	0,00			
0	390,08	390,08	100465	GOSPODARSKA ZBORNIKA SLOVENI	D	2200	120179 PF	2120006264	30.06.2012	0,00			
0	848,31	848,31	100473	KEFO	D	2200	120641 PF	12-300-003243	04.05.2012	0,00			
0	165,43	165,43	100473	KEFO	D	2200	120640 PF	12-300-003237	05.05.2012	0,00			
0	217,36	217,36	100473	KEFO	D	2200	120697 PF	12-300-003369	11.05.2012	0,00			
0	16,71	16,71	100473	KEFO	D	2200	120698 PF	12-300-003366	11.05.2012	0,00			
0	33,94	33,94	100473	KEFO	D	2200	120720 PF	12-300-003538	18.05.2012	0,00			
0	38,44	38,44	100473	KEFO	D	2200	120784 PF	12-300-003761	25.05.2012	0,00			

Izpis medsebojne kompenzacije:

Predlog za medsebojno kompenzacijo				
Štev.: 120050				
Po določbah 311. člena zakona o oblikah in razmerjih in 12. člena zakona o finančnem poslovanju, predlagamo poravnavo medsebojnih terjatev in obveznosti po naslednji specifikaciji:				
Dokument	Opis dokumenta	Znesek dok.	D.e.	Zapadlost
še obveznosti:				
0343	32331467	2.685,25	EUR	29.04.2012
0476	32522663	312,48	EUR	29.04.2012
skupaj:		2.997,73 EUR		
še terjatve:				
0	Račun	7.166,40	EUR	29.04.2012
skupaj:		2.997,73 EUR		
kompenzacijo v znesku		2.997,73 EUR bomo sprovedli preko banke dne 30.04.2012		
Ljubljana, dne 04.07.2012				
Obe stranki se strinjata, da se kompenzacija realizira naslednji dan po prejemu potrjenega predloga po telefaksu ali po pošti, glede na to ali sta obe terjatvi zapadli.				
Koliko potrditve ne bomo prejeli, bomo izvršili enostranski pobot, ko bosta obe terjatvi zapadli.				
Prosim, da nam takoj vrnete potrjen predlog kompenzacije.				
Kompenzacijo predlaga:		S kompenzacijo soglašam:		

V primeru, da nismo rezervirali terjatev do kupca po konkretnih dokumentih, lahko z opcijo Uskladitev/saldiranje kompenzacije vpišemo v saldakonte plačilo kupca s statusom začasno.

Vpišemo konto terjatve, partnerja in poljubni opis.

Kompensacije in rezervacije

Enota: *

Str. mesto: *

Kompensacija: 000099

Kontni kupcev: 5

Dolžnik(i): 100417

Hitra pomoč

Št.dokumenta	Dat. veljave	Simbol	Opis	Breme	Dobro	Koda	Status	Datum/ura
120064	19.05.2012	KD	potrditev kompenciacije	95,00	95,00	K	5	03.05.2012 14:36:36
120065	04.07.2012	KD	Plačilo za razliko	32.891,24	32.891,24	K	1	04.07.2012 13:02:06

Posamezni zapis umaknemo iz kompenciacije z izborom opcije **Briši rezervacijo dokumenta**.

Če na obstoječo kompenciacijo želimo dodati posamezno obveznost pa izberemo opcijo **Rezervacija dokumenta**... - program nas obvesti, da bo dodal knjižbo na obstoječo kompenciacijo. Umik vseh rezervacij na kompenciaciji pa naredimo z opcijo **Sprostitev kompenciacije**.

Rezervacija (EUR) - kupci: 32.891,24 dobav.: 32.891,24 razlika:

Komp.	St.	Komp.-EUR	Neto saldo-EUR	Partner	Naziv	K/D	Konto	Št.dok.	Simbol	Št.dob.računa	Valuta
120065	1	29.392,74	29.392,74	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.	D	2200	120730	PF	2012-00969	04.05.2012
120065	1	1.116,00	1.116,00	100107	ATP Povirk d.o.o	D	2200	120227	PF	21/12	02.03.2012
120065	1	777,60	777,60	100107	ATP Povirk d.o.o	D	2200	120533	PF	41/12	08.04.2012
120065	1	223,90	223,90	100	Rezervacija dokumentov				PF	12/0738/sa	06.05.2012
120065	1	32.891,24	32.891,24	100	Rezervacija za medsebojno kompenciacijo				KD		
120065	1	1.050,50	1.050,50	100					PF	32569518	01.06.2012
120065	1	330,50	330,50	100					PF	32656470	02.06.2012

Sestevki
 Izpis
 Verižna kompenciacija
 Multikompenciacija/Ekompenciacija
 Potrditev
Sprostitev kompenciacije
 Uskladitev/saldiranje kompenciacije
 Razlaga
 Izvoz podatkov
 Filter
 Iskanje
 Nastavitve preglednice
 Dodatni postopki

Verižne kompencijske

Določimo vknjižbe in jih rezerviramo, kot je opisan postopek pri medsebojni kompenciaciji. Ko izvedemo rezervacijo vknjižb za verižno kompenciacijo (svetuje uporabo svojega simbola dogodka), je potrebno na vstopni maski izbrati to verižno kompenciacijo, da vpišemo še ostale udeležence.

Po vstopu na pregled verižne kompenciacije, kliknemo na desni klik in izberemo opcijo **Verižna kompenciacija**.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki											
Rezervacija (EUR) - kupci: 231,69 dobav.: 1.224,70 razlika: -993,01											
Komp.	St.	Komp.-EUR	Neto saldo-EUR	Partner	Naziv	K/D	Konto	Št.dok.	Simbol	Št.dob.računa	Valuta
120066	1										05.2012
120066	1										06.2012
120066	1										05.2012
120066	1										04.2012
Verižna kompenzacija											
Pregled Korekture Podrobnosti											
Št.dokumenta	Poz.	Dolžnik	Upnik	ID št. za DDV	Fax						
120066	2	DOLŽNIK D.D.	UPNIK D.D.								
120066	3	UPNIK D.D.	DOSEG D.D.								
120066	4	DOSEG D.D.	DEKOT D.D.								
120066	5	DEKOT D.D.	ORKESTER d.d.	SI39446468	04/58-33-666						

Po vnosu udeležencev se vrnemo na predhodni pregled in izberemo opcijo na desni klik Izpis / Verižna kompenzacija.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Rezervacija (EUR) - kupci: 231,69 dobav.: 1.224,70 razlika: -993,01

Komp.	St.	Komp.-EUR	Neto saldo-EUR	Partner	Naziv	K/D	Konto	Št.dok.	Simbol	Št.dob.računa	Valuta
120066	1	53,81				K	1200	2097	IF		04.05.2012
120066	1	864,0				D	2200	120727	PF	69/12	10.06.2012
120066	1	360,7				D	2200	120722	PF	12/0841/SA	18.05.2012
120066	1	178,1				KA	K	1200	1707	IF	28.04.2012

Izpis

Verižna kompenzacija

Multikompenzacija/Ekompenzacija

Potrditev

Sprostitev kompenzacije

Uskladitev/saldiranje kompenzacije

Razlaga

Izvoz podatkov

Filter

Iskanje

Nastavitve preglednice

Dodatni postopki

Medsebojna kompenzacija

Verižna kompenzacija

Zbirnik

Kompenzacije v teku

Kompenzacije v teku - zbirno

Dokumenti za kompenzacijo

Kranjska pot 2, 4000 Kranj
tel. 04/58-33-600
SI56029230014152440
Davčna številka: 39446466

Predlog za verižno kompenzacijo št.: 120066

Poz.	Dobnik	Dokument	Zapadlost	Za kompenzacijo	Tečaj	Upnik	Žig in podpis
1.	ORKESTER d.d.					SPED-AGENCIJ, d.o.o. ID štev.: SI51361442 fax:	
		120722	18.06.2012	360,70 EUR	1,0000	12/0641/BA ATP Povik d.o.o. ID štev.: SI54459818 fax:	
		120727	10.08.2012	884,00 EUR	1,0000	69/12 UPNIK D.D. ID štev.: fax:	
2.	DOLŽNIK D.D.					DOSEG D.D. ID štev.: fax:	
3.	UPNIK D.D.					DEKOT D.D. ID štev.: fax:	
4.	DOSEG D.D.					ORKESTER d.d. ID štev.: SI39446466 fax: . 04/58-33-666	
5.	DEKOT D.D.						
		1707	28.04.2012	178,18 EUR	1,0000	Račun	
		2087	04.05.2012	53,51 EUR	1,0000	Račun	

Datum srednjega tečaja: 04.07.2012
Skupaj za kompenzacijo: **1224,70 EUR**, ki se izvršidne:

Verižne kompenzacije lahko spreminjamo zneske ponovno sprožimo rezervacijo do dokončne potrditve. Isto kot pri medsebojni kompenzaciji.

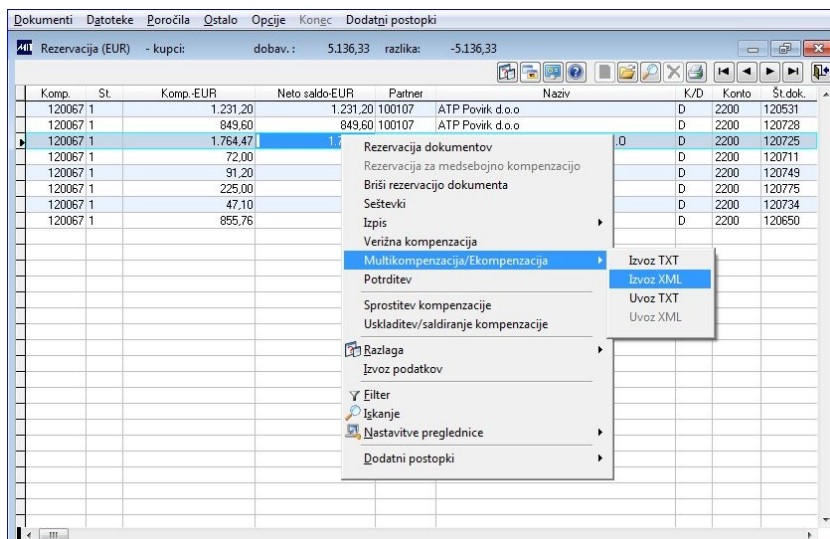
Multikompenzacije in e-kompenzacije

Na vstopni maski si predlagane vknjižbe omejimo tako, da vpišemo konte le za upnike. V multikompenzacijo prijavljamo za pobot le naše obveznosti. Določimo vknjižbe in jih rezerviramo, kot je opisan postopek pri medsebojni kompenzaciji.

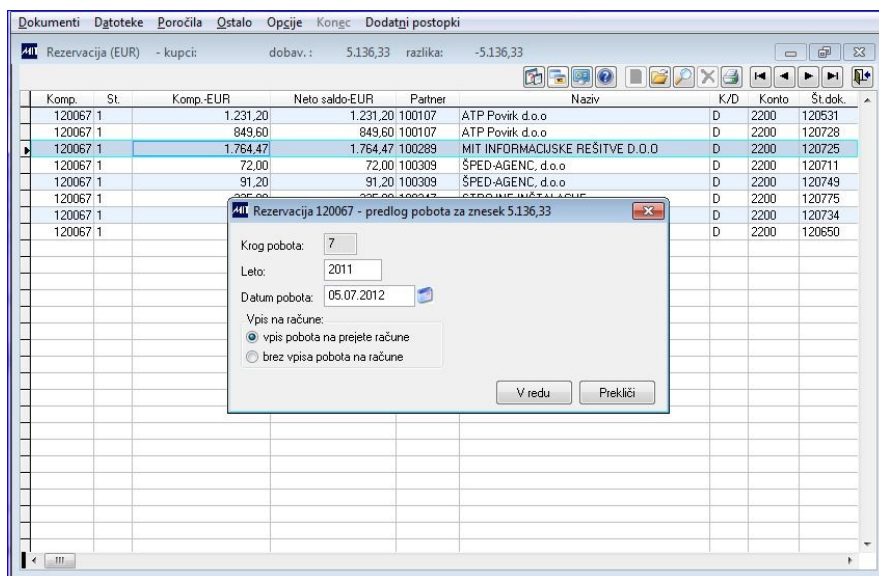
Ko izvedemo rezervacijo vknjižb za multikompenzacijo, ekompenzacijo (svetuje se uporaba svojega simbola dogodka) izvedemo izvoz podatkov za pobot.

1. Izvoz podatkov za pobot

Program nas vrne na prejšnji pregled. Kliknemo na opcijo desnega klika Izvoz XML.



Pri pripravi datoteke s strukturo XML je potrebno vpisati krog pobota, leto pobota, datum pobota, kot je objavil organizator večstranskega pobota (sedaj Ajpes). Pri tem moramo biti pazljivi saj so to obvezni podatki na datoteki in tudi ti podatki se vpišejo na prejeti račun v Zajem, če izberemo opcijo Vpis pobota na prejete račune. Če izberemo opcijo brez vpisa pobota na račune, se ne vpišejo ti podatki na prejete račune.



Program ponudi mesto shranitve v mapo EXE, ki ga spremenimo in izberemo s pravicami ustrezno zaščitenost. Ponudi se nam tudi določitev imena datoteke in oblika XML.

Zakonodajalec predvideva naslednje tipe obveznosti:

- 1 - račun je v zamudi. Prijavljamo ga prvič v obvezni pobot.
- 2 - račun ni zapadel. Prijavimo ga v dogovoru z našim kupcem.
- 3 - račun je bil že prijavljen v pobot v prejšnjih krogih. Račun ni bil poravnal. Ta računa lahko prijavimo v pobot. Ni pa obvezno.

Program določa te tipe obveznosti na naslednji način:

1 – ob pripravi datoteke določimo datum Kroga. Zapadlost pred tem datumom pomeni, da je račun zapadel. V primeru, da je polje namen v zajemu prazno ali pa je številka kroga, leto enaka kot smo jo določili na oknu (ponovno generiranje datoteke), so to obveznosti tipa - obvezna prijava.

Opozorilo: V primeru, da bi ob vstopu vpisali npr. številka kroga 07 in leto 2011 in bi na račune vpisali oznako Komp. 201107, bi ob naslednjem vstopu, ko bi vpisali številko 7 in leto pobota 2011 program določil za vse račune iz kroga 201107, da se ponovno prijavljajo v pobot in bi vpisal v oznako tipa pobota oznako 3 (prostovoljni pobot) in ne 1 (obvezni pobot).

2 - račun glede na datum kroga pobota ni zapadel.

3 - krog zapadlosti različen kot datoteka in račun je zapadel:

Program vpiše pri obveznostih, ki imajo na računu oznako, da so bili vključeni v pobot s številko različno kot je izbrana ob vstopu (leto+krog).

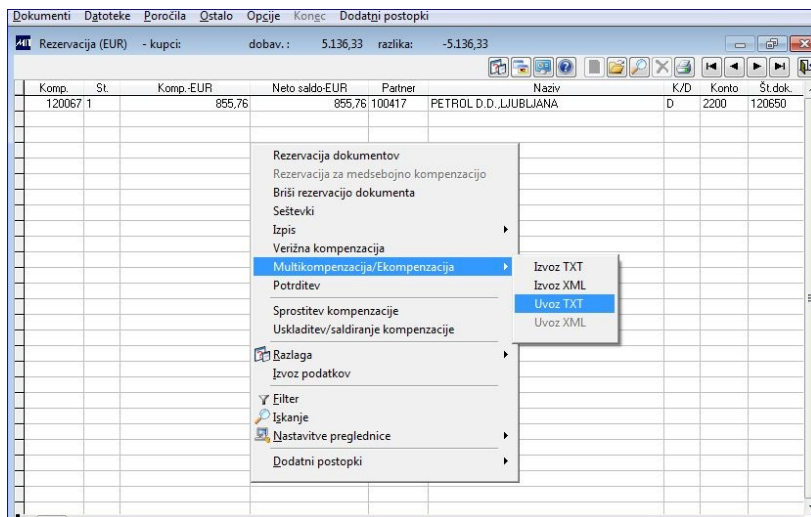
Številka in leto kroga se v zajem vpisuje na obveznostih, ki imajo to polje prazno. To pomeni, da se sedaj na računih ohrani, kdaj je bil prijavljen v prvi, obvezni pobot.

2. Uvoz rezultatov pobota

Datoteko z rezultati pobota, ki smo jo prejeli od Agencije za plačilni promet oz. E-kompenzacije uvozimo v program za dekodiranje datoteke in pri tem dobljeno datoteko z nazivom komp.txt uvozimo v saldakonte. To naredimo na naslednji način:

Na vstopni maski izberemo številko multikompenzacije. Na pregledu vidimo obveznosti do dobaviteljev, ki smo jih predlagali za pobot.

Desni klik na pregledu, izberemo opcijo Multikompenzacije - Uvoz TXT.



Odpre se okno za uvoz rezultatov pobota, ki je razdeljeno na dva okna Dolžniki/Upniki in Rezervirano.

Okno Dolžniki/Upniki:

Na levi vidimo oznako K/D. Oznaka K pomeni, da je vknjižba pobotana terjatev in oznaka D pomeni, da je vknjižba pobotana obveznost in za kakšen znesek. Naprej sledi naziv podjetja, davčna številka, šifra partnerja.

Okno rezervirano:

Za vknjižbo od dobaviteljev se pokažejo vknjižbe, ki so bile predlagani za kompenziranje. Če se je pobot za tega dobavitelja izvedel v celoti, vidimo v spodnjem oknu razlika 0 in v oknu Izbrano se znesek ujema z zneskom Znesek.

Če se je pobot za tega dobavitelja izvedel v nižjem znesku kot je bilo predlagano za pobot, potem imamo v desnem oknu možnost, da posamezno vknjižbo odključamo oziroma ji znižamo znesek.

Ta postopek se ponovi za vsakega dobavitelja.

Uvoz multikompenzacije: 06-000006				Rezervirano: 146.880,00		Datum obdelave: 09....	
Dolžniki/Upniki:				Rezervirano:			
K/D	Znesek	Naziv		Pot.	K/D	Znesek	Naziv
D	100.064,00	TAJFUN	D.O.O. LJUBI		D	33.792,00	TAJFUN PLANINA, D.O.O.
D	17.583,00	JEKO - IN, D.O.O.	JESENICE		D	71.808,00	TAJFUN PLANINA, D.O.O.
D	44.808,00	TERMO, D.D.	ŠKOFJA LOKA				
K	4.334.145,12	PLASTA D.O.O.	ŠENT				
K	441.188,90	ALPHAINTER D.O.O.	LJI				
K	94.800,00	URSA SLOVENIJA, D.O.O.	I				
K	7.200,00	KMP PRINT TEHNIK, D.O.O.					

Določanje vknjižb za kupca:

Za naše dolžnike nismo naredili še nobene rezervacije, ko smo oddali podatke za pobot. To naredimo pri postopku uvoza rezultatov pobota. Desni klik na oknu pobota od kupca lahko izberemo:

- Kupci - izbor dokumentov za zapiranje (s tem izberemo račune od kupca

in po potrditvi kompenzacije imamo v saldakontih tudi že račune zaprte)

- Vpis knjižb za razliko (izberemo konto terjatve in vpišemo na kupca v skupnem znesku plačilo iz naslova kompenzacije brez označitve računov)
- Vpis vseh knjižb za razliko pomeni isto kot druga opcije le da nam vpiše knjižbe za razliko za vse kupce

Rezervacija (EUR) - kupci: dobav.: 2.232.018,37 razlika: -2.232.018,37

Komp.	St.	Komp.-EUR	Neto saldo-EUR	Partner	Naziv	K/
11-000733	1	110,00	110,00	000015	Naziva:000015	D
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					
11-000733	1					

Ko povežemo pobotane zneske od dobaviteljev in kupcev, kliknemo na okno Potrditev. Pokaže se okno, kamor vpišemo podatke o protikontu, stroškovnem mestu, simbolu, kodi, datumu veljave, datumu za obračun obresti in poljubni opis.

Pri protikontu moramo paziti, da ni saldakontistični konto. Vknjižbe se bodo po tem protikontu prenesle v glavno knjigo

Vknjižbe moramo v saldakontih (odvisno od nastavitve saldakontov) še knjižiti.

Potrditev

Dokončno potrditev kompenzacije izvedemo, ko prejmemo rezultate.

Na vstopni maski izberemo kompenzacijo, ki jo želimo potrditi. Po potrditvi vstopne maske pogledamo vknjižbe, ki so zajete na tej kompenzaciji in kliknemo na opcija desni klik Potrditev (status 5).

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc Dodajni postopki

Rezervacija (EUR) - kupci: 32.891,24 dobav.: 32.891,24 razlika:

Komp.	St.	Komp.-EUR	Neto saldo-EUR	Partner	Naziv	K/D	Konto	Št.dok.	Simbol	Št.dob.računa	Valuta	Breme
120065	1	29.392,74	29.392,74	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.	D	2200	120730	PF	2012-00969	04.05.2012	0,00
120065	1	1.116,00	1.116,00	100107	ATP Povirk d.o.o	D	2200	120227	PF	21/12	02.03.2012	0,00
120065	1	777,60	777,60	100107	ATP Povirk d.o.o	D	2200	120533	PF	41/12	08.04.2012	0,00
120065	1	223,90	223,90	100309	ŠPED-AGENC d.o.o	D	2200	120637	PF	12/0738/sa	06.05.2012	0,00
120065	1	32.891,24	32.891,24	100372	RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	K	1200	120065	K.O			0,00
120065	1	1.050,50	1.050,50	100417	PETROL D.D., LJUBLJANA	D	2200	120613	PF	32569518	01.06.2012	0,00
120065	1	330,50	330,50	100417	PETROL D.D., LJUBLJANA	D	2200	120612	PF	32656470	02.06.2012	0,00

Rezervacija dokumentov

Rezervacija za medsebojno kompenzacijo

Briši rezervacijo dokumenta

Seštevk

Izpis

Verižna kompenzacija

Multikompenzacija/Ekompenzacija

Potrđitev

Sprostitev kompenzacije

Uskladitev/saldiranje kompenzacije

Razlaga

Izvoz podatkov

Filter

Iskanje

Nastavitve preglednice

Dodajni postopki

Odpre se okno v katerega vpišemo protikonto in stroškovno mesto za protikonto. V ostalih poljih se predlagajo že prej vpisani podatki v trenutku rezervacije in lahko jih popravimo ali potrdimo. Vpisani podatki se bodo vpisali v saldakonte. Protikonto ne sme biti saldakontistični konto.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konc Dodajni postopki												
Rezervacija (EUR) - kupci: 32.891,24 dobav.: 32.891,24 razlika:												
Komp.	St.	Komp.-EUR	Neto saldo-EUR	Partner	Naziv	K/D	Konto	Št.dok.	Simbol	Št.dob.računa	Valuta	Breme
120065	1	29.392,74	29.392,74	100007	ENI SLOVENIJA, D.O.O.	D	2200	120730	PF	2012-00969	04.05.2012	0,00
120065	1	1.116,00	1.116,00	100107	ATP Povirk d.o.o	D	2200	120227	PF	21/12	02.03.2012	0,00
120065	1	777,60	777,60	100107	ATP Povirk d.o.o	D	2200	120533	PF	41/12	08.04.2012	0,00
120065	1	223,90	223,90	100309	ŠPED-AGENC d.o.o	D	2200	120637	PF	12/0738/sa	06.05.2012	0,00
120065	1	32.891,24	32.891,24	100372	RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA	K	1200	120065	K.O			0,00
120065	1	1.050,50	1.050,50	100417	PETROL D.D., LJUBLJANA	D	2200	120613	PF	32569518	01.06.2012	0,00
120065	1	330,50	330,50	100417	PETROL D.D., LJUBLJANA	D	2200	120612	PF	32656470	02.06.2012	0,00

Potrđitev - vpis kompenzacije v SAK

Simbol: KO KOMPENZACIJE
Protikonto: 500 UPORAB.POMOŽNI KONTI
Str. mesto: 101 Razvoj in kontrola
Koda: K KOMPENZACIJA
Datum veljave: 04.07.2012
Datum OBR: 04.07.2012
Opis: Kompenzacija 155/55
Datum tečaja: 04.07.2012 00:01
V redu Prekliči

Dokončno potrjeno kompenzacijo lahko le še izpišemo.

Vknjižbe, ki so bile na kompenzaciji pobotane, se zapišejo v tabelo saldakov med neknjižene oziroma knjižene (odvisno od nastavitve v saldakovih XTAKOJ_KNJ). Za odprte račune se kreirajo vezave.

Če so knjižbe na statusu neknjižene jih takoj knjižimo v meniju Dokumenti - Vnos in knjiženje, da bo neto saldo obveznosti pravilen.

