

Asignacije in cesije

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/02/2026 10:51 am CET

Z asignacijo ena oseba (nakazovalec) naroči drugi osebi (nakazanec), naj na njen račun nekaj izpolni (nekaj da, stori) tretji osebi (prejemnik nakazila), to tretjo osebo pa pooblasti, da sprejme to izpolnitev. Klasičen primer asignacije nastopi v razmerju upnik, dolžnik in dolžnikov dolžnik, ko dolžnik, namesto da bi plačal svoj dolg upniku, naroči svojemu dolžniku (dolžnikov dolžnik), naj dolg, ki ga ima do njega, plača neposredno upniku, upnika pa pooblasti, da sprejme plačilo od dolžnikovega dolžnika.

Za cesijo velja, da se prenesejo terjatve z upnika (odstopnika) na tretjo osebo (prevzemnika) s pogodbo o prenosu terjatve ali cesijsko pogodbo. Dovoljen je prenos vseh terjatev, razen če sta se upnik in dolžnik dogovorila, da prenos ni dovoljen (pri gospodarskih pogodbah pa je prenos denarne(!) terjatve dovoljen kljub drugačnemu dogovoru!) ali če je prenos z zakonom prepovedan ali če je terjatev povezana z osebnostjo upnika ali če narava terjatve nasprotuje prenosu.

Program omogoča, da izberemo neplačane račune in z dodatno opcijo še nevezane račune.

Dokumente za vneseni znesek rezerviramo, dokler ne prejmemo dokončne potrditve. Ko izvedemo potrditev rezervacije, s tem zapišemo vknjižbe v saldakonte, ki zaprejo odprte terjatve, obveznosti do partnerjev in knjižbe za odprte terjatve, obveznosti do prevzemnika iz naslova te pogodbe.

Obveznost, terjatev do prevzemnika je omogočeno razdeliti na več obrokov z različnimi datumi zapadlosti. Program avtomatično kreira temeljnico za glavno knjigo. V glavno knjigo prenesemo knjižbe v meniju Ostalo - Prenos v Glavno knjigo.

V plačilnem prometu so pri naboru obveznosti iz saldakontov odprte vknjižbe znižane za rezervirane zneske na asignacijskih pogodbah (cesijah).

V tem meniju je tako omogočeno:

- rezervacija zneskov za asignacije (cesijo),
- izpis poročil o rezerviranih knjižbah v pogodbah, zaključenih pogodbah,
- dokončna potrditev in zaključek postopka rezervacije s preknjižbami na novega partnerja.

Podatke lahko omejimo glede na poslovno enoto, stroškovno mesto, partnerja, konto obveznosti/terjatve.

S tipom pogodbe omejimo knjižbe na terjatve oziroma obveznosti. Če delamo rezervacijo potem pogodbo pustimo prazno. Če potrjujemo ali pregledujemo predhodno kreirano rezervacijo potem vnesemo številko, ki

bo ob potrditvi ponudila pomoč za izbor ustrezne številke pogodbe.

- Enota: organizacijska enota (opcija);

- Stroškovno mesto: omejitev na stroškovno mesto, če spremljamo stroškovna mesta na saldakontističnih kontih

- Tip pogodbe: izberemo med partnerji - kupci ali dobavitelji

- Asig. pogodba: V polju Asig. pogodba je pomoč na številko pogodbe.

V primeru, da pripravljamo podatke za prvo rezervacijo, pustimo številko 00-000000. V primeru, da izbiramo zaradi ponovne rezervacije ali dokončne potrditve že obstoječo rezervacijo, pa z vpisom številke od 1 do 9 v tem polju aktiviramo pomoč na že obstoječe pogodbe.

- Partner: vnos ene šifre partnerja iz šifrant partnerjev - prikažejo se odprte obveznosti s to šifro, vnos dela šifre partnerja iz šifrant 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 . V polju Partner lahko pustimo znak * (vsi partnerji) oziroma vpišemo šifro partnerja. Pomoč na šifrant partnerjev se ponudi, če je vsebina tega polja prazna oziroma vpišemo znak, številko, ki v šifrantu partnerjev pod šifro partnerja ne obstaja.

- Konti: Levo polje - omejitveni pogoj - Lahko vpišemo posamezni konto npr. 220000 ali 220, - vsi konti, ki se začnejo z 220. Če naštevamo več kontov, morajo biti ločeni z vejico. V polju konti naštejemo konte iz katerih naj nam program ponudi terjatve, obveznosti za izbranega partnerja med katerimi bomo izvajali rezervacijo. V primeru, da izberemo konkretno asignacijsko pogodbo, kateri ne želimo dodajati morebitnih knjižb za rezervacijo ampak želimo le dokončno potrditev, lahko v tem polju vpišemo tudi ne saldakontistični konto. Po prikazu podatkov, bodo prikazane le knjižbe iz izbrane pogodbe.

Desno polje - omejitveni pogoj za kontrolni seštevek na pregledu.

- Zapadlo dne: postavke zapadle do vključno datuma valute, ki so na izbrani datum odprte in zapadle.

- Datum tečaja: datum tečaja za preračun vknjižb iz tečajne liste v denarno enoto EUR - v polju Znesek

- Že uporabljeni računi: če je označena opcija s kljukico, se za rezervacijo predlagajo računi, ki so bili zajeti na drugih rezervacijah (druge pogodbe, kompenzacije), za neoznačeno razliko.

- Če izberemo opcijo 'Dobropisi (DBP)' pomeni, da lahko v izbor vključimo tudi knjižene dobropise. Če izberemo opcijo 'Dobropisi (DBP)' pomeni, da lahko v izbor vključimo tudi knjižene dobropise.

Po kliku na V redu se prikažejo podatki za izbor in rezervacijo, ki ustrezajo izbranim pogojem vstopne maske.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Asignacije in rezervacije

Enota:

Str. mesto:

Tip pogodbe:

Pogodba:

Partner:

Konti:

Zapadlo dne: ☒ Že uporabljeni računi

Datum tečaja: ☒ Dobropisi (DBP)

Kontaktna oseba:

E-naslov:

Izbor

Prikazane so neplačani računi in dobropisi (neto saldo <=0) z omejitvijo kot smo jo določili nastavitve ob vstopu v modul. V naboru niso prikazana odprta plačila.

Rezerviramo tiste knjižbe, ki imajo v prvem stolpcu "Potrditev" kljukico. Znesek za katerega bomo knjižbo rezervirali se predlaga v stolpcu Znesek. Sami ga lahko ustrezno spremenimo s prepisom v polju.

Na zgornjem delu okna (nad podatki) je prikazan seštevek označenih knjižb za rezervacijo. Znesek rezervacije je v denarni enoti EUR.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Znesek rezervacije: 100,00 EUR

Potrži	K/D	Rezervacija	Konto	Breme	Dobro	Odpis	Denarota	Tečaj za 1	Maks.znesek	Znesek	€	Plan EUR	Študek	Simbol	Val
☐	D	00-000000	220100	0,00	4.471,54	-	4.471,54 EUR	1,000000	4.368,54	4.368,54	4.368,54	103,00	18-003003	PR	21.
☐	D	19-000001	220100	0,00	898,35	-	898,35 EUR	1,000000	818,35	818,35	818,35	80,00	18-003016	PR	21.
☐	D	00-000000	220100	0,00	143,74	-	143,74 EUR	1,000000	143,74	143,74	143,74	0,00	18-003147	PR	26.
☐	D	00-000000	220100	0,00	52.865,68	-	52.865,68 EUR	1,000000	52.865,68	52.865,68	52.865,68	0,00	18-002698	PR	28.
☐	D	19-000002	220100	0,00	12.447,72	-	12.447,72 EUR	1,000000	11.447,72	11.447,72	11.447,72	1.000,00	18-002909	PR	28.
☒	D	00-000000	220100	0,00	465,55	-	465,55 EUR	1,000000	465,55	465,55	465,55	0,00	18-003013	PR	28.
☒	D	00-000000	220100	0,00	364,74	-38	Selavski	100	364,74	100,00	100,00	0,00	18-002716	PR	28.
☐	D	00-000000	220100	0,00	186,09	-11	Črna	100	186,09	186,09	186,09	0,00	18-003019	PR	01.
☐	D	00-000000	220100	0,00	404,43	-46	Osnovni vse	100	404,43	404,43	404,43	0,00	18-003186	PR	03.
☐	D	00-000000	220100	0,00	258,64	-25	Rezervacija	100	258,64	258,64	258,64	0,00	18-003483	PR	04.
☐	D	00-000000	220100	0,00	150,93	-15	Prijateljski	100	150,93	150,93	150,93	0,00	18-003502	PR	04.
☐	D	00-000000	220100	0,00	400,89	-46	Sposobnost rezervacije	100	400,89	400,89	400,89	0,00	18-003437	PR	07.
☐	D	00-000000	220100	0,00	650,31	-62	Stanje partnerja v saliskotih	100	650,31	650,31	650,31	0,00	18-003480	PR	11.
☐	D	00-000000	220100	0,00	334,32	-32	Črna	100	334,32	334,32	334,32	0,00	18-003482	PR	11.
☐	D	00-000000	220100	0,00	662,12	-66	Knjižba	100	662,12	662,12	662,12	0,00	18-003484	PR	25.
☐	D	00-000000	220100	0,00	476,79	-47	Kopiraj tabelo v odloščite	100	476,79	476,79	476,79	0,00	18-003485	PR	25.
☐	D	00-000000	220100	0,00	31,94	-31	V Elter	100	31,94	31,94	31,94	0,00	18-003500	PR	25.
☐	D	19-000001	220100	0,00	76.516,23	-76,5	Stanje	100	71.516,23	71.516,23	71.516,23	5.000,00	18-003402	PR	29.
☐	D	00-000000	220100	0,00	63,88	-63	Statistična preglednica	100	63,88	63,88	63,88	0,00	18-003498	PR	29.
☐	D	19-000001	220100	0,00	-53.398,50	53,39	Dodatni postopki	100	-32.398,50	-32.398,50	-32.398,50	-21.000,00	18-555555	TE	02.

Saldo partnerja: 118.584,49

Neto obveznosti: 113.212,39
Neto terjatve: 284.195,38

Prispele obveznosti: 52.398,50
Prispele terjatve: 0,00

V spodnjem delu okna je rubrika s kontrolnimi seštevki, ki se obarva

glede na to ali je več terjatev oziroma obveznosti.

Saldo partnerja - Neto saldo partnerja kjer stoji program iz naštetih kontov ob vstopu v desnem polju. Vključena so odprta plačila, dobropisi, računi terjatev in obveznosti. Če je obveznosti več je kontrolni seštevek obarvan zeleno, sicer je rdeče.

Neto obveznost - seštevek neto obveznosti partnerja iz naštetih kontov ob vstopu v desnem polju iz dobropisov in računov brez odprtih danih plačil.

Neto terjatev - seštevek neto teratev partnerja iz naštetih kontov ob vstopu v desnem polju iz dobropisov in računov brez odprtih prejetih plačil.

Preplačilo obveznosti - nevezana, odprta dana plačila v višini neto salda.

Preplačilo terjatev - nevezana, odprta prejeta plačila v višini neto salda.

Rezervacija

Po naboru dokumentov, ki jih želimo rezervirati (kljukica v stolpcu "Potrditev" in ustrezeni znesek v stolpcu "Znesek") kliknemo na opcijo Rezervacija - meni na desni klik.

Po izboru opcije Rezervacija se odpre okno za vnos dodatnih podatkov potrebnih za izvedbo rezervacije oziroma pripravo izpisa.

Ti podatki so:

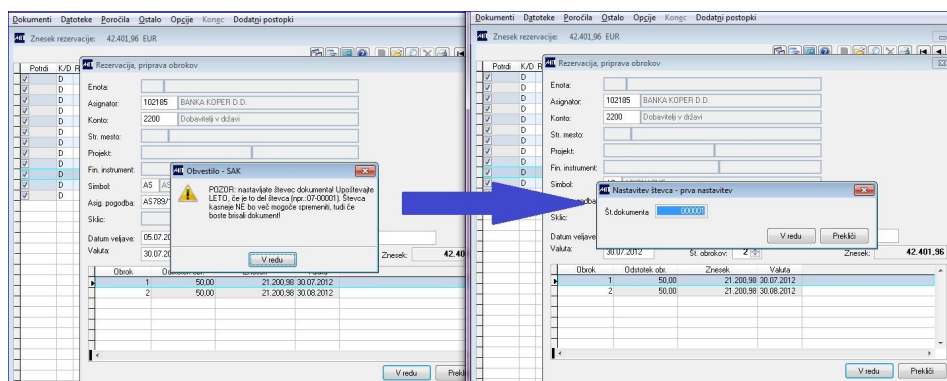
- Asignator - izbor šifre iz šifranta partnerjev - partner na katerega se bo preknjižila terjatev/obveznost ob dokončni potrditvi
- Konto - konto obveznosti / terjatev za knjižbe, ki se bodo kreirale ob potrditvi rezervacije (knjižbe za partnerja asignatorja)

- Stroškovno mesto, projekt - v primeru, da imamo stroškovna mesta, projekte na saldakontnih kontih
- Enota - v primeru, da imamo opcijo enot
- Simbol - pomoč iz šifranta Simbolov. POMEMBNO JE, DA JE LOČENO ŠTEVILČENJE POGODB PO SIMBOLIH.
- Asign. pogodba - tuja številka asignacijske pogodbe (cesije...)
- Datum veljave - datum veljave rezerviranih knjižb
- Valuta - datum zapadlosti knjižb
- Opis asignacije - po potrditvi polja Simbol se pred vpiše naziv simbola - vrsta pogodbe
- Št. obrokov - izbiramo v koliko obrokih se kreirajo knjižbe do partnerja (vpisanega v polju Asignator). Po izboru številke obrokov se znesek za rezervacijo (prikazan tudi v polju Znesek) razdeli na ustrezno številko obrokov.

S klikom na podatek odstotek obr. (npr. 50,00) lahko pretipkamo ustrezní odstotek obroka. Isto lahko popravimo tudi znesek v polju znesek in predlagani datum valute obroka.

Datum valute prvega obroka je isti kot je vpisan datum v polju valuta.

V primeru, da prvič pripravljamo rezervacijo, program zahteva nastavitve števca. Številčenje je vezano na simbol.



Po potrditvi ikone "V redu" se v tabelo zapiše rezervacija na knjižbah. Ko je rezervacija potrjena, lahko po ponovnem vstopu naredimo izpise, npr. obvestilo prevzemniku, partnerju.

Na pregledu je ikona (črka A). Preko te ikone lahko vpišemo poljubno besedilo, ki se izpiše na obvestilu.

Sprostitev rezervacije

Ob vstopu izberemo številko pogodbe, ki smo jo rezervirali (še ni dokončno zaključena - status manj kot 5). Na pregledu podatkov izberemo možnost na desnem kliku sprostitve rezervacije.

Program po potrditvi zbriše zapise rezervacije za pogodbo in morebitne pripadajoče obroke.

Dokončna potrditev rezervacije

V polju Asig. pogodba je potrebno izbrati konkretna številko rezervacije - pogodbe (status 1 - nezaključeno).

Pomoč na številko kompenzacij se odpre, če v polju Asig. pogodba vpišemo številko od 1 do 9. Status 1 pogodbe pomeni, da so knjižbe rezervirane. Status 5 pogodbe pomeni, da je pogodba dokončno potrjena, zaključena, knjižbe so že na karticah partnerjev knjižene.

Št. dokumenta	Oznaka	Simbol	Pogodba	Dat. veljave	Opis	Znesek	Kod	Status	Spremenil	Dat. potrditve	Št. knjižbe
120001	D	AS	AS789/12	05.07.2012	ASIGNACIJE	42.401,96	1	MIT_MILENA			677

Če želimo, da so prikazani podatki po potrditvi vstopnih pogojev le rezervirani na tej pogodbi (na pogodbo ne želimo dodajati nobenih dodatnih knjižb), potem v polju konti določimo znak (ne znak *, ki pomeni vsi konti) oziroma nesaldakontni konto.

Po pregledu podatkov kliknemo na desni klik miške in izberemo opcijo Potrditev.

Document: Znesek rezervacije: 42.401,96 EUR

Potrdi	K/D	Rezervacija	Konto	Breme	Dobro	Saldo	Den. enota	Tečaj za 1	Maks. znesek	Znesek	€	Plan EU
✓	D	120001	2200	0,00	3.217,99	-305,59 EUR		1,000000	305,59	305,59	305,59	0,00
✓	D	120001	2200	0,00	3.302,40	-3.302,40 EUR		1,000000	3.302,40	3.302,40	3.302,40	0,00
✓	D	120001	2200	0,00	3.302,40	-3.302,40 EUR		1,000000	3.302,40	3.302,40	3.302,40	0,00
✓	D	120001	2200	0,00	5.056,19	-5.056,19 EUR		1,000000	5.056,19	5.056,19	5.056,19	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	5.646,93	5.646,93	5.646,93	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	2.663,74	2.663,74	2.663,74	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	2.663,74	2.663,74	2.663,74	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	3.124,94	3.124,94	3.124,94	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	3.217,99	3.217,99	3.217,99	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	7.236,31	7.236,31	7.236,31	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	2.663,74	2.663,74	2.663,74	0,00
✓	D	120001	2200	0,00				1,000000	3.217,99	3.217,99	3.217,99	0,00

Context menu options: Seštevek, Izpis, Označi vse, Odznači vse, **Potrditev**, Sprostitev rezervacije, Razlaga, Izvoz podatkov, Filter, Iskanje, Nastavitve preglednice, Dodatni postopki.

Odpre se okno za dokončno potrditev asignacije (predlagajo se podatki iz rezervacije). Podatke lahko potrdimo oz. popravimo.

Ko kliknemo na okno "v redu" nas program vpraša, če želite prepisati rezervacijo z dokončno potrditvijo. Z izborom opcije Da (Yes) se ustrezno kreirajo knjižbe, ki zaprejo knjižbe označene na rezervaciji na strani plačila in se kreirajo nove knjižbe na izbranem partnerju Asignator, zneski, obroki, kot smo jih določili ob potrditvi.

Document: Znesek rezervacije: 42.401,96 EUR

Potrditev asignacije

Enola:

Asignator: 102185 BANKA KOPER D.D.

Konto: 2200 Dobavitelj v državi

Str. mesto:

Projekt:

Fin. instrument:

Simbol: AS

Asig. pogodba: AS789/12

Sklic: 12599632

Datum veljave: 05.07.2012 Opis asig.: Bančno plačilo

Valuta: 30.07.2012 Št. obrokov: 2 Znesek: 42.401,96

Obrok	Odstotek obr.	Znesek	Valuta
1	50,00	21.200,98	30.07.2012
2	50,00	21.200,98	30.08.2012

V redu Prekliči

Pripravijo se knjižbe glede na nastavev Saldakontov med dokumenti uporabnika v meniju Vnos in knjiženje ali pa so vidne med knjiženimi podatki.

Dokument: Dgtoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatki postopki													
Dnevnik knjiženja													
Št.dok.	Konto	Simbol	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Dat.veljave	Dat.sprem.	Protikonto	Str.mesto	Den.enota	Tečaj za 1	Naziv 2
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	305.59	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	3.302.40	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	3.302.40	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	5.056.19	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	5.846.93	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	2.663.74	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	2.663.74	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	3.124.94	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	3.217.99	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	7.236.31	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	2.663.74	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	100485	PLASTENKA D.O.O. RADOMLJE	3.217.99	0.00	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo PREDELAVA I
120001	2200	AS	102185	BANKA KOPER D.D.	0.00	21.200.98	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo
120001	2200	AS	102185	BANKA KOPER D.D.	0.00	21.200.98	05.07.2012	05.07.2012 11:00:34	5555		EUR	1.000000	Bančno plačilo