

Kompenzacije, rezervacije- začasne knjižbe

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/02/2026 11:01 am CET

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

Kompenzacije, dokler so s statusom rezervirano, lahko še spreminjamo zneske za kompenziranje, izločimo posamezne vknjižbe, dokler kompenzacija ni dokončno potrjena.

V tem meniju je omogočeno:

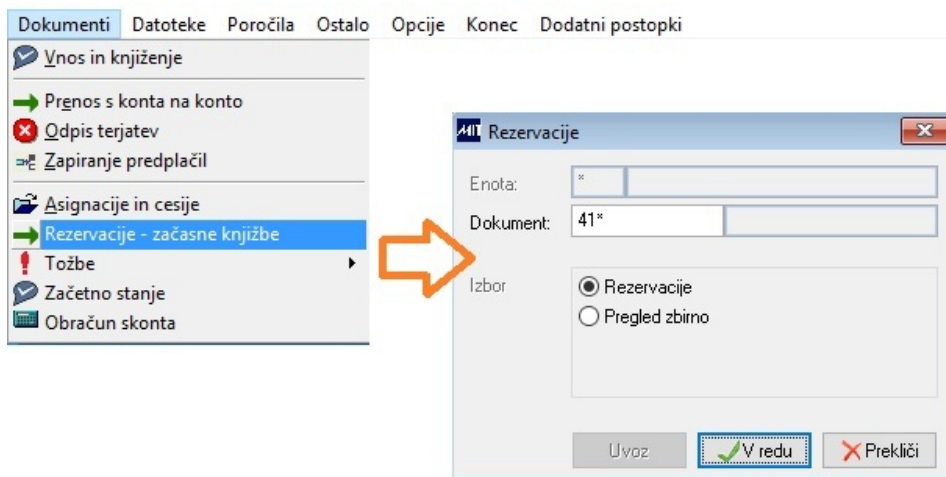
- rezervacija zneskov za kompenzacije,
- izdelava in izpis medsebojnih kompenzacij,
- izdelava in izpis Verižnih kompenzacij
- priprava, izvoz in uvoz datoteke za multikompenzacije in e-kompenzacije (struktura datoteke POBOT__.DAT, za uvoz XML in TXT).

Omogočen je izbor med:

- Rezervacije - kreiranje novih dokumentov, novih rezervacij, izpis dokumentov, kreiranje datotek za množični pobot, uvoz rezultatov pobota, obveščanje partnerjev, zaključek rezervacij.
- Pregled zbirno - hitri pregled kompenzacij in rezervacij v teku s kontrolnimi seštevki dokumentov in pregledu priponk. Pri množičnem pobotu je prikazan le v zbirni vrstici prikazan le prvi kupec, oziroma dobavitelj.

V polju Dokument lahko pustimo znak *, kar pomeni, da vidimo vse dokumente s statusom rezervacije ali pa omejimo po delu oziroma celi številki dokumenta.

Primer: 41* pomeni prikaz vseh kompenzacij, ki imajo uporabljen simbol 41. Številčenje kompenzacij upošteva v številki tudi prva dva znaka uporabljenega simbola rezervacije.



Kompensacije se ločeno številčijo po simbolih, ki jih uporabimo pri rezervaciji. Ponudijo se simboli, ki imajo v šifrantu vpisan protikonto. Vstop na pregled podatkov naredimo s potrditvijo <V redu>. Uporabnik, ki nima pravice SAK.VNOS=A, vidi samo svoje dokumente.

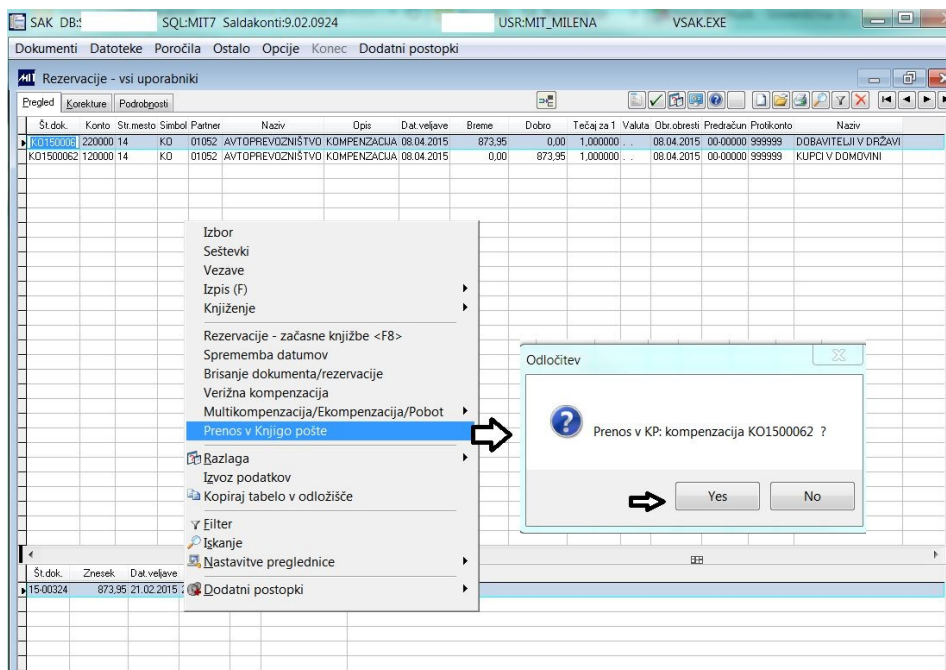
Postopek je omogočen tudi preko prikazanih ikon.

The screenshot shows the 'Rezervacije - vsi uporabniki' window. At the top, there are icons for various actions: a magnifying glass, a plus sign, a minus sign, a refresh icon, a print icon, a delete icon, and a save icon. Below these icons is a table with columns: Št.dok., Konto, Št.mesto, Simbol, Partner, Naziv, Opis, Dat.veljave, Brene, Dobro, Tečaj za 1, Valuta, Obr.obresti, Predračun, Protikonto, and Naziv. The table contains several rows of data, including reservations for 'MR GRAFIK POK GOREC S.P.' and 'PEKARNA STRNAD PROIZVODNJA IN'. Below the table, there is a summary row with columns: Št.dok., Znesek, Dat.veljave, Valuta, Simbol, and Opis.

The screenshot shows the 'Rezervacije - vsi uporabniki' window with annotations. Arrows point to specific rows in the table with labels: 'Sprememba datuma veljave' (Change date of validity), 'Knjiženje rezervacije' (Recording reservation), 'Veržna kompenzacija' (Verzha compensation), 'Medsebojna kompenzacija' (Mutual compensation), and 'Priprava rezervacij <f8>' (Preparation of reservations <f8>).

Program glede na omejitve ob vstopu pokaže podatke na pregledu, ki so v saldakontih na statusu "začasno" (tabela SAK_SALK1 - status T). Niz podatkov na pregledu je enak kot v meniju Dokumenti \ Vnos in knjiženje. V primeru, da ima podjetje vklopljeno še spremljanje po komercialistih/referentih (VSI - XREF=.T.), se na vnosu in Korekturah pojavi tudi polje Referent.

Omogočen je prenos podatkov v modul Knjiga pošte.



Rezervacija dobi oznako prenosa v KP - polje Zaključek = "KP". Pri naslednjem poskusu prenosa nas prog. o tem obvesti in prepreči prenos.

Rezervacije knjižimo in rezerviranim knjižbam s statusom začasne spremenimo statusa na redne knjižbe.

V glavno knjigo prenesemo knjižbe v meniju Ostalo - Prenos v Glavno knjigo.

V desnem meniju je dodana možnost zavrnitve kompenzacije, kar pomeni, da rezervacijam spremenite status v zavrnjeno. Knjižbe ostanejo v tabeli saldakontov in jih lahko vidite v meniju Knjiženja-poljubno. Pri ostalih pregledih niso upoštevane. Upošteva se jih pri dodelitvi števca novih rezervacij.

Knjiženje dokumentov rezervacij

Knjiženje dokumenta pomeni knjiženje vseh zapisov kompenzacije z istim števcem. Ob knjiženju se spremeni status knjižb, ki ne dovoli naknadnega spreminjanja. V primeru morebitnih sprememb je omogočena izvedba storno dokumenta v meniju Poročila / Knjižene kompenzacije, skonti (cesije, asignacije).

Ob knjiženju kompenzаций ali pobotov je omogočeno spremeniti datum veljave knjiženja in datum za obračun obresti.

Ob knjiženju dokumenta za skonto, je sprememba datuma veljave in datum za obračun obresti blokiran (zagotavljanje usklajenosti podatkov med Saldakonti in pomožnim programom Fakturiranje in Zajem prejetih računov). Program prepozna dokument skonta preko posebnega simbola,

ki je vpisan v sistemski nastavitvi programa Saldakonti in sicer XSIMB_SK.

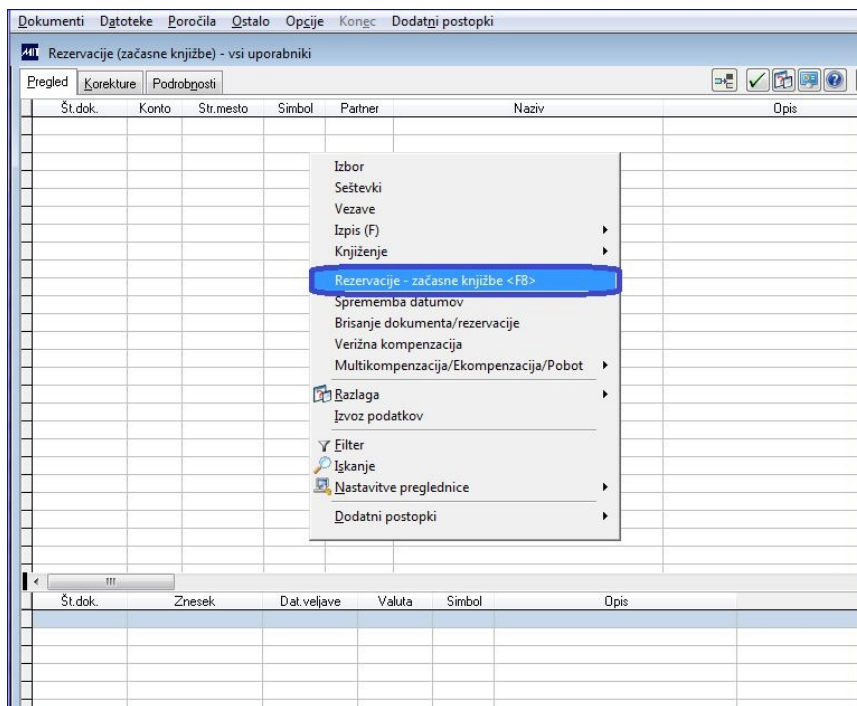
The screenshot shows a software window titled "Rezervacije - vsi uporabniki". It has a menu bar with "Pregled", "Korekture", and "Podrobnosti". Below the menu is a table with columns: Št.dok., Konto, Str.mesto, Simbol, Partner, Naziv, and Opis. Two rows are visible, both with document number 4117000059 and account 220003. A modal window titled "Knjiženje dokumentov" is open over the table. It has tabs "Knjiženje" and "Izbor dokumentov". The "Knjiženje" tab is active, showing fields for: Dokument (4117000059), Enota, Partner, Konto, Simbol, Obdobje (Brez omejitve obdobja), Od datuma (20.09.2017), Do datuma (20.09.2017), Datum veljave (11.08.2017), and Datum obresti (13.08.2017). At the bottom, there is a checkbox "Izpis temeljnice" which is checked, and two buttons: "V redu" and "Prekliči".

Pregled kompenzacij v teku v zbirni obliki, kar omogoča enostaven pregled in nadzor nad dokumenti, ki jih imamo v pripravi. Omogočen je pregled priponk dokumentov. Pregled je razdeljen v zgornji del pregleda, kjer so podatki v zbirni obliki s kontrolnimi seštevki. Pri množičnem pobotu je prikazan le prvi kupec oziroma dobavitelj.

V spodnjem pregledu so prikazani dokumenti, ki so vključeni v pobot. Preko dodatnega menija na desni klik lahko ponovno izberemo Pregled zbirno z novimi pogoji oziroma Rezervacije - modul za pripravo novih dokumentov.

Rezervacije -časne knjižb<F8>

Rezervacije-časne knjižbe: ta meni lahko kličemo s tipko <F8> ali preko ikone *- zelena kljukica.



Odpre se okno, ki omogoča vnos omejitvenih pogojev ločeno za kupce oziroma dobavitelje. Znak * v posamezni rubriki pomeni, brez omejitve. V nabor dokumentov lahko vključimo Prejete predračune vnesene v programu Nabava (opcija) in dobropise knjižene v saldakontih (opcija). Izbrana opcija Medsebojne kompenzacije: po potrditvi omejitvenih pogojev bo v nadaljevanju program sam izbral partnerje in dokumente, za katere bi bilo možno pripraviti medsebojne kompenzacije - to pomeni, da ima partner do nas odprte terjatve in obveznosti.

Nabor podatkov omejimo glede na konte, simbole, šifre partnerjev, kodo,

klasifikator partnerjev. Vnašamo lahko del šifre z znakom *, več šifer lahko naštejemo z ločitvenim znakom vejice.

Podatke omejimo tudi z datumom zapadlosti (valuta iz saldakontov) in dodatno kako stare knjižbe naj se vključijo - št. dni zapadlosti.

Vrstni red podatkov lahko izberemo po šifri partnerja, po nazivu.

Klik na gumb <V redu> pokaže podatke. Pregled je razdeljen na tri preglednice.

V zgornjem pregledu so zbirni **podatki o partnerju**.

Rezervacija se bo izvedla za izbranega partnerja, za izbrane dokumente.

- Znesek rezervacije - znesek za katerega program ponudi, da bi izvedel medsebojno kompenzacijo. Znesek lahko spremenimo.
- Skupni znesek - znesek za katerega je program ponudil, da izvede medsebojno kompenzacijo. Razlika med neto obveznostmi in neto terjatvami računov in dobropisov. V predlagani znesek niso vključena odprta plačila. Pred izvedbo rezervacij za kompenziranje poskrbimo, da ni odprtih plačil v primeru, če so računi že knjiženi.

- Neto terjatev - neto saldo izdanih računov in dobropisov

- Neto obveznosti - neto saldo prejetih računov in dobropisov
- Razlika - razlika med rubrikama saldo terjatev in saldo obveznosti
- Saldo terjatev - saldo v saldakontih knjiženih izdanih računov (dobropisov) pri katerih je neto saldo različen od 0,00. Odprta plačila niso vključena.

- Saldo obveznosti - saldo v saldakontih knjiženih prejetih računov (dobropisov) pri katerih je neto saldo različen od 0,00. Odprta plačila niso vključena.

V osrednjem pregledu je **seštevek po kontih**. Razdeljen je na levo okno kjer so terjatve in desno okno kljer so obveznosti.

Rezervacijo na partnerja lahko izvedemo z izborom dokumenta ali z izborom in vpisom zneska na konto. Taka rezervacija se torej šteje kot odprto plačilo.

V spodnjem pregledu je v levem oknu omogočeno izvesti **izbor in rezervacijo** na izdane račune, dobropise. V desnem oknu pa izbor prejetih računov, dobropisov, predračunov.

</

V spodnjem delu okna so kontrolni seštevki - razdeljeno med terjatvami, obveznostmi in razlika. Levo so seštevki s podatki vseh partnerjev iz pregleda. Desno so seštevki od partnerja na katerega smo postavili program. V dodatnem meniju so pomočniki.

Pot.	Partner	Naziv	Znesek rezervacije	Skup
53375		Naziv partnerja d.o.o.	15.894,63	

Predlog medsebojne kompenzacije	Predlog večstranskega pobota	Izpis predloga rezervacije	Izpis predloga rezervacije - zbirno	Začetno stanje	Razlaga	Izvoz podatkov	Kopiraj tabelo v odložišče	Filter	Iskanje	Nastavitve preglednice	Dodatni postopki
					Razlaga polj	Povezave					

- Predlog medsebojne kompenzacije: omogoča avtomatsko pripravo rezervacije medsebojnih kompenzacij po dokumentih. Podatke lahko tudi popravimo sami.

- Predlog večstranskega pobota: izvede rezervacijo le obveznosti

- Izpisi: so samo kontrolni, nimajo še števec dokumentov

- Začetno stanje: je opcija, s katero postavimo stanje na začetek, ko noben dokument še ni bil označen torej na trenutek vstopa v pregled

Poleg pomočnikov lahko izberemo s klikom na okno Potrdi tudi sami partnerje in vpišemo ustrezne zneske, ki jih bomo rezervirali. Ko smo izbrali vse ustrezno, potrdimo rezervacijo s klikom na gumb <V redu>. Pokaže se okno kjer lahko zapise dodamo na dokument (izberemo števec v oknu Rezervacija) oziroma naredimo nov dokument tako, da pustimo

polje Rezervacija prazno.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki

Rezervacije - medsebojna kompenzacija

Pot	Partner	Naziv	Znesek rez.	Skupni znesek	Neto ter.	Neto obv.	Razlika	Se
100399	HIB, KRANJ D.O.O.		0,00	0,00	3.523,75	0,00	3.523,75	
100404	TOPDOM D.O.O.		0,00	0,00	1.187,63	0,00	1.187,63	
100407	LINDE MPA D.O.O.		0,00	0,00	3.408,78	0,00	3.408,78	
100408	MERKUR		0,00	0,00	58.079,21	0,00	58.079,21	
100417	PETROL D.D. LJUBLJANA		5.912,95	5.912,95	777.727,03	-5.912,95	771.814,08	
100421	PRIMA FILTRI D.O.O.		0,00	0,00	17,27	0,00	17,27	
100428	TELEKOM SLOVENIJE		0,00	0,00	2,56	0,00	-2.052,56	
100447	CETIS		0,00	0,00	27,90	0,00	-3.327,90	
100461	FORMAT, KRANJ, D.O.O.		0,00	0,00	66,61	0,00	-2.217,60	
100465	GOSPODARSKA ZBOR		0,00	0,00	0,08	0,00	-390,08	
100473	KEFO		0,00	0,00	0,19	0,00	-1.320,19	
100474	ENERGETIKA LJUBLJANA		0,00	0,00	0,08	0,00	-4.779,08	
100475	KIMI D.O.O.		0,00	0,00	0,10	0,00	-1.240,10	
100477	NOVA LJUBLJANSKA		0,00	0,00	0,12	0,00	-5,12	
100478	MERCATOR D.D.		0,00	0,00	0,54	0,00	-1.194,54	

Rezervacija dokumentov - SALDO: 100,00

Rezervacija:

Simbol:

Opis:

Datum veljave: 06.07.2012

Str. mesto:

V redu Prekliči

Vpisana bo nova rezervacija.

Pot	Znesek rez.	Neto	Ko
	0,00	0,00	12

Pot	Znesek rez.	Neto	Št.dok.	Simbol	Valuta	Dat.fakture	Breme
	309,58	309,58	832	BM		20.02.2012	309,58
	27,47	27,47	1284	BM		13.03.2012	27,47

Pot	Znesek rez.	Neto	Št.dok.	Št.dob.ra

Nepovezane terjatve/obveznosti: 0,00 0,00 0,00

Terjatve/obv. po dokumentih: 13.363,39 13.263,39 100,00

Skupaj - terjatve/obveznosti: 13.363,39 13.263,39 100,00

Terjatve: 5.912,95

Obveznosti: 5.912,95

Razlika: 0

V redu Prekliči

- Simbol se nam ponudi od prejšnjega vnosa oziroma ga lahko izberemo iz šifranta. Program ponudi samo tiste simbole, ki imajo vpisan Protikonto (na primer prehodni konto 9997)

- Opis je poljuben opis, prikazan tudi na knjižbah.

- Datum veljave rezervacije: program nam vedno ponudi tekoči datum

- Stroškovno mesto, projekt: v primeru, da izberemo konkretne dokumente kjer imajo stroškovno mesto tudi že vpisano, se tudi na rezervacijah prepiše to stroškovno mesto, projekt.

Pri pripravi rezervacije program preveri Kontni plan in ali ima Konto in Protikonto vodenje po projektih in stroškovnih mestih. Če ima osnovna knjižba vpisano stroškovno mesto ali projekt, se podatek prebere iz osnovne knjižbe, drugače pa iz maske za pripravo rezervacije. Če imamo kombinacijo, da se konto ne vodi po projektih, stroškovnih mestih, protikonto pa se vodi, se na rezervacijo vpišejo podatki in so vidni na knjižbi.

Program nas po potrditvi rezervacije vrne na prejšnje pregledno okno. Tu lahko zapise knjižimo, popravimo, brišemo posamezni zapis z <F2> ali pa sprostimo celoten dokument z opcijo Brisanje dokumenta/rezervacije, Spremenimo datume, na primer veljave in datum valute za celoten dokument, vnesemo vmesno verigo pri verižnih kompenzacijah...

Rezervacije (začasne knjižbe) - vsi uporabniki											
Št.dok.	Konto	Št.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.obresti
K0120066	1200	205	KO	100107	ATP Povik d.o.o.	KOMPENZACIJE	06.07.2012	0,00	26,51	1,000000	06.07.2012
K0120066	1200	205	KO	100107	ATP Povik d.o.o.	KOMPENZACIJE	06.07.2012	0,00	73,49	1,000000	06.07.2012
K0120067	2200	205	KO	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	Izbor			1,00	1,000000	06.07.2012
K0120067	2200	205	KO	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	Seštevki			1,00	1,000000	06.07.2012
K0120067	2200	205	KO	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	Vezave			1,00	1,000000	06.07.2012
K0120067	2200	205	KO	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	Izpis (F)			1,00	1,000000	06.07.2012
K0120067	1200	205	KO	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	Knjiženje			1,13	1,000000	06.07.2012
K0120067	1200	205	KO	100417	PETROL D.D. LJUBLJANA	Rezervacije - začasne knjižbe <F8>			1,82	1,000000	06.07.2012
K0120068	2200	205	KO	100461	FORMAT, KRANJI, D.O.O.	Sprememba datumov			1,61	1,000000	06.07.2012
K0120069	2200	205	KO	101817	PROMOS Inženiring d.o.o.	Brisanje dokumenta/rezervacije			1,00	1,000000	06.07.2012
K0120069	2200	205	KO	101817	PROMOS Inženiring d.o.o.	Verižna kompenzacija			1,00	1,000000	06.07.2012
K0120069	2200	205	KO	101817	PROMOS Inženiring d.o.o.	Multikompenzacija/Ekompenzacija/Pobot			1,00	1,000000	06.07.2012
K0120069	2200	205	KO	101817	PROMOS Inženiring d.o.o.	Razlaga			1,24	1,000000	06.07.2012
K0120069	1200	205	KO	101817	PROMOS Inženiring d.o.o.	Izvoz podatkov			1,12	1,000000	06.07.2012
K0120069	1200	205	KO	101817	PROMOS Inženiring d.o.o.	Filter			1,67	1,000000	06.07.2012
K0120070	1200	205	KO	102666	ABC MAZIVA D.O.O.	Izkanje			1,80	1,000000	06.07.2012
K0120070	1200	205	KO	102666	ABC MAZIVA D.O.O.	Nastavitve preglednice					
Dodatni postopki											
Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Valuta	Simbol	Opis						
120648	330,50	06.04.2012	04.06.2012	PF	32686619						

Rezervacije knjižimo in rezerviranim knjižbam s statusom začasne spremenimo status na redne knjižbe.

V glavno knjigo prenesemo knjižbe v meniju Ostalo - Prenos v Glavno knjigo.

Brisanje dokumenta/rezervacije

Z opcijo desnega menija Brisanje dokumenta/rezervacije lahko izvedemo brisanje kompenzacije, na kateri se trenutno nahajamo.

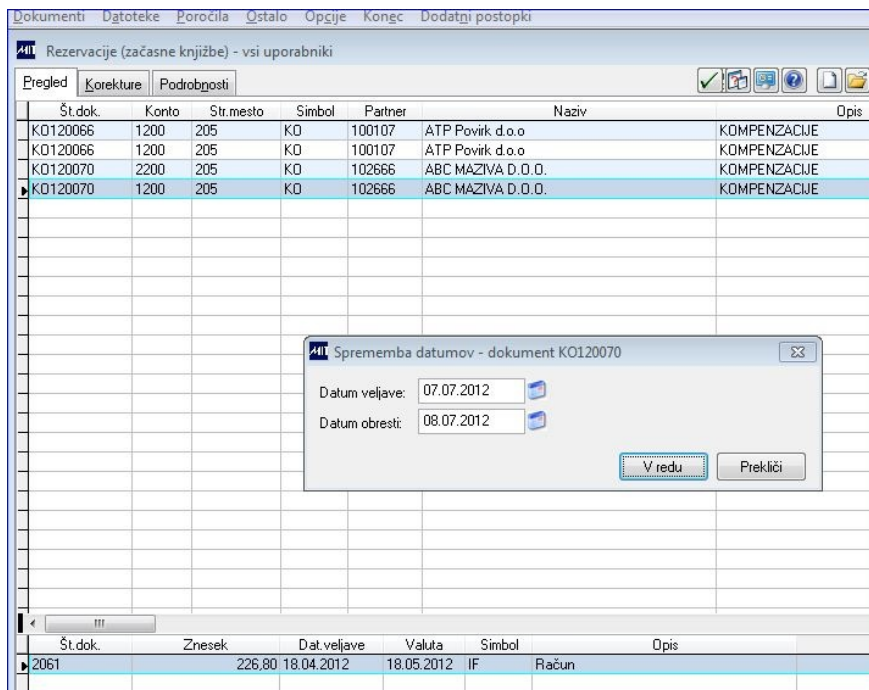
Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opsije Konc Dodajni postopki

441 Rezervacije (začasne knjižbe) - vsi uporabniki

Pregled Korekture Podrobnosti

</

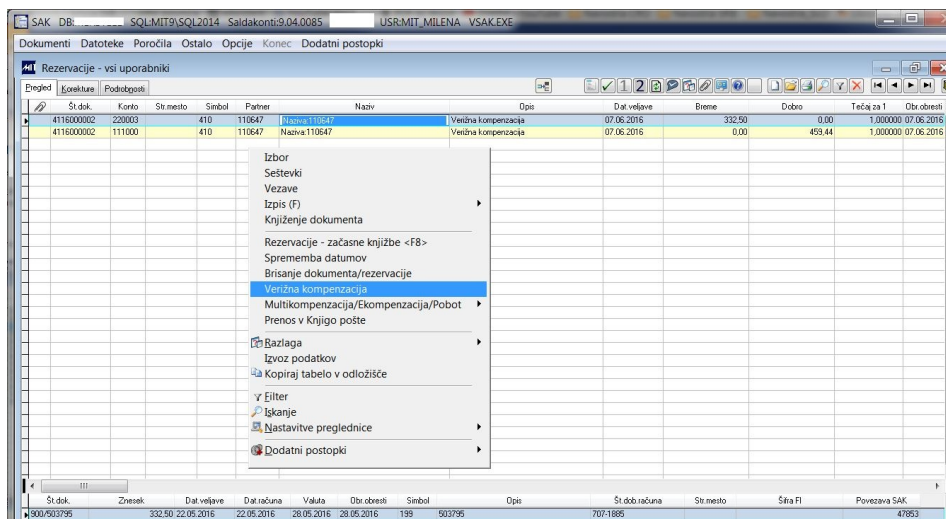
Za konkretno kompenzacijo pa lahko izvedemo tudi spremembo datuma z opcijo desnega menija Sprememba datumov.



Verižna kompenzacija

Postopek priprave verižne kompenzacije:

1. Pripravimo rezervacijo
2. Na pripravljeni rezervaciji izberemo opcijo Verižna kompenzacija - desni meni oziroma ikona 2:



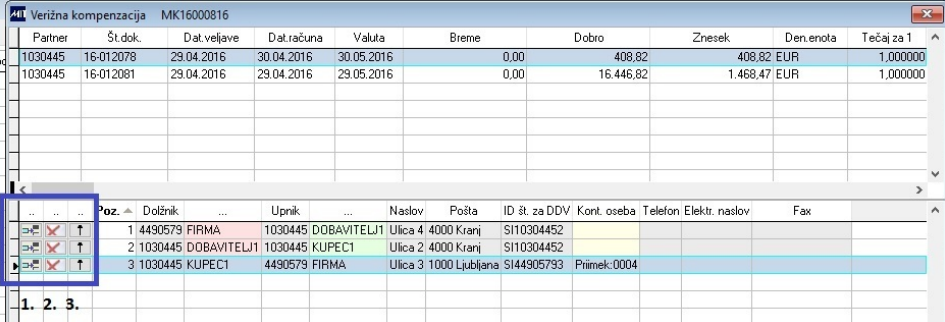
Modul Verižnih kompenzacij omogoča:

- vrivanje zapisa (na sliki označeno s točko 1.)
- izbris zapisa (na sliki označeno s točko 2.)
- spremembo vrstnega reda zapisa (na sliki označeno s točko 3.). Klik prestavi vrstico navzgor.

Privzeta nastavitve verige je:

- šifra partnerja, ki je vpisan v nastavitvi VSI: FIRMASIFRK (firma uporabnika programa) - dolguje upniku, katerega so rezervirane obveznosti.
- naš upnik, ki dolguje svojemu kupcu.... tu so lahko vmes dodajajo zapisi verige... - predzadnji kupec, ki dolguje našemu kupcu
- naš kupec, ki dolguje nam in se ponudi glede na rezervacije naših terjatev, če smo jo izvedli.

Šifre partnerjev se ponudijo iz šifrantu partnerjev aktivni ali potencialni partnerji. Kontaktne osebe partnerja se ponudijo, če so v šifrantu kontaktnih oseb, polje Seznam paketov označeno PLP. V primeru, da partnerja nimamo v šifrantu partnerjev pa lahko podatke vnesemo neposredno v preglednem oknu.



Partner	Št.dok.	Dat.veljave	Dat.računa	Valuta	Breme	Dobro	Znesek	Den.enota	Tečaj za 1
1030445	16-012078	29.04.2016	30.04.2016	30.05.2016	0,00	408,82	408,82 EUR	1,000000	
1030445	16-012081	29.04.2016	29.04.2016	29.05.2016	0,00	16.446,82	1.468,47 EUR	1,000000	

Poz.	Dolžnik	Upnik	Naslov	Pošta	ID št. za DDV	Kont. oseba	Telefon	Elektr. naslov	Fax
1	4490579 FIRMA	1030445 DOBAVITELJ1	Ulica 4	4000 Kranj	SI10304452				
2	1030445 DOBAVITELJ1	1030445 KUPEC1	Ulica 2	4000 Kranj	SI10304452				
3	1030445 KUPEC1	4490579 FIRMA	Ulica 3	1000 Ljubljana	SI44905793	Primek:0004			

V primeru, da začetnik verige ni naš kupec ali dobavitelj, ga vrinemo na 1. mesto in njegove podatke vpišemo pod rubrike Upnik. Lahko izberemo njegove podatke iz šifrantu partnerjev ali pa jih vnesemo na gridu.

Če ne želimo vnašati celotne verige, lahko potek verige vnesemo kot tekst preko ikone A in jo shranimo.

Pošiljanje obvestila začetniku verige izvedemo tako, da se postavimo na prvi zapis, desni meni - izpis obvestila začetniku verige ali pa pošiljanje po e-pošti.

Pri pošiljanju po e-pošti bo program pripravil en mail vsem naslovnikom. Naslovnike ponudi iz šifrantu kontaktnih oseb za tiste zapise, ki imajo v paketu izbrano PLP.

Ime izpisa obvestila začetniku verige je SAKD_KOMP_VZ. Ime izpisa verižne kompenzacije s specifikacijo dokumentov je SAKD_KOMP_VS in mora biti vpisan v sistemski nastavitvi XVERIZNA.

Program nam ponudi pripravljeno verigo na osnovi naših rezervacij do kupca in dobavitelja. Pred izpisom ali pošiljanjem po e-pošti moramo predlagano verigo obvezno shraniti s klikom na gumb <V redu> (na sliki št. 9).

Vsako spremembo na verigi shranimo preko te ikone. Če nismo izvedli shranitve v verigi bomo na izpisu verige sicer imeli podatke. Ne bo pa

številki pozicij verige.

Gumbi na sliki spodaj:

4. - izbris ponujene ali popravljene verige. Rezervacije dokumentov se ne spremenijo!
5. - osvežitev podatkov
6. - tiskanje verižne kompenzacije
7. - pošiljanje verižne kompenzacije po elektronski pošti, če imamo vključeno opcijo kreiranja in shranjevanja dokumentov kompenzаций v pdf obliko
8. - opisno polje kamor vpišemo tekst, verigo, ki se izpiše na dokument Obvestilo začetniku verige. Ta dokument se kliče iz desnega menija osrednjega dela maske.
9. - shranitev predlagane verige, članov verige.
10. - vrnitev na prvi pregled brez shranitve.

V rubrikah spodaj Kontaktna oseba, e-naslov, Telefon/Fax, Opomba: Tu se ponudijo podatki iz šifrant delavcev glede na prijavo uporabnika programa Saldakonti oziroma se jih vpišemo sami in si jih program zapomni.

Podatki se lahko izpišejo na izpisu verižne kompenzacije, če imamo tako oblikovan izpis. Na osnovnem izpisu se ti podatki ne izpišejo.

The screenshot displays the 'Verižna kompenzacija' window. The main table lists compensation entries with columns: Partner, Št. dok., Datum, Datum računa, Valuta, Breme, Dobro, Znesek, Denarnota, Tečaj za 1, Opis, Konto, Naziv, and Simbol. Below the table, there are input fields for 'Kontaktna oseba', 'E-naslov', 'Telefon/Fax', and 'Opomba'. At the bottom right, a row of buttons is visible, numbered 4 through 10, which correspond to the actions listed in the text above. The buttons are: 4. (Delete), 5. (Refresh), 6. (Print), 7. (Send by email), 8. (Description field), 9. (Save), and 10. (Return to first view without saving).

Kranjska pot 2, 4000 Kranj
tel. 04/58-33-600
SI56029230014152440
Davčna številka: 39446468

Predlog verižne kompenzacije št.: 120068

Poz.	Dožnik	Dokument	Zapadlost	Za kompenzacijo	Tečaj	Upnik	Žig in podpis
1.	ORKESTER d.d.					FORMAT, KRANJ, D.O.O. ID št.v.: SI42487361 fax: fax 064 311 498 732-0178	
		120626	03.05.2012	66,61 EUR	1,0000		
2.	FORMAT, KRANJ, D.O.O.					TEST D.D. ID št.v.: fax:	
3.	TEST D.D.					ORKESTER d.d. ID št.v.: SI39446468 fax: . 04/58-33-666	
		1778	03.05.2012	66,61 EUR	1,0000	Račun	

Datum srednjega tečaja: 03.04.2012

Skupaj za kompenzacijo: **66,61 EUR**, ki se izvrši dne:

Slika: Izpis predloga verižne kompenzacije

Medsebojne kompenzacije

Dokumente za medsebojno kompenzacijo pripravimo po postopku Rezervacije dokumentov. Opcija omogoča avtomatsko pripravo rezervacije medsebojnih kompenzacij po dokumentih. Podatke lahko tudi popravimo sami.

Po izvedeni pripravi rezervacije kompenzacije lahko v desnem meniju izvedemo izpis v desnem meniju.

Rezervacija še ni potrjena, zato še nima dodeljene številke. Tudi izpis v tem pregledu še nima navedene številke kompenzacije.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki									
Rezervacije									
Pot.	Partner	Naziv	Znesek rez.	Skupni znesek	Neto ter.	Neto obv.	R.		
100012	ZAKRAJSEK JANEZ S.P.		0,00	0,00	-18.232,34	0,00	0,00		
100033	PETROVIČ D.O.O.		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		
100047	FRIHAR MARTA S.P.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100066	ESO D.O.O.				-0,15	0,00	0,00		
100076	RAZZAGAVANJE LESA				53,51	0,00	0,00		
100107	ATP Povik d.o.o.				-200,00	2.268,00	0,00		
100181	AVTOPREVOZNIŠTVO IN TGM				1.741,97	0,00	0,00		
100366	PLASTIKA REPOVŠ-REPOVŠ ERVIN				458,29	0,00	0,00		
100372	RIMAZ, D.O.O., ŠKOFJA LOKA				-30.862,60	0,00	0,00		
100374	AVTOTEHNA OPREMA D.O.O.				7.871,43	0,00	0,00		
100377	AGROIZBIRA				7.743,07	0,00	0,00		
100381	A B V KOVINSKI IZDELKI, D.O.O.				509,22	0,00	0,00		
100384	BORA VRTALNE NAPRAVE D.O.O.				190,87	0,00	0,00		
100385	BRAMA D.O.O. RADOVLJICA				26.897,16	0,00	0,00		
100391	COPEX D.O.O.				371,09	0,00	0,00		
100399	HIB, KRANJ, D.O.O.				3.523,75	0,00	0,00		
100404	TOPDOM D.O.O.				1.187,63	0,00	0,00		

Pot.	Znesek rez.	Neto	Konto	Saldo	Pot.	Znesek rez.	Neto	Konto	Saldo
	0,00		0,00	1205					

Pot.	Znesek rez.	Neto	Št.dok.	Simbol	Pot.	Znesek rez.	Neto	Št.dok.	Št.dob.
	309,58		309,58	832					
	27,47		27,47	1284					

Nepovezane terjatve/obveznosti:	0,00	0,00	0,00	Terjatve:	0,00
Terjatve/obv. po dokumentih:	0,00	0,00	0,00	Obveznosti:	0,00
Skupaj - terjatve/obveznosti:	0,00	0,00	0,00	Razlika:	V redu Prekliči

V primeru pa, da izpis medsebojne kompenzacije izvedemo na rezerviranih knjižbah, je številka kompenzacije že definirana.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Kongc Dodatni postopki									
Rezervacije (začasne knjižbe) - vsi uporabniki									
Št.dok.	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Opis	Dat.velj.		
K0120066	1200	205	KD	100107	ATP Povik d.o.o.	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120066	1200	205	KD	100107	ATP Povik d.o.o.	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120068	2200	205	KD	100461	FRIMAT KRANJ D.O.O.	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120068	1200	205	KD	10046	Izbor	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120069	2200	205	KD	10181	Seštevki	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120069	2200	205	KD	10181	Vezave	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120069	2200	205	KD	10181	Izpis (F)	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120069	1200	205	KD	10181	Knjiženje	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120069	1200	205	KD	10181	Rezervacije - začasne knjižbe <F8>	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120069	1200	205	KD	10181	Sprememba datumov	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120070	2200	205	KD	10266	Brisanje dokumenta/rezervacije	KOMPENZACIJE	06.07.20		
K0120070	1200	205	KD	10266	Verižna kompenzacija	KOMPENZACIJE	06.07.20		

Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Valuta	Simbol	Opis
120626	66,61	03.04.2012	03.05.2012	PF	732-0178

Po potrditvi program ponudi izbor za podatke, ki jih želimo na izpisu. Izberemo lahko tudi kontaktno osebo partnerja. Funkcija je m.pcOsebaP. Funkcija deluje tak, da se kontaktna oseba partnerja izpiše samo, če je na eni številki kompenzacije samo en partner.

Če ima kontakt vpisan paket PLP, se njegov mail ponudi tudi v izpisu PDF+mail.

SAK DB: SQL-MT5 SaldaKontis.09.0000 I USR/MT_MILENA VSAK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Drežljek Korektura Podrobnosti

Št.dok.	Konto	Št.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.
MK18000001	220700		MK	531154	TEST d.o.o.	MEDSEBOJNA KOMPENZACIJA	09.06.2018	59.909.91	0.00	1.000000	69
MK18000001	120000		MK	531154	TEST d.o.o.	MEDSEBOJNA KOMPENZACIJA	09.06.2018	0.00	59.909.91	1.000000	69

Predlog medsebojne kompenzacije

Od dokumenta: MK18000001
Do dokumenta: MK18000001
Naziv izpisa: Predlog medsebojne kompenzacije
Kontaktna oseba:
E-naslov:
Opombe:
Kraj: Celje
Kont. os. partnerja:

V redu Prekliči

Aktivni

Partner	Artikel	Kont. oseba	Zap. št.	Datum/ura	Spremenil	Telefon	Elektr. naslov	Klasifikator 1	Fax	Opombe	Tel. služba	GSM telefon
00118	Natalia Pomlad	1				MIT_MILENA.00386	natalia@test.si	00386 SAK			00386	

Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Dat.računa	Valuta	Obr.obresti	Simbol
18060397	59.909.91	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	IF

ATP Povirk d.o.o

Pogled 1A

1251 MORAVČE

Predlog za medsebojno kompenzacijo

Štev.: K0120066

Po določbah 311. člena zakona o obligacijskih 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	Za kompenzacijo D.e.
Nase terjatve:				
0056	Račun	26,51 EUR 18.01.2012		26,51 EUR
0068	Račun	100,00 EUR 12.02.2012		73,49 EUR
Skupaj:				100,00 EUR

Kompenzacijo v znesku 0,00 EUR bomo sprovedli preko banke dne 06.07.2012

Ljubljana, dne 06.07.2012

Obe stranki se strinjata, da se kompenzacija realizira naslednji dan po prejemu potrjenega predloga po telefaksu ali po pošti, ne glede na to ali sta obe terjatvi zapadli.

/kolikor potrditve ne bomo prejeli, bomo izvršili enostranski pobor, ko bosta obe terjatvi zapadli.
Prosimo, da nam takoj vrnete potrjen predlog kompenzacije.

Kompenzacijo predlaga:

S kompenzacijo soglaša:

Multi in Ekompenzacije

1 Priprava obveznosti za pobor:

Rezervacija je narejena s pomočjo modula Rezervacije dokumentov. Na vstopnem oknu lahko omejimo podatke le za konta dobaviteljev. V primeru opcije nabavnih predračunov, lahko dodamo tudi nabavne predračune.

Dokumenti
Datoteke
Poročila
Ostalo
Opcije
Konec
Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Rezervacije

Kupci

Konti: 5*

Simboli: *

Partnerji: *

Klasifikator:

Zapadlo dne: 08.06.2016
od: 0 - 999

Vrstni red partnerjev: po nazivu

Kontaktna oseba:

E-naslov:

Kraj: Naklo

Dobavitelji

Konti: 220*,130*

Simboli: *

Partnerji: *

Klasifikator:

Zapadlo dne: 08.06.2016
od: 0 - 999

☒ Prejeti predračuni
☐ Medsebojne kompenzacije

V redu

Prekliči

Program prikaže obveznosti za plačilo. Pred tem moramo poskrbeti, da so odprta plačila razporejena na račune in dobropisi vezani na račune. Za pobot in kompenzacijo program ponudi samo odprte račune.

[illegible]

Obveznost lahko izberemo s klikom na dokumente partnerja oziroma si pomagamo z opcijo desnega menija Predlog večstranskega pobota. Rezervacijo delamo po dokumentih zato, da se nam ustrezno izračuna neto saldo računov, ki preprečuje, da bi račun pomotoma plačali ali vključili na drugi kompenzaciji. Ko izberemo obveznosti vpišemo rezervacijo s potrditvijo gumba V redu.

Rezervacije - Odpri: -13.205,71

Rezervacija:

Simbol: 510 Pobot Ekompensacije

Opis: Pobot Ekompensacije

Datum veljave: 08.06.2016

Datum obresti: 08.06.2016

Str. mesto: 100 Naziv: 100

V redu Prekliči

Po potrditvi program odpre okno kjer ponudi možnost izbora simbola rezervacije, obdobja. V opis lahko dopišemo lasten tekst.

V primeru, da v polju Rezervacija pustimo prazno številko pomeni, da kreiramo novo rezervacijo. Če v polju Rezervacija vpišemo številko pomeni, da dodajamo na obstoječo rezervacijo.

Ista priprava obveznosti je za eKompensacije kot obvezen pobot Ajpes. Smiselno pa je, da imamo ločena simbola za posamezno vrsto pobota.

Vrnemo se na prvi pregled, kjer vidimo naše rezervacije. Iz tega pregleda kreiramo datoteke, izpišemo seznam...

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Pregled Korekture Podrobnosti

	Št.dok.	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.obres
	5016000001	220003		500	170643	Pobot Ajpes	07.06.2016	585,60	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	220003		500	170643	Pobot Ajpes	07.06.2016	414,40	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	220003		500	190454	Pobot Ajpes	07.06.2016	1.690,87	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	220013		500	190454	Pobot Ajpes	07.06.2016	4.309,13	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001							17.000,00	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	22				Izbor		1.281,00	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	22				Seštevki		1.337,74	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	22				Vezave		256,20	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	22				Izpis (F)		1.312,97	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	22				Knjiženje dokumenta		1.812,09	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	22				Rezervacije - začasne knjižbe <F8>		10,55	0,00	1,000000	07.06.201
	5016000001	22				Sprememba datumov		1.000,00	0,00	1,000000	07.06.201
						Brisanje dokumenta/rezervacije					
						Verižna kompenzacija					
						Multikompenzacija/Ekompensacija/Pobot					
						Prenos v Knjigo pošte					
						Razlaga					
						Izvoz podatkov					
						Kopiraj tabelo v odložišče					
						Filter					
						Iskanje					
						Nastavitve preglednice					
						Dodatni postopki					

Izvoz v TXT
Izvoz v XML
Uvoz iz TXT
Uvoz iz XML

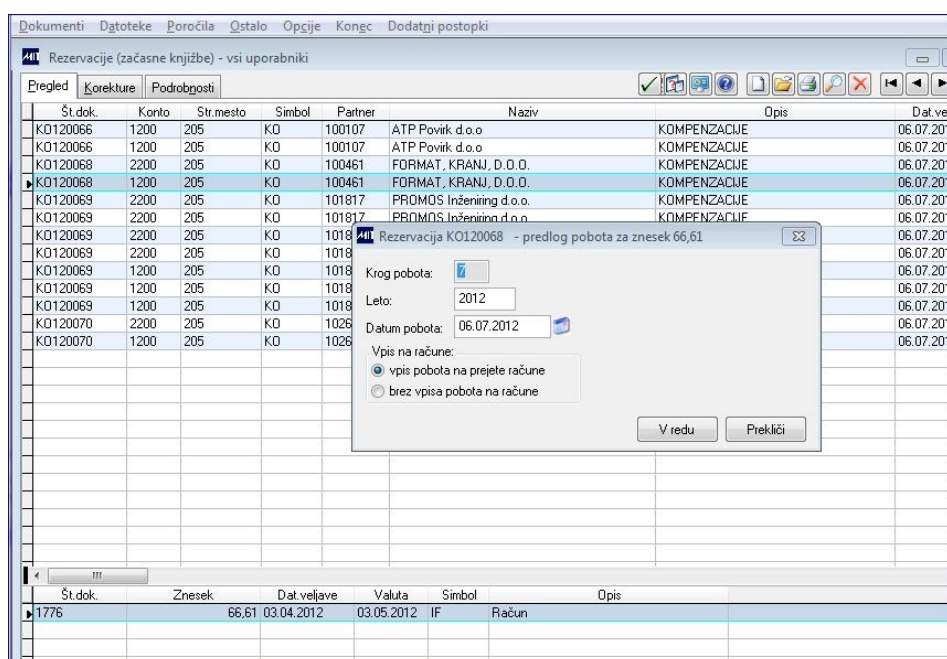
V podmeniju izbiramo med možnostmi:

- Izvoz v TXT - struktura se uporablja za prijavo pri E-KOMPENZACIJAH - podatki v datoteki so zbirni, po partnerjih... ob kreiranju datoteke lahko izpišemo tudi seznam prijavljenih obveznosti.

- Izvoz v XML - struktura se uporablja za datoteko za obvezni večstranski pobot - podatki so po dokumentih, ki smo jih vključili v rezervacijo.

Pri pripravi datoteke s strukturo XML je potrebno vpisati krog pobota, leto pobota, datum pobota, kot je objavil organizator večstranskega pobota (sedaj je to Ajpes).

Pri tem moramo biti pazljivi, saj so to obvezni podatki na datoteki in ti podatki se tudi vpišejo na prejete račune v paket Zajem prejetih računov, če izberemo opcijo Vpis pobota na prejete račune. Če izberemo opcijo brez vpisa pobota na račune, se ti podatki ne vpišejo na prejete račune.



Program ponudi mesto shranitve v mapo EXE, ki ga spremenimo in izberemo s pravicami ustrezno zaščiteno mesto. Ponudi se nam tudi ime 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 poravnan. Ta račun lahko prijavimo v pobot, ni pa obvezno (prostovoljni pobot)

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 PR prazno ali pa je številka kroga, leto enaka kot smo jo določili na oknu (v primeru ponovnega generiranja datoteke), so to obveznosti tipa Obvezna prijava

Opozorilo: V primeru, da bi ob vstopu vpisali na primer številko 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 oznako tipa pobota 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

② Uvoz rezultatov pobota

- Iz programa Ajpes oziroma eKompensacije izvozimo datoteko z rezultati pobota in jo odložimo v mapo, do katere lahko dostopamo s programom saldakonti.

- Vstopimo v program Saldakonti - Dokumenti / Rezervacija in kompensacija (stara verzija kompensacij v meni Dokumenti / Kompensacije):

Na vstopnem oknu omejimo podatke na rezervacijo pobota. Desni meni iz pregleda in izberemo:

- eKompensacije - uvoz TXT datoteke

- Ajpes obvezni pobot - uvoz XML datoteke

Program na pregled prikaže podatke iz rezervacije in kaj je bilo pobotano. Povezava med datoteko rezultatov in šifrantom partnerjev se izvaja po davčni številki partnerja.

Program pričakuje, da so obveznosti do dobaviteljev tudi v programu rezervirane.

V primeru, da obstaja rezervacija, ki v pobotu ni bila pobotana (oziroma program ne najde povezave med podatkom v datoteki in šifrantom partnerjev) je na pregledu označena s tekstom REZERVACIJA BREZ POTRĐITVE!. Po potrditvi na gumb Potrditev se bo ta zapis dokončno zbrisal iz rezervacije:

Dokumenti **Datoteke** **Poročila** **Opcije** **Konec** **Dodatni postopki**

Rezervacije - vsi uporabniki

Dogled **Ekrane** **Podobeganti**

Št.doc.	Konto	Straženo	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.obresti	Predračun	Protikonto	Št.dob.računa	Dat.računa	Šifra FI	Naziv
31 5016000001	220003		500	170643	Pobori Alpej	07.06.2016	585,60	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00026-16-0109			Kratk. obvez. do dobavi ostale družbe
31 5016000001	220003		500	170643	Pobori Alpej	07.06.2016	414,40	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00038-16-0111			Kratk. obvez. do dobavi ostale družbe
Uvoz multikompenzacije																
31 5016000001	11300															DS
Dolžnik(kuspet) / upnik(dobavitelj)																
K/D	Znesek			Naziv	Kraj	Dav. št.	Partner	Naziv MIT		Prijeto						
D	10,55			SENTRUPERT			115010			1355,82						
D	1.000,00			IFRANJ			170643			1037,00						
D	17.000,00			PODGORAD			244638			17890,00						
D	6.000,00			MARIBOR			420006			6700,03						
D	6.000,00			LJUBLJANA			190454			6470,97						
K	16.000,00			TREBNJE			150235			14535,96						
K	14.010,55			NAKLO			214931			14054,40						
D	0,00			REZERVACIJA BREZ POTRDITVE I BRISANJE I			SI38835943	172352	Naziv172392	1000,00						

Rezervirano:

Pot	Konto	Znesek	Neto sklo	Valuta	Št.dob.računa	Opis	Pripr.predračun
✓	133003	17.000,00	17.000,00	02.06.2016	74		52184727

Kupi: 30.010,55 **Izbrano:** 17.000,00
Dobavitelj: 30.010,55 **Radika:** 0,00

Vseve **Polditev** **X/Preklici** Šifra FI

Dokumenti za zapiranje

Pri dobaviteljih program ponudi za izbor obveznosti katere smo vključili v rezervacijo (računi, nabavni predračuni).

Pri kupcih pa lahko kreiramo vezavo preko gumba Vezave (ali desni klik). Tu lahko izberemo že izberemo račun katerega izbiramo. V primeru, da ne vemo na kateri račun se bo plačilo nanašalo lahko za celoten ali delni znesek kreiramo zbiren zapis za kupca na izbrani konto.

Rezervacije - vsi uporabniki

Pregled Korekture Podrobnosti

Št.dok.	Konto	Št.mesto	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljav.	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.zbresti	Predračun	Protikonto	Št.dob.rachuna	Dat.rachuna	Šifra FI	Naslov
5016000001	220003		500	170643	Pobol Apes	07.06.2016	595.60	0.00	1.000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0109			Kratk. obvez. do dob.
5016000001	220003		500	170643	Pobol Apes	07.06.2016	414.40	0.00	1.000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111			Kratk. obvez. do dob.
5016000001	220003		500	170643	Pobol Apes	07.06.2016	1.600.63	0.00	1.000000	07.06.2016	0	109999	500000000.600.300			Kratk. obvez. do dob.
5016000001	220001				Uvoz multikompenzacije											
5016000001	13300															
5016000001	22000				Dolžnik(kupec) / upnik(dobavitelj)											
5016000001	22000		K/D	Znesek	Kraj	Dav. št. Partner	Prijavljeno									
5016000001	22000		D	10.95	ŠENTRUPERT	582950 15010	1995.82									
5016000001	22000		D	1.000.00	KFRANJ	113948 170643	1037.00									
5016000001	22000		D	17.000.00	PODGRAD	868738 244538	17890.00									
5016000001	22000		D	6.000.00	MARIBOR	883526 400306	6700.03									
5016000001	22000		D	6.000.00	LIUBLJANA	863056 190454	6470.97									
5016000001	22000		K	16.000.00	TREBNJE	234993 150336	14535.96									
5016000001	22000		K	14.010.95	NAKLJ											
5016000001	22000		D	0.00	BRISANI											

Rezervirano:

Pot.	Konto	Znesek	Neto 1456	Valuta	Št.dob.rachuna	Opis	Prej.predračun

Kupci: 30.010.95
Dobavitelji: 30.010.95

Izbrano: 0.00
Razlika: 14.010.95

Vezave Potrditev Prekladi

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Pregled Korekture Podrobnosti

Št.dok.	Konto	Št.mesto	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Ob.obresti	Predračun	Protikonto	Št.dob.računa	Dat.računa	Šifra FI	Naziv
501600001	22003	500	170643	Pobol Alpes	07.06.2016	585.60	0.00	1.000000	07.06.2016	0	109999	00026-16-0109	...	...	...	Kraški obvez do dobav ostale družbe
501600001	22003	500	170643	Pobol Alpes	07.06.2016	414.40	0.00	1.000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111	...	...	...	Kraški obvez do dobav ostale družbe
501600001	22003	500	170643	Pobol Alpes	07.06.2016	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Kraški obvez do dobav ostale družbe

Uvoz multikompenzacije

Doznanj(kupec) / upnik(dobavitelj)

K/D	Znesek	Kraj	Dav. št. Partner	Prijavljeno
D	18.55	SENTRUPERT	582550 115010	1995.82
D	1.000.00	KRANJ	113848 170643	1037.00
D	17.000.00	PODGRAD	888738 244538	17890.00
D	6.000.00	MARIBOR	893536 409006	6700.03
D	6.000.00	LIUBLJANA	893266 190454	6470.97
D	16.000.00	TREBNJE	234893 150335	14535.96
K	14.010.55	NAKLO	634539 214931	14054.40

Uvoz multikompenzacije

Izbir	K/D	Konto	Breme	Dobro	Dajpito	Din.enota	Znesek	Neto	Planirano	Št.dok.
☒	K	12003	9.369.60	0.00	0.00	9.369.60 EUR	9.369.60	9.369.60	9.369.60	0.00 401/11431 19
☒	K	12003	1.830.00	0.00	0.00	1.830.00 EUR	1.830.00	1.830.00	1.830.00	0.00 401/11044 19
☒	K	12003	258.84	0.00	0.00	258.84 EUR	258.84	258.84	258.84	0.00 401/11395 19

Rezervirano:

Pol.	Konto	Znesek	Neto izdajo	Valuta	Št.dob.računa	Opis	Prej.predračun
1	12003	9.369.60	0.00	EUR	...	Pobol Alpes	0
2	12003	1.830.00	0.00	EUR	...	Pobol Alpes	0
3	12003	258.84	0.00	EUR	...	Pobol Alpes	0

Kupci: 30.010.55
Dobavitelj: 30.010.55
Izbrano: 0.00
Razlika: 14.010.55

Vezave Potrditev Preklic

Šifra FI Povezava SAK

Slika: Vezava računov pri kupcu

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Pregled Korekture Podrobnosti

Št.dok.	Konto	Št.mesto	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Ob.obresti	Predračun	Protikonto	Št.dob.računa	Dat.računa	Šifra FI	Naziv
501600001	22003	500	170643	Pobol Alpes	07.06.2016	585.60	0.00	1.000000	07.06.2016	0	109999	00026-16-0109	...	...	...	Kraški obvez do dobav
501600001	22003	500	170643	Pobol Alpes	07.06.2016	414.40	0.00	1.000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111	...	...	...	Kraški obvez do dobav
501600001	22003	500	170643	Pobol Alpes	07.06.2016	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Kraški obvez do dobav

Uvoz multikompenzacije

Doznanj(kupec) / upnik(dobavitelj)

K/D	Znesek	Kraj	Dav. št. Partner	Prijavljeno
D	10.55	SENTRUPERT	582550 115010	1995.82
D	1.000.00	KRANJ	113848 170643	1037.00
D	17.000.00	PODGRAD	888738 244538	17890.00
D	6.000.00	MARIBOR	893536 409006	6700.03
D	6.000.00	LIUBLJANA	893266 190454	6470.97
D	16.000.00	TREBNJE	234893 150335	14535.96
K	14.010.55	NAKLO	634539 214931	14054.40

Uvoz multikompenzacije

Izbir	K/D	Konto	Breme	Dobro	Dajpito	Din.enota	Znesek	Neto	Planirano	Št.dok.
☒	K	12003	9.369.60	0.00	0.00	9.369.60 EUR	9.369.60	9.369.60	9.369.60	0.00 401/11431 19
☒	K	12003	1.830.00	0.00	0.00	1.830.00 EUR	1.830.00	1.830.00	1.830.00	0.00 401/11044 19
☒	K	12003	258.84	0.00	0.00	258.84 EUR	258.84	258.84	258.84	0.00 401/11395 19

Rezervirano:

Pol.	Konto	Znesek	Neto izdajo	Valuta	Št.dob.računa	Opis	Prej.predračun
1	12003	9.369.60	0.00	EUR	...	Pobol Alpes	0
2	12003	1.830.00	0.00	EUR	...	Pobol Alpes	0
3	12003	258.84	0.00	EUR	...	Pobol Alpes	0

Kupci: 30.010.55
Dobavitelj: 30.010.55
Izbrano: 11.458.44
Razlika: 2.552.11

Vezave Potrditev Preklic

Šifra FI Povezava SAK

Slika: Vpis knjižbe za razliko za posameznega kupca oziroma Vpis vseh knjižb za razliko

Dokumenti
Datoteke
Poročila
Ostalo
Opeje
Konec
Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Pregled
Korektura
Podrobnosti

	Št.dok.	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.obvesti	Predračun	Protikonto	Št.dob.računa	Dat.računa	Šifra FI	Naziv
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	585,60	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00026-16-0109				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	414,40	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kratk. obvez. do dobav
	5016000001	220003	500	170643	Pobot Aipes	07.06.2016	5,08	0,00	1,00000								

V primeru, da izberemo konto predračuna, moramo številko predračuna potem vpisati preko korektur zapisa. Za enega partnerja program kreira en zapis zneska za razliko.

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

MZ Rezervacije - vsi uporabniki

Dregled Korekture Podobnosti

	Št.doc.	Konto	Št.mesto	Symbol Partner	Opis	Dat.vještave	Breme	Dobro	Tečaj za I	Obr.obresti	Predračun Prof.konto	Št.dob.ručana	Dat.ručana	Šifra FI	Naziv
	50160000001	220003	500	170643	Pobor Alpes	07.06.2016	585,60	0,00	1,000000	07.06.2016	0 109999	00036-16-0109	.		Krajč. obvez. do dobavi ostale družbe
	50160000001	220003	500	170643	Pobor Alpes	07.06.2016	414,40	0,00	1,000000	07.06.2016	0 109999	00036-16-0111	.		Krajč. obvez. do dobavi ostale družbe
	50160000001	220003	500	170643	Pobor Alpes	07.06.2016	- 238,03	0,00	1,000000	07.06.2016	0 109999	00036-16-0111	.		Krajč. obvez. do dobavi ostale družbe
	50160000001	22001			Multikompenzacija										
	50160000001	13300			Uvoz(multic) / upnik(dobavitelj)										
	50160000001	22000													
	50160000001	22000			K/D Znesek Kraj Dav. št. Partner Prijavljeno										
	50160000001	22000			D 10,55 SENTRUPERT 562590115010	1995,62									
	50160000001	22000			D 1.000,00 KRANJ 113848170643	1037,00									
	50160000001	22000			D 17.000,00 PODGRAD 688738244538	17890,00									
	50160000001	22000			D 6.000,00 MARIBOR 693536409006	6700,03									
	50160000001	22000			D 6.000,00 LJUBLJANA 6636266190454	6470,57									
	50160000001	22000			K 16.000,00 TREBNJE 234893150359	14535,56									
	50160000001	22000			K 14.010,95 NAKLO 634539214931	14054,48									
	50160000001	22000			D 0,00 BRISANJE I 9138691727392	1000,00									

< Rezervirano:

Pot.	Konto	Znesek	Neto saldo	Valuta	Št.dob.ručana	Opsi
☐	220003	1.000,00	8.093,48	15.11.2015	15000933-00283	507949

<

Kupci: 30.010,55 Izbrano: 0,00
Dobavitelji: 30.010,55 Razlika: 0,00

Vezavo Potrditev Prekliči Šifra FI

Odločitev

? Želite vpisati multikompenzacijo?

Da Ne

Pred klikom na Potrditev preverimo, da imamo pri vseh partnerjih razliko enako 0,00. Program ob Potrditvi iz rezervacij briše tiste zapise rezervacij katere niso bile pobotane in doda nove zapise od kupcev.

Po potrditvi preverimo, da je obveznost in terjatev usklajena. Razlika bi lahko nastala v primeru, da na prejšnjem oknu obdelave nismo bili dovolj

pozorni pri partnerjih in je kje ostal znesek različno od 0,00 v rubriki Razlika.

V primeru, da imamo pri kupcu rezervacijo na plačilo predračuna, preko korektur izberemo številko prodajnega predračuna:

SAK DB:MERSTEEL SQL:MIT9/SQL2014 Saldakonti:9.04.0098 Mersteel USR:MIT_ZDENKA VSAK.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Št.dok.: 5016000001

Konto: 230003 Prejeli kratk. predjemi, ostale družbe

Št.mesto:

Simbol: 500

Partner: 214931 BREZA, D.O.O.

Opis: Pobol Apes

Dat.veljave: 07.06.2016

Breme: 0,00

Dobro: 2.552,11

Tečaj za 1: 1,000000

Obr.obresti: 07.06.2016

Predračun: 0

Protilkonto: 109999

Št.dob.rachuna:

Dat.rachuna:

Št.dokumenta: 16-000001

Št.knj. - kompenz.: 16000001

Šifra FI:

Predračun:

Predračun	Partner	Dat.veljave	Znesek	Den.enota	Opis	Dni za Valuto	Dat.plačila	Naročilo	Ekst.naročilo	Št.knjazbe
275	214931	06.06.2016	14.054,40	EUR		60		16000283		

V primeru, da želimo obstoječi zapis terjatve do kupca deliti na več kontov in s tem zapisov lahko to naredimo preko ikone za vnos ali F3 hitre tipke. V polju št. Rezervacija moramo vnesti obstoječo številko, sicer se bo kreirala rezervacija na novi številki kompenzacije. Na vnosu je polje partner zaprto za vnos. Partnerja lahko koregiramo le po shranitvi zapisa, preko zavihka ali ikone Korekture.

3 Obveščanje dobaviteljev

Na desnem meniju imamo možnost kreiranja dokumenta izpis obvestila dobaviteljem. V primeru vključene opcije krieranja in shranjevanja priponke pdf se bo obvestilo shranilo tudi na zapis pobota.

V primeru izpisa preko tiskalnika z izborom PDF+E-mail program omogoča kreiranje za vsakega partnerja svoj email s priponko. Kontaktna oseba partnerja se bo ponudila v primeru, da ima ta oseba v šifrantu kontaktnih oseb partnerja v polju paket vpisan izbrano oznako PLP.

Za vsakega dobavitelja se kreira svoj zapis. Na naslednjega se pomeknemo preko ikone Zapri predogled (Close Preview) in ne preko tipke ESC. Tipka ESC nas takoj vrne na prejšnji pregled.



Nazivb115010
Naslov ulica 1

SI-4273 BLEJSKA DOBRAVA

SPECIFIKACIJA DOKUMENTOV POBOT

Šifra kupca: 115010
Datum dokumenta: 07.06.2016
Valuta: 07.06.2016
Kontaktna oseba:
E-naslov:
Telefon:

V pobotu z dne 07.06.2016 poravnavamo naslednje obveznosti:

Dokument	Dob. št.	Konto	Datum dok.	Zapadlost	Znesek dok.	Za kompenzacijo	Deviza
Naše obveznosti:							
575502455	690-86-2016	220003	04.04.2016	03.06.2016	989,79	10,55	EUR

4. Knjiženje pobota

Po izpisu obvestila dobaviteljem knjižimo dokument pobota - desni meni Knjiženje dokumenta.

V primeru, da imamo v saldakontih kontrolo in blokado, da morata biti ob knjiženju usklajena debet in kredit, potem moramo knjižiti celotno kompenzacijo in kreirati vezave na račune, ko nam specifikacijo pošlje kupec v meniju Poročila / Odprte postavke oziroma Kartica partnerja.

V primeru, da je v saldakotnih samo kontrola in opozorilo na usklajeno knjiženje debet in kredit lahko obveznosti knjižimo in počakamo na specifikacijo od kupcev. Prenos v glavno knjigo se bo izvedel, ko bomo knjižili celoten pobot (oziroma bomo imeli saldo na prehodnem kontu).

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki													
Bregled	Korekture	Podobnosti											
Št.dok.	Konto	Št.mesto	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.obresti	Predračun	Protikonto	Št.dob.računa
3/501600001	220003	500	170643	Pobot Alpes	07.06.2016	585,60	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00026-16-0109	-
3/501600001	220003	500	170643	Pobot Alpes	07.06.2016	414,40	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111	-
3/501600001	220003	500	190454	Pobot Alpes	07.06.2016	1.690,87	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	16002096-001769	-
3/501600001	220013	500	190454	Pobot Alpes	07.06.2016	4.309,13	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	16-001515	-
3/501600001	133003	500	244538	Pobot Alpes	07.06.2016	17.000,00	0,00	1,000000	07.06.2016	32184727	109999	74	-
3/501600001	220003	500	409006	Pobot Alpes	07.06.2016	1.281,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	670-4434	-
3/501600001	220003	500	409006	Pobot Alpes	07.06.2016	1,3	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	220003	500	409006	Pobot Alpes	07.06.2016	2	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	220003	500	409006	Pobot Alpes	07.06.2016	1,3	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	220003	500	409006	Pobot Alpes	07.06.2016	1,8	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	220003	500	115010	Pobot Alpes	07.06.2016	0,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	120003	500	150335	Pobot Alpes	07.06.2016	0,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	120003	500	214931	Pobot Alpes	07.06.2016	0,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	120003	500	214931	Pobot Alpes	07.06.2016	0,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	120003	500	214931	Pobot Alpes	07.06.2016	0,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-
3/501600001	230003	500	214931	Pobot Alpes	07.06.2016	0,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	-	-

Knjiženje dokumentov													
Knjiženje	Polje	Konto	Simbol	Št.dok.	Partner	Breme	Dobro	Den.enota					
☒	3	220003	500	5016000001	170643	585,60	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	170643	414,40	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	190454	1.690,87	0,00	EUR					
☒	3	220013	500	5016000001	190454	4.309,13	0,00	EUR					
☒	3	133003	500	5016000001	244538	17.000,00	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	409006	1.281,00	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	409006	1.337,74	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	409006	256,20	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	409006	1.312,97	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	409006	1.812,09	0,00	EUR					
☒	3	220003	500	5016000001	115010	10,55	0,00	EUR					
☒	3	120003	500	5016000001	150335	0,00	16.000,00	EUR					
☒	3	120003	500	5016000001	214931	0,00	9.369,60	EUR					
☒	3	120003	500	5016000001	214931	0,00	1.830,00	EUR					
☒	3	120003	500	5016000001	214931	0,00	258,84	EUR					
☒	3	230003	500	5016000001	214931	0,00	2.552,11	EUR					