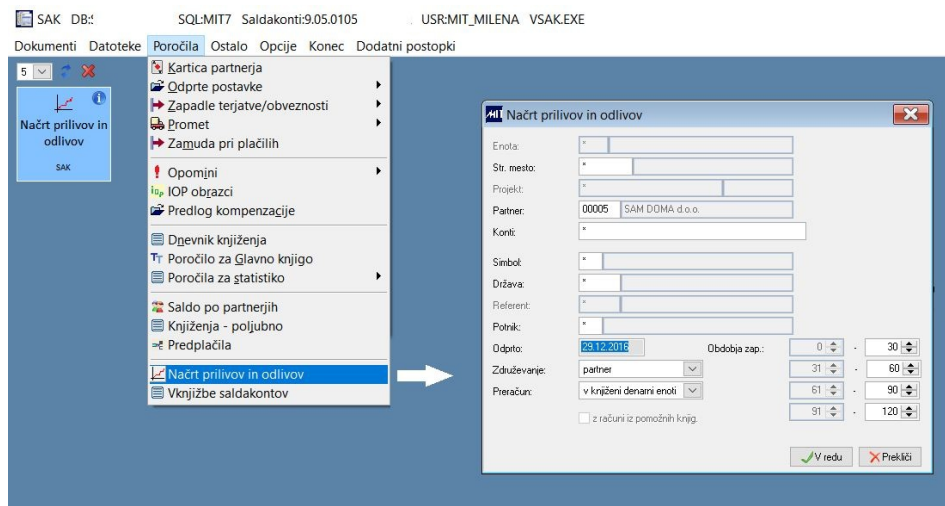


Načrt prilivov in odlivov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 05/03/2026 4:16 pm CET

Z opcijo lahko pripravimo pregled prilivov in odlivov na želeni datum. V pregledu so vključeni računi, kateri so na izbrani datum odprti. V posamezne stolpce zapadlosti npr. od 0-30, 30-60... so vključeni zapadli računi glede na datum iz vstopa. Ne zapadli računi so vključeni le v rubriki prilivi oziroma odlivi.



Omejitveni pogoji ob vstopu v pripravo poročila:

- enota - organizacijska enota (opcija);
- stroškovno mesto - šifra stroškovnega mesta , * - vse
- projekt - šifra projekta , * - vse
- partner - šifra partnerja (* - vsi partnerji);
- Konto - konkreten saldakontni konto prilivov, odlivov, lahko razred ali *
- vsa konta, lahko K-kupci, D-dobavitelji
- simbol - šifra simbola, * - vse
- država - šifra države , * - vse
- referent - šifra referenta , * - vse
- potnik - šifra potnika, * - vse
- odprto na dan - datum, do katerega pregledujemo plan
- Urejeno po - možnost različnega vrstnega reda oziroma filtra podatkov
- zneski - originalni zneski ali preračun na denarno enoto
- računi iz pomožnih knjig - možnost izbora se vklopi v primeru pregleda po projektih ali stroškovnih mestih, kjer je potrebno podatke prikazati iz izvora (FA, ZAJ)

Podrobno po partner
Zbirno po partner

Seštvetki
Izpis
Razlaga
Izvoz podatkov
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Odprta plačila: že knjižena plačila, za katera pa še nimamo veznega dokumenta - še ni zaprto plačilo z računom.

Seštevki					Grafični prikaz			
Partner	Naziv	Denar.enota	Breme	Dobro	Odpito	Plačano	Odpito_1	Skupaj
00005	SAM D.O.O.	EUR	-50.000,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	-50.000,00
***	EUR	-50.000,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	-50.000,00	

Št. dok.	Dat.veřj.	Konto	Valuta	Str.m...	D.a.	Odprta plaćila	0.30	31.60	61.90	91.120	> 120	Prilivi	Odlivi
00005 - SAM DOMA d.o.o.													
2	02.12.2016	120000	01.12.2016	000	EUR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	11.12.2016	120000		000	EUR	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	03.12.2016	220000	03.12.2016	000	EUR	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7	13.12.2016	220000		000	EUR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10	15.12.2016	220000		000	EUR	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Skupaj: 00005 - SAM DOMA d.o.o.					EUR	10.000,00	-60.000,00						-50.000,00
SKUPAJ:						EUR	10.000,00	-60.000,00					-50.000,00

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Načrt prilivov in odливov Združevanje partner Partner: 00005 SAM DOMA d.o.o.

Partner	Naziv	Konto	Dat. veljave	Valuta	Št. dok.	Den. enota	Plačila v roku	Odprta plačila	0-30	31-60	61-90	91-120	Nad 120	Pilovi	Odliči	Naziv 2	Naslov	Kont. osoba	Številka	Država	Referent	Potnik	Št. m	
00005	SAM DOMA d.o.o.	120000	02.12.2016	01.12.2016	2	EUR	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Mešni log./I/TS SUZANA SELAN PEROVŠEK	365282	706				000	
00005	SAM DOMA d.o.o.	120000	11.12.2016		6	EUR	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	Mešni log./I/TS SUZANA SELAN PEROVŠEK	365285	706				000	
00005	SAM DOMA d.o.o.	220000	03.12.2016	03.12.2016	3	EUR	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	Mešni log./I/TS SUZANA SELAN PEROVŠEK	365283	706				000
00005	SAM DOMA d.o.o.	220000	13.12.2016		7	EUR	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	Mešni log./I/TS SUZANA SELAN PEROVŠEK	365286	706				000
00005	SAM DOMA d.o.o.	220000	15.12.2016	15.12.2016	10	EUR	40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	Mešni log./I/TS SUZANA SELAN PEROVŠEK	365287	706				000

Sakladnost: Remisija

Št.dokumenta	Dat. veljave	Znesek	Naziv
16/0027	28.12.2016	10.000,00	KOMPENZACIJA