

Poslovna knjiga prejetih računov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/12/2025 2:44 pm CET

Poročilo je dnevnik prejetih računov. Podatki se izpišejo na poročilo.

Omejitveni pogoji ob vstopu:

- Enota - če je v programu predvidena opcija spremljanja po več enotah
- Od številke od interna številka računa - do interna številka računa

Možen je izpis samo glav prejetih računov ali pa izpis glav s pripadajočimi pozicijami. Program ponudi za zaključek intervala zadnjo vnešeno interno številko.

- Datumsko obdobje od - do. Kateri datum se upošteva, je odvisno od izbora "Urejeno po"
- Konto - konto obveznosti za izbrani konto ali brez omejitve (*)
- Partner - Možen je izbor posamezne šifre partnerja ali izbor vseh partnerjev (*).
- Država - oznaka države (npr. 040 - Avstrija), ki je vpisana v šifrantu partnerjev
- Denarne enote - oznaka denarne enote iz šifranta denarnih enot. V polju Denarne enote se prednastavi * (vse denarne enote).
- Oznaka - šifra oznake izbrana iz šifranta oznak
- Simbol - šifra simbola iz šifranta simbolov.

Urejeno po - Možnosti ureditve izpisa so:

- interni številki (Možen je izpis samo glav prejetih računov in izpis glav s pripadajočimi pozicijami. Program ponudi za zaključek intervala zadnjo vnešeno interno številko.)
- datumu veljave
- datumu prejema
- datumu knjiženja (omogočen izbor le knjiženih dokumentov)
- kontih
- kontih in po simbolu
- partnerjih in dobaviteljevi številki
- državah
- denarnih enotah in interni številki
- denarnih enotah in datumu veljave
- oznakah
- simbolih
- davčnem datumu

Izbor med statusi prejetih računov:

- knjiženimi
- neknjiženimi
- knjiženimi in neknjiženimi

- zavrtnjenimi

Izpis pozicij kljukica v oknu izpis pozicij, na izpisu doda pozicije in pripadajoče konte, zneske... zpis pozicij kljukica v oknu izpis pozicij, na izpisu doda pozicije in pripadajoče konte, zneske... zpis pozicij kljukica v oknu izpis pozicij, na izpisu doda pozicije in pripadajoče konte, zneske... zpis pozicij kljukica v oknu izpis pozicij, na izpisu doda pozicije in pripadajoče konte, zneske...

Slika 1: Izpis poslovne knjige z dodanimi pozicijami (datum knjiženja - izbor samo knjiženih računov)

Knjiženi prejeti računi po datumu knjiženja - Izpis pozicij

Konto: * Simbol: * Partner: * Država: * Den.enota: * Oznaka: * Obdobje po datumu knjiženja: 01.10.2017 - 28.11.2017 Zneski v EUR so preračunani s knjiženim tečajem

Int. štev. Dobav. št.	Partner Dobavitelj	Oznaka Simbol	Dat. prej. Dat.rač.	Dat. velj. Valuta	Konto	Znesek	v EUR	Dav. ozn. Davčni datum	Str. m.	Projekt
28.11.2017										
17-001633	1045287	PF	05.10.2017	05.10.2017	220000	513,82 EUR	513,82			
13132	9309844	MA	05.10.2017	05.10.2017						
					V breme	224000	421,17 EUR	421,17	05.10.2017	
						160007	92,65 EUR	92,65	73	05.10.2017
17-001619	9100110 R	PF	09.03.2017	26.01.2017	221000	5.220,20 EUR	5.220,20			
12		MA	26.01.2017	25.02.2017						
					V breme	224000	5.220,20 EUR	5.220,20	09.03.2017	
					V dobro	260310	-1.148,44 EUR	-1.148,44	91	09.03.2017
					V breme	160315	1.148,44 EUR	1.148,44	92	09.03.2017
28.11.2017							5.734,02			
SKUPAJ:							5.734,02			

Slika 2: Izpis poslovne knjige s pozicijami