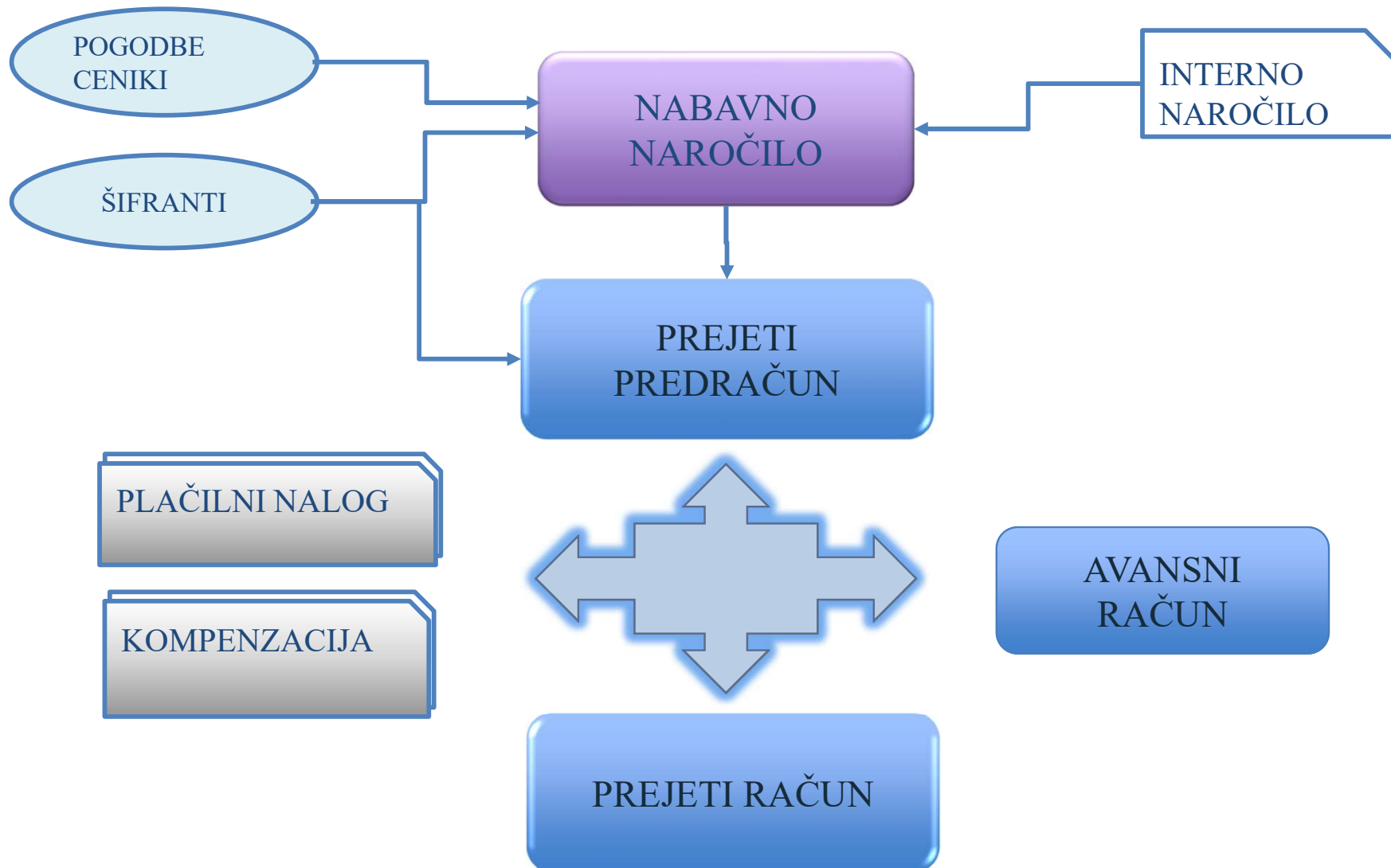


Prejeti predračun in povezave



Evidenca nabavnih predračunov omogoča:

1. Vnos predračuna dobavitelja z osnovnimi podatki kot so:

- Dobavitelj oziroma partner
- Tip predračuna, kar določimo z oznako, ki ima vpisan konto avansa le-ta pa denarno enoto
- Dobaviteljevo številko predračuna in sklic, transakcijski račun partnerja
- Znesek predračuna
- Znesek za plačilo, ki je znižan za morebitni skonto
- Davčno osnovo predračuna, ki pomeni možnost kontrole z naročilnicami
- Pogodbo, stroškovno mesto,
- Odobritelj predračuna

2. Ko je predračun odobren s strani odgovorne osebe, je omogočena sprememba statusa predračuna na status potrjen predračun.

Potrjen predračun je zaprt za spreminjanje. Lahko pa ga povežemo z nabavnimi naročilnicami, ki jih izstavimo dobavitelju. Za vsako sukcesivno dobavo, svoja naročilnica kjer določimo tudi dogovorjen rok dobave.

Potrjen predračun se nam ponudi tudi v plačilo v okviru programa Plačilni promet.

V modulu priprava obveznosti za plačevanje je dodana nov vir priprave obveznosti in to so Prejeti predračuni. Program upošteva valuto za plačilo iz predračuna in znesek za plačilo je znesek iz predračuna zmanjšan za delna plačila preko transakcijskega računa in preko modula Kompenzacije. Prejete predračune smo vključili tudi v modul Rezervacije in začasne knjižbe v programu Saldakonti: To pomeni, da je predračune dobavitelja omogočeno vključiti v medsebojno kompenzacijo, verižno kompenzacijo in v ePobot oziroma eKompenzacije.

Za plačilo se izračunava in ponuja razlika med Prejetim predračunom, zmanjšanim za izvedena plačila.

Ko pride prejeti račun, ki je bil lahko delno ali v celoti plačan s predračuni, je narejen nov način povezovanja prejetih predračunov in avansov knjiženih v saldakontih.

Na prejetem računu se kreira povezava med plačanimi avansi knjiženimi v saldakontih. V primeru, da smo za plačane avanse prejeli več računov, se nam na naslednjem računu ponuja le še razlika.

V primeru, da smo pred prejemom računa prejeli avansni račun je omogočena vezava več avansnih računov za prejeti predračun oziroma plačane avanse.

Nadzor nad celotnim procesom od prejetega predračuna do končnega računa lahko spremljamo preko dveh nadzornih točk.

Prvo je v okviru modula Nabavnih predračunov kjer preko povezav lahko spremljamo stanje in razliko med:

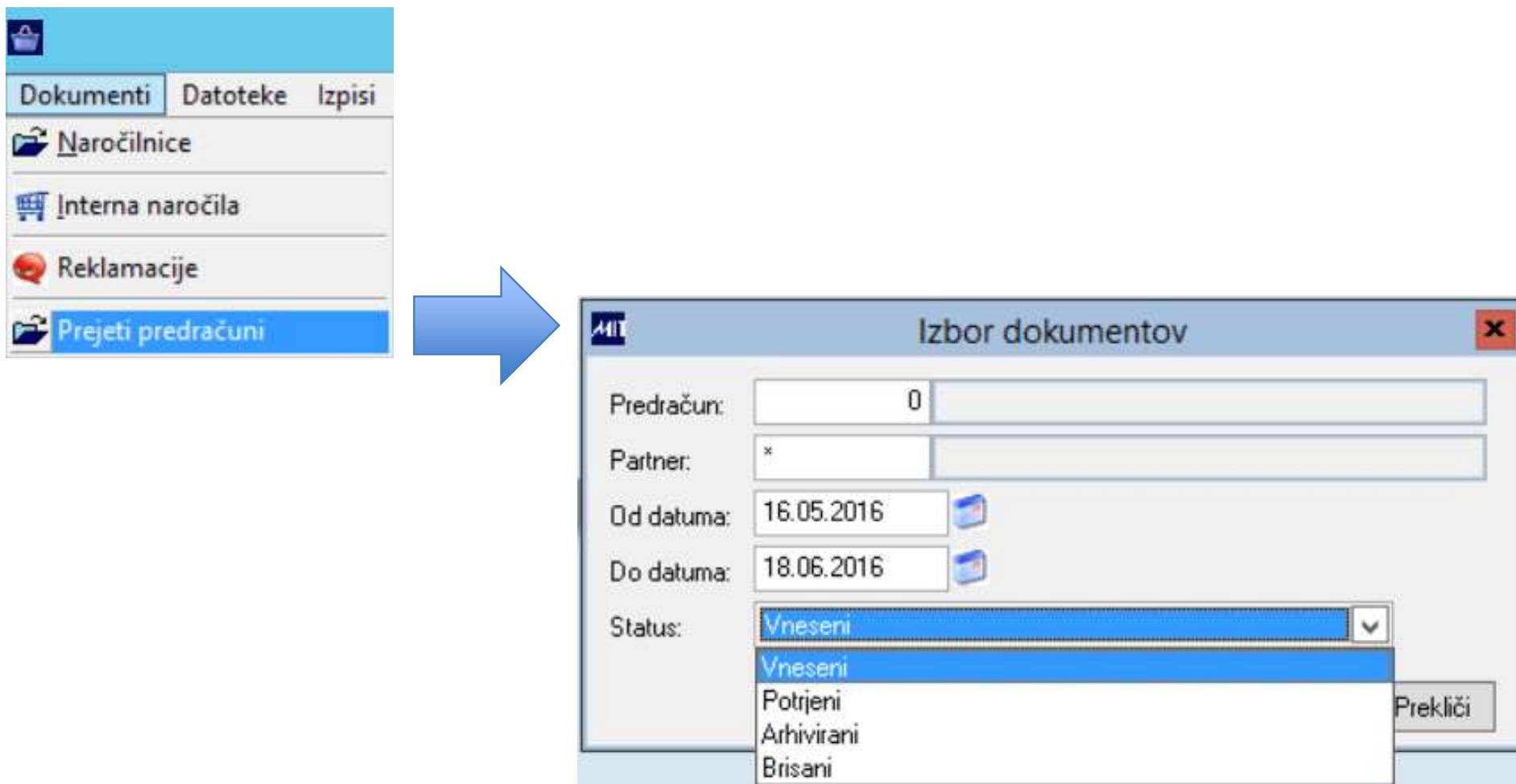
- Zneskom predračuna, plačilom in razliko
- Zneskom predračuna, navezava naročilnic in razlika
- Zneskom predračuna, prejeti računi

Predračunu lahko spremenimo status na zaključeno, ko je bil predračun plačan in smo prejeli ustrezne račune, ki smo jih knjižili. Saldo avansov za predračun je v saldakontih enako 0.

Predračunu pa lahko spremenimo status na arhivirano tudi, ko ni v celoti predračun bil plačan. V tem primeru se sami odločimo za spremembo statusa in ga tako zaključimo. Takega predračuna ne bo program ponujal v plačilo.

Druga način spremljanja in nadziranja procesa pa predstavlja poročilo v okviru programa Zajem prejetih računov. Poročilo omogoča spremljanje odprtih predračunov, predračunov kjer čakamo na račun, predračunov kjer čakamo na avansni računi in vsi predračuni.

Evidenca prejetih predračunov



Vstopno okno s filtrom na statuse prejetih predračunov

Evidenca prejetih predračunov

Dokumenti Datoteke Izpisi Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejeti predračuni: vneseni

Pregled Vnos Podrobnosti

Partner: 266370 5RDL d.o.o.

Dobavitelj: 266370 5RDL d.o.o.

Pogodba: 16000046 16000046

Oznaka: 51 Predračuni - domači

Dobav.št. pred.: 115453-22

Datum pred.: 14.06.2016

Dat. zapadlosti: 18.06.2016

Den.enota: EUR

Znesek pred.: 12.200,00

Znesek za plačilo: 12.200,00

Davčna osnova: 10.000,00

Podpisnik: 20443 Priimek:20443

Trans. račun: SI56 0700 0000 0006 298

Koda namena: ADVA Plačilo avansa oz. predplačilo

Model dobav.: 00

Sklic dobav.: 115453-22

Str.mesto: 100 Naziv:100

Konto avansa: 133003

Opombe:

Oznaka: 51					
Oznaka	Naziv	Konto	Den.enota	Str.mesto	Simbol
510	Predračuni - domači	133003	EUR		160
520	Predračuni - tuji, USD	133113	USD		160

Vnosna polja za podatke katere spremljamo pri prejetih predračunih

Evidenca prejetih predračunov

The screenshot shows a software application window titled "Prejeti predračuni: vneseni". The window contains a table with the following data:

Prej. predračun	Status	Partner	Naziv part.	Dobavitelj	Naziv dobav.	Pogodba	Oznaka	Dobav. št. pred.	Datum pred.	Dat. započlosti	Den. enota	Znesek pred.	Znesek za plačilo	Davčna osnova	Podpisnik	Div.
92184706	0	128139	Naziva:128139	128139	Naziva:128139	500		9199000574	30.05.2016	11.05.2016	EUR	18.750,00	18.750,00	18.750,00		52030
92184753	0	266370	5ROL d.o.o.	266370	5ROL d.o.o.	16000046	510	115453-22	14.06.2016	18.06.2016	EUR	12.200,00	12.200,00	10.000,00		20443

A dialog box titled "Izbor" is open over the table. It contains a list box with the following options:

- Povezava naročilnic s predračunom
- Povezava naročilnic s predračunom
- Odstranitev povezave naročilnic s predračunom

The dialog box also has a "Prekliči" button.

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information:

Den.enota: EUR Davčna osnova: 10.000,00 Naročilnice: 0,00(Razlika: 10.000,00) Pogodba: 18.000,00(Razlika: 18.000,00) Znesek za plačilo: 12.200,00 Plačano: 0,00(Razlika: 12.200,00)

Povezava prejetih predračunov z nabavnimi naročilnicami

Evidenca prejetih predračunov

Dokumenti Datoteke Izpisi Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejeti predračuni potrjeni

Prej. predračun	Status	Partner	Naziv part.	Dobavitelj	Naziv dobav.	Pogodba	Oznaka	Dobav. št. pred.	Datum pred.	Dat. zapadlosti	Den. enota	Znesek pred.	Znesek za plačilo	Davčna osnova	Podpisnik D
9218470	1	244538	Naziva:244538	244538	Naziva:244538	510	86		14.06.2016	14.06.2016	EUR	15.481,00	15.481,00	12.690,00	20043
9218471	1	137961	Naziva:137961	137961	Naziva:137961	16000454	500	160614	14.06.2016	15.06.2016	EUR	11.180,75	11.180,75	11.180,75	50268
9218472	1	153396	Naziva:153396	153396	Naziva:153396	500	160800003		14.06.2016	14.06.2016	EUR	6.692,00	6.692,00	6.692,00	34959
9218473	1	266370	5ROL d.o.o.	266370	5ROL d.o.o.	16000046	510	115453-22	14.06.2016	10.06.2016	EUR	12.200,00	12.200,00	10.000,00	20443

↓

Naročilnice glave	Naročilnice pozicije	Prejeti računi	Karšica SA	Plačila v teku	Kompensacije v teku	Pogodbe	
Prej. predračun	Naočilo	Partner	Dogov. kol.	Pogodba	Transakcija	Den. enota	Davčna osnova
9218473	16000473	266370	17.06.2016			EUR	10.000,00
Skupaj	0	0				EUR	10.000,00

Den. enota: EUR Davčna osnova: 10.000,00 Naročilnice: 10.000,00(Razlika: 0,00) Pogodba: 18.000,00(Razlika: 8.000,00) Znesek za plačilo: 12.200,00 Plačano: 0,00(Razlika: 12.200,00)

Pregled povezanih dokumentov iz povezave na prejetih predračunih

Plačilo prejetega predračuna

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Pregled Korekture Podrobnosti

Potrditev	Paket	Št.dokumenta	Št.dob.računa	Valuta	Znesek	Den.er

Priprava obveznosti

Enota: *

Projekt: *

Konti: 220,130* 12*,15*,165*,086*

Partner: 266370 5ROL d.o.o.

Dobavitelj: *

Koda: * ... naj ne vsebuje

Simbol: * ... naj ne vsebuje

Dokument: *

Od datuma: 01.01.2016 . 18.06.2016

Vpis TRR: SI56 0700 0000 2378 530 GORENJSKA BANKA D.D.

Samo partnerji z enako banko

Vir obveznosti: Plačilni promet Saldakonti - vključi neknjižene obvez.
 Plače Finance
 Honorarji, pogodbe Prejeti predračuni

Vrstni red obv.: paket + valuta + naziv partnerja + št.doku.

Plačilni promet – izbor predračunov za plačilo, konti terjatev za prikaz stanja partnerja

Plačilo prejetega predračuna

Obdelava: Datoteke: Posočila Ostalo: Opcije: Konec

Plačilni nalogi

Prejeto: Izveštaje: Podrobnosti

Podrjev	Paket	Št. dokumenta	Št. dob. računa	Valuta	Znesek	Denarota	Palmer	Banka	Naziv	Naslov	Polta
Priprava obveznosti											
Statut	Paket	Valuta	Simbol	Platnet	Naziv	Odota	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	Št. rač.	ID računa
NA	03.05.2015		205770		Naziva:205770	12.889,60	13,87	13,87 EUR		1,000000	999999999999999
NA	04.05.2015		416681		Naziva:416681	268,29	268,29	268,29 EUR		1,000000	999999999999999
NA	08.05.2015		122572		Naziva:122572	31.000,00	1.434,73	1.434,73 EUR		1,000000	999999999999999
NA	13.05.2015		206990		Naziva:206990	7.403,50	7.403,50	7.403,50 EUR		1,000000	999999999999999
NA	13.05.2015		206990		Naziva:206990	10.804,35	10.804,35	10.804,35 EUR		1,000000	999999999999999
NA	14.05.2015		153396		Naziva:153396	6.692,00	6.692,00	6.692,00 EUR		1,000000	999999999999999
NA	14.05.2015		244538		Naziva:244538	15.481,80	15.481,80	15.481,80 EUR		1,000000	999999999999999
NA	15.05.2015		137961		Naziva:137961	11.180,75	11.180,75	11.180,75 EUR		1,000000	999999999999999
NA	18.05.2015		266370		SROL d.o.o.	12.200,00	12.200,00	12.200,00 EUR		1,000000	999999999999999

- Označi/odznači postavko
- Označi vse
- Odznači vse
- Označi zapadle odprte postavke
- Obni izbor
- Izločitev/Prikaz že prenesenih postavk
- Prenos
- Stanje partnerja v saldakontih
- Kartica partnerja**
- Pregled projekta
- ↳ Bazila
- ↳ Izvoz podatkov
- ↳ Kopiraj tabelo v odloščice
- ↳ Filter
- ↳ Izkanje
- ↳ Nastavitve preglednice
- ↳ Dodatni postopki

Skupaj (EUR): 0,00 / 356.884,69

Skupaj partner: 0,00 / 12.200,00

Saldo partnerja: 42.050,83

Neto obveznosti: 0,00

Neto terjatve: 42.050,83

Preplačilo obveznosti: 0,00

Preplačilo terjatev: 0,00

Stanje partnerja – obveznosti je več kot terjatev in zato saldo partnerja obarvan rdeče; izbor predračuna za plačilo.

Plačilo prejetega predračuna

Obdelave Datoteke Posočila Ostalo Opcije Koniec

Plačilni nalogi

Enigled Kaskade Podrobnosti

Podrtež	Paket	Št.dokumenta	Št.dob.rachuna	Valuta	Znesek	Denarota	Partner	Banka	Naziv	Naslov	Posta
Priprava obveznosti											
	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Odpato	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	Št.tečaj	ID eRačuna
	NA	01.05.2015		161590	Naziva 161590	1.851,78	1.851,78	1.851,78 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	02.05.2015		195680	Naziva 195680	753,96	753,96	753,96 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	02.05.2015		244538	Naziva 244538	29.890,00	17.890,00	17.890,00 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	03.05.2015		205770	Naziva 205770	12.009,60	13,87	13,87 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	04.05.2015		416681	Naziva 416681	268,29	268,29	268,29 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	08.05.2015		122572	Naziva 122572	31.000,00	1.434,73	1.434,73 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	13.05.2015		286990	Naziva 286990	7.483,58	7.483,58	7.483,58 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	13.05.2015		286990	Naziva 286990	10.804,35	10.804,35	10.804,35 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	14.05.2015		153396	Naziva 153396	6.692,00	6.692,00	6.692,00 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	14.05.2015		244538	Naziva 244538	15.481,80	15.481,80	15.481,80 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	15.05.2015		137961	Naziva 137961	11.100,75	11.100,75	11.100,75 EUR	1,000000	9999999999999999	
	NA	10.05.2015		266370	SPDL, d.o.o.	12.200,00	12.200,00	2.200,00 EUR	1,000000	9999999999999999	

Skupaj [EUR]: 2.468,29 / 346.884,69 Saldo partnerja: 0,00 Neto obveznosti: 0,00 Preplačilo obveznosti: 0,00
Skupaj partner: 268,29 / 268,29 Neto terjave: 0,00 Preplačilo terjave: 0,00

Izbor obveznosti pri partnerju kjer je obveznosti več kot terjatev in je zato saldo partnerja obarvan zeleno

Plačilo prejetega predračuna

Obdelave Datoteke: Peročila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi

Potrditev	Paket	Št.dokumenta	Št.dob.ročuna	Valuta	Znesek	Den.enota	Partner	Banka	Naziv	Noslov	Pošta	Račun prejemnika	Opomba	Vrsta plačila	Namen	Prijet prejemnika
✓	NA	92-184728	98099	04.06.2016	268.29	EUR	416681	26	Naziva:416681	Naslov:ulica 1	SI-1236 TRŽIN	SI56 2900 0000 3060 110			FR-92184728 00	
✓	NA	92-184753	115453-22	18.06.2016	2.200,00	EUR	266370	38	SROL d.o.o.	Hitra ulica 1	SI-4290 TRŽIČ	SI56 0700 0000 0006 298			FR-92184753 00	

Plačilni nalog

Številka dokumenta: 92184753 Vr: NA
Štev. dobav. računa: 115453-22 ID eRačuna: 99999999999999 ✓

Plačnik:

IBAN: SI56 0700 0000 0006 298
Referenca: 05 25046-92184753
Naziv: PRAVA FIRMA, trgovina in storitve.
Naslov: Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slo Kraj: Naklo
Koda namena: ADVA
Namen plačila: FR-92184753

Prejemnik: 266370 SROL d.o.o.
Znesek: EUR 2.200,00 Datum plačila: 18.06.2016
IBAN: SI56 0700 0000 0006 298
Banka: 38 GORENJSKA BANKA D.D. KRANJ BIC:
Referenca: 00 115453-22
Naziv: SROL d.o.o.
Naslov: Hitra ulica 1
Kraj: SI-4290 TRŽIČ

Plačevanje v tujino izven SEPA – program avtomatično dodeli model plačila NRC – nestrukturirana oblika sklicevalne številke.

Uvoz izpiska s plačilom predračuna

Obdelave: Datoteke: Poročila Ostalo: Opcije: Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI56070000002378530 - GORENJSKA BANKA D.D.

Prejem **Korektura** **Predračun**

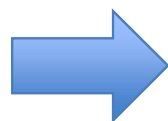
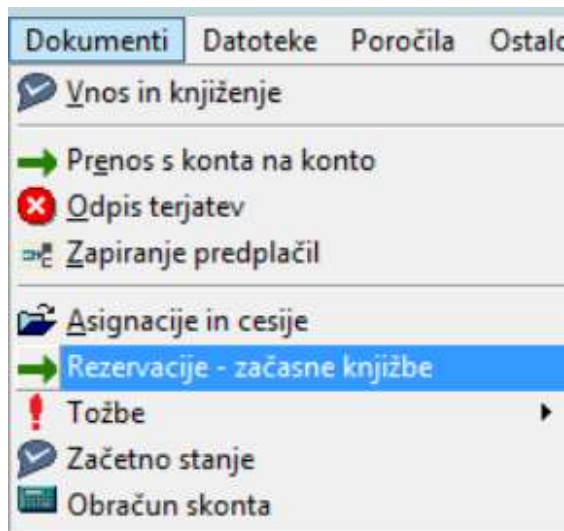
Paket: PLP
Konto: 133003 - Drugi denar izrazi, predajni in preplačila
Št. dok.: BA-112
Dat. veljave: 18.05.2016
Partner: 206370 - SROL, d.o.o.
Breme(orig): 2.200,00
Dobro(long.): 0,00
Den. enota: EUR
Tečaj za 1: 1,000000
Breme EUR: 2.200,00
Dobro EUR: 0,00
Preplačilo: 0,00
Dpir:
Prof.konto TRR: 110000 - Denarna zm. na tečajih, Gorenjska Banka
B/D: Dobro
Št. 2:
Opomba:
Predračun: 0
Št. mesto:
Št. FI:
Valuta:
Dov. dat.: 18.05.2016
Datum izpiska: 18.05.2016
Znesek: 0,00

Predračun:										
Predračun	Ekst. predračun	Partner	Dobavitelj	Članska	Dat. veljave	Valuta	Den. enota	Znesek TDE	Znesek	Konto
92184793	11545322	206370	206370	510	14.06.2016	18.05.2016	EUR	12.200,00	12.200,00	133003

Pol.	Paket	Tip dok.	Konto	Št.
1	PLP	10	133003	BA-112

- Povezava plačila s prejetim predračunom vnesenem v Vodenju nabava;
- Vezava plačila na obveznosti z različnimi konti avtomatično razdeli zapis v dva zapisa s pripadajočim kontom;
- Omogočen uvoz deviznih izpiskov.

Saldakonti – Rezervacije in začasne knjižbe



A screenshot of the 'Rezervacije' dialog box. The dialog box has a title bar with the MIT logo and the text 'Rezervacije'. It contains the following fields and options:

- Enota: * []
- Dokument: 40* []
- Izbor:
 - dokumenti uporabnika MIT_ZDENKA
 - dokumenti vseh uporabnikov
 - preneseni dokumenti iz drugih paketov
 - vsi dokumenti
- Buttons: Uvoz, V redu, Prekliči

Kompenzacija predračunov vključena v okviru modula Rezervacije – začasne knjižbe, ki omogočajo pripravo medsebojnih, verižnih kompenzacij, eKompenzacij in ePobota.

Kompenzacija prejetega predračuna

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Pregled Korekture Podrobnosti

Št.dok.	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Naziv	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1
4016000057	220003	100	400	259411	Naziva:259411	1212	01.06.2016	3.770,85	0,00	1,000000

Rezervacije

Kupci	Dobavitelji
Konti: 120*	Konti: 220*,130*
Simboli: *	Simboli: *
Partnerji: 266370 5ROL d.o.o.	Partnerji: 266370 5ROL d.o.o.
Klasifikator:	Klasifikator:
Zapadlo dne: 30.06.2016 od: 0 - 999	Zapadlo dne: 30.06.2016 od: 0 - 999
Vrstni red partnerjev: po nazivu	<input checked="" type="checkbox"/> Prejeti predračuni <input checked="" type="checkbox"/> Medsebojne kompenzacije
Kontaktna oseba:	
E-naslov:	
Kraj: Naklo	
<input checked="" type="checkbox"/> V redu	<input type="checkbox"/> Prekliči

Št.dok.	Znesek	Dat.veljave	Dat.računa	Valuta	Obr.obresti	Simbol	Opis	Št.dob.računa	Str.mesto	Šifra FI	Povezava SAI
510/503657	61,00	01.05.2016	10.11.2015	09.01.2016	09.01.2016	199	503657	4084-0512380			5

Na oknu za pripravo dokumentov za kompenzacijo dodana možnost izbora Prejetih predračunov.

Kompenzacija prejetega predračuna

Rezervacije												
Pol.	Partner	Naziv	Znesek rezervacije	Skupni znesek	Neto tet.	Neto obv.	Razlika	Saldo tet.	Saldo obv.	ID št. za DDV	Faktor 2	
✓	366370	SPOL d.o.o.	17.649,23	17.649,23	17.649,23	-46.048,18	-28.398,95	17.649,23	-47.529,90	SI25840754	K2000000	

Pol.	Znesek rezervacije	Opis	Neto	Konto =	Odprto	Max_samoz.
	17.649,23		17.649,23	120003	17.649,23	-10
	10.000,00		-10.000,00	133003	-10.000,00	0
	36.048,18		-36.048,18	220003	-37.529,90	1

Pol.	Znesek rezervacije	Neto	Št.dok.	Simbol	Valuta =	Dat.računa	Breme	Dobro	Pol.	Znesek rezervacije	Neto	Št.dok.	Št.dob.računa	Simbol	Valuta =	Dat.računa	Breme	Dobro	Denarota Tet			
✓	17.649,23	17.649,23	401/11045	199	EUR	29.06.2016	29.04.2016	17.649,23	0,00	✓	5.641,52	-5.641,52	510/502784	162010100728-2	199	EUR	17.06.2016	18.04.2016	0,00	5.641,52	EUR	300
										✓	907,24	-907,24	510/502785	162010100728-1	199	EUR	17.06.2016	18.04.2016	0,00	3.102,36	EUR	300
										✓	2.274,52	-2.274,52	510/502780	162010100728-0	199	EUR	17.06.2016	18.04.2016	0,00	2.274,52	EUR	300
										✓	8.825,95	-10.000,00	52184753	115453-22		EUR	18.06.2016	14.06.2016	12.200,00	0,00	EUR	300
										✓	2.166,60	-2.166,60	510/502909	162010100764-4	199	EUR	20.06.2016	21.04.2016	0,00	2.166,60	EUR	300
										✓	4.807,04	-4.807,04	510/502906	162010100764-6	199	EUR	20.06.2016	21.04.2016	0,00	4.807,04	EUR	300
										✓	5.796,83	-5.796,83	510/502905	162010100796-8	199	EUR	20.06.2016	21.04.2016	0,00	5.796,83	EUR	300

Nepoviazane terjatve/obveznosti:	0,00	0,00	0,00	Terjatve:	17.649,23
Terjatve/obv. po dokumentih:	17.649,23	17.649,23	0,00	Obveznosti:	17.649,23
Skupaj - terjatve/obveznosti:	17.649,23	17.649,23	0,00	Razlika:	0,00

Medsebojna kompenzacija – izbor terjatev in obveznosti iz naslova računov in predračunov.

Shranitev pdf kompenczacije v arhiv

The screenshot displays a financial software interface with a main window titled "Rezervacije - vsi uporabniki" and a pop-up window titled "Priponke".

Main Window: Rezervacije - vsi uporabniki

Št.dok.	Konto	Št.mesto	Števil	Partner	Naziv	Opis	Dat.vajava	Enote	Debit	Tačaja 1	Obdobje 1	Predračun	Prof.konto	Št.dobračuna	Dat.računa	Šte R	Naziv
1	4016000058	133003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenczacija	18.06.2016	10.000,00	0,00	1,000000	18.06.2016	92184753	109999	115453,22	14.06.2016		Drugi darilni kratk. predurni preplačila
1	4016000058	220003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenczacija	18.06.2016	5.641,52	0,00	1,000000	18.06.2016	0	109999	162010100728-2	18.04.2016		Kratk. obvez. do dobavit. ostale družbe
1	4016000058	220003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenczacija	18.06.2016	907,24	0,00	1,000000	18.06.2016	0	109999	162010100728-1	18.04.2016		Kratk. obvez. do dobavit. ostale družbe
1	4016000058	220003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenczacija	18.06.2016	1.100,47	0,00	1,000000	18.06.2016	0	109999	162010100728-0	18.04.2016		Kratk. obvez. do dobavit. ostale družbe
1	4016000058	120003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenczacija	18.06.2016	0,00	17.649,23	-1,000000	18.06.2016	0	109999		29.04.2016		Kratk. terjatve do kupcev, ostale družbe

Pop-up Window: Priponke

Priponka	Datoteka	Naziv	Dal e-maila	Bitanja/Menjava	Dat. sprej.	Spremenil
<input checked="" type="checkbox"/>	Predlog medrebojne kompenczacije		<input checked="" type="checkbox"/>	Dovoljeno	18.06.2016	MIT_ZDENKA

Nova opcija v okviru Saldakontov, ki omogoča, da se dokumenti kompenczacije in obvestil dobaviteljem in kupcev shranijo kot pdf v bazo podatkov.

Pošiljanje kompenzacije po e-pošti

Rezervacije - vsi uporabniki

Št. dok.	Konto	Št. mesto	Simbol	Partner	Naziv	Opis	Dat. veljave	Brnina	Dobro	Tečaj za 1	Obr. obesi	Predračun	Protikonto	Št. dob. računa	Dat. računa	Šifra FI	Naziv
1	4016000058	133003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenzacija	18.06.2016	10.000,00	0,00	1,000000	18.06.2016	92184753	109999	115453-22	14.06.2016		Drugi dani krak. predurim preplačila
1	4016000058	220003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenzacija	18.06.2016	5.641,52	0,00	1,000000	18.06.2016	0	109999	162010100726-2	18.04.2016		Krak. obvez. do dobavi ostale družbe
1	4016000058	220003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenzacija	18.06.2016	907,24	0,00	1,000000	18.06.2016	0	109999	162010100726-1	18.04.2016		Krak. obvez. do dobavi ostale družbe
1	4016000058	220003	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenzacija	18.06.2016	1.100,47	0,00	1,000000	18.06.2016	0	109999	162010100726-0	18.04.2016		Krak. obvez. do dobavi ostale družbe
1	4016000058	120000	400	266370	SRDL d.o.o.	Medrebojna kompenzacija	18.06.2016	0,00	17.649,23	1,000000	18.06.2016	0	109999		29.04.2016		Krak. terjatve do kupcev, ostale družbe

Tiskanje

Predčíslo: Medrebojna kompenzacija

Medij: Page

Tiskalniški: Page, TXT file, PDF file, E-mail (TXT), E-mail (PDF)

Obseg tiskanja: Vse strani, Obseg strani: 1 - 9999, Število kopij: 1

Napredu predogled

Predogled, Natisni

Tiskalnik: Microsoft XPS Document Writer, Lokacija: PORTROMPI1, Status: Pripravljen

Št. dok.	Znesek	Dat. veljave	Dat. računa	Valuta	Obr. obesi	Simbol	Opis	Št. dob. računa	Št. mesto	Šifra FI	Povezava SAK
401711045	17.649,23	29.04.2016	29.04.2016	26.06.2016	26.06.2016	199	11045				32961

Izpis kompenzacije in obvestil partnerjem je omogočeno poslati po e-pošti (outlook) ob tem, da se ponudijo prejemniki iz kontaktnih oseb partnerja, ki imajo v klasifikatorju vpisano oznako paketa PLP.

Verižna kompenzacija

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Verižna kompenzacija 4116000016

Partner	Št. dok.	Dat. veljave	Dat. računa	Valuta	Breme	Dobro	Znesek	Den. enota	Tečaj za 1
266370	510/502793	18.04.2016	18.04.2016	17.06.2016	0.00	2.274,52	1.000,00	EUR	1,000000

Partner Št. dok. Dat. veljave Dat. računa Valuta Breme Dobro Znesek

1 100006 ZAČETNIK Naslov ulica 1 SI-429 Obvestilo začetniku verige

2 127983 PRAVA FIRMA, Igovina in Istopne 266370 SRCL d.o.o. Hito ulica 1 SI-330 Obvestilo začetniku verige po E-pošti

3 266370 SRCL d.o.o. 100017 Naziva100017 Naslov ulica 1 SI-330

4 100017 Naziva 100017 127983 PRAVA FIRMA, Igovina in Istopne. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Datum: 18.06.2016 00 Kontaktna oseba: E-naslov: Telefon/Fax: (04) 258 02 40 (04) 258 04 13 Dopombe:

V redu Prekliči

Dopolnitev okna za pripravo verižnih kompenzacij, ki avtomatično pripravi verigo treh + možnost pošiljanja obvestila začetniku verige, ki ni naš partner.

Pobot - rezervacija

Dokumenti Datoteke Poročila Osnovne Opcije Konec Dodatni postopki

Rot	Posnet	Nasiv	Znesek rezervacije	Skupni znesek	Neto rez.	Neto obr.	Razlika	Saldotot.	Saldo obr.	ID št. za DDV	Ključnik 2	Naslov
40906	Nasiva 40906		17.453,25	0,00	0,00	-17.453,25	-17.453,25	0,00	-17.453,25	S19173550	F:000000	Naslovilca 1
416981	Nasiva 416981		358,29	0,00	0,00	-358,29	-358,29	0,00	-358,29	S19167950	S:000000	Naslovilca 1
429223	Nasiva 429223		2.888,45	0,00	0,00	-2.888,45	-2.888,45	0,00	-2.888,45	S19452061	S:000000	Naslovilca 1
437549	Nasiva 437549		5.259,20	0,00	0,00	-5.259,20	-5.259,20	0,00	-5.259,20	S136775479	F:000000	Naslovilca 1
447170	Nasiva 447170		173,48	0,00	0,00	-173,48	-173,48	0,00	-173,48	S162918648	K:500000	Naslovilca 1
448117	Nasiva 448117		6.830,19	0,00	0,00	-6.830,19	-6.830,19	0,00	-6.830,19	S193038186	S:000000	Naslovilca 1
450626	Nasiva 450626		229,24	0,00	0,00	-229,24	-229,24	0,00	-229,24	S194645301	K:500000	Naslovilca 1
452220	Nasiva 452220		2.324,10	0,00	0,00	-2.324,10	-2.324,10	0,00	-2.324,10	S175623137	F:000000	Naslovilca 1
463658	Nasiva 463658		685,34	0,00	0,00	-685,34	-685,34	0,00	-685,34	S184425681	S:000000	Naslovilca 1
467090	Nasiva 467090		4,32	0,00	0,00	-4,32	-4,32	0,00	-4,32	S138725063	F:000000	Naslovilca 1
479756	Nasiva 479756		2.391,25	0,00	0,00	-2.391,25	-2.391,25	0,00	-2.391,25	S19994938	K:000000	Naslovilca 1
509910	Nasiva 509910		4.796,07	0,00	0,00	-4.796,07	-4.796,07	0,00	-4.796,07	S193021204	S:000000	Naslovilca 1
517810	Nasiva 517810		417,71	0,00	0,00	-417,71	-417,71	0,00	-417,71	S135941987	K:000000	Naslovilca 1
531235	Nasiva 531235		36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00	-36.750,00	0,00	-36.750,00	S11009904076	K:4-3-81-	Naslovilca 1
534803	Nasiva 534803		138,35	0,00	0,00	-138,35	-138,35	0,00	-138,35	S181647003	K:200000	Naslovilca 1
548472	Nasiva 548472		0,00	0,00	0,00	-8.860,00	-8.860,00	0,00	-8.860,00	HU17780797	K7A3B3-	Naslovilca 1
564168	Nasiva 564168		0,00	0,00	0,00	305,69	305,69	0,00	305,69	S138456001	S:000000	Naslovilca 1
596671	Nasiva 596671		0,00	0,00	0,00	618,54	618,54	0,00	618,54	S190721225	F:000000	Naslovilca 1
643074	Nasiva 643074		0,00	0,00	0,00	-50,54	-50,54	0,00	-50,54	S147995556	K:200000	Naslovilca 1
667277	Nasiva 667277		0,00	0,00	0,00	-10.893,47	-10.893,47	0,00	-10.893,47	S19694987	F:000000	Naslovilca 1
678171	Nasiva 678171		0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	S1163780307	K1A3B3-	Naslovilca 1
701602	Nasiva 701602		0,00	0,00	0,00	5.997,15	5.997,15	0,00	5.997,15	S140050043	F:000000	Naslovilca 1
719948	Nasiva 719948		0,00	0,00	0,00	-5.169,31	-5.169,31	0,00	-5.169,31	S181999985	K:000000	Naslovilca 1
731595	Nasiva 731595		0,00	0,00	0,00	-84,51	-84,51	0,00	-84,51	S130453957	F:000000	Naslovilca 1
733679	Nasiva 733679		0,00	0,00	0,00	-3.781,74	-3.781,74	0,00	-3.781,74	S190789364	-000000-	Naslovilca 1
733830	Nasiva 733830		0,00	0,00	0,00	-1.021,12	-1.021,12	0,00	-1.021,12	S110840362	F:000000	Naslovilca 1
757241	Nasiva 757241		0,00	0,00	0,00	-725,65	-725,65	0,00	-725,65	S157958617	K:300000	Naslovilca 1
799627	Nasiva 799627		0,00	0,00	0,00	868,10	868,10	0,00	868,10	S127797147	K:500000	Naslovilca 1

Predlog medsebojne kompenzacije
 Predlog večstranskega pobota
 Itpis predloga rezervacije
 Itpis predloga rezervacije - zbirno
 Začetno stanje
 Balzaga
 Izvoz podatkov
 Kopiraj tabele v vodilnice
 V Filter
 Izkanje
 Nastavitve preglednice...

Rot	Znesek rezervacije	Opci	Neto	Konto =	Odbito	Max_zaruda	Nasiv
	8.860,00		-8.860,00	133163	-8.860,00	106	Dugi dani iztek: postavljen predt.

Rot	Znesek rezervacije	Neto	Št.dok.	Simbol	Valuta =	Dat račun	Istene	Dobro	Denarski	Tečaj
	8.860,00	-8.860,00	510175	4216428		07.03.2016	07.03.2016	79.025,00		0,00

Nepovzete terjatve/obveznosti	0,00	0,00	0,00	Terjatve	0,00
Terjatve/obr. po dokumentih	0,00	831.053,10	-831.053,10	Obveznosti	8.860,00
Skupaj terjatve/obveznosti	0,00	831.053,10	-831.053,10	Razlika	-8.860,00

V rodu Pokliči

Priprava obveznosti za večstranski pobot omogoča vključitev predračuna.

Pobot – uvoz rezultatov in knjiženje

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki

Rezervacije - vsi uporabniki

Dogled Korekture Podrobnosti

Št.doc	Konto	Str.mesto	Simbol	Partner	Opis	Dat.veljave	Breme	Dobro	Tečaj za 1	Obr.obresti	Predračun	Problekonto	Št.dob.računa	Dat.računa	Šifra FI	Naziv
3: 501600001	220003	500	170643	Pobot Apes	07.06.2016	585,60	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00026-16-0109				Kralj, obvez do dobavi ostale družbe
3: 501600001	220003	500	170643	Pobot Apes	07.06.2016	414,40	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00036-16-0111				Kralj, obvez do dobavi ostale družbe
3: 501600001	220003	500	170643	Pobot Apes	07.06.2016	1.000,00	0,00	1,000000	07.06.2016	0	109999	00056-16-0113				Kralj, obvez do dobavi ostale družbe

Uvoz multikompenzacije

Dolžnik(kupec) / upnik(dobavitelj)	K/D	Znesek	Naziv	Kraj	Dav. št.	Partner	Naziv MIT	Prijavljeno
	D	10,55		SENTRUPERT		119010		1955,82
	D	1.000,00		KRIANJ		170643		1037,00
	D	17.000,00		PODGRAD		244538		17990,00
	D	6.000,00		MARIBOR		409006		6700,03
	D	6.000,00		LIUBLJANA		190454		6470,97
	K	16.000,00		TREBNJE		150335		14535,96
	K	14.010,55		NAKLO		214931		14054,40
	D	0,00	REZERVACIJA BREZ POTRDITVE	BRISANJE I	SI38935943	172392	Naziv:172392	1000,00

Rezervirano:

Pol.	Konto	Znesek	Neto saldo	Valuta	Št.dob.računa	Opis	Prij.predračun
<input checked="" type="checkbox"/>	133003	17.000,00	17.000,00	02.06.2016	74		92184727

Dokumenti za zapiranje

Kupci: 30.010,55 Izbrano: 17.000,00
 Dobavitelj: 30.010,55 Račika: 0,00

Večve Potrditev Prekliči Šifra FI

Uvoz rezultatov, ki omogoča izbor preračunov.

Evidenca prejetega predračuna

Dokumenti Datoteke Izpisi Poročila Ostalo Opcije Koniec

Prejeti predračuni: potrjeni

Prej. predračun	Status	Partner	Naziv part.	Dobavitelj	Naziv dobav.	Pogodba	Oznaka	Dobav.št. pred.	Datum pred.	Det. zapadlosti	Den.enota	Znesek pred.	Znesek za plačilo	Devčna osnova	Podg.
92184751	1	137961	Naziva:137961	137961	Naziva:137961	16000454	500	160614	14.06.2016	15.06.2016	EUR	11.100,75	11.100,75	11.100,75	5026
92184752	1	153396	Naziva:153396	153396	Naziva:153396		500	160000003	14.06.2016	14.06.2016	EUR	6.692,00	6.692,00	6.692,00	3495
92184753	1	266370	SROL d.o.o.	266370	SROL d.o.o.	16000046	510	115453-22	14.06.2016	18.06.2016	EUR	12.200,00	12.200,00	10.000,00	2044

Naročilnica glave	Naročilnice-področje	Prejeti račun	Katka SA	Plačila v teku	Kompensacije v teku	Pogodbe											
Prej. predračun	Dobav.št. pred.	Št.knjžbe	Št.dokumenta	Partner	Konto	Den.enota	Breme	Dobio	Saklo	Dat.veljave	Dat.računa	Vakuta	Obj.obresti	Simbol	Št.dok.	Opis	Status
92184753	115453-22	60233	00-000000	266370	133003	EUR	2.200,00	0,00	2.200,00	18.06.2016	18.06.2016	..	18.06.2016	300	BA-112		5
92184753	115453-22	60234	16-000058	266370	133003	EUR	10.000,00	0,00	10.000,00	18.06.2016	14.06.2016	..	18.06.2016	400	4016000058	Medosebna kompenzacija	5
0	0	0	00-000000			EUR	12.200,00	0,00	12.200,00								

Den.enota: EUR Devčna osnova: 10.000,00 Naročilnice: 10.000,00(Razlika: 0,00) Pogodba: 18.000,00(Razlika: 8.000,00) Znesek za plačilo: 12.200,00 Plačano: 12.200,00(Razlika: 0,00)

Vodenje nabave – preko Povezav je omogočeno spremljanje plači vezanih na predračun.

Zajem prejetih računov – prejeti račun

Dokumenti Databaze Poročila Ostalo Opcije Ištevilo Dodatni postopki

Neknjženi dokumenti: 5

Pod	Status	Zač.zav.	Dat.vrnitve	Št.dokumenta	Simbol	Oznaka	Konto	Dat.pejema	Davčni dat.	Naročilo	Partner	Dobavitelj	Naziv	Št.dob.računa	Datum veljave (SK)	Dat.računa	Datum odpreme	Dri za	Valuta	Vista fa.	Ev. davčna osnova	Ev. davek	Znesek zaplačilo	Avan	
6				16-000072	100	240	221103	07.06.2016	07.06.2016	0	490660	490660	Naziva partnerja	38606957/D51/50	07.06.2016	03.06.2016	07.06.2016		0	03.06.2016		4.233,80	0,00	4.233,80	0,00
6				16-000183	110	240	221103	14.06.2016	14.06.2016	0	126257	126257	Naziva partnerja	2000621090	14.06.2016	10.06.2016	10.06.2016		60	05.08.2016		2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
6				16-000184	110	240	221103	14.06.2016	14.06.2016	0	126257	126257	Naziva partnerja	2000621091	14.06.2016	10.06.2016	10.06.2016		60	05.08.2016		11.102,43	0,00	11.102,43	0,00
6				16-000248	110	210	220003	18.06.2016	18.06.2016	0	266370	266370	SPOL d.o.o.	12121	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016		0	18.06.2016		8.100,00	1.460,66	9.560,66	0,00

Plačani avansi

P	Pr	predračun	Dobav. št. pred.	Št. predplačila	Št.knjžbe	Osipito	Avans v SAK	Saldo v SAK	Neknj.	Avans na AR	Dat.velj.
<input type="checkbox"/>		92184753	115453-22	426	60230	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	18.06.2016
<input checked="" type="checkbox"/>		52184753	115453-22	426	60234	9.560,66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.06.2016

Skupaj izbrano: 9.560,66

Pozicije	Št.dokumenta	Davčna oz.	Polikonto	Pozicije	Znesek poz.	S/D	Denarota	Davčna osnova	Davek	Davčni dat.	Ključ	Št.mesto	Artikel	Opombe

Vezava prejetega računa na avans knjižen v saldakontih.

Podpisovanje

Moduli: Datoteke, Poročila, Ostalo, Opcije, Koniec

Nepodpisani - moji **Podpisovanje - nepodpisani dokumenti - moji**

30 60 90 dni
 Datum od:
 Datum do:

Dokument:

Tip dokumenta: Val:

T	Tip dokumenta	Interna št.	Naziv	Dokument	Vred	V pešir	Zadnji dogodek	Podpis	P. Poz.	Opis koraka	Datum podpisa
	Prejeti račun	15-000183	Naziva podjetja	184	14.06.2016	15.06.2016	...	MIT_2		10 RAČUNOVODSTVO	
	Prejeti račun	15-000184	Naziva podjetja	185	14.06.2016	15.06.2016	...	MIT_2			
	Prejeti račun	15-000248	SRDL d.o.o.	249	18.06.2016	18.06.2016	...	MIT_2			
	Prejeti račun	15-000042	Naziva podjetja	43	06.06.2016	15.06.2016	...	MIT_2			

Podobno: Dokument:

Naziv: SRDL d.o.o.

Ev. davčna osnova	8.100,00
Ev. davek	1.782,00
Znesek za plačilo	9.882,00
Znesek	9.882,00

Denar enota: EUR
 Št. dob. računa: 12121
 Dat. računa: 18.06.2016 00
 Valuta: 18.06.2016 00
 Dat. vrnitve:
 Podpisnik: 20043
 Št. dokumenta: 15-000248
 Status: 6
 Opombe:

Davčna osnova	Selitevka kon. dok.	Redika(EUR)	Redika(%)
8.100,00	8.100,00	0,00	0,000

Zajem prejetih računov - Prejeti avansni račun

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodetni postopki

Neknjženi dokumenti: 4

Simbol: 110 Blagovni rabani
Oznaka: A Avansni računi dobavitelja
Konto: 295000 DDV od darov prejetov
Dat prejema: 18.06.2016
Davčni dat.: 18.06.2016
Narčilo: 0
Partner: 266370 SFOL d.o.o.
Dobavitelj: 206370 SFOL d.o.o.
Naziv: SFOL d.o.o.
Št. dob. računa: 21121
Datum veljave (SK): 18.06.2016
Dat. računa: 18.06.2016
Datum odpreme: 18.06.2016
Dni za Valuto: 0
Valuta: 18.06.2016
Vrsta la: Račun
Večerja:
Prej. predračun:

Pod	Status	Zač. zavi.	Dok. veljave
6			
6			
6			
6			

Posicije Specifikacija po artiklih

Št. dokumenta	Davčna oz.	Priliko
16-000042	224000	
16-000042	224000	
16-000042	224000	
16-000042	889001	

Izdelava avansnega računa

Konto: *
Prej. predračun: 0 Seštevek avansov v SAK: 12.200,00

P	Prej. predračun	Dobav. št. pred	Odpilo	Avans v SAK	Pokrito	Nelanj	Konto	Dav. oznaka	Partner	Naziv part.	Indikator DDV
✓	92184753	115453-22	2.318,00	12.200,00	9.882,00	0,00	133003	EUR	266370	SFOL d.o.o.	

Avans	Dav. oznaka	%	Davek	Danova	Konto	Št. mesto
2.318,00	25	22,00	418,00	1.900,00	160001	25C

Vredni Prekizi

Št. dob. računa	Datum veljave (SK)	Dat. računa
439793	06.06.2016	02.06.2016
3606157/051750	07.06.2016	03.06.2016
2000621090	14.06.2016	10.06.2016
2000621091	14.06.2016	10.06.2016

Št. mesto	Artikel	Oponibe
1004081		
196406		
220506		

Zajem prejetih računov: Predplačila prejetih predračunov

The image shows a software interface with a menu on the left and a report window on the right. The menu is titled 'Poročila' and contains several options. The option 'Predplačila prejetih predračunov' is highlighted. A blue arrow points from this menu item to a report window titled 'Predplačila prejetih predračunov'. The report window contains the following fields:

- Enota: *
- Projekt: *
- Strm: *
- Plačnik: 266370 5ROL d.o.o.
- Konto: *
- Od datuma: 19.05.2016
- Do datuma: 18.06.2016
- Prej. predračun: 0
- Dokumenti: Vsi (dropdown menu)

The dropdown menu for 'Dokumenti' is open, showing the following options:

- Vsi
- Odprti prejeti predračuni
- Odprti avansi v SAK
- Odprti avansni računi

Buttons 'Prejedi' and 'Prekliči' are visible at the bottom right of the report window.

Zajem prejetih računov – novo poročilo za spremljanje predplačil prejetih predračunov in avansnih računov.

Predplačila prejetih predračunov

ZAJ DB:MERSTEEL SQL:MIT9\SQL2014 Zajem prejetih faktur:9.04.0001 Mersteel USR:MIT_ZDENKA VZAJ.EXE																			
Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki																			
Predplačila prejetih predračunov																			
Dok.	Status	Simbol	Oznaka	Plačnik	Naziv plačnika	Prej. predračun	Dobav.št. pred.	Konto	Den.enota	Št.dok.	Avans	Dat.veljave	Dat.računa	Avans SAK	Odp. PP	Pok. AR	Pok. PF	Odp. SAK	Opis
PP	1		510	266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	133003	EUR		12.200,00	14.06.2016		12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
PF	9	110	210	266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	220003	EUR	16000250	118,00	18.06.2016	18.06.2016	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
PF	9	110	210	266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	220003	EUR	16000250	2.200,00	18.06.2016	18.06.2016	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
PF	9	110	210	266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	220003	EUR	16000248	9.882,00	18.06.2016	18.06.2016	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
AV	5	400		266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	133003	EUR	40160000	10.000,00	18.06.2016	14.06.2016	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	Med
AV	5	300		266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	133003	EUR	BA-112	2.200,00	18.06.2016	18.06.2016	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
AR	9	110	A	266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	295000	EUR	16000251	-2.318,00	18.06.2016	18.06.2016	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	
AR	9	110	A	266370	5ROL d.o.o.	92184753	115453-22	295000	EUR	16000249	2.318,00	18.06.2016	18.06.2016	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	

Predplačila prejetih predračunov

Strm: *, Plačnik: 266370, Konto: *, Prej. predračun: Vsi, Dokumenti: Vsi, Izpis: Podrobno

19.05.2016 - 31.07.2016

Plačnik		Prej. pred.		Ekst. predračun		Datveljave		Konto		D.E.		Avans		Za plačilo PP		Avans SAK		Odp. PP		Pok. AR		Pok. PF		Odp. SAK	
Dok.	Št.dok.	Opis	Datveljave	Konto	D.E.	Avans	Za plačilo PP	Avans SAK	Odp. PP	Pok. AR	Pok. PF	Odp. SAK													
266370	5ROL d.o.o.				EUR		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00													
92184753		115453-22	14.06.2016	133003	EUR		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00													
AV	BA-112		18.06.2016	133003	EUR	2.200,00																			
AV	4016000058	Medsebojna kompenzacija	18.06.2016	133003	EUR	10.000,00																			
AR	16000249		18.06.2016	295000	EUR	2.318,00																			
AR	16000251		18.06.2016	295000	EUR	-2.318,00																			
PF	16000248		18.06.2016	220003	EUR	9.882,00																			
PF	16000250		18.06.2016	220003	EUR	2.200,00																			
PF	16000250		18.06.2016	220003	EUR	118,00																			
Skupaj:					EUR		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00													

Predračun v celoti zaprt z računom. Saldo avansa v saldakontih je enako 0.

Nadzorna točka iz Vodenje prodaje: meni Prejeti predračuni

Dokument: Datoteke Izpis Poročila Ostalo Opcije Koniec

Prejeti predračuni: arhivirani

Prejeto: Podrobnosti

Prej. predračun	Status	Partner	Naziv part.	Dobavitelj	Naziv dobav.	Pogodba	Oznaka Dobav.
511317	9	649074	Naziva:649074	649074	Naziva:649074		510 551601
511319	9	161985	Naziva:161985	161985	Naziva:161985		510 4191-21
575310	9	760463	Naziva:760463	760463	Naziva:760463		510 99999-1
92184753	9	266370	5ROL d.o.o.	266370	5ROL d.o.o.	16000946	510 115453

Naročilnice glave		Naročilnice področne		Prejeti računi	Kartika SA	Plačila v teku	Kompenzacija v teku	Pogodbe									
Prej. predračun	Dobav. št. pred.	Št.knjžbe	Št.dokumenta	Partner	Konto	Denarota	Breme	Dobro	Saldo	Dat.veljave	Data računa	Valuta	Obrobnesi	Simbol	Št.dok.	Opis	S
92184753	115453-22	60233	00-000000	266370	133003	EUR	2.200,00	0,00	0,00	18.06.2016	18.06.2016		18.06.2016	300	8A-112		
92184753	115453-22	60234	16-000056	266370	133003	EUR	10.000,00	0,00	0,00	18.06.2016	14.06.2016		18.06.2016	400	4016000056	Medreborna kompenzacija	
92184753	115453-22	60239	16-000248	266370	220003	EUR	0,00	9.882,00	0,00	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	110	16-000248	12121	
92184753	115453-22	60242	16-000249	266370	295000	EUR	0,00	418,00	0,00	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	110	16-000249	21121	
92184753	115453-22	60243	16-000250	266370	220003	EUR	0,00	2.318,00	-2.318,00	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	110	16-000250	1222212222	
92184753	115453-22	60248	16-000251	266370	295000	EUR	0,00	418,00	0,00	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	18.06.2016	110	16-000251	21121	\$
Skupaj	0	0	00-000000			EUR	12.200,00	12.200,00	-2.318,00								

Denarota: EUR Davčna osnova: 10.000,00 Naročilnice: 10.000,00(Razlika: 0,00) Pogodba: 18.000,00(Razlika: 8.000,00) Znesek za plačilo: 12.200,00 Plačano: 12.200,00(Razlika: 0,00)