

Zapiranje dobropisov v modulu Spremljanje plačil računov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 07/12/2020 9:10 am CET

Ko iz modula Obračun storitev v Spremljanje plačil računov prenesemo račune z negativnim zneskom za plačilo (dobropise oz. storno dokumente), jih moramo zapirati tako kot račune.

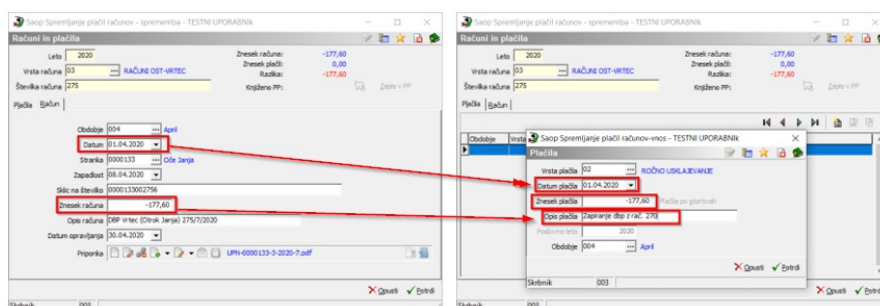
Primer dobropisa, ki smo ga prenesli v Spremljanje plačil računov:

| Leto | Datum | Poslovno leto | Obdobje | Vrsta | Naziv vrste računa | Opis | Številka računa | Znesek računa | Znesek plačil | Saldo | Zapadlost |
|------|------------|---------------|---------|-------|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 2020 | 01.04.2020 | 2020 | April | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | OBP Vrtec (Otrok Janya) 275/7/2020 | 0000133 | -177,60 | 0,00 | -177,60 | 05.04.2020 |

Primer zapiranja računa, na katerega se dobropis nanaša, z dobropisom (v dveh delih)

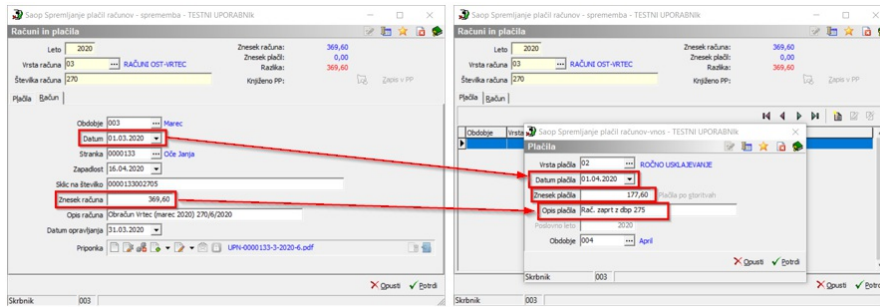
| Leto | Datum | Poslovno leto | Obdobje | Vrsta | Naziv vrste računa | Opis | Številka računa | Znesek računa | Znesek plačil | Saldo | Zapadlost |
|------|------------|---------------|---------|-------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 2020 | 01.03.2020 | 2020 | Marec | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | Obračun Vrtec (marec 2020) 270/6/2020 | 0000133 | 369,60 | 0,00 | 369,60 | 05.04.2020 |
| 2020 | 01.04.2020 | 2020 | April | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | OBP Vrtec (Otrok Janya) 275/7/2020 | 0000133 | -177,60 | 0,00 | -177,60 | 05.04.2020 |

- 1 del: zapiranje dobropisa:** dobropis zapiramo na datum izdaje dobropisa in v celotnem znesku dobropisa (z negativnim predznakom!). Priporočeno je, da se v vnosno okno Opis plačila, poda tudi številko računa s katerim dobropis zapiramo.



- 2 del: zapiranje računa:** račun zapiramo na datum izdaje dobropisa in v višini zneska dobropisa (s pozitivnim predznakom!). Priporočeno je, da se v vnosno okno Opis plačila, poda tudi številko dobropisa s katerim račun

zapiramo.



Po vsakem ročnem zapiranju računov je priporočljivo preveriti tudi izpis Dnevnika plačil na dan zapiranja. Če so računi med samo pravilno pozaprti s pravilnimi predznaki in zneski, nam Dnevnik plačil na koncu izpisa izkazuje skupno rekapitulacijo 0,00.

TESTNI UPORABNIK Datum: 01.04.2020
Stran: 1

DNEVNIK PLAČIL po datumu računa

| Šifra stranke | Naziv stranke | Škilo na številko | VP | Datum plačila | Znesek plačila |
|--|-------------------------|-------------------|----|---------------|----------------|
| 0000133 | OŠe Janja (Otrok Janja) | 0000133002758 | 02 | 01.04.2020 | -177,80 |
| Datum računa 01.04.2020 | | | | | -177,80 |
| 0000133 | OŠe Janja (Otrok Janja) | 0000133002705 | 02 | 01.04.2020 | 177,80 |
| Datum računa 01.03.2020 | | | | | 177,80 |
| 01.04.2020 SKUPAJ | | | | | 0,00 |
| VSE SKUPAJ | | | | | 0,00 |
| REKAPITULACIJA po datumu računa | | | | | |
| 01.03.2020 | | | | | 177,80 |
| 01.04.2020 | | | | | -177,80 |
| REKAPITULACIJA po vrsti plačila | | | | | |
| 02 ROČNO USKLAJEVANJE | | | | | 0,00 |
| REKAPITULACIJA po vrsti računa | | | | | |
| 03 RAČUNI OST-VRTEC | | | | | 0,00 |

Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:
 Šifra vrste plačila: Začetka - Konca
 Leto: Začetka - Konca
 Poslovno leto: 2020
 Obdobje: Začetka - Konca
 Šifra stranke: Začetka - Konca
 Prva gruča stranke: Začetka - Konca
 Druga gruča stranke: Začetka - Konca
 Datum plačila: 01.04.2020 - 01.04.2020

Po zapiranju je situacija odprtih postavk taka: dobropis je v celoti zaprt in za znesek dobropisa je zaprt račun, za katerega smo delno pripravili dobropis. Odprt ostaja še znesek računa, ki ga z dobropisom nismo zaprli.

Saop Spremljanje plačil računov - TESTNI UPORABNIK

Računi

Poslovno leto 2020 Neplačani Plačani Terjatev Obveznost

Datum

Stranka 00001133 Ime za iskanje Saldo

| Leto | Datum | Poslovno leto | Obdobje | Vrsta | Naziv vrste računa | Opis | Stranka | Naziv stranke | Ime za iskanje | Številka računa | Znesek računa | Znesek plačil | Saldo | Zapadlost |
|------|------------|---------------|---------|-------|--------------------|---------------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 2020 | 01.02.2020 | 2020 | Februar | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | Obračun Vrtec (feb 2020) 176/4/2020 | 00001133 | Oče Janja | Otok Janja | 176 | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 05.03.2020 |
| 2020 | 01.02.2020 | 2020 | Januar | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | Obračun VRTEC (Januar 2020) 84/2/2020 | 00001133 | Oče Janja | Otok Janja | 84 | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 28.01.2020 |
| 2020 | 01.03.2020 | 2020 | Marec | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | Obračun Vrtec (marec 2020) 270/6/2020 | 00001133 | Oče Janja | Otok Janja | 270 | 369,60 | 177,60 | 192,00 | 01.04.2020 |
| 2020 | 01.04.2020 | 2020 | April | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | D&P Vrtec (Otok Janja) 275/7/2020 | 00001133 | Oče Janja | Otok Janja | 275 | -177,60 | -177,60 | 0,00 | 08.04.2020 |
| | | | | | | | | | | | 931,20 | 739,20 | | |

Saldo: 192,00

Skirbnik: 003