

Priprava plačilnega naloga za vračilo denarnih sredstev kupcu

V tem prispevku

Zadnja sprememba 03/05/2021 1:30 pm CEST

Dopolnjena je priprava plačilnih nalogov iz odprtih postavk Dvostavnega knjigovodstva tako, da je možna priprava plačilnih nalogov tudi za vračilo denarnih sredstev kupcu iz naslova:

- odobrenega dobropisa,
- nekoriščenega avansa,
- višjega plačila, kot je bil izstavljen račun.

Saop SAOP Plačilni promet - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Pregled odprtega DK prometa za konto 1200

Stranka

Odprte obveznosti

Namen plačila Po meri - sestavljen Uredi Koda namena [2DSV] ... Kupoprodaja blaga in storitev

Opis namena Pl-rač. DOK OPIS

Zapis	Obdobje	Temeljnica	Stranka	Naziv stranke	SM	SN	Referent	Nalog	Dokument	Opis	Datum	Zapadost	Znesek v Dobro	Zaprti
<														>

Vračila kupcu

Namen plačila Po meri - sestavljen Uredi Koda namena

Opis namena Vračilo DOK

Izbrano	Konto	Stranka	Naziv stranke	Številka računa	Dokument	Opis	Za vračilo	Znesek v Breme	Zaprtost Breme	Zaprti v dobro	Datur	
<input type="checkbox"/>	1200	0000004	MERKUR D.D.	SI56 0510 0801 3934 915	000004	000004-0000004	60,37	0,00	0,00	0,00	23.07	
<input type="checkbox"/>	1200	0000004	MERKUR D.D.	SI56 0510 0801 3934 915	4-2020999	Storno IR	-5.845,00	-5.845,00	0,00	0,00	06.04	
<input type="checkbox"/>	1200	0000005	Peko d.o.o.	SI56 6100 0001 4049 148	IR	IR	-100,00	-100,00	0,00	0,00	03.11	
<input type="checkbox"/>	1200	0000005	Peko d.o.o.	SI56 6100 0001 4049 148	4	fff	100,00	0,00	0,00	0,00	15.06	
<input type="checkbox"/>	1200	0000005	Peko d.o.o.	SI56 6100 0001 4049 148	2020/5	Peko d.o.o-Peko d.o.o=760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	12.02	
<												>

Razlika v znesku za plačilo

Opis namena

Izbrano	Konto	Stranka	Naziv stranke	Številka računa	Dokument	Opis	Datum dokumenta	Datum zapadosti	Zaprti v dobro	Znesek v Dobro	Znesek DK
<											>

Skrbnik 006