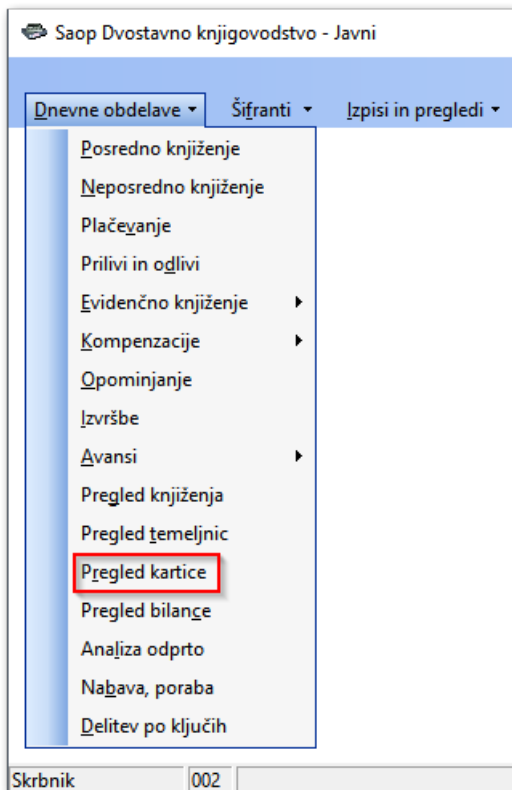


Pregled kartice

V tem prispevku

Zadnja sprememba 03/06/2022 1:51 pm CEST

Obdelava se nahaja na **Dvostavno knjigovodstvo/Dnevne obdelave/Pregled kartice**. Njen namen je pregledovanje **kartice konta, stranke, stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, naloga**, v obliki preglednice na čim bolj enostaven in učinkovit način.



Pred zagonom obdelave omejimo izbor podatkov.

V našem primeru bomo pregledali **saldakontni konto po stranki**.

The screenshot shows a software window titled 'Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni' with a sub-window 'Kartica'. The form includes the following fields and options:

- Leto:** 2021
- Obdobje od...do:** Two empty input boxes with dropdown arrows.
- Datum dokumenta od...do:** Two empty dropdown menus.
- Datum opr. storitve:** Two empty dropdown menus.
- Konto:** 220000, with a blue link 'DOBAVITELJI' next to it.
- Stranka:** 0000009, with a text field containing 'ELEKTRO PRIMORSKA D.D.'
- SM, SN, Referent, Nalog, Analitika 1, Analitika 2, Analitika 3:** Each has a dropdown menu and an empty text field.
- Prikaži:** A checkbox 'Ne upoštevamo temeljnice za izločanje:' is checked. Below it are three radio buttons: 'Vse postavke' (selected), 'Odperte postavke', and 'Zaprte postavke'.
- Razvrsti:** Two radio buttons: 'Obdobju in datumu knjiženja' (selected) and 'Obdobju in datumu dokumenta'.
- Buttons:** 'Samo zaprte' (disabled), 'Opusti' (red X), and 'Potrdi' (green checkmark).
- Skrbnik:** 002

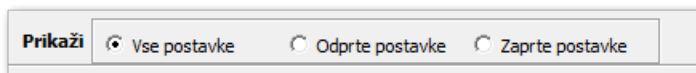
- **Leto** – vpišemo poslovno leto, za katero pripravljamo pregled kartice. Program predlaga leto iz nastavitve programa.
- **Obdobje od...do** – vpišemo obdobje, za katero pripravljamo pregled kartice.
- **Datum dokumenta od...do** – vpišemo datum, za kateri pripravljamo pregled kartice.
- **Konto** – vpišemo konto.
- **Stranka** – vpišemo stranko, izbira je aktivna pri saldakontnih kontih.
- **SM, SN, Referent, Nalog, Analitika 1, Analitika 2 in Analitika 3** – vpišemo analitiko, za katero želimo pregled kartice. Polja so aktivna glede na nastavitve izbranega konta.
- **Ne upoštevamo temeljnice za izločanje** – če želimo, da nam program ne upošteva temeljnic za izločanje, polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.
- **Prikaži** – prikažemo lahko **Vse postavke**, **Odperte postavke** ali samo **Zaprte postavke**. Omejitve si lahko izbiramo tudi kasneje, med samim pregledom kartice.
- **Razvrsti** – za razvrščanje podatkov lahko izbiramo po: *Obdobju in datumu knjiženja* ali *Obdobju in datumu dokumenta*.

datumu knjiženja ali Obdobju in datumu dokumenta.


- **Gumb Samo zaprte** – izbira je aktivna takrat, ko za prikaz izberemo *Zaprte postavke* in omogoča pregled zapiranja.

Ko imamo vnesene omejitve za prikaz podatkov, kliknemo na gumb **Potrdi**. Odpre se kartica v obliki tabele, kjer podatke lahko še dodatno omejimo z različnimi filtri nad preglednico.

Kot privzeto se izpišejo vse postavke, pregled kartice stranke pa lahko filtriramo tudi po odprtih ali zaprtih postavkah.



Pod preglednico pa so gumbi, s katerimi aktiviramo programe, ki so dostopni tudi v različnih menijih kot samostojne obdelave.

Izberi  – gumb uporabimo, če želimo spremeniti izbor podatkov med pregledovanjem. Ponovno se nam odpre okno za vnos novih omejitvenih pogojev, npr. pregledati bi:

kartico druge stranke,

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Kartica

Leto **2021**

Obdobje od [] do []

Datum dokumenta od [] do []

Datum opr. storitve [] do []

Konto 220000 DOBAVITELJI

Stranka 0000007 MAK D.O.O.

SM []

SN []

Referent []

Nalog []

Analitika 1 []

Analitika 2 []

Analitika 3 []

Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Prikaži

- Vse postavke
- Odprte postavke
- Zaprte postavke

Razvrsti

- Obdobju in datumu knjiženja
- Obdobju in datumu dokumenta

Samo zaprte

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

ali pa samo kartico stranke,

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Kartica

Leto **2021**

Obdobje od [] do []

Datum dokumenta od [] do []

Datum opr. storitve [] do []

Konto []

Stranka 0000009 ELEKTRO PRIMORSKA D.D.

SM []

SN []

Referent []

Nalog []

Analitika 1 []

Analitika 2 []

Analitika 3 []

Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Prikaži

Vse postavke

Odprte postavke

Zaprte postavke

Razvrsti

Obdobju in datumu knjiženja

Obdobju in datumu dokumenta

Samo zaprte

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

ali samo zaprte postavke izbrane stranke.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Kartica

Leto **2021**

Obdobje od [] do []

Datum dokumenta od [] do []

Datum opr. storitve [] do []

Konto []

Stranka 0000009 ELEKTRO PRIMORSKA D.D.

SM []

SN []

Referent []

Nalog []

Analitika 1 []

Analitika 2 []

Analitika 3 []

Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Prikaži

Vse postavke

Odprte postavke

Zaprte postavke

Razvrsti

Obdobju in datumu knjiženja

Obdobju in datumu dokumenta

Samo zaprte

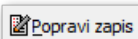
Skrbnik 002

Zaprte postavke

Obdobje	Temeljica	Dogodek	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Datum	Konto	Stranka	Ime stranke
001	PR	1	0,00	2.354,00	31.01.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
001	BA	3	2.354,00	0,00	19.01.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
002	PR	1	0,00	2.544,00	28.02.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
004	BA	3	2.544,01	0,00	15.04.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
004	PR	1	0,00	3.550,00	30.04.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
005	BA	3	3.550,02	0,00	15.05.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
007	PR	1	0,00	2.333,00	01.08.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
011	BA	3	2.333,00	0,00	10.11.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
012	PR	1	0,00	2.367,21	01.12.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
012	BA	3	2.367,21	0,00	31.12.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
001	BA	3	2.354,00	0,00	19.01.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
001	PR	1	0,00	2.354,00	31.01.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
004	BA	3	2.544,01	0,00	15.04.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
002	PR	1	0,00	2.544,00	28.02.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
012	IZR	4	0,00	0,01	31.12.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
005	BA	3	3.550,02	0,00	15.05.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
004	PR	1	0,00	3.550,00	30.04.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
012	IZR	4	0,00	0,02	31.12.2021	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.
			13.148,24	13.148,24				

Skrbnik 002

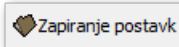
Popravi zapis



– omogoča popraviljanje podatkov

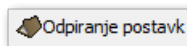
posamezne knjižbe. Popravimo lahko Šifro SM, Šifro SN, Šifro referenta, Nalog, Datum dokumenta, Datum opravljanja storitve, Datum valute, Opis in Referenco. **Uporaba gumba je omejena z varnostnim sistemom.**

Zapiranje postavk



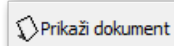
– obdelava je dostopna, **ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke**. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Zapiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave.

Odpiranje postavk



– obdelava je dostopna, **ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke**. Gre za obdelavo, ki je dostopna tudi v meniju Pripomočki / Odpiranje postavk, kjer je opisan postopek uporabe obdelave.

Prikaži dokument



– omogoča pregledovanje posameznega dokumenta in pripadajočih vknjižb, če le-te imajo izpolnjen podatek **Dokument**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Pregled dokumenta

Leto 2021

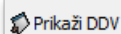
Dokument P-0000017

Zapis

Obdobje	Temeljnica	Dogodek	Datum	Dokument	Konto	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Stranka	SM	SN	Re
004	EV	3	10.11.2021	P-0000017	499000	0,00	2.437,74		0000001		
004	EV	3	10.11.2021	P-0000017	402200	2.437,74	0,00		0000001		
009	PR	1	01.10.2021	P-0000017	460200	2.437,74	0,00		0000001		
009	PR	1	01.10.2021	P-0000017	174000	13,26	0,00				
009	PR	1	01.10.2021	P-0000017	220000	0,00	2.451,00	0000009			
						4.888,74	4.888,74				

Skrbnik 002

Prikaži DDV



– omogoča pregled izbranega dokumenta v ustrezni davčni knjigi. Pri tem se račun v davčni knjigi, ki ne pripada zaključnemu davčnemu obdobju, lahko popravlja.

Saop Dvostavno knjigovodstvosprememba - Javni

DDV - Prejeti računi

Leto 2022 Obdobje 1 Od 01.01.2022 do 31.01.2022

Zap. številka 17

Datum knjiženja listine 19.12.2021

Datum prejema listine 10.10.2021

Številka listine P-0000017#24566

Datum listine 01.10.2021

Datum opravljanja od 30.09.2021 do 30.09.2021

Datum davčnega obdobja 10.10.2021 Samoprijava

Šifra stranke 0000009

Naziv Elektro Primorska d.d.

Sedež Prvomajska ulica 100, Nova Gor

Ident. št. za DDV SI12345679 J/yes

Šifra vzorca

Znesek računa 2.451,00

Analitike

Šifra SM 0000001 Šola

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog

Opombe 17#24566

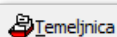
Vrstica DDV	Datum obdobja	Stopnja DDV	Odbitni delež	Osnova	DDV	Se ne odbija	DDV Skupaj	Avans	Konto
Obdavčeno SLO splošna st.	10.10.2021	22,00		2.009,02	13,26	428,72	441,98		174000

Razika 0,00

2.009,02 13,26 428,72 441,98

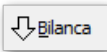
Skrbnik 002

Temeljnica

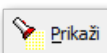


– omogoča pregledovanje temeljnice. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled temeljnice.

Obdobje	Temeljnica	Znesek v breme	Znesek v dobro	Saldo breme	Saldo dobro	Število vknjižb
009	PR	14.773,00	14.773,00	0,00	0,00	8
		14.773,00	14.773,00	0,00	0,00	8

Bilanca  - Na pregledu kartice je gumb bližnjica do Pregleda bilance. Glej navodila Dnevne obdelave / Pregled Bilance.

Konto	Naziv konta	Otvoritev v breme	Otvoritev v dobro	Promet v breme	Promet v dobro	Ku
0		0,00	0,00	2.293.568,79	377.217,09	
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	0,00	0,00	6.464,84	0,00	
01		0,00	0,00	0,00	0,00	
02	NEPREMIČNINE	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	37.103,95	0,00	
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH O	0,00	0,00	0,00	17.217,09	
1		0,00	0,00	1.453.632,02	1.144.471,44	
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	0,00	0,00	3.893,19	2.235,00	
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	0,00	0,00	1.408.975,73	1.110.375,90	
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	0,00	0,00	20.283,06	17.176,06	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0,00	0,00	20.480,04	14.684,48	
2		0,00	0,00	1.133.253,02	1.480.731,45	
		0,00	0,00	13.728.278,15	13.728.278,15	

Prikaži  - Prikaže vse postavke, s katerimi je izbrani dokument zaprt. Gumb je dostopen, **ko imamo izbran saldakontni konto in šifro stranke.**

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Odpiranje - prikaz zapiranja

Stranka: 0000009 Elektro Primorska d.d. Konto: 220000 DOBAVITELJI

Zapirana postavka (plačilo)

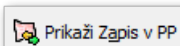
Obdobje: 007 Julij Datum: 01.08.2021
 Temeljnica: PR prejeti računi Datum VAL: 10.09.2021
 Dogodek: 1 prejeti računi

Opis: 14#2455 ZAPRTO v Breme: 0,00 ZAPRTO v Dobro: 0,00
 Dokument: P-0000014 0,00 EUR 2.333,00 EUR

Dokument: []

Dokum.	Opis	Vez.dok.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Dat.dok.	Dat.val.	Zaprto v breme	Zaprto v dobro	DEn.
1z	pl	P-0000014	011	BA		3 10.11.2021		0,00	2.333,00	

Skrbnik: 002



Prikaži zapis v PP – prikaže nalog v modulu Plačilni promet, če le-ta obstaja, v nasprotnem primeru javi, da zapis ne obstaja.

Saop Dvostavno knjigovodstvo -sprememba - Javni

Plačilni nalog

Tip naloga: PR Prejeti račun Namen: Plačilo Zap.št.naloga: 1

NALOGODAJALEC

Šifra stranke: 0000001 Banka: UJP
 Naziv: OSNOVNA ŠOLA SIDRO Številka TRR: SI 56 0120 8603 0645 082
 Ulica: Šolska ulica BIC/SWIFT: BSLJSI2X
 Kraj: 5290 Šempeter Referenca: SI 00 0000009-6
 Namen plačila: Pl.m. 246 Znesek: 2.544,00 DE 978 EUR
 Datum računa: 28.02.2021
 Datum zapadlosti: 15.04.2021

PREJEMNIK

Šifra stranke: 0000009 Banka: TRR
 Šifra zaposlenega: Številka TRR: SI 56 0510 0
 Naziv: Elektro Primorska d.d. BIC/SWIFT: ABANSI2X
 Ulica: Prvomajska ulica 100 Referenca: SI 00 246
 Kraj: 5000 Nova Gorica Datum predložitve: 21.03.2022
 Podpis: Jože Novak Koda namena: SUPP Plačilo dobaviteljem
 Država banke: Pošta:

Izvor naloga: PRAC2 Konto: 220000 DOBAVITELJI
 Številka zapisa: 2021/6/PR Šifra SM: Šifra SN: Šifra referenta: Nalog: % skonta: 0

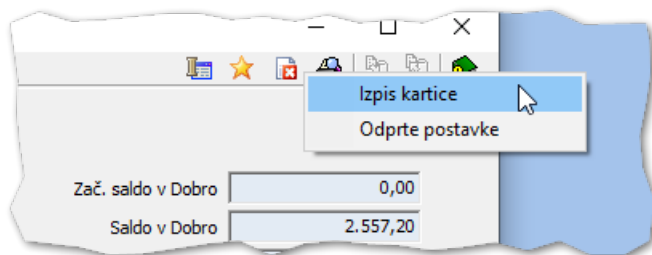
Skrbnik: 002

Tiskanje kartice in odprtih postavk iz pregleda kartice

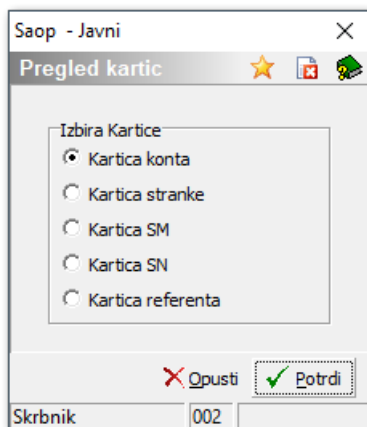
Nad tabelo Pregleda kartice imamo **Tiskalnik**  , natisnemo lahko **Izpis kartice** in **Odpрте postavke**.

Oba izpisa sta dostopna tudi na Izpisih in pregledih v DK.

Poglejmo si najprej **Izpis kartice**.



Izberemo vrsto kartice, ki jo želimo natisniti. Izbiramo med: Kartico konta, Kartico stranke, Kartico SM, Kartico SN, Kartico referenta.



V naslednjem koraku se odpre okno izbrane kartice, kjer se lahko še dodatno omejimo. *Šifra konta*, *Šifra stranke* in *Analitike* se izpolnijo iz predhodnih omejitev.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Kartica konta

Leto/obdobje od 2021 / / Posredno knjiženje

Leto/obdobje do 2021 / / Operater

Datum dokumenta od do

Datum opr. storitve do

Konti

Šifra konta od 220000 do 220000 Izbrani konti

Tip konta Vsi konti

Analitike

Šifra stranke od 0000009 do 0000009 Izbrane stranke

Šifra SM od do Izbrana SM

Šifra SN od do Izbrani SN

Šifra referenta od do Izbrani referenti

Analitika 1 od do Izbrana Analitika :

Analitika 2 od do Izbrana Analitika :

Analitika 3 od do Izbrana Analitika :

Devizna

Šifra denarne enote

Denarna enota 978 Evro

Tečajna lista

Vrsta tečaja

Tečaj na datum

Ime izpisne liste

Izpis nastavitve

Oblika izpisa

Kartica na novo stran

Vrsta kartice

analitična

zbirna (Obdobje)

zbirna (Dokument)

devizna

Razvrščanje

Po obdobjih

Po obdobju in datumu dokumenta

Po datumu dokumenta

Po obdobjih, dokumentih in datumu dokumenta

Jezikovno področje

Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Priloga excel datoteke

Opusti Iškaj

Skrbnik 002

Kartico lahko natisnemo kot **QR Izpis**.

Javni Datum: 15.03.2022
Stran: 1

Kartica konta: 220000 DOBAVITELJI
za leto : 2021

Obd.	Temelj.	Dat.dok	Opis vknjižbe	Stranka	Dokument	Znesek v breme / dobro	Saldo v breme / dobro
001/21	PR	31.01.2021	1#245	0000009	Elektro	P-0000001	2.354,00
001/21	BA	19.01.2021	pl.	0000009	Elektro	IZP#1	2.354,00
PROMET OBDOBJA - 001/21						2.354,00	2.354,00
002/21	PR	28.02.2021	6#246	0000009	Elektro	P-0000008	2.544,00
PROMET OBDOBJA - 002/21						2.544,00	2.544,00
004/21	PR	30.04.2021	8#247	0000009	Elektro	P-0000008	3.550,00
004/21	BA	15.04.2021	pl	0000009	Elektro	izp	2.544,01
PROMET OBDOBJA - 004/21						2.544,01	3.550,00
005/21	BA	15.05.2021	pl	0000009	Elektro	izp	3.550,02
PROMET OBDOBJA - 005/21						3.550,02	3.550,02
007/21	PR	01.08.2021	14#2455	0000009	Elektro	P-0000014	2.333,00
PROMET OBDOBJA - 007/21						2.333,00	2.333,00
009/21	PR	01.10.2021	17#24566	0000009	Elektro	P-0000017	2.451,00
PROMET OBDOBJA - 009/21						2.451,00	2.451,00
011/21	BA	10.11.2021	pl	0000009	Elektro	izp	2.333,00
011/21	BA	10.11.2021	pl	0000009	Elektro	izp	2.451,00
PROMET OBDOBJA - 011/21						4.784,00	4.784,00
012/21	PR	01.12.2021	20#24567	0000009	Elektro	P-0000020	2.367,21
012/21	PR	31.12.2021	38#1612	0000009	Elektro	P-0000038	2.557,23
012/21	BA	31.12.2021	pl	0000009	Elektro	izp	2.367,21
PROMET OBDOBJA - 012/21						2.367,21	4.924,44
KONČNO STANJE						15.599,24	2.557,23
						18.156,44	2.557,20

Poglejmo še izpis **Odprte postavke**.

Ob izbiri tiskanje *Odprtih postavk* se odpre okno, ker lahko izpis še dodatno omejimo. *Šifra konta*, *Šifra stranke* in *Analitike* se izpolnijo iz predhodnih omejitev.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Odperte postavke

Osnovno Dodatno

Letnica obr. leta **2021**

Šifra stranke od 0000009 do 0000009

Konti od 220000 do 220000

Obdobje do

Datum računa do

Datum DUR-a do

Datum zapadlosti do

Datum plačila do 15.03.2022

Datum vnosa do

Razvrščanje strank Po šifri

Razvrščanje Po dokumentih

Ime izpisne liste

Izbrane stranke

Izbrani konti

Vrsta izpisa

Odprti dokumenti

Odprti dokumenti z zapiranjem

Vrsta postavk

Odprte postavke (odprto <>0)

Vse postavke (Odprto <=>=0)

Vrsta valute

V domači valuti

V tuji valuti

Stranka na novo stran

Plačila za neizbrane račune

Pripravi vrstice vsote zneskov po:

Samo vsote

Tabela Zapri

Skrbnik 002

Odperte postavke lahko natisnemo kot **QR Izpis**.

OSNOVNA ŠOLA SIDRO				Datum: 15.03.2022			
				Stran: 1			
Odperte postavke za leto: 2021							
Do obdobja:		Do datuma dokumenta:		Do datuma plačila: 15.03.2022			
		Do datuma opravljanja:		Do datuma vnosa:			
		Do datuma zapadlosti:					
Dokument	Dat.dok.	Dat.zap.	Konto	Temeljnica	Znesek v breme	Znesek v dobro Opis	
0000009	Elektro Primorska d.d.						
izp	15.04.2021		220000	BA	0,01	pl	
izp	15.05.2021		220000	BA	0,02	pl	
P-0000038	31.12.2021	30.01.2022	220000	PR		2.557,23 38#1012	
0000009 Elektro Primorska d.d.					0,03	2.557,23	2.557,20 D
V S E S K U P A J:					0,03	2.557,23	2.557,20 D

Odpiranje in zapiranje postavk

Namen obdelave **Odpiranje postavk** je odpiranje že zaprtih postavk.

Enaka obdelava se nahaja tudi pod **Pripomočki/Odpiranje postavk**. Če želimo zapiranje na določeni stranki odpreti, označimo **Zaprte postavke**, tako kot je prikazano na spodnji sliki.

Leto: 2021 Konto: 220000 DOBAVITELJI

Stranka: 0000009 ELEKTRO PRIMORSKA D.D.

Zač. prom. v Breme: 0,00 Zač. prom. v Dobro: 0,00 Zač. saldo v Dobro: 0,00

Promet v Breme: 15.599,24 Promet v Dobro: 18.156,44 Saldo v Dobro: 2.557,20

Skupaj promet v Breme: 15.599,24 Skupaj promet v Dobro: 18.156,44 Skupaj saldo v Dobro: 2.557,20

Prikaži: Vse postavke Odprte postavke Zaprte postavke 1

Obdobje: []

Izbor	O...	Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Stranka	Naziv stranke	SM	SN
012	BA	3	31.12.2021	2.367,21	0,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
012	PR	1	01.12.2021	0,00	2.367,21	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
011	BA	3	10.11.2021	2.451,00	0,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
011	BA	3	10.11.2021	2.333,00	0,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
009	PR	1	01.10.2021	0,00	2.451,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
007	PR	1	01.08.2021	0,00	2.333,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
005	BA	3	15.05.2021	3.550,02	0,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
004	BA	3	15.04.2021	2.544,01	0,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
004	PR	1	30.04.2021	0,00	3.550,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
002	PR	1	28.02.2021	0,00	2.544,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.			
					15.599,24	15.599,21					

12 Izberi Zapiranje postavk **Odpiranje postavk** 2 Prikaži dokument Prikaži DDV Zapri

Izberi vse Opusti vse Storniraj izbrane Temeljnica Bilanca Prikaži Prikaži Zapis v PP

Skrbnik: 002

Nato izberemo gumb **Odpiranje postavk**, izberemo dokument, ki ga želimo odpreti ter izberemo gumb **Odpri**.

Dokument, ki smo ga odprli, nahaja med odprtimi postavkami.

Stranka: 0000009 Elektro Primorska d.d. Konto: 220000 DOBAVITELJI

Dokument: []

Zap.štev.prometa	Dokum.	Opis	Vez.dok.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Dat.dok.	Dat.val.	Zaprto v breme	Zapr
1861	izp	pl	P-0000006	004	BA		3 15.04.2021		2.544,00	
1862	izp	pl	P-0000008	005	BA		3 15.05.2021		3.550,00	
1878	izp	pl	P-0000014	011	BA		3 10.11.2021		2.333,00	
1879	izp	pl	P-0000017	011	BA		3 10.11.2021		2.451,00	
2005	izp	pl	P-0000020	012	BA		3 31.12.2021		2.367,21	
131	IZP#1	pl.	P-0000001	001	BA		3 19.01.2021		2.354,00	
26	P-0000001	1#245		001	PR		1 31.01.2021	28.02.2021	0,00	
51	P-0000006	6#246		002	PR		1 28.02.2021	15.04.2021	0,00	
57	P-0000008	8#247		004	PR		1 30.04.2021	20.05.2021	0,00	
74	P-0000014	14#2455		007	PR		1 01.08.2021	10.09.2021	0,00	
									15.599,21	

Oпусти **Odpri** 2 Prikaži

Skrbnik: 002

Postavke, ki niso bile še zaprte, lahko zapiramo z obdelavo **Zapiranje postavk**.

Enaka obdelava se nahaja tudi pod **Pripomočki/Zapiranje postavk**. Če želimo zapiranje na določeni stranki izvesti, označimo **Odprte postavke**, tako kot je prikazano na spodnji sliki. Tako se nam prikažejo vse odprte postavke za določeno stranko.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Kartica

Leto: 2021 Konto: 220000 DOBAVITELJI

Stranka: 0000009 ELEKTRO PRIMORSKA D.D.

Zač. prom. v Breme: 0,00 Zač. prom. v Dobro: 0,00 Zač. saldo v Dobro: 0,00

Promet v Breme: 15.599,24 Promet v Dobro: 18.156,44 Saldo v Dobro: 2.557,20

Skupaj promet v Breme: 15.599,24 Skupaj promet v Dobro: 18.156,44 Skupaj saldo v Dobro: 2.557,20

Prikaži: Vse postavke **Odprte postavke** Zaprte postavke

Obdobje: []

Analitika 1: [] Analitika 1: [] Analitika 1: []

Izbior	Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	Stranka	Naziv stranke	SM	SN
012	PR	1	31.12.2021	0,00	2.557,23	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.		
005	BA	3	15.05.2021	3.550,02	0,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.		
004	BA	3	15.04.2021	2.544,01	0,00	220000	0000009	Elektro Primorska d.d.		

6.094,03 2.557,23

3 Izberi **Zapiranje postavk** Odpiranje postavk Prikaži dokument Prikaži DDV Zapri

Izberi vse Opusti vse Storniraj izbrane Temeljnica Bilanca Prikaži Prikaži Zapis v PP

Skrbnik: 002

Izberemo gumb **Zapiranje postavk**, izberemo dokument, ki ga želimo zapreti, izberemo Vezo (v primeru, da plačilo zapiramo samo z enim računom) ali pa Več zapiranj (v primeru, da želimo zapreti plačilo z več računi).

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Zapiranje - izbira postavke za zapiranje

Stranka: 0000009 Konto: 220000

Elektro Primorska d.d. DOBAVITELJI

Dokument: []

Dokum.	Opis	Vež.dok.	Obd.	Temeljnica	Dogodek	Dat.dok.	Dat.val.	Odprto v breme	Odprto v dobro	DEn.
izp	pl	P-0000006	004	BA		3 15.04.2021		0,01	0,00	
izp	pl	P-0000008	005	BA		3 15.05.2021		0,02	0,00	
izp	pl		011	BA		3 10.11.2021		2.451,00	0,00	
P-0000017	17#24566		009	PR		1 01.10.2021	10.11.2021	0,00	2.451,00	
P-0000038	38#1612		012	PR		1 31.12.2021	30.01.2022	0,00	2.557,23	

2.451,03 5.008,23

Opusti **Izberi**

Skrbnik: 002

Izbrano/e postavko/e zapremo z gumbom **Zapiraj**.

Dokument, ki smo ga zaprli, se nahaja med zaprtimi postavkami.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Zapiranje - izbrani postavki

Stranka: 0000009 Elektro Primorska d.d. Konto: 220000 DOBAVITELJI

Obdobje: 011 November Datum: 10.11.2021 Referent: ...

Temeljnica: BA izpiski plačila Datum VAL: ... SM: ...

Dogodek: 3 Plačilo Nalog: ... SN: ...

Opis: pl Odprto v Breme: 0,00 Odprto v Dobro: 0,00

Dokument: IZP 2.451,00 EUR 0,00 EUR

Veza: [] : .Vezna zap.št 0 **1** Več zapiranj

Postavka za zapiranje (račun)

Obdobje: ... Datum: ... Referent: ...

Temeljnica: ... Datum VAL: ... SM: ...

Dogodek: ... Nalog: ... SN: ...

Opis: ... Odprto v Breme: 0,00 Odprto v Dobro: 0,00

Dokument: ... 0,00 EUR 0,00 EUR **2**

Opusti Zapiraj

Skrbnik: 002

Priponka na pregledu kartice

V primeru, da ima postavka na pregledu kartice pripet dokument, ga lahko z dvoklikom na Priponko odpremo in pregledamo.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni

Kartica

Leto: 2021 Konto: []

Stranka: 0000009 ELEKTRO PRIMORSKA D.D.

Zač. prom. v Breme: 0,00 Zač. prom. v Dobro: 0,00 Zač. saldo v Dobro: 0,00

Promet v Breme: 15.599,24 Promet v Dobro: 18.156,47 Saldo v Dobro: 2.557,23

Skupaj promet v Breme: 15.599,24 Skupaj promet v Dobro: 18.156,47 Skupaj saldo v Dobro: 2.557,23

Prikaži: Vse postavke Odprte postavke Zaprte postavke

Obdobje: []

Temeljnica: [] Konto: [] Analitika 1: []

Izbior	Temeljnica	Dogodek	Datum	Priponka	Dokument	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Konto	SM	Stranka
<input checked="" type="checkbox"/>	012	PR	1 01.12.2021	8E (86BEFE2D)	P-0000020	0,00	2.367,21	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	012	PR	1 01.12.2021		P-0000020	0,00	-2.367,21	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	012	IZR	4 31.12.2021			0,00	0,02	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	012	IZR	4 31.12.2021			0,00	0,01	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	012	BA	3 31.12.2021		izp	2.367,21	0,00	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	012	PR	1 31.12.2021		P-0000038	0,00	2.557,23	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	012	PR	1 01.12.2021		P-0000020	0,00	2.367,21	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	011	BA	3 10.11.2021		izp	2.451,00	0,00	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	011	BA	3 10.11.2021	8E (86BEFE2D)	izp	2.333,00	0,00	220000		0000009
<input type="checkbox"/>	009	PR	1 01.10.2021		P-0000017	0,00	2.451,00	220000		0000009
						15.599,24	18.156,47			

17 Izberi Popravi zapis Zapiranje postavk Odpiranje postavk Prikaži dokument Prikaži DDV

Izberi vse Opusti vse Storniraj izbrane Temeljnica Bilanca Prikaži Prikaži Zapis v PP

Skrbnik: 002

Vzorec prejetega računa 1
