Obračun obresti (zgodovina različic)

V tem prispevku

Zadnja sprememba 15/07/2026 9:42 am CEST | Objavljeno 26/12/2022

Novost	Verzija
• Obračun - Obračuni - Uvoz obračunov iz DK - sprememba pri izboru uvoza za izračun obresti na 'Zamujena plačila': ◦ Če je na maski v polju Datum izračuna od vnesen, se bo vpisal na vrstice obračuna v datum od. ◦ Če datum na maski ni vnesen, se ohrani datum zapadlosti računa, ki je plačan z zamudo. • Obračun - Obračuni - gumb Priprava - 'Uvoz obračunov iz DK': ◦ Vrnitev funkcionalnosti, da je omogočen uvoz podatkov za obračun iz zaključenega poslovnega obdobja glavne knjige. Polje 'Poslovno leto' se opozorilno obarva, uvoz je omogočen. ◦ Če izbrano poslovno leto ne obstaja v nastavitvah glavne knjige, program javi opozorilo 'Poslovno leto ni pravilno' in prekine postopek.	**2026.03.003**

• Obračun - Obračuni - Uvoz obračunov iz DK, Uvoz podatkov za obresti po analitikah: ◦ Poenoteno delovanje za vse lokalizacije. ◦ Modula sta aktivna v primeru, da je v Nastavitve programa Obračun obresti vzpostavljena povezava do glavne knjige v polju Številka uporabnika DK. ◦ Uvoza upoštevata nastavitve šifrantov v povezani glavni knjigi in na maski za uvoz se v polju Izbira iz DK - Poslovno leto, pred nastavi poslovno leto iz povezane glavne knjige. • Obračun - Obračuni - Knjiži v DK in DDV: ◦ Dopolnitev prenosa obračunov obresti, da je vzpostavljena kontrola na neaktivno šifro podatkov konto, protikonto, stranka, obdobje, analitike. ◦ Po prenosu se pokaže poročilo, dnevnik prenosa z uspešnimi, neuspešnimi zapisi; ◦ Za naslednji prenos se na maski za ohranijo podatki konto, protikonto, temeljnica, dogodek, opis. ◦ Če je na obračunu obresti shranjena pdf oblika obračuna, se bo priponka prenesla na knjižbe temeljnice glavne knjige in DDV. • Obračun - Obračuni - Tisk in ePošiljanje: Podaljšanje števila znakov za polje enaslov na 400 znakov.	**2026.01.001**

• Obračun - Obračuni - gumb Tisk/e-Pošiljanje ali Tiskanje izpisa Zbirno za postavko: Popravek seštevkov, da se izpišejo tudi v primeru, da niso vnesene številke dokumentov za katere so obračunane obresti. • Obračun - gumb Izpis obračunov ali Tisk/e-pošiljanje: ◦ Na izpisu obračuna obresti se upošteva leva ali desna postavitev prejemnika glede na nastavitev iz Administracija - Nastavitve - Izpisi - Dodatne nastavitve - Splošno - Naslov prejemnika.	**2025.08.001**
• Program Obračun obresti je dopolnjen z možnostjo samodejnega pošiljanja dokumenta Obračun obresti na elektronski naslov preko ePoštarja. Poleg klasičnega tiskanja in pošiljanja obračuna po elektronski pošti je zdaj omogočeno tudi shranjevanje PDF dokumenta v eRegistrator. • Ob izstavitvi PDF dokumenta Obračun obresti se na stranki samodejno ustvari dogodek o izstavitvi. PDF datoteka se shrani na obračun in v eRegistrator za pošiljanje preko ePoštarja. • Omogočeno je tudi ponovno masovno tiskanje PDF obračunov obresti s shranjevanjem v eno datoteko ter vračilo obračuna v status v pripravi, kar omogoča ponovno izstavitev.	**2025.07.001**
• Obračun - Obračuni - Izvoz: Popravek prenosa v glavno knjigo v primeru, da je dolžina protikonta daljša od dolžine izbranega konta. Mejni znesek obresti predstavljen na 0,01.	**2025.03.001**

• Obračun - Obračuni - Izpis obračunov: ◦ Dopolnitev izpis obrazcev: Zbirno za postavko in Analitično za vsako spremembo obrestne mere. ◦ Upoštevanje skupnih nastavitev izpisov iz Nastavitve - Izpisi in iz Dodatne nastavitve, ki omogoča izbor leve ali desne postavitve prejemnika. ◦ Dodano 'Obračun izstavil:' in ime in priimek operaterja, ki je obračun izpisal, kraj in datum izpisa. ◦ E-naslov in telefon se izpiše iz šifranta Referentov, če je narejena povezava z operaterjem, ki je obračun izpisal. • Krediti - gumb Pogodbene obresti: Dopolnitev obračuna anuitete v primeru, če je na zapisu za črpanje kredita v predhodnem mesecu znesek reval. obresti prazno in ne 0,00.	**2025.02.001**
• Modul Krediti: Dopolnitev pri izpisu Anuitetni seznam za leto, da se upošteva datum predčasnega poplačila.	**2024.08.001**
• Obračun - Obračuni - Izvoz - Izvoz obračunov: Popravek pri upoštevanju omejitvenih pogojev na številko obračuna in mejni znesek za prenos.	**2024.03.001**

• Obračun obresti - dopolnjen postopek preštevilčenja obračunov obresti, da se izvaja za obračune, ki še niso bili knjiženi oziroma preneseni v glavno knjigo, DDV oziroma kreirani iz opominov in imajo višjo številko obračuna od zadnjega obračuna, ki je bil prenesen v DK, DDV oziroma je bil kreiran iz modula Opominov v glavni knjigi. • Obresti - Krediti - Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve - implementacija nove verzije strukture datoteke, Pain.008.001.08 (objava Združenje bank Slovenije). • Modul Krediti - Knjiženje obračunov v DK - popravek programa v primeru zaprtega obdobja v glavni knjigi, da program javi obvestilo in prenos prekine. Po odprtju obdobja je omogočeno prenos obračunov izvesti.	**2024.02.001**
• Krediti - Knjiženje obračunov v DK - odpravljena nepravilnost pri sklicevanju na šifro referenta. Ob prenosu program sedaj ustrezno vpiše datum izvedenega prenosa v glavno knjigo na vključene obračune. • Obresti - modul Krediti - Višina anuitete pri planu anuitetnega izračuna se ne spremeni v primeru, da ni predčasnega poplačila ali za mesec obračuna ni spremembe obrestne mere. To velja tako za konformni kot proporcionalni obračun obresti.	**2024.01.001**

• Obračun obresti - meni Obračuni: ◦ gumb Brisanje - dodan nov varnostni ključ, ki je privzeto na prepovedano (OBR – Meni, Obračun – Preglednica – gumb Brisanje - Prepovedano). ◦ Onemogočeno brisanje pri brisanju enega obračuna, ki je bil prenesen v glavno knjigo, DDV, ali je zaklenjen obračun. ◦ Onemogočeno brisanje preko gumba Brisanje: kontrola na prenos v glavno knjigo, DDV, obračun obračunan in na preglednici dodan filter na samo neobračunano ali tudi že obračunane obresti.	**2023.10.001**
• Obresti - modul Krediti - sprememba pri datoteki direktne obremenitve, da se sklic pošilja v strukturirani obliki. Sklic prejemnika in plačnika sta ista.	**2023.07.001**
• Krediti - dopolnitev pri izračunavanju števila dni za obračun obresti v primeru, da gre za mesec januar oziroma je v mesecu več črpanj kredita. • Ureditev prenosa obračuna obresti v glavno knjigo v primeru, da konto ni označen kot saldakontni. • Krediti - izračun anuitete - ureditev, da se izračunane anuitete na razlikujejo med meseci za nekaj centov.	**2023.06.001**
• Amortizacijski načrt - Ob vnosu se ponudi leto načrta glede na izbrano letnico ob vstopu. Privzeto se ponudi Linearni način obračuna obresti.	**2023.03.001**

• Obračun obresti - Obračun, Amortizacijski načrt - upoštevanje šifre stranke za različne nastavitve mask. Amortizacijski načrt - vstop v dokument vedno postavi program na zavihek Osnovno. • Obračuni - Ureditev kontrole na program Glavna knjiga ob vstopu v poročilo 'Uvoz podatkov za obresti po analitikah'.	**2023.02.001**
• Urejen prenos podatkov iz obračuna obresti v glavno knjigo in DDV z upoštevanje procedure prenosa GK, DDVN. • V DDVN se izvede prenos le za obračune, ki so izbrani na glavi obračuna, da se jih prenaša v DDV Obračun. Konto na izbranem oknu za prenos mora biti označen, da se na tem kontu knjižijo računi v breme. Analitika se prenese iz obračuna, sicer pa iz okna za prenos, če konto ali protikonto tako zahtevata. Na oknu za prenos je omogočeno poleg šifre temeljnice izbrati in potem dopolniti s svojo številko temeljnice. Dogodek je možno le izbrati šifro iz šifranta. Ob potrditvi je kontrola, da polji nista prazni.	**2023.01.001**
• Na glavi obračuna obresti je dodano polje za izbor ali se bo izvedel prenos v DDV ali ne. Polje je aktivno, če je aktivirana povezava do DDV. Možnost izbora je Neobdavčljivo (ni prenosa v DDV) oziroma Oproščen promet brez pravice do odbitka.	**2022.18.001**