

Prikaz dolga in preplačil na računih

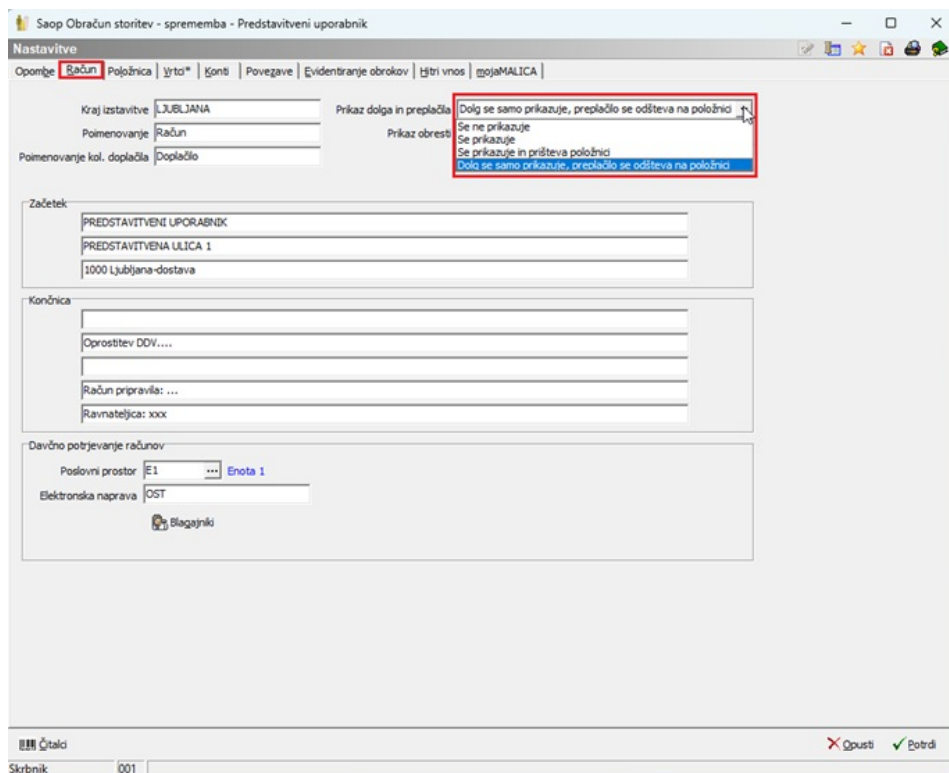
V tem prispevku

Zadnja sprememba 21/05/2024 10:50 am CEST | Objavljeno 21/05/2024

V Obračunu storitev omogočamo prikaz dolga in preplačil na računih.

Dolg in preplačila lahko samo prikazujemo na računih, lahko pa jih tudi prištejemo oz. odštejemo na UPN nalogu oz. SDD (trajnikih). Tretja (največkrat uporabljena) možnost je, da dolg samo prikazujemo na računih, preplačila pa se odštejejo na UPN nalogih oz. na SDD.

V nastavitvah OST na zavihku »Račun« izberemo pri »Prikaz dolga in preplačila« eno od ponujenih možnosti. Glede na izbrano opcijo se nam bo le ta pri pripravi obračuna predlagala.



V primeru, ko želimo dolg prikazovati, moramo v obračunu (pred zaključkom obračuna) klikniti na »Saldo, Obresti«.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Obračuni

Leto obračuna 2024

Številka

Leto	Številka	Naziv	Datum	Zapadlost	Opravljeno	Pripravljeno	Zaključeno	Zadnji račun	Datum zapadlosti SDD	Datum opravljanja
2024	1	Obračun za šolo februar 2024	01.03.2024	18.03.2024	01.02.2024	21.02.2024 084			18.03.2024	29.02.2024
2024	3	Obračun za vrtec februar	01.03.2024	15.03.2024	01.02.2024	01.02.2024 10; 01.02.2024	184		15.03.2024	29.02.2024
2024	2	Obračun šole januar	01.02.2024	19.02.2024	01.01.2024	01.02.2024 10; 01.02.2024	104		19.02.2024	31.01.2024
2024	1	Obračun vrtec janar 2024	22.02.2024	22.02.2024	01.01.2024	22.01.2024 10; 30.01.2024	80		22.02.2024	31.01.2024

4

Priprava...
 Saldo, Obresti...
 Storitve...
 Zaključek...
 Pregled
 Tisk/Doruči
 Nastavitve
 Zapri

Skrbnik 001

Navadno vpišemo samo vrsto računa za SPR ter kliknemo »Obračunaj«.

Pri vrsti računa izberemo vrsto računa za katere želimo prikazovati dolg.

Npr. če imamo pod šifro vrste računa 1 račune iz OST, pod šifro vrste računov 2 pa račune v izvršbi, izberemo samo vrsto računov 1, ker za račune v izvršbi ne prikazujemo dolga.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Nastavitveni podatki za obračun obresti

Datum zapadlosti za obresti od 01.02.2024 do 29.02.2024

Datum zapadlosti za dolg do

Šifra storitve za obresti

Izloči storitev za obresti iz glavnice

Šifra storitve za stroške opomina

Šifra vrste računa za SPR od 01 do 01

Šifra konta od do

Metoda obračuna Proporcionalna

Dnevi zamika plačila

Vse, Dolg, Preplačilo Vse

Prikaz dolga in preplačila Dolg se prikazuje, preplačilo se odšteva na položnici

Mejni znesek salda 999.999,99

Večji saldo Ne prikaži in ne prištej v znesek za plačilo

Prikaz dolga, preplačila po otrocih Izbrani otroci Št. izbranih: 31/31

Realne obresti

Odstotek

Dnevi

Revalorizacijske obresti

Odstotek

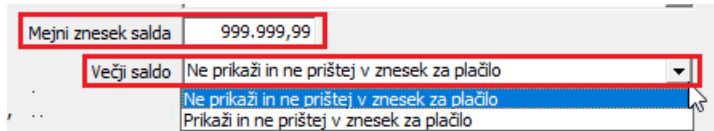
Dnevi

Tiskaj Obračunaj Zapri

Skrbnik 001

Poleg tega lahko izberemo tudi »Datum zapadlosti za dolg do« določenega datuma. To pomeni, da nam bo izračunavalo dolg in preplačilo samo do izbranega datuma. Račune, ki zapadejo po tem datumu, ne bo upoštevalo pri prikazu dolga in preplačila na računu.

Omejimo se lahko tudi na prikaz dolga samo do določenega zneska. Če npr. vpišemo 100€ bi nam (odvisno od izbrane nastavitve) dolgove večje od 100€ ne prikazovalo, oz. bi jih samo prikazalo vendar jih ne bi prištelo na UPN nalog.



Če za določenega otroka ne želimo, da se prikazuje dolg oz. preplačilo ga lahko s klikom na »Izbrani otroci« izločimo iz te obdelave.



Izločimo ga tako, da odstranimo kljukico, pred izbranim otrokom.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Izbor otrok

Naziv otroka

Izbrano

Izbrano	Skupina	Naziv skupine	Otrok	Naziv otroka
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	1A	0001041	GOLEŽ JAD
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	1A	0001006	GOZDNA JAGODA
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	1A	0001113	NOV ŠOLAR
<input type="checkbox"/>	1001	1A	0001124	Testni Moja Malica
<input checked="" type="checkbox"/>	1002	1B	0000024	BESEDNJAK ŠOLAR
<input checked="" type="checkbox"/>	2001	2A	0001030	Šolar Ena
<input checked="" type="checkbox"/>	2001	2A	0001091	Šolar Enajst
<input checked="" type="checkbox"/>	2001	2A	0001101	Šolar Osemnajst
<input checked="" type="checkbox"/>	2001	2A	0001095	Šolar Petnajst
<input checked="" type="checkbox"/>	2001	2A	0001100	Šolar Sedemnajst
<input checked="" type="checkbox"/>	2001	2A	0001094	Šolar Štirinajst

Poglejmo si primer, da bomo dolg samo prikazovali, preplačilo pa odštevali na UPN nalogu.

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Nastavitveni podatki za obračun obresti

Datum zapadlosti za obresti od 01.02.2024 do 29.02.2024

Datum zapadlosti za dolg do

Šifra storitve za obresti

Izloči storitev za obresti iz glavnice

Šifra storitve za stroške opomina

Šifra vrste računa za SPR od 01 do 01

Šifra konta od do

Metoda obračuna Proporcionalna

Dnevi zamika plačila

Vse, Dolg, Preplačilo Vse

Prikaz dolga in preplačila Dolg se prikazuje, preplačilo se odšteva na položnici

Mejni znesek salda 999.999,99

Večji saldo Ne prikaži in ne prištej v znesek za plačilo

Prikaz dolga, preplačila po otrocih Izbrani otroci Št. izbranih: 31/31

Realne obresti		Revalorizacijske obresti	
Odstotek		Odstotek	
Dnevi		Dnevi	

Tiskaj Obračunaj Zapri

Skrbnik 001

Ko smo vpisali vse omejitve, ki jih želimo upoštevati kliknemo »Obračunaj«. Dobimo informacijo, da je prepis salda dokončan uspešno.

Informacija

i Prepis salda dokončan uspešno.

V redu

Nadaljujemo s pripravo obračuna, naredimo zaključek.

Glede na izbrano nastavev vidimo, da je na računu, ki ima dolg le ta prikazan, vendar se ne upošteva na UPN nalogu.

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 Ljubljana-dostava

Račun št. 189 za obračun storitev 4/2024 Obračun za šolo februar 2024, sklic 0001030001898

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Plačnik: Za:0001030 Enota:02
Datum izdaje: 01.02.2024 Mati Ena Šolar Ena ŠOLA
Opravičeno: 01.02.24-29.02.24 Stupina:2001
Datum zapadlosti: 18.03.2024 Naselje novih hiš 12 Naselje novih hiš 12 2A
Ljubljana 1000 Ljubljana

O P I S	Rok	Cena brez DDV	DDV	Cena s DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
006 HALICA		16,00	1,10		17,60	0,00	17,60

NEODPAJ:	17,60	SHUFAJ:	17,60	0,00	17,60
			Dolg:		27,00
			SHUFAJ ZA PLAČILO EUR		17,60

Oprostitev DDV....

Račun pripravila: ...
Ravnateljica: xxx

Mati Ena
Naselje novih hiš 12
1000 Ljubljana

Obračun za šolo februar
2024, Rok plačila:

***17,60

SI56 0224 1025 6282 435

SI120001030001898

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA



Mati Ena
Naselje novih hiš 12
1000 Ljubljana

***17,60

COST Obračun za šolo februar 2024

18.03.2024

SI56 0224 1025 6282 435

SI12 0001030001898

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA

Preplačilo pa se prikaže ter odšteje na UPN nalogu:

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 Ljubljana-dostava

Račun št. 195 za obračun storitev 4/2024 Obračun za šolo februar 2024, štilic 0001091001952

Kraj instavitev: LJUBLJANA Plačnik: Za:0001091 Enota:02
Datum izdaje: 01.02.2024 Mati Enajst Solar Enajst ŠOLA
Opravljeno: 01.02.24-29.02.24
Datum spadlosti: 18.02.2024 Naselje novih hiš 12 Naselje novih hiš 12 Skupina:2001
Ljubljana 1000 Ljubljana ZA

O P I S	Kol.	Cena brez DDV	DDV	Cena s DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
006 HALICA		16,00	1,10		17,60	0,00	17,60

NEODDAV.: 17,60	SKUPAJ: 17,60	0,00	17,60
		Preplač.: 10,00	
	SKUPAJ ZA PLAČILO EUR	7,60	

Oprostitev DDV....

Račun pripravila: ...
Ravnateljica: mmx

Mati Enajst
Naselje novih hiš 12
1000 Ljubljana

Obračun za šolo februar
2024, Rok plačila:

***7,60

SI56 0224 1025 6282 435

SI120001091001952

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA



Mati Enajst
Naselje novih hiš 12
1000 Ljubljana

***7,60

COST Obračun za šolo februar 2024 18.03.2024

SI56 0224 1025 6282 435

SI12 0001091001952

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA

V primeru, ko imamo nastavev, da se dolg prikazuje in prišteva položnici

Saop Obračun storitev - Predstavitveni uporabnik

Nastavitveni podatki za obračun obresti

Datum zapadlosti za obresti od 01.02.2024 do 29.02.2024

Datum zapadlosti za dolg do

Šifra storitve za obresti

Izloči storitev za obresti iz glavnice

Šifra storitve za stroške opomina

Šifra vrste računa za SPR od 01 do 01

Šifra konta od do

Metoda obračuna Proporcionalna

Dnevi zamika plačila

Vse, Dolg, Preplačilo Vse

Prikaz dolga in preplačila Se prikazuje in prišteva položnici

Mejni znesek salda 999.999,99

Večji saldo Ne prikaži in ne prištej v znesek za plačilo

Prikaz dolga, preplačila po otrocih Izbrani otroci Št. izbranih: 31/31

Realne obresti		Revalorizacijske obresti	
Odstotek		Odstotek	
Dnevi		Dnevi	

Iiskaj Obračunaj Zapri

Skrbnik 001

vidimo, da je na UPN nalogu prištet dolg.

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 Ljubljana-dostava

Račun št. 189 za obračun storitev 4/2024 Obračun za šolo februar 2024, šklc: 0001030001898

Kraj izstavitve: LJUBLJANA Plačnik: Za:0001030 Enota:02
Datum oddaje: 01.03.2024 Mati Ena Šolar Ena ŠOLA
Opravljeno: 01.02.24-29.02.24 Skupina:2001
Datum zapadlosti: 18.03.2024 Naselje novih hiš 12 Naselje novih hiš 12 2A
Ljubljana 1000 Ljubljana

O P I S	Kol.	Cena brez DDV	MDV	Cena s DDV	Vrednost	Doplačilo	Za plačilo
006 HALICA		16,00	1,10		17,60	0,00	17,60

NEODAV.: 17,60	ŠUFPAJ: 17,60	0,00	17,60
		Dolg: 27,00	
		ŠUFPAJ ZA PLAČILO EUR 44,60	

Oprostitev DDV....

Račun pripravila: ...
Ravnateljica: xxx

Mati Ena
Naselje novih hiš 12
1000 Ljubljana

Obračun za šolo februar
2024, Rok plačila:

***44,60

SI56 0224 1025 6282 435

SI120001030001898

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA



Mati Ena
Naselje novih hiš 12
1000 Ljubljana

*****44,60**

COST Obračun za šolo februar 2024

18.03.2024

SI56 0224 1025 6282 435

SI12 0001030001898

PREDSTAVITVENI UPORABNIK
PREDSTAVITVENA ULICA 1
1000 LJUBLJANA