

Kompenzacije

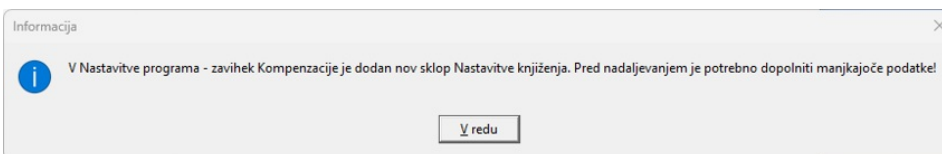
V tem prispevku

Zadnja sprememba 07/07/2026 2:09 pm CEST | Objavljeno 22/02/2026

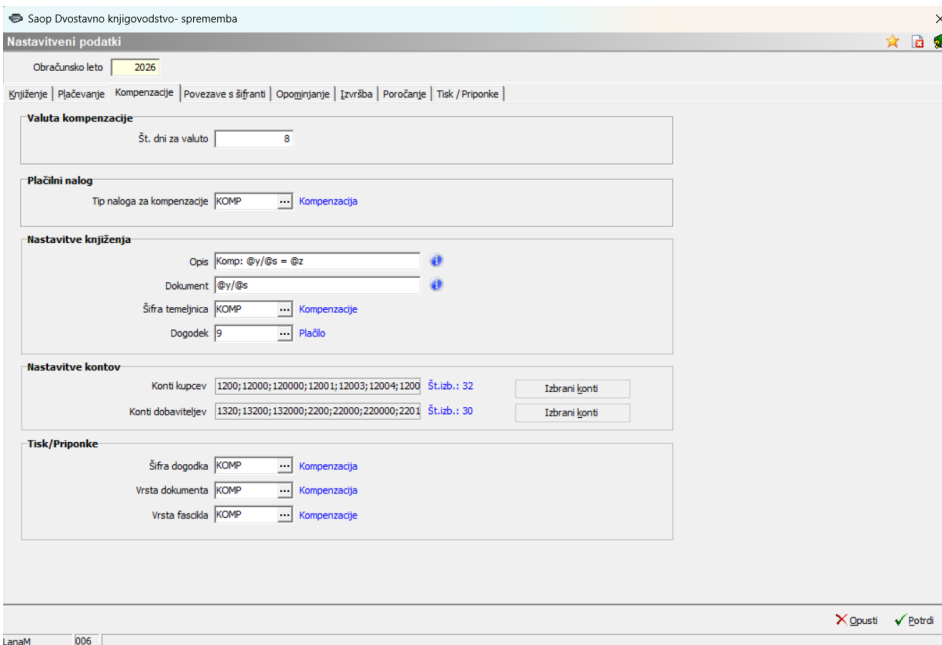
Program je namenjen pripravi, tiskanju in knjiženju medsebojnih kompenzacij. Obdelava se nahaja v meniju **Dnevne obdelave / Kompenzacije / Kompenzacije**.

Nastavitve kompenzacij

Pred pričetkom uporabe novih kompenzacij je potrebno urediti dodatne nastavitve za knjiženje kompenzacij. Ob prvem vstopu v prenovljene kompenzacije nas bo program glede tega tudi obvestil.



Ob potrditvi obvestila, se nam odpre okno za vnos nastavitve. Nastavitve lahko urejamo tudi v *Nastavitvah programa* na zavihku *Kompenzacije*.



Valuta kompenzacije:

- **Št. dni za valuto** - določimo število dni, ki jih program pri izračunu datuma valute prišteje sistemskemu datumu priprave kompenzacije.

Plačilni nalogi:

- **Tip naloga za kompenzacije** - iz šifranta izberemo šifro tipa plačilnega naloga. Če so ob pripravi kompenzacije izbrani računi dobaviteljev, za katere so že pripravljene plačilni nalogi, se tip naloga teh računov spremeni v izbrani tip.

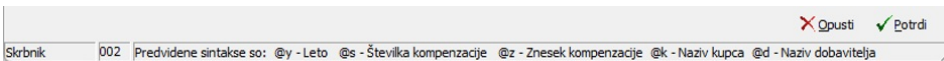
Nastavitve knjiženja:

- **Opis** - vpišemo lahko vrednost, ki se bo predlagala pri knjiženju v DK. Uporabimo lahko naslednje sintakse:

Predvidene sintakse so:
@y - Leto
@s - Številka kompenzacije
@z - Znesek kompenzacije
@k - Naziv kupca
@d - Naziv dobavitelja

Uporaba sintakse pomeni, da program sam predlaga podatke iz pripravljene kompenzacije. Program predlaga **Komp: @y/@s = @z** kar se na vknjižbi zapiše kot Komp: 2026/107 = 1.000,00 €

Če se z miško postavimo na ikono za informacije, se nam prikaže razlaga predlogov. Predlogi se nam tudi izpišejo na dnu okna.

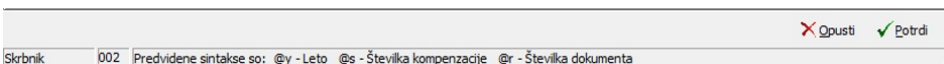


- **Dokument** - vpišemo lahko vrednost, ki se bo predlagala pri knjiženju v DK. Uporabimo lahko naslednje sintakse:

Predvidene sintakse so:
@y - Leto
@s - Številka kompenzacije
@r - Številka dokumenta

Primer: če v polje vpišemo **@y/@s**, bo program pri knjiženju v *Dokument* predlagal leto in številko knjižene kompenzacije, npr.: 2026/107.

Če se z miško postavimo na ikono za informacije, se nam prikaže razlaga predlogov. Predlogi se nam tudi izpišejo na dnu okna.



- **Šifra temeljnice** - iz šifranta izberemo temeljnico, ki se bo predlagala pri knjiženju.
- **Dogodek** - iz šifranta izberemo dogodek, ki se bo predlagal pri knjiženju. Uporabiti moramo dogodek, ki nosi **Vrsto vknjižbe P**.

Nastavitev kontov:

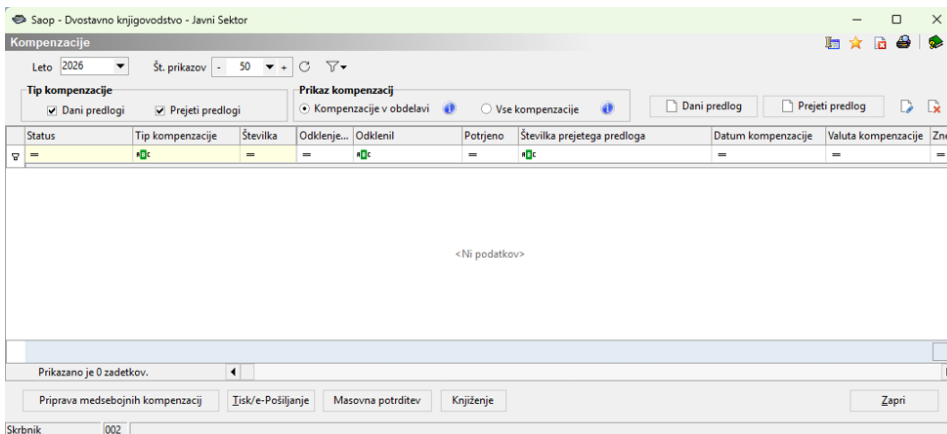
- **Konti kupcev** - izberemo konte kupcev, ki jih želimo zajeti
- **Konti dobaviteljev** - izberemo konte dobaviteljev, ki jih želimo zajeti

Tisk/e-Pošiljanje

- **Šifra dogodka** - iz šifranta izberemo šifro dogodka. Pod izbrano šifro se dogodki shranjujejo na posamezni šifri stranke. Če šifra dogodka ni vpisana, se dogodek na stranki ne bo zapisal.
- **Vrsta dokumenta** - izberemo vrsto dokumenta na podlagi katerega se bo dokument PDF shranil v dokumentni sistem **eRegistrator**. Vrsta dokumenta mora biti predhodno odprta v šifrantu **Vrste dokumentov**.
- **Vrsta fascikla** - izberemo fascikel v katerega se bodo shranjevale kompenzacije in ostali dokumenti

Preglednica kompenzacij

Ob vstopu v postopek Kompenzacij se prikaže preglednica z že vnesenimi zapisi kompenzacij. Na zgornjem delu preglednice se nahajajo filtri, ki razvrščajo kompenzacije v preglednici.



Ti filtri zajemajo:

Leto – privzeto je prikazano tekoče obračunsko leto.

Število prikazov – standardno je nastavljenih 50 zapisov.

Osveži - gumb za osveževanje preglednice.

Filter - v primeru, da si želimo shraniti trenutno filtriranje preglednice in kasneje filter znova uporabiti.

Tip kompenzacije – izbira med:

- **Dani predlogi**– kompenzacije, ki jih predlagamo.
- **Prejeti predlogi** – kompenzacije, k jih prejmemo kot predlog.

Prikaz kompenzacij – možnost, da se prikažejo:

- **Kompenzacije v obdelavi** – na preglednici bodo vidne samo kompenzacije s statusom **Predlog**, **Odklenjen** in **Potrjeno**.
- **Vse kompenzacije** – na preglednici bodo vidne vse kompenzacije v obdelavi in tudi kompenzacije s statusom **Storno**, **Knjiženo** in **Zavrnjeno**.

Uredi zapis – ali dvoklik na vrstico kompenzacije, odpre kompenzacijo.

Briši zapis - briše označeno vrstico kompenzacije. Briše se lahko le kompenzacija, ki ima status kot *Predlog*.

Na dnu noge se nahajajo gumbi za masovno obdelavo:

Priprava medsebojnih kompenzacij - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev program sam sestavi predloge kompenzacij.

Tisk/e-Pošiljanje - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev in načina izstavitve izstavimo kompenzacije. Ob kliku na ta gumb se samodejno ustvari tudi PDF-datoteka, ki je dodana kot priponka.

Masovna potrditev - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev masovno potrdimo predloge kompenzacij.

Knjiženje - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev knjižimo kompenzacije v *Dvostavno knjigovodstvo*.

Filtriranje preglednice

V preglednici so kompenzacije prikazane v vrsticah. Vsaka kompenzacija ima svojo zaporedno številko, dodeljeno znotraj koledarskega leta, začne se pri 1. Za **Dane predloge** in **Prejete predloge** se vodi ločeno številčenje — vsaka kategorija se šteje posebej, vsaka začne pri številki 1.

Stolpci **Status**, **Tip kompenzacije** in **Številka** so obarvani z rumeno barvo, kar pomeni da so fiksni. Te stolpce ni možno premikati med bele stolpce, lahko pa se zamenjujejo med seboj. Ko se premikamo po preglednici levo ali desno, ostanejo ti stolpci vedno vidni.

Tip kompenzacije			Prikaz ko
<input checked="" type="checkbox"/> Dani predlogi	<input checked="" type="checkbox"/> Prejeti predlogi		<input type="radio"/> Komp
Status	Tip kompenzacije	Številka	domači d
=	predlog	=	
▶ ● Potrjeno	Dani predlog	4	
● Knjiženo	Dani predlog	3	
● Zavrjneno	Dani predlog	2	
● Stornirano	Dani predlog	1	

Vsaka kompenzacija ima svoj status, ki ima določeno barvo. Iz statusa kompenzacije razberemo, kateri je naslednji korak v obdelavi.

Statusi so naslednji:

Predlog - predlog kompenzacije (dani ali prejeti) je že vnesen, a še ni potrjen

Odklenjeno - kompenzacija dobi tak status, ko izvedemo brisanje vknjižb kompenzacije v **posrednem knjiženju Dvostavnega knjigovodstva**. Tako kompenzacijo lahko ponovno potrdimo ali pa zavrremo.

Potrjeno - predlog kompenzacije je potrjen. Vnesen je datum potrditve.

Knjiženo - za potrjeno kompenzacijo, so se pripravile vknjižbe v **Dvostavno knjigovodstvo**.

Zavrjneno - predlog kompenzacije je bil zavrjen. Zavrmeno lahko kompenzacije s statusom *Predlog* ali *Odklenjeno*. Kompenzacije ne moremo več odkleniti.

Stornirano - z desnim klikomna kompenzacijo pripravimo storno vknjižbe v **Dvostavno knjigovodstvo**. Kompenzacije s tem statusom ne moremo več urejati.

Tip kompenzacije		
<input checked="" type="checkbox"/> Dani predlogi	<input checked="" type="checkbox"/> Prejeti predlogi	
Status	Tip kompenzacije	Številka
=	predlog	=
● Predlog	predlog	1 0
● Odklenjeno	predlog	2 0
● Potrjeno	predlog	3 0
● Knjiženo	predlog	4 0
● Zavrjneno	predlog	5 0
● Stornirano	predlog	6 0
● Stornirano Dani predlog		


V preglednici so v povezavi s statusom vključeni tudi časovni žigi in podatki o operaterju, ki je spremembo statusa izvedel. Ob vsaki spremembi statusa kompenzacije se zabeleži časovni žig in identiteta operaterja, ki je status posodobil.

Knjižil	Zavrjneno	Zavrnil	Razlog zavrnitve	Stornirano	Storniral	Opis storna	Odklenjeno	Odklenil
■□c	=	■□c	■□c	=	■□c	■□c	=	■□c
Skrbnik								
	09.11.2025	Skrbnik	Zavrjneno s strani dobavitelja				09.11.2025	Skrbnik
Skrbnik				04.11.2025	Skrbnik	Napačno pripravljena kompenzacija		

Stolpec preglednice lahko premaknemo z miško tako, da ga primemo z miško za naziv stolpca in ga prenesemo na želeno mesto. Kam bomo stolpec spustili, nam prikazujejo zelene puščice.



Status	Tip kompenzacije	Številka	Številka prejetega predloga	Znesek v domači denar...	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni ...
■□c	■□c	=	■□c	←			

Z naziv stolpca lahko podatke v stolpcu **razvrstimo naraščajoče ali padajoče**.

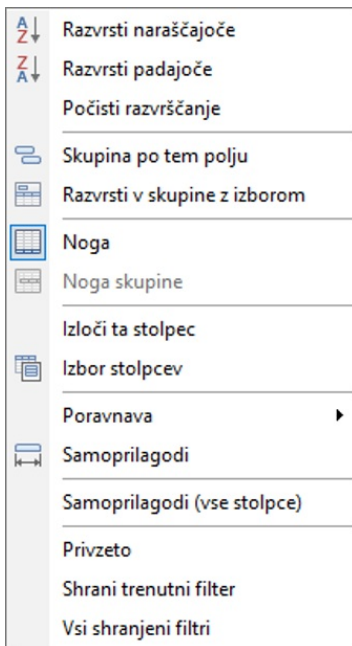
Datum kompenza... 

=
01.07.2026
07.07.2026
07.07.2026
07.07.2026
07.07.2026

V preglednici lahko istočasno razvrščamo podatke po več stolpcih. Najprej razvrstimo en stolpec po želji naraščajoče ali padajoče, nato pridržiimo tipko **SHIFT**, kliknemo v drugi stolpec in ga razvrstimo. Po enakem postopku podatke razvrščamo naprej.

Valuta kompenz... 	Znesek v domači dena... 
=	=
15.07.2026	4,38
15.07.2026	14,97
15.07.2026	161,29
15.07.2026	182,00
15.07.2026	200,00

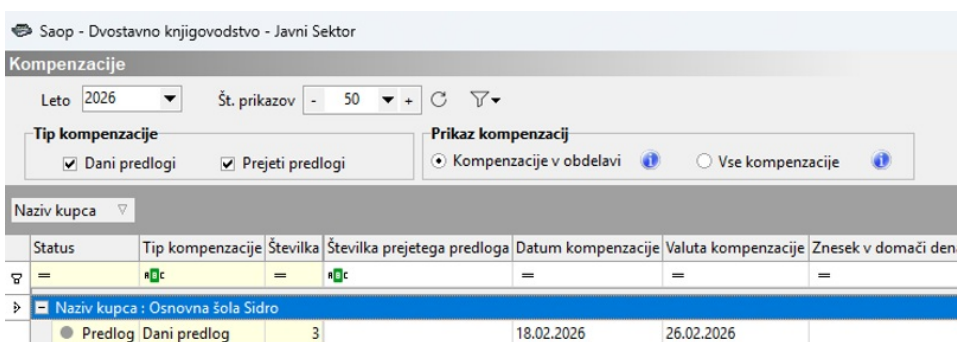
Desni klik na nazivu stolpcev preglednice odpre **kontekstni meni za delo s stolpci**:



Oglejmo si pomen posameznih izbir:

Razvrščanje – podatke v stolpcih lahko razvrščamo naraščajoče ali padajoče oziroma razvrščanja ne uporabimo.

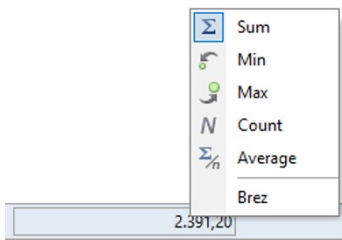
Skupina po tem polju – če na določenem stolpcu izberemo to opcijo, bo program združil podatke v skupino po tem stolpcu. Npr., če to storimo na stolpcu Naziv stranke, dobimo v preglednico seznam vseh strank, za katere obstajajo zapisi kompensacij. Za prikaz podrejenih nivojev izbrane skupine kliknemo na plus pred skupino, v našem primeru je to Naziv stranke. Tako se nam na podrejenem nivoju prikažejo vse kompensacije. Če želimo razširiti podatke na vseh nivojih naenkrat, kliknemo z desno miškino tipko v sivo območje (na sliki označeno z rdečim križcem) in iz menija, ki se odpre, izberemo **Razširi vse**. Če razvrščanja ne potrebujemo več, ga izklopimo z izbiro **Počisti razvrščanje v skupino**.



Noga – omogoča, da se na dnu preglednice prikaže ali skrije vrstica, kjer lahko prikažemo:

- **Sum** – seštevek stolpca,
- **Min** – minimalno vrednost v stolpcu,

- **Max** – maksimalno vrednost v stolpcu,
- **Count** – preštejemo število zapisov v preglednici,
- **Average** – prikažemo povprečno vrednost stolpca.



Noga skupine – če uporabimo razvrščanje v skupine, lahko pri vsakem nivoju prav tako uporabimo funkcije noge: **Sum, Min, Max, Count, Avarage**.

Izloči ta stolpec – s to izbiro stolpce iz preglednice izločamo v posebno odložišče, iz katerega lahko pozneje ponovno dodamo stolpec v preglednico. Zaradi večje preglednosti preglednice svetujemo, da izločite vse stolpce, ki jih ne potrebujete.

Izbor stolpcev – je odložišče stolpcev, ki trenutno niso prikazani v preglednici. Iz tega odložišča jih lahko ponovno dodamo v preglednico. V okencu, ki se odpre, poiščemo ustrezen stolpec in ga z miško drag & drop (povleci in spusti), prenesemo na zeleno mesto v preglednici.

Poravnava – določene stolpce lahko poravnamo levo / desno ali sredinsko.

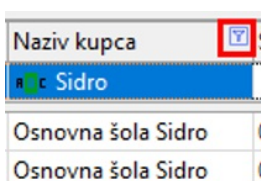
Samoprilagodi – s to izbiro prilagodimo širino izbranega stolpca na širino najdaljšega podatka v stolpcu.

Samoprilagodi (vse stolpce) – s to izbiro prilagodimo širine vseh stolpcev v preglednici na širino najdaljšega podatka v posameznem stolpcu.

Privzeto – program razvrsti stolpce tako, kot so privzeto predvideni v osnovni postavitvi programa.

Shrani trenutni filter in Vsi shranjeni filtri – velja enako kot že opisano na predhodnih straneh teh navodil.

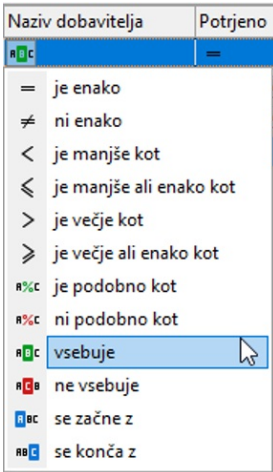
Preglednice lahko filtriramo po vsakem stolpcu. Če je stolpec filtriran, se nam prikaže indikator, da je filter vklopljen.



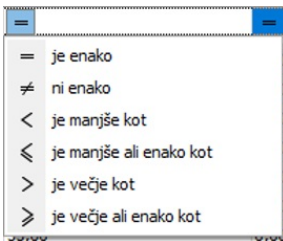
Privzeti filtri za iskanje so postavljeni na začetku polja za iskanje:



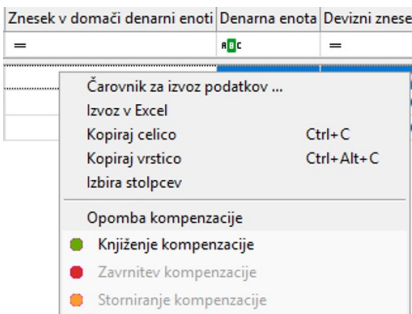
Večina polj ima privzeti filter za iskanje, kar pomeni, da privzeto iščemo po kriteriju vsebuje (ko v filter vpišemo iskani niz, program prikaže vse zapise, ki vsebujejo iskani niz). Način iskanja lahko tudi spremenimo. S klikom na ikono se nam odpre spustni seznam, iz katerega lahko izbiramo druge načine iskanja, npr.: je enako, ni enako, vsebuje, ne vsebuje,...



Polja z datumi in zneski imajo privzeti matematični operator =. Zaradi lastnosti teh polj, je možnost izbire načina filtriranja omejena na:



Z desnim klikom miške v preglednici se odpre kontekstni meni za delo s podatki, ki se nahajajo v preglednici:



Čarovnik za izvoz podatkov – omogoča izvoz podatkov iz preglednice v različne formate datotek. Pred samim izvozom podatkov je najprej potrebno na sami preglednici omejiti podatke, ki jih želimo prenesti v

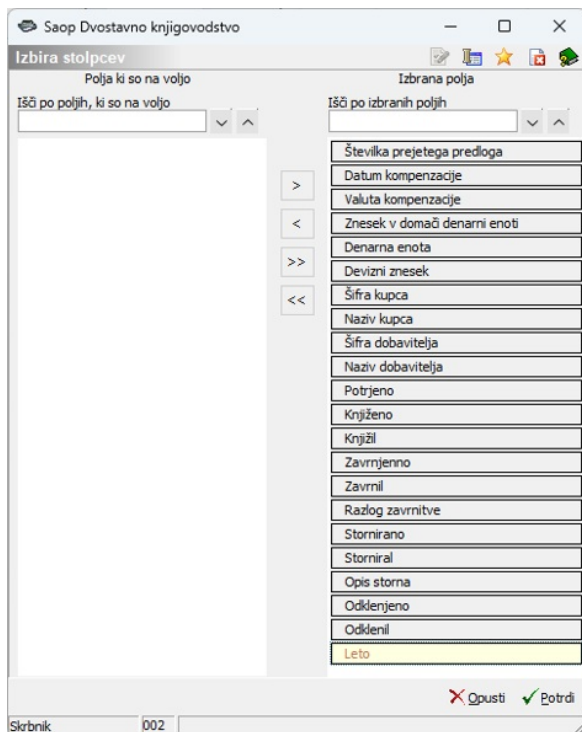
druge datoteke. Sledimo korakom v čarovniku za izvoz, ki se razlikujejo glede na format datoteke, ki jo želimo pripraviti in na koncu izberemo področje (mapo), kam naj se podatki shranijo.

Izvoz v Excel – omogoča izvoz podatkov v Excel datoteko.

Kopiraj celico – vsebino celice, na katero smo postavljeni, kopira v odložišče. Podatek lahko prilepimo in ga uporabimo drugje (copy / paste vsebine celice).

Kopiraj vrstico – kopira celotno vrstico ali več izbranih vrstic skupaj z nazivi stolpcev. Več zaporednih ali nezaporednih vrstic označimo s tipko CTRL + klik na zelene vrstice.

Izbira stolpcev – omogoča izbor stolpcev v preglednici.



Opomba kompenzacije – Ob odprtju okna se vnesejo opombe oziroma informacije, povezane s kompenzacijo. Vneseni podatki se trajno shranijo in so vedno dostopni ob ponovnem odpiranju okna.

Knjiženje kompenzacije - Izvede knjiženje označene kompenzacije v *Dvostavno knjigovodstvo*. Pri tem se zapiše časovni žig in operater.

Zavrnitev kompenzacije - Izvede zavrnitev predloga ali odklenjene kompenzacije. Pri tem je treba vpisati datum in opis zavrnitve. V preglednici je viden časovni žig, operater in opis zavrnitve.

Storniranje kompenzacije - Izvede knjiženje storno temeljnice kompenzacije v *Dvostavno knjigovodstvo*. Pri tem se zapiše časovni žig in operater.

Priprava medsebojne kompenzacije

V obdelavi *Kompenzacije* lahko pripravljamo predlog *dane kompenzacije* ali predlog *prejete kompenzacije*. Za **Dane predloge** in **Prejete predloge** se vodi ločeno številčenje. Nov predlog kompenzacije odpremo z klikom na gumb **Dani predlog** ali **Prejeti predlog**. Odpre se novo okno, kjer vnesemo potrebne podatke.

Leto – leto, za katero pripravljamo kompenzacijo.

Številka – zaporedna številka danega / prejetega predloga kompenzacije.

Tip – Predlog kompenzacije je lahko dani ali prejeti.

Status – prikazuje status kompenzacije.

Datum zapadlosti do – program kot privzeto vrednost predlaga datum en dan pred današnjim dnevom.

Datum kompenzacije – program predlaga današnji sistemski datum.

Valuta kompenzacije – Valuta - izvedba kompenzacije se predlaga iz nastavitve dvostavnega knjigovodstva (*Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve*).

Denarna enota – če obstajajo odprte postavke različnih denarnih enot, izberemo ustrezno.

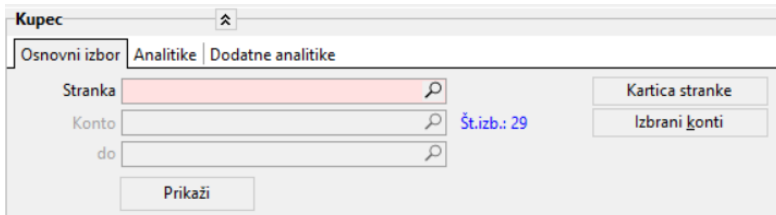
Prejeti predlog – v primeru, da odpiramo prejeti predlog kompenzacije, vnesemo številko prejetega dokumenta.

Potrjeno – polje se aktivira, kadar so dokumenti na strani kupca in dobavitelja izbrani in je Saldo breme in Saldo dobro vrednost 0. Ob potrditvi predloga kompenzacije vnesemo tudi datum.

Datum statusa - prikazuje časovne žige kadar je kompenzacija knjižena, zavrnjena ali stornirana. Časovni žigi so prikazani tudi v preglednici.

Kupec in Dobavitelj

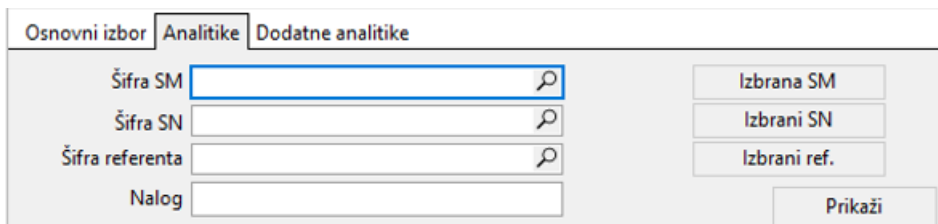
Osnovni izbor:



Stranka - Izberemo šifro stranke, ki je obvezno vnosno polje. Na podlagi niza besede ali številke, program najde ustrezno stranko. Izbira stranke se predlaga tako na strani kupca kot dobavitelja.

Konto od .. do - v vnosni polji se lahko omejimo na saldakontne konte. Program ponudi konte, ki so bili izbrani v nastavitvah. Če zelenega konta ni med trenutno izbranimi konti, lahko s klikom na gumb **Izbrani konti** dodate ali odstranite konte.

Analitike:



Šifra SM - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po stroškovnih mestih, vpišemo šifro. Več stroškovnih mest lahko izberemo na gumbu **Izbrana SM**.

Šifra SN - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po stroškovnih nosilcih, vpišemo šifro. Več stroškovnih nosilcev lahko izberemo na gumbu **Izbrani SN**.

Šifra referenta - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po referentih, vpišemo šifro. Več referentov lahko izberemo na gumbu **Izbrani ref.**

Nalog - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po nalogu, lahko vpišemo del naloga.

Dodatne analitike:

Osnovni izbor | **Analitike** | Dodatne analitike

Analitika 1

Analitika 2

Analitika 3

Izbrana Analitika 1

Izbrana Analitika 2

Izbrana Analitika 3

Prikaži

Analitika 1 - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po analitiki 1, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba **Izbrana analitika 1**.

Analitika 2 - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po analitiki 2, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba **Izbrana analitika 2**.

Analitika 3 - če postavke na saldakontnih kontih vodimo tudi po analitiki 3, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba **Izbrana analitika 3**.

Nadaljujemo na izboru dokumentov:

Saop Dvostavno knjigovodstvo sprememba - Moje podjetje

Kompensacije

Leto 2026 Številka kompencije 23 Tip Dani predlog Status Predlog

Datumi Datum zapadlosti do 06.07.2026 Datum kompencije 07.07.2026 Valuta kompencije 15.07.2026

Denarna enota Denarna enota

Prejeti predlog Številka prejetega predloga

Potjeno Datum

Datum statusa Knjiženo Zavrnjeno Stornirano

Opombe

Kupec

Osnovni izbor | **Analitike** | Dodatne analitike

Stranka 0000056 - LESNINA TRGOVINA d.o.o. Kartica stranke

Konto do Št.izb.: 32 Izbrani konti

Prikaži

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto
RA-21000012		1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	12000
IR 2089		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1200
IR 208911		5.000,00	3.930,00	0,00	0,00	1200
IR 639		2.300,00	0,00	0,00	0,00	1200
IR 3264B		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1200
		20.120,00	6.750,00	0,00	0,00	

1 od 5

Izberi vse Opusti vse Saldo breme 0,00 Saldo breme dev 0,00

Dobavitelj

Osnovni izbor | **Analitike** | Dodatne analitike

Stranka 0000056 - LESNINA TRGOVINA d.o.o. Kartica stranke

Konto do Št.izb.: 30 Izbrani konti

Prikaži

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto
P-0000120		250,00	250,00	0,00	0,00	2200
P-000007		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2200
P-0000010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2200
PP-0000008		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2200
P-0000032		333,34	333,34	0,00	0,00	2200
P-0000032		333,33	333,33	0,00	0,00	2200
P-0000032		333,33	333,33	0,00	0,00	2200
		6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	

1 od 7

Izberi vse Opusti vse Saldo dobro 0,00 Saldo dobro dev 0,00

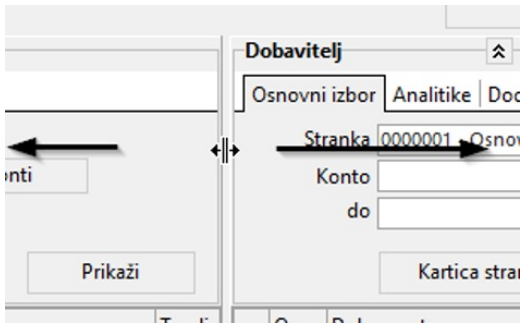
Pripomka

Pripomka

Fascikel

LanaM 006

V preglednici se pod kupcem in dobaviteljem prikažejo dokumenti, ki imajo razpoložljiv znesek za pripravo kompencije. Razvrščeni so glede na datum zapadlosti. Za vsak dokument so prikazani vsi podatki, ki jih vključuje vsebuje. Podatke lahko pregledamo s pomočjo drsnikov. Če želimo okno Kupec ali Dobavitelj povečati, se z miško postavimo med okni, da se nam prikaže ikona za premik. Mejo lahko premikamo levo in desno in s tem povečamo želeno okno.



Dokumente z razpoložljivim zneskom na strani Kupca in Dobavitelja označimo v polju **Oznaka**. Če se z miško postavimo na posamezen dokument stolpca Razpoložljivo, vidimo še podatke Znesek celotnega dokumenta, Odprto, Komp. v obdelavi, P. nalog (poslano):

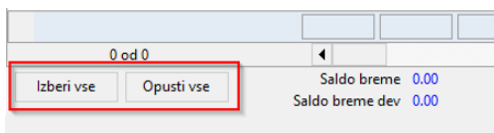
Primer dokument kupca:

<input checked="" type="checkbox"/>	RA-25000025	Znesek dokumenta: 2.500,00
<input type="checkbox"/>	RA-25000021	Odprto: 2.500,00
		Komp. v obdelavi: 1.000,00
		Razpoložljivo: Odprto - Komp. v obdelavi

Primer dokumenta dobavitelja:

<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000081	2.500,00	429,60	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000082	Znesek dokumenta: 2.400,00		
<input type="checkbox"/>	P-0000008	Odprto: 2.400,00		
<input type="checkbox"/>	P-0000060	Komp. v obdelavi: 1.400,00		
<input type="checkbox"/>	1	Pl. nalog (poslano): 0,00		
		Razpoložljivo: Odprto - Komp. v obdelavi		

Pod podatkovnim delom preglednice se nahajata gumba Izberi vse in Opusti vse. Gumb Izberi vse nam označi vse razpoložljive zneske, gumb Opusti vse pa nam odstrani vsa označena polja.



Ko označujemo dokumente, se v polju *Znesek za kompenz.* predlaga znesek za kompenziranje. V polje lahko vpišemo le delni znesek, ki ga želimo kompenzirati:

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto
<input checked="" type="checkbox"/>	RA-21000012	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	12000
<input checked="" type="checkbox"/>	IR 2089	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1200
<input checked="" type="checkbox"/>	IR 208911	5.000,00	3.930,00	0,00	0,00	1200
<input type="checkbox"/>	IR 639	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1200
<input type="checkbox"/>	IR 32548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1200
		20.120,00	6.750,00	0,00	0,00	
		Saldo breme 0,00		Saldo breme dev 0,00		

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000120	250,00	250,00	0,00	0,00	2200
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000007	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2200
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2200
<input checked="" type="checkbox"/>	PP-0000008	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2200
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000032	333,34	333,34	0,00	0,00	2200
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000032	333,33	333,33	0,00	0,00	2200
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000032	333,33	333,33	0,00	0,00	2200
		6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	
		Saldo dobro 0,00		Saldo dobro dev 0,00		

Ko je razlika med zneski za kompenzacijo kupca in dobavitelja enaka (Saldo breme in Saldo dobro = 0,00), lahko predlog kompenzacije

potrdimo s klikom na gumb **Potrdi**. Predlog se shrani v preglednici vseh kompenzacij.

Status	Tip kompenzacije	Številka	Številka prejetega predloga	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni enoti
▼	=	*0c	=	*0c	=	=
▶	● Predlog Dani predlog	3		18.02.2026	26.02.2026	976,00
	● Predlog Dani predlog	2		16.02.2026	24.02.2026	1.500,60

Dokler kompenzacija ni potrjena, so podatki za pripravo editabilni.

Pripomoček za pripravo medsebojnih kompenzacij

Na dnu preglednice se nahaja gumb, ki nam na podlagi omejitvenih kriterij pomaga pripraviti več medsebojnih kompenzacij.

Skrbnik 002

Ob kliku na gumb, se odpre se okno, kjer lahko vnesemo omejitvene kriterije.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Moje podjetje

Priprava medsebojnih kompenzacij

Datumi
 Datum zapadlosti do: 06.07.2026
 Datum kompenzacije: 07.07.2026
 Valuta kompenzacije: 15.07.2026

Denarna enota
 Denarna enota: []

Stranka - konto
 Stranka od: [] do: []
 Konti kupcev od: [] do: [] Št.izb.: 32
 Konti dobaviteljev od: [] do: [] Št.izb.: 30

Skupina strank
 Prva skupina strank od: [] do: []
 Druga skupina strank od: [] do: []

Analitike
 Stroškovno mesto od: [] do: []
 Stroškovni nosilec od: [] do: []
 Referent od: [] do: []
 Nalog od: [] do: []
 Analitika 1 od: [] do: []
 Analitika 2 od: [] do: []
 Analitika 3 od: [] do: []

Opusti Potrdi

LanaM 006

Datumi - Datum zapadlosti do in Valuta kompenzacije se predlagata kot sistemski datum. Valuta kompenzacije se predlaga iz nastavitve dvostavnega knjigovodstva (*Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve*).

Denarna enota - v primeru, da želimo pripraviti predloge tujih denarnih enot.

Stranka - konto - izpolnimo, če se želimo omejiti na določene stranke ali konte. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.

Gruča strank – izpolnimo, če se želimo omejiti na določene gruče strank. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.

Analitike – omejimo se na določene analitike. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.

S klikom na gumb **Potrdi** se pokažejo predlogi kompensacij, ki jih je program pripravil na podlagi naših omejitvenih pogojev.

Izb...	Stranka	Naziv stranke	Znesek kompensacije	Odpirto v breme	Odpirto v dobro	DE	Odpirto v breme dev.	Odpirto v dobro dev.	Znesek kompensacij	Datum valute
<input checked="" type="checkbox"/>	0000047	ZVEZA RAČUNOVODU,	1.478,22	2.745,00	1.478,22	978	0,00	0,00	0,00	10.11.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	0000079	LOGITUS d.o.o.	1.607,96	1.607,96	4.419,28	978	0,00	0,00	0,00	10.11.2025

Izb...	Dokument	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	NAJ-25000017	1.525,00	1.478,22	0,00	0,00	NAJ-25000017-00
<input type="checkbox"/>	NAJ-25000027	1.220,00	0,00	0,00	0,00	NAJ-25000027-00
		2.745,00	1.478,22	0,00	0,00	

Izb...	Dokument	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000002	650,00	650,00	0,00	0,00	2#12
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000046	280,00	280,00	0,00	0,00	46#5567-3
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000015	268,22	268,22	0,00	0,00	15#198918
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000096	280,00	280,00	0,00	0,00	96#5567-3
		1.478,22	1.478,22	0,00	0,00	

V zgornjem delu tabele so pripravljene medsebojni predlogi kompensacij. Za vsak predlog so po stolpcih prikazani podatki.

V spodnjem delu tabele pa se glede na označeno kompensacijo v zgornji tabeli prikaže predlog zapiranja dokumentov. Na levi strani se nahajajo podatki Kupca in na desni Dobavitelja. Program označi najstarejše odprte dokumente in zapolni polja *Znesek za kompenz.* (pri tujih denarnih enotah zapolni tudi *Znesek za kompenz dev.*) do zneska, ki je možen za kompenziranje.

Pregledamo predpripravljene podatke in jih po potrebi uredimo tako, da označimo ustrezne dokumente in predlagamo znesek v polju **Znesek za kompenz.**

Popravek potrdimo na gumbu **Potrdi spremembe zneskov**. Program bo dovolil spremembe, če bo *Saldo v breme* in *Saldo v dobro* enak 0.

Urejanje in brisanje kompensacij

Kompensacije, ki še niso potrjene (status Predlog in Odklenjeno), lahko urejamo z gumbom **Popravi zapis** (dvoklik na kompensacijo) ali brišemo z gumbom **Briši**.

Tisk/ e-Pošiljanje

Kompensacije s statusom **Predlog** ali **Odklenjeno**, lahko izstavimo kot tiskanje ali kot e-Pošiljanje. Za e-Pošiljanje je v **ePoštarju** predhodno

treba aktivirati storitev **Oddaja PDF predloga kompenzacije** in urediti izstavitvev dokumentov na stranki.

Izstavitvev kompenzacij je povezana s shranjevanjem dokumenta v dokumentni sistem, zato je treba predhodno nastaviti *Vrsto dokumenta* v nastavitvah programa.

Ob pritisku na gumb **Tisk/e-Pošiljanje** se odpre preglednica, ki za predloge kompenzacij prikaže nastavljen način izstavitve:

V polju *Oznaka* izberemo želeno predloge kompenzacij. Izbrane predloge lahko pred izstavitvijo pregledamo ob kliku na gumb **Predogled**. Odpre se enotni PDF dokument z vsemi izbranimi predlogi kompenzacij.

Izbrane kompenzacije izstavimo ob kliku na **Potrdi**. Na dnu se prikazuje stanje obdelanih kompenzacij.

V preglednici so prikazani stolpci, ki so povezani z izstavitvijo kompenzacij:

Status	Tip kompenzacije	Številka je	Valuta kompenzacije	Znesek v dem...	Šifra kupca	Šifra dobavitelja	Priponka	Način izstavitve/izstavljen	Izstavi na	Stanje ePoštar	ePoštar ID
● Predlog	Dani predlog	7	15.07.2026	6.984,17	0000015	0000015	Kompenzacija-0000015-6-2026-7-DPR-07072026.pdf	PDF po e-pošti	07.07.2026 11:40:46	lana.marc@seyfor.si	{6FF57BED-E779-F111-94C0-027383761836}
● Knjiženo	Dani predlog	4	15.07.2026	1.183,26	0000007	0000007					
● Potrajeno	Dani predlog	3	15.07.2026	2.078,68	0000003	0000003					
● Odkinjeno	Dani predlog	2	15.07.2026	2.479,28	0000001	0000001					
● Predlog	Dani predlog	1	09.07.2026	879,64	0000001	0000003					
● Stornirano	Dani predlog	6	15.07.2026	14,97	0000011	0000011					
● Zavrnjeno	Dani predlog	5	15.07.2026	8.030,61	0000009	0000009					

Način izstavitve – izpiše se izbrani način izstavitve na stranki.

Priponka – PDF priponka, ki se shrani pod določeno vrsto dokumenta iz nastavitvev v **eRegistrator**. Dvoklik priponko odpre. Priponka se pri knjiženju prenese v **Dvostavno knjigovodstvo**.

Izstavljen - datum in ura tiskanja / ePošiljanja.

Izstavi na - za način izstavitve PDF po e-pošti se izpiše mail; za način izstavitve Tiskanje ali PDF v **eRegistrar** se izpiše naslov stranke.

Stanje ePoštar - če je bilo pošiljanje preko ePoštarja uspešno, potem se izpiše *Uspešno oddana kompenzacija*.

ePoštar ID – unikatni ključ povezave na **ePoštar**. Na podlagi ključa se zapiše status pošiljanja v preglednici.

Če je v nastavitvah programa vpisana šifra dogodka, se dogodek po izstavitvi kompenzacije ustvari na šifri stranke:

Zap. številka	Datum	Šifra dogodka	Naziv dogodka	Opis dogodka	Stik
22	07.07.2026	KOMP	Kompenzacija	Kompenzacije 07.07.2026 PDF po e-pošti	-0
20	13.03.2024	OPOMIN	OPOMIN	1. opomin z dne 13.03.2024 Tiskanje	-0
21	13.03.2024	OPOMIN	OPOMIN	2. opomin z dne 13.03.2024 Tiskanje	-0

Tiskanje kompenzacij

Kompenzacije lahko dodatno natisnemo. Kompenzacije so narejene s QRD-jem, kar pomeni, da lahko sami oblikujemo izpis. Program ob tiskanju na tem gumbu **ne pripravi PDF priponk**, kar nas tudi sam opozori. S klikom na gumb **Tiskalnik** na preglednici vseh vnesenih kompenzacij se nam odpre spodnje okno:

Izpis kompenzacij

Tip predloga: Izberi vse

Številka kompenzacije od: [] do: []

Datum kompenzacije od: 16.02.2026 do: 18.02.2026

Valuta kompenzacije od: 24.02.2026 do: 26.02.2026

Kupec od: [] do: [] Izbrani kupci

Dobavitelj od: [] do: [] Izbrani dobavitelji

Devizne:

Denarna enota: []

Oblika izpisa: Obrazec Seznam

Kupec, dobavitelj ločen obrazec:

Status kompenzacije: Vsi statusi

Stik: []

**Izpis kompenzacij ne omogoča priprave PDF priponk.
Za pripravo PDF priponke uporabite gumb Tisk/ePošiljanje**

Opusti Potrdi

Skrbnik: 002

Tip predloga – Izbiramo lahko med danimi ali prejetimi predlogi.

Številka kompenzacije od..do – vpišemo številke kompenzacij, ki jih želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompenzacije.

Datum kompenzacije od..do – vpišemo datume, za katere bomo tiskali

predloge kompenzacij.

Valuta kompenzacije – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompenzacije na izpisu predloga kompenzacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompenzacijo.

Kupec od..do – izberemo kupce, za katere želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom .

Dobavitelj od..do – izberemo dobavitelja, za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom .

Devizne – označimo, če izpisujemo kompenzacije v tuji denarni enoti.

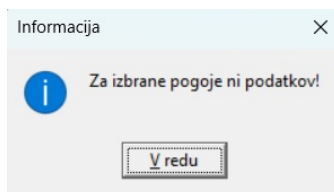
Denarna enota – če izberemo *Devizne*, vpišemo denarno enoto izpisa.

Kupec, dobavitelj ločen izpis – v primeru, da polje potrdimo, bomo pripravili dva ločena izpisa za kompenzacijo – enega s podatki kupca in drugega s podatki dobavitelja.

Status kompenzacije – izbiramo lahko med potrjenimi ali nepotrjenimi kompenzacijami

Stik – izberemo *Šifro stika*, podatki se bodo izpisovali na obrazcu.

Če za vpisane kriterije ne obstajajo podatki za izpis nas program obvesti z obvestilom.



Kompenzacije z delnimi zneski

V programu imamo možnost, da poleg klasične kompenzacije izvedemo tudi kompenzacijo z delnimi zneski. To pomeni, da nam ni treba zapreti celotnih terjatev ali obveznosti, ampak lahko izberemo in potrdimo kompenzacijo le za del zneska. Na ta način terjatve oziroma obveznosti delno zapremo, preostali odprti znesek pa ostane evidentiran in ga lahko kasneje poravnamo ali vključimo v novo kompenzacijo. Sistem nam omogoča enostavno izbiro dokumentov, določitev zneska za kompenzacijo ter potrditev, pri čemer se odprte postavke ustrezno uskladijo.

Kupec								Dobavitelj							
Oznaka	Doku...	Razpoložlj...	Znese...	Razpoložljivo...	Zne...	Konto	Datum zapadlosti D...	Oznaka	Do...	Razpoložljiv...	Znese...	Razpoložljivo...	Zne...	Konto	Plačilni r
22		100,00	100,00	0,00	0,00	1200	31.01.2026	0000114		500,00	200,00	0,00	0,00	2200	
23		500,00	200,00	0,00	0,00	1200	02.02.2026	0000113		100,00	100,00	0,00	0,00	2200	

Ob vpisu delno zaprte kompenzacije se v **Dvostavnem knjigovodstvu** vpiše rezervacija za zneske kompenzacije. Poleg tega pa se zapiše še zapis na plačilni nalog v **Plačilnem prometu**.

Ob potrditvi delno zaprte kompenzacije se v **Knjigo prejetih računov** vpiše datum potrditve in delni znesek za katerega smo zaprli kompenzacijo.

Plačano

Datum plačila 13.02.2026

Znesek plačila Obrojk

Potrditev kompenzacij

Pripravljen predlog kompenzacije lahko potrdimo, ko je kompenzacija potrjena s strani nasprotne stranke. To naredimo tako, da v glavi kompenzacije izpolnimo oznako *Potrjeno* in vpišemo *Datum* potrditve:

Saop Dvostavno knjigovodstvo sprememba - Javni Sektor

Kompenzacije

Leto 2026 Številka kompenzacije 4 Tip Dani predlog Status ● Potrjeno

Datumi Datum zapadlosti do Datum kompenzacije 18.02.2026 Valuta kompenzacije 26.02.2026

Denarna enota Denarna enota

Prejeti predlog Številka prejetega predloga

Potrjeno Datum 18.02.2026

Opombe

Status kompenzacije se spremeni v Potrjeno. Kompenzacije lahko potrdimo tudi masovno. V spodnjem delu preglednice kompenzacij kliknemo na gumb za masovno potrjevanje kompenzacij.

Skrbnik 002

V prikazanem oknu se na podlagi kriterijev omejimo na želene kompenzacije in vnesemo datum potrditve. Potrdijo se kompenzacije, ki imajo status Predlog.

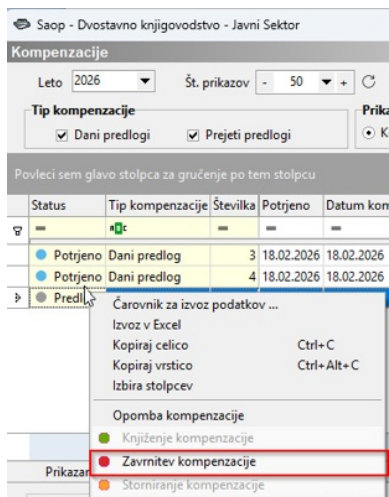
- **Tip predloga** – izbiramo med danimi in prejetimi kompensacijami.
- **Številka kompensacije od do** – vpišemo številke kompensacij, ki jih želimo potrditi.
- **Datum kompensacije od do** – vpišemo datum kompensacij, ki jih želimo potrditi.
- **Valuta kompensacije od do** – vpišemo datum kompensacij, ki jih želimo potrditi.
- **Stranka od do** – izberemo stranke kompensacij, ki jih želimo potrditi.
- **Devizne** – označimo, če želimo potrditi kompensacije v tujih denarnih enotah.
- **Denarna enota** – če označimo devizno, se aktivira polje za vnos tuje denarne enote.
- **Datum potrditve** – datum potrditve, se bo shranil na vsako kompensacijo.

Ko potrdimo Masovno potrditev, se status kompensacij spremeni v Potrjeno. V preglednici se zapiše tudi časovni žig.

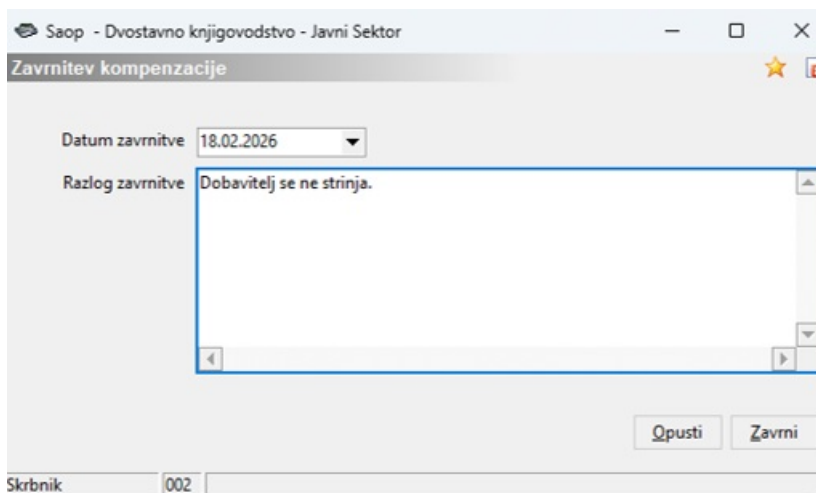
Status	Tip kompensacije	Številka	Potrjeno	Datum kompensacije	Valuta kompensacije	Znesek v domači denarni enoti
Potrjeno	Dani predlog	3	18.02.2026	18.02.2026	26.02.2026	976,00
Potrjeno	Dani predlog	4	18.02.2026	18.02.2026	26.02.2026	1.187,30
Predlog	Dani predlog	2		16.02.2026	24.02.2026	1.500,60

Zavrnitev kompenzacije

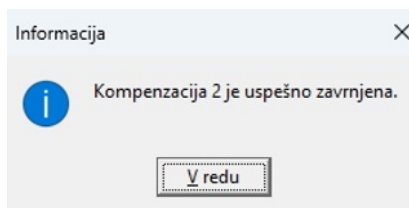
Pripravljen predlog kompenzacije lahko zavrtnemo tako, da jo najprej izberemo, pritisnemo desno tipko na miški in iz spustnega seznama izberemo *Zavrnitev kompenzacije*.



Odpre se okno, kjer vnesemo *Datum zavrnitve* in obvezen *Razlog zavrnitve*.



Pritisnemo **Zavrni**.



V preglednici se status kompenzacije spremeni in zapiše se *Datum zavrnitve*, *Operater* in *Razlog zavrnitve*.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompensacije

Leto 2026 Št. prikazov 50

Tip kompencije: Dani predlogi Prejeti predlogi Kompensacije v obdelavi Vse kompencije

Povleci sem glavo stolpca za gručenje po tem stolpcu

Status	Tip kompencije	Številka	Potjeno	Datum kompencije	Razlog zavrnitve	Valuta kompencije	Znesek v domači denarni enoti	Šifra kupca	Šifra dobavitelja
	Potjeno Dani predlog	3	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	976,00	0000001	0000001
	Zavrnjen Dani predlog	2	16.02.2026	16.02.2026	Dobavitelj se ne strinja.	24.02.2026	1.500,60	0000009	0000009
	Potjeno Dani predlog	4	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	1.187,30	0000009	0000009
	Knjiženo Dani predlog	1	16.02.2026	16.02.2026		24.02.2026	300,00	0000047	0000047

Status take kompencije ni moč več odklepati.

Knjiženje kompencij

Kompensacije lahko poknjžimo na dva načina :

- **Posamezno** številko Potrjene kompencije.
- **Več potrjenih kompencij** glede na izbrane omejitve.

Knjiženje posamezne kompencije

Posamezno potrjeno kompencijo lahko knjižimo tako, da jo odpremo in pritisnemo na gumb *Knjiženje*.

Saop Dvostavno knjigovodstvo sprememba - Javni Sektor

Kompensacije

Leto 2026 Številka kompencije 3 Tip Dani predlog Status Potjeno

Datumi: Datum zapadlosti do 17.02.2026 Datum kompencije 18.02.2026 Valuta kompencije 26.02.2026

Denarna enota: Denarna enota

Prejeti predlog: Številka prejetega predloga

Potjeno: Datum 18.02.2026

Datum statusa: Knjiženo, Zavrnjeno, Stornirano

Kupec: Osnovni izbor Analitike Dodatne analitike Stranka 0000001 - Osnovna Jola Sidro Konto 0000001 do 0000001 Št.lib.: 1 Kartica stranke Izbrani konti

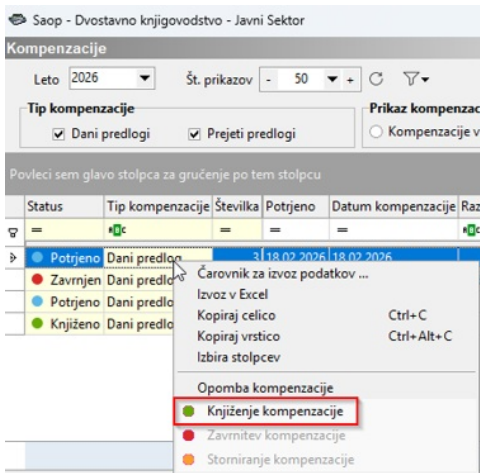
Dobavitelj: Osnovni izbor Analitike Dodatne analitike Stranka 0000001 - Osnovna Jola Sidro Konto 0000001 do 0000001 Št.lib.: 1 Kartica stranke Izbrani konti

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto	Naziv k
	RA-26000004	2.232,00	976,00	0,00	0,00	120000	
		1 od 1	2.232,00	976,00	0,00	0,00	
		Saldo breme 0,00		Saldo breme dev 0,00			

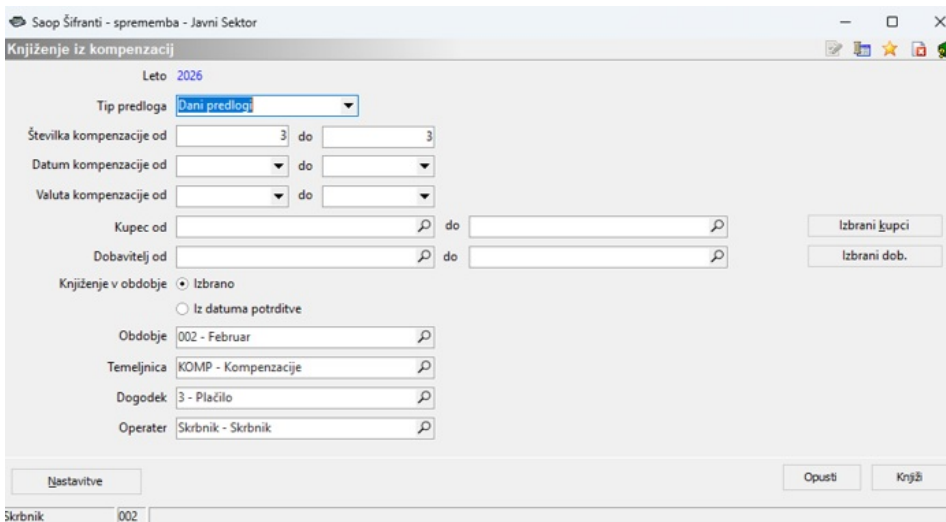
Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto	Naziv k
	P-0000011	244,00	244,00	0,00	0,00	220000	DOBAVI
	P-0000002	732,00	732,00	0,00	0,00	220000	DOBAVI
		1 od 2	976,00	976,00	0,00	0,00	
		Saldo dobro 0,00		Saldo dobro dev 0,00			

Knjiženje Opusti Potrdi

Drugi način je, da jo označimo na preglednici in pritisnemo desni gumb miške. Odpre se seznam, kjer izberemo *Knjiženje kompencije*.



Odpre se okno z že izbrano kompenciacijo. Podatki za knjiženje v **Dvostavno knjigovodstvo** se predlagajo iz nastavitvev. Na dnu se nahaja bližnjica do nastavitvev programa. Po potrebi nastavitve pregledamo ali popravimo in pritisnemo **Knjiži**.

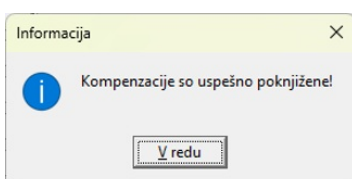


Paziti moramo, da kot dogodek izberemo **Plačilo**, saj nam v nasprotnem primeru polje pobarva rdeče in nam ne bo dovolilo poknjižiti kompencije. Po knjiženju se izpiše izpis poknjiženih kompencij v **Posredno knjiženje**.

Plačila iz kompencij

Vezni dok.	Datum dok.	Šif. str.	Konto	Opis	Šifra SM	Šifra SN	Šif. ref.	nalog	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek v breme DEV	Znesek v dobro DEV	DE
RA-26000004	18.02.2026	0000001	120000	Kompencija 2026/3					0,00	976,00	0,00	0,00	
P-0000002	18.02.2026	0000001	220000	Kompencija 2026/3					732,00	0,00	0,00	0,00	
P-0000011	18.02.2026	0000001	220000	Kompencija 2026/3					244,00	0,00	0,00	0,00	
Skupaj									976,00	976,00	0,00	0,00	

Na izpisu so prikazani vezni dokumenti zapiranja po zneskih na strani kupca in dobavitelja.



Status kompenzacije se spremeni v **Knjiženo**. V preglednici knjižene kompenzacije najdemo na filtru **Vse kompenzacije**:

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije

Leto 2026 Št. prikazov - 50

Tip kompenzacije: Dani predlogi Prejeti predlogi

Prikaz kompenzacij: Kompenzacije v obdelavi Vse kompenzacije

Povleci sem glavo stolpca za gruženje po tem stolpcu

Status	Tip kompenzacije	Številka	Potrajeno	Datum kompenzacije	Razlog zavrnitve	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni enoti
Potrajeno	Dani predlog	3	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	976,00
Zavrnjen	Dani predlog	2		16.02.2026	Dobavitelj se ne strinja.	24.02.2026	1.500,60
Potrajeno	Dani predlog	4	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	1.187,30
Knjiženo	Dani predlog	1	16.02.2026	16.02.2026		24.02.2026	300,00

Knjiženje kompenzacije se izvede z zapiranjem vsakega dokumenta (*Vezni dokument*) na strani kupca in dobavitelja v svoji knjiženi postavki. Polje *Dokument* in *Opis* predlaga iz nastavitve programa. Na postavke knjižene kompenzacije se ravno tako prične tudi dokument - *Priponka*. Pregled priponke na knjižbi v *Posrednem knjiženju*:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - spreminjanje vknjižbe - Javni Sektor

Posredno knjiženje

Leto 2026 Začetna pozicija Konto

Obdobje 002 Februar

Temeljnica KOMP Kompenzacije

Dogodek 3 PLACILO

Datum 18.02.2026 Datum prejema

DOS 18.02.2026

Datum VAL

Opis Komp: 2026/3 = 976,00

Referenca SI

Dokument 2026/3

Veza P-0000011 : .Vezna zap.št 15623

Konto 220000 DOBAVITELJI

Stranka 0000001 OSNOVNA ŠOLA SIDRO

SM

SN

Referent

Nalog

Pogodba

Podizvajalec

Valuta 0,0000

Breme 0,00 Dobro 0,00

244,00 0,00

Zap.št.	Obd.	Temeljnica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	DUR	Znesek v breme	Znesek v dobro	D...	Z
7	002	KOMP	3	120000	0000001	2026/3	18.02.2026	18.02.2026	0,00	976,00		
8	002	KOMP	3	220000	0000001	2026/3	18.02.2026	18.02.2026	732,00	0,00		
9	002	KOMP	3	220000	0000001	2026/3	18.02.2026	18.02.2026	244,00	0,00		

Saldo konta 20.727,41 0,00 v breme Breme 976,00 Dobro 976,00

Saldo stranke 2.075,40 0,00 v breme Saldo 0,00 Dobro 0,00

Evid. breme 0,00 Evid. dobro 0,00

Priponka Kompenciacija-0000001-2-2026-3-OPR-18022026.pdf

Temeljnica

Fasckel

Veza Saldo Znesek OS Bria Knjiž Pl. nal. Evid. Blagajna Prekliči Zapri

Skrbnik 002

Pregled priponke na preglednici *Pregleda knjiženja* (stolpec *Priponka*):

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Pregled knjiženja

Leto 2026 do 2026

Naziv stranke

Dokument Datum knjiženja Analitika 1

Temeljnica	Izbor	Obrač. leto	Obdobje	Zapis	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Priponka	Dokument
KOMP	<input type="checkbox"/>	2026	002	15717		3 18.02.2026	0,00	976,00	Kompensacija-0000001-2-2026-3-OPR-18022026.pdf	2026/3
KOMP	<input type="checkbox"/>	2026	002	15718		3 18.02.2026	732,00	0,00	Kompensacija-0000001-2-2026-3-OPR-18022026.pdf	2026/3
KOMP	<input type="checkbox"/>	2026	002	15719		3 18.02.2026	244,00	0,00	Kompensacija-0000001-2-2026-3-OPR-18022026.pdf	2026/3

Masovno knjiženje kompensacij

Potrjene kompensacije lahko knjižimo tudi masovno. Na dnu preglednice se nahaja gumb.

Prikazano je 1 zadetkov.

Skrbnik 002

Ob kliku nanj se odpre okno z izbiro filtrov:

Saop Šifranti - sprememba - Javni Sektor

Knjiženje iz kompensacij

Leto 2026

Tip predloga Dani predlogi

Številka kompensacije od do

Datum kompensacije od do

Valuta kompensacije od do

Kupec od do

Dobavitelj od do

Knjiženje v obdobje Izbrano Iz datuma potrditve

Obdobje 002 - Februar

Temeljnica KOMP - Kompensacije

Dogodek 3 - Plačilo

Operater Skrbnik - Skrbnik

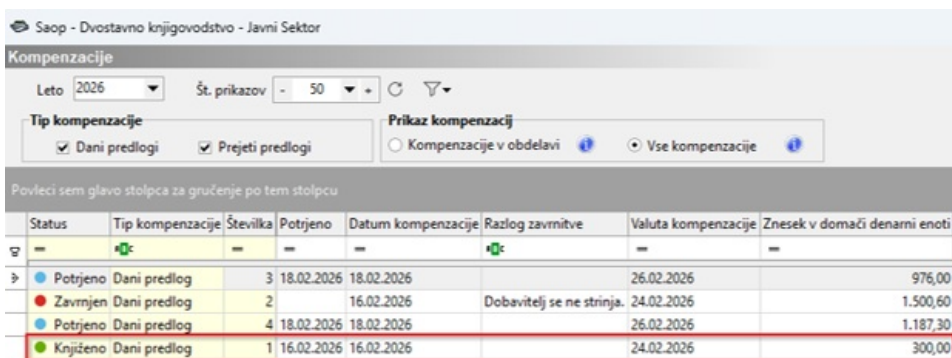
Skrbnik 002

- **Leto** – predlaga se obračunsko leto iz nastavitvev.
- **Tip predloga** – izbiramo lahko med danimi ali prejetimi predlogi.
- **Številka kompensacije od..do** – vpišemo številke kompensacij, ki jih želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompensacije.
- **Datum kompensacije od..do** – vpišemo datume, za katere bomo tiskali predloge kompensacij.
- **Valuta kompensacije** – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompensacije na izpisu predloga kompensacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompensacijo.
- **Kupec od..do** – izberemo kupce, za katere želimo tiskati predloge kompensacij. Pomagamo si lahko z gumbom .

- **Dobavitelj od..do** – izberemo dobavitelja, za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom .
- **Knjiženje v obdobje:**
 - **Izbrano** – predlaga se obdobje iz datuma valute kompenzacije.
 - **Iz datuma potrditve** – obdobje se predlaga iz datuma potrditve.
- **Temeljnica** – predlaga se iz nastavitv.
- **Dogodek** – predlaga se iz nastavitv.
- **Operater** – predlaga se prijavljen operater, ki trenutno knjiži kompenzacije.

Na dnu se nahaja bližnjica do nastavitv programa. Po potrebi nastavitve pregledamo ali popravimo. Knjižimo lahko samo kompenzacije s statusom **Potrjeno**. Okno izpolnimo ter pritisnemo **Knjiži**. Po knjiženju se izpiše izpis poknjiženih kompenzacij v **Posredno knjiženje**.

Status kompenzacije se spremeni v **Knjiženo**. V preglednici knjižene kompenzacije najdemo na filtru **Vse kompenzacije**:



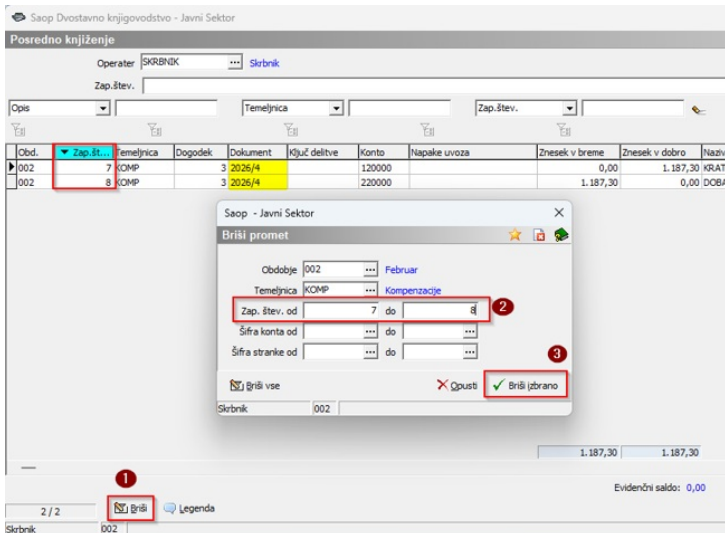
Status	Tip kompenzacije	Številka	Potrjeno	Datum kompenzacije	Razlog zavrnitve	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni enoti
Potrjeno	Dani predlog	3	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	976,00
Zavržen	Dani predlog	2		16.02.2026	Dobavitelj se ne strinja.	24.02.2026	1.500,60
Potrjeno	Dani predlog	4	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	1.187,30
Knjiženo	Dani predlog	1	16.02.2026	16.02.2026		24.02.2026	300,00

Knjiženje kompenzacije se izvede z zapiranjem vsakega dokumenta (*Vezni dokument*) na strani kupca in dobavitelja v svoji knjiženi postavki. Polje *Dokument* in *Opis* se predlaga iz nastavitv programa. Na postavke knjižene kompenzacije se ravno tako pripne tudi dokument - *Priponka*.

Brisanje knjiženja kompenzacije iz Posrednega knjiženja

Če v času knjiženja kompenzacije ugotovimo, da kompenzacija ni pravilno pripravljena oz. da bi bilo potrebno narediti določene popravke, lahko pripravljene vknjižbe brišemo iz obdelave **Posredno knjiženje**.

Pri brisanju je potrebno izbrati vse zapise temeljnice kompenzacije. Pomagamo si z gumbom **Briši**.



Izberemo *Obdobje, Temeljnico in Zaporedne številke* zapisov kompenzacije. Ob pritisku na gumb *Briši izbrano*, se vknjižbe izbrisejo in status kompenzacije v obdelavi se spremeni v **Odklenjeno**.

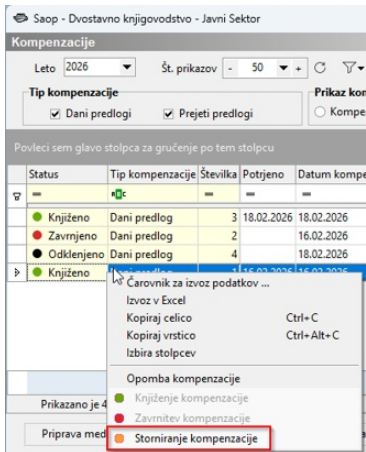
Odklenjena temeljnica pomeni, da se še nič ni zgodilo. V dvostavnem knjigovodstvu in v plačilnem prometu je ostala rezervacija. Ta status kompenzacije ima isto obdelavo kot kompenzacije v statusu predlog.

Status	Tip kompenzacije	Številka	Potrjeno	Datum kompenzacije	Razlog zavrnitve	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni enoti
Knjiženo	Dani predlog	3	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	976,00
Zavrženo	Dani predlog	2	16.02.2026	16.02.2026	Dobavitelj se ne strinja.	24.02.2026	1.500,60
Odklenjeno	Dani predlog	4	18.02.2026	18.02.2026		26.02.2026	1.187,30
Knjiženo	Dani predlog	1	16.02.2026	16.02.2026		24.02.2026	300,00

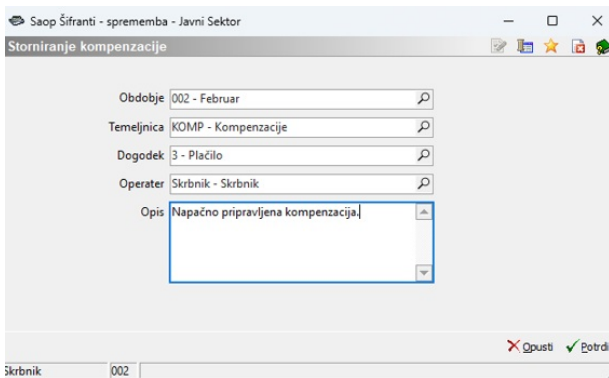
Na kompenzaciji se zapiše tudi časovni žig odklepa in operater, ki je kompenzacijo odklenil. Ker kompenzacija več ni potrjena, je pripravljena na morebitne nove popravke.

Storno kompenzacije

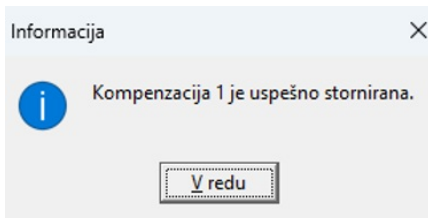
Če je kompenzacija že poknjižena v glavno knjigo in naknadno ugotovimo da kompenzacija ni bila pravilno pripravljena, jo je moč stornirati na strani obdelave. Ob storniranju kompenzacije se temeljnica stornira, računi se odprejo in dokumenti se sprostijo. Številka stornirane temeljnice se bo porabila in kompenzacija, ki je stornirana se premakne v arhivsko tabelo. Kompenzacijo storniramo tako, da jo označimo, pritisnemo desni gumb miške in izberemo **Storniranje kompenzacije**.



Odrepre se okno, kjer program predlaga *Obdobje, Temeljnico, Dogodek in Operaterja*.



Po potrebi podatke spremenimo, vpišemo *Opis* in okno potrdimo.



Status kompenzacije se v preglednici spremeni v **Stornirano** in prav tako se zapiše *Čas storniranja, Operater in Opis storna*.

Status	Tip kompenzacije	Številka	Potrjeno	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Opis storna	Znesek v domači denarni enoti
Knjiženo	Dani predlog	3	18.02.2026	18.02.2026	26.02.2026		976,00
Zavrjneno	Dani predlog	2		16.02.2026	24.02.2026		1.500,60
Stornirano	Dani predlog	1	16.02.2026	16.02.2026	24.02.2026	Napačno pripravljena kompenzacija.	300,00
Odklenjeno	Dani predlog	4		18.02.2026	26.02.2026		1.187,30

Status take kompenzacije ni moč več odklepati. V **Posredno knjiženje** so se pripravile storno vknjižbe.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Posredno knjiženje

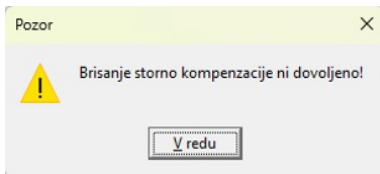
Operator: SKRBNIK

Zap.štev.:

Opis: Temeljnica: Zap.štev.:

Obd.	Zap.št.	Temeljnica	Dogodek	Dokument	Ključ delitve	Konto	Napake uvoza	Znesek v breme	Znesek v dobro
002	1	KOMP		3 2026/1-Storno		120000		0,00	-300,00
002	2	KOMP		3 2026/1-Storno		220000		-300,00	0,00

Storno vknjižb ne moremo več brisati, saj se navezujejo na Stornirano kompenzacijo.



Kompenzacije in plačilni promet

Obdelava Kompenzacije je povezana tudi z plačilnimi nalogami iz modula **Plačilni promet**. Na strani dobavitelja se pri pripravi predloga kompenzacije predlaga razpoložljivi znesek za kompenziranje, ki je sestavljen iz zneska odprte postavke zmanjšan za vrednost *Zneska predloga* iz poslanega plačilnega naloga.

Predlog kompenzacije v povezavi s plačilnimi nalogi

V kompenzacijah se v *Razpoložljiv znesek* na strani dokumentov dobavitelja predlaga vrednost odprtega zneska v odprtih postavkah DK zmanjšane za *Znesek predloga* iz plačilnega prometa.

Dobavitelj

Osnovni izbor Analitike Dodatne analitike

Stranka: 0000001 - Osnovna šola Sidro

Konto: do

Izbrani konti

Kartica stranke

Prikaži

Oz...	Dokument	Plačil...	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto	Naziv konta	Datum zapadl...
<input type="checkbox"/>	P-0000060		136.354,32	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	10.07.2024
<input type="checkbox"/>	P-0000007		800,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	05.02.2025
<input type="checkbox"/>	P-0000008		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	30.03.2025
<input type="checkbox"/>	P-0000012		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	30.03.2025
<input type="checkbox"/>	P-0000067		1.769,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	18.09.2025
<input type="checkbox"/>	P-0000081		2.500,00	0,00	0,00	0,00	242000	KRATKOROČNE	01.11.2025
<input type="checkbox"/>	P-0000082		2.400,00	0,00	0,00	0,00	242000	KRATKOROČNE	02.11.2025
<input type="checkbox"/>	P-0000008	297	439,20	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	28.02.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000089	337	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	30.10.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000088	338	1.464,00	1.000,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	01.10.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000090	339	1.464,00	800,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	05.11.2025

149.142,52 3.264,00 0,00 0,00

Kadar pripravimo predlog kompenzacije z dokumenti, ki imajo

priljubljene plačilne naloge, se tem plačilnim nalogom spremeni *Tip naloga* (določen iz nastavitve programa) in napolni polje *Znesek v komp.*

Saop Plačilni promet - Javni Sektor
Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: 0000001 Osnovna šola Sidro
Referent nabave: ...
Prva grupa: ...
Datum valute do: ...

Zap. št.: 0
Tip naloga: KOMP Projekt: Projekt

# V plačilo	Tip št./Tip naloga	Znesek predloga	Znesek v komp.	Znesek za plačilo	Št. zapisa v projektu	Datum zapadlosti	Projekt	Ime vnašalca	Ime popravljalca	Naziv prejemnika
	337 KOMP		1.464,00	1.464,00	2025/09/PR	30.10.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro
	338 KOMP		1.000,00	1.000,00	2025/08/PR	01.10.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro
	339 KOMP		800,00	1.464,00	2025/09/PR	05.11.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro

Program pri pripravi plačilnih nalogov to vrednost upošteva in kot *Znesek predloga* za plačilo predloga razliko med *Zneskom za plačilo* in *Zneskom v komp.*

Knjižena kompenzacija in plačilni promet

Knjižen predlog kompenzacije plačilne naloge zmanjša za kompenzirano vrednost. Nalogi, ki so v celoti kompenzirani, dobijo status *Brisan nalog*. Delno kompenzirani nalogi, ostajajo v plačilnem prometu. Pri pripravi teh nalogov se *Znesek predloga* zmanjša za vrednost pripravljene kompenzacije.

Saop Plačilni promet - Javni Sektor
Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: 0000001 Osnovna šola Sidro
Referent nabave: ...
Prva grupa: ...
Datum valute do: ...

Zap. št.: 0
Tip naloga: KOMP Projekt: Projekt

# V plačilo	Tip št./Tip naloga	Znesek predloga	Znesek v komp.	Znesek za plačilo	Št. zapisa v projektu	Datum zapadlosti	Projekt	Ime vnašalca	Ime popravljalca	Naziv prejemnika
	338 KOMP	464,00	1.000,00	1.464,00	2025/08/PR	01.10.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro
	339 KOMP	664,00	800,00	1.464,00	2025/09/PR	05.11.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro