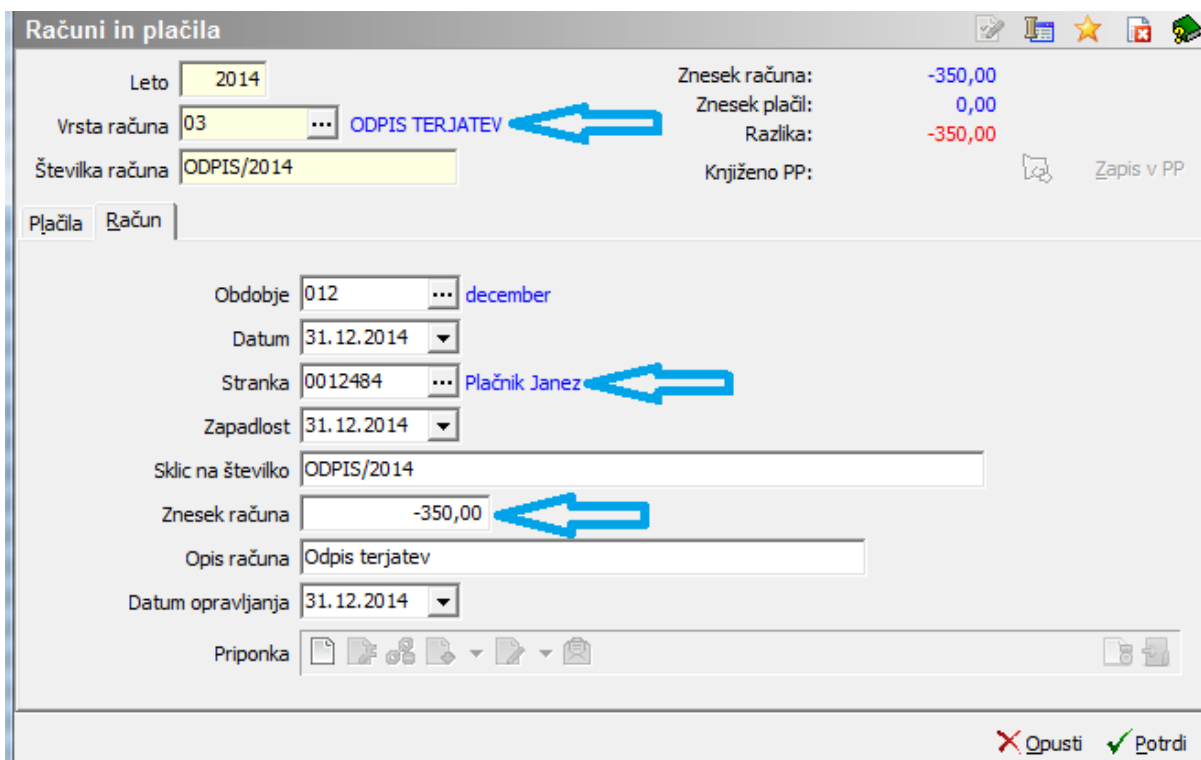


## Odpis terjatev po sklepu nadzornega organa

### Vnos računa

V programu SPR lahko po sklepu nadzornega organa dolžnikom odpišemo določene terjatve. To naredimo po naslednjem postopku. V program ročno vnesemo račun. V preglednici Računi in plačila izberemo ikono za vnos novega zapisa. Odpre se nam okno za vnos novega računa.



**Računi in plačila**

Leto: 2014

Vrsta računa: 03 ... ODPIS TERJATEV

Številka računa: ODPIS/2014

Znesek računa: -350,00

Znesek plačil: 0,00

Razlika: -350,00

Knjiženo PP: Zapis v PP

Plaćila Račun

Obdobje: 012 ... december

Datum: 31.12.2014

Stranka: 0012484 ... Plačnik Janez

Zapadlost: 31.12.2014

Sklic na številko: ODPIS/2014

Znesek računa: -350,00

Opis računa: Odpis terjatev

Datum opravljanja: 31.12.2014

Priponka

Opusti Potrdi

Vnesemo podatke po katerih nas program vprašuje. Pod VRSTA RAČUN lahko vnesemo novo vrsto računa, da imamo potem takšne račune lahko ločene od ostalih računov izdanih v programu OST. Pod STRANKO vnesemo stranko kateri bomo odpisali terjatve. V ZNESEK RAČUNA vnesemo znesek v višini v kateri bomo odpisali terjatve, vendar moramo paziti, da ga vnesemo s predznakom minus.

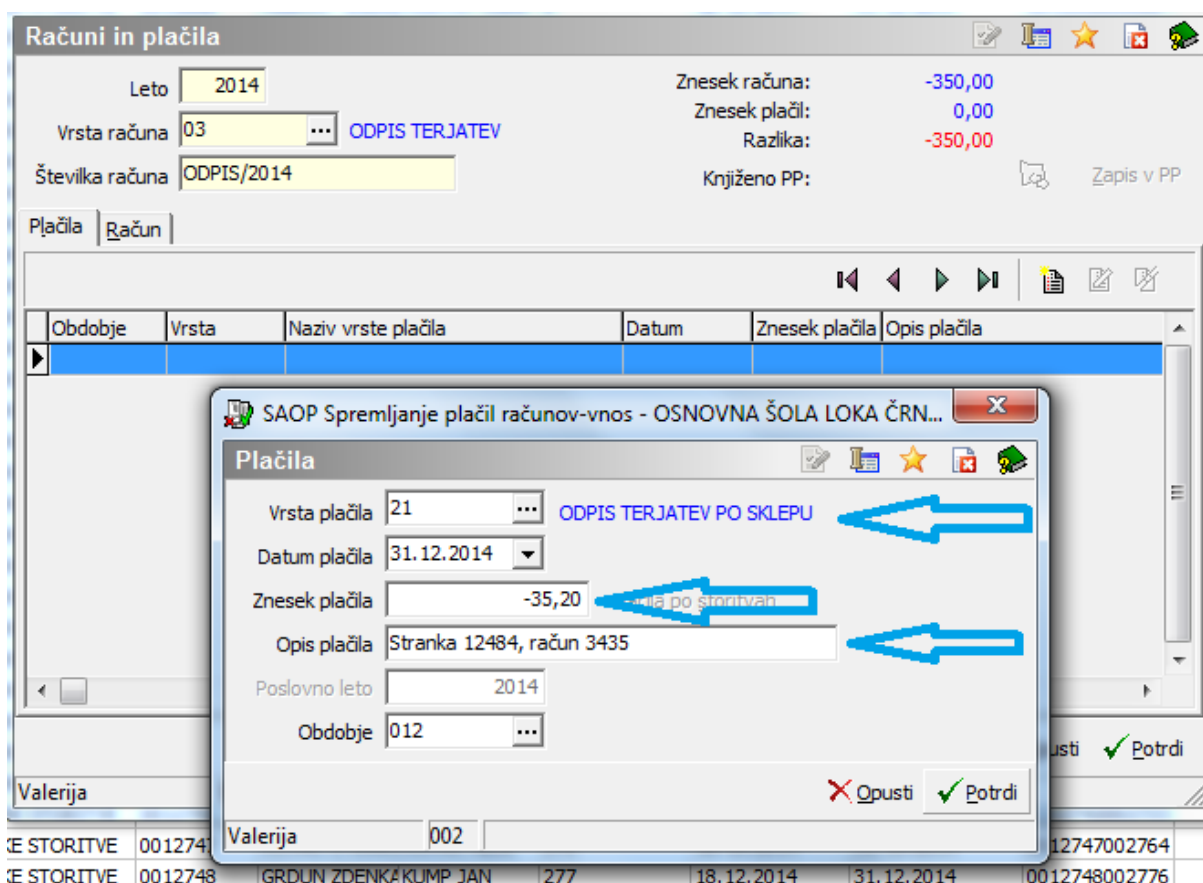
## Knjiženje plačil (odpis terjatev)

V preglednici Računi in plačila izberemo Stranko kateri bomo po sklepu odpisali terjatve.

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Šifra stranke	Naziv stranke	Ime za iskanje	Številka računa	Datum zapadlosti	Datum opravljanja	Šifra na številko	Znesek računa	Znesek plačil	Opis	Prva grupa
2014	23.06.2014	2014	JUNJ	01	RAČUNŠKOPISNE STORITVE	0012484	Plačnik Janez	Otrok Marko	3435	18.07.2014	24.06.2014	0012484034350	35,20	0,00	bračun storitev junij 2014 3435/20/2 0025	
2014	11.06.2014	2014	MAJ	01	RAČUNŠKOPISNE STORITVE	0012484	Plačnik Janez	Otrok Marko	2960	20.06.2014	31.05.2014	0012484029608	52,10	0,00	BRACUN MAJ 2014 2960/19/2014 0025	
2014	18.12.2014	2014	december	01	RAČUNŠKOPISNE STORITVE	0012484	Plačnik Janez	Otrok Marko	53	18.12.2014	31.12.2014	0012484000537	262,70	0,00	bračun storitev 12-2014 53/25/2014 0025	

V tem primeru imamo za odpisati tri račune v skupnem znesku 350,00 eur.

Postavimo se na račun, katerega smo vnesli ročno, na tem računu poknjžimo plačilo v znesku, ki ga potem poknjžimo še na računu kjer bomo odpisali terjatev. (35,20 eur)



The screenshot shows the 'Računi in plačila' window in the SAOP system. The main window displays summary information for a selected invoice (number 3435) with a total amount of -350,00 and a payment of 0,00. A modal dialog titled 'SAOP Spremljanje plačil računov-vnos - OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRN...' is open, allowing the user to create a new payment entry. The dialog fields are as follows:

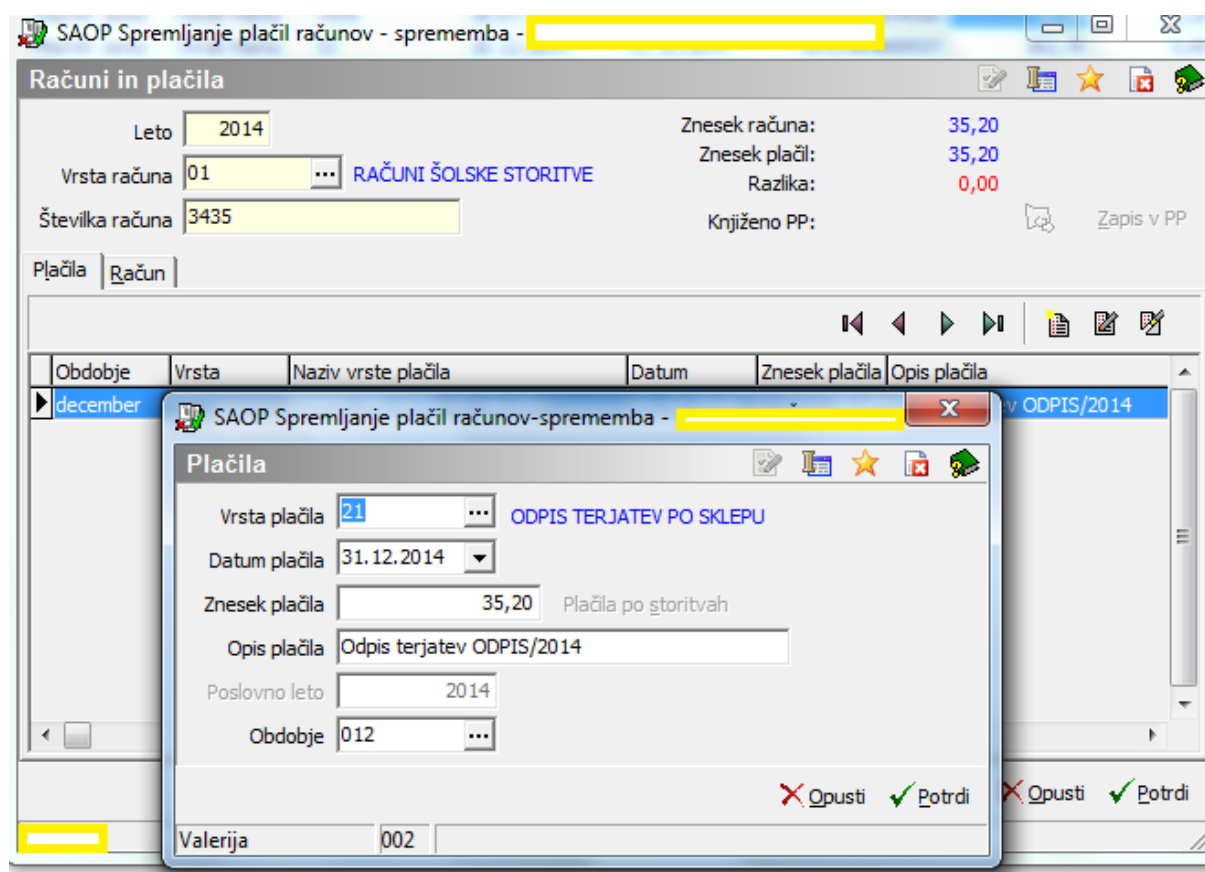
- Vrsta plačila: 21 (ODPIS TERJATEV PO SKLEPU)
- Datum plačila: 31.12.2014
- Znesek plačila: -35,20
- Opis plačila: Stranka 12484, račun 3435
- Poslovno leto: 2014
- Obdobje: 012

Blue arrows point to the 'Vrsta plačila', 'Znesek plačila', and 'Opis plačila' fields, indicating the required data for the entry. The dialog also includes 'Opusti' and 'Potrdi' buttons.

Pod VRSTO PLAČILA si lahko odpremo novo vrsto plačila, ZNESEK PLAČILA vnesemo znesek z predznakom minus, ki ga bomo potem poknjžili še na računu, na katerem odpisujemo terjatev, pod OPIS

PLAČILA vnesemo številko računa katerega bomo zapirali. (vnesemo opis, ki nam pove katere račune smo med seboj zapirali).

Sedaj se postavimo še na račun na katerem bomo odpisali terjatev in poknjžimo plačilo



Na enak način poknjžimo še vse ostale račune na katerih bomo naredili odpis terjatev. Po končanem knjiženju plačil izgledajo plačila na računu, ki smo ga vnesli za odpis terjatev tako kot je na naslednji sliki.

**Računi in plačila**

Leto: 2014  
 Vrsta računa: 03 ODPIS TERJATEV  
 Številka računa: ODPIS/2014

Znesek računa: -350,00  
 Znesek plačil: -350,00  
 Razlika: 0,00  
 Knjiženo PP: Zapis v PP

Plačila | Račun

Obdobje	Vrsta	Naziv vrste plačila	Datum	Znesek plačila	Opis plačila
december	21	ODPIS TERJATEV PO SKLEPU	31.12.2014	-35,20	Stranka 12484, račun 3453
december	21	ODPIS TERJATEV PO SKLEPU	31.12.2014	-52,10	Stranka 12484, račun 2960
december	21	ODPIS TERJATEV PO SKLEPU	31.12.2014	-262,70	Stranka 12484, račun 53

Opusti Potrdi

Sedaj si lahko izpišemo še Dnevnik plačil, če je vse poknjiženo pravilno mora biti seštevek plačil na dnevniku enak nič.

## DNEVNIK PLAČIL

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0012484	Plačnik Janez (Otrok Marko)	0012484029608	21	31.12.2014	52,10
0012484	Plačnik Janez (Otrok Marko)	0012484034350	21	31.12.2014	35,20
0012484	Plačnik Janez (Otrok Marko)	0012484000537	21	31.12.2014	262,70
0012484	Plačnik Janez (Otrok Marko)	ODPIS/2014	21	31.12.2014	-35,20
0012484	Plačnik Janez (Otrok Marko)	ODPIS/2014	21	31.12.2014	-52,10
0012484	Plačnik Janez (Otrok Marko)	ODPIS/2014	21	31.12.2014	-262,70
<b>31.12.2014 SKUPAJ</b>					<b>0,00</b>
<b>VSE SKUPAJ</b>					<b>0,00</b>
<b>REKAPITULACIJA po vrsti plačila</b>					
21	ODPIS TERJATEV PO SKLEPU				0,00
<b>REKAPITULACIJA po vrsti računa</b>					
01	RAČUNI ŠOLSKE STORITVE				350,00
03	ODPIS TERJATEV				-350,00