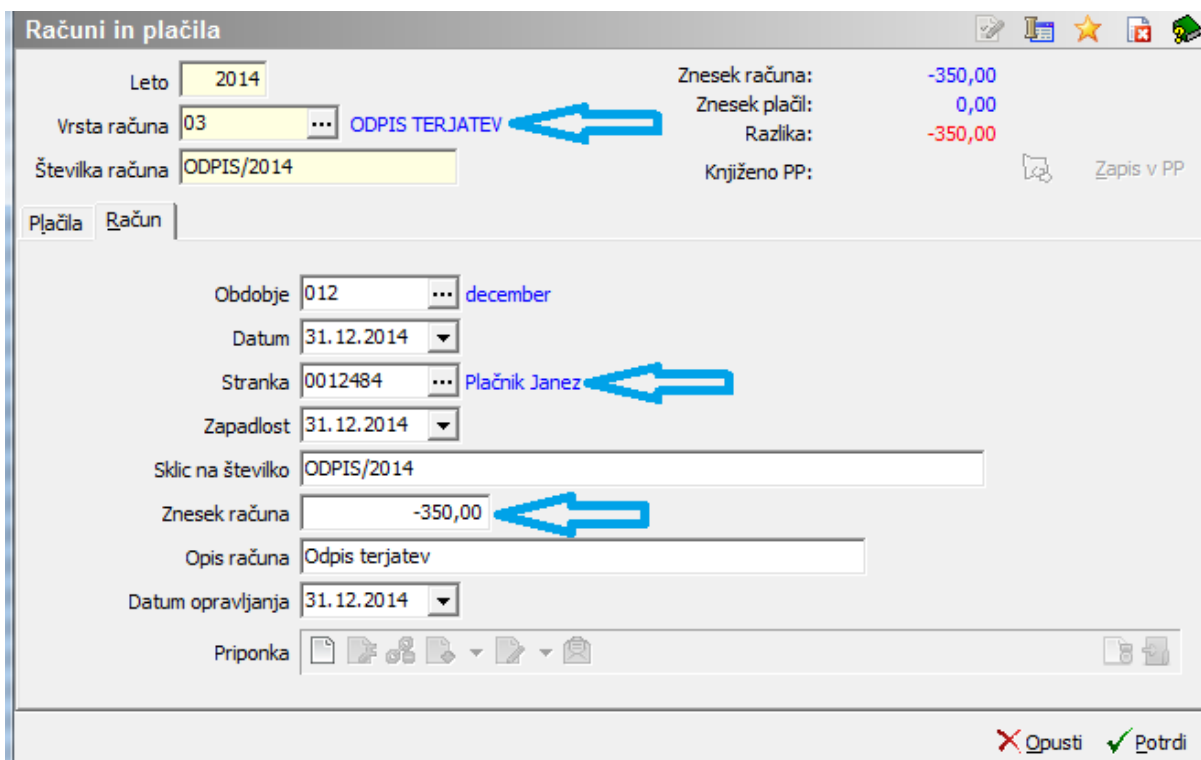


Odpis terjatev po sklepu nadzornega organa

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

Plačila Račun

Obdobje: 012 ... december
Datum: 31.12.2014
Stranka: 0012484 ... Plaćnik Janez
Zapadlost: 31.12.2014
Sklic na številko: ODPIS/2014
Znesek računa: -350,00
Opis računa: Odpis terjatev
Datum opravljanja: 31.12.2014
Priponka: [Icons]

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	Sifra st.	Naziv stranke	Ime za iskanje	Številka računa	Datum zapadlosti	Datum opravljanja	Sklic na številko	Znesek računa	Znesek plačil	Opis	Prva gruča
2014	23.06.2014	2014	JUNIJ	01	RAČUNI ŠOLSKE 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	RAČUNI ŠOLSKE STORITVE	0012484	Plačnik Janez	Otrok Marko	2960	20.06.2014	31.05.2014	0012484029608	52,10	0,00	BRAČUN MAJ 2014 2960/19/2014 0025	
2014	18.12.2014	2014	december	01	RAČUNI ŠOLSKE 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)

Računi in plačila

Leto: 2014 Znesek računa: -350,00
 Vrsta računa: 03 ... ODPIS TERJATEV Znesek plačil: 0,00
 Številka računa: ODPIS/2014 Razlika: -350,00
 Knjiženo PP: Zapis v PP

Plaćila | Račun

Obdobje	Vrsta	Naziv vrste plačila	Datum	Znesek plačila	Opis plačila

Plaćila

Vrsta plačila: 21 ... ODPIS TERJATEV PO SKLEPU

Datum plačila: 31.12.2014

Znesek plačila: -35,20

Opis plačila: Stranka 12484, račun 3435

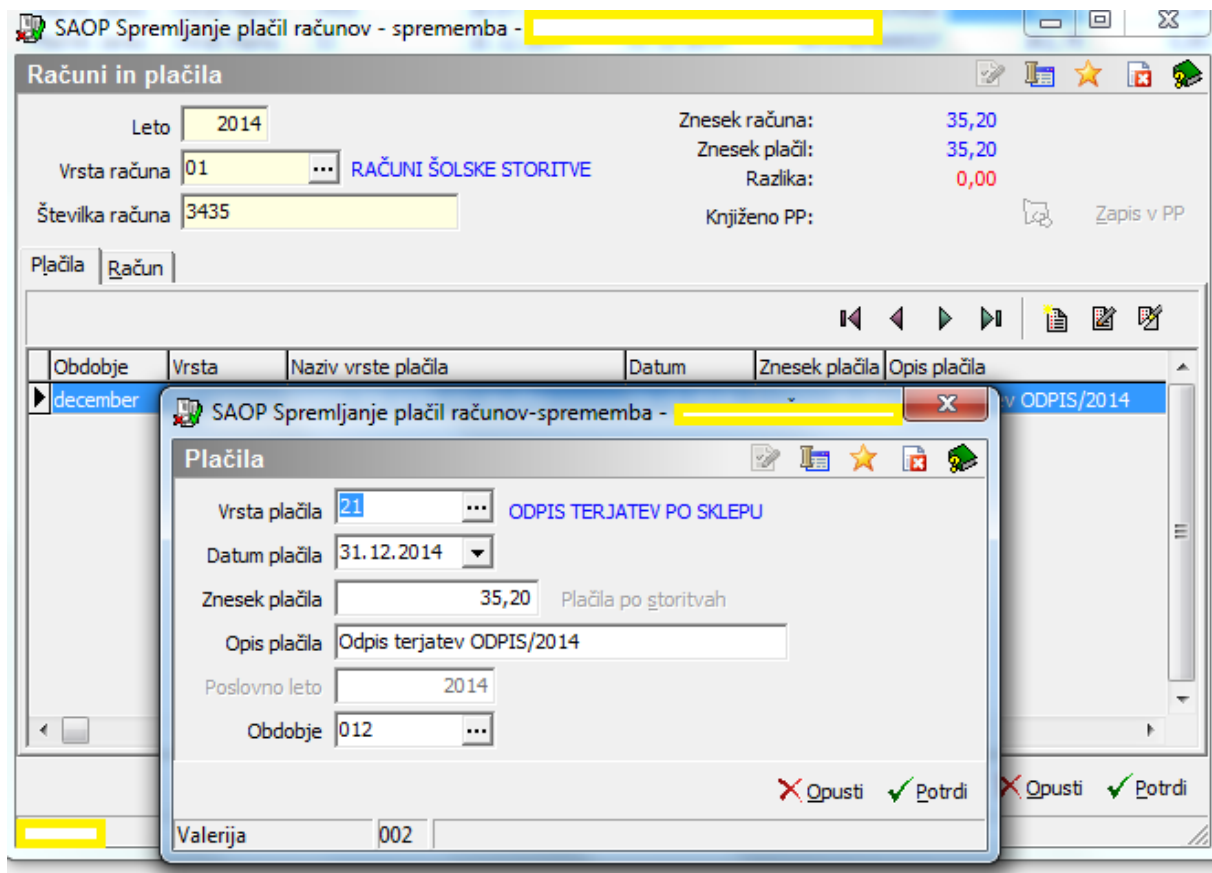
Poslovno leto: 2014

Obdobje: 012

Opusti Potrdi

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 poknjženo pravilno mora biti seštevek plačil na dnevniku enak nič.

DNEVNIK PLAČIL

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