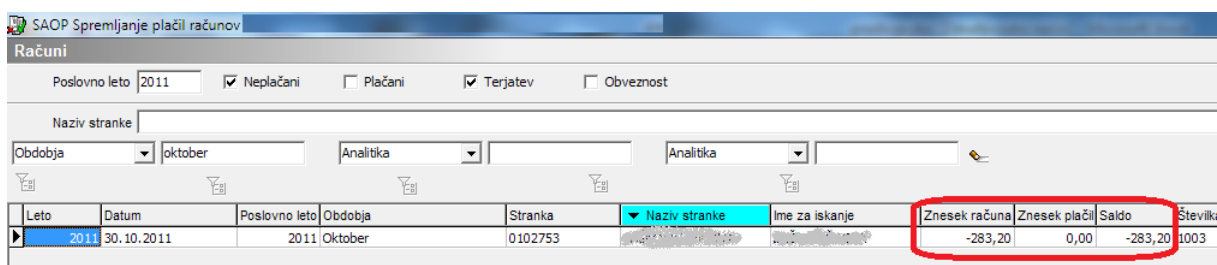


Zapiranje dobropisov v modulu Spremljanje plačil računov

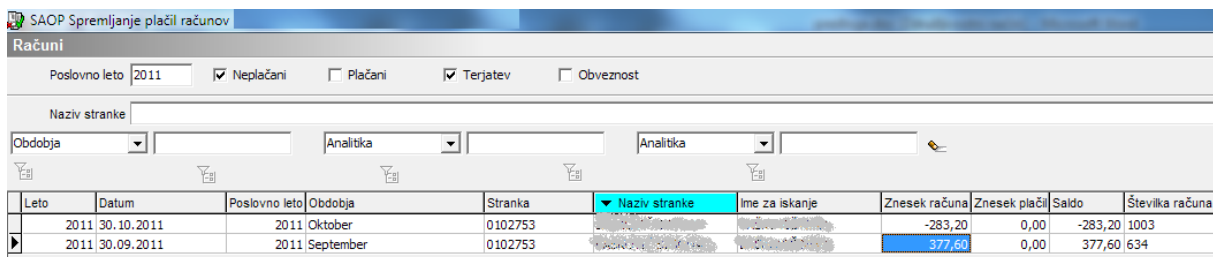
Ko iz programa Obračun storitev v Spremljanje plačil računov prenesemo račune z negativnim zneskom za plačilo (dobropise oz. storno dokumente), jih moramo zapirati tako kot račune.

Primer dobropisa, ki smo ga prenesli v Spremljanje plačil računov:



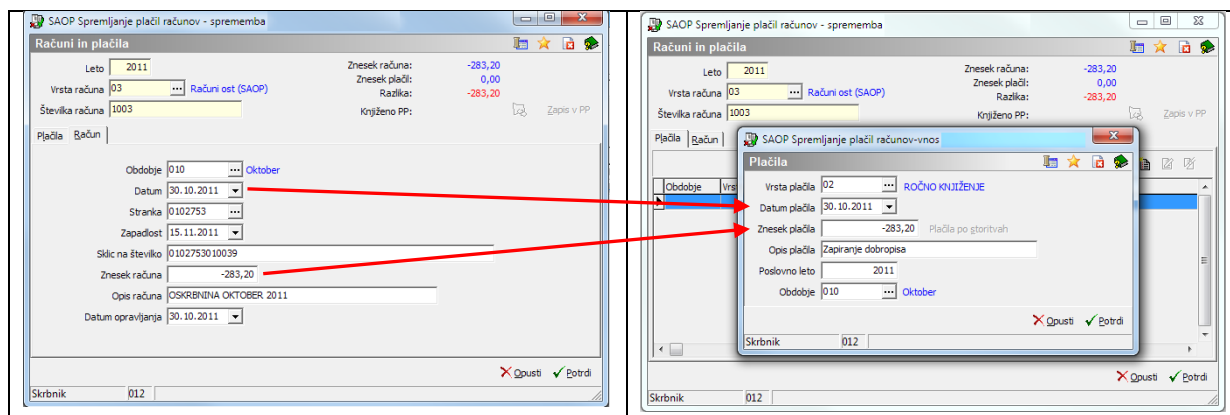
Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobja	Stranka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Številka
2011	30.10.2011	2011	Oktober	0102753			-283,20	0,00	-283,20	1003

Primer zapiranja računa, na katerega se dobropis nanaša, z dobropisom (v dveh delih)



Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobja	Stranka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Številka računa
2011	30.10.2011	2011	Oktober	0102753			-283,20	0,00	-283,20	1003
2011	30.09.2011	2011	September	0102753			377,60	0,00	377,60	634

- 1. del: zapiranje dobropisa:** dobropis zapiramo na datum izdaje dobropisa in v celotnem znesku dobropisa (z negativnim predznakom!)



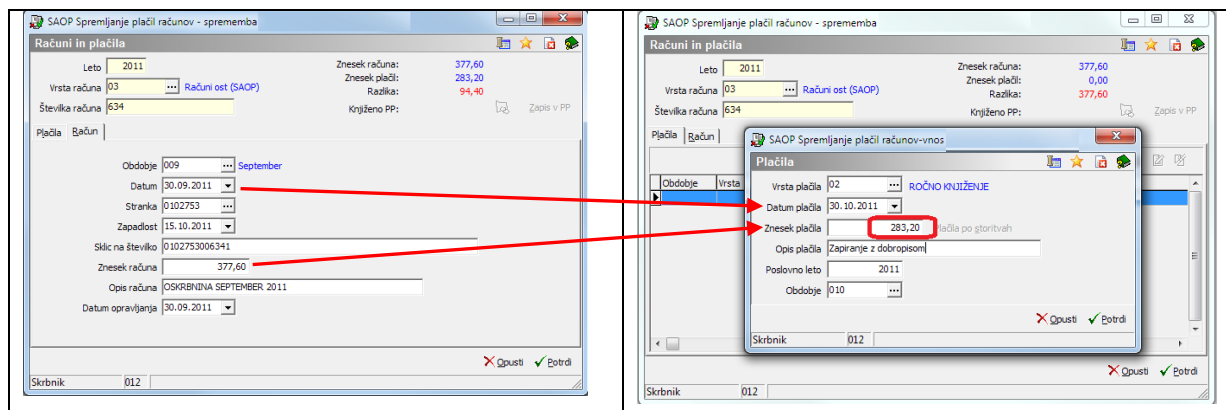
The left screenshot shows the 'Računi in plačila' window with the following details:

- Leto: 2011
- Vrsta računa: 03
- Številka računa: 1003
- Znesek računa: -283,20
- Znesek plačil: 0,00
- Razlika: -283,20
- Knjiženo PP: [empty]
- Obdobje: 010
- Datum: 30.10.2011
- Stranka: 0102753
- Zapadlost: 15.11.2011
- Sklid na številko: 0102753010039
- Znesek računa: -283,20
- Opis računa: OSKRBNINA OKTOBER 2011
- Datum opravljanja: 30.10.2011

The right screenshot shows the 'Plaćila' window with the following details:

- Leto: 2011
- Vrsta računa: 03
- Številka računa: 1003
- Znesek računa: -283,20
- Znesek plačil: 0,00
- Razlika: -283,20
- Knjiženo PP: [empty]
- Obdobje: 010
- Datum: 30.10.2011
- Stranka: 0102753
- Zapadlost: 15.11.2011
- Sklid na številko: 0102753010039
- Znesek računa: -283,20
- Opis računa: OSKRBNINA OKTOBER 2011
- Datum opravljanja: 30.10.2011

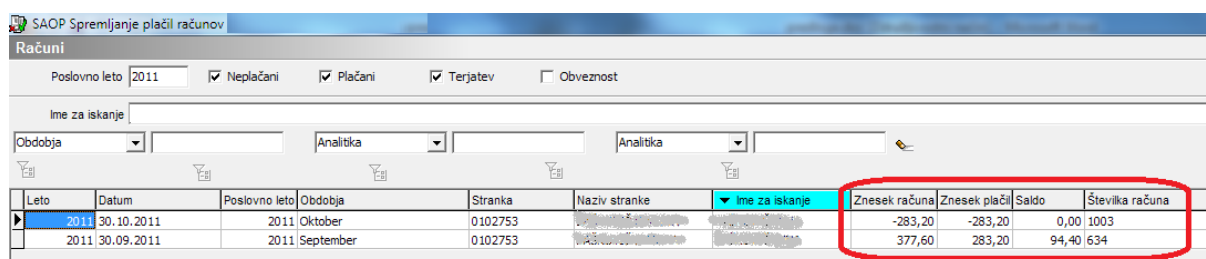
2. del: zapiranje računa: račun zapiramo na datum izdaje dobropisa in v višini zneska dobropisa (s pozitivnim predznakom!)



Izpis dnevnika plačil za ta primer pa je tak:

DNEVNIK PLAČIL od začetka do konca					
Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0102753		0102753010039	02	30.10.2011	-283,20
0102753		0102753006341	02	30.10.2011	283,20
30.10.2011 SKUPAJ					0,00
VSE SKUPAJ					0,00
REKAPITULACIJA po vrsti plačila					
02	ROČNO KNJIŽENJE				0,00
REKAPITULACIJA po vrsti računa					
03	Računi ost (SAOP)				0,00

Po zapiranju je situacija odprtih postavk taka: dobropis je v celoti zaprt in za znesek dobropisa je zaprt račun, za katerega smo delno pripravili dobropis. Odprt ostaja še znesek računa, ki ga z dobropisom nismo zaprli.



Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Stranka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Številka računa
2011	30.10.2011	2011	Oktober	0102753			-283,20	-283,20	0,00	1003
2011	30.09.2011	2011	September	0102753			377,60	283,20	94,40	634