

Kompenzacije

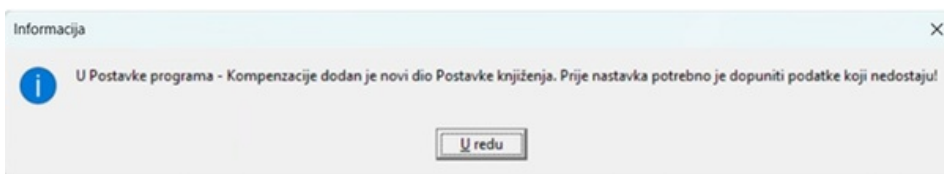
U ovom članku

Zadnja promjena 08/04/2026 3:51 pm CEST | Objavljeno 08/04/2026

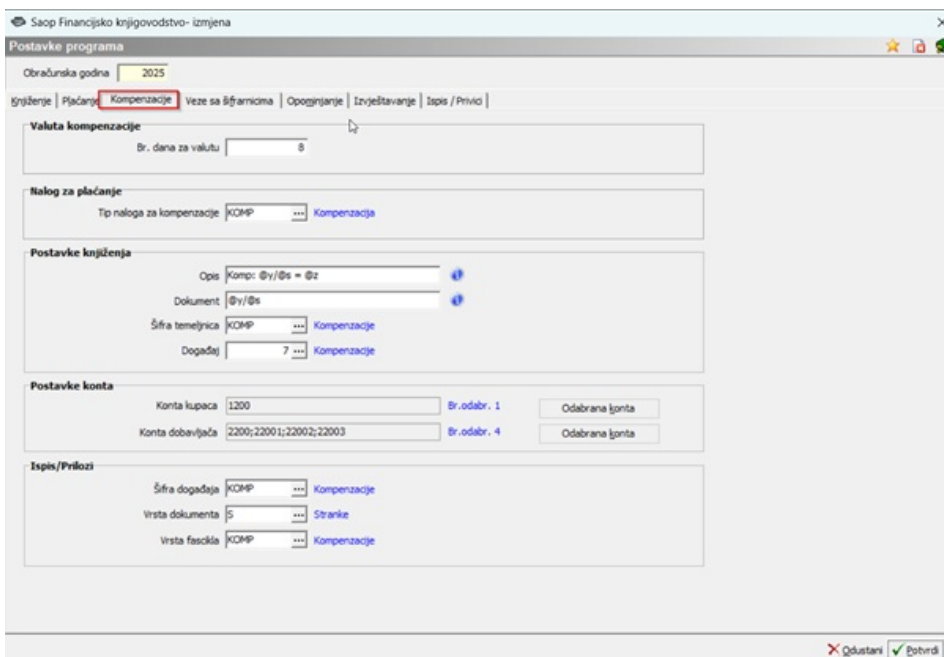
Program je namijenjen pripremi, ispisu i knjiženju kompenzacija. Obrada se nalazi u izborniku Dnevne obrade / Kompenzacije / Kompenzacije.

Postavke kompenzacija

Prije početka korištenja novog modula Kompenzacije potrebno je urediti dodatne postavke za knjiženje kompenzacija. Pri prvom ulasku u alat Kompenzacije program će korisnika o tome obavijestiti.



Nakon potvrde obavijesti, otvara se prozor za unos postavki. Postavke se mogu uređivati i u Postavkama programa na kartici Kompenzacije.



Valuta kompenzacije:

- Broj dana za valutu – odredi se broj dana koji će program pri izračunu datuma valute dodati sistemskom datumu pripreme kompenzacije.

Nalog za plaćanje:

- Tip naloga za kompenzacije – iz šifrnika se odabere šifra tipa naloga za plaćanje. Ako su pri pripremi kompenzacije odabrani računi dobavljača za koje su već pripremljeni platni nalozi, tip naloga tih računa mijenja se u odabrani tip.

Postavke knjiženja:

- Opis – može se unijeti vrijednost koja će se predlagati pri knjiženju u Financijsko knjigovodstvo (FK). Mogu se koristiti sljedeće sintakse:

Očekivane sintakse su:
@y - Godina
@s - Broj kompenzacije
@z - Iznos kompenzacije
@k - Naziv kupca
@d - Naziv dobavljača

Korištenje sintakse znači da program automatski predlaže podatke iz pripremljene kompenzacije. Program predlaže Komp: @y/@s = @z, što se u knjiženju zapisuje kao Komp: 2025/107 = 1.000,00 €.

Ako se mišem postavi na ikonu ⓘ, tada se prikazuje objašnjenje prijedloga. Prijedlozi se također ispisuju na dnu prozora.

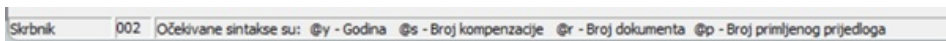


- Dokument – može se unijeti vrijednost koja će se predlagati pri knjiženju u Financijsko knjigovodstvo (FK). Mogu se koristiti sljedeće sintakse:

Očekivane sintakse su:
@y - Godina
@s - Broj kompenzacije
@r - Broj računa
@p - Broj primljenog prijedloga

Primjer: ako se u polje upiše @y/@s, program će pri knjiženju u polje Dokument predložiti godinu i broj knjižene kompenzacije, npr.: 2025/107.

Ako se mišem postavi na ikonu ⓘ, tada se prikazuje objašnjenje prijedloga. Prijedlozi se također ispisuju na dnu prozora.



- Šifra temeljnica – iz šifrnika se odabere temeljnica koja će se predlagati pri knjiženju.
- Događaj – iz šifrnika se odabere događaj koji će se predlagati pri knjiženju. Potrebno je koristiti događaj koji ima Vrstu knjiženja P.

Postavke konta:

Unose se izabrana konta kupaca i dobavljača (moguć izbor konta pomoću gumba).

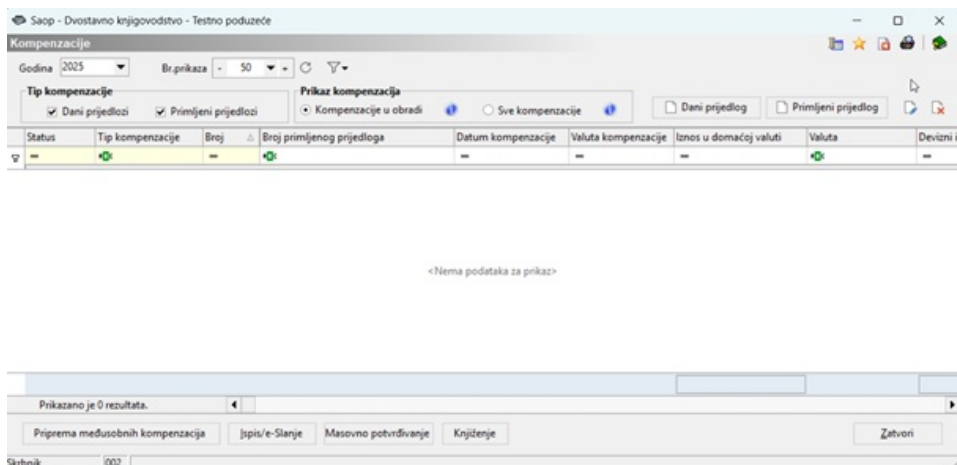
Ispis/Prilozi

Postavka je vezana uz automatski unos u eRegistrator. Postavljaju se predefinisane vrijednosti za Šifru događaja, Vrstu dokumenta i Vrstu fascikle. Izabrane postavke se mogu na dokumentu promijeniti.



Tablica kompenzacija

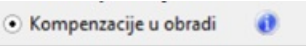
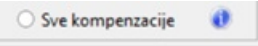
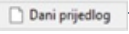
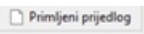


Pri ulasku u alat Kompenzacije prikazuje se tablica s već unesenim zapisima kompenzacija.

U gornjem dijelu tablice nalaze se filteri pomoću kojih se razvrstavaju kompenzacije u tablici.







Filteri obuhvaćaju:

- Godina – po zadanim postavkama prikazuje se tekuća obračunska godina.
- Broj prikaza – standardno je postavljen prikaz 50 zapisa.
-  – gumb za osvježavanje tablice.
-  – gumb koji služi za pohranu trenutnog filtriranja tablice i kasniju ponovnu uporabu filtera.
- Tip kompenzacije – izbor između:
 - **Dani prijedlozi** – kompenzacije koje korisnik predlaže.
 - **Primljeni prijedlozi** – kompenzacije koje su primljene od predlagatelja kompenzacije.

- Prikaz kompenzacija – mogućnost prikaza:
-  – u tablici će biti vidljive samo kompenzacije sa statusom Prijedlog i Potvrđeno.
-  – u tablici će biti vidljive sve kompenzacije u obradi, uključujući i one sa statusom Stornirano, Knjiženo i Odbijeno.
- Dani prijedlog  – otvara novi prozor u kojem korisnik unosi detalje za kompenzaciju koju želi predložiti.
- Primljeni prijedlog  – otvara novi prozor u kojem korisnik unosi detalje za kompenzaciju koja je bila predložena.
- Uredi zapis  – ili dvoklik na redak kompenzacije, otvara kompenzaciju.
- Briši zapis  – briše označeni redak kompenzacije. Brisati se može samo kompenzacija koja ima status Prijedlog.

Na dnu stranice nalaze se gumbi za masovnu obradu:

-  otvara prozor u kojem program, na temelju odabranih kriterija, sam sastavlja prijedloge kompenzacija.
-  otvara se prozor za ispis ili e-slanje kompenzacije.
-  otvara prozor u kojem se, na temelju odabranih kriterija, masovno potvrđuju prijedlozi kompenzacija.
-  otvara prozor u kojem se, na temelju odabranih kriterija, knjiže kompenzacije u Financijsko knjigovodstvo.

Filtriranje tablice

U tablici su kompenzacije prikazane u redovima. Svaka kompenzacija ima svoj redni broj dodijeljen unutar kalendarske godine, koji počinje od 1. Za Dane prijedloge i Primljene prijedloge vodi se odvojeno numeriranje — dakle, svaka kategorija se broji zasebno i počinje od broja 1.

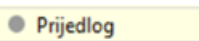
Stupci Status, Tip kompenzacije i Broj označeni su žutom bojom, što znači da su fiksni. Te stupce nije moguće premješati među bijele stupce, ali se

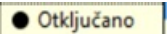
moгу међусобно замијенити. Када се корисник креће по табlici lijeво или десно, ти stupci увјек остају видљиви.

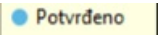
Status	Tip kompenzacije	Broj	Iznos u domaćoj valuti	Broj primljenog prijedloga	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Valuta	Devizni iznos	Šifra kupca	Nast.
Otključano	Primljeni prijedlog	6	0,00 78		12.10.2025	12.10.2025		0,00	0000007	Peve
Odbijeno	Primljeni prijedlog	5	165,90 77		12.11.2025	20.11.2025		0,00	0000007	Peve
Knjiženo	Dani prijedlog	5	128,91		11.11.2025	19.11.2025		0,00	0000006	SACI
Otključano	Primljeni prijedlog	4	132,72 15/25		01.09.2025	01.09.2025		0,00	0000007	Peve
Prijedlog	Dani prijedlog	4	964,01		11.11.2025	19.11.2025		0,00	0000006	SACI
Knjiženo	Dani prijedlog	3	530,89		28.10.2025	05.11.2025		0,00	0000007	Peve
Stornirano	Primljeni prijedlog	3	665,19 1111		03.11.2025	11.11.2025		0,00	0000016	BB n
Stornirano	Primljeni prijedlog	2	165,90 145		03.11.2025	11.11.2025		0,00	0000016	BB n
Knjiženo	Dani prijedlog	2	1.000,00		15.10.2025	23.10.2025		0,00	0000005	Mon
Prijedlog	Primljeni prijedlog	1	74,99 1111		28.10.2025	05.11.2025		0,00	0000005	Mon
Knjiženo	Dani prijedlog	1	165,90		15.10.2025	23.10.2025		0,00	0000016	BB n

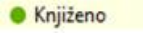
Svaka kompenzacija ima svoj status, koji je označen određenom bojom. Iz statusa kompenzacije može se zaključiti koji je sljedeći korak u obradi.


Statusi su slijedeći:


- 

Prijedlog kompenzacije (dani ili primljeni) je već unesen, ali još nije potvrđen.
- 

Kompenzacija dobiva ovaj status kada se izbrišu knjiženja kompenzacije u posrednom knjiženju Financijskog knjigovodstva. Takva kompenzacija može se ponovno potvrditi ili odbiti.
- 

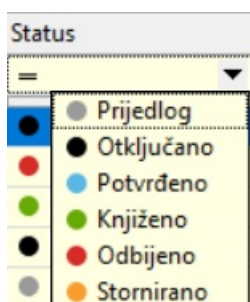
Prijedlog kompenzacije je potvrđen. Unesen je datum potvrde.
- 

Za potvrđenu kompenzaciju pripremljena su knjiženja u Financijskom knjigovodstvu.
- 

Prijedlog kompenzacije je odbijen. Odbiti se može kompenzacija sa statusom Prijedlog ili Otključano. Kompenzacija se više ne može otključati.
- 

Za kompenzaciju su pripremljena storno knjiženja u Financijskom knjigovodstvu. Kompenzacije s ovim statusom više nije moguće

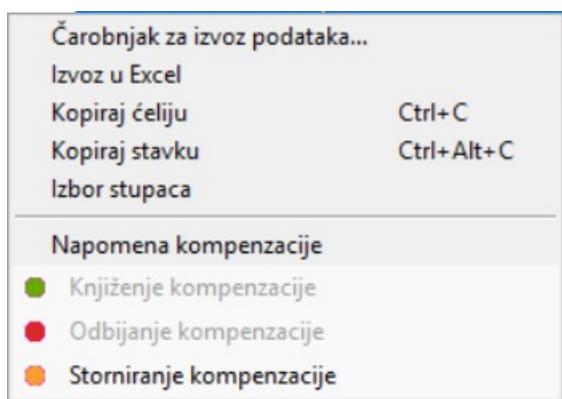
uređivati.



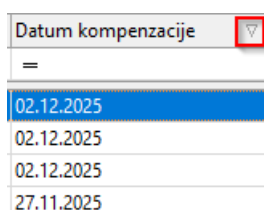
U tablici su, uz status, uključeni i vremenski žigovi te podaci o operateru koji je izvršio promjenu statusa. Kod svake promjene statusa kompenzacije bilježi se vremenski žig i identitet operatera koji je ažurirao status.

Potvrđeno	Knjiženo	Knjiži	Odbijeno	Odbiti	Razlog odbijanja	Stornirano	Stornirano	Opis storna	Otključao	Godina
									Skrbnik	2025
11.11.2025	11.11.2025	Skrbnik	12.11.2025	Skrbnik	test				Skrbnik	2025
									Skrbnik	2025
28.10.2025	28.10.2025	Skrbnik							Skrbnik	2025
						03.11.2025	Skrbnik	test	Skrbnik	2025
03.11.2025	03.11.2025	Skrbnik				03.11.2025	Skrbnik	test		2025
15.10.2025	15.10.2025									2025
15.10.2025	15.10.2025									2025

Stupac tablice se može premjestiti mišem tako da se zahvati naziv stupca i prenese se na željeno mjesto.



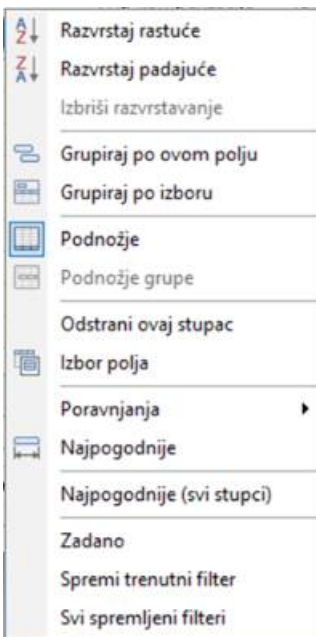
Klikom na naziv stupca podaci se razvrstavaju uzlazno ili silazno.



U tablici se mogu istovremeno razvrstavati podaci s obzirom na više stupaca. Najprije se razvrsta jedan stupac uzlazno ili silazno, zatim je potrebno držati tipku SHIFT, kliknuti na drugi stupac i razvrstati ga. Na isti način nastavljaju se razvrstavati podaci dalje.

Datum kompenzacije	Iznos u domaćoj valuti
=	=
29.10.2025	1.613,39
30.10.2025	1.000,00
25.11.2025	80,00
25.11.2025	1.125,00

Desni klik na naziv stupaca tablice otvara izbornik za rad sa stupcima:



Značenje pojedinih opcija:

- Razvrstavanje – podaci u stupcima mogu se razvrstati uzlazno, silazno ili je moguće potpuno izbrisati razvrstavanje.
- Grupiraj po ovom polju – ako se na određenom stupcu odabere ova opcija, program će grupirati podatke prema tom stupcu. Npr. ako se to učini na stupcu Naziv stranke, u tablici će se prikazati popis svih stranaka za koje postoje zapisi kompenzacija. Za prikaz podređenih razina odabrane grupe potrebno je kliknuti na plus ispred grupe, u ovom primjeru to je Naziv stranke. Tako se na podređenoj razini prikazuju sve kompenzacije. Ako se žele proširiti podaci na svim razinama odjednom, desnim klikom miša u sivo područje iz izbornika se odabere Raširi sve. Ako grupiranje više nije potrebno, isključuje se opcijom Obriši grupiranje.

Tip kompenzacije	Broj	Iznos u domaćoj valuti	Broj primljenog prijelo...	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Valuta	Devizni iz...	Šifra kupca	Nachr kupca
Status : Knjiženo									
Dani prijedlog	5	128,91		11.11.2025	19.11.2025		0,00	0000006	SAOP d.o.o.
Dani prijedlog	3	530,89		28.10.2025	05.11.2025		0,00	0000007	Pevec d.d.
Dani prijedlog	2	1.000,00		15.10.2025	23.10.2025		0,00	0000005	Momar
Dani prijedlog	1	165,90		15.10.2025	23.10.2025		0,00	0000016	BB tvrtka
Status : Otključano									
Status : Prijedlog									
Status : Slocirano									
Status : Odbijeno									
		3.994,41							

Podnožje – omogućuje da se na dnu tablice prikaže ili sakrije redak u kojem se može prikazati:

- Sum – zbroj vrijednosti u stupcu,
- Min – minimalnu vrijednost u stupcu,
- Max – maksimalnu vrijednost u stupcu,
- Count – broj zapisa u tablici,
- Average – prosječnu vrijednost stupca.



- Podnožje grupe – ako se koristi grupiranje, na svakoj razini se mogu primijeniti iste funkcije podnožja: Sum, Min, Max, Count, Average.
- Odstrani ovaj stupac – ovom opcijom stupci iz tablice premještaju se u posebnu tablicu, iz koje ih se kasnije može ponovno dodati. Radi bolje preglednosti preporučuje se izbaciti sve stupce koji nisu potrebni.
- Izbor polja – polja koji trenutno nisu prikazana u tablici. Iz izbora se mogu dodati polja. U otvorenom prozoru pronađe se željeni stupac i metodom drag & drop (povuci i ispusti) premjesti se na željeno mjesto u tablici.
- Poravnanja – određeni stupci se mogu poravnati lijevo, desno ili centrirano.
- Najpogodnije – ovom opcijom prilagođava se širina odabranog stupca širini najduljeg podatka u tom stupcu.
- Najpogodnije (sve stupce) – prilagođava širine svih stupaca u tablici

prema najduljem podatku u svakom stupcu.



- Zadano – program razvrstava stupce prema osnovnoj, zadanoj postavci.
- Spremi trenutni filter i Svi spremljeni filteri – vrijedi isto kao što je opisano na prethodnim stranicama ovih uputa.


Tablica se može filtrirati po svakom stupcu. Ako je stupac filtriran, prikazuje se indikator da je filter uključen.

Naziv kupca
gblec
Gablec d.o.o.
Gablec d.o.o.

Zadani filteri za pretraživanje postavljeni su na početku polja za pretraživanje:

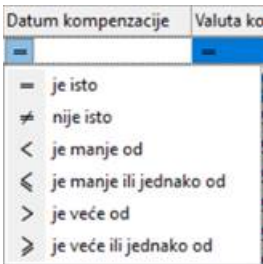
Naziv kupca
gblec

Većina polja ima zadani filter za pretraživanje , što znači da se po zadanom pretražuje prema kriteriju sadrži (kada se u filter upiše traženi niz, program prikazuje sve zapise koji sadrže taj niz). Način pretraživanja može se i promijeniti. Klikom na  otvorit će se padajući izbornik iz kojeg se mogu odabrati drugi načini pretraživanja, npr.: je isto, nije isto, sadrži, ne sadrži...

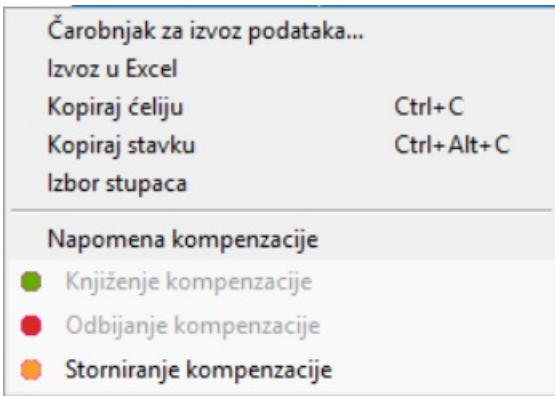
Naziv kupca


- = je isto
- ≠ nije isto
- < je manje od
- ≤ je manje ili jednako od
- > je više od
- ≥ je više ili jednako od
- ~ je slično kao
- ~ nije slično
- gblec sadrži
- gblec ne sadrži
- počinje sa
- završava se sa

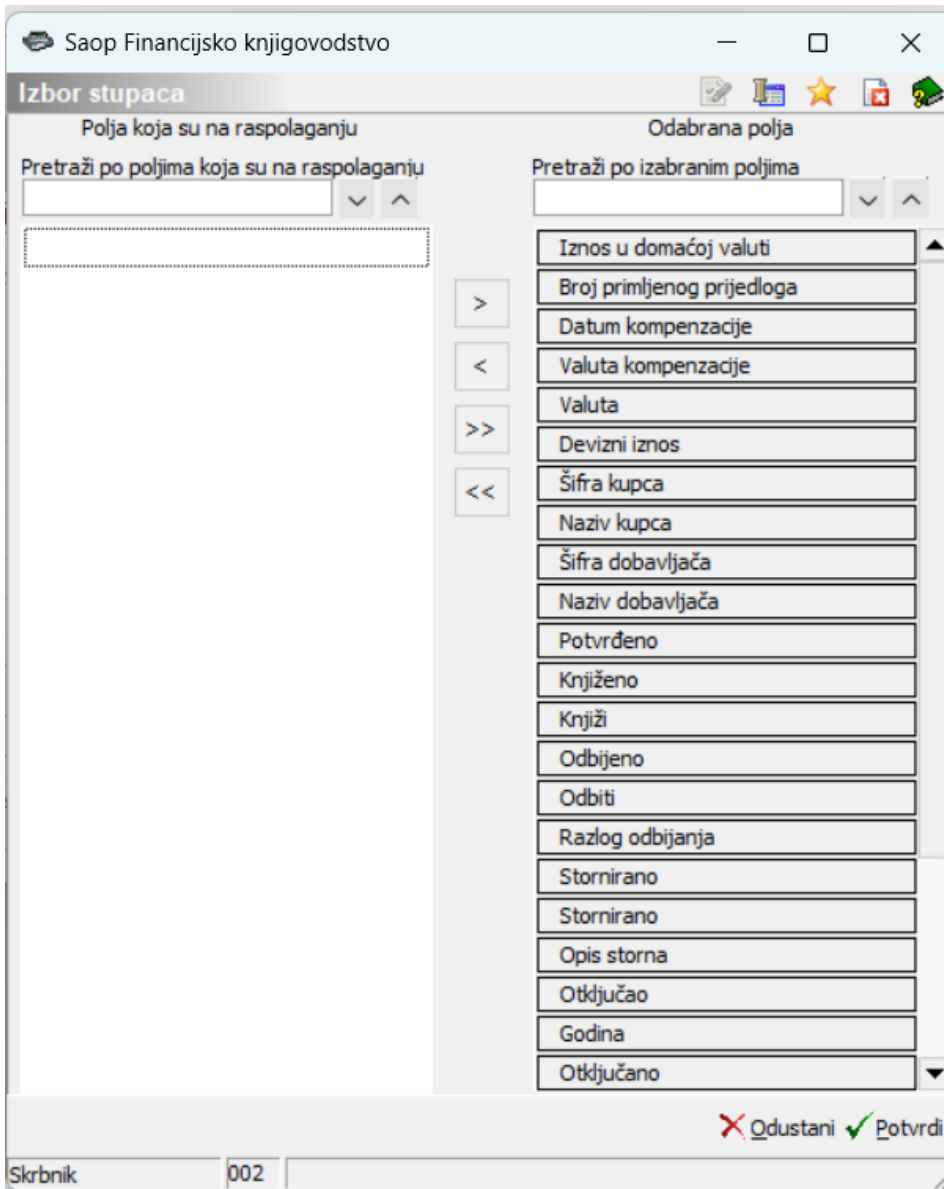
Polja s datumima i iznosima imaju zadani matematički operator. Zbog svojstava tih polja, mogućnost odabira načina filtriranja ograničena je na:



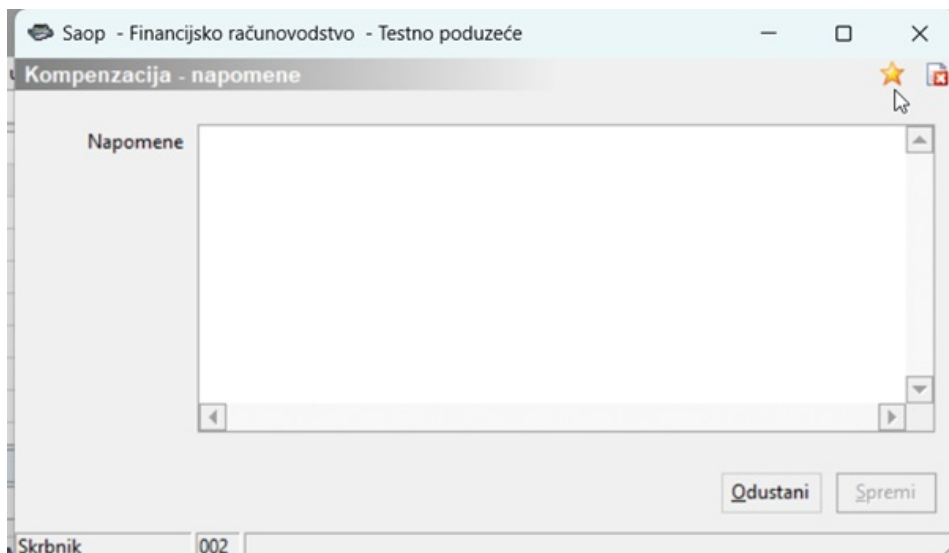
Desnim klikom miša u tablici se otvara izbornik za rad s podacima koji se nalaze u tablici:



- Čarobnjak za izvoz podataka – omogućuje izvoz podataka iz tablice u različite formate datoteka. Prije samog izvoza potrebno je u tablici ograničiti podatke koji se žele prenijeti u druge datoteke. Zatim je potrebno slijediti korake u čarobnjaku za izvoz, koji se razlikuju ovisno o formatu datoteke koja se želi pripremiti, a na kraju se odabire lokacija (mapa) gdje će se podaci spremiti.
- Izvoz u Excel – omogućuje izvoz podataka u Excel datoteku.
- Kopiraj ćeliju – kopira sadržaj ćelije, na kojoj se nalazi kursor miša, u međuspremnik. Podatak se može zalijepiti i koristiti drugdje (copy/paste sadržaja ćelije).
- Kopiraj stavku – kopira cijeli redak ili više odabranih redaka zajedno s nazivima stupaca. Više uzastopnih ili neuzastopnih redaka potrebno je označiti tipkom CTRL + klik na željene retke.
- Izbor stupaca – omogućuje odabir stupaca u tablici.



- Napomena kompenzacije – prilikom otvaranja prozora unose se napomene odnosno informacije povezane s kompenzacijom. Uneseni podaci trajno se spremaju i uvijek su dostupni pri ponovnom otvaranju prozora.



- **Knjiženje kompenzacije**
izvršava knjiženje označene kompenzacije u Financijsko knjigovodstvo. Tom prilikom bilježi se vremenski žig i operater.
- **Odbijanje kompenzacije**
izvršava odbijanje prijedloga ili otključane kompenzacije. Potrebno je upisati datum i opis odbijanja. U tablici je vidljiv vremenski žig, operater i opis odbijanja.
- **Storniranje kompenzacije**
izvršava knjiženje storno temeljnice kompenzacije u Financijsko knjigovodstvo. Tom prilikom bilježi se vremenski žig i operater.

Priprema kompenzacije

U obradi kompenzacija mogu se pripremati: prijedlog dane kompenzacije ili prijedlog primljene kompenzacije. Za dane prijedloge i primljene prijedloge vodi se odvojeno numeriranje.

Novi prijedlog kompenzacije otvara se klikom na gumb ili . Otvara se novi prozor u kojem se unose potrebni podaci.

- Godina – godina za koju se priprema kompenzacija.
- Broj kompenzacije – redni broj danog / primljenog prijedloga kompenzacije.
- Tip – prijedlog kompenzacije može biti dani ili primljeni.
- Status – prikazuje status kompenzacije.
- Datum dospjeća do – program predlaže sistemski datum. Program predlaže otvorene stavke iz Financijskog knjigovodstva umanjene za pripremljene platne naloge koji imaju datum dospjeća do unesenog datuma.
- Datum kompenzacije – program predlaže današnji sistemski datum.
- Valuta kompenzacije – valuta u kojoj se kompenzacija izvršava predlaže se iz postavki Financijskog knjigovodstva (Financijsko knjigovodstvo / Postavke) ili se može unijeti ručno.

- Novčana jedinica – ako postoje otvorene stavke u različitim valutama, odabere se odgovarajuća NJ.
- Primljeni prijedlog – u slučaju da se otvara primljeni prijedlog

kompenzacije, unosi se broj primljenog dokumenta.

- Potvrđeno – polje se aktivira kada su dokumenti na strani kupca i dobavljača odabrani i kada su vrijednosti Saldo duguje i Saldo potražuje jednake 0. Pri potvrđi prijedloga kompenzacije unosi se datum.
- Datum statusa – prikazuje vremenske oznake kada je kompenzacija knjižena, odbijena ili stornirana. Vremenske oznake su prikazane i u tablici.
- Kupac i Dobavljač – odjeljci se sastoje od:

Osnovni izbor:

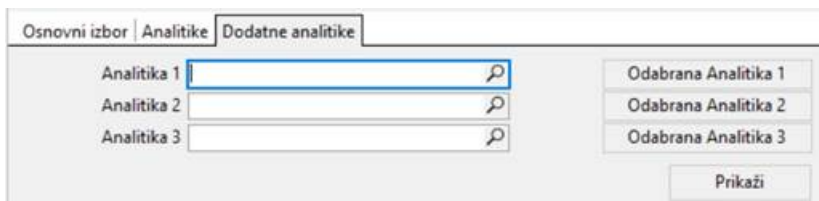
- Odabere se šifra stranke, koje je obavezno polje za unos. Na temelju niza slova ili broja program pronalazi odgovarajuću stranku. Odabir stranke predlaže se i na strani kupca i na strani dobavljača.
- Konto od ... do – u polju za unos mogu se ograničiti saldakontna konta. Na strani kupca prikazuju se samo računi označeni kao K i koji imaju stranu knjiženja računa B. Na strani dobavljača prikazuju se računi označeni kao Vrsta D i stranu knjiženja računa D. Pri odabiru konta može se koristiti gumb **Odabrana kanta**. Otvara se kontni plan gdje se odabiru željena saldakontna konta.
- **Kartica stranke** otvara saldakontnu karticu kupca ili dobavljača.
- **Prikaži** na temelju odabranih podataka u tablici se prikazuju otvorene stavke.

Analitike:

- Šifra MT – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po mjestima troškova, upisuje se šifra. Više mjesta troškova mogu se odabrati pomoću gumba **Odabrana MT**

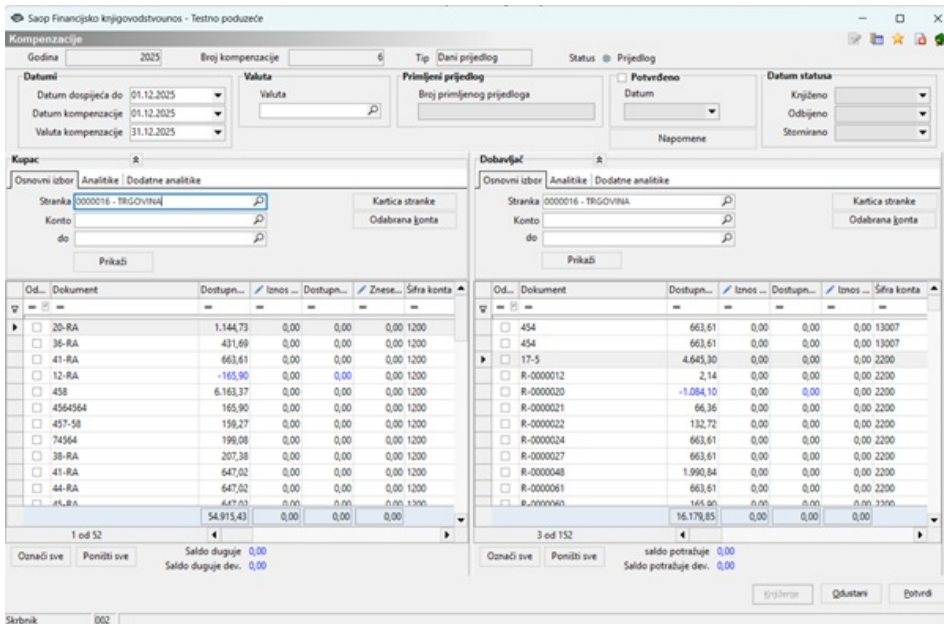
- Šifra NT – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po nositeljima troškova, upisuje se šifra. Više nositelja troškova mogu se odabrati pomoću gumba **Izbrani SN**
- Šifra referenta – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po referentima, upisuje se šifra. Više referenata mogu se odabrati pomoću gumba **Izbrani ref.**
- Radni nalog – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po nalogu, može se upisati dio naloga.
- **Prikaži** na temelju odabranih podataka u tablici se prikazuju otvorene stavke.

Dodatne analitike:



- Analitika 1 – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po analitici 1, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću gumba **Odabrana Analitika 1**.
- Analitika 2 – ako se stavke na saldakontnim kontima vode po analitici 2, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću gumba **Odabrana Analitika 2**.
- Analitika 3 – ako se stavke na saldakontnim kontima vode i po analitici 3, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću gumba **Odabrana Analitika 3**.
- **Prikaži** na temelju odabranih podataka u tablici se prikazuju otvorene stavke.

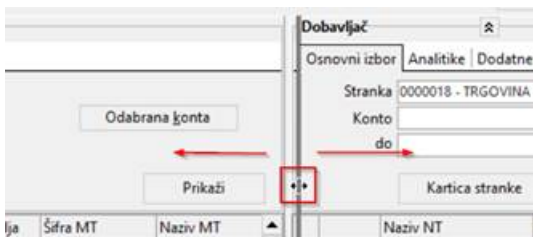
Nastavlja se s odabirom dokumenata:




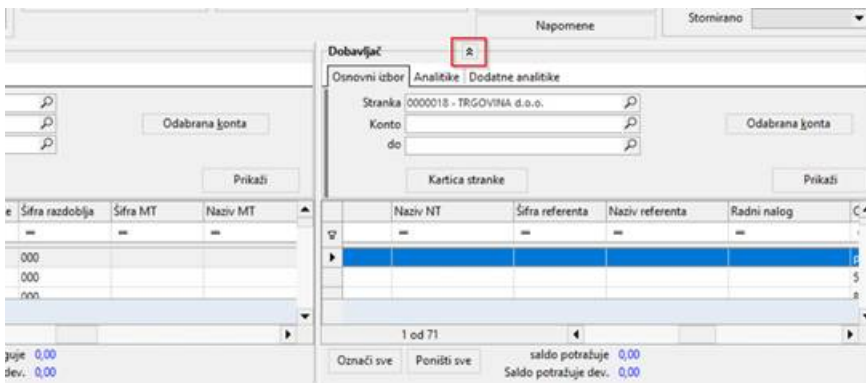
U tablici se pod kupcem i dobavljačem prikazuju dokumenti koji imaju raspoloživ iznos za pripremu kompenciacije. Razvrstani su prema datumu dospijeca. Za svaki dokument prikazani su svi podaci koje knjiženje sadrži. Podaci se mogu pregledati pomoću klizača



Ako se želi povećati prozor Kupac ili Dobavljač, potrebno je postaviti pokazivač miša između prozora dok se ne prikaže ikona za pomicanje. Granica se može pomicati lijevo i desno kako bi se povećao željeni prozor.



Podatkovni dio može se povećati i smanjenjem podataka (ikona ) u prozoru Kupca ili Dobavljača:



Dokumenti s raspoloživim iznosom na strani Kupca i Dobavljača se označavaju u polju Oznaka. Ako se pokazivač miša postavi na pojedini dokument u stupcu Raspoloživo, tada se vide dodatni podaci: Iznos cijelog dokumenta, Otvoreno, Kompenzacija u obradi, Platni nalog (poslano).

Primjer dokument kupca:

The screenshot shows the 'Kupac' interface with the following data:

Od...	Dokument	Dostupn...	Iznos ...	Dostupn...	Znese...	Šifra konta
<input checked="" type="checkbox"/>	20-RA		1.144,73	0,00	0,00	1200
<input type="checkbox"/>	36-RA		0,00	0,00	0,00	1200
<input type="checkbox"/>	41-RA		0,00	0,00	0,00	1200

Tooltip for document 20-RA:

- Iznos dokumenta: 1.144,73
- Otvoreno: 1.144,73
- Komp. u obradi: 0,00

Primjer dokument dobavljača:

The screenshot shows the 'Dobavljač' interface with the following data:

Od...	Dokument	Dostupn...	Iznos ...	Dostupn...	Iznos ...	Šifra konta
<input type="checkbox"/>	454		663,61	0,00	0,00	13007
<input type="checkbox"/>	454		663,61	0,00	0,00	13007
<input checked="" type="checkbox"/>	17-5		0,00	0,00	0,00	2200

Tooltip for document 17-5:

- Iznos dokumenta: 663,61
- Otvoreno: 663,61
- Komp. u obradi: 0,00
- Pl. nalog (poslano): 0,00

Kada se označavaju dokumenti, u polju Iznos za kompenzaciju predlaže se iznos za kompenziranje. U to polje može se upisati samo djelomični iznos koji se želi kompenzirati.

Kada je razlika između iznosa za kompenzaciju kupca i dobavljača jednaka (Saldo duguje i Saldo potražuje = 0,00), prijedlog kompenzacije može se potvrditi klikom na gumb **Potvrdi**. Prijedlog se sprema u tablicu svih kompenzacija.

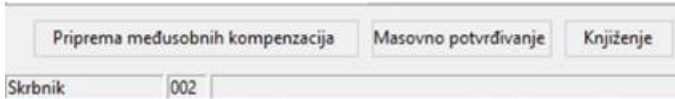
Dok kompenzacija nije potvrđena, podaci za pripremu se mogu uređivati (mogu se mijenjati).

Primjer pripreme devizne kompenzacije:

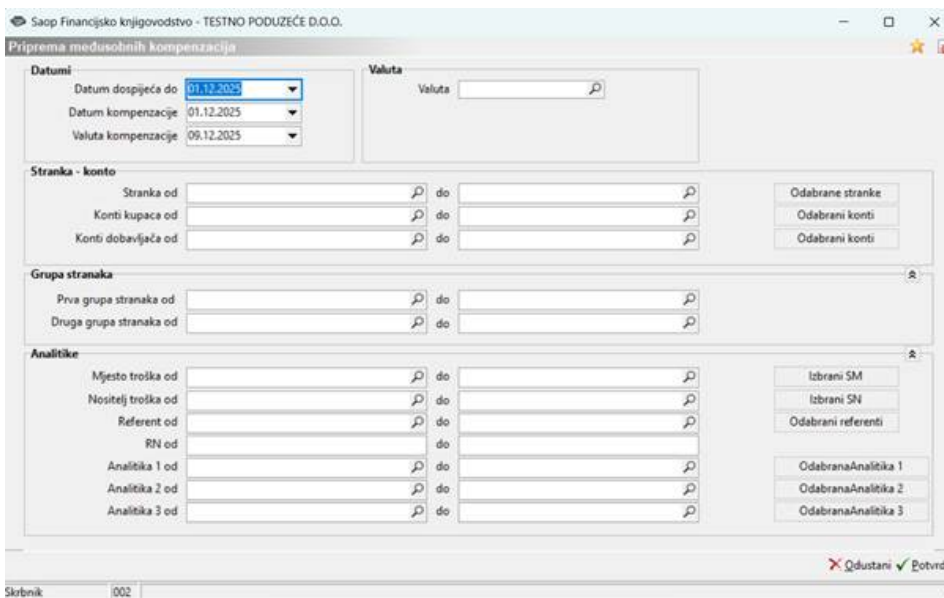
Alat za pripremu međusobnih

kompenczacija

Na dnu tablice nalazi se gumb **Priprema međusobnih kompenczacija** koji na temelju ograničavajućih kriterija pomaže pripremiti više međusobnih kompenczacija.



Klikom na gumb otvara se prozor u kojem se mogu unijeti ograničavajući kriteriji.



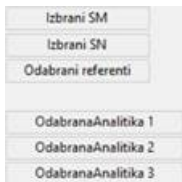
- Datumi – Datum dospijeća do i Valuta kompenczacije predlažu se kao predefinirani datum. Valuta kompenczacije predlaže se iz postavki Financijskog knjigovodstva (Financijsko knjigovodstvo / Postavke).



- Valuta – u slučaju da se žele pripremiti prijedlozi u stranim NJ.
- Stranka – konto – ispunjava se ako se želi ograničiti na određene stranke ili konta. Moguće je koristiti se gumbima za višestruki odabir:
 - Odobrane stranke
 - Odobrani konti
 - Odobrani konti
- Grupa stranaka – ispunjava se ako se želi ograničiti na određene

grupe stranaka. Moguće je koristiti se gumbima za višestruki odabir.

- Analitike – moguće je ograničiti se na određene analitike. Moguće je koristiti se gumbima višestruki odabir:



Klikom na gumb **Potvrdi** prikazuju se prijedlozi kompenzacija koje je program pripremio na temelju ograničavajućih uvjeta.

Kompenzacija - Prijedlog međusobne kompenzacije										
✓ O...	Šifra stranaka	Iznos kompenzacije	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Šifra valute	Otvoreno duguje dev.	Otvoreno potražuje dev.	Iznos kompenzacija	Datum valute komp.	Tip prijedloga
<input checked="" type="checkbox"/>	0000013	200,33	200,33	7.381,87		0,00	0,00	0,00	31.12.2025	DPR Dani g
<input checked="" type="checkbox"/>	0000015	85,11	85,11	4.482,18		0,00	0,00	0,00	31.12.2025	DPR Dani g
<input checked="" type="checkbox"/>	0000016	14.204,03	52.838,81	14.204,03		0,00	0,00	0,00	31.12.2025	DPR Dani g
<input checked="" type="checkbox"/>	0000017	2.045,72	11.571,53	2.045,72		0,00	2.000,00	2.000,00	31.12.2025	DPR Dani g
<input checked="" type="checkbox"/>	0000018	3.208,35	3.208,35	19.481,09		0,00	0,00	0,00	31.12.2025	DPR Dani g
<input checked="" type="checkbox"/>	0000020	6.671,18	6.671,18	12.871,17		0,00	0,00	0,00	31.12.2025	DPR Dani g

Odobrani v True													
✓	Od... Dokument	Otvoreno duguje	Iznos za kom.	Dostupno u dug.	Iznos za kom.	Opis	✓	Od... Dokument	Dostupno u pot.	Iznos za kom.	Dostupno u pot.	Iznos za kom.	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	1-1-2	398,11	398,11	0,00	0,00	ručun	<input checked="" type="checkbox"/>	10	663,81	663,81	0,00	0,00	ručun
<input checked="" type="checkbox"/>	1-1-3	201,45	201,45	0,00	0,00	ručun	<input checked="" type="checkbox"/>	30	132,72	132,72	0,00	0,00	ručun
<input checked="" type="checkbox"/>	1-1-4	828,04	828,04	0,00	0,00	ručun	<input checked="" type="checkbox"/>	77	796,34	796,34	0,00	0,00	ručun
<input checked="" type="checkbox"/>	22-RA	141,82	141,82	0,00	0,00	22-RA-0000023	<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000133	331,81	331,81	0,00	0,00	456488-878
<input checked="" type="checkbox"/>	23-RA	-141,82	-141,82	0,00	0,00	23-RA-0000023	<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000025	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	142
<input checked="" type="checkbox"/>	27-RA	741,87	741,87	0,00	0,00	27-RA-0000023	<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000012	663,81	663,81	0,00	0,00	454854
<input checked="" type="checkbox"/>	28-RA	124,41	124,41	0,00	0,00	28-RA-0000023	<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000017	530,89	530,89	0,00	0,00	1515
<input checked="" type="checkbox"/>	302214	4.213,96	4.213,96	0,00	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000048	132,72	132,72	0,00	0,00	45189186-189188
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000070	132,72	132,72	0,00	0,00	1111-551511515
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000105	106,18	106,18	0,00	0,00	1111-11415
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000140	663,81	663,81	0,00	0,00	111-1555
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000171	1.327,23	1.189,74	0,00	0,00	7897842
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000190	663,81	0,00	0,00	456488489	
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000194	663,81	0,00	0,00	118584748	
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000216	66,34	0,00	0,00	0,00	4758-1515-15615
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000231	663,81	0,00	0,00	0,00	14112122-115151515
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000248	530,89	0,00	0,00	0,00	15155-154151515
							<input checked="" type="checkbox"/>	R-0000253	199,09	0,00	0,00	0,00	45645456
		6.671,18	6.671,18	0,00	0,00			12.871,17	6.671,18	0,00	0,00		

U gornjem dijelu tablice pripremljeni su međusobni prijedlozi kompenzacija. Za svaki prijedlog su u stupcima prikazani podaci. U donjem dijelu tablice, ovisno o označenoj kompenzaciji u gornjoj tablici, prikazuje se prijedlog zatvaranja dokumenata. Na lijevoj strani nalaze se podaci Kupca, a na desnoj Dobavljača. Program označava najstarije otvorene dokumente i popunjava polja Iznos za kompenzaciju (kod stranih valuta popunjava i polje Iznos za kompenzaciju dev.) do iznosa koji je moguć za kompenziranje.


Unaprijed pripremljeni podaci se prekontroliraju i po potrebi uredi tako da se označe odgovarajući dokumenti i predloži iznos u polju Iznos za kompenzaciju. Ispravak se potvrđuje na gumbu **Potvrdite promjene iznosa**. Program će dopustiti izmjene ako su Saldo duguje i Saldo potražuje jednaki nuli.

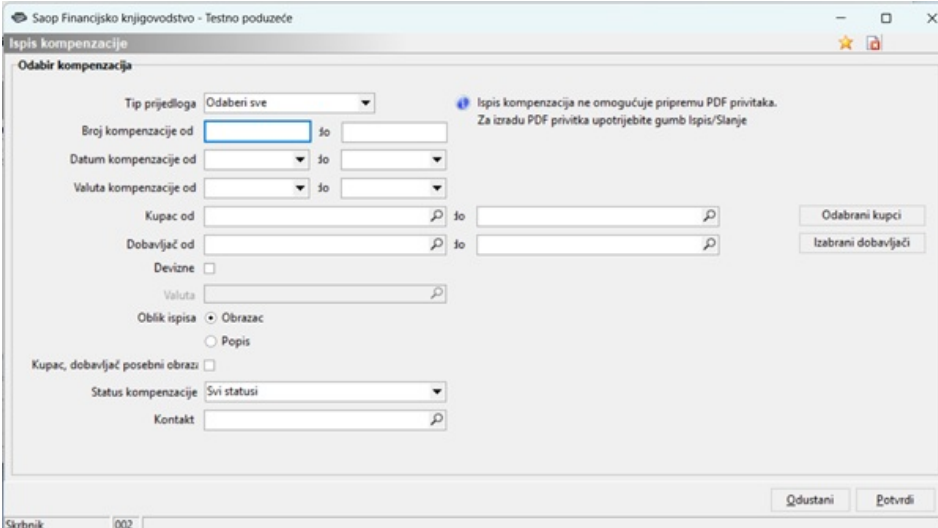
Klikom na **Potvrdi** označene kompenzacije će se pripremiti.

Uređenje i brisanje kompenzacija

Kompenzacije koje još nisu potvrđene (imaju status Prijedlog) mogu se uređivati pomoću gumba **Izmjena zapisa** (ili dvoklikom na kompenzaciju) te brisati pomoću gumba **Izbrisi zapis**.

Ispis prijedloga kompenzacija

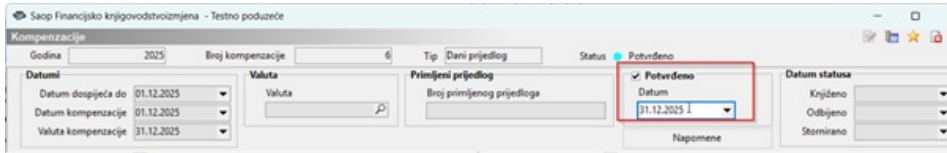
Prijedlozi kompenzacija mogu se ispisati. Kompenzacije su izrađene pomoću QRD-a, što znači da se ispis može oblikovati. Klikom na gumb Ispis  u tablici svih unesenih kompenzacija otvara se sljedeći prozor:



- Tip prijedloga – Bira se između danih ili primljenih prijedloga.
- Broj kompenzacija od..do – Upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele ispisati. Prazno polje znači da se pri pripremi prijedloga ne ograničava brojem kompenzacija.
- Datum kompenzacija od..do – Upisuju se datumi za koje će se ispisivati prijedlozi kompenzacija.
- Valuta kompenzacija od...do – Upisuje se datum koji će se ispisivati kao valuta kompenzacija na ispisu prijedloga. Ako polje ostane prazno, program će ispisati najviši datum valute svih dokumenata vezanih uz tu kompenzaciju.
- Kupac od..do – Biraju se kupci za koje se želi ispisati prijedlog kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani kupci.
- Dobavljač od..do – Biraju se dobavljači za koje se žele ispisati prijedlozi kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani dobavljači.
- Kupac, dobavljač – odvojeni ispisi – Ako se označi polje, pripremit će se dva odvojena ispisa za kompenzaciju – jedan s podacima kupca, drugi s podacima dobavljača.
- Kontakt – Bira se šifra kontakta; podaci će se ispisivati na obrascu.
- Devizne – Označuje se ako se ispisuje kompenzacija u stranoj valuti.
- Valuta – Ako se odaberu Devizne, tada se upisuje oznaka valute ispisa.

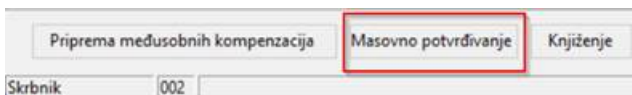
Potvrđivanje kompenczacija

Pripremljeni prijedlog kompenczacije može se potvrditi tako da se u zaglavlju kompenczacije označi polje Potvrđeno i upiše Datum potvrde.

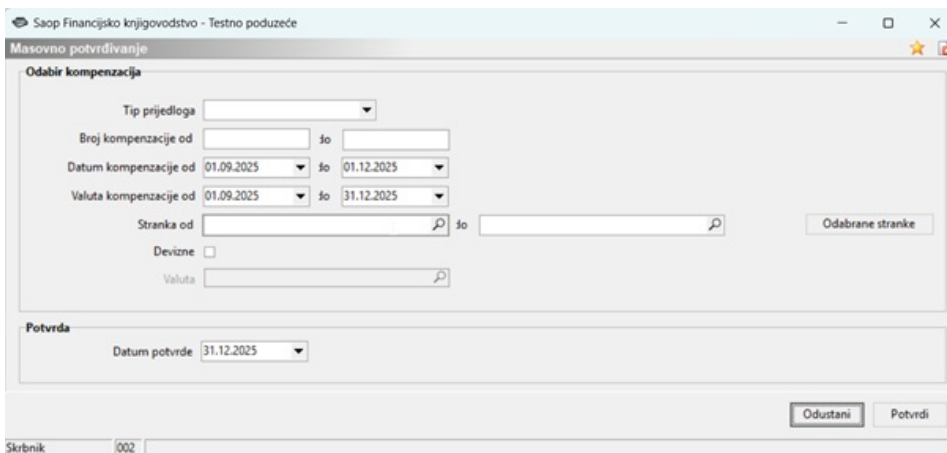


Status kompenczacije mijenja se u Potvrđeno Status ● Potvrđeno.

Kompenczacije se mogu potvrditi i masovno. U donjem dijelu tablice kompenczacija potrebno je kliknuti na gumb za masovno potvrđivanje kompenczacija.



U prikazanom prozoru, na temelju kriterija, može se ograničiti na željene kompenczacije i unese se datum potvrde. Potvrđuju se kompenczacije koje imaju status Prijedlog.



- Tip prijedloga – Bira se između danih i primljenih kompenczacija.
- Broj kompenczacije od..do – Upisuju se brojevi kompenczacija koji se žele potvrditi.
- Datum kompenczacije od..do – Upisuju se datumi kompenczacija koji se žele potvrditi.
- Valuta kompenczacije od..do – Upisuju se datumi kompenczacija koji se žele potvrditi.
- Stranka od..do – Biraju se stranke čije kompenczacije se žele potvrditi.

- Devizne – Polje se označuje ako se žele potvrditi kompenzacije u stranim valutama.
- Valuta – Ako se označi polje Devizne, aktivira se polje za unos strane valute.
- Datum potvrde – Unosi se Datum potvrde koji će se spremiti na svaku kompenzaciju.

Kada se masovno potvrdi, status kompenzacija mijenja se u Potvrđeno. U tablici se također zapisuje vremenski žig.

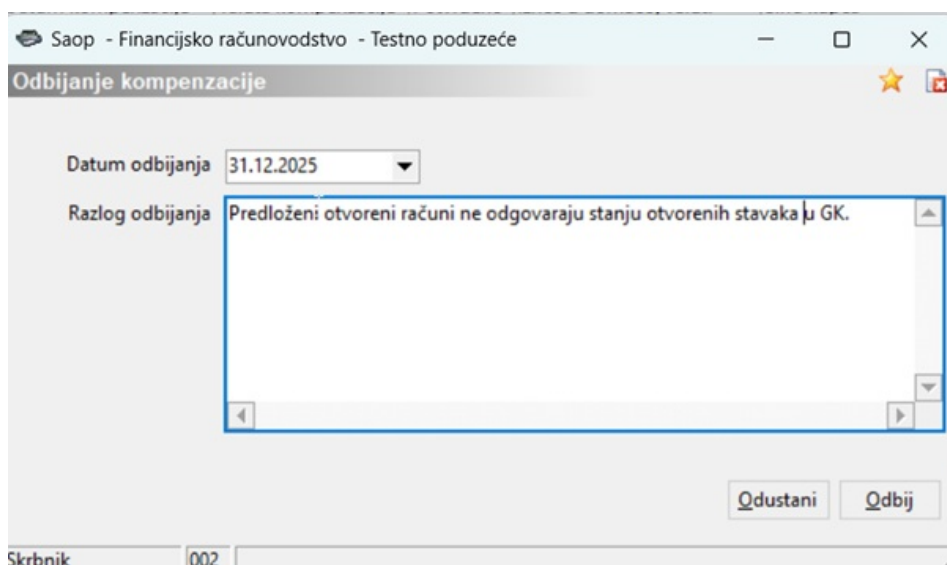
Status	Tip kompenzacije	Broj	Broj primljenog prij...	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Potvrđeno	znos u domaćoj valuti	Šifra kupca
Potvrđeno	Primljeni prijedlog	1	1111	28.10.2025	05.11.2025	31.12.2025	74,99 0000005	
Potvrđeno	Dani prijedlog	4		11.11.2025	19.11.2025	31.12.2025	964,01 0000006	
Potvrđeno	Primljeni prijedlog	4	15/25	01.09.2025	01.09.2025	31.12.2025	132,72 0000007	
Potvrđeno	Dani prijedlog	6		01.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	1.144,73 0000016	

Odbijanje kompenzacije

Pripremljeni prijedlog kompenzacije može se odbiti tako da se najprije odabere, klikne desnom tipkom miša i iz padajućeg izbornika odabere Odbijanje kompenzacije.

Status	Tip kompenzacije	Broj	Broj primljenog prij...	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Potvrđeno	znos u domaćoj valuti	Šifra kupca
Prijedlog	Čarobnjak za izvoze podataka...			28.10.2025	05.11.2025		74,99 0000005	
Potvrđeno	iznos u šifri			11.11.2025	19.11.2025	31.12.2025	964,01 0000006	SF
Potvrđeno	Kopiraj ćeliju			01.09.2025	01.09.2025	31.12.2025	132,72 0000007	Px
Potvrđeno	Kopiraj stavku			01.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	1.144,73 0000016	Px
Odbijanje	Izbor stupca			12.10.2025	12.10.2025		0,00 0000007	Px

Otvora se prozor u kojem se unosi Datum odbijanja i obavezni Razlog odbijanja.



Na kraju se pritisne gumb Odbij.

U tablici se status kompenzacije mijenja, a bilježe se Datum odbijanja, Operater i Razlog odbijanja.

Status	Tip kompenzacije	Broj	Broj primijenjenog prij.	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Odbijeno	Razlog odbijanja	Odbiti	Potvrđeno	Iznos u dom.
Odbijeno - Primljeni prijedlog		5.77		12.11.2025	20.11.2025	12.11.2025	test	Skrbnik		
Odbijeno - Primljeni prijedlog		1.1111		28.10.2025	05.11.2025	31.12.2025	Predloženi otvoreni računi ne odgovaraju stanju	Skrbnik		

Status takve kompenzacije više nije moguće otključati.

Knjiženje kompenzacije

Kompenzacije se mogu knjižiti na dva načina:

- Knjiženje pojedinačne kompenzacije
- Knjiženje više potvrđenih kompenzacija prema odabranim ograničenjima (masovno knjiženje kompenzacija).

Knjiženje pojedinačne kompenzacije

Pojedinačna potvrđena kompenzacija može se knjižiti tako da se označi mišem i pritisne desni gumb miša. Otvara se izbornik u kojem se odabere Knjiženje kompenzacije:

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Testno poduzeće

Kompensacije

Godina **2025** Br.prikaza - 50

Tip kompenczije: Dani prijedlozi Primljeni prijedlozi

Prikaz kompenczija: Kompenczije u obradi

Status	Tip kompenczije	Broj	Broj primljenog prij...	Datum kompencz
Knjiženo	Dani prijedlog	3		28.10.2025
Knjiženo	Dani prijedlog	2		15.10.2025
Knjiženo	Dani prijedlog	1		15.10.2025
Knjiženo	Dani prijedlog	5		11.11.2025
Otključano	Primljeni prijedlog	6	78	12.10.2025
Potvrđeno	Primljeni prijedlog	4	15/25	01.09.2025
Potvrđeno	Dani prijedlog			11.11.2025
Potvrđeno	Dani prijedlog			
Stornirano	Primljeni prijedlog			
Stornirano	Primljeni prijedlog			
Odbijeno	Primljeni prijedlog			
Odbijeno	Primljeni prijedlog			

Prikazano je 12 rezultata.

Preprma međusobnih kompenczija

Čarobnjak za izvoz podataka...

- Izvoz u Excel
- Kopiraj ćeliju Ctrl+C
- Kopiraj stavku Ctrl+Alt+C
- Izbor stupaca

Napomena kompenczije

- Knjiženje kompenczije**
- Odbijanje kompenczije
- Storniranje kompenczije

Otvora se prozor s već odabranom kompenczijom. Podaci za knjiženje u Financijsko knjigovodstvo predlažu se prema postavkama. Na dnu se nalazi prečac do postavki programa. Po potrebi se ispravljaju podaci i na kraju je potrebno pritisnuti gumb Knjiži.

Saop Šiframnici - izmjena - Testno poduzeće

Knjiženje iz kompenczija

Godina **2025**

Tip prijedloga: Dani prijedlozi

Broj kompenczije od do

Datum kompenczije od do

Valuta kompenczije od do

Kupac od do Izabrani kupci

Dobavljač od do Izabrani dob.

Knjiženje u razdoblje: Odabrano Od datuma potvrde

Razdoblje:

Temeljnica:

Događaj:

Operater:

Skrbnik 002

Po knjiženju se ispisuje popis knjiženih kompenczija u Posredno knjiženje.

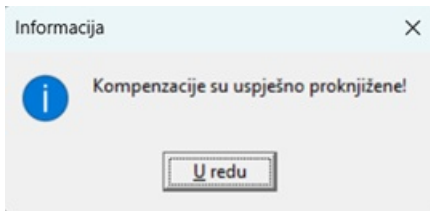
Testno podjetje

Datum: 02.04.2026
Stranica: 1
Obračunska godina: 2025

Plačanje iz kompenzacija

Vpni dok.	Datum dok.	Sif. št.	Konto	Opis	Šifra MT	Šifra NT	Sif. ref.	Nalog	Duguje	Potrjuje	Duguje dev.	Potrjuje DEV VAL
S-RA	31.12.2025	0000006	12101	Kompenzacija 2025/4					0,00	964,01	0,00	0,00
P-0000003	31.12.2025	0000006	2210	Kompenzacija 2025/4					964,01	0,00	0,00	0,00
Ukupno:									964,01	964,01	0,00	0,00

Na ispisu su prikazani povezani dokumenti zatvaranja prema iznosima na strani kupca i dobavljača.



Status kompenzacije mijenja se u Knjiženo. U tablici knjižena kompenzacija pronalazi se pomoću filtra Sve kompenzacije.

Status	Tip kompenzacije	Broj	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Iznos u domaćoj valuti	Šifra kupca	Šifra dobavljača	Potvrđeno	Odbijeno	Razlog odbijanja
Knjiženo	Dani prijedlog	5	11.11.2025	18.11.2025	128,91	0000006	0000006	11.11.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	4	11.11.2025	10.11.2025	964,01	0000006	0000006	11.12.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	3	28.10.2025	05.11.2025	530,89	0000007	0000014	28.10.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	2	15.10.2025	23.10.2025	1.000,00	0000005	0000005	15.10.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	1	15.10.2025	23.10.2025	165,90	0000016	0000016	15.10.2025		

Pregled knjižene kompenzacije u Financijskom knjigovodstvu:

Raz.	Temeljica	Događaj	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Opis	dat. dok.	Duguje	Potrjuje	Valuta
012	KOMP	7.12.01	7.12.01	Kupci u inozemstvu	0000006	SAOP d.o.o.	2025/4	Komp: 2025/4 = 964,01	11.12.2025	0,00	964,01	
012	KOMP	7.2210	7.2210	Dobavljači IHO	0000006	SAOP d.o.o.	2025/4	Komp: 2025/4 = 964,01	11.12.2025	964,01	0,00	

Knjiženje kompenzacije se provodi zatvaranjem svakog dokumenta (povezani dokument) na strani kupca i dobavljača u svojoj knjiženoj stavci. Polja Dokument i Opis predlažu se iz postavki programa.

Masovno knjiženje kompenzacija

Potvrđene kompenzacije mogu se knjižiti i masovno. Na dnu tablice nalazi se gumb **Knjiženje**.

Klikom na gumb otvara se prozor s izborom filtera:

- Godina – predlaže se obračunska godina iz postavki.
- Tip prijedloga – može se birati između danih ili primljenih prijedloga.
- Broj kompenzacije od...do – upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele ispisati. Prazno polje znači da se pri pripremi prijedloga ne postavlja ograničenje brojem kompenzacija.
- Datum kompenzacije od...do – upisuje se datum za koje će se ispisivati prijedlozi kompenzacija.
- Valuta kompenzacije od...do – upisuje se datum koji će se ispisivati kao valuta kompenzacije na ispisu prijedloga kompenzacije. Ako se polje ostavi prazno, program će ispisati najviši datum valute svih dokumenata vezanih uz tu kompenzaciju.
- Kupac od...do – biraju se kupci za koje se želi ispisati prijedlog kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani kupci.
- Dobavljač od...do – biraju se dobavljači za koje se žele ispisati

prijedlozi kompenzacija. Ovdje se može koristiti gumb Odabrani dobavljači.

- Knjiženje u razdoblje:

① Odabrano – predlaže se razdoblje iz datuma valute kompenzacije.

② Iz datuma potvrđivanja – razdoblje se predlaže iz datuma potvrde.

- Temeljnica – predlaže se iz postavki.
- Događaj – predlaže se iz postavki.
- Operater – predlaže se prijavljeni operater koji trenutno knjiži kompenzacije.

Na dnu se nalazi prečac do postavki programa. Po potrebi je moguće pregledati ili izmijeniti postavke.

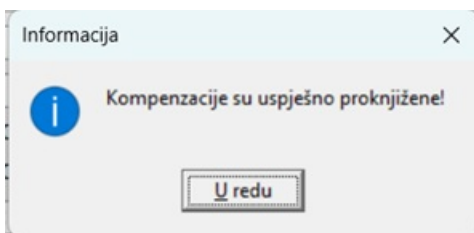
Knjižiti se može samo kompenzacije sa statusom Potvrđeno. Na kraju je potrebno pritisnuti gumb Knjiži. Nakon knjiženja ispisuje se popis knjiženih kompenzacija u Posredno knjiženje.

Testno poduzeće Datum: 02.04.2025
Stranica: 1
Obračunska godina: 2025

Plaćanje iz kompenzacija

Vredn. dok.	Datum dok.	Sif. št.	Konto	Opis	Sifra MT	Sifra NT	Sif. ref.	Nalog	Dugacik	Potražuje	Dugacik dev.	Potražuje DEV VAL
11-2	31.12.2025	0000007	1200	Kompenzacija 2025-4					0,00	65,70	0,00	0,00
11-2	31.12.2025	0000007	1200	Kompenzacija 2025-4					0,00	67,02	0,00	0,00
758-955	31.12.2025	0000007	2200	Kompenzacija 2025-4					132,72	0,00	0,00	0,00
Ukupno:									132,72	132,72	0,00	0,00

Na ispisu su prikazani povezani dokumenti zatvaranja prema iznosima na strani kupca i dobavljača.



Status kompenzacije mijenja se u

● Knjiženo

. U tablici knjižene kompenzacije mogu se pronaći na filteru Sve kompenzacije:

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Testno poduzeće

Kompensacije

Godina: 2023 | Br prikaza: 50

Tip kompencije: Dani prijedlog Primljeni prijedlog Kompencije u obradi Sve kompencije

Dani prijedlog | Primljeni prijedlog

Status	Tip kompencije	Broj	Datum kompencije	Valuta kompencije	Iznos u domaćoj valuti	Šifra kupca	Šifra dobavljača	Potvrđeno	Odbijeno	Razlog odbijanja
Knjiženo	Dani prijedlog	5	11.11.2025	19.11.2025	128,91	0000006	0000006	11.11.2025		
Knjiženo	Primljeni prijedlog	4	01.09.2025	01.09.2025	132,72	0000007	0000007	31.12.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	4	11.11.2025	19.11.2025	964,01	0000006	0000006	31.12.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	3	28.10.2025	05.11.2025	530,89	0000007	0000016	28.10.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	2	15.10.2025	23.10.2025	1.000,00	0000005	0000005	15.10.2025		
Knjiženo	Dani prijedlog	1	15.10.2025	23.10.2025	165,90	0000016	0000016	15.10.2025		

2.822,43

(Status = K)

Prikazano je 6 rezultata.

Priprema međuosobnih kompencija | Ispis/e-Stanje | Masovno potvrđivanje | Knjiženje

Zatvori

Šifrnik: 002

Pregled knjižene kompencije u Financijskom knjigovodstvu / Posredno knjiženje:

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNDC | Šifrnik

Red. br. | Konto | Raz. | Temeljica | Komp

Red. br.	Raz.	Temeljica	Događaj	Konto	Naziv konta	Stranica	Naziv stranke	Dokument	Opis	Dat. dok.	Duguje	Potražuje
12.012	KOMP	7.12101	Kupci u inozemstvu	0000006	SACP d.o.o.	2025/4		Dokument	Komp: 2025/4 = 964,01	31.12.2025	0,00	96
13.012	KOMP	7.2210	Dobavljač DBO	0000006	SACP d.o.o.	2025/4			Komp: 2025/4 = 964,01	31.12.2025	964,01	
14.012	KOMP	7.1200	Potraživanja od kupci	0000007	Turka P	2025/4			Komp: 2025/4 = 132,72	31.12.2025	0,00	6
15.012	KOMP	7.1200	Potraživanja od kupci	0000007	Turka P	2025/4			Komp: 2025/4 = 132,72	31.12.2025	0,00	
16.012	KOMP	7.2200	Dobavljač dobara	0000007	Turka P	2025/4			Komp: 2025/4 = 132,72	31.12.2025	132,72	

Saldo: 0,00

5 / 16 | Brisanje | Legenda

Šifrnik: 002

Postavke knjiženja

Opis: Komp: @y/@s = @z

Dokument: @y/@s

Šifra temeljnica: KOMP ... Kompencije

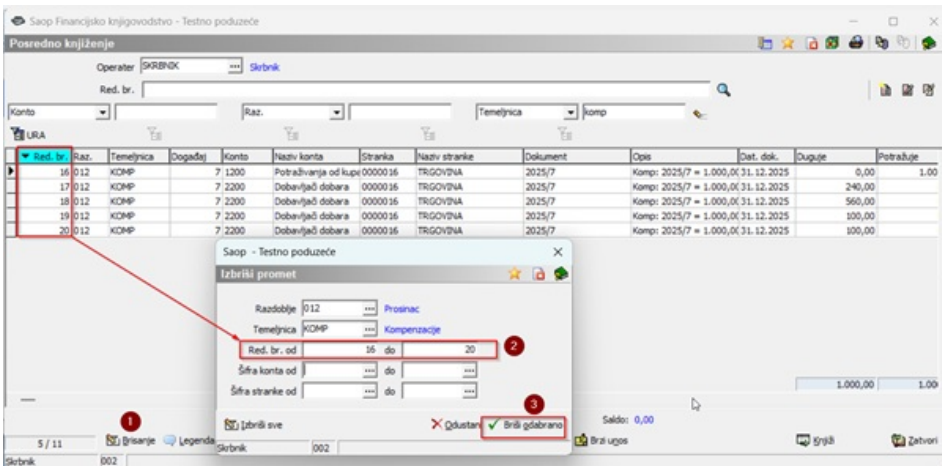
Događaj: 7 ... Kompencije

Knjiženje kompencije provodi se zatvaranjem svakog dokumenta (povezani dokument) na strani kupca i dobavljača u svojoj knjiženoj stavci. Polja Dokument i Opis predlažu se iz postavki programa.

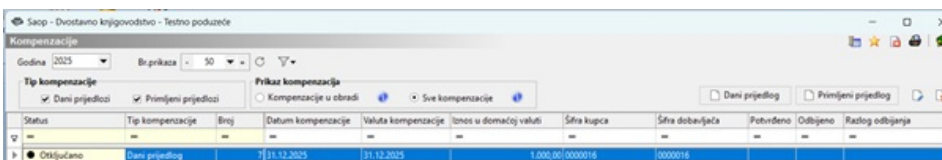
Brisanje knjiženja kompencije iz Posrednog knjiženja

Ako se tijekom knjiženja kompencije utvrdi da kompencija nije ispravno pripremljena ili da je potrebno napraviti određene ispravke, pripremljene knjižene stavke mogu se izbrisati iz obrade Posredno knjiženje.

Pri brisanju je potrebno odabrati sve zapise temeljnice kompencije. U tom slučaju može se koristiti gumb **Brisanje**.



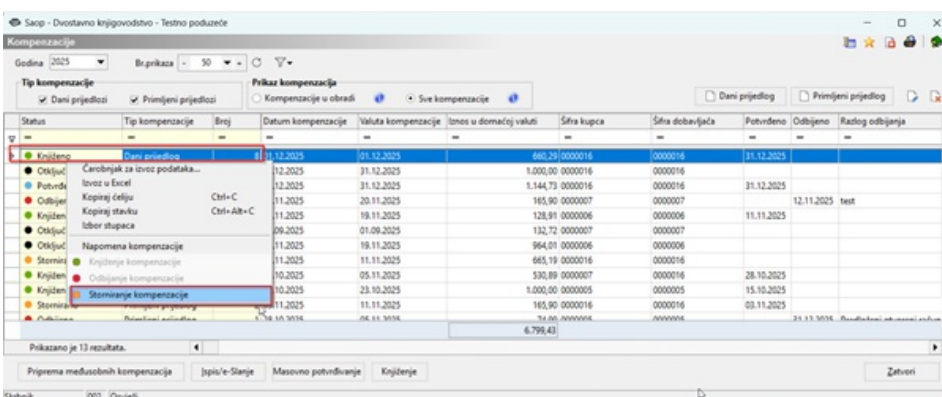
Odabere se razdoblje, temeljnica i uzastopni redni brojevi zapisa kompenzacije. Klikom na gumb **Brisanje** odabrane knjižene stavke će se obrisati, a status kompenzacije se u obradi mijenja u **Otključano**.



Na kompenzaciji se bilježi i vremenski žig otključavanja te operater koji je kompenzaciju otključao. Budući da kompenzacija više nije potvrđena, spremna je za eventualne nove ispravke.

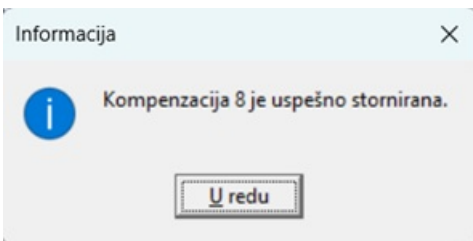
Storno kompenzacije

Ako je kompenzacija već knjižena u glavnu knjigu i naknadno se utvrdi da nije bila ispravno pripravljena, moguće ju je stornirati. Kompenzacija se stornira na način da se označi, pritisne desni gumb miša i odabere **Storniranje kompenzacije**.



Otvora se prozor u kojem program predlaže razdoblje, temeljnicu, događaj i operatera.

Po potrebi podaci se izmijene, upiše se opis i klikne gumb Potvrdi.



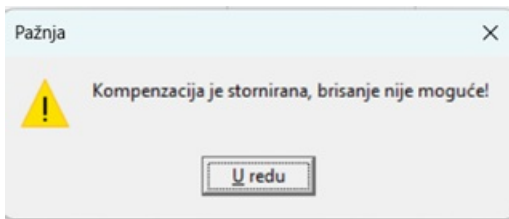
Status kompencacije u tablici se mijenja u **Stornirano**, a također se bilježi vrijeme storniranja, operater i opis storna.

Status takve kompencacije više nije moguće otključati.

U Posrednom knjiženju su se pripremila storna knjiženja:

Storno knjiženih stavki više nije moguće brisati jer su povezane sa

storniranom kompenzacijom.



Kompenzacije i platni promet

Obrada kompenzacija povezana je i s platnim nalogima u modulu Platni promet. Na strani dobavljača, pri pripremi prijedloga kompenzacije, predlaže se raspoloživi iznos za kompenziranje koji se sastoji od iznosa otvorene stavke umanjenog za vrijednost iznosa prijedloga iz poslanog platnog naloga.

U dolje navedenom primjeru je iznos računa 500 eura, za 200 je pripremljen i poslan nalog za plaćanja.

U kompenzacijama se u polju Dostupno potražuje prikazuje iznos koji je raspoloživ za kompenziranje. Predlaže se vrijednost otvorenog iznosa u otvorenim stavkama FK umanjena za iznos prijedloga iz platnog prometa.

Oz...	Dokument	Nalog za plaćanje	Dostupno u potražuje	Opis	Iznos ...	Dostupno
▶	☑ R-0000116	468	300,00	458	300,00	

Kada se pripremi prijedlog kompenzacije s dokumentima koji imaju pripremljene platne naloge, tim se platnim nalogima mijenja tip naloga (određen iz postavki programa) i popunjava se polje Iznos u komp.

Za plaćanje	Redni broj	Tip naloga	Iznos prijedloga	Iznos za plaćanje	VAL	Model primatelja	Poziv na broj primatelja	Svrha uplate
▶	462	KOMP	0,00	300,00	978	00	458	458

Program pri pripremi platnih naloga uzima u obzir tu vrijednost i kao iznos prijedloga za plaćanje predlaže razliku između iznosa za plaćanje i iznosa u kompenzaciji.

Knjižena kompenzacija i platni promet

Knjiženi prijedlog kompenzacije smanjuje platne naloge za kompenzirani iznos. Nalozi koji su u potpunosti kompenzirani dobivaju status Brisan nalog. Djelomično kompenzirani nalozi ostaju u platnom prometu. Prilikom pripreme tih naloga, iznos prijedloga smanjuje se za vrijednost pripremljene kompenzacije.