

# Odpis terjatev po sklepu nadzornega organa

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/05/2021 8:40 am CEST

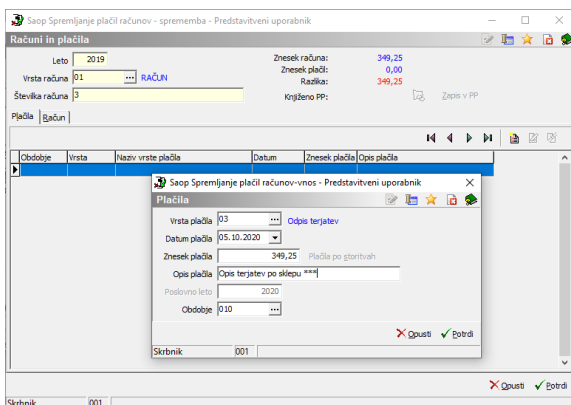
V programu SPR lahko po sklepu nadzornega organa dolžnikom odpišemo določene terjatve. To naredimo po naslednjem postopku.

V preglednici Računi in plačila izberemo oz. poiščemo stranko, kateri bomo po sklepu nadzornega organa odpisali posamezne terjatve.

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobje	Vrsta	Naziv vrste računa	Opis	Številka računa	Znesek računa	Znesek plačil	Saldo	Zapadlost	Datum
2019	03.06.2019	2020	obvornitev	01	RACUN	Obračun odkritine maj 11/8/2019	0001002	349,25	0,00	349,25	18.06.2019	31.05
2019	31.01.2019	2020	obvornitev	01	RACUN	Odkritine januar 31/1/2019	0001002	349,25	0,00	349,25	31.02.2019	31.01
2020	01.01.2020	2020	Januar	03	Racun OST	Obračun IRTEC (januar 2020) 4/7/2020	0001002	156,75	0,00	156,75	15.01.2020	31.01

V našem primeru bomo odpisali najstarejši račun stranke.

Postavimo se na račun in ga z dvoklikom odpremo ali pa si pomagamo z ikono za popravi zapis, v desnem zgornjem kotu. Program nam že samodejno ponudi okno za vnos plačila, v našem primeru pa za vpis podatkov odpisane terjatve.



Pod Vrsto plačila je najbolje, da si odpremo novo vrsto plačila npr. Odpis terjatev, ki jo bomo uporabljali posebno za te vrste zapiranja računov.

Znesek plačila vpisujemo le, če se znesek odpisane terjatve razlikuje od posameznikove terjatve na računu (če bi imeli primer delnega odpisa terjatev), predznak zneska pa pustimo ponujenega.

Pod Opis plačila pa navadno vpišemo številko sklepa, posredovanega za uradni odpis terjatev stranke.

Na enak način poknjžimo še vse ostale račune, seveda po prejemu sklepa za odpis terjatev. Sedaj si lahko izpišemo še Dnevnik plačil, za prikaz pravilno

poknjženih terjatev. V vnosnem oknu Dnevnika plačil se za takojšnji prikaz želenih podatkov omejimo na izbrano vrsto plačila in pa datum plačila.

Predstavitveni uporabnik		Datum: 07.12.2020 Stran: 1			
<b>DNEVNIK PLAČIL po vrsti plačila</b>					
Šifra stranke	Naziv stranke	Šifra na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0001002	ANEVSKA MATI (ANEVSKA ANA)	0001002000033	03	05.10.2020	349,25
03	Odpi s terjatev				<b>349,25</b>
06.10.2020	SKUPAJ				<b>349,25</b>
<b>VSE SKUPAJ</b>					<b>349,25</b>
<b>REKAPITULACIJA po vrsti plačila</b>					
03	Odpi s terjatev				349,25
<b>REKAPITULACIJA po vrsti računa</b>					
01	RAČUN				349,25
Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:					
Šifra vrste plačila:	03 - 03				
Leto:	Začetka - Konca				
Poslovno leto:	2020				
Obdobje:	Začetka - Konca				
Šifra stranke:	0001002 - 0001002				
Prva grupa stranke:	Začetka - Konca				
Druga grupa stranke:	Začetka - Konca				
Datum plačila:	Začetka - Konca				