

Knjiženje v SPR

V tem prispevku

Zadnja sprememba 30/12/2022 11:35 am CET | Objavljeno 07/12/2020 2:27 pm CET

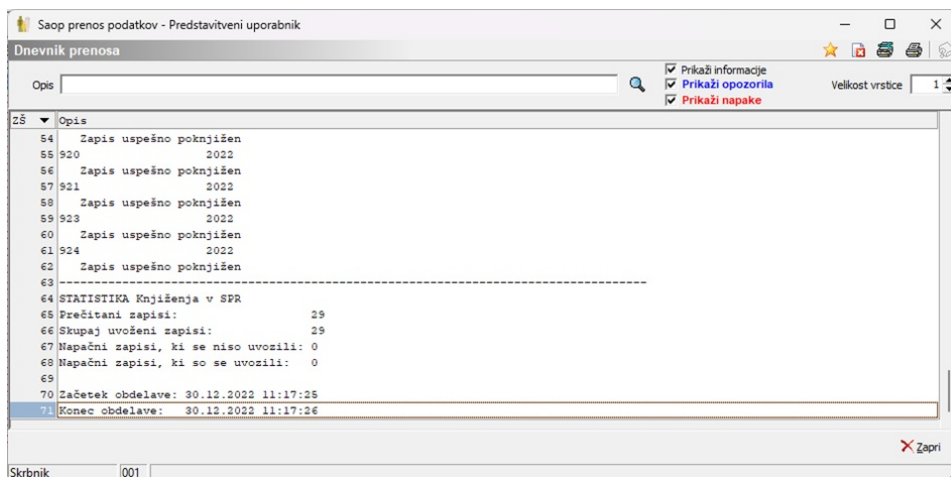
Program OST nam omogoča nadaljnje knjiženje izdanih računov v modul Spremljanje plačil računov (SPR), kjer spremljamo plačila računov, izdajamo opomine, usklajujemo oz. povezujemo dobropise ali pa preplačila z računi, spremljamo terjatve do posameznikov, itd. Zaključen obračun iz OST-a prenesemo v modul SPR avtomatsko.

V nastavitvah programa Ost pod zavihkom Povezave, najprej preverimo oz. uredimo, povezavo našega uporabnika z modulom SPR.

Zaključen obračun lahko na tak način enostavno prenesemo le s klikom na ukaz Knjiženje v SPR.

To funkcijo najdemo na samem obračunu pod ikono za Izvoz podatkov.

Predpogoj, da je funkcija Knjiženje v SPR aktivna je, da imamo popolnoma vse račune iz obračuna pravilno izstavljen (gumb Tisk/Osnutki na obračunu mora biti neaktiven torej sive barve).



Po Dnevniku prenosa sledi še enkratni izpis vseh računov iz obračuna, ki vsebuje številke računov, šifre in nazive plačnikov, sklice na številke ter zneske (na položnici je ta znesek zapisan v polju SKUPAJ).

Na dnu izpisa sledi seštevek vseh zneskov poknjženih računov ter datumske omejitve vezane na obračunu.

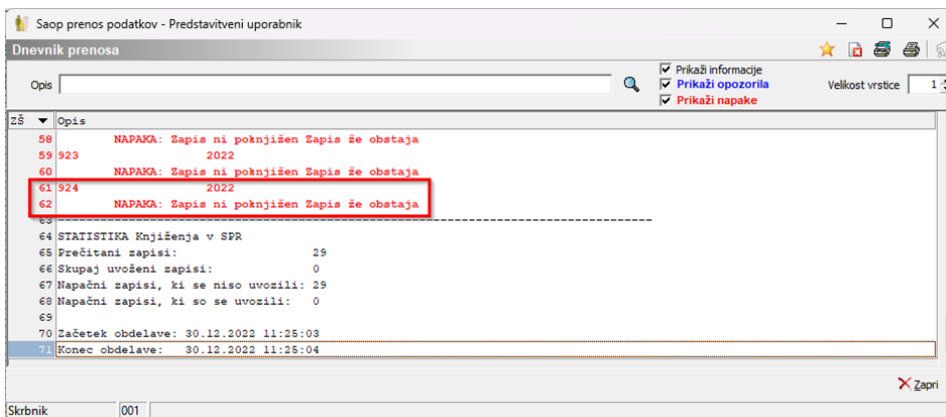
Predstavitveni uporabnik		Datum: 30.12.2022		
		Stran: 1		
KNJIŽENJE RAČUNOV IZ OST V SPR za 22/2022 Obračun Vrtec (dec 22)				
ZŠ	Številka	Šifra in naziv plačnika	Sklic na številko	Znesek
1	884 0001000	AJDIN MATI	0001000008843	208,55
2	886 0001002	ANEVSKA MATI	0001002008867	158,75
3	887 0001003	BLAŽOVSKI MATI	0001003008879	212,37
4	889 0001005	FINK FINKA	0001005008892	145,50
5	891 0001007	GOZDNA OČE	0001007008911	212,37
6	892 0001008	GRUM OČE	0001008008923	145,50
7	894 0001011	IVANOVSKI MATI	0001011008947	228,36
8	896 0001013	JAGODJEVSKI Moče	0001013008960	172,00
9	897 0001014	JAKLIČ OČE	0001014008972	373,45
10	899 0001016	JOKICA OČE	0001016008996	266,42
11	900 0001017	KATARINAST ČKA	0001017009007	97,00
12	901 0001018	KLOP MATI	0001018009019	77,60
13	902 0001019	KRAS OČE	0001019009020	246,40
14	903 0001020	MARC MATI	0001020009039	38,80
15	904 0001022	MIHAVLJEV MATI	0001022009044	102,33
16	905 0001023	NOVI OČE	0001023009056	145,50
17	906 0001024	NUŠONJA MATI	0001024009068	143,57
18	907 0001025	PAJ MATI	0001025009070	222,60
19	908 0001026	POTERPUH OČE	0001026009081	93,42
20	909 0001027	SAMURAJ MATI	0001027009093	291,83
21	912 0001038	GOLEZ MAMA	0001038009120	257,18
22	913 0001039	GLINŠEK MAMA	0001039009131	116,30
23	914 0001040	FLANDER OČE	0001040009140	68,65
24	916 0001043	BESEDINJAK OČE	0001043009167	34,60
25	917 0001044	ŽUPANČIČ MAMA	0001044009179	116,30
26	920 0001050	NAZIV OČE	0001050009207	133,86
27	921 0001094	Otrok AAlin	0001094009210	45,36
28	923 0001097	MOL_1	0001097009238	105,00
29	924 0001098	MOL_2	0001098009240	605,00
			Skupaj	5.064,57
Poslovno leto: 2022				
Obdobje: 012 December				
Vrsta računa: 03 Računi OST - VRTEC				
Datum računa: 01.12.2022				
Datum zapadlosti: 15.12.2022				
Datum opravljanja: 01.12.2022 - 31.12.2022				

POZOR: prenos, torej knjiženje enega obračuna v Spr je mogoče in pravilno samo enkrat. Če se zgodi, da nismo prepričani ali smo obračun že prenesli ali ne, vam svetujemo, da se najprej prepričate v modulu Spr ali vsebuje račune iz zelenega obračuna.

To se na primer zgodi če obračuna pri opozorilnem oknu ne zaklenemo ali pa da iz kakšnega razloga obračun ponovno odklenemo.

Obračuna nam sicer program ne bo dovolil prenesti dvakrat, ampak samo v primeru, ko so podatki za prenos enako izpolnjeni. Če bomo po pomoti izbrali drugo šifro vrste računa, nam bo program račune v Spr prav tako prenesel, sicer pod drugo šifro vrste računa, vendar to za nas pomeni podvojene terjatve do strank.

Primer, ko obračun želimo dvakrat prenesti v modul Spr z enakimi podatki pri prenosu.



Pa še primer izpisa nepoknjiženih računov, ki sledi, s skupnim zneskom enako 0.

Predstavitveni uporabnik		Datum: 30.12.2022		
		Stran: 1		
KNJIŽENJE RAČUNOV IZ OST V SPR za 22/2022 Obračun Vrtec (dec 22)				
ZŠ	Številka	Šifra in naziv plačnika	Sklic na številko	Znesek
			Skupaj	0.00
Poslovno leto:		2022		
Obdobje:		012 December		
Vrsta računa:		03 Računi OST - VRTEC		
Datum računa:		01.12.2022		
Datum zapadlosti:		15.12.2022		
Datum opravljanja:		01.12.2022 - 31.12.2022		