

Hitri pregled - spremljanje terjatev in obveznosti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 07/10/2021 10:50 am CEST

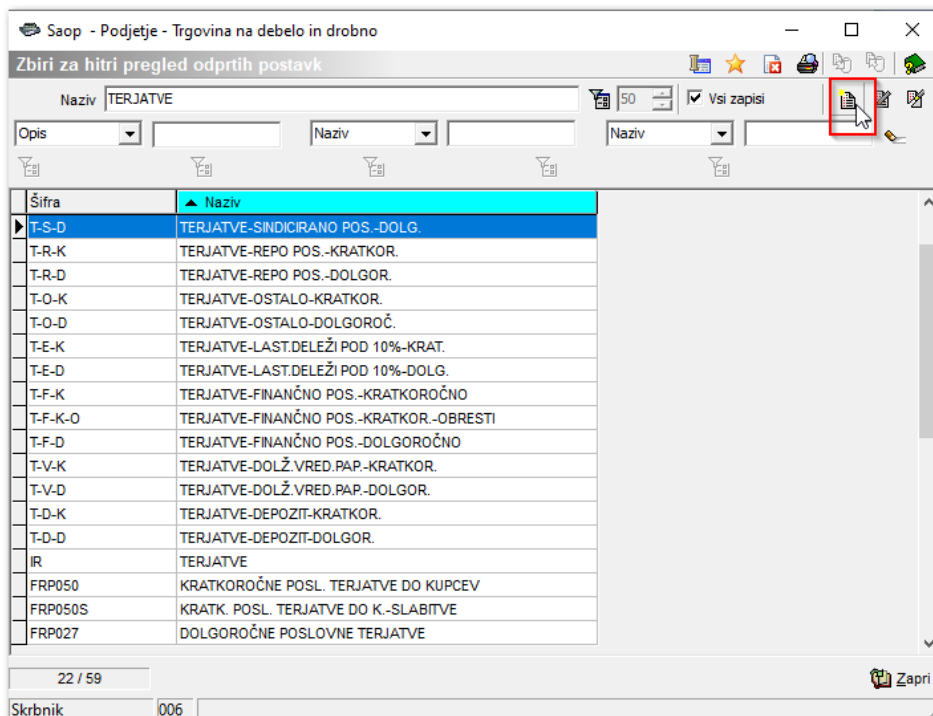
Program je namenjen pripravi podatkov na podlagi v naprej definiranih kontov. Pripravljene podatke lahko pregledujemo v tabeli, na izpisih, na grafih ali pa v OLAP tabelah.

Na hitrem pregledu lahko tudi spremljamo zamudo pri odprtih postavkah. Odprte postavke lahko razvrstimo glede na datum dokumenta v zamude do izbranega števila dni.

Šifrant zbirov

S pomočjo zbirov lahko združujemo podatke iz večjega števila kontov v eno skupino. Na podlagi teh združitvev imamo možnost pregleda podatkov po zbiri, kontih in po posameznih vknjižbah. Ob vstopu v šifrant zbirov se nam odpre preglednica zbirov.

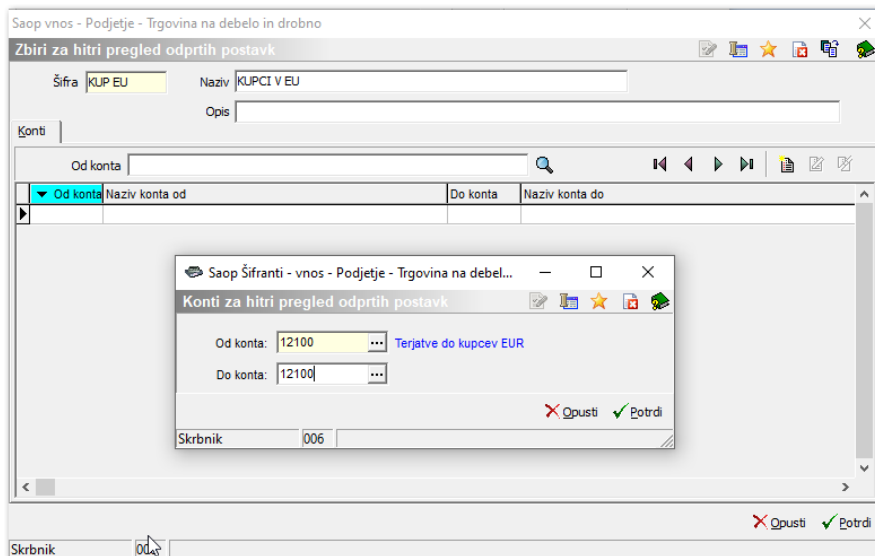
Nov zbir vnesemo s klikom na gumb **Vnesi zapis**.



- **Šifra** - podatek je lahko alfanumeričen.
- **Naziv** - vpišemo lahko poljuben tekst.
- **Od konta** - vpišemo šifro konta, od katerega se bo začelo zaporedje

kontov za ta zbir.

- **Do konta** - vpišemo šifro konta, do katerega se bo pripravljalo zaporedje kontov za ta zbir. V primeru, da želimo upoštevati samo en konto, vpišemo v polji Od konta in Do konta isti konto.



Če je v zbir vključenih več zaporedji kontov, ponovimo ta vnos večkrat. Ko je vnos za zbir končam, zapremo vnos s klikom na Zapri (Alt + Z).

Nastavitve

Odpre se nam okno za vnos nastavitvev. Vnesemo omejitve pogoje, po katerih želimo pripraviti podatke.

Saop Dvostavno knjigovodstvosprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno
 Hitri pregled odprtih postavk - nastavitve

Leto

Šifra zbira ... DOMAČI KUPCI

Do obdobja ... September

Šifra SM od ... do ...

Šifra SN od ... do ...

Šifra referenta od ... do ...

Vrsta analitike

Šifra analitike od ... do ...

Do datuma knjiženja

Do datuma dokumenta

Do datuma DUR

Do datuma zapadlosti

Do datuma plačila

Datum za zamudo

Zamuda 1 do Plačila 1 grupa od

Zamuda 2 do Plačila 1 grupa do

Zamuda 3 do Plačila 2 grupa od

Zamuda 4 do Plačila 2 grupa do

Bo zapadlo 1 v

Bo zapadlo 2 v

Bo zapadlo 3 v

Bo zapadlo 4 v

Denarna enota ... EUR Evro

Šifra tečajne liste

Vrsta tečaja

Tečaj na datum

Skrbnik

- **Leto**
- **Šifra zbira**
- **Do datuma knjiženja** - program poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Do datuma dokumenta** - program poišče vse postavke, na katerih je datum dokumenta manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Do datuma DUR** - program poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Do datuma zapadlosti** - program poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu. V primeru, da bomo podatke potrebovali v Trgovinskem poslovanju za prikaz salda dolga, moramo pod datum zapadlosti vpisati tekoči datum, kar pomeni, da se bodo pripravili podatki za dejansko odprte postavke.
- **Do datuma plačila** - vpišemo datum, do katerega želimo pripraviti

podatke. Program poišče vse zapise, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.

- **Datum za zamudo** - program poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu.
- **Nezaprta plačila** - če želimo prikaz vseh odprtih plačil, označimo **Zapadlo** in program nam bo razvrstil vsa odprta plačila po zapadlosti. Tako lahko spremljamo koliko časa so naša plačila že odprta oz. zapadla.
- **Zamuda 1 do** - zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom.
- **Zamuda 2 do** - zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 1 do.
- **Zamuda 3 do** - zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 2 do.
- **Zamuda 4 do** - zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 3 do.
- **Plačila 1 grupa od** - vpišemo ali izberemo datum, od katerega naprej naj nam plačila razvrsti v prvo grupo.
- **Plačila 1 grupa do** - vpišemo ali izberemo datum do katerega naj nam plačila razvrsti v prvo grupo.
- **Plačila 2 grupa od** - vpišemo ali izberemo datum od katerega naprej naj nam plačila razvrsti v drugo grupo.
- **Plačila 2 grupa do** - vpišemo ali izberemo datum do katerega naj nam plačila razvrsti v drugo grupo.
- **Upoštevanje kompensacij** - če polje označimo s kljukico, nam bo program pri pripravi podatkov upošteval tudi pripravljene in potrjene kompensacije, ki še niso knjižene.
- **Bo zapadlo 1 v** - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.
- **Bo zapadlo 2 v** - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.
- **Bo zapadlo 3 v** - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.
- **Bo zapadlo 4 v** - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.

- **Denarna enota** – program nam ponudi domačo denarno enoto 978, če želimo Hitri pregled izračunati in prikazati v drugi denarni enoti, tukaj vpišemo tujo denarno enoto (npr. 840), nato moramo še vpisati Šifro tečajne liste, Vrsto tečaja in Tečaj na datum. Tečajnica v Šifranti – Ostali Šifranti – Tečajne Liste mora bit obvezno izpolnjena za datum in denarno enoto za katero želimo preračunati.
- **Šifra tečajne liste** – iz šifranta izberemo šifro tečajne liste.
- **Vrsta tečaja** – izberemo med Nakupni, Srednji ali Prodajni.
- **Tečaj na datum** – vpišemo na kateri dan naj nam vzame tečaj za preračun podatkov hitrega pregleda.

Ko so vsi podatki izpolnjeni, lahko nastavitve potrdimo s klikom na **Potrdi** (Alt + P).

Pregled

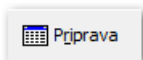
Ko imamo urejene nastavitve in vnesene šifre zbirov, lahko pripravimo podatke za hitri pregled. Ob prvem vstopu v program je preglednica prazna.

Leto: 2020 Do obdobja: 009 Šifra zbira: 120 DOMAČI KUPCI
 Datum in ura obdelave: 20.08.2021 15:13:10 Do datuma DUR:
 Do datuma knjiženja: Do datuma zapadlosti: Nezapadlo / Zapadlo
 Do datuma računa: Do datuma plačila:
 Zamuda se računa do: 30.04.2021 Zamuda nad: 120 Zapadlo do: 7 SM od:
 Zamuda do: 30 Plačila 1 grupa od: Zapadlo do: 14 SN od:
 Zamuda do: 60 Plačila 1 grupa do: Zapadlo do: 21 Referent od:
 Zamuda do: 90 Plačila 2 grupa od: Zapadlo do: 28 Vrsta analitike: Analitika 1
 Zamuda do: 120 Plačila 2 grupa do: Zapadlo nad: 28 Analitika od:

Šifra stranke	Naziv stranke	Vrsta stranke	Saldo v breme	Saldo v dobro	Promet v breme	Promet v dobro	Zapadlo v breme	Zapadlo v dobro	Nezapadlo v breme	Nezapadlo v dobro
0000008	Abanka Vipca d.d.	O	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
0000038	Adrialex d.o.o.	O	781,15	0,00	781,15	0,00	781,15	0,00	0,00	0,00
0000101	Balonček Tonček	K	2.592,24	0,00	2.629,14	36,90	2.629,14	36,90	0,00	0,00
0000021	Bironženning d.o.o.	O	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00
0000034	Boštjan Test s.p.	O	923,43	0,00	923,43	0,00	923,43	0,00	0,00	0,00
0000033	Cankarjeva založba d.d.	O	1.086,45	0,00	1.086,45	0,00	1.086,45	0,00	0,00	0,00
0000041	Copis Gerdina s.p.	O	91,49	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00
0000020	DROGERIJA	O	16.699,38	0,00	16.711,60	12,22	16.711,60	12,22	0,00	0,00
0000014	Društvo Slišim	O	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
			148.185,15	109.975,60	100.672,41	62.462,86	100.672,41	62.462,86	0,00	0,00

38 / 38 Legenda Aktivne Neaktivne Saldo ni nič Podrobno Priprava Rangiranje Zapri

Podatke za hitri pregled pripravimo s klikom na ikono **Priprava**.

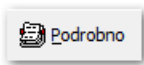


Odpre se okno z zbirom in datumskimi nastavitvami, ki jih lahko po potrebi spremenimo.

V pripravo lahko vključimo samo en zbir ali vse zbir. V prvem primeru vpišemo zbir v polje Šifra zbira. V drugem primeru pustimo polje Šifra zbira prazno.

Če so datumske nastavitve pravilne, potrdimo in pripravimo podatke.

Podatke lahko podrobno pregledamo s klikom na ikono **Podrobno**.



V tabeli **Hitri pregled odprtih postavk - stranke** se postavimo na vrstico in kliknemo na **Podrobno**. Prikazale se nam bodo podrobnosti izbrane stranke za datume določene na ikoni **Priprava** in za izbrani zbir (eden oz. vse). Odpre se nam **Hitri pregled odprtih postavk - zbir**.

Šifra stranke	Šifra zbir	Naziv zbir	Saldo v breme	Saldo v dobro	Promet v breme	Pror
0000008	120	DOMAČI KUPCI	112,00	0,00	112,00	
			112,00	0,00	112,00	

Če želimo pregledati podatke še bolj podrobno, označimo zapis in kliknemo ponovno na ikono **Podrobno**. Odpre se preglednica **Hitri pregled odprtih postavk - konti**. Sedaj pregledujemo postavko na nivoju kontov, ki smo jih vključili v označenem zbiru.

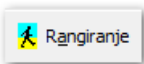
Šifra kontu	Naziv kontu	Šifra stranke	Šifra zbir	IČE	Saldo v breme	Saldo v dobro	Odprto v breme	Odprto v dobro	Zapado v breme	Zapado v dobro	Nezapado v breme	Nezapado v dobro	Saldo zamuda do 30	Zamuda do 30 - breme	Zamuda do 30 - dob
1200	Terjatke do kupcev - d'ra	0000008	120	978	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Terjatke do kupcev - stroški z	0000008	120	978	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Terjatke v izvršbi	0000008	120	978	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Če želimo pregledati podatke še bolj podrobno, označimo zapis in kliknemo ponovno na ikono **Podrobno**. Odpre se preglednica **Hitri pregled odprtih postavk - postavke**. Tukaj pregledujemo postavke, ki so knjižene na označenem kontu.

Šifra konta	Šifra stranke	Šifra zbira	Dokument	▲ Datum	CUR	Zapadlost	Šifra SM	Šifra SN	Saldo v breme	Saldo v dobro	Odpoto v breme	Odpoto v dobro	Zapadilo v breme	Zapadilo v dobro
1200	0000008	120	12-2018-28	27.07.2018	27.07.2018	27.07.2018			20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Če želimo na kontu pregledati samo odprte postavke, potem kliknemo na ikono **Podrobno odprto**. Odpre se preglednica **Hitri pregled odprtih postavk - odprte postavke**. Tukaj pregledujemo samo odprte postavke, ki so knjižene na označenem kontu.

Podatke hitrega pregleda lahko pregledujemo tudi v grafični obliki s klikom na ikono **Rangiranje**.



Grafično obliko lahko pripravimo na vseh nivojih: stranke, zbirov, kontov ali postavk.

Odpre se okno z nastavitvami za rangiranje podatkov.

Hitri pregled odprtih postavk - rangiranje kontov

Vrsta odprtega zneska

- skupaj odprto
- zapadlo
- nezapadlo

Po podatku

- odprtem znesku
- šifri zbira
- nazivu zbira

Stran odprtega zneska

- breme
- dobro

Razvrščanje:

- padajoče
- naraščajoče

Mejni znesek

Število zapisov

1 Grafični prikaz

2 Tabela

3 Pregled Tiskaj

Skrbnik 006


- **Vrsta odprtega zneska** - izberemo kaj želimo pregledovati, znesek, ki je zapadel ali znesek, ki še ni zapadel v breme ali dobro.
- **Stran odprtega zneska** - pregledujemo lahko zneske, ki so knjiženi v breme ali dobro.
- Grafični pregled lahko omejimo z vnosom **mejnega zneska**, tako bodo prikazani samo podatni od mejnega zneska dalje. Omejimo ga lahko tudi s **številom zapisov**.
- Podatke lahko rangiramo tudi po **odprtem znesku**, **šifri zbira** ali

nazivu zbira.

- Podatke lahko razvrstimo **padajoče** ali **naraščajoče**.

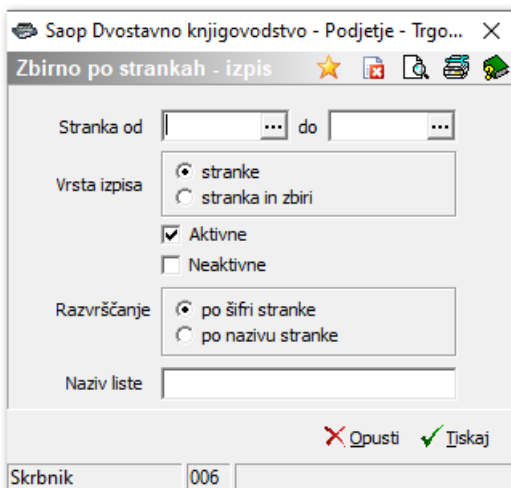
Podatke lahko pregledamo na tri načine: **z Grafičnim prikazom, v Tabeli ali s Predogledom.**

Izpisi

Podatke iz tabele lahko izpišemo na ikoni . Program nam nudi dve vrsti izpisov.

Zbirno po strankah
Zapadlo, Nezapadlo

Izpis Zbirno po strankah



Izpis lahko omejimo po sledečih kriterijih:

- **Stranka od do** – če želimo omejiti izpis samo na določene stranke, vnesemo omejitve, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Vrsta izpisa** - izberemo lahko med dvema različnima vrstama, **Stranke** ali **Stranka in zbiri**. Izberemo lahko tudi ali želimo na izpisu le **aktivne** stranke, le **neaktivne** stranke ali **oboje**.
- **Razvrščanje**: podatke lahko razvrstimo **po šifri stranke** ali **po nazivu stranke**.
- **Naziv liste** – izpis lahko poljubno poimenujemo.

Na izpisu Zbirno po strankah so prikazani Promet v

breme in Promet v dobro ter Saldo v breme in Saldo v dobro.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno		Datum: 06.10.2021 Stran: 1			
Hitri pregled odprtih postavk za leto 2021					
Šifra	Naziv stranke	Promet v breme	Promet v dobro	Saldo v breme	Saldo v dobro
0000101	Balonček Tonček	2.629,14	36,90	2.592,24	0,00
0000103	Test Eriča	0,00	21,60	0,00	21,60
0000151	Krajčevič Jure	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S k u p a j :		2.629,14	4.058,50	0,00	1.429,36

Nastavitveni podatki :

Leto	2021
Do datuma knjižanja	
Do datuma dokumenta	
Do datuma DUR	
Do datuma zapadlosti	
Do datuma plačila	

Izpis Zapadlo, Nezapadlo

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Zapadlo, Nezapadlo - izpis

Stranka od do

Prva gruča strank od do

Druga gruča strank od do

Razvrščanje: Šifri

Stran odprtega zneska: Breme

Odgovorna oseba:

Naziv liste:

Samo terjatve
 Aktivne
 Neaktivne

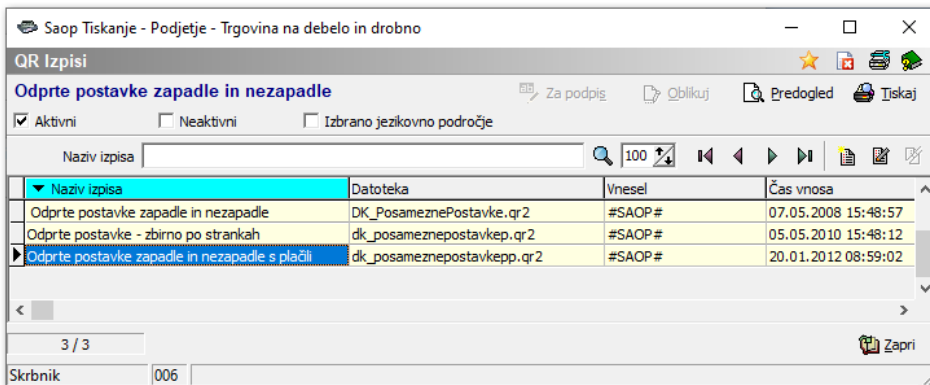
Skrbnik: 006

Izpis lahko omejimo po sledečih kriterijih:

- **Stranka od .. do** - če želimo omejiti izpis samo za določene stranke, vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Prva gruča strank od .. do** - če želimo omejiti izpis samo za določene gruče strank, vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Druga gruča strank od .. do** - če želimo omejiti izpis samo za določene gruče strank, vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
- **Razvrščanje** - razvrščamo lahko po: **Šifri, Abecedi ali Odprtem znesku padajoče**.
- **Stran odprtega zneska** - izbiramo med **Breme in Dobro**.

- **Odgovorna oseba** – iz šifranta stikov stranke izberemo odgovorno osebo, ki se bo na izpisu.
- **Naziv liste** – izpis lahko poljubno poimenujemo.
- **Samo terjatve** – obkljukamo, če želimo izpisati le terjatve.
- **Aktivne** – označimo, če želimo izpisati le aktivne stranke.
- **Neaktivne** – označimo, če želimo izpisati neaktivne stranke.

Na voljo imamo tri izpise: **Odpрте postavke zapadle in nezapadle**, **Odpрте postavke - zbirno po strankah** in **Odpрте postavke zapadle in nezapadle s plačili**.



Na izpisu **Odpрте postavke zapadle in nezapadle** so prikazane posamezne postavke po strankah, ločeno postavke, ki so že zapadle in tiste ki še niso zapadle.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 07.10.2021

Stran: 1

Odpрте postavke zapadle in nezapadle za DOMAČI KUPCI

Dokument	Datum dok.	DUR	Datum zap.	Opis	Odperto v breme	Odperto v dobro
0000101 Balonček Tonček						
Linhartova 45						
1000 Ljubljana						
Odgovorna oseba:				Tel:		
				Fax:		
Zapadle						
RA-17000022	27.07.2018	07.11.2017	07.11.2017	Izvršba-2018-22	2.607,14	
O-2018-22	26.07.2018	26.07.2018	26.07.2018	Opomin-2018-22	1,00	
O-2018-45	26.07.2018	26.07.2018	26.07.2018	Opomin-2018-45	1,00	
Iz-2018-22	27.07.2018	27.07.2018	27.07.2018	Izvršba-2018-22	20,00	
Zapadle :					2.629,14	
						0,00
Nezapadle						
10	10.07.2013			Dn.:10 P 10 Balonček		36,90
202109	06.09.2021	06.09.2021	06.10.2021	0610	1.000,00	
Nezapadle :					1.000,00	
						36,90
Skupaj stranka :					3.629,14	
						36,90
Skupaj :					3.629,14	
						36,90

Na izpisu **Odpрте postavke - zbirno po strankah** imamo v prvem stolpcu **saldo**. Sledi podatek o **Zapadlem znesku** in **Nezapadlem znesku**. Zapadli dolg je razporejen **po zamudah**. V zadnjih dveh stolpcih pa je prikazan skupen **promet v Breme in Dobro** na kontih iz šifre zbira, za katero smo pripravili podatke.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 07.10.2021
Stran: 1

Odpрте postavke zapadle in nezapadle po partnerjih za DOMAČI KUPCI

Šifra in naziv stranke	Skupaj	Nezapadno	Zapadno	Zapadno do 30	Zapadno do 60	Zapadno do 90	Zapadno do 120	Zapadno nad 120	Breme	Dobro
0000001 SAOP d.o.o.	13.978,28	-985,72	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,00	14.962,00	985,72
0000003 Welen	-9,00	-30,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	30,80
0000004 MERNUR D.D.	11.627,00	-49,37	11.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,37	11.627,37	49,37
0000005 Pelec d.o.o.	6.860,00	-100,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	100,00
0000007 Intelekt d.o.o.	212,32	0,00	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	212,32	212,32	0,00
0000008 Abanka Vipava d.o.o.	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
0000009 Elektro Primorska d.d.	3.398,10	0,00	3.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,10	3.398,10	0,00
0000013 Končni potrošnik	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0000014 Črnučevo Sidsam	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
0000015 Koptex d.o.o.	1.622,84	-122,56	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	1.745,40	122,56
0000017 Nova kreditna banka M	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0000020 DROGERIJA	18.199,38	-12,22	18.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,60	18.211,60	12,22
0000021 Broišenring d.o.o.	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
0000022 Farrade d.o.o.	148,44	0,00	148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148,44	148,44	0,00
0000023 DGS d.d.	320,00	-1.100,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.100,00
0000024 SELJA d.o.o.	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
0000025 Emonta obala Koper d.d.	6.287,50	0,00	6.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,50	6.287,50	0,00
0000021 K S d.o.o.	2.497,52	0,00	2.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,52	2.497,52	0,00
0000033 Cankarjeva založba d.d.	1.088,45	0,00	1.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,45	1.088,45	0,00
0000034 Bošjan Test s.p.	923,43	0,00	923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	923,43	923,43	0,00
0000038 Adralux d.o.o.	781,15	0,00	781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	781,15	781,15	0,00
0000040 Vima d.o.o.	-1.482,00	-1.500,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	1.500,00
0000041 Copis Gardina s.p.	91,49	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	91,49	0,00
0000042 ELTUS d.o.o.	4.036,38	0,00	4.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,38	4.036,38	0,00
0000045 Noom d.o.o.	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
0000046 Engroba-OPOMIN	1.256,38	0,00	1.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,38	1.256,38	0,00
0000054 LESNINA D.D.	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0000055 LESNINA TRGOVINA d.o.o.	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
0000060 AGENCIJA SONČNA HIŠA, d.o.o.	6.076,00	0,00	6.076,00	970,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	6.076,00	0,00
0000062 BROWIN BEAR TEAM d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00
0000067 OPAL INFORMATIKA d.o.o.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0000101 Balonček Tonček	3.629,24	963,10	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	3.629,14	36,90
0000103 Test Erika	-21,80	-21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
0000161 Krajčević Jure	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0000013 Gornjex	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
0000014 GLASBENO DRUŽENJE	62,94	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	62,94	0,00

Na izpisu **Odpрте postavke zapadle in nezapadle s plačili** imamo v prvem stolpcu **saldo**. V prvi vrstici imamo podatek

o **Zapadlem znesku** in **Nezapadlem znesku** ter **Zapadli dolg je potem razporejen po zamudah**. V zadnjih dveh stolpcih pa je prikazan **skupen promet v Breme in Dobro** na kontih iz šifre zbira, za katero smo pripravili podatke. V drugi vrstici pa imamo podatek o plačilih glede na datumske omejitve v prvi in drugi grupi, ki smo jih predhodno definirali pri pripravi hitrega pregleda.

Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Datum: 07.10.2021
Stran: 1Odpрте postavke zapadle in nezapadle in plačila po partnerjih za **DOMAČI KUPCI**

grupa 1 od 31.08.2021 do 30.09.2021

grupa 2 od 31.08.2021 do 30.09.2021

grupa 3 pred 31.08.2021 in po 30.09.2021

Šifra in naziv stranke	Skupaj	Nezapadlo	Zapadlo Plačila	Zapadlo do 30			Zapadlo do 90			Zapadlo nad 120	Breme	Dobro
				Zadnje pl.	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 1	Grupa 2			
0000001 SACP d.o.o.	13.679,28	-985,72	14.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,00	14.662,00	985,72	
0000003 Weerl	-8,00	-30,80	22,80	03.11.2020	0,00	0,00	-985,72	0,00	22,80	22,80	30,80	
0000004 MERKUR D.D.	11.567,00	-60,37	11.627,37	10.02.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,37	11.627,37	60,37	
0000005 Peko d.o.o.	6.560,00	-100,00	6.660,00	03.08.2021	0,00	0,00	-1.280,37	0,00	0,00	6.660,00	100,00	
				14.06.2020	0,00	0,00	-100,00	0,00				

Analiza postavk

V preglednici **Hitri pregled odprtih postavk - stranke**

lahko pregledujemo podatke preko OLAP analize, ki omogoča pregled postavk v OLAP kocki po naslednjih stanjih:

- Saldo,
- Promet,
- Zaprto stanje,
- Odprto stanje,
- Odprto stanje ne zapadlo,
- Odprto stanje zapadlo,
- Odprto stanje zapadlo po grupah.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Analiza postavk

Bo zapadlo v 14 - breme Bo zapadlo v 14 - dobro Bo zapadlo v 21 - breme Bo zapadlo v 21 - dobro Bo zapadlo v 28 - breme Bo zapadlo v 28 - dobro

Bo zapadlo v 7 - breme Bo zapadlo v 7 - dobro Datum dokumenta Datum oprav.storitve Datum zapadlosti DE Dni plačilo breme

Dni plačilo dobro Dni zamuda breme Dni zamuda dobro Dokument Naziv analitike Neto dnevi breme Neto dnevi dobro

Nezapadlo v breme Nezapadlo v dobro Opis Oznaka statusa Plačila 31.08.2021 30.09.2021 - breme Plačila 31.08.2021 30.09.2021 - dobro

Poštna številka in kraj Povprečna zamuda Saldo Saldo bo zapadlo do 14 Saldo bo zapadlo do 21 Saldo bo zapadlo do 28 Saldo bo zapadlo do 7

Saldo zamuda do 120 Saldo zamuda do 30 Saldo zamuda do 60 Saldo zamuda do 90 Saldo zamuda nad 120 Sektor poročanja SifraAN1

SifraAN2 SifraAN3 SifraReferenta Saldo bo zapadlo do 28 SifraSM SifraSN Sifra analitike Sifra in naziv dejavnosti

Sifra in naziv druge grupe Sifra in naziv države Sifra in naziv konta Sifra in naziv prve grupe Sifra in naziv referenta nabave

Sifra in naziv referenta prodaje Sifra zbira Vrsta stranke Zamuda do 120 - breme Zamuda do 120 - dobro Zamuda do 30 - breme

Plačila 31.08.2021 30.09.2021 - breme Zamuda do 30 - dobro Plačila 31.08.2021 30.09.2021 - dobro Zamuda do 60 - dobro Zamuda do 90 - breme

Zamuda do 90 - dobro Zamuda nad 120 - breme Plačila 31.08.2021 30.09.2021 - dobro Zamuda nad 120 - dobro Zapadlo v dobro Zaprt v breme

Bo zapadlo v 28 - dobro Zaprt v dobro Zavezanec za DDV Bo zapadlo v 28 - breme Znesek blokade Znesek opozorila

Za Zam Plačila 31. Oc O Povleci sem polja stolpca

Šifra stranke	Naziv stranke	Velika suma				
		Zapadlo v breme	Zamuda do 60 - breme	Plačila 31.08.2021 30.09.2021 - breme	Odprto v breme	Odprto v dobro
0000001	SAOP d.o.o.	14662,00	0,00	0,00	14662,00	985,72
0000003	Weeri	22,80	0,00	0,00	22,80	30,80
0000004	MERKUR D.D.	11627,37	0,00	0,00	11627,37	60,37
0000005	Peko d.o.o.	6660,00	0,00	0,00	6660,00	100,00
0000007	Intelekt d.o.o.	212,32	0,00	0,00	212,32	0,00
0000008	Abanka Vipava d.d.	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
0000009	Elektro Primorska d.d.	3398,10	0,00	0,00	3398,10	0,00
0000013	Končni potrošnik	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0000014	Društvo Slišim	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
0000015	Koptex d.o.o.	1745,40	0,00	0,00	1745,40	122,56
0000017	Nova kreditna bank...	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
0000020	DROGERIJA	16211,60	0,00	0,00	16211,60	12,22
0000021	Biroinženiring d.o.o.	1762,00	0,00	0,00	1762,00	0,00
0000022	Fairtrade d.o.o.	146,44	0,00	0,00	146,44	0,00
0000023	DZS, d.d.	1420,00	0,00	0,00	1420,00	1100,00
0000024	ŽELVA d.o.o.	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00
0000025	Emona obala Koper...	6287,50	0,00	0,00	6287,50	0,00

Skrbnik 006 Grafikon Zapri