

Specifikacija zapiranja plačil/računov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 2:42 pm CEST

Izpis se nahaja v meniju **Izpisi in pregledi / Specifikacija plačil/računov**.

Obdelava nam omogoča prikaz, s katerimi plačili je bil zapiran določen račun, oz. kateri račun je bil zapiran z določenimi plačili.

Ob kliku na obdelavo se nam odpre spodnje okno.

Leto – Program predlaga leto iz nastavitve. Če želimo izpis za pretekla obdobja, popravimo leto.

Obdobje - Vpišemo obdobje, za katero želimo natisniti izpis.

Stranka – Vpišemo šifro stranke ali jo izberemo iz šifranta strank.

Konto – Vpišemo šifro konta ali ga izberemo iz šifranta.

Od datuma plačila do – Polje je aktivno v primeru, da imamo spodaj izbrano **Za plačila**.

Od datuma dokumenta do – Polje je aktivno v primeru, da imamo spodaj izbrano **Za račune**.

Dokument od do – Vpišemo številko dokumenta, če želimo, da se nam podatki izpišejo za točno določen dokument.

Za račune – Označimo, če želimo pregledovati, s katerimi plačili je bil zapiran določen račun.

Za plačila – Označimo, če želimo pregledovati, kateri račun pripada določenemu plačilu.

Po vnosu omejitvenih pogojev in klikom na **Tiskaj**, se nam prikaže spodnji izpis.

Podjetje - Trgovina na debelo in

Datum: 04.05.2021
Stran: 1**Specifikacija zapiranja računov**

Šifra in Naziv stranke						
0000004 MERKUR D.D.						
Dokument	Opis	Datum dokumenta	Datum plačila	Znesek računa	Znesek zaprto	Znesek plačila
B-0000038	38#2206-2017	21.06.2017		14.605,23		
Plačilo računa	I 1		20.01.2006		20,03	20,03
				Skupaj znesek zaprto:	20,03	
pr1220502	pr1220502	31.12.2020		500,00		
2020/8	MERKUR D.D.-MERKUR		26.03.2021		200,00	200,00
				Skupaj znesek zaprto:	200,00	
P-0000004	4#2 2021	06.01.2021		305,00		
			28.02.2021		305,00	305,00
				Skupaj znesek zaprto:	305,00	
P-0000001	100/2021	01.02.2021		200,00		
P-0000001	100/2021	01.02.2021		-200,00		
				Skupaj znesek zaprto:	200,00	

Podatke lahko pregledujemo tudi v tabeli, v tem primeru izberemo

