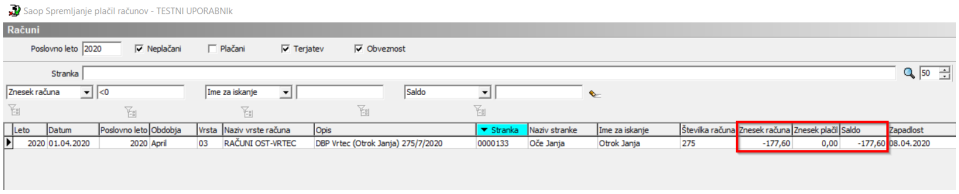
Zapiranje dobropisov v modulu Spremljanje plačil računov

V tem prispevku

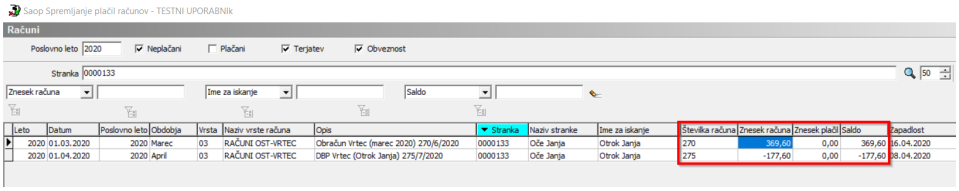
Zadnja sprememba 26/11/2025 1:59 pm CET | Objavljeno 26/11/2025

Ko iz modula Obračun storitev v Spremljanje plačil računov prenesemo račune z negativnim zneskom za plačilo (dobropise oz. storno dokumente), jih moramo zapirati tako kot račune.

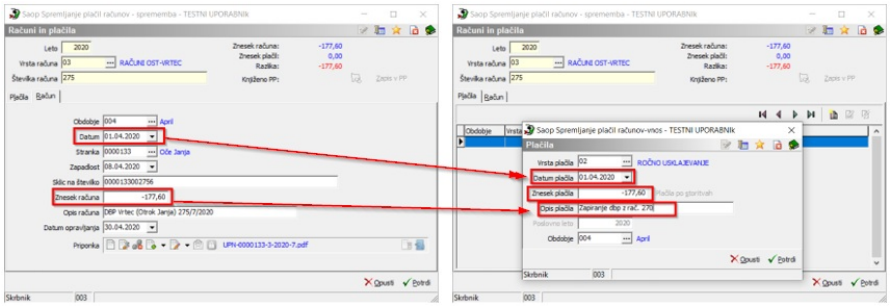
Primer dobropisa, ki smo ga prenesli v Spremljanje plačil računov:



Primer zapiranja računa, na katerega se dobropis nanaša, z dobropisom (v dveh delih)

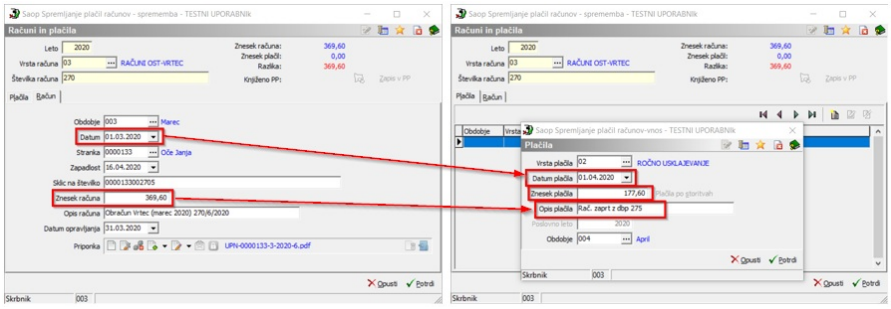


1 **del: zapiranje dobropisa**: dobropis zapiramo na datum izdaje dobropisa in v celotnem znesku dobropisa (z negativnim predznakom!). Priporočeno je, da se v vnosno okno Opis plačila, poda tudi številko računa s katerim dobropis zapiramo.

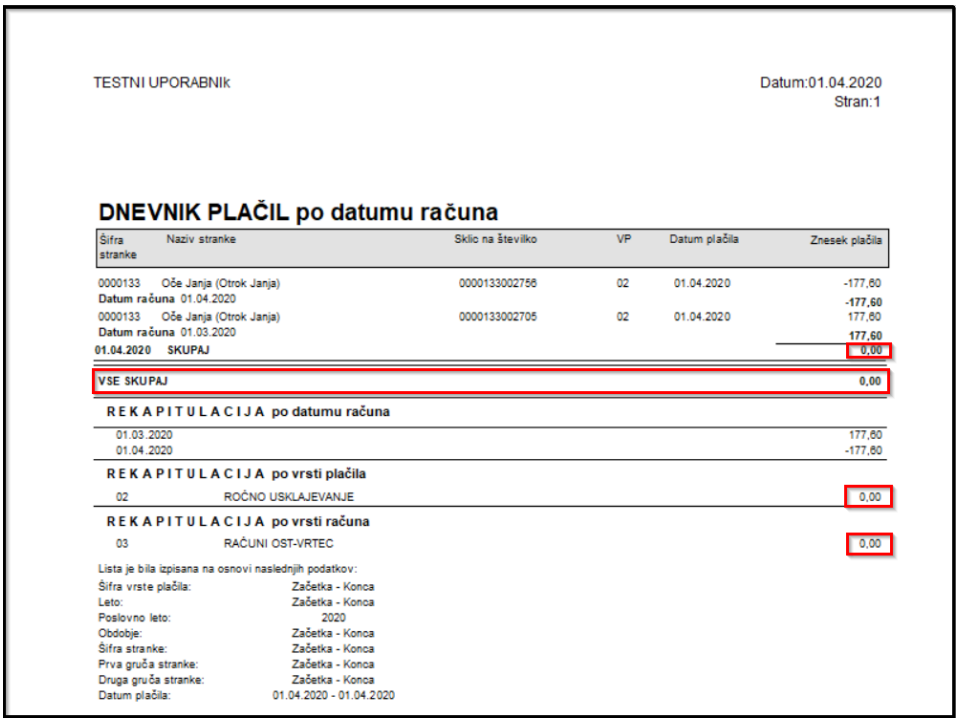


2 **del: zapiranje računa**: račun zapiramo na datum izdaje

dobropisa in v višini zneska dobropisa (s pozitivnim predznakom!). Priporočeno je, da se v vnosno okno Opis plačila, poda tudi številko dobropisa s katerim račun zapiramo.



Po vsakem ročnem zapiranju računov je priporočljivo preveriti tudi izpis Dnevnika plačil na dan zapiranja. Če so računi med samo pravilno pozaprti s pravilnimi predznaki in zneski, nam Dnevnik plačil na koncu izpisa izkazuje skupno rekapitulacijo 0,00.



TESTNI UPORABNIk

Datum:01.04.2020
Stran:1

DNEVNIK PLAČIL po datumu računa

Šifra stranke	Naziv stranke	Sklic na številko	VP	Datum plačila	Znesek plačila
0000133	Oče Janja (Otrok Janja)	0000133002756	02	01.04.2020	-177,60
Datum računa 01.04.2020					**-177,60**
0000133	Oče Janja (Otrok Janja)	0000133002705	02	01.04.2020	177,60
Datum računa 01.03.2020					**177,60**
01.04.2020	**SKUPAJ**				**0,00**
VSE SKUPAJ					**0,00**

R E K A P I T U L A C I J A po datumu računa

01.03.2020	177,60
01.04.2020	-177,60

R E K A P I T U L A C I J A po vrsti plačila

02	ROČNO USKLAJEVANJE	0,00

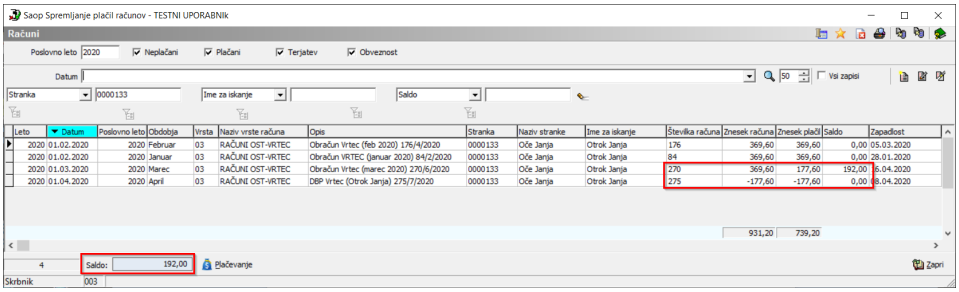
R E K A P I T U L A C I J A po vrsti računa

03	RAČUNI OST-VRTEC	0,00

Lista je bila izpisana na osnovi naslednjih podatkov:

Šifra vrste plačila:	Začetka - Konca
Leto:	Začetka - Konca
Poslovno leto:	2020
Obdobje:	Začetka - Konca
Šifra stranke:	Začetka - Konca
Prva gruča stranke:	Začetka - Konca
Druga gruča stranke:	Začetka - Konca
Datum plačila:	01.04.2020 - 01.04.2020

Po zapiranju je situacija odprtih postavk taka: dobropis je v celoti zaprt in za znesek dobropisa je zaprt račun, za katerega smo delno pripravili dobropis. Odprt ostaja še znesek računa, ki ga z dobropisom nismo zaprli.


Saop Spremljanje plačil računov - TESTNI UPORABNIK
Računi
Poslovno leto 2020
Neplačani
Plačani
Terjatev
Obveznost
Datum
50
Vsi zapisi
Stranka
0000133
Ime za iskanje
Saldo
Leto | Datum | Poslovno leto | Obdobja | Vrsta | Naziv vrste računa | Opis | Stranka | Naziv stranke | Ime za iskanje | Številka računa | Znesek računa | Znesek plačil | Saldo | Zapadlost
2020 | 01.02.2020 | 2020 | Februar | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | Obračun Vrtec (feb 2020) 176/4/2020 | 0000133 | Oče Janja | Otrok Janja | 176 | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 05.03.2020
2020 | 01.02.2020 | 2020 | Januar | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | Obračun VRTEC (januar 2020) 84/2/2020 | 0000133 | Oče Janja | Otrok Janja | 84 | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 28.01.2020
2020 | 01.03.2020 | 2020 | Marec | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | Obračun Vrtec (marec 2020) 270/6/2020 | 0000133 | Oče Janja | Otrok Janja | 270 | 369,60 | 177,60 | 192,00 | 6.04.2020
2020 | 01.04.2020 | 2020 | April | 03 | RAČUNI OST-VRTEC | DBP Vrtec (Otrok Janja) 275/7/2020 | 0000133 | Oče Janja | Otrok Janja | 275 | -177,60 | -177,60 | 0,00 | 8.04.2020
931,20
739,20
4
Saldo: 192,00
Plačevanje
Zapri
Skrbnik
003