

Izstavitev dokumentov in Obračun obresti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/11/2025 6:42 pm CET | Objavljeno 26/11/2025

Dokumente iz programa SAOP lahko izstavljamo na različne načine. Klasičen način izstavljanja je s tiskanjem na papir. V zadnjem času pa se uveljavljajo tudi drugi načini, kot je pošiljanje eRačunov po elektronski poti ali PDF dokumentov po elektronski pošti. Kako se bo posamezen dokument izstavil, pa je odvisno od nastavitvev v šifrantu strank, na posamezni stranki.

Da se pošiljanje dokumentov izvede po e-pošti, je potrebno:

- Namestitev ePoštarja – namestitev opravi tehnična podpora SAOP;
- Aktivacija ePoštar poštne strežnik (e-mail) z aktivno storitvijo **Oddaja PDF obračuna obresti**. Tukaj je treba nastaviti vse za povezavo s poštnim strežnikom (nastavitve so odvisne od poštnega strežnika, ki ga boste uporabljali za pošiljanje elektronske pošte):

Saop ePoštar - Javni Sektor

Ponudnik storitve

Uporabnik: **Javni Sektor**

Ponudnik: **eMail** **ePoštar poštne strežnik (e-mail)**

Branje nastavitvev: **Neposredno**

Povezava na ponudnika

Strežnik za odhajajočo pošto (SMTP): **mail.saop.si**

Strežnik za prihajajočo pošto (POP3): **mail.saop.si**

Ime računa: **saop@saop.si**

Geslo: **saop**

Ponovi geslo: **saop**

Dodatni parametri

Povezava (SMTP): **saop**

Povezava (POP3): **saop**

Tip avtentikacije: **PLAIN**

Pošiljatelj pošte: **saop@saop.si**

Storitve ponudnika

Aktivno	Naziv	Izvajanje	Čas hranjenja	Razpored
☐	Interna naročila - Sprememba naroč	Na zahtevo		
☐	Interna naročila - Sprememba zadolž	Na zahtevo		
☐	Interna naročila - Sprememba status	Na zahtevo		
☐	Interna naročila - Nova dodelitev	Na zahtevo		
☐	Prevzem povratnic	Po razporedu		
☐	Oddaja ePotrditevNaročila	Na zahtevo		
☐	Oddaja eDobavnic	Na zahtevo		
☒	Oddaja PDF obračuna obresti	Na zahtevo	30d	
☒	Oddaja e-računov	Na zahtevo	30d	
☐	Oddaja e-računov HR	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF računov	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF prijave na prehrano	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF potrditev naročil	Na zahtevo		
☐	Oddaja obračunskih listov	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF odjav konsignacije	Na zahtevo		
☐	Oddaja eNaročil	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF naročil	Na zahtevo		
☒	Oddaja eOpomina	Na zahtevo	30d	
☒	Oddaja PDF opominov	Na zahtevo	30d	
☐	Oddaja IOP	Na zahtevo	30d	
☐	Oddaja PDF IOP	Na zahtevo	30d	
☒	Oddaja PDF specifikacije zbirmih nalo	Na zahtevo	30d	

Skrbnik: 002

X Opusti ✓ Potrdi

Za urejanje oblike elektronskega sporočila, ki se bo pošiljal strankam, z dvoklikom kliknemo na 'Oddaja PDF obračuna obresti'. Odpre se okno za ureditev elektronskega sporočila:

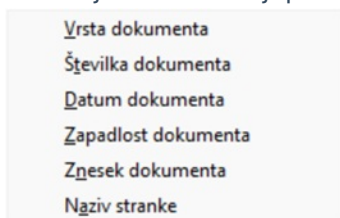
- **Zadeva:** Vpišemo zadevo, ki se bo vpisala pri poslanih elektronskih sporočilih. V zadevo lahko dodamo tudi podatke iz obračuna. Te podatke vstavimo preko desnega klika na mestu, kjer želimo podatek računa vpisati. Na voljo so sledeči podatki:

Vrsta dokumenta
Številka dokumenta
Datum dokumenta
Zapadlost dokumenta
Znesek dokumenta
Naziv stranke

V tekstu je tak podatek omejen z dvema znakoma << pred tekstom in dvema >> za tekstom. Npr.: <<DocumentID>>.

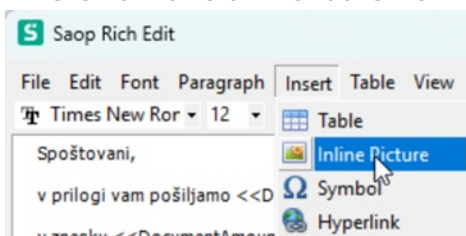
- **Sporočilo:** Do nastavljanja vsebine in oblike elektronskega sporočila dostopamo preko ikone Uredi zapis, ki odpre okno za urejanje besedila. Vpišemo želeni tekst. V tekst lahko dodamo tudi podatke iz obračuna. Te podatke vstavimo preko desnega klika na mestu, kjer želimo podatek obračuna vpisati.

Na voljo so naslednji podatki:



V tekstu je tak podatek omejen z dvema znakoma << pred tekstom in dvema >> za tekstom. Npr.: <<DocumentID<<.

V tekst lahko vstavimo tudi sliko. Kliknemo na Insert in Inline Picture:



Slika naj bo ustrezne velikosti in kvalitete, da ne bo prevelika za elektronsko sporočilo oziroma da ne bo preveč »popačena«.

- **Podpisnik (razpoznavni odtis):** V polje vpišemo razpoznavni odtis (brez presledkov) veljavnega digitalnega potrdila, ki je nameščen na isti napravi, kot je nameščena aplikacija ePoštar. V tem primeru se bo elektronsko sporočilo digitalno podpisalo z navedenim digitalnim potrdilom.
- **Potrditev branja:** Aktivna kljukica pomeni, da bo prejemnik elektronskega sporočila dobil vprašanje o potrditvi prebranega sporočila (lahko ga tudi zavrne).
- **Naslov za odgovor:** Vpišemo veljaven elektronski naslov, kamor želimo prejemati odgovore, v kolikor bodo prejemniki računov odgovorili na mail.
- **Priloge v stisnjeni mapi (ZIP):** Aktivna kljukica pomeni, da bodo vse priloge v elektronskem sporočilu skupaj v eni datoteki ZIP.

Nastavitev izstavitve dokumenta v

Šifrantu strank

V šifrantu strank v zavihku Izstavitev dokumentov vnesemo način izstavitve s klikom na ikono Vnesi zapis.

Odpre se nam naslednje okno:

Najprej izberemo *Tip dokumenta*. S klikom na ikono s tremi pikicami lahko

izbiramo med naslednjimi možnostmi:

Tip dokumenta	Naziv	Tisk	PDF na e-naslov	eRačun na e-naslov	E-račun v spletno banko	SMS na številko
Račun	Račun iz OST	☒	☒	☐	☒	☐
RačunFAK	Račun iz Fakturiranja	☒	☒	☒	☒	☐
PredračunFAK	Predračun iz Fakturiranja	☒	☒	☐	☒	☐
PPSpecifikacija	PP specifikacija zbirnih plačil	☒	☒	☐	☐	☐
Opomin	Opomin iz DK	☒	☒	☒	☐	☐
OdjavaMSP	Odjava konsignacije	☒	☒	☐	☐	☐
OBRObračun	Obračun obresti	☒	☒	☐	☐	☐
NaročiloK	Naročilo kupca	☒	☒	☒	☐	☐
NaročiloD	Naročilo dobavitelju	☒	☒	☒	☐	☐
IOP	IOP iz DK	☒	☒	☒	☐	☐
DobavnicaNDK	Dobavnica	☒	☐	☒	☐	☐

Za nastavitve izstavitve dokumenta iz Obračuna obresti izberemo *OBRObračun*.

Načini izstavitve

Ko izberemo želeni tip dokumenta, nadaljujemo z *Načinom Izstavitve*:

Tip dokumenta: **OBRObračun** ... Obračun obresti

Način izstavitve: **Tiskanje** (selected from dropdown: Tiskanje, PDF po e-pošti, PDF v eRegistrator)

Ponudnik elektronske poti: [empty]

Obrazec: [empty]

e-naslov: [empty]

Tip ovojnice: Privzeta ovojnica

Buttons: **Opusti** (red X), **Potrdi** (green checkmark)

- 1 Tiskanje** - v kolikor boste dokumente za predmetno stranko tiskali, ni potrebno izpolnjevati zavihka Izstavitve dokumenta in izbrati način izstavitve - tiskanje. Nastavitev tiskanja je privzeta. V primeru, da izberete ta način, lahko določite privzeti obrazec za

tiskanje. Če obrazca ne izberemo, se bo predlaga privzeti obrazec.

2 PDF po e-pošti - izberemo, ko želimo poslati dokument v .PDF obliki po e-pošti. V polje e-naslov vpišemo elektronski naslov prejemnika dokumenta. Elektronskih naslovov lahko vpišemo tudi več (pritisnemo na ikono s tremi pikicami pri e-naslovu). Izberemo lahko tudi privzeti obrazec. Če obrazca ne izberemo, se bo predlagal privzeti obrazec.

3 PDF V eRegistrator - izberemo, ko ne želimo dokumenta tiskati ali pošiljati po e-pošti. Dokument se v tem primeru shrani v dokumentni sistem eRegistrator.

Tip dokumenta	Naslov	Tisk	PDF na e-naslov	E-račun na e-naslov	E-račun v spletno banko	SMS	Naziv ponudnik
OBRObračun	Obračun obresti		info@poslovnium.si				

Pripomoček za spremembo nastavitve izstavitve dokumenta

Pripomoček nam služi, da v enem koraku nastavimo želeni način izstavitve dokumentov. Nahaja se na **Administracija / Pripomočki / Sprememba nastavitve izstavitve dokumenta**.

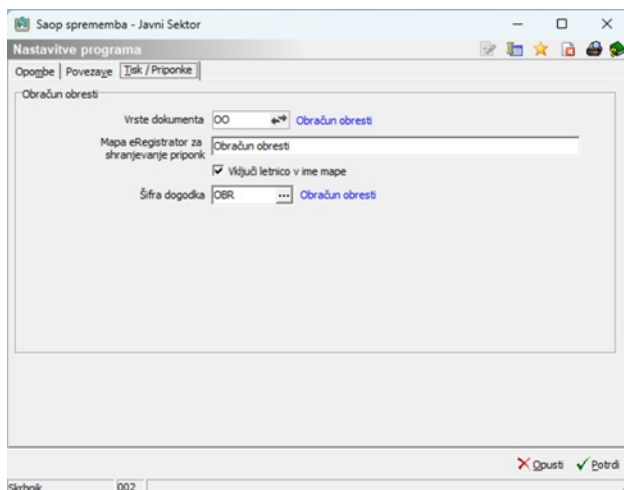
- Kopiranje iz nastavitve iz tipa dokumenta na drugi tip dokumenta:

Izberemo *Tip dokumenta* na katerega želimo prekopirati način izstavitve in pod razdelkom **Nastavitve iz** izberemo Tip dokumenta, iz katerega bomo način izstavitve kopirali.

Ob potrditvi okna, se nam prikaže informacija sprememb:

Nastavitve modula OBR

V modulu **Obračun obresti / Nastavitve programa / Tisk / Priponke** se nahajajo nastavitve, ki so povezane s shranjevanjem dokumenta v eRegistratorju in dogodkov na stranki.



- **Vrsta dokumenta** – izberemo vrsto dokumenta, na podlagi katerega se bodo priponke .PDF shranile v dokumentni sistem eRegistrator. Vrsta dokumenta mora biti predhodno odprta v šifrantu *Vrste dokumentov*.
- **Mapa eRegistrator za shranjevanje priponk** - v primeru vpisa imena mape, se na šifri stranke odpre mapa, kamor se shranjujejo priponke. Če vključimo še nastavev letnice, se bo mapa za vsako leto formirala.
- **Šifra dogodka** – iz šifranta izberemo šifro dogodka. Pod izbrano šifro, se dogodki shranjujejo pod posamezno šifro stranke.

Ročni vnos obračunov

V preglednico lahko vnesemo poljubno število obračunov obresti. Vsak obračun je definiran z letom in šifro obračuna. V okviru enega obračuna imamo lahko več postavk. Poudariti moramo, da sam vnos obračunov in postavk še ne izračuna obresti, ampak samo pripravi zahtevane podatke za izračun.

V oknu Obračuni kliknemo na ikono Vnesi zapis (tipka Insert). Odpre se novo okno z dvema zavihkoma: Osnovno in Postavke. V zgornjem delu okna sta že definirana podatka **Leto** in **Številka obračuna** (če obstaja v letu vsaj en obračun, program predlaga za eno višjo številko od najvišje, sicer se podatek ročno vnaša).

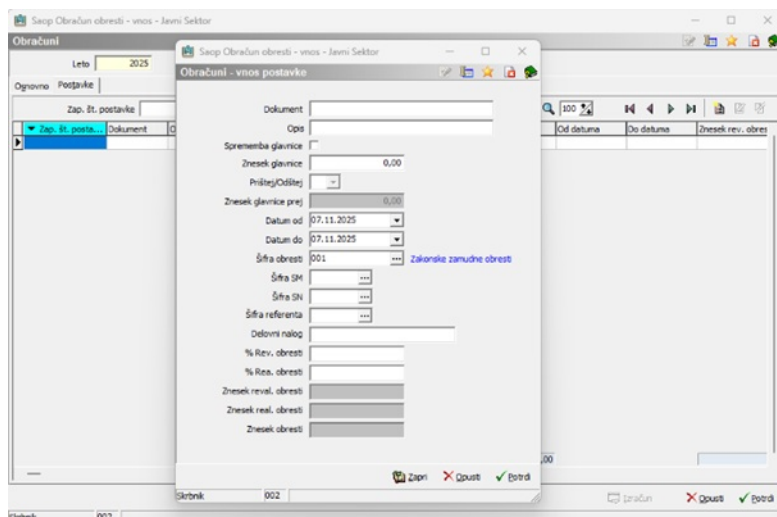
Zavihek Osnovno

- **Datum obračuna** – datuma ne moremo vnašati, saj program že sam določi sistemski datum.
- **Šifra stranke** – izberemo stranko, za katero bomo obračunavali obresti.
- **Interna številka obračuna** – Obračuni se številčijo tudi interno – za vsako stranko posebej.
- **Šifra obresti** – izberemo obresti, po katerih bo program izračunal obresti.
- **Šifra vrste obračuna** – izberemo vrsto obračuna. Glede na izbrano vrsto obračuna se bo izpisal naziv, glava in končnica obrazca obračun obresti.
- **Oznaka DDV**: izberemo ustrezno davčno vrstico. Ob knjiženju obračuna, se bo davčna vrstica zapisala v modul DDVn.
- **Glava, Končnica** – glede na izbrano vrsto obračuna, se izpišejo vrstice glave in končnice obrazca obračun obresti, vnesene podatke pa lahko spreminjamo.
- **Datum plačila** – informativni podatek, kdaj so bile obresti plačane.
- **Znesek plačila** - informativni podatek o višini plačanih obresti.
- **Znesek revalorizacijskih obresti, Znesek realnih obresti, Znesek obresti** – izpišejo se zneski obračunanih obresti, podatkov sami ne moremo vnašati ali spreminjati.
- **Obračun zaklenjen, Datum zaklenitve** –v primeru, da vnašamo podatke za obračun, se polje Obračun zaklenjen samo izpolni z **Ne**, v polje Datum zaklenitve pa ne moremo vnašati podatkov. Po izračunu

obresti se obračun zaklene: polje Obračun zaklenjen se izpolni z Da,
Datum zaklenitve pa z datumom izračuna obresti.

Zavihek Postavke

Na zavihek Postavke vnašamo postavke enega obračuna za določeno stranko. Postavko vnesemo s klikom na ikono Vnesi zapis.



- **Dokument** – vpišemo dokument
- **Opis** – če želimo, lahko vnesemo opis.
- **Sprememba glavnice** – če jo označimo in če jo bomo označili tudi v naslednjem zapisu, bo znesek glavnice v trenutnem zapisu vplival na velikost Znesek glavnice prej naslednjega zapisa.
- **Znesek glavnice** – vnesemo znesek, za katerega želimo računati obresti, v primeru, da smo označili Sprememba glavnice, pa vpišemo le spremembo zneska.
- **Prištev / Odstetj** – Izberemo lahko plus ali minus. Polje je aktivno v primeru, ko imamo obkljukano polje Sprememba glavnice.

Pri izbiri *Prištev* se Znesek glavnice in znesek obresti prištejeta.

Pri izbiri *Odstetj* se Znesek glavnice odšteje, obresti se prištejejo.

Opozorilo:

V kolikor ne želimo prištevanja obresti polji *Sprememba glavnice* in *Prištev / Odstetj* ne izpolnimo (pustimo prazni). Za vsak vneseni znesek vpišemo začetni in končni datum obdobja obrestovanja.

- **Datum od, Datum do** – vtipkamo oziroma s pomočjo koledarja poiščemo datuma, od in do katerega bomo izračunali obresti na glavnico.

- **Šifra obresti** – Šifro obresti in s tem obrestno mero izračuna obresti lahko izberemo za vsako postavko posebej.
- **Šifra SM, SN, Referenta, Delovni nalog** – Po potrebi vnesemo tudi ustrezne analitike.

Priprava obračunov obresti

Do priprave obračunov obresti dostopamo v meniju ***Obračun modula Obračun obresti***. Odpre se tabela z že pripravljenimi in izstavljenimi obračuni obresti. Ko prvič vstopimo v program, je preglednica obresti prazna.

Na dnu preglednice se nahajajo ikone s pomočjo katerih pripravljamo, urejamo, tiskamo, pošiljamo, knjižimo in brišemo obračune obresti.



Ob kliku na ikono Priprava izberemo ali obresti pripravljamo iz odprtih postavk *Dvostavnega knjigovodstva* (možnost priprave po analitikah) ali iz odprtih postavk modula *Spremljanje plačil računov*. Priprava iz odprtih postavk SPR je na voljo uporabnikom, ki modul koristijo.

Priprava obračunov obresti iz DK

V kolikor smo izbrali pripravo obračunov obresti iz DK, se lahko omejimo glede na sledeče omejitve:

- **Leto** – ponudi se poslovno leto iz preglednice opominov;
- **Datum obračuna** – izberemo datum, na katerega želimo pripraviti opomine;
- **Številka obračuna** – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma)
- **Šifra obresti** – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali.
- **Šifra vrste obračuna** - glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti.

Izbira za DK :

- **Letnica poslovnega leta** – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na

primer knjigovodske podatke iz leta 2024 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2025.

- **Obdobje do** – določimo, do katerega obdobja bomo prevzemali zamujena plačila oziroma neplačane račune iz DK-ja.
- **Obresti na** – izberemo eno izmed možnosti obračuna obresti na:

Zamujena plačila, Odprte račune ali Odprte račune in zamujena plačila. V kolikor izberemo Odprte račune, ne smejo biti knjižena plačila, ki imajo datum plačila višji (starejši) kot Datum izračuna do in obdobje višje od Datum obdobja do.

- **Datum izračuna** – določimo obdobje (od – do), za katero bomo obračunali obresti. V primeru izbora Obresti na zamujena plačila in da pustimo Datum izračuna do prazen, bo program obračunaval obresti do datuma plačila. V primeru izbora Obresti na odprte račune ali odprte račune in zamujena plačila, je vnos Datum izračuna do obvezen, saj bo program do tega datuma obračunaval obresti.
- **Konto** – določimo od – do katerega konta, bomo prevzemali podatke iz DK-ja. Prevzemajo se podatki, ki so knjiženi na saldakontne konte. Točno določene konte lahko izberemo s pomočjo ikone Izbrani konti
- **Stranka** – določimo od – do katere stranke, bomo prevzemali podatke iz DK-ja. Točno določene stranke lahko izberemo s pomočjo ikone Izbrane stranke
- **Status** – določimo ali bomo uvažali podatke iz DK za pravne osebe, fizične osebe ali vse. Šifra stranke mora imeti določen status kot fizična ali pravna oseba.
- **Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog** – omejimo uvoz podatkov glede na šifro stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, nalog. Pogoji je, da odprta postavka določeno analitiko ima.
- **Plus dnevi** – določimo število dni za katere se obresti pri zamudi ne obračunajo.
- **Izračun obresti:** od datuma zapadlosti ali *od datuma zapadlosti + Plus dnevi* – izberemo od kdaj se izračunajo obresti.
- **Samo še ne obračunane obresti** – polje je aktivno če uvažamo podatke iz DK za zamujena plačila, če polje označimo s kljukico nam bo program zamujena plačila za katera smo že obračunali obresti izločil iz ponovnega uvoza.
- **Minimalni znesek plačila** – vpišemo minimalni znesek plačila za

katerega bomo še pripravljali obračun obresti, račune oz. plačila z nižjimi zneski bo program pri uvozu izločil.

Saop Obračun obresti - Javni Sektor

Uvoz obračunov iz DK-ja

Leto: 2025
Datum obračuna: 14.10.2025
Številka obračuna: 7
Šifra obresti: 001 Zakonske zamudne obresti
Šifra vrste obračuna: 001 Zamudni obresti

Izbira za DK:

Poslovno leto: 2025
Obdobje do: 010 Oktober
Obresti na: Odprte račune in zamujena plačila
Datum izračuna: do: 14.10.2025
Konto: do:
Stranka: 0000143 do: 0000143
Status: Vse
Šifra SM: do:
Šifra SN: do:
Šifra referenta: do:
Nalog: do:
Plus dnevi: 0
Izračuni obresti: Od datuma zapadlosti
☐ Samo še ne obračunane obresti
Minimalni znesek plačila: 0

Izbrani konti
Izbrane granke

Zapri Potrdi

Številnik 002

Opomba:

Pri uvozu dokumentov za stranko, ki ima na šifrantu Stranke – Ostali podatki, vpisano šifro pogodbenih obresti in število dni v polju Pogodbene obresti do števila dni, se preveri zamuda glede na število dni zamude:

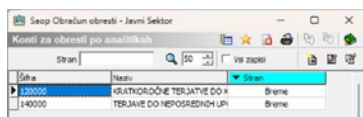
Zamuda je v dogovorjenem roku potem se obračunajo pogodbe obresti.

Zamuda ni v dogovorjenem roku potem se obračunajo zamudne obresti vnesene na zaslonu Uvoz obračuna iz DK-ja.

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu *Obračuni* izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami.

Uvoz podatkov za obresti po analitikah

Uvoz podatkov za obresti po analitikah uporabljamo v primeru, da želimo obračunavati obresti po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, referentih. Podatki se tudi pri tem uvozu prepisujejo iz DK-ja. Upoštevajo se samo tisti konti, ki se nahajajo v tabeli šifrantu *Konti za obresti po analitikah*.



V kolikor smo izbrali *Uvoz podatkov za obresti po analitikah*, se lahko omejimo glede na sledeče omejitve:

- **Leto** – vnesemo leto, v katerem se bodo obračunavale obresti. Program predlaga leto iz tekočega datuma, ki pa ga lahko spremenimo.
- **Datum obračuna** – vtipkamo datum obračuna obresti ali pa ga poiščemo s pomočjo koledarčka.
- **Številka obračuna** – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma).
- **Šifra obresti** – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali.
- **Šifra vrste obračuna** – glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti.

Izbira za DK:

- **Letnica poslovnega leta** – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na primer knjigovodske podatke iz leta 2024 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2025.
- **Obdobje od do** – določimo interval obdobj, v katerem nas zanimajo stanja po analitikah.
- **Datum dokumenta, Stranka, Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta**, – omejimo uvoz podatkov glede na datum dokumenta,

stranko, šifro stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta.

Če pustimo polja od do prazna, pomeni to uvoz brez omejitev.

- **Vrsta analitike** – z možnostjo izbire Strank, Stroškovnih mest, Stroškovnih nosilcev, Referentov določimo, za katero analitiko iz DK-ja bomo pripravili obračun obresti.

Uvoz podatkov sprožimo s klikom na ikono Potrdi

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu *Obračuni* izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami.

Priprava opominov iz SPR

V kolikor smo izbrali pripravo obračunov obresti iz SPR, se lahko omejimo glede na sledeče omejitve:

- **Leto** – ponudi se poslovno leto iz preglednice opominov;
- **Datum obračuna** – izberemo datum, na katerega želimo pripraviti opomine;
- **Številka obračuna** – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma)
- **Šifra obresti** – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali.
- **Šifra vrste obračuna** - glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti.

Izbira za SPR:

- **Letnica poslovnega leta** – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na primer knjigovodske podatke iz leta 2024 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2025.
- **Obdobje do** – določimo, do katerega obdobja bomo prevzemali zamujena plačila oziroma neplačane račune iz SPR-ja.
- **Obresti na** – izberemo eno izmed možnosti obračuna obresti na:

Zamujena plačila, Odprte račune ali Odprte račune in zamujena plačila. V kolikor izberemo Odprte račune, ne smejo biti knjižena plačila, ki imajo datum plačila višji (starejši) kot Datum izračuna do in obdobje višje od Datum obdobja do.

- **Datum izračuna** – določimo obdobje (od – do), za katero bomo obračunali obresti. V primeru izbora Obresti na zamujena plačila in da pustimo Datum izračuna do prazen, bo program obračunaval obresti do datuma plačila. V primeru izbora Obresti na odprte račune ali odprte račune in zamujena plačila, je vnos Datum izračuna do obvezen, saj bo program do tega datuma obračunaval obresti.
- **Šifra vrste obračuna** – določimo od – do katere šifre obračuna, bomo prevzemali podatke iz SPR-ja.
- **Stranka** – določimo od – do katere stranke, bomo prevzemali podatke iz DK-ja. Točno določene stranke lahko izberemo s pomočjo gumba.
- **Status** – določimo ali bomo uvažali podatke iz SPR za pravne osebe, fizične osebe ali vse. Šifra stranke mora imeti določen status kot fizična ali pravna oseba.
- **Plus dnevi** – določimo število dni za katere se obresti pri zamudi ne obračunajo.
- **Izračun obresti:** od datuma zapadlosti ali *od datuma zapadlosti + Plus dnevi* – izberemo od kdaj se izračunajo obresti.

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu *Obračuni* izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami.

Obračun obresti

Z uvozom podatkov ali z ročnim vnosom smo pripravili podatke za

obračun, sprožiti pa moramo še izračun obresti na vnesene obračune. Imamo dve možnosti: obresti lahko računamo za več obračunov hkrati (masovni izračun) ali pa jih obračunamo za vsak obračun posebej (posamični obračun).

Izračun obresti enega zneska

Obdelava je namenjena obračunavanju obresti enega zneska med dvema datuma in z izbrano obrestno mero. Na dnu preglednice kliknemo na ikono Obračun enega zneska. Odpre se spodaj prikazano okno *Izračun obresti enega zneska*, kjer določimo:

Šifra obresti – izberemo, katere obresti bomo uporabljali pri izračunu. Šifra mora obstajati v šifrantu *Obresti*.

Znesek glavnice – vnesemo znesek, za katerega želimo računati obresti.

Od datuma – vtipkamo datum, od katerega dalje se na vpisano glavnico računajo obresti, ali pa ga določimo s pomočjo koledarja, ki se odpre po kliku na puščico.

Do datuma - vtipkamo datum, do katerega se računajo obresti, ali pa ga določimo s pomočjo koledarja, ki se odpre po kliku na puščico.

Posamični obračun obresti

Če želimo izračunati obresti določenega obračuna, v oknu *Obračuni* poiščemo ustrezen obračun (po številki obračuna, po stranki...), obračun odpremo in kliknemo na ikono Izračun. Na zavihku *Postavke* se sedaj izpolnijo polja Znesek revalorizacijskih obrest, Znesek realnih obresti in Znesek obresti za vsako postavko posebej, na dnu preglednice pa še seštevek vseh postavk znotraj izbranega obračuna.

Zap. št. postavitke	Dokument	Opis	Prihodek/Odtegi	Sprememba glavnice	Znesek glavnice	Od datuma	Do datuma	Znesek rev. obresti	Znesek real. obresti	Znesek obresti
1	NAJ-25000011	NAJ-25000011-0000143	N		1.525,00	30.04.2025	16.10.2025	0,00	56,49	56,49
2	NAJ-25000012	NAJ-25000012-0000143	N		1.037,00	15.05.2025	16.10.2025	0,00	35,00	35,00
3	NAJ-25000013	NAJ-25000013-0000143	N		2.196,00	20.06.2025	16.10.2025	0,00	56,80	56,80

Summary: 4.758,00 0,00 148,29 148,29

Status: Skrbnik 002 [Izračun] [Opusti] [Potrdi]

Masovni obračun obresti

V primeru, da želimo izračunati obresti za več strank hkrati oziroma za več obračunov hkrati, na dnu preglednice uporabimo ikono Obračun. Odpre se novo okno *Izračun obresti*.

Izračun obresti

Leto: 2025

Datum obračuna: do:

Šifra obresti: do:

Številka obračuna: do:

Stranka: do:

Obračun za: Samo neizračunane

[Zapri] [Potrdi]

Status: Skrbnik 002

Določimo:

Leto – definiramo leto, za katerega bomo računali obresti.

Datum obračuna – izračun obresti lahko omejimo z obdobjem, za katerega bomo računali obresti. Če pustimo polji prazni, bo program upošteval vse zapise.

Šifra obresti, Številka obračuna, Stranka – omejimo izračun glede na šifro obresti, številko obračuna oziroma šifro stranke.

Obračun za – izberemo ali *Samo neizračunane* (obresti se bodo izračunavale samo za tiste obračune, kjer obresti še nismo izračunali) ali *Tudi že izračunane* (že izračunane obresti se brišejo in ponovno izračunajo).

Zaklenitev obračuna

Po končanem izračunu obresti, podatkov v posameznem obračunu ne moremo več spreminjati, saj so se obračuni zaklenili: polje *Zaklenjen (Da/Ne)* se je izpolnilo z *Da* in *Datum zaklenitve* z datumom izračuna

obresti.

Zaklenjen (Da/Ne)	Datum zaklenitve	Pi
☒	02.10.2025	☒
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	
☒	14.10.2025	

S tem smo preprečili ponovno preračunavanje obresti tistih postavk, na katere so bile obresti že izračunane.

Če pa ugotovimo, da smo v kakšnem obračunu na primer izbrali napačne obresti, obračun odklenemo. Najprej obračun odpremo in na zavihku Osnovno v spustnem seznamu *Obračun zaklenjen* izberemo *Ne*. Obračun je tako odklenjen, vendar ne smemo pozabiti ponovno sprožiti izračuna obresti.

Izstavitev obračunov obresti - Tisk / e-Pošiljanje

Obračunane / zaključene obresti lahko izstavimo kot tiskanje ali kot e-Pošiljanje. Za e-Pošiljanje je predhodno treba urediti izstavitev dokumentov na stranki.

Ob pritisku na ikono Tisk/e-Pošiljanje se odpre preglednica, ki za obračunane obresti prikaže nastavljen način izstavitve:

Saop Obračun obresti - Javni Sektor

Taski-Pokliranje

Leto: 2025

Omejitev zneska obresti glede na: Obračun

Majni znesek obresti: 0,01

Izpis računov glede na: Sifra stranke

Tiskanje uporabljenih obresti: Da

Način izpisa: Samo za postavko

Obrazec: Obrazec za postavko OBR_ObraccoZaPostavko.qr2

Način izstavitve: DE

Izbrano	Sifra	Naziv	Znesek	DE	Dokument QR3	Priloga PDF	Način izstavitve	Izstavi na
☐	0000014	Uporabnik d.o.o.	37,30 EUR		Obračun obresti 2025-11.qr3	PDF v eRegistrator		
☐	0000015	Kooperant d.o.o.	50,81 EUR		Obračun obresti 2025-12.qr3	PDF po e-pošti		
☐	0000140	Seyfor d.o.o.	146,20 EUR		Obračun obresti 2025-7.qr3	PDF po e-pošti		
☐	0000140	Seyfor d.o.o.	146,20 EUR		Obračun obresti 2025-21.qr3	PDF po e-pošti		
☐	0000001	Osnovna šola Sidro	2.120,72 EUR		Obračun obresti 2025-8.qr3	PDF po e-pošti		
☐	0000009	Elektro Primorska d.d.	203,64 EUR		Obračun obresti 2025-10.qr3	Tiskanje		Prvomajska ulica 100, 5000 Nova Gorica
☐	0000262	KOMUNALA d.o.o.	146,00 EUR		Obračun obresti 2025-22.qr3	Tiskanje		Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
☐	0000263	BEROPRODAJA d.o.o.	560,30 EUR		Obračun obresti 2025-23.qr3	Tiskanje		Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota
☐	0000267	COMITON d.o.o.	36,31 EUR		Obračun obresti 2025-24.qr3	Tiskanje		Tržaška cesta 21, 2000 Maribor
☐	0000268	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	38,77 EUR		Obračun obresti 2025-25.qr3	Tiskanje		Silniškov trg 10, 2000 Maribor
☐	0000021	Biroinženiring d.o.o.	39,57 EUR		Obračun obresti 2025-13.qr3	Tiskanje		Žabjaki 3, 1000 Ljubljana
☐	0000047	ZVEZA RAČUNOVODIJ,	50,81 EUR		Obračun obresti 2025-14.qr3	Tiskanje		Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
☐	0000074	ES MURSKA SOBOTA	3,38 EUR		Obračun obresti 2025-15.qr3	Tiskanje		Novinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
☐	0000120	Seyfor Privatska d.o.o.	84,31 EUR		Obračun obresti 2025-16.qr3	Tiskanje		PUŽEVA 13, 10000 Zagreb
☐	0000138	H & S Blue Discount GmbH	26,53 EUR		Obračun obresti 2025-17.qr3	Tiskanje		Konrad-Zuse-Straße 20,
☐	0000139	CAROLI S.V.	32,69 EUR		Obračun obresti 2025-18.qr3	Tiskanje		

18 Izbrani vse Odbrani vse

Skrbnik: 002

V glavi preglednice so omejitvena polja, s katerimi lahko pripravimo preglednico samo določenih obračunov obresti. Če ne vnesemo ničesar, program prikaže vse neizstavljene obračune. Če se želimo omejiti, vnesemo določen kriterij in pritisnemo na ikono Pripravi podatke.

Prikazane obračune v preglednici nato označimo z ikono Izberi vse ali posamezno v polju Izbrano:

Izbrano	Sifra	Naziv
☒	0000001	Osnovna šola Sidro
☒	0000001	Osnovna šola Sidro
☒	0000003	DNEVNIK, d.d.
☒	0000004	MERKUR D.D.
☒	0000005	PEKO, d.d. - V STEČAJU
☒	0000009	Elektro Primorska d.d.
☒	0000009	Elektro Primorska d.d.
☒	0000014	Uporabnik d.o.o.
☒	0000014	Uporabnik d.o.o.
☒	0000015	Kooperant d.o.o.
☒	0000015	Kooperant d.o.o.
☒	0000021	Biroinženiring d.o.o.
☒	0000021	Biroinženiring d.o.o.
☒	0000047	ZVEZA RAČUNOVODIJ,
☒	0000047	ZVEZA RAČUNOVODIJ,
☒	0000066	SINTAL MARIBOR d.o.o.
☒	0000072	Razne stranke - VEM AT
☒	0000074	ES MURSKA SOBOTA

62 Izbrani vse Odbrani vse

Skrbnik: 002

Izbrane obresti nato izstavimo s pomočjo ikone Potrdi na desni strani preglednice.

Saop Obračun obresti - Javni Sektor

Tiskanje-Pošiljanje

Leto: 2025

Datum obračuna od: do

Šifra obresti od: do

Številčenje obračunov: Po številki obračuna

Številka obračuna od: do

Dela interna številka obračuna

Stranka od: do

Omejitev zneska obresti glede na: Obračun

Mejni znesek obresti: 0,01

Izpis razpisni glede na: Šifro stranke

Tiskanje uporabljenih obresti: Da

Način izpisa: Samo za postavko

Obrazec: Obrazci za postavko OBR_ObracziZaPostavko.q2

Obrazci

Način izstavitve

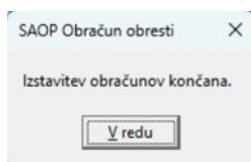
Način izstavitve: DE

Izbrano	Šifra	Naziv	Znesek	DE	Dokument Q&3	Priponka PDF	Način izstavitve	Izstavi na
☒	0000014	Uporabnik d.o.o.	37,10 EUR	Obračun obresti 2025-11.q3	PDF v eRegistrator			
☒	0000015	Kooperant d.o.o.	50,81 EUR	Obračun obresti 2025-12.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000143	Seyfor d.o.o.	146,20 EUR	Obračun obresti 2025-7.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000143	Seyfor d.o.o.	146,20 EUR	Obračun obresti 2025-21.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000001	Osonova Jela Sidor	2.120,72 EUR	Obračun obresti 2025-8.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000009	Elektro Primorska d.d.	203,64 EUR	Obračun obresti 2025-10.q3	Tiskanje			Prvomajska ulica 100, 5000 Nova Gorica
☒	0000262	KOMUNALA d.o.o.	146,00 EUR	Obračun obresti 2025-22.q3	Tiskanje			Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
☒	0000263	EROPRODOLJA d.o.o.	560,10 EUR	Obračun obresti 2025-23.q3	Tiskanje			Občna ulica 30, 9000 Murska Sobota
☒	0000267	COMTRON d.o.o.	16,31 EUR	Obračun obresti 2025-24.q3	Tiskanje			Tržaška cesta 21, 2000 Maribor
☒	0000268	POSTA SLOVENIJE d.o.o.	38,77 EUR	Obračun obresti 2025-25.q3	Tiskanje			Slovenski trg 10, 2000 Maribor
☒	0000021	Bronzening d.o.o.	19,57 EUR	Obračun obresti 2025-13.q3	Tiskanje			Žabjaki 3, 1000 Ljubljana
☒	0000047	ZVEZA RAČUNOVODI,	50,81 EUR	Obračun obresti 2025-14.q3	Tiskanje			Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
☒	0000074	ES MURSKA SOBOTA	3,38 EUR	Obračun obresti 2025-15.q3	Tiskanje			Narodna ulica 13, 9000 Murska Sobota
☒	0000120	Seyfor Investica d.o.o.	84,31 EUR	Obračun obresti 2025-16.q3	Tiskanje			PUŠČIČA 13, 10000 Zagreb
☒	0000138	H & S Bike Discount GmbH	26,52 EUR	Obračun obresti 2025-17.q3	Tiskanje			Konrad-Zuse-Straße 20,
☒	0000139	CARGILL B.V.	32,69 EUR	Obračun obresti 2025-18.q3	Tiskanje			

18 Izbrani vse Izbrani vse Tiskanje-Pošiljanje obračuna obresti: Obračun obresti 2025-10.pdf Obdelanih: 0/18

Številka: 002

Po izstavitvi se prikaže okno:



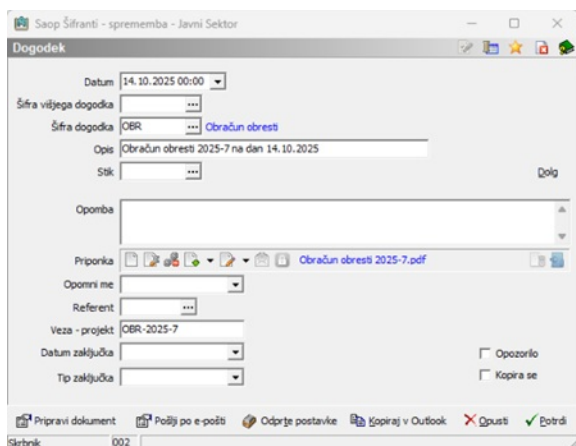
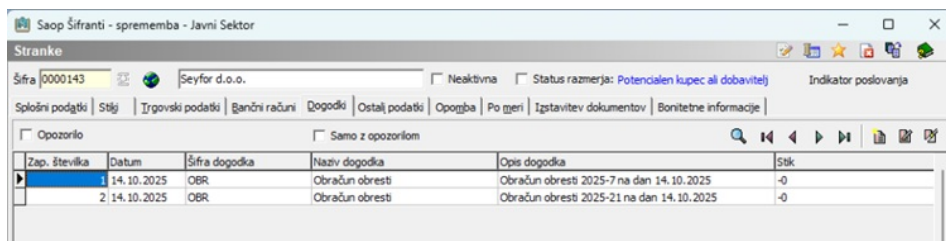
Izstavljeni opomini, se obarvajo z zeleno barvo:

Izbrano	Šifra	Naziv	Znesek	DE	Dokument Q&3	Priponka PDF	Način izstavitve	Izstavi na
☒	0000014	Uporabnik d.o.o.	37,10 EUR	Obračun obresti 2025-11.q3	PDF v eRegistrator			
☒	0000015	Kooperant d.o.o.	50,81 EUR	Obračun obresti 2025-12.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000143	Seyfor d.o.o.	146,20 EUR	Obračun obresti 2025-7.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000143	Seyfor d.o.o.	146,20 EUR	Obračun obresti 2025-21.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000001	Osonova Jela Sidor	2.120,72 EUR	Obračun obresti 2025-8.q3	PDF po e-pošti			marko.vucko@seyfor.si
☒	0000009	Elektro Primorska d.d.	203,64 EUR	Obračun obresti 2025-10.q3	Tiskanje			Prvomajska ulica 100, 5000 Nova Gorica
☒	0000262	KOMUNALA d.o.o.	146,00 EUR	Obračun obresti 2025-22.q3	Tiskanje			Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
☒	0000263	EROPRODOLJA d.o.o.	560,10 EUR	Obračun obresti 2025-23.q3	Tiskanje			Občna ulica 30, 9000 Murska Sobota
☒	0000267	COMTRON d.o.o.	16,31 EUR	Obračun obresti 2025-24.q3	Tiskanje			Tržaška cesta 21, 2000 Maribor
☒	0000268	POSTA SLOVENIJE d.o.o.	38,77 EUR	Obračun obresti 2025-25.q3	Tiskanje			Slovenski trg 10, 2000 Maribor
☒	0000021	Bronzening d.o.o.	19,57 EUR	Obračun obresti 2025-13.q3	Tiskanje			Žabjaki 3, 1000 Ljubljana
☒	0000047	ZVEZA RAČUNOVODI,	50,81 EUR	Obračun obresti 2025-14.q3	Tiskanje			Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
☒	0000074	ES MURSKA SOBOTA	3,38 EUR	Obračun obresti 2025-15.q3	Tiskanje			Narodna ulica 13, 9000 Murska Sobota
☒	0000120	Seyfor Investica d.o.o.	84,31 EUR	Obračun obresti 2025-16.q3	Tiskanje			PUŠČIČA 13, 10000 Zagreb
☒	0000138	H & S Bike Discount GmbH	26,52 EUR	Obračun obresti 2025-17.q3	Tiskanje			Konrad-Zuse-Straße 20,
☒	0000139	CARGILL B.V.	32,69 EUR	Obračun obresti 2025-18.q3	Tiskanje			
☒	0000141	SC REACTORYS DISTRIBUTION SRL	6,61 EUR	Obračun obresti 2025-19.q3	Tiskanje			
☒	0000142	MOL SLOVENIJA d.o.o.	44,47 EUR	Obračun obresti 2025-20.q3	Tiskanje			Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota

V preglednici *Obračuni* se po izstavitvi obresti napolnijo stolpci *Način izstavitve*, *Stanje dokumenta*, *Izstavljen*, *Izstavi na* in *Stanje ePoštar*.

Zaklenjen (Da/Ne)	Datum zaklenitve	Priponka	Način izstavitve	Stanje dokumenta	Izstavljen	Izstavi na	Stanje ePoštar
☒	14.10.2025	Obračun obresti 2025-11.pdf	PDF v eRegistrator	Izstavljen	07.11.2025		
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-25.pdf	PDF v eRegistrator	Izstavljen	07.11.2025		
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-26.pdf	PDF po e-pošti	Izstavljen	07.11.2025	marko.vucko@seyfor.si	Uspešno oddano
☒	14.10.2025	Obračun obresti 2025-12.pdf	PDF po e-pošti	Izstavljen	07.11.2025	marko.vucko@seyfor.si	Uspešno oddano
☒	02.10.2025	Obračun obresti 2025-6.pdf	PDF po e-pošti	Izstavljen	02.10.2025	marko.vucko@seyfor.si	
☒	14.10.2025	Obračun obresti 2025-7.pdf	PDF po e-pošti	Izstavljen	07.11.2025	marko.vucko@seyfor.si	Uspešno oddano
☒	14.10.2025	Obračun obresti 2025-8.pdf	PDF po e-pošti	Izstavljen	07.11.2025	marko.vucko@seyfor.si	Uspešno oddano
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-20.pdf	PDF po e-pošti	Izstavljen	07.11.2025	marko.vucko@seyfor.si	Uspešno oddano
☒	07.11.2025	Obračun obresti 2025-55.pdf	PDF po e-pošti	Izstavljen	07.11.2025	marko.vucko@seyfor.si	Uspešno oddano
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-56.pdf	Tiskanje	Izstavljen	07.11.2025	Maka 2 A, 4290 Tržič	
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-57.pdf	Tiskanje	Izstavljen	07.11.2025	Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota	
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-58.pdf	Tiskanje	Izstavljen	07.11.2025	Občna ulica 30, 9000 Murska Sobota	
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-59.pdf	Tiskanje	Izstavljen	07.11.2025	Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana	
☒	16.10.2025	Obračun obresti 2025-60.pdf	Tiskanje	Izstavljen	07.11.2025	Čoalčarova ulica 15, 1000 Ljubljana	

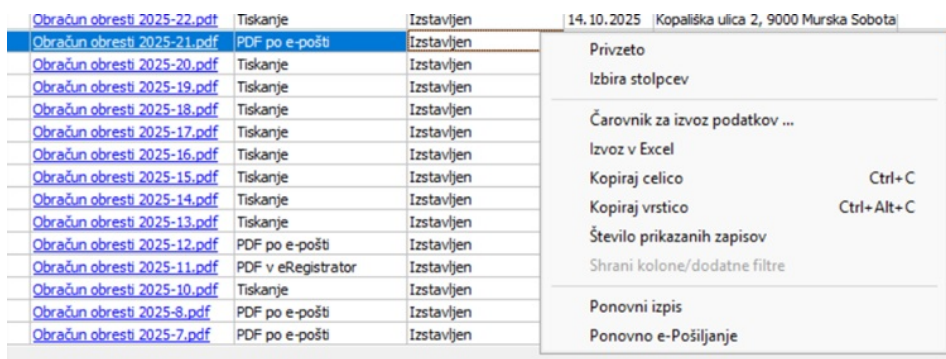
Dogodek z izstavitvijo se hrani po zavihek *Dogodki* na šifri stranke:



Dodatno tiskanje ali pošiljanje obračunov obresti

Omogočeno je, da že izstavljen obračun obresti ponovno izpišemo ali ponovno pošljemo po e-pošti.

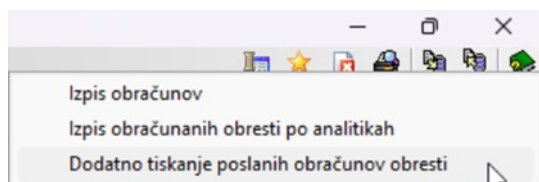
V preglednici izberemo želeni obračun, pritisnemo desni gumb miške in na dnu seznama izberemo *Ponovni izpis* ali *Ponovno e-pošiljanje*.



Če izberemo *Ponovno e-pošiljanje*, se odpre slede okno:

Izpolnimo *E-naslov*, *Zadevo* in *Vsebino* sporočila ter pritisnemo *Pošlji*.

Obračune obresti pa lahko tudi dodatno masovno tiskamo. Med izpisi (desno zgoraj) izberemo *Dodatno tiskanje poslanih obračunov obresti*.



- **Tiskaj obračune obresti iz preglednice** – Če izberemo to možnost, bo program tiskal obračunane obresti tako, kot so izbrani v preglednici.
- **Leto** – Izberemo leto obračuna, za katerega želimo tiskati obresti
- **Datum obračuna od .. do** – vpišemo ali izberemo datum iz koledarja
- **Šifra obresti od .. do** – izberemo obresti, za katere želimo tiskati obračune
- **Številka obračuna od .. do** – vpišemo od ali do katere številke obračuna želimo tiskati obresti
- **Delna interna številka obračuna** – Če uporabljamo interne

številke, se lahko na njo omejimo

- **Stranka od .. do** – če se želimo omejiti na posamezne stranke, jih vnesemo

Vrni v pripravo

Po izstavitvi obračunov obstaja možnost, da obračune vrnemo v pripravo. Program bo v takem primeru zavedel dogodek na stranki in v preglednici obračunov spremenil polje *Stanje dokumenta* v *Vrnjen v pripravo*.

Obračune lahko vrnemo v pripravo, če le te niso še poknjiženi v glavno knjigo. Ob pritisku na ikono Vrni v pripravo, se odpre okno, kjer vnesemo ustrezno *Leto*, *Številko obračuna od do* in *Datum obračuna*:

Vnesemo podatke in pritisnemo Potrdi:

Ob potrditvi se prikaže informacija:

V preglednici obračunov se spremeni Stanje dokumenta:

Način izstavitve	Stanje dokumenta	Izstavljen
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
PDF po e-pošti	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
PDF po e-pošti	Izstavljen	14. 10. 2025
PDF v eRegistrator	Izstavljen	14. 10. 2025
Tiskanje	Izstavljen	14. 10. 2025
	Vrnjen v pripravo	
	Vrnjen v pripravo	

Na šifri stranke se zapiše dogodek:

Saop Šifranti - sprememba - Javni Sektor					
Stranke					
Šifra 0000278 PETROL d.d., Ljubljana ☐ Neaktivna ☐ Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj Indikator poslovanja ☒					
Splošni podatki Stiki Trgovski podatki Bančni računi Dogodki Ostali podatki Opoziba Po meri Izstavitve dokumentov Bonitetne informacije					
☐ Opozorilo ☐ Samo z opozorilom					
Zap. številka	Datum	Šifra dogodka	Naziv dogodka	Opis dogodka	Stk
4	07.11.2025	OBR	Obračun obresti	Obračun obresti 2025-69 na dan 16. 10. 2025	-0
5	07.11.2025	OBR	Obračun obresti	Vrnjen v pripravo obračun obresti 2025-69 na dan 1	-0
3	12.03.2024	MP	Množična plačila	PP specifikacija zbirnih plačil na dan 12.03.2024	-0
2	28.04.2022	OPO	Opomin	2. opomin z dne 01.03.2022 Tiskanje	RAC-0
1	13.02.2022	OPO	Opomin	1. opomin z dne 10.02.2022 Tiskanje	RAC-0

Knjiži v DK in DDV

Na dnu preglednice se nahaja ikona Knjiži v DK in DDV, s pomočjo katerega lahko izračunane obračune obresti (status zaključen) knjižimo v **Dvostavno knjigovodstvo**. Knjiženje v DK in DDV se izvaja neodvisno od tega, ali so obračuni izstavljeni.

Opre se okno:

- **Leto** – določimo leto izvoza obračunov.
- **Datum obračuna, Številka obračuna, Šifra obresti, Stranka** – omejimo prenos podatkov iz OBR v DK glede na navedene podatke.
- **Mejni znesek obresti** – določimo minimalen znesek, ki se bo prenašal v DK. Na primer, če se odločimo, da bomo fakturirali obresti samo tistim strankam, pri katerih skupni znesek obresti presega stroške fakturiranja, pošiljanja fakture...

Nastavitve za DK:

- **Konto** – vnesemo šifro saldakotnega konta, na katerega bomo knjižili izračunane obresti. Konto mora obstajati v šifrantu kontnega plana.
- **Protikonto** – vnesemo šifro konta, na katerega bomo knjižili protivknjižbo. Konto mora obstajati v šifrantu kontnega plana.
- **Datum dokumenta** – predlaga se sistemski datum, vendar datum lahko ročno popravimo.
- **Datum DOS** – vtipkamo oziroma poiščemo v koledarju datum opravljene storitve.
- **Datum zapadlosti** – vtipkamo oziroma poiščemo v koledarju datum zapadlosti računa.
- **Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta, Nalog, Dodatne analitike** – te podatke vnašamo v primeru, da Konto ali Proti konto zahtevata tovrstne analitike.
- **Knjiženje v obdobje** – lahko izberemo Izbrano in vtipkamo *Obdobje*; ali izberemo *Iz datuma*.

- **Temeljnica** – Iz šifranta izberemo ustrezno temeljnico.
- **Dogodek** – Iz šifranta izberemo ustrezní dogodek.
- **Opis vknjižbe** – vpišemo poljuben opis knjiženja.

Knjiženi obračuni v preglednici obračunov postanejo rdeče barve.

Leto	Številka obračuna	Datum obračuna	Številka strani	Ime strani	Znesek glavnice	Znesek risa obresti	Znesek obresti	Zastopnik (Duha)	Datum zastopstva	Pritvika
2025	58	16.10.2025	0000004	NET	3.278,07	324,40	324,40	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-20.pdf
2025	69	16.10.2025	0000078	PETROL d.d. (Ljubljana)	3.640,10	345,41	345,41	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-69.pdf
2025	68	16.10.2025	0000272	POMURJE - SP. d.o.o.	63.355,98	4.296,04	4.296,04	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-68.pdf
2025	47	16.10.2025	0000072	Delovna (M. J. M.)	750,25	11,70	11,70	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-47.pdf
2025	66	16.10.2025	0000271	FACEBOOK TECHNOLOGY	10.488,28	1.998,20	1.998,20	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-66.pdf
2025	64	16.10.2025	0000089	AMAZON.COM.UK, L.	2.902,90	337,32	337,32	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-64.pdf
2025	43	16.10.2025	0000068	POŠTA SLOVENIJE d.o.o.	1.628,00	35,44	35,44	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-43.pdf
2025	42	16.10.2025	0000087	COMPTON d.o.o.	1.220,00	18,85	18,85	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-42.pdf
2025	61	16.10.2025	0000066	EPSON TRIMODAL	16.500,00	1.182,58	1.182,58	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-61.pdf
2025	60	16.10.2025	0000065	TELEKOM SLOVENIJE	1.372,72	15,46	15,46	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-60.pdf
2025	59	16.10.2025	0000064	OTVLE d.o.o.	3.600,00	403,64	403,64	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-59.pdf
2025	58	16.10.2025	0000063	RAPODOLJA d.o.o.	9.180,30	1.234,82	1.234,82	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-58.pdf

Odklepanje obračunov

Če smo po izvozu obračunov ugotovili napake, ki jih želimo popraviti, lahko izvoz ponovimo. To storimo tako, da najprej odklenemo že izvožene obračune s pomočjo ikone Odklepanje obračuna.

Ko kliknemo na ikono se odpre spodnje okno, kjer izberemo katere obračune želimo odkleniti.

Saop Obračun obresti - Javni Sektor

Odklep izvoženih obračunov

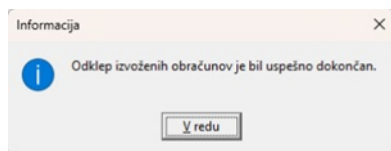
Leto: 2025

Številka obračuna od: 58 do: 70

Datum obračuna: 16.10.2025

Zapri Potrdi

Vpišemo lahko **Leto**, **Številko obračuna od... do... in Datum obračuna** in pritisnemo **Potrdi**.



Obračuni v preglednici zopet postanejo črne barve in tako jih lahko ponovno knjižimo v DK in DDV.

Saop Obračun obresti - Javni Sektor

Obračuni

Leto: 2025 Status: Vse

Šifra obresti: ***

Številka obračuna: [Izstavi na] Datum obračuna: [Datum obračuna]

Leto	Številka obračuna	Datum obračuna	Šifra stranke	Naziv stranke	Znesek glavnice	Znesek rea.obresti	Znesek obresti	Zaklenjen (Da/Ne)	Datum zaklenitve	Proponka
2025	20	16.10.2025	000004	---	1.239,23	124,60	124,60	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-60.pdf
2025	69	16.10.2025	0000278	PETROL d.d. - Ljubljana	3.443,10	343,41	343,41	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-61.pdf
2025	68	16.10.2025	0000273	POMIRAD - GH d.o.o.	63.365,58	4.296,04	4.296,04	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-62.pdf
2025	67	16.10.2025	0000272	Dobavitelj po sk. realiz.	250,25	11,79	11,79	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-63.pdf
2025	66	16.10.2025	0000271	FACEBOOK TECHNOLOGIES	10.488,28	1.998,29	1.998,29	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-64.pdf
2025	64	16.10.2025	0000269	AMAZON.COM U.K., Ltd.	2.902,50	337,32	337,32	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-65.pdf
2025	63	16.10.2025	0000268	POŠTA SLOVENIJE d.d.	1.525,00	39,44	39,44	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-66.pdf
2025	62	16.10.2025	0000267	COMTRON d.o.o.	1.220,00	16,85	16,85	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-67.pdf
2025	61	16.10.2025	0000266	LEDBNA TRGOVINA d.o.o.	16.900,00	1.182,58	1.182,58	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-68.pdf
2025	60	16.10.2025	0000265	TELEKOM SLOVENIJE d.o.o.	1.372,72	13,46	13,46	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-69.pdf
2025	59	16.10.2025	0000264	ISTYLE d.o.o.	3.600,00	457,64	457,64	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-70.pdf
2025	58	16.10.2025	0000263	BROPRODAJA d.o.o.	9.180,20	1.234,82	1.234,82	✓	16.10.2025	Obračun obresti 2025-71.pdf

Opomba:

Odklepanje obračunov obresti ne pripravi stornov v DK in DDV modulih. Storno vknjižbe lahko pripravimo na *Pregledu knjiženja* ali *Pregledu kartice*. Če se še knjiženja obračunov nahajajo v obdelavi *Posrednega knjiženja*, se lahko le te pobrišejo in istočasno se bodo brisale tudi DDV postavke.

Brisanje obračunov

Z vsakim obračunom izbrisemo tudi vse njegove postavke. Brisali se bodo samo obračuni, ki imajo stanje dokumenta *V pripravi* in niso vključeni v Opomine ali preneseni v DK in DDV.

Če kliknemo na ikono **Brisanje**, se odpre spodaj prikazano okno:

Saop Obračun obresti - Javni Sektor

Brisanje obračunov

Izbor obračunov

Leto od: 2025 do: 2025

Vrsta obračuna od: *** do: ***

Šifra obresti od: *** do: ***

Številka obračuna od: do:

Mejni znesek obresti: 0,00

Obračun za: Samo neizračunane

Preštevilčenje

Preštevilčenje obračunov: Ne

Skrbnik: 002

✗ Gпусти ✓ Potrdi

- **Leto od do** – vpišemo od do leto obračuna, za katero oziroma katera želimo brisati obračune.
- **Vrsta obračuna od do** – vpišemo ali izberemo iz preglednice vrsto obračuna od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno brišemo vse vrste obračuna.

- **Šifra obresti od do** – vpišemo ali izberemo iz preglednice šifro obresti od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno brišemo vse šifre obresti.
- **Številka obračuna od do** – vpišemo številko obračuna od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno pomeni vse številke obračunov.
- **Mejni znesek obresti** – brišejo se vsi obračuni, pri katerih je znesek obresti manjši od mejnega zneska. V primeru, da nič ne vnesemo (mejni znesek obresti je nič) se brišejo vsi obračuni ne glede na znesek obresti.
- **Obračun za:** - Brišemo lahko izračunane ali neizračunane obračune.
- **Preštevilčenje obračunov** – Če izberemo DA, se obračuni, ki se niso izbrisali preštevilčijo v okviru letnice obračuna obresti.

Opomba:

Brisali se bodo izbrani obračuni, ki imajo stanje dokumenta *V pripravi* in niso vključeni v obdelavo *Opominjanje* ali preneseni v modul *DK in DDV*.

Pred brisanjem izvedite Izdelavo varnostne kopije podatkov, ker boste lahko samo tako obnovili bazo podatkov.

Izpisi obračunov

Po končanem izračunu obresti, lahko podatke o obračunanih obrestih izpišemo. V preglednici *Obračuni* kliknemo na ikono Tiskaj. Izbiramo lahko med:

Izpis obračunov
Izpis obračunanih obresti po analitikah
Dodatno tiskanje poslanih obračunov obresti

Izpis obračunov

Odpre se novo okno *Izpis obračunov*.

Saop Obračun obresti - tiskanje - Javni Sektor

Izpis obračunov

Leto: 2025

Datum obračuna od: do

Šifra obresti od: do

Številčenje obračunov: Po številki obračuna

Številka obračuna: do

Delna interna številka obračuna:

Stranka od: do

Omejitev zneska obresti glede na: Obračun

Mejni znesek obresti: 0,01

Izpis razvrsti glede na: Šifro stranke

☐ Izpis seznama

☒ Izpis obrazcev Način izpisa: Zbirno za postavko

Izpišem naj: Obračunane

Tiskanje uporabljenih obresti: Da

Skizbnik: 002

- **Leto** – določimo leto obračunov, ki jih želimo tiskati.
- **Datum obračuna, Šifra obresti** – omejimo izpis podatkov glede na datum izračuna obresti in šifro obresti.
- **Številčenje obračunov** – podatke lahko omejujemo in izpisujemo glede na *Številko obračuna* ali *Interno številko obračuna*.
- **Številka obračuna** – omejimo izpis podatkov glede na številko obračuna.
- **Delna interna številka obračuna** – vpišemo lahko le del interne številke obračuna.
- **Stranka od .. do** – omejimo izpis podatkov glede na šifro stranke.
- **Omejitev zneska obresti glede na** – Znesek obresti lahko omejimo na *Obračun*, lahko pa tudi na posamezno *Postavko*.
- **Mejni znesek obresti** - določimo, kateri bo tisti minimalni znesek obresti, za katerega bomo tiskali obračun obresti oz. katere njegove postavke bomo še upoštevali.
- **Izpis razvrsti glede na**: izberemo eno izmed možnosti – po *Številki obračuna* ali po *Šifri stranke*.
- **Izpis seznama obračunov** - ta vrsta izpisa omogoča pregled obračunanih obresti kumulativno po strankah.

OBRAČUN OBRESTI ZA LETO : 2025 001 Zakonske zamudne obresti

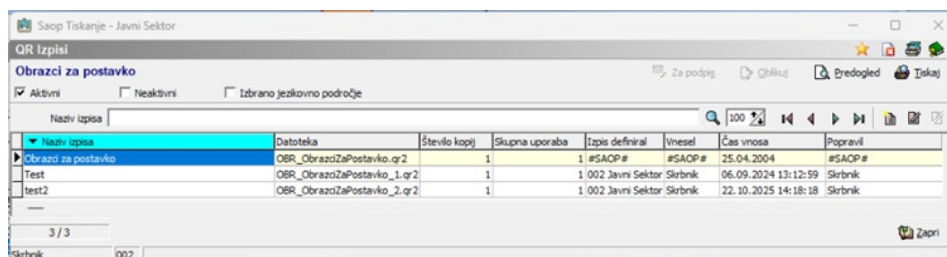
Št.obr.	Datum obr.	Šif str.	Naziv stranke	Znesek rev. obresti	Znesek rea. obresti	Znesek obresti
6	02.10.2025	0000001	Osnovna šola Sldo	0,00	19.783,33	19.783,33
8	14.10.2025	0000001	Osnovna šola Sldo	0,00	2.120,72	2.120,72
20	16.10.2025	0000001	Osnovna šola Sldo	0,00	20.480,94	20.480,94
21	16.10.2025	0000003	DNEVNIK, d.d.	0,00	0,88	0,88
22	16.10.2025	0000004	MERKUR D.D.	0,00	76,64	76,64
23	16.10.2025	0000005	PEKO, d.d. - V STEČAJU	0,00	191,05	191,05
10	14.10.2025	0000009	Elektro Primorska d.d.	0,00	203,64	203,64
24	16.10.2025	0000009	Elektro Primorska d.d.	0,00	2.678,74	2.678,74
11	14.10.2025	0000014	Uporabnik d.o.o.	0,00	37,10	37,10
25	16.10.2025	0000014	Uporabnik d.o.o.	0,00	37,77	37,77
12	14.10.2025	0000015	Kooperant d.o.o.	0,00	50,81	50,81
26	16.10.2025	0000015	Kooperant d.o.o.	0,00	51,47	51,47

Zapis obrazcev obračunov - na voljo sta dva načina izpisa:

- **Zbirno za postavko** – vsak obračun posebej se izpiše na obrazec obračun obresti, kjer je za vsako postavko vidimo, znesek terjatve (glavnico), na podlagi katerega dokumenta je nastala, kdaj je terjatev nastala in obdobje, za katerega obračunavamo obresti, število dni obrestovanja ter znesek revalorizacijskih, realnih in skupnih obresti. Vsak obračun se izpiše na svojo stran.
- **Analitično za vsako spremembo obrestne mere** – pri analitičnem prikazu pa se poleg podatkov, ki smo jih našli pod prejšnjo točko, izpišejo še glede datumske spremembe obrestne mere podatki o odstotku, številu dni obračunavanja obresti, tipu.
- **Izpišem naj** – izberemo med: Obračunane, Neobračunane, Plačane, Neplačane ali Vse.
- **iskanje uporabljenih obresti** – če izberemo *Da* se bo na koncu izpisala uporabljena lestvica obrestnih mer.

Uporabljene obresti									
ŠIFRA IN NAZIV OBRESTI	REVALORIZACIJSKE OBRESTI			REALNE OBRESTI					
OD DATUMA	%	D	T	%	D	T			
001 Zakonske zamudne obresti	0,00000	365	T	0,00000	365	P			
15.08.2025									

Po kliku na gumb *Tiskaj* se odpre okno *Obrazci*, v katerem je v preglednici zapis **Izpis obrazcev**.



Primer programskega izpisa *Obrazci za postavko*:



OSNOVNA ŠOLA SIDRO
ID št. za DDV: 79407340
Šolska ulica 15
5290 Šempeter pri Gorici
SI Slovenija

Tel. 031/333333
E-pošta: info@saop.si

OBRAČUN OBRESTI 2025/21

Datum: 16.10.2025
Šifra stranke: 0000003
ID št. za DDV: SI47263261

DNEVNIK, d.d.
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Pogodba, na osnovi katere obračunavamo obresti.

GLAVNICA	DATUM OD-DO	ŠT. DNI	REVAL. OBRESTI	REALNE OBRESTI	SKUPAJ
Dokument: P-0000041					
65,00	15.08.2025-16.10.2025	62	0,00	0,88	0,88
SKUPAJ			0,00	0,88	0,88

Uporabljene obresti:

ŠIFRA IN NAZIV OBRESTI OD DATUMA	REVALORIZACIJSKE OBRESTI %	D	T	REALNE OBRESTI %	D	T
001 Zakonske zamudne obresti 15.08.2025	0,00000	365	T	8,00000	365	P

Kam naj stranka nakaže znesek obresti, rok za nakazilo

Šempeter pri Gorici, 07.11.2025

Obračun izstavil: Skrbnik
Tel: 05/3934000
e-mail: sprejemna.pisarna@seyfor.si

Izpis obračunanih obresti po analitikah

Odpre se okno *Izpis obračunanih obresti po analitikah*.

Saop - Javni Sektor

Izpis obračunanih obresti po analitikah

Leto: 2025

Datum obračuna od: do:

Šifra obresti od: do:

Številka obračuna: do:

Vrsta analitike: Stranke

Stranka od: do:

Šifra SM: do:

Šifra SN: do:

Šifra referenta: do:

Mejni znesek obresti:

Izpis razvrsti glede na: Šifro stranke

Način izpisa: Izpis obresti po analitikah

[X] Opusti [✓] Iščaj

Skrbnik: 002

- **Leto** – določimo leto obračunov, ki jih želimo tiskati.
- **Datum obračuna, Šifra obresti, Številka obračuna** – omejimo izpis podatkov glede na datum izračuna obresti, šifro obresti in številko obračuna.
- **Vrsta analitike** – izberemo, vrsto analitike za izpis: Stranke, Stroškovna mesta, Stroškovni nosilci, Referenti.
- **Stranka, Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta od do** – glede na izbrano vrsto analitike lahko izberemo interval ustreznih šifer
- **Mejni znesek obresti** - določimo, kateri bo tisti minimalni skupen

znesek obresti, za katerega bomo sploh tiskali obračun obresti.

- **Izpis razvrsti glede na:** izberemo eno izmed možnosti – *Šifro stranke* ali *Številko obračuna*.
- **Način izpisa:** izberemo eno izmed možnosti – Zbirni izpis obresti po analitikah ali Izpis obresti po analitikah.