

Izvoz popisa otvorenih stavaka i popisa dužnika prema valuti (Excel)

Zadnje ažurirano 28/08/2023 3:20 pm CEST

U modulu Poslovanje Otvorene stavke pripremimo izvod stavaka.

U tablici ograničimo **datum računa**, **datum valute**, **datum izvršenja**, **datum temeljnice**, unesemo datum do kojeg se uzimaju računi prilikom traženja, a zatim idemo na **Izvoz stavki** ili **Izvoz dužnika** gdje u datoteci sortiramo podatke po datumima. Podatke prenesemo u datoteku koju nam je dostavila banka ili druge institucije.

Otvorene stavke

× Zatvori Bilateralne kompenzacije Ispis Pregled prema danima dospjeća Izvoz Masovno zatvaranje Zaokruživanje na stotine Otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki

Nadi

Sve stavke Potražujemo Dugujeemo Priznaju se kompenzacije

Prikaži otvorene stavke na dan: s datumom dospjeća u intervalu od - dani.

Datum računa: -

Datum dospjeća: - Stranka:

Datum prometa: - Konto:

Datum temeljnice: -