

Dorade u modulu otvorenih stavki

Zadnje ažurirano 27/10/2022 4:24 pm CEST

Ispis IOS u stranoj novčanoj jedinici

U primjeru kada za neku stranku postoje otvorene stavke u **stranoj novčanoj jedinici**, na ispisu IOS prikazat će se i redak s podatkom o knjiženju u stranoj novčanoj jedinici uz **rekapitulaciju po novčanim jedinicama**.

QUORE D.O.O.
Adresa 1

10000 Zagreb

Ispis otvorenih stavaka

na dan: 31.12.2022
Za konta:

OIB: 96584521365

Naše poslovne knjige pokazuju na Vašem kontu sljedeće stanje, u našu odnosno Vašu korist, i da ga čine sljedeće otvorene stavke:

Svi iznosi su u HRK						
Datum	Broj dokumenata i veza	Dospijeće	Konto	Ukupan iznos	U duguje SALDO	U potražuje
26.10.2022	IR:7-01	26.10.2022	1200	112,95	112,95	0,00
			EUR	15,00	15,00	0,00
27.10.2022	IR:5-01	27.10.2022	1200	125,00	125,00	0,00
		KONAČNO STANJE HRK			125,00	0,00
		SALDO HRK			125,00	0,00
		KONAČNO STANJE EUR			15,00	0,00
		SALDO EUR			15,00	0,00
		KONAČNO STANJE			237,95	0,00
		SALDO			237,95	0,00
		Ukupan promet zatvorenih stavki			547,71	547,50
		1200 (HRK)			312,50	312,50
		1200 (EUR)			31,25	31,25

Dodatno se prikaže i rekapitulacija **ukupnog prometa zatvorenih stavki**. Za knjiženja u domaćoj novčanoj jedinici prikaže se samo podatak o ukupnom prometu, a u primjeru kad ima knjiženja i zatvaranja u stranim novčanim jedinicama, prikazat će se rekapitulacija po kontima i novčanim jedinicama kao na gornjem primjeru.

Više o ispisu IOS pročitajte [OVDJE](#).

Mogućnost pregledavanja i zatvorenih stavki pregledu otvorenih stavki

Na pregledu otvorenih stavki za stranku dodana je mogućnost odabira želimo li pregledavati **samo otvorene stavke** ili **sve stavke** (i zatvorene s informacijom o zatvaranju).

Otvorene stavke - (HRK) LEA PAS d.o.o.

X Zatvori IOS Opomena Upozorenje Bilateralne kompenzacije Obračun kamate

Nadi Q

Samo otvorene stavke Sve stavke

Pretraživanje:

1

Datum računa	Dospijeće ↓	Opis	Veza za plaćanje	Konto	POTRAŽUJEMO			DUGUJEMO		
					Duguje	Potražuje	Otvoreno	Potražuje	Duguje	Otvoreno
15.2.2021	2.3.2021	UR:11/PP/2021-4-54321	0020214	2200				127.750,00		127.750,00
15.2.2021	2.3.2021	UR:11/PP/2021-5-654321	0020215	2200				1.495,00		1.495,00
30.4.2021	30.4.2021	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (2)(HRKY\$2)		2200					1.495,00	-1.495,00
30.4.2021	30.4.2021	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (2)(HRKY\$1)		2200					14.105,00	-14.105,00
					0,00	0,00	0,00	129.245,00	15.600,00	113.645,00

Otvorene stavke - (HRK) LEA PAS d.o.o.

X Zatvori IOS Opomena Upozorenje Bilateralne kompenzacije Obračun kamate

Nadi Q

Samo otvorene stavke Sve stavke

Pretraživanje:

1

Datum računa	Dospijeće ↓	Opis	Veza za plaćanje	Konto	POTRAŽUJEMO			DUGUJEMO		
					Duguje	Potražuje	Otvoreno	Potražuje	Duguje	Otvoreno
15.2.2021	2.3.2021	UR:11/PP/2021-4-54321	0020214	2200				127.750,00		127.750,00
15.2.2021	2.3.2021	UR:11/PP/2021-5-654321	0020215	2200				1.495,00		1.495,00
30.4.2021	30.4.2021	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (2)(HRKY\$2)		2200					1.495,00	-1.495,00
30.4.2021	30.4.2021	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (2)(HRKY\$1)		2200					14.105,00	-14.105,00
7.12.2021	22.12.2021	IR:49/1/P1 Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(HRK)(\$1)	00202149	1200	250,00					
2.3.2022	2.3.2022	UR:11/PP/2022-7-12079	0020227	2200					1.003,00	
1.3.2022	16.3.2022	IR:1-1-1	0120221	1200	16,95					
2.3.2022	17.3.2022	UR:11/PP/2022-7-12079	0020227	2200				1.003,00		
12.3.2022	27.3.2022	IR:2-1-1	0120222	1200	-16,95					
20.10.2022	20.10.2022	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(HRK)(\$1)	00202149	1200		250,00				
					250,00	250,00	0,00	130.248,00	16.603,00	113.645,00

Klikom na podatak u polju **Veza za plaćanje**, prikazat će se knjiženje koje zatvara odabrano knjiženje.

Kako bi prikaz podataka bio što pregledniji, ne prikazuju se redovi na kojima je za UR nula u stupcu potražujemo niti redovi za IR na kojima je nula u stupcu dugujemo.

Ovaj pregled prikaže se i klikom na **Otvorene stavke** u šifrniku stranaka.

Stranke

< Nazad

+ Novo

Uredi

X Briši

Zadaci

Knjiženja

Otvorene stavke

Udruživanje

Kontakti

Osnovni podaci

Naziv: LEA PAS d.o.o.

Adresa: Ulica 244

Država: HRVATSKA

Pošta: 10000 Zagreb [Mapa](#)

Šifra:

Upotreba:

Otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki

U modulu otvorenih stavki dodana je funkcionalnost **otkazivanja zatvaranja**

otvorenih stavki.

Otvorene stavke

× Zatvori Bilateralne kompenzacije Ispis Pregled prema danima dospijeća 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 dospijeća u intervalu od [] - [] dani.

Datum računa: [] - []

Datum dospijeća: [] - [] Stranka: []

Datum prometa: [] - [] Konto: []

Datum temeljnice: [] - []

Klikom na polje **Otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki** otvaraju se redovi na kojima se stavke predlažu grupirano prema vremenu zatvaranja, a u dijelu **Vrijeme izvođenja zatvaranja** moguće je ograničiti razdoblje unutar kojeg želimo pregledavati podatke ako se razlikuje od predloženog.

Otvorene stavke - Otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki

✓ Izbor akcije > Izbor redaka > Pregled izabranih redaka > Izvođenje i poruka

× Zatvori Nazad Naprijed Odabranih: 0

Vrijeme izvođenja zatvaranja: [25.10.2022] [16:39:58] - [25.10.2022] [16:40:00]

Nadi

<input type="checkbox"/>	Vrijeme zatvaranja ↑	Stranka	Konto	NJ	Prvo knjiženje	Drugo knjiženje	Iznos zatvaranja
<input type="checkbox"/>	25.10.2022 16:39:58	Boca d.o.o.	2200	HRK	UR:111/PP2020-1:11eee	Saop d.o.o./Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2020-34	50,00
<input type="checkbox"/>	25.10.2022 16:39:58	Boca d.o.o.	2200	HRK	UR:2020-35:222p	Saop d.o.o./Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2020-34	100,00
<input type="checkbox"/>	25.10.2022 16:39:58	Boca d.o.o.	1200	HRK	IR:31-1.1	Izvadak:(6)(HRK)(51)	500,00

U primjeru masovnog zatvaranja stavki, pomoću ove funkcionalnosti moguće je kroz nekoliko koraka masovno otkazati prethodno formirana zatvaranja.

Detaljnije o ovoj funkcionalnosti pročitajte [OVDJE](#).