

Otvorene stavke i euro

Zadnje ažurirano 24/08/2023 2:53 pm CEST

Na osnovnom pregledu otvorenih stavki preko ikone **kn** / **€** u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.

Otvorene stavke

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

Ispisi otvorenih stavki, IOS, opomene

Ovisno o tome koja je novčana jedinica odabrana na osnovnom pregledu modula, ta se novčana jedinica predlaže **kod formiranja ispisa** u modulu otvorenih stavki, **prikazuje se na izboru i pregledu redaka** te se i na samim ispisima prikaže **odgovarajuća napomena**.

Otvorene stavke - Ispis opomena

✓ Izbor akcije → Izbor redaka → Pregled izabranih redaka

X Zatvori Nazad Naprijed Odabranih: 0

Datum: Dospijeća Konto:
 Datum od: 01.01.2020
 Datum do: 24.08.2023 Stranka:
 Datum plaćanja do: 24.08.2023 Najmanji iznos opomena: 0,00 EUR

Nadi

Otvorene stavke - Ispis otvorenih stavki

✓ Izbor akcije → Izbor redaka → Pregled izabranih redaka → Unos podataka i potvrda

X Zatvori Nazad Naprijed Odabranih: 0

Do datuma temeljnice: 24.08.2023 Za stranku:
 Do datuma dospijeća: Za analitik:
 Do datuma prometa: Za konto:
 Do datuma računa:
 Do datuma plaćanja: 24.08.2023 Prikaži i stranke koje imaju zatvorene sve stavke

Nadi

1

<input type="checkbox"/>	Naziv stranke	Duguje EUR	Duguje EUR
<input type="checkbox"/>	IMAGINE d.o.o.	0,00	187,50
<input type="checkbox"/>	LEASING KUĆA	69,68	-603,88
<input type="checkbox"/>	LUKIĆ D.O.O.	2.916,57	2.531,81

IMAGINE d.o.o.
Zagrebačka cesta 14b
10000 Zagreb
OIB: 12121212121

Plavo d.o.o.
Zagreb

10000 Zagreb

Opomena

Datum opomene: 24.08.2023
Uračunata plaćanja do: 24.08.2023

OIB: 89545215212

Svi iznosi su u EUR					
DATUM	OPIS	DOSPJEĆE	RAČUN	PLAĆANJE	DUG
12.07.2023	IR:1	11.08.2023	125,00	0,00	125,00
13.07.2023	IR:2	12.08.2023	156,25	0,00	156,25
19.07.2023	IR:5/1/1	18.08.2023	1.250,00	0,00	1.250,00
		TROŠKOVI OPOMENE			50,00
		UKUPNO	1.531,25	0,00	1.581,25

IMAGINE d.o.o.

ZAGREB 56
10105 Zagreb
Osobni identifikacijski broj (OIB)445786950944

Harmony d.o.o.
Zagreb 26

10000 Zagreb

Ispis otvorenih stavaka

na dan: 24.08.2023
Za konta:

OIB: 54865486548

Svi iznosi su u HRK						
Datum	Broj dokumenata i veza	Dospijeće	Konto	Ukupan iznos	U duguje SALDO	U potražuje
24.08.2023	IR:4	23.09.2023	1200	470,91	470,91	0,00
24.08.2023	IR:5	23.09.2023	1200	2.825,44	2.825,44	0,00
		KONAČNO STANJE HRK			3.296,35	0,00
		SALDO HRK			3.296,35	0,00
		KONAČNO STANJE			3.296,35	0,00
		SALDO			3.296,35	0,00

Ako je na pregledu modula odabrana novčana jedinica €, u primjeru kad za jednu stranku imamo račune izdane u HRK i u EUR, na ispisu otvorenih stavki bit će evidentirana dva retka u EUR - jedan redak koji preračunava vrijednosti u EUR iz računa koji su izdani u HRK, i drugi redak s računa koji su izdani u EUR.

IMAGINE - N d.o.o.

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 24.8.2023

Plaćanje do 24.8.2023

Harmony d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.8.2023	23.9.2023	IR:4	1200	62,50		62,50	EUR
24.8.2023	23.9.2023	IR:5	1200	375,00		375,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		437,50		437,50	EUR
		Saldo:				437,50	EUR

Pregled prema danima dospijeća

Na pregledu prema danima dospijeća zapisi u domaćoj novčanoj jedinici preračunat će se **ovisno o odabranoj novčanoj jedinici** na osnovnom pregledu modula.

Za pregled u kn prikazat će se iznosi u novčanoj jedinici HRK, a za prikaz u €, kunski iznosi će se preračunati i zbrojiti s eurskima.

Pregled prema danima dospijeća											kn	€
X Zatvori												
Nadi: Q												
Stranka:	Harmony d.o.o.			Datum:	24.08.2023							
Konto:	1200 - Potraživanja od kupaca dobara			Razdoblje:	15	30	60	90	150			
1												
Stranka	NJ	Nedospijelo	< 15	16 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 150	> 150	Ukupno			
Harmony d.o.o.	HRK	3.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,52	11.108,87			
	HRK	3.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,52	11.108,87			

Pregled prema danima dospijeća											€	kn
X Zatvori												
Nadi: Q												
Stranka:	Harmony d.o.o.			Datum:	24.08.2023							
Konto:	1200 - Potraživanja od kupaca dobara			Razdoblje:	15	30	60	90	150			
1												
Stranka	NJ	Nedospijelo	< 15	16 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 150	> 150	Ukupno			
Harmony d.o.o.	EUR	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,52	1.267,02			
	EUR	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,52	1.267,02			

Bilateralne kompenzacije

Onemogućeno je formiranje kompenzacije stavaka koje su u 2022. izdane u HRK s onima koje su u 2023. izdane u EUR prije formiranja godišnjih obrada.

Formiranjem godišnjih obrada, za otvorene stavke iz 2022. koje su u novčanoj jedinici HRK pripremit će se nova knjiženja na temeljnicu početnog stanja u novčanoj jedinici EUR.

Zbog preračuna i zaokruživanja u pozadini moguće da će se tada pojaviti manje razlike u iznosima što će biti moguće uskladiti preko funkcionalnosti [Zaokruživanje na stotine](#).

Masovno zatvaranje otvorenih stavki

Funkcionalnost masovnog zatvaranja radi pod uvjetom da su **obje novčane jedinice jednake**, odnosno ako imamo proknjižen račun u kunama i plaćanje u eurima, te se stavke na masovnom zatvaranju neće prikazati i potrebno ih je zatvoriti ručno ili preko izvoda.

Važno: kod takvih primjera računa koji su izdani u jednoj valuti, a plaćeni drugom valutom, odnosno dok se u izvještajima i obradama miješaju novčane jedinice, zbog matematike u pozadini, odnosno zbog zaokruživanja može doći do razlike u centima.

