

Zatvaranje Otvorenih Stavaka

Korisničke upute za zatvaranje otvorenih stavaka

1. EVIDENCIJSKO ZATVARANJE PRILIKOM KNJIŽENJA

Prilikom knjiženja dokumenata platnog prometa – izvoda banke, kompenzacija, cesija i sl. Na upisu svake stavke plaćanja moguće je, nakon upisa konta i šifre partnera za koje se knjiži plaćanje, otvoriti tablicu otvorenih stavaka za željeni konto i odabrati stavku računa za koju se provodi plaćanje, odnosno za koju je već provedeno plaćanje preko izvoda, kompenzacije...

Temeljnica: -

CENTAR MCS vrsta B1 broj 11202 datum 21.09.11 ☐ auto.tem. 15:22:30 10.07.12 ? Pomoć

Upis/Ipravak staknjigovodstvo Asistent C mcs Slijed unosa

konto 1200 KUPCI
šifra partnera 12098 KUPAC D.O.O. 109.437,86 - 2.804,81 = 106.633,05

MT 1

evidencija Na polju evidencija tipka F7 za uvid u ios ili tipka F5 za uvid u karticu

dvo 21.09.11 dana 0 dospjeće 21.09.11

opis

duguje 0 potražuje 0

Moje kontne sheme Odustani Zapiši i nastavi Zapiši Moj savjetnik Moj grid

Upis/Ipravak staknjigovodstvo Asistent C mcs Slijed unosa Desc

Otvorene stavke KUPAC D.O.O. 109.437,86 - 2.804,81 = 106.633,05

Tem.	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjiga(los)	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev. duguje	Dev. potražuje	Dev. saldo	Kol. duguje	Kol. potražuje	Kol. saldo	D.V.	Konto
VP	110001	25.01.11	25.01.11	1110004	1110004	002	1		571,24	0,00	571,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110006	29.06.11	29.06.11	1110048	1110048	002	1		635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110007	11.07.11	11.07.11	1110055	1110055	002	1		231,71	0,00	231,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110007	15.07.11	15.07.11	1110059	1110059	002	1		57,18	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110007	18.07.11	18.07.11	1110062	1110062	002	1		164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
VP	110007	20.07.11	20.07.11	1110063	1110063	001	1		103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	11.01.11	11.01.11	VIRMAN0001	8110010	002	1		2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	13.01.11	13.01.11	VIRMAN0001	8110018	002	1		1.528,04	0,00	1.528,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	18.01.11	18.01.11	VIRMAN0001	8110056	002	1		2.609,73	0,00	2.609,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	21.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	8110079	002	1		6.907,40	0,00	6.907,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110092	002	1		8.081,99	0,00	8.081,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110095	002	1		4.951,55	0,00	4.951,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	03.02.11	03.02.11	VIRMAN0001	8110157	002	1		69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110231	002	1		348,32	0,00	348,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	16.02.11	16.02.11	VIRMAN0001	8110237	002	1		490,94	0,00	490,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110250	002	1		1.604,20	0,00	1.604,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110254	002	1		1.524,61	0,00	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1200

Ukupno Reset salda D 109.437,86 P 2.804,81 So 106.633,05

Na pregledu IOS-a se pronađe željeni račun, pozicionira se na njega i pritisne tipka ENTER. Program će podatke s IOS-a prebaciti na temeljnicu izvoda, s time da će popuniti podatak u polju evidencija, opis i iznos (duguje, odnosno potražuje) ovisno o tome što se knjiži. Ako se knjiži uplata kupca kojem je iznos računa knjižen na dugovnoj strani, program će taj isti iznos na izvodu proknjižiti na potražnu stranu. Ukoliko plaćeni iznos nije jednak iznosu računa, tada je potrebno iznos prepraviti na upisu stavke na temeljnici.

Upis/Ispravak staknjigovodstvo

Asistent

C mcs

Slijed uno

konto

1200

KUPCI

šifra partnera

12098

KUPAC D.O.O

109.437,86 - 2.804,81= 106.633,05

MT

002

1

evidencija

1110004

dvo

21.09.11

dana

0

dospjeće

21.09.11

opis

1110004

duguje

potražuje

571.24

Moje kontne sheme

Odustani

Zapiši i nastavi

Zapiši

Moj savjetnik

Moj grid

Ukoliko postoji potreba da se jednim potezom zatvori više računa, tada se na isti način tipkom F7 otvori IOS i držeći lijevom rukom tipku CTRL na tastaturi, drugom rukom klikom na mišu označite željene račune. Označeni računi će promijeniti boju. Kada ste završili s odabirom, pustite tipku CTRL, desnom tipkom na mišu odaberete “Višestruko zatvaranje stavaka”. Program će jednim potezom proknjižiti sve odabrane račune na suprotnu stranu na temeljnicu izvoda. Ukoliko želite da vam se zbrajaju iznosi odabranih računa, potrebno je kliknuti mišem na tipku “Reset salda” kako bi se saldo postavio na nulu. Nakon toga će odabirom računa, program zbrajati iznose odabranih računa.

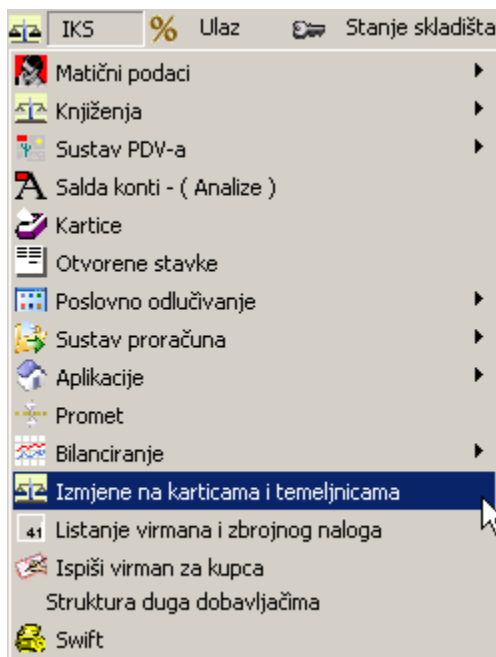
Otvorene stavke																			
KUPAC D.O.O 109.437,86 - 2.804,81= 106.633,05																			
Tem.	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjiga(los)	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev. duguje	Dev. potražuje	Dev. saldo	Kol. duguje	Kol. potražuje	Kol. saldo	D.V.	Konto
VP	110006	29.06.11	29.06.11	1110048	1110048	002	1		635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	11.07.11	11.07.11	1110055	1110055	002	1		231,71	0,00	231,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	15.07.11	15.07.11	1110059	1110059	002	1		57,18	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	18.07.11	18.07.11	1110062	1110062	002	1		164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
• VP	110007	20.07.11	20.07.11	1110063	1110063	001	1		103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
• SR	110001	11.01.11	11.01.11	VIRMAN0001	8110010	002	1		2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
➤ SR	110001	13.01.11	13.01.11	VIRMAN0001	8110018	002	1		1.528,04	0,00	1.528,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
• SR	110001	18.01.11	18.01.11	VIRMAN0001	8110056	002	1		2.609,73	0,00	2.609,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
• SR	110001	21.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	8110079	002	1		6.907,40	0,00	6.907,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110055	002	1		8.081,99	0,00	8.081,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110055	002	1		4.951,55	0,00	4.951,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	03.02.11	03.02.11	VIRMAN0001	8110157	002	1		69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110231	002	1		348,32	0,00	348,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	16.02.11	16.02.11	VIRMAN0001	8110237	002	1		490,94	0,00	490,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110250	002	1		1.604,20	0,00	1.604,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110254	002	1		1.524,61	0,00	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	23.02.11	23.02.11	VIRMAN0001	8110280	002	1		96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
Ukupno																			
						Reset salda		D	13769,62	P	0	So		13769,62					

Ako iznos odabranih računa ne odgovara iznosu uplate kojom se zatvaraju, tada je potrebno zadnju odabranu stavku ručno ispraviti.

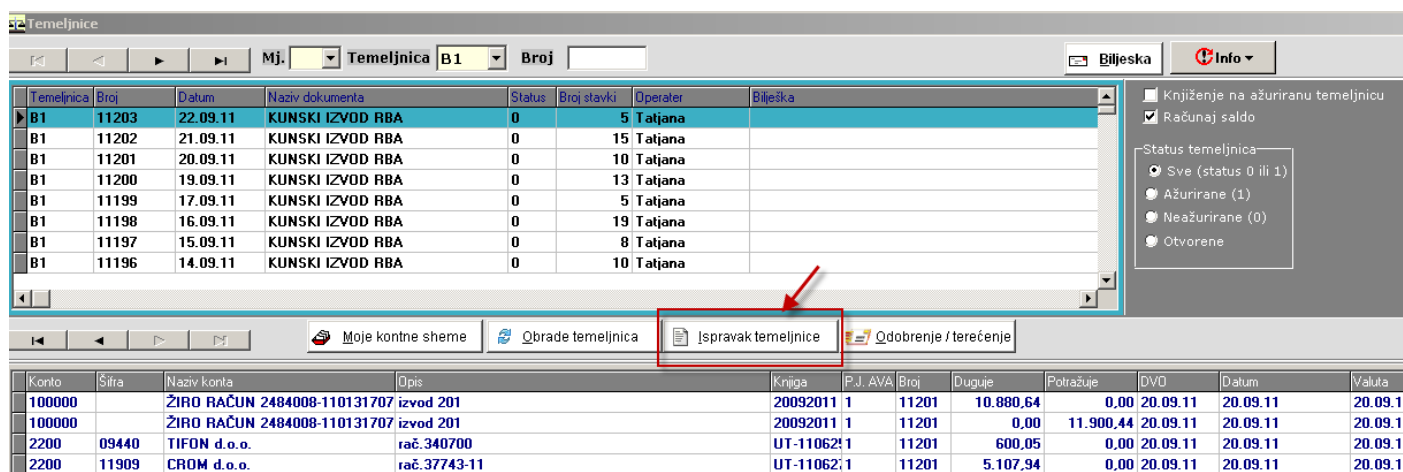
2.EVIDENCIJSKO ZATVARANJE NAKON KNJIŽENJA

Zatvaranje se obavlja na "ispravku na karticama i temeljnicama" kojima se može pristupiti na više načina:

1. Kroz glavni meni



2. Kroz upis temeljnice



3. Pomoću analiza

Na analizama je potrebno odrediti konto i šifru partnera na kojem će se zatvaranje raditi. S kartice "Salda konti" se prebaci na karticu "Kartica" i klikne mišem na "Zatvaranje stavaka".

Analiza podataka

Partner info | Excel link | **Zatvaranje stavaka** | Outlook link | Poslovno odlučivanje | Prilozi | Pivot analize | Ovlašti | Pomoć

Salda konti | **Kartica** | I o s | Stanje partnera | Temeljnice | Promet konta

Izvjestaji ▼

Konto: 1200 Šifra: 12098 Naziv konta: Naziv partnera: Uvjet za saldo ..

Paketi izvještaja: Brzi uvid u partnera

Vr	Si	Ti	Konto	Šifra	Naziv	Psd	Psp	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz	Izlaz	Stanje
A	4		1200	12098	KUPAC D.O.O., ZAGREB	0,00	0,00	109.437,86	2.804,81	106.633,05	0,00	0,00	0

Glavni prozor na zatvaranju stavaka:

Ispravak knjiženja

Pin | ☒ Izmjena za samo jednu stavku | Slijed podataka: Duguje, Potražuje | Pronađi vrijednost? | Razdoblje od: 01.09.04 do: 31.12.05 | Dvo | Datum | Mcs

Pregled temeljnica | Pregled kartice | Otvorene stavke

Kartica | IOS kartice | Povežite stavke | Kartica | Zatvorite stavke

Promjena konta | Izmjena konta | Otvori stavke

Uvjeti za traženje | Knjiga: Fk: | Traži: Opis: Iznos:

Povezivanje stavaka preko broja računa je preporučeni način zatvaranja. Uvijek ispravljajte stavku uplate prema stavci računa. Stavka računa i njezin broj bitni su zbog sustava PDV-a u Xc-Vision-u. Zatvaranje stavaka koristite kao alternativni način prema ključevima u stupcu Ios.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110008	31.08.11	1200	12098	VIRMAN0001	11.08.11	11.08.11	8111501		260,28	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	20.07.11	20.07.11	8111358		279,15	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	04.03.11	04.03.11	8110345		343,99	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	15.02.11	15.02.11	8110231		348,32	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110008	31.08.11	1200	12098	VIRMAN0001	22.08.11	22.08.11	8111537		350,11	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	16.02.11	16.02.11	8110237		490,94	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
VP	110001	31.01.11	1200	12098	1110004	25.01.11	25.01.11	1110004		571,24	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
VP	110006	30.06.11	1200	12098	1110048	29.06.11	29.06.11	1110048		635,95	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	23.05.11	23.05.11	8110952		671,46	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110060	16.09.11	1200	12098	terećenje 01/11	16.09.11	16.09.11	terećenje		805,31	0,00	0,00	0,00			1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	30.05.11	30.05.11	8111013		848,64	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111118		991,75	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	11.07.11	11.07.11	8111292		1.069,50	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110445		1.233,70	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	20.06.11	20.06.11	8111172		1.423,34	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	24.02.11	24.02.11	8110288		1.447,27	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.02.11	18.02.11	8110254		1.524,61	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	13.01.11	13.01.11	8110018		1.528,04	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.02.11	18.02.11	8110250		1.604,20	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	21.06.11	21.06.11	8111176		1.685,33	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	01.03.11	01.03.11	8110331		1.872,76	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	31.05.11	31.05.11	8111025		2.099,59	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	20.06.11	20.06.11	8111171		2.332,28	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	28.03.11	28.03.11	8110536		2.442,90	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.01.11	18.01.11	8110056		2.609,73	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	11.01.11	11.01.11	8110010		2.621,13	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	08.03.11	08.03.11	8110367		2.705,86	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	09.05.11	09.05.11	8110860		2.718,30	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
BT	11098	27.04.11	1200	12098	VIRMAN0001	27.04.11	27.04.11	uplata		0,00	2.804,81	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110009	30.09.11	1200	12098	VIRMAN0001	06.09.11	06.09.11	8111601		3.054,20	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	08.07.11	08.07.11	8111281		3.352,81	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110004	30.04.11	1200	12098	VIRMAN0001	15.04.11	15.04.11	8110674		3.449,92	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	07.07.11	07.07.11	8111270		3.516,04	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110441		3.775,35	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	21.07.11	21.07.11	8111376		4.717,69	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	25.01.11	25.01.11	8110095		4.951,55	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	21.01.11	21.01.11	8110079		6.907,40	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	25.01.11	25.01.11	8110092		8.081,99	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111433		13.210,45	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,

Povezivanje stavaka evidencijski, na način da se na odabrane stavke automatski upiše, u polje knjiga, podatak sa zadnje odabrane stavke. Postupak je takav da se u tablici gdje se nalaze stavke držeći tipku CTRL i klikom miša odaberu stavke kojima će se klikom na tipku "Poveži stavke" izjednačiti podatak u polju Knjiga. Ovo je malo brži način ručnog evidencijskog povezivanja gdje nije potrebno ručno prepisivati podatak u polje knjiga.

NAPOMENA: Zadnja odabrana stavka mora biti ona s koje se želi prepisati podatak iz polja knjiga u polje knjiga na sve ostale stavke.

Ispravak knjiznja

Pin ☒ Izmjena za samo jednu stavku Slijed podataka - Duguje, Potražuje Pronađi vrijednost? Razdoblje od 01.09.04 do 31.12.05 Dvo Datum Mcs

Pregled temeljnica Pregled kartice Otvorene stavke

Kartica
1200
12098
Kartica

Promjena konta
Izmjena konta
Otvori stavke

Uvjeti za traženje
Knjiga Fk
Traži Opis Iznos

Povezivanje stavaka preko broja računa je preporučeni način zatvaranja. Uvijek ispravljajte stavku uplate prema stavci računa. Stavka računa i njezin broj bitni su zbog sustava PDV-a u Xc-Vision-u. Zatvaranje stavaka koristite kao alternativni način prema ključevima u stupcu Ios.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110008	31.08.11	1200	12098	VIRMAN0001	11.08.11	11.08.11	8111501		260,28	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	20.07.11	20.07.11	8111358		279,15	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	04.03.11	04.03.11	8110345		343,99	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	15.02.11	15.02.11	8110231		348,32	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110008	31.08.11	1200	12098	VIRMAN0001	22.08.11	22.08.11	8111537		350,11	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	16.02.11	16.02.11	8110237		490,94	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
VP	110001	31.01.11	1200	12098	1110004	25.01.11	25.01.11	1110004		571,24	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
VP	110006	30.06.11	1200	12098	1110048	29.06.11	29.06.11	1110048		635,95	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	23.05.11	23.05.11	8110952		671,46	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110060	16.09.11	1200	12098	terecenje 01/11	16.09.11	16.09.11	terecenje		805,31	0,00	0,00	0,00			1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	30.05.11	30.05.11	8111013		848,64	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111118		991,75	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	11.07.11	11.07.11	8111292		1.069,50	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110445		1.233,70	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	20.06.11	20.06.11	8111172		1.423,34	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	24.02.11	24.02.11	8110288		1.447,27	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.02.11	18.02.11	8110254		1.524,61	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	13.01.11	13.01.11	8110018		1.528,04	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.02.11	18.02.11	8110250		1.604,20	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	21.06.11	21.06.11	8111176		1.685,33	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	31.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	01.03.11	01.03.11	8110331		1.872,76	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	31.05.11	31.05.11				0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	12098	VIRMAN0001	20.06.11	20.06.11				0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	28.03.11	28.03.11				0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.01.11	18.01.11				0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	11.01.11	11.01.11				0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	08.03.11	08.03.11	8110367		2.705,86	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110005	31.05.11	1200	12098	VIRMAN0001	09.05.11	09.05.11	8110860		2.718,30	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11008	27.04.11	1200	12098	VIRMAN0001	27.04.11	27.04.11	uplata		0,00	2.804,81	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110009	30.09.11	1200	12098	VIRMAN0001	06.09.11	06.09.11	8111601		3.054,20	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	08.07.11	08.07.11	8111281		3.352,81	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110004	30.04.11	1200	12098	VIRMAN0001	15.04.11	15.04.11	8110674		3.449,92	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	07.07.11	07.07.11	8111270		3.516,04	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110441		3.775,35	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	12098	VIRMAN0001	21.07.11	21.07.11	8111376		4.717,69	0,00	0,00	0,00	001	001	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	25.01.11	25.01.11	8110095		4.951,55	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	21.01.11	21.01.11	8110079		6.907,40	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	25.01.11	25.01.11	8110092		8.081,99	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,

Odabrane stavke (CTRL+ klik mišem).
Prvo je odabrana stavka uplata, a nakon toga račun 8111601.

Klikom na tipku „poveži stavke“ program će otvoriti prozor na kojem će ponuditi podatak iz polja Knjiga sa zadnje odabrane stavke i taj će podatak, kada potvrdite operaciju s tipkom OK, upisati u polje Knjiga na sve odabrane stavke.

Ako želite upisati neki drugi podatak, ponuđeni podatak možete prepisati.

NAPOMENA: Podatak na stavci računa ne smije se prepisivati i mijenjati. Ispravljaju se samo stavke uplata, odnosno podatak u polju knjiga se mijenja samo na stavci uplate.

XC Vision

>

Upišite jedinstveni broj evidencije na koji prenosite odabrane stavke

8111601

Odustani **OK**

3.RASKNJIŽAVANJE UPLATA - JEDNA UPLATA NA VIŠE RAČUNA (KUPCI I DOBAVLJAČI)

Isknjižavanje se radi na način da se uplata, koja je knjižena preko izvoda, na temeljnici (prijedlog je RAS) stornira u iznosu zatvorenih računa i isknjiži po svakom odabranom računu pojedinačno.

Salda konti – (Analize)

Centar-Mcs:IOS-OSNOVNI

Datum: 19.06.12

Vrijeme:14:02:43

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Mb:

Od konta 12000 do konta 12000

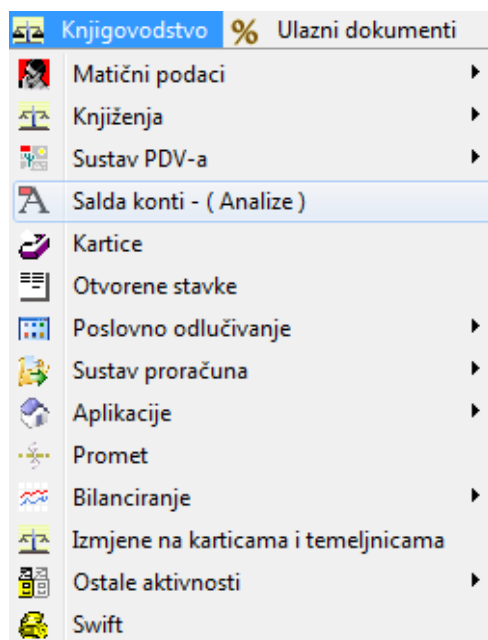
OIB:

Od datuma 01.01.00 do datuma 31.12.12

Referent:

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
000287	Carlsberg Croatia d.o.o.,Koprivnica				telefon:657-011		fax:	
02 / 12001	170185	Carlsberg Croatia d.o.o., R	02.11.11	17.11.11	665,61	0,00	665,61	665,61
02 / 12001	170186	Carlsberg Croatia d.o.o., R	02.11.11	17.11.11	665,61	0,00	665,61	1.331,22
02 / 12001	170187	Carlsberg Croatia d.o.o., R	02.11.11	17.11.11	665,61	0,00	665,61	1.996,83
02 / 12001	170188	Carlsberg Croatia d.o.o., R	02.11.11	17.11.11	665,61	0,00	665,61	2.662,44
02 / 12001	170189	Carlsberg Croatia d.o.o., R	02.11.11	17.11.11	665,61	0,00	665,61	3.328,05
02 / 12001	170190	Carlsberg Croatia d.o.o., R	02.11.11	17.11.11	665,61	0,00	665,61	3.993,66
02 / 12001	30203	Carlsberg Croatia d.o.o., R	30.11.11	15.12.11	1.728,49	0,00	1.728,49	5.722,15
02 / 12001	170240	Carlsberg Croatia d.o.o., R	09.12.11	24.12.11	11.257,49	0,00	11.257,49	16.979,64
02 / 12001	30235	Carlsberg Croatia d.o.o., R	31.12.11	15.01.12	384,99	0,00	384,99	17.364,63
02 / 12001	500118	Carlsberg Croatia d.o.o., R	31.12.11	16.01.12	597,26	0,00	597,26	17.961,89
SR1 / 1205	812010018	VRMAN0001	10.01.12	31.03.12	400,00	0,00	400,00	18.361,89
SR1 / 1205	812010070	VRMAN0001	23.01.12	12.02.12	3.890,32	0,00	3.890,32	22.252,21
SR1 / 1205	812010085	VRMAN0001	27.01.12	16.02.12	2.139,20	0,00	2.139,20	24.391,41
SR1 / 1205	812010095	VRMAN0001	30.01.12	30.01.12	2.272,81	0,00	2.272,81	26.664,22
HYP / 3/1	uplata		10.03.12	10.03.12	0,00	27.000,00	-27.000,00	-335,78
Ukupno: 000287					26.664,22	27.000,00		-335,78
Sveukupno otvorene stavke					26.664,22	27.000,00		-335,78
Rekapitulacija :					Ukupan broj otvorenih računa			
					15			
					Dugovna i potražna salda			
					26.664,22 -27.000,00 -335,78			
					Dospjela i nedospjela salda			
					-335,78 0,00 -335,78			



Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Ovlašti Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji Konto Šifra Naziv konta Naziv partnera Uvjet za saldo .. Paketi izveštaja Brzi uvid u partnera

Vr	Si	Ti	Konto	Šifra	Naziv	Psd	Psp	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz	Izlaz	Stanje
A	5		12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.,Koprivnica	17.961,89	0,00	26.664,22	27.000,00	-335,78	0,00	0,00	0

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Ovlašti Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji Otvorene stavke 12000 000287 Carlsberg Croatia d.o.o.,Koprivnica Filteri

Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev.Duguje	Dev.Potražuje	Dev.S
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170185	17.11.11		6		665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170186	17.11.11		6		665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170187	17.11.11		6		665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170188	17.11.11		6		665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170189	17.11.11		6		665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170190	17.11.11		6		665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	
09.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170240	24.12.11		6		11.257,49	0,00	11.257,49	0,00	0,00	
30.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	30203	15.12.11		6		1.728,49	0,00	1.728,49	0,00	0,00	
31.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	30235	15.01.12		6		384,99	0,00	384,99	0,00	0,00	
31.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	500118	16.01.12		6		597,26	0,00	597,26	0,00	0,00	
10.01.12	VIRMAN0001	812010018	31.03.12	01	AKS		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
23.01.12	VIRMAN0001	812010070	12.02.12	01	AKS		3.890,32	0,00	3.890,32	0,00	0,00	
27.01.12	VIRMAN0001	812010085	16.02.12	01	AKS		2.139,20	0,00	2.139,20	0,00	0,00	
30.01.12	VIRMAN0001	812010095	30.01.12	01	AKS		2.272,81	0,00	2.272,81	0,00	0,00	
10.03.12	uplata	uplata	10.03.12	001	AK	AKAR1	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	

Ispravak knjiženja

Pin ☒ Izmjena za samo jednu stavku Slijed podataka [] vrijednost ? ☐ Razdoblje od 01.09.04 do 31.12.0

Pregled temeljnice | Pregled kartice | Otvorene stavke

Podaci o ios-u

Konto 12000 Pogled u ios RAS 12001 10.03.12 uplata 27.000,00 kn Iznos uplate

Šifra 000287

Naziv konta

Uplata Zatvori Rasknjiži 0,00 kn Zbroj odabranih računa

Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev.Duguje	Dev.Potražuje	Dev.Saldo
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170185	17.11.11	665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	0,00
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170186	17.11.11	665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	0,00
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170187	17.11.11	665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	0,00
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170188	17.11.11	665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	0,00
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170189	17.11.11	665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	0,00
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170190	17.11.11	665,61	0,00	665,61	0,00	0,00	0,00
09.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170240	24.12.11	11.257,49	0,00	11.257,49	0,00	0,00	0,00
30.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	30203	15.12.11	1.728,49	0,00	1.728,49	0,00	0,00	0,00
31.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	30235	15.01.12	384,99	0,00	384,99	0,00	0,00	0,00
31.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	500118	16.01.12	597,26	0,00	597,26	0,00	0,00	0,00
10.01.12	VIRMAN0001	812010018	31.03.12	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
23.01.12	VIRMAN0001	812010070	12.02.12	3.890,32	0,00	3.890,32	0,00	0,00	0,00
27.01.12	VIRMAN0001	812010085	16.02.12	2.139,20	0,00	2.139,20	0,00	0,00	0,00
30.01.12	VIRMAN0001	812010095	30.01.12	2.272,81	0,00	2.272,81	0,00	0,00	0,00
10.03.12	uplata	uplata	10.03.12	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00

1. Kliknuti mišem na željenu uplatu koju želite rasknjižiti. Uplata će biti označena plavom bojom.

2. Program će zapisati iznos, knjigu i datum uplate

3. Upisati broj temeljnice - dvostruki klik ponudi slijedeći slobodan broj temeljnice

Ispravak knjiženja

Pin ☒ Izmjena za samo jednu stavku Slijed podataka [] Pronađi vrijednost ? ☐ Razdoblje od 01.09.04 do 31.12.0

Pregled temeljnice | Pregled kartice | Otvorene stavke

Podaci o ios-u

Konto 12000 Pogled u ios RAS 12001 10.03.12 uplata 27.000,00 kn Iznos uplate

Šifra 000287

Naziv konta

Uplata Zatvori Rasknjiži 26.664,22 kn Zbroj odabranih računa

Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev.Duguje	Dev.Potražuje	Dev.Saldo
02.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170190	17.11.11					0,00	0,00
09.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	170240	24.12.11	11.257,49	0,00	11.257,49	0,00	0,00	0,00
30.11.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	30203	15.12.11	1.728,49				0,00	0,00
31.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	30235	15.01.12	384,99				0,00	0,00
31.12.11	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.	500118	16.01.12	597,26				0,00	0,00
10.01.12	VIRMAN0001	812010018	31.03.12	400,00				0,00	0,00
23.01.12	VIRMAN0001	812010070	12.02.12	3.890,32				0,00	0,00
27.01.12	VIRMAN0001	812010085	16.02.12	2.139,20				0,00	0,00
30.01.12	VIRMAN0001	812010095	30.01.12	2.272,81	0,00	2.272,81	0,00	0,00	0,00
10.03.12	uplata	uplata	10.03.12	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00

4. Kliknuti na "Zatvori". Program označi račune koje će zatvoriti uplatom. Ukoliko želite ručno odabrati račune tada treba na tastaturi držati tipku CTRL i klikom na mišu označiti račune koje želite zatvoriti.

5. U kućici "Zbroj odabranih računa", program prikazuje ukupan zbroj odabranih računa. Ukoliko je zbroj računa manji od uplate, tada će zatvoriti sve odabrane račune, a proslatu razliku ostaviti na uplati. Ukoliko je zbroj odabranih računa veći od uplate, tada će zadnji odabrani račun biti djelomično zatvoren.

6. nakon što ste označili račune koje želite zatvoriti, potrebno je kliknuti mišem na "rasknjiži". Program u tom času knjiži stavke na temeljcu RAS. Ukoliko niste zadovoljni kako ste rasknjižili račune, potrebno je samo obrisati temeljnicu i postupak ponoviti. Iz tog razloga predlažemo da svako rasknjižavanje ide na svoju temeljnicu.

U času "Zatvaranja" uplata ne smije biti označena.

TEMELJNICA Br :RAS-12001

Rasknjižavanje uplata

Datum knjiženja : 10.03.12

OIB:

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Izaziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k O.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 170185	170185	6	10.03.12		665,61
2	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 170186	170186	6	10.03.12		665,61
3	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 170187	170187	6	10.03.12		665,61
4	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 170188	170188	6	10.03.12		665,61
5	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 170189	170189	6	10.03.12		665,61
6	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 170190	170190	6	10.03.12		665,61
7	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 170240	170240	6	10.03.12		11.257,49
8	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 30203	30203	6	10.03.12		1.728,49
9	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 30235	30235	6	10.03.12		384,99
10	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	Carlsberg Croatia d.o.o., Rač.: 500118	500118	6	10.03.12		597,26
11	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	VRMAN0001	812010018	01 AKG	10.03.12		400,00
12	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	VRMAN0001	812010070	01 AKG	10.03.12		3.890,32
13	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	VRMAN0001	812010085	01 AKG	10.03.12		2.139,20
14	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	VRMAN0001	812010095	01 AKG	10.03.12		2.272,81
15	10.03.12	12000	000287	Carlsberg Croatia d.o.o.	uplata	uplata	001 AK	10.03.12		-26.664,22
UKUPNO ZA TEMELJNICU					So.					

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Mb:

Od konta 12000 do konta 12000

OIB:

Od datuma 01.01.00 do datuma 31.12.12

Referent:

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
000287 Carlsberg Croatia d.o.o.,Koprivnica			telefon:657-011			fax:		
HYP / 12001	uplata		10.03.12	10.03.12	0,00	335,78	-335,78	-335,78
			Ukupno: 000287		0,00	335,78		-335,78
Sveukupno otvorene stavke					0,00	335,78		-335,78
Rekapitulacija :			Ukupan broj otvorenih računa			1		
			Dugovna i potražna salda			0,00	-335,78	-335,78
			Dospjela i nedospjela salda			-335,78	0,00	-335,78

4. ZATVARANJE IOS-a OZNAKOM Q

Ova opcija zatvaranja otvorenih stavaka koristi se kao zadnja opcija zatvaranja IOS-a kada stavke nije moguće zatvoriti na jedan od tri prethodno navedena načina.

Ovaj način se koristi u sljedećim slučajevima:

1. Postoji dokument račun, dokument odobrenje po računu i jedna uplata koja iznosom odgovara zbroju računa i odobrenja. Kako se na odobrenju, koji je dokument sam za sebe, ne smije mijenjati evidencija zbog knjiga PDV-a, a uplata se prilikom knjiženja nije podijelila na dvije stavke - iznos računa i negativan iznos odobrenja ove tri stavke se mogu zatvoriti oznakom Q, u polju ZAT na Izmjenama na karticama i temeljnicama.
2. Postoji račun koji je u cijelosti drugim računom storniran. Saldo je nula, nema uplate, a na otvorenim stavkama se te dvije stavke prikazuju. Također se oznakom Q te dvije stavke mogu zatvoriti.
3. Postoji više računa i više uplata koje se međusobno jedan za jedan ne mogu evidencijski zatvoriti, a njihov saldo iznosi nula.

Ovdje se prije svega treba napomenuti, da se oznakom q ne smiju zatvoriti stavke čiji saldo ne iznosi nula. U protivnom će se ios zatvoriti, ali saldo ios-a neće odgovarati saldu kartice i prilikom prijenosa početnog stanja, temeljnica početnog stanja neće biti u ravnoteži.

POSTUPAK ZATVARANJA

Zatvaranje se obavlja na “ispravku na karticama i temeljnicama” kojima se pristupa na način kako je već gore navedeno pod točkom 2.

Glavni prozor na zatvaranju stavaka:

Pin

☒ Izmjena za samo jednu stavku

Slijed podataka

Pronađi vrijednost ?

☐ Razdoblje od

01.09.04

do

31.12.05

Dvo

Datum

Mcs

Pregled temeljnice

Pregled kartice

Otvorene stavke

Kartica

1200

12098

Kartica

IOS kartice

Povežiite stavke

Zalovrite stavke

Promjena konta

Izmjena konta

Otvori stavke

Uvjeti za traženje

Knjiga

Fk

Traži

Opis

Iznos

Povezivanje stavaka preko broja računa je preporučeni način zalvaranja. Uvijek ispravljaite stavku uplate prema stavci računa. Stavka računa i njezin broj bitni su zbog sustava PDV-a u Xc-Vision-u.

Zalvaranje stavaka koristite kao alternativni način prema ključevima u stupcu Ios.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
VP	110001	31.01.11	1200	12098	1110004	25.01.11	25.01.11	1110004		571.24	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	11.01.11	11.01.11	8110010		2.621.13	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	13.01.11	13.01.11	8110018		1.528.04	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.01.11	18.01.11	8110056		2.609.73	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	21.01.11	21.01.11	8110079		6.907.40	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	25.01.11	25.01.11	8110092		8.081.99	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001	25.01.11	25.01.11	8110095		4.951.55	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	03.02.11	03.02.11	8110157		69.19	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	15.02.11	15.02.11	8110231		348.32	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	16.02.11	16.02.11	8110237		490.94	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.02.11	18.02.11	8110250		1.604.20	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	18.02.11	18.02.11	8110254		1.524.61	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	23.02.11	23.02.11	8110280		96.92	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	12098	VIRMAN0001	24.02.11	24.02.11	8110288		1.447.27	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	04.03.11	04.03.11	8110345		343.99	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	08.03.11	08.03.11	8110367		2.705.86	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110441		3.775.35	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110445		1.233.70	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	01.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	28.03.11	28.03.11	8110536		2.442.90	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110004	30.04.11	1200	12098	VIRMAN0001	15.04.11	15.04.11	8110674		3.449.92	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110003	31.03.11	1200	12098	VIRMAN0001	01.03.11	01.03.11	8110331		1.073.26	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,

Ispravak knjiženja

Pin ☒ Izmjena za samo jednu stavku Slijed podataka 7.

Pregled temeljnice Pregled kartice Otvorene stavke

Kartica

1200 1.

12098 2.

Kartica 3.

IOS kartice 4.

Povežite stavke

Zatvorite stavke 5.

Promjena konta

Izmjena konta

Otvori stavke 6.

	Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa
▶	VP	110001	31.01.11	1200	12098	1110004
	SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001
	SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001
	SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001
	SR	110001	31.01.11	1200	12098	VIRMAN0001

1. Konto - upisati konto koji se želi zatvarati (ako se zatvaranju nije pristupilo s analiza)
2. Šifra partnera – upisati šifru partnera koji se želi zatvarati (ako se zatvaranju nije pristupilo s analiza)
3. Klikom na tipku kartica, na ekranu će se prikazati sve proknjižene stavke upisanog konta.
4. Ios kartice su nezatvorene stavke na kartici, prikazane svaka pojedinačno. Razlika ovog prikaza od prikaza klasičnog IOS-a je što su stavke, koje su djelomično povezane, prikazane na ios-u kao jedna stavka, a na los kartici svaka stavka zasebno. Dakle ovo je prikaz kartice ali samo stavaka koje nisu zatvorene.
5. Tipka kojom se zatvaraju odabrane stavke
6. Tipka kojom se otvaraju stavke ukoliko se pokaže potreba da se neke zatvorene stavke ponovno otvore.
7. Izvod otvorenih stavaka – prikaz klasičnog prikaza otvorenih stavaka.

Primjer na kojem ćemo raditi zatvaranje stavaka je primjer pod točkom 1. Dakle imamo račun, odobrenje i jednu uplatu koja povezuje ta dva dokumenta.

Nakon što smo upisali konto (1) i šifru partnera (2) te kliknuli na tipku “kartica”(3) prikazala nam se na ekranu cijela kartica zadanog konta. Nakon toga kliknemo mišem na IOS kartice (4) i dobijemo na ekranu samo otvorene stavke zadanog konta, ali prikazane svaka stavka pojedinačno.

Na slici ispod: Iz ovog primjera je vidljivo da imamo račune, uplate po tim računima povezane evidencijski i odobrenja, koja nisu s računom i uplatom povezana evidencijski. Kako na odobrenju ne smijemo dirati podatak u polju knjiga zbog evidencija u knjizi PDV-a, a i odobrenje je dokument kao i račun, ove stavke moramo povezati oznakom Q.

Ispravak knjiženja

Pin ☒ Izmjena za samo jednu stavku Slijed podataka Pronađi vrijednost? Razdoblje od 01.09.04 do 31.12.05 Dvo Datum Mcs

Pregled temeljnice Pregled kartice Otvorene stavke

Kartica
1200
11493
Kartica

IOS kartice
Povežite stavke
Zatvorite stavke

Promjena konta
Izmjena konta
Otvori stavke

Uvjeti za traženje
Knjiga Fk
Traži Opis Iznos

Povezivanje stavaka preko broja računa je preporučeni način zahvaranja.
Uvijek ispravljajte stavku uplate prema stavci računa.
Stavka računa i njezin broj bitni su zbog sustava PDV-a u Xc-Vision-u.
Zahvaranje stavaka koristite kao alternativni način prema ključevima u stupcu Ios.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115		1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115		0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116		2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116		0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188		1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188		0,00	922,49	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189		1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189		0,00	937,59	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111190		3.213,09	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111190		0,00	2.918,71	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	30.06.11	30.06.11	8111219		1.093,36	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111219		0,00	930,04	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	05.07.11	05.07.11	8111248		3.228,20	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111248		0,00	2.933,82	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	12.07.11	12.07.11	8111301		2.008,31	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111301		0,00	1.845,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111321		1.569,74	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111321		0,00	1.406,43	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111322		4.863,24	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111322		0,00	4.568,86	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111354		2.008,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111354		0,00	1.845,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111355		1.085,81	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111355		0,00	922,50	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111356		5.313,90	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111356		0,00	4.873,33	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110009	30.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	8111588		3.871,43	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	odobrenje 06		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	odobrenje 07		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	odobrenje 08		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	odobrenje 09		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	odobrenje 10		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11-2		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	odobrenje 12		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	odobrenje 13		-440,57	0,00	0,00	0,00		0	1		0,

1. Ručni način – upišemo veliko slovo Q u kolonu IOS, na stavke koje treba međusobno povezati kako je vidljivo na primjeru.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	Q	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	Q	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116		2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116		0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188		1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188		0,00	922,49	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189		1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189		0,00	937,59	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111190		3.213,09	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111190		0,00	2.918,71	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	30.06.11	30.06.11	8111219		1.093,36	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111219		0,00	930,04	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	05.07.11	05.07.11	8111248		3.228,20	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111248		0,00	2.933,82	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	12.07.11	12.07.11	8111301		2.008,31	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111301		0,00	1.845,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111321		1.569,74	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111321		0,00	1.406,43	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111322		4.863,24	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111322		0,00	4.568,86	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111354		2.008,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111354		0,00	1.845,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111355		1.085,81	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111355		0,00	922,50	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111356		5.313,90	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111356		0,00	4.873,33	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110009	30.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	8111588		3.871,43	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	Q	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	odobrenje 06		-294,38	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	odobrenje 07		-163,32	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	odobrenje 08		-294,38	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	odobrenje 09		-163,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	odobrenje 10		-163,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11-2		-163,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11		-294,38	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	odobrenje 12		-163,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	odobrenje 13		-440,57	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
Zbroji po ios										1.733,45	1.733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo kartice	

Na dnu ekrana se zbrajaju odabrani iznosi i prije zatvaranja stavaka, saldo odabranih stavaka mora biti **nula**.

Nakon toga kliknite na tipku “Zatvorite stavke” (5).

Program će označene i zatvorene stavke maknuti s ekrana.

Klikom na “kartica” (3) možete vidjeti stavke, s time da one više nemaju oznaku Q, već broj. Ponovnim povratkom na IOS karticu, nastavljate zatvarati sljedeće stavke. Svaka sljedeća grupa zatvaranja dobiva sljedeći broj u nizu unutar jedne kartice.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	1	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	1	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	1	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	002	1		0,
SR	110001	26.01.11	1200	11493	VIRMAN0001	26.01.11	26.01.11	8110043		8.331,49	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11031	15.02.11	1200	11493	VIRMAN0001	15.02.11	15.02.11	8110043		0,00	8.331,49	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	11493	VIRMAN0001	21.01.11	21.01.11	8110075		1.485,78	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11039	25.02.11	1200	11493	VIRMAN0001	25.02.11	25.02.11	8110075		0,00	1.485,78	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	11493	VIRMAN0001	24.02.11	24.02.11	8110289		5.634,47	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11056	17.03.11	1200	11493	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110289		0,00	5.634,47	0,00	0,00	002	002	1		0,

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189	4	1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189	4	0,00	937,59	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05	4	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188	3	1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188	3	0,00	922,49	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04	3	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03	2	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116	2	2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116	2	0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	1	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	1	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	1	-163,32	0,00	0,00	0,00	001	002	1		0,

Ukoliko želite otvoriti već zatvorene stavke, potrebno je kliknuti na “kartica”, pronaći stavke koje želite zatvoriti, na njima u koloni IOS upisati ručno veliko slovo Q i kliknuti na “Otvori stavke” (6).

Stavke zatvorene na ovaj način više se ne prikazuju na izvodu otvorenih stavaka, ali se ne prenose niti na temeljnicu početnog stanja.

Krivo, odnosno djelomično zatvorene stavke na ovaj način (saldo nije na nuli) se na izvodu otvorenih stavaka prikazuje na sljedeći način.

Ispravak knjiženja

Pin ☒ Izmjena za samo jednu stavku Sljed podataka Pronađi vrijednost ? ☐ Razdoblje od 01.09.04 do 31.12.04

Pregled temeljnica | Pregled kartice | Otvorene stavke

Podaci o ios-u

Konto 1200 Pogled u ios 0,00 kn Iznos uplate

Šifra 11493

EUROLEASING DOO

☒ Uplata ☒ Zatvori ☒ Rasknjiži 0,00 kn Zbroj odabranih računa

Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev.Duguje	Dev.Potražuje	Dev.Saldo
14.07.11	VIRMAN0001	8111321	14.07.11	1.569,74	1.406,43	163,31	0,00	0,00	0,00
14.07.11	VIRMAN0001	8111322	14.07.11	4.863,24	4.568,86	294,38	0,00	0,00	0,00
19.07.11	VIRMAN0001	8111354	19.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	0,00	0,00	0,00
19.07.11	VIRMAN0001	8111355	19.07.11	1.085,81	922,50	163,31	0,00	0,00	0,00
19.07.11	VIRMAN0001	8111356	19.07.11	5.313,90	4.873,33	440,57	0,00	0,00	0,00
01.09.11	VIRMAN0001	8111588	01.09.11	3.871,43	0,00	3.871,43	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111116	odobrenje 03	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111189	odobrenje 05	01.08.11				0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111190	odobrenje 06	01.08.11				0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111219	odobrenje 07	01.08.11				0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111248	odobrenje 08	01.08.11				0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111301	odobrenje 09	01.08.11				0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111321	odobrenje 10	01.08.11				0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111354	odobrenje 11-2	01.08.11				0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111322	odobrenje 11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111355	odobrenje 12	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111356	odobrenje 13	01.08.11	-440,57	0,00	-440,57	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111115	Q1	01.08.11	1.733,45	0,00	1.733,45	0,00	0,00	0,00
14.06.11	VIRMAN0001	Q2	14.06.11	2.174,66	2.011,34	163,32	0,00	0,00	0,00
27.06.11	VIRMAN0001	Q4	27.06.11	1.100,91	937,59	163,32	0,00	0,00	0,00

Oznaka Q1 znači da stavke zatvorene sa oznakom 1 nisu zatvorene na način da im je saldo nula.
Oznaka Q2 znači da stavke zatvorene sa oznakom 2 nisu zatvorene na način da im je saldo nula.

3.871,43 0,00 30.797,50 26.926,07 3.871,43 0,00 0,00 0

Ovakve stavke treba ponovno zatvoriti tako da im u konačnici saldo bude nula. U protivnom otvorene stavke i kartica neće odgovarati.

Na ispisu ios-a će se te stavke također prikazati na isti način:

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Mb:

Od konta 1200 do konta 1200

OIB:

Od datuma 01.01.11 do datuma 31.12.11

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
11493	EUROLEASING D.O.O,Zagreb				telefon:	fax:		
SR / 110006	Q1	VRMAN0001	14.06.11	14.06.11	1.733,45	0,00	1.733,45	1.733,45
SR / 110006	Q2	VRMAN0001	14.06.11	14.06.11	2.174,66	2.011,34	163,32	1.896,77
SR / 110006	Q4	VRMAN0001	27.06.11	27.06.11	1.100,91	937,59	163,32	2.060,09
SR / 110006	8111190	VRMAN0001	27.06.11	27.06.11	3.213,09	2.918,71	294,38	2.354,47
SR / 110006	8111219	VRMAN0001	30.06.11	30.06.11	1.093,36	930,04	163,32	2.517,79
SR / 110007	8111248	VRMAN0001	05.07.11	05.07.11	3.228,20	2.933,82	294,38	2.812,17
SR / 110007	8111301	VRMAN0001	12.07.11	12.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	2.975,48
SR / 110007	8111321	VRMAN0001	14.07.11	14.07.11	1.569,74	1.406,43	163,31	3.138,79
SR / 110007	8111322	VRMAN0001	14.07.11	14.07.11	4.863,24	4.568,86	294,38	3.433,17
SR / 110007	8111354	VRMAN0001	19.07.11	19.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	3.596,48
SR / 110007	8111355	VRMAN0001	19.07.11	19.07.11	1.085,81	922,50	163,31	3.759,79
SR / 110007	8111356	VRMAN0001	19.07.11	19.07.11	5.313,90	4.873,33	440,57	4.200,36
B1 / 11161	8111115	VRMAN0001	28.07.11	28.07.11	0,00	1.733,45	-1.733,45	2.466,91
TE / 110046	odobrenje 03	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	2.303,59
TE / 110046	odobrenje 05	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	2.140,27
TE / 110046	odobrenje 06	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	1.845,89
TE / 110046	odobrenje 07	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	1.682,57
TE / 110046	odobrenje 08	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	1.388,19
TE / 110046	odobrenje 09	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	1.224,88
TE / 110046	odobrenje 10	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	1.061,57
TE / 110046	odobrenje 11-2	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	898,26
TE / 110046	odobrenje 11	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	603,88
TE / 110046	odobrenje 12	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	440,57
TE / 110046	odobrenje 13	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	-440,57	0,00	-440,57	0,00
SR / 110009	8111588	VRMAN0001	01.09.11	01.09.11	3.871,43	0,00	3.871,43	3.871,43
Ukupno: 11493					30.797,50	26.926,07		3.871,43
Sveukupno otvorene stavke					30.797,50	26.926,07		3.871,43
Rekapitulacija :								
Ukupan broj otvorenih računa					25			
Dugovna i potražna salda					8.071,79 -4.200,36 3.871,43			
Dospjela i nedospjela salda					3.871,43 0,00 3.871,43			

Ukoliko želite provjeriti saldo pojedinog zatvaranja, tada se potrebno pozicionirati na oznaku zatvaranje. Npr. Oznaka u koloni los 3, i kliknuti na tipku "Zbroji po los" na dnu ekrana kartice.

Ispravak knjiženja

Pin ☒ Izmjena za samo jednu stavku Slijed podataka Pronađi vrijednost ? Razdoblje od do

Pregled temeljnica **Pregled kartice** Otvorene stavke

Kartica
 1200
 11493
 Kartica

Promjena konta
 Izmjena konta
 Otvori stavke

Uvjeti za traženje
 Knjiga Fk
 Traži Opis Iznos

Povezivanje stavaka preko broja
 Uvijek ispravljajte stavku uplate
 Stavka računa i njezin broj bitni
 Zatvaranje stavaka koristite kao
 u stupcu los.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev. duguje	Dev. potraž.
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111321		0,00	1.406,43	0,00	
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111301		0,00	1.845,00	0,00	
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111355		0,00	922,50	0,00	
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111354		0,00	1.845,00	0,00	
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111356		0,00	4.873,33	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	1	-163,32	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03		-163,32	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04	3	-163,32	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05		-163,32	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	odobrenje 06		-294,38	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	odobrenje 07		-163,32	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	odobrenje 08		-294,38	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	odobrenje 09		-163,31	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	odobrenje 10		-163,31	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11		-294,38	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11-2		-163,31	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	odobrenje 12		-163,31	0,00	0,00	
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	odobrenje 13		-440,57	0,00	0,00	
SR	110009	30.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	8111588		3.871,43	0,00	0,00	
B1	11194	12.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	12.09.11	12.09.11	8111503		0,00	5.477,19	0,00	

Zbroji po los

922,49 922,49 0,00 0,00

Na analizama su na prikazu kartice vidljive stavke zatvorene metodom Q .

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Ovlašti Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnica Promet konta

Izveštaji **Financijska kartica** 1200 11493 EUROLEASING D.O.O.,Zagreb

☐ Dani kašnjenja ☐ Mjeseci ☐ Temeljnica

Dok	Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.V...	Ulaz
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111219	odobrenje 07	01.08.11	0		1		-163,32	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111248	odobrenje 08	01.08.11	0		1		-294,38	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111301	odobrenje 09	01.08.11	0		1		-163,31	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111321	odobrenje 10	01.08.11	0		1		-163,31	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111354	odobrenje 11-2	01.08.11	0		1		-163,31	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111322	odobrenje 11	01.08.11	0		1		-294,38	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111355	odobrenje 12	01.08.11	0		1		-163,31	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111356	odobrenje 13	01.08.11	0		1		-440,57	0,00		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111116	odobrenje 03	01.08.11	0		1		-163,32	0,00		0,00
B1	11064	28.03.11	28.03.11	odobrenje po rač.8110340	ODOBRENJE 01/11	28.03.11	0		1		163,33	0,00		0,00
TE	110014	30.03.11	17.03.11	odobrenje po rač.8110340	ODOBRENJE 01/11	17.03.11	0		1		-163,33	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	14.07.11	VIRMAN0001	8111320	14.07.11	0	002	1		4.559,68	0,00		0,00
B1	11166	03.08.11	03.08.11	VIRMAN0001	8111320	03.08.11	0	002	1		0,00	4.559,68		0,00
SR	110008	31.08.11	11.08.11	VIRMAN0001	8111503	11.08.11	0	001	1		5.477,19	0,00		0,00
B1	11194	12.09.11	12.09.11	VIRMAN0001	8111503	12.09.11	0	001	1		0,00	5.477,19		0,00
SR	110007	31.07.11	12.07.11	VIRMAN0001	8111300	12.07.11	0	002	1		703,22	0,00		0,00
B1	11167	04.08.11	04.08.11	VIRMAN0001	8111300	04.08.11	0	002	1		0,00	703,22		0,00
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111115	14.06.11	0	002	1		1.896,77	0,00		0,00
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111115	28.07.11	0	002	1		0,00	1.733,45		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111115	odobrenje 02	01.08.11	0		1		-163,32	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111116	14.06.11	0	002	1		2.174,66	0,00		0,00
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111116	28.07.11	0	002	1		0,00	2.011,34		0,00
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111188	27.06.11	0	002	1		1.085,81	0,00		0,00
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111188	28.07.11	0	002	1		0,00	922,49		0,00
TE	110046	01.08.11	01.08.11	rač.8111188	odobrenje 04	01.08.11	0		1		-163,32	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111189	27.06.11	0	002	1		1.100,91	0,00		0,00
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111189	28.07.11	0	002	1		0,00	937,59		0,00

P.s. Duguje P.s. Potražuje Duguje Potražuje Saldo Ulaz Izlaz Stanje

0,00 0,00 63.312,30 59.440,87 3.871,43 0,00 0,00 0,00

Stavke zatvorene evidencijski na analizama su vidljive s oznakom Z, kada se stavi kvačica na "Dani kašnjenja".

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Ovlasti Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji **Financijska kartica** 1200 11493 EUROLEASING D.O.O., Zagreb

☒ Dani kašnjenja ☐ Mjeseci ☐ Temeljnice 01 16 8110043

Dok	Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.Val.	Ulaz
SR	110001	26.01.11	26.01.11	VIRMAN0001	8110043	Z	26.01.11	0	002	1	8.331,49	0,00		0
B1	11031	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110043	Z	5.02.11	20	002	1	0,00	8.331,49		C
SR	110001	31.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	8110075	Z	21.01.11	0	002	1	1.485,78	0,00		C
B1	11039	25.02.11	25.02.11	VIRMAN0001	8110075	Z	25.02.11	35	002	1	0,00	1.485,78		C
SR	110002	28.02.11	24.02.11	VIRMAN0001	8110289	Z	24.02.11	0	002	1	5.634,47	0,00		C
B1	11056	17.03.11	17.03.11	VIRMAN0001	8110289	Z	7.03.11	21	002	1	0,00	5.634,47		C
SR	110003	01.03.11	03.03.11	VIRMAN0001	8110340	Z	03.03.11	0	002	1	1.403,41	0,00		C
B1	11054	15.03.11	15.03.11	VIRMAN0001	8110340	Z	5.03.11	12	002	1	0,00	1.403,41		C
SR	110003	01.03.11	21.03.11	VIRMAN0001	8110474	Z	21.03.11	0	002	1	3.858,69	0,00		C
B1	11107	19.05.11	19.05.11	VIRMAN0001	8110474	Z	9.05.11	59	002	1	0,00	3.858,69		C
SR	110005	31.05.11	23.05.11	VIRMAN0001	8110960	Z	23.05.11	0	002	1	69,19	0,00		C
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8110960	Z	28.07.11	66	002	1	0,00	69,19		C
SR	110006	30.06.11	01.06.11	VIRMAN0001	8111027	Z	01.06.11	0	002	1	69,19	0,00		C
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111027	Z	28.07.11	57	002	1	0,00	69,19		C
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111115	1	14.06.11	0	002	1	1.896,77	0,00		C
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111115	1	28.07.11	44	002	1	0,00	1.733,45		C
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111116	2	14.06.11	0	002	1	2.174,66	0,00		C
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111116	2	28.07.11	44	002	1	0,00	2.011,34		C
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111188	3	27.06.11	0	002	1	1.085,81	0,00		C
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111188	3	28.07.11	31	002	1	0,00	922,49		C
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111189	4	27.06.11	0	002	1	1.100,91	0,00		C
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111189	4	28.07.11	31	002	1	0,00	937,59		C
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111190		27.06.11	0	002	1	3.213,09	0,00		C
B1	11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111190		28.07.11	31	002	1	0,00	2.918,71		C
SR	110006	30.06.11	30.06.11	VIRMAN0001	8111219		30.06.11	0	002	1	1.093,36	0,00		C
B1	11167	04.08.11	04.08.11	VIRMAN0001	8111219		04.08.11	35	002	1	0,00	930,04		C
SR	110007	31.07.11	05.07.11	VIRMAN0001	8111248		05.07.11	0	002	1	3.228,20	0,00		C

P.s. Duguje 0,00 P.s. Potražuje 0,00 Duguje 63.312,30 Potražuje 59.440,87 Saldo 3.871,43 Ulaz 0,00 Izlaz 0,00 Stanje 0,00

Na analizama, na prikazu kartice, klikom na desnu tipku miša mogu se filtrirati podaci:

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Ovlasti Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji **Financijska kartica** 1200 11493 EUROLEASING D.O.O., Zagreb

☐ Dani kašnjenja ☐ Mjeseci ☐ Temeljnice 01 16 8110340

Dok	Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.V...	Ulaz
SR	110001	31.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	8110075		21.01.11	0	002	1	1.485,78	0,00		0,00
SR	110001	26.01.11	26.01.11	VIRMAN0001	8110043		26.01.11	0	002	1	8.331,49	0,00		0,00
B1	11031	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110043		15.02.11	0	002	1	0,00	8.331,49		0,00
SR	110002	28.02.11	24.02.11	VIRMAN0001	8110289		24.02.11	0	002	1	5.634,47	0,00		0,00
B1	11039	25.02.11	25.02.11	VIRMAN0001	8110075		25.02.11	0	002	1	0,00	1.485,78		0,00
SR	110003	01.03.11	03.03.11	VIRMAN0001	8110340		03.03.11	0	002	1	1.403,41	0,00		0,00
B1	11054	15.03.11	15.03.11	VIRMAN0001	8110340		15.03.11	0	002	1	0,00	1.403,41		0,00
B1	11056	17.03.11	17.03.11	VIRMAN0001	8110289		17.03.11	0	002	1	0,00	5.634,47		0,00
TE	110014	30.03.11	17.03.11	odobri 1. Filter za temeljnicu	BRENJE 01/11		17.03.11	0	1		-163,33	0,00		0,00
SR	110003	01.03.11	21.03.11	VIRMAN0001	8110474		21.03.11	0	002	1	3.858,69	0,00		0,00
B1	11064	28.03.11	28.03.11	odobri 2. Filter za račun	BRENJE 01/11		28.03.11	0	1		163,33	0,00		0,00
B1	11107	19.05.11	19.05.11	VIRMAN0001	8110474		19.05.11	0	002	1	0,00	3.858,69		0,00
SR	110005	31.05.11	23.05.11	VIRMAN0001	8110960		23.05.11	0	002	1	69,19	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	01.06.11	VIRMAN0001	8111027		01.06.11	0	002	1	69,19	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111115	1	14.06.11	0	002	1	1.896,77	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	14.06.11	VIRMAN0001	8111116	2	14.06.11	0	002	1	2.174,66	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111188	3	27.06.11	0	002	1	1.085,81	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111189	4	27.06.11	0	002	1	1.100,91	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111190		27.06.11	0	002	1	3.213,09	0,00		0,00
SR	110006	30.06.11	30.06.11	VIRMAN0001	8111219		30.06.11	0	002	1	1.093,36	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	05.07.11	VIRMAN0001	8111248		05.07.11	0	002	1	3.228,20	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	12.07.11	VIRMAN0001	8111300		12.07.11	0	002	1	703,22	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	12.07.11	VIRMAN0001	8111301		12.07.11	0	002	1	2.008,31	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	14.07.11	VIRMAN0001	8111320		14.07.11	0	002	1	4.559,68	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	14.07.11	VIRMAN0001	8111321		14.07.11	0	002	1	1.569,74	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	14.07.11	VIRMAN0001	8111322		14.07.11	0	002	1	4.963,24	0,00		0,00
SR	110007	31.07.11	19.07.11	VIRMAN0001	8111354		19.07.11	0	001	1	2.008,31	0,00		0,00

P.s. Duguje 0,00 P.s. Potražuje 0,00 Duguje 63.312,30 Potražuje 59.440,87 Saldo 3.871,43 Ulaz 0,00 Izlaz 0,00 Stanje 0,00

1. Filtar za temeljnicu – filtrira sam stavke temeljnice na kojoj ste bili pozicionirani.

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Otvori Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji Financijska kartica 1200 11493 EUROLEASING D.O.O.,Zagreb

☐ Dani kašnjenja ☐ Mjeseci ☐ Temeljnice

Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Ios	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.V...	Ulaz
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111027	28.07.11	0	002	1			0,00	69,19		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8110960	28.07.11	0	002	1			0,00	69,19		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111188	3	28.07.11	0	002	1		0,00	922,49		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111189	4	28.07.11	0	002	1		0,00	937,59		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111115	1	28.07.11	0	002	1		0,00	1.733,45		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111116	2	28.07.11	0	002	1		0,00	2.011,34		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111190		28.07.11	0	002	1		0,00	2.918,71		0,00

2. Filtar za račun – filtrira samo stavke računa (knjige) na kojoj ste bili pozicionirani.

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Otvori Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji Financijska kartica 1200 11493 EUROLEASING D.O.O.,Zagreb

☐ Dani kašnjenja ☐ Mjeseci ☐ Temeljnice

Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Ios	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.V...	Ulaz
SR 110001	26.01.11	26.01.11	VIRMAN0001	8110043	26.01.11	0	002	1			8.331,49	0,00		0,00
B1 11031	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110043	15.02.11	0	002	1			0,00	8.331,49		0,00

3. Filtar za Ios – filtrira samo stavke koje imaju iste podatke u koloni Ios.

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Otvori Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji Financijska kartica 1200 11493 EUROLEASING D.O.O.,Zagreb

☐ Dani kašnjenja ☐ Mjeseci ☐ Temeljnice

Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Ios	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.V...	Ulaz
SR 110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111189	4	27.06.11	0	002	1		1.100,91	0,00		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111189	4	28.07.11	0	002	1		0,00	937,59		0,00

4. Kartica – prikaže cijelu karticu.

Ukoliko želite na kartici vidjeti neke dodatne podatke iz komercijalnog, na stavci računa koji je knjižen iz komercijalnog, vidljivi su komercijalni podaci o skladištu, vrsti dokumenta i broju dokumenta.

Na računima iz autosalone u krajnjem desnom polju je vidljiv broj ulaza vozila.

Analiza podataka

Partner info Excel link Zatvaranje stavaka Outlook link Poslovno odlučivanje Prilozi Pivot analize Otvori Pomoć

Salda konti Kartica I o s Stanje partnera Temeljnice Promet konta

Izveštaji Financijska kartica 1200 11493 EUROLEASING D.O.O.,Zagreb

☐ Dani kašnjenja ☐ Mjeseci ☐ Temeljnice

01 16 8111189

Ako ste pozicionirani na stavci računa koji je prenesen automatskim knjiženjem iz komercijalnog ili autosalone, vidljivi su podaci o skladištu, šifri dokumenta i broju računa iz komercijalnog.

Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Ios	Valuta	Dani	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Ozn.V...	Ulaz
SR 110006	30.06.11	27.06.11	VIRMAN0001	8111189	4	27.06.11	0	002	1		1.100,91	0,00		0,00
B1 11161	28.07.11	28.07.11	VIRMAN0001	8111189	4	28.07.11	0	002	1		0,00	937,59		0,00