



Kvint d.o.o.

Uporabniška navodila: Trace.Finances

Uporabniška navodila:

TRACE.FINANCES

KVINT D.O.O.

Uporabniška navodila: Trace.Finances

© KVINT d.o.o.
Brilejeva 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: 00386 (0)5 905 23 81 • mail:info@kvint.si



Trace.Solutions © je registrirana blagovna znamka podjetja Kvint d.o.o.

Kazalo:

1.	Povzetek	1-3
2.	Struktura modula	2-4
3.	Glavna knjiga	3-5
3.1	Glavna knjiga	3-5
3.2	Poročila:.....	3-6
4.	Temeljnica	4-7
5.	Bančni izpisek	5-8
6.	Pregledi.....	6-10
6.1	Odprte postavke.....	6-10
7.	Poročila.....	7-10
8.	Nastavitve.....	8-11
8.1	Vrsta temeljnice	8-11
8.2	Konto	8-11
8.3	Valuta	8-11
8.4	Davek.....	8-11
8.5	Pošta.....	8-11
8.6	Država.....	8-11
8.7	Partner.....	8-12
8.7.1	Matični podatki partnerja.....	8-12
8.7.2	Uporabniki partnerja	8-12
8.7.3	Oznaka mat. podatkov partnerja.....	8-12
8.7.4	Označevanje mat. podatkov za partnerje	8-12
8.8	Projekt	8-12
8.9	Vrsta tečaja.....	8-12
8.10	Menjalni tečaj.....	8-12
9.	Orodja.....	9-13
9.1	Zapiranje leta.....	9-13
9.1.1	Zgodovina zapiranja leta.....	9-13

POGLAVJE

18

1. Povzetek

Naročnik ima zunanje računovodstvo, kjer vodijo GK, VK, DDV, Plače.

V Trace lahko vnašamo vhodne fakture in izdajo izdane fakture in potne naloge Knjižimo bančne izpiske in na ta način ugotavljamo terjatve in obveznosti.

Uporabniški vmesniki, ki so prikazani v navodilih so lahko drugačne oblike, vsebine in barve, ko ga uporablja uporabnik, saj je to predmet nastavitvev. Uporabniki si lahko sami nastavijo vmesnik po svojih željah in v okviru možnosti, ki jih omogoča Trace.Solutions.

2. Struktura modula

- └─ Finance
 - └─ Glavna knjiga
 - └─ Temeljnica
 - └─ Bančni izpisek
 - └─ Pregledi
 - └─ Odrpte postavke
 - └─ Poročila
 - └─ Nastavitve
 - └─ Vrsta temeljnice
 - └─ Konto
 - └─ Valuta
 - └─ Davek
 - └─ Pošta
 - └─ Država
 - └─ Partner
 - └─ Projekt
 - └─ Vrsta tečaja
 - └─ Menjalni tečaj
 - └─ Orodja
 - └─ Zapiranje leta
 - └─ Zadevina zapiranje leta

3. Glavna knjiga

3.1 Glavna knjiga

V Glavno knjigo se temeljnice za izdane, prejete račune in potne naloge naredijo s prenosom teh dokumentov in modula Prodaja/Nabav in Potnih nalogov. KO je temeljnica potrjena je vidna v Glavni knjigi.

Pregled je razdeljen na tabelo Temeljnica in Glavna knjiga.

Temeljnica		Glavna knjiga									
Status	Vrsta temeljnice	Šifra	Zap.št.	Oznaka	Datum vnosa	Datum obdobja	Datum dokumenta	Dokument	Opis	Veza	Str.mesto
==	== 002 - Banka	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800089/...	201800089	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800088/...	201800088	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800087/...	201800087	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800086/...	201800086	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800079/...	201800079	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800078/...	201800078	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800077/...	201800077	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800076/...	201800076	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800075/...	201800075	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800074/...	201800074	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800073/...	201800073	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800072/...	201800072	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800071/...	201800071	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800070/...	201800070	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800052/...	201800052	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800041/...	201800041	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800040/...	201800040	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800039/...	201800039	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800038/...	201800038	
Potrjen	002 - Banka	002	201800177	002/9.3.2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	9. 03. 2018	002/9.3.2018	201800117/...	201800117	
Potrjen	002 - Banka	002	201800176	002/8.3.2018	9. 03. 2018	8. 03. 2018	8. 03. 2018	002/8.3.2018	201800110/...	201800110	
Potrjen	002 - Banka	002	201800176	002/8.3.2018	9. 03. 2018	8. 03. 2018	8. 03. 2018	002/8.3.2018	201800090/...	201800090	
Potrjen	002 - Banka	002	201800175	002/7.3.2018	9. 03. 2018	7. 03. 2018	7. 03. 2018	002/7.3.2018	201800103/...	201800103	

S klikom na posamezni zapis vidimo temeljnico, s postavkami.

Temeljnica

Zap.št.: 201800177 Datum vnosa:* 9. 03. 2018

Vrsta temeljnica:* 002 - Banka Datum obdobja:* 9. 03. 2018

Oznaka: 002/9.3.2018 Status: Storno

Glavna knjiga

Datum dokumenta	Dokument	Opis	Veza	Str.mesto	Partner	Konto	Debet	Kredit	Saldo	Debet v valuti	Kredit v valuti	Saldo v valuti	Datum plačila	Datum prejema	Projekt	Je zaprto	Datum z...
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180011...	201800117		Z...	1200 - Terjatev do k...	0,00	225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180003...	201800038		O...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180003...	201800039		S...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180004...	201800040		G...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180004...	201800041		SF...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180005...	201800052		PF...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800070		JAF...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800071		PF...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800072		ŠR...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800073		M...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800074		R...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800075		O...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800076		SF...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800077		O...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800078		O...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180007...	201800079		O...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180008...	201800086		S...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180008...	201800087		G...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180008...	201800088		O...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...	20180008...	201800089		O...	1200 - Terjatev do k...	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	
9. 03. 2018	002/9.3.2...					1101 - Denarna sred...	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00				<input type="checkbox"/>	

Ročno se dela temeljnica za bančne izpiske. Ko se jo potrdi je vidna v Glavni knjigi.

3.2 Poročila:

The screenshot shows the software interface with the 'Poročila' (Reports) menu open. The menu options include: Pregled odprtih postavk, Izpis odprtih postavk, Konto kartica, and Kartica partnerja. The 'Glavna knjiga' window is active, displaying a table with columns for Zap.št., Oznaka, Datum vnosa, Datum obdobja, Datum dokumenta, Dokument, Opis, and Veza. The interface also shows a navigation pane on the left with 'Glavna knjiga' selected under the 'Finance' category.

Z izbiro Poročila, se prikaže seznam poročil med katerimi izberemo željeno poročilo.

4. Temeljnica

Vse temeljnice so vidne v tabeli temeljnic. Temeljnica ima glavo in postavke. Ko se jo potrdi je vidna v Glavni knjigi.

Finance									
Glavna knjiga	451	201800173	002 - Banka	Potrjen	002/3.3.2018	5.03.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.03.2018
Temeljnica	336	201800085	002 - Banka	Potrjen	002/31.1.2018	6.02.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.01.2018
Bančni izpisek	217	201800001	002 - Banka	Potrjen	002/4.1.2018	4.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.01.2018
Pregledi	240	201800002	002 - Banka	Potrjen	002/5.1.2018	5.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.01.2018
Poročila	242	201800004	002 - Banka	Potrjen	002/6.1.2018	9.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.01.2018
Nastavitve	452	201800174	002 - Banka	Potrjen	002/6.3.2018	6.03.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.03.2018
Vrsta temeljnice	342	201800091	002 - Banka	Potrjen	002/7.2.2018	13.02.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.02.2018
Konto	453	201800175	002 - Banka	Potrjen	002/7.3.2018	9.03.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.03.2018
Valuta	343	201800092	002 - Banka	Storno	002/8.2.2018	13.02.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.02.2018
Davek	402	201800124	002 - Banka	Potrjen	002/8.2.2018	22.02.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.02.2018
Pošta	454	201800176	002 - Banka	Potrjen	002/8.3.2018	9.03.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.03.2018
Država	243	201800005	002 - Banka	Potrjen	002/9.1.2018	9.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.01.2018
Partner	455	201800177	002 - Banka	Potrjen	002/9.3.2018	9.03.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.03.2018
Projekt	254	201800010	001 - Izdani račun	Potrjen	201800001	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.01.2018
Vrsta tečaja	255	201800011	001 - Izdani račun	Potrjen	201800002	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.01.2018
Menjalni tečaj	241	201800003	001 - Izdani račun	Potrjen	201800003	9.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.01.2018
Orodja	256	201800012	001 - Izdani račun	Potrjen	201800004	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.01.2018
Zapiranje leta	250	201800009	001 - Izdani račun	Potrjen	201800005	17.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.01.2018
Tehnologija	257	201800013	001 - Izdani račun	Potrjen	201800006	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.01.2018
Matični podatki	262	201800018	001 - Izdani račun	Potrjen	201800007	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.01.2018
Kadri	261	201800017	001 - Izdani račun	Potrjen	201800008	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.01.2018
Delo	260	201800016	001 - Izdani račun	Storno	201800009	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.01.2018
Mdc	380	201800118	001 - Izdani račun	Potrjen	201800009	20.02.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.01.2018
	259	201800015	001 - Izdani račun	Potrjen	201800010	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.01.2018
	258	201800014	001 - Izdani račun	Potrjen	201800011	19.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.01.2018
	281	201800036	001 - Izdani račun	Potrjen	201800012	29.01.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.01.2018

5. Bančni izpisek

Prikaz vseh bančnih izpiskov:

Vnesite besedilo za iskanje. ▾		Najdi	
Odprt	9. 03. 2018	002 - Banka	201800177
Zaprto	8. 03. 2018	002 - Banka	201800176
Zaprto	7. 03. 2018	002 - Banka	201800175
Zaprto	6. 03. 2018	002 - Banka	201800174
Zaprto	3. 03. 2018	002 - Banka	201800173
Zaprto	2. 03. 2018	002 - Banka	201800157
Zaprto	1. 03. 2018	002 - Banka	201800156
Zaprto	28. 02. 2018	002 - Banka	201800155
Zaprto	24. 02. 2018	002 - Banka	201800154
Zaprto	23. 02. 2018	002 - Banka	201800153
Zaprto	22. 02. 2018	002 - Banka	201800123
Zaprto	21. 02. 2018	002 - Banka	201800122
Zaprto	20. 02. 2018	002 - Banka	201800121
Zaprto	17. 02. 2018	002 - Banka	201800117
Zaprto	16. 02. 2018	002 - Banka	201800116
Zaprto	15. 02. 2018	002 - Banka	201800120
Zaprto	14. 02. 2018	002 - Banka	201800115
Zaprto	13. 02. 2018	002 - Banka	201800094
Zaprto	10. 02. 2018	002 - Banka	201800093
Zaprto	8. 02. 2018	002 - Banka	201800124
Zaprto	7. 02. 2018	002 - Banka	201800091
Zaprto	3. 02. 2018	002 - Banka	201800088
Zaprto	2. 02. 2018	002 - Banka	201800087
Zaprto	1. 02. 2018	002 - Banka	201800086
Zaprto	31. 01. 2018	002 - Banka	201800085
Zaprto	27. 01. 2018	002 - Banka	201800039
Zaprto	25. 01. 2018	002 - Banka	201800038
Zaprto	24. 01. 2018	002 - Banka	201800037
Zaprto	23. 01. 2018	002 - Banka	201800035

S klikom na posamezni bančni izpisek, se prikaže vsebina le tega:

Tranži | Uredi | Odpiranje zapisa | Potek dela | Pogled | Premikanje po zapisi | Zapri

Bančni izpisek: 002/8. 03. 2018 - Bančn

Datum: 8. 03. 2018 Status: Zaprt

Vrsta temeljnice: 002 - Banka

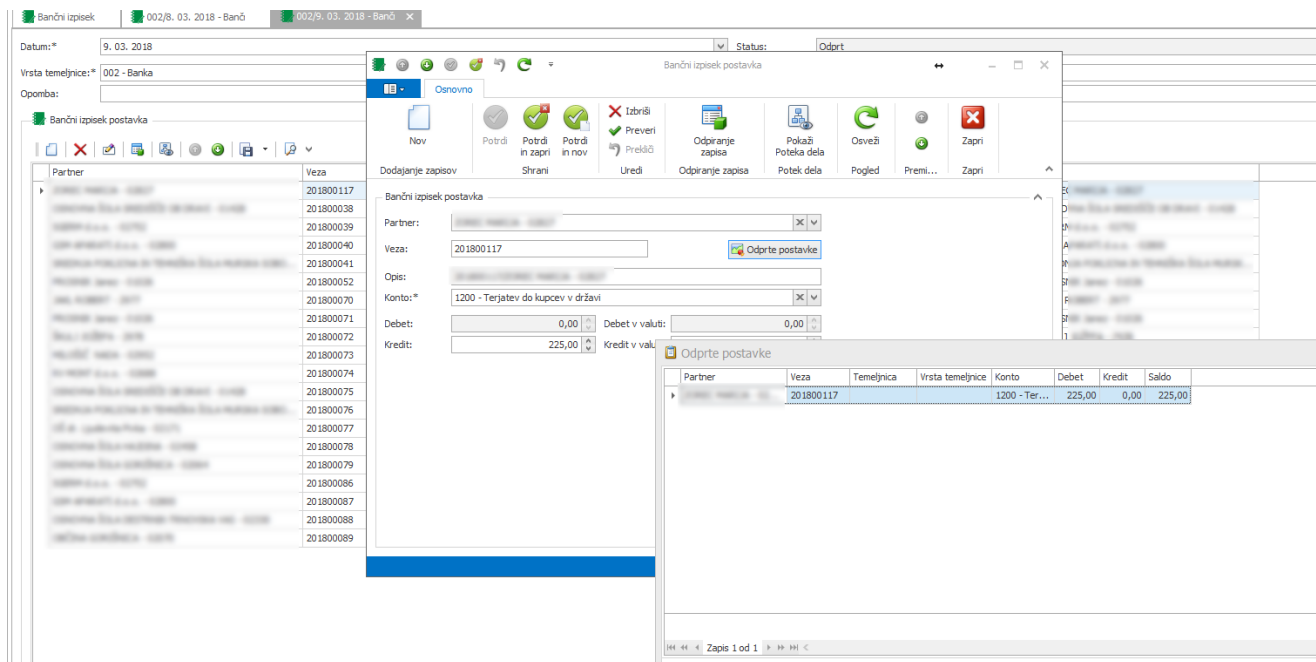
Opomba:

Bančni izpisek postavka

Partner	Veza	Konto	Debet	Kredit	Debet v valuti	Kredit v valuti	Opis
	201800090	1200 - Terjatev do kupcev v državi	0,00	450,00	0,00	0,00	
	201800110	1200 - Terjatev do kupcev v državi	0,00	40,00	0,00	0,00	

Bančne izpiske knjižimo z funkcijo bančni izpiski.

Naredimo nov zapis in vnašamo izpisek, posamezno postavko lahko povežemo na terjatev oz. obveznost.



Ko je bančni izpisek v celoti poknjižen, ga shranimo.

Potrdimo ga in pošljemo v Glavno knjigo.

6. Pregledi

6.1 Odprte postavke

Vnesemo pogoje: konto in partner ter datumsko omejitev. Z Pošlji dobimo v tabeli prikazane vse odprte postavke.

Zap. št.	Partner	Vrsta temeljnice	Datum dokumenta	Datum obdobja	Dokument	Veza	Konto	Debet	Kredit	Saldo	Debet v valut	Kredit v valut	Saldo v valut	Datum plačila	Datum
201800031	002 - Banka	002 - Banka	18. 01. 2018	18. 01. 2018	002/18.1.2018		201700655	1200 - Terjat...	0,00	791,53	-791,53	0,00	0,00	0,00	
201800100	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	13. 02. 2018	13. 02. 2018	201800068		201800068	1200 - Terjat...	739,38	0,00	739,38	0,00	0,00	0,00	15. 03. 2018
201800140	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	23. 02. 2018	23. 02. 2018	201800097		201800097	1200 - Terjat...	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	25. 03. 2018
201800095	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	31. 01. 2018	31. 01. 2018	201800052		201800052	1200 - Terjat...	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	15. 02. 2018
201800103	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	14. 02. 2018	14. 02. 2018	201800071		201800071	1200 - Terjat...	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1. 03. 2018
201800174	002 - Banka	002 - Banka	6. 03. 2018	6. 03. 2018	002/6.3.2018		201700626	1200 - Terjat...	0,00	480,24	-480,24	0,00	0,00	0,00	
201800174	002 - Banka	002 - Banka	6. 03. 2018	6. 03. 2018	002/6.3.2018		201700680	1200 - Terjat...	0,00	114,24	-114,24	0,00	0,00	0,00	
201800028	002 - Banka	002 - Banka	13. 01. 2018	13. 01. 2018	002/13.1.2018		201700699	1200 - Terjat...	0,00	122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	
201800094	002 - Banka	002 - Banka	13. 02. 2018	13. 02. 2018	002/13.2.2018		201700600	1200 - Terjat...	0,00	57,12	-57,12	0,00	0,00	0,00	
201800037	002 - Banka	002 - Banka	24. 01. 2018	24. 01. 2018	002/24.1.2018		201700601	1200 - Terjat...	0,00	1.706,27	-1.706,27	0,00	0,00	0,00	
201800020	002 - Banka	002 - Banka	16. 01. 2018	16. 01. 2018	002/16.1.2018		201700667	1200 - Terjat...	0,00	103,65	-103,65	0,00	0,00	0,00	
201800127	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	20. 02. 2018	20. 02. 2018	201800094		201800094	1200 - Terjat...	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	22. 03. 2018
201800134	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	21. 02. 2018	21. 02. 2018	201800091		201800091	1200 - Terjat...	14,01	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	23. 03. 2018
201800135	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	21. 02. 2018	21. 02. 2018	201800092		201800092	1200 - Terjat...	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	23. 03. 2018
201800139	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	23. 02. 2018	23. 02. 2018	201800096		201800096	1200 - Terjat...	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	25. 03. 2018
201800147	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	26. 02. 2018	26. 02. 2018	201800104		201800104	1200 - Terjat...	251,32	0,00	251,32	0,00	0,00	0,00	28. 03. 2018
201800007	002 - Banka	002 - Banka	10. 01. 2018	10. 01. 2018	002/10.1.2018		201700646	1200 - Terjat...	0,00	244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	
201800037	002 - Banka	002 - Banka	24. 01. 2018	24. 01. 2018	002/24.1.2018		201700691	1200 - Terjat...	0,00	244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	

Z izbiro poročila, lahko naredimo izpis pregled odprtih postavk in izpis odprtih postavk.

Zap. št.	Partner	Vrsta temeljnice	Datum dokumenta	Datum obdobja	Dokument	Veza	Konto	Debet	Kredit	Saldo	Debet v valut	Kredit v valut	Saldo v valut	Datum plačila	Datum
201800031	002 - Banka	002 - Banka	18. 01. 2018	18. 01. 2018	002/18.1.2018		201700655	1200 - Terjat...	0,00	791,53	-791,53	0,00	0,00	0,00	
201800100	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	13. 02. 2018	13. 02. 2018	201800068		201800068	1200 - Terjat...	739,38	0,00	739,38	0,00	0,00	0,00	15. 03. 2018
201800140	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	23. 02. 2018	23. 02. 2018	201800097		201800097	1200 - Terjat...	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	25. 03. 2018
201800095	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	31. 01. 2018	31. 01. 2018	201800052		201800052	1200 - Terjat...	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	15. 02. 2018
201800103	001 - Izdatni račun	001 - Izdatni račun	14. 02. 2018	14. 02. 2018	201800071		201800071	1200 - Terjat...	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1. 03. 2018
201800174	002 - Banka	002 - Banka	6. 03. 2018	6. 03. 2018	002/6.3.2018		201700626	1200 - Terjat...	0,00	480,24	-480,24	0,00	0,00	0,00	
201800174	002 - Banka	002 - Banka	6. 03. 2018	6. 03. 2018	002/6.3.2018		201700680	1200 - Terjat...	0,00	114,24	-114,24	0,00	0,00	0,00	
201800028	002 - Banka	002 - Banka	13. 01. 2018	13. 01. 2018	002/13.1.2018		201700699	1200 - Terjat...	0,00	122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	
201800094	002 - Banka	002 - Banka	13. 02. 2018	13. 02. 2018	002/13.2.2018		201700600	1200 - Terjat...	0,00	57,12	-57,12	0,00	0,00	0,00	
201800037	002 - Banka	002 - Banka	24. 01. 2018	24. 01. 2018	002/24.1.2018		201700601	1200 - Terjat...	0,00	1.706,27	-1.706,27	0,00	0,00	0,00	

7. Poročila

Pregled in priprava vseh poročil, ki so definirana za modul.

8. Nastavitve

8.1 Vrsta temeljnice

Vnesemo vrsto temeljnice, ki jo potem uporabljamo za vnos temeljnic.

Šifra	Naziv	Konto Debet	Konto Kredit	Konto Banka
001	Izdani račun	1200 - Terjatev do kupcev v državi	7600 - Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	
002	Banka	2200 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1200 - Terjatev do kupcev v državi	1101 - Denarna sredstva na računih-NKBM
003	Potni nalog			

8.2 Konto

Vnašamo kontni plan.

Od	Šifra	Naziv	Valuta	Je debetni	Je kreditni	Odprije postavke	Je dobavitelj	Je kupec	Je aktiven
=	120		=	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.712	1120	Devizna sredstva na računih	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.716	120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.717	1200	Terjatev do kupcev v državi	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.718	1209	Terjatev do kupcev v državi-sporno	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.968	4120	Strošek storitve vzdrževanja	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Konto

Šifra: * Odprte postavke

Naziv: * Je dobavitelj

Valuta: * Je kupec

Je debetni Je analitični

Je kreditni

Je aktiven

8.3 Valuta

Glej navodilo Prodaja Nabava

8.4 Davek

Glej navodilo Prodaja Nabava

8.5 Pošta

Glej navodilo Prodaja Nabava

8.6 Država

Glej navodilo Prodaja Nabava

8.7 Partner

Glej navodilo Prodaja Nabava

Razlago: matični podatek partnerja, uporabniki partnerja, oznaka matičnega podatka partnerja, označevanje mat. podatkov za partnerja in logistična kosovnica, si preberite v navodilih Trace Warehouse.

8.7.1 Matični podatki partnerja

Glej navodilo Trace Matični podatki.

8.7.2 Uporabniki partnerja

Glej navodilo Trace Matični podatki.

8.7.3 Oznaka mat. podatkov partnerja

Glej navodilo Trace Matični podatki.

8.7.4 Označevanje mat. podatkov za partnerje

Glej navodilo Trace Matični podatki.

8.8 Projekt

Glej navodilo Trace Prodaja/Nabava

8.9 Vrsta tečaja

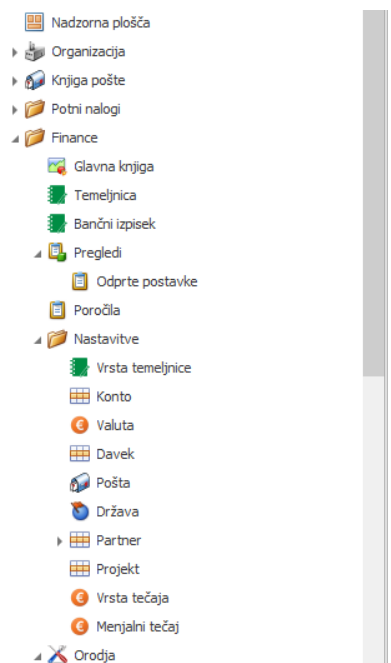
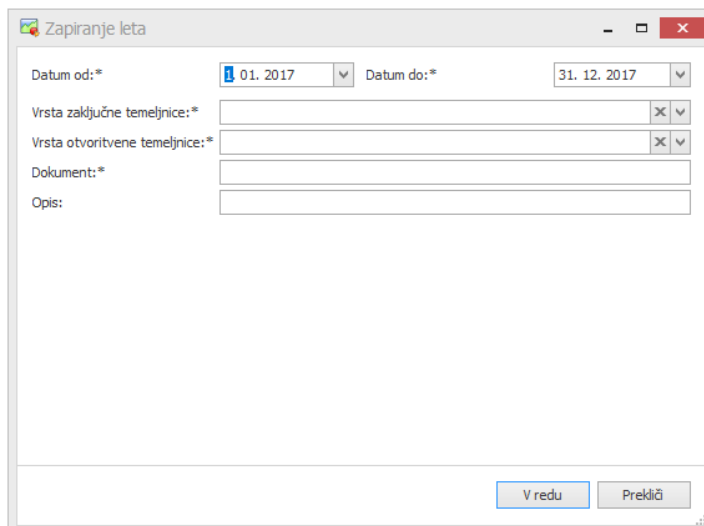
Vneseno vrsto tečaja

8.10 Menjalni tečaj

Vnesemo menjalne tečaje valut

9. Orodja

9.1 Zapiranje leta

Datum od

Datum do

Vrsta zaključne temeljnice

Vrsta otvoritvene temeljnice

Dokument:

Opis:

Kontrola, da se ne more popravljati za nazaj.

9.1.1 Zgodovina zapiranja leta

Prikaz vseh zgodovin zapiranj let.