



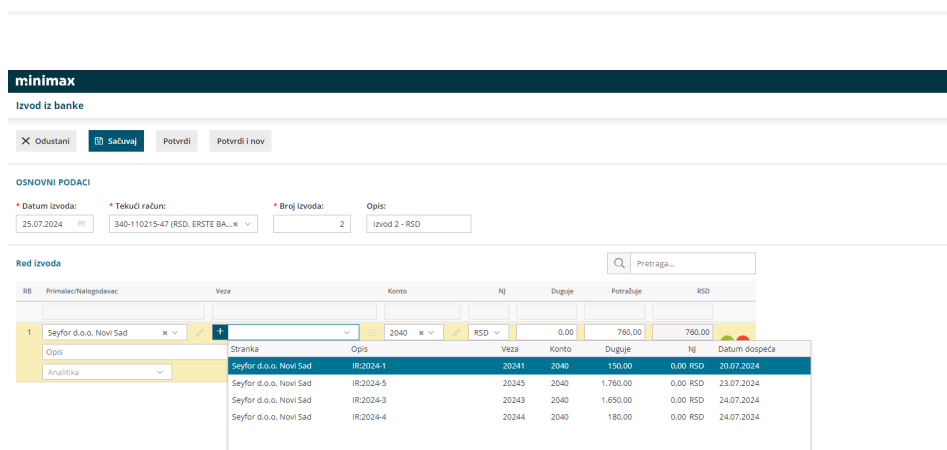
Načini zatvaranja otvorenih stavki, evidentiranja zatvaranja računa

Poslednja izmena 16/07/2021 10:19 am CEST

Postoji nekoliko načina za zatvaranje otvorenih stavki:

1. Direktno zatvaranje preko izvoda banke:

- Unosi se Primalac/Nalogodavac (nije neophodno jer kada se popuni veza automatski se popuni i polje Primalac/Nalogodavac)
- Unosi se **Veza** (broj računa, iznos, stranka ili ručna pretraga klikom na strelicu )
- Odabirom veze automatski se popunjava ostatak polja na redu izvoda
- Potrebno je proveriti, izmeniti (ukoliko je npr uplaćeno više od iznosa računa) i dodati red na izvod klikom na 



RB	Primalac/Nalogodavac	Veza	Konto	NJ	Duguje	Potražuje	RSD
1	Seyfor d.o.o. Novi Sad		2040	RSD	0,00	760,00	760,00
	Stranka	Opis	Veza	Konto	Duguje	NJ	Datum dospeća
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-1	20241	2040	190,00	0,00 RSD	20.07.2024
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-5	20245	2040	1.760,00	0,00 RSD	23.07.2024
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-3	20243	2040	1.650,00	0,00 RSD	24.07.2024
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-4	20244	2040	190,00	0,00 RSD	24.07.2024

Napomena: Postoji opcija zatvaranja više otvorenih stavki preko izvoda banke koje je objašnjeno u video uputstvu u sledećem [linku](#).

- Ukoliko računi nisu direktno zatvoreni preko izvoda banke, neophodno je zatvoriti na neki od sledećih načina:

2. Preko naloga za knjiženje

- U nalogu za knjiženje primljenih i izdatih računa postoji dugme "Zatvaranje"

Knjiženja

Stranka / Banka	Datum	Konto	Analiza	NI	Duguje	Potražuje	Zatvaranje
IB	Promet	Dospete	Veza za plaćanje				
Seyfor d.o.o. Novi Sad	24.07.2024	2040	RSD		1.760,00	0,00	Zatvaranje
IR:2024-5	24.07.2024	20245					

- Klikom na dugme "Zatvaranje" otvoriće se novi prozor gde će biti prikazani svi dokumenti sa kojima može da se zatvori određena stavka. Ukoliko je iz više rata plaćen račun, moguće je zatvoriti otvorenu stavku sa svim ratama

minimax + Nov Poslovanje Knjigovodstvo Banka Plate Šifarnici Poštansko sanduče

Zatvaranje

X Zatvori

Stranka: Seyfor d.o.o. Novi Sad
 Veza: 20245
 Opis: IR:2024-5
 Datum: 24.07.2024
 Dospete: 23.07.2024
 Otvoreni iznos stavke: 1.760,00 RSD

Knjiženja, koja mogu zatvarati izabrano knjiženje

Opis	Datum	Dospete	Veza	Otvoreni iznos stavke	Za zatvaranje	Zatvaranje
Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (1) (RSD) (51)	24.07.2024			1.000,00	1.000,00	Zatvori
Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (2) (RSD) (51)	25.07.2024			760,00	760,00	Zatvori

3. Ručnim zatvaranjem u Otvorenim stavkama

- U modulu Otvorene stavke klikom na "Nađi" prikazaće se sve stranke koje imaju otvorene stavke na taj dan
- Kliknemo na **naziv stranke** i otvori se spisak otvorenih stavki izabrane stranke.

Otvorene stavke - (RSD) Seyfor d.o.o. Novi Sad

X Zatvori IOS Opomene Upozorenja Pregled kompenzacija Obračun kamate

Nađi

Samo otvorene stavke Sve stavke

Pretraga:

Datum računa	Dospete	Opis	Veza za plaćanje	Konto	Potraživanja			Obaveze			
					Duguje	Potražuje	Otvoreno	Potražuje	Duguje	Otvoreno	
20.7.2024	20.7.2024	IR:2024-1	20241	2040	150,00		150,00				
24.7.2024	23.7.2024	IR:2024-5	20245	2040	1.760,00		1.760,00				
24.7.2024	24.7.2024	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (1) (RSD) (51)		2040		1.000,00		-1.000,00			
24.7.2024	24.7.2024	IR:2024-3	20243	2040	1.650,00		1.650,00				
24.7.2024	24.7.2024	IR:2024-4	20244	2040	180,00		180,00				
					3.740,00	1.000,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	

- Za zatvarane stavki **kliknemo na datum dospeća** od izvoda dobijamo novi prozor gde se prikazuju računi koji mogu biti zatvoreni ovom uplatom/isplatom

Zatvaranje

X Zatvori

Stranka: Seyfor d.o.o. Novi Sad
Veza:
Opis: Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (1)(RSD)(51)
Datum: 24.07.2024
Otvoreni iznos stavke: 1.000,00 RSD

Knjiženja, koja mogu zatvarati izabrano knjiženje

Opis	Datum	Dospeće	Veza	Otvoreni iznos stavke	Za zatvaranje	Zatvaranje
IR:2024-1	20.07.2024	20.07.2024	20241	150,00	150,00	Zatvori
IR:2024-3	24.07.2024	23.07.2024	20245	1.760,00	1.000,00	Zatvori
IR:2024-3	24.07.2024	24.07.2024	20243	1.650,00	1.000,00	Zatvori
IR:2024-4	24.07.2024	24.07.2024	20244	180,00	180,00	Zatvori

- Na svakom redu **unesemo iznos za zatvaranje**. Možemo zatvoriti samo deo iznosa ili ceo iznos otvorene stavke.
- Zatvaranje potvrđujemo klikom na **Zatvori**.

4. Masovnim zatvaranjem u Modulu Otvorene stavke

Obrada omogućava automatsko zatvaranje knjiženja otvorenih stavki. Program (počevši od najstarijeg knjiženja) pronalazi knjiženja koja se podudaraju i međusobno ih zatvara:

1. Prvo zatvara knjiženja sa *istom vezom* za plaćanje i *jednakim otvorenim iznosom*
2. zatim zatvara knjiženja sa *jednakom vezom* za plaćanje
3. zatim zatvara knjiženja sa *jednakim otvorenim iznosom*
4. zatim zatvara knjiženja ne gledajući vezu za plaćanje i iznos.

- Prvo izaberemo opciju Masovno zatvaranje otvorenih stavki

Otvorene stavke

X Zatvori Kompenzacije IOS Pregled po ročnosti Izvoz Masovno zatvaranje otvorenih stavki Zaokruživanje na stotine Status zatvaranja

Nadi

Sve stavke Potraživanja Obaveze Uračunaj i nepotvrđene kompenzacije

Prikaži otvorene stavke na dan: [] sa datumom dospeća u intervalu od [] - [] dani.

Datum računa: [] - []

Datum dospeća: [] - [] Stranka: []

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

Datum naloga za knjiženje: [] - []

- Vršimo izbor redova i popunimo polje Napomena naloga za knjiženje sa datum do i označimo ukoliko nam je potrebna Napomena za

kompencaciju

Otvorene stavke - Zatvaranje otvorenih stavki



X Zatvori Nazad Napred Izabranih: 1

Napomena naloga za knjiženje sa datumom do: Uračunaj i nepotvrđene kompencacije

Stranka:

Q Nađi

1

<input checked="" type="checkbox"/>	Stranka	Konto	NJ	Prvo knjiženje	Drugo knjiženje	Predviđen iznos zatvaranja	Podudaranje
<input checked="" type="checkbox"/>	Seyfor d.o.o., Novi Sad	2040	RSD	IB:2024-3	Izvodi: ERSTE BANK A.D., Novi Sad (1)(RSD)(€1)	1.000,00	

- Poslednji korak - Obrada i izveštaj