
FINANSIJSKA OPERATIVA v.8.00

U modulu **Finansijska operativa** prati se analitika odnosa sa kupcima i dobavljačima do potrebnih detalja, uključujući i valute plaćanja koje *nije* moguće obezbediti u modulu **Finansijskog poslovanja**. Odnosi koji se prate, primarno se evidentiraju u modulu **Robno-trgovinskog poslovanja**, dok se dinamika, urednost i likvidnost plaćanja i naplata prate u okviru ovog modula. Modul **Finansijske operative** se često definiše i kao analitika kupaca i dobavljača.

Delovi modula **Finansijske operative** su:

- Poslovni partneri (šifarnik)
- Atributi poslovnih partnera
- Tabela kamatnih stopa
- Obračun kamate
- Izvod otvorenih stavki - IOS
- Predlog za kompenzaciju
- Unos i štampa virmana
- Zbirni pregled po partnerima
- Analitika stanja po partnerima
- Pregled obaveza i potraživanja
- Izveštaji po komercijalistima
- Pregled obaveza/potraživanja po objektima
- Pregled neplaćenih obaveza/potraživanja
- Pregled obaveza/potraživanja sa presekom

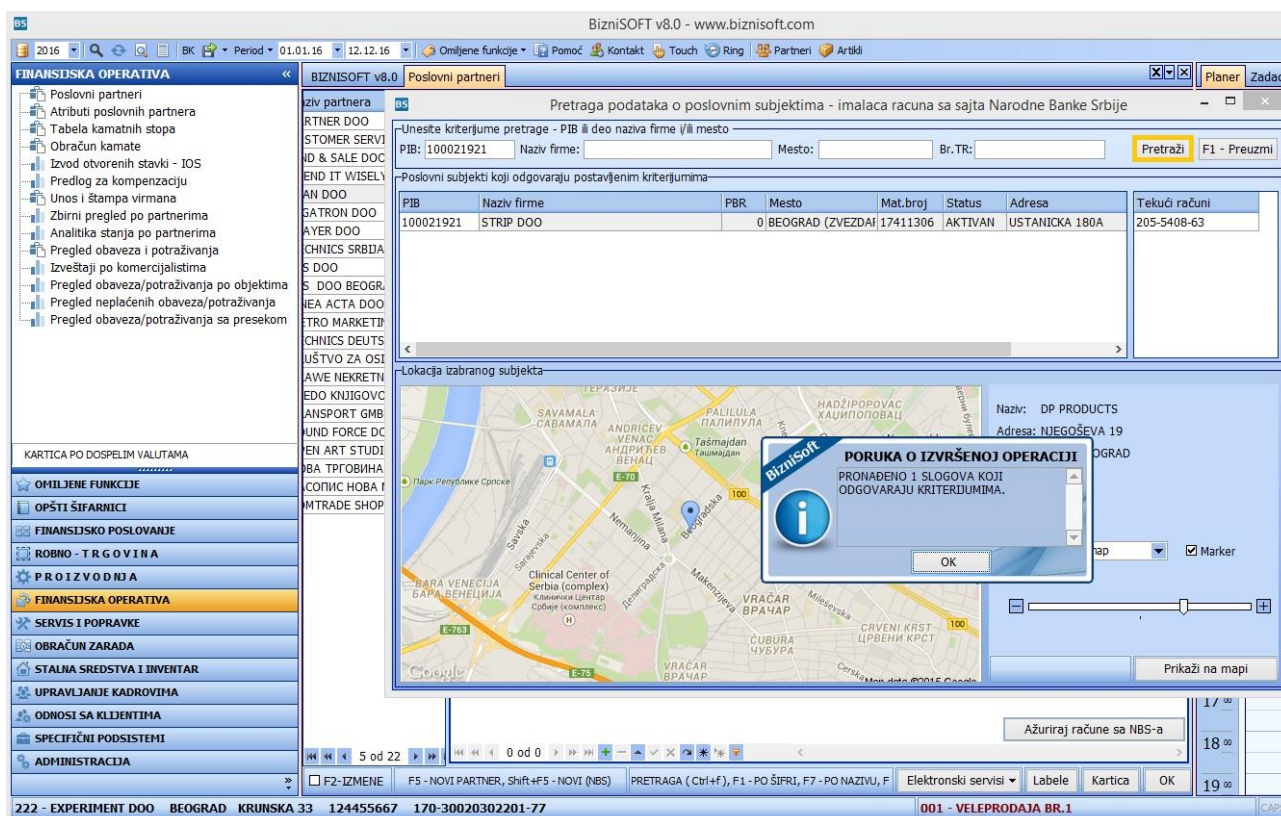
Navedene opcije su izveštaji i tabelarni prikazi potraživanja i obaveza poslovnih partnera. U ovom modulu se nalaze kartice poslovnih partnera po dospelim i nedospelim valutama, obračun kamate, predlog za kompenzaciju IOS-i i dr.

Poslovni partneri

Šifarnik poslovnih partnera je jedan od osnovnih za čitav paket za poslovanje preduzeća. Inicijativa za otvaranje novih kupaca i dobavljača, odnosno, izmene podataka, nastaje prvenstveno u modulu robno-trgovinskog poslovanja.

Novog kupca, odnosno, dobavljača otvaramo pomoću tastera **F5 - Nov partner**. Klikom na taster **F5**, pojavljuje se nov, prazan red za unos na dnu ekrana u koji treba uneti potrebne podatke za jednog

komitenta. Za otvorenog kupca, odnosno, dobavljača unose se sledeći podaci: Šifra, Naziv, Tip partnera (koji se bira pomoću padajućeg menija - Pravno lice, Preduzetnik, Fizičko lice ili Strana firma), oznaka da je obveznik PDV-a ili ne, PIB, poštanski broj, mesto, ulica i broj, tekućeg računa. Postoji mogućnost unosa neograničenog broja tekućih računa klijenata. Tekući računi se pojavljuju u novom tabu. Implementiran je NBS web servis preko koga se mogu automatski preuzeti svi podaci o poslovnom partneru sa servera NBS-a (preuzimanje se vrši po PIB-u). Prilikom unosa partnera funkcijom Shift+F5 automatski se vrši preuzimanje podataka.



Pretraga podataka o poslovnim subjektima

Ukoliko unosimo izmene za postojećeg kupca ili dobavljača, koristimo taster F2 na tastaturi ili označimo Checkbox F2-Izmene. Potom se pozicioniramo na odgovarajući red i unosimo promene - bilo koji podatak za kupca ili dobavljača, osim same šifre koja predstavlja primarni ključ. Po promeni jednog ili više podataka za konkretnog kupca ili dobavljača, treba mišem, kursom ili pritiskom na taster Enter preći u sledeći ili neki drugi red na ekranu, kako bi promena sigurno bila upisana.

Kada se kod održavanja šifarnika kupaca i dobavljača na ekranu pozicioniramo na konkretnog komitenta i kliknemo na polje Kartica u desnom uglu ekrana, tada se vidi njegovo tekuće stanje - **potraživanje** ako je kupac odnosno, **dugovanje** ako je dobavljač u pitanju.

The screenshot displays the BizniSoft v8.0 application window. On the left, a sidebar menu lists various functions like 'Poslovni partneri', 'Tabela kamatnih', and 'Obračun kamate'. The main window is divided into two panes. The left pane shows a table of business partners with columns for 'Šifra', 'Ime/izv partnera', 'Tip partnera', 'PDV', and 'P#'. The right pane, titled 'PODACI O POSLOVNOM PARTNERU', provides detailed information for the selected partner 'SPEND IT WISELY DOO', including contact details, financial data (like '% Rabata: 0,00' and 'Kreditni limit: 0,00'), and a 'Promet partnera' table.

Šifra	Ime/izv partnera	Tip partnera	PDV	P#
00001	PARTNER DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00002	CUSTOMER SERVICE DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00003	FINO & SALE DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00004	SPEND IT WISELY DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	11
00005	ELAH DOO	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>	1
00006	GIGATRON DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	17
00007	PLAYER DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00008	TECHNICS SRBIJA DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	20
00009	XLS DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	21
00010	XLS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00011	LINEA ACTA DOO OGRANAK BEOGRAD-ZEMUN	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00012	METRO MARKETING STUDIO DOO PREDUZEĆE	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00013	TECHNICS DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>	10
00014	DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GRAWE DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00015	GRAWE NEKRETNINE DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00016	CREDO KNJIGOVODSTVO DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00017	TRANSPORT GMBH	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>	10
00018	SOUND FORCE DOO BEOGRAD-ZEMUN	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00019	OPEN ART STUDIO IVANA DAVIDOVIĆ	PREDUZEĆNIK	<input type="checkbox"/>	17
00020	HOBIA TIFOSIHA	PREDUZEĆNIK	<input type="checkbox"/>	18
00021	NACOTIHC HOBIA MIČAO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00022	COMTRADE SHOP DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10
00023	STRIP DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10

Šifarnik poslovnih partnera

Obračun kamate

Kamate u programu se mogu obračunati samo za fakture koje su pravljene u BizniSoftu i samo na nivou jedne godine. Prvo je potrebno popuniti Tabelu kamatnih stopa na sledeći način: U polju Datum KS datum od kog važi kamatna stopa, a u polju stopa upisuje se kamatna stopa.

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2016 Period 01.01.16 12.12.16 Omljene funkcije Pomoć Kontakt Touch Ring Partneri Artikli

FINANSIJSKA OPERATIVA

- Poslovni partneri
- Atributi poslovnih partnera
- Tabela kamatnih stopa**
- Obračun kamate
- Izvod otvorenih stavki - IOS
- Na današnji dan
- Na sutrašnji dan
- U sledećih 7 dana

KARTICA PO DOSPELIM VALUTAMA

ZA SVE PARTNERE

PARTNER: DOO

Knjigovodstven. STANJE partnera

POTRAŽIVANJA (2040 2050)

NACIN SORTA: PO SIFRI

NA DAN: Mon 12/12/16

Minimalni iznos salda: 0,00

KARTICA PO DOSPELIM VALUTAMA

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

SERVIS I POPRAVKE

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

BIZNISOF V8.0 Tabela kamatnih stopa

Datum KS	Redovna kamata		Zatezna kamata		Zakonska zatezna kamata		Broj dana u god.
	Stopa	Broj dana	Stopa	Broj dana	Stopa	Broj dana	
17.01.13	10,00000000	31	10,00000000	31	19,50000000	31	365
05.02.13	10,00000000	28	10,00000000	28	19,75000000	28	365
14.05.13	10,00000000	31	10,00000000	31	19,25000000	31	365
06.06.13	10,00000000	30	10,00000000	30	19,00000000	30	365
18.10.13	10,00000000	31	10,00000000	31	18,50000000	31	365
07.11.13	10,00000000	30	10,00000000	30	18,00000000	30	365
17.12.13	10,00000000	31	10,00000000	31	18,00000000	31	365
01.01.14	10,00000000	31	10,00000000	31	17,50000000	31	365
08.05.14	10,00000000	31	10,00000000	31	17,00000000	31	365
12.06.14	10,00000000	30	10,00000000	30	16,50000000	30	365
01.01.15	10,00000000	31	10,00000000	31	16,00000000	31	365
12.03.15	10,00000000	31	10,00000000	31	15,50000000	31	365
09.04.15	10,00000000	30	10,00000000	30	15,00000000	30	365
11.05.15	10,00000000	31	10,00000000	31	14,50000000	31	365
11.06.15	10,00000000	30	10,00000000	30	14,00000000	30	365
01.01.16	10,00000000	10	0,00000000	31	13,50000000	31	366
30.06.16	10,00000000	30	10,00000000	30	13,00000000	30	366

F2 - IZMENE F5 - Novi slog F8 - Briši slog Ok / Upiši

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KRUNSKA 33 124455667 170-30020302201-7 001 - VELEPRODAJA BR.1

Obračun se vrši za svaku godinu posebno. Bitno je i to da obavezno za svaku godinu imamo visinu kamatne stope koja važi od 01.01. tekuće godine u okviru Tabele poreskih stopa.

Klikom na sledeću funkciju **Obračun kamate**, otvara se forma sa šifarnikom Poslovnih partnera. U dnu forme, čekirati F2-Izmene, uneti period u dnu ekrana, odabrati opciju Redovna stopa, Zatezna stopa, Zakonska zatezna stopa, čekirati metod obračuna – Proporcionalni ili Konformni, uneti Napomenu koja će se štampati u okviru izveštaja koji se kreira klikom na polje u desnom donjem uglu ekrana **Ok/Štampaj**.

Obračun kamate

Izvodi otvorenih stavki

Izvodi otvorenih stavki (IOS-i) se takođe daje za period. Daje se i za kupce i za dobavljače. IOS-i kupcima se obavezno dostavljaju u cilju usaglašavanja stanja. IOS-i dobavljačima se dostavljaju samo u slučaju da mi od njih ne primimo IOS na vreme.

Izveštaj Izvod otvorenih stavki dobijaju se na način tako što se unesu sledeći parametri: (datum) na dan, izabere se partner klikom na checkbox **Za partnera** - parametri (ukoliko želimo da štampano IOS za jednog partnera), izaberu se računi obaveza ili potraživanja, i klikne se na **OK/Formiraj**. Time će se partner pojaviti na ekranu i klikom na polje **Štampaj** izlazi štampa IOS-a na ekranu. Ako je polje »za parntnera« odčekiirano i klikne se na **Ok/Formiraj**, a čekirano je polje samo sa stanjem, pojavieće se svi kupci koji imaju saldo. Klikom na **Štampaj** štampa se IOS za selektovanog kupca, a klikom na **Štampaj sve**, štampaju se IOS-i svih kupaca odjednom.

Sve opisano se odnosi i na IOS-e u valuti.

U okviru štampe IOS-a, korisnik može da bira varijantu izveštaja (ekranski primeri u nastavku):

- IOS – Eksterni dokument
- Izvod otvorenih stavki
- Opomena pred utuženje

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2016 Period: 01.01.16 - 12.12.16

FINANSIJSKA OPERATIVA

Na dan: 12.12.16

POSLOVNI PARTNERI

Šifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PIB / JMBG
00008	TECHNICS SRBIJA DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	20231084
00009	XLS DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	21052868
00010	XLS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	108713056
00011	LINEA ACTA DOO OGRANAK BEOGRAD-ZEMUN	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	108963882
00012	METRO MARKETING STUDIO DOO PREDUZEĆE	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100125160
00013	TECHNICS DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>	
00014	DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GRAWE DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100000161
00015	GRAWE NEKRETNINE DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	104104347
00016	CREDO KNJIGOVODSTVO DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	104159864
00017	TRANSPORT GMBH	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>	
00018	SOUND FORCE DOO BEOGRAD-ZEMUN	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	104748871
00019	OPEN ART STUDIO IVANA DAVIDOVIĆ	PREDUZEĆNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	17069727104
00020	ЧОРА ТРОИНА	ПРЕДУЗЕТНИК	<input type="checkbox"/>	188830300

Tip odnosa: Račun Izbor Naziv računa

Tip odnosa	Račun	Izbor	Naziv računa
POTRAŽIVANJA	2040	<input checked="" type="checkbox"/>	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVOD
POTRAŽIVANJA	2050	<input type="checkbox"/>	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA
OBAVEZE	4350	<input type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OB
OBAVEZE	4360	<input type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U INOSTRANST
OBAVEZE	4700	<input type="checkbox"/>	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOV

OK / FORMIRAJ

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KRUNSKA 33 124455667 170-30020302201-77

001 - VELEPRODAJA BR.1

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2017 Period: 01.01.17 - 07.02.17

FINANSIJSKA OPERATIVA

POSLOVNI PARTNERI

IZVOD OTVORENIH STAVKI

Za period od 01.01.2017 do 07.02.2017.

EXPERIMENT DOO
KRUNSKA 33
11000 BEOGRAD
PIB: 124455667
Matični broj: 08772277 Registarški broj:
Telefon: 011.3222.222
Računi: 170-30020302201-77 170-0030020198000-18

IZVOD OTVORENIH STAVKI
Za period od 01.01.2017 do 07.02.2017.

Obrazac IOS
(po datumu valute)

SOUND FORCE DOO BEOGRAD-ZEMUN

PIONIRSKA 25
11080 BEOGRAD ZEMUN PIB: 104748871

Šifra partnera: 00018
Konto: 2040 - KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Saglasno čl. 18 Zakona o računovodstvu i čl. 12 stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Vaš račun prema našim poslovnim knjigama na dan 07.02.17god. pokazuje saldo od 37056 dinara u NASU korist, a sastoji se od sledećih otvorenih stavki:

Broj dokumenta	Datum	Dat. naloga	Iznos	Uplaćeni deo	Za uplatu
RN001000003	10.01.2017.	10.01.2017.	37.056,00	0,00	37.056,00
			UKUPNO DUGOVANJE:		37.056,00

Potvrden ili osporen IOS vratite najkasnije za 15 dana, u suprotnom smatraćemo naše stanje ispravnim.

Posiljalac izvoda: _____ M. P. _____ M. P.

(Mesto i datum) (Mesto i datum)

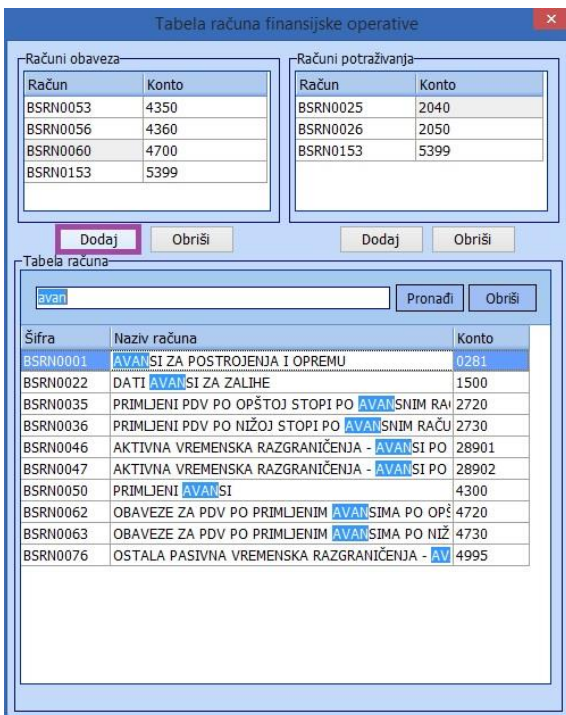
NAPOMENA: Osporavamo iskazano stanje u CELINI - DELIMIČNO za iznos od _____ iz sledećih razloga:

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KRUNSKA 33 124455667 170-30020302201-77

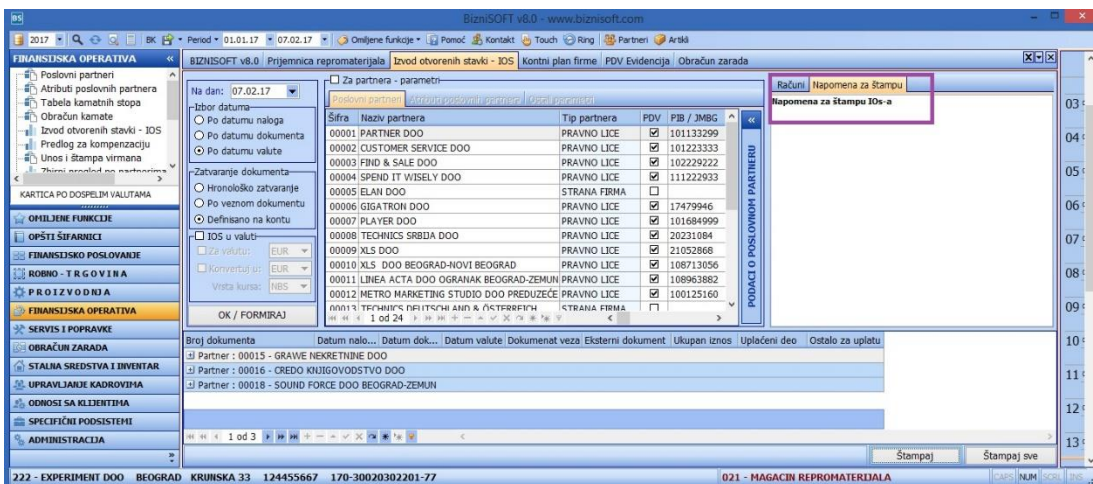
021 - MAGACIN REPRMATERIJALA

Unos i štampa Izvoda otvorenih stavki

Ukoliko korisnik želi da izmeni – doda ili obriše ponuđeni konto iz grupe Računi u desnom delu ekrana, može ih dodati ili ukloniti preko ažuriranja Tabele računa finansijske operative, klikom na opciju Dodaj/Obriši (pod uslovom da je konto otvoren u kontnom planu firme i okviru Tabele automatskog knjiženja).



Napomena u IOS obrascu, unosi se u desnom gornjem uglu ekrana:



Napomena za štampu

Predlog za kompenzaciju

Predlog za kompenzaciju možete štampati nakon prethodno postavljenih parametara.

Možete izabrati partnera za kompenzaciju, klikom na taster + a ukoliko je polje Šifra partnera prazno, program će uzeti u obzir sve partnere, ali i račune koji se kompenzuju klikom na checkbox Izbor stavki za kompenzaciju, pa zatim **Ok/Formiraj**. Otvara se zadata tabela Izbor stavki za

kompenzaciju, F2-Izmene mora biti aktivno ukoliko želimo da preko tastera Selektuj/Deselektuj selektujemo sve stavke iz tabele.

The screenshot shows the BizniSOFT v8.0 interface. The main window is titled 'Predlog za kompenzaciju'. It features a sidebar with navigation options like 'FINANSIJSKA OPERATIVA...', 'KARTICA PO DOSPJELIM VALUTAMA', and 'IZABERITE PARTNERA'. The main area shows a list of partners and their amounts, and a detailed table of compensation items.

Šifra	Dat.Nal.	Br. Nal.	Br. Dok.	Račun	Dok.Veza	Datum	Potražuje	Duguje	V...	Datum Dok.	Eksterni Dok.	Osnov
00001	01.01.16	PST000	P-00001	4350		28.06.15	28.276,20	0,00	PS	01.01.16		
00010	01.01.16	KL001-00003	P-00010	4350	01-01-16	01.01.16	21.398,40	0,00	KL	01.01.16	01-01-16	
00006	01.01.16	KL001-00022	P-00006	4350	01-01-16	01.01.16	230.307,84	0,00	KL	01.01.16	01-01-16	
00001	01.01.16	PST000	O-00001	4700		01.01.16	1.445,00	0,00	PS	01.01.16		
00002	01.01.16	RN002000005	O-00002	4700	16-02002-000005	01.01.16	33.191,00	0,00	RN	01.01.16	RN002000005	
00007	25.07.16	KL002-00006	P-00007	4350	04-225-16	14.07.16	444.798,00	0,00	KL	14.07.16	04-225-16	
00006	25.07.16	KL002-00007	P-00006	4350	05-226-16	17.07.16	126.936,00	0,00	KL	17.07.16	05-226-16	
00006	25.07.16	KL002-00009	P-00006	4350	07-228-16	18.07.16	196.224,00	0,00	KL	18.07.16	07-228-16	
00006	25.07.16	KL002-00010	P-00006	4350	08-229-16	19.07.16	269.328,00	0,00	KL	19.07.16	08-229-16	
00002	25.07.16	KL002-00001	P-00002	4350	07-16	22.07.16	90.864,00	0,00	KL	22.07.16	07-16	
00006	25.07.16	KL002-00002	P-00006	4350	02-223-16	22.07.16	362.304,00	0,00	KL	22.07.16	02-223-16	
00007	25.07.16	KL002-00011	P-00007	4350	09-227-16	22.07.16	950.810,40	0,00	KL	22.07.16	09-227-16	
00010	27.07.16	KL002-00015	P-00010	4350	01-07-16	22.07.16	453.220,00	0,00	KL	22.07.16	01-07-16	
00006	27.07.16	KL021-00001	P-00006	4350	01-07-16	22.07.16	33.000,00	0,00	KL	22.07.16	01-07-16	
00006	25.07.16	KL002-00003	P-00006	4350	02-224-16	23.07.16	199.070,40	0,00	KL	23.07.16	02-224-16	
00008	25.07.16	KL002-00017	P-00008	4350	11-101-16	23.07.16	4.722.866,40	0,00	KL	23.07.16	11-101-16	

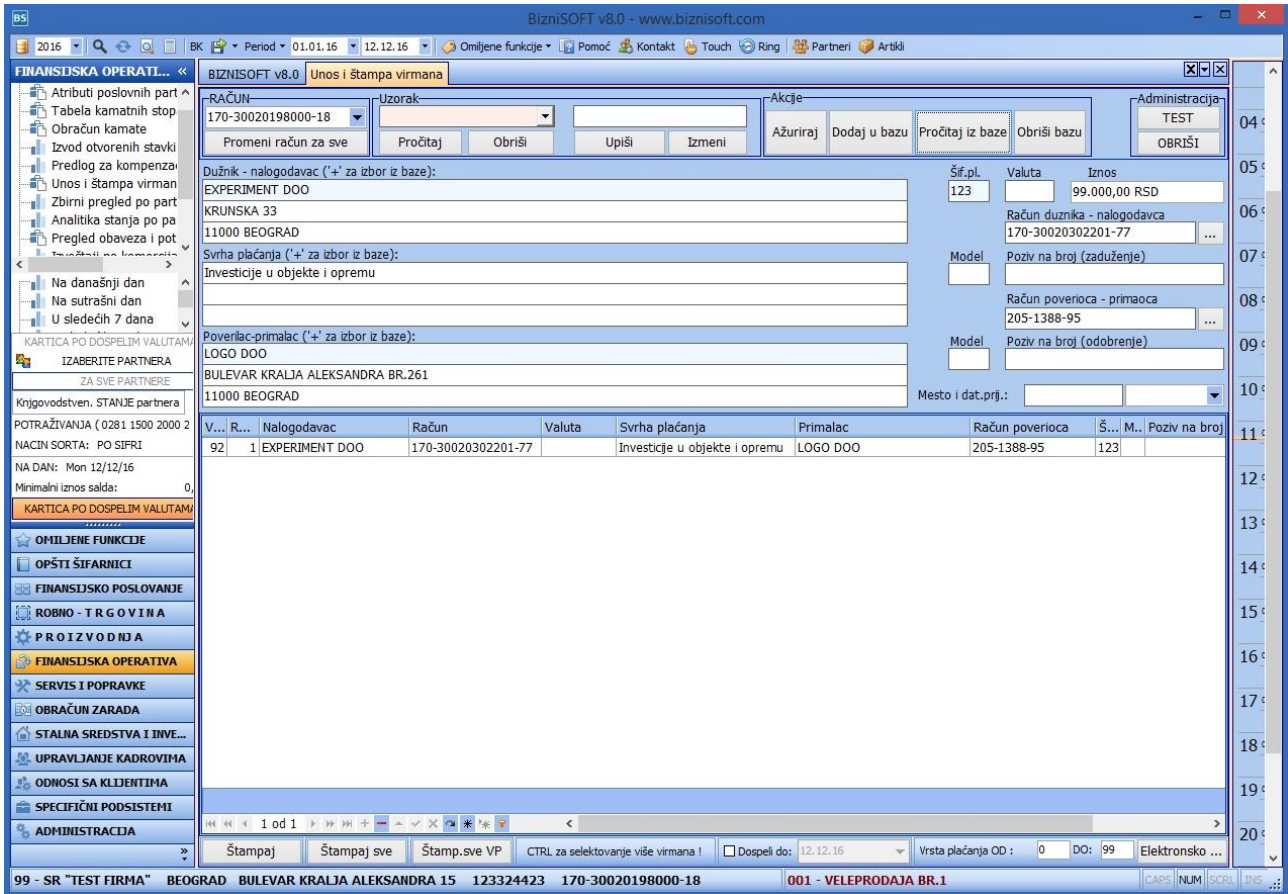
At the bottom of the window, there are buttons for 'F2 - IZMENE', 'F5 - NOVI SLOG', 'F7 - PRETRAGA PO NAZIVU', 'F9 - SVI SLOGOVI', 'Selektuj/Deselektuj sve', and 'OK / UPIŠI'.

Predlog za kompenzaciju

Unos i štampa virmana

Unos i štampa virmana je funkcija koja omogućava unos novog ili vrši izmene već postojećih virmana (uplatnica). Ovoj funkciji, moguće je pristupiti kroz modul Finansijska operativa i na isti način kroz modul Administracija – kroz identičan postupak obrade. Virman može da se popuni ručnim unosom ili kod polja dužnik, svrha plaćanja i poverilac se može izabrati vrednost klikom na znak „+“ na tastaturi, dok se uplatni računi dužnika i poverioca mogu izabrati iz podataka klikom na „...“ pored polja za upis broja računa. Kada se virman popuni, klikom na polje Dodaj u bazu, virman se upisuje u bazu podataka i može kasnije da se štampa. Svaki virman iz baze, koji se nalazi u donjem delu ekrana, može se videti tako što se klikne na njega i klikne na dugme Pročitaj iz baze. Ako se neka vrednost promeni na tom virmanu (npr iznos ili datum ili svrha plaćanja), klikom na polje Ažuriraj se ažurira, a klikom na polje Dodaj u bazu, ispravljeni podatak se upisuje u listu virmana kao novi virman. Klikom na minus u dnu ekrana, omogućuje je brisanje izabranog virmana, potvrdom poruke Potvrdite brisanje. Klikom na polje Štampaj, pojavljuje se forma za štampu

izabranog virmana. Klikom na polje, Štampaj sve ili Štampaj sve VP (vrste plaćanja), postoji mogućnost štampe svih virmana za uplatu koji se nalaze u bazi virmana.



Unos i štampa virmana

Izveštaji po komercijalnostima

Izbor kriterijuma i postupak rada je identičan kao prilikom obrade Izveštaja iz Robno-trgovinskog prometa ili Izveštaja iz finansijskog poslovanja:

The screenshot displays the BizniSOFT v8.0 interface. The main window is titled 'Izveštaji po komercijalistima'. It features a left sidebar with a menu for 'FINANSIJSKA OPERATIVA' and other modules. The top header shows the date range from 01.01.16 to 12.12.16. The central area contains several panels: 'Izveštaji po komercijalistima' with a tree view of report types, 'Poslovni subjekti' table, and various filter options like 'Datum OD', 'Datum DO', and 'Vrsta artikla'. The 'Poslovni subjekti' table lists the following data:

Oznaka	Naziv subjekta	Mesto	Izbor
O-00022	Mag.got.proizvoda	Beograd	<input type="checkbox"/>
O-00023	Proizvodnja	Beograd	<input type="checkbox"/>
O-00033	MAGACIN SOPSTVENIH PROIZVODA	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-00001	BANEX D.O.O.	STARI BANOVCI	<input type="checkbox"/>
P-00003	BUBA, LJUBICA KLINČEVIĆ PREDUZETNIK	BEOGRAD-MIRJEVO	<input type="checkbox"/>
P-00004	UNIVERZAL BANKA A.D. - U STEČAJU	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-00010	ZU-ZUS & CO.	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-00030	ZLAMEN DOO	NOVI BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-00034	PARFA TON DOO	BEOGRAD-PALILULA	<input type="checkbox"/>
P-00039	PORTO MALTEZE D.O.O.	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-00044	KOMERCIALNA BANKA BUDVA A.D.	BUDVA	<input checked="" type="checkbox"/>
P-00046	VATROSTALNA INŽENJERING DOO	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-00048	NENEX SOFT		<input checked="" type="checkbox"/>
P-00058	TERA-KOM DOO	NOVI BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-00064	MODUL DOO	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
P-05003	NETIKS DOO	BEOGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>
P-05116	MICROSOFT		<input type="checkbox"/>
P-10329	EKOTANK DOO	NOVI BEOGRAD	<input checked="" type="checkbox"/>

Izveštaji po komercijalistima

Pregled neplaćenih obaveza i potraživanja

Klikom na opciju Pregled neplaćenih obaveza i potraživanja u okviru modula Finansijske operative, pristupamo kreiranju željenog izveštaja klikom na polja **Obaveze** ili **Potraživanja** u gornjem delu ekrana, na dan (uneti određeni datum) i potvrdu na polje **Ok/Formiraj**. Izveštaj je, preko opcije Eksport table u XLS/XLSX, moguće izvesti u Excel u eksternoj ili integrisanoj formi (ekranski primeri u nastavku):

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2016 Period: 01.01.16 - 12.12.16 Omišljene funkcije

FINANSIJSKA OPERATIVA

Unos i štampa virmana
Zbirni pregled po partnerima
Analitika stanja po partnerima
Pregled obaveza i potraživanja
Izveštaji po komercijalistima
Pregled obaveza/potraživanja po obli
Pregled neplaćenih obaveza/potraživanja

Na dan: 12.12.16

Tip odnosa Račun Izbor Naziv računa
 POTRAŽIVANJA 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE
 POTRAŽIVANJA 2050 KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE
 OBAVEZE 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA
 OBAVEZE 4360 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU ZA OBRATNA SREDSTVA
 OBAVEZE 4700 OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU IZVRŠENOG PROMETA DOBA

IZBOR DATUMA
 Po datumu naloga
 Po datumu dokumenta
 Po datumu valute

ZATVARANJE DOKUMENTA
 Hronološko zatvaranje
 Po veznom dokumentu
 Definisano na kontu

OK / FORMIRAJ

Obaveze Potraživanja

Račun Mesto Partner Plaćeni deo Iznos Br.dok. Broj dana

Ostalo za upl. Period

Naziv partnera	Datum	Det.nalog	Br.nal.	Extr.dol	<031 dana	031-045 dana	061-090 dana	121-365 dana	<Ukupan ...
COMTRADE SHOP DOO	28.11.16	28.11.16	KL001-00...	28-11-16	2.172.945,60				2.172.945,60
CUSTOMER SERVICE ...	22.07.16	25.07.16	KL002-00...	07-16				90.864,00	90.864,00
FIND & SALE DOO	09.11.16	10.11.16	KL001-00...	9-11-16		90.000,00			90.000,00
GIGATRON DOO						426.456,00		4.088.958,24	4.515.414,24
METRO MARKETING ...	01.10.16	17.10.16	KL011-00...	010-01			4.548.823,20		4.548.823,20
PARTNER DOO	01.01.16	01.01.16	PST000					28.276,20	28.276,20
PLAYER DOO	14.07.16	25.07.16	KL002-00...	04-225-16				444.798,00	444.798,00
	22.07.16	25.07.16	KL002-00...	09-227-16				950.810,40	950.810,40
	23.07.16	25.07.16	KL002-00...	03-225-16				1.299.690,00	1.299.690,00
	26.07.16	26.07.16	A	01-07-16				2.550,00	2.550,00
	26.07.16	26.07.16	TR-1	01-07-16				2.550,00	2.550,00
		26.07.16 Total						5.100,00	5.100,00
PLAYER DOO Total								2.700.398,40	2.700.398,40
TECHNICS SRBIJA DOO	23.07.16	25.07.16	KL002-00...	11-101-16				4.722.866,40	4.722.866,40
	24.07.16	25.07.16	KL002-00...	12-102-16				314.640,00	314.640,00
TECHNICS SRBIJA DOO Total								5.037.506,40	5.037.506,40
XLS DOO BEOGRAD-...	01.01.16	01.01.16	KL001-00...	01-01-16				338.380,80	338.380,80
			KL001-00...	01-01-16				21.398,40	21.398,40

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KRUNSKA 33 124455667 170-30020302201-77 001 - VELEPRODAJA BR.1

Pregled neplaćenih obaveza/potraživanja

BSRep_913928 [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Themes Colors Fonts Effects Margins Orientation Size Print Area Breaks Background Print Titles Width: Automatic Height: Automatic Scale: 100% Gridlines View View Print Print Bring Forward Send Backward Selection Pane Align Group Rotate

A1

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	Račun	Mesto	Partner	Plaćeni deo	Iznos	Br.dok.	Broj dana																									
2	Ostalo za upl.																															
6	Naziv partnera	Datum	Dat.naloga	Br.nal.	Extr.dokum.	<031 dana	031-045 dana	061-090 dana	121-365 dana	<Ukupan																						
8	COMTRADE SHOP DOO	28.11.16	28.11.16	KL001-00030	28-11-16					2172945.6																						
9	CUSTOMER SERVICE DOO	22.07.16	25.07.16	KL002-00001	07-16																							90864	90864			
10	FIND & SALE DOO	09.11.16	10.11.16	KL001-00029	9-11-16																									90000		
11	GIGATRON DOO	01.01.16	01.01.16	KL001-00022	01-01-16																									230307.84	230307.84	
12		17.07.16	25.07.16	KL002-00007	05-226-16																										126936	126936
13		18.07.16	25.07.16	KL002-00009	07-228-16																										196224	196224
14		19.07.16	25.07.16	KL002-00008	06-227-16																										335268	335268
15					KL002-00010	08-229-16																									269328	269328
16				25.07.16 Total																											604596	604596
17			22.07.16	25.07.16	KL002-00002	02-223-16																									362304	362304
18				27.07.16	KL021-00001	01-07-16																									33000	33000
19				22.07.16 Total																											395304	395304
20			23.07.16	25.07.16	KL002-00003	02-224-16																									199070.4	199070.4
21		24.07.16	25.07.16	KL002-00004	02-225-16																									104880	104880	
22		25.07.16	26.07.16	KL002-00014	13-103-16																									2231640	2231640	
23		02.11.16	04.11.16	KL001-00025	04-11-16																									63600	63600	
24		07.11.16	07.11.16	KL001-00028	02-01-16																									203856	203856	
25			02.11.16 Total																											267456	267456	
26		03.11.16	07.11.16	KL001-00026	04-11-16																									159000	159000	
27	GIGATRON DOO Total																													426456	4088958.24	4515414.24

Sheet1

READY 100%

Eksport izveštaja u XLS/XLSX

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte naš Call centar.

BIZNISOFIT TIM