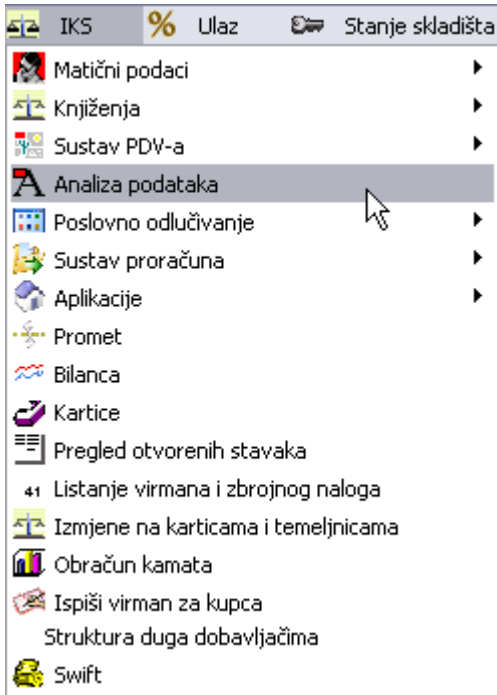


# PRIJEDLOG ZA KOMPENZACIJU

## IKS → Analiza podataka



## Stanje partnera

Analiza podataka

Partner info Web link Zatvaranje stavaka Alarmni sustav Poslovno odlučivanje Prilozi Pomoć

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

Izveštaji **Kartica partnera** JAS-KOM d.o.o., JASTREBARSKO

Konto	Dok	Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	F.k.	D...	Duguje	Potražuje	Dev.Dug...	Dev.Potraz...
1200	VPR	000025	19.02.09	10.02.09	10228	10228	11.04.09			8.077,62	0,00	0,00	0,00
2200	URR	000025	31.03.09	31.03.09	9002	RH0258	30.05.09	1		0,00	19.257,70	0,00	0,00
1200	VPR	000090	03.04.09	02.04.09	10719	10719	01.06.09			9.564,80	0,00	0,00	0,00
1200	KO	000004	08.05.09	08.05.09	10228	10228	08.05.09			0,00	8.077,62	0,00	0,00
1200	KO	000004	08.05.09	08.05.09	10719	10719	08.05.09			0,00	9.564,80	0,00	0,00
2200	KO	000004	08.05.09	08.05.09	9002	RH0258	08.05.09	1		17.642,42	0,00	0,00	0,00
2200	URR	000034	31.05.09	15.05.09	9004	RH0420	14.06.09	1		0,00	30.939,20	0,00	0,00
2200	URR	000041	30.06.09	19.06.09	9005	RH0611	17.08.09	1		0,00	8.418,00	0,00	0,00
2200	URR	000041	30.06.09	25.06.09	9006	RH0644	25.07.09	1		0,00	22.155,20	0,00	0,00
1200	VPR	000106	23.07.09	08.07.09	11593	11593	08.07.09	1		2.671,80	0,00	0,00	0,00
2200	STB	000141	22.07.09	22.07.09	9002	RH0258	22.07.09	1		1.615,28	0,00	0,00	0,00
2200	STB	000141	22.07.09	22.07.09	9004	RH0420	22.07.09	1		20.939,20	0,00	0,00	0,00

Duguje: 60.511,12 Potražuje: 98.412,52 Saldo: -37.901,40 Dev.Duguje: 0,00 Dev.Potražuje: 0,00 Dev.Saldo: 0,00

## Promet partnera koji imaju knjiženja koja se mogu kompenzirati.

Izveštaji ▾ *Kartica partn*

1. Kartica poslovnog partnera
2. Promet poslovnog partnera
3. Stanje poslovnog partnera
- 4. Prijedlog za kompenzaciju**
5. I o s poslovnog partnera + k
6. Export pregleda u Excel

Centar Mcs (c) 2009

**Uvjet za listanje po partnerima**

+ Izbor *Naslov izvještaja*

Osnovni upit | Prošireni upit | Pregled

<b>Od konta</b>	1200	<b>Do konta</b>	2200
<b>Od partnera</b>		<b>Do partnera</b>	
<b>Od F.k.</b>		<b>Do F.k.</b>	
<b>Od O.k.</b>		<b>Do O.k.</b>	
<b>Od P.k.</b>		<b>Do P.k.</b>	
<b>Od datuma</b>	01.01.09	<b>Do datuma</b>	31.12.09
<b>Od temeljnice</b>		<b>Do temeljnice</b>	
<b>Od broja</b>		<b>Do broja</b>	

Datum  
 dvo  knjiženja  valute


**Tekst**

**Saldo**

**Komercijalist**

**Klasa partnera**

**Format**

Excel  Izveštaj

◀ ▶ + ▲ ✓

**ELEKTROKOVINA**

Stara cesta 32  
10251 Hrvatski Leskovac  
Mb: 3867943

**PRIJEDLOG ZA KOMPENZACIJU**

Od šifre do šifre  
Od datuma 01.01.09 do datuma 31.12.09

Datum: 12.1.2010

Vrijeme 9:49:29

Strana 1

Partner	Naziv partnera	Dugovna salda kupaca	Potražna salda dobavljača	Saldo
00004	ELEKTROMATERIJAL d.d.	2.137.838,84	335.821,60	1.802.017,24
00016	BRODOMERKUR d.d.	1.138.268,35	104.983,25	1.033.285,10
00025	EX COMPACTO d.o.o.	7.460,00	7.460,00	0,00
00028	LIPAPROMET d.o.o.	11.438,97	54.864,11	-43.425,14
00029	VODOMATERIJAL d.d.	7.918,74	700,00	7.218,74
00030	LA-MIS d.o.o.	4.889,88	4.889,88	0,00
00036	JAS-KOM d.o.o.	2.671,80	40.573,20	-37.901,40
00040	GROMEL d.o.o.	6.425,57	40.746,44	-34.320,87
00041	NAMA d.d. U STEČAJU	165.121,72	177.028,02	-11.906,30
00047	OPEN SYSTEM SERVICE d.o.o.	1.539,95	1.539,95	0,00
00051	KUTJEVO d.d.	8.434,01	6.913,12	1.520,89
00055	LEBAR BRANIMIR	2.282,58	2.282,58	0,00
00075	TEMPO d.d.	15.537,92	15.537,92	0,00
00095	ZADRANKA d.d.	210.146,34	210.146,34	0,00
00124	KNEMET TRADE d.o.o.	18.700,46	18.700,46	0,00
00126	ELVAR d.o.o.	13.387,52	13.387,52	0,00
00127	NIN ELEKTROCOMMERCE d.o.o.	783.690,08	21.359,23	762.330,85
00132	EAS d.o.o.	47.072,97	47.072,97	0,00
00135	ELLABO d.o.o.	490.348,28	74.369,24	415.979,04
00146	SREBRA d.o.o.	40.994,16	40.994,16	0,00
00159	PEŠUT-MARKET d.o.o.	3.597,39	3.597,39	0,00
00168	ALLES d.o.o.	62.339,57	11.384,86	50.954,71
00170	STIREL-PROMET d.o.o.	292,80	3.377,05	-3.084,25
00172	IMPULS-ELEKTRO d.o.o.	1.093,50	1.093,50	0,00
00175	ZIL s.p.o.	21.888,56	21.888,56	0,00
00178	SMIT-COMMERCE d.o.o.	96.495,01	3.027,62	93.467,39
00197	MPT COMMERCE d.o.o.	14.094,45	14.094,45	0,00
00229	STI-NA d.o.o.	6.946,31	6.946,31	0,00
00249	ELEKTROOSIJEK PPM d.o.o.	66.619,93	66.619,93	0,00
00256	ŠEKETA GORAN	47.132,55	18.546,32	28.586,23
00257	VIDOŠ JOSIP	19.518,69	19.518,69	0,00
00265	KOŠČICA PROMET d.o.o.	112.425,10	107.444,79	4.980,31

Na ovom izvješ u se može vidjeti koji partneri imaju knjiženja na zadanim kontima (1200 i 2200).

Nakon toga se odabire partner za koji e se raditi prijedlog za kompanzaciju.

**Izveštaji** *Kartica partn*

1. Kartica poslovnog partnera
2. Promet poslovnog partnera
3. Stanje poslovnog partnera
4. Prijedlog za kompanzaciju
- 5. I o s poslovnog partnera + k**
6. Export pregleda u Excel

Centar Mcs (c) 2009

**Uvjet za listanje po partnerima**

+ Izbor Naslov izvještaja

Osnovni upit | Prošireni upit | Pregled

<b>Od konta</b>	<input type="text" value="1200"/>	<b>Do konta</b>	<input type="text" value="2200"/>
<b>Od partnera</b>	<input type="text" value="00036"/>	<b>Do partnera</b>	<input type="text" value="00036"/>
<b>Od F.k.</b>	<input type="text"/>	<b>Do F.k.</b>	<input type="text"/>
<b>Od O.k.</b>	<input type="text"/>	<b>Do O.k.</b>	<input type="text"/>
<b>Od P.k.</b>	<input type="text"/>	<b>Do P.k.</b>	<input type="text"/>
<b>Od datuma</b>	<input type="text" value="01.01.09"/> <input type="button" value="15"/>	<b>Do datuma</b>	<input type="text" value="31.12.09"/> <input type="button" value="15"/>
<b>Od temeljnica</b>	<input type="text"/>	<b>Do temeljnica</b>	<input type="text"/>
<b>Od broja</b>	<input type="text"/>	<b>Do broja</b>	<input type="text"/>

Datum  
 dvo    knjiženja    valute

<b>Slijed</b>	<input type="text"/>	<b>Tekst</b>	<input type="text"/>
<b>Grupirano</b>	<input type="text"/>	<b>Saldo</b>	<input type="text"/>
<b>Oblik liste</b>	<input type="text"/>	<b>Komercijalist</b>	<input type="text"/>

**Klasa partnera**

**Format**

**Excel**      ◀ ▶ + ▲ ✓

JAS-KOM d.o.o.											Prijeboj	Prijeboj1
Kont	Te	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjiga	F.k	O.	Duguje	Potražuj	Saldo	
1200	VPR	000106	8.7.2009	8.7.2009	11593	11593	1		2.671,80	0,00	2.671,80	d
2200	URR	000034	15.5.2009	14.6.2009	9004	RH0420	1		20.939,20	30.939,20	-10.000,00	p
2200	URR	000041	25.6.2009	25.7.2009	9006	RH0644	1		0,00	22.155,20	-22.155,20	
2200	URR	000041	19.6.2009	17.8.2009	9005	RH0611	1		0,00	8.418,00	-8.418,00	
<b>UKUPNO</b>									<b>23.611,00</b>	<b>61.512,40</b>	<b>-37.901,40</b>	

1. Napraviti osvježavanje Excel tablice kako bi se osvježili podaci za zadanog partnera.

4. Ukoliko želite da su na kompenzaciji iznos dužnika i iznos vjerovnika isti, potrebno je u koloni saldo ispraviti vrijednost. Ispravkom u ovoj tablici sa originalnim podacima se neće ništa dogoditi, pa ih se slobodno može izmijeniti. Ukoliko ste krivo promijenili podatke, tipkom za osvježavanje podataka dobiti ćete početne podatke.

2. u kolonu "Prijeboj" upisati uz podatke kupca malo slovo d, a uz podatke dobavljača malo slovo p, za one račune za koje želite da se uključe u kompenzaciju. Za kompenzaciju koja će imati podatke i za dužnika (kupac) i za vjerovnika (dobavljač) oznake se stavljaju u ovu kolonu - "Izjava".

3. u kolonu "Prijeboj 1" upisati uz podatke dobavljača malo slovo p, za one račune za koje želite da se uključe u kompenzaciju. Za kompenzaciju koja će imati podatke samo za dužnika (ovaj put je to dobavljač) dok će podaci vjerovnika (kupac) ostati prazni "Izjava 2".

5. Nakon što ste sve uredili, potrebno je mišem kliknuti na neko prazno polje u tablici i nakon toga kliknuti na tipku "Prijeboj" ili tipku "Prijeboj1" ovisno kakav prijedlog za kompenzaciju želite.

**Na ovom primjeru je vidljivo da se na Izjavi pod DUŽNIK nalaze podaci knjiženi na kontu kupca, dok se pod VJEROVNIK nalaze podaci knjiženi na kontu dobavljača.**

**Na Izjavi1 se pod DUŽNIK nalaze podaci knjiženi na kontu dobavljača a dok su podaci za vjerovnika (kupca) prazni i ostavljeni da ih kupac sam upiše.**

**IZJAVA****IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj 2541****DUŽNIK**

Naziv: **JAS-KOM d.o.o.**  
Adresa: **LOKO#IN DOL 6**  
Grad: **10450 JASTREBARSKO**  
Žiro račun: **2484008-1100340553**  
Fax: **01/6279-042**

**VJEROVNIK**

Naziv: **STUBLIĆ-IMPEX d.o.o.**  
Adresa: **Radnička cesta 53**  
Grad: **10000 Zagreb**  
Žiro račun: **2484008-1100585384**  
Fax: **6184-326**

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) slijedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

**DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU**

Broj računa	Dat. dospijeća za plaćanje	Iznos
1.	2.	3.
11593	8.7.2009	2.671,80
UKUPNO		2.671,80

**VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU**

Broj računa	Dat. dospijeća za plaćanje	Iznos
4.	5.	6.
9004	14.6.2009	10.000,00
9006	25.7.2009	22.155,20
9005	17.8.2009	8.418,00
UKUPNO		40.573,20

RAZLIKA (kol3 manje kol6 ili kol6 manje kol3)

**37.901,40**

**IZJAVA1****IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj 0001**

## DUŽNIK

Naziv: **STUBLIĆ-IMPEX d.o.o.**  
 Adresa: **Radnička cesta 53**  
 Grad: **10000 Zagreb**  
 Žiro račun: **2484008-1100585384**  
 Fax: **6184-326**

## VJEROVNIK

Naziv: **JAS-KOM d.o.o.**  
 Adresa: **01/6279-042**  
 Grad: **10450 JASTREBARSKO**  
 Žiro račun: **2484008-1100340553**  
 Fax: **01/6279-042**

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) slijedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

## DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU

Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1.	2.	3.
9004	14.6.2009	10.000,00
9006	25.7.2009	22.155,20
9005	17.8.2009	8.418,00
UKUPNO		40.573,20

## VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU

Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
4.	5.	6.
UKUPNO		

RAZLIKA (kol3 maje kol6 III kol6 maje kol3)