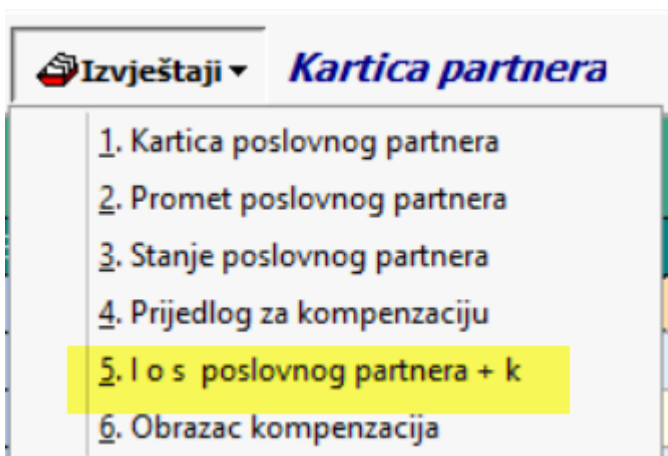
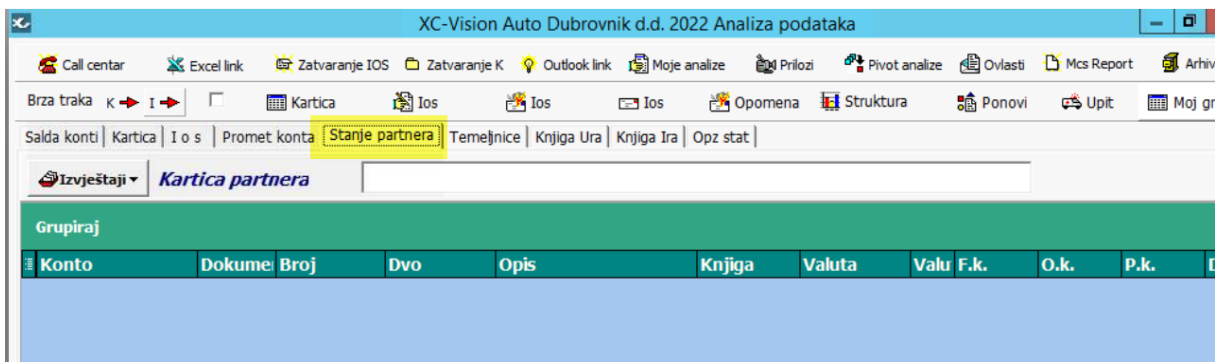
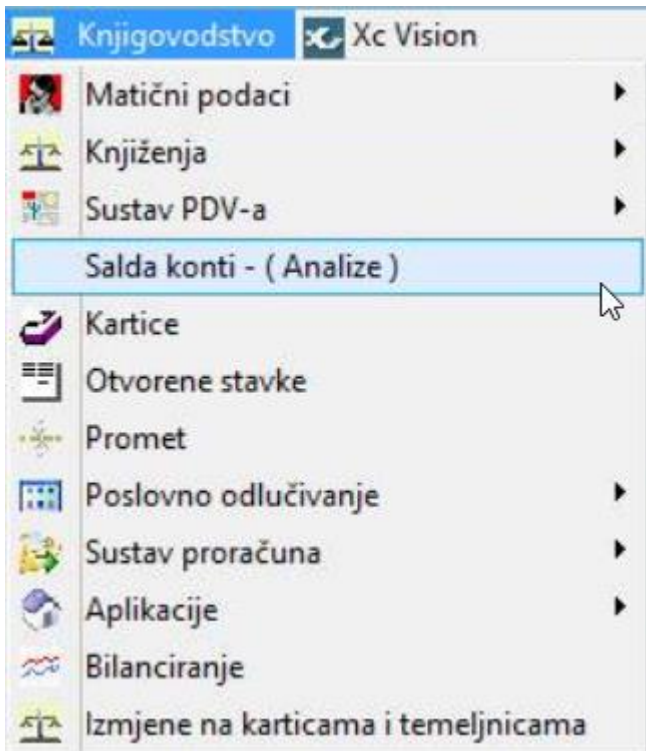






KOMPENZACIJA




 Centar Mcs (c)   

Uvjet za listanje po partnerima *D:\Cmcs\MCSProgrami\Xc_Iks\|iks\frPartnerIos.fri*

☐

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

Od konta	<input type="text" value="1200"/>	Do konta	<input type="text" value="2200"/> +
Od partnera	<input type="text" value="000838"/>	Do partnera	<input type="text" value="000838"/> F4
Od F.k.	<input type="text"/>	Do F.k.	<input type="text"/>
Od O.k.	<input type="text"/>	Do O.k.	<input type="text"/>
Od P.k.	<input type="text"/>	Do P.k.	<input type="text"/>
Od datuma	<input type="text" value="01.01.22"/>	Do datuma	<input type="text" value="31.12.22"/>
Od temeljnice	<input type="text"/>	Do temeljnice	<input type="text"/>
Od broja	<input type="text"/>	Do broja	<input type="text"/>
Datum <input checked="" type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute		Tekst	<input type="text"/>
Slijed	<input type="text"/>	Saldo	<input type="text"/>
Grupirano	<input type="text"/>	Referent	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="prazno"/> <input type="checkbox"/>
Oblik liste	<input type="text"/>		<input type="text" value="60 .90 .180. 360"/> <input type="checkbox"/>
Dospjeće	<input type="text" value="24.04.23"/>	Uplate do	<input type="text" value="24.04.23"/> <input type="checkbox"/>
		Klasa partnera	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Valute	<input type="text"/>	Ext:	<input type="text"/>
		Format	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Excel			
<input type="checkbox"/> Zamrzni upit			
<input type="checkbox"/> Ne pamti upit			
		Datum listanja	<input type="text" value="24.04.23"/> 

IOS POSLOVNIH PARTNERA

Od konta 1200 do konta 2200

OIB: 68253997791

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
000838	DB KANTUN D.O.O.,		DUBROVNIK, LUKŠE BERITIĆA 27			Telefon: 416-420	fax: 416-420,412-643	
SR1 / 22011	2180/01/8	2180/01/8	11.11.22	19.11.22	1.106,21	0,00	1.106,21	1.106,21
Ukupno: 1200					1.106,21	0,00		1.106,21
URT / 22010	TR220866	8164-21D01-1	25.10.22	09.11.22	1.378,72	2.660,50	-1.281,78	-175,57
URT / 22012	TR221051	8846-21D01-1	02.12.22	17.12.22	0,00	866,10	-866,10	-1.041,67
URT / 22012	TR221065	9020-21D01-1	12.12.22	27.12.22	0,00	2.858,13	-2.858,13	-3.899,80
Ukupno: 2200					1.378,72	6.384,73		-5.006,01
Ukupno: 000838					2.484,93	6.384,73		-3.899,80

Rekapitulacija :	Ukupan broj otvorenih računa	4		
	Dugovna i potražna salda	1.106,21	-5.006,01	-3.899,80
	Dospjela i nedospjela salda	-3.899,80	0,00	-3.899,80



Izveštaji ▾

Kartica partnera

1. Kartica poslovnog partnera
2. Promet poslovnog partnera
3. Stanje poslovnog partnera
4. Prijedlog za kompenzaciju
5. I o s poslovnog partnera + k
6. Obrazac kompenzacija

Centar Mcs (c)

Uvjet za listanje po partnerima *D:\Cmcs\MCSProgrami\Xc_Iks\|iks\frPartnerIos.fri*

Izvjestaj 1

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

Od konta	1200	Do konta	2200	+
Od partnera	000838	Do partnera	000838	F4
Od F.k.		Do F.k.		
Od O.k.		Do O.k.		
Od P.k.		Do P.k.		
Od datuma	01.01.22	Do datuma	31.12.22	
Od temeljnice		Do temeljnice		
Od broja		Do broja		

Datum
☒ dvo ☐ knjiženja ☐ valute

Slijed

Grupirano

Oblik liste

Dospjeće

24.04.23

Tekst

Saldo

Referent

prazno

60 .90 .180. 360

Uplate do

24.04.23

Klasa partnera

Valute

Ext:

Format

☐ Excel

☐ Zamrzni upit

☐ Ne pamti upit

Datum listanja

24.04.23

Otvora se xls datoteka kompenzacije.

Na prvoj stranici upisujete podatke:

XC-Vision

Kompensacije

Upišete poslovnu godinu, raspon datuma, konto kupca i konto dobavljača, šifru partnera i broj kompenzacije

Server: 192.168.24.1
 Baza: stublic
 Username:
 Password:
 Poslovna godina: 2010
 Od datuma: 01.01.13
 Do datuma: 31.01.13
 Kupci: 1200
 Dobavljači: 2200
 Šifra partnera: 0009
 Broj kompenzacije: 3456
 Fk:
 Ok:
 Pk:

Prijedlog za kompenzaciju

Kliknite na prijedlog za kompenzaciju

Upisati ime baze i ime servera. Podaci su vidljivi na glavnom prozoru programa XC u gornjem desnom info prozoru.

Na radnoj knjizi IOS dobivate otvorene stavke partnera:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V
					TOKIĆ D.O.O.				8.777,33	-8.777,33	0,00	Izjava	Izjava2
Konto	Tem	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjiga	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Izjava3	Spec
1200	02	1301	01.09.12	19.09.12	112010578/20.8.2012	112010578	001	1	316,41	0,00	316,41	d	
1200	RK1	001	07.09.12	07.10.12	113010010	113010010	001	1	257,70	0,00	257,70	d	
1200	RK1	001	10.09.12	10.10.12	113010013	113010013	001	1	33,38	0,00	33,38	d	
1200	RK1	001	10.09.12	10.10.12	113010014	113010014	001	1	162,91	0,00	162,91	d	
1200	RK1	001	10.09.12	10.10.12	113010015	113010015	001	1	107,30	0,00	107,30	d	
1200	RK1	001	12.09.12	12.10.12	113010017	113010017	001	1	1.592,95	0,00	1.592,95	d	
1200	RK1	001	14.09.12	14.10.12	113010022	113010022	001	1	247,03	0,00	247,03	d	
1200	RK1	001	17.09.12	17.10.12	113010023	113010023	001	1	1.503,26	0,00	1.503,26	d	
1200	RK1	001	20.09.12	20.10.12	113010037	113010037	001	1	4.483,95	0,00	4.483,95	d	
1200	RK1	001	21.09.12	21.10.12	113010042	113010042	001	1	72,44	0,00	72,44	d	
1200	RK2	001	07.09.12	07.10.12	KOMP.	113210001	001	2	63,50	20,30	43,20		
1200	RK2	001	18.09.12	18.10.12	113210003	113210003	001	2	164,18	0,00	164,18		
2200	02	1301	01.09.12	07.09.12	P002-12V007395/KOMP. UK-24103052	001	3		149,11	149,10	0,01	p	
2200	02	1301	01.09.12	15.09.12	P008-12V007397/16.8.20 UK-24103081	001	3		0,00	159,75	-159,75	p	
2200	02	1301	01.09.12	15.09.12	P002-12V007603/KOMP. UK-24103082	001	3		31,87	325,60	-293,73	p	
2200	02	1301	01.09.12	21.09.12	P008-12V007581/22.8.20 UK-24103102	001	3		0,00	78,40	-78,40	p	
2200	02	1301	01.09.12	21.09.12	P021-12V005487/23.8.20 UK-24103107	001	3		0,00	1.199,50	-1.199,50	p	
2200	02	1301	01.09.12	23.09.12	P021-12V005549/24.8.20 UK-24103108	001	3		0,00	49,60	-49,60	p	
2200	02	1301	01.09.12	23.09.12	P021-12V005556/27.8.20 UK-24103115	001	3		0,00	32,00	-32,00	p	
2200	02	1301	01.09.12	23.09.12	C001-IRA-12-48591/27.8. UK-24103117	001	3		0,00	93,60	-93,60	p	
2200	02	1301	01.09.12	27.09.12	P021-12V005632/28.8.20 UK-24103128	001	3		0,00	282,20	-282,20	p	
2200	02	1301	01.09.12	28.09.12	P002-12V007939/29.8.20 UK-24103135	001	3		0,00	188,00	-188,00	p	
2200	02	1301	01.09.12	29.08.12	P008-12V007888/30.8.20 UK-24103141	001	3		0,00	68,00	-68,00	p	
2200	02	1301	01.09.12	30.09.12	P008-12V007926/31.8.20 UK-24103152	001	3		0,00	778,40	-778,40	p	
2200	02	1301	01.09.12	30.09.12	P002-12V008012/31.8.20 UK-24103153	001	3		0,00	547,20	-547,20	p	
2200	UK	001	14.09.12	14.09.12	P002-12V008431 UK-31100068	001	3		0,00	742,50	-742,50	p	
2200	UK	001	04.09.12	04.10.12	P008-12V008041 UK-33100006	001	3		0,00	204,80	-204,80	p	
2200	UK	001	05.09.12	05.10.12	P008-12V008115 UK-33100022	001	3		0,00	28,80	-28,80	p	
2200	UK	001	06.09.12	05.10.12	P008-12V008134 UK-33100024	001	3		0,00	68,00	-68,00	p	
2200	UK	001	12.09.12	12.09.12	P008-12V008372 UK-33100057	001	3		0,00	88,00	-88,00	p	
2200	UK	001	12.09.12	11.09.12	P008-12V008337 UK-33100060	001	3		0,00	991,20	-991,20	p	
2200	UK	001	13.09.12	13.09.12	P002-12V008420 UK-33100067	001	3		0,00	405,00	-405,00	p	
2200	UK	001	14.09.12	14.10.12	P008-12V008468 UK-33100074	001	3		0,00	22,40	-22,40	p	
2200	UK	001	17.09.12	17.09.12	P008-12V008575 UK-33100084	001	3		0,00	87,20	-87,20	p	
2200	UK	001	25.09.12	25.09.12	P002-12V008758 UK-33100118	001	3		0,00	145,60	-145,60	p	
2200	UK	002	01.10.12	01.10.12	P008-12V009156 UK-33100142	001	3		0,00	118,40	-118,40	p	
2200	UK	002	02.10.12	02.10.12	P008-12V009198 UK-33100149	001	3		0,00	661,60	-661,60	p	
2200	UK	002	05.10.12	05.10.12	P002-12V009156 UK-33100171	001	3		0,00	28,80	-28,80	p	
2200	UK	002	09.10.12	09.10.12	P008-12V009406 UK-33100185	001	3		0,00	80,80	-80,80	p	
2200	UK	002	09.10.12	09.10.12	P002-12V009208 UK-33100189	001	3		0,00	126,40	-126,40	p	
2200	UK	002	10.10.12	09.10.12	P021-12V006726 UK-33100193	001	3		0,00	520,50	-520,50	p	
2200	UK	002	10.10.12	09.10.12	P017-12V003169 UK-33100194	001	3		0,00	746,25	-686,96	p	
2200	UK	002	11.10.12	11.10.12	P008-12V009542 UK-33100208	001	3		0,00	61,11	-61,11		

U kolonu pokraj kolone Saldo upisujete **malo slovo d** za račune kupaca koje želite da uđu u kompenzaciju i **malo slovo p** za račune dobavljača za koje želite da uđu u kompenzaciju.

Program na vrhu ekrana zbraja račune kako bi mogli vidjeti koliko ste uzeli računa kupaca, a koliko dobavljača. Na kraju, kako bi saldo uzetih računa bio nula, na jednom računu ili kupca ili dobavljača u koloni saldo ispravite iznos.

Kada ste to napravili imate sljedeće mogućnosti:

Kliknuti na gumb IZJAVA – program će podatke prevući u obrazac (ovdje se može kompenzirati najviše dvadeset računa (koliko stane na obrazac). Ako ima više računa tako se mora koristiti IZJAVA 3 I SPECIFIKACIJA.

IZJAVA 2 se koristi kada želite na kompenzaciju staviti samo svoj dug, a potraživanje ostaviti prazno kako bi ga upisao vjerovnik.

IZJAVA 1 (do 20 računa)

[illegible]

IZJAVA 1 (do 20 računa)

			IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj			3456		
DUŽNIK			VJEROVNIK					
Naziv: STUBLIĆ-IMPEX d.o.o.			Naziv: naziv korisnika					
Adresa: Radnička cesta 53			Adresa: ulica					
Grad: 10000 Zagreb			Grad: ZAGREB 01045					
Žiro račun 2484008-1100585384			Žiro račun: broj žiro računa					
Fax: 01/6184-326			Fax: broj fax-a					
Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) slijedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:								
DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU					
Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos	Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos			
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
P002-12V007395/K	07.09.12	0,01						
P008-12V007397/16	15.09.12	159,75						
P002-12V007603/K	15.09.12	293,73						
P008-12V007581/22	21.09.12	78,40						
P021-12V005549/24	23.09.12	49,38						
C001-IRA-12-48591/	23.09.12	93,60						
P021-12V005632/28	27.09.12	282,20						
P002-12V007939/29	28.09.12	188,00						
P008-12V007926/31	30.09.12	778,40						
P002-12V008012/31	30.09.12	547,20						
UKUPNO		2.470,67	UKUPNO					
RAZLIKA (kol3 manje kol 6 ili kol 6 manje kol 3)								

<u>IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj</u>			3456		
DUŽNIK			VJEROVNIK		
Naziv:	TOKIĆ D.O.O.		Naziv:	naziv korisnika	
Adresa:	KRANJČEVIĆEVA 5/II		Adresa:	ulica	
Grad:	10000 ZAGREB		Grad:	10000 Zagreb	
Žiro račun			Žiro račun:	broj žiro računa	
Fax:	01/3033-988		Fax:	broj fax-a	
Dajemo izjavu da obavljam prijeboj (kompenzaciju) slijedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:					
DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos	Broj računa	Dan dospijeća za plaćanje	Iznos
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prema specifikaciji	31.01.13	8.777,33	Prema specifikaciji	31.01.13	8.777,33
UKUPNO		8.777,33	UKUPNO		8.777,33
RAZLIKA (kol3 manje kol 6 ili kol 6 manje kol 3)					

SPECIFIKACIJA UZ IZJAVU 3

SPECIFIKACIJA RAČUNA - PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) broj

3456

DUŽNIK			VJEROVNIK		
Naziv:	TOKIĆ D.O.O.		Naziv:	ulica	
Adresa:	KRANJČEVIĆEVA 5/II		Adresa:	Radnička cesta 53	
Grad:	ZAGREB 01045		Grad:	broj žiro računa	
Žiro račun	0,00		Žiro račun:	broj fax-a	
Fax:	01/3033-988		Fax:	01/6184-326	

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj računa	Dan dospeljeća za plaćanje	iznos	Broj računa	Dan dospeljeća za plaćanje	iznos
1.	2.	3.	4.	5.	6.
112010578/20.8.2012	19.09.12	316,41	P002-12V007395/KO	07.09.12	0,01
113010010	07.10.12	257,70	P008-12V007397/16.	15.09.12	159,75
113010013	10.10.12	33,38	P002-12V007603/KO	15.09.12	293,73
113010014	10.10.12	162,91	P008-12V007581/22.	21.09.12	78,40
113010015	10.10.12	107,30	P021-12V005487/23.	21.09.12	1.199,50
113010017	12.10.12	1.592,95	P021-12V005549/24.	23.09.12	49,60
113010022	14.10.12	247,03	P021-12V005556/27.	23.09.12	32,00
113010023	17.10.12	1.503,26	C001-IRA-12-48591/2	23.09.12	93,60
113010037	20.10.12	4.483,95	P021-12V005632/28.	27.09.12	282,20
113010042	21.10.12	72,44	P002-12V007939/29.	28.09.12	188,00
			P008-12V007888/30.	29.08.12	68,00
			P008-12V007926/31.	30.09.12	778,40
			P002-12V008012/31.	30.09.12	547,20
			P002-12V008431	14.09.12	742,50
			P008-12V008041	04.10.12	204,80
			P008-12V008115	05.10.12	28,8
			P008-12V008134	05.10.12	68
			P008-12V008372	12.09.12	88
			P008-12V008337	11.09.12	991,2
			P002-12V008420	13.09.12	405
			P008-12V008468	14.10.12	22,4
			P008-12V008575	17.09.12	87,2
			P002-12V008758	25.09.12	145,6
			P008-12V009156	01.10.12	118,4
			P008-12V009198	02.10.12	661,6
			P002-12V009156	05.10.12	28,8
			P008-12V009406	09.10.12	80,8
			P002-12V009208	09.10.12	126,4
			P021-12V006726	09.10.12	520,5