
FINANSIJSKA OPERATIVA v.9.00

U modulu **Finansijska operativa** prati se analitika odnosa sa kupcima i dobavljačima do potrebnih detalja, uključujući i valute plaćanja. Prate se dinamika, urednost i likvidnost plaćanja i naplata.

Delovi modula **Finansijske operative** su:

- Poslovni partneri (šifarnik)
- 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.

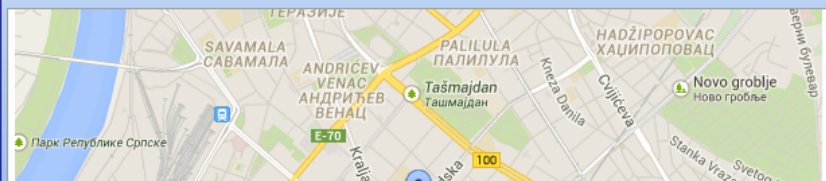
Poslovni partneri

Šifarnik poslovnih partnera je jedan od osnovnih za čitav paket za poslovanje preduzeća. 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 unose u posebnom tabu Tekući računi. Implementiran je NBS web servis preko koga se mogu automatski preuzeti svi podaci o poslovnom partneru sa servera NBS-a. Preuzimanje podataka sa NBS-a se vrši kroz opciju Elektronski servisi-Pretraga pravnih lica (do koje dolazimo i preko SHIFT+F4).

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Štampaj | BK | Period: 01.01.18 | 24.01.18 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri

FINANSIJSKA OPERATIVA << BIZNISOF v9.0 Poslovni partneri

Šifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PIB / JMBG	Pošt.br.	Mesto	Blokiran														
00001	DELTA DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	102325617	15300	LOZNICA	<input type="checkbox"/>														
00002	EXTRA TRANSPORT DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	105171909	21460	VRBAS	<input type="checkbox"/>														
00003	MONTERRA DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	104494957	11000	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>														
00004	ARES DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101597384	11000	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>														
00005	PLANPROM DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101305479	37240	TRSTENIK	<input type="checkbox"/>														
00006	PLASTEX DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	102043192	15300	LOZNICA	<input type="checkbox"/>														
00007	MONTELLI DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101435434	24321	MALI IDOS	<input type="checkbox"/>														
00008	LIBELLA ZZ	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101453296	22240	ŠID	<input type="checkbox"/>														
00009	AGRO PRODUCT DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	103417081	22429	VOGANJ	<input type="checkbox"/>														
00010	GOLD DOO	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>	105509161	21000	NOVI SAD	<input type="checkbox"/>														
00011	DINA COMMERCE DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	100791967	22000	SREMSKA MITROVIC	<input type="checkbox"/>														
00012	Pretraga podataka o poslovnim subjektima - imalaca racuna sa sajta Narodne Banke Srbije																				
00013	Unesite kriterijume pretrage - PIB ili deo naziva firme i/ili mesto																				
00014	PIB: <input type="text"/> Naziv firme: <input type="text"/> Mesto: <input type="text"/> Br.TR: <input type="text"/>																				
00015	Poslovni subjekti koji odgovaraju postavljenim kriterijumima																				
00016	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIB</th> <th>Naziv firme</th> <th>PBR</th> <th>Mesto</th> <th>Mat.broj</th> <th>Status</th> <th>Adresa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7" style="text-align: center;">Nema podataka za prikaz</td></tr> </tbody> </table>							PIB	Naziv firme	PBR	Mesto	Mat.broj	Status	Adresa	Nema podataka za prikaz						
PIB	Naziv firme	PBR	Mesto	Mat.broj	Status	Adresa															
Nema podataka za prikaz																					
00017	Lokacija izabranog subjekta																				
00018																					
00019	<table border="1"> <tr><td>Naziv:</td><td>DP</td></tr> <tr><td>Adresa:</td><td>NJE</td></tr> <tr><td>Mesto:</td><td>110</td></tr> <tr><td>Geografska c</td><td></td></tr> </table>							Naziv:	DP	Adresa:	NJE	Mesto:	110	Geografska c							
Naziv:	DP																				
Adresa:	NJE																				
Mesto:	110																				
Geografska c																					

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KR

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, kursorom ili pritiskom na taster Enter preći u sledeći ili neki drugi red na ekranu, kako bi promena sigurno bila upisana. Kada se pozicioniramo na konkretnog komitenta i kliknemo na polje **Kartica** u desnom uglu ekrana, tada se vidi njegovo stanje - **potraživanje** ako je kupac i/ili **dugovanje** ako je dobavljač u pitanju.

Obračun kamate

Kamate u programu se mogu obračunati samo za dokumente koji su pravljani u BizniSoftu. 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 v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Štampaj | BK | Period: 01.01.18 | 24.01.18 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri

FINANSIJSKA OPERATIVA << | BIZNISOF v9.0 | Tabela kamatnih stopa

Datum	Redovna kamata		Zatezna kamata		Zakonska zatezna kamata		Broj dana u god.	
	Datum KS	Stopa	Broj dana	Stopa	Broj dana	Stopa		
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

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 KLIJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

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

222 - EXPERIMENT DOO | BEOGRAD | KRUNSKA 33 | 124455667 | 170-3(| 002 - USLUGE | CAPS NUM SCRL INS

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

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 Štampaj BK Period 01.01.18 24.01.18 Omiljene funkcije Pomoć Kontakt Touch Ring Partneri

FINANSIJSKA OPERATIVA << BIZNISOF V9.0 **Obračun kamate**

Za period: 01.01.18 24.01.18

Izaberite kamatnu stopu:

Redovna stopa
 Zatezna stopa
 Zakonska zatezna stopa

Metod obračuna:

Proporcionalni
 Konformni

Tip odnosa	Račun	Izbor	Naziv računa
POTRAŽIVANJA	1530	<input type="checkbox"/>	PLAĆENI AVANSI ZA ROBU U INOSTRANSTVU
OBAVEZE	2041	<input type="checkbox"/>	KUPCI U ZEMLJI ZA ROBU
POTRAŽIVANJA	2050	<input type="checkbox"/>	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE
POTRAŽIVANJA	4332	<input type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI - OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA U ZEMLJI
OBAVEZE	4700	<input type="checkbox"/>	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU IZVRŠENOG PROMETA
OBAVEZE	5399	<input type="checkbox"/>	TROŠKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA

Obračunaj / Štampaj Obaveze Potraživanja

Šifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PIB / JMBG	Pošt.br.	Mesto	Blokiran
00001	DELTA DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	102325617	15300	LOZNICA	<input type="checkbox"/>
00002	EXTRA TRANSPORT DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	105171909	21460	VRBAS	<input type="checkbox"/>
00003	MONTEERRA DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	104494957	11000	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
00004	ARES DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101597384	11000	BEOGRAD	<input type="checkbox"/>
00005	PLANPROM DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101305479	37240	TRSTENIK	<input type="checkbox"/>
00006	PLASTEX DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	102043192	15300	LOZNICA	<input type="checkbox"/>
00007	MONTELLI DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101435434	24321	MALI IDOS	<input type="checkbox"/>
00008	LIBELLA ZZ	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101453296	22240	ŠID	<input type="checkbox"/>
00009	AGRO PRODUCT DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	103417081	22429	VOGANJ	<input type="checkbox"/>
00010	GOLD DOO	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>	105509161	21000	NOVI SAD	<input type="checkbox"/>
00011	DINA COMMERCE DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	100791967	22000	SREMSKA MITROVICA	<input type="checkbox"/>
00012	HIDROBIRO AD	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101302607	15320	LJUBOVIJA	<input type="checkbox"/>
00013	POLET EXPRES DOO	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	101402282	15225	VLADIMIRCI, JALOVIT	<input type="checkbox"/>
00014	ZIDAR DP	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>	105884524	22240	ŠID	<input type="checkbox"/>

1 od 2052

F2-IZMENE F5 - NOVI PARTNER, Shift+F5 - NOVI (NBS) PRETRAGA (Ct) Elektronski servi Labela Kartica OK

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KRUNSKA 33 124455667 170-30002 - USLUGE CAPS NUM SCRL INS

Obračun kamate

Izvodi otvorenih stavki

Izvodi otvorenih stavki (IOS-i) se takođe daje za period. Daje se i za kupce i za dobavljače. 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 štampamo 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 partnera« odčekiirano i klikne se na **Ok/Formiraj**, a čekirano je polje samo sa stanjem, pojavice 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.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Štampaj | BK | Period | 01.01.18 | 24.01.18 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri

BIZNISOF v9.0 | Izvod otvorenih stavki - IOS

Na dan: 24.01.18

Izbor datuma:
 Po datumu naloga
 Po datumu dokumenta
 Po datumu valute

Zatvaranje dokumenta:
 Hronološko zatvaranje
 Po veznom dokumentu
 Definisano na kontu

IOS u valuti:
 Za valutu: EUR
 Konvertuj u: EUR
 Vrsta kursa: NBS

OK / FORMIRAJ

Za partnera - parametri:
 Poslovni partneri | Atributi poslovnih partnera | Ostali para

Šifra	Naziv partnera
00001	BANEX D.O.O.
00002	COMPACT MM
00003	BUBA, LJUBICA KLINČEVIĆ PREDUZETNIK
00004	UNIVERZAL BANKA A.D. - U STEČAJU
00005	SZTR VAYA
00006	SR ONLINE PR ŽIVANOVIĆ PREDRAG
00007	MIL & MIL CO D.O.O.
00008	MOBILNE STKR
00009	KVIKS AGENCIJA, SNEŽANA KARADŽIĆ PREDUZETNIK
00010	ZU-ZUS & CO.
00011	STR GALERIJA DOSITEJ
00012	TELEPORT GROUP DOO
00013	STUDIO STRUGAR DOO

1 od 2833

Računi | Napomena za štampu

Tip odnosa	Račun	Izbor	Naziv računa
POTRAŽIVANJA	2040	<input type="checkbox"/>	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE
POTRAŽIVANJA	2045	<input type="checkbox"/>	POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO V
POTRAŽIVANJA	2050	<input type="checkbox"/>	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROI
OBAVEZE	4350	<input checked="" type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTN
OBAVEZE	4351	<input checked="" type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA NEMATI
OBAVEZE	4355	<input checked="" type="checkbox"/>	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
OBAVEZE	4360	<input checked="" type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU Z

7 od 7

Samo sa stanjem | Obaveze | Potraživanja

Broj naloga	Broj dokume...	Datum nal...	Datum dok...	Datum valute	Dokumentat veza	Eksterni doku...	Ukupani iznos	Uplaćeni deo	Ostalo za uplat...
Partner : 00097 - OMEGA AGENCIJA, SAVIĆ MILOSAVA PR									
Partner : 05002 - EWE COMP D.O.O.									
Partner : 05044 - SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZ.SRBIJE									
Partner : 05325 - RENTAX D.O.O.									
Partner : 10285 - REMOTE SPARK CORP									
Partner : 10504 - KIM-TEC DOO									
Partner : 10552 - SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD									
							74.587,59	335.119,37	-260.531,7

1 od 11

Štampaj | Štampaj sve

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 (u modulu Opšti šifarnici), klikom na opciju Dodaj/Obriši (pod uslovom da je konto otvoren u kontnom planu firme i okviru Tabele automatskog knjiženja).

Tabela računa finansijske operative

Računi obaveza		Računi potraživanja	
Račun	Konto	Račun	Konto
BSRN0053	4350	BSRN0025	2040
BSRN0056	4360	BSRN0026	2050
BSRN0060	4700	BSRN0153	5399
BSRN0153	5399		

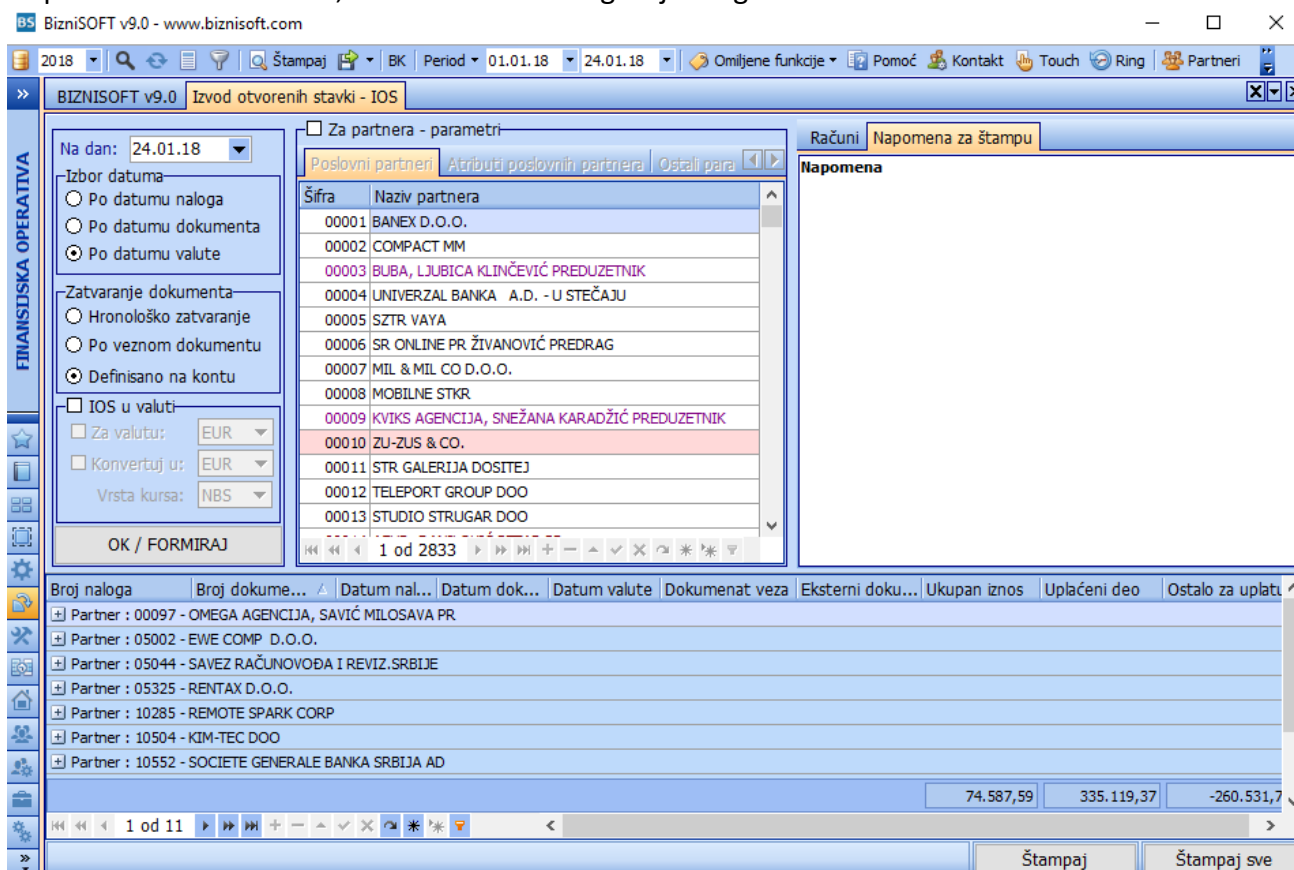
Dodaj | Obriši | Dodaj | Obriši

Tabela računa

avan | Pronađi | Obriši

Šifra	Naziv računa	Konto
BSRN0001	AVANSI ZA POSTROJENJA I OPREMU	0281
BSRN0022	DATI AVANSI ZA ZALIHE	1500
BSRN0035	PRIMLJENI PDV PO OPŠTOJ STOPI PO AVANSNIM RA	2720
BSRN0036	PRIMLJENI PDV PO NIŽOJ STOPI PO AVANSNIM RAČU	2730
BSRN0046	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO	28901
BSRN0047	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI PO	28902
BSRN0050	PRIMLJENI AVANSI	4300
BSRN0062	OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO OPŠ	4720
BSRN0063	OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO NIŽ	4730
BSRN0076	OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AV	4995

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

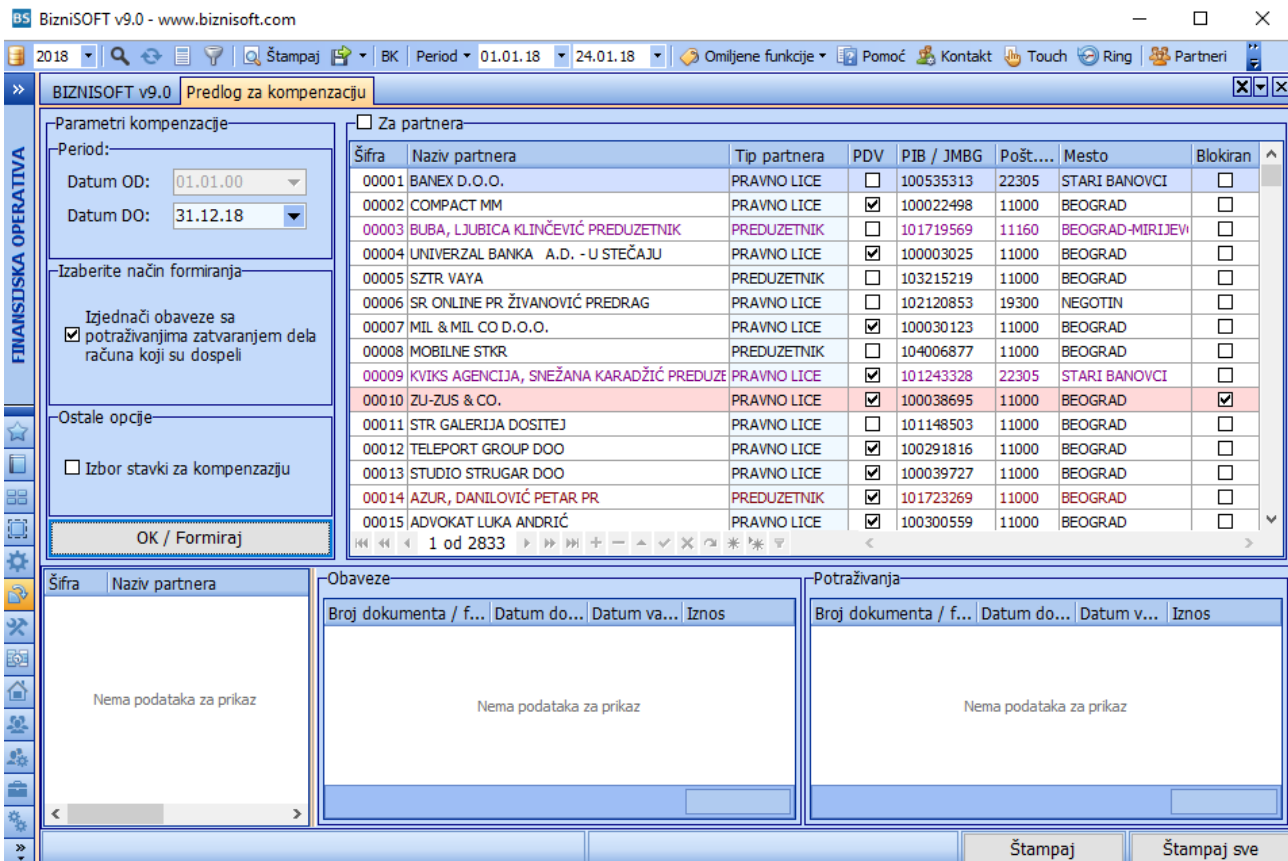


Napomena za štampu

Predlog za kompenzaciju

Predlog za kompenzaciju možete štampati nakon prethodno postavljenih parametara.

Možete izabrati partnera za kompenzaciju, ukoliko je štiklirano »za partnera«, a ukoliko nije, program će uzeti u obzir sve partnere pod uslovom da za izabrane partnere istovremeno postoje i obaveze i potraživanja. Ukoliko želite da izaberete račune koji se kompenzuju trebalo bi kliknuti na checkbox **Izbor stavki za kompenzaciju**. Klikom na **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.



Predlog za kompenzaciju

Unos i štampa virmana

Unos i štampa virmana je funkcija koja omogućava unos novog (klikom na opciju Dodaj u bazu) ili vrši izmene (klikom na polje Ažuriraj) već postojećih virmana. 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. Ukoliko je potrebno, korisnik virmane može poslati putem e-mejla kao PDF dokument klikom na Podrazumevani OS klijent/Integrirani e-mejl klijent.

Unos i štampa viramana

CUN: -30020198000-18

Uzorak: []

Akcije: []

Administracija: [TEST] [OBRISI]

Pročitaј sve [Pročitaј] [Obriši] [Upiši] [Izmeni] [Ažuriraj] [Dodaj u bazu] [Pročitaј iz baze] [Obriši bazu]

Nalogodavac (+ za izbor iz baze):
 ERIMENT DOO
 NSKA 33
 30 BEOGRAD

Primalac (+ za izbor iz baze):
 LOGO DOO
 EVAR KRALJA ALEKSANDRA BR.261
 30 BEOGRAD

Račun: 170-30020302201-77

Valuta: RSD

Iznos: 99.000,00 RSD

Račun duznika - nalogodavca: 170-30020302201-77

Račun poverioca - primaoca: 205-1388-95

Šif. pl.: 123

Mesto i dat. prij.: []

R...	Nalogodavac	Račun	Valuta	Svrha plaćanja	Primalac	Račun poverioca	Šif. pl.	M.	Poziv na broj
1	EXPERIMENT DOO	170-30020302201-77		Investicije u objekte i opremu	LOGO DOO	205-1388-95	123		

Štampaј [Štampaј sve] [Štampaј.sve VP] [CTRL za selektovanje više viramana] [Dospeli do: 12.12.16] [Vrsta plaćanja OD: 0 DO: 99] [Elektronsko ...]

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 15 123324423 170-30020198000-18 001 - VELEPRODAJA BR.1

Unos i štampa viramana

Funkcija Prenos virmana u novu poslovnu godinu, preko opcije Prenos baze virmana u podsistemu Administracija.

Izveštaji po komercijalistima

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

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Štampaj | BK | Period: 01.01.18 - 24.01.18 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri

FINANSIJSKA OPERATIVA << | BIZNISOF v9.0 | Izveštaji po komercijalistima

Datum OD: 01.01.18 | Datum DO: 24.01.18

Vrsta artikla

- Trgovačka roba
- Proizvodi
- Komisiona roba
- Sirovine
- Ambalaža
- Usluge

Izbor jedinice mere

- Definisana jedinica mere
- Faktor jedinice mere
- Komercijalno pakovanje
- Transportno pakovanje
- Paletno pakovanje

Način sorta

- Po datumu knjiženja
- Po šifri
- Po nazivu
- Po ceni
- Po vrednosti
- Po dugovnom prometu
- Po potražnom prometu

Kriterijumi

- Za artikal
- Za objekat
- Za subjekat
- Za atribut artikla
- Za grupu artikla
- Za dokumente
- Za atribut partnera
- Za komercijalistu
- Za operatera
- Za mesto troška
- Za nosioc troška

Vrsta cene

- Nabavna cena
- Planska cena
- Veleprodajna cena
- Maloprodajna cena

Standardni pregled | Napredni pregled

Rastući | Opadajući

Artikli - proizvodi | Poslovni objekti

Šifra	Naziv artikla
000000	
000001	ARTIKAL 1
000002	ARTIKAL 2
000003	ARTIKAL 3
000004	ARTIKAL 4
000005	ARTIKAL 5
000006	PHILIPS CITISCAPE HEADBAND STE
000007	SONY MDR-ZX310R SLUŠALICE
000009	USLUGA 2
000010	USLUGA 3
000011	DESIGN FOR CHANGE I
000012	DESIGN FOR CHANGE II

Poslovni subjekti | Atributi artikla | Grupe artikla | Robna dokumenta

Oznaka	Naziv subjekta	Izbor
P-01126	TERMOINVEST DOO	<input type="checkbox"/>
P-02031	MAROKO DOO	<input type="checkbox"/>
P-02033	PLAYFUL WORLD DOO	<input type="checkbox"/>
P-02043	FACTORY PLAYER DOO	<input type="checkbox"/>
POCETNO ST.		<input type="checkbox"/>

Poništi izbor | F6 - Samo partneri, F7 - Pretraži | Odustani | OK / Upiši

222 - EXPERIMENT DOO | BEOGRAD | KRUNSKA 33 | 124455667 | 170-30 | 002 - USLUGE | CAPS NUM SCRL INS

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 tabele u XLS/XLSX, moguće izvesti u Excel u eksternoj ili integrisanoj formi (ekranski primeri u nastavku):

2018 | Štampaj | BK | Period: 01.01.18 - 24.01.18 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri

FINANSIJSKA OPERATIVA << | BIZNISOF v9.0 | Pregled neplaćenih obaveza/potraživanja

Na dan: 24.01.18 | Periodi: OD: 0 DO: 0

Izbor datuma:
 Po datumu naloga
 Po datumu dokumenta
 Po datumu valute

Zatvaranje dokumenta:
 Hronološko zatvaranje
 Po veznom dokumentu
 Definisano na kontu

OK / FORMIRAJ

Računi | Atributi partnera

Tip odnosa	Račun	Izbor	Naziv računa
POTRAŽIVANJA	2040	<input checked="" type="checkbox"/>	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE
POTRAŽIVANJA	2045	<input checked="" type="checkbox"/>	POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO VALUTNOJ
POTRAŽIVANJA	2050	<input checked="" type="checkbox"/>	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE
OBAVEZE	4350	<input type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDST
OBAVEZE	4351	<input type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA NEMATERIJALNA
OBAVEZE	4355	<input type="checkbox"/>	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA PO VALU
OBAVEZE	4360	<input type="checkbox"/>	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU ZA OBRITN

1 od 7 | Obaveze | Potraživanja

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

Ostalo za upl. | Period

Naziv partnera	Dat.va	Dat.nalož	Dat.doku	Br.nal.	Extr.dol	Nedospelo	Pretplata
+ ABACUS, MIROSLAV JOVANOVIĆ PR							
+ AGROOFFICE D.O.O.							
+ ALEGOR DOO							
+ ALERE DOO							
+ ALIMENT TRADE DOO							
+ ALTUS-NP AGENCIJA, DŽENAN OMERVIĆ PR							
+ ANĐELIJA SAVKOVIĆ PR KNJIG.BIRO D.A.L.							
+ ARTEKS DOO							
+ AUTO ADUT DOO							

Otvori sve | Zatvori sve

Pregled neplaćenih obaveza/potraživanja

BSRep_913928 [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

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

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		02.11.16	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

Eksport izveštaja u XLS/XLSX

BIZNISOFIT TIM