

Verzija je kod vas postavljena, možete ovo isprobati.

## Kratke upute vezane za knjiženje ra una koji e biti pla an u ratama s razli itim datumima dospije a radi dobivanja ispravnih IOS-a i Knjiga

### I. Knjiženje

Primjer knjiženja jednog ra una koji treba biti pla an u 10 mjese nih rata s razmacima od 30 dana (sl.1). Ukupni iznos ra una br. 5000 je 24.400,00 kn s uklju enim PDV-om od 4.400,00 kn. Ra un je izdan 31.10.2006.

Ra un podijelimo u rate prema dospije u (10 rata X 2.440,00 kn). U polje Knjiga (Evidencija) upisuje se broj IRE / broj rate (5000/01, 5000/02 itd) s tim da se u Knjigu (Evidenciju) uz konto PDV-a upisuje samo broj IRE. Dvo je svuda isti (31.10.), a mijenja se valuta.

**Centar MCS**

10000 Zagreb

I. Vranovinski ogranak 2

Mb: 3655385

**TEMELJNICA Br :IS-PROBA**

Ispravci

Datum knjiženja : 31.10.2006

Strana : 1

Datum:6.11.2006

Vrijeme:15:31:14

Knjižila(o) : MirelaK

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k O.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/01	5000/01		30.11.06	2.440,00	
2	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/02	5000/02		30.12.06	2.440,00	
3	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/03	5000/03		29.01.07	2.440,00	
4	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/04	5000/04		28.02.07	2.440,00	
5	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/05	5000/05		30.03.07	2.440,00	
6	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/06	5000/06		29.04.07	2.440,00	
7	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/07	5000/07		29.05.07	2.440,00	
8	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/08	5000/08		28.06.07	2.440,00	
9	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/09	5000/09		28.07.07	2.440,00	
10	31.10.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	5000/10	5000/10		27.08.07	2.440,00	
11	31.10.06	26000		PDV:IZLAZNI RAČUNI USLUGE	5000	5000		27.08.07		4.400,00
<b>UKUPNO ZA TEMELJNICU</b>					So.	<b>20.000,00</b>			<b>24.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

Sl.1 – na in knjiženja

### II. Knjige

Ovaj ra un treba biti u ukupnom iznosu u Knjizi IRA za 10. mjesec. Kako znak / ne bi poremetio Knjigu IRA, u definiciju Knjige treba dodati 1 red s parametrima prikazanim na sl.2.

Klasa	Grupa	Element	Skup	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot
<b>IRA</b>	<b>A</b>	<b>ZNAK</b>	<b>/</b>	<b>/</b>					

Sl.2-dodatni redak u definiciji Knjige

### III. IOS-i

Sva izvješća za otvorene stavke tretiraju se i prikazana na sl.1 kao više rauna (u našem slučaju 10 rauna), svaki sa svojim dospelim. Ipak, neki IOS-i omogućiti nam da program zanemari znak /.

**Zadajte uvjet za izvještaj**

Naslov izvještaja

Od konta: 1200      Do konta: 1200

Od partnera: 0000      Do partnera: 0000

Od F.k.:      Do F.k.:

Od O.k.:      Do O.k.:

Od datuma: 01.01.06      Do datuma: 30.12.06

Slijed:      Saldo:

Grupirano:      Komercijalist:

Oblik liste:

Datum:  dvo-a /  knjiženja  valute

Klasa partnera:

Izvještaj

Isključivanje znaka / postiže se postavljanjem kvadrice (sl. 3) na zahtovno mjesto.

U tom slučaju dobivamo izvješće koje se stavke zatvaraju po znamenkama u polju Knjiga upisanim prije znaka / (u našem slučaju to je broj 5000 upisan u polje Knjiga-Evidencija). Tada program postavlja najveći datum dospelosti kao valutu za cijeli račun. Na sl. 4. naznačene su opcije koje omogućuju prikaz IOS-a zanemarivanjem znaka /.

Sl.3- postavljanje ✓

Izvještaji: **Otvorene stavke**      1200      0000      CENTAR MCS d.o.o.,

Knjiga	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev.
01	30.11.06			2.440,00	0,00	2.440,00	
02	30.12.06			2.440,00	0,00	2.440,00	
03	29.01.07			2.440,00	0,00	2.440,00	
04	28.02.07			2.440,00	0,00	2.440,00	
05	30.03.07			2.440,00	0,00	2.440,00	
06	29.04.07			2.440,00	0,00	2.440,00	
07	29.05.07			2.440,00	0,00	2.440,00	
08	28.06.07			2.440,00	0,00	2.440,00	
09	28.07.07			2.440,00	0,00	2.440,00	
/10	27.08.07			2.440,00	0,00	2.440,00	

IOS-i koji mogu isključiti znak /:

**3**

**3.2**

**4**

Duguje	Potražuje	Saldo	Dev. Duguje	Dev.
24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	

Sl.4 – IOS-i koji mogu isključiti znak /

Svi ostali IOS-i „gledaju“ znak / i time jedana račun tretiraju kao više rauna, onoliko koliko ih ima: .../01, .../02, .../03 itd.

#### IV. Zaključak

Prihvaj i ovu metodu rada omogu ili smo da program kroz izvještaje jedan ra un tretira kao više ra una bez da poremeti Knjigu IRA.

#### V. Napomena

Što se ti e Knjiga, treba upozoriti da korištenje definicije prikazane na sl.2 može poremetiti Knjigu IRA ako smo znak / do sada koristili upravo zbog toga da se neke stavke na u u Knjizi, npr. Evidencija 555 i 555/STORNO trebalo bi zamijeniti knjiženjem Evidencija 555 i 555-STORNO (koristiti crticu umjesto /). Knjiženje prikazano na sl.5 bilo bi vidljivo samo na karticama i IOS-ima, ali u Knjizi IRA tih stavaka ne bi bilo jer bi se IRE 555 i 555/STORNO me usobno eliminirale. I to e se uskoro riješiti na na in da emo mo i sami birati koji znak emo koristiti (/ ili – ili neki tre i).

**Centar MCS**

10000 Zagreb

I. Vranovinski ogranak 2

Mb: 3655385

**TEMELJNICA Br :IS-PROBA2**

Ispravci

Datum knjiženja : 31.12.2006

Strana : 1

Datum: 13.11.2006

Vrijeme: 15:44:58

Knjižila(o) : MirelaK

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k O.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	15.12.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	555	555		22.12.06	366,00	
2	15.12.06	26000		PDV-IZLAZNI RAČUNI USLUGE	555	555		22.12.06		66,00
3	20.12.06	1200	0000	CENTAR MCS d.o.o.	555/STORNO	555/STORNO		20.12.06	-366,00	
4	20.12.06	26000		PDV-IZLAZNI RAČUNI USLUGE	555/STORNO	555/STORNO		20.12.06		-66,00

**UKUPNO ZA TEMELJNICU**

So.

Sl.5

Pozdrav, Mirela.