

Listanje Računa za Dijelove

Korisničke upute za listanje računa za dijelove, servis i MP

IZLAZNI DOKUMENTI -> IZLAZNI DOKUMENTI -> 01 CENTRALNO SKLADIŠTE -> RAČUNI -> SERVIS

Broj od...do

Datum od...do 28.02.05 28.02.05

Poslovne jedinice

Status dokumenata

Ažurirani X=T

Ne ažurirani X=F

Svi Svi

Vrsta(prvi broj) grupiraj po vrsti

Kupac po kupcima

Komercijalist po komercijalistima sa računa

Datum D,V,R po danima

Regija po regijama

Klasa artikla po klasama artikala

Vrsta kupca po vrsti kupaca

Tarifna grupa po tarifnim grupama

Konto kupca po kontu kupca

Dobavljač art. po dobavljačima artikala

Komerc. kupca po komercijalistima kupca

Klasa kupca po klasama kupca

Po artiklima po vrstama plaćanja po vrsti servisa

Po vrsti cijene Po vrsti vlasništva

po operaterima po slagao robu po kontrolirao robu

Tip artikla

Grupiraj po tipu artikla

Plaćanje

Sort računa

po Datum,Broj

po Broj

po Vrsta,Datum,Broj

Vanjski radovi

Analitika po računima

Rekapitulacija po poreznim grupama

Dokumenti (16,25...) []

Informacije o izdanim računima.

| | |
|------------|---------------------|
| 64.067,12 | Nabavna vrijednost |
| 105.383,72 | Fakturna vrijednost |
| 1.019,17 | Rabat |
| 0,00 | Rabat 2 |
| 40.297,43 | RUC |
| 104.364,61 | Osnovica za PDV |
| 17.298,03 | PDV |
| 121.662,64 | Ukupno |

Odustani Sakrij Info Listaj Info Listaj

Rekapitulacija po PDV,Tip-u artikla...

Upisati razdoblje - od datuma do datuma

Grupiraj po vrsti - kvačica

Grupiraj po tipu artikla – kvačica

Info - Listaj info

Kontrola prodaje u servisu, veleprodaji i maloprodaji

IZLAZNI DOKUMENTI -> IZLAZNI DOKUMENTI -> 01 CENTRALNO SKLADIŠTE -> RAČUNI -> SERVIS

| PJ 01 Opis / Ispravak veleprodajnih računa | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|----------|------|----------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|--|-----------|--------------------|-----------|------|
| mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | | | | | | | | dan partner broj/vezni = ažuriran prijenos fin | | | | |
| Broj računa | Stavka | ED | Prijenos | Rezi | Datum | Broj veznog dok. | Šifra partnera | Naziv partnera | Broj art. | Valuta plać. | Za uplatu | Broj radnog naloz. | Zaduženje | FDV |
| 10373 | 1 | T | F | | 28.02.05 | 0373 | 00064 | P.S.C PRIMORJE D.O.O. | 1 | 28.02.05 | 0,00 | | 153,78 | 0,00 |
| 10372 | 1 | T | F | | 28.02.05 | 0372 | 00514 | AUTOLIMARSKA I LKIRE | 2 | 28.02.05 | 0,00 | | 210,74 | 0,00 |
| 10371 | 1 | T | F | | 25.02.05 | 0371 | 00704 | AUTOCENTAR DRAGO | 1 | 25.02.05 | 0,00 | | 180,95 | 0,00 |
| 10370 | 1 | T | F | | 24.02.05 | 0370 | 00064 | P.S.C PRIMORJE D.O.O. | 1 | 24.02.05 | 0,00 | | 71,21 | 0,00 |
| 10369 | 1 | T | F | | 23.02.05 | 0369 | 00064 | P.S.C PRIMORJE D.O.O. | 2 | 23.02.05 | 0,00 | | 747,22 | 0,00 |
| 10368 | 1 | T | F | | 22.02.05 | 0368 | 00055 | P.S.C DALMACIJA | 3 | 22.02.05 | 0,00 | | 83,76 | 0,00 |
| 10367 | 1 | T | F | | 22.02.05 | 0367 | 00064 | P.S.C PRIMORJE D.O.O. | 5 | 22.02.05 | 0,00 | | 784,40 | 0,00 |
| 10366 | 1 | T | F | | 21.02.05 | 0366 | 00411 | AUTOLAKIRERSKI LIMAF | 3 | 21.02.05 | 0,00 | | 850,09 | 0,00 |
| 10365 | 1 | T | F | | 21.02.05 | 0365 | 00411 | AUTOLAKIRERSKI LIMAF | 3 | 21.02.05 | 0,00 | | 4.215,69 | 0,00 |
| 10364 | 1 | T | F | | 21.02.05 | 0364 | 00411 | AUTOLAKIRERSKI LIMAF | 2 | 21.02.05 | 0,00 | | 4.620,28 | 0,00 |
| 10363 | 1 | T | F | | 21.02.05 | 0363 | 00411 | AUTOLAKIRERSKI LIMAF | 23 | 21.02.05 | 0,00 | | 6.069,62 | 0,00 |

| Šifra | Naziv artikla | Količina | Prod.cijena | %Rabata | Porez | Datum | Status | Otpremnica | Vrsta | Rabat u MP |
|---------|-----------------------------|----------|-------------|---------|-------|----------|--------|------------|-------|------------|
| 0142479 | RUČICA | 1,000 | 33,34 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 0161122 | VJETROBRANSKO STAKLO | 1,000 | 1.108,83 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 0163876 | GUMA STAKLA GORNJA | 1,000 | 104,04 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1162488 | ČEP-GUMB | 20,000 | 3,11 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1226149 | ŽMGAVAC PREDNJI LIJEVI | 1,000 | 199,18 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1274977 | MATICA | 10,000 | 0,89 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1400527 | BRTVA ISPOD FARA | 4,000 | 54,24 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1400530 | DONJI PVC SPOJLER BRANIKA-L | 1,000 | 248,98 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1400531 | DONJI PVC SPOJLER BRANIKA | 1,000 | 248,98 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1400534 | REŠETKA BRANIKA | 1,000 | 124,93 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1400908 | BRTVA ISPOD FARA | 2,000 | 32,90 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1404121 | BRANIK ZADNJI | 1,000 | 2.024,71 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1406523 | KLIZAČ NA BRANIKU | 1,000 | 23,12 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 1450607 | POSUDA OD VOĐE ZA BRISAČE | 1,000 | 134,71 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 2098948 | SIJALICA HALOGENA | 1,000 | 83,14 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 5164902 | PVC KOPČA | 5,000 | 4,53 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 5177013 | NATPIS OPEL | 1,000 | 79,58 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 5177044 | NATPIS | 1,000 | 45,35 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |
| 5177058 | ZNAK 16V | 1,000 | 46,68 | 15,00% | 22 | 21.02.05 | 1 | | | 0,00% |

KONTOLA RAČUNA: PLAĆANJE, STAVKE

Upišite razdoblje računa!

Početak

Od:

Do:

Vrsta računa:

Vrsta dokumenta prazno(svi):

- VRSTE RAČUNA**
- 1 VP
 - 6 MP
 - 8 SERVIS

Na izvješću se dobije broj i iznos računa te način i iznos plaćanja računa. Ovdje se može napraviti kontrola jesu li svi računi ispravno plaćani te na koji su način plaćeni.