

14.02.2018 AccountingBox / spremembe in dodatki

GLAVNA KNJIGA

1. Pri uvozu ISO-SEPA bančnih izpiskov je na seznamu postavk bančnega izpiska dodan stolpec »Konto« postavke.

GLAVNAKNJIGA | Nov | Dokumenti | Poročila | Uvozi/izvozi | Davčne evidence | Šifranti | Orodja

Uvozi/izvozi > Uvoz ISO-SEPA izpiskov > 3511

Shrani | Nazaj | Upari postavke | Napolni neuparjene | Poknjži

Interna številka: IZPISEK_77 Konto - banka: 1101 - TRANSAKCIJSKI RAČUN - NLB

Dokument: 03 - Banka 1 Začetni saldo: 5.477,78

Datum knjiženja: 13.02.2018 Prilivi: 20.957,34

Datum temeljnice: 13.02.2018 Odlivi: -93,64

Mesec obračuna: 2 Končni saldo: 26.341,48

Postavke (3) Napake (3)

Izbor filtrov: Vsi

Sklic prejemnika	Sklic plačnika	Znesek	Valuta	Namen	Konto	Status
SI1927675360-80004		+ 92,90	EUR	DAVEK	1200	Status 9
		+ 0,74	EUR		1200	Status 9
SI002017-00051		- 20.957,34	EUR	SEPA	1200	Status 9

DAVČNA BLAGAJNA

1. Na seznamu »Dokumenti → Računi« je dodan nov stolpec »Ime kupca«.
2. Stolpec prikazuje vsebino polja »Ime Kupca« z računa.

Izberite kupca:

ali ustvarite novega ali vnesite podatke za pošiljanje računa

Ime kupca:	Janez Novak
Naslov kupca:	<input type="text"/>
Kraj kupca:	<input type="text"/>
E-pošta kupca:	<input type="text"/>
GSM kupca:	<input type="text"/>

KNJIGA POŠTE

- Na vnosni maski dokumenta v knjigi »Prejetih« in »Izdanih« dokumentov sta se gumba »Poknjiži računi« in »Likvidatura« preimenovala v »Knjiži račun«.

Dokumenti > Prejeti dokumenti

Shrani | Nazaj | **Knjiži račun** | UPN | Posredujej | Arhiviraj

* Dokument: 01 - Prejet račun
 Številka pošte: 1800024
 * Datum pošte: 13.02.2018
 Interna številka GK:

Partner:
 Izberi partnerja: 0000000001 - PRONET, KRANJ, D.O.O
 ali [ustvari novega](#) ali prost vnos podatkov.
 Naziv partnerja: PRONET, KRANJ, D.O.O.
 Naslov partnerja: LJUBLJANSKA CESTA 24 B
 Država partnerja: 705 - Slovenija
 Pošta partnerja: 4000 - KRANJ
 Kraj partnerja: Kranj
 IBAN in BIC: 020680016513896 BSLJ1XXX1
 ID št. za DDV: SI35884193

Partnerjev dokument:
 Št. dokumenta: 2018-0005
 Datum dokumenta: 13.02.2018
 Datum opr.stor./DUR: 13.02.2018
 Datum zapadlosti: 13.02.2018
 Znesek dokumenta: 122,00 Valuta: 978 - EUR
 Znesek za plačilo: EUR
 Datum tečaja: 13.02.2018 Tečaj: 1,0000
 Znesek v domači valuti: 122,00
 Znesek DDV: 22,00
 Znesek neto: 100,00
 Sklic: SI 00 2018-0005
 Predviden datum plačila: Namen:

Opis:
 Vzorec:
 PRFC:
 Nalog:
 Številka naročila:
 Pogodba:
 Status: 1-Neobdelan


Knjiži račun Postavke (0)

FAKTURIRANJE

- Vnos računov – seznam postavk/specifikacije: Dodan je nov podatek/stolpec »Dodatni opis«.

Postavke (1)	Teksti	Teksti - Angleščina	Priloge (0)	Plačila (0)	Avansni računi (0)
<input checked="" type="checkbox"/> Zapis je bil uspešno shranjen. Pokaži zapis					
Zap.št.	Šifra	Naziv artikla	Dodatni opis	Količina	Enota
<input type="checkbox"/>	1	STO01	Računovodske storitve	Priprava bilance	1,00 x

Postavke (1)	Teksti	Teksti - Angleščina	Priloge (0)	Pla
<input checked="" type="checkbox"/> Shrani v	<input type="button" value="Nazaj"/>	Tekstovni vnos		
* Artikel/storitev:	STO01 - Računovodske storitve <input type="checkbox"/>			
Dodatni opis:	Priprava bilance			
Količina:			1,00	
Enota mere:	x - x			

2. Dodana je možnost nastavitve , kateri datum se zapiše na GK temeljnico v polje »Dat. izd./pre.«.

Temeljnica v Glavni knjigi: _____ ▲

Partner za račune s prosto vnesenim nazivom kupca: ▼

V polje Dat izd./pr. prenesi: ▼

Plačila: _____ ▲

Filtriranje zapisov: _____ ▲

Datum opr. storitve od

Datum opr. storitve do

Opcija je aktualna v kombinaciji s parametrom »**Vnos datuma opravljene storitve na način od-do**« (slika spodaj), ki na maski računa prikaže kombinirani polji »**Dat. opr. stor. od**« in »**Dat. opr. stor. do**«.

Vnos datuma opravljene storitve na način »od-do«

Številka dokumenta:	<input type="text" value="2018000818"/>
* Datum dokumenta:	<input type="text" value="13.02.2018"/> ▼
Datum opr. storitve od:	<input type="text" value="05.01.2018"/> ▼
* Datum opr. storitve do:	<input type="text" value="05.02.2018"/> ▼