

Priprema međusobnih kompenzacija

U ovom članku

Poslednja izmena 06/07/2026 2:56 pm CEST | Objavljeno 06/07/2026

U obradi kompenzacija mogu se pripremiti : predlog date kompenzacije ili predlog primljene kompenzacije.

Za date predloge i primljene predloge vodi se odvojena numeracija.

Klikom na polje Dati predlog ili Primljeni predlog otvara se novi prozor u kojem se unose potrebni podaci.

Godina - godina za koju se priprema kompenzacija.

Broj kompenzacije - redni broj datog/primljenog predloga kompenzacije.

Tip- predlog kompenzacijemože biti dati ili primljeni.

Statusa - prikazuje statusa kompenzacije.

Datum dospeća do - program predlaže sistemski datum. Program predlaže otvorene stavke iz Dvojnog knjigovodstva umenjene za pripremanje platne naloge koji imaju datum dospeća do unesenog datuma.

Datum kompenzacije - program predlaže današnji sistemski datum.

Valituta kompenzacije - valuta u kojoj se kompenzacija izvršava predlaže se iz postavki Dvojnog knjigovodstva(Dvojno knjigovodstvo / Postavke - unosimo br. dana za valutu).

Novčana jedinica - ako postije ovorene stavke u različitim valutama, odabere se odgovarajuća NJ.

Primljeni predlog - u slučaju da se otvara primljeni predlog kompenzacije, unosi se broj primljenog dokumenta.

Potvrđeno - polje se aktivira kada su dokumenti na strani kupca i dobavljača odabrani i kada su vrednosti Saldo potražuje jednake 0. Pri potvrdi predloga kompenzacije unosi se datum.

Datum statusa - prikazuje vremenske oznake kada je kompenzacija knjižen, odbijena, ili stornirana. Vremenske oznake su prikazane i u tabeli.

Kupac i Dobavljač - tabovi se sastoje od :

Tab osnovni izbor :

Kompenzacija ima nekoliko tabova, a osnovni izbor predstavlja prvi tabkoji je neophodno popuniti :

Pri odabiru konta može se koristiti dugme

Odabere se šifra stranke, koje je obavezno polje za unos. Na osnovu niza slova ili broja program pronalazi odgovarajuću stranku. Odabir stranke predlaže se i na strani kupca i na strani dobavljača.

Konto od ... do – u polju za unosa mogu se ograničiti salda kontna konta. Na strani kupca prikazuju se samo računi označeni kao K i koji imaju stranu knjiženja računa B. Na strani dobavljača prikazuju se računi označeni kao Vrsta D i stranu knjiženja računa D.

Pri odabiru konta može se koristiti dugme:

Izaberi konta : otvara se kontni plan gde se odaberu željena salda konta.

Na osnovu izabranih podataka u tabeli se prikazuju otvorene stavke.

Tab Analitike :

Drugi tab koji možemo i ne moramo popunjavati je tab Analitike, gde možemo da odaberemo sledeće podatke :

Šifra MT - ako se stavke na salda kontima vode po mestima troška. upisuje se šifra. Više mesta troškova mogu se odabrati pomoću dugmeta (izabrana MT).

Šifra NT - ako se stavke na salda kontima vode po mestima troška. upisuje se šifra. Više nosioca troškova mogu se odabrati pomoću dugmeta (izabrana NT).

Šifra referenta - ako se stavke na salda kontima vode po referentima, upisuje se šifra. Više referenata mogu se odabrati pomoću dugmeta.

Radni nalog - ako se stavke na salda kontnim kontima vode po nalogu, može se upisati broj radnog naloga.

Tab Dodatne analitike :

Treći tab koji možemo i ne moramo popunjavati je tab Dodatne analitike, gde možemo da odaberemo sledeće podatke :

Analitike 1- ako se stavke na salda kontnim kontima vode po analizi 1, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću dugmeta Izabrana Analitika 1.

Analitika 2- ako se stavke na salda kontnim kontima vode po analizi 2, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću dugmeta Izabrana Analitika 2

Analitika 3 - ako se stavke na salda kontnim kontima vode i po analizi 3, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću dugmeta Izabrana Analitika 3.

Prikaži - na osnovu odabranih podataka u tabeli se prikazuju otvorene stavke.

Naziv analitike ne mora biti Analitika 1,2,3. Postoji mogućnost da je u toku rada promenjen i prilagođen naziv poslovanju preduzeća. Nastavlja se sa

odabirom dokumenata za koje želimo da kreiramo kompenzaciju:

Odabir primljenih i izdatih računa:

Nastavlja se sa odabirom dokumenata za koje želimo da kreiramo kompenzaciju:

U tabeli se pod kupcem i dobavljačem prikazuju dokumenti koji imaju raspoloživ iznosa za pripremu kompenzacije. Razvrstani su prema datumu dospeća. Za svaki dokument prikazani su svi podaci koje knjiženje sadrži. Podaci se mogu pregledati pomoću klizača ispod spiska računa.

Ako se želi povećati prozor Kupac ili Dobavljač, potrebno je postaviti pokazivač miša između prozora dok se ne prikaže ikona za pomeranje. Granica se može pomerati levo i desno kako bi se povećao željeni prozor.

Kako bi se prikazao veći broj računa, polje za prikaz računa se može povećati ili smanjiti klikom na ikonu u prozoru Kupca ili Dobavljača što je prikazano na slici:

Dokumenti sa raspoloživim iznosom na strani Kupca i Dobavljača se označavaju u polju Oznaka. Ako se pokazivač miša postavi na pojedini dokument u koloni Raspložiivo, tada se vide dodatni podaci: Iznos celog dokumenta, Otvoreno, Kompenzacija u obradi, Platni nalog (poslao).

Primer dokument kupca:

Oz...	Dokument	Raspoloži...	Znese...	Raspoloži...
☒	RA-25000007	Iznos dokumenta: 1.200,00	0,00	
☐	RA-25000008	Otvoreno: 1.200,00	0,00	
		Komp. u obradi: 0,00		
		2.400,00	1.200,00	0,00

1 od 2

Primer dokumenta dobavljača:

☒	P-0000014	Iznos dokumenta: 300,00	
☐	P-0000018	Otvoreno: 300,00	
		Komp. u obradi: 0,00	
		Pl. nalog (poslano): 0,00	
		900,00	300,00

1 od 2

Potvrdi sve Otkazi sve

Potražni saldo 0,00
Potražni dev.saldo 0,00

Kada se ornačavaju dokumenti, u polju iznosa za kompenzaciju predlaže se iznos za kompenziranje. U to polje može se upisati samo delimično iznos koji se želi kompenzovati.

Saop Dvojno knjigovodstvo (DEMO) - Predstavljeni uporabnik

Kompenzacije

Godina: 2025 Broj kompenzacije: 4 Tip: Dani predlog Status: Predlog

Datumi: Datum dospeća do: 05.01.2026 Datum kompenzacije: 05.01.2026 Valuta kompenzacije: 05.01.2026

Novčana jedinica: Novčana jedinica

Primljeni predlog: Broj primljenog predloga

Potvrđeno: Datum

Datum statusa: Knjiženo, Odbijeno, Stornirano

Kupac: Osnovni izbor: Analitike: Dodatne analitike

Stranka: 0000006 - SPED doo

Konto: do

Kartica stranke

Prikaži

Oz...	Dokument	Raspoloži...	Znese...	Raspoloži...	Znese...	Konto
☒	RA-25000007	1.200,00	500,00	0,00	0,00	2040
☐	RA-25000008	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2040
		2.400,00	500,00	0,00	0,00	

1 od 2

Potvrdi sve Otkazi sve Dugovni saldo 0,00 Dugovni dev.saldo 0,00

Dobavljač: Osnovni izbor: Analitike: Dodatne analitike

Stranka: 0000006 - SPED doo

Konto: do

Kartica stranke

Prikaži

Oz...	Dokument	Raspoloži...	Znese...	Raspoloži...	Znese...	Konto
☐	P-0000014	300,00	0,00	0,00	0,00	4350
☒	P-0000018	600,00	500,00	0,00	0,00	4350
		900,00	500,00	0,00	0,00	

2 od 2

Potvrdi sve Otkazi sve Potražni saldo 0,00 Potražni dev.saldo 0,00

Spremljeno Otkazi Potvrdi

Kada je razlika između iznosa za kompenzaciju kupca i dobavljača jednaka. (Saldo duuguje i Saldo potražuje = 0,00) predlog kompenzacije može se potvrditi klikom na dugme Potvrdi. Predlog se čuva u tabelu svih kompenzacija.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Kompensacije

Godina: 2026 Br. prikaza: 50

Tip kompencije: ☒ Dani predlog ☒ Primljeni predlog

Prikaz kompencij: ☒ Kompencije v obdelavi ☐ Vse kompencije

Povuci ovde glavnu kolono za grupisanje po tej koloni

Status	Tip kompencije	Broj	Naziv dobavljača	Knjiženo	Valuta kompencije	Broj primljenog predloga	Novčana jedinica	Datum kompencije	Iznos u domaćoj novčanoj jedinici	Devizni
Predlog	Dani predlog	1	SPED doo		05.01.2026			05.01.2026		0,00

Dok kompencija nije potvrđena, podaci za pripremu se mogu uređivati (mogu se menjati).

U slučaju kreiranja devizne kompencije, potrebno je promeniti novčanu jedinicu u osnovnim podacima kompencije, a kursne razlike se rade na dan potvrde kompencije. Šrimer pripreme devizne kompencije je na slici ispod:

Saop Dvojno knjigovodstvo [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Kompensacije

Godina: 2026 Broj kompencije: 2 Tip: Dani predlog Status: Predlog

Datumi: Datum dospeća do: 05.01.2026 Datum kompencije: 05.01.2026 Valuta kompencije: 05.01.2026

Novčana jedinica:

Primljeni predlog: Broj primljenog predloga:

☐ Potvrđeno Datum:

Datum statusa:

Knjiženo:

Odbijeno:

Stornirano:

Napomene:

Kupac: Osnovni izbor: Analitike: Dodatne analitike

Stranka: 0000003 - DIX Slovenija

Konto: 2050 - Kupci u inostranstvu

do: 2050 - Kupci u inostranstvu

Kartica stranke:

Dobavljač: Osnovni izbor: Analitike: Dodatne analitike

Stranka: 0000003 - DIX Slovenija

Konto: 4360 - Dobavljač u inostranstvu

do: 4360 - Dobavljač u inostranstvu

Kartica stranke:

Oz...	Dokument	Rasploži...	Znese...	Rasploži...	Znese...	Konto	Naziv konta
☒	RADM-25000013	117.274,50	117.274,50	1.000,00	1.000,00	2050	Kupci u inostranstvu
☐	RADM-25000014	140.729,40	0,00	1.200,00	0,00	2050	Kupci u inostranstvu
		238.003,90	117.274,50	2.200,00	1.000,00		

1 od 2

Potvrdi sve:

Dugovni saldo: 0,00

Dugovni dev.saldo: 0,00

Oz...	Dokument	Rasploži...	Znese...	Rasploži...	Znese...	Konto	Naziv konta
☐	P-00000006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4360	
☒	P-00000010	1.118.812,71	117.274,50	9.500,00	1.000,00	4360	
☐	P-00000011	173.911,75	0,00	0,00	0,00	4360	
		1.299.724,46	117.274,50	9.500,00	1.000,00		

2 od 3

Potvrdi sve:

Potražni saldo: 0,00

Potražni dev.saldo: 0,00

izbrnik: 001

