

Izvoz seznama odprtih postavk in seznama dolžnikov glede na zapadlost (Excel)

Zadnja sprememba 17/09/2024 10:17 am CEST

Navodilo velja za pripravo datoteke odprtih postavk in seznama dolžnikov.

1 V meniju **Poslovanje > Odprte postavke**,

2

na preglednici se poljubno omejimo:

- o datum računa,
- o datum zapadlosti,
- o datum opravljanja,
- o datum temeljnice: vnesemo datume do katerega se upoštevajo računi pri iskanju,

3 nato kliknemo na **Izvoz** in izberemo:

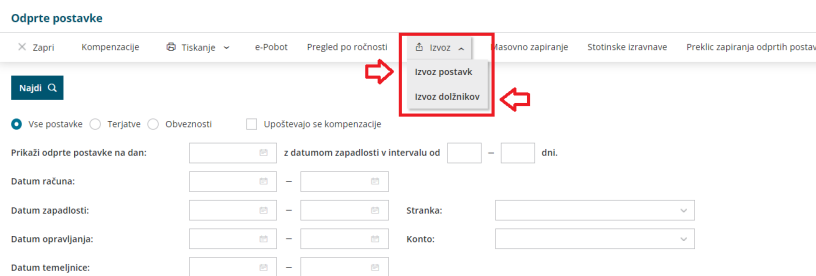
4 **Izvoz postavk**,

5 oziroma **Izvoz dolžnikov**.

6

Program pripravi CSV (excel) datoteko.

- o Nazadnje podatke prenesemo v datoteko, katero nam je posredovala banka oziroma druge inštitucije.



Odprte postavke

× Zapri Kompensacije Tiskanje e-Pobot Pregled po ročnosti **Izvoz** Masovno zapiranje Stotinske izravnave Preklic zapiranja odprtih postavk

Najdi 🔍

Vse postavke Terjatve Obveznosti Upoštevajo se kompensacije

Prikaži odprte postavke na dan: [] z datumom zapadlosti v intervalu od [] - [] dni.

Datum računa: [] - []

Datum zapadlosti: [] - [] Stranka: []

Datum opravljanja: [] - [] Konto: []

Datum temeljnice: [] - []