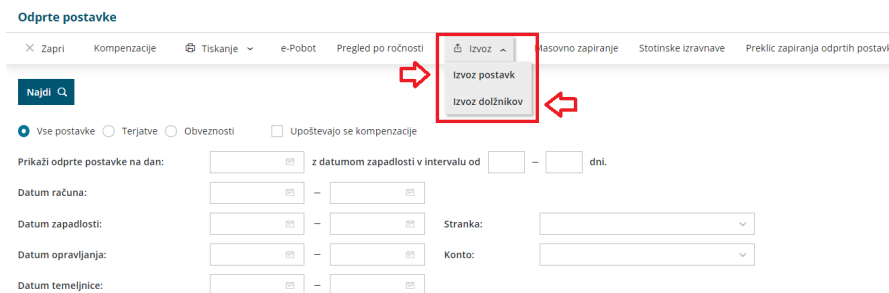


Izvoz seznama odprtih postavk in seznama dolžnikov glede na zapadlost (Excel)

Zadnja sprememba 28/07/2023 11:23 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.
- Nazadnje podatke prenesemo v datoteko, katero nam je posredovala banka oziroma druge inštitucije.



Odprte postavke

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

Najdi

Vse postavke Terjatve Obveznosti Upoštevajo se kompenzacije

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

Datum računa: [] - []

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

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

Datum temeljnice: [] - []