

Načini zatvaranja otvorenih stavki, evidentiranja zatvaranja računa

Poslednja izmena 20/11/2025 9:07 am CET

Postoji nekoliko načina za zatvaranje otvorenih stavki:

1. Direktno zatvaranje preko izvoda banke:

- Unosi se Primalac/Nalogodavac (nije neophodno jer kada se popuni veza automatski se popuni i polje Primalac/Nalogodavac)
- Unosi se **Veza** (broj računa, iznos, stranka ili ručna pretraga klikom na strelicu )
- Odabirom veze automatski se popunjava ostatak polja na redu izvoda
- Potrebno je proveriti, izmeniti (ukoliko je npr uplaćeno više od iznosa računa) i dodati red na izvod klikom na 

minimax

Izvod iz banke

X Odustani

Sačuvaj

Potvrdi

Potvrdi i nov

OSNOVNI PODACI

Datum izvoda: 25.07.2024

Tekući račun: 340-110215-47 (RSD, ERSTE BA...)

Broj izvoda: 2

Opis: Izvod 2 - RSD

Red izvoda

Primalac/Nalogodavac

Veza

Konto

NJ

Duguje

Potražuje

RSD

1	Seyfor d.o.o. Novi Sad	Stranka	2040	RSD	0,00	760,00	760,00
	Opis	Veza	Konto	Duguje	NJ	Datum dospeća	
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-1	20241	2040	150,00	0,00 RSD	20.07.2024
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-5	20245	2040	1.760,00	0,00 RSD	23.07.2024
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-3	20243	2040	1.650,00	0,00 RSD	24.07.2024
	Seyfor d.o.o. Novi Sad	IR:2024-4	20244	2040	180,00	0,00 RSD	24.07.2024

Napomena: Postoji opcija zatvaranja više otvorenih stavki preko izvoda banke koje je objašnjeno u video uputstvu u sledećem [linku](#).

- Ukoliko računi nisu direktno zatvoreni preko izvoda banke, neophodno je zatvoriti na neki od sledećih načina:

2. Preko naloga za knjiženje

- U nalogu za knjiženje primljenih i izdatih računa postoji dugme "Zatvaranje"

Knjiženja							
Stranka / Račun		Datum	Konto	Anulirano	Duguje		
IB	Promet	Dospeće	Veza za plaćanje			Potražuje	Zatvaranje
Opis							
1	Seyfor d.o.o. Novi Sad	24.07.2024	2040	RSD	1.760,00	0,00	Zatvaranje
IR:2024-5							

- Klikom na dugme "Zatvaranje" otvoriće se novi prozor gde će biti prikazani svi dokumenti sa kojima može da se zatvori određena stavka. Ukoliko je iz više rata plaćen račun, moguće je zatvoriti otvorenu stavku sa svim ratama

minimax

+ Nov

Poslovanje

Knjigovodstvo

Banka

Plate

Šifarnici

Poštansko sanduče

Zatvaranje

X

Zatvori

Stranka:

Seyfor d.o.o. Novi Sad

Veza:

20245

Opis:

IR:2024-5

Datum:

24.07.2024

Dospeće:

23.07.2024

Otvoreni iznos stavke:

1.760,00 RSD

Knjiženja, koja mogu zatvarati izabrano knjiženje

Q

Pretraga...

Opis	Datum	Dospeće	Veza	Otvoreni iznos stavke	Za zatvaranje	Zatvaranje
↳ Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (1) (RSD) (€1)	24.07.2024			1.000,00	1.000,00	✓ Zatvori
↳ Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (2) (RSD) (€1)	25.07.2024			760,00	760,00	✓ Zatvori

3. Ručnim zatvaranjem u Otvorenim stavkama

- U modulu Otvorene stavke klikom na "Nađi" prikazaće se sve stranke koje imaju otvorene stavke na taj dan
- Kliknemo na **naziv stranke** i otvori se spisak otvorenih stavki izabrane stranke.

Otvorene stavke - (RSD) Seyfor d.o.o. Novi Sad

X ZatvoriIOSOpomeneUpozorenjePregled kompenzacijaObračun kamate

Nadi

☒ Samo otvorene stavke☐ Sve stavke

Pretraga:

1

Datum računa	Dospjeće	Opis	Veza za plaćanje	Konto	Potraživanja			Obaveze	
					Duguje	Potražuje	Otvoreno	Potražuje	Duguje
20.7.2024	20.7.2024	IR:2024-1	20241	2040	150,00		150,00		
24.7.2024	23.7.2024	IR:2024-5	20245	2040	1.760,00		1.760,00		
24.7.2024	24.7.2024	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (1)(RSD)(€1)		2040		1.000,00	-1.000,00		
24.7.2024	24.7.2024	IR:2024-3	20243	2040	1.650,00		1.650,00		
24.7.2024	24.7.2024	IR:2024-4	20244	2040	180,00		180,00		
					3.740,00	1.000,00	2.740,00	0,00	0,00

1

- Za zatvarane stavki **kliknemo na datum dospeća** od izvoda dobijamo novi prozor gde se prikazuju računi koji mogu biti zatvoreni ovom uplatom/isplatom

Zatvaranje

✕ Zatvori

Stranka: Seyfor d.o.o. Novi Sad
Vez:
Opis: Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (1)(RSD)(51)
Datum: 24.07.2024
Otvoreni iznos stavke: 1.000,00 RSD

Knjiženja, koja mogu zatvarati izabrano knjiženje

Pretraga...

Opis	Datum	Dospeće	Vez	Otvoreni iznos stavke	Za zatvaranje	Zatvaranje
IR:2024-1	20.07.2024	20.07.2024	20241	150,00	150,00	Zatvori
IR:2024-5	24.07.2024	23.07.2024	20245	1.760,00	1.000,00	Zatvori
IR:2024-3	24.07.2024	24.07.2024	20243	1.650,00	1.000,00	Zatvori
IR:2024-4	24.07.2024	24.07.2024	20244	180,00	180,00	Zatvori

- Na svakom redu **unesemo iznos za zatvaranje**. Možemo zatvoriti samo deo iznosa ili ceo iznos otvorene stavke.
- Zatvaranje potvrđujemo klikom na **Zatvori**.

4. Masovnim zatvaranjem u Modulu Otvorene stavke

Obrada omogućava automatsko zatvaranje knjiženja otvorenih stavki. Program (počevši od najstarijeg knjiženja) pronalazi knjiženja koja se podudaraju i međusobno ih zatvara:

1. Prvo zatvara knjiženja sa *istom vezom* za plaćanje i *jednakim otvorenim iznosom*
2. zatim zatvara knjiženja sa *jednakom vezom* za plaćanje
3. zatim zatvara knjiženja sa *jednakim otvorenim iznosom*
4. zatim zatvara knjiženja ne gledajući vezu za plaćanje i iznos.

- Prvo izaberemo opciju Masovne obrade > Zatvaranje otvorenih stavki > Napred

Otvorene stavke

Izbor akcije

Izbor redova

Pregled izabranih redova

Obrada i izveštaj

X Zatvori

Napred

Izbor akcije

☒ Zatvaranje otvorenih stavki

Obrada omogućava automatsko zatvaranje knjiženja otvorenih stavki. Program (počevši od najstarijeg knjiženja) pronalazi knjiženja koja se podudaraju i međusobno ih zatvara: 1. Prvo zatvara jednakim otvorenim iznosom 4. zatim zatvara knjiženja ne gledajući vezu za plaćanje i iznos.

☐ Zaokruživanje na stotine

Obrada omogućava formiranje naloga za knjiženje Zaokruživanja na stotine na osnovu unešenog iznosa knjiženja, koji se može izjednačiti.

- ☐ Štampanje opomena
- ☐ Slanje opomena na e-mail
- ☐ Štampanje IOS
- ☐ Slanje IOSa na e-mail
- ☐ Kartica otvorenih stavki
- ☐ Otkazi zatvaranje otvorenih stavki

- Vršimo izbor redova i popunimo polje Napomena naloga za knjiženje sa datum do i označimo ukoliko nam je potrebna Napomena za kompenzaciju

Otvorene stavke - Zatvaranje otvorenih stavki

Izbor akcije

Izbor redova

Pregled izabranih redova

Obrada i izveštaj

X Zatvori

Nazad

Napred

Izabranih: 1

Napomena naloga za knjiženje sa datumom do:

31.12.2024

☐ Uračunaj i nepotvrđene kompenzacije

Stranka:

Nadi

1

☒	Stranka	Konto	NJ	Prvo knjiženje	Drugo knjiženje	Predviđen iznos zatvaranja	Podudaranje
☒	Seyfor d.o.o. Novi Sad	2040	RSD	IB:2024:3	Izvodi: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (1)(RSD)(S1)	1,000.00	

- Poslednji korak - Obrada i izveštaj