

Just sey it!

# SAOP ERP Kompenzacije

*Postavke*

*Priprema*

*Alati*

*Knjiženja i otključavanja*

Datum

6. 01. 2026

Verzija

2025.08.001

**Seyfor**

## Sadržaj

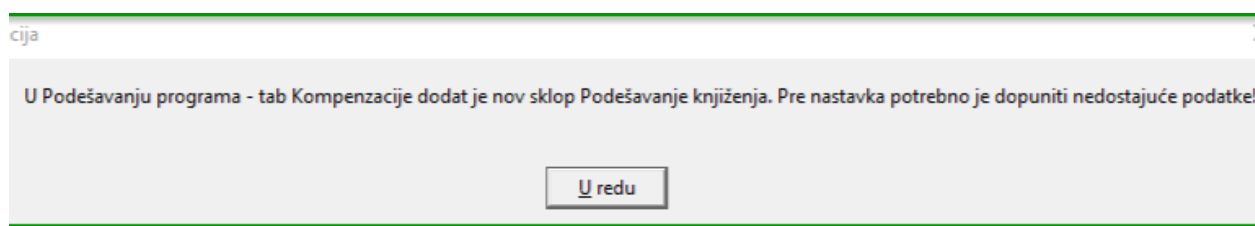
<b>1. POSTAVKE KOMPENZACIJE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TABELA KOMPENZACIJE:.....</b>	<b>5</b>
2.1 FILTRIRANJE TABELE: .....	6
<b>3. PRIPREMA MEĐUSOBNE KOMPENZACIJE: .....</b>	<b>13</b>
3.1 POPUNJAVANJE OSNOVNIH PODATAKA, ANALITIKE I DODATNE ANALITIKE .....	13
3.1.1 Tab Osnovni izbor: .....	14
3.1.2 Tab Analitike:.....	14
3.1.3 Tab Dodatne analitike: .....	14
3.2 ODABIR PRIMLJENIH I IZDATIH RAČUNA .....	15
<b>4. ALAT ZA AUTOMATSKU PRIPREMU MEĐUSOBNIH KOMPENZACIJA: .....</b>	<b>19</b>
<b>5. DODATNE MOGUĆNOSTI U KOMPENZACIJI .....</b>	<b>22</b>
5.1 UREĐIVANJE I BRISANJE KOMPENZACIJA: .....	22
5.2 ŠTAMPA (ISPIS) PREDLOGA KOMPENZACIJE.....	22
5.3 POTVRĐIVANJE KOMPENZACIJA .....	23
5.4 ODBIJANJE KOMPENZACIJE .....	24
5.5 KNJIŽENJE KOMPENZACIJE .....	26
5.5.1 Knjiženje pojedinačne kompenzacije.....	26
5.6 MASOVNO KNJIŽENJE KOMPENZACIJA .....	29
5.7 BRISANJE KNJIŽENJE KOMPENZACIJE IZ POSREDNOG KNJIŽENJA.....	31

# Kompenzacije

Program je namenjen pripremi, štampi i knjiženju međusobnih kompenzacija. Obrada se nalazi u delu padajućeg menija Dnevne obrade / Kompenzacije / Kompenzacije.

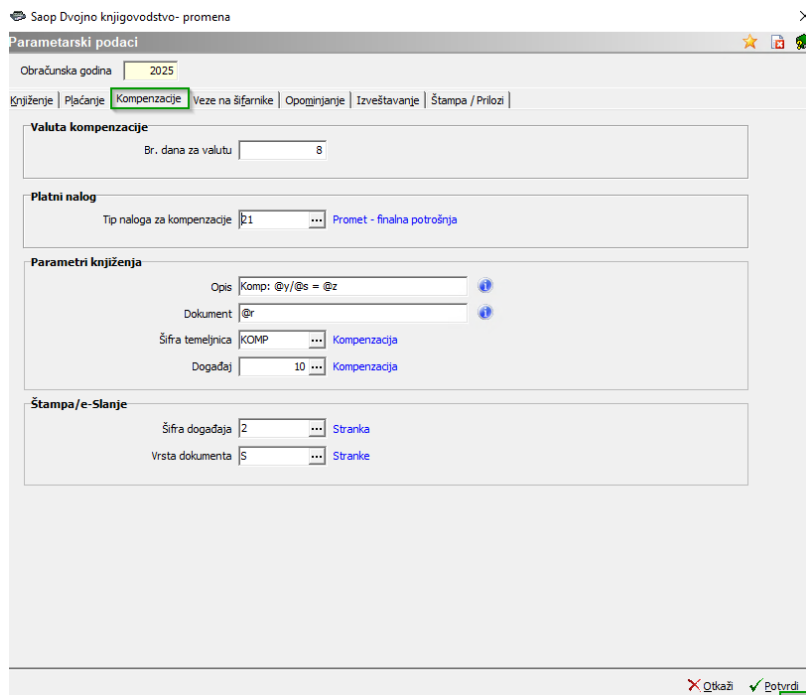
## 1. Postavke kompenzacije

Pre početka korišćenja novog modula Kompenzacije potrebno je urediti dodatne postavke za knjiženje kompenzacija. Pri prvom ulasku u alat Kompenzacije program će korisnika o tome obavestiti.



Slika 1

Nakon potvrde , otvara se prozor za unosa postavki. Postavke se mogu uređivati i u Postavkama programa na kartici Kompenzacije.



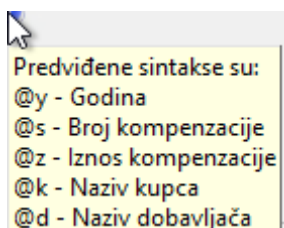
Slika 2

Broj dana za valutu – odredi se broj dana koji će program pri izračunu datuma valute dodati sistemskom datumu pripreme kompenzacije.

Tip naloga za kompenzacije – iz šifarnika se odabere šifra tipa naloga za plaćanje. Ako su pri pripremi kompenzacije odabrani računi dobavljača za koje su već pripremljeni platni nalozi, tip naloga tih računa menija se u odabrani tip.

Postavke knjiženja:

- Opis – može se uneti vrednost koja će se predlagati pri knjiženju u Dvojno knjigovodstvo (DK). Mogu se koristiti sledeće sintakse:

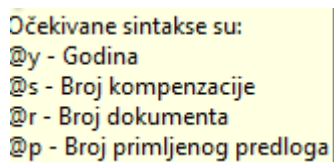


Slika 3

Korišćenje sintakse znači da program automatski predlaže podatke iz pripremljene kompenzacije. Program predlaže Komp: @y/@sa = @z, što se u knjiženju zapisuje kao Komp: 2025/107 = 1.000,00 €.

Ako se mišem postavi na ikonu , tada se prikazuje objašnjenje predloga. Predlozi se takođe ispisuju na dnu prozora.

- Dokument – može se uneti vrednost koja će se predlagati pri knjiženju u Dvojno knjigovodstvo (DK). Mogu se koristiti sledeća sintakse:



Slika 4

Primer: ako se u polje upiše @y/@s, program će pri knjiženju u polje Dokument predložiti godinu i broj knjižene kompenzacije, npr.: 2026/7.

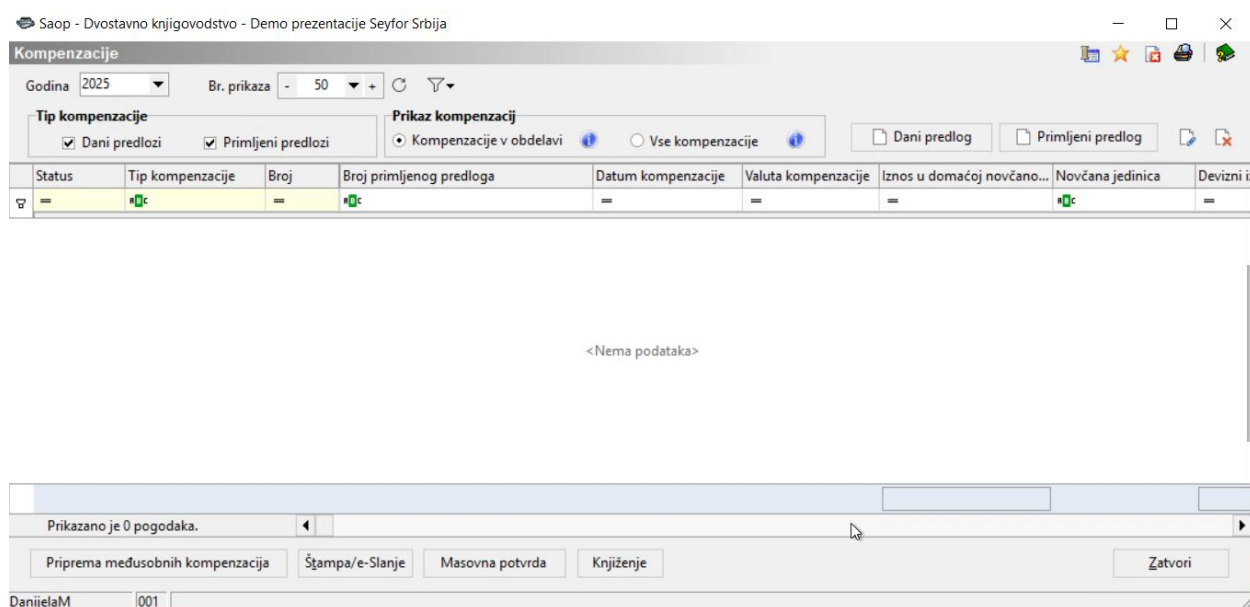
Ako se mišem postavi na ikonu , tada se prikazuje objašnjenje predloga. Predlozi se takođe ispisuju na dnu prozora.

Šifra temeljnice – iz šifarnika se odabere temeljnica koja će se predlagati pri knjiženju.

- Događaj – iz šifarnika se odabere događaj koji će se predlagati pri knjiženju. Potrebno je koristiti događaj koji ima Vrstu knjiženja P.



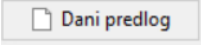
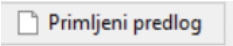
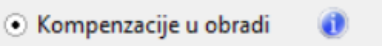
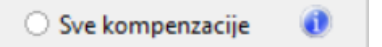
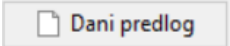
## 2. Tabela kompenzacije:

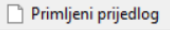


Pri ulasku u alat Kompenzacije prikazuje se tabela sa već unesenim zapisima kompenzacija. Na gornjem delu tabele nalaze se filteri pomoću kojih se razvrstavaju kompenzacije u tabeli.



Slika 5

Filteri obuhvataju sledeće podatke:

- Godina – po zadatim postavkama prikazuje se tekuća obračunska godina.
- Broj prikaza – standardno je postavljen prikaz 50 zapisa.
-  – ikona za osvežavanje tabele.
-  – ikona koja služi za odabir trenutnog filtriranja tabele i kasniju ponovnu upotrebu filtera.
- Tip kompenzacije – izbor između:
  -  – kompenzacije koje korisnik predlaže.
  -  – kompenzacije koje su primljene za kompenzacije.
- Prikaz kompenzacija – mogućnost prikaza:
  -  – u tabeli će biti vidljive samo kompenzacije sa statusom Predlog i Potvrđeno.
  -  – u tabeli će biti vidljive sve kompenzacije u obradi, uključujući i one sa statusom Stornirano, Knjiženo i Odbijeno.
- Dati predlog  – otvara novi prozor u kojem korisnik unosi detalje za kompenzaciju koju želi predložiti.

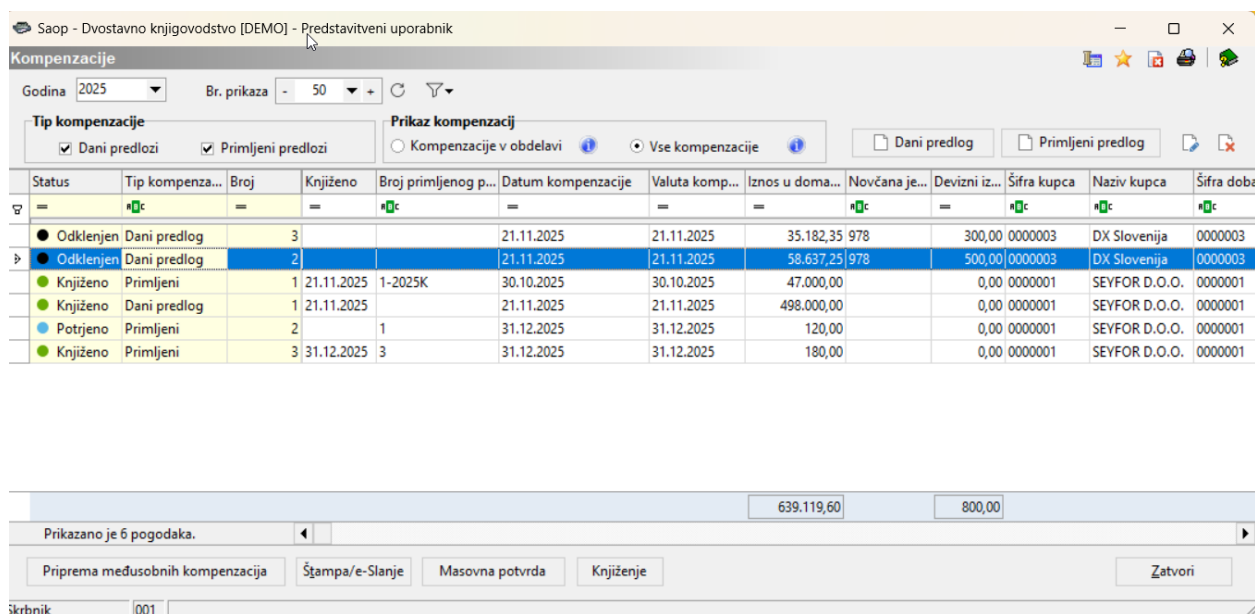
- Primljeni predlog  – otvara novi prozor u kojem korisnik unosi detalje za kompenzaciju koja je bila predložena.
- Uredi zapisa  – ili dvoklik na red kompenzacije, otvara kompenzaciju.
- Briši zapisa  – briše označeni red kompenzacije. Brisati se može samo kompenzacija koja ima statusa Predlog.

Na dnu stranice nalaze se dugmad za masovnu obradu:

- **Priprema međusobnih kompenzacija** – otvara prozor u kojem program, na osnovu odabranih kriterijuma sam sastavlja predloge kompenzacija.
- **Ispis/e-Slanje** – otvara se prozor za štampu ili e-slanje kompenzacije.
- **Masovno potvrđivanje** – otvara prozor u kojem se, na osnovu odabranih kriterijuma, masovno potvrđuju predložene kompenzacije.
- **Knjiženje** – otvara prozor u kojem se, na osnovu odabranih kriterijuma, knjiže kompenzacije u Dvojno knjigovodstvo.

## 2.1 Filtriranje tabele:

U tabeli su kompenzacije prikazane u redovima. Svaka kompenzacija ima svoj redni broj dodeljen unutar kalendarske godine, koji počinje od 1. Za Date predloge i Primljene predloge vodi se odvojeno numerisanje — dakle, svaka kategorija se broji zasebno i počinje od broja 1. Kolone **Status**, **Tip kompenzacije** i **Broj označeni** su žutom bojom, što znači da su fiksni. Te kolone nije moguće premeštati između belih kolona, ali se mogu međusobno zameniti. Kada se korisnik kreće po tabeli levo ili desno, te kolone uvek ostaju vidljive.



Status	Tip kompenzacija	Broj	Knjiženo	Broj primljenog p...	Datum kompenzacije	Valuta komp...	Iznos u doma...	Novčana je...	Devizni iz...	Šifra kupca	Naziv kupca	Šifra dobe
Odklenjen	Dani predlog	3			21.11.2025	21.11.2025	35.182,35 978		300,00	0000003	DX Slovenija	0000003
Odklenjen	Dani predlog	2			21.11.2025	21.11.2025	58.637,25 978		500,00	0000003	DX Slovenija	0000003
Knjiženo	Primljeni	1	21.11.2025	1-2025K	30.10.2025	30.10.2025	47.000,00		0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	0000001
Knjiženo	Dani predlog	1	21.11.2025		21.11.2025	21.11.2025	498.000,00		0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	0000001
Potvrjeno	Primljeni	2		1	31.12.2025	31.12.2025	120,00		0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	0000001
Knjiženo	Primljeni	3	31.12.2025	3	31.12.2025	31.12.2025	180,00		0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	0000001

Summary: 639.119,60 / 800,00

Buttons: Priprema međusobnih kompenzacija, Štampa/e-Slanje, Masovna potvrda, Knjiženje, Zatvori

Slika 6

Svaka kompenzacija ima svoj status, koji je označen određenom bojom. Iz statusa kompenzacije može se zaključiti koji je sledeći korak u obradi. Statusi su sledeći:

- **Predlog** – Predlog kompenzacije (dati ili primljeni) je već unesen, ali još nije potvrđen.
- **Odklenjeno** – Kompenzacija dobija ovaj statusa kada se izbrišu knjiženja kompenzacije u posrednom knjiženju Dvojnog knjigovodstva. Takva kompenzacija može se ponovo potvrditi ili odbiti.
- **Potvrjeno** – Predlog kompenzacije je potvrđen. Unesen je datum potvrde.
- **Knjiženo** – Za potvrđenu kompenzaciju pripremljena su knjiženja u Dvojnomo knjigovodstvu.
- **Zavrtnjeno** – Predlog kompenzacije je odbijen. Odbiti se može kompenzacija sa statusom Predlog ili Otključano. Kompenzacija se više ne može otključati.
- **Stornirano** – Za kompenzaciju su pripremljena storno knjiženja u Dvojnomo knjigovodstvu. Kompenzacije sa ovim statusom više nije moguće uređivati.

Status	Tip kompenzacije
=	=
● Predlog	Dani predlog
● Odklenjeno	Dani predlog
● Potvrjeno	Prejeti predlog
● Knjiženo	Prejeti predlog
● Zavrtnjeno	Dani predlog
● Stornirano	Prejeti predlog
● Knjiženo	Prejeti predlog

Slika 7

U tabeli su, uz status, uključeni i vremenski žigovi te podaci o operateru koji je izvršio promenu statusa. Kod svake promene statusa kompenzacije beleži se vreme promene i identitet operatera koji je ažurirao status.

Potvrđeno	Knjiženo	Knjiži	Odbijeno	Odbiti	Razlog odbijanja	Stornirano	Stornirano	Opis st...	Otključao	Odklenje...
=	=	■	=	■	■	=	■	■	■	=
									Skrbnik	03.12.2025
			12.11.2025	Skrbnik	test					
11.11.2025	11.11.2025	Skrbnik							Skrbnik	03.12.2025
									Skrbnik	03.12.2025
28.10.2025	28.10.2025	Skrbnik							Skrbnik	28.10.2025
						03.11.2025	Skrbnik	test	Skrbnik	03.11.2025
03.11.2025	03.11.2025	Skrbnik				03.11.2025	Skrbnik	test		
15.10.2025	15.10.2025									
15.10.2025	15.10.2025									

Slika 8

Kolone tabele se može premestiti mišem tako da se zahvati naziv kolone i prenese se na željeno mesto. Zelene strelice prikazuju gde će se kolona premestiti.

Status	Tip kompenzacije	Številka	Številka prejetega predloga	Znesek v domači denar...	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni ... D
--------	------------------	----------	-----------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------

Slika 9

Klikom na naziv kolone podaci se mogu razvrstati uzlazno ili silazno u koloni.

Datum kompenzacije
=
02.12.2025
02.12.2025
02.12.2025
27.11.2025

Slika 10

U tabeli se mogu istovremeno razvrstavati podaci sa obzirom na više kolona. Prvobitno se razvrsta jedna kolona uzlazno ili silazno, zatim je potrebno držati dugme SHIFT, kliknuti na drugu kolonu i razvrstati je. Na isti način nastavljaju de se razvrstavaju podaci dalje.

Datum kompenzacije	Iznos u domaćoj valuti
=	=
29.10.2025	1.613,39
30.10.2025	1.000,00
25.11.2025	80,00
25.11.2025	1.125,00

Slika 11

Desni klik na naziv kolone tabele otvara izbor za rad sa kolonama:

- Sortiraj rastuće
- Sortiraj padajuće
- Počisti sortiranje
- Grupa po tom polju
- Sortiraj u grupe po izboru
- Podnožje
- Podnožje grupe
- Izbaci tu kolonu
- Izbor polja
- Poravnanje
- Prilagodi
- Prilagodi (sve kolone)
- Podrazumevano
- Sačuvaj trenutni filter
- Svi sačuvani filteri

Slika 12

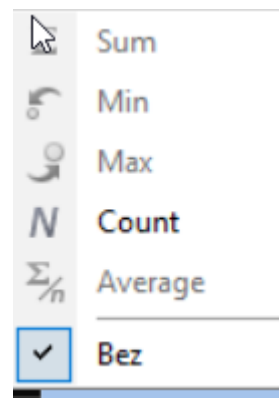
Značenje pojedinih opcija:

- Razvrstavanje – podaci u kolonama mogu se razvrstati uzlazno, silazno ili je moguće potpuno izbrisati razvrstavanje.
- Sortiraj po ovom polju – ako se na određenoj koloni odabere ova opcija, program će grupisati podatke prema toj koloni. Npr. ako se to učini na koloni Naziv stranke, u tabeli će se prikazati popis svih stranaka za koje postoje zapisi kompenzacija. Za prikaz određenih nivoa odabrane grupe potrebno je **kliknuti na plus ispred grupe**, u ovom primeru to je Naziv stranke. Tako se na određenom nivou prikazuju sve kompenzacije. Ako se žele proširiti podaci na svim nivoima odjednom, desnim **klikom miša u sivo područje** iz padajućeg menija se odabere **Raširi sve**.
- Ako grupisanje više nije potrebno, isključuje se opcijom **Obriši grupisanje**.

Status	Tip kompenzacija	Broj	Knjiženo	Valuta kompenzacija	Broj primljenog p...	Novčana je...	Datum kompenzacije	Iznos u doma...	Devizni iz...	Šifra kupca	Naziv kupca	Šifra dobavljača
Naziv dobavljača: DX Slovenija												
Naziv dobavljača: SEYFOR D.O.O.												
Knjiženo	Primljeni	3	31.12.2025	31.12.2025	3		31.12.2025	180,00	0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	000000
Potrijeno	Primljeni	2		31.12.2025	1		31.12.2025	120,00	0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	000000
Knjiženo	Primljeni	1	21.11.2025	30.10.2025	1-2025K		30.10.2025	47.000,00	0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	000000
Knjiženo	Dani predlog	1	21.11.2025	21.11.2025			21.11.2025	498.000,00	0,00	0000001	SEYFOR D.O.O.	000000

Slika 13

- Podnožje – omogućuje da se na dnu tabele prikaže ili sakrije red u kojem se može prikazati:
  - Sum – vrednosti u koloni,
  - Min – minimalnu vrednost u koloni,
  - Max – maksimalnu vrednost u koloni,
  - Count – broj zapisa u tabeli,
  - Average – prosečnu vrednost kolone.

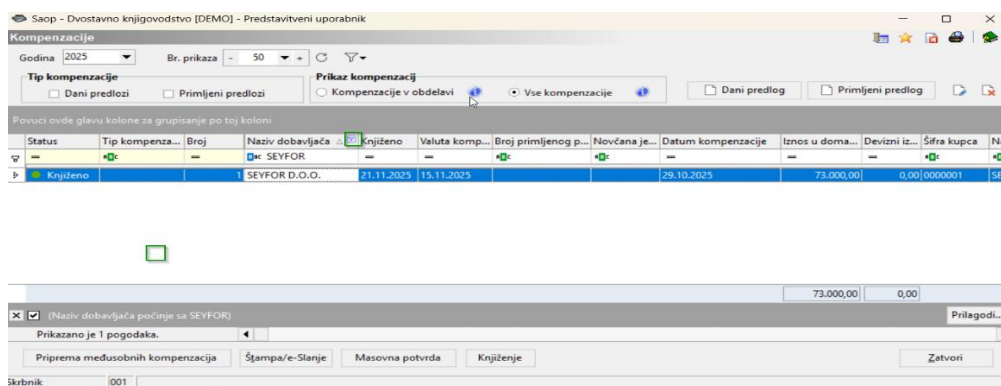


Slika 14

- Podnožje grupe – ako se koristi grupisanje, na svakom stepenu se mogu primeniti iste funkcije podnožja: Sum, Min, Max, Count, Average.
- Izbaci tu kolonu – ovom opcijom kolone iz tabele premeštaju se u posebnu tabelu, iz koje se kasnije mogu ponovo dodati. Radi bolje preglednosti preporučuje se izbacivanje svih kolona koje nisu potrebne.

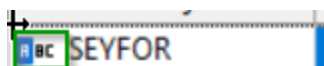
- Izbor polja – polja koja trenutno nisu prikazana u tabeli. Moguće je ponovo dodavanje polja koja nisu prikazana u tabeli. U otvorenom prozoru pronađe se željena kolona i metodom drag & drop (povuci i ispusti) premesti se na željeno mesto u tabeli.
- Poravnanja – određene kolone se mogu poravnati levo, desno ili centrirano.
- Prilagodi – ovom opcijom prilagođava se širina odabrane kolone širini najdužeg podatka u toj koloni.
- Prilagodi (sve kolone) – prilagođava širine svih kolona u tabeli prema najdužem podatku u svakoj koloni.
- Podrazumevano – program razvrstava kolone prema osnovnoj, zadatoj postavci.
- Sačuvaj trenutni filter i Svi sačuvani filteri – čuvanje filtera za kasniju upotrebu.

Tabela se može filtrirati po svakoj koloni. Ako je kolona filtrirana, prikazuje se indikator da je filter uključen.





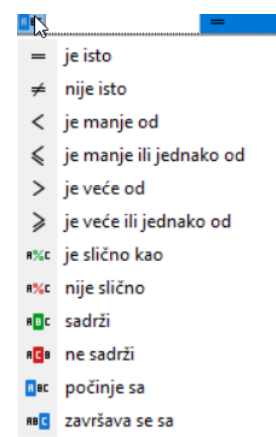
Slika 15

Zadati filteri za pretraživanje postavljeni su na početku polja za pretraživanje:



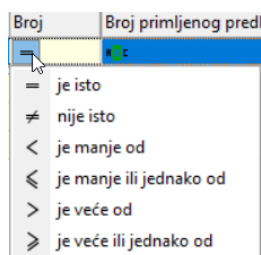
Slika 16

Većina polja ima zadati filter za pretraživanje . Ovo znači da se pretražuje prema kriterijumu koji sadrži neki podatak. Npr. kada se u filter upiše traženi niz, program prikazuje sve zapise koji sadrže taj niz. Način pretraživanja može se i promeniti. Klikom na  otvori će se padajući izbor iz kojeg se mogu odabrati drugi načini pretraživanja, npr.: je isto, nije isto, sadrži, ne sadrži...



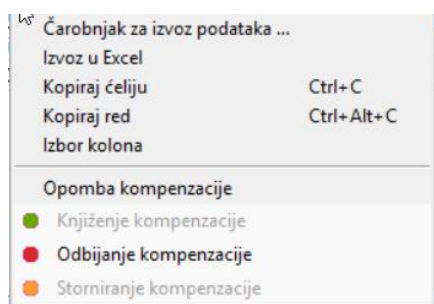
Slika 17

Polja sa datumima i iznosima imaju zadati matematički operator. Zbog svojstava tih polja, mogućnost odabira načina filtriranja ograničena je na:



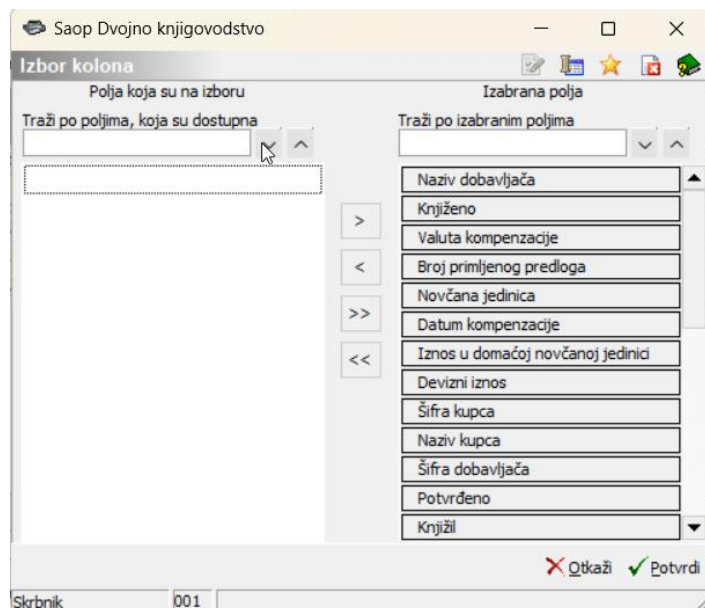
Slika 18

Desnim klikom miša u tabeli se otvara izbor za rad sa podacima koji se nalaze u tabeli:



Slika 19

- Čarobnjak za izvoz podataka – omogućuje izvoz podataka iz tabele u različite formate datoteka. Pre samog izvoza potrebno je u tabeli ograničiti podatke koji se žele preneti u izvozne datoteke. Zatim je potrebno slediti korake u čarobnjaku za izvoz, koji se razlikuju zavisno od formata datoteke koja se želi pripremiti, a na kraju se odabere lokacija (mapa) gde će se podaci sačuvati.
- Izvoz u Excel – omogućuje izvoz podataka u Excel datoteku.
- Kopiraj ćeliju – kopira sadržaj ćelije, na kojoj se nalazi kursor miša, u privremeno čuvanje podatka. Podatak se može zalepiti i koristiti na drugom mestu (copy/paste sadržaja ćelije).
- Kopiraj stavku – kopira ceo red ili više odabranih redova zajedno sa nazivima kolona. Više uzastopnih ili ne uzastopnih redova potrebno je označiti dugmeom CTRL + klik na željene redove.
- Izbor kolone – omogućava odabir kolone u tabeli.



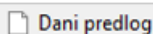
Slika 20

- Napomene** – prilikom otvaranja prozora unose se napomene odnosno informacije povezane sa kompenzacijom. Uneseni podaci trajno se snimaju i uvek su dostupni pri otvaranju prozora.
- **Knjiženje kompenzacije** – izvršava knjiženje označene kompenzacije u Dvojno knjigovodstvo. Tom prilikom beleži se vremenski trag i operatera.
- **Zavrnitev kompenzacije** – izvršava odbijanje predloga ili otključane kompenzacije. Potrebno je upisati datum i opisa odbijanja. U tabeli je vidljiv vremenski trag, operater i opisa odbijanja.
- **Storniranje kompenzacije** – izvršava knjiženje storno temeljnice kompenzacije u Dvojno knjigovodstvo. Tom prilikom beleži se vremenski trag i operater.

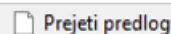
## 3. Priprema međusobne kompenzacije:

U obradi kompenzacija mogu se pripremati: predlog date kompenzacije ili predlog primljene kompenzacije. Za date predloge i primljene predloge vodi se odvojeno numeracija.

Novi predlog kompenzacije otvara se klikom na polje

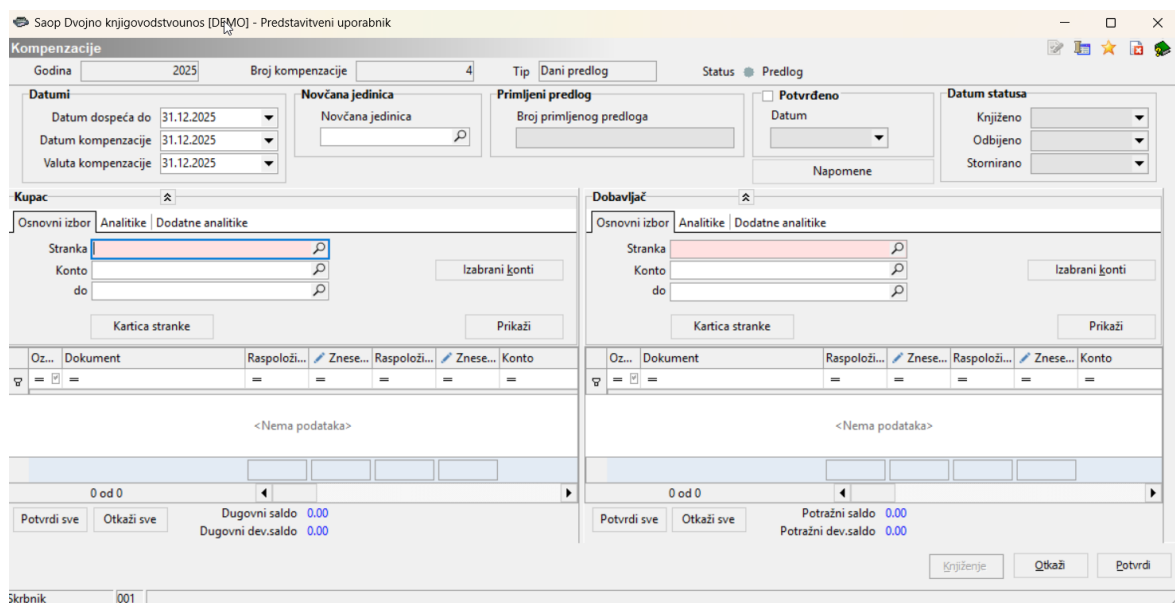
 Dani predlog

ili

 Prejeti predlog

Otvara se novi prozor u kojem se unose potrebni podaci.

### 3.1 Popunjavanje osnovnih podataka, analitike i dodatne analitike



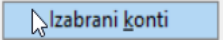
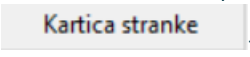
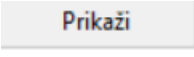
Slika 21

- Godina – godina za koju se priprema kompenzacija.
- Broj kompenzacije – redni broj datog / primljenog predloga kompenzacije.
- Tip – predlog kompenzacije može biti dati ili primljeni.
- Statusa – prikazuje statusa kompenzacije.
- Datum dospeća do – program predlaže sistemski datum. Program predlaže otvorene stavke iz Dvojnog knjigovodstva umanjene za pripremljene platne naloge koji imaju datum dospeća do unesenog datuma.
- Datum kompenzacije – program predlaže današnji sistemski datum.
- Valuta kompenzacije – valuta u kojoj se kompenzacija izvršava predlaže se iz postavki Dvojnog knjigovodstva (Dvojno knjigovodstvo / Postavke – unosimo br. dana za valutu).
- Novčana jedinica – ako postoje otvorene 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 duguje i Saldo potražuje jednake 0. Pri potvrdi predloga kompenzacije unosi se datum.

- Datum statusa – prikazuje vremenske oznake kada je kompenzacija knjižena, odbijena ili stornirana. Vremenske oznake su prikazane i u tabeli.
- Kupac i Dobavljač – tabovi se sastoje od:

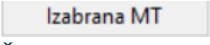
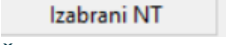
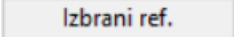
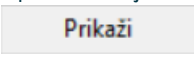
### 3.1.1 Tab Osnovni izbor:

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

- 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  . Otvara se kontni plan gde se odaberu željena salda kontna konta.
-  – otvara salda kontnu karticu kupca ili dobavljača.
-  – na osnovu odabranih podataka u tabeli se prikazuju otvorene stavke.

### 3.1.2 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 kontnim kontima vode po mestima troškova, upisuje se šifra. Više mesta troškova mogu se odabrati pomoću dugmeta .
- Šifra NT – ako se stavke na salda kontnim kontima vode po nosiocima troškova, upisuje se šifra. Više nosioca troškova mogu se odabrati pomoću dugmeta .
- Šifra referenta – ako se stavke na salda kontnim 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.
-  – na osnovu odabranih podataka u tabeli se prikazuju otvorene stavke.

### 3.1.3 Tab Dodatne analitike:

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

- o Analitika 1 – ako se stavke na salda kontnim kontima vode po analitici 1, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću dugmeta **Izabrana Analitika 1**
- o Analitika 2 – ako se stavke na salda kontnim kontima vode po analitici 2, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću dugmeta **Izabrana Analitika 2**
- o Analitika 3 – ako se stavke na salda kontnim kontima vode i po analitici 3, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću dugmeta **Izabrana Analitika 3**
- o **Prikaži** – na osnovu odabranih podataka u tabeli se prikazuju otvorene stavke.

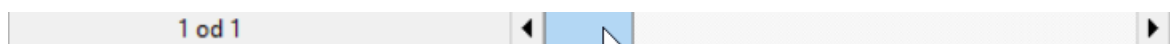
**Napomena:** naziv analitike ne mora biti Analitika 1, 2 i 3. Postoji mogućnost da je u toku rada promenjen i prilagođen naziv poslovanju preduzeća.

### 3.2 Odabir primljenih i izdatih računa

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

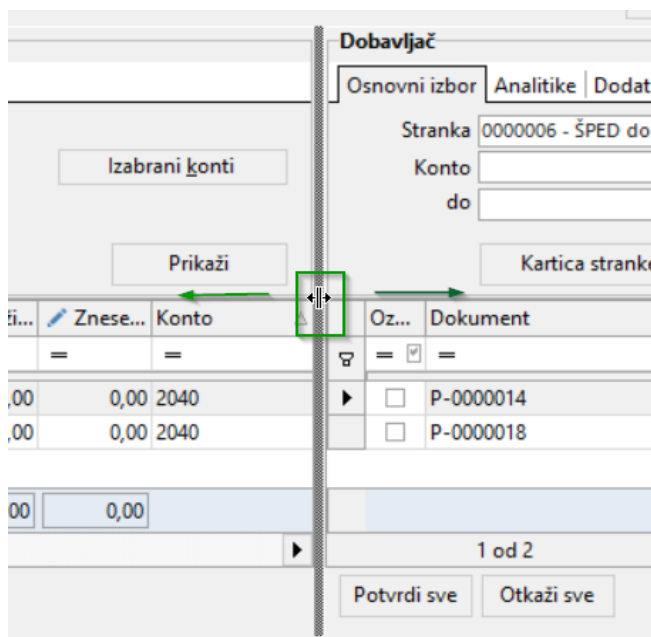
Slika 22

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.




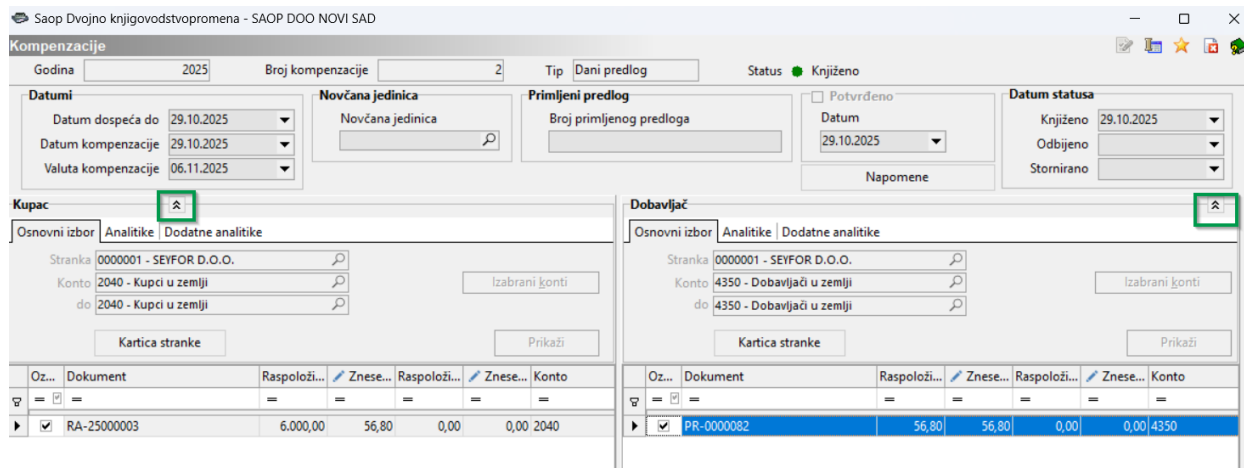
Slika 23

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.



Slika 24

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 ispod:



Slika 25

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

Primer dokument kupca:

Oz...	Dokument	Raspoloži...	Znese...	Raspoloži...
<input checked="" type="checkbox"/>	RA-25000007	Iznos dokumenta: 1.200,00		0,00
<input type="checkbox"/>	RA-25000008	Otvoreno: 1.200,00		0,00
		Komp. u obradi: 0,00		
		2.400,00	1.200,00	0,00

Slika 26

Primer dokument dobavljača:

<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000014	Iznos dokumenta: 300,00
<input type="checkbox"/>	P-0000018	Otvoreno: 300,00
		Komp. u obradi: 0,00
		Pl. nalog (poslano): 0,00
		900,00
		300,00

1 od 2

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

Slika 27

Kada se označavaju 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 knjigovodstvosunos [DEMO] - Predstaviteni 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 - ŠPED doo Konto: do: Izabrani konti Kartica stranke: Prikaži

Dobavljač: Osnovni izbor: Analitike, Dodatne analitike Stranka: 0000006 - ŠPED doo Konto: do: Izabrani konti Kartica stranke: Prikaži

Oz...	Dokument	Raspoloži...	Znese...	Raspoloži...	Znese...	Konto
<input checked="" type="checkbox"/>	RA-25000007	1.200,00	500,00	0,00	0,00	2040
<input type="checkbox"/>	RA-25000008	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2040
		2.400,00	500,00	0,00	0,00	

1 od 2

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

Oz...	Dokument	Raspoloži...	Znese...	Raspoloži...	Znese...	Konto
<input type="checkbox"/>	P-0000014	300,00	0,00	0,00	0,00	4350
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000018	600,00	500,00	0,00	0,00	4350
		900,00	500,00	0,00	0,00	

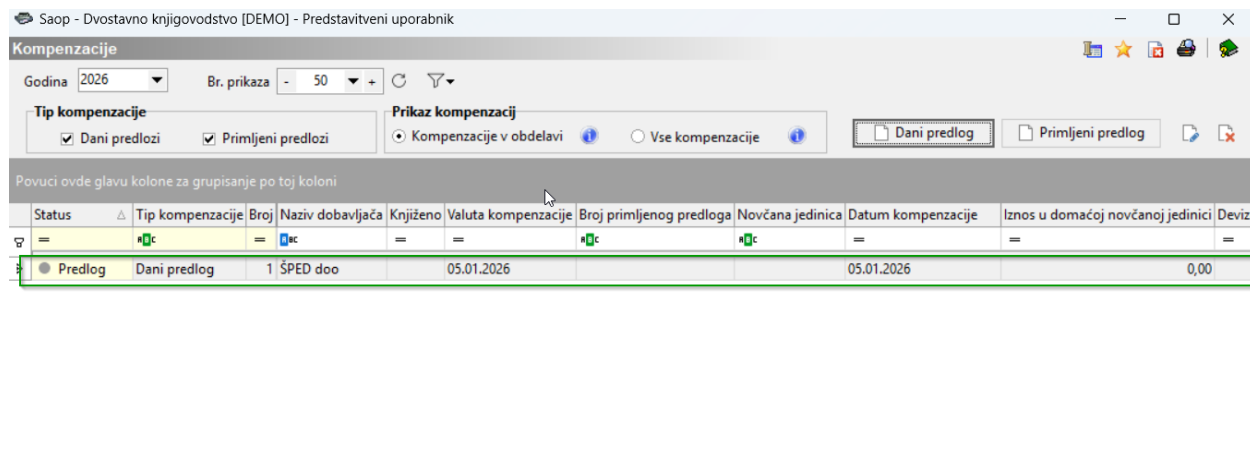
2 od 2

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

Knjiženje Otkazi Potvrđi

Slika 28

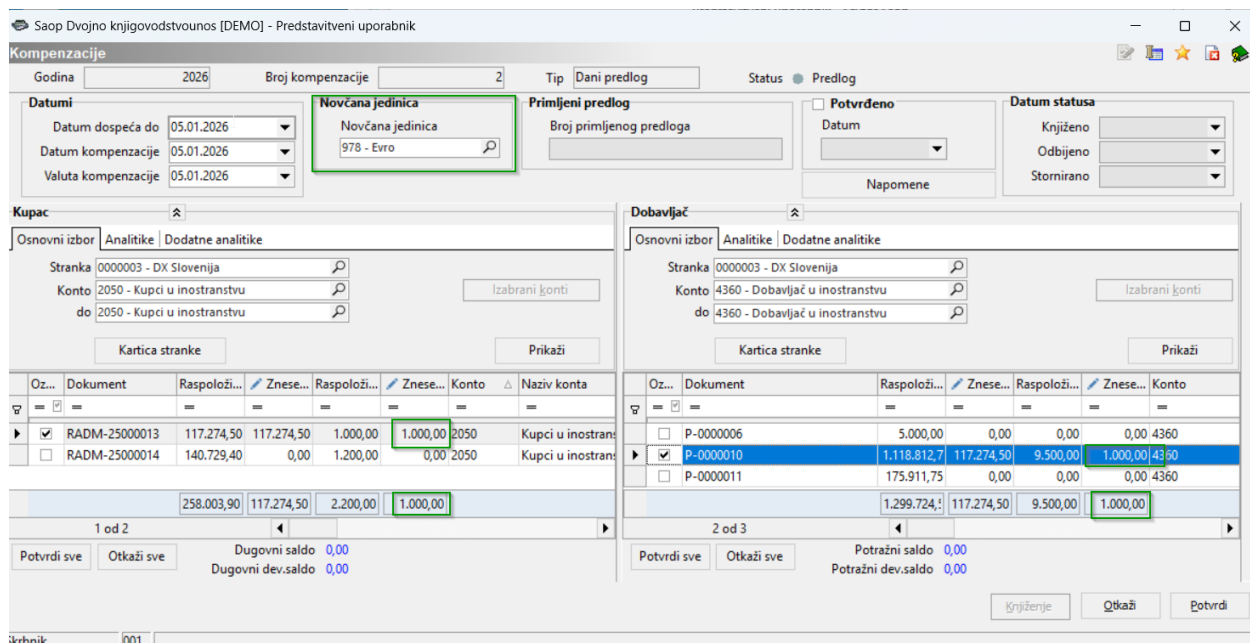
Kada je razlika između iznosa za kompenzaciju kupca i dobavljača jednaka (Saldo duguje i Saldo potražuje = 0,00), predlog kompenzacije može se potvrditi klikom na dugme **Potvrdi**. Predlog se čuva u tabelu svih kompenzacija.



Slika 29

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

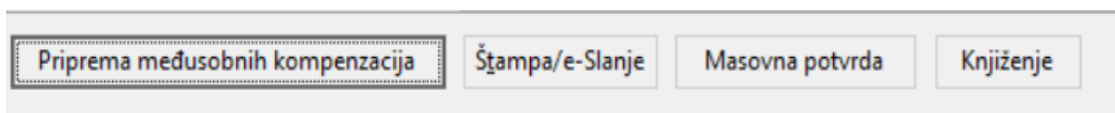
**Napomena:** U slučaju kreiranja devizne kompenzacije, potrebno je promeniti novčanu jedinicu u osnovnim podacima kompenzacije, a kursne razlike se rade na dan potvrde kompenzacije. Primer pripreme devizne kompenzacije je na slici ispod:



Slika 30

## 4. Alat za automatsku pripremu međusobnih kompenzacija:

Na dnu tabele nalazi se dugme **Priprema međusobnih kompenzacija** koji na bazi određenih kriterijuma pomaže da se pripremi više međusobnih kompenzacija.

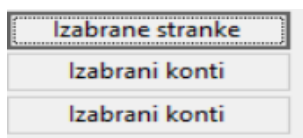


Slika 31

Klikom na dugme otvara se prozor u kojem se mogu uneti određeni podaci.

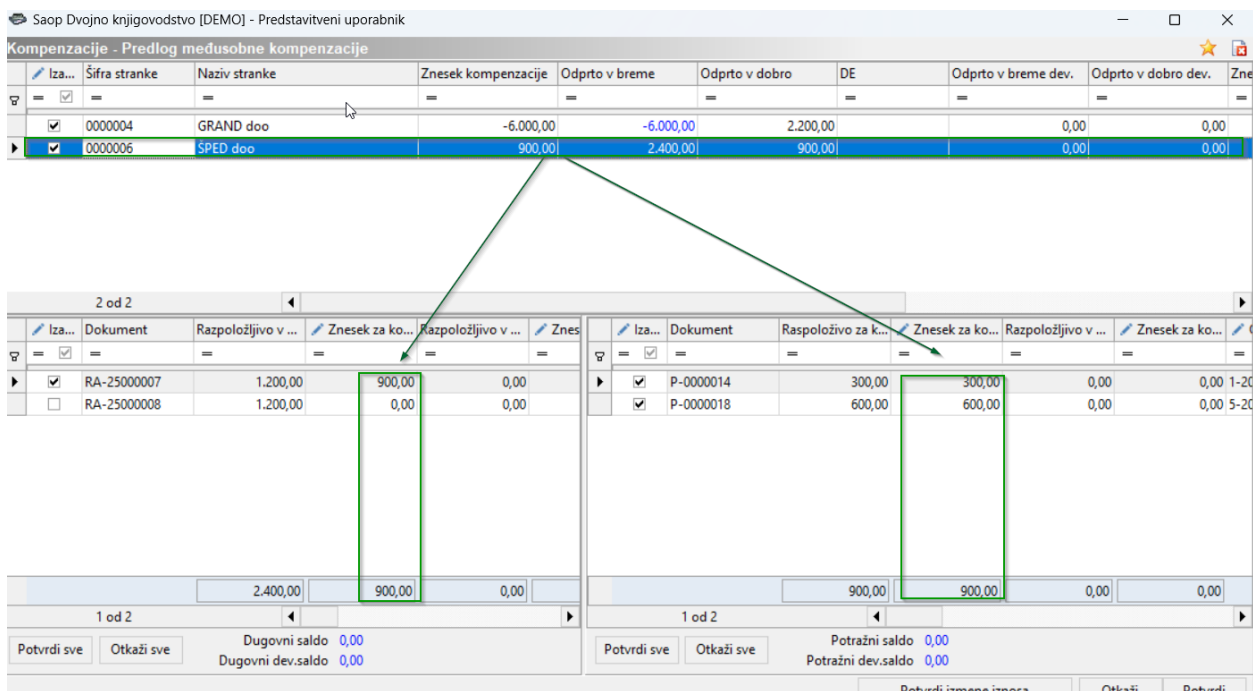
Slika 32

- Datumi – Datum dospeća do i Valuta kompenzacije predlažu se kao predefinisani datum. Valuta kompenzacije predlaže se iz postavki Dvojnog knjigovodstva što je gore objašnjeno.
- Novčana jedinica – u slučaju da se žele pripremiti predlozi u stranim NJ, upisujemo željenu NJ.
- Stranka i konto – ispunjava se samo ukoliko se želi ograničiti na određene stranke ili konta.
- Moguće je koristiti i dugmad za višestruki odabir:



- Grupa stranaka – ispunjava se ako se želi ograničiti na određene grupe stranaka. Moguće je koristiti dugmad za višestruki odabir.
- Analitike – moguće je ograničiti se na određene analitike. Moguće je koristiti dugmad za višestruki odabir:

Klikom na dugme  prikazuju se predlozi kompenzacija koje je program pripremio na osnovu definisanih uslova.



Iza...	Šifra stranke	Naziv stranke	Znesek kompenzacije	Odprito v breme	Odprito v dobro	DE	Odprito v breme dev.	Odprito v dobro dev.	Zne
<input checked="" type="checkbox"/>	0000004	GRAND doo	-6.000,00	-6.000,00	2.200,00		0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0000006	SPED doo	900,00	2.400,00	900,00		0,00	0,00	

Iza...	Dokument	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Razpoložljivo v ...	Znes
<input checked="" type="checkbox"/>	RA-25000007	1.200,00	900,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	RA-25000008	1.200,00	0,00	0,00	

Iza...	Dokument	Razpoložljivo za k...	Znesek za ko...	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000014	300,00	300,00	0,00	0,00 1-20
<input checked="" type="checkbox"/>	P-0000018	600,00	600,00	0,00	0,00 5-20

Slika 33

U gornjem delu tabele pripremljeni su međusobni predlozi kompenzacija. Za svaki predlog su u kolonama prikazani podaci.

U donjem delu tabele, pregled podataka u označenoj kompenzaciji u gornjoj tabeli, prikazuje se predlog zatvaranja dokumenata.

Na levoj strani nalaze se podaci Kupca, a na desnoj Dobavljača.

Program označava najstarije otvorene dokumente i popunjava polja Iznosa za kompenzaciju (kod stranih valuta popunjava i polje Iznosa za kompenzaciju dev.) do iznosa koji je moguć za kompenzovanje.

Unapred pripremljeni podaci se prekontrolišu i po potrebi uredi tako što se označe odgovarajući dokumenti i predloži iznos u polju Iznosa za kompenzaciju.

Dokument se potvrđuje klikom na dugme *Potvrđi promene iznosa*.

Program će dopustiti izmene ako su Saldo duguje i Saldo potražuje jednaki nuli. Klikom na *Potvrđi* označene kompenzacije će se pripremiti.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Kompensacije

Godina 2026 Br. prikaza - 50

Tip kompencije:  Dani predlozi  Primljeni predlozi

Prikaz kompencij:  Kompencije v obdelavi  Vse kompencije

Povuci ovde glavu kolone 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	Deviz
● Predlog	Dani predlog	2	GRAND doo		05.01.2026			05.01.2026	-6.000,00	
● Predlog	Dani predlog	1	ŠPED doo		05.01.2026			05.01.2026	0,00	

Prikazano je 2 pogodaka.



Priprema međusobnih kompencija Štampa/e-Slanje Masovna potvrda Knjiženje Zatvori

krbnik 001

Slika 34

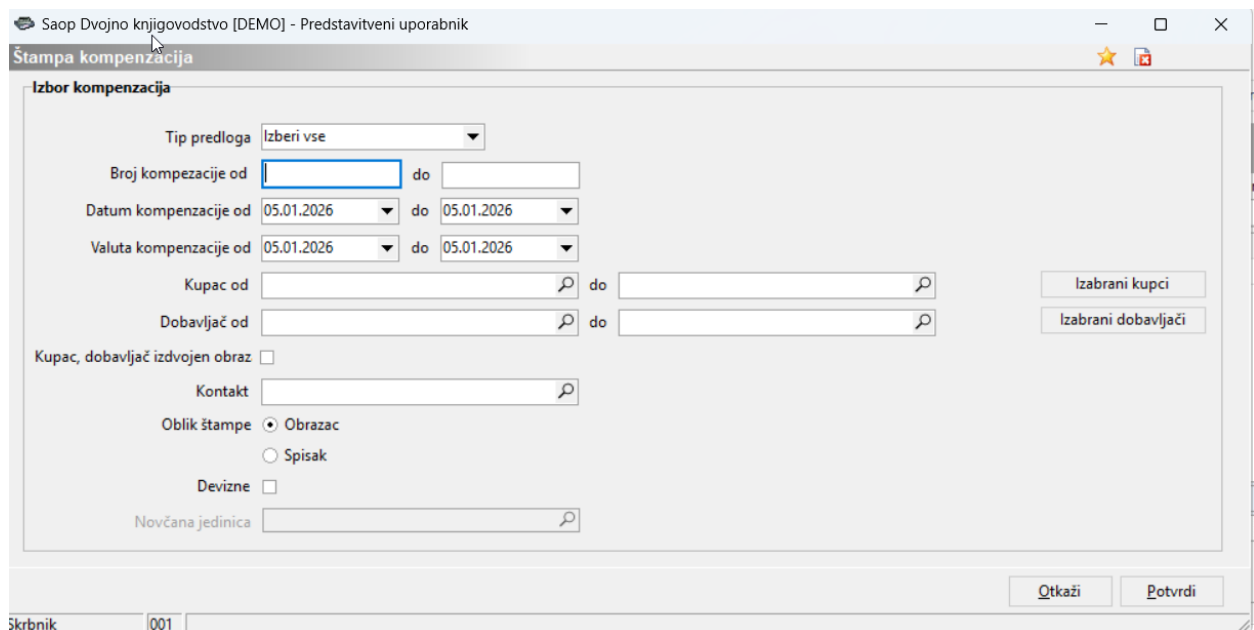
## 5. Dodatne mogućnosti u kompenzaciji

### 5.1 Uređivanje i brisanje kompenzacija:

Kompenzacije koje još nisu potvrđene (imaju status **Predlog**) mogu se uređivati pomoću ikone **Izmena zapisa**  (ili dvoklikom na kompenzaciju), te brisati pomoću ikone **Izbrisi zapisa** .

### 5.2 Štampa (ispis) predloga kompenzacije

Predlozi kompenzacija mogu se štampati. Kompenzacije su izrađene pomoću QRD-a, što znači da se ispis može oblikovati. Klikom na ikonu **Štampač**  u tabeli svih unesenih kompenzacija otvara se sledeći prozor:



Slika 35

- Tip predloga – Bira se između datih ili primljenih predloga.
- Broj kompenzacije od..do – Upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele ispisati. Prazno polje znači da se pri pripremi predloga ne ograničava brojem kompenzacija.
- Datum kompenzacije od..do – Upisuju se datumi za koje će se ispisivati predlozi kompenzacija.
- Valuta kompenzacije od...do – Upisuje se datum koji će se ispisivati kao valuta kompenzacije na ispisu predloga. Ako polje ostane prazno, program će ispisati najviši datum valute svih dokumenata vezanih uz tu kompenzaciju.
- Kupac od..do – Biraju se kupci za koje se želi ispisati predlog kompenzacija. Ovde se može koristiti dugme Odabrani kupci.
- Dobavljač od..do – Biraju se dobavljači za koje se žele ispisati predlozi kompenzacija. Ovde se može koristiti dugme Odabrani dobavljači.

- Kupac, dobavljač – odvojeni ispisi – Ako se označi polje, pripremi će se dva odvojena ispisa za kompenzaciju – jedan sa podacima kupca, drugi sa podacima dobavljača.
- Kontakt – Bira se šifra kontakta; podaci će se ispisivati na obrascu.
- Devizne – Označuje se ako se ispisuje kompenzacija u stranoj valuti.
- Valuta – Ako se odaberu Devizne, tada se upisuje oznaka valute ispisa.

### 5.3 Potvrđivanje kompenzacija

Pripremljeni predlog kompenzacije može se potvrditi tako što se u zaglavlju kompenzacije označi polje **Potvrđeno** i upiše **Datum potvrde**.

The screenshot shows the 'Kompenzacije' form with the following details:
 

- Godina: 2025
- Broj kompenzacije: 2
- Tip: Primljeni predlog
- Status: Potvrđeno (highlighted with a green box)
- Datum: 31.12.2025 (highlighted with a green box)
- Novčana jedinica: (empty field)
- Broj primljenog predloga: 1

Slika 36

Status kompenzacije menja se u **Potvrđeno** Status ● Potvrđeno .

Kompenzacije se mogu potvrditi i masovno. U donjem delu tabele kompenzacija potrebno je kliknuti na dugme za masovno potvrđivanje kompenzacija.

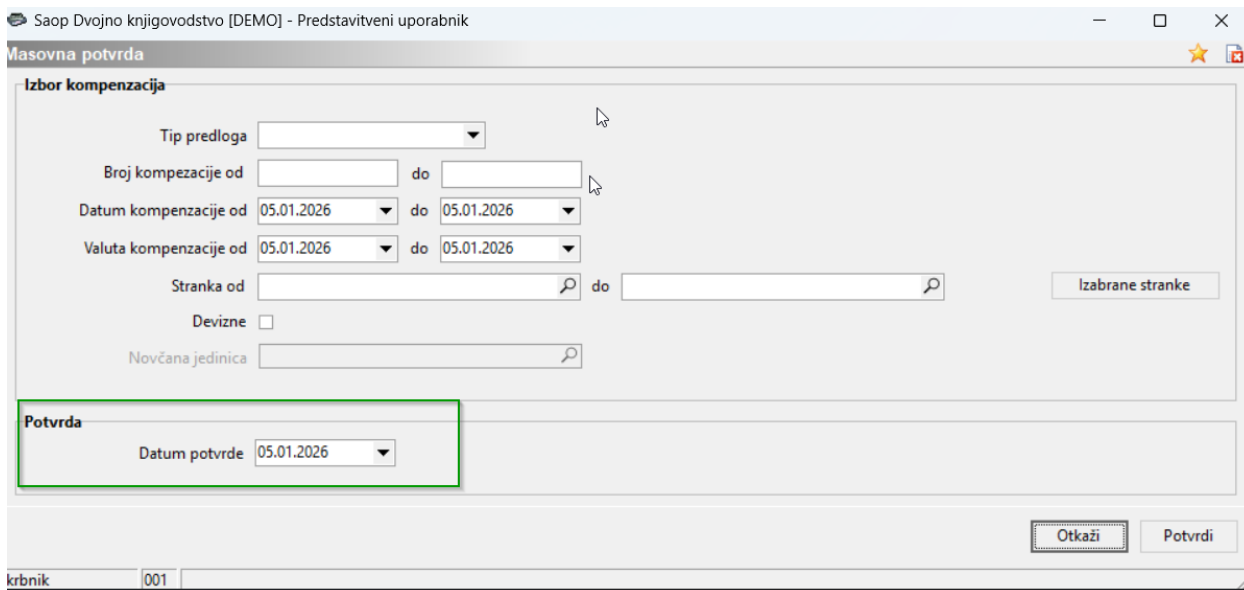
The screenshot shows the following buttons:
 

- Priprema međusobnih kompenzacija
- Štampa/e-Slanje
- Masovna potvrda (highlighted with a green box)
- Knjiženje

Slika 37

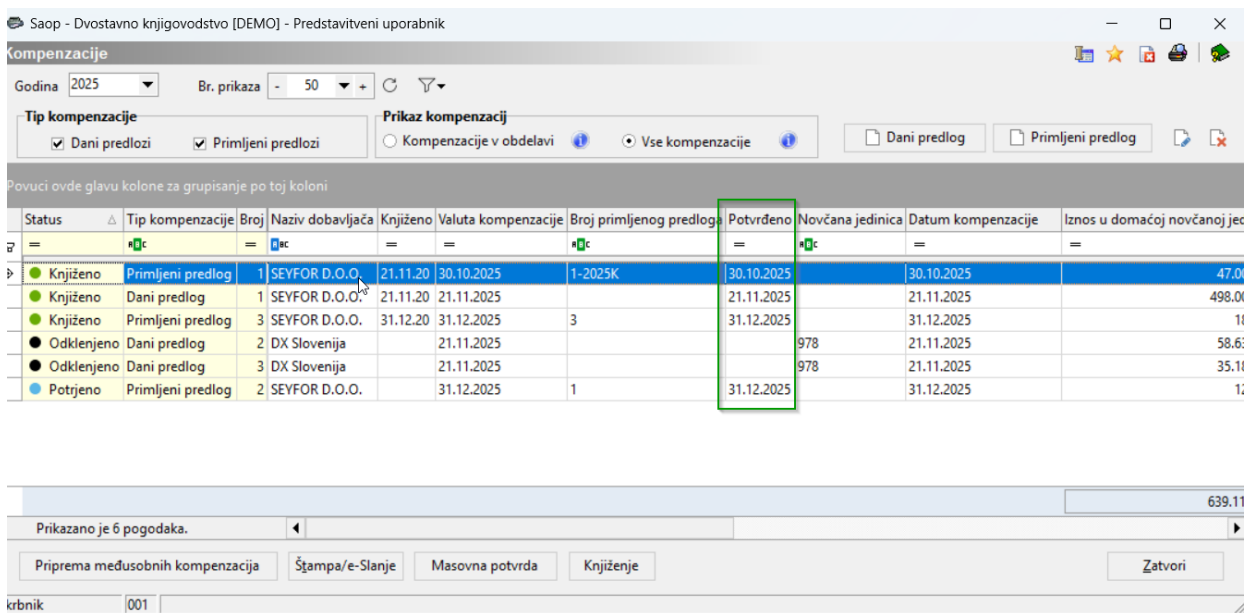
U prikazanom prozoru, na osnovu kriterijuma, može se ograničiti na osnovu unetih parametara na željene kompenzacije, radi unosa ispravnog datuma potvrde. Potvrđuju se samo kompenzacije koje imaju status **Predlog**, a parametri za ograničavanje su sledeći:

- Tip predloga – Bira se između datih i primljenih kompenzacija.
- Broj kompenzacije od.do – Upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele potvrditi.
- Datum kompenzacije od.do – Upisuju se datumi kompenzacija koji se žele potvrditi.
- Valuta kompenzacije od.do – Upisuju se datumi kompenzacija koji se žele potvrditi.
- Stranka od.do – Biraju se stranke čije kompenzacije se žele potvrditi.
- Devizne – Polje se označuje ako se žele potvrditi kompenzacije u stranim valutama.
- Valuta – Ako se označi polje Devizne, aktivira se polje za unosa strane valute.
- Datum potvrde – Unosi se Datum potvrde koji će se sačuvati na svaku kompenzaciju na osnovu gore odabranih parametara.



Slika 38

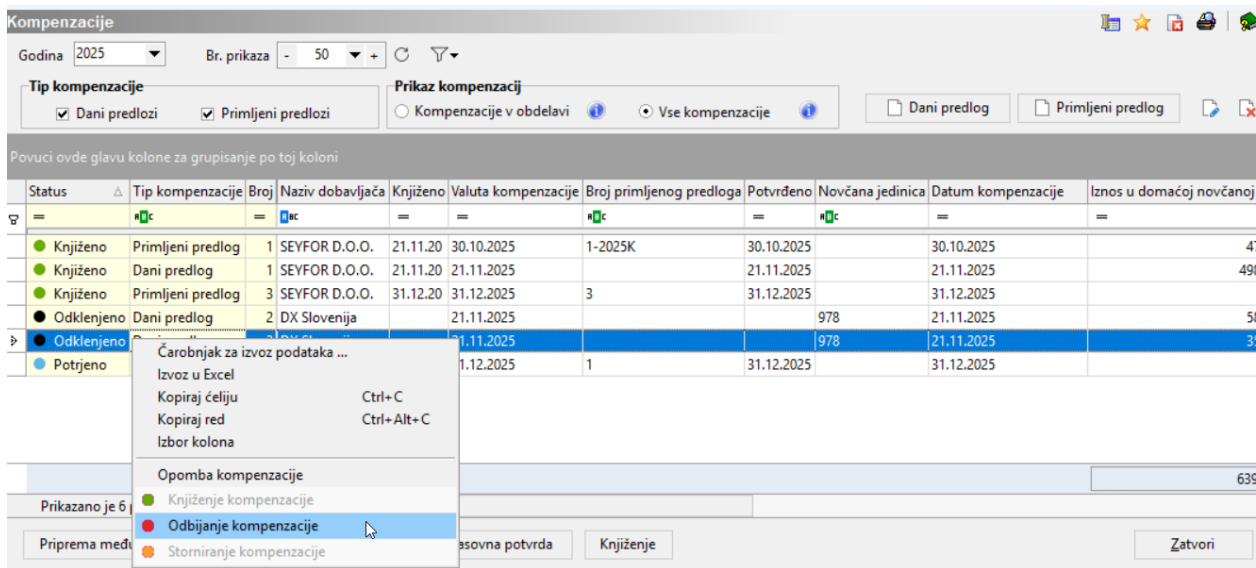
Kada se masovno potvrdi, status kompenzacija menja se u **Potvrđeno**. U tabeli se takođe zapisuje trag potvrde.



Slika 39

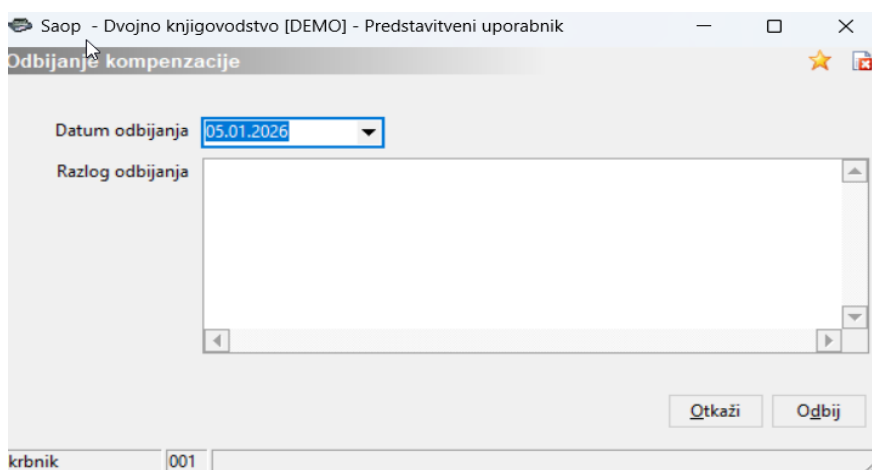
## 5.4 Odbijanje kompenzacije

Pripremljeni predlog kompenzacije može se odbiti desnim klikom miša na kompenzaciju i odabirom dugmeta **Odbijanje** kompenzacije što je prikazano na slici ispod.



Slika 40

Po kliku na dugme za odbijanje kompenzacije, otvara se prozor u kojem se unosi **Datum odbijanja** i obavezni **Razlog odbijanja**. Klikom na dugme **Odbij**, završavamo ovaj proces i dobijamo poruku koja kompenzacija je uspešno odbijena.



Slika 41

U tabeli se menja status kompenzacije, a beleže se **Datum odbijanja**, **Operater** i **Razlog odbijanja**. Status takve, odbijene kompenzacije više nije moguće otključati.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Kompensacije

Godina 2025 Br. prikaza - 50

Tip kompencij:  Dani predlozi  Primljeni predlozi

Prikaz kompencij:  Kompensacije v obdelavi  Vse kompencije

Povuci ovde glavu kolone za grupisanje po tej koloni

Status	Tip kompencije	Broj	Naziv dobavljača	Knjiženo	Valuta kompencije	Broj primljenog predloga	Potvrđeno	Novčana jedinica	Datum kompencije	Iznos u domaćoj novčanoj jed
Knjiženo	Primljeni predlog	1	SEYFOR D.O.O.	21.11.20	30.10.2025	1-2025K	30.10.2025		30.10.2025	47.00
Knjiženo	Dani predlog	1	SEYFOR D.O.O.	21.11.20	21.11.2025		21.11.2025		21.11.2025	498.00
Knjiženo	Primljeni predlog	3	SEYFOR D.O.O.	31.12.20	31.12.2025	3	31.12.2025		31.12.2025	18
Odklenjeno	Dani predlog	2	DX Slovenija		21.11.2025			978	21.11.2025	58.63
Potrjeno	Primljeni predlog	2	SEYFOR D.O.O.		31.12.2025	1	31.12.2025		31.12.2025	12
Zavrjeno	Dani predlog	3	DX Slovenija		21.11.2025			978	21.11.2025	35.18

Prikazano je 6 pogodaka. 639,11

Prpriprema međusobnih kompencija Štampa/e-Slanje Masovna potvrda Knjiženje Zatvori

skrbnik 001

Slika 42

## 5.5 Knjiženje kompencije

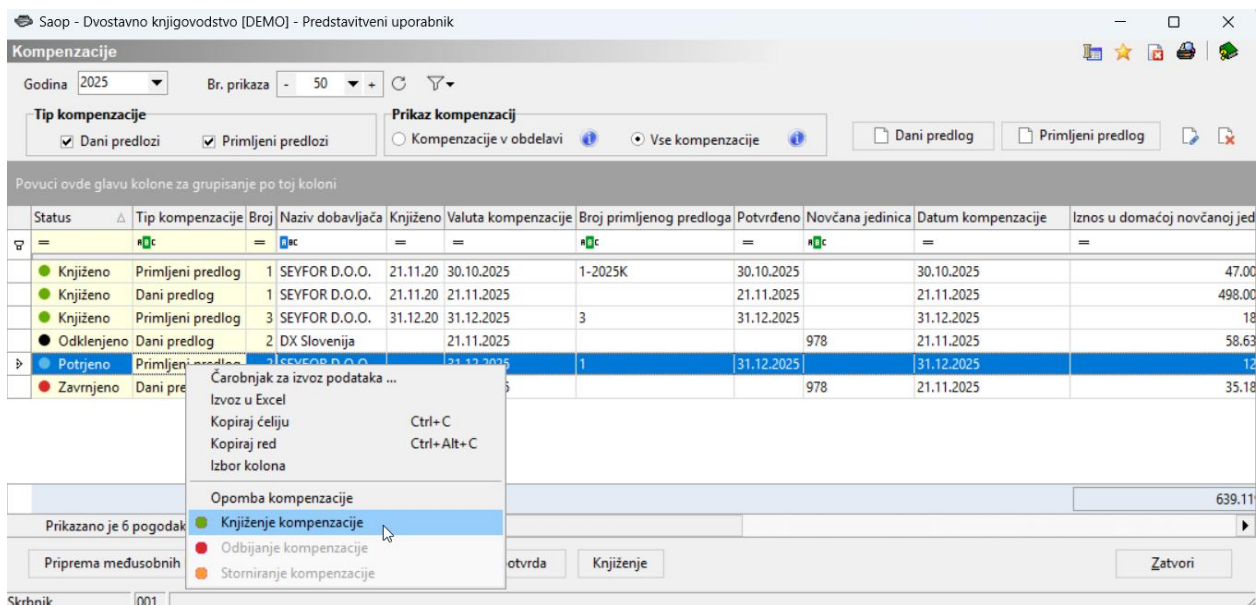
Kompencije se mogu knjižiti na dva načina:

- Knjiženje pojedinačne kompencije
- Knjiženje više potvrđenih kompencija prema odabranim kriterijumima (masovno knjiženje kompencija).

### 5.5.1 Knjiženje pojedinačne kompencije

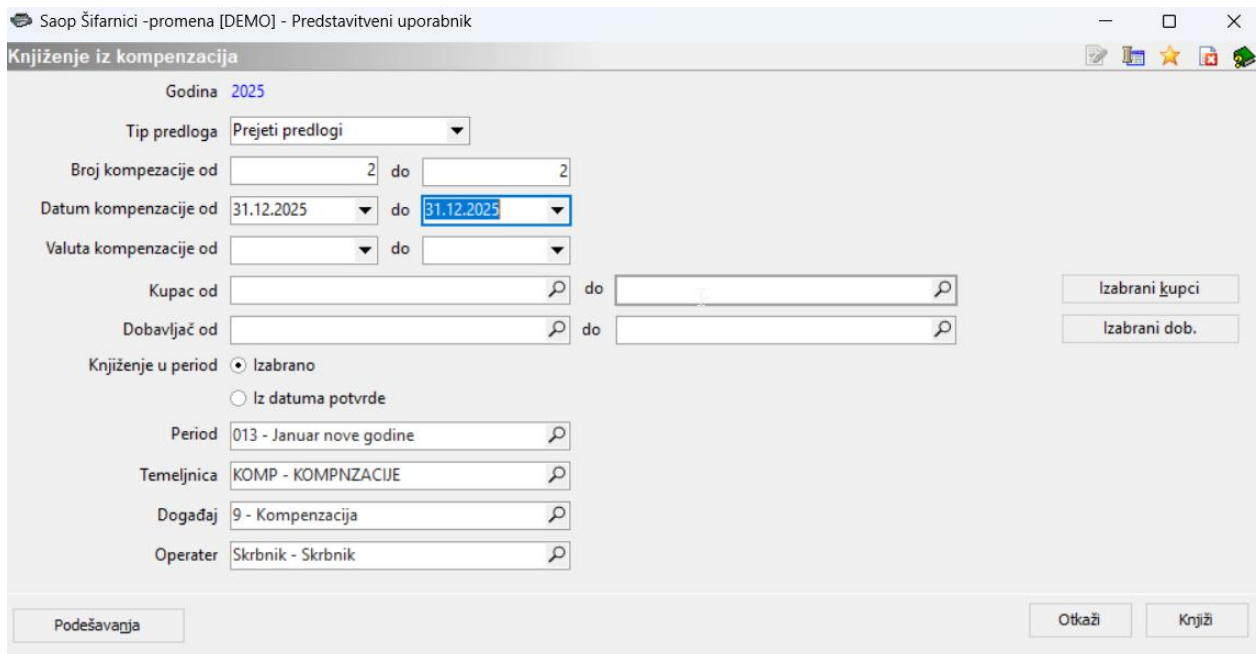
Pojedinačna potvrđena kompencija može se knjižiti na dva načina:

1. Ukoliko smo već u samoj kompenciji, potrebno je u donjem desnom uglu kliknuti na dugme **Knjiži**.
2. Ukoliko smo u pregledu tabele, moguće je knjižiti tako što ćemo označiti mišem željenu kompenciju, desnim klikom ćemo otvoriti padajući meni i odabrati dugme **Knjiženje kompencije**, prikazano na slici ispod.



Slika 43

Po kliku na dugme **Knjiženje kompencacije**, otvara se prozor sa već odabranom kompencacijom. Podaci za knjiženje u Dvojno knjigovodstvo predlažu se prema postavkama. Na dnu se nalazi prečica do postavki programa. Po potrebi se ispravljaju podaci i na kraju je potrebno pritisnuti dugme **Knjiži**.



Slika 44

Po knjiženju se ispisuje popis knjiženih kompenzacija u Posredno knjiženje. Na štampi su prikazani povezani dokumenti zatvaranja prema iznosima na strani kupca i dobavljača.

Predstavitveni uporabnik

Datum: 05.01.2026  
Strana: 1  
Obračunska godina: 2025

### Uplate iz kompenzacija

Vešni dok.	Datum dok.	Šif. str.	Konto	Opis	Šifra MT	Šifra NT	Šif. ref.	Nalog	Duguje	Potražuje	Iznos duguje DEV	Potražuje DEV NJ
RADM-	31.12.2025	0000001	2040	Kompenzacija 2025/2					0,00	120,00	0,00	0,00
P-0000010	31.12.2025	0000001	4350	Kompenzacija 2025/2					120,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:									120,00	120,00	0,00	0,00

Slika 45

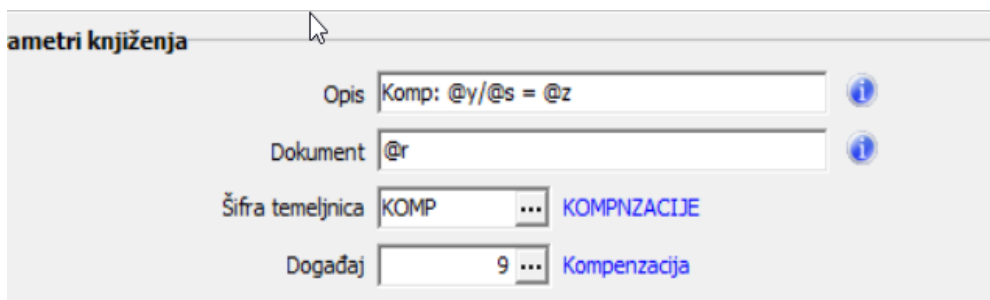
Status kompenzacije menja se u **Knjiženo** i nestaje sa spiska kompenzacija u tabeli. Knjižena kompenzacija pronalazi se pomoću filtera **Sve kompenzacije**, što je prikazano na slici ispod:

Slika 46

Pregled knjižene kompenzacije u Dvojnomo knjigovodstvu ima opis na osnovu podešavnaja, prikazano na slici ispod:

Slika 47

**Napomena:** Knjiženje kompenzacije se sprovodi zatvaranjem svakog dokumenta (povezani dokument) na strani kupca i dobavljača u svojoj knjižnoj stavci. Polja **Dokument** i **Opis** predlažu se iz postavki programa.



Slika 48

## 5.6 Masovno knjiženje kompenzacija

Potvrđene kompenzacije mogu se knjižiti i masovno klikom na dugme **Knjiženje** u dnu tabele. Po kliku, otvoriće se prozor sa izborom filtera:

- Godina – predlaže se obračunska godina iz postavki.
- Tip predloga – može se birati između datih ili primljenih predloga.
- Broj kompenzacije od...do – upisuju se brojevi kompenzacija koji se žele ispisati. Prazno polje znači da se pri pripremi predloga ne postavlja ograničenje brojem kompenzacija.
- Datum kompenzacije od...do – upisuje se datum za koje će se ispisivati predloženi kompenzacija.
- Valuta kompenzacije od...do – upisuje se datum koji će se ispisivati kao valuta kompenzacije na ispisu predloga kompenzacije. Ako se polje ostavi prazno, program će ispisati najviši datum valute svih dokumenata vezanih uz tu kompenzaciju.
- Kupac od...do – biraju se kupci za koje se želi ispisati predlog kompenzacija. Ovde se može koristiti dugme **Odabrani kupci**.
- Dobavljač od...do – biraju se dobavljači za koje se žele ispisati predlog kompenzacija. Ovde se može koristiti dugme **Odabrani dobavljači**.
- Knjiženje u razdoblje:
  - Odabrano – predlaže se razdoblje iz datuma valute kompenzacije.
  - Iz datuma potvrđivanja – razdoblje se predlaže iz datuma potvrde.
- Temeljnica – predlaže se iz postavki.
- Događaj – predlaže se iz postavki.
- Operater – predlaže se prijavljeni operater koji trenutno knjiži kompenzacije.

Saop Šifarnici -promena [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Knjiženje iz kompenzacija

Godina 2026

Tip predloga Dani predlogi

Broj kompenzacije od 1 do 2

Datum kompenzacije od 05.01.2026 do 05.01.2026

Valuta kompenzacije od do

Kupac od do

Dobavljač od do

Knjiženje u period  Izabrano  Iz datuma potvrde

Period 013 - Januar nove godine

Temeljnica KOMP - KOMPENZACIJE

Događaj 9 - Kompenzacija

Operater Skrbnik - Skrbnik

Izabrani kupci

Izabrani dob.

Podešavanja Otkazi Knjiži

skrbnik 001

Slika 49

Na dnu se nalazi prečica do postavki programa. Po potrebi je moguće pregledati ili izmeniti postavke.

Knjižiti možemo samo kompenzacije sa statusom Potvrđeno. Na kraju je potrebno pritisnuti dugme Knjiži. Nakon knjiženja ispisuje se popis knjiženih kompenzacija u Posredno knjiženje.

Predstavitveni uporabnik Datum: 05.01.2026  
Strana: 1  
Obračunska godina: 2025

**Uplate iz kompenzacija**

Vezni dok.	Datum dok.	Šif. str.	Konto	Opis	Šifra MT	Šifra NT	Šif. ref.	Nalog	Duguje	Potražuje	Iznos duguje DEV	Potražuje DEV NJ
RADM-	31.12.2025	0000001	2040	Kompenzacija 2025/2					0,00	120,00	0,00	0,00
P-0000010	31.12.2025	0000001	4350	Kompenzacija 2025/2					120,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:									120,00	120,00	0,00	0,00

Slika 50

Na ispisu su prikazani povezani dokumenti zatvaranja prema iznosima na strani kupca i dobavljača.

Status kompenzacije menja se u Knjiženo. Knjiženu kompenzaciju možemo pronaći pomoću filtera **Vse kompenzacije**.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo [DEMO] - Predstavitveni uporabnik

Kompensacije

Godina: 2025 Br. prikaza: - 50 +

Tip kompencije:  Dani predlozi  Primljeni predlozi

Prikaz kompencij:  Kompencije v obdelavi  Vse kompencije

Povuci ovde glavu kolone za grupisanje po tej koloni

Status	Tip kompencije	Broj	Naziv dobavljača	Knjiženo	Valuta kompencije	Broj primljenog predloga	Potvrđeno	Novčana jedinica	Datum kompencije	Iznos u domaćoj novčanoj jed
Knjiženo	Primljeni predlog	1	SEYFOR D.O.O.	21.11.20	30.10.2025	1-2025K	30.10.2025		30.10.2025	47.00
Knjiženo	Dani predlog	1	SEYFOR D.O.O.	21.11.20	21.11.2025		21.11.2025		21.11.2025	498.00
Knjiženo	Primljeni predlog	3	SEYFOR D.O.O.	31.12.20	31.12.2025	3	31.12.2025		31.12.2025	18
Knjiženo	Primljeni predlog	2	SEYFOR D.O.O.	05.01.20	31.12.2025	1	31.12.2025		31.12.2025	18
Odklenjeno	Dani predlog	2	DX Slovenija		21.11.2025			978	21.11.2025	58.63
Zavrjeno	Dani predlog	3	DX Slovenija		21.11.2025			978	21.11.2025	35.18

Prikazano je 6 pogodaka.

Preprma međusobnih kompencija Štampa/e-Slanje Masovna potvrda Knjiženje Zatvori

skrbnik 001

Slika 51

Pregled knjižene kompencije u Dvojnem knjigovodstvu:

Posredno knjiženje

Operater: SKRBNIK Skrbnik

Red.br: [ ]

Temeljnica: komp Analitika 1 Konto

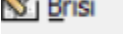
Red.br.	Per.	Temeljnica	Događaj	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Opis	Greške uvoza	Duguje	Potražuje
9	012	KOMP		9/2040	Potraživanja od kupaca	0000001	SEYFOR D.O.O.	RADM-25000	31.12.2025	Komp: 2025/3 = 180,00		0,00	180,00
10	012	KOMP		9/4350	Dobavljači u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000010	31.12.2025	Komp: 2025/3 = 180,00		180,00	0,00
11	012	KOMP		9/2040	Potraživanja od kupaca	0000001	SEYFOR D.O.O.	RADM-25000	31.12.2025	Komp: 2025/2 = 120,00		0,00	120,00
12	012	KOMP		9/4350	Dobavljači u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000010	31.12.2025	Komp: 2025/2 = 120,00		120,00	0,00

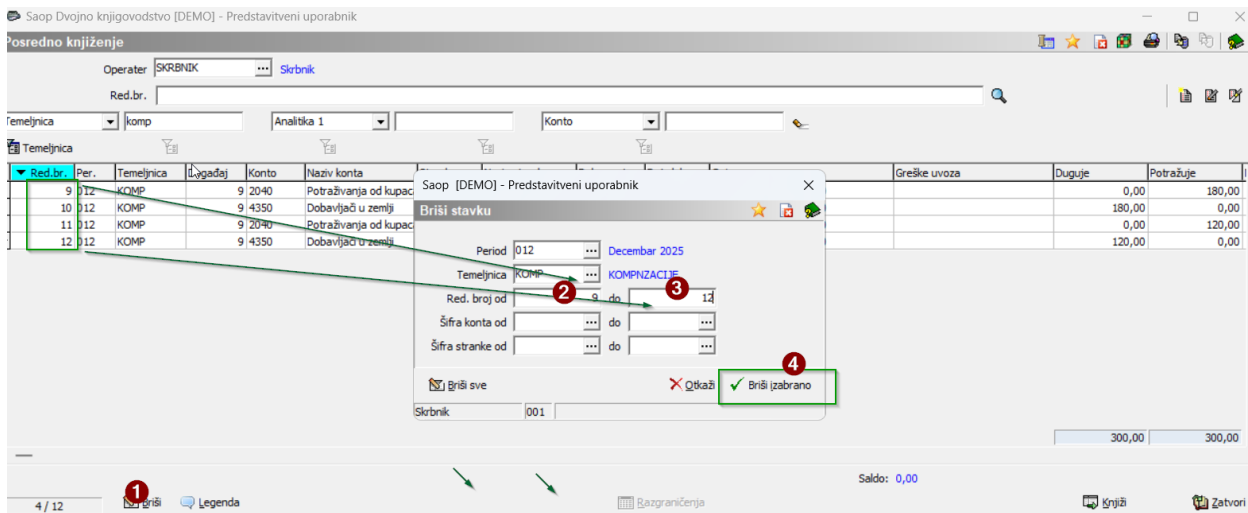
Slika 52

Knjiženje kompencije sprovodi se zatvaranjem svakog dokumenta (povezani dokument) na strani kupca i dobavljača u svojoj knjižnoj stavci. Polja Dokument i Opisa predlažu se iz postavki programa Dvojnog knjigovodstva, koje smo prethodno objasnili.

## 5.7 Brisanje knjiženje kompencije iz Posrednog knjiženja

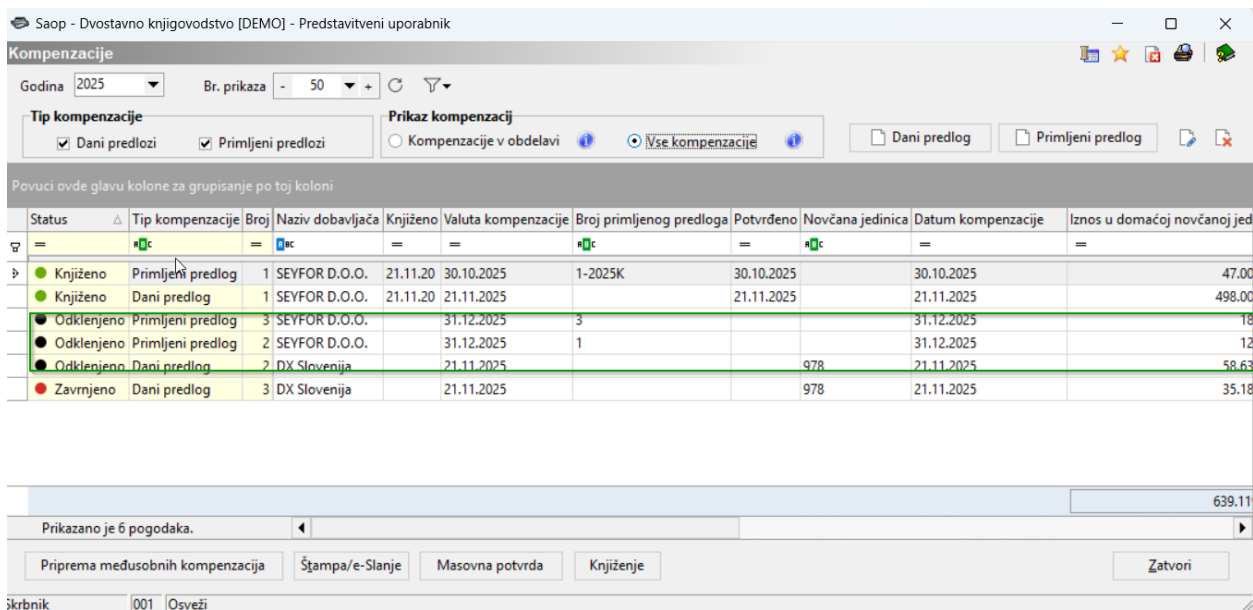
Ako se tokom knjiženja kompencije utvrdi da kompencija nije ispravno pripremljena ili da je potrebno napraviti određene ispravke, pripremljene knjižene stavke mogu se izbrisati iz obrade u modulu **Dvojno knjigovodstvo / Posredno knjiženje**.

Pri brisanju je potrebno koristiti dugme  na osnovu koje se otvara novi prozor za filtriranje podataka koje brišemo.



Slika 53

Odabere se period, temeljnica i uzastopni redni brojevi zapisa kompenciacije. Klikom na dugme **Briši izabrano**, odabrane knjižene stavke će se obrisati, a status kompenciacije se u obradi menja u **Otključano**.

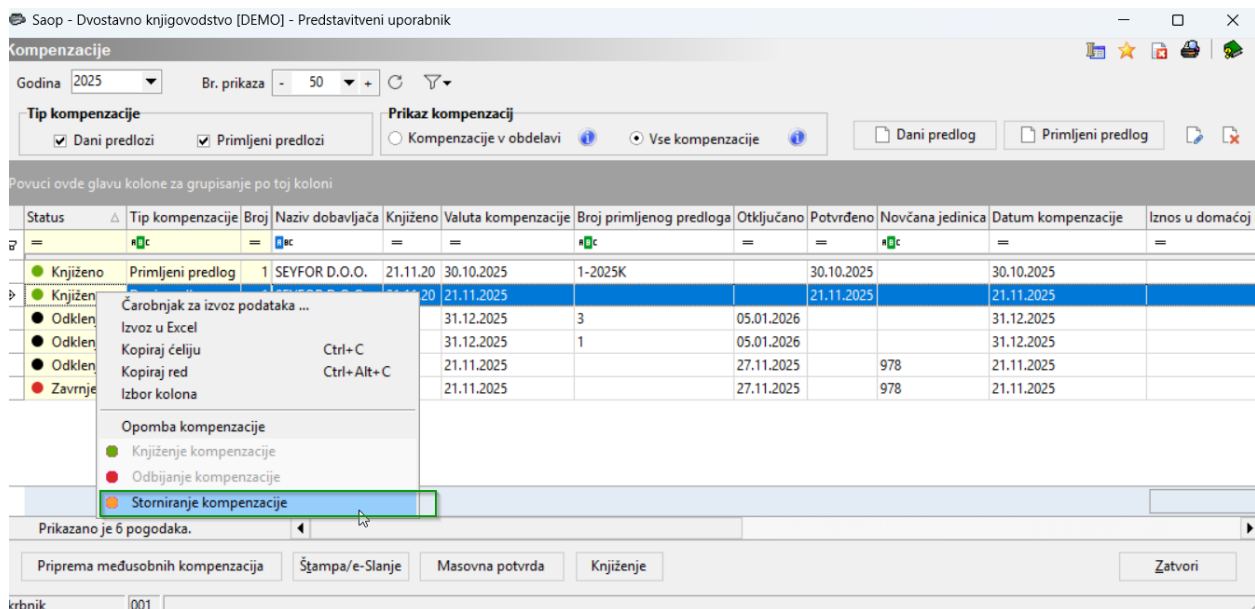


Slika 54

Na kompenciaciji se beleži i vremenski žig otključavanja i operater koji je kompenciaciju otključao. Budući da kompenciacija više nije potvrđena, spremna je za eventualne nove ispravke.

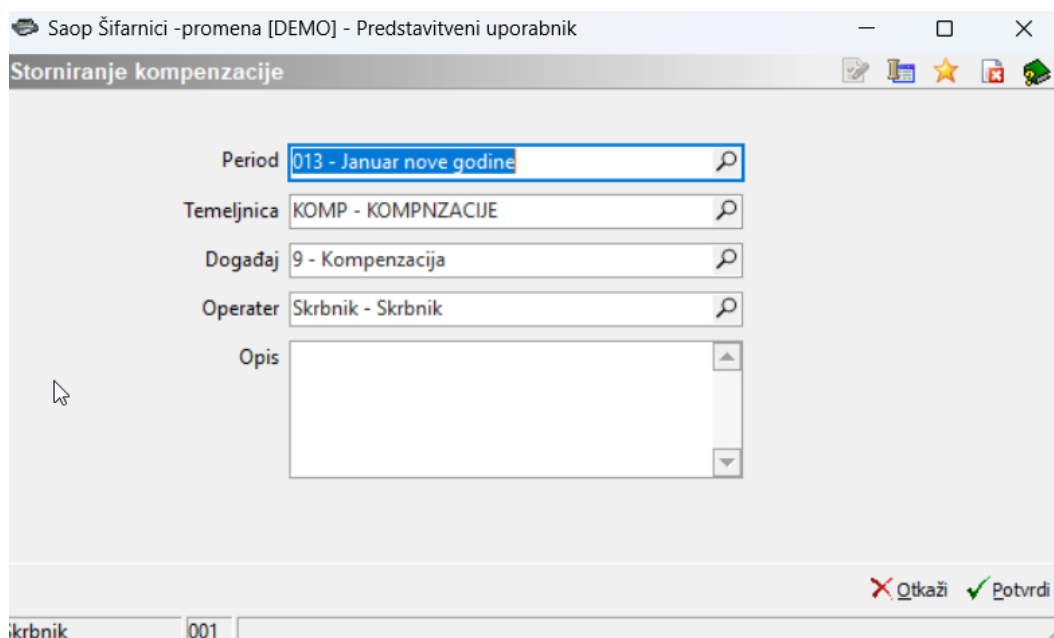
## 5. Storno kompenczije

Ako je kompenczija već knjižena u glavnu knjigu i naknadno se utvrdi da nije bila ispravno pripremljena, moguće ju je stornirati. Kompenczija se stornira na način da se označi, pritisne desni dugme miša i odabere **Storniranje kompenczije**.



Slika 55

Otvora se prozor u kojem program predlaže period, temeljnicu, događaj i operatera.



Slika 56

Po potrebi podaci se izmene, upiše se opis i klikne dugme Potvrdi.

Status kompenzacije u tabeli se menja u **Stornirano**, a takođe se beleži vreme storniranja, operater i opis storna.

Status	Tip kompenzacije	Broj	Naziv dobavljača	Knjiženo	Valuta kompenzacije	Broj primljenog predloga	Otključano	Potvrđeno	Stornirano	Novčana jedinica	Datum kompenzacije	Iznos
Knjiženo	Primljeni predlog	1	SEYFOR D.O.O.	21.11.20	30.10.2025	1-2025K		30.10.2025			30.10.2025	
Odklenjeno	Primljeni predlog	3	SEYFOR D.O.O.		31.12.2025	3	05.01.2026				31.12.2025	
Odklenjeno	Primljeni predlog	2	SEYFOR D.O.O.		31.12.2025	1	05.01.2026				31.12.2025	
Odklenjeno	Dani predlog	2	DX Slovenija		21.11.2025		27.11.2025			978	21.11.2025	
<b>Stornirano</b>	<b>Dani predlog</b>	<b>1</b>	<b>SEYFOR D.O.O.</b>	<b>21.11.20</b>	<b>21.11.2025</b>			<b>21.11.2025</b>	<b>05.01.2026</b>		<b>21.11.2025</b>	
Zavrjeno	Dani predlog	3	DX Slovenija		21.11.2025		27.11.2025			978	21.11.2025	

Slika 57

Status takve kompenzacije više nije moguće otključati. U Posrednom knjiženju su se pripremila storno knjiženja:

Red.br.	Per.	Temeljica	Dogadaj	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Dat.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	Greške uvoza
9 012	KOMP	9 2040	Potraživanja od kupaca	0000001	SEYFOR D.O.O.	RADM-2500002-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	0,00	-60.000,00			
10 012	KOMP	9 2040	Potraživanja od kupaca	0000001	SEYFOR D.O.O.	RADM-2500004-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	0,00	-12.000,00			
11 012	KOMP	9 2040	Potraživanja od kupaca	0000001	SEYFOR D.O.O.	RADM-2500006-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	0,00	-72.000,00			
12 012	KOMP	9 2040	Potraživanja od kupaca	0000001	SEYFOR D.O.O.	RADM-2500009-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	0,00	-66.000,00			
13 012	KOMP	9 2040	Potraživanja od kupaca	0000001	SEYFOR D.O.O.	RADM-2500010-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	0,00	-288.000,00			
14 012	KOMP	9 4350	Dobavljač u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000003-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	-60.000,00	0,00			
15 012	KOMP	9 4350	Dobavljač u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000005-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	-73.000,00	0,00			
16 012	KOMP	9 4350	Dobavljač u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000007-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	-288.000,00	0,00			
17 012	KOMP	9 4350	Dobavljač u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000008-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	-66.000,00	0,00			
18 012	KOMP	9 4350	Dobavljač u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000008-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	-6.000,00	0,00			
19 012	KOMP	9 4350	Dobavljač u zemlji	0000001	SEYFOR D.O.O.	P-0000009-Storno	21.11.2025	Komp: 2025/1 = 498000	-5.000,00	0,00			

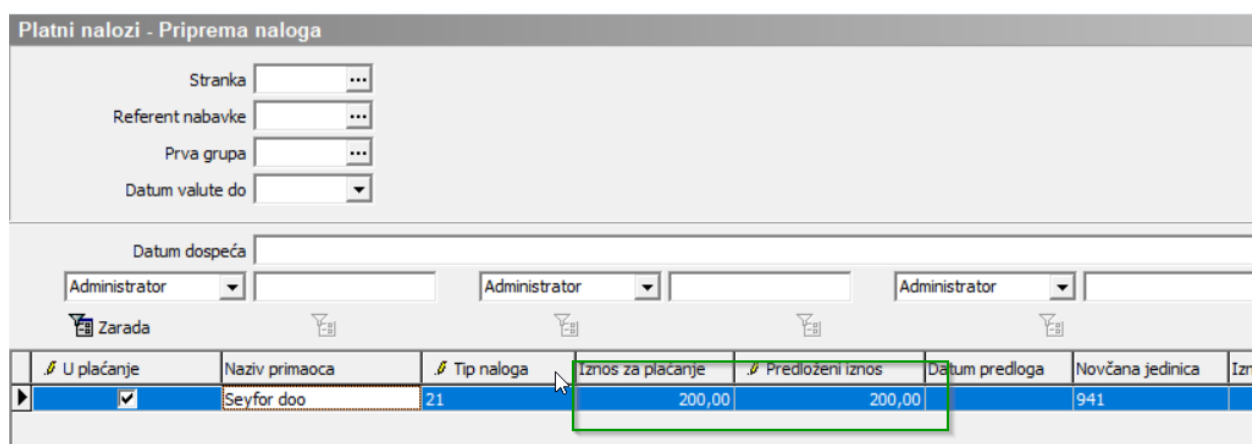
Slika 58

**Napomena:** Storno knjiženih stavki **nije moguće brisati** jer su povezane sa storniranom kompenzacijom.

## 6. Kompenzacija i platni promet

Obrada kompenzacija povezana je i sa platnim nalogima u modulu *Platni promet*. Na strani dobavljača, pri pripremi predloga kompenzacije, predlaže se raspoloživi iznos za kompenziranje koji se sastoji od iznosa otvorene stavke umanjenoj za vrednosti iznosa predloga iz poslatog platnog naloga.

**Napomena:** U kompenzacijama se u polju Raspoloživi iznosa na strani dokumenata dobavljača predlaže vrednost otvorenog iznosa u otvorenim stavkama DK umanjena za iznosa predloga iz platnog prometa.



U plaćanje	Naziv primaoca	Tip naloga	Iznos za plaćanje	Predloženi iznos	Datum predloga	Novčana jedinica	Iznos
<input checked="" type="checkbox"/>	Seyfor doo	21	200,00	200,00		941	

Slika 59

Program pri pripremi platnih naloga uzima u obzir tu vrednost i kao iznosa predlog za plaćanje predlaže razliku između iznosa za plaćanje i iznosa u kompenzaciji.

Knjiženi predlog kompenzacije smanjuje platne naloge za kompenzirani iznos. Nalozi koji su u potpunosti kompenzovani dobijaju statusa Brisani nalog. Delimično kompenzirani nalozi ostaju u platnom prometu. Prilikom pripreme tih naloga, iznos predloga smanjuje se za vrednost pripremljene kompenzacije.



**Just sey it!**

**Seyfor**

Seyfor d. o. o., Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad  
021/ 63 100 64, [info@seyfor.rs](mailto:info@seyfor.rs), [www.seyfor.com](http://www.seyfor.com)