



Kompenzacije

Just sey it!

Datum

22. december 2025

Verzija

2025.08.001

Seyfor

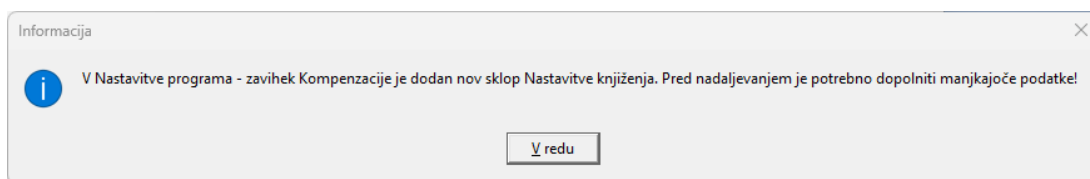
1. KOMPENZACIJE	3
1.1 NASTAVITVE KOMPENZACIJ	3
1.2 PREGLEDNICA KOMPENZACIJ	5
1.3 PRIPRAVA MEDSEBOJNE KOMPENZACIJE	14
1.4 PRIPOMOČEK ZA PRIPRAVO MEDSEBOJNIH KOMPENZACIJ	19
1.5 UREJANJE IN BRISANJE KOMPENZACIJ	22
1.6 TISK/E-POŠILJANJE	22
1.6.1 Aktivacija storitve Oddaja PDF predloga kompenzacije	22
1.6.2 Nastavitev izstavitve dokumenta v šifrantu strank	25
1.6.3 Izstavitve kompenzacij – Tisk / e-Pošiljanje	27
1.6.4 Tiskanje kompenzacij	29
1.7 POTRDITEV KOMPENZACIJ	30
1.8 ZAVRNITEV KOMPENZACIJE	32
1.9 KNJIŽENJE KOMPENZACIJ	33
1.9.1 Brisanje knjiženja kompenzacije iz Posrednega knjiženja	41
1.10 STORNO KOMPENZACIJE	42
1.11 KOMPENZACIJE IN PLAČILNI PROMET	43

1. Kompenzacije

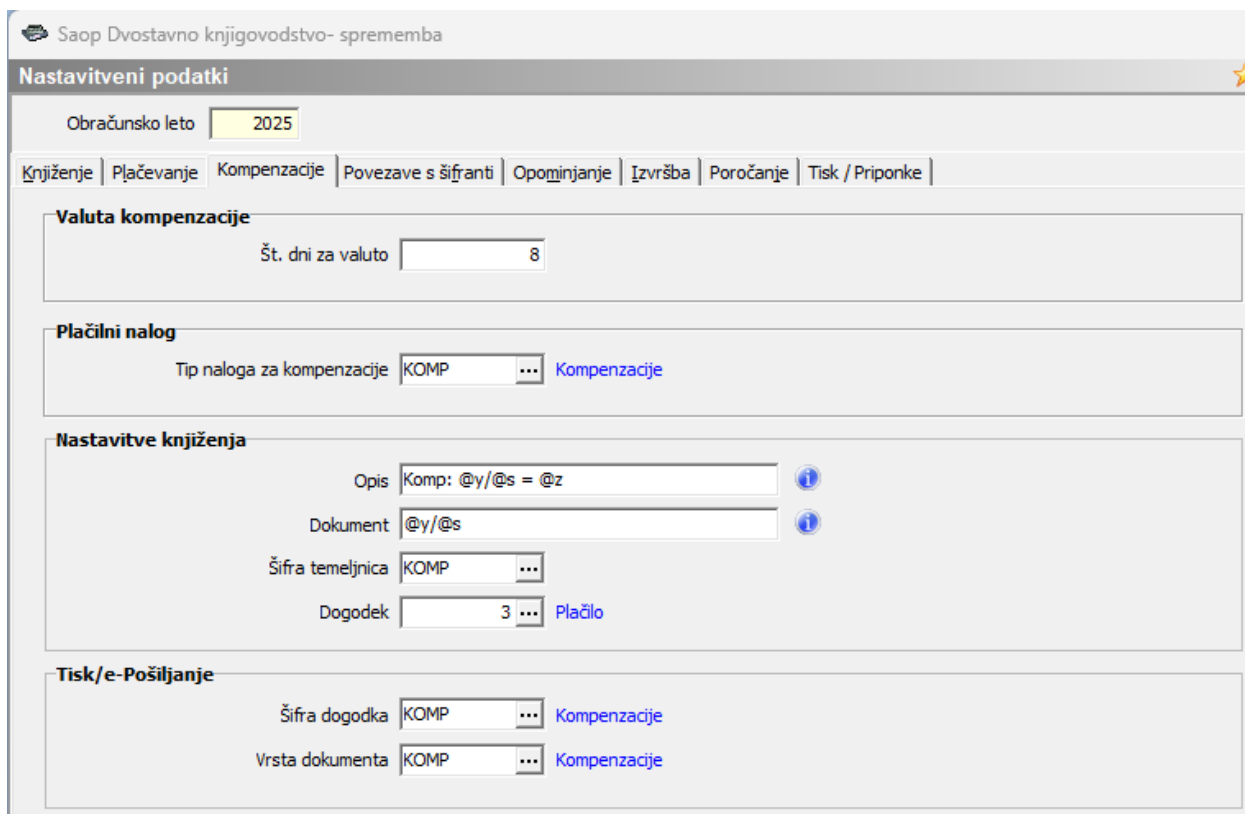
Program je namenjen pripravi, tiskanju in knjiženju medsebojnih kompenzacij. Obdelava se nahaja v meniju **Dnevne obdelave / Kompenzacije / Kompenzacije**.

1.1 Nastavitve kompenzacij

Pred pričetkom uporabe kompenzacij je potrebno urediti dodatne nastavitve za knjiženje kompenzacij. Ob prvem vstopu v prenovljene kompenzacije nas bo program glede tega tudi obvestil.



Ob potrditvi obvestila, se nam odpre okno za vnos nastavitev. Nastavitve lahko urejamo tudi v *Nastavitvah programa* na zavihku *Kompenzacije*.

A screenshot of the "Nastavitveni podatki" (Configuration Data) window in the "Saop Dvostavno knjigovodstvo - sprememba" application. The window has a title bar with a star icon. Below the title bar is a tabbed interface with tabs: "Knjiženje", "Plačevanje", "Kompenzacije" (selected), "Povezave s šifranti", "Opominjanje", "Izvršba", "Poročanje", and "Tisk / Priponke". The "Kompenzacije" tab is active, showing several configuration sections: 1. "Valuta kompenzacije": A field "Št. dni za valuto" with the value "8". 2. "Plačilni nalog": A field "Tip naloga za kompenzacije" with the value "KOMP" and a dropdown arrow, followed by a link "Kompenzacije". 3. "Nastavitve knjiženja": Four fields: "Opis" with value "Komp: @y/@s = @z", "Dokument" with value "@y/@s", "Šifra temeljnica" with value "KOMP" and a dropdown arrow, and "Dogodek" with value "3" and a dropdown arrow, followed by a link "Plačilo". 4. "Tisk/e-Pošiljanje": Two fields: "Šifra dogodka" with value "KOMP" and a dropdown arrow, followed by a link "Kompenzacije", and "Vrsta dokumenta" with value "KOMP" and a dropdown arrow, followed by a link "Kompenzacije". Information icons (i) are present next to the "Opis" and "Dokument" fields.

- **Valuta kompenzacije:**
 - **Št. dni za valuto** - določimo število dni, ki jih program pri izračunu datuma valute prišteje sistemskemu datumu priprave kompenzacije.
- **Plačilni nalog:**
 - **Tip naloga za kompenzacije** - iz šifranta izberemo šifro tipa plačilnega naloga. Če so ob pripravi kompenzacije izbrani računi dobaviteljev, za katere so že pripravljeni plačilni nalogi, se tip naloga teh računov spremeni v izbrani tip.
- **Nastavitve knjiženja:**
 - **Opis** – vpišemo lahko vrednost, ki se bo predlagala pri knjiženju v DK. Uporabimo lahko naslednje sintakse:

Predvidene sintakse so:
 @y - Leto
 @s - Številka kompenzacije
 @z - Znesek kompenzacije
 @k - Naziv kupca
 @d - Naziv dobavitelja

Uporaba sintakse pomeni, da program sam predlaga podatke iz pripravljene kompenzacije. Program predlaga **Komp: @y/@s = @z** kar se na vknjižbi zapiše kot Komp: 2025/107 = 1.000,00 €

Če se z miško postavimo na ikono , se nam prikaže razlaga predlogov. Predlogi se nam tudi izpišejo na dnu okna.

		 Opusti		 Potrdi
Skrbnik	002	Predvidene sintakse so: @y - Leto @s - Številka kompenzacije @z - Znesek kompenzacije @k - Naziv kupca @d - Naziv dobavitelja		

- **Dokument** – vpišemo lahko vrednost, ki se bo predlagala pri knjiženju v DK. Uporabimo lahko naslednje sintakse:

Predvidene sintakse so:
 @y - Leto
 @s - Številka kompenzacije
 @r - Številka dokumenta
 @p - Številka prejetega predloga

Primer: če v polje vpišemo **@y/@s**, bo program pri knjiženju v *Dokument* predlagal leto in številko knjižene kompenzacije, npr.: 2025/107.

Če se z miško postavimo na ikono , se nam prikaže razlaga predlogov. Predlogi se nam tudi izpišejo na dnu okna.

		 Opusti		 Potrdi
Skrbnik	002	Predvidene sintakse so: @y - Leto @s - Številka kompenzacije @r - Številka dokumenta @p - Številka prejetega predloga		

- **Šifra temeljnice** – iz šifranta izberemo temeljnico, ki se bo predlagala pri knjiženju.
- **Dogodek** - iz šifranta izberemo dogodek, ki se bo predlagal pri knjiženju. Uporabiti moramo dogodek, ki nosi Vrsto vknjižbe P.

- **Tisk/e-Pošiljanje**

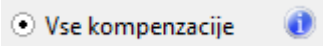
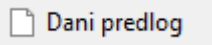
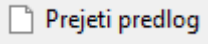
- **Šifra dogodka** - iz šifranta izberemo šifro dogodka. Pod izbrano šifro se dogodki shranjujejo na posamezni šifri stranke. Če šifra dogodka ni vpisana, se dogodek na stranki ne bo zapisal.
- **Vrsta dokumenta** - izberemo vrsto dokumenta na podlagi katerega se bo dokument .PDF shranil v dokumentni sistem **eRegistrator**. Vrsta dokumenta mora biti predhodno odprta v šifrantu **Vrste dokumentov**.

1.2 Preglednica kompensacij

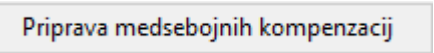
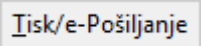
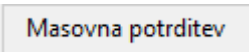
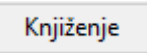
Ob vstopu v postopek Kompensacij se prikaže preglednica z že vnesenimi zapisi kompensacij. Na zgornjem delu preglednice se nahajajo filtri, ki razvrščajo kompensacije v preglednici.

Ti filtri zajemajo:

- **Leto** – privzeto je prikazano tekoče obračunsko leto.
- **Število prikazov** – standardno je nastavljenih 50 zapisov.
- - gumb za osveževanje preglednice.
- - v primeru, da si želimo shraniti trenutno filtriranje preglednice in kasneje filter znova uporabiti.
- **Tip kompencije** – izbira med:
 - ☒ **Dani predlogi** – kompencije, ki jih predlagamo.
 - ☒ **Prejeti predlogi** – kompencije, k jih prejmemo kot predlog.
- **Prikaz kompencij** – možnost, da se prikažejo:
 - ☒ **Kompensacije v obdelavi** – na preglednici bodo vidne samo kompencije s statusom *Predlog* in *Potrjeno*.

-  – na preglednici bodo vidne vse kompenciacije v obdelavi in tudi kompenciacije s statusom *Storno*, *Knjiženo* in *Zavrnjeno*.
- **Dani predlog**  – odpre novo okno, v katerem uporabnik vnese podrobnosti za kompenciacijo, ki jo želi predložiti.
- **Prejeti predlog**  – odpre novo okno, v katerem uporabnik vnese podrobnosti za kompenciacijo, ki je bila predložena.
- **Uredi zapis**  – ali dvoklik na vrstico kompenciacije, odpre kompenciacijo.
- **Briši zapis**  – briše označeno vrstico kompenciacije. Briše se lahko le kompenciacija, ki ima status kot *Predlog*.

Na dnu noge se nahajajo gumbi za masovno obdelavo:

-  – odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev program sam sestavi predloge kompencij.
-  – odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev in načina izstavitve izstavimo kompenciacije.
-  – odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev masovno potrdimo predloge kompencij.
-  – odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev knjižimo kompenciacije v *Dvostavno knjigovodstvo*.

Filtriranje preglednice

V preglednici so kompenciacije prikazane v vrsticah. Vsaka kompenciacija ima svojo zaporedno številko, dodeljeno znotraj koledarskega leta, ki začne se pri 1. Za **Dane predloge** in **Prejete predloge** se vodi ločeno številčenje — vsaka kategorija se šteje posebej, vsaka začne pri številki 1.

Stolpci *Status*, *Tip kompenciacije* in *Številka* so obarvani z rumeno barvo, kar pomeni da so fiksni. Te stolpce ni možno premikati med bele stolpce, lahko pa se zamenjujejo med seboj. Ko se premikamo po preglednici levo ali desno, ostanejo ti stolpci vedno vidni.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompensacije

Leto Št. prikazov

Tip kompenciacije

☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi

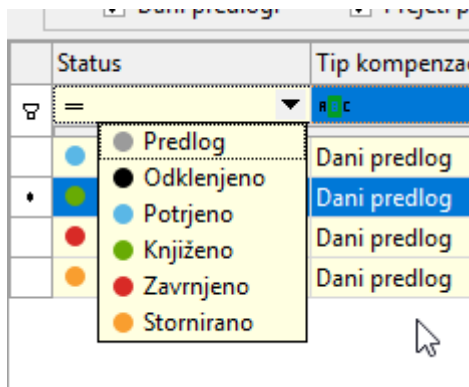
Prikaz kompenciacij ☐ Kompensacije

Status	Tip kompenciacije	Številka	domači d
=	ABC	=	
▶ ● Potrjeno	Dani predlog	4	
● Knjiženo	Dani predlog	3	
● Zavrnjeno	Dani predlog	2	
● Stornirano	Dani predlog	1	

Vsaka kompensacija ima svoj status, ki ima določeno barvo. Iz statusa kompenciacije razberemo, kateri je naslednji korak v obdelavi.

Statusi so naslednji:

- ● **Predlog** - Predlog kompenciacije (dani ali prejeti) je že vnesen, a še ni potrjen
- ● **Odklenjeno** - Kompensacija dobi tak status ko izvedemo brisanje vknjižb kompenciacije v posrednem knjiženju **Dvostavnega knjigovodstva**. Tako kompenciacijo lahko ponovno potrdimo ali pa zavrnemo.
- ● **Potrjeno** - Predlog kompenciacije je potrjen. Vnesen je datum potrditve.
- ● **Knjiženo** - Za potrjeno kompenciacijo, so se pripravile vknjižbe v **Dvostavno knjigovodstvo**.
- ● **Zavrnjeno** - Predlog kompenciacije je bil zavrnjen. Zavrnemo lahko kompenciacije s statusom *Predlog* ali *Odklenjeno*. Kompenciacije ne moremo več odkleniti.
- ● **Stornirano** - Za kompenciacijo so se pripravile storno vknjižbe v **Dvostavno knjigovodstvo**. Kompenciacije s tem statusom ne moremo več urejati.



V preglednici so v povezavi s statusom vključeni tudi časovni žigi in podatki o operaterju, ki je spremembo statusa izvedel. Ob vsaki spremembi statusa kompenzacije se zabeleži časovni žig in identiteta operaterja, ki je status posodobil.

Potrjeno	Knjiženo	Knjižil	Zavrtno	Zavrnil	Razlog zavrnitve	Stornirano	Storniral	Opis storna	Odklenjeno	Odklenil
=	=	■	=	■	■	=	■	■	=	■
13.11.2025										
09.11.2025		Skrbnik								
			09.11.2025	Skrbnik	Zavrtno s strani dobavitelja				09.11.2025	Skrbnik
04.11.2025		Skrbnik				04.11.2025	Skrbnik	Napačno pripravljena kompenzacija		

Stolpec preglednice lahko premaknemo z miško tako, da ga primemo z miško za naziv stolpca in ga prenesemo na želeno mesto. Kam bomo stolpec spustili, nam prikazujejo zelene puščice.

Status	Tip kompenzacije	Številka	Številka prejetega predloga	Znesek v domači denar...	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denar...
=	■	=	■	←	←	←	←

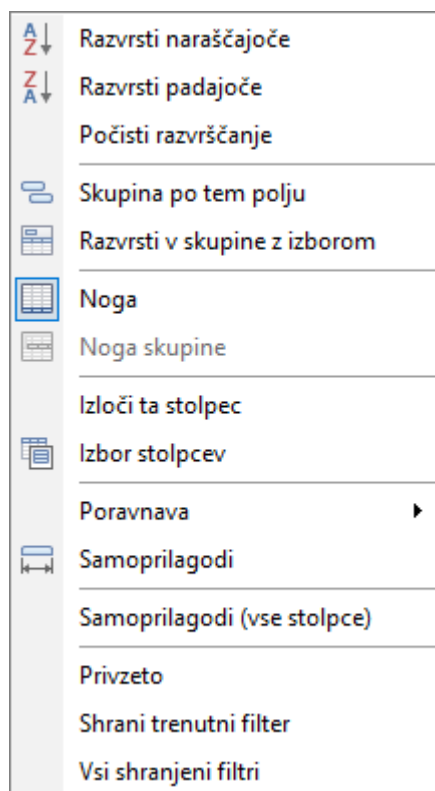
Z naziv stolpca lahko podatke v stolpcu **razvrstimo naraščajoče ali padajoče**.

Datum kompenzacije
=
09.11.2025
10.11.2025
11.11.2025

V preglednici lahko istočasno razvrščamo podatke po več stolpcih. Najprej razvrstimo en stolpec po želji naraščajoče ali padajoče, nato pridržimo tipko SHIFT, kliknemo v drugi stolpec in ga razvrstimo. Po enakem postopku podatke razvrščamo naprej.

Valuta kompen...	Znesek v domači denar...
=	=
17.11.2025	732,00
17.11.2025	829,60
18.11.2025	829,60

Desni klik na nazivu stolpcev preglednice odpre **kontekstni meni za delo s stolpci**:



Oglejmo si pomen posameznih izbir:

- **Razvrščanje** – podatke v stolpcih lahko razvrščamo naraščajoče ali padajoče oziroma razvrščanja ne uporabimo.
- **Skupina po tem polju** – če na določenem stolpcu izberemo to opcijo, bo program združil podatke v skupino po tem stolpcu. Npr., če to storimo na stolpcu Naziv stranke, dobimo v preglednico seznam vseh strank, za katere obstajajo zapisi kompenzacij. Za prikaz podrejenih nivojev izbrane skupine kliknemo na plus pred skupino, v našem primeru je to Naziv stranke. Tako se nam na podrejenem nivoju prikažejo vse kompenzacije. Če želimo razširiti podatke na vseh nivojih naenkrat, kliknemo z desno miškino tipko v sivo območje (na sliki označeno z rdečim križcem) in iz menija, ki se odpre, izberemo **Razširi vse**. Če razvrščanja ne potrebujemo več, ga izklopimo z izbiro **Počisti razvrščanje v skupino**.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije

Leto: 2025 Št. prikazov: - 50 +

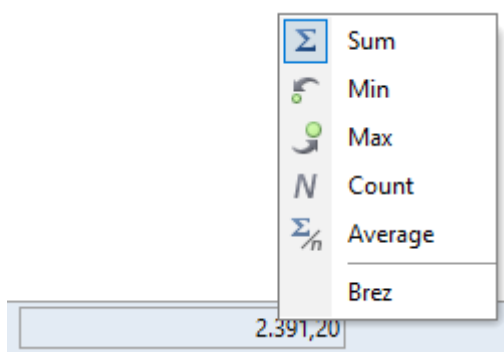
Tip kompenzacije: ☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi

Prikaz kompenzacij: ☐ Kompenzacije v obdelavi ☒ Vse kompenzacije

Naziv kupca:

Status	Tip kompenzacije	Številka	Številka prejetega predloga	Datum kompenzacije	Valuta kompen
=	anc	=	anc	=	=
Naziv kupca : Osnovna šola Sidro					
● Knjiženo	Dani predlog	3		10.11.2025	17.11.2025
● Zavrnjeno	Dani predlog	2		09.11.2025	17.11.2025
● Predlog	Dani predlog	4		11.11.2025	18.11.2025

- **Noga** – omogoča, da se na dnu preglednice prikaže ali skrije vrstica, kjer lahko prikažemo:
 - **Sum** – seštevek stolpca,
 - **Min** – minimalno vrednost v stolpcu,
 - **Max** – maksimalno vrednost v stolpcu,
 - **Count** – preštejemo število zapisov v preglednici,
 - **Average** – prikažemo povprečno vrednost stolpca.



- **Noga skupine** – če uporabimo razvrščanje v skupine, lahko pri vsakem nivoju prav tako uporabimo funkcije noge: *Sum*, *Min*, *Max*, *Count*, *Average*.
- **Izloči ta stolpec** – s to izbiro stolpce iz preglednice izločamo v posebno odložišče, iz katerega lahko pozneje ponovno dodamo stolpec v preglednico. Zaradi večje preglednosti preglednice svetujemo, da izločite vse stolpce, ki jih ne potrebujete.
- **Izbor stolpcev** – je odložišče stolpcev, ki trenutno niso prikazani v preglednici. Iz tega odložišča jih lahko ponovno dodamo v preglednico. V okencu, ki se odpre, poiščemo ustrezen stolpec in ga z miško drag & drop (povleci in spusti), prenesemo na želeno mesto v preglednici.

- **Poravnava** – določene stolpce lahko poravnamo levo / desno ali sredinsko.
- **Samoprilagodi** – s to izbiro prilagodimo širino izbranega stolpca na širino najdaljšega podatka v stolpcu.
- **Samoprilagodi (vse stolpce)** – s to izbiro prilagodimo širine vseh stolpcev v preglednici na širino najdaljšega podatka v posameznem stolpcu.
- **Privzeto** – program razvrsti stolpce tako, kot so privzeto predvideni v osnovni postavitvi programa.
- **Shrani trenutni filter** in **Vsi shranjeni filtri** – velja enako kot že opisano na predhodnih straneh teh navodil.

Preglednice lahko filtriramo po vsakem stolpcu. Če je stolpec filtriran, se nam prikaže indikator, da je filter vklopljen.

Naziv kupca	
 Sidro	
Osnovna šola Sidro	
Osnovna šola Sidro	

Privzeti filtri za iskanje so postavljeni na začetku polja za iskanje:

Naziv dobavitelja


Večina polj ima privzeti filter za iskanje , kar pomeni, da privzeto iščemo po kriteriju vsebuje (ko v filter vpišemo iskani niz, program prikaže vse zapise, ki vsebujejo iskani niz). Način iskanja lahko tudi spremenimo. S klikom na  se nam odpre spustni seznam, iz katerega lahko izbiramo druge načine iskanja, npr.: je enako, ni enako, vsebuje, ne vsebuje,...

Naziv dobavitelja	Potrjeno
	=
=	je enako
≠	ni enako
<	je manjše kot
≤	je manjše ali enako kot
>	je večje kot
≥	je večje ali enako kot
	je podobno kot
	ni podobno kot
	vsebuje
	ne vsebuje
	se začne z
	se konča z

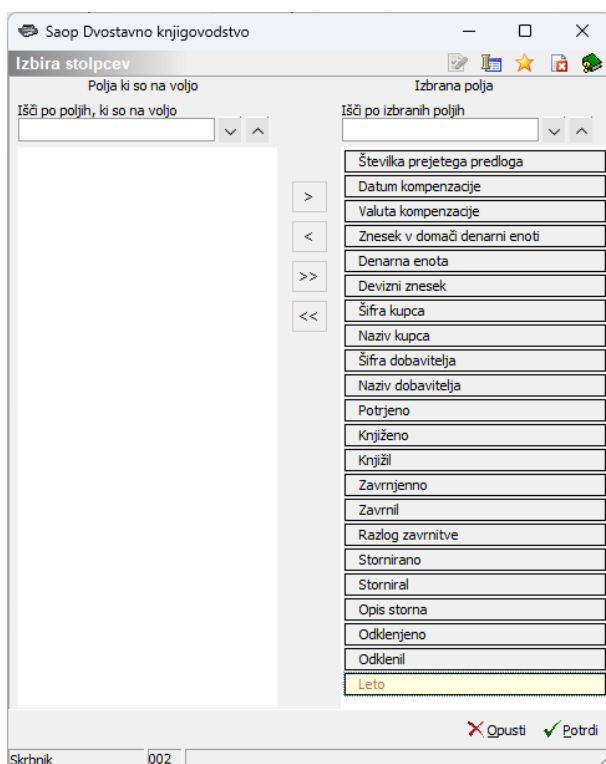
Polja z datumi in zneski imajo privzeti matematični operator = . Zaradi lastnosti teh polj, je možnost izbire načina filtriranja omejena na:

=	=
=	je enako
≠	ni enako
<	je manjše kot
≤	je manjše ali enako kot
>	je večje kot
≥	je večje ali enako kot

Z desnim klikom miške v preglednici se odpre kontekstni meni za delo s podatki, ki se nahajajo v preglednici:

Znesek v domači denarni enoti	Denarna enota	Devizni znesek
=		=
Čarovnik za izvoz podatkov ... Izvoz v Excel Kopiraj celico Ctrl+C Kopiraj vrstico Ctrl+Alt+C Izbira stolpcev Opomba kompenzacije ● Knjiženje kompenzacije ● Zavrnitev kompenzacije ● Storniranje kompenzacije		

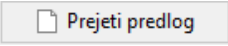
- **Čarovnik za izvoz podatkov** – omogoča izvoz podatkov iz preglednice v različne formate datotek. Pred samim izvozom podatkov je najprej potrebno na sami preglednici omejiti podatke, ki jih želimo prenesti v druge datoteke. Sledimo korakom v čarovniku za izvoz, ki se razlikujejo glede na format datoteke, ki jo želimo pripraviti in na koncu izberemo področje (mapo), kam naj se podatki shranijo.
- **Izvoz v Excel** – omogoča izvoz podatkov v Excel datoteko.
- **Kopiraj celico** – vsebino celice, na katero smo postavljeni, kopira v odložišče. Podatek lahko prilepimo in ga uporabimo drugje (copy / paste vsebine celice).
- **Kopiraj vrstico** – kopira celotno vrstico ali več izbranih vrstic skupaj z nazivi stolpcev. Več zaporednih ali nezaporednih vrstic označimo s tipko CTRL + klik na zelene vrstice.
- **Izbira stolpcev** – omogoča izbor stolpcev v preglednici.



- **Opomba kompenzacije** – Ob odprtju okna se vnesejo opombe oziroma informacije, povezane s kompenzacijo. Vneseni podatki se trajno shranijo in so vedno dostopni ob ponovnem odpiranju okna.
- **Knjiženje kompenzacije** – Izvede knjiženje označene kompenzacije v Dvostavno knjigovodstvo. Pri tem se zapiše časovni žig in operater.
- **Zavrnitev kompenzacije** – Izvede zavrnitev predloga ali odklenjene kompenzacije. Pri tem je treba vpisati datum in opis zavrnila. V preglednici je viden časovni žig, operater in opis zavrnila.
- **Storniranje kompenzacije** – Izvede knjiženje storno temeljnice kompenzacije v Dvostavno knjigovodstvo. Pri tem se zapiše časovni žig in operater.

1.3 Priprava medsebojne kompenzacije

V obdelavi *Kompenzacije* lahko pripravljamo predlog *dane kompenzacije* ali predlog *prejete kompenzacije*. Za **Dane predloge** in **Prejete predloge** se vodi ločeno številčenje.

Nov predlog kompenzacije odpremo z klikom na gumb  ali .

Odpre se novo okno, kjer vnesemo potrebne podatke.

- **Leto** – leto, za katero pripravljamo kompenzacijo.
- **Številka** – zaporedna številka danega / prejetega predloga kompenzacije.
- **Tip** – Predlog kompenzacije je lahko dani ali prejeti.
- **Status** – prikazuje status kompenzacije.
- **Datum zapadlosti do** – program predlaga sistemski datum. Program predlaga odprte postavke iz dvostavnega knjigovodstva odštete za pripravljene plačilne naloge, ki imajo datum zapadlosti do vnesenega datuma.
- **Datum kompenzacije** – program predlaga današnji sistemski datum.
- **Valuta kompenzacije** – Valuta - izvedba kompenzacije se predlaga iz nastavitvev dvostavnega knjigovodstva (*Dvostavno knjigovodstvo* / *Nastavitve*).

Saop Dvostavno knjigovodstvo- sprememba

Nastavitveni podatki

Obračunsko leto

Knjiženje | Plačevanje | Kompenzacije | Povezave s šifranti | Opom

Valuta kompenzacije

Št. dni za valuto

- **Denarna enota** – če obstajajo odprte postavke različnih denarnih enot, izberemo ustrezno.
- **Prejeti predlog** – v primeru, da odpiramo prejeti predlog kompenzacije, vnesemo številko prejetega dokumenta.
- **Potrjeno** – polje se aktivira, kadar so dokumenti na strani kupca in dobavitelja izbrani in je Saldo breme in Saldo dobro vrednost 0. Ob potrditvi predloga kompenzacije vnesemo tudi datum.
- **Datum statusa** – prikazuje časovne žige kadar je kompenzacija knjižena, zavrnjena ali stormirana. Časovni žigi so prikazani tudi v preglednici.
- **Kupec in Dobavitelj** – razdelka sta sestavljena iz:

Osnovni izbor:

Osnovni izbor | Analitike | Dodatne analitike

Stranka

Konto

do

Izbrani konti

Kartica stranke

Prikaži

- izberemo šifro stranke, ki je obvezno vnosno polje. Na podlagi niza besede ali številke, program najde ustrezno stranko. Izbira stranke se predlaga tako na strani kupca kot dobavitelja.
- **konto od .. do** – v vnosni polji se lahko omejimo na saldakontne konte. Na strani kupca se prikazujejo samo konti, ki so označeni kot *Vrsta K* in imajo *Stran knjižena računa B*. Na strani dobavitelja pa konti, ki so označeni kot *Vrsta D* in *Stran knjiženja računa D*. Pri izbiri konta si lahko pomagamo z gumbom **Izbrani konti**. Odpre se kontni plan, kjer izberemo želene saldakontne konte.
- **Kartica stranke** - odpre saldakontno kartico na strani kupca ali dobavitelja.
- **Prikaži** - na podlagi izbranih podatkov, se v tabeli prikažejo dokumenti za kompenziranje.

Analitike:

Osnovni izbor	Analitike	Dodatne analitike
Šifra SM		Izbrana SM
Šifra SN		Izbrani SN
Šifra referenta		Izbrani ref.
Nalog		Prikaži

- **Šifra SM** – če postavke na saldakontnih kontih vodimo po stroškovnih mestih, vpišemo šifro. Več stroškovnih mest lahko izberemo na gumbu .
- **Šifra SN** - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po stroškovnih nosilcih, vpišemo šifro. Več stroškovnih nosilcev lahko izberemo na gumbu .
- **Šifra referenta** - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po referentih, vpišemo šifro. Več referentov lahko izberemo na gumbu
- **Nalog** - če postavke na saldakontnih kontih vodimo nalogu, lahko vpišemo del naloga.
- - na podlagi izbranih podatkov, se v tabeli prikažejo odprte postavke.

○ Dodatne analitike:

Osnovni izbor	Analitike	Dodatne analitike
Analitika 1		Izbrana Analitika 1
Analitika 2		Izbrana Analitika 2
Analitika 3		Izbrana Analitika 3
		Prikaži

- **Analitika 1** - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po analitiki 1, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba .
- **Analitika 2** - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po analitiki 2, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba .
- **Analitika 3** - če postavke na saldakontnih kontih vodimo tudi po analitiki 3, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba .
- - na podlagi izbranih podatkov, se v tabeli prikažejo odprte postavke.

Nadaljujemo na izboru dokumentov:

Kupec

Osnovni izbor | Analitike | Dodatne analitike

Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro

Konto do

Izbrani konti

Kartica stranke Prikaži

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto	Naziv
1081-1142		-10,00	0,00	0,00	0,00	120000	KRA
RA-25000020		-976,00	0,00	0,00	0,00	120000	KRA
NAJ-25000009		829,60	0,00	0,00	0,00	120000	KRA
RA-25000025		2.500,00	0,00	0,00	0,00	142000	KRA
RA-25000021		732,00	0,00	0,00	0,00	120000	KRA

1 od 5

Potrdi vse Opusti vse

Saldo breme 0,00
Saldo breme dev 0,00

Dobavitelj

Osnovni izbor | Analitike | Dodatne analitike

Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro

Konto do

Izbrani konti

Kartica stranke Prikaži

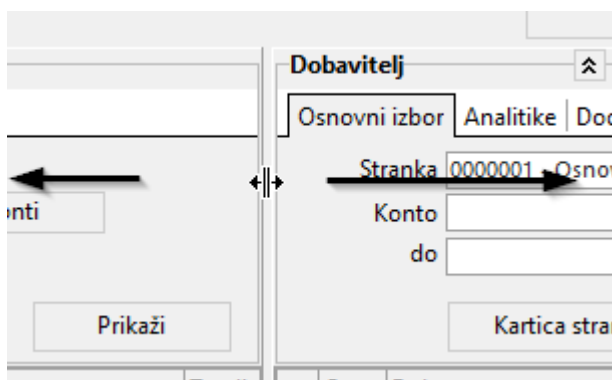
Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto	Naziv
P-0000082		2.400,00	0,00	0,00	0,00	242000	
P-0000081		2.500,00	0,00	0,00	0,00	242000	
P-0000067		1.769,00	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000060		137.075,32	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000012		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000008		1.268,80	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000008		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000007		800,00	0,00	0,00	0,00	220000	

1 od 10

Potrdi vse Opusti vse

Saldo dobro 0,00
Saldo dobro dev 0,00

V preglednici se pod kupcem in dobaviteljem prikažejo dokumenti, ki imajo razpoložljiv znesek za pripravo kompenzacije. Razvrščeni so glede na datum zapadlosti. Za vsak dokument so prikazani vsi podatki, ki jih vsebuje vknjižba. Podatke lahko pregledamo s pomočjo drsnikov. Če želimo okno **Kupec** ali **Dobavitelj** povečati, se z miško postavimo med okni, da se nam prikaže ikonica za premik. Mejo lahko premikamo levo in desno in s tem povečamo zeleno okno.



Podatkovni del lahko povečamo tudi z zmanjšanjem podatkov (ikona ) o izboru Kupca ali Dobavitelja:

Kupec

Osnovni izbor | Analitike | Dodatne analitike

Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro

Konto do

Izbrani konti

Kartica stranke Prikaži

Naziv referenta	Nalog	Opis	Referenca	Temelj
25000020-0000001			0020-0000001	IR
NAJ-25000009-0000001			009-0000001	IR

Dobavitelj

Osnovni izbor | Analitike | Dodatne analitike

Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro

Konto do

Izbrani konti

Kartica stranke Prikaži

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto	Naziv
P-0000082		2.400,00	0,00	0,00	0,00	242000	
P-0000081		2.500,00	0,00	0,00	0,00	242000	
P-0000067		1.769,00	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000060		137.075,32	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000012		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000008		1.268,80	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000008		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	
P-0000007		800,00	0,00	0,00	0,00	220000	
2		6,00	0,00	0,00	0,00	220000	
1		5,00	0,00	0,00	0,00	220000	

Dokumente z razpoložljivim zneskom na strani Kupca in Dobavitelja označimo v polju *Oznaka*. Če se z miško postavimo na posamezen dokument stolpca *Razpoložljivo*, vidimo še podatke *Znesek celotnega dokumenta*, *Odprto*, *Komp. v obdelavi*, *P. nalog (poslano)*:

Primer dokument kupca:

☒	RA-25000025	Znesek dokumenta: 2.500,00
☐	RA-25000021	Odprto: 2.500,00
		Komp. v obdelavi: 1.000,00
		Razpoložljivo: Odprto - Komp. v obdelavi

Primer dokumenta dobavitelja:

☒	P-0000081	2.500,00	429,60	0,00
☒	P-0000082	Znesek dokumenta: 2.400,00		
☐	P-0000008	Odprto: 2.400,00		
☐	P-0000060	Komp. v obdelavi: 1.400,00		
☐	1	Pl. nalog (poslano): 0,00		
		Razpoložljivo: Odprto - Komp. v obdelavi		

Ko označujemo dokumente, se v polju *Znesek za kompenz.* predlaga znesek za kompenziranje. V polje lahko vpišemo le delni znesek, ki ga želimo kompenzirati:

Kupec						Dobavitelj					
Osnovni izbor Analitike Dodatne analitike						Osnovni izbor Analitike Dodatne analitike					
Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro						Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro					
Konto do						Konto do					
Kartica stranke						Kartica stranke					
Prikaži						Prikaži					
Oznaka	Dokument	Razpoložljivo v ...	Znesek za kompenz.	Razpoložl...	Znese...	Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...
☐	1081-1142	-10,00	0,00	0,00	0,00	☒	P-0000082	2.400,00	1.400,00	0,00	0,00
☐	RA-25000020	-976,00	0,00	0,00	0,00	☒	P-0000081	2.500,00	429,60	0,00	0,00
☒	NAJ-25000009	829,60	829,60	0,00	0,00	☐	P-0000067	1.769,00	0,00	0,00	0,00
☒	RA-25000025	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	☐	P-0000060	137.075,32	0,00	0,00	0,00
☐	RA-25000021	732,00	0,00	0,00	0,00	☐	P-0000012	244,00	0,00	0,00	0,00
5 od 5						2 od 10					
Saldo breme 0,00						Saldo dobro 0,00					
Saldo breme dev 0,00						Saldo dobro dev 0,00					
Potrdi vse						Potrdi vse					
Opusti vse						Opusti vse					

Ko je razlika med zneski za kompenzacijo kupca in dobavitelja enaka (Saldo breme in Saldo dobro = 0,00), lahko predlog kompenzacije potrdimo s klikom na gumb **Potrdi**. Predlog se shrani v preglednici vseh kompenzacij.

Kompensacije

Leto2025

Št. prikazov-50

Tip kompenzacije

☒ Dani predlogi

☒ Prejeti predlogi

Prikaz kompenzacij

☐ Kompensacije v obdelavi

☒ Vse kompenzacije

Dani predlog

Prejeti predlog

Status	Tip kompenzacije	Številka	Številka prejetega predloga	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni ...	Denarna enota
	Dani predlog	2		10.11.2025	18.11.2025	1.829,60	
	Stornirano	1		04.11.2025	12.11.2025	1.478,22	

Dokler kompenzacija ni potrjena, so podatki za pripravo editabilni.

Primer priprave devizne kompenciacije:

Kompenciacije

Leto: 2025 Številka kompenciacije: 3 Tip: Dani predlog Status: Predlog

Datumi
Datum zapadlosti do: 10.11.2025
Datum kompenciacije: 10.11.2025
Valuta kompenciacije: 18.11.2025

Denarna enota
Denarna enota: 840 - Ameriški dolar

Prejeti predlog
Številka prejetega predloga:

Potrjeno
Datum:

Datum statusa
Knjiženo:
Zavrjeno:
Stornirano:

Kupec
Osnovni izbor: Analitike | Dodatne analitike
Stranka: 0000144 - Oakley
Konto:
do:
Izbrani konti:
Kartica stranke:
Prikaži:

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto
1	NAJ-25000028	3.676,15	3.420,38	4.250,00	3.890,00	121000

1 od 1
Potrdi vse Opusti vse Saldo breme 0,00 Saldo breme dev 0,00

Dobavitelj
Osnovni izbor: Analitike | Dodatne analitike
Stranka: 0000144 - Oakley
Konto:
do:
Izbrani konti:
Kartica stranke:
Prikaži:

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto
1	P-00000083	3.420,38	3.420,38	3.890,00	3.890,00	221100

1 od 1
Potrdi vse Opusti vse Saldo dobro 0,00 Saldo dobro dev 0,00

1.4 Pripomoček za pripravo medsebojnih kompencacij

Na dnu preglednice se nahaja gumb **Priprava medsebojnih kompencacij**, ki nam na podlagi omejitvenih kriterij pomaga pripraviti več medsebojnih kompencacij.

Priprava medsebojnih kompencacij Iisk/e-Pošiljanje Masovna potrditev Knjiženje

Skrbnik: 002

Ob kliku na gumb, se odpre se okno, kjer lahko vnesemo omejitvene kriterije.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Priprava medsebojnih kompencij

Datumi
Datum zapadlosti do
Datum kompencije
Valuta kompencije

Denarna enota
Denarna enota

Stranka - konto
Stranka od do
Konti kupcev od do
Konti dobaviteljev od do

Izbrane stranke
Izbrani konti
Izbrani konti

Gruča strank
Prva gruča strank od do
Druga gruča strank od do

Analitike
Stroškovno mesto od do
Stroškovni nosilec od do
Referent od do
Nalog od do
Projekti od do
Analitika 2 od do
Analitika 3 od do

Izbrani SM
Izbrani SN
Izbrani referenti
Izbrana Projekti
Izbrana Analitika 2
Izbrana Analitika 3

✗ Opusti ✓ Potrdi

Skrbnik 002

- **Datumi** - Datum zapadlosti do in Valuta kompencije se predlagata kot sistemski datum. Valuta kompencije se predlaga iz nastavitvev dvostavnega knjigovodstva (Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve).

Saop Dvostavno knjigovodstvo- sprememba

Nastavitveni podatki

Obračunsko leto

Knjiženje | Plačevanje | Kompencije | Povezave s šifranti | Opominjanje | Izvršba | Poročanje | Tisk / Priponke

Valuta kompencije

Št. dni za valuto

- **Denarna enota** – v primeru, da želimo pripraviti predloge tujih denarnih enot.
- **Stranka - konto** – izpolnimo, če se želimo omejiti na določene stranke ali konte. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.
- **Gruča strank** – izpolnimo, če se želimo omejiti na določene gruče strank. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.
- **Analitike** – omejimo se na določene analitike. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.

S klikom na gumb  se pokažejo predlogi kompencij, ki jih je program pripravil na podlagi naših omejitvenih pogojev.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije - Predlog medsebojne kompenzacije

Izb...	Stranka	Naziv stranke	Znesek kompenzacije	Odprto v breme	Odprto v dobro	DE	Odprto v breme dev.	Odprto v dobro dev.	Znesek kompenzacij...	Datum valute kom.	Tip predl...	Dani predlog
☐	0000001	Osnovna šola Sidro	514,00	514,00	141.652,12	978	0,00	0,00	0,00	14.11.2025	DPR	Dani predlog
☐	0000009	Elektro Primorska d.d.	3.965,00	3.965,00	38.328,28	978	0,00	0,00	0,00	14.11.2025	DPR	Dani predlog
☐	0000047	ZVEZA RAČUNOVODIJ,	578,22	926,78	578,22	978	0,00	0,00	0,00	14.11.2025	DPR	Dani predlog
☒	0000079	LOGITUS d.o.o.	927,96	927,96	3.177,62	978	0,00	0,00	0,00	14.11.2025	DPR	Dani predlog
☒	0000142	MOL SLOVENIJA d.o.o.	4.780,00	4.830,30	4.780,00	978	0,00	0,00	0,00	14.11.2025	DPR	Dani predlog

4 od 5

Izb...	Dokument	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Opis	Referen...
☒	NAJ-25000025	403,36	403,36	0,00	0,00	NAJ-25000025-00000	00564-889
☒	NAJ-25000026	524,60	524,60	0,00	0,00	NAJ-25000026-00000	00564-890
			927,96	927,96	0,00	0,00	
1 od 2							
Potrdi vse			Saldo breme	0,00			
Opusti vse			Saldo breme dev	0,00			

Skrbnik002

Izb...	Dokument	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Razpoložljivo v ...	Znesek za ko...	Opis	Referen...
☒	P-00000020	-503,10	-503,10	0,00	0,00	20#564/889	00564-889
☒	P-00000074	666,66	666,66	0,00	0,00	74#564/890	00564-890
☒	P-00000089	666,66	666,66	0,00	0,00	89#564/891	00564-891
☒	P-00000119	666,52	97,74	0,00	0,00	19#54756	0054756
☐	P-00000042	1.680,88	0,00	0,00	0,00	42#7-2025-10987561	007-2025-10
			3.177,62	927,96	0,00	0,00	
1 od 5							
Potrdi vse			Saldo dobro	0,00			
Opusti vse			Saldo dobro dev	0,00			

Potrdi spremembe zneskovOpustiPotrdi

V zgornjem delu tabele so pripravljene medsebojni predlogi kompenzacij. Za vsak predlog so po stolpcih prikazani podatki.

V spodnjem delu tabele pa se glede na označeno kompenzacijo v zgornji tabeli prikaže predlog zapiranja dokumentov. Na levi strani se nahajajo podatki *Kupca* in na desni *Dobavitelja*.

Program označi najstarejše odprte dokumente in zapolni polja *Znesek za kompenz.* (pri tujih denarnih enotah zapolni tudi *Znesek za kompenz dev.*) do zneska, ki je možen za kompenziranje.

Pregledamo predpripravljene podatke in jih po potrebi uredimo tako, da označimo ustrezne dokumente in predlagamo znesek v polju *Znesek za kompenz.*

Popravek potrdimo na gumbu **Potrdi spremembe zneskov**. Program bo dovolil spremembe, če bo *Saldo v breme* in *Saldo v dobro* enak 0.

S klikom na **Potrdi** se označene kompenzacije pripravijo.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije

Leto2025Št. prikazov- 50

Tip kompenzacije

☒ Dani predlogi☒ Prejeti predlogi

Prikaz kompenzacij

☐ Kompenzacije v obdelavi☒ Vse kompenzacije

Status	Tip kompenzacije	Številka	Številka prejetega predloga	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni ...	Naziv kupca	Naziv dobavitelja
☒ Predlog	Dani predlog	5		14.11.2025	14.11.2025	4.780,00	MOL SLOVENIJA d.o.o.	MOL SLOVENIJA d.o.o.
☒ Predlog	Dani predlog	4		14.11.2025	14.11.2025	927,96	LOGITUS d.o.o.	LOGITUS d.o.o.
☐ Predlog	Dani predlog	3		14.11.2025	22.11.2025	732,00	Osnovna šola Sidro	Osnovna šola Sidro
☐ Zavrnjeno	Prejeti predlog	2	89	12.11.2025	20.11.2025	300,00	ZVEZA RAČUNOVODIJ,	ZVEZA RAČUNOVODIJ,
☐ Potrjeno	Dani predlog	2		12.11.2025	20.11.2025	680,00	LOGITUS d.o.o.	LOGITUS d.o.o.
☐ Knjiženo	Prejeti predlog	1	88	10.11.2025	18.11.2025	600,00	ZVEZA RAČUNOVODIJ,	ZVEZA RAČUNOVODIJ,
☐ Odklenjeno	Dani predlog	1		01.11.2025	09.11.2025	829,60	Osnovna šola Sidro	Osnovna šola Sidro

1.5 Urejanje in brisanje kompenzacij

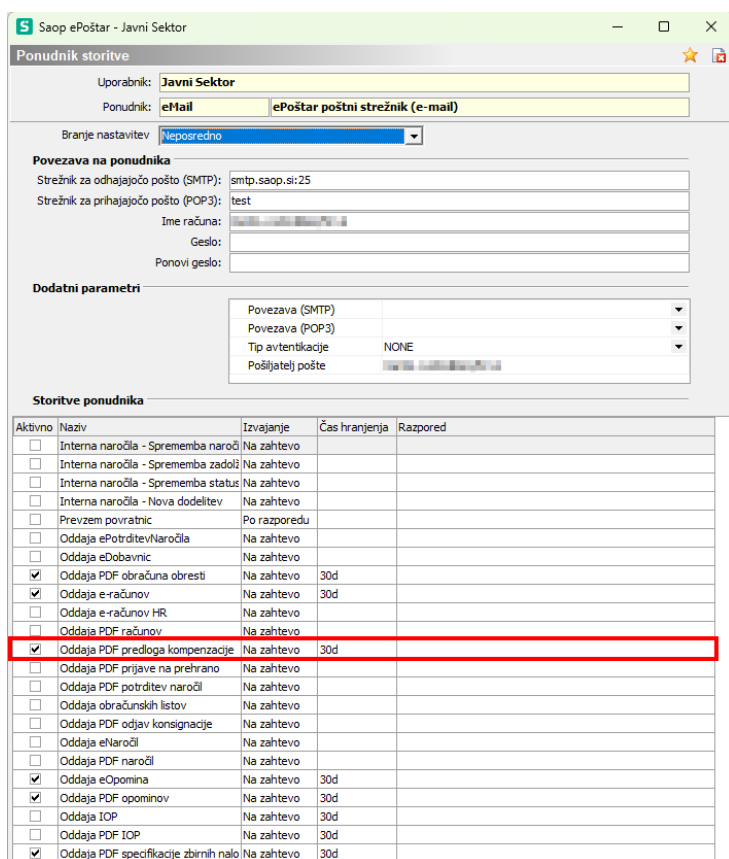
Kompenzacije, ki še niso potrjene (status  **Predlog** in  **Odklenjeno**), lahko urejamo z gumbom **Popravi zapis**  (dvoklik na kompenzacijo) ali brišemo z gumbom **Briši** .

1.6 Tisk/e-Pošiljanje

Kompenzacije s statusom  **Predlog** ali  **Odklenjeno**, lahko izstavimo kot tiskanje ali kot e-Pošiljanje. Za e-Pošiljanje je v **ePoštarju** predhodno treba aktivirati storitev *Oddaja PDF predloga kompenzacije* in urediti izstavitve dokumentov na stranki.

1.6.1 Aktivacija storitve Oddaja PDF predloga kompenzacije

Če ima uporabnik v **ePoštarju** že aktiviran ponudnik storitve **ePoštar poštni strežnik (e-mail)**, je za pošiljanje predlogov kompenzacij treba aktivirati storitev **Oddajo PDF predloga kompenzacij**.



Ponudnik storitve

Uporabnik: **Javni Sektor**

Ponudnik: **ePoštar poštni strežnik (e-mail)**

Branje nastavitve: **Neposredno**

Povezava na ponudnika

Strežnik za odhajajočo pošto (SMTP): smtp.saop.si:25

Strežnik za prihajajočo pošto (POP3): test

Ime računa: [redacted]

Geslo: [redacted]

Ponovi geslo: [redacted]

Dodatni parametri

Povezava (SMTP): [redacted]

Povezava (POP3): [redacted]

Tip avtentikacije: NONE

Pošiljatelj pošte: [redacted]

Storitve ponudnika

Aktivno	Naziv	Izvajanje	Čas hranjenja	Razpored
☐	Interna naročila - Sprememba naroč	Na zahtevo		
☐	Interna naročila - Sprememba zadolž	Na zahtevo		
☐	Interna naročila - Sprememba status	Na zahtevo		
☐	Interna naročila - Nova dodelitev	Na zahtevo		
☐	Prevzem povratnic	Po razporedu		
☐	Oddaja ePotrditevNaročila	Na zahtevo		
☐	Oddaja eDobavnic	Na zahtevo		
☒	Oddaja PDF obračuna obresti	Na zahtevo	30d	
☒	Oddaja e-računov	Na zahtevo	30d	
☐	Oddaja e-računov HR	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF računov	Na zahtevo		
☒	Oddaja PDF predloga kompenzacije	Na zahtevo	30d	
☐	Oddaja PDF prijave na prehrano	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF potrditev naročil	Na zahtevo		
☐	Oddaja obračunskih listov	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF odjav konsignacije	Na zahtevo		
☐	Oddaja eNaročil	Na zahtevo		
☐	Oddaja PDF naročil	Na zahtevo		
☒	Oddaja eOpomina	Na zahtevo	30d	
☒	Oddaja PDF opominov	Na zahtevo	30d	
☐	Oddaja IOP	Na zahtevo	30d	
☐	Oddaja PDF IOP	Na zahtevo	30d	
☒	Oddaja PDF specifikacije zbirnih nalo	Na zahtevo	30d	

Za urejanje oblike elektronskega sporočila, ki se bo pošiljal strankam, z dvoklikom kliknemo na *Oddaja PDF predloga kompenzacije*. Odpre se okno za ureditev elektronskega sporočila:

Saop ePoštar - Javni Sektor

Storitev

Uporabnik: Javni Sektor

Ponudnik: eMail ePoštar poštni strežnik (e-mail)

Storitev: Oddaja PDF predloga kompenzacije

Čas hranjenja vsebine: 30d Čas hranjenja dnevnika: ☐ Aktivna storitev

Zadeva: Predlog kompenzacije <<DocumentID>>

Sporočilo:

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo <<DocumentType>> s številko <<DocumentID>>, izdanega dne <<DocumentDate>>,

v znesku <<DocumentAmount>>,

Prosimo, da potrditev naš predlog oz. navedete svojo specifikacijo.

Lep pozdrav

Podpisnik (razpoznavni odtis):

☐ Potrditev branja

Naslov za odgovor:

☐ Priloge v stisnjeni mapi (ZIP)

Izhodna SQL SP:

Skrbnik 002

- **Zadeva:** Vpišemo zadevo, ki se bo vpisala pri poslanih elektronskih sporočilih. V zadevo lahko dodamo tudi podatke iz kompenzacije. Te podatke vstavimo preko desnega klika na mestu, kjer želimo podatek računa vpisati. Na voljo so sledeči podatki:

Vrsta dokumenta

Številka dokumenta

Datum dokumenta

Zapadlost dokumenta

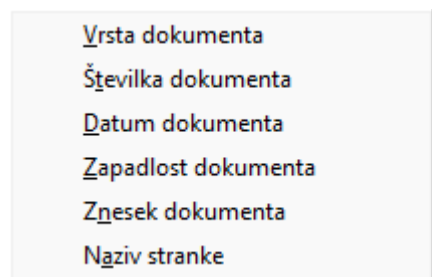
Znesek dokumenta

Naziv stranke

V tekstu je tak podatek omejen z dvema znakoma << pred tekstom in dvema >> za tekstom. Npr.: <<DocumentID>>.

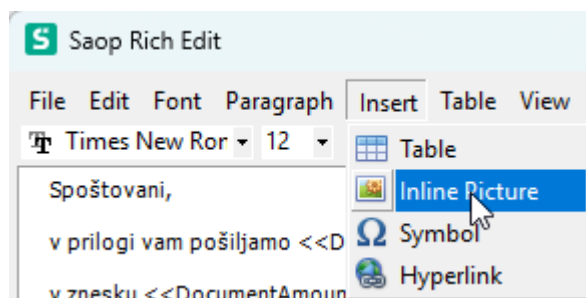
- **Sporočilo:** Do nastavljanja vsebine in oblike elektronskega sporočila dostopamo preko gumba , ki odpre okno za urejanje besedila. Vpišemo želeni tekst. V tekst lahko dodamo tudi podatke iz obračuna. Te podatke vstavimo preko desnega klika na mestu, kjer želimo podatek obračuna vpisati.

Na voljo so naslednji podatki:



V tekstu je tak podatek omejen z dvema znakoma << pred tekstom in dvema >> za tekstom.
Npr.: <<DocumentID>>.

V tekst lahko vstavimo tudi sliko. Kliknemo na Insert in Inline Picture:

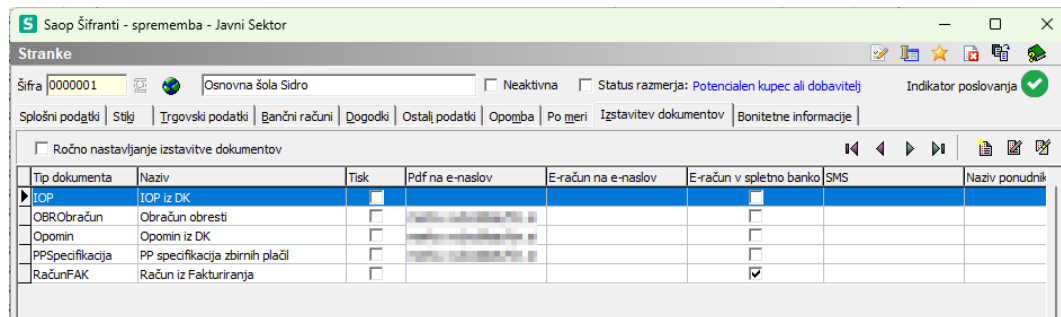


Slika naj bo ustrezne velikosti in kvalitete, da ne bo prevelika za elektronsko sporočilo oziroma da ne bo preveč »popačena«.

- **Podpisnik (razpoznavni odtis):** V polje vpišemo razpoznavni odtis (brez presledkov) veljavnega digitalnega potrdila, ki je nameščen na isti napravi, kot je nameščena aplikacija ePoštar. V tem primeru se bo elektronsko sporočilo digitalno podpisalo z navedenim digitalnim potrdilom.
- ☐ **Potrditev branja:** Aktivna kljukica pomeni, da bo prejemnik elektronskega sporočila dobil vprašanje o potrditvi prebranega sporočila (lahko ga tudi zavrne).
- **Naslov za odgovor:** Vpišemo veljaven elektronski naslov, kamor želimo prejemati odgovore, v kolikor bodo prejemniki računov odgovorili na mail.
- ☐ **Priloge v stisnjeni mapi (ZIP):** Aktivna kljukica pomeni, da bodo vse priloge v elektronskem sporočilu skupaj v eni datoteki ZIP.

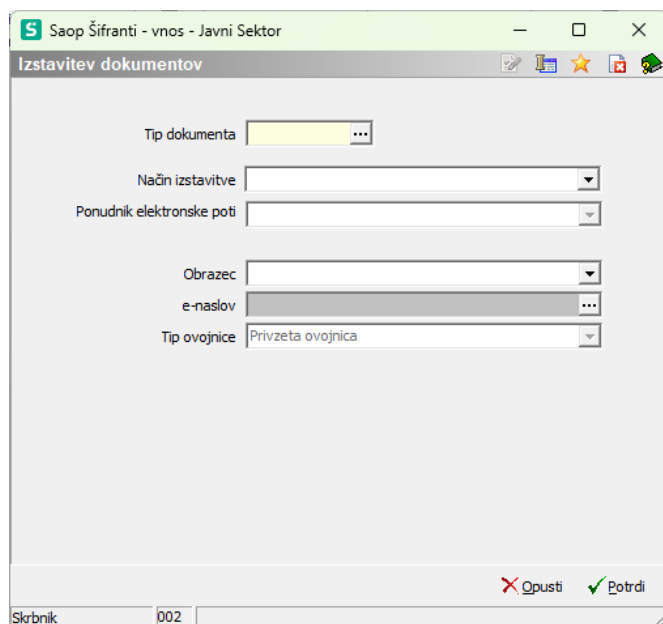
1.6.2 Nastavitev izstavitve dokumenta v šifrantu strank

V šifrantu strank v zavihku Izstavitve dokumentov vnesemo način izstavitve s klikom na gumb **Vnesi zapis**.



Tip dokumenta	Naziv	Tisk	Pdf na e-naslov	E-račun na e-naslov	E-račun v spletno banko	SMS	Naziv ponudnik
▶ IOP	IOP iz DK	☒	☐	☐	☐	☐	
OBR	Obracun obresti	☐	☐	☐	☐	☐	
OP	Opomin iz DK	☐	☐	☐	☐	☐	
PP	PP specifikacija zbirnih plačil	☐	☐	☐	☐	☐	
Račun FAK	Račun iz Fakturiranja	☐	☐	☐	☒	☐	

Odpre se okno:



Tip dokumenta

Način izstavitve

Ponudnik elektronske poti

Obrazec

e-naslov

Tip ovojnice

Skrbnik: 002

Najprej izberemo *Tip dokumenta*. S klikom na gumb  lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:

Račun	Račun iz OST
RačunFAK	Račun iz Fakturiranja
PredračunFAK	Predračun iz Fakturiranja
PPSpecifikacija	PP specifikacija zbirnih plačil
Opomin	Opomin iz DK
OdjavaMSP	Odjava konsignacije
OBRObračun	Obračun obresti
NaročiloK	Naročilo kupca
NaročiloD	Naročilo dobavitelju
DKKompenzacija	Kompenzacija
IOP	IOP iz DK
DobavnicaNDK	Dobavnica

Za nastavitve izstavitve dokumenta iz kompenzacij izberemo *DKKompenzacija*.

Ko izberemo želeni tip dokumenta, nadaljujemo z *Načinom Izstavitve*:

1. **Tiskanje** - v kolikor boste dokumente za predmetno stranko tiskali, ni potrebno izpolnjevati zavihka Izstavitve dokumenta in izbrati način izstavitve - tiskanje. Nastavitev tiskanja je privzeta. V primeru, da izberete ta način, lahko določite privzeti obrazec za tiskanje. Če obrazca ne izberemo, se bo predlaga privzeti obrazec.
2. **PDF po e-pošti** - izberemo, ko želimo poslati dokument v .PDF obliki po e-pošti. V polje e-naslov vpišemo elektronski naslov prejemnika dokumenta. Elektronskih naslovov lahko vpišemo tudi več (pritisnemo na ). Izberemo lahko tudi privzeti obrazec. Če obrazca ne izberemo, se bo predlagal privzeti obrazec.
3. **PDF V eRegistrator** – izberemo, ko ne želimo dokumenta tiskati ali pošiljati po e-pošti. Dokument se v tem primeru shrani v dokumentni sistem **eRegistrator**.

Saop Šifranti - vnos - Javni Sektor

Izstavitev dokumentov

Tip dokumenta: **DKKompenzacija ...** **Kompenzacija**

Način izstavitve: **PDF po e-pošti**

Ponudnik elektronske poti:

Obrazec:

e-naslov: **info@poslovnium.si**

Tip ovojnice: **Privzeta ovojnica**

Saop Šifranti - sprememba - Javni Sektor

Stranke

Šifra: **0000001** Osnovna šola Sidro ☐ Neaktivna ☐ Status razmerja: **Potencialen kupec ali dobavitelj** Indikator poslovanja: **✓**

Splošni podatki | Stili | Irgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki | Opomba | Po meri | Izstavitev dokumentov | Bonitetne informacije

☐ Ročno nastavljanje izstavitve dokumentov

Tip dokumenta	Naziv	Tisk	PDF na e-naslov	E-račun na e-naslov	E-račun v spletno banko	SMS	Naziv ponudnik
DKKompenzacija	Kompenzacija	☐	info@poslovnium.si	☐	☐	☐	

1.6.3 Izstavitev kompenzacij – Tisk / e-Pošiljanje

Izstavitev kompenzacij je povezana s shranjevanjem dokumenta v dokumentni sistem, zato je treba predhodno nastaviti *Vrsto dokumenta* v nastavitvah programa.

Ob pritisku na gumb **Tisk/e-Pošiljanje** se odpre preglednica, ki za predloge kompenzacij prikaže nastavljen način izstavitve:

Saop sf - Javni Sektor

Tisk/e-Pošiljanje

Izbor kompenzacij

Tip predloga: **Dani predlogi**

Številka kompenzacije od: do:

Datum kompenzacije od: **10.11.2025** do: **19.12.2025**

Valuta kompenzacije od: **18.11.2025** do: **27.12.2025**

Stranka od: do: **Izbrane stranke**

Oznaka	Šifra stranke/Naziv stranke	Znesek	Denarna enota	Dokument QR3	Priponka PDF	Način izstavitve	Naziv izpisa	Izstavi na	Številka komp.	Tip predloga	Zap. št. izpisa
☐	0000079 LOGITUS d.o.o.	724,60	EUR	Kompenzacija-0000079-2-2025-4-DPR-19122025.qr3		PDF v eRegistrator	Vzorec kompenzacije	Cesta v Gorice 1 Ljubljana	4 DPR		10003
☐	0000142 MOL SLOVENIJA d.o.o.	4.780,00	EUR	Kompenzacija-0000142-2-2025-5-DPR-19122025.qr3		Tiskanje	Vzorec kompenzacije	Ulica arhitekta Novaka 6 Murska Sobota	5 DPR		10003
☐	0000001 Osnovna šola Sidro	876,00	EUR	Kompenzacija-0000001-2-2025-9-DPR-19122025.qr3		PDF po e-pošti	Vzorec kompenzacije	info@seyfor.si	9 DPR		10003

Prikazano je 3 zadetkov.

Potrdi vse **Opusti vse**

Predogled **Opusti** **Potrdi**

Stran: 002

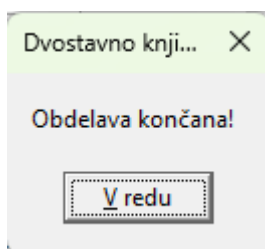
Pri izbiri se lahko omejimo na:

- **Tip predloga** – Izbiramo lahko med danimi ali prejetimi predlogi.
- **Številka kompenzacije od..do** – vpišemo številke kompenzacij, ki jih želimo izstaviti.
- **Datum kompenzacije od..do** – vpišemo datume, za katere bomo izstavili predloge kompenzacij.
- **Valuta kompenzacije** – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompenzacije na izpisu predloga kompenzacije.
- **Stranka od..do** – izberemo stranke, za katere želimo izstaviti predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom **Izbrani kupci**.

V polju *Oznaka* izberemo želene predloge kompenzacij. Izbrane predloge lahko pred izstavitvijo pregledamo ob kliku na gumb **Predogled**. Odpre se enotni .pdf dokument z vsemi izbranimi predlogi kompenzacij.

Izbrane kompenzacije izstavimo ob kliku na *Potrdi*.

Na dnu se prikazuje stanje obdelanih kompenzacij.



V preglednici so prikazani stolpci, ki so povezani z izstavitvijo kompenzacij:

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor							
Kompenzacije							
Leto 2025		Št. prikazov 50					
Tip kompenzacije		Prikaz kompenzacij					
☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi		☒ Kompenzacije v obdelavi ☐ Vse kompenzacije		☐ Dani predlog ☐ Prejeti predlog			
Status	Tip kompenzacije	Številka	Način izstavitve	Priponka	Izstavljen	Izstavi na	Stanje ePoštar
● Odkljenjeno	Dani predlog	5	Tiskanje	Kompenzacija-0000142-2-2025-5-DPR-19122025.pdf	19.12.2025 09:20:28	Ulica arhitekta Novaka 6 Murska Sobota	
● Odkljenjeno	Dani predlog	4	PDF v eRegistrator	Kompenzacija-0000079-2-2025-4-DPR-19122025.pdf	19.12.2025 09:19:37	Cesta v Gorice 1 Ljubljana	
● Predlog	Dani predlog	9	PDF po e-pošti	Kompenzacija-0000001-2-2025-9-DPR-19122025.pdf	19.12.2025 09:20:28	@sejfor.si	Uspešno oddana kompenzacija (A0814893-B3DC-F011-9E1D-B06088615BD8)

- **Način izstavitve** – izpiše se izbrani način izstavitve na stranki.
- **Priponka** – PDF priponka, ki se shrani pod določeno vrsto dokumenta iz nastavitvev v **eRegistrator**. Dvoklik priponko odpre. Priponka se pri knjiženju prenese v **Dvostavno knjigovodstvo**.
- **Izstavljen** - datum in ura tiskanja / ePošiljanja.
- **Izstavi na** - za način izstavitve PDF po e-pošti se izpiše mail; za način izstavitve Tiskanje ali PDF v **eRegistrator** se izpiše naslov stranke.

- **Stanje ePoštar** - če je bilo pošiljanje preko ePoštarja uspešno, potem se izpiše *Uspešno oddana kompenzacija*.
- **ePoštar ID** – unikatni ključ povezave na **ePoštar**. Na podlagi ključa se zapiše status pošiljanja v preglednici.

Če je v nastavitvah programa vpisana šifra dogodka, se dogodek po izstavitvi kompenzacije ustvari na šifri stranke:

Saop Šifranti - sprememba - Javni Sektor

Stranke

Šifra 0000001 Osnovna šola Sidro Neaktivna Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj Indikator poslovanja

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki | Opomba | Po meri | Izstavitve dokumentov | Bonitetne informacije

☐ Opozorilo ☐ Samo z opozorilom

Zap. številka	Datum	Šifra dogodka	Naziv dogodka	Opis dogodka	Stik
32	19.12.2025	KOMP	Kompenzacije	Kompenzacije 19.12.2025 PDF po e-pošti	-0
30	11.11.2025	OPO	Opomin	1. opomin z dne 11.11.2025 PDF po e-pošti	RAC-1
31	11.11.2025	OPO	Opomin	2. opomin z dne 11.11.2025 PDF po e-pošti	RAC-1
27	07.11.2025	OBR	Obračun obresti	Obračun obresti 2025-8 na dan 14.10.2025	-0
28	07.11.2025	OBR	Obračun obresti	Obračun obresti 2025-20 na dan 16.10.2025	-0

1.6.4 Tiskanje kompenzacij

Kompenzacije lahko dodatno natisnemo. Kompenzacije so narejene s QRD-jem, kar pomeni, da lahko sami oblikujemo izpis. S klikom na gumb  na preglednici vseh vnesenih kompenzacij se nam odpre spodnje okno:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Izpis kompenzacij

Izbor kompenzacij

Tip predloga

Številka kompenzacije od do

Datum kompenzacije od 10.11.2025 do 10.11.2025

Valuta kompenzacije od 10.11.2025 do 10.11.2025

Kupec od do

Dobavitelj od do

Kupec, dobavitelj ločen obrazec ☐

Stik

Oblika izpisa ☒ Obrazec ☐ Seznam

Devizne ☐

Denarna enota

Izbrani kupci

Izbrani dobavitelji

Skrbnik 002

- **Tip predloga** – Izbiramo lahko med danimi ali prejetimi predlogi.
- **Številka kompenzacije od..do** – vpišemo številke kompenzacij, ki jih želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompenzacije.
- **Datum kompenzacije od..do** – vpišemo datume, za katere bomo tiskali predloge kompenzacij.
- **Valuta kompenzacije** – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompenzacije na izpisu predloga kompenzacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompenzacijo.
- **Kupec od..do** – izberemo kupce, za katere želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom **Izbrani kupci**.
- **Dobavitelj od..do** – izberemo dobavitelja, za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom **Izbrani dobavitelji**.
- **Kupec, dobavitelj ločen izpis** – v primeru, da polje potrdimo, bomo pripravili dva ločena izpisa za kompenzacijo – enega s podatki kupca in drugega s podatki dobavitelja.
- **Stik** – izberemo *Šifro stika*, podatki se bodo izpisovali na obrazcu.
- **Devizne** – označimo, če izpisujemo kompenzacije v tuji denarni enoti.
- **Denarna enota** – če izberemo *Devizne*, vpišemo denarno enoto izpisa.

1.7 Potrditev kompenzacij

Pripravljen predlog kompenzacije lahko potrdimo tako, da v glavi kompenzacije izpolnimo oznako *Potrjeno* in vpišemo *Datum* potrditve:

Status kompenzacije se spremeni v **Potrjeno**.

Kompenzacije lahko potrdimo tudi masovno. V spodnjem delu preglednice kompenzacij kliknemo na gumb za masovno potrjevanje kompenzacij.

V prikazanem oknu se na podlagi kriterijev omejimo na zelene kompenzacije in vnesemo datum potrditve. Potrdijo se kompenzacije, ki imajo status **Predlog**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Masovna potrditev

Izbor kompenczij

Tip predloga

Številka kompenczije od do

Datum kompenczije od do

Valuta kompenczije od do

Stranka od do

Devizne ☐

Denarna enota

Potrditev

Datum potrditve

Skrbnik 002

- **Tip predloga** – izbiramo med danimi in prejetimi kompenczijami.
- **Številka kompenczije od do** – vpišemo številke kompenczij, ki jih želimo potrditi.
- **Datum kompenczije od do** – vpišemo datum kompenczij, ki jih želimo potrditi.
- **Valuta kompenczije od do** – vpišemo datum kompenczij, ki jih želimo potrditi.
- **Stranka od do** – izberemo stranke kompenczij, ki jih želimo potrditi.
- **Devizne** – označimo, če želimo potrditi kompenczije v tujih denarnih enotah.
- **Denarna enota** – če označimo devizno, se aktivira polje za vnos tuje denarne enote.
- **Datum potrditve** – datum potrditve, se bo shranil na vsako kompenczijo.

Ko potrdimo *Masovno potrditev*, se status kompenczij spremeni v **Potrjeno**.
Ob potrditvi kompenczij, se v preglednici se zapiše tudi časovni žig.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenczije

Leto 2025 Št. prikazov 50

Tip kompenczije

☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi

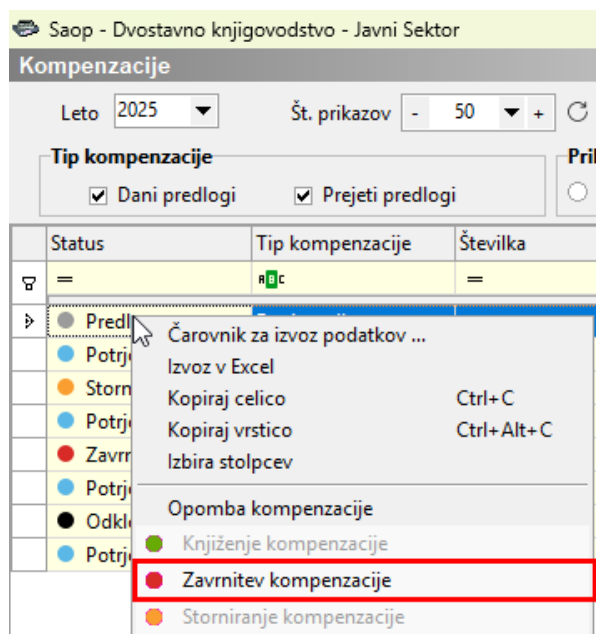
Prikaz kompenczij

☐ Kompenczije v obdelavi ☒ Vse kompenczije

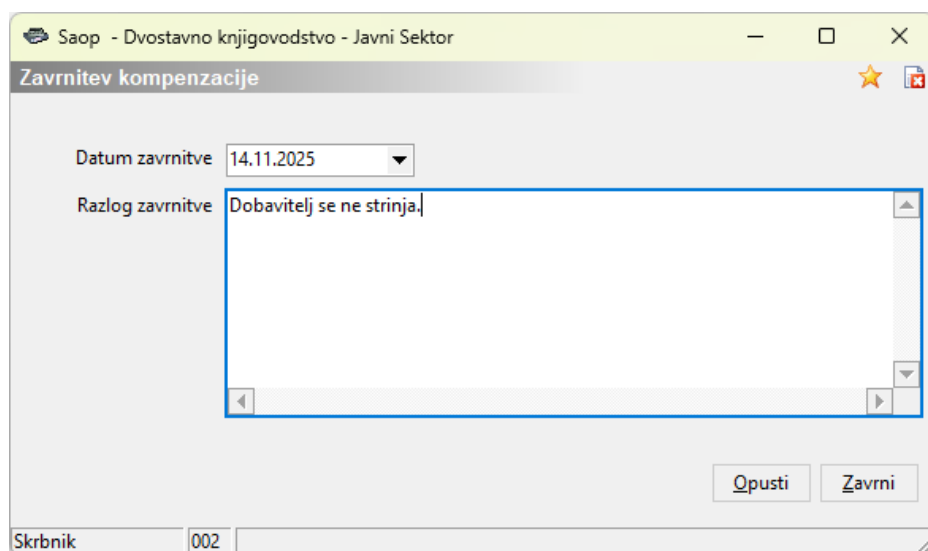
Status	Tip kompenczije	Številka	Potrjeno	Številka prejetega predloga	Datum kompenczije	Valuta kompenczije
	Potrjeno					
	Potrjeno					
	Potrjeno					
	Zavrnjeno					

1.8 Zavrnitev kompenzacije

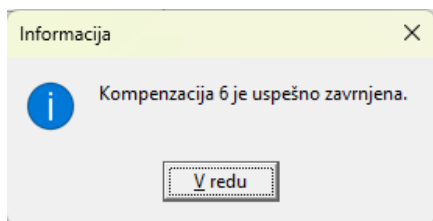
Pripravljen predlog kompenzacije lahko zavrnemo tako, da jo najprej izberemo, pritisnemo desno tipko na miški in iz spustnega seznama izberemo *Zavrnitev kompenzacije*.



Odpre se okno, kjer vnesemo *Datum zavrnitve* in obvezen *Razlog zavrnitve*.



Pritisnemo *Zavrni*.



V preglednici se status kompenczacije spremeni in zapiše se *Datum zavrnitve*, *Operater* in *Razlog zavrnitve*.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenczacije

Leto: 2025 Št. prikazov: 50

Tip kompenczacije: ☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi Prikaz kompenczacij: ☐ Kompenczacije v obdelavi ☒ Vse kompenczacije

Status	Tip kompenczacije	Številka	Zavrnen...	Zavrnil	Razlog zavrnitve	Naziv kupca
	Dani predlog	6	14.11.2025	Skrbnik	Dobavitelj se ne strinja.	Osnovna šola Sidro
	Dani predlog	5				MOL SLOVENIJA d.o.o.
	Dani predlog	4				LOGITUS d.o.o.
	Dani predlog	3				Osnovna šola Sidro
	Prejeti predlog	2	13.11.2025	Skrbnik	Prejeti račun smo že poravnali	ZVEZA RAČUNOVODIJ,
	Dani predlog	2				LOGITUS d.o.o.
	Prejeti predlog	1				ZVEZA RAČUNOVODIJ,
	Dani predlog	1				Osnovna šola Sidro

Status take kompenczacije ni moč več odklepati.

1.9 Knjiženje kompenczacij

Kompenczacije lahko poknjižimo na dva načina :

- **Posamezno** številko Potrjene kompenczacije.
- **Masovno** glede na izbrane omejitve.

Knjiženje posamezne kompenczacije

Posamezno potrjeno kompenczacijo lahko knjižimo tako, da jo odpremo in pritisnemo na gumb *Knjiženje*.

Saop Dvostavno knjigovodstvo sprememba - Javni Sektor

Kompensacije

Leto 2025 Številka kompencije 9 Tip Dani predlog Status Potrjeno

Datumi
Datum zapadlosti do 19.12.2025
Datum kompencije 19.12.2025
Valuta kompencije 27.12.2025

Denarna enota
Denarna enota

Prejeti predlog
Številka prejetega predloga

Potrjeno
Datum 19.12.2025

Datum statusa
Knjiženo
Zavrtno
Stornirano

Kupec
Osnovni izbor Analitike Dodatne analitike
Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro
Konto
do
Izbrani konti
Kartica stranke
Prikaži

Dobavitelj
Osnovni izbor Analitike Dodatne analitike
Stranka 0000001 - Osnovna šola Sidro
Konto
do
Izbrani konti
Kartica stranke
Prikaži

Oz...	Dokument	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto
✓	RA-25000019	876,00	876,00	0,00	0,00	120000

1 od 1

Saldo breme 0,00
Saldo breme dev 0,00

Potrdi vse Opusti vse

Skrbnik 002

Drugi način je, da jo označimo na preglednici in pritisnemo desni gumb miške. Odpre se seznam, kjer izberemo *Knjiženje kompencije*.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompensacije

Leto 2025 Št. prikazov - 50 +

Tip kompencije
✓ Dani predlogi ✓ Prejeti predlogi

Prikaz kompencije
○ Kompensacije

Status	Tip kompencije	Številka	Številka prejetega
Predlog	Dani predlog	5	
Potrjeno	Dani predlog		
Zavrtno			
Potrjeno			
Stornirano			

Čarovnik za izvoz podatkov ...
Izvoz v Excel
Kopiraj celico Ctrl+C
Kopiraj vrstico Ctrl+Alt+C
Izbira stolpcev

Opomba kompencije
● Knjiženje kompencije
● Zavrtnje kompencije
● Storniranje kompencije

Odpre se okno z že izbrano kompencijo. Podatki za knjiženje v **Dvostavno knjigovodstvo** se predlagajo iz nastavitvev. Na dnu se nahaja bližnjica do nastavitvev programa. Po potrebi nastavitve pregledamo ali popravimo in pritisnemo *Knjiži*.

Saop Šifranti - sprememba - Javni Sektor

Knjiženje iz kompensacij

Leto 2025

Tip predloga: Dani predlogi

Številka kompensacije od 4 do 4

Datum kompensacije od do

Valuta kompensacije od do

Kupec od do

Dobavitelj od do

Knjiženje v obdobje:
 ☒ Izbrano
 ☐ Iz datuma potrditve

Obdobje: 011 - November

Temeljnica: KOMP - Kompensacije

Dogodek: 3 - Plačilo

Operater: Skrbnik - Skrbnik

Nastavitve

Opusti Knjiži

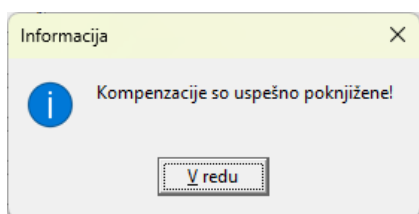
Skrbnik 002

Po knjiženju se izpiše izpis poknjženih kompensacij v **Posredno knjiženje**.

Plačila iz kompensacij

Vezni dok.	Datum dok.	Šif. str.	Konto	Opis	Šifra SM	Šifra SN	Šif. ref.	Nalog	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek v breme DEV	Znesek v dobro DEV	DE
NAJ-25000025	14.11.2025	0000079	120000	Kompensacija 2025/4					0,00	200,00	0,00	0,00	
NAJ-25000026	14.11.2025	0000079	120000	Kompensacija 2025/4					0,00	524,60	0,00	0,00	
P-0000020	14.11.2025	0000079	220000	Kompensacija 2025/4					58,56	0,00	0,00	0,00	
P-0000074	14.11.2025	0000079	220000	Kompensacija 2025/4					244,80	0,00	0,00	0,00	
P-0000089	14.11.2025	0000079	220000	Kompensacija 2025/4					421,24	0,00	0,00	0,00	
Skupaj									724,60	724,60	0,00	0,00	

Na izpisu so prikazani vezni dokumenti zapiranja po zneskih na strani kupca in dobavitelja.



Status kompensacije se spremeni v **Knjiženo**. V preglednici knjižene kompensacije najdemo na filtru *Vse kompensacije*:

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompensacije

Leto 2025 Št. prikazov - 50

Tip kompencije: ☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi

Prikaz kompencij: ☐ Kompencije v obdelavi ☒ Vse kompencije

Status	Tip kompencije	Številka	Potrjeno	Številka prejetega predloga	Datum kompencije
Potrjeno	Dani predlog	5	14.11.2025		14.11.2025
Knjiženo	Dani predlog	4	14.11.2025		14.11.2025
Potrjeno	Dani predlog	3	14.11.2025		14.11.2025
Zavrženo	Prejeti predlog	2		89	12.11.2025
Potrjeno	Dani predlog	2	12.11.2025		12.11.2025
Odklenjeno	Prejeti predlog	1		88	10.11.2025
Potrjeno	Dani predlog	1	14.11.2025		01.11.2025

Pregled knjižene kompencije v **Dvostavnem knjigovodstvu**:

Obd.	Temeljica	Dogodek	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Naziv konta	DUR	Dat.dok.	Dokument	SM	Opis	Datum obdobja DDV	Stranka	Naziv stranke	Veza
011	KOMP		3 120000	0,00	200,00	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPC	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	NAJ-25000025
011	KOMP		3 120000	0,00	524,60	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPC	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	NAJ-25000026
011	KOMP		3 220000	58,56	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000020
011	KOMP		3 220000	244,80	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000074
011	KOMP		3 220000	421,24	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000089

Nastavitve knjiženja

Opis: Komp: @y/@s = @z

Dokument: @s

Knjiženje kompencije se izvede z zapiranjem vsakega dokumenta (*Vezni dokument*) na strani kupca in dobavitelja v svoji knjiženi postavki. Polje *Dokument* in *Opis* predlaga iz nastavitve programa.

Na postavke knjižene kompencije se ravno tako pripne tudi dokument - *Priponka*.

Pregled priponke na knjižbi v *Posrednem knjiženju*:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - spreminjanje knjižbe - Javni Sektor

Posredno knjiženje

☐ Preskoči prazna polja

Leto 2025 Začetna pozicija Konto

Obdobje 012 ... December

Temeljica KOMP ... Kompensacije

Dogodek 3 ... PLAČILO

Datum 19.12.2025 Datum prejema

DOS 19.12.2025

Datum VAL

Konto 120000 ... KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCE V DRŽAVI

Stranka 0000001 ... OSNOVNA ŠOLA SIDRO

SM

SN

Referent

Nalog

Pogodba

Podizvajalec

Opis Komp: 2025/9 = 876,00

Referenca SI

Dokument 2025/9

Veza RA-25000019 : Vezna zap.št 12699

Valuta 0,0000 0,0000

Breme 0,00 Dobro 0,00

0,00 876,00

Zap.štev...	Obd.	Temeljica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	DUR	Znesek v breme	Znesek v dobro	D...	Z
31.012		KOMP		3 120000	0000001	2025/9	19.12.2025	19.12.2025	0,00	876,00		
32.012		KOMP		3 220000	0000001	2025/9	19.12.2025	19.12.2025	876,00	0,00		

Saldo konta 93.306,64 0,00 v breme Breme 876,00 Dobro 876,00

Saldo stranke 45.777,08 0,00 v breme Saldo 0,00 Evid. breme 0,00 Evid. dobro 0,00

Priponka Kompensacija-0000001-2-2025-9-OPR-19122025.pdf

Temeljica

Fasckel

Veza Saldo Znesek OS Brn Knja Pl. pal. Evid. Blagajna Prekliči Zapri

Skrbnik 002

SapS Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Pregled knjiženja

Leto 2025 do 2025

Dokument Obdobje Datum knjiženja Analitika 1

Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Priponka	Priponka2	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Opis
KOMP	3	19.12.2025	876,00	876,00	Kompensacija-0000001-2-2025-9-DPR-19122025.pdf	Kontrolni dnevnik-Skrbnik-2025-012-19122025154804.pdf	120000	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCE	0000001	Osnovna šola Sidro	2025/9	Komp: 2025/9 = 876,00
KOMP	3	19.12.2025	876,00	0,00	Kompensacija-0000001-2-2025-9-DPR-19122025.pdf	Kontrolni dnevnik-Skrbnik-2025-012-19122025154804.pdf	220000	DOBAVITELJI	0000001	Osnovna šola Sidro	2025/9	Komp: 2025/9 = 876,00

SapS Dvostavno knjigovodstvo - sprememba - Javni Sektor

Pregled knjiženja - popravi zapis

Popravljanje podatkov je dovoljeno samo s stornom

Obdobje 012 December Dokument 2025/9

Temeljnica KOMP Kompensacije Znesek 876,00

Dogodek 3 Plačilo

Šifra konta 120000 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI

Šifra stranke 0000001 Osnovna šola Sidro

Razveljavitev knjižbe (storno knjižba) se opravi v poslovnih knjigah, tako da se napačna knjižba najprej izniči z enakim zneskom, nato pa se knjiži pravilni znesek na pravih kontih (SRS 22.20)

Šifra SM ...

Šifra SN ...

Šifra referenta ...

Nalog

Dodatne analitike

Šifra podizvajalca

Pogodba

Datum 19.12.2025 Datum prejema

Datum opravljanja storitve 19.12.2025 Datum obdobja iz DDV

Datum VAL

Opis Komp: 2025/9 = 876,00

Referenca

Priponka Kompensacija-0000001-2-2025-9-DPR-19122025.pdf

Temeljnica Kontrolni dnevnik-Skrbnik-2025-012-19122025154804.pdf

Fasckel

Leto računa 0

Knjiga računa

Številka računa 0

Datum obračuna obresti

Potrjene kompenzacije lahko knjižimo tudi masovno. Na dnu preglednice se nahaja gumb

Seyfor

- **Leto** – predlaga se obračunsko leto iz nastavitvev.
- **Tip predloga** – izbiramo lahko med danimi ali prejetimi predlogi.
- **Številka kompenzacije od..do** – vpišemo številke kompenzacij, ki jih želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompenzacije.
- **Datum kompenzacije od..do** – vpišemo datume, za katere bomo tiskali predloge kompenzacij.
- **Valuta kompenzacije** – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompenzacije na izpisu predloga kompenzacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompenzacijo.
- **Kupec od..do** – izberemo kupce, za katere želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom **Izbrani kupci**.
- **Dobavitelj od..do** – izberemo dobavitelja, za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom **Izbrani dobavitelji**.
- **Knjiženje v obdobje**:
 - **Izbrano** – predlaga se obdobje iz datuma valute kompenzacije.
 - **Iz datuma potrditve** – obdobje se predlaga iz datuma potrditve.
- **Temeljnica** – predlaga se iz nastavitvev.
- **Dogodek** – predlaga se iz nastavitvev.
- **Operater** – predlaga se prijavljen operater, ki trenutno knjiži kompenzacije.

Na dnu se nahaja bližnjica do nastavitvev programa. Po potrebi nastavitve pregledamo ali popravimo.

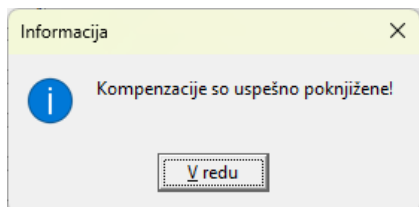
Knjižimo lahko samo kompenzacije s statusom **Potrjeno**. Okno izpolnimo ter pritisnemo **Knjiži**.

Po knjiženju se izpiše izpis poknjiženih kompenzacij v **Posredno knjiženje**.

Plačila iz kompencij

Vezni dok.	Datum dok.	Šif. str.	Konto	Opis	Šifra SM	Šifra SN	Šif. ref.	Nalog	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znesek v breme DEV	Znesek v dobro DEV	DE
NAJ-25000025	14.11.2025	0000079	120000	Kompensacija 2025/4					0,00	200,00	0,00	0,00	
NAJ-25000026	14.11.2025	0000079	120000	Kompensacija 2025/4					0,00	524,60	0,00	0,00	
P-0000020	14.11.2025	0000079	220000	Kompensacija 2025/4					58,56	0,00	0,00	0,00	
P-0000074	14.11.2025	0000079	220000	Kompensacija 2025/4					244,80	0,00	0,00	0,00	
P-0000089	14.11.2025	0000079	220000	Kompensacija 2025/4					421,24	0,00	0,00	0,00	
Skupaj									724,60	724,60	0,00	0,00	

Na izpisu so prikazani vezni dokumenti zapiranja po zneskih na strani kupca in dobavitelja.



Status kompencije se spremeni v **Knjiženo**. V preglednici knjižene kompencije najdemo na filtru **Vse kompencije**:

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor						
Kompencije						
Leto	2025	Št. prikazov	- 50 +			
Tip kompencije		Prikaz kompencij				
☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi		☐ Kompencije v obdelavi ☒ Vse kompencije				
Status	Tip kompencije	Številka	Potrjeno	Številka prejetega predloga	Datum kompencije	
☒	☒	=	=	☒		
Potrjeno	Dani predlog	5	14.11.2025		14.11.2025	
Knjiženo	Dani predlog	4	14.11.2025		14.11.2025	
Potrjeno	Dani predlog	3	14.11.2025		14.11.2025	
Zavrženo	Prejeti predlog	2		89	12.11.2025	
Potrjeno	Dani predlog	2	12.11.2025		12.11.2025	
Odklenjeno	Prejeti predlog	1		88	10.11.2025	
Potrjeno	Dani predlog	1	14.11.2025		01.11.2025	

Pregled knjižene kompencije v **Dvostavnem knjigovodstvu**:

Obd.	Temeljica	Dogodek	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Naziv konta	DUR	Dat.dok.	Dokument	SM	Opis	Datum obdobja DDV	Stranka	Naziv stranke	Veza
011	KOMP		3 120000	0,00	200,00	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPC	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	NAJ-25000025
011	KOMP		3 120000	0,00	524,60	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPC	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	NAJ-25000026
011	KOMP		3 220000	58,56	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000020
011	KOMP		3 220000	244,80	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000074
011	KOMP		3 220000	421,24	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4		Komp: 2025/4 = 724,60		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000089

Nastavitve knjiženja

Opis: Komp: @y/@s = @z

Dokument: @s

Knjiženje kompencije se izvede z zapiranjem vsakega dokumenta (Vezni dokument) na strani kupca in dobavitelja v svoji knjiženi postavki. Polje *Dokument* in *Opis* se predlaga iz nastavitve programa.

Na postavke knjižene kompencije se ravno tako pripne tudi dokument - *Priponka*.

Pregled priponke na knjižbi v *Posrednem knjiženju*:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - spreminjanje vknjižbe - Javni Sektor

Posredno knjiženje

☐ Preskoči prazna polja

Leto 2025 Obdobje 012 Začetna pozicija Konto Stranka

Temeljnica KOMP Dogodek 3 Datum 19.12.2025 DOS 19.12.2025 Datum VAL

Opis Komp: 2025/9 = 876,00 Referenca SI Dokument 2025/9 Veza RA-25000019 : Vezna zap.št 12699

Konto 120000 KRATKOROČNE TERJATJE DO KUPCEV V DRŽAVI Stranka 0000001 OSNOVNA ŠOLA SIDRO

SM SN Referent Nalog Pogodba Podizvajalec

Valuta Breme Dobro

Zap.štev...	Obd.	Temeljnica	Dogo...	Konto	Stranka	Dokument	Dat.dok.	DUR	Znesek v breme	Znesek v dobro	D...
31 012	KOMP	3	120000	0000001	2025/9	19.12.2025	19.12.2025		0,00	876,00	
32 012	KOMP	3	220000	0000001	2025/9	19.12.2025	19.12.2025		876,00	0,00	

Saldo konta 93.306,64 0,00 v breme Breme 876,00 Dobro 876,00

Saldo stranke 45.777,08 0,00 v breme Saldo 0,00 Evid. breme 0,00 Evid. dobro 0,00

Priponka Kompenzacija-0000001-2-2025-9-OPR-19122025.pdf

Temeljnica Faskel

Veza Saldo Znesek QS Brn Gnjš Pl. gbl. Evid. Blagajna Prekliči Zapri

Skrbnik 002

Pregled priponke na preglednici Pregleda knjiženja (stolpec Priponka):

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Pregled knjiženja

Leto 2025 do 2025 Obdobje Dokument Datum knjiženja Analiza 1

Temeljnica	Dogodek	Datum	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Priponka	Priponkaž	Konto	Naziv konta	Stranka	Naziv stranke	Dokument	Opis
KOMP	3	19.12.2025	0,00	876,00	Kompenzacija-0000001-2-2025-9-OPR-19122025.pdf	Kontrolni dnevnik-Skrbnik-2025-012-19122025154804.pdf	120000	KRATKOROČNE TERJATJE DO KUPCEV V DRŽAVI	0000001	Osnovna šola Sidro	2025/9	Komp: 2025/9 = 876,00
KOMP	3	19.12.2025	876,00	0,00	Kompenzacija-0000001-2-2025-9-OPR-19122025.pdf	Kontrolni dnevnik-Skrbnik-2025-012-19122025154804.pdf	220000	DOBAVITELJI	0000001	Osnovna šola Sidro	2025/9	Komp: 2025/9 = 876,00

Saop Dvostavno knjigovodstvo - sprememba - Javni Sektor

Pregled knjiženja - popravi zapis

Popravljanje podatkov je dovoljeno samo s stornom

Obdobje 012 December Dokument 2025/9

Temeljnica KOMP Kompenzacije Znesek 876,00

Dogodek 3 Plačilo

Šifra konta 120000 KRATKOROČNE TERJATJE DO KUPCEV V DRŽAVI

Šifra stranke 0000001 Osnovna šola Sidro

Razveljavitev knjižbe (storno knjižba) se opravi v poslovnih knjigah, tako da se napačna knjižba najprej izniči z enakim zneskom, nato pa se knjiži pravilni znesek na pravih kontih (SRS 22.20)

Šifra SM Šifra SN Šifra referenta Nalog

Dodatne analitike Šifra podizvajalca Pogodba

Datum 19.12.2025 Datum prejema Datum opravljanja storitve 19.12.2025 Datum obdobja iz DDV Datum VAL

Opis Komp: 2025/9 = 876,00 Referenca

Priponka Kompenzacija-0000001-2-2025-9-OPR-19122025.pdf

Temeljnica Kontrolni dnevnik-Skrbnik-2025-012-19122025154804.pdf

Faskel

Leto računa 0 Knjiga računa Številka računa 0

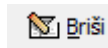
Datum obračuna obresti

Opusti Potrdi

1.9.1 Brisanje knjiženja kompenzacije iz Posrednega knjiženja

Če v času knjiženja kompenzacije ugotovimo, da kompenzacija ni pravilno pripravljena oz. da bi bilo potrebno narediti določene popravke, lahko pripravljene vknjižbe brišemo iz obdelave **Posredno knjiženje**.

Pri brisanju je potrebno izbrati vse zapise temeljnice kompenzacije. Pomagamo si z gumbom



Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK

Zap. št.:

Opis: Komp: 2025/4 = 724,60

Konto: Zap. št.:

Obd.	Zap. št.	Temeljica	Dogodek	Dokument	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Naziv konta	DUR	Dat.dok.	SM	Opis
011	46	KOMP		3	120000	0,00	200,00	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUP	14.11.2025	14.11.2025		Komp: 2025/4 = 724,60
011	47	KOMP		3	120000	0,00	524,60	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUP	14.11.2025	14.11.2025		Komp: 2025/4 = 724,60
011	48	KOMP		3	220000				14.11.2025	14.11.2025		Komp: 2025/4 = 724,60
011	49	KOMP		3	220000				14.11.2025	14.11.2025		Komp: 2025/4 = 724,60
011	50	KOMP		3	220000				14.11.2025	14.11.2025		Komp: 2025/4 = 724,60

Saop - Javni Sektor

Briši promet

Obdobje 011 November

Temeljica KOMP Kompensacije

Zap. št. od 46 do 50

Šifra konta od do

Šifra stranke od do

Briši vse

Gusti

Briši izbrano

SKRBNIK 002

Evidenčni saldo: 0,00

Saldo

5 / 31

Briši

Legenda

Razmejitev

Izberemo Obdobje, Temeljnico in Zaporedne številke zapisov kompenzacije. Ob pritisku na gumb **Briši** izbrano, se vknjižbe izbrišejo in status kompenzacije v obdelavi se spremeni v

- Odklenjeno

Saoap - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije

Leto 2025 Št. prikazov - 50

Tip kompenzacije
☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi

Prikaz kompenzacij
☐ Kompenzacije v obdelavi ☒ Vse kompenzacije

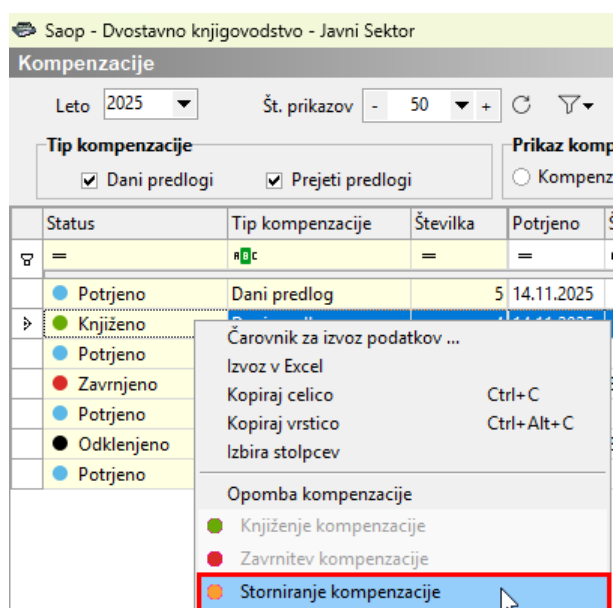
Status	Tip kompenzacije	Številka	Odklenje...	Odklenil	Potrjeno	Številka prejetega predloga	Datum kompenzacije	Valuta kompenzacije	Znesek v domači denarni ...
Potrjeno	Dani predlog	5	14.11.2025	Skrbnik	14.11.2025		14.11.2025	22.11.2025	4.780,00
Odklenjeno	Dani predlog	4	14.11.2025	Skrbnik			14.11.2025	22.11.2025	724,60
Potrjeno	Dani predlog	3			14.11.2025		14.11.2025	22.11.2025	732,00
Zavrženo	Prejeti predlog	2				89	12.11.2025	20.11.2025	300,00
Potrjeno	Dani predlog	2			12.11.2025		12.11.2025	20.11.2025	680,00
Odklenjeno	Prejeti predlog	1	14.11.2025	Skrbnik		88	10.11.2025	18.11.2025	600,00
Potrjeno	Dani predlog	1	14.11.2025	Skrbnik	14.11.2025		01.11.2025	09.11.2025	829,60

Na kompenzaciji se zapiše tudi časovni žig odklepa in operater, ki je kompenzacijo odklenil. Ker kompenzacija več ni potrjena, je pripravljena na morebitne nove popravke.

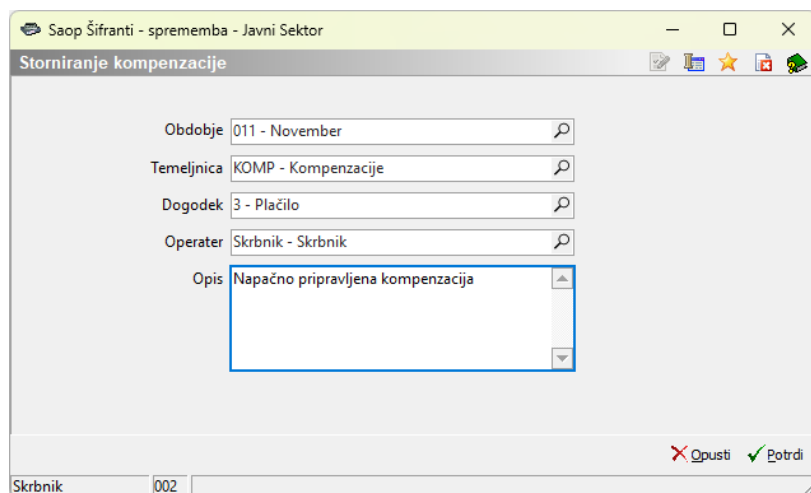
1.10 Storno kompenciacije

Če je kompenciacije že poknjžena v glavno knjigo in naknadno ugotovimo da kompenciacija ni bila pravilno pripravljena, jo je moč stornirati na strani obdelave.

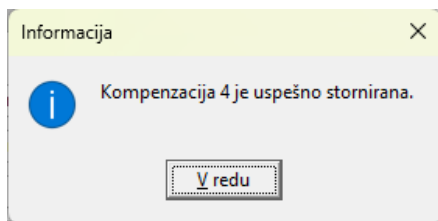
Kompencacijo storniramo tako, da jo označimo, pritisnemo desni gumb miške in izberemo *Storniranje kompenciacije*.



Odpre se okno, kjer program predlaga *Obdobje*, *Temeljnico*, *Dogodek* in *Operaterja*.



Po potrebi podatke spremenimo, vpišemo Opis in okno potrdimo.



Status kompenzacije se v preglednici spremeni v **Stornirano** in prav tako se zapiše Čas storniranja, Operater in Opis storna.

Saop - Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Kompenzacije

Leto: 2025 Št. prikazov: 50

Tip kompenzacije: ☒ Dani predlogi ☒ Prejeti predlogi

Prikaz kompenzacij: ☐ Kompenzacije v obdelavi ☒ Vse kompenzacije

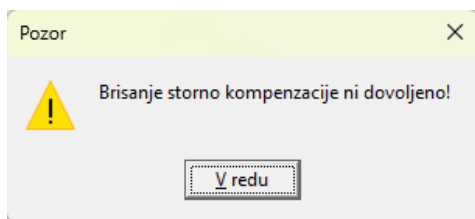
Status	Tip kompenzacije	Številka	Potrjeno	Stornirano	Storniral	Opis storna
=	■□c	=	=	=	■□c	■□c
● Potrjeno	Dani predlog	5	14.11.2025			
● Stornirano	Dani predlog	4	14.11.2025	14.11.2025	Skrbnik	Napačno pripravljena kompenzacija
● Potrjeno	Dani predlog	3	14.11.2025			
● Zavrnjeno	Prejeti predlog	2				
● Potrjeno	Dani predlog	2	12.11.2025			
● Odklenjeno	Prejeti predlog	1				
● Potrjeno	Dani predlog	1	14.11.2025			

Status take kompenzacije ni moč več odklepati.

V **Posredno knjiženje** so se pripravile storno vknjižbe.

Obd.	Temeljica	Dogodek	Konto	Znesek v breme	Znesek v dobro	Naziv konta	DUR	Dat.dok.	Dokument	SM	Opis	Datum obdobja DDV	Stranka	Naziv stranke	Veza
011	KOMP		3 120000	0,00	-200,00	KRATEKROČNE TERJATVE DO KUPC	14.11.2025	14.11.2025	4-Storno		Komp: 2025/4 = 724.6		0000079	LOGITUS d.o.o.	NAJ-25000025
011	KOMP		3 120000	0,00	-524,60	KRATEKROČNE TERJATVE DO KUPC	14.11.2025	14.11.2025	4-Storno		Komp: 2025/4 = 724.6		0000079	LOGITUS d.o.o.	NAJ-25000026
011	KOMP		3 220000	-58,56	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4-Storno		Komp: 2025/4 = 724.6		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000020
011	KOMP		3 220000	-244,80	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4-Storno		Komp: 2025/4 = 724.6		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000074
011	KOMP		3 220000	-421,24	0,00	DOBAVITELJI	14.11.2025	14.11.2025	4-Storno		Komp: 2025/4 = 724.6		0000079	LOGITUS d.o.o.	P-0000089

Storno vknjižb ne moremo več brisati, saj se navezujejo na stornirano kompenzacijo.



1.11 Kompenzacije in plačilni promet

Obdelava *Kompenzacije* je povezana tudi z plačilnimi nalogami iz modula **Plačilni promet**. Na strani dobavitelja se pri pripravi predloga kompenzacije predlaga razpoložljivi znesek za

kompensiranje, ki je sestavljen iz zneska odprte postavke zmanjšan za vrednost *Zneska predloga* iz poslanega plačilnega naloga.

Predlog kompenciacije v povezavi s plačilnimi nalogi

V kompenciacijah se v *Razpoložljiv znesek* na strani dokumentov dobavitelja predlaga vrednost odprtega zneska v odprtih postavkah DK zmanjšane za *Znesek predloga* iz plačilnega prometa.

Dobavitelj

^

Osnovni izbor

Analitike

Dodatne analitike

Stranka

0000001 - Osnovna šola Sidro

Konto

do

Izbrani konti

Kartica stranke

Prikaži

Oz...	Dokument	Plačil...	Razpoložl...	Znese...	Razpoložl...	Znese...	Konto	Naziv konta	Datum zapadlc
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
☐	P-0000060		136.354,32	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	10.07.2024
☐	P-0000007		800,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	05.02.2025
☐	P-0000008		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	30.03.2025
☐	P-0000012		244,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	30.03.2025
☐	P-0000067		1.769,00	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	18.09.2025
☐	P-0000081		2.500,00	0,00	0,00	0,00	242000	KRATKOROČNE	01.11.2025
☐	P-0000082		2.400,00	0,00	0,00	0,00	242000	KRATKOROČNE	02.11.2025
☐	P-0000008	297	439,20	0,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	28.02.2024
☒	P-0000089	337	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	30.10.2025
☒	P-0000088	338	1.464,00	1.000,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	01.10.2025
☒	P-0000090	339	1.464,00	800,00	0,00	0,00	220000	DOBAVITELJI	05.11.2025
			149.142,52	3.264,00	0,00	0,00			

Kadar pripravimo predlog kompenciacije z dokumenti, ki imajo pripravljene plačilne naloge, se tem plačilnim nalogom spremeni *Tip naloga* (določen iz nastavitvev programa) in napolni polje *Znesek v komp.*

Saop Plačilni promet - Javni Sektor

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka0000001Osnovna šola Sidro

Referent nabave

Prva gruča

Datum valute do

Zap.št.0

Tip nalogaKOMPProjektiProjekti

V plačilo	Zap.št.vi...	Tip naloga	Znesek predloga	Znesek v komp.	Znesek za plačilo	Št.zapisa v projektu	Datum zapadlosti	Projekt	Ime vnašalca	Ime popravilca	Naziv prejemnika
☐	337	KOMP		1.464,00	1.464,00	2025/89/PR	30.10.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro
☐	338	KOMP		1.000,00	1.464,00	2025/88/PR	01.10.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro
☐	339	KOMP		800,00	1.464,00	2025/90/PR	05.11.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro

Program pri pripravi plačilnih nalogov to vrednost upošteva in kot *Znesek predloga* za plačilo predlaga razliko med *Zneskom za plačilo* in *Zneskom v komp.*

Knjižena kompenzacija in plačilni promet

Knjižen predlog kompenzacije plačilne naloge zmanjša za kompenzirano vrednost. Nalogi, ki so v celoti kompenzirani, dobijo status *Brisan nalog*. Delno kompenzirani nalogi, ostajajo v plačilnem prometu. Pri pripravi teh nalogov se *Znesek predloga* zmanjša za vrednost pripravljene kompenzacije.

Saop Plačilni promet - Javni Sektor

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka

0000001 ...

Osnovna šola Sidro

Referent nabave

...

Prva grupa

...

Datum valute do

...

Zap.št.

0

Tip naloga

KOMP

Projekti

Projekti

#	V plačilo	Zap.št.	Tip naloga	Znesek predloga	Znesek v komp.	Znesek za plačilo	Št. zapisa v projektu	Datum zapadlosti	Projekt	Ime vnašalca	Ime popravljalca	Naziv prejemnika	Ime pripravjalca
▶	✓		338 KOMP	464,00	1.000,00	1.464,00	2025/88/PR	01.10.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro	Skrbnik
	✓		339 KOMP	664,00	800,00	1.464,00	2025/90/PR	05.11.2025	PRAC2	Skrbnik	Skrbnik	Osnovna šola Sidro	Skrbnik



Just sey it!

Seyfor

Seyfor d. o. o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici
+386 5 393 40 00, info@seyfor.si, www.seyfor.com