



Dorade i izmjene Korwin modula tijekom svibnja 2020. (05/2020.)

- **1. Sa-co / Pregledi / Plaćeno – Neplaćeno** sadrži NOVU listu „Covid-19 naknadno plaćeno“ s ispisom SVIH računa U-RA / I-RA plaćenih u mjesecima NAKON mjeseca porezne prijave. Primjer: lista računa PDV prijave „3“ (za ožujak) koji su plaćeni u 4. mjesecu (travnju):

 Ispis

 Izlaz

Lista plaćenih / neplaćenih stavki

Uvjeti ispisa
Dodatne opcije

Vrsta ispisa: Covid-19 naknadno plaćeno

Saldo po: Lista plaćenih računa
Lista neplaćenih računa

Storno zatvar.: Covid-19 naknadno plaćeno

Dok.računa: ...

PDV Prijava: 3 Plaćeno

Dok.uplate: ...

Kasni (dana): B e z 0

Poređak po: Šifra

Grupiranje po:

Polje datuma: Datum rači

Početni datum:

Završni datum:

Početni dat.upl.: 01.04.2020

Završni dat.upl.: 30.04.2020

- **2. Fin / Knjiženje financ.temeljnica / Izvoda** ima novo polje „PozivBroj“ koji se popunjava punim pozivom na broj zaduženja / odobrenja prilikom učitavanja datoteke izvoda.

Knjiženje dokumenta: Temeljnica glavne knjige

Osnovni podaci
Dodatni podaci

Dokument: 700 BANKA (UPLATA)-zagrebačka

Datum: 12.05.2020

Q p i s: Datoteka: 01191098000_094_20200512.txt

Broj: 094

Bučni broj:

Oznaka:

Duguje:


Potražuje:


S a l d o:


Stavke za knjiženje
Detalji stavke


Rb	Konto	Naziv	Datum	Partner	Poziv.broj
1	1000	Žiro-račun u banci (an: 12.05.2020			
2	1000	Žiro-račun u banci (an: 12.05.2020			
3	2200	Dobavljači dobara	12.05.2020	2178	01943-21090-202005087
4	1200	Potraživanja od kupac: 12.05.2020		1286	512-1-1


- **3. Fin / „Datoteka banke / izvod“** sada je moguće kopirati IBAN trenutne stavke (kao Ctrl-C) i ažurirati ga (Paste) u matičnim podacima Partnera (Ctrl-V) radi točnijeg traženja šifre partnera.


 Traži
F6


 Briši
F5


 Označi
ENTER

 Izmjena
F7

 IBAN
DbClick

 Spremi
F8

 Ispis
F9

 Izlaz
ESC

Učitavanje uplata (izvoda banke) iz datoteka

Tip uplate/izvoda: Izvod banke (ZABA, PBZ, HYPO, ...) - txt, zap, dat, mn Traži partnere: Samo po IBAN-u

Stavke
Detalji
Nepovezani

St	Ul	IBAN	Naziv	Partner	Konto	IznosZad	IznosOdo	Mo
▶	I	HR8523600001500074255	HRVATSKE TELEKOMUNI	1029	2200	1,80		99
▶	I	U HR4923600001102722260	ELEKTRONIČKI RAČUNI	1975	1200		3,69	99

Hrvatski Telekom d.d.
Kopiran IBAN: HR8523600001500074255

- **4. Admin** / „Dogradnja verzije“ sada omogućava **NAKNADNO** izvršavanje i pretraživanje „Prethodnih (starih) izmjena“ za trenutno poduzeće u kojem ste prijavljeni. Tako možete popraviti eventualne greške u starijim godinama koje se javlja zbog nepotpunog ažuriranja.

Dogradnja baze podataka na novu verziju

Pregled: **Prethodne (stare) izmjene** Ažuriranje: **Tekuća i 5 prethodnih godina**

Uvjet / filter: pdv Godina: _____

Rbr	Datoteka	Datum	
267	ALTER140121.sql	22.01.2014	
295	ALTER150121.sql	28.01.2015	
296	ALTER150201PER.SQL	02.02.2015	
331	ALTER160501PER.SQL	05.05.2016	
381	ALTER180110PER.SQL	18.01.2018 09:38	30.01.2018 10:26 -- dodavanje polja u PDV KNJIGU
▶ 382	ALTER180111.SQL	16.01.2018 15:51	30.01.2018 10:26 -- dodavanje polja u PDV KNJIGU
405	ALTER181001.sql	04.10.2018 12:55	04.10.2018 12:55 -- view dev_racun_por sa kuskim iznosima
472	ALTER200427PER.SQL	06.05.2020 11:14	07.05.2020 15:24 -- novi dokument za PDV temeljnicu
473	ALTER200428.SQL	06.05.2020 11:14	07.05.2020 15:25 -- načini knjiženja za PDV prijavu

POTVRDA

Želite li izvršiti "ALTER180111.SQL" za trenutnu firmu?

Da Ne

- **5. Matični podaci „Dokument“** imaju novo polje za „Kod tipa eRačuna“ po Int. specifikaciji. Ponuđeni (default) kod je „380“. Netko zahtjeva druge kodove za npr. Predujam (386) ili Odobrenje (381) i ne prihvaća i odbija račune s krivim kodom tipa računa. Ovo je link s listom SVIH kodova : <http://www.unece.org/trade/untidd/d00a/tred/tred1001.htm>

Matični podaci: Dokument

Šifra: 602

Naziv: IZLAZNI RAČUN (FAKTURA)-PREDUJMOVI

Tip: IRA Izlazni Račun

Stomira dok.: _____

Dug/Pot: Dug Tip brojača: Dokument

Predznak količ: 1 Kratki opis: _____

Predznak Iznos: 1 Zaokruženje: -

Konto DUG: _____

Konto POT: _____

Oznaka: _____ Datum izmjene: 16.03.2004 11:44:25

Kod tipa eRačuna: **386**

380	Commercial invoice Document/message claiming payment for goods or services supplied under conditions agreed between seller and buyer.
381	Credit note Document/message for providing credit information to the relevant party.
382	Commission note Document/message in which a seller specifies the amount of commission, the percentage of the invoice amount, or some other basis for the calculation of the commission to which a sales agent is entitled.
383	Debit note Document/message for providing debit information to the relevant party.
384	Corrected invoice Commercial invoice that includes revised information differing from an earlier submission of the same invoice.
385	Consolidated invoice Commercial invoice that covers multiple transactions involving more than one vendor.
386	Prepayment invoice An invoice to pay amounts for goods and services in advance; these amounts will be subtracted from the final invoice.

- **6. Fin i SA-CO, Kartice / Analitika** imaju mogućnost ispisa stavke „DONOS“ s donosom salda do upisanog Početnog (Do) datuma stavki. Nova stavka „Donos“ sadrži datum i ukupna salda bez razrade po radnim jedinicama ili mjestima troška.

Kartice glavne knjige (analitika)

Uvjeti ispisa Dodatne opcije

Vrsta ispisa: **Kartica konta** Poređak po: Datum

Grupiranje po: Konto Kune Bez salda po stavkama

Dokument: _____ Datum: Datum ST

Broj (Od..Do): _____ **Donos do dana** Početni (Od): **01.04.2020**

Vežni dok./broj: _____ / **Bez donosa** Završni (Do): _____

Konto: 1200 **Donos do dana** Potraživanja od kupaca dobara