

Izvoz popisa otvorenih stavaka i popisa dužnika prema valuti (Excel)

Zadnje ažurirano 09/10/2025 12:17 am CEST

U modulu Poslovanje > Otvorene stavke pripremamo izvoz stavaka ili Izvoz dužnika.

U tablici ograničimo **datum računa**, **datum valute**, **datum izvršenja**, **datum temeljnice**, unesemo datum do kojeg se uzimaju računi prilikom traženja, a zatim idemo na **Izvoz stavki** ili **Izvoz dužnika** gdje u datoteci sortiramo podatke po datumima. Podatke prenesemo u datoteku koju nam je dostavila banka ili druge institucije.

Otvorene stavke

Zatvori

Bilateralne kompenzacije

Ispis

Pregled prema danima dospijeća

Izvoz

Masovno zatvaranje

Zaokruživanje na stotine

Otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki

Nadi

☒ Sve stavke

☐ Potražujemo

☐ Dugujeemo

☐ Priznaju se kompenzacije

Prikaži otvorene stavke na dan:

s datumom dospijeća u intervalu od

–

dani.

Datum računa:

–

Datum dospijeća:

–

Stranka:

Datum prometa:

–

Konto:

Datum temeljnice:

–