

Slika 3

ISKANI NIZ Išči Portal **Obrazci** Poročila Šifranti

Opomnik

Novo opravilo Potrdi

Prikaži: Aktualna Zamujena Naslednjih 7 dni Poljubno Združi po **Opravilu** Osveži

| Opis | Datum |
|------------|-------|
| Ni zapisov | |

Pogodbe

Nova pogodba

Prikaži: Potrjene Nepotrjene Arhivirane (napredno) Osveži

| Naziv | Pravna oseba | Št. pogodbe | Id pri MF | Zadnja spr. | Status obrazca |
|------------|--------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|
| PP-MARTINA | OBČINA SODRAŽIC... | 123 | 9000324 | 11.01.2013 14:14:09 | Preklidan |

1. Pogodbo pred urejanjem odpremo, s klikom na naziv pogodbe

Slika 4

ISKANI NIZ Išči Portal **Obrazci** Poročila Šifranti

1 / 7

Pogodba: PP-MARTINA

Preklidan (11.01.2013)

Obdelava: Ni obdelave

Naziv pogodbe: PP-MARTINA

Veljavnost pogodbe: 30.05.2005 - 15.06.2015

Osnovni podatki pogodbe

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Višina: | 5.000.000,00 EUR | Vrsta zadolžitve: | Domača |
| Obdobje črpanj: | 30.05.2005 - 31.12.2005 | Namen zadolžitve: | FINANCIRANJE VRTCA |

| Dolžniki | Davčna št. | Odstotek udeležbe | ID pri dolžniku | Deleži |
|--------------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------|
| OBČINA SODRAŽICA OBČINA SODRAŽ | SI97149667 | 100,000000% | | |

| Upniki | Davčna št. | Odstotek udeležbe | ID pri upniku |
|--------|------------|-------------------|---------------|
|--------|------------|-------------------|---------------|

Podatki obrazca (ED-10)

Pogodba

Odplačilni pogoji

Odplačilni načrt

Veljavni podatki (ED-10)

Spremembe statusov

Vrni v pripravo

Postopek vrne obrazec v status Priprava, ki omogoča ponovno urejanje podatkov

2. Razširimo meni **Podatki obrazca (ED-10)** in odpremo **Pogodbo**

3. V sklopu spremembe statusov je možno obrazcu spremeniti status »Vrni v pripravo« in ga nato urejati.

Slika 5

Da lahko oddate poročilo o realiziranem odplačilu glavnice oziroma obresti, mora biti pogodba najprej potrjena s strani MF – imeti status **V pripravi**

Pogodbo je mogoče spreminjati skozi vse menije – Pogodba, Odplačilni pogoji, Odplačilni načrt, tako da kliknemo na gumb **UREDI**

!!! V katerem koli meniju urejate, spreminjate podatke jih je potrebno **SHRANITI!!!**

Ko so podatki shranjeni, jih **PREVERITE in ODDATE NA MF v potrditev**

SKANI NIZ | Išči | Portal | Obrazci | Poročila | Šifranti

1 / 7

Pogodba: PP-MARTINA

Nova pogodba | Uredi

V pripravi (06.02.2013)

Obdelava: Ni obdelave

Pogodba (ID pri MF: 9000324, PP-MARTINA)

Vrsta: Posojilo

Številka pogodbe: 123

Pristojnost: OBČINA SODRAŽICA OBČINA SODRAŽ

Osnovni podatki pogodbe

Višina: 5.000,00 EUR

Obdobje črpanj: 30.05.2005 - 15.06.2015

Dolžniki

OBČINA SODRAŽICA OBČINA SODRAŽ

Upniki

Zavezanec: MENICE

Preveri podatke
Postopek preveri ali vpisani podatki ustrezajo podanim poslovnim pravilom

Oddaj na MF
Postopek preveri podatke obrazca in ga odda na MF

Prekliči spremembe
Postopek prekliče spremembe na obrazcu (spremembe ne bodo nikjer upoštewane)

Sprememba višine glavnice in obresti – mesečna realizacija plana

Slika 6

SKANI NIZ | Išči | Portal | Obrazci | Poročila | Šifranti

7 / 7

Pogodba: TESTNA POGODBA NLB D.D. ŠT. 1234

Nova pogodba | Uredi

Pogodba

Vrsta: Posojilo

Osnovni podatki pogodbe

Višina: 100.000,00 EUR

Obdobje črpanj: 01.03.2009 - 01.03.2009

Dolžniki

OBČINA SODRAŽICA OBČINA SODRAŽ

Upniki

Davčna št.: SI9714961

Podatki obrazca (ED-10)

Pogodba

Odplačilni pogoji

Odplačilni načrt

Dogodki

Spremembe statusov

Preveri podatke
Postopek preveri ali vpisani podatki ustrezajo podanim poslovnim pravilom

Oddaj na MF
Postopek preveri podatke

Znotraj menija Podatki obrazca (ED-10) izberete **Odplačilni načrt**

Nato se odpre novo podokno v katerem lahko urejate uvožene in še ne realizirane odplačilne načrte, to je mogoče s klikom na gumb **Uredi** (Slika 7).

Slika 7

Odplačilni načrt (Pogodba: PP-MARTINA) V pripravi (06.02.2013)

Izračun: **Ni izračuna**

Uredi

Odpl. pogoji: **Vsi odplačilni pogoji** Vrsta trans.: **Vse transakcije** Leto: **Vsa** Valuta: **Vse**

| Opis | Odpl. pogoji | Vrsta trans. | Datum ▲ | Znesek | Valuta | Odst. real. |
|------|--------------|------------------|------------|---------------|--------|-------------|
| + | POGOJI [001] | KOREKCIJA STANJA | 30.09.2012 | -3.666.666,72 | EUR | 100,000000% |
| + | POGOJI [001] | OBRESTI | 08.10.2012 | 461,15 | EUR | 100,000000% |
| + | POGOJI [001] | GLAVNICA | 30.10.2012 | 41.666,67 | EUR | 100,000000% |
| + | POGOJI [001] | OBRESTI | 15.11.2012 | 452,00 | EUR | 100,159546% |
| + | POGOJI [002] | GLAVNICA | 30.11.2012 | 41.666,66 | EUR | |
| + | POGOJI [002] | OBRESTI | 17.12.2012 | 413,50 | EUR | |
| + | POGOJI [002] | GLAVNICA | 31.12.2012 | 41.666,67 | EUR | |
| + | POGOJI [002] | OBRESTI | 15.01.2013 | 413,50 | EUR | |
| + | POGOJI [002] | GLAVNICA | 31.01.2013 | 41.666,66 | EUR | |
| + | POGOJI [002] | OBRESTI | 15.02.2013 | 400,47 | EUR | |
| + | POGOJI [002] | GLAVNICA | 28.02.2013 | 41.666,67 | EUR | |
| + | POGOJI [002] | OBRESTI | 15.03.2013 | 347,99 | EUR | |

Podatki obrazca (ED-10)

Pogodba
Odplačilni pogoji
Odplačilni načrt

Veljavni podatki (ED-10)

Spremembe statusov

Preveri podatke
Postopek preveri ali vpisani podatki ustrezajo podanim poslovnim pravilom

Oddaj na MF
Postopek preveri podatke obrazca in ga odda na MF

Prekliči spremembe
Postopek prekliče spremembe na obrazcu (spremembe ne bodo nikjer upoštevane)

Za tem se prikaže podroben ogled planskih podatkov (Slika 8), ki jih je potrebno realizirati (takrat ko natančno vemo kakšna je bila sprememba – kakšno je bilo dejansko odplačilo glavnice in obresti)

Slika 8

Portal **Obrazci** Poročila Šifranti

Odplačilni načrt (Pogodba: TESTNA POGODBA NLB D.D. ŠT. 1234)

Shrani Prekliči

Odpl. pogoji: **Vsi odplačilni pogoji** Vrsta trans.: **Vse transakcije** Leto: **Vsa** Valuta: **Vse**

| Odpl. pogoji | Vrsta trans. | Datum ▲ | Znesek | Valuta | Odst. real. |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|-------------|
| FIX 3,5% | GLAVNICA | 01.03.2010 | 1.000,00 | EUR | |

Dodaj planirano plačilo Dodaj neplanirano plačilo

Podrobni prikaz plačila Vir: ročni vnos

Odplačilni pogoji: **FIX 3,5%** Vrni v generirano

Planski podatki

Vrsta transakcije: **GLAVNICA**

Datum plačila: **01.03.2010**

Znesek: **1.000,00** EUR

Dodaj realizacijo Realiziraj plan

Shrani Prekliči

V kolikor planski podatki odstopajo od dejanskih odplačil je potrebno dodati realizacijo – Dodaj realizacijo

Če je realizacija enaka planu se planske podatke samo realizira – Realiziraj plan

Ko podatek **realiziramo in shranimo**, se obveznost glavnice kot je prikazan v sliki 7, **po uspešni realizaciji obarva zeleno (Slika 9)** (to pomeni, da je bila odplačana), **!!!zatem je potrebno podatke ponovno preveriti in oddati na MF!!!**.

Slika 9

ISKANI NIZ Išči Portal **Obrazci** Poročila Šifranti

7 / 7 **Odplačilni načrt (Pogodba: TESTNA POGODBA NLB D.D. ŠT. 1234)** **V pripravi**

Uredi Obdelava:

Odpl. pogoji: **Vsi odplačilni pogoji** Vrsta trans.: **Vse transakcije** Leto: V

| Opis | Odpl. pogoji | Vrsta trans. | Datum | Znesek |
|------|--------------|--------------|------------|----------|
| | FIX 3,5% | GLAVNICA | 01.03.2010 | 9.000,00 |

Skup

Spremljane stvari

Preveri podatke
Postopek preveri ali vpisani podatki ustrezajo podanim poslovnim pravilom

Oddaj na MF
Postopek preveri pod...