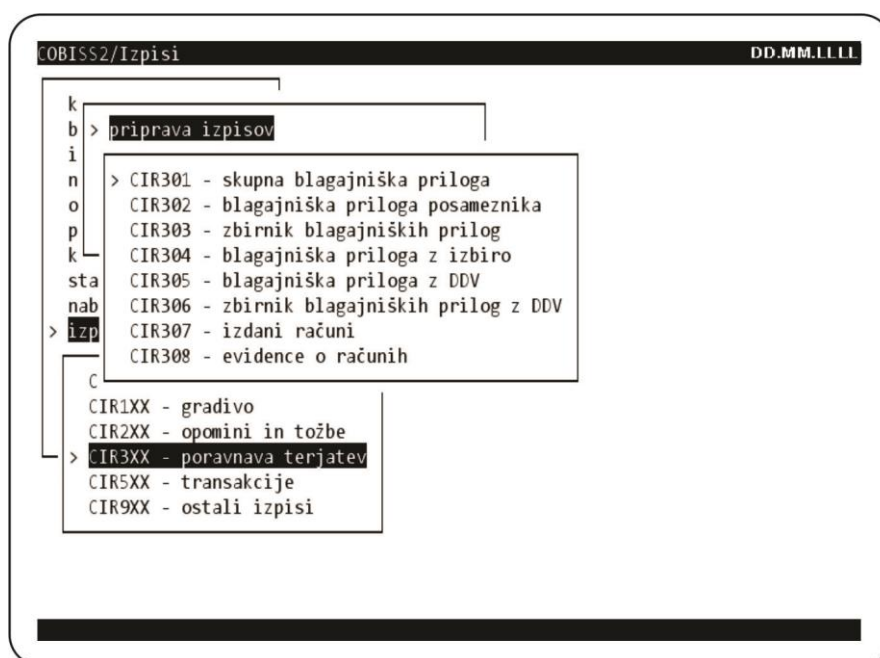


13.4 CIR3XX – PORAVNAVANJE POTRAŽIVANJA

Grupa ispisa CIR3XX uključuje različite liste u vezi s poravnavanjem potraživanja. Potraživanja, koja su evidentirana načinom poravnavanja "3" – *Negotovina – unutar biblioteke* ne ispisuju se u ispisima CIR3XX.

IZBOR ISPISA

U okviru grupe CIR3XX - poravnavanje potraživanja, možemo da biramo sledeće ispise:



Slika 13.4 - 1: Izbor ispisa iz CIR3XX

IZBOR ČLANOVA

Kod ispisa CIR304, najpre pomoću komande *SELECT* i indeksa za pretraživanje (vidi priručnik *COBISS2/Pozajmica*, poglavlje 2.2 *Pretraživanje članova* i komanda *SELECT*), biramo članove koji će biti uključeni u ispis.

13.4.1 Opis parametara

Pre izvođenja programa moramo da dodamo vrednosti parametara od kojih zavisi sadržaj ispisa. Broj parametara zavisi od ispisa, a parametri koje je potrebno odrediti, navedeni su kod pojedinih ispisa.

Datum

Unosimo datum za koji želimo da u listi obuhvatimo podatke o transakcijama poravnavanja. Datum unosimo u obliku DD.MM.GGGG. Preuzeta vrednost je tekući datum.

Početni datum

Unosimo početni datum, od kojega će, uključujući i njega, biti uzete u obzir transakcije poravnavanja potraživanja u pozajmici. Datum unosimo u obliku DD.MM.GGGG. Unos vrednosti parametra je obavezan.



Primer:

početni datum: 01.04.1998

Krajnji datum

Unosimo krajnji datum, zaključno s kojim će biti uzete u obzir transakcije poravnavanja potraživanja u pozajmici. Datum unosimo u obliku DD.MM.GGGG. Preuzeta vrednost je tekući datum.



Primer:

krajnji datum: 20.04.1998

Oznaka godine

Kod ispisa CIR307 - izdati računi, pri ovom parametru unosimo godinu koja je deo broja računa. Unos vrednosti parametra je obavezan.



Primer:

oznaka godine: 2001

Prvi broj

Unosimo broj računa (bez godine!), od kojega nadalje želimo da ispišemo račune. Unos vrednosti parametra je obavezan.



Primer:

prvi broj: 0100008

Poslednji broj

Unosimo broj računa (bez godine!), zaključno s kojim želimo da ispišemo račune. Unos vrednosti parametra je obavezan.



Primer:

poslednji broj: 0100035

Broj odeljenja

Program zahteva unos vrednosti ovog parametra samo kod biblioteka kod kojih je pozajmica organizovana po odeljenjima.

Unosimo broj odeljenja za koje želimo da izradimo blagajnički prilog. Unos vrednosti parametra je obavezan. U ispis CIR307 - izdati računi, nije moguće uneti vrednosti "*" - sva odeljenja.

Kod ispisa CIR303, CIR304, CIR305 i CIR306 možemo navesti više odeljenja, odvojenih zarezom ili znak "*", ako želimo da obuhvatimo sva odeljenja. Možemo da upišemo najviše 20 znakova.



Primer:

br. odeljenja: 01,02,05

Prilikom izbora većeg broja ili svih odeljenja, rezultati u ispisnim datotekama zavise od toga da li su podaci zbirni (CIR303, CIR306) ili pojedinačni (CIR304, CIR305):

- zbirni podaci: dnevni iznosi sabiraju se za sva izabrana odeljenja i prikazuju se kao zajednički zbir, najpre po danima, a na kraju i za ceo period,
- pojedinačni podaci: u hronološkom redosledu ispisuju se sve transakcije iz prvog navedenog odeljenja u pripremi ispisa, potom iz drugog itd. Ako je period definisan tako da početni i krajnji datum pripadaju različitim mesecima, najpre se ispisuju transakcije za prvi mesec posebno za sva odeljenja, potom za sledeći mesec itd. U ispisnoj datoteci, za svaku transakciju se u prvom ili drugom stupcu ispisuje i kod odeljenja. Na kraju ispisa, ispisuju se i sume po izabranim odeljenjima za određeni period.

Kod potraživanja

Unosimo kod potraživanja, odnosno usluge za koju želimo da pripremimo blagajnički prilog. Možemo da unesemo:

- samo jedan kod potraživanja, odnosno usluge (npr. ZAM01) – u tom će se slučaju ispisati samo podaci o transakcijama poravnavanja potraživanja za izabrani kod potraživanja, odnosno usluge,
- grupu kodova potraživanja, odnosno usluga (npr. ZAM) – u tom će se slučaju ispisati podaci o transakcijama poravnavanja potraživanja za izabranu grupu potraživanja, odnosno usluga.

Podrazumevana vrednost je *"*"*. Oznaku koda potraživanja, odnosno usluge, po želji možemo da skraćujemo znakom *"*"*.

**Primeri:**

kod potraživanja: *ZAM01*
kod potraživanja: *ZAM*
kod potraživanja: *ZAM**

(U prvom slučaju, u pripremu ispisa uključene su samo transakcije poravnavanja potraživanja kodom *ZAM01*, a u drugom i trećem slučaju u pripremu ispisa biće uključene transakcije poravnavanja svih potraživanja u grupi *ZAM*.)

Naslov

Unosimo tekst koji će se ispisati u zaglavlju liste. Unos vrednosti parametra nije obavezan. Možemo da unesemo najviše 30 znakova.

**Primer:**

naslov: *samo studenti*

Format ispisa (C/H/A/E)

Odredimo da li želimo ispis u formatu:

"C" – COBISS

"H" – HTML

"A" – ASCII

"E" – format *TXT* (*"tab"* odvojeno)

Unos parametra je obavezan. Podrazumevana vrednost jeste *C*.

Pripremljene datoteke, nakon što smo ih preneli na svoj personalni računar, možemo s obzirom na format ispisa oblikovati po želji (v. pogl. 2.4 *Prenos* i 2.4.1 *Upotreba prenetih datoteka*).

E-adresa primaoca

Kod ispisa CIR308 upišemo kod ovog parametra e-adresu na koju želimo primiti datoteke koje se pripremaju ovim ispisom. Unos vrednosti parametra je obavezan.

**Primer:**

e-adresa prijemnika: *zdenka.kamensek@izum.si*

13.4.2 CIR301 – ukupan blagajnički prilog

Ispis CIR301 uključuje listu s podacima o svim, odnosno izabranim transakcijama poravnavanja potraživanja u pozajmici za određeni dan. Za svaku transakciju poravnavanja, ispisuju se sledeći podaci: broj članske karte, kod i opis usluge, odnosno potraživanja, napomena o transakciji, vreme izvršenja transakcije, broj potvrde o plaćanju, vrsta transakcije, bibliotekar koji je evidentirao transakciju i iznos. Na kraju liste, ispisuju se i: svota gotovinskih plaćanja, svota negotovinskih plaćanja i zbirna svota svih plaćanja. Uplate su prikazane po vrstama negotovinskih platežnih sredstava, vrstama usluga i po vrednosti obračunatog PDV-a po porekim stopama.

Pre izrade ispisa, određujemo sledeće parametre:

COBISS2/Ispisi
DD.MM.LLLL

```

k
b > priprava izpisov
i
o
n
p
k
sta
nab
> izp
C
CIR1XX - gradivo
CIR2XX - opomini in tožbe
> CIR3XX - poravnava terjatev
CIR5XX - transakcije
CIR9XX - ostali izpisi
          
```

datum: 29.04.2008
 št. oddelka: 01
 koda terjatev: *
 format izpisa (C/H/A/E): C
 čas aktiviranja: _____

```

CIR301 - skupna blagajniška pri
CIR302 - blagajniška priloga po
CIR303 - zbirnik blagajniških p
CIR304 - blagajniška priloga z
CIR305 - blagajniška priloga z DDV
CIR306 - zbirnik blagajniških prilog z DDV
CIR307 - izdani računi
CIR399 - priliv gotovine v SIT in EUR
          
```

Slika 13.4 - 2: Parametri za CIR301

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS								18.01.2012
50998 Testna baza na računalniku IZUUMB				Odderek: 01				1
CIR301 Blagajniška priloga za dan: 18.01.2012								Stran:
Številka izkaznice	Koda storitve	Opis storitve	Opomba	Čas	Številka potrdila	Vrsta trans.	Uporabnik	Znesek EUR
2000012	CLA006	članarina - zaposleni		13:40	2000001/2012	3	SYSZDENK	12,50
2000012	REZ	rezervacije		13:40	2000002/2012	1	SYSZDENK	0,80
2000012	ZNR	neizveden prevzem gradiva		13:42	2000003/2012	3	SYSZDENK	1,00
2000012	MKI	medknjižnična izposoja		13:42	2000003/2012	3	SYSZDENK	12,00
2100001	OSTUSB	prenosni medij - USB		13:43	2000004/2012	1	SYSZDENK	14,50
2000012	OSTKNJ	Knjiga Vodnik po Ljubljani		14:52	2000005/2012	1	SYSZDENK	15,00
Skupaj gotovinska plačila								30,30
Skupaj negotovinska plačila								25,50
Skupaj vsa plačila								55,80
Pregled negotovinskih plačil po vrstah plačilnih sredstev:								
Diners Club								12,50
BA Maestro								13,00
Pregled plačil po vrstah storitev (podrobno):								
CIA006 članarina - zaposleni								12,50
MKI medknjižnična izposoja								12,00
REZ rezervacije								0,80
ZNR neizveden prevzem gradiva								1,00
OSTKNJ Knjiga Vodnik po Ljubljani								15,00
OSTUSB prenosni medij - USB								14,50
Pregled plačil po vrstah storitev (zbirno):								
CIA članarina/vpisnina								12,50
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS								

Slika 13.4 - 3: Ispis CIR301 (strana 1)

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

50998 Testna baza na računalniku IZUUMB

Oddelek: 01

18.01.2012

CIR301 Blagajniška priloga za dan: 18.01.2012

Stran: 2

Številka izkaznice	Koda storitve	Opis storitve	Oporaba	Čas	Številka potrdila	Vrsta trans.	Uporabnik	Znesek EUR
		MKI medknjižnična izposoja						12,00
		REZ obv. o prispelam gradivu						0,80
		ZNR neizveden prevzem gradiva						1,00
		OST ostalo						29,50

Pregled plačil po stopnjah DDV:

0	Brez dajatev (po 13. točki 1. odstavka ZDDV)	40,80
2	Znižana stopnja (8.5%)	15,00

Legenda: Transakcija (Tr.): 1 - gotovinsko plačilo
2 - storno gotovinskega plačila
3 - negotovinsko plačilo v knjižnici
4 - storno negotovinskega plačila v knjižnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Slika 13.4 - 4: Ispis CIR301 (strana 2)

13.4.3 CIR302 – blagajnički prilog pojedinca

Ispis CIR302 uključuje listu s podacima o svim, odnosno izabranim transakcijama poravnavanja potraživanja u pozajmici za određeni dan, koje je evidentirao pojedini korisnik programa COBISS2/Pozajmica. Lista se izrađuje za bibliotekara na pozajmici koji je aktivirao ispis - podatak o njemu preuzima se automatski. Ispisuju se isti podaci kao pri ispisu CIR301.

Pre izrade ispisa, određujemo sledeće parametre:

The screenshot shows a terminal window titled "COBISS2/Ispisi" with a date field "DD.MM.LLLL". The menu structure is as follows:

- k
 - b > priprava izpisov
 - i
 - n
 - p
 - k
 - sta
 - nab
 - > izp
 - C
 - CIR1XX - gradivo
 - CIR2XX - opomini in tožbe
 - > CIR3XX - poravnava terjatev
 - CIR5XX - transakcije
 - CIR9XX - ostali izpisi

Parameters for the selected option (CIR3XX) are shown in a separate box:

 - datum: 29.04.2008
 - št. oddelka: 01
 - koda terjatve: *
 - format izpisa (C/H/A/E): C
 - čas aktiviranja: _____

Slika 13.4 - 5: Parametri za CIR302

Ispis je u datoteci s nazivom koji sadrži ime bibliotekara na pozajmici (npr. CIR302_MARINKA.LST).

| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | | | | 18.01.2012 |
|---|---------------|----------------------------|--------|-------|-------------------|--------------|-----------|-------------|
| 50998 Testna baza na računalniku IZUMB | | | | | | | | Oddelek: 01 |
| CIR302 Blagajniška priloga za dan: 18.01.2012 | | | | | | | | Stran: 1 |
| Številka izkaznice | Koda storitve | Opis storitve | Opomba | Čas | Številka potrdila | Vrsta trans. | Uporabnik | Znesek EUR |
| 2000012 | CIA006 | članarina - zaposleni | | 13:40 | 2000001/2012 | 3 | SYSZDENK | 12,50 |
| 2000012 | REZ | rezervacije | | 13:40 | 2000002/2012 | 1 | SYSZDENK | 0,80 |
| 2000012 | ZNR | neizveden prevzem gradiva | | 13:42 | 2000003/2012 | 3 | SYSZDENK | 1,00 |
| 2000012 | MKI | medknjižnična izposoja | | 13:42 | 2000003/2012 | 3 | SYSZDENK | 12,00 |
| 2100001 | OSTUSB | prenosni medij - USB | | 13:43 | 2000004/2012 | 1 | SYSZDENK | 14,50 |
| 2000012 | OSTKNJ | Knjiga Vodnik po Ljubljani | | 14:52 | 2000005/2012 | 1 | SYSZDENK | 15,00 |
| Skupaj gotovinska plačila | | | | | | | | 30,30 |
| Skupaj negotovinska plačila | | | | | | | | 25,50 |
| Skupaj vsa plačila | | | | | | | | 55,80 |
| Pregled negotovinskih plačil po vrstah plačilnih sredstev: | | | | | | | | |
| Diners Club | | | | | | | | 12,50 |
| BA Maestro | | | | | | | | 13,00 |
| Pregled plačil po vrstah storitev (podrobno): | | | | | | | | |
| CIA006 članarina - zaposleni | | | | | | | | 12,50 |
| MKI medknjižnična izposoja | | | | | | | | 12,00 |
| REZ rezervacije | | | | | | | | 0,80 |
| ZNR neizveden prevzem gradiva | | | | | | | | 1,00 |
| OSTKNJ Knjiga Vodnik po Ljubljani | | | | | | | | 15,00 |
| OSTUSB prenosni medij - USB | | | | | | | | 14,50 |
| Pregled plačil po vrstah storitev (zbirno): | | | | | | | | |
| CIA članarina/vpisnina | | | | | | | | 12,50 |

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Slika 13.4 - 6: Ispis CIR302 (strana 1)

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

50998 Testna baza na računalniku IZUUMB

18.01.2012

CIR302 Blagajniška priloga za dan: 18.01.2012

Stran: 2

| Številka
izkaznice | Koda
storitve | Opis
storitve | Opomba | Čas | Številka
potrdila | Vrsta
trans. | Uporabnik | Znesek
EUR |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------|-----|----------------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | MKI medknjižnična izposoja | | | | | | 12,00 |
| | | REZ obv. o prispelom gradivu | | | | | | 0,80 |
| | | ZNR neizveden prevzem
gradiva | | | | | | 1,00 |
| | | Ost ostalo | | | | | | 29,50 |

Pregled plačil po stopnjah DDV:

| | | |
|---|---|-------|
| 0 | Brez dajatev (po 13. točki
1. odstavka ZDDV) | 40,80 |
| 2 | Znižana stopnja (8.5%) | 15,00 |

Legenda: Transakcija (Tr.):

- 1 - gotovinsko plačilo
- 2 - storno gotovinskega plačila
- 3 - negotovinsko plačilo v knjižnici
- 4 - storno negotovinskega plačila v knjižnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Slika 13.4 - 7: Ispis CIR302 (strana 2)

13.4.4 CIR303 – sabirnik blagajniških priloga

Ispis CIR303 uključuje listu s podacima o dnevnim iznosima poravnavanja za sva, odnosno izabrana potraživanja u pozajmici za dati period. U svakom redu liste, za određeni datum ispisuju se podaci: datum u formatu DD.MM.GGGG, svota gotovinskih plaćanja, svota negotovinskih plaćanja, te ukupni dnevni iznos. Na kraju spiska, ispod crte se ispisuju i zbirne svote gotovinskih plaćanja, svote negotovinskih plaćanja i svih plaćanja zajedno. Uplate su prikazane po vrstama negotovinskih platežnih sredstava i vrstama usluga, te po stopama PDV-a.

Pre izrade ispisa, određujemo sledeće parametre:

COBISS2/Ispisi DD.MM.LLLL

k
b
i
n
o
p
k
sta
nab
> izp

> priprava izpisov

CIR301 - skupna blagajniška pri
CIR302 - blagajniška priloga po
> CIR303 - zbirnik blagajniških p
CIR304 - blagajniška priloga z
CIR305 - blagajniška priloga z
CIR306 - zbirnik blagajniških prilog z DDV
CIR307 - izdani računi
CIR399 - priliv gotovine v SIT in EUR

začetni datum: 01.01.2008
končni datum: 29.04.2008
št. oddelka: 01
koda terjatve: *
format izpisa (C/H/A/E): C
čas aktiviranja: _____

C
CIR1XX - gradivo
CIR2XX - opomini in tožbe
> CIR3XX - poravnava terjatev
CIR5XX - transakcije
CIR9XX - ostali izpisi

Slika 13.4 - 8: Parametri za CIR303

| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 55851 Mestna knjižnica Ljubljana | odd. 01 | 19.01.2012 | |
| CIR303 Zbiranje blagajniških prilog - po dnevih | | Stran: | 1 |
| za obdobje: 18.01.2012 - 19.01.2012 | | | |
| Datum | Gotovinska
plačila (EUR) | Negotovinska
plačila (EUR) | Dnevni znesek
(EUR) |
| 18.01.2012 | 30,30 | 25,50 | 55,80 |
| 19.01.2012 | 1,80 | 12,50 | 14,30 |
| Skupaj | 32,10 | 38,00 | 70,10 |
| Pregled negotovinskih plačil po vrstah plačilnih sredstev: | | | |
| Diners Club | | | 12,50 |
| BA Maestro | | | 13,00 |
| Visa | | | 12,50 |
| Pregled plačil po vrstah storitev (podrobno): | | | |
| CLA006 članarina - zaposleni | | | 12,50 |
| CLA010 članarina/vpisnina -
gospodinj | | | 12,50 |
| MKI medknjižnična izposoja | | | 12,00 |
| FOTA4 ČB fotokopije A4 | | | 1,80 |
| REZ rezervacije | | | 0,80 |
| ZNR neizveden prevzem
gradiva | | | 1,00 |
| OSTKNJ Knjiga Vodnik po
Ljubljani | | | 15,00 |
| OSTUSB prenosni medij - USB | | | 14,50 |
| Pregled plačil po vrstah storitev (zbirno): | | | |
| CLA članarina/vpisnina | | | 25,00 |
| MKI medknjižnična izposoja | | | 12,00 |
| FOT fotokopije | | | 1,80 |
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | |

Slika 13.4 - 9: Ispis CIR303 (strana 1)

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

55851 Mestna knjižnica Ljubljana odd. 01 19.01.2012

CIR303 Zbiranje blagajniških prilog - po dnevih Stran: 2

za obdobje: 18.01.2012 - 19.01.2012

| Datum | Gotovinska
plačila (EUR) | Negotovinska
plačila (EUR) | Dnevni znesek
(EU) |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| REZ obv. o prispelem gradivu | | | 0,80 |
| ZNR neizveden prevzem gradiva | | | 1,00 |
| OST ostalo | | | 29,50 |

Pregled plačil po stopnjah DDV:

| | |
|---|-------|
| 0 Brez dajatev (po 13. točki
1. odstavka ZDDV) | 55,10 |
| 2 Znižana stopnja (8.5%) | 15,00 |

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Slika 13.4 - 10: Ispis CIR303 (strana 2)

13.4.5 CIR304 – blagajnički prilog sa izborom

Ispis CIR304 uključuje listu s podacima o svim, odnosno izabranim transakcijama poravnavanja potraživanja u pozajmici, u određenom danu, za izabranu grupu članova, posebno po odeljenjima i razvrstanim u hronološkom redosledu. Od ispisa CIR301 razlikuje se samo po tome što u ovom slučaju prethodno komandom *SELECT* izaberemo grupu članova. a takođe i zbog mogućnosti izbora više odeljenja.

Pre izrade ispisa, određujemo sledeće parametre:

The screenshot shows the COBISS2/Ispisi interface. The title bar displays 'COBISS2/Ispisi' and 'DD.MM.LLLL'. The left sidebar contains a menu with options: k, b, i, n, o, p, k, sta, nab, > izp. The main area shows the configuration for 'priprava izpisov'. The menu is expanded to 'CIR304 - blagajnička priloga'. The configuration area includes a list of options: CIR301 - skupna blagajniška, CIR302 - blagajniška priloga, CIR303 - zbirnik blagajniški, and CIR304 - blagajnička priloga. The 'izbor članov - ukaz SELECT' option is selected. The summary box on the right displays the following information: datum: 29.04.2008, št. oddelka: 01,02, naslov: samo študenti, koda terjatve: *, format izpisa (C/H/A/E): C, čas aktiviranja: . The bottom section shows the command 'Select cg=004 or cg=005' and the results: 88 hit(s), od: 1, do: 88. The summary box also displays: 74 CG=004, 14 CG=005, and S: 88 CG=004 OR CG=005.

Slika 13.4 - 11: Parametri za CIR304

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------|------------------------|------------|
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi | | | | | | COBISS | |
| 50998 Testna baza na računalniku IZUMB | | | | Oddelek: 01,02 | | 27.01.2008 | |
| CIR304 Blagajniška priloga za dan: 18.01.2012 | | | | | | Stran: 1 | |
| Številka izkaznice | Koda storitve | Opis storitve | Opomba | Čas | Številka potrdila | Vrsta trans. Uporabnik | Znesek EUR |
| 2000012 | CIA006 | članarina - zaposleni | | 13:40 | 2000001/2012 | 3 SYSZDENK | 12,50 |
| 2000012 | REZ | rezervacije | | 13:40 | 2000002/2012 | 1 SYSZDENK | 0,80 |
| 2000012 | ZNR | neizveden prevzem gradiva | | 13:42 | 2000003/2012 | 3 SYSZDENK | 1,00 |
| 2000012 | MKI | medknjižnična izposoja | | 13:42 | 2000003/2012 | 3 SYSZDENK | 12,00 |
| 2100001 | OSTUSB | prenosni medij - USB | | 13:43 | 2000004/2012 | 1 SYSZDENK | 14,50 |
| 2000012 | OSTKNJ | Knjiga Vodnik po Ljubljani | | 14:52 | 2000005/2012 | 1 SYSZDENK | 15,00 |
| Skupaj gotovinska plačila | | | | | | | 30,30 |
| Skupaj negotovinska plačila | | | | | | | 25,50 |
| Skupaj vsa plačila | | | | | | | 55,80 |
| Pregled negotovinskih plačil po vrstah plačilnih sredstev: | | | | | | | |
| Diners Club | | | | | | | 12,50 |
| BA Maestro | | | | | | | 13,00 |
| Pregled plačil po vrstah storitev (podrobno): | | | | | | | |
| CIA006 članarina - zaposleni | | | | | | | 12,50 |
| MKI medknjižnična izposoja | | | | | | | 12,00 |
| REZ rezervacije | | | | | | | 0,80 |
| ZNR neizveden prevzem gradiva | | | | | | | 1,00 |
| OSTKNJ Knjiga Vodnik po Ljubljani | | | | | | | 15,00 |
| OSTUSB prenosni medij - USB | | | | | | | 14,50 |
| Pregled plačil po vrstah storitev (zbirno): | | | | | | | |
| CIA članarina/vpisnina | | | | | | | 12,50 |
| | | | | | | | |
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi | | | | | | COBISS | |

Slika 13.4 - 12: Ispis CIR304

13.4.6 CIR305 – blagajnički prilog sa PDV-om¹

Ispis CIR305 uključuje listu s podacima o svim, odnosno izabranim transakcijama poravnavanja potraživanja u pozajmici, za dati period ili odeljenja. Za svaku transakciju poravnavanja, ispisuju se sledeći podaci: broj članske karte, opis usluge, odnosno potraživanja, vreme izvršenja transakcije, broj potvrde o plaćanju, vrsta transakcije, iznos, poreska stopa, osnova za PDV i obračunat PDV. Na kraju liste, ispisuju se i: svota gotovinskih plaćanja, svota negotovinskih plaćanja, svota svih plaćanja, svota plaćanja po vrstama negotovinskih platežnih sredstava, svota plaćanja po vrstama uskuga, te vrednost obračunatog poreza na dodatnu vrednost – PDV, po poreskima stopama.

Ispis CIR305 moguće je uraditi i za određeni period koji određujemo s parametrima početni datum i krajnji datum. Preuzeta vrednost ova dva parametra je tekući datum. Njega potvrđujemo s tipkom **Return**, ako želimo da izradimo blagajnički prilog sa PDV-om za tekući dan.

Pre izrade ispisa određujemo sledeće parametre:

The screenshot shows the COBISS2/Ispisi interface. At the top, the title bar reads 'COBISS2/Ispisi' and 'DD.MM.LLLL'. The main menu is displayed with the following options:

- k
- b
- i
- n
- o
- p
- k
- sta
- nab
- > izp
- C
- CIR1XX - gradivo
- CIR2XX - opomini in tožbe
- > CIR3XX - poravnava terjatev
- CIR5XX - transakcije
- CIR9XX - ostali izpisi

The 'izp' option is selected, leading to a submenu with the following options:

- CIR301 - skupna blagajniška pri
- CIR302 - blagajniška priloga po
- CIR303 - zbirnik blagajniških p
- CIR304 - blagajniška priloga z
- > CIR305 - blagajniška priloga z
- CIR306 - zbirnik blagajniških prilog z DDV
- CIR307 - izdani računi
- CIR399 - priliv gotovine v SIT in EUR

The 'CIR305 - blagajniška priloga z' option is selected, leading to a parameter entry screen. The parameters are as follows:

- začetni datum: 29.04.2008
- končni datum: 29.04.2008
- št. oddelka: 01,02
- koda terjatve: *
- format izpisa (C/H/A/E): C
- čas aktiviranja: _____

Slika 13.4 - 13: Parametri za CIR305

¹ PDV - porez na dodatnu vrednost

| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------|-------|----------------|--|------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 50998 Testna baza na računalniku IZUMB | | | | | Oddelek: 01 | | 12.05.2008 | | |
| CIR305 Blagajniška priloga z DDV za dan: 18.01.2012 | | | | | (št. rač. 2000001/2012 - 2000005/2012) | | Stran: 1 | | |
| Z.št. | Številka | Opis
izkaznice storitve | Čas | Opis
računa | Tr. | Znesek
skupaj | Stop.
za DDV | Osnova
DDV | Obračunan |
| 1. | 2000012 | članarina - zaposleni | 13:40 | 2000001/2012 | 3 | 12,50 | 0.0% | | |
| 2. | 2000012 | rezervacije | 13:40 | 2000002/2012 | 1 | 0,80 | 0.0% | | |
| 3. | 2000012 | neizveden prevzem gradiva | 13:42 | 2000003/2012 | 3 | 1,00 | 0.0% | | |
| | 2000012 | medknjižnična izposoja | 13:42 | 2000003/2012 | 3 | 12,00 | 0.0% | | |
| 4. | 2100001 | prenosni medij - USB | 13:43 | 2000004/2012 | 1 | 14,50 | 0.0% | | |
| 5. | 2000012 | Knjiga Vodnik po Ljubljani | 14:52 | 2000005/2012 | 1 | 15,00 | 8.5% | 13,82 | 1,18 |
| Skupaj gotovinska plačila | | | | | | 30,30 | | 13,82 | 1,18 |
| Skupaj negotovinska plačila | | | | | | 25,50 | | | |
| Skupaj vsa plačila | | | | | | 55,80 | | 13,82 | 1,18 |
| Pregled negotovinskih plačil po vrstah plačilnih sredstev: | | | | | | | | | |
| Diners Club | | | | | | 12,50 | | | |
| BA Maestro | | | | | | 13,00 | | | |
| Pregled plačil po vrstah storitev (podrobno): | | | | | | | | | |
| CLA006 članarina - zaposleni | | | | | | 12,50 | | | |
| MKI medknjižnična izposoja | | | | | | 12,00 | | | |
| REZ rezervacije | | | | | | 0,80 | | | |
| ZNR neizveden prevzem gradiva | | | | | | 1,00 | | | |
| OSTKNJ Knjiga Vodnik po Ljubljani | | | | | | 15,00 | | 13,82 | 1,18 |
| OSTUSB prenosni medij - USB | | | | | | 14,50 | | | |
| Pregled plačil po vrstah storitev (zbimo): | | | | | | | | | |
| CLA članarina/vpisnina | | | | | | 12,50 | | | |
| MKI medknjižnična izposoja | | | | | | 12,00 | | | |
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | | | | | |

Slika 13.4 - 14: Ispis CIR305 za 18. 1. 2012. (strana 1)

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

50998 Testna baza na računalniku IZUMB

Oddelek: 01

12.05.2008

CIR305 Blagajniška priloga z DDV za dan: 18.01.2012

(št. rač. 2000001/2012 - 2000005/2012)

Stran: 2

| Z.št. | Številka | Opis | Čas | Opis | Tr. | Znesek | Stop. | Osnova | Obračunan |
|-------|----------|---------------------------|-----|--------|-----|--------|--------|--------|-----------|
| | | izkaznice storitve | | računa | | skupaj | za DDV | | DDV |
| | REZ | obv. o prispelem gradivu | | | | 0,80 | | | |
| | ZNR | neizveden prevzem gradiva | | | | 1,00 | | | |
| | OST | ostalo | | | | 29,50 | | 13,82 | 1,18 |

Pregled plačil po stopnjah DDV:

| | | | | | |
|---|--|-------|--|-------|------|
| 0 | Brez dajatev (po 13. točki 1. odstavka ZDDV) | 40,80 | | | |
| 2 | Znižana stopnja (8.5%) | 15,00 | | 13,82 | 1,18 |

Legenda: Transakcija (Tr.):

- 1 - gotovinsko plačilo
- 2 - storno gotovinskega plačila
- 3 - negotovinsko plačilo v knjižnici
- 4 - storno negotovinskega plačila v knjižnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Slika 13.4 - 15: Ispis CIR305 za 18. 1. 2012. (strana 2)

| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | | | | 19.01.2012 | | |
|---|--------|-------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----|------------|-------------|---------------|---------------|
| 50998 Testna baza na računalniku IZUMB odd. 01,02 | | | | | | | | Stran: 1 | | |
| CIR305 Blagajniška priloga z DDV za obdobje: 18.01.2012 - 19.01.2012 (št. rač. 2000001/2012 - 2000007/2012) | | | | | | | | | | |
| Z.št. | Datum | Čas | Številka izkaznice | Opis storitve | Številka računa | Tr. | Znesek EUR | Stop. davka | Osnova za DDV | Obračunan DDV |
| 1. | 18.01. | 13:40 | 2000012 | članarina - zaposleni | 2000001/2012 | 3 | 12,50 | 0.0% | | |
| 2. | 18.01. | 13:40 | 2000012 | rezervacije | 2000002/2012 | 1 | 0,80 | 0.0% | | |
| 3. | 18.01. | 13:42 | 2000012 | neizveden prevzem gradiva | 2000003/2012 | 3 | 1,00 | 0.0% | | |
| | 18.01. | 13:42 | 2000012 | medknjižnična izposoja | 2000003/2012 | 3 | 12,00 | 0.0% | | |
| 4. | 18.01. | 13:43 | 2100001 | prenosni medij - USB | 2000004/2012 | 1 | 14,50 | 0.0% | | |
| 5. | 18.01. | 14:52 | 2000012 | Knjiga Vodnik po Ljubljani | 2000005/2012 | 1 | 15,00 | 8.5% | 13,82 | 1,18 |
| 6. | 19.01. | 11:00 | 3004253 | ČB fotokopije A4 | 2000006/2012 | 1 | 1,80 | 0.0% | | |
| 7. | 19.01. | 11:01 | 3013398 | članarina/vpisnina - gospodinj | 2000007/2012 | 3 | 12,50 | 0.0% | | |
| Skupaj gotovinska plačila | | | | | | | 32,10 | | 13,82 | 1,18 |
| Skupaj negotovinska plačila | | | | | | | 38,00 | | | |
| Skupaj vsa plačila | | | | | | | 70,10 | | 13,82 | 1,18 |
| Pregled negotovinskih plačil po vrstah plačilnih sredstev: | | | | | | | | | | |
| Diners Club | | | | | | | 12,50 | | | |
| BA Maestro | | | | | | | 13,00 | | | |
| Visa | | | | | | | 12,50 | | | |
| Pregled plačil po vrstah storitev (podrobno): | | | | | | | | | | |
| CIA006 članarina - zaposleni | | | | | | | 12,50 | | | |
| CIA010 članarina/vpisnina - gospodinj | | | | | | | 12,50 | | | |
| MKI medknjižnična izposoja | | | | | | | 12,00 | | | |
| FOTAA ČB fotokopije A4 | | | | | | | 1,80 | | | |
| REZ rezervacije | | | | | | | 0,80 | | | |
| ZNR neizveden prevzem gradiva | | | | | | | 1,00 | | | |
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | | | | | | |

Slika 13.4 - 16: Ispis CIR305 za 18. 1. do 19. 1. 2012. (strana 1)

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

50998 Testna baza na računalniku IZUMB odd. 01,02 19.01.2012

CIR305 Blagajniška priloga z DDV za obdobje: 18.01.2012 - 19.01.2012 (št. rač. 2000001/2012 - 2000007/2012) Stran: 2

| Z.št. | Datum | Čas | Številka
izkaznice storitve | Opis | Številka
računa | Tr. | Znesek Stop.
EUR davka | Osnova
za DDV | Obračunan
DDV |
|-------|-------|-----|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | | OSTIKNJ Knjiga Vodnik po Ljubljani | | | 15,00 | 13,82 | 1,18 |
| | | | | OSTUSB prenosni medij - USB | | | 14,50 | | |

Pregled plačil po vrstah storitev (zbirno):

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|-------|-------|------|
| | | | | CIA članarina/vpisnina | | | 25,00 | | |
| | | | | MKI medknjižnična izposoja | | | 12,00 | | |
| | | | | FOT fotokopije | | | 1,80 | | |
| | | | | REZ obv. o prispelom gradivu | | | 0,80 | | |
| | | | | ZNR neizveden prevzem gradiva | | | 1,00 | | |
| | | | | OST ostalo | | | 29,50 | 13,82 | 1,18 |

Pregled plačil po stopnjah DDV:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|------|
| | | | | 0 Brez dajatev (po 13. točki 1. odstavka ZDDV) | | | 55,10 | | |
| | | | | 2 Znižana stopnja (8.5%) | | | 15,00 | 13,82 | 1,18 |

Legenda: Transakcija (Tr.):

1 - gotovinsko plačilo

2 - storno gotovinskega plačila

3 - negotovinsko plačilo v knjižnici

4 - storno negotovinskega plačila v knjižnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Slika 13.4 - 17: Ispis CIR305 za 18. 1. do 19. 1. 2012. (strana 2)

13.4.7 CIR306 – sabirnik blagajniških priloga sa PDV-om²

Ispis CIR306 uključuje listu s podacima o dnevnim iznosima poravnavanja potraživanja u pozajmici za sva, odnosno izabrana potraživanja za dati period, s podacima o PDV-u. Od ispisa CIR303 razlikuje se samo po tome što su u ispisu dodate kolone o osnovi za PDV, te o obračunatom PDV-u.

Pre izrade ispisa, određujemo sledeće parametre:

COBISS2/Ispisi
DD.MM.LLLL

```

k
b > priprava izpisov
i
n
o
p
k
sta
nab > CIR306 - zbirnik blagajniških priloga z DDV
> izp
C
CIR1XX - gradivo
CIR2XX - opomini in tožbe
> CIR3XX - poravnava terjatev
CIR5XX - transakcije
CIR9XX - ostali izpisi

```

začetni datum: 01.04.2008
končni datum: 29.04.2008
št. oddelka: 01,02
koda terjatve: *
format izpisa (C/H/A/E): C
čas aktiviranja: _____

Slika 13.4 - 18: Parametri za CIR306

² PDV - porez na dodatnu vrednost.

| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 50998 Testna baza na računalniku IZUMB | | | | odl. 01 | 19.01.2012 |
| CIR306 Zbirknik blagajniških prilog z DDV za obdobje: 18.01.2012 - 19.01.2012 (št. rač. 2000001/2012 - 2000007/2012) | | | | Stran 1 | |
| Datum | Gotovinska
plačila | Negotovinska
plačila | Dnevni znesek
EUR | Osnova za DDV | Obračunan DDV |
| 18.01.2012 | 30,30 | 25,50 | 55,80 | 13,82 | 1,18 |
| 19.01.2012 | 1,80 | 12,50 | 14,30 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 32,10 | 38,00 | 70,10 | 13,82 | 1,18 |
| Pregled negotovinskih plačil po vrstah plačilnih sredstev: | | | | | |
| Diners Club | | | 12,50 | | |
| BA Maestro | | | 13,00 | | |
| Visa | | | 12,50 | | |
| Pregled plačil po vrstah storitev (podrobno): | | | | | |
| CIA006 članarina -
zaposleni | | | 12,50 | | |
| CIA010
članarina/vpisnina -
gospodinj | | | 12,50 | | |
| MKI medknjižnična
izposoja | | | 12,00 | | |
| FOTA4 ČB fotokopije A4 | | | 1,80 | | |
| REZ rezervacije | | | 0,80 | | |
| ZNR neizveden prevzem
gradiva | | | 1,00 | | |
| OSTKNJ Knjiga Vodnik po
Ljubljani | | | 15,00 | 13,82 | 1,18 |
| OSTUSB prenosni medij -
USB | | | 14,50 | | |
| Pregled plačil po vrstah storitev (zbirno): | | | | | |
| CIA članarina/vpisnina | | | 25,00 | | |
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | |

Slika 13.4 - 19: Ispis CIR306 (strana 1)

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | 55851 Mestna knjižnica Ljubljana | | odd. 01 | 19.01.2012 |
| CIR306 Zbirnik blagajniških prilog z DDV za obdobje: 18.01.2012 - 19.01.2012 (št. rač. 2000001/2012 - 2000007/2012) | | | | | | Stran 2 |
| Datum | Gotovinska
plačila | Negotovinska
plačila | Dnevni znesek
EUR | Osnova za DDV | Obračunan DDV | |
| MKI medknjižnična
izposoja | | | 12,00 | | | |
| FOT fotokopije | | | 1,80 | | | |
| REZ obv. o prispelom
gradivu | | | 0,80 | | | |
| ZNR neizveden prevzem
gradiva | | | 1,00 | | | |
| OST ostalo | | | 29,50 | 13,82 | 1,18 | |
| Pregled plačil po stopnjah DDV: | | | | | | |
| 0 Brez dajatev (po 13.
točki 1. odstavka ZDDV) | | | 55,10 | | | |
| 2 Znižana stopnja
(8.5%) | | | 15,00 | 13,82 | 1,18 | |
| COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS | | | | | | |

Slika 13.4 - 20: Ispis CIR306 (strana 2)

13.4.8 CIR307 – izdati računi

Ispis CIR307 omogućuje ponovni ispis već izdatih računa. S parametrima oznaka godine, prvi broj, poslednji broj i broj odeljenja, određujemo račune koje želimo da ispišemo.



Upozorenje:

Ispis CIR307 izpisujemo na istom štampaču koji koristimo u pozajmici prilikom poravnavanja potraživanja. Pre ispisa je zbog toga potrebno da u podešavanjima (SET UP) izaberemo odgovarajući štampač.

Pre izrade ispisa, određujemo sledeće parametre:

COBISS/Ispisi
DD.MM.LLLL

k
b
i
n
o
p
k
sta
nab
> izp

> priprava izpisov

CIR301 - skupna blagajniška pri
CIR302 - blagajniška priloga po
CIR303 - zbirnik blagajniških p
CIR304 - blagajniška priloga z
CIR305 - blagajniška priloga z DDV
CIR306 - zbirnik blagajniških prilog z DDV

> CIR307 - izdani računi

CIR0XX - člani
CIR1XX - gradivo
CIR2XX - opomini in tožbe
> CIR3XX - poravnava terjatev
CIR5XX - transakcije
CIR9XX - ostali izpisi

oznaka leta: 2001
prva številka: 0108030
zadnja številka: 0108050
št. oddelka: 01
čas aktiviranja: _____

Slika 13.4 - 21: Parametri za CIR307

| | | | |
|---|---------|---------------------------|--------|
| COBISS | | Maribor, 07.10.2007 13:17 | |
| Testna baza za izposoj
Prešernova 17
Osrednja knjižnica, Tel.: (02) 2520 333
Identif. št. za DDV: SI12345678 | | | |
| 1756985 KRAJNC Janez | | | |
| RAČUN št. 0108030/2007 | | | |
| obveznost | št.enot | cena | znesek |
| ----- | | | |
| 2. opomin | 1 | 3,00 | 3,00 |
| ----- | | | |
| Skupaj | | EUR | 3,00 |
| Oproščeno plačila davka po 13. točki
1. odstavka 42. člena ZDDV-1. | | | |
| Izposojevalec/-ka: ZDENKA | | | |
| Odpiralni čas:
ponedeljek, sreda 13-19
petek 9-14
1. sobota v mesecu 8-12
Želimo Vam prijetno branje! | | | |
| ===== | | | |
| COBISS | | Maribor, 07.10.2007 13:17 | |
| Testna baza za izposoj
Prešernova 17
Osrednja knjižnica, Tel.: (02) 2520 333
Identif. št. za DDV: SI12345678 | | | |
| 5896365 NOVAK Franc | | | |
| RAČUN št. 0108031/2007 | | | |
| obveznost | št.enot | cena | znesek |
| ----- | | | |
| fotokopije | 25 | 0,08 | 2,00 |
| ----- | | | |
| Skupaj | | EUR | 2,00 |
| Oproščeno plačila davka po 13. točki
1. odstavka 42. člena ZDDV-1. | | | |
| Izposojevalec/-ka: MIRA | | | |
| Odpiralni čas:
ponedeljek, sreda 13-19
petek 9-14
1. sobota v mesecu 8-12
Želimo Vam prijetno branje! | | | |
| ===== | | | |
| ... | | | |

Slika 13.4 - 22: Ispis CIR307

13.4.9 CIR308 – evidencije o računima

U skladu sa *Pravilnikom o zahtevima za računarske programe i elektronske uređaje, upravljanju i radu informacionih sistema i sadržaju, obliku, načinu i rokovima za dostavljanje podataka (UL RS 35/12 i ispravka 42/13)* ispisom CIR308 pripremamo datoteke:

- ISPIS RAČUNI ZAGLAVLJA.TXT – zbirni podaci o izdatim računima
- ISPIS RAČUNI STAVKE.TXT – podaci o stavkama na izdatim računima

Datoteke u obliku priloga dobijamo na e-adresu koja je upisana u potupku pripreme ispisa.

Pre izrade ispisa određujemo sledeće parametre:

COBISS2/Ispisi DD.MM.LLLL

k
b
i
n
o
p
k
sta
nab
izp
C

> priprava izpisov

CIR301 - skupna
CIR302 - blagaj
CIR303 - zbirni
CIR304 - blagajniška priloga z izbiro
CIR305 - blagajniška priloga z DDV
CIR306 - zbirnik blagajniških prilog z DDV
CIR307 - izdani računi
> CIR308 - evidence o računih

začetni datum:
končni datum: 26.03.2014
e-naslov prejemnika:
čas aktiviranja:

CIR1XX - gradivo
CIR2XX - opomini in tožbe
> CIR3XX - poravnavna terjatev
CIR5XX - transakcije
CIR9XX - ostali izpisi

Slika 13.4 - 23: Parametri za CIR308