

Tečajna lista

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 2:14 pm CET

Podatki iz šifranta tečajna lista sistem uporablja pri deviznih obdelavah (npr. obračun tečajnih razlik, preračun po izbranem tečaju...). Omogoča vodenje deviznih tečajev za poljubno število tujih denarnih enot.

Tečaj za določeno denarno enoto velja vedno (od) do tečaja, vnesenega na prvi naslednji višji datum, za to denarno enoto.

Tečajnico objavljeno na spletu Banke Slovenije, uvažamo preko opcije desnega menija. Izbiramo med možnostmi uvoza:

- Uvoz tečajne liste BS (XML) - to je uvoz iz datoteke shranjene na računalniku, iz spletne strani Banke Slovenije po strukturi XML;
- Uvoz tečajne liste BS iz WWW (XML) - to je uvoz podatkov iz spletne strani Banke Slovenije;
- Uvoz celoletne tečajne liste BS iz spleta - to je uvoz podatkov iz spletne strani Banke Slovenije od izbranega dne. Podatki so na voljo od uvedbe EUR v Sloveniji (1.1.2007).

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Okna Konec Dodatni postopki

Tečajna lista						
Pregled Korekture Podrobnosti						
Den.enota	Dat.veljave	Nakupni	Srednji	Prodajni	Podj. nakupni	Pc
USD	11.09.2014	1,292800	1,292800	1,292800	1,000000	
GBP	12.09.2014	0,796600	0,796600	0,796600	1,000000	
HRK	12.09.2014	7,624800	7,624800	7,624800	1,000000	
USD	12.09.2014	1,293100	1,293100	1,293100	1,000000	
GBP	15.09.2014	0,794950	0,794950	0,794950	1,000000	
HRK	15.09.2014	7,620000	7,620000	7,620000	1,000000	
USD	15.09.2014	1,291100	1,291100	1,291100	1,000000	
GBP	16.09.2014	0,799200	0,799200	0,799200	1,000000	
HRK	16.09.2014	7,620000	7,620000	7,620000	1,000000	
USD	16.09.2014	1,294900	1,294900	1,294900	1,000000	
GBP	17.09.2014	0,793600	0,793600	0,793600	1,000000	
HRK	17.09.2014	7,625500	7,625500	7,625500	1,000000	
USD	17.09.2014	1,295600	1,295600	1,295600	1,000000	
GBP	18.09.2014	0,788300	0,788300	0,788300	1,000000	
HRK	18.09.2014	7,627300	7,627300	7,627300	1,000000	
USD	18.09.2014	1,287200	1,287200	1,287200	1,000000	
GBP	19.09.2014	0,786500	0,786500	0,786500	1,000000	
HRK	19.09.2014	7,625000	7,625000	7,625000	1,000000	
USD	19.09.2014	1,285200	1,285200	1,285200	1,000000	
GBP	22.09.2014	0,786600	0,786600	0,786600	1,000000	
HRK	22.09.2014	7,624300	7,624300	7,624300	1,000000	
USD	22.09.2014	1,284500	1,284500	1,284500	1,000000	
GBP	23.09.2014	0,786000	0,786000	0,786000	1,000000	
HRK	23.09.2014	7,625000	7,625000	7,625000	1,000000	
USD	23.09.2014	1,289200	1,289200	1,289200	1,000000	

Po izboru opcije za uvoz podatkov tečajev Banke Slovenije imamo

možnost uvoza podatkov za valute v šifrantu in možnost uvoza podatkov iz dodatne tečajnice. V sistemski nastavitvi XPOTZIP moramo imeti vneseno ustrezno pot do spletne strani Banke Slovenije in naziv datoteke. Obstajati mora mapa v katero se začasno shrani datoteka tečajnic (Porocila).

Ob uvozu se bodo v tabelo Tečajne liste vpisali podatki: oznaka denarne enote, datum veljave, nakupni, srednji, prodajni tečaj. Polje R-ročni vnos ostane prazen. Program bo vpisal v sistemska polja kdo je izvedel vpis in kdaj je bil datum uvoza podatkov.

V tečajno listo lahko izvedemo tudi ročni vnos tečaja ali popravek tečajev. V primeru ročnega vnosa ali popravka uvoženega zapisa se vpiše oznaka R, ki pomeni da je bil podatek vnesen ročno ali pa je bila shranjena sprememba. Program v polju Spremenil in Datum spremembe shrani kdo in kdaj je na tem zapisu zadnji shranil spremembo.

Pri ročnem vnosu lahko vnašamo tudi tečaje od komercialnih bank (Prodajni in Nakupni). Možnost je spremljanja tečajev za tri banke. Sistem jih v standardnih poročilih in preračunih ne upošteva.

Den. enota	Dat. veljave	Nakupni	Srednji	Prodajni	Pod. nakupni	Pod. prodajni	Pod. nakupni 2	Pod. prodajni 2	Pod. nakupni 3	Pod. prodajni 3	R-ročni vnos	Spremenil	Dat. sprem.	Vnesel
USD	11.09.2014	1,253000	1,253000	1,253000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA
EUR	12.09.2014	0,786000	0,786000	0,786000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA
GBP	12.09.2014	7,624000	7,624000	7,624000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA
JPY	12.09.2014	1,291100	1,291100	1,291100	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA
USD	15.09.2014	0,794000	0,794000	0,794000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA
EUR	15.09.2014	7,620000	7,620000	7,620000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA
GBP	15.09.2014	1,291100	1,291100	1,291100	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA
JPY	15.09.2014	0,795000	0,795000	0,795000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000			24.09.2014 11:30:39	MT-SA