

Specifikacija vplačil

V tem prispevku

Zadnja sprememba 12/02/2026 4:03 pm CET

Prednastavitve sistema

- v šifrantu Nastavitve - blagajne - Nastavitev redne blagajne določimo za posamezno blagajno ali se na blagajni spremlja le gotovina ali pa je omogočen prevzem plačila v drugačnih oblikah (plačilo s kartico...).

Nastavitev določimo v polju Specifikacija in izbiramo med:

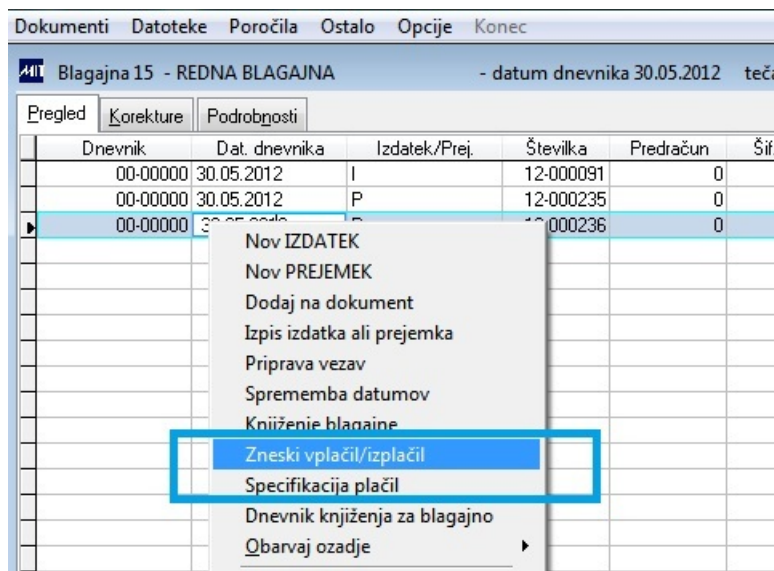
* N - ne spremlja se vrsta vplačil/izplačil glede na šifrant vplačil (čeki, kartice...),

* D - da, spremlja se vrsta vplačil/izplačil glede na šifrant vplačil (čeki, kartice...).

- v šifrantu Vrste vplačil določimo vrste plačil katere bomo lahko izbirali pri blagajniških prejemkih. Blagajniški izdatki so gotovinski.

Spremljanje specifikacije vplačil

V primeru, da imamo za izbrano blagajno določeno, da spremljamo tip plačila po blagajniških prejemkih, nam je omogočen izbor ustreznega tipa plačila iz šifranta vrste vplačil, vpis zneska... V primeru, da ne spremljamo vrste vplačil po blagajni sta desna menija - Zneski vplačil/izplačil in Specifikacija plačil neaktivna.



Po shranitvi blagajniškega prejemka program pokaže okno za določitev vrste in zneska vplačila. Prednastavljena vrsta vplačila je - G-gotovina tako pri izdatki kot pri prejemkih. Naknadni klic istega programskega okna je preko desnega menija.

Pri blagajniških prejemkih je omogočeno določiti različne tipe vplačil tako

da:

- spremenimo število obrokov iz 1 na ... program z izbranim številom obrokov deli znesek prejemka;
- pretipkamo znesek pri prvem zapisu - program razliko predlaga v naslednjem zapisu in izračuna odstotek obroka;
- izberemo ustrezen tip plačila.

Vse vnose izvajamo s klikom na ustrezno polje in pretipkamo znesek, odstotek, tipka <Enter> na tip plačila, ki je prazen pokaže pomoč na šifrant tip plačila. Vpišemo lahko poljubni opis.

V tem oknu ne uporabljamo tipk npr. F7-popravljanje, F2-brisanje... marveč popravljamo neposredno s klikom v ustrezno okno in pretipkanem, brišemo s tipko Delete. Odvečen zapis izgine, s prestavitvijo števila obrokov iz npr. 2 na 1.

Kliknemo na okence Shrani in naši popravki bodo shranjeni. Takoj se ponudi dokument za izpis, predogled.

The screenshot displays the 'Blagajna 15 - REDNA BLAGAJNA' window with the date '30.05.2012' and amount '1,000000'. The main table lists three entries with dates, descriptions, and amounts. A modal window titled 'Vrste vplačil/izplačil' is open, showing a list of payment types (G, VI) with their respective amounts and descriptions. The 'Znesek' field is set to 2.923,13 and the 'Odstotek obr.' is 2.

Dnevnik	Dat. dnevnika	Izdatek/Prej.	Številka	Predračun	Šif.delavca	Konto
00-00000	30.05.2012	I	12-000091	0		220200
00-00000	30.05.2012	P	12-000235	0		120000
00-00000	30.05.2012	P	12-000236	0		120000

Tip plačila	Znesek	Odstotek obr.	Opis
G	1.169,25	40,00	polog
VI	1.753,88	60,00	kartica

Program nam ponudi za izpis blagajniški prejemek na katerem je vidna specifikacija vplačil. V našem primeru delno gotovina in delno bančna kartica. Gotovinsko stanje blagajne se poviša le za znesek gotovine.

Blagajna: 15 REDNA BLAGAJNA

Blagajniški prejemek 12-000236

Vplačnik:

Datum: 30.05.2012

Naziva:00332

Št.	Opis	Konto	Str.m.	Znesek
1	Plačilo računa 12003043 Dokument: 12003043/P Terjatve do kupcev v državi	120000	102	2.923,13

Vplačilo: 2.923,13
dvatisočdevetstotriindvajset EUR 13/100

Overil:	Knjižil:	Blagajnik: SA	Vplačal:
---------	----------	------------------	----------

Specifikacija vplačil: GOTOVINA 1.189,25
VISA 1.753,88

Opcija desnega menija Specifikacija plačil omogoča blagajniku izpis gotovine, kartice na blagajni.

Specifikacija plačil

Blagajna: 15 REDNA BLAGAJNA, den. enota: EUR, datum blagajne: 30.05.2012

Tip plačila	Priliv	Odliv	Stanje
G GOTOVINA	1.189,25	10,00	1.179,25
VI VISA	1.753,88	0,00	1.753,88
Skupaj:	2.943,13	10,00	2.933,13

Ob knjiženju blagajne se bo za znesek vplačila s kartico avtomatično kreiral dokument blagajniškega izdatka, ki bo omogočil vzpostavitev terjatve do banke - izdajateljice kartice, znižano za bančne stroške, katere imamo dogovorjene z banko in smo jih vnesli v šifrantu Vrste vplačil. Tudi blagajniški dnevnik vsebuje na izpisu specifikacijo plačil blagajne.

Blagajniški dnevnik 12-00091 / 30.05.2012

Blagajna : 15

30.05.2012

Št	Dokument	Konto	Str.m.	Opis	Prejemek	Izdatek
1	I /12-000091	220200		Domači dobavitelji osnovnih / Naziva:00100		10,00
2	I /12-000092	104000	102	Prejete bančne kartice-občani 15 - 12-000236 - 00332 / Naziva:00332		1.748,87
3	I /12-000092	415000	102	Bančne storitve-provizije 15 - 12-000236 - 00332 / Naziva:00332		5,01
4	P /12-000235	120000	03	Terjatve do kupcev v državi / Naziva:00230	20,00	
5	P /12-000236	120000	102	Terjatve do kupcev v državi Plačilo računa 12003043 / Naziva:00332	2.923,13	
Specifikacija vplačil:					Skupaj:	2.943,13
GOTOVINA (G)					1.189,25	-10,00
VISA (VI)					1.753,88	
					Stari saldo: EUR	430,61
					Novi saldo: EUR	1.609,86