

Plačilni nalog iz predračuna

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:01 pm CET

Izbor je aktiven, če imamo vklopljeni sistemsko nastavev XPREDNA=.T. (VSI).

V modulu Vodenje nabave vnesemo prejeti predračun.

Prejeti predračun mora imeti status "potrjen".

The screenshot shows the 'Prejeti predračuni: potrjeni' window. The 'Status' dropdown is set to 'Vneseni'. The window contains a table with the following data:

Prej. predračun	Status	Partner	Naziv part.	Dobavitelj	Naziv dobav.	Oznaka	Dobav. št. pred.	Datum pred.	Dat. zapadlosti	Den.enota	Znesek pred.	Znesek za plač.
15000018	1	266370	Naziva 266370	266370	Naziva 266370	510	15-1234	30.11.2015	30.11.2015	EUR	5.000,00	5.000,00
15000019	1	266370	Naziva 266370	266370	Naziva 266370	510	15-2345	30.11.2015	30.11.2015	EUR	7.000,00	7.000,00
15000021	1	690325	Naziva 690325	690325	Naziva 690325	500	15-123	02.12.2015	02.12.2015	EUR	12.375,00	12.375,00
15000022	1	535788	Naziva 535788	535788	Naziva 535788	3	13213213	28.12.2015	28.12.2015	EUR	1.210,00	1.200,00

V plačilnem prometu pripravimo plačilni nalog v desnem meniju Priprava obveznosti / Vir obveznosti: Prejeti predračuni.

Če izberemo predračun 0, pomeni vsi predračuni.

The screenshot shows the 'Priprava obveznosti' window. The 'Vir obveznosti' (Source of obligation) is set to 'Prejeti predračuni'. The window contains a table with the following data:

Predletv.	Paket	Št. dokumenta	Št. dob. računa	Vakuta	Znesek	Den. enota	Partner	Banka	Naziv
✓	SAK	00-000000	951028	11.02.2015	563,86 EUR	163307	26	Naziva 163307	
✓	SAK	00-000000	263607882	21.12.2015	7.851,22 EUR	434054	1588	Naziva 434054	
✓	PLP	00-000000	167178	27.12.2015	12,44 EUR	166953	38	Naziva 166953	
✓	SAK	00-000000	07.04.2015	181,92 EUR	433437	33	Naziva 433437		
✓	SAK							Naziva 168143	
✓	SAK							Naziva 103276	

The 'Priprava obveznosti' form shows the following details:

- Enota: *
- Projekt: *
- Konto: *
- Partner: 535788 (Naziva 535788)
- Dobavitelj: *
- Koda: *
- Sinbol: *
- Dokument: *
- Od datuma: 01.01.2015 - 29.12.2015
- Vpis TRR: SIF6 0510 0801 3953 639 (ABANKA VIPA D. D.)
- Vir obveznosti: ☒ Samo partnerji z enako banko, ☒ Plačilni promet, ☒ Plače, ☒ Honorarij, pogodbe, ☒ Prejeti predračuni
- Vstavi red obv.: paket + vakuta + naziv partnerja + št. dok.

Po potrditvi predračuna program pripravi obveznost, kjer je v polju Paket vpisano NA.

PLP DB: SQL:MIT9\SQL2014 Plačilni promet:9.04.0068 USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi

Pregled Korekture Podrobnosti

Potrditev	Paket	Št. dokumenta	Št. dob. računa	Valuta	Znesek	Den. enota	Partner	Banka	Naziv
☒	NA	28.12.2015	535788	Naziva:535788	1.210,00	1.200,00			
☒	SAK	29.11.2015	199	535788	Naziva:535788	-1.487,42	1.487,42	EUR	
☒	SAK	08.12.2015	199	535788	Naziva:535788	-380,64	380,64	EUR	
☒	SAK	11.12.2015	199	535788	Naziva:535788	-1.007,81	1.007,81	EUR	
☒	SAK	29.12.2015	199	535788	Naziva:535788	-368,93	368,93	EUR	

Skupaj obveznosti: 4.444,80 Označeno: 1.201,00 Obv. do partnerja: -3.244,80 Označeno: 0,00 Preplačilo: 0,00

priljubljeni za nakazila: 6 Znesek: 18.957,11 / 18.957,11

Potrjeni predračun za plačilo se vpiše v VSI_VIRMAN.PREDRACN.

PLP DB: SQL:MIT9\SQL2014 Plačilni promet:9.04.0068 USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi

Pregled Korekture Podrobnosti

Plačilni nalog

Številka dokumenta: 15-000022 Vr: NA

Štev. dobav. računa: 13213213 ID eRačuna: 999999999999999

Plaćalnik:

IBAN: SI56 0451 5000 2517 949 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR

Referenca: 05 25046-15000022

Naziv: TESTNO PODJETJE

Naslov: Cesta na Oljzgo 7, 4202 Naklo, Slo Kraj: Naklo

Koda namena: SUPP Plaćilo dobavitelju

Namen plačila: Plaćilo po predračunu 15000022

Prejemnik: 535788 Naziva:535788

EUR Znesek: 1.200,00 Datum plačila: 29.12.2015

IBAN: SI56 0312 1100 0599 564

Banka: 18 SKB BANKA D.D. BIC: SKBASIZK

Referenca: 99

Naziv: Naziva:535788

Naslov: Naslov ulica 1

Kraj: SI-2000 MARIBOR