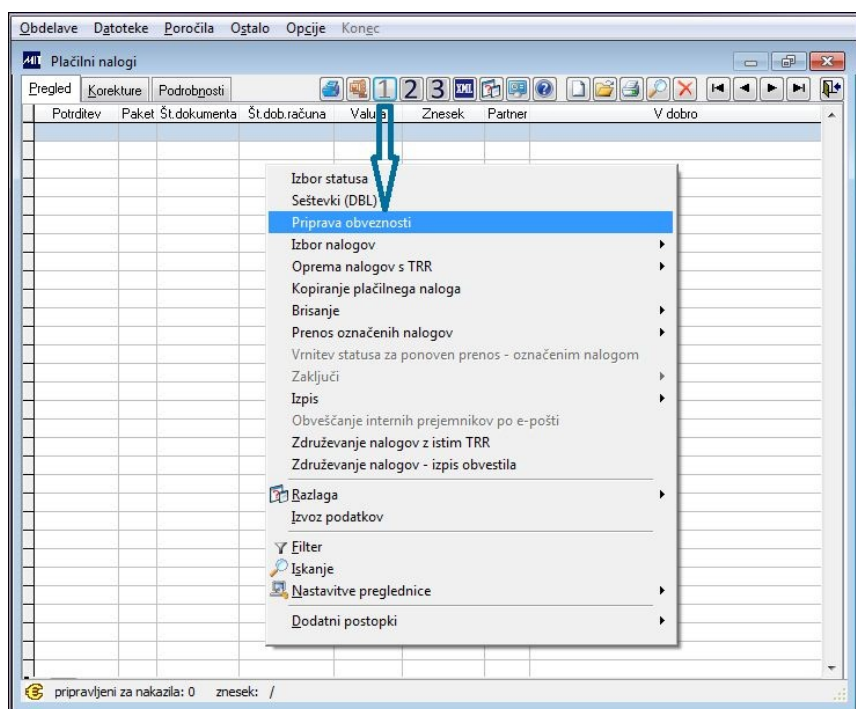


Desni meni Priprava obveznosti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:32 pm CET

Z opcijo Priprava obveznosti program pripravi plačilne naloge z vsemi potrebnimi podatki za XML datoteko po ISO Sepa standardu.



Plačilne naloge iz naslova izplačil plač in honorarjev moramo predhodno pripraviti v programskem modulu Plače in Honorarji.

V večini primerov ta postopek izvedejo že uporabniki, ki so pregledali obračune plač in honorarjev in s pripravljenimi nalogi izvedejo še zadnjo kontrolo, pregled zneskov izplačil. Za pripravo plačilnih nalogov iz modula Plač in Honorarjev je potrebno potrditi ustrezen Vir obveznosti.

Plačilnih nalogov, ki so pripravljeni v modulu honorarji in plače in jih pripravimo za plačilo z opcijo Priprava obveznosti iz plač ali honorarjev, v Plačilnem prometu ne moremo več popravljati. Spreminjamo lahko samo podatek v polju Transakcijski račun. Tudi v primeru korekture transakcijskega računa se v polju Paket ohrani zapis OD ali HON.

V primeru potrditve vira Plačilni promet lahko izberemo naloge, ki smo jih pripravili vnaprej v modulu Plačilni promet (npr. za obveznosti, ki jih ne spremljamo v saldakontih in imajo zapadlost v prihodnosti).

Pojasnilo izbornih pogojev:

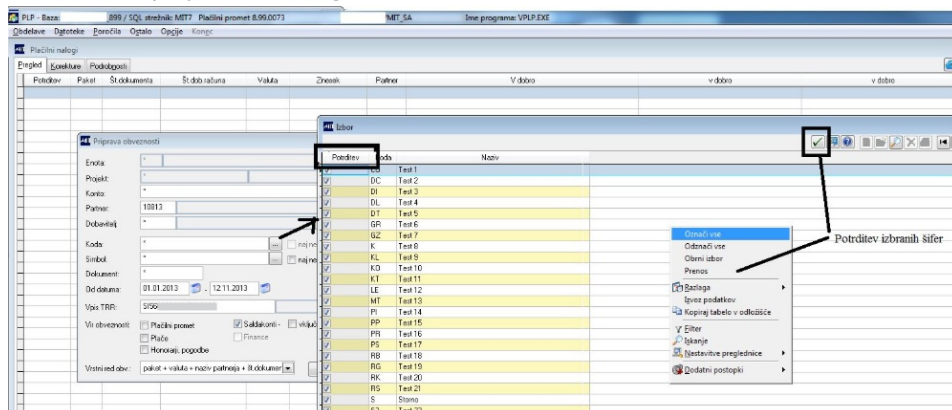
- Konto: omejimo se na primer na konto obveznosti in vpišemo 22*.
- Partner: z izborom šifre partnerja se omejimo konkretno na obveznosti samo enega partnerja
- Dobavitelj: z izborom šifre partnerja se omejimo konkretno na obveznosti samo enega dobavitelja. Program šifro partnerja dobavitelja prebere iz baze podatkov o prejetih računih, saj saldakonti ločenega polja za dobavitelja nimajo.

- Koda: omejitev ali izločitev konkretne šifre kode. Primer: vse odprte obveznosti, ki so rezervirane (šifra kode R), naj program izloči iz pregleda priprave obveznosti- V tem primeru velja naslednje: če potrdimo s kljukico polje, bodo obveznosti pripravljene brez postavk z navedeno kodo R, če kljukice ne vpišemo, bodo pripravljene postavke z vpisano kodo R.

- Simbol: omejitev ali izločitev konkretnega simbola. Primer: vse odprte obveznosti, ki so na simbolu KO, naj program izloči iz pregleda priprave obveznosti - v tem primeru velja naslednje: če potrdimo s kljukico polje, bodo obveznosti pripravljene brez postavk na simbolu KO, če kljukice ne vpišemo, bodo pripravljene postavke samo s simbolom KO. Vzpostavljena je povezava na šifrant Simboli s Hitro pomočjo.

Izbor podatka o Kodi in Simbolu:

Poleg polja se nahaja posebna ikona, s katero lahko dostopamo do posameznega šifranta. Po potrditvi ikone se nam odpre torej šifrant (enako velja, če dvakrat kliknemo v polje Koda ali Simbol) ter na pregledu šifranta z opcijami desnega klika izberemo eno ali več šifer.



- Dokument: omejimo se lahko na konkreten dokument (polje STDOK v saldakontih). Polje Številka dokumenta ima zapise internih števil prejetih računov, to niso dobaviteljeve številke računov.

- Od datuma: gre za najnižji datum zapadlosti, polje Valuta, program vedno ponudi 1.1. tekočega leta. Datum Do je maksimalni datum Valute.

- Vpis TRR: glede na šifrant Transakcijski računi izberemo najpogostejši transakcijski račun, torej TRR, iz katerega bomo poravnali obveznosti. Po izvedeni pripravi plačil iz saldakontov, financ in plačilnega prometa bo tem postavkam program avtomatsko vpisal izbrani TRR. Plačila iz plač in honorarjev obdržijo transakcijski račun, ki je bil izbran v teh programskih modulih ob generiranju plačilnih nalogov.

- Samo partnerji z enako banko: Na pregled obveznosti za plačilo program pokaže samo tiste partnerje (ali dokumente izbranega partnerja), ki imajo v glavi prejetega računa vpisano enako banko, kot je navedeno v prvih 6 mestih TRR podjetja.

- Vir obveznosti: izberemo poljubne programske module, iz katerih želimo pripraviti plačilne naloge. Vir obveznosti izberemo iz naslednjih programskih modulov:

- Plačilnega prometa (za naprej pripravljene plačilne naloge v plačilnem prometu),
- Plače (v programu Plače kreirani plačilni nalogi),
- Honorarji, pogodbe (v program Honorarji kreirani plačilni nalogi),
- Saldakonti (obveznosti knjižene v saldakontih oziroma so še na statusu neknjižene v saldakontih, če izberemo opcijo "vključi neknjižene obvez."),
- Finance (obveznosti pripravljene za plačilo v programu Finančno poslovanje).
- Prejeti predračuni: povezava z modulom Nabava / Prejeti predračuni.

- Vrstni red obveznosti:

Vrstni red pregleda obveznosti je postavljen v tri izbore.

Po potrditvi izbranih pogojev se podatki o obveznostih pokažejo na pregled.

PLP DB: SQLMIT99,SQL2014 Plačilni promet9.04.0219 JSR-MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi

PregledKorekturePodobnosti

PaketŠt.dokumentaŠt.dob.racunaValutaZnesekDen.enotaPartnerBankaNaziv

Plačila obveznosti

Status	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Odstop	Maks. znesek	Za plačilo	Den.enota	ID računa	Dobavlj.	Št.dok.	Opis	Koda	Breme	Dobro	Konto	TRR	
SAK	01.01.2016	200	163307	Naziva163307		-51.14										51.14	280033	5156 2900 00	
SAK	01.01.2016	200	163307	Naziva163307		-51.14										51.14	280033	5156 2900 00	
SAK	07.01.2016	140	155513	Naziva155513		-455.00										0.00	121003		
SAK	08.01.2016	200	820369	Naziva820369		-47.98										47.98	280033	5156 3000 00	
SAK	09.01.2016	199	283673	Naziva283673		-61.00										61.00	220003	5156 3000 00	
SAK	16.01.2016	200	163307	Naziva163307		-93.71										93.71	280033	5156 2900 00	
SAK	01.02.2016	200	163307	Naziva163307		-49.47										49.47	280033	5156 2900 00	
SAK	01.02.2016	200	163307	Naziva163307		-49.47										49.47	280033	5156 2900 00	
SAK	08.02.2016	200	820369	Naziva820369		-46.19										46.19	280033	5156 3000 00	
SAK	13.02.2016	140	275352	Naziva275352		-595.73										0.00	120003	5156 3000 00	
SAK	13.02.2016	140	275352	Naziva275352		-6.54										0.00	120003	5156 3000 00	
SAK	16.02.2016	200	163307	Naziva163307		-92.06										92.06	280033	5156 2900 00	
SAK	29.02.2016	399	164831	Naziva164831		-0.33										0.00	230013	5156 6100 00	
SAK	29.02.2016	199	170175	Naziva170175		-783.76										8.156.61	221103	BE04 3900 96	
SAK	01.03.2016	200	163307	Naziva163307		-48.56										48.56	280033	5156 2900 00	
SAK	01.03.2016	200	163307	Naziva163307		-48.56										48.56	280033	5156 2900 00	
SAK	08.03.2016	200	820369	Naziva820369		-45.23										45.23	280033	5156 3000 00	
SAK	14.03.2016	399	158850	Naziva158850		-0.07										0.00	230013	5156 1910 00	
SAK	16.03.2016	200	163307	Naziva163307		-90.40										90.40	280033	5156 2900 00	
SAK	29.03.2016	140	252433	Naziva252433		-657.58										0.00	120003	5156 1010 00	
SAK	31.03.2016	399	141282	Naziva141282		-60.84										0.00	230013		
SAK	01.04.2016	199	100095	Naziva100095		-20.000.00										20.000.00	220003	5156 0637 50	
SAK	01.04.2016	200	163307	Naziva163307		-47.64										47.64	280033	5156 2900 00	
SAK	01.04.2016	200	163307	Naziva163307		-47.64										47.64	280033	5156 2900 00	
SAK	05.04.2016	199	100095	Naziva100095		-1.000.00										1.000.00	220003	5156 0637 50	
SAK	08.04.2016	200	820369	Naziva820369		-44.25										44.25	280033	5156 3000 00	
SAK	10.04.2016	160	100095	Naziva100095		-1.000.00	1.000.00	1.000.00	EUR			100	Predračun			0.00	1.000.00	133003	5156 0637 50

Skupaj (EUR) 0.00 / 1.019.613,82

Neto obveznosti: 0.00

Preplačilo obveznosti: 0.00

Skupaj partner: 0.00 / 0.33

Saldo partnerja: 6.754,62

Neto terjave: 6.754,62

Preplačilo terjave: 0.00

V polju Status z dvoklikom izvedemo izbor posameznih nalogov za plačilo. Lahko pa z opcijami v desnem meniju pregleda označimo vse postavke istočasno.

Označene postavke dobijo v polju Status znak *.

Postavke, ki so že bile označene z * in iz katere je že bil pripravljen plačilni nalog, dobijo oznako !. Prikaz takšnih postavk lahko vklopimo/izklopimo preko opcije na desnem meniju z nazivom "Izločitev/Prikaz že prenesenih postavk (status!)".

Pomen oznake !

- Klicaj se pojavi pri tistih postavkah, katerih so bili zneski samo delno plačani, primer: Skupni znesek obveznosti je 2.800 EUR, plačamo samo 2.000 EUR, ostane za plačilo še 800 EUR.

- Klikaj se pri pripravi obveznosti pripravi pri tistih postavkah, ki so že bile uvožene z izpiskom, izpisek je že bil knjižen, niso pa še prenesene v saldakonte.
- Klikaj se pri pripravi obveznosti pripravi pri tistih plačilih, ki so že bila prenesena v saldakonte, plačila so tudi že knjižena na saldakontih, niso pa še zaprta s fakturo.

V spodnjem delu ekrana lahko ves čas spremljamo prikaze stanja za partnerja. V primeru, da ima partner več terjatev kot obveznosti, se tekst Saldo partnerja obarva rdeče. Pomemben pri obarvanju je tudi podatek o preplačilu obveznosti ali terjatev. Prikazuje pa seštevek vseh terjatev ali obveznosti, ki še niso povezane z računi oziroma avansna plačila.

PLP DB

SQLMIT9/SQL2014

Plačilni promet9.04.0219

USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave

Datoteke

Poročila

Ostalo

Opcije

Konec

Plačilni nalogi

Pregled

Korekture

Podrobnosti

Σ

0.00



Pobudev	Paket	Št. dokumenta	Št. dob. računa	Valuta	Znesek	Denarota	Partner	Banka	Naziv	Naslov	
Priloga obveznosti											
Št.	Status	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Odpislo	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	ID efilačuna
1	SAK	01.04.2016	199	100055	Naziva100055		-20.000,00	20.000,00	20.000,00 EUR		
2	SAK	05.04.2016	199	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
3	SAK	10.04.2016	160	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
4	SAK	10.04.2016	199	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
5	SAK	11.04.2016	160	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
6	SAK	31.05.2016	200	100175	Naziva100175		-72.086,98	72.086,98	72.086,98 EUR		
7	SAK	28.05.2016	199	102091	Naziva102091		-1.090,00	1.090,00	1.090,00 EUR		
8	SAK	31.05.2016	199	102442	Naziva102442		-881,58	881,58	881,58 EUR		
9	SAK	03.06.2016	199	105240	Naziva105240		-8.958,92	8.958,92	8.958,92 EUR		
10	SAK	28.05.2016	199	110647	Naziva110647		-332,50	332,50	332,50 EUR		
11	SAK	28.05.2016	199	115010	Naziva115010		-816,42	816,42	816,42 EUR		
12	SAK	03.06.2016	199	115010	Naziva115010		-308,42	308,42	308,42 EUR		
13	SAK	03.06.2016	199	117374	Naziva117374		-1.518,15	1.518,15	1.518,15 EUR		
14	SAK	31.05.2016	200	127264	Naziva127264		-257.459,48	257.459,48	257.459,48 EUR		
15	SAK	31.03.2016	399	141282	Naziva141282		60,84	60,84	60,84 EUR		
16	SAK	02.06.2016	199	146933	Naziva146933		-4.091,70	4.091,70	4.091,70 EUR		
17	SAK	22.05.2016	199	148198	Naziva148198		-392,35	392,35	392,35 EUR		
18	SAK	26.05.2016	199	148198	Naziva148198		56,97	56,97	56,97 EUR		
19	SAK	30.05.2016	199	151452	Naziva151452		-2.395,08	2.395,08	2.395,08 EUR		
20	SAK	07.01.2016	140	155513	Naziva155513		-455,00	455,00	455,00 EUR		
21	SAK	30.05.2016	199	156234	Naziva156234		-3.510,20	3.510,20	3.510,20 EUR		
22	SAK	28.05.2016	199	158628	Naziva158628		-2.228,03	2.228,03	2.228,03 EUR		
23	SAK	14.03.2016	399	158850	Naziva158850		-0,07	0,07	0,07 EUR		
24	SAK	27.05.2016	199	159344	Naziva159344		-533,07	533,07	533,07 EUR		
25	SAK	28.05.2016	199	159344	Naziva159344		-1.871,08	1.871,08	1.871,08 EUR		
26	SAK	30.05.2016	199	159344	Naziva159344		524,60	524,60	524,60 EUR		
27	SAK	23.05.2016	199	161449	Naziva161449		-13.054,80	13.054,80	13.054,80 EUR		

Skupaj (EUR): 24.000,00 / 997.202,06

Skupaj partner: 24.000,00 / 24.000,00

Saldo partnerja: 8.570,63

Neto obveznosti: 24.000,00

Neto terjatev: 7.570,63

Preplačilo obveznosti: 25.000,00

Preplačilo terjatev: 0,00

PLP DB SQLMIT9/SQL2014 Plačilni promet9.04.0219 USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi

PregledKorekturePodrobnosti

Σ0,00



Pobudev	Paket	Št. dokumenta	Št. dob. računa	Valuta	Znesek	Denarota	Partner	Banka	Naziv	Naslov	
Priloga obveznosti											
Št.	Status	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Odpislo	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	ID efilačuna
1	SAK	01.04.2016	199	100055	Naziva100055		-20.000,00	20.000,00	20.000,00 EUR		
2	SAK	05.04.2016	199	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
3	SAK	10.04.2016	160	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
4	SAK	10.04.2016	199	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
5	SAK	11.04.2016	160	100055	Naziva100055		-1.000,00	1.000,00	1.000,00 EUR		
6	SAK	31.05.2016	200	100175	Naziva100175		-72.086,98	72.086,98	72.086,98 EUR		
7	SAK	28.05.2016	199	102091	Naziva102091		-1.090,00	1.090,00	1.090,00 EUR		
8	SAK	31.05.2016	199	102442	Naziva102442		-881,58	881,58	881,58 EUR		
9	SAK	03.06.2016	199	105240	Naziva105240		-8.958,92	8.958,92	8.958,92 EUR		
10	SAK	28.05.2016	199	110647	Naziva110647		-332,50	332,50	332,50 EUR		
11	SAK	28.05.2016	199	115010	Naziva115010		-816,42	816,42	816,42 EUR		
12	SAK	03.06.2016	199	115010	Naziva115010		-308,42	308,42	308,42 EUR		
13	SAK	03.06.2016	199	117374	Naziva117374		-1.518,15	1.518,15	1.518,15 EUR		
14	SAK	31.05.2016	200	127264	Naziva127264		-257.459,48	257.459,48	257.459,48 EUR		
15	SAK	31.03.2016	399	141282	Naziva141282		60,84	60,84	60,84 EUR		
16	SAK	02.06.2016	199	146933	Naziva146933		-4.091,70	4.091,70	4.091,70 EUR		
17	SAK	22.05.2016	199	148198	Naziva148198		-392,35	392,35	392,35 EUR		
18	SAK	26.05.2016	199	148198	Naziva148198		56,97	56,97	56,97 EUR		
19	SAK	30.05.2016	199	151452	Naziva151452		-2.395,08	2.395,08	2.395,08 EUR		
20	SAK	07.01.2016	140	155513	Naziva155513		-455,00	455,00	455,00 EUR		
21	SAK	30.05.2016	199	156234	Naziva156234		-3.510,20	3.510,20	3.510,20 EUR		
22	SAK	28.05.2016	199	158628	Naziva158628		-2.228,03	2.228,03	2.228,03 EUR		
23	SAK	14.03.2016	399	158850	Naziva158850		-0,07	0,07	0,07 EUR		
24	SAK	27.05.2016	199	159344	Naziva159344		-533,07	533,07	533,07 EUR		
25	SAK	28.05.2016	199	159344	Naziva159344		-1.871,08	1.871,08	1.871,08 EUR		
26	SAK	30.05.2016	199	159344	Naziva159344		524,60	524,60	524,60 EUR		
27	SAK	23.05.2016	199	161449	Naziva161449		-13.054,80	13.054,80	13.054,80 EUR		
Skupaj (EUR): 0,00 / 997.202,06											
Skupaj partner: 0,00 / 24.000,00											
Saldo partnerja: 42.429,37											
							Neto obveznosti: 24.000,00	Preplačilo obveznosti: 0,00			
							Neto terjatev: 7.570,63	Preplačilo terjatev: 25.000,00			

niravnotežen na nakazila: 0 Zneski: /

V primeru, da imamo na pripravi obveznosti odprte postavke v drugi denarni enoti, se v spodnjem delu prikaže seštevek, preračunan v

EUR glede na zadnji tečaj devize v tečajni listi.

Priloga obveznosti

Status	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Odprto	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	St. tečaj	ID eRačuna	Dobavitelj	Št. dok.	Opis	Koda	Breme	Dobro	Konto	TRR dob.	Koda name
SAK	30.05.2016	399	169036	Naziva169036		-17.546,26	17.546,26	17.546,26	USD	1.118800				510/456	227	0,00	17.671,99	133113	TR80 0004 6012 3100 1000041901	

Skupaj (EUR): 0,00 / 15.693,11
 Skupaj partner: 0,00 / 15.693,11
 Saldo partnerja: 112,38
 Neto obveznosti: 15.693,11
 Neto terjatve: 0,00
 Preplačilo obveznosti: 15.795,49
 Preplačilo terjatve: 0,00

Z opcijo desnega menija lahko izvedemo pregled Stanja partnerja v saldakontih.

Obdelave Datoteke Poročila Opcije Koniec

Plačilni nalogi

Pregled Korekture Podrobnosti

Podstev Paket Št. dokumenta Valuta Znesek Partner V dobro Naš TRR dob. Ref. prejemnika Št. dok. prejemnika Ref. plačnika Št. dok. plačnika Datum Dat. plačila Kraj Št. prenosa Povezava ZAJ Status ID B. za DDV Država EU BIC

Nabor obveznosti

Status	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Saldo	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	Dobavitelj
SAK	12.02.2013	SU	5911	C		61,50	61,50	61,50	EUR	5911
SAK	20.02.2013	SU	5911	C		42,00	42,00	42,00	EUR	5911
SAK	1				Označitev/mašč. postavko	-12,85	12,85	12,85	EUR	5919
SAK	1				Označi vse	81,61	81,61	81,61	EUR	5919
SAK	2				Označi vse					
SAK	2				Obn. izbor					
SAK	1				Izločitev/Prikaz že prenesenih postavk					
SAK	2				Prenos					
SAK	2				Stanje partnerja v saldakontih					
SAK	2				Pregled projekta					
SAK	1				Beležka					
SAK	2				Izvoz podatkov					
SAK	2				Kopiraj tabelo					
SAK	1				Filter					
SAK	1				Izklanjaj					
SAK	1				Nastavitve preglednice					
SAK	2				Dodatni postopki					
SAK	24.07.2013	HR	6079	C						
SAK	18.02.2013	B	6086	C						
SAK	10.01.2013	RL	6088	C						

Partner: 5919 BELL D.O.O.

Konto	Naziv	Saldo	Neto	Preplačilo	Denarota	St. tečaj	Saldakonti
120000	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.253,22	1.253,22	0,00	EUR	1,000000	K
220100	KRATKOR. OBEZ. DO DOBAVITELJEV	499,03	499,03	1.000,00	EUR	1,000000	D

Neto obveznosti: 499,03 Neto terjatve: 1.253,22 Razlika: 1.752,25

	-30,00	30,00	30,00	EUR	6073		
	-79,44	79,44	79,44	EUR	6073		
	-10,08	10,08	10,08	EUR	6073		
	-14,64	14,64	14,64	EUR	6073		
	-14,60	14,60	14,60	EUR	6073		
	-112,06	112,06	112,06	EUR	6086		
	-37,56	37,56	37,56	EUR	6088		

Skupaj obveznosti: 2.343.627,58 Označeno: 12,85 Obv. do partnerja: 499,03 Označeno: 12,85 Preplačilo: 1.000,00

Preko ikone Povezave lahko pogledamo, na kakšen način je bil v Zajemu prejetih računov definiran način plačila preko opcije Predvidena plačila.

PUP DBI SQLMTR9 Plačilo promet9.06.0010 i USRMIT_MILENA VPUF_LSI3.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Opcije Koniec

Plačilni nalogi

Pregled Korekture Podrobnosti

Podstev Paket Št. dokumenta Valuta Znesek Denarota Partner Benita Naziv Naziv Pošta

Priloga obveznosti

Status	Paket	Valuta	Simbol	Partner	Naziv	Odprto	Maks. znesek	Za plačilo	Denarota	St. tečaj	ID eRačuna	Dobavitelj	Št. dok.	Opis	Koda	Breme	Dobro	Konto	TRR dob.	Koda name
SAK	07.09.2017	OT	13808	PL		>0,00	-1.902,49	1.902,49	1.902,49	EUR	1,000000			D17000534	naen	6,00	1.902,49	220100	5190	
SAK	15.09.2017	OT	13808	PL		>0,00	-1.903,39	1.903,39	1.903,39	EUR	1,000000			D17000536	naen	6,00	1.903,39	220100	5190	
SAK	21.09.2017	OT	13808	PL		>0,00	-1.906,72	1.906,72	1.906,72	EUR	1,000000			D17000535	naen	6,00	1.906,72	220100	5190	
SAK	28.09.2017	OT	13808	PL		>0,00	-1.900,54	1.900,54	1.900,54	EUR	1,000000			D17000538	naen	6,00	1.900,54	220100	5190	
SAK	04.10.2017	R	13808	PL		>0,00	-1.959,99	1.959,99	1.959,99	EUR	1,000000	13808	17.030596	naen	6,00	1.959,99	220100	5190		SUPP
SAK	04.10.2017	R	13808	PL		>0,00	-328,36	328,36	328,36	EUR	1,000000	13808	17.030599	naen	6,00	328,36	220100	5190		SUPP
SAK	06.10.2017	R	13808	PL		>0,00	-1.003,03	1.003,03	1.003,03	EUR	1,000000	13808	17.030595	naen	6,00	1.003,03	220100	5190		SUPP
SAK	06.10.2017	R	13808	PL		>0,00	-312,43	312,43	312,43	EUR	1,000000	13808	17.030596	EPS	6,00	312,43	220100	5190		SUPP

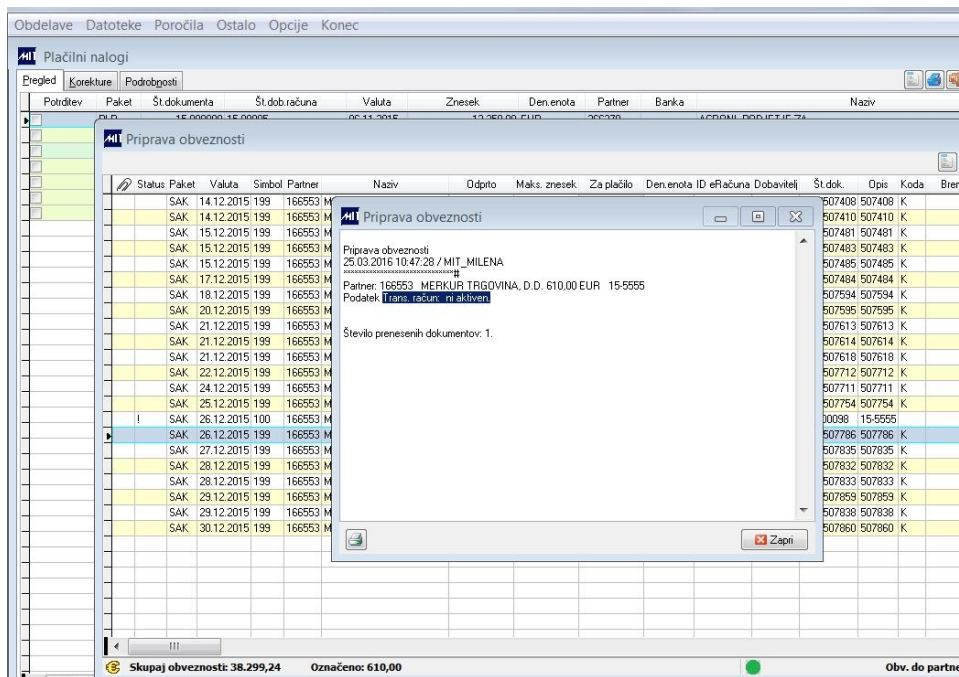
Predvidena plačila

Št. pred. pl.	Opis	Znesek
001	Kompensacija	776,00
002	Vnosov o nakazilo	776,00

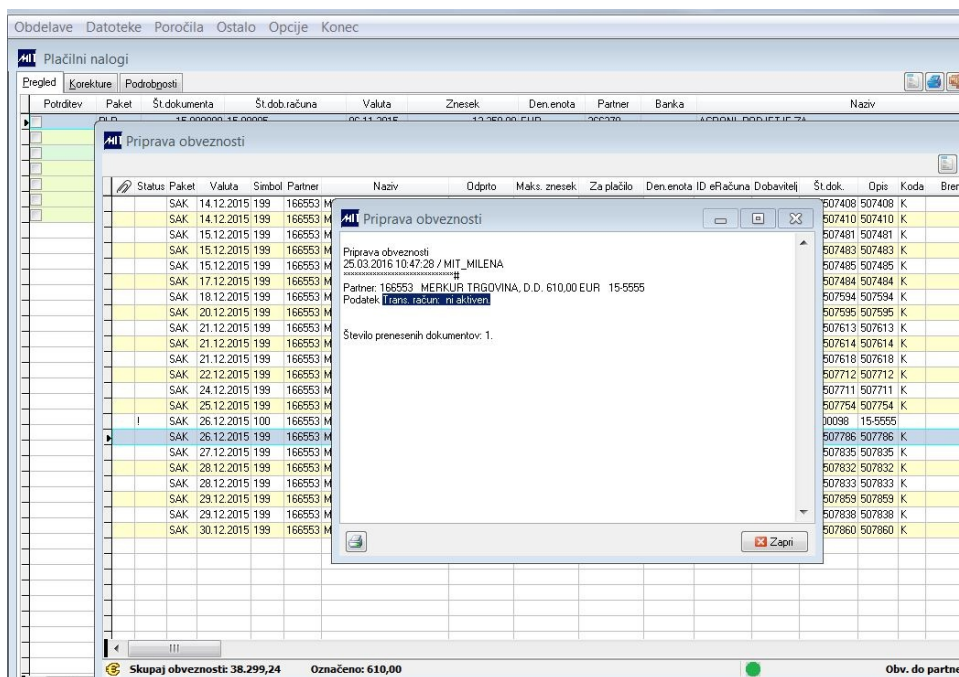
Skupaj (EUR): 0,00 / 9.292,74
 Skupaj partner: 0,00 / 9.292,74
 Saldo partnerja: 9.292,74
 Neto obveznosti: 9.292,74
 Neto terjatve: 0,00
 Preplačilo obveznosti: 0,00
 Preplačilo terjatve: 0,00

preparirani za nakazila 0 Zneski /

ikoni zneski za združevanje PIV je omejen na 10.000 EUR



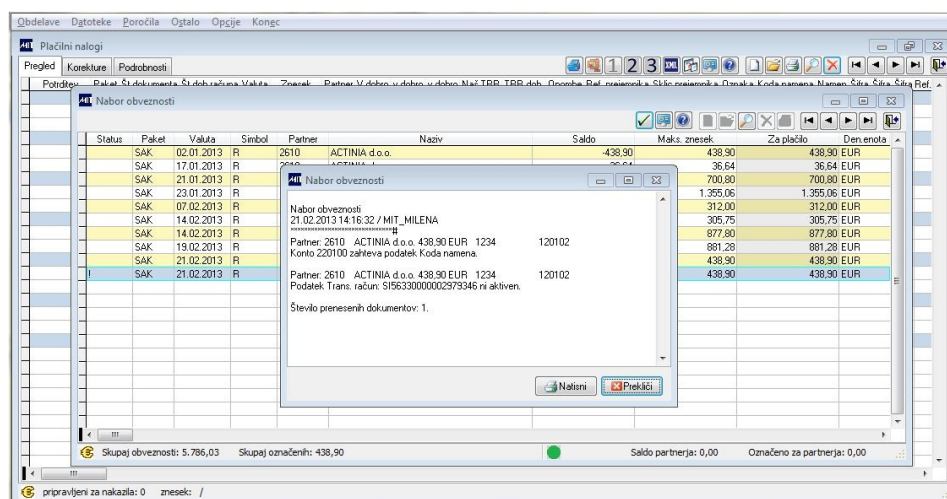
Če transakcijski račun ni aktiven, program javi obvestilo:



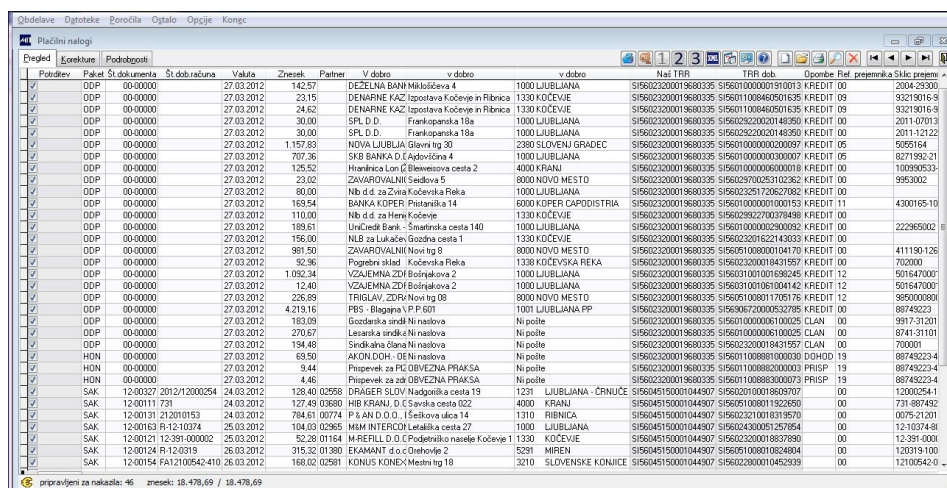
- Koda namena: v primeru, da se na glavo prejetega računa koda namena ne zapiše oziroma vnašamo obveznosti direktno v saldakonte, pri pripravi obveznosti program zazna, da Koda namena manjka in jo skuša prebrati iz Kontnega načrta. Na kontu obveznosti je potrebno vpisati kodo namena, saj bo le v tem primeru program pri pripravi obveznosti avtomatsko izvedel zapolnitev manjkajočega podatka. V primeru, da koda namena ni vpisana v Kontni načrt, program javi obvestilo.

- transakcijski račun partnerja in če je partner zaposlenec (v šifrantu Delavci): potem program naredi primerjavo s transakcijskim računom

delavca. V primeru, da transakcijska računa nista enaka, javi obvestilo.



Iz vseh označenih postavk se bodo kreirali plačilni nalogi. Z opcijo Prenos v desnem meniju oziroma s posebno ikono izvedemo avtomatsko pripravo plačilnih nalogov.



Vsi plačilni nalogi, ki imajo v polju Potrditev kljukico, bodo pripravljeni v datoteki za banko. Po potrditvi se plačilni nalogi generirajo in zapišejo v tabelo VSI_VIRMAN.

Pojasnilo avtomatskega dodeljevanja Reference prejemnika glede na vpisan/nevpisan sklic:

Obdelave Datoteke Porocila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi

Prejeto Sprejeto Podrobnosti

Podred	Paket	Št.doc	Št.doc	Valuta	Znesek	Partner	V.dobro	V.dobro	V.dobro	Naziv TRR	TRR dob	Opomba	Raz. prejemnika	Št.doc prejemnika	Št.doc prejemnika	Naziv	Št.doc prejemnika
✓	SAK	00-000000	551028	11.05.2015	4.000,00	000000	1.000,00	0.000,00	0.000,00	1.000,00	EUR	156753	BLAGOVNE PAKETI	156753	156753	156753	156753
✓	SAK	13-106675	123456	11.05.2015	1.000,00	000000	1.000,00	0.000,00	0.000,00	1.000,00	EUR	156753	BLAGOVNE PAKETI	156753	156753	156753	156753
✓	SAK	13-106675	456789	11.05.2015	2.000,00	000000	2.000,00	0.000,00	0.000,00	2.000,00	EUR	156753	BLAGOVNE PAKETI	156753	156753	156753	156753
✓	SAK	13-106677	789456	11.05.2015	3.000,00	000000	3.000,00	0.000,00	0.000,00	3.000,00	EUR	156753	BLAGOVNE PAKETI	156753	156753	156753	156753

2. Po potrditvi nabora obveznosti pa program polni model glede na podatke iz polja Sklic prejemnika:
 - če je sklic prazen, vedno vpiše model 99
 - če je sklic vpisan, vedno vpiše model 00

Nabor obveznosti

Status	Paket	Valuta	Seznan	Partner	Naziv	Saldo	Mala znesek	Zapazilo	Denarito	Dobavitelj	Št.doc	Opis	Koda	Emise	Dobro	Konto	Koda	Raz. prejemnika	Št.doc prejemnika	Naziv	Št.doc prejemnika
✓	SAK	11.05.2015	0	000000	Nabava	4.000,00	1.000,00	1.000,00	EUR	000000	156753	BLAGOVNE PAKETI	0	0,00	4.000,00	220100	01H9	156753	156753	156753	156753
✓	SAK	11.05.2015	0	000000	Nabava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EUR	000000	156753	BLAGOVNE PAKETI	0	0,00	1.000,00	220100	01H9	156753	156753	156753	156753
✓	SAK	11.05.2015	0	000000	Nabava	2.000,00	2.000,00	2.000,00	EUR	000000	156753	BLAGOVNE PAKETI	0	0,00	2.000,00	220100	01H9	156753	156753	156753	156753
✓	SAK	11.05.2015	0	000000	Nabava	3.000,00	3.000,00	3.000,00	EUR	000000	156753	BLAGOVNE PAKETI	0	0,00	3.000,00	220100	01H9	156753	156753	156753	156753

1. Na naboru obveznosti program prikaže dejansko stanje vnosov modela in sklica ali v Zajem prejetih računov ali v Saldozneskih

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

Obdelave Datoteke Porocila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi

Prejeto Korekture Podrobnosti

Podred	Paket	Št.doc	Št.doc	Valuta	Znesek	Denarito	Partner	Banka	Naziv
✓	SAK	00-000000	551028	11.02.2015	569,86	EUR	163307	26	Naziva 163307
✓	SAK	00-000000	2635077882	21.12.2015	7.851,22	EUR	424064	1588	Naziva 424064
✓	PLP	00-000000	167178-0217261421	27.12.2015	12,44	EUR	166553	38	Naziva 166553
✓	SAK	00-000000		07.04.2015	181,92	EUR	433497	33	Naziva 433497
✓	SAK								Naziva 168143
✓	SAK								Naziva 103276

Priprava obveznosti

Enota: *

Projekt: *

Konto: *

Partner: 103276

Dobavitelj: *

Koda: *

Simbol: *

Dokument: *

Od datuma: 01.01.2015 - 29.12.2015

Vpis TRR: S156 0510 0000 0000 0000

☐ Samo partnerji z enako banko

Vir obveznosti: ☐ Plačilni promet ☒ Saldozneski ☐ vključi nekrižene obvez.

☐ Plače ☐ Finance

☐ Honorarji, pogodbe ☒ Prejeti predračuni

Vrstni red obv.: paket + valuta + naziv partnerja + št.doc

16 pripravljeni za nakazila: 6 Znesek: 18.957,11 / 18.957,11