

Transakcijski računi

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 11:42 am CET

V šifrant Transakcijski računi se vnašajo podatki o transakcijskih računih našega podjetja.

Vnosna polja:

- Transakcijski račun lastnega podjetja (v IBAN obliki zapisa SI56123451234567890)
- Banka: obvezno mora biti vpisana šifra banke iz šifranta Banke.
- Naziv banke - naziv banke se ponudi od izbrane banke
- Naslov banke - naslov banke se ponudi od izbrane banke (ni obvezen podatek)
- Pošta - pošta naziv se ponudi od izbrane banke (ni obvezen podatek)
- BIC koda - se ponudi od izbrane banke (ali SWIFT koda)
- Pot do datoteke za izvoz - priprava obveznosti (plačil) v plačilnem prometu, pot za shranitev datoteke z našimi plačili
- Ime datoteke za izvoz - definira se ime datoteke za vsak TRR posebej, predlagamo naziv banke, na primer NLB
- Pot za uvoz datoteke - naprej določena pot za uvoz bančnega izpiska
- Konto - konto transakcijskega računa, pomemben je za protikontiranje, pripravo temeljnice za Glavno knjigo
- Simbol - simbol temeljnice, ki se bo kreirala ob knjiženju bančnega izpiska
- Stroškovno mesto - šifra stroškovnega mesta za primer, če konto transakcijskega računa vodimo po stroškovnih mestih
- Tip - tip E se vpiše pri transakcijskem računu, preko katerega poslujemo z e-Računi; pri ostalih je tip prazen. Samo en transakcijski račun naj ima vpisan tip E.
- Pot E-rač - izvoz - definira se pot, kamor se shranijo datoteke za pripravljeni e-Račun; glede na vrsto izmenjave (oznaka na partnerju v polju E-računi), se kreirajo podmape Banka, Email in UJP.
- Pot E-Rač - uvoz - definira se pot, kjer so shranjene datoteke prejetih e-Računov
- aktiven - možnost določitve ali je naš transakcijski račun pri banki aktiven ali je že zaprt in neaktiven

V primeru, da uporabljamo opcijo Takojšen prenos podatkov v SAK, GK in VP ob knjiženju dokumenta, moramo vpisati še Konto TRR in Simbol za prenos (opcija XPREN_KNJ).

Transakcijski računi	
Pregled	Vnos
Trans. račun:	SI56 0206 8001 9762 329
Naziv:	Glavni TRR
Naslov:	Smledniška 140
Pošta:	4000 Kranj
BIC koda:	LJBASI2X
Pot do dat. za izvoz:	E:\BANKA\PLAČILA\
Ime dat. za izvoz:	NLB
Pot za uvoz dat.:	E:\BANKA\IZPISKI\
Konto:	110000 POSLOVNI RAČUN N-LB
Simbol:	BA IZPISKI - BANKA
Str.mesto:	
Tip:	E E - TRR za poslovanje z e-računi
Pot E-rač - izvoz:	E:\ERACUNI\
Pot E-rač - uvoz:	E:\ERACUNI\PREJETI\
Aktiven:	0

Na polju za vnos imena datoteke je kontrola na dovoljene znake: dovoljena sta samo presledek in znak _. Šumniki niso dovoljeni.