

Razširjeno je iskanje ustreznega zbirnega plačilnega naloga za razdružitev še na naslednje pogoje:

Razdruževanje: iskanje zbirnega naloga - če ni OBR1 '07' in OBR2 '2611-'

- iskanje zbirnega PN v VSI_VIRMAN s pogoji:

racun='naš TRR'

stevilka='TRR partnerja'

ind='Z'

paket='PLP'

status='4'

ZNESEK= plp_plnalog.breme

vezstev>0

Razlog so plačila tujim partnerjem, ki jim nekatere banke spremenijo sklic plačnika (naš sklic OBR1 '07' in OBR2 '2611-'.)

Pot.	Tip dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plaćnik/prejemnik	Paket	Protikonto	TRR	B/D	Sklic 2	Op
20	75	18.04.2012					0,00	380,00	POLOG NA RACUN - DNT			110003	B		0103	
20	75	18.04.2012					0,00	330,00	POLOG NA RACUN - DNT			110003	B		105	
20	75	18.04.2012	00300		Naziva 00300		0,00	1.000,00	Priliv	BANLES D.O.O.		110003	B		41	
10	999999	75	18.04.2012				22.242,10	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik		110003	D	2611-0011254300		
10	999999	75	18.04.2012				22.242,10	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				2611-0011254300		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		9.172,13	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000495-38656-09954		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		2.710,94	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000496-38657-09954		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		226,48	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000487-38658-09954		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		76,15	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000488-38659-09954		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		1.177,36	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000625-38798-09954		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		251,50	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000200-38348-09954		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		8.488,32	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000762-38867-09954		
10	75	18.04.2012	09954		Naziva 09954		130,32	0,00	VEČ PLAČIL (8)	BLUM JULIUS GMBH Beschlahfabrik				12000763-38868-09954		
10	221060	75	18.04.2012	08494	Naziva 08494		2.512,21	0,00	plačilo blaga 12-000737	FRITZ EGGER GMBH co.	SAK	110003	D	12000737-38922-08494	Nc	
20	75	18.04.2012					0,00	1.000,00	Priliv	JAKOVAC STEFAN		110003	B	433031-971897		
10	999999	75	18.04.2012	08563	Naziva 08563		5.000,00	0,00	VEČ PLAČIL (3)	KUM-PLAST, D.O.O., ZAGORJE OB SAVI		110003	D	2611-0011254418		
10	999999	75	18.04.2012	08563	Naziva 08563		5.000,00	0,00	VEČ PLAČIL (3)	KUM-PLAST, D.O.O., ZAGORJE OB SAVI				2611-0011254418		
10	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563		2.354,99	0,00	VEČ PLAČIL (3)	KUM-PLAST, D.O.O., ZAGORJE OB SAVI				11010085-37882-08563		
10	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563		1.493,54	0,00	VEČ PLAČIL (3)	KUM-PLAST, D.O.O., ZAGORJE OB SAVI				12000989-39174-08563		
10	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563		1.145,47	0,00	VEČ PLAČIL (3)	KUM-PLAST, D.O.O., ZAGORJE OB SAVI				12001208-39393-08563		
10	75	18.04.2012	02327		Naziva 02327		4.586,40	0,00	PREDRAČUN ŠT. 2012-00195	LIP RADOMLJE D.O.		110003	D	18042012		
20	75	18.04.2012					0,00	182,47	PL. KARTICA ZAPADLOST 17.04.20	NLB D.O.		110003	B	000211016		
10	75	18.04.2012					1.033,59	0,00	ZAPADLA GLAVNICA	NLB D.O.		110003	D	18042012		
10	75	18.04.2012					7,43	0,00	PROVIZIJA	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.		110003	D	18042012		
20	75	18.04.2012	05829		Naziva 05829		0,00	54,43	Priliv	PRESKER MITJA		110003	B	433111-91953		
20	75	18.04.2012	06856		Naziva 06856		0,00	17.400,00	VEČ PLAČIL (4)	TESTNO PODJETJE D.O.O., CELJE		110003	B	18102011		
20	75	18.04.2012					0,00	9.800,00	Priliv	TESTNO PODJETJE D.O.O., CELJE		110003	B	18042012		
20	75	18.04.2012					0,00	5.100,00	Priliv	TESTNO PODJETJE D.O.O., CELJE		110003	B	18042012		
10	75	18.04.2012	06856		Naziva 06856		8.900,00	0,00	KRED. POG. 1-2012	TESTNO PODJETJE D.O.O., CELJE		110003	D	2012		
20	75	18.04.2012	02609		Naziva 02609		0,00	114,95	TRGOVSKO BLAGO	TSU D.O.O.		110003	B	12001422-02609		
20	75	18.04.2012	00477		Naziva 00477		0,00	8.919,88		VAVTAR BOJAN S.P.		110003	B			

Postopek nadaljujemo z opremljanjem razdruženih podatkov s konti in veznimi dokumenti. Če želimo, da nam program te razdružene postavke poveže še s saldakonti in opremi s konti, izvedemo na desni klik še proceduro Naknadna oprema izpiska in zbirnih nalogov.

- Naknadna oprema izpiska in zbirnih nalogov

Obdelave Dgtotke Poročila Oglati Opcije Konge														
Prejem banke - transakcijski račun: S56023380015007933 NOVA LJUBLJANSKA BANKA														
Prejeto	Korektura	Podobnosti												
Rot	Tip dok.	Konto	Št dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plačnik/prejemnik	Paket	Protikonto TRR	Naziv 2	B/O Skic.
20	75	18.04.2012					0.00	380.00	POLOG NA RACUN - DNT		110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	0103
20	75	18.04.2012					0.00	330.00	POLOG NA RACUN - DNT		110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	105
10	75	18.04.2012	02327			Naziva 02327	4.50	0.00	PREDRAČUN ŠT. 2012-00195 LIP RADOMLJE D.O.		110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1804
20	75	18.04.2012	05829			Naziva 05829			Izbor TRR	AC STEFAN	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	4330
20	75	18.04.2012							Sestevki	ER MITJA	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	4331
20	75	18.04.2012							Vrste posla za opremljanje plačila	O PODJETJE D.D., CELJE	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	1804
20	75	18.04.2012							Uvoz	O PODJETJE D.D., CELJE	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	1804
20	75	18.04.2012	00300			Naziva 00300			Izbor nalogov	S D.O.O.	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	41
10	75	18.04.2012							Brisanje	LJUBLJANSKA BANKA D.D.	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1804
20	75	18.04.2012	02609			Naziva 02609				D.O.	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	1200
10	999999	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563	5.00		Izpis	LAST. D.O.O., ZAGORJE OB SAVI	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	2611
10	999999	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563	-5.00		Vezeve - saldakonti	LAST. D.O.O., ZAGORJE OB SAVI	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	2611
10	220010	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563	2.38		Sprememba podatkov	LAST. D.O.O., ZAGORJE OB SAVI SAK	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	11010
10	220010	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563	1.40		Knjiženje enega plačila	LAST. D.O.O., ZAGORJE OB SAVI SAK	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	220010	75	18.04.2012	08563		Naziva 08563	1.10		Knjiženje vseh	LAST. D.O.O., ZAGORJE OB SAVI SAK	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
20	75	18.04.2012	06856			Naziva 06856			Razdruževanje zbirnih nalogov (nakazil)	O PODJETJE D.D., CELJE	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj B	1810
10	999999	75	18.04.2012				22.20			JULIUS GMBH Beschlahfabrik	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	2611
10	999999	75	18.04.2012				-22.20			JULIUS GMBH Beschlahfabrik	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	2611
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	9.10		Naknadna oprema izpiska in zbirnih nalogov	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	9.10		Vrnitev knjiženega izpiska med neknjižene	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	1.10		Obnavaj ozadje	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	1.10		Bazilaga	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	1.10		Izvoz podatkov	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	28		Filter	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	8.40		Izjane	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	221060	75	18.04.2012	09554		Naziva 09554	1.10		Nastavitve preglednice	JULIUS GMBH Beschlahfabrik	SAK		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	1200
10	75	18.04.2012					1.00		Dodatni postopki	D.	110003		Poslovni račun NLB d.d. Lj D	

Postopek razdruževanja je tako zaključen. Bančni izpisek knjižimo in prenesemo podatke v glavno knjigo in saldakonte.