

Desni meni: Izpis pripravljenih plačil

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:39 pm CET

V dodatnem meniju (desni klik) sta omogočena izpisa pripravljenih prenesenih postavk pred izvedbo prenosa podatkov v obliko za bančni program in izpis obrazca UPN QR.

[illegible]

Izpisa za pregled plačilnih nalogov se uporabljata na primer za potrditev podpisnika oziroma odgovorne osebe, da so pripravljeni nalogi primerni za plačilo na nek dan.

Kateri nalogi se izpišejo na posamezni izpis:

- samo označeni nalogi v koloni Potrdi
- za en transakcijski račun plačnika (vsak TRR plačnika gre na svoj izpis)
- za datum plačila (tekoči dan ali starejši datum plačila od tekočega ali prazen datum plačila se skupaj obravnavajo kot nalogi za tekoči dan). Če je datum plačila starejši od tekočega dne, se izpiše na nov izpis.

Zbirni nalog za prenos

Po nalogu imetnika računa: Test d.o.o. Trans. račun predlagatelja: SI563 [redacted]
 Trg svobode 11A, 1 [redacted] **BKS Banka**

Krajšite v dobro računa

Zap. št.	Ime in sedež prejemnika Namen nakazila	Znesek	Valuta	Sifra Račun prejemnika	Sklb na številko obremenitve Sklb na številko odobritve
1.	[redacted] LJUBLJANA	292,55 EUR	06.07.2017	263 00	17000232-297-263
2.	[redacted]	50,85 EUR	07.07.2017	018 00	239-2017
3.	[redacted]	196,02 EUR	07.07.2017	SI56 [redacted] 018 00	17000146-211-018
				SI56 [redacted] 12	0150375937802
				SI56 [redacted] 018 00	17000147-213-018
				SI56 [redacted] 12	2170413540630

Skupaj TRR: SI56350010000052292 **Skupaj:** 541,42 EUR **Skupaj nalogov:** 3
 BKS Banka **Po zbirnem nalogu:** 3

(podpis in žig nalogodajalca) **Znak kontrole** o, [redacted]
 (kraj in datum) (kraj in datum)

Kontrolnik plačilnih nalogov je druga možnost izpisa pripravljenih plačilnih nalogov.

Kontrolnik plačilnih nalogov
Plačilni nalogi predvideni za prenos na dan: 07.09.2017

Zap.	Dobavitelj Namen	Dob.štrač. Št.dok.	TRR dobavitelja Šklic odobritve	Konto	Valuta Šklic obremenitve	Znesek
1.	263 E 239/2017	239/2017	00 239-2017		06.07.2017 00 17000232-297-263	292,55 EUR
2.	018 T TS2-1-150375937802	TS2-1-1503759	SI 12 0150375937802		07.07.2017 00 17000146-211-018	50,85 EUR
3.	018 T TS1-2-17041354063	TS1-2-1704135	SI5 12 2170413540630		07.07.2017 00 17000147-213-018	198,02 EUR
Trans. račun predlagatelja: SI56350010000052292					Skupaj:	541,42 EUR

Število zapisov: 3

Valuta: 06.07.2017 292,55 EUR
07.07.2017 248,87 EUR

Pripravil: _____

Potrdil: _____

Izpis obrazca UPN QR:

TEST D.O.O.
Prejemnik: 11A, 2
www.reg.gov.si
239/2017
06.07.2017
***292,55
00 239-2017
SUPP 239/2017
06.07.2017
SI56 3
00 17000232-297-263
F
T
T
***292,55
06.07.2017
00 239-2017
E
C
I

TEST D.O.O.
Prejemnik: 11A, 2
www.reg.gov.si
TS2-1-150375937802
07.07.2017
***50,85
SI56 0
12 0150375937802
SUPP TS2-1-150375937802
07.07.2017
SI56 0
12 0150375937802
T
C
I

SI56 3
00 17000146-211-018
F
T
T
***50,85
07.07.2017
SI56 0
12 0150375937802
SUPP TS2-1-150375937802
07.07.2017
SI56 0
12 0150375937802
T
C
I