

Desni meni: Uvoz izpiska VALU Moneta

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:56 pm CET

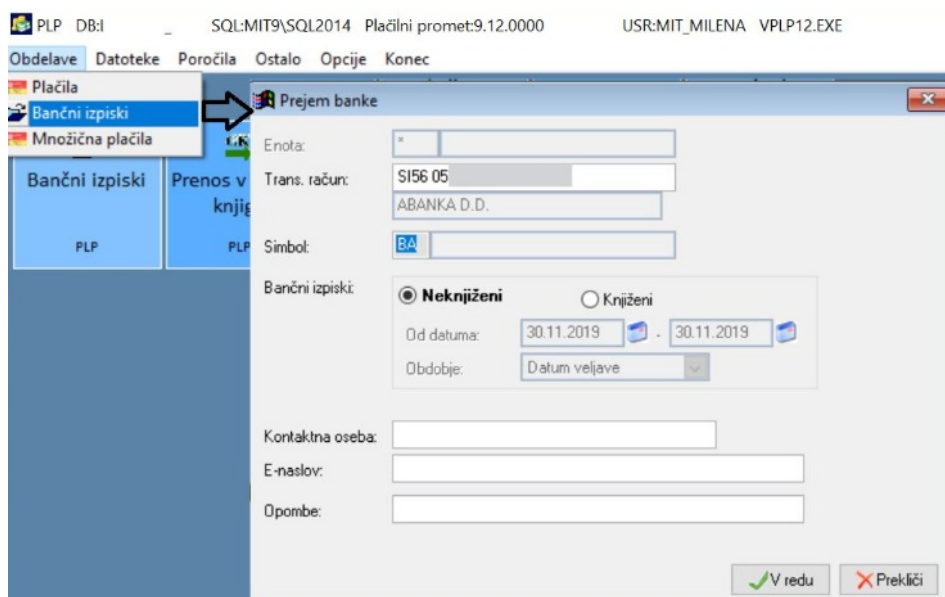
Potrebne nastavitve v šifrantu POS terminali. Prodajno mesto je vpisano v tagu <PidCustomName>1234</PidCustomName>. Primer:

V šifrantu bo vpisano VA1234, v tagu pa 1234.

Za VALU in Moneto je dogovor, da se pred šifro prodajnega mesta doda oznaka VA.

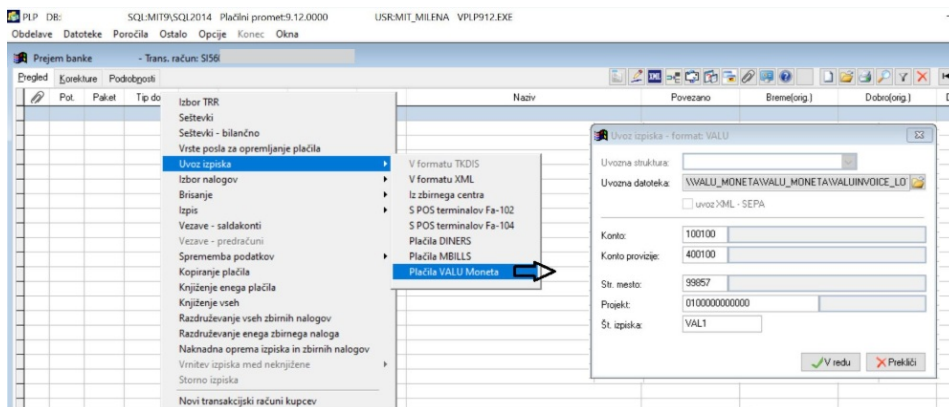
Za vsako prodajno mesto določimo šifro partnerja, stroškovno mesto in projekt.

Uvoz izvajamo v meniju Obdelave \ Bančni izpiski. Zaradi vpisa protikonta in simbola na postavke je potrebno izbrati transakcijski račun.



Oba izpiska imata enako strukturo in sta v XML obliki. Uvoz izvedemo preko dodatnega menija Uvoz izpiska \ Plačila VALU Moneta.

- Uvozna datoteka: pot do izpiska, nastavi se lahko tudi v šifrantu Transakcijski računi.
- Konto: vpišemo konto plačil za kontiranje.
- Konto provizije: vpišemo konto provizije.
- Stroškovno mesto: izberemo stroškovno mesto za konto provizije. Okno je aktivno, če je XSTRM=.T.
- Projekt: izberemo projekt stroška konta provizije. Okno je aktivno, če je XPROJEKT=.T..
- Št. izpiska: vpišemo poljubno številko izpiska.



Ker v strukturi ni predviden tag za transakcijski račun prejemnika izpiska, se kontrola izvaja na davčno številko podjetja (XDAVCNA). Podatek se prebere iz taga `<TaxNumber>SI24224308</TaxNumber>`. V primeru, da davčna številka v datoteki izbrani za uvoz in davčno številko podjetja nista usklajeni, se uvoz zavrne, program javi obvestilo.

Pregled uvoženih podatkov

Ločeno se izvede uvoz za postavko plačila in postavko provizije za to plačilo.

V Opis pozicije se zapiše: Tip terminala + številka obračuna.

Tip terminala je na poziciji in je v tagu

`<TerminalType>EMONETA</TerminalType>` oziroma `<TerminalType>E-plaćilo VALÚ</TerminalType>`.

Dejanska številka izpiska v XML je številka dokumenta v tagu glave tag `<WholeInvoiceNumber>2191160002377</WholeInvoiceNumber>`.

Datumska polja:

- datum izpiska: tag `<InvoiceDate>2019-11-30T00:00:00</InvoiceDate>` vpiše se v Datum veljave in davčni datum in datum izpiska.

- datum plačila: tag `<TurnoverDueTo>2019-12-06T00:00:00</TurnoverDueTo>` vpiše se v polje Valuta.

Pozicije izpiska: posamezne pozicije se začnejo s tagom `<TransactionData>`.

Znesek plačila: tag `<Amount>5.0000</Amount>`

Znesek plačila se knjiži v Dobro, TIP_DOK= 20

Konto za znesek se vpiše iz maske, ostalo pa iz šifrantu POS terminali.

Znesek provizije je na 4 decimalna mesta, zato ga je treba zaokrožiti na dve decimalni.

Znesek provizije je v tagu `<Fee>0.1400</Fee>`.

Znesek provizije se knjiži v Breme, TIP_DOK= 10

Konto, stroškovno mesto in projekt za znesek provizije se vpiše iz maske.

Za opremo postavke zneska plačila s partnerjem, stroškovnim mestom in projektom program išče podatke v šifrantu POS terminali (VSI_POS).

Dogovor je, da se bo pred šifro prodajnega mesta vpisal na prva dva mesta na primer VA, po katerem se bo ločil uvoz in iskanje za Valu od

drugih uvozov.

Primer: v šifrantu bo vpisano VA1234, v tagu pa 1234.

Šifra prodajnega mesta se bo prebrala iz taga

`<PidCustomName>1234</PidCustomName>`

V polje Sklic se vpiše podatek iz taga `<InvoiceOrderNumber>R-00472045</InvoiceOrderNumber>`.