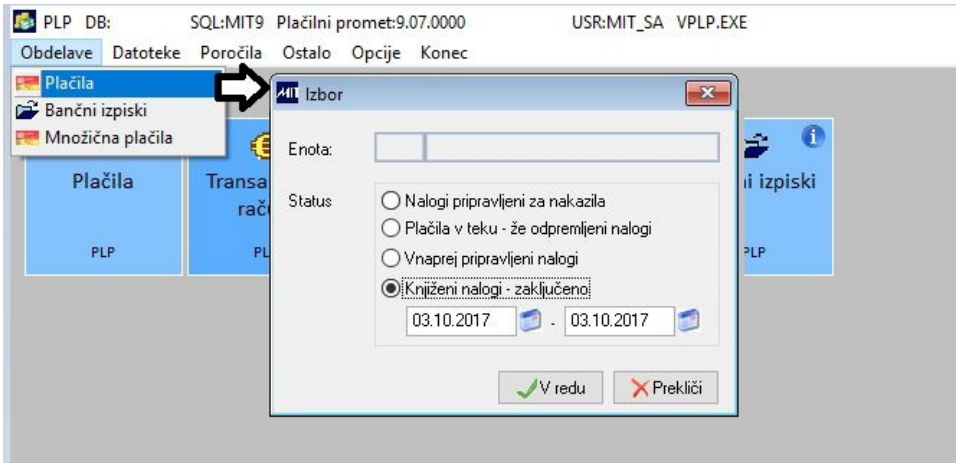
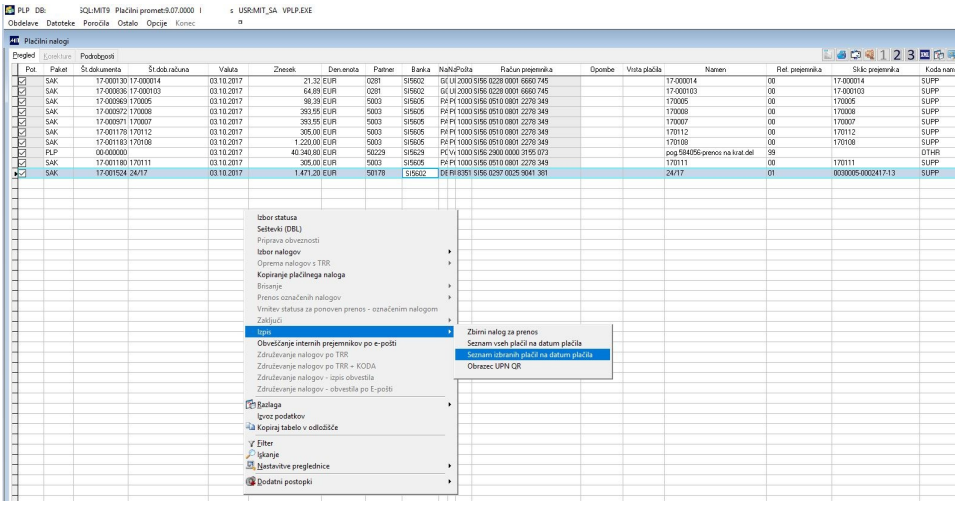
Pregled knjiženih nalogov

V tem prispevku

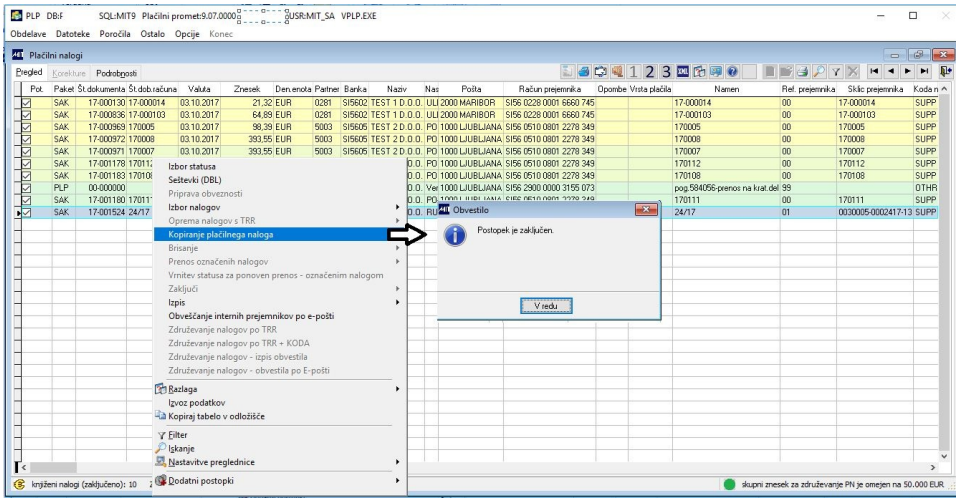
Zadnja sprememba 06/03/2026 1:12 pm CET

Pregled knjiženih nalogov omogoča:
- Kopiranje plačilnega naloga: v primeru, da imamo večkrat enako plačilo, lahko že knjižen nalog kopiramo.
- Različne izpise: Zbirni nalog za prenos, Seznam vseh plačil po datumu plačila in Seznam zbirnih plačil po datumu plačila po bančnih računih za katera so bili nalogi pripravljeni.
- Obveščanje internih prejemnikov po e-pošti.





Kopiranje plačilnega naloga:



Izpis Zbirnega naloga za prenos:

Zbirni nalog za prenos 03.10.2017

Po nalogu imetnika računa: **Papir servis prevozi d.o.o.**
Brnčičeva 31, Ljubljana

Trans. račun predlagatelja: **SI56029220016535197**
NLB D.D.

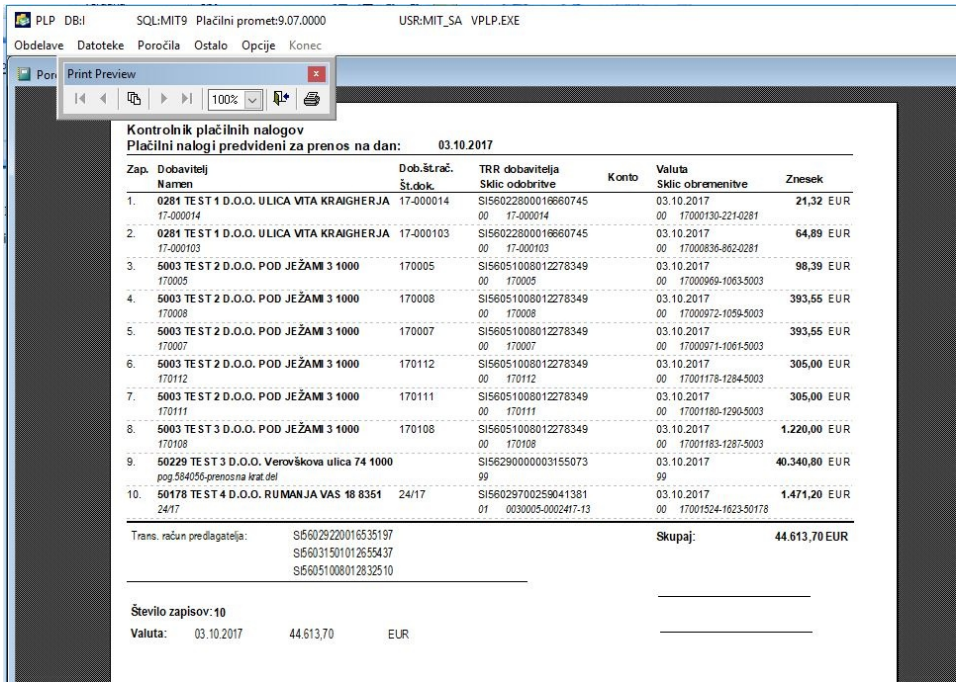
Knjižite v dobro računa

Zap. št.	Ime in sedež prejemnika Namen nakazila	Znesek	Valuta	Šifra Račun prejemnika	Sklic na številko obremenitve Sklic na številko odobritve
1.	TEST 1 D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 5 2000 MARIBOR 17-000014	21,32 EUR	03.10.2017	0281 00 SI56022800016660745 00	17000130-221-0281 17-000014
2.	TEST 1 D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA 5 2000 MARIBOR 17-000103	64,89 EUR	03.10.2017	0281 00 SI56022800016660745 00	17000836-862-0281 17-000103
3.	TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 LJUBLJANA 170005	98,39 EUR	03.10.2017	5003 00 SI56051008012278349 00	17000969-1063-5003 170005
4.	TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 LJUBLJANA 170008	393,55 EUR	03.10.2017	5003 00 SI56051008012278349 00	17000972-1059-5003 170008

Skupaj TRR: SI56029220016535197 NLB D.D. **Skupaj:** **578,15 EUR** **Skupaj nalogov:** **4**
Po zbirnem nalogu: **4**

(podpis in žig nalogodajalca) Znak kontrole LJUBLJANA, (kraj in datum)

Izpis Seznama vseh plačil na datum plačila:



PLP DB:I SQL:MIT9 Plačilni promet:9.07.0000 USR:MIT_SA VPLP.EXE
Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Print Preview 100%

Kontrolnik plačilnih nalogov
Plačilni nalogi predvideni za prenos na dan: **03.10.2017**

Zap.	Dobavitelj Namen	Dob.št.rač. Št.dok.	TRR dobavitelja Sklic odobritve	Konto	Valuta Sklic obremenitve	Znesek
1.	**0281 TEST 1 D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA** *17-000014*	17-000014	SI56022800016660745 *00 17-000014*		03.10.2017 *00 17000130-221-0281*	**21,32** EUR
2.	**0281 TEST 1 D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA** *17-000103*	17-000103	SI56022800016660745 *00 17-000103*		03.10.2017 *00 17000836-862-0281*	**64,89** EUR
3.	**5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000** *170005*	170005	SI56051008012278349 *00 170005*		03.10.2017 *00 17000969-1063-5003*	**98,39** EUR
4.	**5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000** *170008*	170008	SI56051008012278349 *00 170008*		03.10.2017 *00 17000972-1059-5003*	**393,55** EUR
5.	**5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000** *170007*	170007	SI56051008012278349 *00 170007*		03.10.2017 *00 17000971-1061-5003*	**393,55** EUR
6.	**5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000** *170112*	170112	SI56051008012278349 *00 170112*		03.10.2017 *00 17001178-1284-5003*	**305,00** EUR
7.	**5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000** *170111*	170111	SI56051008012278349 *00 170111*		03.10.2017 *00 17001180-1290-5003*	**305,00** EUR
8.	**5003 TEST 3 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000** *170108*	170108	SI56051008012278349 *00 170108*		03.10.2017 *00 17001183-1287-5003*	**1.220,00** EUR
9.	**50229 TEST 3 D.O.O. Verovškova ulica 74 1000** *pog.584056-prenosna krat.del*		SI56290000003155073 *99*		03.10.2017 *99*	**40.340,80** EUR
10.	**50178 TEST 4 D.O.O. RUMANJA VAS 18 8351** *24/17*	24/17	SI56029700259041381 *01 0030005-0002417-13*		03.10.2017 *00 17001524-1623-50178*	**1.471,20** EUR

Trans. račun predlagatelja: SI56029220016535197
SI56031501012655437
SI56051008012832510

Skupaj: **44.613,70 EUR**

Število zapisov: **10**
Valuta: 03.10.2017 44.613,70 EUR

Izpis Seznama izbranih plačil po datumu plačila:

Seznam plačanih obveznosti

Plačano: 03.10.2017

Stran: 1 / 1
Datum: 03.10.2017

Zap.	Dobavitelj Namen	Dob.št.rač. Št.dok.	TRR dobavitelja Sklic odobritve	Valuta Sklic obremenitve	Znesek
Trans. račun: **SI56029220016535197** **NLB D.D.**					
1.	0281 TEST 1 D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA *17-000014*	17-000014	SI56022800016660745 *00 17-000014*	03.10.2017 *00 17000130-221-0281*	**21,32** EUR
2.	0281 TEST 1 D.O.O. ULICA VITA KRAIGHERJA *17-000103*	17-000103	SI56022800016660745 *00 17-000103*	03.10.2017 *00 17000836-862-0281*	**64,89** EUR
3.	5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 *170005*	170005	SI56051008012278349 *00 170005*	03.10.2017 *00 17000969-1063-5003*	**98,39** EUR
4.	5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 *170008*	170008	SI56051008012278349 *00 170008*	03.10.2017 *00 17000972-1059-5003*	**393,55** EUR
	Skupaj TRR SI56029220016535197				**578,15 EUR**
Trans. račun: **SI56031501012655437** **SKB D.D.**					
1.	5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 *170007*	170007	SI56051008012278349 *00 170007*	03.10.2017 *00 17000971-1061-5003*	**393,55** EUR
2.	5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 *170112*	170112	SI56051008012278349 *00 170112*	03.10.2017 *00 17001178-1284-5003*	**305,00** EUR
3.	5003 TEST 3 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 *170108*	170108	SI56051008012278349 *00 170108*	03.10.2017 *00 17001183-1287-5003*	**1.220,00** EUR
	Skupaj TRR SI56031501012655437				**1.918,55 EUR**
Trans. račun: **SI56051008012832510** **ABANKA VIPA D.D.**					
1.	5003 TEST 2 D.O.O. POD JEŽAMI 3 1000 *170111*	170111	SI56051008012278349 *00 170111*	03.10.2017 *00 17001180-1290-5003*	**305,00** EUR
2.	50229 TEST 3 D.O.O. Verovškova ulica 74 1000 *pog.584056-prenos na krat.del*		SI56290000003155073 *99*	03.10.2017 *99*	**40.340,80** EUR
3.	50178 TEST 4 D.O.O. RUMANJA VAS 18 8351 *24/17*	24/17	SI56029700259041381 *01 0030005-0002417-13*	03.10.2017 *00 17001524-1623-50178*	**1.471,20** EUR
	Skupaj TRR SI56051008012832510				**42.117,00 EUR**

Skupaj: **44.613,70 EUR**

Število zapisov: **10**