

Desni meni: Vezave - saldakonti

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 2:01 pm CET

Program omogoča tri načine vzpostavitve vezav na postavko izpiska:

- Avtomatska vzpostavitev vezave ob uvozu bančnega izpiska

Kako vemo, da se je postavki zapisal vezni dokument?

- V stolpcu Konto je vpisan saldakontni konto, v polju Paket pa SAK v primerih, ko je program odprto postavko po sklicevalni številki našel v saldakontih.

- V stolpcu Konto je vpisan nesaldakontni konto, v polju Paket pa PLP v primerih, ko je program kontiral postavko po šifrantu Oznake za prenos

Pos	Tip dok	Konto	St dok	Dat. veljave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Račnik/prejemnik	Paket	Projekto TRR ID	Šifra 2	Opomba	Predračun
10	2205	19	22.06.2012	100029	E		21.000,00	0,00	PRENOS SREDSTEV VOLKSD	PLP	100	D			0
20	1200	19	22.06.2012	100593	A		0,00	395,72	Plačilo za Račun RBL-12-0111 M	SAK	100	B	2142-100593	Nov TRR partnerja	0
20	1200	19	22.06.2012	101296	C		0,00	340,80	Priliv	SAK	100	B	2224-101296	Nov TRR partnerja	0
20	1200	19	22.06.2012	101817	F		0,00	408,00	PLAČILO RAČUNA	SAK	100	B	2198-101817		0
20	1200	19	22.06.2012	101817	F		0,00	816,00	PLAČILO RAČUNA	SAK	100	B	2174-101817		0
20	1200	19	22.06.2012	101817	F		0,00	401,28	PLAČILO RAČUNA	SAK	100	B	2138-101817		0
20	1040	19	22.06.2012				0,00	154,62	PL. KARTICA ZAPADLOST ZIN		100	B	000124087	Našel po referenci z	0
10		19	22.05.2011	100477	F		4,79	0,00	PROVIZIJA	N	100	D	22062012		0
20		19	22.06.2012				0,00	420,00		BI	100	B			0
20		19	22.06.2012				0,00	1.282,94	Priliv	FI	100	B	00246412		0
10		19	22.06.2012	102982	C		9.360,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INV/G		100	D	00121002-21272		0
10		19	22.06.2012	102982	C		9.360,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INV/G		100	D	00121003-21273		0
20		19	22.06.2012	100477	F		0,00	360,00	POLOŠ NA RAČUN - DNT	-	100	B	38310048-39083		0
10		19	22.06.2012	100477	F		26,82	0,00	MEDN. PL. PR. DPO	N	100	D	200612-4334w06		0
20		19	22.06.2012				0,00	26.822,65	001135712	AI	100	B	200612-4334w06		0
20		19	22.06.2012	101424	E		0,00	1.094,71	OLJE-POPLAČILO JUNIJ-VE	E	100	B	48783339		0

Možnost, da je prišlo do napačne vezave je zelo malo, saj je podatek o sklicevalni številke sestavljen tako, da je vedno za vsak dokument unikat in neponovljiv.

- Vzpostavitev vezave z opcijo Korekture (vezava 1:1)

Postavimo se na željeno pozicijo postavke in izberemo opcijo Korekture.

Pogoj za vzpostavitev vezave je vpisana šifra partnerja.

Vezavo na fakture vzpostavimo tako, da v polje sklic vnesemo *, program nam ponudi celoten izbor odprtih dokumentov v Saldakontih za partnerja. Želeni dokument izberemo tako, da dvokliknemo na izbrani dokument. Na ta način lahko povežemo na plačilo samo eno odprto postavko, vezavo (1:1).

Če imamo na dokument vezano že neko rezervacijo, se vezava po shranitvi kreira samo za Neto znesek odprtega računa.

PLP DI | SQLMIT9\SQL2014 | Plačilni promet 9.05.0018 | USRMIT_MILENA VPLP1.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SIS6051008013953339 ABANKA VIPA D.D.

Pregled Korekture Podrobnosti

Paket: SAK
Konto: 120001
Št. dok.: 126
Dat. veljave: 22.07.2016
Partner: 227196
Breme (orig.): 0,00
Dobro (orig.): 100,00
Den. enota: EUR
Tečaj za 1: 1,000000
Breme EUR: 0,00
Dobro EUR: 100,00
Preplačilo: 0,00
Opis: *
Protikonto TRR: 110001
B/D: Breme
Škic 2: *
Opomba:
Priloge: 0

Izbor dokumenta

Konto	Partner	Št. dok.	Simbol	Dat. veljave	Valuta	Odpeto	Neto	Breme	Dobro	Opis
120003	227196	16-000343	ICD	02.06.2016	01.08.2016	36,53	36,53	36,53	0,00	Račun
120003	227196	401/2153	199	27.01.2016	27.03.2016	51,61	51,61	51,61	0,00	2153
120003	227196	401/4402	199	19.02.2016	19.04.2016	62,05	62,05	62,05	0,00	4402
120003	227196	16-001652	ICD	21.06.2016	20.08.2016	94,85	94,85	94,85	0,00	Račun
120001	227196	1	100	01.07.2016	01.07.2016	100,00	100,00	100,00	0,00	Stroški
120003	227196	16-002682	ICD	01.07.2016	30.08.2016	105,99	105,99	105,99	0,00	Račun
120003	227196	401/28910	199	10.11.2015	09.01.2016	192,69	192,69	192,69	0,00	28910
120003	227196	401/11014	199	29.04.2016	28.06.2016	226,51	226,51	226,51	0,00	11014
120003	227196	401/429	199	08.01.2016	08.03.2016	616,20	616,20	616,20	0,00	429
120003	227196	16-000342	ICD	01.06.2016	31.07.2016	689,14	689,14	689,14	0,00	Račun

Den. enota Tečaj

- Priprava vezav 1 : n

V primeru, da je bilo plačilo pripravljeno v enkratnem znesku in zapira več odprtih postavk. Pogoja za vzpostavitev vezave je vpisana šifra partnerja. Vezavo eno plačilo : več dokumentov lahko vzpostavimo na dva načina. V obeh primerih se odpre enako okno in tudi postopek je enak:

- z opcijo na desni meni - Vezave-saldakonti
- s posebno ikono Vezave saldakonti

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - transakcijski račun: SIS6029230014152440 Nova ljubljanska banka d.d.

Pregled Korekture Podrobnosti

Pot.	Tip dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plačilo	Vezave saldakonti	TRR IB/C
10	2205	119	22.06.2012	100029	E		21.000,00	0,00	PRENOS SRE	10	1100	D
20	1200	119	22.06.2012	100593	N		0,00	395,72	Plačilo za Račun	10	1100	B
20	1200	119	22.06.2012	101290	C		0,00	340,80	Priliv	10	1100	B
20	1200	119	22.06.2012	101817	F		0,00	408,00	PLAČILO RAČ	10	1100	B
20	1200	119	22.06.2012	101817	F		0,00	816,00	PLAČILO RAČ	10	1100	B
20	1200	119	22.06.2012	101817	F		0,00	401,28	PLAČILO RAČ	10	1100	B
20	1040	119	22.06.2012				0,00	154,62	PL. KARTICA	10	1100	B
10		119	22.06.2012	100477	N		4,79	0,00	PROVIZIJA	10	1100	D
20		119	22.06.2012				0,00	420,00		10	1100	B
20		119	22.06.2012				0,00	1.282,94	Priliv	10	1100	B
10		119	22.06.2012	102992	Gre					121002	INV	D
10		119	22.06.2012	102992	Gre					121002	INV	D
20		119	22.06.2012	100477	NO					121002	INV	B
10		119	22.06.2012	100477	NO					121002	INV	D
20		119	22.06.2012							121002	INV	B
20		119	22.06.2012	101424	EKI					121002	INV	B

Izbor TRR
Seštevek
Vrste posla za opremljanje plačila
Uvoz
Izbor nalogov
Brisanje
Izpis
Vezave - saldakonti
Sprememba podatkov
Knjiženje enega plačila
Knjiženje vseh
Razdruževanje zbirmih nalogov (nakazil)
Naknadna oprema izpiska in zbirmih nalogov
Vrnitev knjiženega izpiska med neknjižene
Obnavaj ozadje

Po potrditvi ene od navedenih opcij program v posebnem oknu pokaže vse odprte postavke partnerja. V polju Potrditev označimo želeno odprto postavko. V polju Znesek vpišemo željeni znesek označene vezave. Stolpec je sivo obarvan, kar v programu Orkester pomeni "direkten vpis podatkov v grid".

Na traku okna nam program prikazuje znesek vezave in preostali znesek za zapiranje. Ko izberemo vse vezave in vpišemo zneske (po potrebi), s posebno ikono Vpis izvedemo vpis pripravljenih vezav.

Po potrditvi vpisanih vezav program na postavko izpiska vpiše Konto in Paket SAK. Postavka je pripravljena za knjiženje.

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konge

Prejem banke - transakcijski račun: S5602920014152440 Nova ljubljanska banka d.d.

Pol.	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljav.	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plačnik/prejemnik	Paket	Profilkonto	TRR	IB/D	Slika 2	Opm.	Predk.
10	2205	119	22.06.2012	100029	BRENTAG LJUB		21.000,00	0,00	PRENOS SREDSTEV VOLKSI OLMA D.O. LJUB P.LP	1100	D						
20	1200	119	22.06.2012	100593	MM INTERCOM		0,00	395,72	Plačilo za Račun RBL 12 0111 MM INTERCOM SAK	1100	B	2142	100593				
20	1200	119	22.06.2012	101298	O5-TRADE D.O.O.		0,00	340,80	Plav	1100	B	2224	101298				
20	1200	119	22.06.2012	101817	PROMOS Interim		0,00	408,00	PLAČILO RAČUNA	1100	B	2198	101817				
20	1200	119	22.06.2012	101817	PROMOS Interim		0,00	816,00	PLAČILO RAČUNA	1100	B	2174	101817				
20	1200	119	22.06.2012	101817	PROMOS Interim		0,00	401,26	PLAČILO RAČUNA	1100	B	2136	101817				
20	1040	119	22.06.2012				0,00	154,62	PL. KARTICA ZAPADLOST 21 NLB D.D.	1100	B	0001	24087				
10	119	22.06.2012	100477	NOVA LJUBLJANA		4,79	0,00	PROVIZIJA	NOVA LJUBLJANA	1100	D	2206	2012				
20	119	22.06.2012				0,00	420,00		BLUESKY-AUTON	1100	B						
20	119	22.06.2012				0,00	1.292,94	Plav	KOLI SPED D.O.O.	1100	B	0024	64-12				
10	119	22.06.2012	102992	GreenChem Holding		9.360,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVE	GreenChem Holding	1100	D	00121002	21272				
10	119	22.06.2012	102992	GreenChem Holding		9.360,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVE	GreenChem Holding	1100	D	00121003	21273				

Priloga vezav za 9.360,00 odprto še

Pol.	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljav.	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plačnik/prejemnik	Paket	Profilkonto	TRR	IB/D	Slika 2	Opm.	Predk.
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120652	LV	04.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.000,00							
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120651	LV	06.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.000,00							
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120706	LV	11.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.360,00							
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120705	LV	12.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.360,00							
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120707	LV	13.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.360,00							
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120731	LV	17.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.360,00							
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120732	LV	19.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.360,00							
20	22100	102992	GreenChem Holding B.V.	SK 120790	LV	26.04.2012	0,00	9.360,00	-9.360,00	3.360,00							

Vzpostavljena je možnost Označi/Odznači vse vezave do zneska plačila.

PLP D... SQLARTEMIDA Plačnik promet 3.01.2019

Prejem banke - Trans. račun: S56023200019680335 BANKA1

Pol.	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljav.	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Predk.	Opis	Plačnik/prejemnik	Paket	Profilkonto	TRR	IB/D	Slika 2	Opm.	Predk.
20	1300	75	15.08.2014	03880	D		0,00	8.072,34	5.970,38		11000							
20	130	75	15.08.2014	03231	C		0,00	8.075,42	8.025,42	Plav, 14.05.2012 0807387	11000							

Vezave - izdajatelj 369,20 / 369,20

Pol.	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljav.	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Saldo	Znesek	Neto	Valuta	Opis	Slika 2	Opm.	Predk.
20	22100	63487	14.08.2014	03880	D		0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	EUR	OZNAČI VEZAVE PO STAROSTI			
20	22100	63487	14.08.2014	03880	D		0,00	369,20	369,20	369,20	369,20	EUR	OZNAČI DO DOBAV V TURIN			

V primeru, ko vzpostavimo vezavo z odprto postavko, ki ima Neto saldo različen od salda, program še dodatno preverja, če obstaja knjižba z naslednjim pogojem:

- med Plačila v teku - že odpremljeni nalogi obstajajo še nezaključeni nalogi (status 4)
- obstajajo rezervacije, kompenzacije na postavki
- obstajajo zadržana sredstva

Pri vzpostavitvi takšne vezave program javi obvestilo.

Prejem banke - transakcijski račun: S560

Prejeto

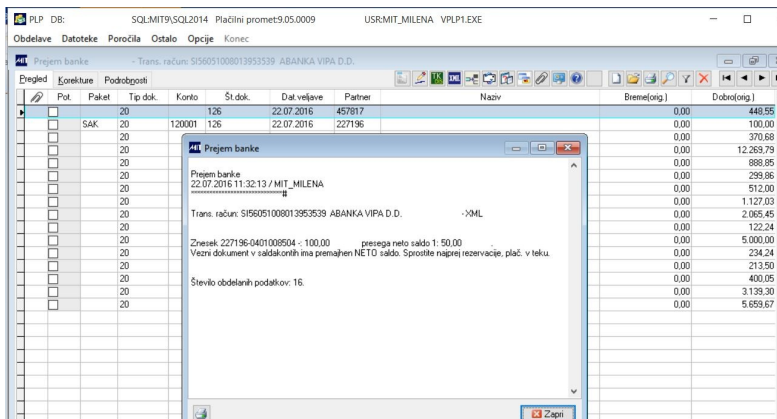
Korektura

Podobnosti

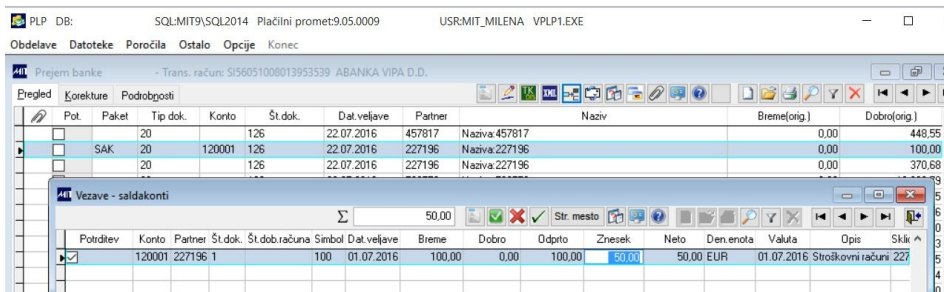
Pri uvozu izpiska program avtomatsko pripravi vezavo za razpoložljiv znesek Neto.

Primer: Partner ima izdani račun odprt za znesek 100,00€. Na tem računu je postavljena rezervacija za medsebojno kompenzacijo v znesku 50,00€.

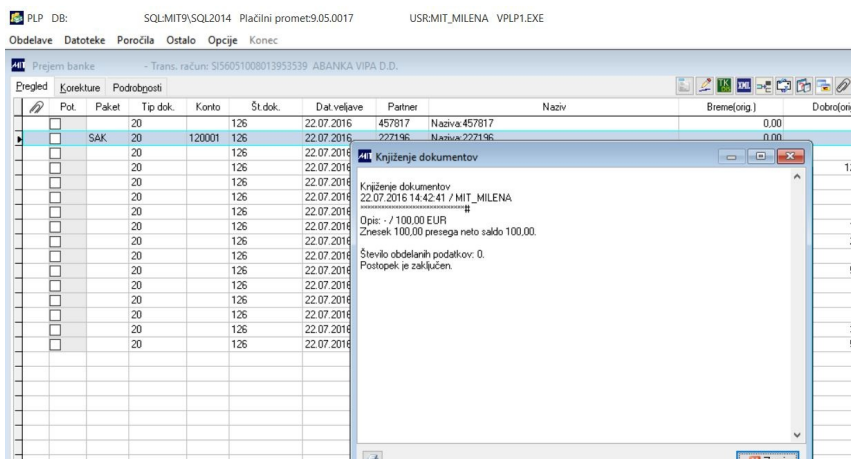
V trenutku uvoza izpiska program javi obvestilo, da Neto saldo ni enak znesku plačila.



Vezava se je vzpostavila za znesek 50,00 eur, torej za znesek Neto saldo.



Pri knjiženju postavk izpiska program izvaja enako kontrolo na znesek Neto saldo odprte postavke v saldakontih. Če je Neto saldo različen od zneska Saldo oziroma plačila, program ob knjiženju javi obvestilo.



Dodana je kolona Povezano. Nahaja se na samem pregledu izpiska in na pregledu Vezave-saldakonti.

Pregled izpiska

V kolono se vpiše znesek že pripravljenih vezav na plačilo. Polni se:
- ob uvozu izpiska, ko program vezavo najde po sklicu v Saldakontih

- po vzpostavitvi vezav z dodatnim menijem (ali ikono) Vezave-saldakonti

PLP DB: SQLMIT7 Plačilni promet:9.05.0110 USRMIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: S1560

Prejeto	Korektura	Podobnosti	Poslovni	Partner	Naziv	Povezano	Breme(ing)	Dobro(ing)	Denarota	Tečaj za 1	Breme EUR	Dobro EUR	Preplačilo	Plačilo dobavitelju	Plačilo dobavitelju
SAK	10	220000	2	04.01.2017	05155	3.671,84	3.671,84	0,00	EUR	1,000000	3.671,84	0,00	0,00	Plačilo dobavitelju	0,00
SAK	10	220000	2	04.01.2017	05157	32.088,71	32.088,71	0,00	EUR	1,000000	32.088,71	0,00	0,00	Plačilo dobavitelju	0,00
10	2	04.01.2017	05105	E		0,00	1.000,00	0,00	EUR	1,000000	1.000,00	0,00	0,00	NADOMESTILO 2	1.000,00
10	2	04.01.2017	05105	E		0,00	1.000,00	0,00	EUR	1,000000	1.000,00	0,00	0,00	NADOMESTILO 2	1.000,00
20	2	04.01.2017	01680	P		0,00	0,00	1.507,19	EUR	1,000000	0,00	1.507,19	1.507,19	PL RAČ	
10	2	04.01.2017	00944	A		0,00	220,00	0,00	EUR	1,000000	220,00	0,00	220,00	Plačilo dobavitelju	
SAK	10	220000	2	04.01.2017	00944	197,18	197,18	0,00	EUR	1,000000	197,18	0,00	0,00	Plačilo dobavitelju	
10	2	04.01.2017	00907	P		0,00	1,87	0,00	EUR	1,000000	1,87	0,00	1,87	PROVIZIJA	
20	2	04.01.2017	00907	P		0,00	0,00	362,30	EUR	1,000000	0,00	362,30	362,30	PL KARTICA ZAI	
20	2	04.01.2017	00377	E		0,00	0,00	56,00	EUR	1,000000	0,00	56,00	56,00	Vred. prep. po APG	
20	2	04.01.2017				0,00	0,00	15,86	EUR	1,000000	0,00	15,86	15,86	PLR 16-04888/IF	
20	2	04.01.2017				0,00	0,00	41.205,79	EUR	1,000000	0,00	41.205,79	41.205,79		

Vezave-saldakonti

Na oknu vzpostavitve vezav je prav tako vidna kolona Povezano, prikazuje pa zneske dokumentov, ki so že bili povezani na predhodni obdelavi plačila. Torej če ima partner na enem izpisu dva ali več plačil, pa smo prvega že povezali delno na dva dokumenta, program pri naslednji vzpostavitvi vezave pokaže, koliko vezav smo že naredili na dokumentu.

PLP DB: SQLMIT7 Plačilni promet:9.05.0110 USRMIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: S15602200019680335 NLB

Prejeto	Korektura	Podobnosti	Poslovni	Partner	Naziv	Povezano	Breme(ing)	Dobro(ing)	Denarota	Tečaj za 1	Breme EUR	Dobro EUR	Preplačilo	Plačilo dobavitelju	Plačilo dobavitelju
SAK	10	220000	2	04.01.2017	05155	3.671,84	3.671,84	0,00	EUR	1,000000	3.671,84	0,00	0,00	Plačilo dobavitelju	0,00
SAK	10	220000	2	04.01.2017	05157	32.088,71	32.088,71	0,00	EUR	1,000000	32.088,71	0,00	0,00	Plačilo dobavitelju	0,00
SAK	10	220000	2	04.01.2017	05105	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR	1,000000	1.000,00	0,00	0,00	NADOMESTILO ZA VNEŠNJE MENIC	1.000,00
10	2	04.01.2017	05105	E		0,00	1.000,00	0,00	EUR	1,000000	1.000,00	0,00	0,00	NADOMESTILO ZA VNEŠNJE MENIC	1.000,00
10	2	04.01.2017	05105	E		0,00	1.000,00	0,00	EUR	1,000000	1.000,00	0,00	0,00	NADOMESTILO ZA VNEŠNJE MENIC	1.000,00

Vezave - saldakonti 0,00 / 1.000,00

Poslovni	Konto	Partner	Šifra	Šifra dobavitelja	Šifra dobavitelja	Breme	Dobro	Dobro	Dobro	Zvezo	Povezano	Relat	Denarota	Valuta	Cost	Šifra 2	Tečaj za 1	Naziv	Naziv
220000	05105	1	SA	2012	2016	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	400,00	1.550,00	EUR	2012	2016	DOŠLE FAKTURE	1.000000			
220000	05105	2	SA	2212	2016	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	EUR	2212	2016	DOŠLE FAKTURE	1.000000			
220000	05105	3	SA	2212	2016	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	EUR	2212	2016	DOŠLE FAKTURE	1.000000			
220000	05105	15	SA	1512	2016	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	EUR	1512	2016	DOŠLE FAKTURE	1.000000			
220000	05105	16	SA	1611	2016	0,00	24.850,99	24.850,99	24.850,99	0,00	24.850,99	EUR	1611	2016	DOŠLE FAKTURE	1.000000			
220000	05105	16	SA	1611	2016	0,00	147.714,00	147.714,00	147.714,00	0,00	147.714,00	EUR	1611	2016	DOŠLE FAKTURE	1.000000			

Vezave - predračuni

V primeru, da nam kupci plačajo več predračunov naenkrat v enkratnem znesku, je možno narediti avtomatsko pripravo na toliko plačil, kot je različnih predračunov.

Vsaka postavka ima v tem primeru vse podatke od osnovne postavke, zneski se ustrezno zmanjšajo na osnovnem plačilu in zapišejo ustrezen znesek po izbranih predračunih.

Opcija je aktivna v primer nastavitve spremenljivke XPREDRAC=.T.. Po uvozu izpiska je pogoj za postopek vpisani partner (šifra partnerja). Na osnovni postavki naredimo korekture in vpišemo konto za avanse kupcev (AV v kontnem planu).

Predračuna ne vpišemo, pustimo prazno, še pred poljem Predračun naredimo shranitev spremembe.

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI56051008010010974 ABANKA VIPA D.D.

Paket: PLP
 Konto: 230000
 Št.dok.: 10
 Datum: 09.01.2017
 Partner: 049505
 Brezelo: 0.00
 Dobro: 30.000.00
 Denar: EUR
 Tečaj za 1: 1.000000
 Brez EUR: 0.00
 Dobro EUR: 30.000.00
 Povezava: 0.00
 Opis: 110000
 Prosto TRR: Brez
 Skic 2: 0
 Opomba: 0
 Predračun: 0
 Str. mesto: 0
 Projekt: 0
 Valuta: 0
 Datum dat.: 09.01.2017
 Datum izpisa: 09.01.2017
 Znesek: 0.00
 Plaćnik: SI56 0510 0801 0010 974
 Račun prejemnika: SI56 0510 0801 0010 974
 Povezava SAK: 0

Pot	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Brezelo	Dobro	Denar	Tečaj za 1	Brez EUR	Dobro EUR
PLP	20	230000	10	09.01.2017	095607	ACTILINGUA HISA AKTI	0.00	0.00	1.500.00	EUR	1.000000	0.00	1.500.00	
PLP	20	230000	10	09.01.2017	049505	FINANČNA UPRAVA RS	0.00	0.00	30.000.00	EUR	1.000000	0.00	30.000.00	

PLP DB: SQLMIT7 Plaćni promet:9.05.0093 USRMIT_MILENA VPLP1.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI56051008010010974 ABANKA VIPA D.D.

Paket: PLP
 Konto: 230000
 Št.dok.: 215
 Datum: 02.12.2016
 Partner: 049505
 Brezelo: 0.00
 Dobro: 75.93 EUR
 Denar: EUR
 Tečaj za 1: 1.000000

Izbor TRR
 Seštveki
 Seštveki - bilančno
 Vrste posla za opremljanje plačila
 Uvoz
 Izbor nalogov
 Brisanje
 Izpis
 Vezave - saldakonti
Vezave - predračuni
 Sprememba podatkov
 Kopiranje plačila
 Knjiženje enega plačila
 Knjiženje vseh
 Razdruževanje vseh zbimih nalogov
 Razdruževanje enega zbimnega naloga
 Naknadna oprema izpiska in zbimih nalogov
 Vnitev izpiska med neknjižene
 Obnavljazje
 Izvoz podatkov
 Kopiraj tabelo v odložišče
 Filter
 Iščanje
 Nastavitve preglednice
 Dodatni postopki

Po potrditvi program Vezave - predračuni pokaže vse predračune partnerja in jih tudi že označi.

PLP DB: SQLMIT7 Plaćni promet:9.05.0093 USRMIT_MILENA VPLP1.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI56051008010010974 ABANKA VIPA D.D.

Paket: PLP
 Konto: 230000
 Št.dok.: 215
 Datum: 02.12.2016
 Partner: 049505
 Brezelo: 0.00
 Dobro: 75.93 EUR
 Denar: EUR
 Tečaj za 1: 1.000000

Predračuni 6.347,48 / 30.000,00

Pot	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Brezelo	Dobro	Denar	Tečaj za 1	Brez EUR	Dobro EUR
PLP	20	230000	215	02.12.2016	049505	FINANČNA UPRAVA RS	0.00	0.00	75.93	EUR	1.000000	0.00	75.93	

Pot	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Brezelo	Dobro	Denar	Tečaj za 1	Brez EUR	Dobro EUR
PLP	20	230000	215	02.12.2016	049505	FINANČNA UPRAVA RS	0.00	0.00	75.93	EUR	1.000000	0.00	75.93	

Program razdeli osnovno postavko na toliko pozicij, kot je označenih predračunov. Osnovno postavko program zmanjša za razliko, če je plačilo

večje od potrjenega predračuna.

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SIS5051008010010974 ABANKA VIPA D.D.

Država	Kontenar	Podizgotovi	Posl.	Paket	Tip dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naslov	Povezani	Breme (ang.)	Dobredel (ang.)	Denarni enot.	Tečaj za 1	Breme EUR	Dobro EUR	Predplačilo	Ops	Plačnik/prejemnik	Priloga TRR	B/D	Skic 2	Oporaba	Predračun	Št. mesto	Prostori	Valuta
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000002	110000	Breme	✓	16000002	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000003	110000	Breme	✓	16000003	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000004	110000	Breme	✓	16000004	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000005	110000	Breme	✓	16000005	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000006	110000	Breme	✓	16000006	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000007	110000	Breme	✓	16000007	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000008	110000	Breme	✓	16000008	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	1.000,40	EUR	1.000000	0,00	1.000,40	1.000,40	Predračun: 16000009	110000	Breme	✓	16000009	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	15.642,32	EUR	1.000000	0,00	15.642,32	15.642,32	Predračun: 16000010	110000	Breme	✓	16000010	-	-	-	-	
			☐	PLP	20	23000010	89.09.2017	04595	FINANCIJA UPRAVA RS		0,00	0,00	6.347,48	EUR	1.000000	0,00	6.347,48	6.347,48	Predračun: 16000011	110000	Breme	✓	16000011	-	-	-	-	