

Devizni bančni izpiski

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:45 pm CET

V Sloveniji se devizni izpiski pripravijo na bančnih programih z ločenim XML. Torej je za domači in za tuji promet potrebno pripraviti ločeno datoteko.

Postopek uvoza je enak kot pri domačih izpiskih.

- Breme (orig.), Dobro (orig.): originalni znesek postavke izpiska, ki se prebere iz xml datoteke
- Denarna enota, ki se prebere iz xml datoteke
- Tečaj za 1: ker tečaja za devizni znesek ni predvidenega v strukturi xml, ga uvoz pusti praznega oziroma ga prebere iz tečajne liste.
- Breme EUR, Dobro EUR: po uvozu je to polje prazno, potrebno je vpisati znesek preračunan v EUR. Iz tega vpisanega zneska se potem nazaj izračuna tečaj.

Zaradi protikontiranja deviznega izpiska je podatek o Protikontu po uvozu prazen, ne prebere ga več iz šifrant transakcijskih računov. Na ta način potem uporabnik v prazen protikonto lahko vpiše konto za devizni transakcijski račun.

PLP DB: SQL:MIT9\SQL2014 Plačilni promet:9.04.0137 USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI56070000002378530 GORENJSKA BANKA D.D.

Pregled Korekture Podrobnosti

Paket: SAK

Konto: 221840 Kratk. obvezn. (dolgov) do dobaviteljev

Št.dok.: 3

Dat.veljave: 31.03.2015

Partner: 169036 Naziva:169036

Breme(orig.): 55.914,50

Dobro(orig.): 0,00

Den.enota: USD

Tečaj za 1: 0,000000

Breme EUR: 0,00

Dobro EUR: 0,00

Preplačilo: 0,00

Opis: 002

Protikonto TRR:

B/D: Dobro

Sklic 2: 22004-994-2015000400

Opomba:

Predračun: 0

Str.mesto:

Šifra FI:

Pot.	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljave	Partner	Naziv
	SAK	10	221840	3	31.03.2015	169036	Naziva:169036

Po obdelavi takšne postavke pozicija izgleda takole:

PLP DB: SQL:MIT9\SQL2014 Plačilni promet:9.04.0137 USR:MIT_MILENA VP

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI5607000002378530 GORENJSKA BANKA D.D.

Pregled Korekture Podrobnosti

Paket: SAK

Konto: 221840 Kratk. obvezn. (dolgov) do dobaviteljev

Št.dok.: 3

Dat.veljave: 31.03.2015

Partner: 169036 Naziva:169036

Breme(orig.): 55.914,50

Dobro(orig.): 0,00

Den.enota: USD

Tečaj za 1: 1,075900

Breme EUR: 51.969,98

Dobro EUR: 0,00

Preplačilo: 0,00

Opis: 002

Protikonto TRR: 112000 Devizna sredstva na računih, USD

B/D: Dobro

Sklic 2: 22004-994-2015000400

Opomba:

Predračun: 0

Str.mesto:

Šifra FI:

Vz. L. A. 31.03.2015

Pot.	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljave	Partner	Naziv
	SAK	10	221840	3	31.03.2015	169036	Naziva:169036

Primer priliva v EUR in kontiranje na konto USD: če imamo na primer račun knjižen v USD, dobavitelju (ali kupec) pa nam plača v EUR-ih, je potrebno po uvozu izpiska takšni postavki dodeliti ustrezen konto in popraviti znesek v polju Breme (orig)\Dobro(orig).

V primeru, da program najde odprto postavko po sklicu v saldakontih, je prav tako potrebno z Korekturo popraviti znesek v navedenih poljih.

Po potrditvi zneska Breme EUR se izvede preračun tečaja.

PLP DB:M SQL:MIT9\SQL2014 Plačilni promet:9.04.0166 USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI5607000002378530 GORENJSKA BANKA D.D.

Pregled Korekture Podrobnosti Σ 55.914,50

Paket: 221840 Kratk. obv. do dobaviteljev v tujini.

Konto: 3

Št.dok.: 30.03.2016

Partner: 827533 ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.

Breme(orig.): 51.969,98

Dobro(orig.): 0,00

Den.enota: USD

Tečaj za 1: 0,929454

Breme EUR: 55.914,50

Dobro EUR: 0,00

Preplačilo: 0,00

Opis: 002

Protikonto TRR: 110000

B/D: Dobro

Šklic 2: 22004-994-2015000400

Opomba:

Predračun: 0

Str.mesto:

Šifra FI:

Valuta: 31.03.2015

Davčni dat.: 31.03.2015

Pot.	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljave	Partner	Naziv	Breme(orig.)
10	10	3	3	30.03.2015	31.03.2015			55.914,50

V primeru, da program ob uvozu izpiska sam najde vezavo in vpiše konto (na primer USD konto 221840), je potrebno vpisati pravi originalni znesek (Korekture).

Kontrole v programu:

- Takoj po potrditvi konta program javi opozorilo, da se konto vodi v drugi denarni enoti in da je potrebno uskladiti zneske.
- Vzpostavitev vezave na desni klik: dodana je kontrola v primeru, ko je deviza na izpisku različna od devize odprte postavke v saldakontih.
- Knjiženje postavke izpiska: prav tako je vzpostavljena kontrola na devizo izpiska in vezave.

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI5607000002378530 GORENJSKA BANKA D.D.

Pregled Korekture Podrobnosti

Pot.	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljave	Partner	Naziv	Breme(orig.)	Dobro(orig.)	Den.enota	Tečaj za 1	Breme EUR
SAK	10	221840	3	31.03.2015	827533	ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.		55.914,50	0,00	EUR	1,000000	55.914,50

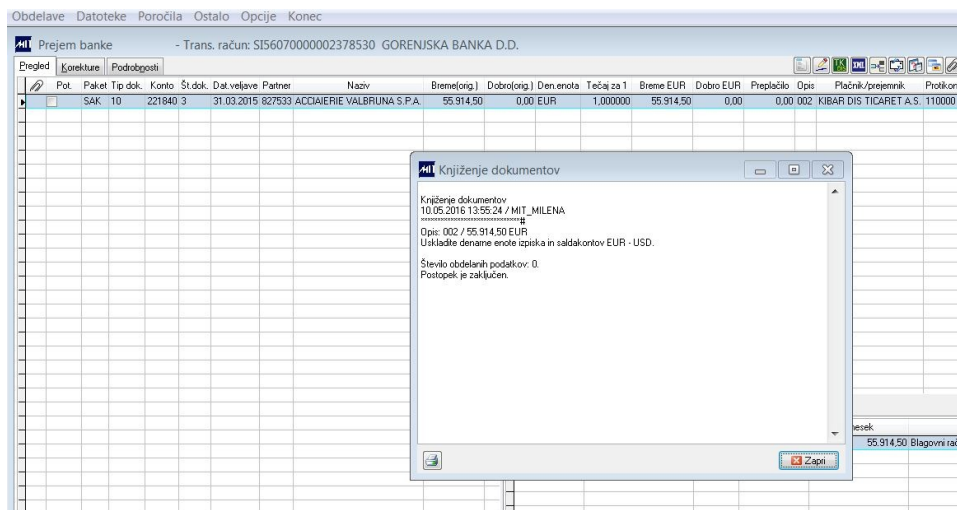
Vezave - saldakonti 0,00 / 55.914,50

Potrditev	Konto	Partner	Št.dok.	Št.dok računa	Simbol	Dat.veljave	Breme	Dobro	Odpis	Znesek	Neto	Den.enota	Valuta
✓	221840	827533	222	2312654	110	01.02.2016	0,00	60.000,00	60.000,00	55.914,50	60.000,00	USD	01.02.2016

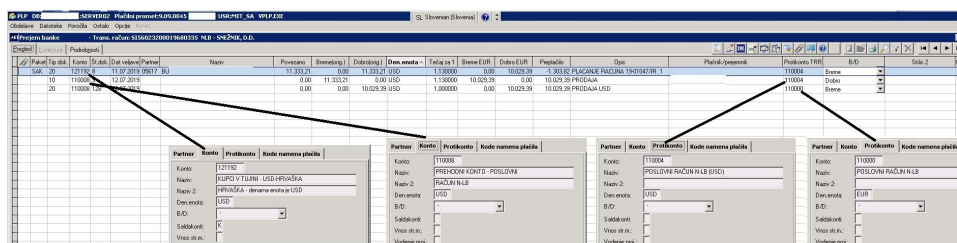
Obvestilo

Uskladite denarne enote izpiska in saldakontov EUR - USD.

V redu



Primer: Priliv in prodaja USD



Knjiženje na prehodni konto (nakup/prodaja):

B D
110004 USD 121192 priliv, plačilo kupca v USD

B D
110008 USD 110004 USD

B D
110000 EUR 110008 USD

Prehodni konto mora biti v denarni enoti konta deviznega transakcijskega računa. Pri protikontu program dovoli izbrati protikonto v denarni enoti osnovnega konta + vse eur-ske konte.