

Desni meni: Združevanje nalogov po TRR

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:41 pm CET

Opcija omogoča združevanje več plačilnih nalogov z enakim transakcijskim računom v en plačilni nalog in razdruževanje plačila ob uvozu bančnega izpiska.

Opcija je pogojena z nastavitvijo sistemske spremenljivke XZDRUZI za paket PLP (na nivoju MIT). Naloge pripravimo po standardnem vrstnem redu:

1. Pripravimo obveznosti.
2. Jih prenesemo med pripravljene plačilne naloge (status 3).
3. Jih označimo.
4. Jim določimo Transakcijski račun iz katerega se bo plačilo izvedlo.
5. Za združevanje plačilnih nalogov izberemo opcijo desnega menija.

The screenshot displays the 'Plačilni nalogi - MIT_SA' window in the iCenter application. A table of payment orders is shown with columns for Pot, Paket, Št. dokumenta, Št. dob. računa, Valuta, Znesek, Den. enota, Partner, Banka, Naziv/Naslov/Pošta, Račun prejemnika, Opombe, Vrsta plačila, Namen, and Ref. prejemnik. A right-click context menu is open over a row, listing various actions. The option 'Združevanje nalogov po TRR' is highlighted. A dialog box titled 'Združevanje plačilnih nalogov' is also visible, showing fields for Partner (TEST D.O.O.), Kode, and Transakcijski račun(*-vsi) (605026240000037472). The dialog also includes an 'Opombe' field with the text 'Skupni znesek za plačilo (41.910,80 EUR.)' and buttons for 'V redu' and 'Prekliči'.

Odpre se poseben izbor, v katerem lahko izberemo:

- Samo naloge izbranega transakcijskega računa (na katerem stojimo s kurzorjem)
- Vse naloge z istim transakcijskim računom (združili se bodo vsi nalogi, ki imajo enak transakcijski račun dobavitelja in ki so pripravljeni za plačilo).

The screenshot displays the 'Plačilni nalogi' window in the iCenter application. A table of payment orders is shown with columns for Pot, Paket, Št. dokumenta, Št. dob. računa, Valuta, Znesek, Partner, V dobro, v dobro, v dobro, Nad TRR, TRR dob, and Opombe. A right-click context menu is open over a row, listing various actions. The option 'Združevanje nalogov po TRR' is highlighted.

Združeni nalogi imajo v polje <Opombe> zapisano besedilo Zbirni

virman. Združeni plačilni nalog lahko brišemo, če smo ugotovili, da smo naredili napako. V tem primeru program vrne prvotno stanje nalogov nazaj na predogled, prikažejo se vsi prej združeni nalogi.

V trenutku združitve nalogov se med plačili v teku nahajajo originalni nalogi in en storno zbirnega naloga. Storno nalog ima v polju IND oznako S, nalog dobi status 4.

Plačilni nalogi																
Drevo	Korektura	Podobnost														
Podred.	Partner	Številka dokumenta	Številka računa	Valuta	Znesek	Partner	V dobro	v dobro	v dobro	Nal TRR	TRR dob	Opombe	Ret.	prejemnika	Številka prej.	
✓	SAK	11.010006	FA 11001403-01	13.01.2012	2.354,39	08563	KL	O.O. PF	14	SI	SI		00	11001403		
✓	SAK	12.000089	FA 12000275-01	16.03.2012	1.499,54	08563	KL	O.O. PF	14	SI	SI		00	12000275		
✓	SAK	12.001208	FA 12000233-01	28.03.2012	1.145,47	08563	KL	O.O. PF	14	SI	SI		00	12000233		
✓	PLP	00-000000		13.01.2012	-5.000,00	08563	KL	O.O. PF	14	SI	SI		00	12000233		
✓	PLP	12.000487	809079	30.03.2012	9.172,13	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	809079		
✓	PLP	12.000488	809080	30.03.2012	2.710,84	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	809080		
✓	PLP	12.000487	809082	30.03.2012	235,48	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	809082		
✓	PLP	12.000488	809081	30.03.2012	76,15	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	809081		
✓	PLP	12.000825	811264	06.04.2012	1.177,36	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	811264		
✓	PLP	12.000200	198800	12.04.2012	251,50	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	198800		
✓	PLP	12.000762	813893	13.04.2012	8.498,32	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	813893		
✓	PLP	12.000763	813894	13.04.2012	130,32	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	00	813894		
✓	PLP	00-000000		30.03.2012	-22.242,10	09954	BL	GMBH IN	ASSE 1 A-E	IA	SI	AT	Storno zbirni virman	00	813894	

Na osnovne naloge se vpiše številka veznega dokumenta. Ta podatek se zapiše tudi na zbirni nalog v sklicevalno številko. Sklicevalna številka obdelanega združevalnega naloga je tako sestavljena iz fiksnega dela 2611-00+11254416 - VEZNA ŠTEVILKA.

Model oz. referenca plačnika je vedno 07, sklicevalna številka je sestavljena iz oznake izvora (2611), status naloga ostane 3, v polju IND ima oznako Z. Vezna številka (VEZSTEV) predstavlja povezovalno številko in je na vseh teh nalogih enaka.

V polje Namen1 se zaradi posebne procedure VSI_NIZ_STRAC_D zapišejo številke dobaviteljevih računov, ki so združeni ločeni s presledkom. V polje Namen se vpiše najprej število združenih nalogov v oklepaju in naprej besedilo Po specifikaciji.

SQL-MIT9/SQL2014 Plačilni promet:9.11.2017 USR-MIT_SA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi - VSI

Prejeto	Korektura	Podobnost	Podatki	Številka dokumenta	Številka računa	Valuta	Znesek	Denarnica	Partner	Banka	Naziv	Naslov	Pošta	Račun prejemnika	Opombe	Vrsta plačila	Namen	Ret. prejemnik
✓			PLP	00-000000		21.01.2020	93.195,51											
✓			PLP	00-000000		17.02.2019	87.448,38											

Plačilni nalog

Številka dokumenta: 00-000000 Vr: PLP

Štev. dobav. računa: ID računa: ✓

Plačnik:

IBAN: SI56 0228 0001 6660 745 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Referenca: 07 2611-000358677

Naziv: Test d.o.o.

Naslov: Ulica 5, SI - 2000 Kraj: Maribor

Koda namena: 0THR

Namen plačila: (4) Po specifikaciji

Prejemnik:

IBAN: 006810 GORENJSKA BANKA d.d., Kranj

Znesek: 93.195,51 Datum plačila: 21.01.2020

IBAN: SI56 0100 0000 0700 035

Banka: SI5601 BANKA SLOVENIJE BIC: SI5601

Referenca: SI 00 99

Naziv: Test d.d., Kranj

Posebnost sklica prejemnika na združenem nalogu:

Tip modela: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v Tip reference vedno vpiše SI. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vedno vpiše NRC.

Model sklica: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v model vedno vpiše 99, sklicevalna številka je prazna. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vpiše NRC, model in sklic sta prazna.

Priprava XML: če je tip reference NRC, tag-a <>Ref v XML ni.

Procedura: SP PLP_ZDRUZIVIRMAN()

Pogoj:

TIP_REF = case when left(STEVILKA,2)='SI' then 'SI' else 'NRC' end

ODOBR1 = case when left(STEVILKA,2)='SI' then '99' else '' end

ODOBR2 = space(20)

Ko uvozimo bančni izpisek, program razdruževanje izvede na originalne dokumente, knjižbe na podlagi sklicevalne številke in veznega dokumenta, ki morata biti enaka.

Pripravljene plačilne naloge prenesemo v izbrani format za banko in po potrebi pripravimo izpis specifikacije plačil za partnerja.