

Desni meni: Knjiženje

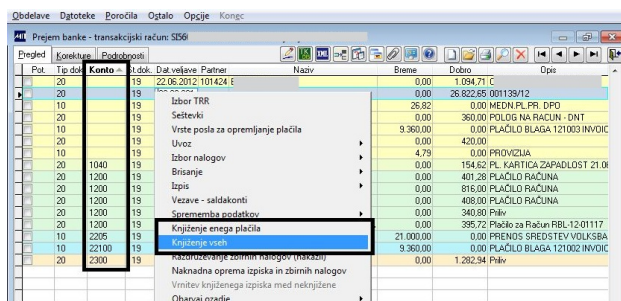
V tem prispevku

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

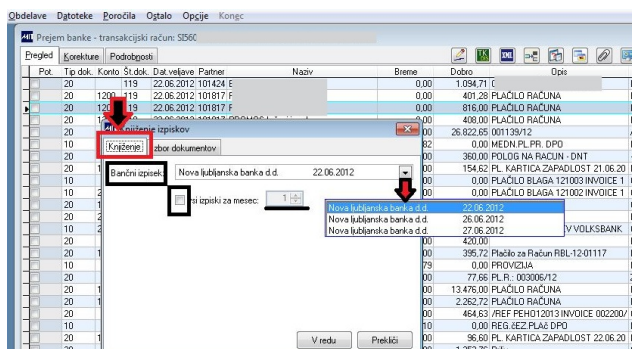
S knjiženjem potrdimo ustreznost obdelanih postavk bančnega izpiska. Izpisek je mogoče knjižiti tudi delno, neobdelane postavke ostanejo na neknjiženih tako dolgo, dokler ni vnesen podatek v polje Konto. Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko program Plačilni promet nastavimo na dva načina prenosa postavk v saldakonte, glavno knjigo in spremljanje projektov:

1. tako, da bodo postavke izpiska ob knjiženju takoj tudi prenesene
2. postavke knjižimo, prenose pa izvedemo v meniju Ostalo.

Knjižimo lahko eno postavko, na kateri smo trenutno postavljeni, ali pa vse postavke naenkrat. Obe opciji sta v desnem meniju.



Zavihek Knjiženje

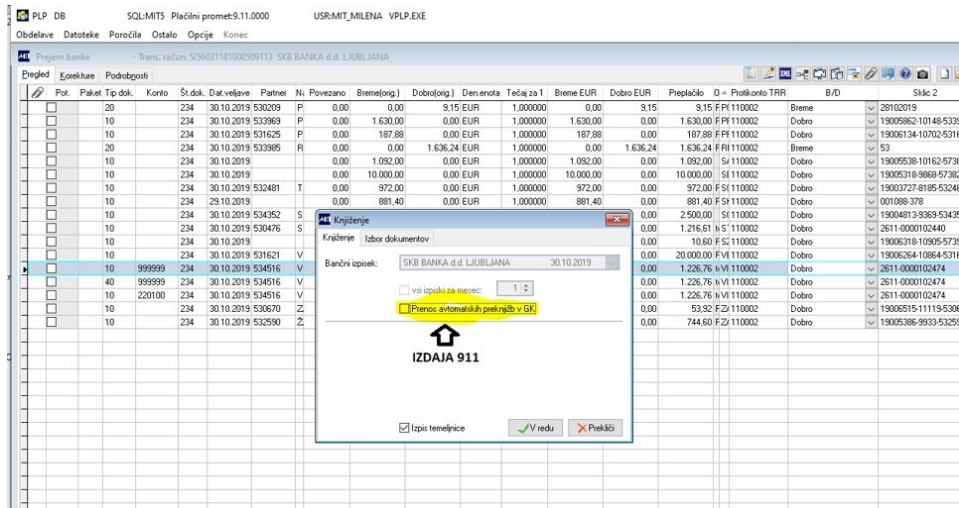


Na izbornem oknu za knjiženje lahko izberemo:

- Konkreten bančni izpisek za transakcijski račun na dan (s klikom na izbor se nam odpre seznam izpiskov banke za knjiženje), knjižimo vsakega posebej.
- Opcijo "Vsi izpiski za mesec" in izberemo na primer mesec 6. To pomeni, da bomo knjižili vse izpiske, ki imajo datum veljave v mesecu 6.

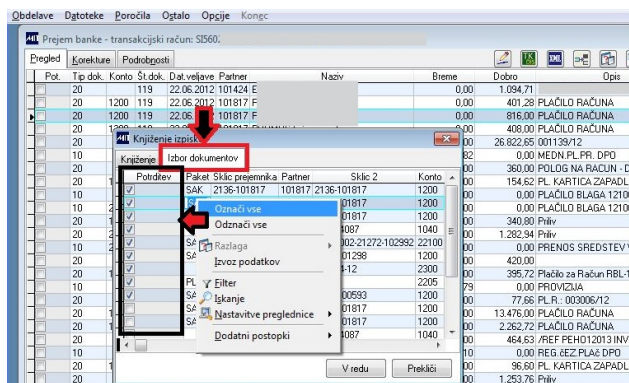
Izbora se med sabo izključujeta.

Na masko za knjiženje je dodana možnost izbora prenosa konta avtomatskih preknjižb v Glavno knjigo (gre za konto 999999, ki se pripravi pri združevanju plačil).

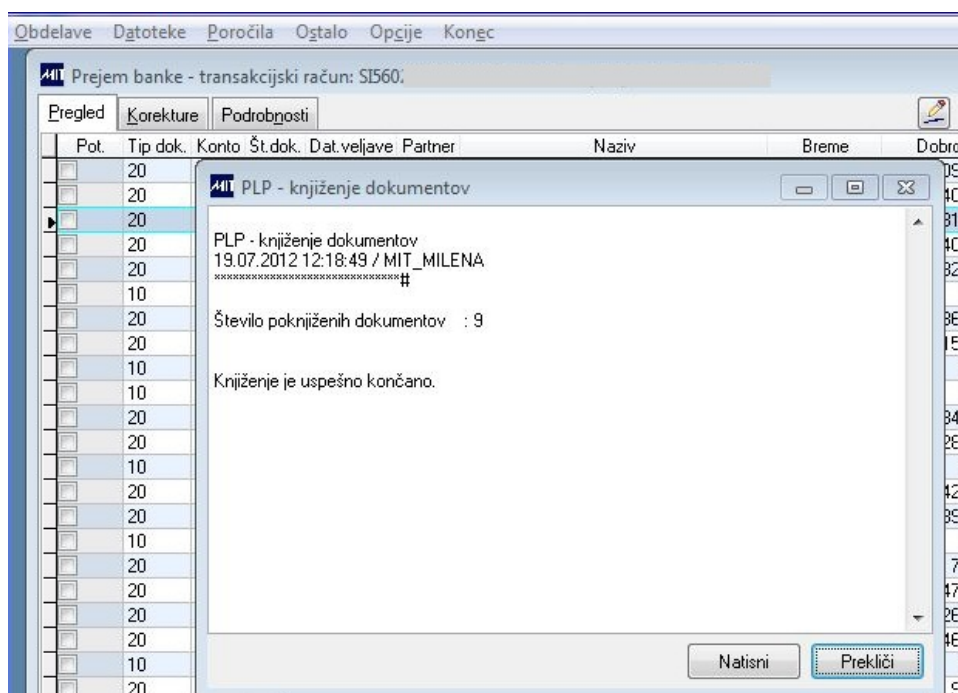


Zavihek Izbor dokumentov

Z opcijo izbora dokumentov lahko naknadno izločimo iz knjiženja nekatere postavke, ki sicer izpolnjujejo pogoje za knjiženje. Na primer, da želimo označiti za knjiženje samo stroškovne postavke.

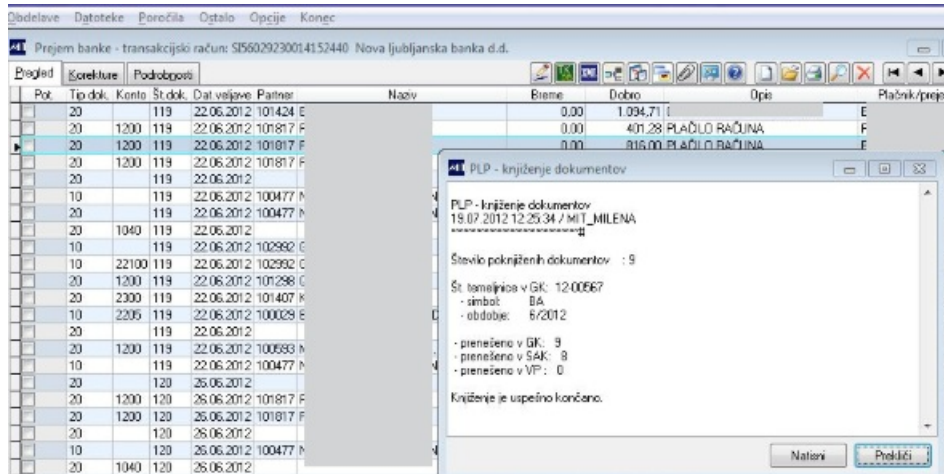


V primeru, da nimamo vklopljene opcije takojšnjega prenosa ob knjiženju, nam program javi obvestilo.



Knjižene dokumente moramo v meniju Ostalo naknadno prenesti v ostale pakete.

V primeru, da imamo vklopljeno opcijo takojšnjega prenosa ob knjiženju, nam program javi obvestilo.



Postavke so prenesene in s tem je postopek obdelave izpiska končan. Nadaljnjo obdelavo prenesenih postavk izvedemo v saldakontih, glavni knjigi in spremljanju projektov.

Ob knjiženju je vzpostavljen tudi vpis partnerjevega transakcijskega računa v seznam računov (tabela VSI_PARTNER_TR). Vpis se izvede, če je na izpisku tip dokumenta 20 - priliv (kupci).

PLP DB: SQLMIT7 Plaćini promet:9.06.0013 USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: S156023200019680335

Podglad	Pos.	Pos.	Tip dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Emet. (sig.)	Dobro (sig.)	Den. enota	Tečaj za 1	Emet. EUR	Dobro EUR	Preplačilo	Opis	Protikonto TRR	B/D	
			20	120000	57	23.03.2017	04888	Izbor TRR				142 EUR	1,000000	0,00	279,32	279,32	31.3.2017	110000	Breme	1
			20	120000	57	23.03.2017	03612	Sestevki				14 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	0
			20	57	23.03.2017	03607		Sestevki - bilančno				43 EUR	1,000000	0,00	211,49	211,49	PL KARTICA ZAPADLOST 22.03.20	110000	Breme	0
			20	120000	57	23.03.2017	02116	Veste posla za opremljanje plačila				42 EUR	1,000000	0,00	254,42	254,42	Plaćilo	110000	Breme	0
			SAK	10	120000	57	23.03.2017	02548	Uvoz			56 EUR	1,000000	0,00	254,56	254,56	Plaćilo	110000	Breme	1
			20	120000	57	23.03.2017	04658	Izbor nalogov				14 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	1
			SAK	10	220000	57	23.03.2017	04718	Brisanje			100 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	2
			SAK	10	220000	57	23.03.2017	01297	Izpis			100 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	2
			SAK	10	220000	57	23.03.2017	00647	Vezave - saldakonti			100 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	2
			SAK	10	220000	57	23.03.2017	04181	Vezave - predračuni			100 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	2
			SAK	10	220000	57	23.03.2017	00533	Sprememba podatkov			100 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	2
			10	57	23.03.2017			Kopiranje plačila				100 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	2
			PLP	20	121276	57	23.03.2017	04646	Kopiranje enega plačila			100 EUR	1,000000	0,00	767,14	767,14	Plaćilo	110000	Breme	2
								Razdruževanje vseh zbirmih nalogov												
								Razdruževanje enega zbirnega naloga												
								Naknadna oprema izpiska in zbirmih nalogov												
								Vrnitev izpiska med neknjižene												
								Obnavaj ozadje												
								Bazilaga												
								Izvoz podatkov												
								Kopiraj tabelo v odložišče												
								Filter												
								Iskanje												
								Nastavitve preglednice												
								Dodatni postopki												

Knjiženje dokumentov

Knjiženje dokumentov
27.03.2017 08:19:10 / MIT_MILENA

Opis: Plaćilo / 2.254,56 EUR
Znesek: 1.025,76 prenesla neto saldo 2.254,56
Opis: Plaćilo / 2.254,56 EUR
Znesek: 1.025,76 prenesla neto saldo 2.254,56

Partner: 04888 E - - - - - 3 ima vpisan podatek NOVTrans. račun: S156023201627922723
Partner: 02012 - - - - - C ima vpisan podatek NOVTrans. račun: S156010000000000004
Partner: 02118 - - - - - 1 ima vpisan podatek NOVTrans. račun: S156010000000000004
Partner: 01030 - - - - - 1 ima vpisan podatek NOVTrans. račun: S156023201627922723
Partner: 04838 - - - - - 1 ima vpisan podatek NOVTrans. račun: S156010000000000004
Partner: 04846 - - - - - 1 ima vpisan podatek NOVTrans. račun: DE72 0505 0101 0002 164188

Število obdelanih podatkov: 12
Postopek je zaključen.

Preneseno v GK: 0.
Preneseno v SAK: 12.
Preneseno v VPL: 0.

Zapri