

Desni meni: Vrste posla za opremljanje plačila

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:48 pm CET

Opcija je namenjena zapolnitvi šifranta Oznake za prenos, ki je namenjen označevanju plačil za potrebe avtomatskega definiranja konta ob uvozu bančnega izpiska.

Pri uvozu podatkov v paket Plačilni promet program podatke za avtomatski vpis konta išče po sklicevalni številki v saldakontih ali pa v šifrantu Oznake za prenos. Vsako podjetje si lahko šifrant poljubno oblikuje. Na ta način se bodo ob uvozu izpiska podatek kontu vpisal tudi na nesaldakontne podatke (na primer knjižbe plačil plač, honorarjev).

Postavimo se na plačilo, katerega hočemo shraniti v šifrant za naslednji uvoz izpiska. Izberemo in potrdimo opcijo Vrsta posla za opremljanje plačila. Odpre se posebno okno za definiranje osnovnih podatkov za vzpostavitev nove oznake za avtomatsko izpolnitev podatkov.

Prejem banke - transakcijski račun: SI56029230014152440 Nova ljubljanska banka d.d.

Pot.	Tip dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Plačnik/prejemnik
20	119	119	22.06.2012	101424	E		0,00	1.094,71	OLJE-POPLAČILO JUNIJ-VSE	E
20	1200	119	22.06.2012	101817	P		0,00	401,28	PLAČILO RAČUNA	F
20	1200	119	22.06.2012	101817	P		0,00	816,00	PLAČILO RAČUNA	F
20	1200	119	22.06.2012	101817	P		0,00	408,00	PLAČILO RAČUNA	F
20	119	119	22.06.2012				0,00	26.822,65	001139/12	A
20	119	119	22.06.2012	100477	N		26,82	0,00	MEDN.PL.FR. DPO	N
20	119	119	22.06.2012	100477	N		0,00	360,00	POLOG NA RACUN - DNT	-
20	1040	119	22.06.2012				0,00	154,62	PL. KARTICA ZAPADLOST 21.06.20	N
10	119	119	22.06.2012				9.360,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
10	119	119	22.06.2012				9.360,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00	0,00	PLAČILO BLAGA 121002 INVOICE 1	E
20	1200	119	22.06.2012				0,00</			

- Sklic prejemnika
- Konto
- Paket
- lahko šifro partnerja, ni pa obvezno
- Stroškovno mesto

Šifrant Oznake za prenos, po katerem se izvaja tudi kontiranje izpiska, smo razširili tako, da sedaj delamo iskanje po vseh pogojih (Model in sklic prejemnika, model in sklic plačnika in TRR), če je v sklicu prejemnika vpisana davčna številka "našega" podjetja. Na ta način smo kontiranje, ki ima sklic prejemnika enak za drobní odkup in za plače, obravnavali drugače in sicer samo po tem pogoju iščemo sedaj po vseh pogojih.

Ob uvozu bančnega izpiska program avtomatsko na podlagi podatka o sklicu prejemnika najde konto in stroškovno mesto.

Sklicevalna številka prejemnika mor biti unikatni podatek.

Druga možnost zapolnitve šifranta Oznake za prenos pa je ob samem uvozu izpiska.

Ko postavke uvozimo in že kontiramo, lahko v desnem meniju izberemo opcijo Vrste posla za opremljanje plačila in avtomatsko napolnimo z definiranjem odprtih polj osnovne podatke. Ob NASLEDNJEM UVOZU IZPISKA se bodo podatki avtomatsko kontirali.

Seveda pa je predpogoj ta, da smo imeli na pripravljenem plačilnem nalogu definiran unikatni sklic prejemnika.

Prejem banke - transakcijski račun: S56029220010508813 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA

Poz	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.vredjave	Partner	Naziv	Breme	Dobro	Opis	Paket	Protikonto	TRR	B/D	Škic 2	Oponaba	Predračun	Št.mesto	Valuta
20	111	111	08.10.2012		NI DOLDOČEN		0,00	91.717,00	I		110052	B				00.000000	08.10.201	
10	111	111	08.10.2012	9113255	Nasave/9113255		1.498,00	0,00	C		110052	D	304			00.000000	08.10.201	
20	111	111	08.10.2012		NI DOLDOČEN		0,00	138.048,50	S		110052	B				00.000000	08.10.201	
20	111	111	08.10.2012		NI DOLDOČEN		0,00	31.321,92	F		110052	B				00.000000	08.10.201	
20	111	111	08.10.2012		NI DOLDOČEN		0,00	31.707,00	F		110052	B				00.000000	08.10.201	
10	110094	111	08.10.2012		na račun		0,00	0,00	C		PLP	110052	D	30456		Nasled po referenci	304000	08.10.201
20	120000	111	08.10.2012		Izbor TRR		0,00	0,00	F		SAR	110052	B	12009662-9068062		00.000000	08.10.201	
20	111	111	08.10.2012		Seštevki		0,00	0,00	F		110052	B	10289-10299-1041110429			00.000000	08.10.201	
20	111	111	08.10.2012				0,00	0,00	F							00.000000	08.10.201	

Vrste posla za opremljanje plačila

- Uvoz
- Izbor nalogov
- Brisanje
- Izpis
- Vezave - saldokonti
- Sprememba podatkov
- Knjiženje enega plačila
- Knjiženje vseh
- Razdruževanje zbirnih nalogov (nakazil)
- Naknadna oprema izpiska in zbirnih nalogov
- Vrnitev knjiženega izpiska med neknjižene
- Obnavljanje
- Bazilaga
- Izvoz podatkov
- Filter
- Izpolnjevanje
- Nastavitve preglednice
- Dodatni postopki

Vpis vrste posla

TR plačnik: S560 TR odbritel: S560

Škic R. obr. 1: 00 Škic odb. 1: 30456 Škic odb. 1.2: 304

Šifra 1.2.3: A 89 11

Vrsta posla: 168 poluben opis...

Paket: PLP

Konto: 110094

Partner:

Št. mesto: 304000 Naziv: 304000

Projekt:

V redu Prekliči