

Izpiski in povezava s prejetim predračunom (Nabava) V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 2:15 pm CET

Od partnerja smo prejeli predračun in ga vnesli v program Vodenje nabave. Pri plačevanju obveznosti smo pripravili plačilni nalog s povezavo na prejeti predračun.

Znesek po predračunu smo prejeli preko bančnega izpiska.

Na postavko bančnega izpiska za konkretnega partnerja z opcijo Korekture vpišemo konto, ki ima v Kontnem načrtu vpisano oznako AV - konto avansa in je konto D-dobavitelja.

Po potrditvi polja Predračun program vzpostavi povezavo na prejete predračune za partnerja in ponudi Hitro pomoč, to je posebno okno, preko katerega lahko izberemo številko predračuna in ga povežemo s plačilom.

Vzpostavljena pa je tudi možnost, da uporabnik vpiše svojo številko predračuna. Vpis številke predračuna je pomembna zaradi nadaljnje obdelave knjižb in zapiranje postavk z avtomatskimi preknjižbami.

Izbor je aktiven, če imamo vklopljeno sistemsko nastavitvev XPREDNA=.T. (VSI).

Predračun	Ekst. predračun	Partner	Dobavitelj	Oznaka	Dat. veljave	Valuta	Denarota	Znesek TDE	Znesek	Konto	Opomba	Št.knjižbe
5000022	13213213	535788	535788	3	28.12.2015	EUR	1.210,00	1.200,00	1.200,00	133003		0

- Povezava enega plačila in enega predračuna:

Povezavo naredimo tako da gremo Na korekture postavke, vpišemo konto avansa in pri prehodu preko polja Predračun izberemo en predračun.

- Povezava enega plačila in več predračunov:

Povezava je možna samo na predračune v programu Prodaja (kupci).

Opcija je odprta s spremenljivko XPREDRAC. 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
 Dat. veljave: 09.01.2017
 Partner: 045905
 Breznet (orig.): 0.00
 Dobro (orig.): 30.000,00
 Den. enota: EUR
 Tečaj za 1: 1.000000
 Breznet EUR: 0.00
 Dobro EUR: 30.000,00
 Preplačilo: 0.00
 Opis: 110000
 Protikonto TRR: Breznet
 S/D: 2
 Opona: 0
 Predračun: 0
 Str. mesto: 0
 Projekt: 0
 Valuta: 0
 Davčni dat.: 09.01.2017
 Datum izpisa: 09.01.2017
 Zveza: 0.00
 Račun: SI56 0510 0801 0010 974
 Povezava SAK: 0

Pot	Paket	Tip dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Breznet (orig.)	Dobro (orig.)	Den. enota	Tečaj za 1	Breznet EUR	Dobro EUR	F
	PLP	20	230000	10	09.01.2017	056687	ACTILINGUA, HIŠA AKTI	0.00	0.00	1.500,00	EUR	1.000000	0.00	1.500,00	
	PLP	20	10	09.01.2017	045905	FINANČNA UPRAVA RS		0.00	0.00	30.000,00	EUR	1.000000	0.00	30.000,00	

PLP DB: SQL-MIT7 Plačilni promet:9.05.0093 USR-MIT_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
 Dat. veljave: 02.12.2016
 Partner: 045905
 Breznet (orig.): 0.00
 Dobro (orig.): 0.00
 Den. enota: EUR
 Tečaj za 1: 1.000000

Pot	Paket	Tip dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Breznet (orig.)	Dobro (orig.)	Den. enota	Tečaj za 1	Breznet EUR	Dobro EUR	F
	PLP	20	230000	215	02.12.2016		Izbor TRR	0.00	0.00	75.93	EUR	1.000000	0.00	75.93	
	PLP	20	230000	215	02.12.2016		Seštevki	0.00	0.00	30.000,00	EUR	1.000000	0.00	30.000,00	

Seštevki - 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 zbimega naloga
 Naknadna oprema izpiska in zbimih nalogov
 Vmestev izpiska med neknjižene
 Obnavaj ozadje
 Izvoz podatkov
 Kopiraj tabelo v odložišče
 Filter
 Iskanje
 Nastavitve preglednice
 Dodatni postopki

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

PLP DB: SQLMIT7 Plačilni promet9.05.0093 USRMIT_MILENA VPLP1.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: S156051008010010974 ABANKA VIPA D.D.

Podst. dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Breme[orig.]	Dobro[orig.]	Den. enota	Tečaj za 1	Breme EUR
20	230000	215	02.12.2016	049505	FINANČNA UPRAVA RS	0.00	0.00	0.00	75.93 EUR	1.000000	0.00
20	230000	215	02.12.2016	049505	FINANČNA UPRAVA RS	0.00	0.00	0.00	30.000.00 EUR	1.000000	0.00

Predračuni 6.347,48 / 30.000,00

Podst. dok.	Predračun. Prej. dok.	Priglasnik	Konto	Dat. veljave	Dni za Valuto	Neto	Den. enota	Znesek	Skic 2	Zap. št. est.	Status	Str. mesto	Projekt
16000002	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	01.11.2016	60	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000002-049505	0-1				
16000003	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	02.11.2016	60	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000003-049505	0-1				
16000004	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	03.11.2016	60	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000004-049505	0-1				
16000005	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	01.12.2016	30	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000005-049505	0-1				
16000006	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	02.12.2016	30	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000006-049505	0-1				
16000007	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	03.12.2016	30	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000007-049505	0-1				
16000008	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	04.12.2016	30	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000008-049505	0-1				
16000009	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	05.12.2016	30	1.000,40 EUR	1.000,40	0-16000009-049505	0-1				
16000010	049505	FINANČNA UPRAVA RS DAVČNI URAD LJUBLJANA	120000	30.12.2016	30	15.649,32 EUR	15.649,32	0-16000010-049505	0-1				

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: S156051008010010974 ABANKA VIPA D.D.

Podst. dok.	Konto	Št. dok.	Dat. veljave	Partner	Naziv	Povezano	Breme[orig.]	Dobro[orig.]	Den. enota	Tečaj za 1	Breme EUR	Dobro EUR	Predračun	Ops	Plačilo/zaprejemnik	Priloge TFR	B/D	Skic 2	Opomba	Predračun	Str. mesto	Projekt	Valuta
PLP	20	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA 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	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA UPRAVA RS	0.00	0.00	15.649,32 EUR	1.000000	0.00	15.649,32	15.649,32	Predračun: 16000010	110000	Breme			16000010				
PLP	20	230000	10	09.05.2017	049505	FINANČNA UPRAVA RS	0.00	0.00	6.347,48 EUR	1.000000	0.00	6.347,48	6.347,48		110000	Breme			0				