

Desni meni: Oprema nalogov s TRR

V tem prispevku

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:34 pm CET

Že pri pripravi obveznosti izberemo najpogostejši transakcijski račun. Po izvedeni pripravi plačil iz saldakontov, finančnega poslovanja in plačilnega prometa bo tem postavkam program avtomatsko vpisal izbrani TRR. Plačila iz plač in honorarjev obdržijo transakcijski račun, ki je bil izbran v teh programskih modulih ob generiranju plačilnih nalogov.

Program bo pripravil toliko različnih datotek, kot je različnih transakcijskih računov podjetja.

Z opcijo desnega menija lahko izvedemo spremembo našega TRR (Sprememba TRR plačnika), praznimo naš TRR (brisanje TRR plačnika), spremenimo TRR prejemnika plačila (Sprememba TRR prejemnika) vsem označenim pripravljenim plačilnim nalogom.

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Plaćilni nalogi										
Pregled	Korekture	Podrobnosti								
Potrditev	Paket	Št.dokumenta	Št.dob.rachuna	Valuta	Znesek	Den.enota	Partner	Banka	BIC koda	
☐	SAK	16-003137	160053	30.10.2016	63.351,55	EUR	168786	38		
☐	SAK	16-003622	160061	03.11.2016	8.764,80	EUR	168786	38		
☐	SAK	16-003424	160057	06.11.2016	75.991,46	EUR	168786	38		
☒	PLP	16-003098	2327/2016	16.12.2016	707,60	EUR	161811	41		
☒	SAK	16-003099	2332/2016	11.11.2016	646,60	EUR	161811	41		
☒	SAK	16-003203	2378/2016	11.11.2016	707,60	EUR	161811	41		
☒	PLP	00-000000		12.11.2016	1.993,16	EUR	181170	23	SZKBSI2X	
☒	PLP	16-00350								
☒	SAK	16-0044								
☒	SAK	16-0044								
☒	NA	00-5111								
☒	NA	00-5102								
☒	NA	00-5102								
☒	NA	00-5112								
☒	NA	00-5112								
☒	NA	00-5103								
☒	NA	00-5753								

Izbor statusa

Seštevki (DBL)

Priprava obveznosti

Izbor nalogov

Oprema nalogov s TRR

Kopiranje plačilnega naloga

Brisanje

Prenos označenih nalogov

Vrnitev statusa za ponoven prenos - označenim nalogom

Zaključ

Izpis

Obveščanje internih prejemnikov po e-pošti

Združevanje nalogov po TRR

Združevanje nalogov po TRR + KODA

Združevanje nalogov - izpis obvestila

Združevanje nalogov - obvestila po E-pošti

Sprememba TRR plačnika

Brisanje TRR plačnika

Sprememba TRR prejemnika

Na pregledu pripravljenih nalogov sta vnosni dve polji, ki sta sivo obarvani: Naš TRR in TRR dobavitelja. Namenjeni sta izboru transakcijskega računa iz/na katerega bomo izvedli plačilo. Sivi polji omogočata direkten popravek predlaganega transakcijskega računa na preglednici.

Plaćilni nalogi													
Pregled	Korektura	Podrobnosti											
Potrditev	Paket	Št. dokumenta	Št. dob. računa	Valuta	Znesek	Partner	V dobro	v dobro	v dobro	Nas TRR	TRR dob.	Op	
✓	SAK	12-790076	05.01.2012		28.87	4964	Naziva:4964	Naslov ulica 1	8290 SEVNICA	SI56070000001246637	SI56270000000013176		
✓	SAK	12-100598 RVP-00002	10.01.2012		6.795,20	12720	Naziva:12720	Naslov ulica 1	2000 MARIBOR	SI56070000001246637	SI56051008012322678		
✓	SAK	12-790212	11.01.2012		23.52	6849	Naziva:6849	Naslov ulica 1	8296 KRMELJ	SI56070000001246637	SI56029840090144683		
✓	ODP	00-000000	17.04.2012		891,57		Starševsko varstvo iz Ni naslova	Ni pošte			SI56011008881000030	PF	
✓	ODP	00-000000	11.04.2012		51,81		ZAVAROVALNICA M. Cankarjeva ul. 3	2000 MARIBOR	SI56051008012278349	SI56045150000512086	KF		
✓	ODP	00-000000	11.04.2012		248,88		ZAVAROVALNICA M. CANKARJEVA ULICA 3	2000 MARIBOR	SI56051008012278349	SI56045150000512086	KF		
✓	ODP	00-000000	17.04.2012		49.999,99		Dohodnina	Ni naslova	Ni pošte	SI56051008012278349	SI56011008881000030	DC	

Hitra pomoč					
Trans. račun	Enota	Naziv	Naslov	Pošta	
SI56051008012278349		A BANKA d.d.			
SI56070000001246637		GORENJSKA BANKA			
SI56251009718076108		PROBANKA-MA			

Če ima poslovni partner več transakcijskih računov, lahko izbor zelenega TRR izvedemo v polju TRR dobavitelja. Pogoj za izbor je ustrezno izpolnjen seznam transakcijskih računov za partnerja. Če na pregledu partnerju vpišemo nov TRR, nam program najprej ponudi seznam TRR-jev in če potrdimo izhod iz okna, nam ponudi možnost shranitve novega TRR in tudi banke.

SQL-MTS Plaćilni promet: 5.10.2009 USRMIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Koniec

Plaćilni nalogi - MIT_MILENA

Pregled Korektura Podrobnosti

Poz.	Paket	Št. dokumenta	Št. dob. računa	Valuta	Znesek	Dan enota	Partner	Banka	Naziv	Naslov	Pošta	Tr. račun	Opombe	Vrsta plačila	Namen	Ref.
1	PLP	00-000000	10.06.2019	111,00 EUR	100367	AT8888						GB5947		Drugi nameni plačila: 00		
2	SAK	19-0000418	30.09.2019	395,10 EUR	1100							GB5947		Drugi nameni plačila: 00		
3	PLP	19-100250	00001-01217-2713	12.06.2019	86,01 EUR	10059	555625					GB5947		Drugi nameni plačila: 00		

Tr. račun: GB5947

Banka: GB5947

Noben zavezanec

Želite shraniti TRR partnerja?

Vnesite podatke Banke: GB5947 (?)

Skupni znesek za združevanje Pli je omejen na 50.000 EUR