

Kontrole modelov v programu **V tem prispevku**

Zadnja sprememba 06/03/2026 1:07 pm CET

Program ima pripravljeno funkcijo TEST_SKLIC, ki izvaja za vsak vpisan model testiranje, ali ustreza oblika sklica predpisani obliki.

Opis delovanja kontrole:

SI - je tip modela po slovenskih standardih, omogoča vnos obstoječega sklica na številko obremenitve. Vpiše se v primeru vseh modelov, ki so določeni kot osnovni modeli.

Več na Pojasnila in pravila osnovnih modelov za sklicevalno številko.

RF - model dovoljuje vnos presledkov in črk, ne dovoljuje pa znaka minus (-). Uporablja se samo za partnerje, ki imajo banko v območju SEPA. Ob pripravi XML se izvede izračun kontrolne številke, ki se vpiše v polje model, kar je posebnost tega tipa modela. Na Prejetih računih se tip modela RF vpiše v model v primeru, da ima partner TRR, ki ni slovenski.

NRC - ni predviden vnos sklica, program javi opozorilo, če je sklic vnesen, ni pa blokade in dovoli nadaljevanje. Obvestilo se nahaja na vnosu/korekturah naloga in pri pripravi XML datoteke. Na splošno pa NRC tip modela pomeni, da nimamo sklicevalne številke in je partner tujec.

Posebnost NRC: NRC model je nestrukturirana oblika reference, v katero se lahko zapiše poljubno besedilo ali številka dokumenta (pri združenem nalogu so v tem primeru našteje številke dobaviteljevih računov, ki smo jih združili). Torej pri modelu NRC, ne glede na to, kaj vpišemo v sklicevalno številko prejemnika, vedno priprava XML prebere najprej NAMEN plačila in šele če tega ni, sklicevalno številko prejemnika.

V programu se nahaja obvestilo (ne pa blokada), da SKLIC v primeru modela NRC ni prazen, v bistvu pa sploh ni pomemben, razen če NAMEN plačila ni vpisan. Če pa je NAMEN plačila prazen, pa program vzame vsebino vpisano v SKLIC.

Vse ostale kontrole se izvajajo na podlagi zahtev v "Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Ur. List 141/04, 106/05 in 120/05" in Združenja bank Slovenije <http://www.zbs-giz.si/>.

Zajem prejetih računov:

V primeru, da sklicevalna številka glede na model ni ustrezna, program javi obvestilo "Neveljaven sklic", vendar dovoljuje nadaljevanje.

Str.mesto:

Trans. račun: SI56 0202 4025 7931 107

Koda namena: OTHR Drugi nameni plačila

Ref. prejemnika: 00

Sklic dobavitelja: 123456789012-12356-5552222

Dat.v podpis: 12.05.2016

Šifra proc. ver.:

Podpisnik: NI DOLOČEN

Koda:

Opombe:

Št.obrokov: 1

Obvestilo

Neveljaven sklic.

V redu

Pod	Zap. št.	Status	Zač. zav.	Dat.vrnitve	Št.dokumenta	Simbol	Oznaka	Konto	Dat.prejema	Davčni dat.
...	122 6			02.03.2016	16-000008	100	210	220003	10.02.2016	10.02.2016
...	123 6				16-000009	110	240	221103	10.02.2016	10.02.2016

V primeru vnesenega partnerja, ki ima izbran TRR za banko v območju SEPA in ni iz Slovenije, se v model avtomatsko vpiše RF.

ZAJ DB: SQL:MIT5 Zajem prejetih faktur:9.09.0008 USR:MIT_MILENA VZAJ.EXE

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Neknjženi dokumenti: 2

Pregled Vnos Podrobnosti

Vrsta fa: Račun

Vezava:

Predračun: - 0

Ev. davčna osnova: 100,00

Znesek za plačilo: 100,00 Znesek v EUR: 100,00

Den.enota: EUR

Tečaj za 1: 1,000000

Znes. zad. sred.: 0,00

Evidenčno str.m.: 100 GRADNJE

Ev. projekt: 0000 SPLOŠNI PROJEKT

Šifra proc. ver.: 998 STORITVENI RAČUNI obratov

Trans. račun: AT11 6000 0000 0959 3738

Koda namena: **RF**

Ref. prejemnika: 15523

Sklic dobavitelja:

Dat.v podpis: 04.12.2019

Podpisnik:

Koda:

Opombe:

Št.obrokov: 1

Pod	Status	Zač. zav.	Dat.vrnitve	Št.dokumenta	Simbol	Oznaka	Konto	Dat.prejema	Davčni dat.	Partner	Dobavitelj
6				19-002581	PR	PR	220100	24.10.2019	24.10.2019	533985	533985
6				19-002586	PR	PR	221000	01.11.2019	01.11.2019	573725	573725

Če uporabnik vnaša račun za takšnega tujca in nima sklicevalne številke, v model vpiše NRC. Sklic za ta model ni predviden, vzpostavljena je kontrola, ni pa prepovedi vnosa sklica.

Neknjženi dokumenti: 55

Pregled Vnos Podrobnosti

Dni za Valuto: 10

Valuta: 10.02.2019

Str.mesto: 010101 REVJE

Znesek: 300,00 Znesek v EUR 300,00

Den.enota: EUR

Tečaj za 1: 1,000000

Podpisnik: 2004 Priimek2004

Dat.v podpis: 31.01.2019

Dat.vrnitve: 31.01.2019

Opombe:

Koda namena: ACCT Prenos sredstev med računi stranke

Namen:

Trans. račun: AT37 3400 0000 0271 0655

Ref. prejemnika: NRC

Sklic prejemnika: 265216

Koda:

Temeljica: 00-00000

Plačilni promet:

Vnos plačilnega naloga: po potrditvi podatka o banki program avtomatsko vpiše v referenco RF.

PLP DB: SQL-MIT9 Plačilni promet:09.0024 USR-MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Plačilni nalogi - MIT_MILENA

Pot.	Paket	Št.dokumenta	Št.dob.r računa	Valuta	Znesek	Den.enota	Partner	Banka	Naslov	Naslov
	SAK	18.006424	2018/562043	06.08.2018						
	SAK	18.012315	23/EU/1	18.10.2018						
	SAK	18.012693	2018/0000104	16.11.2018						
	PLP	18.015326	2937	30.01.2019						

Plačilni nalog

Številka dokumenta: 18.015326

Štev. dobav. računa: 2937

ID eRačuna:

Vr: PLP

NA 1

Plačnik:

IBAN: SI56 0292 2001 3204 993 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

Referenca: 00 18015326-15445-0002319

Naziv: DEMO D.O.O.

Naslov: Cesta 52, 1000 LJUBLJANA - Kraj: Ljubljana

Koda namena: SUPP

Namen plačila: 2937

Prejemnik:

IBAN: SI56 0292 2001 3251 214

Banka: SI5602 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Referenca: 19 5641541

Naziv: ZAVOD SV. STANISLAVA

Naslov: ŠTULA 23

Kraj: 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID

Znesek: 1,00

Datum plačila: 31.01.2019

Referenca

01 - Slovenija - 01

02 - Slovenija - 02

03 - Slovenija - 03

04 - Slovenija - 04

05 - Slovenija - 05

06 - Slovenija - 06

07 - Slovenija - 07

08 - Slovenija - 08

09 - Slovenija - 09

10 - Slovenija - 10

11 - Slovenija - 11

12 - Slovenija - 12

13 - Slovenija - 13

14 - Slovenija - 14

15 - Slovenija - 15

16 - Slovenija - 16

17 - Slovenija - 17

18 - Slovenija - 18

19 - Slovenija - 19

20 - Slovenija - 20

21 - Slovenija - 21

22 - Slovenija - 22

23 - Slovenija - 23

24 - Slovenija - 24

25 - Slovenija - 25

26 - Slovenija - 26

27 - Slovenija - 27

28 - Slovenija - 28

Model NRC: polje Referenca prejemnika (model) lahko ima tudi 3 znake. Vzpostavljena je kontrola na Sklic, ki mora biti v tem primeru prazen. Pri pripravi obveznosti v PLP se sicer vidi za tip modela NRC vpisana sklicevalna številka (program jo prepiše iz sklica plačnika v sklic prejemnika), vendar se sklicevalna številka v XML ne zapiše (tag <Ref>).

Združevanje nalogov in model NRC:

V primeru, da za partnerja z banko, ki je v območju SEPA in država ni Slovenija, združujemo naloge, se na združenih nalogah vpiše model NRC, v polje za Namen plačila pa se naštejejo številke dobaviteljevih računov, ki so združeni. Dovoljeno je 140 znakov.

V polje Namen1 se zaradi posebne procedure VSI_NIZ_STRAC_D zapišejo številke dobaviteljevih računov, ki so združeni, ločeno s presledkom.

Plačilni nalog

Številka dokumenta: 00-000000 Vir: PLP

Štev. dobav. računa: ID eRačuna:

Plačnik:

IBAN: SI56 0201 3026 2226 127 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Referenca: 07 2611-0000729280

Naziv: SALOMON d.o.o. LJUBLJANA od 28. 01

Naslov: Vevška cesta 52, 1260 LJUBLJANA - Kraj: Ljubljana

Koda namena: SUPP

Namen plačila: 0090141996 0090142205 0090142352 0090142636

Prejemnik:

0003104 RECLAY SYSTEMS GmbH

Znesek: EUR 3.998,00 Datum plačila: 31.01.2019

IBAN: DE39 5165 0045 0000 016451

Banka: 08230 Deutsche Bank AG BIC: DEUTDEHH22

Referenca: NRC NOTPROVIDED

Naziv: RECLAY SYSTEMS GmbH

Naslov: Im Zollhafen 2-4

Kraj: D-50678 KÖLN

Vodenje nabave:

Prejeti predračuni: po potrditvi partnerja program v polje Model vpiše RF, če ima partner TRR pri banki, ki je v območju SEPA in banka ni slovenska.

NA DB: MIT9\SQL2014 Vodenje nabave:9.04.0000

Dokumenti Datoteke Izpisi Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejeti predračuni: vneseni

Pregled Vnos Podrobnosti

Partner:	122720	AB REZ D.O.O.
Dobavitelj:	122720	AB REZ D.O.O.
Pogodba:		
Oznaka:		
Dobav. št. pred.:		
Datum pred.:	12.05.2016	
Dat. zapadlosti:		
Den. enota:	EUR	
Znesek pred.:		0,00
Znesek za plačilo:		0,00
Davčna osnova:		0,00
Podpisnik:		
Trans. račun:	HR03 2360 0001 1019 50774	
Koda namena:	ADVA	
Model dobav.:	RF	
Sklic dobav.:		
Str.mesto:		
Konto avansa:		
Opombe:		