

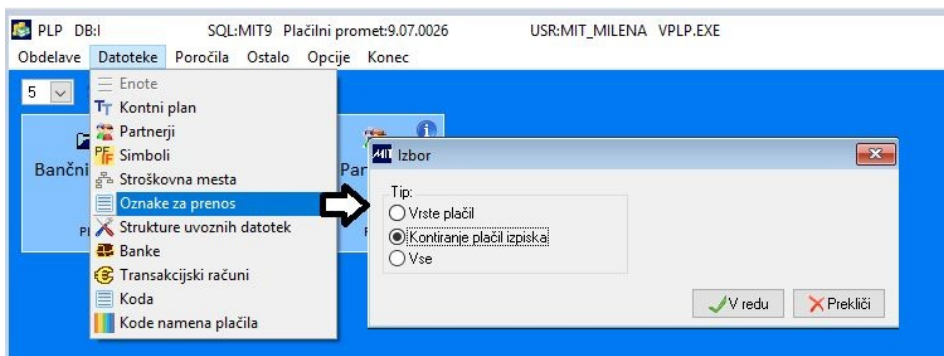
Oznake za prenos

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 1:26 pm CET

Šifrant se uporablja v programu:

- Zajem prejetih računov - Vrsta posla: Vrste plačil (oznaka tipa dokumenta je E-export);
- Plačilnem prometu - Oznake za prenos: Kontiranje plačil izpiska (oznaka tipa dokumenta je I-import).



V programu Plačilni promet je šifrant 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 podatke kontu vpisal tudi na nesaldakontne podatke (na primer knjižbe plačil plač, honorarjev).

Pogoj je samo, da je eden od določenih podatkih v šifrantu Oznake za prenos (na primer sklicevalna številka prejemnika ali plačnika ali oba) vedno enako definiran tudi na postavki izpiska.

Izpisek	Oznake za prenos
Plače	
polje Sklic prejemnika	= Sklic prejemnika
= Sklic prejemnika	
polje Sklic 2 oz. Sklic plačnika	= Sklic plačnika
= Sklic plačnika	

Za vsako vrsto plačila vpišemo konto, na katerega se plačilo prenaša, partnerja, če gre za saldakontni konto, stroškovno mesto in projekt, če konto potrebuje katerega od teh dveh atributov in paket. Če katerega podatka ne potrebujemo, pustimo polje prazno.

Posebnosti

Za plačila, ki imajo v Sklicu prejemnika na prvih mestih vpisano davčno številko, se iskanje v šifrantu Oznake za prenos obnaša drugače: v tem

primeru mora biti Sklic prejemnika in Sklic plačnik med izpisom in Oznakami za prenos enak, drugače se kontiranje ne izvede. Iskanje po modelu sklica se ne izvaja (OBR1 in ODOB1). Konto iz Oznake za prenos se na izpisek vpiše samo, če sta Sklic prejemnika in Sklic plačnika enaka kot v Oznakah za prenos.

V vseh ostalih primerih se program obnaša tako, da išče po vseh štirih poljih in ko vsaj en podatek ustreza šifrantu Oznake za prenos, se kontiranje izvede.

PLP DB: SQL:MIT9/SQL2014 Plačilni promet:9.09.0042 ! USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejemnik: 114305

Pregled	Korekture	Podrobnosti										
Šifra vrste posla	Namen	Šifra	Šifra	Šifra Ref. prejemnika	Sklic prejemnika	Ref. plačnika	Sklic plačnika	TRR dob.	Konto	Paket	F	
001	KRANJ	88	00	11	01	0332321			SI56 0451 5000 0179 376	114403	PLP	
002	KOVINE	88	00	11	01	0302023			SI56 0451 5000 0179 376	114211	PLP	
123	NOVA GORICA	88	30	00	01	050200	00			114502	PLP	
124	SLOVENI GRADEC	88	30	00	01	030500	00			114305	PLP	
15.50	15.50 PIZ ZA DROBN ODKUP				19	10304452	4008	00	1550	SI56 0110 0888 2000 003	266820 GK	
8.85P	8.85 PIZ ZA DROBN ODKUP				19	10304452	4008	00	885	SI56 0110 0888 2000 003	266800 GK	
AKON	AKONT. DOHOD. IZ DRUG. POG. RA				19	10304452	0002	00	2500	SI56 0110 0888 1000 030	266900 GK	
DDPD	PLAČILO DDPO				19	10304452	0004	-		SI56 0110 0888 1000 030	161000 GK	

PLP DB: SQL:MIT9/SQL2014 Plačilni promet:9.09.0042 ! USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Prejem banke - Trans. račun: SI56045150000179376 NKB MARIBOR

Pregled	Korekture	Podrobnosti											
Pot.	Ref. prejemnika	Sklic prejemnika	Ref. plačnika	Sklic plačnika	Paket	Tip dok.	Konto	Št.dok.	Dat.veljave	Partner Na	Povezano	Breme(orig.)	Dobro(orig.)
	00	00065-2019	07	2611-0003860647		10	46	08.03.2019	011689	TC	0,00	1.688,25	0,00
	00	003-23-2019	00	220010-013373-19004245		10	46	08.03.2019	013373	EL	0,00	10.157,97	0,00
	00	01032019	00	020700		10	46	08.03.2019	006514	GI	0,00	80,52	0,00
	00	012-2019	07	2611-0003860310		10	46	08.03.2019	006418	KL	0,00	2.431,24	0,00
	00	014	00	220020-005446-19003267	SAK	10	220020	46	08.03.2019	005446	BF	268,40	268,40
	RF	041330000063002				10	46	08.03.2019	011438	CF	0,00	5.506,50	0,00
	19	10304452-0002				10	46	08.03.2019	000169	MI	0,00	739,06	0,00
	19	10304452-0002				10	46	08.03.2019	000169	MI	0,00	287,50	0,00
	19	10304452-4008				10	46	08.03.2019			0,00	312,80	0,00
	19	10304452-4008				10	46	08.03.2019			0,00	121,68	0,00
	19	10304452-5004				10	46	08.03.2019			0,00	18,73	0,00
	19	10304452-5004				10	46	08.03.2019			0,00	224,79	0,00
	19	10304452-5004				10	46	08.03.2019			0,00	87,45	0,00
	19	10304452-5004				10	46	08.03.2019			0,00	7,29	0,00
	05	1137751-200435177	00	10304452-0101		10	46	08.03.2019			0,00	12.287,00	0,00
	05	1137751-200435177	00	10304452-040400		10	46	08.03.2019			0,00	550,00	0,00
	99	1613537-292086-000221				10	46	08.03.2019			0,00	50.000,00	0,00
	99	1613537-292086-000221				10	220300	46	08.03.2019	007950	NC	0,00	0,50
	99	1613537-292086-000221				10	220300	46	08.03.2019	007950	NC	0,00	0,50
	99	1613537-292086-000221				10	220300	46	08.03.2019	007950	NC	0,00	0,50
	99	1613537-292086-000221				10	220300	46	08.03.2019	007950	NC	0,00	0,50
	99	1613537-292086-000221				10	220300	46	08.03.2019	007950	NC	0,00	0,50
	99	1613537-292086-000221				10	220300	46	08.03.2019	007950	NC	0,00	0,50
	RF	1720194301000145				10	46	08.03.2019	007842	MI	0,00	4.719,25	0,00

Meni lahko polnimo na dva načina:

- V šifrantu Oznake za prenos lahko ročno vpišemo podatke o vrsti plačila in njene ostale podatke;
- V desnem meniju pregleda postavk uvoženega izpiska Vrste posla za opremljanje plačila.

PLP DB: SQL:MIT9 Plaćilni promet:9.07.0026 USR:MIT_MILENA VPLP.EXE

Obdelave Datoteke Poročila Ostalo Opcije Konec

Namen nakazil

Pregled Korekture Podrobnosti

Šifra vrste posla	Namen	Šifra	Šifra	Ref. prejemnika	Sklic prejemnika	Ref. plačnika	Sklic plačnika	TRR dob.	Konto	Paket	Partner	Tip dok.	Str.mesto
333	Naročnine 333		12	333*				SI56 0700 0000 : 120002			0002123 I		
353	Naročnine 353		12	353*				SI56 0700 0000 : 120002			0002123 I		
400	Naročnine 400		12	400*				SI56 0700 0000 : 120002			0002122 I		
553	Naročnine 553		12	553*				SI56 0700 0000 : 120002			0002122 I		
555	Naročnine 555		12	555*				SI56 0700 0000 : 120002			0002122 I		
600	Naročnine 600		12	??????9*				SI56 0700 0000 : 121010			0000411 I		

Izbor
Vpis šifranta
Razlaga
Izvoz podatkov
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki

Primer: Iskanje konta in partnerja na izpisu po modelu in sklicu prejemnika

Obvezno vnesemo:

- Šifro vrste posla: poljubna šifra pod katero bomo vpisali pogoj
- Namen: naziv iskalnega niza
- Ref. prejemnika (polje ODOBR1): model
- Sklic prejemnika (polje ODOBR2) - sklic prejemnika
- TRR dobavitelja (polje ZIRO1): vpišemo transakcijski račun pod katerim uvažamo izpisek (TRR našega podjetja)
- Konto: vpišemo konto, ki se naj na postavko vpiše za definiran pogoj-
- Partner: šifro partnerja, ki se bo vpisal na postavko izpiska.

V primeru, da imamo nekatere številke v sklicevalni številki vedno enake, lahko uporabimo sledeče znake:

- znak *: kadar se sklicevalna številka začne z nekaj vedno enakimi zapisi, na primer 555, od tu dalje pa različnimi, na koncu vpišemo *.
- znak ?: kadar imamo ponavljajoči niz na sredini sklicevalne številke, na primer ??????9*

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

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.

