

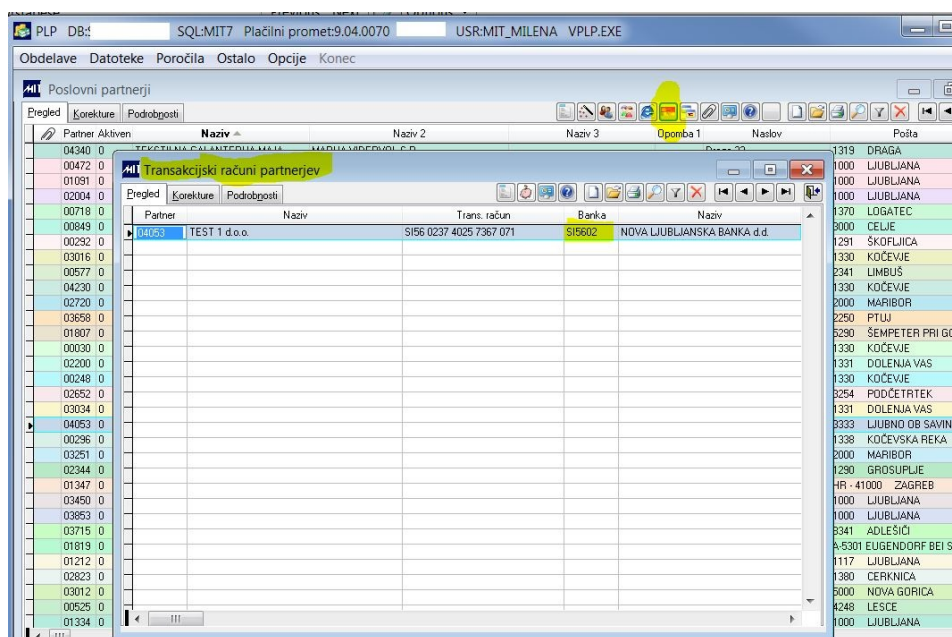
Transakcijski računi partnerja V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 11:08 am CET

Partner ima lahko več transakcijskih računov. V polje transakcijski račun šifranta partnerja vnesemo partnerjev glavni transakcijski račun. Ta transakcijski račun se nam bo najprej ponudil za izbor (npr. Zajem prejetih računov - vnos računa) in se bo tudi izpisoval na poročilih, kjer poleg podatkov o partnerjih izpisujem transakcijski račun partnerja (npr. Saldakonti - Odrpte postavke...).

Po shranitvi novega partnerja se nam bo transakcijski račun, ki smo ga v šifrantu partnerja vnesli, shranil tudi v šifrant transakcijskih računov. Dodatne transakcijske račune partnerja lahko vnesemo preko izbora ikone v šifrantu Partnerjev.

Program nam bo odprl dodatno okno v katerem vnesemo transakcijski račun partnerja. Program preveri pri slovenskih transakcijskih računih kontrolno številko, dolžino računa (19 znakov) in nas o morebitni nepravilnosti obvesti. Preveri tudi ali imamo za vneseni transakcijski račun vneseno v šifrantu bank ustrezno banko. V primeru, da nimamo vnesene ustrezne banke, potem tudi shranitev novega transakcijskega računa ni omogočeno.

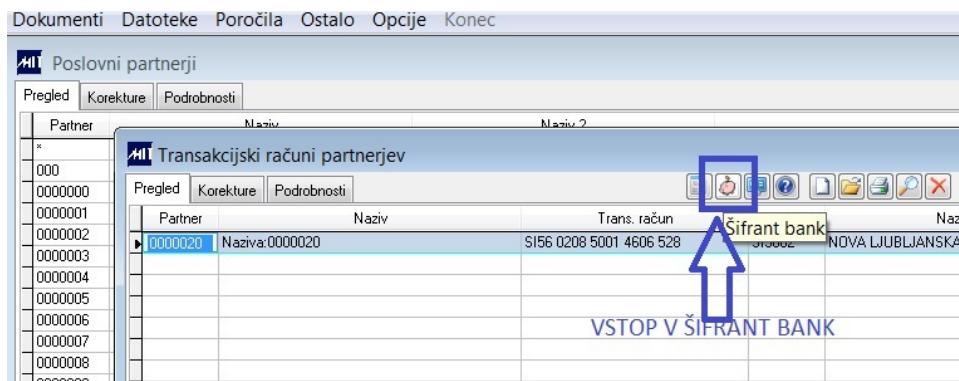


V primeru, da program ne najde ustrezne banke jo lahko izberemo iz šifranta bank. To velja tudi za banke transakcijskih računov iz drugih držav.

Transakcijske račune vnašamo v IBAN obliki - prva dva znaka črke, brez znakov, presledkov, naziva bank...

Popravek številke transakcijskega računa ni omogočena. Omogočeno je

spremeniti status transakcijskega računa na neaktivno ali pa brisanje transakcijskega računa. Program bo ob tem postopku preveril in vpisal kot glavni transakcijski račun partnerja v šifrant partnerjev zadnji veljavni transakcijski račun partnerja. Zadnji veljavni transakcijski račun partnerja je zadnje vneseni račun v šifrant. V primeru, da partner nima veljavni transakcijskih računov bo program spraznil glavni transakcijski račun partnerja v šifrantu partnerjev.



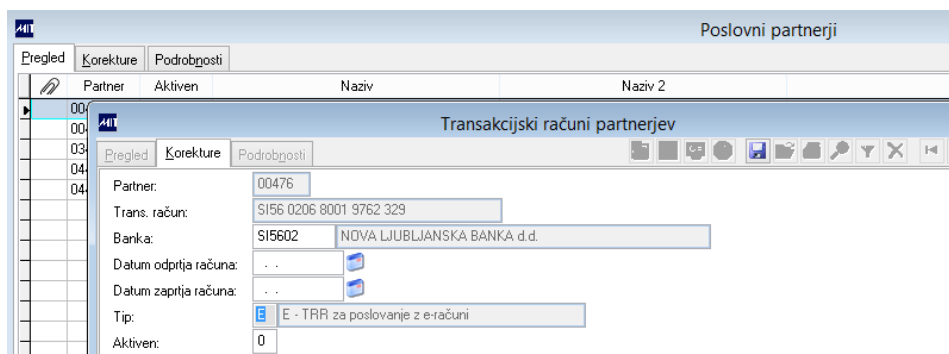
Šifrant transakcijskih računov partnerja - izbris TRR ali sprememba statusa TRR na 9-neaktivno, bo ustrezno osvežil z zadnjim aktivnim TRR partnerja tudi v šifrantu partnerja.

Dopolnjen test v šifrantu partnerjev desni meni Test in izpis neusklajenosti - Transakcijski računi:

- Transakcijske račune, ki so na več šifrah partnerjev z različno davčno številko;
- Transakcijski računi, ki imajo v datoteki od Ajpes vpisan datum zaprtja računa;
- Transakcijski računi z napačno kontrolno številko;
- Transakcijski računi, ki se začnejo z SI56 in jih ni v datoteki od Ajpes.

V polje Tip vnesemo oznako E (E - TRR za poslovanje z e-računi) na tisti transakcijski račun partnerja, s katerim partner posluje z eRačuni.

Upošteva se pri pripravi datotek za izdani eRačun. Oznako E je mogoče vpisati samo na en transakcijski račun. Če ima kateri od transakcijskih računov oznako E že vpisano, se pri ostalih ta oznaka ne ponudi.



V primeru, da smo se s poslovnim partnerjem dogovorili, da mu bomo

eRačun posredovali na BizBox, je potrebno v posebno polje BIC (BizBox) vpisati BIZBSI2D1CL.

Transakcijski računi partnerjev

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Partner: 21065

Trans. račun: SI56 0311 6100 0593 892

Banka: SI5603 SKB BANKA d.d. LJUBLJANA

BIC (BizBox): BIZBSI2D1CL

Datum odprtja računa: 06.12.2011

Datum zaprtja računa: . . .

Tip: E

Aktiven: 0

Blokada:

Vzpostavljena je možnost takojšnjega vpisa podatkov banke tujega partnerja v šifrant Bank. Po potrditvi transakcijskega računa program ponudi možnost vpisa banke v seznam.

Poslovni partnerji

Pregled **Korekture** Podrobnosti

Partner: 0000000

Aktiven: 0

Poslovni subjekt: P

Naziv: Naziv0000000

Naziv 2: Naziv0000000

Naziv 3: Naziv0000000

Naslov: Naziv ulica 1

St. pošte: IT 34136

Podla: IT 34136 TRIESTE

Država: 380

ID št. za DDV: IT01966190321

Indikator DDV: E

Tip: Trans. račun: IT44 9965 2163 5599 29622

Telefon:

Fac:

Elektr. naslov:

Kont. oseba:

Matična št.:

Sif. davca:

Sif. davca 2:

Klasifikator 2:

Želite shraniti TRR partnerja?

Da Ne

Vnesite podatke banke (IT4499)?

Da Ne

Banke

Pregled **Vnos** Podrobnosti

Banka: IT4499

Naziv: Banka Intesa Italy

Naslov: VIA 45

Podla: PALERMO

Račun posrednika:

BIC kode: INTE451A

Oznaka banke: IT4499

Država: 380 Italija

Država EU: IT Italija

SEPA: D D - Da