

Desni meni: Uvoz plačilnih nalogov iz Excel-a

V tem prispevku

Zadnja sprememba 15/05/2026 2:54 pm CEST

Opcija omogoča uvoz plačilnih nalogov iz Excelove tabele (xls,xlsx). Aktivna je na plačilih s statusom Nalogi pripravljeni za nakazila in Vnaprej pripravljeni nalogi.

Pred uvozom izberemo datoteko za uvoz in pokažemo pot, kjer se datoteka nahaja, izberemo pa tudi v katerem stolpcu se nahaja posamezno polje.

Če podatka nimamo, pustimo stolpec prazen in ga dopolnimo s korekturo uvoženega zapisa.

Podatek iz polja Datum plačila se vpiše v polji Valuta in Datum plačila.

Uvozna datoteka: \\PODPORATESTIRANJE\TEST\UVOZ_PLAC_NALGOV.XLS

Format: Excel

Stolpci s podatki Brez zneskov ni uvoza V prvi vrstici so imena polj

<input checked="" type="checkbox"/> Enota:	A	<input checked="" type="checkbox"/> Prejemnik:	J
<input checked="" type="checkbox"/> TRR plačnika:	B	<input checked="" type="checkbox"/> TRR prejemnika:	K
<input checked="" type="checkbox"/> model plačnika:	C	<input checked="" type="checkbox"/> Št. dob. računa:	L
<input checked="" type="checkbox"/> Sklic plačnika:	D	<input checked="" type="checkbox"/> tip reference:	M
<input checked="" type="checkbox"/> Koda namena:	E	<input checked="" type="checkbox"/> model prejemnika:	N
<input checked="" type="checkbox"/> Namen plačila:	F	<input checked="" type="checkbox"/> Sklic prejemnika:	O
<input checked="" type="checkbox"/> Den. enota:	G	<input checked="" type="checkbox"/> Naziv prejemnika:	P
<input checked="" type="checkbox"/> Znesek plačila:	H	<input checked="" type="checkbox"/> naslov prejemnika:	Q
<input checked="" type="checkbox"/> Datum plačila:	I	<input checked="" type="checkbox"/> kraj prejemnika:	R
		<input checked="" type="checkbox"/> Opombe:	S

V redu Prekliči