Polja za izvedbo plačila in spremljanje obveznosti

V tem prispevku

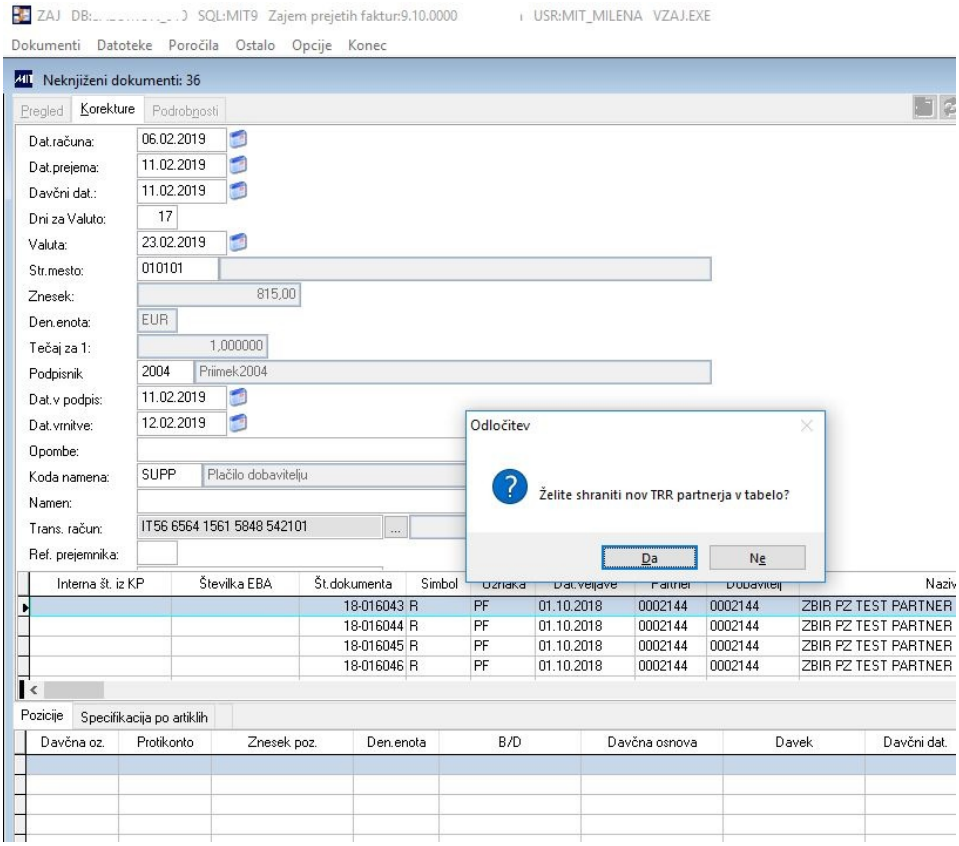
Zadnja sprememba 08/10/2026 9:07 am CEST

Znesek:
skupen znesek računa, ki ga moramo plačati dobavitelju. Po potrditvi vnosa zneska se izvaja programska kontrola, če navedeni znesek že obstaja med prejetimi računi partnerja. Program preveri znesek med neknjiženimi, knjiženimi in zavrnjenimi prejetimi računi. V primeru, da enak znesek obstaja, program javi obvestilo za uporabnika.

Denarna enota:
oznaka denarne enote (devize), ki se prebere iz izbranega konta obveznosti iz glave računa. Denarna enota za izbrani konto je vpisana v kontnem načrtu. Za vsako obveznost, ki jo želimo voditi v saldakontih po originalni denarni enoti moramo imeti svoj konto (konto obveznosti za EUR, USD...). V saldakontih so torej poročila v originalni denarni enoti in v EUR. V glavni knjigi so knjižbe v EUR in opcijsko v originalni denarni enoti.

Tečaj za 1:
tečaj za eno denarno enoto (za preračunavanje v tolarsko protivrednost); če gre za domačo prejeto fakturo v EUR, je tečaj 1; pri opciji deviznih saldakontov (vnašanje tečajev v datoteko tečajev), se predhodno, glede na vneseno denarno enoto, pripravi ustrezen tečaj; po potrebi se ga lahko korigira, korigiran tečaj se v primeru nastavitve spremenljivke XTOLERANCA (v % dovoljeno odstopanje tečaja od tečajne liste) ustrezno preveri glede na datum veljave fakture.

Transakcijski račun:
Izbor iz šifranta partnerjev za izbranega partnerja. V primeru, da ima partner več transakcijskih računov naj bodo vpisani v šifrantu Transakcijskih računov partnerja. Če vnesemo celotni transakcijski račun partnerja (19 znakov) nas program vpraša ali želimo shraniti nov transakcijski račun v šifrant in ob potrditvi nam bo program nov transakcijski račun vpisal v polje transakcijski račun partnerja in v ločeno tabelo šifrant transakcijskih računov partnerja.



Pri domačih partnerjih program prebere šifro banke iz prvih 6 mest transakcijskega računa partnerja.
Če je partner tujec in transakcijskega računa še nimamo vpisanega v seznam partnerjevih računov se ponudi možnost vnosa banke partnerja.

Šifra banke je v tem primeru prvih 6 mest transakcijskega računa.

V primeru potrditve se odpre takoj tudi okno za vnos podatkov banke. Za potrebe eRačunov so obvezni podatki Naziv banke, Naslov, Kraj, BIC koda, oznaka države in za plačevanje po SEPA standardu tudi oznaka ali je država v območju SEPA standarda.

Po vnosu se izvede vpis transakcijskega računa v seznam računov partnerja.

Koda namena:
je šifrant, ki ga je potrebno definirati na UPN obrazcu oziroma pri pripravi plačil obveznosti plačilnega sistema SEPA. Šifrant je objavljen na spletni strani Združenja banl Slovenije.

Koda:
Pomoč iz šifranta Kode, v katerim je podrobneje specificirano predvideno plačilo računa. V primeru, da imamo v šifrantu partnerjev odprto polje koda in ga tudi vnašamo, se nam bo po potrditvi izbora partnerja na glavi prejetega računa (polje Partner) vpisala koda od izbranega partnerja iz šifranta partnerjev. Kodo lahko spremenimo v programu Zajem pred

knjiženjem oziroma prenosom računa v saldakonte ali pa v saldakontih (če imamo ustrezne pravice).

Število obrokov:
Polje se uporablja v primeru spremljanja obrokov v paketu ZAJ. Če je v tem polju vpisana vrednost, ki je večja od 1, to predstavlja število obrokov. Podatke o obrokih se pregleduje in ureja v meniju na desnem kliku miške Odložena plačila.

Model in sklic:

Podatka sta pomembna za plačilne naloge in za pripravo datoteke s plačili. Avtomatski vpis modela in sklica se izvaja po naslednjih pravilih:

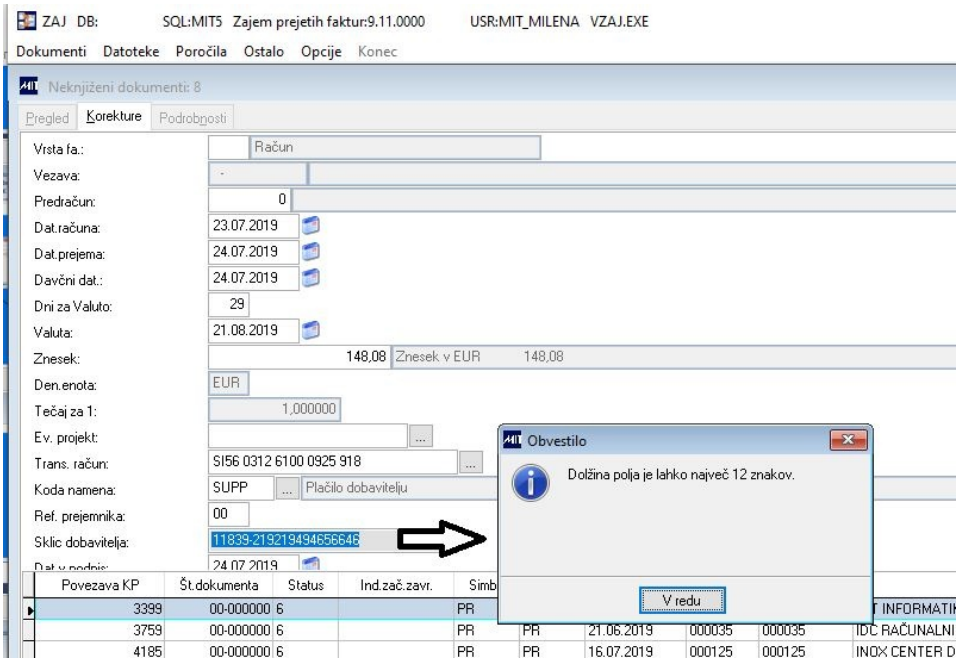
1. če uporabnik potrdi polje Dobaviteljeva številka z "enter", se v sklic prepiše vsebina in sicer brez posebnih znakov in črk. Model je ta trenutek še prazen.
2. če uporabnik potrdi podatek Transakcijski račun partnerja, se zgodi sledeče:

- če je TRR prazen (partner nima vpisanega TRR), se v model vpiše 99, če sklica ni oziroma 00, če je sklic vpisan. Uporabnik mora sam popraviti model, če je partner tujec.

- če je TRR partnerja z oznako SI (slovenski TRR), se vpiše model 99, če sklica ni oziroma 00, če je sklic vpisan.

- če je TRR partnerja tujca, se v model vpiše NRC, če sklica ni oziroma RF, če je sklic vpisan.

Dodana je kontrola na model 00, ki zahteva:
"V primeru, da je v polju Model vpisan 00 (ODOBR1), naj se izvaja kontrola na dolžino sklica (ODOBR2), ki je za model 00 praviloma sledeč: 00 : P1 - P2 - P3
"Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov.



Pravilo za avtomatsko polnjenje modela na glavi vnosa prejetega računa (ZAJ)

1. Potrditev transakcijskega računa partnerja:

- Če je partnerjeva banka v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model RF

- Če partnerjeva banka ni v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model NRC

- Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnesen in 99 če sklica ni.

2. Potrditev polja Sklic:

Če ima partner domačo banko in prazen sklic, se nazaj vpiše model 99, drugače pa 00.

Dodatna davčna številka računa:

Omogočen je tudi vnos računa na dodatno davčno številko podjetja, pogoj pa je vklopljena dodatna opcija. Če je polje prazno pomeni, da je bil izveden vnos na domačo davčno št.