

Uvoz bančnega izpiska v SPR preko Plačevanja

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/05/2021 2:38 pm CEST

V modulu Spremljanje plačil računov v tabeli Računi in plačila je na spodnjem delu okna dodan gumb Plačevanje:

Leto	Datum	Poslovno leto	Obdobja	Vrsta	Stranka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Znesek računa	Znesek plači	Saldo	Datum zadnjega plačila	Številka računa	Zapadlost
2019	22.03.2019	2019	April	01	0001030	Mati Ena	Solar Ena	14,70	0,00	14,70		105	22.03.2019
2019	22.03.2019	2019	April	01	0001031	Mati Osem	Solar Osem	100,00	0,00	100,00		106	22.03.2019
2019	22.03.2019	2019	April	01	0001032	Oče Pet	Solar Pet	242,40	0,00	242,40		107	22.03.2019
2019	22.03.2019	2019	April	01	0001033	Mati Sedem	Solar Sedem	100,00	0,00	100,00		108	22.03.2019
2019	22.03.2019	2019	April	01	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	11,00	0,00	11,00		109	22.03.2019
2019	22.03.2019	2019	April	01	0001036	Oče Tri	Solar Tri	11,00	0,00	11,00		110	22.03.2019
								6.635,58	0,00				

Krajši povzetek korakov za pravilno nastavitvev in uporabo gumba Plačevanje za uvoz izpiskov v Spremljanju plačil računov

1. Povezava na Plačilni promet v Nastavitvah SPR
2. Nastavitve kontov na vrste računov v šifrantu Vrste računov
3. Uvoz izpiska preko gumba »Plačevanje«
4. Pregled izpiska ter »Pripravi plačila« na izpisku
5. Urejanje podatkov, ki se niso avtomatično zaprli
6. Knjiženje
7. Nadaljevanje urejanja izpiska v DK

Povezava na Plačilni promet v Nastavitvah SPR

Ta gumb je aktiven, če imamo v Nastavitvah SPR vzpostavljeno povezavo s Plačilnim prometom, tako da vnesemo Uporabnika PP:

SAOP Spremljanje plačil računov [DEMO] - VRTEC MOL

Računi in plačila Šifranti Pripomočki Izpisi in pregledi **Nastavitve programa** Poročila Zapri

SAOP Spremljanje plačil računov [DEMO] - VRTEC MOL

Nastavitveni podatki

Splošno Uvozi **Povezave**

Če boste popravljali te podatke, ne boste več mogli uporabljati prej vnešenih podatkov o računih

Šifranti

Številka šifranta za stranke 2 VRTEC MOL

Šifra stranke uporabnika 0000001 VRTEC MOL

Banka 0000001 VRTEC MOL

Bančni račun TRR

Žiro račun številka: 12345-1234567890

Swift:

Uporabnik PP 002 VRTEC MOL

Shrani se kopija dokumenta qrd v pdf

Vrsta dokumenta S Stranke

Stranke - Dogodek opomina 1 OPOMIN

Poslovno leto 2014

Urejeno poslovno leto Da

Obresti na zamujena plačila

Računi po storitvah

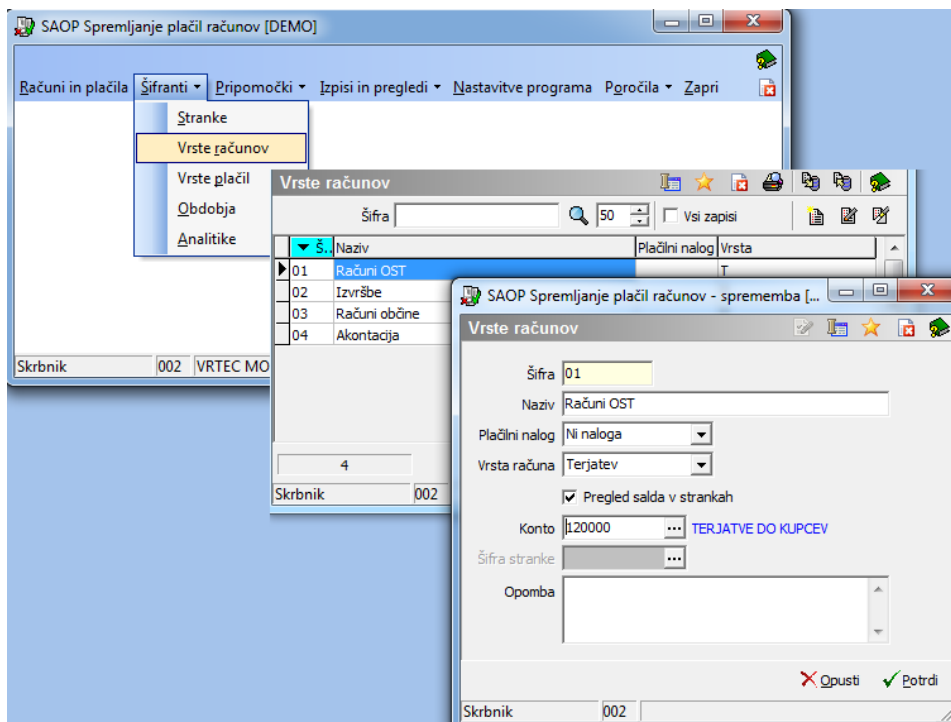
Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Nastavitve kontov na vrste računov v šifrantu

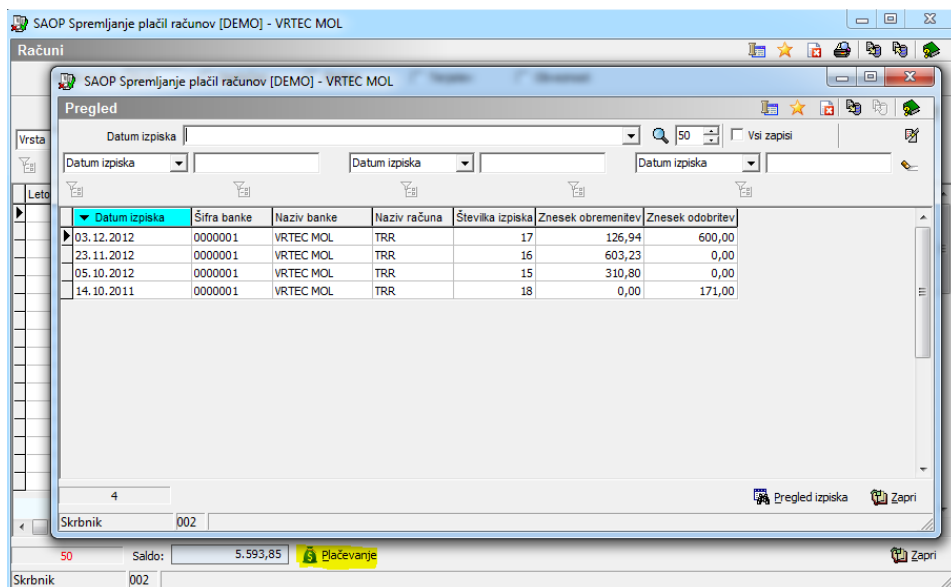
Vrste računov


Pred samim knjiženjem izpiska je potrebno v šifrantu »Vrste računov« vpisati konto terjatve do učencev (otrok, dijakov...) ter v kolikor je konto saldakontni (da zahtevate na kontu tudi stranko) vpišete še Šifro stranke:



Uvoz izpiska preko gumba »Plačevanje«

Ko imamo to urejeno, se nam s klikom na gumb Plačevanje v tabeli Računi in plačila odpre okno Pregled:



S pomočjo gumba za uvoz podatkov  uvozimo bančne izpiske oz. če imamo nastavljenega e-poštarja za uvoz izpiskov, se ti avtomatično uvozijo. Uvoženi bančni izpiski so vidni hkrati tudi v PP-ju in DK-ju. Vrstice s knjiženimi izpiski se

obarvajo zeleno.

SAOP Spremljanje plačil računov [DEMO] - VRTEC MOL

Pregled

Datum izpiska | 50 | Vsi zapisi

Datum izpiska Datum izpiska Datum izpiska

Datum izpiska	Šifra banke	Naziv banke	Naziv računa	Številka izpiska	Znesek obremenitev	Znesek odobritev
14.10.2013	0000001	VRTEC MOL	TRR	26	0,00	359,95
03.12.2012	0000001	VRTEC MOL	TRR	17	126,94	600,00
23.11.2012	0000001	VRTEC MOL	TRR	16	603,23	0,00
05.10.2012	0000001	VRTEC MOL	TRR	15	310,80	0,00
14.10.2011	0000001	VRTEC MOL	TRR	18	0,00	171,00

5

Pregled izpiska Zapri

Skrbnik 002

Pregled izpiska ter »Pripravi plačila« na izpisku

Če želimo pogledati plačila v izbranem izpisku, dvokliknemo na vrstico, na kar se nam odpre novo okno, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska:

SAOP Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

0000001 TRR Izpisk za dan: 03.04.2013 številka: 64

Analitika 1

Št.	Opisilo	Zaporedna številka	Ime prejemnika/plačnika	Znesek	izpiska	Šifra	izpiska	Dokument	Znesek dobrih	Znesek breme	Šifra na številko (dobrih)	Dodatek	Zapirano v	Datum knjiženja SPR	Datum knjiženja OK
1	DOBAVITELJ A	1		10,92					0,00	10,92	2816187-2200104-00000219	0			
2	DOBAVITELJ B	2		98,58					0,00	98,58	121930001257001	0			
3	DOBAVITELJ C	3		3,30					0,00	3,30	00012018201	0			
4	DOBAVITELJ D	4		254,07					0,00	104,07	00088-00011444	0			
5	MINISTRSTVO	5		4.573,61					4.573,61	0,00	002000-2019-4437	0			
6	OBČINA	6		197,82					197,82	0,00	002000-2019-4936	0			
7	MATI ENA	7		16,80					16,80	0,00	120001030001510	0			
8	SOZNA OČE	8		98,00					98,00	0,00	120001096001484	0			
9	MATI DVE	9		74,40					74,40	0,00	120031991101448	0			
10	OČE TRI	10		32,00					32,00	0,00	120001036001193	0			
11	MATI ŠTIRI	11		56,70					56,70	0,00	1201100520017873	0			
12	OČE PET	12		48,14					48,14	0,00	120110577002530	0			
13	OČE ŠEST	13		40,10					40,10	0,00	120001034001540	0			

5.353,84 5.137,57 216,27

Obremenitev: 216,27 Odobritev: 5.137,57 Dokument: 1019464

13 **Pripravi plačila** Prejeto devizni emision Status: vse

Skrbnik 001

Z gumbom »**Pripravi plačila**« program poveže plačila z odprtimi postavkami v prometu SPR.

Modre vrstice so plačila, ki so se na podlagi sklicev samodejno povezala z računi.

Pod zaporedno številko 8 vidimo v polju dokument >>> kar pomeni, da je eno plačilo zaprlo dva računa. V zaporedni številki 14 in 15 vidimo v stolpcu št. naloga -8, kar pomeni, da sta se ti dve vrstici tvorili iz 8. zaporedne številke.

Svep Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik


0000001 TRR Izpisek za dan: 03.04.2019 številka: 64

W infv.	Opozorilo	Zaporedna številka	Izre prjemnika/plačilnika	Znesek	Konto	Šifra	Stranka	Dokument	Znesek dobri	Znesek breme	Šlčc. na št. (dobr.)	Št. naloga	Dodatek	Zapirano v	Datum knjženja SPR	Datun
10		1	DOBATELJA A	20,92					0,00	10,92	2018107220010440000219	0	0			
10		2	DOBATELJ B	88,18					0,00	88,18	12193000257001	9682	9682			
10		3	DOBATELJ C	3,10					0,00	3,10	000100130101	9634	9634			
10		4	DOBATELJ D	104,07					0,00	104,07	00088-0001444	9531	9531			
20		5	MINISTRSTVO	4.573,61					4.573,61	0,00	002600-2019-4437	0	0			
20		6	OBČINA	197,82					197,82	0,00	002600-2019-4936	0	0			
20		7	OBČINA OČE ŠEST	16,80	1201	00010130	151		16,80	0,00	120001030001510	0	0	SPR		
20		8	GOZDNA OČE	89,00					89,00	0,00	120001006001484	0	0	SPR		
20		9	MATI OVE	74,40					74,40	0,00	120033991104448	0	0			
20		10	OČE TRI	32,00	1201	00010136	156		32,00	0,00	120001030001560	0	0	SPR		
20		11	MATI ŠTRI	56,70					56,70	0,00	129110552007873	0	0			
20		12	OČE PET	48,14					48,14	0,00	129110577002530	0	0			
20		13	OČE ŠEST	40,10					40,10	0,00	120001030001540	0	0			
20		14	GOZDNA OČE	51,00	1201	00010096	148		51,00	0,00	120001006001484	-8	0-14	SPR		
20		15	GOZDNA OČE	47,00	1201	00010097	149		47,00	0,00	120001006001484	-8	0-15	SPR		

Obremenitev: 216,27 Odobritev: 5.137,57 Dokument: 2019#64

Urejanje podatkov, ki se niso avtomatično zaprli

Ostalim zapisom, ki niso našli povezave in so ostali črni, lahko ročno dodamo manjkajoče podatke.

Primer zapiranja enega plačila z enim računom: dvoklik na 13. vrstico nam odpre okno, kjer vnesemo šifro stranke ter s klikom na  odpremo odprte postavke, kjer lahko zapremo en račun s plačilom. Postavimo se na račun, ki ga želimo zapreti in kliknemo izberi ali dvoklik na izbrani račun.

Svep SLOP Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Pregled

Leto: 2019

Datum izpisa: Datum izpisa: Datum izpisa: Vo vpad

Datum izpisa	Šifra banke	Naziv banke	Naziv računa
03.04.2019	0000001	PRESTAVITVENI UPORABNIK	TRR

0000001 TRR Izpisek za dan: 03.04.2019 številka: 64

W infv.	Opozorilo	Zaporedna številka	Izre prjemnika/plačilnika	Znesek	Konto
10		1	DOBATELJA A	20,92	
10		2	DOBATELJ B	88,18	
10		3	DOBATELJ C	3,10	
10		4	DOBATELJ D	104,07	
20		5	MINISTRSTVO	4.573,61	
20		6	OBČINA	197,82	
20		7	MATI ENA	16,80	1201
20		8	GOZDNA OČE	89,00	
20		9	MATI OVE	74,40	
20		10	OČE TRI	32,00	1201
20		11	MATI ŠTRI	56,70	
20		12	OČE PET	48,14	
20		13	OČE ŠEST	40,10	
20		14	GOZDNA OČE	51,00	1201
20		15	GOZDNA OČE	47,00	1201

Obremenitev: 216,27 Odobritev: 5.137,57 Dokument: 2019#64

15 Dopravi plačila Prejemanje davčnih zneskov Status: Vse Opusti Izbriši

Številnik: 001

Plaćevanje postavitev: 0000001 | TRR

Izpisek za dan: 03.04.2019 številka: 64

Zap. št. naloga: 17 W infv. informacije: 20 Štev. PR naloga: 0

Prejemnik / plačnik:

Naziv: OČE ŠEST
Kraj: ROZNOVOLSK
TRR: 041070238396301

Šlčc. na št. (dobr.): NOTROVDESD
Šlčc. na št. (dobr.): 120001034001540

Namen nakazila: (KUPOPRODAJA BLAGA IN STORITEV)

Znesek: 40,10
Devizni znesek: 0,00 978 Euro
Tečaj: 0,00000

Šifra stranke: 0001034 Oče Šest
Številka ulica 5
Izdele šifra

Vzeme zap. št.: 0 Izveme naloga: 0,00

Opomba:

Številnik: 001

S klikom na Izberi in potrdi se nam plačilo iz 9. vrstice razdeli, kot vidimo na spodnji sliki na plačilo dveh računov.

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

0000001 TRR Izpisek za dan: 03.04.2019 številka: 64

Vir informacije


Vir informacije	Opzoriilo	Zaporedna številka	Ime orajemnika/blažnika	Znesek	Konto	Šifra	Stranka	Dokument	Znesek dobro	Znesek breme	Šlic. na številko (odobr.)	Št. naloga	Dodatek	Zapirano v
10		1	DOBAVITELJ A	10,92					0,00	10,92	2816187-2200104-00000219		0 0	
10		2	DOBAVITELJ B	98,18					0,00	98,18	121930000257001		9682 9682	
10		3	DOBAVITELJ C	3,10					0,00	3,10	00012019301		9634 9634	
10		4	DOBAVITELJ D	104,07					0,00	104,07	00988-0001444		9631 9631	
20		5	MINISTRSTVO	4.573,61					4.573,61	0,00	002800-2019-4437		0 0	
20		6	OBČINA	197,82					197,82	0,00	002800-2019-4936		0 0	
20		7	MATI ENA	16,80	1201		0001030	151	16,80	0,00	120001030001510		0 0	SPR
20		8	ISOZNA OČE	98,00					98,00	0,00	120001030001484		0 0	SPR
20		9	MATI DVE	74,80			0001029	154	74,80	0,00	120031991104448		0 0	SPR
20		10	OČE TRI	32,00	1201		0001036	156	32,00	0,00	120001036001563		0 0	SPR
20		11	MATI ŠTIRI	56,70					56,70	0,00	129110552007873		0 0	
20		12	OČE PET	48,14					48,14	0,00	129110577002530		0 0	
20		13	OČE ŠEST	40,10	1201		0001034	154	40,10	0,00	120001034001540		0 0	SPR
20		14	ISOZNA OČE	51,00	1201		0001006	148	51,00	0,00	120001006001484		-8 0-14	SPR
20		15	ISOZNA OČE	47,00	1201		0001007	149	47,00	0,00	120001006001484		-8 0-15	SPR
20		16	MATI DVE	12,90	1201		0001029	150	12,90	0,00	120031991104448		-9 0-16	SPR
20		17	MATI DVE	61,50	1201		0001029	87	61,50	0,00	120031991104448		-9 0-17	SPR

5.353,84 5.137,57 216,27

Obremenitev: 216,27 Odobritev: 5.137,57 Dokument: 2019#64

17 Pripravi plačila Prejeto deviznih zneskov Status: Vse

Skrbnik: 001

Primer zapiranja enega plačila z dvema računoma različnih strank: dvoklik na 11. vrstico nam odpre okno, kjer ne izberemo šifre stranke ampak samo s klikom na  odpremo odprte postavke, kjer lahko povežemo več računov z enim plačilom. Izberemo naziv stranke, v Izbirno polje damo kljukico pri računih, ki jih želimo zapreti ter kliknemo Izberi.

Saop Spremljanje plačil računov - Predstavitveni uporabnik

Računi

Naziv stranke:

Znesek: 56,70 Razlika: 0,00 Zbrno: 56,70

Upokoževaj združevanje v OST

Izbrano polje	Leto	Datum	Številka računa	Zapadlost	Datum opravljanja	Stranka	Naziv stranke	Ime za iskanje	Šlic. na številko	Znesek računa	Znesek plači	Saldo
<input type="checkbox"/>	2017	31.10.2017	442	15.11.2017	31.10.2017	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035004429	0,00	0,5	-0,50
<input type="checkbox"/>	2018	30.04.2018	187	18.05.2018	30.04.2018	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035001870	52,50	0	52,50
<input type="checkbox"/>	2018	31.05.2018	234	18.06.2018	31.05.2018	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035002345	62,50	0	62,50
<input type="checkbox"/>	2018	30.06.2018	281	18.07.2018	30.06.2018	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035002817	15,70	0	15,70
<input type="checkbox"/>	2019	21.03.2019	101	21.03.2019	31.03.2019	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035001012	76,00	0	76,00
<input type="checkbox"/>	2019	22.03.2019	109	22.03.2019	30.04.2019	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035001098	11,00	0	11,00
<input type="checkbox"/>	2019	01.06.2019	155	15.06.2019	31.05.2019	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035001551	6,20	0	6,20
<input type="checkbox"/>	2019	26.06.2019	157	26.06.2019	30.06.2019	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035001578	30,00	0	30,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2019	26.06.2019	158	26.06.2019	30.06.2019	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri Dvojček	0001035001585	26,70	0	26,70
<input type="checkbox"/>	2019	28.02.2019	93	15.03.2019	28.02.2019	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035000938	57,00	0	57,00
<input type="checkbox"/>	2019	31.01.2019	E1-OST-1900046	15.02.2019	31.01.2019	0001035	Mati Štiri	Solar Štiri	0001035000466	79,80	0	79,80

56,70 56,70

11 Legenda Zapri Odprti Izberi

Skrbnik: 001

Na naslednji sliki vidimo, da so se iz 11. vrstice tvorili vrstici 18 in 19.

dokumentom v DK ali z računom v SPR. Na zapise, ki so bili knjiženi v SPR, program vpiše «Datum knjiženja SPR». Program ob prvem knjiženju izpiska knjiži promet računa in vse zapise, ki imajo izpolnjen konto. Ob vsakem naslednjem knjiženju že knjiženega izpiska se knjižijo samo zapisi, ki nimajo še izpolnjenega podatka Datum knjiženja SPR, vendar morajo imeti vpisan konto:

W info	Opozorilo	Zaporedna številka	Izsej	Konto	Šifra	Stranka	Dokument	Izsek dobra	Izsek breme	Šifra na številko (odbor.)	Št. naloga	Dodatek	Zapirano v	Datum knjiženja SPR	Datum	
10		1	DOBAVTELEJ A	20,52				0,00	10,92	2816187-2200104-00000219		0,0				
10		2	DOBAVTELEJ B	38,18				0,00	98,18	121920000217011		9832,9682				
10		3	DOBAVTELEJ C	3,10				0,00	3,10	00012019301		9634,9634				
10		4	DOBAVTELEJ D	194,07				0,00	104,07	00988-0001444		9631,9631				
20		5	MINISTRSTVO	4.573,61				4.573,61	0,00	002600-2019-4937		0,0				
20		6	OBČINA	197,82				197,82	0,00	002600-2019-4936		0,0				
20		7	MATI ENA	58,80	1201		151	58,80	0,00	120010100011510		0,0				
20		8	SOODNA OČE	58,80			>>>	58,80	0,00	12000100001484		0,0	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		9	MATI OČE	74,40		0001029	>>>	74,40	0,00	120031991104448		0,0	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		10	OČE TRI	32,00	1201		156	32,00	0,00	120001000011563		0,0				
20		11	MATI STRI	86,70			>>>	86,70	0,00	129110552007873		0,0	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		12	OČE PET	48,14		0001032	>>>	48,14	0,00	129110577002530		0,0	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		13	OČE SEST	40,10	1201		154	40,10	0,00	1200010104011540		0,0				
20		14	SOODNA OČE	51,00	1201		148	51,00	0,00	12000100001484		-8,0-14	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		15	SOODNA OČE	47,00	1201		149	47,00	0,00	12000100001484		-8,0-15	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		16	MATI OČE	12,90	1201		150	12,90	0,00	120031991104448		-9,0-16	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		17	MATI OČE	61,50	1201		817	61,50	0,00	120031991104448		-9,0-17	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		18	MATI STRI	30,00	1201		157	30,00	0,00	129110552007873		-11,0-18	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		19	MATI STRI	26,70	1201		158	26,70	0,00	129110552007873		-11,0-19	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		20	OČE PET	30,00	1201		231	30,00	0,00	129110577002530		-12,0-20	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		21	OČE PET	12,70	1201		278	12,70	0,00	129110577002530		-12,0-21	SPR	28.06.2019 13:20:26		
20		22	OČE PET	5,44	1201		184	5,44	0,00	129110577002530		-12,0-22	SPR	28.06.2019 13:20:26		
				5.323,84					5.127,57	216,27						

Ko je na zapisu že vpisan datum knjiženja SPR, torej ko je bančni izpisek že poknjižen naprej, zapisa ni mogoče več popravljati, lahko pa ga odklenemo in potem popravimo. Na pregledu izpiska se potem briše Datum knjiženja SPR:

Plaćevanje postavke: 0000001 TRR
Izpisek za dan: 14.10.2013 številka: 26

Zap.št.naloga Vir informacije 20 Štev. PP nalogi 0

Prejemnik / plačnik

Naziv JAGODEVSKI MATI
Kraj KVEDROVA U
TRR 041070210421745

Sklic na št. (obrem.) NOTPROVIDED
Sklic na št. (odobr.) 0034910001107

Namen nakazila KUPOPRODAJA BLAGA IN STORITEV

Znesek
Devizni znesek
Tečaj

Šifra stranke

Vezna zap.št.: 0034910002294

Račun Izvor naloga:

Konto

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog

Skrbnik

V primeru, da smo npr. narobe zaprli plačilo z več računi, lahko dvokliknemo na modro vrstico, izberemo Pregled več dokumentov ter Briši postavke. Nato lahko še enkrat pravilno zapremo plačila z računi.

The screenshot shows a multi-window application. The main window displays a list of transactions with columns for date, account, amount, and status. A modal window titled 'Plaćevanje postavke: 0000001 TRR' is open, showing details for a specific transaction. The modal window has fields for 'Zap.št.naloga' (22), 'Vir informacije' (20), and 'Štev. PP nalogi' (0). It also shows the recipient's name 'JAGODEVSKI MATI' and account '041070210421745'. The modal window has buttons for 'Pregled več dokumentov' and 'Briši postavke'. The main window has a table with the following data:

Dat.	Šifra računa	Šifra transakcije	Znesek	Obrem.	Odobr.	Dokument
30	1	DOBIVATELJA	10,92			
30	2	DOBIVATELJB	98,10			
30	3	DOBIVATELJC	3,10			
30	4	DOBIVATELJD	104,87			
30	5	INVESTITIVO	4.373,61			
30	6	OČRNA	197,81			
30	7	MATI ERNA	16,00	100		
30	8	SOZNA OČE	88,00	100		
30	9	MATI DVE	74,40	100		
30	10	OČE TRR	20,00	100		
30	11	MATI ETRI	56,70	100		
30	12	OČE PET	46,10	100		
30	13	OČE BEET	40,10	100		
30	14	SOZNA OČE	51,00	100		
30	15	SOZNA OČE	47,00	100		
30	16	MATI DVE	12,90	100		
30	17	MATI DVE	61,50	100		
30	18	MATI ETRI	30,00	100		
30	19	MATI ETRI	26,70	100		
30	20	OČE PET	30,00	100		
30	21	OČE PET	12,70	100		
30	22	OČE PET	5,41	100		
			5.353,84			

At the bottom of the main window, there are summary statistics: Obremeni: 216,27; Odobreni: 5.137,57; Dokumenti: 372945; Obremeni: 6,00; Odobreni: 46,14; and a button 'Briši postavke'. The modal window also has a 'Briši postavke' button. The modal window also has a 'Pregled več dokumentov' button.

Nadaljevanje urejanja izpiska v DK

Kako nato knjižiti izpisek v Dvostavnem knjigovodstvu, si lahko preberete v navodilih na povezavi: <http://help.icenter.si/sl/uvoz-bancnih-izpiskov-v-dvostavno-knjigovodstvo>