

Uvoz bančnega izpiska

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/05/2021 11:49 am CEST

Program se nahaja v meniju **Dnevne obdelave/ Plačevanje**. Namenjen je avtomatskemu knjiženju plačil v DK.

Ob aktiviranju programa se nam odpre okno, kjer so vidni izpiski iz spletne banke ali UJPneta, ki smo jih predhodno uvozili v Plačilnem prometu). Ena vrstica v tabeli predstavlja izpisek enega dne. Na preglednici so izpiski razvrščeni po datumu izpiska padajoče.

Datum izpiska	Šifra banke	Ime banke	Oseba računa	Znesek
17.12.2020	0000001	SACOP Računalništvo d.o.o.	BITEGA	97
03.04.2020	0000001	SACOP Računalništvo d.o.o.	BSI	64
23.01.2020	0000001	SACOP Računalništvo d.o.o.	NLB	15

Če želimo pogledati plačila v izbranem izpisku, moramo izpisek označiti in klikniti na gumb **Pregled izpiska** ali **dvoklik na vrstico** na kar se nam odpre novo okno, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska.

V preglednici imamo z oznako 10 prikazana vsa dana plačila, z oznako 20 pa vsa prejeta plačila. Na dnu preglednice vidimo skupen seštevek **Obremenitev** in **Odobritev**.

Vrsta informacije	Zaporedna številka	Ime prejemnika/plačnika	Sedež	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Konto	SM	SN
10	1	DOBAVITELJ A	DUNAJSKA C	10,92	0,00	10,92	0,00			
10	2	DOBAVITELJ B	OREHOVA CE	98,18	0,00	98,18	0,00			
10	3	DOBAVITELJ C	MARJETA NA	3,10	0,00	3,10	0,00			
10	4	DOBAVITELJ D	LAZE ZGA	104,07	0,00	104,07	0,00			
20	5	MINISTRSTVO	MBLOŠIČEV	4.573,61	0,00	0,00	4.573,61			
20	6	OBČINA	MBLOŠIČEV	197,82	0,00	0,00	197,82			
20	7	MATI ENA	POHORSKA L	16,80	0,00	0,00	16,80			
20	8	GOZDNA OČE	ULICA JELE	98,00	0,00	0,00	98,00			
20	9	MATI DVE	GRIZOLDOVA	74,40	0,00	0,00	74,40			
20	10	OČE TRI	NA GRICU 7	32,00	0,00	0,00	32,00			
				5.353,84	0,00	216,27	5.137,57			

Izpiske poknjižimo v Dvostavnem knjigovodstvu v meniju **Dnevne obdelave/ Plačevanje**, kjer imamo preglednico z izpiski.

Saop SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Pregled

Leto 2020

Številka izpiska [] [50] [Vsi zapisi]

Datum izpiska [] Datum izpiska [] Datum izpiska []

Datum izpiska	Šifra banke	Naziv banke	Opis računa	Številka izpiska	Znesek
17.12.2020	0000001	SAOP Računalništvo d.o.o.	INTESA	97	
03.04.2020	0000001	SAOP Računalništvo d.o.o.	SI	64	
23.01.2020	0000001	SAOP Računalništvo d.o.o.	NLB	15	

3

Skrbnik 006

Pregled izpiska Zapr

Ena vrstica v tabeli predstavlja izpisek enega dne. Na preglednici so izpiski razvrščeni po datumu izpiska padajoče.

Če želimo pogledati, katera plačila so bila plačana v izbranem izpisku, moramo označiti zelen izpisek in klikniti na gumb Pregled, na kar se nam odpre novo okno, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

0000001 BSI Izpisek za dan: 03.04.2020 številka: 64

Vr informacije []

Analitika 1 [] Analitika 1 [] Analitika 1 []

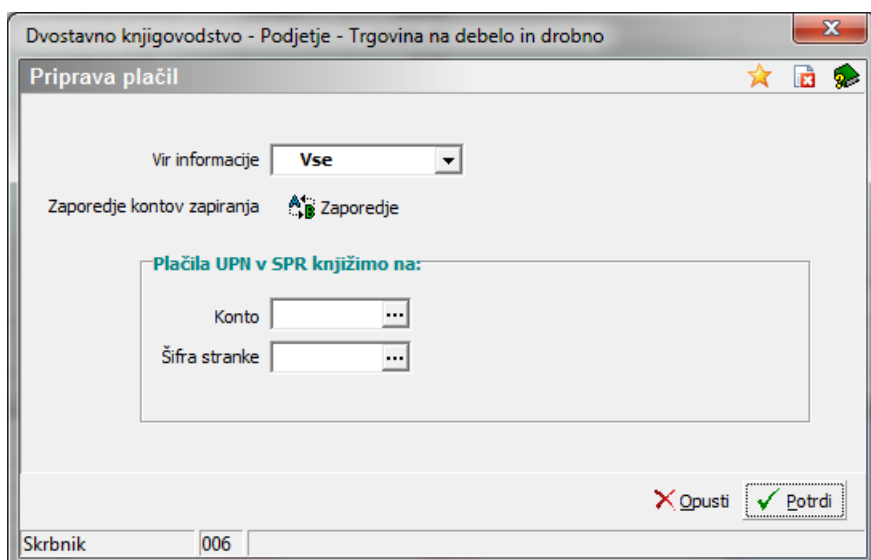
W infor	Zaporedna številka	Ime prejemnika/plačnika	Sedež	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Konto	SM	SN
10	1	DOBAVITELJ A	DUNAJSKA C	10,92	0,00	10,92	0,00			
10	2	DOBAVITELJ B	ORHOVA CE	98,18	0,00	98,18	0,00			
10	3	DOBAVITELJ C	MARJETA NA	3,10	0,00	3,10	0,00			
10	4	DOBAVITELJ D	LAZE 22A	104,07	0,00	104,07	0,00			
20	5	MINISTRSTVO	MIKLOŠIČEV	4.573,61	0,00	0,00	4.573,61			
20	6	OBČINA	MIKLOŠIČEV	197,82	0,00	0,00	197,82			
20	7	MATI ENA	POHORSKA L	16,80	0,00	0,00	16,80			
20	8	GOZDNA OČE	ULICA JELE	98,00	0,00	0,00	98,00			
20	9	MATI DVE	GRIZOLDOVA	74,40	0,00	0,00	74,40			
20	10	OČE TRI	NA GRICU 7	32,00	0,00	0,00	32,00			
				5.353,84	0,00	216,27	5.137,57			

Obremenitev: 216,27 Odobritev: 5.137,57 Dokument: 2020#64

13 [] Pripravi plačila [] Preračun deviznih zneskov [] Status: Vse [] [Opusti] [Izpiši]

Skrbnik 006

V preglednici imamo z oznako 10 prikazana vsa dana plačila, z oznako 20 pa vsa prejeta plačila. Na dnu preglednice vidimo skupen seštevek **Obremenitev** in **Odobritev**. Gumb **Priprava plačila** poišče vse zapise v glavni knjigi, ki imajo v polju **Referenca** vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v polju **Sklic na številko (odobr.)**. Vsa plačila, za katera najde ustrezen zapis opremi s kontom stranko in dokumentom. Ostalim zapisom lahko ročno dodamo manjkajoče podatke ali pa jih doknjižimo v posrednem knjiženju, kamor se nam bo pripravljena temeljnica prenesla. Zapise lahko sortiramo tudi po koloni Znesek in Šifra referenta.




Pri povezovanju plačil z odprtimi postavkami program preverja:

- Podatek v polju **Referenca** – če je vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v polju Sklic na številko odobritve.
- **Transakcijski račun**, ki je vpisan na stranki – če se transakcijski račun postavke, ki je imela enak sklic kot sklic odobritve pri plačilu, razlikuje, program zapiše »Ni pravi TRR« v polje Opozorilo, plačila pa ne poveže z odprto postavko.
- **Kontrola enakosti zneska**: če se znesek plačila razlikuje od zneska računa, program zapiše »Različen znesek« v polje Opozorilo, plačilo pa vseeno poveže z odprto postavko.
- Če je postavka že zaprta program opozori, da je **Dokument že zaprt** in plačila ne poveže s postavko na katero se sklicuje plačilo.

Vir	Ime prejemnika / plačnika	Sedež	Znesek	Opozorilo	Konto	Dokument	Stranka
10	DROGERIJA D.D.	LOGATEC	180,0	Dokument že zaprt			
10	KOOPERANT D.O.O.	KOCEVJE	11,7	Dokument že zaprt			
10	POŠTA D.O.O.	ZALEC	83,3	Ni pravi TRR			
10	TOK TOK	ZALEC	31,6				
10	UPORABNIK D.O.O.		173,2				
10	UPORABNIK D.O.O.	KOMEN	150,0	Ni pravi TRR			
10	UPORABNIK D.O.O.		2.366,0				
20	CERKVENIK D.O.O.		114,5	Dokument že zaprt		>>>	
20	CERKVENIK D.O.O.		114,2	Dokument že zaprt		>>>	
20	CERKVENIK D.O.O.		0,2	Dokument že zaprt		>>>	
20	CERKVENIK D.O.O.		114,2	Različen znesek	1200	IZ-123	0000057
20	CERKVENIK D.O.O.		0,2	Različen znesek	1204	IZ-123	0000057
20	CERKVENIK D.O.O.		114,2	Različen znesek	1200	IZ-123	0000057
20	CERKVENIK D.O.O.		0,0	Različen znesek	1204	IZ-123	0000057

Vse zapise, kjer nam program vpiše Opozorilo preverimo in ustrezno popravimo. Ostalim zapisom, za katere program ne dobi ustrezne povezave, lahko ročno dodamo manjkajoče podatke ali pa jih dokončimo v posrednem knjiženju, kamor se nam bo pripravljena temeljnica prenesla.

Vrstico, ki jo bomo ročno dopolnili s kontom, stranko, veznim dokumentom in z ustreznimi analitikami, odpremo s pomočjo ikone popravi zapis ali dvoklikom na vrstico in odpre se nam spodnje okno, kjer postavko opremimo z manjkajočimi podatki.  - Ikona nam omogoča pregled kartice stranke ali pregledkartice konta.

Podatki o plačilu

Zaporedna št. Vr informacije **10** Štev. PP naloga **9631**

Naziv stranke **DOBAVITELJ D** Šklic na št. (obrem.) **00000618-206**

Kraj **LAZE 22A** Šklic na št. (odobr.) **00988-0001444**

TRR **031371008112019** Namen nakazila **PL,RN, RA-19000968 0009631**

Analitični podatki

Šifra stranke **0000005** Pika d.o.o. Šturjska 15 Trič

Kartica partnerja

Dokument Več dokumentov

Konto **2200** Dobavitelj - domač Izvor naloga **/ 0,00**

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta **0000001** saop

Nalog Dodatne analitike

Podrobnosti plačila

Vračilo plačila

Znesek **104,07** Devizni znesek **0,00**

Znesek v breme **104,07** Devizni znesek v breme **0,00**

Znesek v dobro **0,00** Devizni znesek v dobro **0,00**

Valuta **978** Euro Tečaj **0**


Opombe

Opomba postavke

Pregled več dokumentov Odločanje

Skrbnik **006**

Zapiranje več računov z enim plačilom:

S pomočjo gumba  poleg polja Dokument, lahko izberemo več dokumentov ki jih želimo zapreti s plačilom. Odpre se nam novo okno, kjer označimo dokumente katere bomo zaprli s plačilom.

Odperte postavke

Stranka: **0000014**
Uporabnik d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
Šempeter pri Gorici

Šifra konta **2.366,00**

Dogodek	V Izbiro	Dokum.	Dat. val.	Šifra konta	Odprto v breme	Odprto v dobro	Znesek knjiženja	Stranka	Naziv str.
3	<input type="checkbox"/>	avans		2301	0,00	1.500,00		0000014	Uporabni
1	<input type="checkbox"/>	d 1	15.01.2010	2200	0,00	1.200,00		0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 6	14.09.2009	2200	0,00	255,00	255,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 9	14.09.2009	2200	0,00	500,00	500,00	0000014	Uporabni
1	<input type="checkbox"/>	1000	24.06.2011	2200	0,00	10.000,00		0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 875858	23.10.2009	2200	0,00	780,00	780,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PR 670-121	13.10.2009	2200	0,00	173,21	173,21	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PR 005443-	13.10.2009	2200	0,00	170,00	170,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 9990	15.10.2009	2200	0,00	360,00	360,00	0000014	Uporabni
1	<input checked="" type="checkbox"/>	pr 3221	10.10.2009	2200	0,00	900,00	127,79	0000014	Uporabni
1	<input type="checkbox"/>	P-0000016	19.10.2009	2200	0,00	260,00		0000014	Uporabni
					4.643,49	18.528,21			

Razlika: **0,00** Zbirno: **2366,00**

Skrbnik **006**

V stolpcu V izbiro s preslednico označimo dokumente, katere bomo zapirali. V vrstici nad preglednico imamo podatek o skupnem znesku plačil, ki ga program vzame iz bančnega izpiska, spodaj pod preglednico nam program, sproti ko označujemo račune odšteva razliko med plačilom in izbranimi računi, ter vodi evidenco o zbirnem znesku računov. V kolikor dokument delno zapiramo popravimo znesek v stolpcu Znesek knjiženja. Ko izberemo vse račune kliknemo na gumb Izberi in se vrnemo ponovno v predhodno okno. Program nam v polje dokument zapiše puščice, kar pomeni da imamo s tem plačilom, zaprtih več računov.

Potrdimo še postavko in se vrnemo v preglednico plačil. V preglednici se nam dodajo vrstice z dokumenti, ki smo jih izbirali za zapiranje s plačilom.

Vir informacije	Zaporedna številka	Ime prejemnika/plačnika	Sedež	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Konto	Dokument	SM
10	1	DOBAVTELEJ A	DUFNAJSKA C	10,92	0,00	10,92	0,00	4150		0000001
10	2	DOBAVTELEJ B	OREHOVA CE	98,18	0,00	98,18	0,00	22000		0000001
10	3	DOBAVTELEJ C	MARJETA NA	3,10	0,00	3,10	0,00			
10	4	DOBAVTELEJ D	LAZE 22A	104,07	0,00	104,07	0,00		>>>	
10	14	DOBAVTELEJ D	LAZE 22A	30,00	0,00	30,00	0,00	2200	124	
10	15	DOBAVTELEJ D	LAZE 22A	54,07	0,00	54,07	0,00	2200	P-0000004	
10	16	DOBAVTELEJ D	LAZE 22A	20,00	0,00	20,00	0,00	2200	OS	
20	5	MINISTRSTVO	MKLOŠIČEV	4.573,61	0,00	0,00	4.573,61			
20	6	OBČINA	MKLOŠIČEV	197,82	0,00	0,00	197,82			
20	7	MATI ENA	POHORSKA L	16,80	0,00	0,00	16,80			
				5.353,84	0,00	216,27	5.137,57			

Če ponovno odpremo prvotno plačilo, katero ima v polju tri puščice imamo v spodnjem delu okna aktiven Gumb Pregled več dokumentov. Ob kliku na gumb se nam odpre preglednica vseh dokumentov, ki smo jih izbrali v zapiranje.

Vir informacije	Stranka	Ime prejemnika / plačnika	Znesek	Konto	Dokument	Namen nakazila
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	255,00	2200	pr 6	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	500,00	2200	pr 9	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	780,00	2200	pr 875858	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	173,21	2200	PR 670-121	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	170,00	2200	PR 005443431	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	360,00	2200	pr 9990	PROINV 00084411211709
10	0000014	UPORABNIK D.O.O.	127,79	2200	pr 3221	PROINV 00084411211709

Če želimo lahko s pomočjo **Gumba Briši postavke** pobrišemo vrstice in ponovno izberemo dokumente s katerimi želimo zapreti plačilo.

Knjiženje plačil

Ko so vsa plačila opremljena s potrebnimi podatki lahko izpisek poknjižimo. Preden prenesemo vknjižbe v posredno knjiženje lahko polje **Dokument** izpolnimo. Vsebina v polju se prenese v vse zapise plačil v posrednem knjiženju. V primeru da pustimo

polje Dokument prazno, se polje dokument v posrednem knjiženju ne napolni.
Ob kliku na **Gumb Knjiži**, se nam odpre spodnje okno, kjer določimo podatke za knjiženje plačil.

Nastavitve knjiženja:

- **Vir informacije** – v knjiženje lahko prenesemo Vse vrstice ali pa samo 10 Obremenitve ali 20 Odobritve.
- **Leto** – program predlaga leto iz nastavitvev DK.
- **Obdobje** – določimo obdobje v katero želimo, da se nam pripravljene vknjižbe poknjižijo.
- **Temeljnica** – določimo temeljnico na katero se bodo pripravljene vknjižbe poknjižile.
- **Dogodek** – določimo dogodek na katerega se bodo pripravljene vknjižbe poknjižile Dogodek naj bo odprt kot **Plačilo**, sicer nas program opozori da Dogodek ni plačilo.
- **Datum izpiska** – program predlaga datum iz izpiska.
- **Operater** – program predlaga ime operaterja, ki je prijavljen v program.

Promet računa:

- **Konto** – vnesemo konto transakcijskega računa.
- **SM, SN, Referent, Nalog** – če je konto TRR-ja odprt kot konto, ki zahteva

SM, SN, Referenta in Nalog moramo te podatke izpolniti, sicer so polja zasenčena.

- **Opis** – vnesemo poljubno besedilo. Program predlaga naziv bančnega računa, ki je vnesen na šifri banke uporabnika.

Ko so vsi podatki izpolnjeni z **Gumbom Knjiži** se nam pripravijo vknjižbe v posredno knjiženje, kjer jih lahko še enkrat pregledamo, dopolnimo ali popravimo. Če imamo v nastavitvah programa DK označeno Neposredno knjiženje – obdelave DK nam bo program vknjižbe direktno poknjižil brez prenosa v posredno knjiženje. Če smo polje **Dokument** na preglednici plačevanja izpolnili se vsebina prenese v vse zapise plačil v posrednem knjiženju.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK Skrbnik

Zap.štev.: 50 Vsi zapisi

Obd.: Dat.dok.: Dat.dok.:

Zap.št.	Temeljnica	Obd.	Konto	Dogodek	Naziv stranke	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
1	BA	006	1102	3			TRR 6/12	4.06.2012	0,00	2.996,04	TRR
2	BA	006	1102	3			TRR 6/12	4.06.2012	1.060,48	0,00	TRR
3	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	173,21	0,00	PLAČILO
4	BA	006	2200	3	Kooperant d.o.o.	0000015	TRR 6/12	4.06.2011	11,76	0,00	M00454-
5	BA	006	2200	3	Drogerija d.d.	0000020	TRR 6/12	4.06.2011	180,00	0,00	M000000
6	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	83,38	0,00	M000000
7	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	31,69	0,00	M000000
8	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	150,00	0,00	M005443
9	BA	006	2200	3			TRR 6/12	4.06.2011	2.366,00	0,00	PROINV (
10	BA	006	1200	3			TRR 6/12	4.06.2011	0,00	490,73	PLAČILO
11	BA	006	1200	3	Kooperant d.o.o.	0000015	TRR 6/12	4.06.2011	0,00	93,80	PLAČILO
12	BA	006	1200	3	Kooperant d.o.o.	0000015	TRR 6/12	4.06.2011	0,00	114,50	PLAČILO
13	BA	006	2200	3	SIOL, d.o.o.	0000030	TRR 6/12	4.06.2011	0,00	70,28	PLAČILO

Saldo breme 291,17

13 / 13 Briši Knjiži Zapri

Skrbnik 006

Vpis dokumenta v plačilo

V kolikor imamo v Nastavitvah programa / zavihek Knjiženje / izbrano **Vpis dokumenta v plačilo**, je v plačevanju polje Dokument neaktivno. Pri prenosu plačil v posredno knjiženje pa se v polje Dokument zapiše oznaka dokumenta iz postavke, ki jo zapiramo.

SAOP Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK ... Skrbnik

Dokument: [] 50 [] Vsi zapisi

Obd.: [] Dat.dok.: [] Dat.dok.: []

Zap.Stev.	Temeljnica	Obd.	Konto	Dogodek	Naziv stranke	Stranka	Dokument	Dat.dok.	Znesek v breme	Znesek v dobro	Opis
10	BA	006	1200	3				4.06.2011	0,00	490,73	PLAČILO
8	BA	006	2200	3	Kooperant d.o.o.	000001	12	4.06.2011	150,00	0,00	M005443
15	BA	006	1206	3	Kooperant d.o.o.	000001	156	4.06.2011	0,00	70,28	PLAČILO
12	BA	006	1200	3	Uporabnik d.o.o.	000001	2011/12	4.06.2011	0,00	105,62	PLAČILO
11	BA	006	1206	3	Kooperant d.o.o.	000001	4556	4.06.2011	0,00	93,80	PLAČILO
13	BA	006	1206	3	Uporabnik d.o.o.	000001	ir 3	4.06.2011	0,00	24,54	PLAČILO
14	BA	006	1200	3	Kooperant d.o.o.	000001	IR-6	4.06.2011	0,00	114,50	PLAČILO
									4.056,52	3.895,51	

Saldo breme 161,01

15 / 15 [] Briši [] Knjiži [] Zapri

Skrbnik 006