



Zadnja sprememba 23/04/2025 2:07 pm CEST | Objavljeno 22/12/2020

Saop

Bančne izpiske lahko uvozimo v modulu **Knjigovodstvo** ročno ali preko e-poštarja iz spletne strani UJPnet na naslednje načine:

- Dvostavno knjigovodstvo (DK) / Dnevne obdelave / Plačevanje ali
- Spremljanje plačil računov(SPR) / Računi in plačila preko gumba Plačevanje ali
- Plačilni promet (PP) / Plačilni nalogi/Plačila nalogov.

Ročni uvoz bančnih izpiskov poteka s pomočjo gumba za uvoz podatkov, ki se nahaja desno zgoraj v opravilni vrstici. Kliknemo y in odpre se nam menijska vrstica vrstica . S klikom se odpre nov meni. Izberemo mapo in vhodne datoteke za uvoz.

Če želimo, da se nam izpisek po uvozu premakne v drugo mapo, to navedemo v polju **Mapa in ime preimenovane datoteke**. S klikom na **Potrdi** izpisek uvozimo in je pripravljen za obdelavo.

😼 Saop SAOP Plačilni promet - I	Podjetje - Trgovina na debelo in drobno	-		×
Uvoz izpiskov			*	1
Mapa in ime vhodne datoteke	::\Bančni izpiski\05100-8015177097_22_018	1_20191224	07473	2 🕞
Mapa in ime preimenovane datoteke	C:\Uvoženi bančni izpiski\		_	0
		× Opusti	1	Potrdi
Skrbnik 006				11.

Uvoženi bančni izpiski so vidni v vseh treh gornjih modulih. Če imamo gumb za uvoz podatkov 🐚 obarvan sivo, je potrebno urediti varnostni sistem: **PP - Plačila nalogov, preglednica: Briši, Uvoz**. V kolikor na dnu preglednice nimamo gumba 😱 je tudi potrebno urediti varnostni sistem: **PP - Plačila nalogov: Pregled izpiska**.

V modulu **DK / Dnevne obdelave / Plačevanje** lahko vidimo uvoženi izpisek. Ena vrstica v preglednici predstavlja izpisek enega dne posamezne banke. Izpiski so razvrščeni padajoče po



datumih izpiskov. Črno obarvani izpiski še niso poknjiženi, zeleno obarvane izpiske pa smo že poknjižili.

					-		
Pregled					1 🙀		190 📚
Leto	2018						
Datum izpiska				• Q 50	Vsi zapisi		Ø
Datum izpiska 💌		Datum izpiska 💌		Datum izpiska	•		•
¥ii	6	¥1			函		
♥ Datum izpiska	Šifra banke	Naziv banke	Naziv računa		Številka izpiska Knj	ižen	Zne
22.09.2018	0000999	Banka	TRR		36		
26.06.2018	0000008	Abanka Vipa d.d.	abanka		120		
31.05.2018	0000008	Abanka Vipa d.d.	abanka		45		
28.05.2018	0000008	Abanka Vipa d.d.	abanka		1		
25.05.2018	0000999	Banka	TRR		34	~	
<							>
5					Regied	izpiska	Zapri
	or (-

Če želimo pogledati plačila v izbranem izpisku dvokliknemo na vrstico ali kliknemo na gumb Reduce . Odpre se nova preglednica, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska. Z oznako 10 so prikazani odlivi, z oznako 20 pa prilivi. Na dnu preglednice je zapisan seštevek **Obremenitev** (10) in **Odobritev** (20).



Z gumbom program poveže plačila z odprtimi postavkami v prometu DK ali v SPR, ki imajo v polju **Referenca** vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v stolpcu **Sklic na številko** (**odobritev**). Vrstice se obarvajo modro in plačila, za katera najde ustrezen zapis, program opremi s kontom, stranko in dokumentom.

Zapisi, za katere program ne dobi ustrezne povezave, ostanejo črne barve. Tem zapisom ročno dodamo manjkajoče podatke (konto, stranko, vezni dokument, analitike) ali pa jih doknjižimo v **Posrednem knjiženju**, kamor se nam bo pripravljena temeljnica prenesla.

V preglednici imamo stolpec Zapirano v, kjer je na voljo informacija, ali



je plačilo iz izpiska povezano z dokumentom v **DK** ali z računom v **SPR**.

Ko kliknemo na posamezni izpisek nam progam ponudi privzeto zaporedje stolpcev. Vrstni red stolpcev si lahko smiselno prilagodimo potrebam poslovanja.

00000000 110	R Izpisek za dan	22.09.2018 stevilka	n: 36				1 🙀 🗋	8	3 3	
	Vir informacije						٩			
Analitka 1	•	Anal	itika 1	•		P	Analitika 1 💌	_		*
- En	Te la		¥1			¥1	En			
▼ Vir infor	Zaporedna številka	Ime prejemnika/placnika	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Opozorilo	Konto	Zapirano	v
10	1	KNJIGARNA D.O.O.	64,44	0,00	64,44	0,00	Različen znesek Preveri znesek	2200	DK	
10	2	KONČNI POTROŠNIK	400,00	0,00	400,00	0,00	Ni pravi TRR		DK	
10	3	PREVOZNIK D.O.O.	200,00	0,00	200,00	0,00				
20	4	PODJETJE D.O.O.	384,50	0,00	0,00	384,50	Dokument že zaprt	1200	DK	
20	5	UPORABNIK1 D.O.O.	139,87	0,00	0,00	139,87		1200	DK	
¢			188,81	0,00	664,44	524,37				>
< Doremenitev:	664,44	Odobritev:	188,81	0,00 4,37 Dok	664,44 ument: 2018#3	524,37				>
< Dbremenitev: [664,44] Odobritev:	188,81 52- čun devizi	0,00 4,37 Dok	664,44 aument: 2018#3 Status	524,37 36 Vse		Qpust	1 🖽 501	>

Vse zapise, ki imajo v stolpcu **Opozorilo** zapisano besedilo, preverimo in ustrezno popravimo. Zapise popravimo oz. dopolnimo s pomočjo ikone **Popravi zapis** ali z dvoklikom na vrstico izpiska.

			- 0
čevanje postavke:	000001 IzpDH-124		2 🛅 😭 🕼
sek za dan: 03.07.2020 /	števika: 1		
odatki o plačilu			
Zaporedna št.	3 Vir informadje 10 Stev.	. PP nalogi 0	
Naziv stranke	BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana Sklic na št	. (obrem.) 99	
Kraj	Verovškova Sklic na št	t. (odobr.) 122001011256777	
TRR	290000003126652 Name	en nakazila PLAČILO RAČUNA	
nalitični podatki			
Šifra stranke	0001019 BUTAN PLIN, d.e	f., Ljubljana	
	Kartica nartneria 🕢 Liubliana	164A	
Dokument	P-0000064	w 🚱 Verna zan it. 6149 /0.0	0
possible in		Izvor naloga DK	~
Konto	2200 🐼 Dobavitelj - domači		
Šifra SM			
Šifra SN			
Šifra referenta			
Nalog	Dodatne analit	ike ⊘	
odrobnosti plačila			
Znesek	64,81 Devi	zni znesek 0,00	1
Znesek v breme	64,81 Devizni znese	k v breme 0,00	1
Znesek v dobro	0.00 Devizni znese	ek v dobro 0,00	
Valuta	978 Evro	Tečaj 0,0000	ž.
pombe			
Country outputs		^	
opunud postavke			

V kolikor s plačilom v domači denarni enoti zapiramo devizno



postavko, najprej vpišemo devizni konto v polje **Konto**, pri tem se aktivira polje za vnos deviznega zneska. Vpišemo devizni znesek, šifro tuje denarne enote, šifro stranke in vezni dokument. Ob knjiženju v **Posredno knjiženje** bo program samodejno izračunal tečajne razlike.

S pomočjo gumba več dokumentov i poleg polja **Dokument** lahko izberemo več dokumentov, ki jih želimo zapreti s plačilom. Odpre se nam novo okno, kjer te dokumente označimo. Če dokument delno zapiramo, popravimo znesek v stolpcu **Znesek knjiženja**. Ko izberemo račune, kliknemo na gumb v tem .

tavike 1009 oznik d.o.o. majska ulica 100 i Gorica						Konto:	2200						*	6
0009 vznik d.o.o. majska ulica 100 i Gorica						Konto:	2200							
							oodamiely - oomao							
Jokument		_	Q	14	4 4	ÞI [20	0,00					0,00	0000
žnesek knjiž	Dokum.	Dat.val.	Odprto v breme	Odprto	v dobro	Stran	ka Naziv stranke	Vez.dok.	Dat.dok.	Obd.	Temelinica	DEn.	Odp.v b	reme Der
31	18/2018	20.09.2018	0,00		200,0	0 00000	009 Prevoznik d.o.o.		03.09.2018	009	PR			0,0
65,56 P-	0000002	01.03.2012	0,00		65,5	6 00000	009 Prevoznik d.o.o.		01.02.2012	000	OTV			0,0
P-	0000002	17.01.2013	0,00		1.460,0	0 00000	009 Prevoznik d.o.o.		07.01.2013	000	OTV			0,0
14,44 P-	0000008	01.03.2012	0,00		65,5	6 00000	009 Prevoznik d.o.o.		15.02.2012	000	OTV			0,0
P-	0000016	28.02.2006	0,00		272,0	9 00000	009 Prevoznik d.o.o.		15.02.2006	000	OTV			0,0
120,00 P-	0000055	10.08.2009	0,00		120,0	0 00000	009 Prevoznik d.o.o.		26.07.2009	000	OTV			0,0
			0,00		2.183,2	1								0,0
														>
		Razlika:	0,00		Zbirno: 2	00,00						×s	pust -	V [zberi
1 MI	esek krij2 31 65,56 P- 14,44 P- 120,00 P- 120,00 P-	enek krij2 38,7018 38,7018 55,55 P-000002 P-0000002 14,44 P-000001 14,44 P-000001 120,00 P-0000155 120,00 P-0000155	eesek kryj2	eesek kmj2.	esek kriji. <u>Dokum</u> Dat. val. Odprto v breme 338/018 20.09.2018 0.00 65,56 P-000002 10.103.2012 0.00 P-000002 10.103.2012 0.00 14,44 P-0000005 10.03.3012 0.00 19.000016 28.02.3006 0.00 120,00 P-0000055 10.08.2009 0.00 120,00 P-0000055 10.08.2009 0.00 Razlika: 0,00	Bolium Dat.val. Odgeto v breme Odgeto v dobro 318/2018 20.09.2018 0.00 200,0 65,56 P-0000002 10.10.3.2012 0,00 465,5 P-0000002 10.10.3.2012 0,00 65,5 P-0000002 10.10.3.2012 0,00 65,5 P-0000005 10.0.2020 0,00 26,50 120,00 P-0000005 10.0.2020 0,00 220,00 120,00 P-0000055 10.08.2009 0,00 120,00 0,00 2.183,2 0,00 Zberno: 2 2	Benek knylä. Dokum Dat. val. Odprto v breme Odprto v dobro Star 318/2018 20.09.2018 0,00 200,00 0000 65,56 000002 01.03.2012 0,00 65,56 0000 124,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 144,60,00 0001 120,00 0001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 00001 120,00 0001 120,00 00001 120,00 0001	Beski knjiž. Dolani 318/2018 Odprto v berme 200,00 Odprto v dobro 200,00 Starka 148/2018 Nativ strake 4.00 65,56 P-000002 10.10.3.2012 0,00 65,56 0000009 Prevomik d.o.0. 14,44 P-000002 10.10.3.2012 0,00 65,56 0000009 Prevomik d.o.0. 120,00 000005 10.10.2012 0,00 65,56 0000009 Prevomik d.o.0. 120,00 0000055 10.08.2009 0,00 252,00 0000009 Prevomik d.o.0. 120,00 P-0000055 10.08.2009 0,00 120,00 0000009 Prevomik d.o.0. 0,00 2.183,21 0,00 2.183,21 0.00 200,00 0.00	Besk kmj3. Dokum. 118/2018 Odorto v berne 200,00 Odorto v dobro 200,00 Stanka Nacousti 120,00 Vez.dek. Nacousti 120,00 65,56 P-0000002 10.10.3.2012 0,00 465,56 0000009 Prevoamk d.o.o. 18,440 P-0000002 10.10.3.2012 0,00 465,56 0000009 Prevoamk d.o.o. 14,440 P-0000005 10.10.3.2012 0,00 465,56 0000009 Prevoamk d.o.o. 120,00 0000015 120.2.205 0,00 272,00 0000009 Prevoamk d.o.o. 120,00 P-0000055 10.08.2009 0,00 120,00 0000009 Prevoamk d.o.o. 0,00 2.183,21 0,00 Zherno: 200,00 200,00	eresk kmj8. Diam Dat.val. Odprto v berne Odprto v dobro Starska Vaziv stranke Vez.dok. Dat.dok. 318/2018 20.09.2018 0.00 200,00<000000 Prevoralk d.o.o.	eresk kmj8. Dota.val. Odgvto v berme Odgvto v dobro Starka Nativ stranke Vez.dok. Dat. dok. Odd Oddv 318/2018 20.09.2018 0.00 200,00<000000 Prevomk d.o.o.	eresk kmj8. Dokum Odt. val. Odgvto v breme Odgvto v dobro Starika Nativ strarike Ver.dok. Dat. dok. Dot. dok.	Bester Dollar Odgrto v berne Odgrto v dobro Stania Nat. dol. Dat. dol. Dollar. Description Descripti	eresk ingl. Oblam Oakt val. Odprto v breme Odprto v dobro Stariva Itariva itarila Vez.dek. Dat. dok. Odd. Temetyrica DEn. Odp. v b 318/2018 20.09.2018 0,00 200.00 0000009 Prevorsk d.o.o. 03.09.2018 009.00 OTV PR 65,56 P-0000002 11.03.2012 0,00 65,56 0000009 Prevorsk d.o.o. 01.02.2012 000 OTV PR 14,44 P-0000002 11.03.2012 0,00 1.46,00.0 000009 Prevorsk d.o.o. 07.01.2013 000 OTV PR 14,44 P-0000001 10.03.2012 0,00 1.46,00.0 000009 Prevorsk d.o.o. 15.02.2012 000 OTV PR 120,00 P-0000005 18.02.206 0,00 222,00 000009 Prevorsk d.o.o. 15.02.2012 000 OTV PR 120,00 P-00000055 10.08.2009 0,00 120,00 0000009 Prevark d.o.o. 26.07.2009 000 OTV

Program nam v stolpec **Dokument** zapiše puščice, kar pomeni, da imamo s tem plačilom zaprtih več računov. V preglednici se dodajo vrstice z dokumenti, ki smo jih izbrali za zapiranje.

Saop Dvo	stavno knjigovodstv	o - Podjetje	- Trgovina	a na deb	elo in drobn	0				-		×
0000999 TRF	R Izpisek za dan:	22.09.201	8 številka	n: 36					10 😭	1	3 3	۲
	Vir informacije							9				
Analitika 1	-		Ana	itka 1	•			Analitika 1	•			•
Tes .	- En			- Ya			E		Ya			
▼ Vir infor.	Zaporedna številka	Ime prejemni	ka/placnika	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	o Konto	Dokument	Stranka	Zapirano	v.
10	1	KNJIGARNA	D.O.O.	64,44	0,00	64,44	0,00	0 2200	5020/2018	0000007	DK	
10	2	KONČNI POT	ROŠNEK	400,00	0,00	400,00	0,00	0			DK	_
10	3	PREVOZNIK	D.O.O.	200,00	0,00	200,00	0,0	0	>>>	0000009	DK	
10	6	PREVOZNIK	D.O.O.	65,56	0,00	65,56	0,00	0 2200	P-0000002	0000009	DK	
10	7	PREVOZNIK	D.O.O.	14,44	0,00	14,44	0,00	0 2200	P-0000008	0000009	DK	_
10	8	PREVOZNIK	D.O.O.	120,00	0,00	120,00	0,0	0 2200	P-0000055	0000009	DK	
20	4	PODJETJE D	.0.0.	384,50	0,00	0,00	384,50	0 1200		0001000	DK	
20	5	UPORABNIK	10.0.0.	139,87	0,00	0,00	139,8	7 1200	IR-150/2018	0000006	DK	
				188.81	0.00	664.44	524.33	7				
<				100,01	0,00	004,44	324,37					>
Obremenitev:	664,44	Odobrite	ivi	52	4,37 Dok	ument: 2018#	36					
8	Pripravi p	lačila	Preça	čun deviz	nih zneskov	Status	Vse Vse		-	XQpu	sti 🗔 Knë	в
Skrbnik	006											

Če ponovno odpremo vrstico izpiska, ki ima v polju tri puščice (prvotno plačilo), je v spodnjem delu okna aktiven gumb gumb se nam odpre preglednica dokumentov, ki smo jih izbrali za zapiranje. Če jih želimo brisati, lahko to storimo z gumbom storemo druge dokumente, ki jih želimo s tem plačilom zapreti.



Knjiženje bančnega izpiska

Ko so plačila opremljena s potrebnimi podatki, lahko izpisek poknjižimo z gumbom a . Izpolnimo zahtevane podatke. Kliknemo na gumb **Knjiži** in pripravijo se vknjižbe za posredno knjiženje, kjer jih lahko še enkrat pregledamo, dopolnimo ali popravimo.

Če imamo v nastavitvah programa **DK** označeno **Neposredno knjiženje** - **obdelave DK**, bo program knjižbe direktno poknjižil v glavno knjigo brez prenosa v posredno knjiženje.

cevanje - knj	iženje			2	d
Nastavitve k	njiženja				
Vir informacije	Vse	*			
	Zbirno plačil	a brez Zapirano	v DK		
Leto	2018				
Obdobje	009	··· September			
Temeljnica	BA	··· izpiski plačila			
Dogodek	3	··· izpiski plačila			
Datum izpiska	22.09.2018	•			
Operater	SKRBNIK	··· Skrbr	ik 🛛		
Promet račur	na				
Konto	1102	TRANSAKC.	RAČUN A BAI	NKA VIPA	
SM		•			
SN		•			
Referent					
Nalog		0			
Opis	TRR 36				
			>	Onusti	10
				20000	T

Po knjiženju izpiska se na zapise, ki so bili knjiženi v posredno knjiženje, vpiše datum knjiženja **DK** oz. **SPR**, poknjižene vrstice se obarvajo rdeče. Program ob prvem knjiženju izpiska knjiži promet računa in vse zapise, ki imajo izpolnjen konto. Ob vsakem naslednjem knjiženju že knjiženega izpiska se doknjižijo samo zapisi, ki nimajo še izpolnjenega podatka **Datum knjiženja DK**, vendar imajo vpisan konto.



0000999 TRI	R Izpisek za dan	22.09.2018 stevilka	: 36				In 🔞		🔒 🕒 🕅	
000000000000000000000000000000000000000	Vir informacije	EE.05.2010 Stevinko				_ q				*
Analitika 1	-	Anal	tka 1 💌			Analitka				•
Yes I	E	(- Fai		囿		E			
♥ Vir infor	Zaporedna števika	Ime prejemnika/placnika	Datum knjiženja DK	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Konto	Dokument	5.0
10	1	KNJIGARNA D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	64,44	0,00	64,44	0,00	2200	5020/2018	С
10	2	KONČNI POTROŠNIK		400,00	0,00	400,00	0,00			
10	3	PREVOZNIK D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	200,00	0,00	200,00	0,00	2200	318/2018	с
20	4	PODJETJE D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	384,50	0,00	0,00	384,50	1200		С
20	5	UPORABNIK1 D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	139,87	0,00	0,00	139,87	1200	IR-150/2018	c
<				188,81	0,00	664,44	524,37			~
Obremenitev:	664,44	Odobritev:	524,37 Dok	ment: 2	018#36			-		
								-		
5	Pripravi p	kačia Pregač	un deviznih zneskov	St	tatus 🕅 Vse			• X	2pusti 🗔 Knj	jā

Ko je bančni izpisek že poknjižen, rdeče obarvane vrstice izpiska ni mogoče več urejati. Program jih ob ponovnem knjiženju izpiska ne bo ponovno knjižil. Če ugotovimo, da smo pri knjiženju ene ali več vrstic izpiska nekaj napačno knjižili in želimo napako odpraviti, lahko odklenemo posamezno vrstico. Znotraj vrstice izpiska kliknemo na gumb en vrstica se bo odklenila. Podatek v stolpcu **Datum knjiženja DK** se izbriše. Tako odklenjeno vrstico uredimo in ponovno pravilno knjižimo v posredno knjiženje.

Preden naredimo prenos v novo leto, moramo poknjižiti vse bančne izpiske. Izpiske, ki jih še ne moremo poknjižiti, izbrišemo iz preglednice, naredimo prenos v novo leto in jih ponovno uvozimo.