

Delitev plačila nad izbranim zneskom

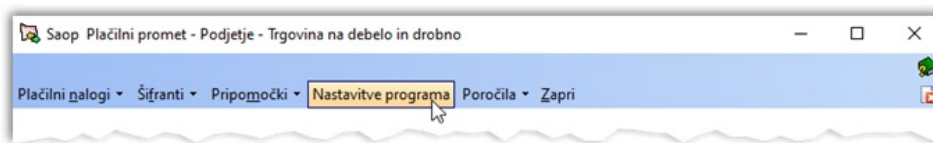
V tem prispevku

Zadnja sprememba 14/05/2021 11:08 am CEST

V Plačilnem prometu je omogočena delitev plačila / plačilnega naloga nad izbranim zneskom.

Nastavitev

V Plačilnem prometu, v meniju **Nastavitve programa** obkljukamo *Delitev plačila nad* in vnesemo izbrani znesek v EUR. Vnos potrdimo.



Nastavitveni podatki

Povezave | Gpombe |

Šifranti

Številka šifranta za stranke	006 ...	Podjetje - Trgovina na debelo in drobno
Številka šifranta za konte	006 ...	Podjetje - Trgovina na debelo in drobno
Številka šifranta za SM in SN	006 ...	Podjetje - Trgovina na debelo in drobno
Številka šifranta za zaposlene	006 ...	Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Stranka uporabnik

Šifra: 0000001 ... **PODJETJE d.o.o.**
Cesta goriške fronte 46
Šempeter pri Gorici

Stiki

Šifra: ...

Šifra tečajne liste: ...

Vrsta tečaja: ...

Uvoz izpiskov

Delitev plačila nad 50.000,00 EUR

Obvezen vnos

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Tip naloga

Skrbnik: 006

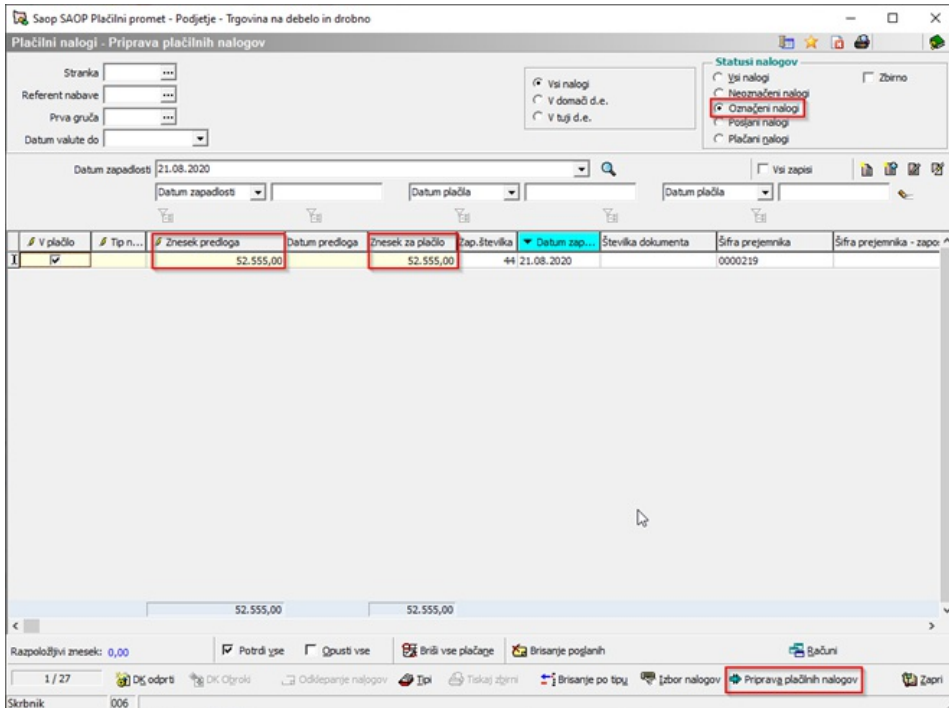
Opusti Potrdi

Delitev plačila

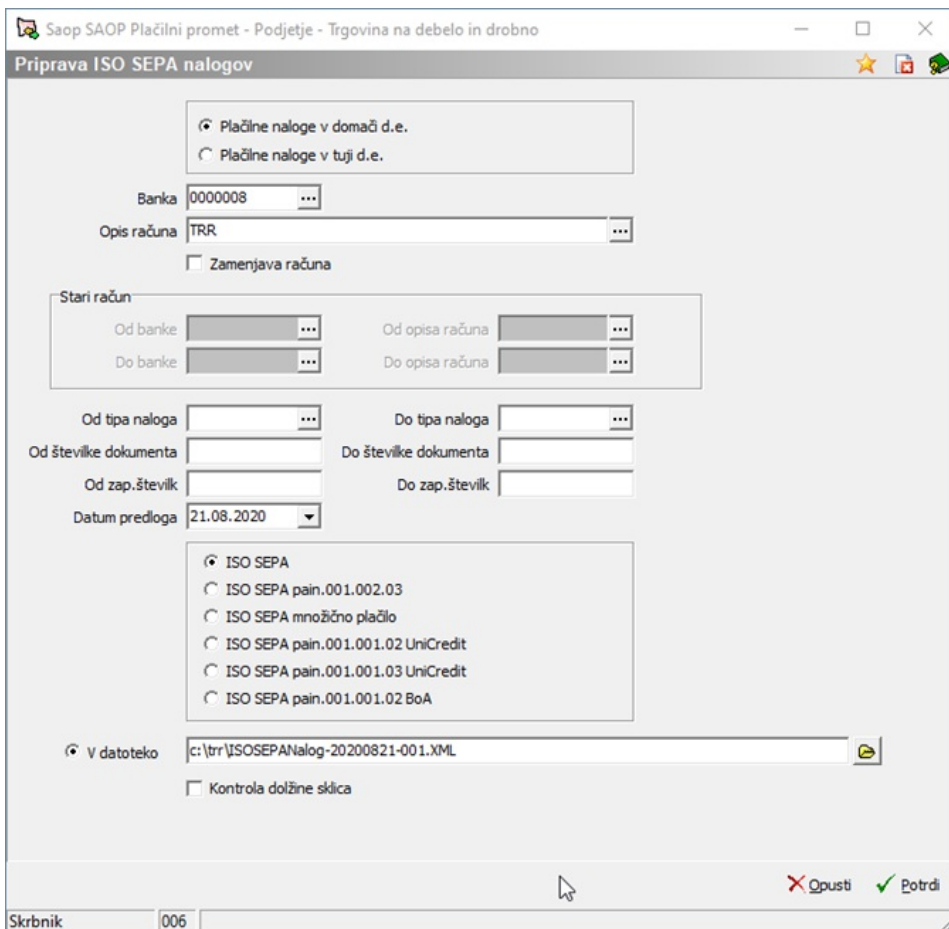
V primeru urejene nastavitve za delitev plačila nam program pri pripravi plačilnih nalogov plačilo ustrezno razdeli.

Primer:

V nastavitvah programa smo vnesli izbrani znesek 50.000,00 EUR. Pripravljen in označen imamo plačilni nalog v višini 52.555,00 EUR.



Na ustaljen način pripravimo XML datoteko za uvoz v spletno banko:



Odpre se nam *Zbirni nalog za prenos* – pregled pripravljenih plačil, kjer lahko

vidimo, da je program pripravil dve plačili, eno v znesku 50.000,00 EUR (omejitev iz nastavitve programa), drugo pa v znesku razlike 2.555,00 EUR.

PODJETJE d.o.o.
Cesta goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

stran 1

ZBIRNI NALOG ZA PRENOS

Na dan 21.08.2020
Naziv banke ABANKA D.D.
TRR nalogodajalca SI56 0510 0801 0777 371

Knjižite v dobro računa

ZAP. ŠT. NALOGA	IME IN SEDEŽ PREJEMNIKA NAMEN NAKAZILA	ZNESEK	TRR PREJEMNIKA SWIFT	KODA NAMENA	REFERENCA V BREME REFERENCA V DOBRO	DOKUMENT KONTO	ŠT. ZAPISA
44	RITTER d.o.o. 5293 Volčja Draga Plačilo računa 1/2020	50.000,00	SI56047500000200744 KBMASI2X	GDSV	00 0000001-2020		
45	RITTER d.o.o. 5293 Volčja Draga Plačilo računa 1/2020	2.555,00	SI56047500000200744 KBMASI2X	GDSV	00 0000001-2020		
SKUPAJ EUR		52.555,00	Skupaj plačilnih nalogov	2			

Šempeter pri Gorici, 21.08.2020
Nalogodajalec:

Pripravljena plačila so vidna v preglednici plačilnih nalogov, ko označimo pregled po statusu *Poslani nalogi*. Poleg osnovnega plačila na osnovi delitve program doda vrstico za plačilo nad izbranim zneskom (razlika nad 50.000,00 EUR). Vrstica je obarvana oranžno:

