

Povezava računa s plačilnim prometom

V tem prispevku

Zadnja sprememba 11/01/2023 9:56 am CET | Objavljeno 26/07/2022 3:36 pm CEST

V spodnjem delu okna se nahaja gumb za pripravo plačilnega naloga.

Prejeti računi 2022/PR - 136

Status: Knjižen

Plaćilni nalog: Ni pripravljen

Obroki: Niso pripravljeni

Vse povezave

Preinesi iz knjige pošite

Stranka

Stranka: 0000261 - Big Bang, d.o.o.

ID za DDV: SI18224326

Naslov: Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana, SI Slovenija

Opis TRR: NLB

Številka TRR: SI 56

SWIFT/BIC: LJBAS12X

Osnovni podatki računa

Številka računa: 36737

Originalna številka: 36737

Račun po predlogi: Poveži račun z dokumentom (MSP)

Datum prejema: 15.07.2022

Datum računa: 08.07.2022

Datum opravljanja: 08.07.2022

Datum zapadlosti: 08.07.2022

Referenca: SI 00 36737

Koda namena: SUPP - Plačilo dobaviteljem

Znesek: 1.500,00

Denarna enota: 978 - Evro

Znesek v domači DE: 1.500,00

Datum tečaja: 08.07.2022

Tečaj: 1,000000

Skonto za predčasno plačilo: 0,00 %

Neto rok plačila

Plaćila

Plačano

Datum plačila

Znesek plačila: 0,00

Opomba

Prijave

Knjiženje in davki

Pošlji v plačilni promet

Zapis v MSP

Opusti

Shrani

Skrbnik: 002

Odpre se nam plačilni nalog z izpolnjenimi podatki. Nalog pregledamo, po potrebi dopolnimo in potrdimo.

Saop PRAC -vnos - Javni Sektor

Plaćilni nalog

Tip naloga PR Prejeti račun Namen Plaćilo Zap.št.naloga ***92

NALOGODAJALEC

Šifra stranke 0000001
 Naziv OSNOVNA ŠOLA SIDRO
 Ulica Šolska ulica
 Kraj 5290 Šempeter
 Namen plačila Pl.m. 36737

Banka UJP
 Številka TRR SI 56 0120 8603 0645 082
 BIC/SWIFT BSLJST2X
 Referenca SI 00 0000261-136
 Znesek 1.500,00 DE 978 EUR
 Datum računa 08.07.2022
 Datum zapadlosti 08.07.2022

PREJEMNIK

Šifra stranke 0000261
 Šifra zaposlenega
 Naziv Big Bang, d.o.o.
 Ulica Madžarska ulica 12
 Kraj 1000 Ljubljana
 Podpis Marko Vuchko

Banka NLB
 Številka TRR SI 56 0292 3025 4441 325
 BIC/SWIFT LJBAS12X
 Referenca SI 00 36737
 Datum predložitve 10.07.2022
 Koda namena SUPP Plaćilo dobaviteljem
 Država banke
 Pošta

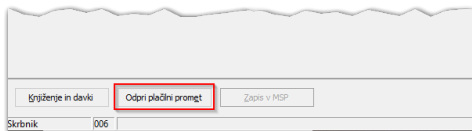
Številka eračuna 9999999999999999
 Izvor naloga: PRAC2
 Številka zapisa: 2022/136/PR
 Dokument:

Konto 220000 DOBAVITELJI
 Šifra SM
 Šifra SN
 Šifra referenta
 Nalog
 Neto rok plačila % skonta 0

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Po poslanem nalogu v modul **Plaćilni promet**, se gumb **Pošlji v plaćilni promet** spremeni v **Odpri plaćilni promet**.



Odpre se nam poslan plaćilni nalog v modulu **Plaćilni promet**. Na nalogu lahko podatke poljubno spreminjamo / popravljamo.

Saop SAOP Plačilni promet - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: Referent nabave: Prva grupa: Datum valute do:

Vsi nalogi V domač d.e. V tuj d.e.

Statusi nalogov: Vsi nalogi Ngomačeni nalogi Oznaženi nalogi Posljeni nalogi Plačani nalogi Zbrno

Datum zapadlosti: 06.2022

Naziv prejemnika: Datum plačila:

Zap.število	Številka dejnega naloga	Paket	Tip naloga	V plačilo	Šifra prejemnika	Naziv prejemnika	Naslov prejemnika	Opis računa prejemnika	Naziv računa prejemnika
472			PR NOVI		0000113	1,2,3 DESIGN d.o.o.	Šmartno 13	NKBM	006-0000113-1

Razpoložljivi znesek: 0,00 Potrdi vse Opusti vse

1 / 140

Skrbnik: 006