

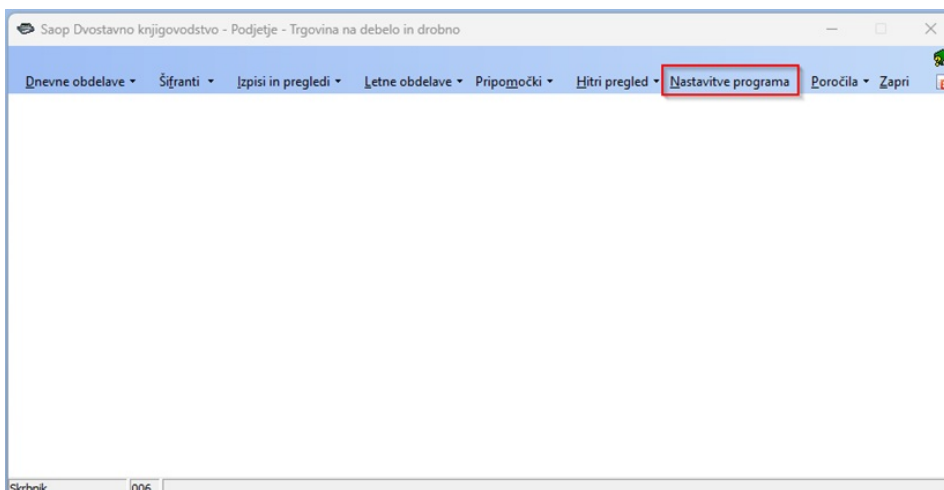
DK - Nastavitve za knjiženje izpiskov po različnih TRR-jih

V tem prispevku

Zadnja sprememba 10/10/2025 7:35 am CEST | Objavljeno 09/10/2025

Nastavitev knjiženja po računih je namenjena uporabnikom, ki imajo več transakcijskih računov, kombinirane transakcijske račune (tuje in domače denarne enote v enem izpisku) oziroma uporabnikom, ki želijo urediti ali dopolniti nastavitve knjiženja prometa bančnega izpiska. Z urejenimi nastavitvami knjiženja prihranimo čas, saj program na podlagi izbranega bančnega izpiska samodejno izbere nastavitve temeljnice, dogodka, opisa, dokumenta in konta.

Nastavitve knjiženja po računih se nahajajo v modulu **Dvostavno knjigovodstvo** v **Nastavitvah programa**.



Odpre se okno, kjer se postavimo na zavihek **Plačevanje**. Da si lahko uredimo Nastavitve knjiženja po računih potrebujemo aktivno **Povezavo na Plačilni promet**. Ko je povezava na plačilni promet označena, se aktivira polje **Nastavitve knjiženja po računih**.

Ob kliku na gumb ***Nastavitev knjiženja po računih*** se odpre preglednica, kjer z gumbom *Vnesi zapis* ustvarimo novo nastavitev knjiženja za izbrani transakcijski račun.

1 Številka računa: izberemo številko TRR za katerega želimo nastaviti knjiženje.

2 Šifra denarne enote: izberemo denarno enoto transakcijskega računa, za katero urejamo nastavitve knjiženja.

3 Temeljnica: izberemo temeljnico, na katero se bo knjižil bančni izpisek.

4

Dogodek: izberemo dogodek, ki ima vrsto knjižbe *P-plačilo*.

Vrsta vknjižbe

5

Opis: program nam ponudi opis, ki je privzeto sestavljen iz **Izp. -@o** (opis računa) in **-@s** (številka izpiska). Primer:

Opis

. Po želji lahko naredimo tudi svojo kombinacijo pravil zapisa *Opisa*.

6

Dokument: program nam ponudi dokument, ki je privzeto sestavljen iz **@y** (leto izpiska), **#**, in **@s** (številka izpiska). Primer:

Dokument:

.Po želji lahko naredimo tudi svojo kombinacijo pravil zapisa *Dokument*.

7 Konto: vpišemo konto, na katerega knjižimo promet bančnega izpiska.

Ostale analitike (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, nalog, analitika 1,2 in 3) se aktivirajo v primeru, da izbrani konto TRR zahteva

določitev tovrstnih analitik.

S klikom na **Potrdi** je nastavev knjiženja shranjena. Postopek lahko ponovimo še za preostale transakcijske račune.

V primeru **deviznega transakcijskega računa**, je treba biti pozoren pri izbiri šifre denarne enote, temeljnice in konta.

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

Nastavitve knjiženja po računih

Številka računa SI56 0400 1004 8261 563 ... OTP

Šifra denarne enote 840 ... USD

Temelnjica OTP-USD ... OTP banka - USD

Dogodek 3 ... Plačilo

Opis Izp.-@o-@s

Dokument @y#@s

Konto 1102 ... Denarna sredstva OTP banka USD

Stroškovno mesto ...

Stroškovni nosilec ...

Referent ...

Nalog

Analitika 1 ...

Analitika 2 ...

Analitika 3 ...

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Konto mora biti odprt kot devizni konto kot prikazuje spodnja slika:

Saop Širanti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Konto

Šifra: 1102
Naziv: Denarna sredstva OTP banka USD
Tuji nazivi

Vrsta: glavna knjiga
Stran knjiženja: oboje
Stran knjiženja rač.: ni računov
Aktiven/Pasiven:
Privzeta analitika:
☐ Oznaka SM
☐ Oznaka SN
☐ Oznaka referenta
☐ Oznaka DN
☒ Prenos v novo leto
Konto zapiranja:
☐ Davčno nepriznani
☐ Izven bilančni
☐ Konto davka
☐ Delitev po ključu

☒ Devizni konto
Šifra tečajne liste breme: 1
Vrsta tečaja breme: Srednji
Šifra tečajne liste dobro: 1
Vrsta tečaja dobro: Srednji
Stran tečajnih razlik plačila:
Konto pozitivnih razlik: 7881
Konto negativnih razlik: 7881

Vrsta knjige DDV: se ne vnaša
Stran odpiranja:
☐ Odpri datum prejema
☐ Evidenčno knjiženje
☐ Evidenčni konto
Šifra evidenčnega konta:
Šifra evid. proti konta:
Oznaka opisa evid.knj.:
☐ Neposredni uporabniki
Konto konsolidacije:
Konto ES:
Konto tujca:
☐ Knjižen
Sektor poročanja:
Sektor nerezidenta:
Država:
Tip rezidenta:
Kapitalska povezanost:
☐ Nova stran
☐ Poudarjen izpis

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006

V primeru, da konto ni pravilno odprto, nas bo program opozoril:

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

Nastavitve knjiženja po računih

Številka računa: SI56 0400 1004 8261 563 OTP
Šifra denarne enote: 840 USD
Temeljnica: OTP-USD OTP banka - USD
Dogodek: 3 Plačilo
Opis: Izp. -@o-@s
Dokument: @y#@s
Konto: 1101
Stroškovno mesto:
Stroškovni nosilec:
Referent:
Nalog:
Analitika 1:
Analitika 2:
Analitika 3:

Pozor
Izbrani konto mora biti devizni.
V redu

Opusti Potrdi

Skrbnik: 006