

Vnos bančnega izpiska

Zadnja sprememba 30/09/2024 3:52 pm CEST

Bančne izpiske lahko [uvažamo iz spletnih bančnih programov](#) ali vnašamo ročno. Navodilo velja za ročni vnos bančnega izpiska.

Vnos bančnega izpiska

- 1 V meniju > **Banka** > **Bančni izpiski** izberemo **Nov**.

Osnovni podatki

Podatki so vezani na izpisek kot listino (datum izpiska, zaporedna številka).

- 1 Vnesemo **Datum izpiska**, ki predstavlja tudi datum temeljnice.

- 2

Izberemo **Transakcijski račun**.

- o V [nastavitvah TRR](#) določimo konto knjiženja za ta račun.
- o Na vrstici izpiska **ne** vnašamo **skupnega prometa**, ker ga po potrditvi program pripravi samodejno.

- 3 Vnesemo **Številko izpiska**.

- 4 V polju **Opis** program predlaga zaporedno številko in denarno enoto (ta podatek predstavlja opis temeljnice).

- 5

Izberemo **Vrsto izpiska**:

- o **Dnevni** - knjižimo dnevni izpisek in na vrstici izpiska ni datuma knjiženja, v temeljnico se zapiše datum izpiska.
- o **Mesečni** - knjižimo mesečni izpisek in na vrsticah izpiska lahko vnašamo datum knjiženja. Za vsak različen datum knjiženja program pripravi ločeno temeljnico.

Bančni izpisek

Osnovni podatki

* Datum izpiska: * Transakcijski račun: * Številka izpiska: Opis: Vrsta izpiska: Dnevni Mesečni

Vrstice izpiska



- 1

Možnosti **knjiženja** na vrsticah bančnega izpiska:

- **dano plačilo dobavitelju in prejeta plačila kupca** (vpišemo prejemnika/nalogodajalca, izberemo sklic, vnesemo konto in znesek...)
- **plačilo bančnih storitev**





2

Ročni vnos vrstic na bančnem izpisku:

- Vnesemo **prejemnika/nalogodajalca**,
- izberemo **vezo (sklic)**,
- vnesemo **konto**,
- izberemo **denarno enoto (DE)**,
- vnesemo **znesek**.
- S klikom na , program **shrani vrstico**. Če kliknemo , program **izbriše vrstico**.
- Na enak način dodamo vse vrstice izpiska. **Številčenje vrstic na izpisku**.

3

Urejanje in brisanje vrstic bančnega izpiska:

- **Vrstico urejamo** s klikom na znak za urejanje  na začetku vrstice.
- **Urejeno vrstico** potrdimo s klikom na znak .
- **Vrstico izbrišemo** s klikom na znak križec  na koncu vrstice.
- Na vrstici izpiska tudi **pregledujemo knjižbe** s klikom na znak  (polje med vezo in kontom).

4

Ko vnesemo vse vrstice izpiska, izberemo:

- **Shrani** – izpisek je le osnutek, promet še ni knjižen.
- **Potrdi** - izpisek potrdimo, pripravi se avtomatična temeljnica, ki poleg vnesenih knjižb doda tudi vknjižbo prometa na kontu TRR, hkrati pa se zaprejo postavke računov.
- **Potrdi in nov** – Možnost uporabimo, če želimo po potrditvi izpiska nadaljevati z vnosom novega bančnega izpiska.



5

Na **potrjenem** izpisku lahko na podlagi knjižb naredimo **avtomatični**:

- **osnutek računa za predplačilo** za prejeta predplačila,
- **osnutek prejetega računa** za dana plačila,
- **zapis v davčne evidence** (na primer bančne provizije).

Urejanje vrstic izpiska

Bančni izpisek urejamo po **posameznih vrsticah**.

- 1 Na začetku vrstice, ki jo želimo urediti, kliknemo na  .
- 2 Po končanem urejanju podatkov na vrstici izpiska kliknemo na  .
- 3

Ob vnosu vrstic bančnega izpiska program prikazuje stanje oziroma **seštevek vnosa** v breme in dobro v vseh denarnih enotah.





Bančni izpisek

Osnovni podatki

* Datum izpiska: 31.08.2023
 * Transakcijski račun: S156
 * Številka izpiska: 9
 Opis: Izpisek 9 - EUR
 Vrsta izpiska: Dnevni Mesečni

Vrstica izpiska

iskanje...

ZŠ	Prejemnik/Nalogodajalec	Veza (klik)	Konto	DE	Breme	Dobro	EUR	Datum knjiženja	
				EUR	0,00	0,00	0,00		 
2	Podjetnik iz Italije		2211	EUR	100,00	0,00	100,00	05.08.2023	
1	Podjetje iz SLO		1200	EUR	0,00	500,00	500,00	02.08.2023	
				EUR	100,00	500,00			