

Priprava datoteke za prenos nalogov v spletno banko

Zadnja sprememba 04/10/2024 10:53 am CEST

Plačilne naloge lahko shranimo v datoteko, ki jo uvozimo v katerokoli slovensko spletno banko. Z uvozom izognemo dodatnemu delu in morebitnim napakam pri ročnem vnosu podatkov v spletni banki.

1 V meniju **Banka > Plačilni nalogi**,

2

dodamo kljukico pred nalogi, ki jih bomo plačati ter izberemo **Izvoz v banko**,

Plačilni nalogi

Zapri **Izvoz v banko** Tiskanje Združevanje Brisanje Obveznosti do delavcev Premakni med neplačane Tiskanje seznama

Naziv prejemnika: Namen / Koda: / Račun nalogodajalca:

Referenca prejemnika: Znesek: - Modul:

Račun prejemnika: Poslano v plačilo: - Dokument:

Opombe: Datum zapadlosti: - Status:

Izbrani nalogi

<input type="checkbox"/>	Znesek	Namen plačila	Prejemnik	Zapadlost	Poslano v plačilo	Račun nalogodajalca	Referenca nalogodajalca	Koda namena
<input checked="" type="checkbox"/>	200.00 EUR	Plačilo računa: 2022-24	A stranka	28.5.2022	20.5.2022	S156	(ABANSI2X) S100 202224	SUPP

3 kliknemo **Naprej**.

4 Če imamo več bančnih računov, lahko v polju **Plačati iz računa:** na spustnem seznamu izberemo **transakcijski račun**, iz katerega želimo plačati naloge.

5

Če želimo spremeniti **datum plačila**, dodamo **kljukico** in vnesemo **datum**.

Plačilni nalogi - Izvoz v banko

Izbor akcije Izbor vrstic Pregled izbranih vrstic

Izbranih:

Plačati iz računa: S156

Številka paketa za SEPA: 1

Spremeni plačilnim nalogom datum plačila:

Če datum izplačila ni vnesen, se bo upošteval datum izplačila posameznega naloga. V nasprotnem primeru se bo vsem izbranim nalogom v datoteki posodobil datum izplačila na vpisani datum.

6 Kliknemo **Izvedi**.

7

Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?"

- Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.

8 Izberemo **V redu**.

9

Program pripravi:

- **XML datoteko**, ki jo shranimo na svoj računalnik. Datoteko nato uvozimo v spletno banko, kjer naloge pregledamo in plačamo.
- in **seznam plačilnih nalogov v PDF obliki**. (ki ga na tem mestu natisnemo ali shranimo)

10 Po zaključku kliknemo **Zapri**.