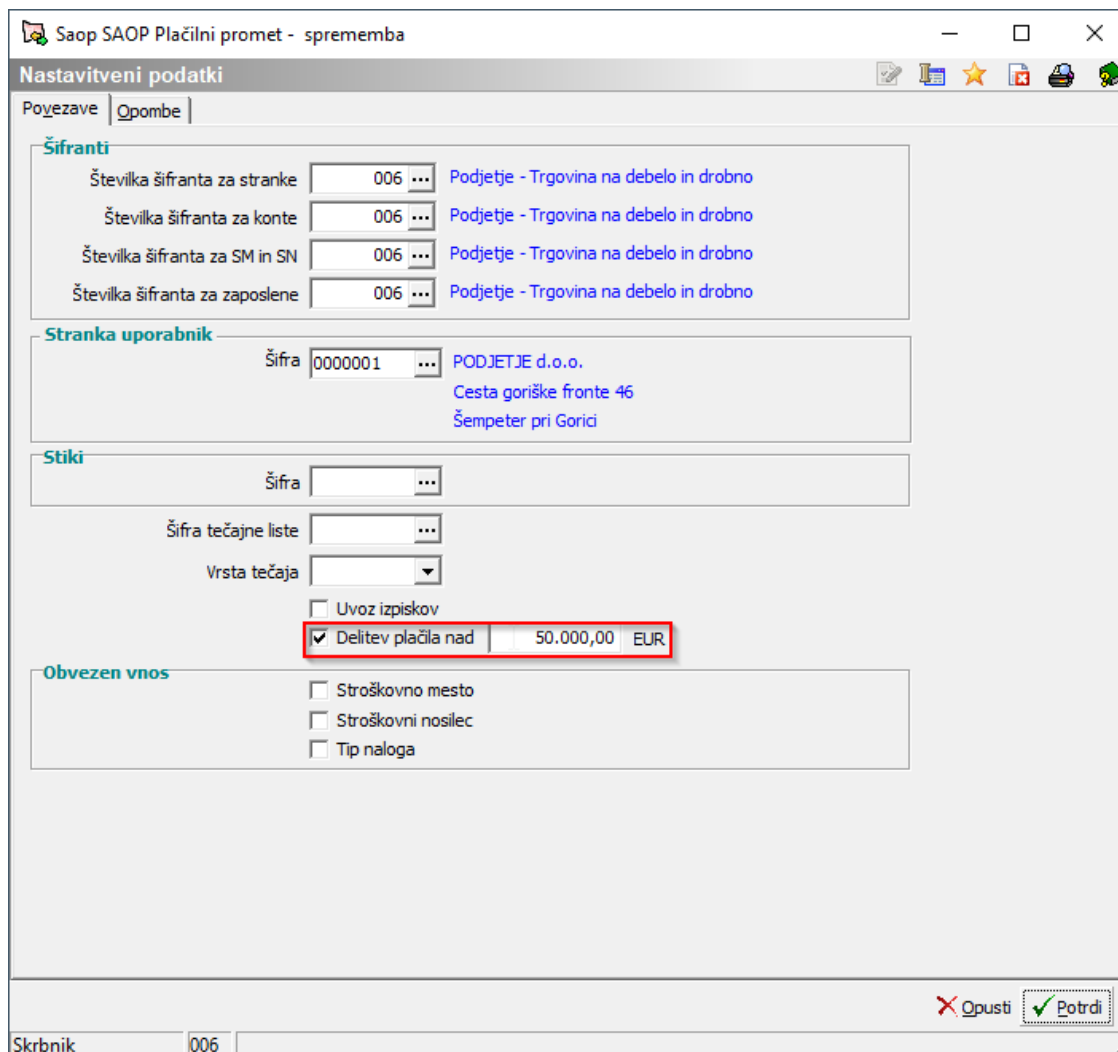
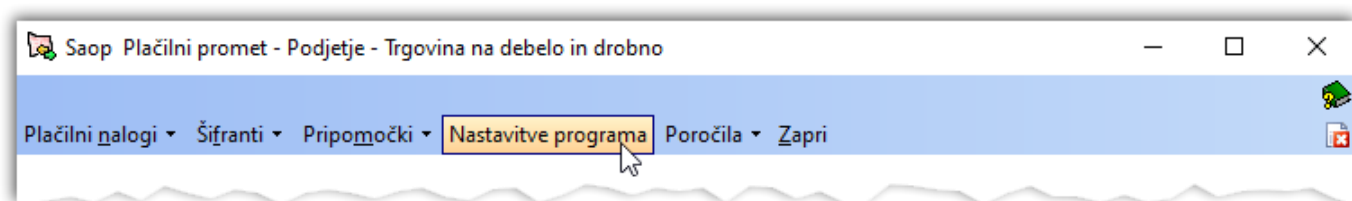


Delitev plačila nad izbranim zneskom

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

1. Nastavitev

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



The screenshot shows the 'Nastavitveni podatki' (Configuration Data) window in the application. The window title is 'Saop SAOP Plačilni promet - sprememba'. The main content area is divided into several sections:

- Povezave | Opombe**
- 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

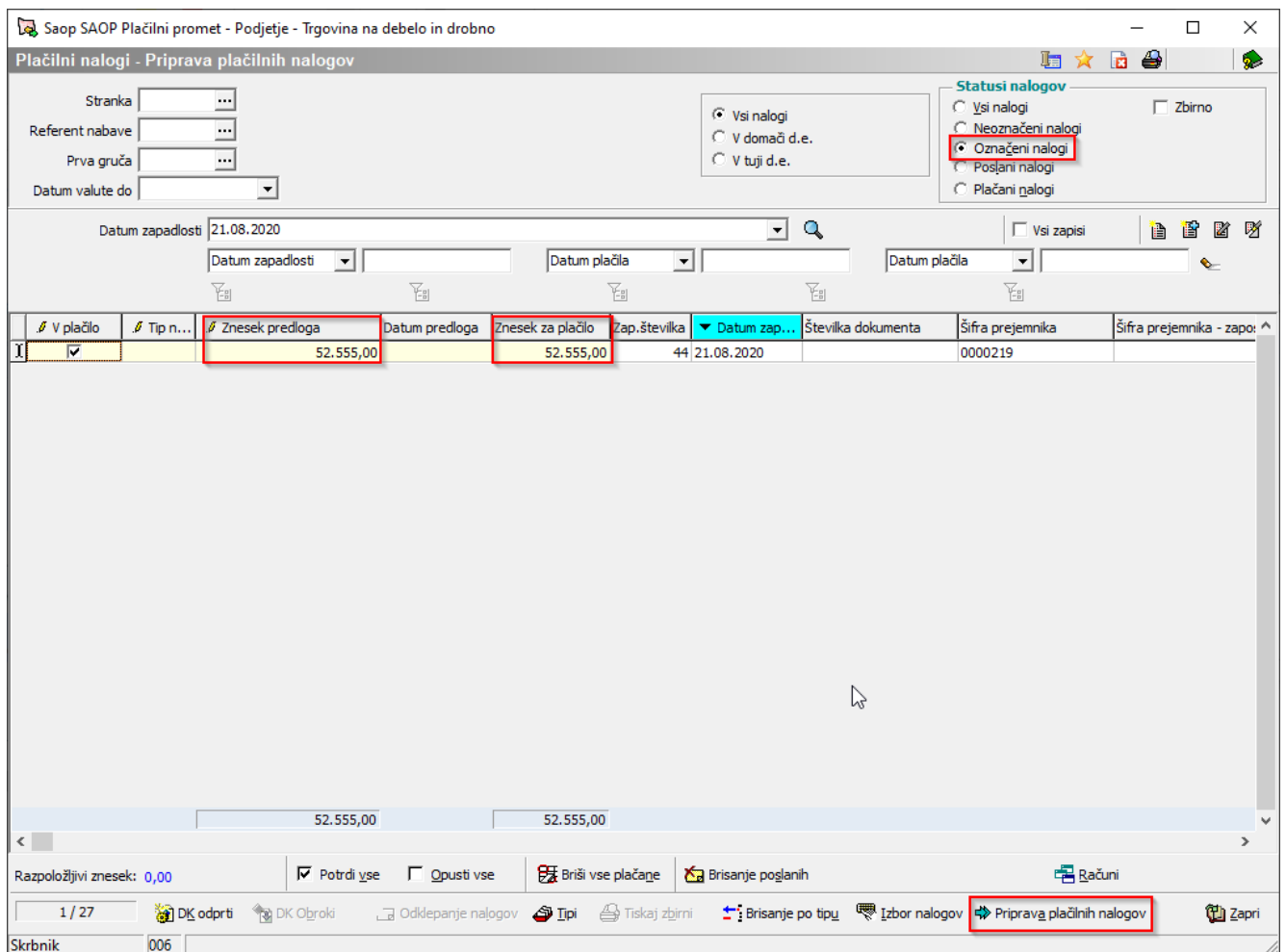
At the bottom right, there are buttons for 'Opusti' (Cancel) and 'Potrdi' (Confirm). The 'Potrdi' button is highlighted with a green checkmark. At the bottom left, there is a 'Skrbnik' (Administrator) field with the value '006'.

2. 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.



The screenshot shows the 'Plaćilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov' window. The table below displays the prepared payment slip:

V plačilo	Tip n...	Znesek predloga	Datum predloga	Znesek za plačilo	Zap.števila	Datum zap...	Številka dokumenta	Šifra prejennika	Šifra prejennika - zapo...
<input checked="" type="checkbox"/>		52.555,00		52.555,00	44	21.08.2020		0000219	

The bottom toolbar contains the following actions: **Priprava plačilnih nalogov** (highlighted), Računi, Brisanje poslanih, Brisi vse plačane, Potrdi vse, Opusti vse, Tiskaj zbirni, Izbor nalogov, and Zapri. The status bar shows 'Skrbnik 006'.

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

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

Priprava ISO SEPA nalogov

Plačilne naloge v domači d.e.
 Plačilne naloge v tuji d.e.

Banka: 0000008 ...

Opis računa: TRR ...

Zamenjava računa

Stari račun

Od banke	...	Od opisa računa	...
Do banke	...	Do opisa računa	...

Od tipa naloga: ... Do tipa naloga: ...

Od številke dokumenta: ... Do številke dokumenta: ...

Od zap.številk: ... Do zap.številk: ...

Datum predloga: 21.08.2020

ISO SEPA
 ISO SEPA pain.001.002.03
 ISO SEPA množično plačilo
 ISO SEPA pain.001.001.02 UniCredit
 ISO SEPA pain.001.001.03 UniCredit
 ISO SEPA pain.001.001.02 BoA

V datoteko: c:\tr\ISOSEPANalog-20200821-001.XML

Kontrola dolžine sklica

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

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.

ZBIRNI NALOG ZA PRENOS

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

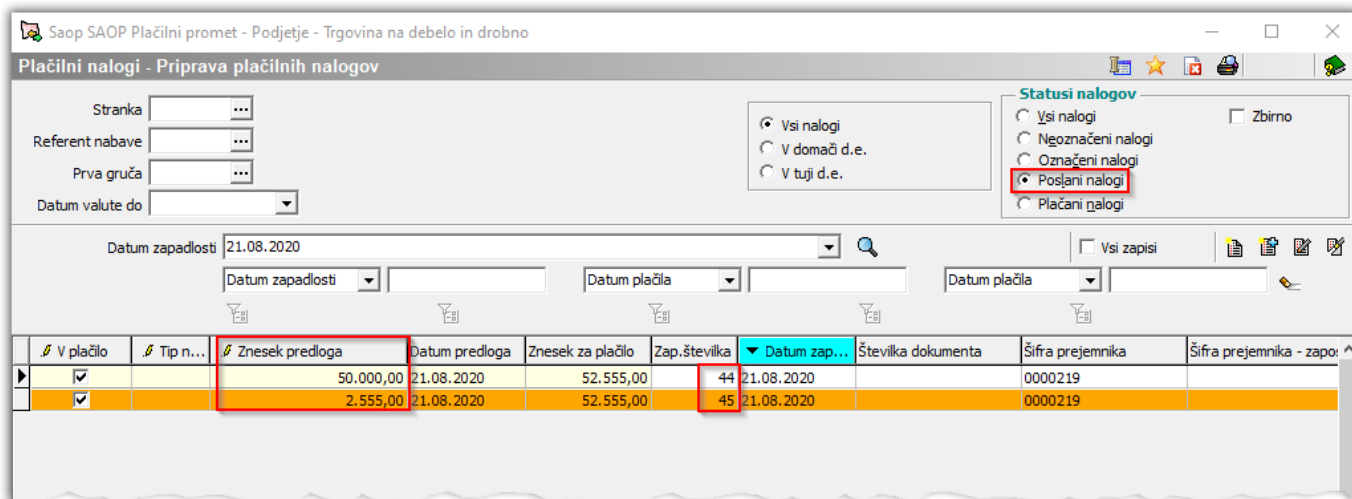
Knjižite v dobro računa

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:



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

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: [] Referent nabave: [] Prva gruča: [] Datum valute do: []

Datum zapadlosti: 21.08.2020 Datum zapadlosti: [] Datum plačila: [] Datum plačila: []

Statusi nalogov: Vsi nalogi V domači d.e. V tuji d.e. Zbirno Vsi nalogi Neoznačeni nalogi Označeni nalogi Poslani nalogi Plačani nalogi

V plačilo	Tip n...	Znesek predloga	Datum predloga	Znesek za plačilo	Zap. številka	Datum zap...	Številka dokumenta	Šifra prejemnika	Šifra prejemnika - zapo...
<input checked="" type="checkbox"/>		50.000,00	21.08.2020	52.555,00	44	21.08.2020		0000219	
<input checked="" type="checkbox"/>		2.555,00	21.08.2020	52.555,00	45	21.08.2020		0000219	

Šempeter pri Gorici, 21. 08. 2020

SAOP d.o.o.