

Uvoz Transakcijskih Računov stranke iz javne baze z verzijo iCenter 6.12.

Prikaz uvoza Transakcijskih Računov stranke iz javne baze

V novi verziji iCentra 6.12. smo dodali pripomoček uvoza transakcijskih računov za določeno stranko z javne baze.

To funkcijo lahko v verziji iCentra 6.12. koristite na **šifrantu strank** pod zavihkom **bančni računi.** Do sedaj je bilo mogoče bančne račune stranke dodajati ročno. V verziji 6.12. pa jih lahko prenesemo z javne baze. Seveda morate biti povezani z internetom, da povezava deluje.

🏷 SAOP Šifranti - :	sprememba - Pro	oizvodnja in	Trgovina na	a debelo								
Stranke									I	🗉 😭	8	¥ ⋟
Šifra 0000001 🛛 👰	🕖 🛛 SAOP Raču	nalništvo d.o.o.			Neaktivna	🔲 Status razmerja	Potend	cialen I	kupec	ali doba	vitelj	
Splošni pod <u>a</u> tki Sti <u>k</u> i	Irgovski podatk <mark>i</mark>	<u>B</u> ančni računi	[ogodki 0	stalj podatki	Opo <u>m</u> ba	Po <u>m</u> eri						
							IЦ	∢		Þ 1	1 2	Ø
Šifra banke Nazi	iv bančnega računa	#1	#2 #3 IBAN	Šifra države	IBAN Kontro	olna Številka		Ī	# SI	klic		^
▶0000008 TRF	1	A	40 29 SI			56 05100-000000	5678		99			
												=
<												>
🗙 Pr <u>e</u> nesi 🔌)	⊻piši TRR											
										× 0n	usti a	Potrdi
Skrbnik 0	07									• (00		Loud



Z gumbom 🗎 (vnesi zapis) se nam odpre okno za vnos podatkov bančnega računa:

🍤 SAOP Šifranti - vnos	- Proizvodnja in Trgovina na	
Banka	🌆 🥇	k 🖪 ⋟
Šifra banke		
Naziv bančnega računa		
Šifre		
Številka	SI 56	
Model / Sklic		
Šifra zapisa banke za izvoz		
lme datoteke za izvoz		
Šifra zapisa banke za uvoz		
Ime datoteke za uvoz		
	🔲 Poravnalni račun	
SWIFT		
Devizni račun		
Zap. št. DB dolžnika		
	🗙 <u>O</u> pusti	√ <u>P</u> otrdi
Skrbnik 007		

Da bi dodali transakcijski račune ki jih ima odprte naša stranka kliknemo na ikono

Šifra banke 🗾 😶	

Odpre se nam okno za vnos osnovnih podatkov o izbrani stranki:

SAOP - WEB Stranke		
Nazi	v	,
Naslo	v	
Davčna številk	a 79407340	
Matična številk	a	
Transakcijski raču	n	<u>N</u> ajdi
Naziv	Ulica	Hišna št. Naselje
		2
		<u>D</u> pusti <u>I</u> zberi

V ponujeno okno vpišemo eno od zahtevanih podatkov (Naziv, Naslov, Davčna številka, Matična številka, Transakcijski račun). Če smo prenašali že poprej stranke iz javne baze oziroma imamo vpisan na stranki na zavihku »Splošni podatki« davčno številko se nam sedaj predlaga in je dovolj za iskanje odprtih transakcijskih računov stranke.



Naziv	saop d.o.o.	
Naslov		
Davčna številka	79407340	
Matična številka		
Transakcijski račun		<u>N</u> ajdi

Po kliku na gumb »Najdi« nam program z javne baze ponudi strankine odprte transakcijske račune pri bankah. Prikazani so v preglednici.

Ģ	SAOP - WE	3 Stranke								
		Naziv	aop d.o.o.							
		Naslov								
		Davčna številka 🛛 7	9407340							
		Matična številka								
		Transakcijski račun			<u>N</u> ajdi					
	Naziv	Ulica	Hišna št.	Naselje	Poštna številka	Kraj	Transakcijski račun	Davčna št.	Matična št.	Zave
	SAOP D.O.O.	CESTA GORIŠKE FRONTE	0046	SEMPETER PRI GORICI	5290	ŠEMPETER PRI GORICI	02241-0256282435	79407340	5383129	D
	SAOP D.O.O.	CESTA GORIŠKE FRONTE	046	SEMPETER PRI GORICI	5290	ŠEMPETER PRI GORICI	05100-8010777371	79407340	5383129	D
								•		

Izberemo transakcijski račun in kliknemo na gumb

Transakcijski račun se nam z preglednice prenese v okno vnosa transakcijskega računa.

<u>I</u>zberi

🏶 SAOP 🗴 Šifranti - vnos - Proizvodnja in Trgovina na de	ebelo			×
Banka	l <u>i</u> j	☆		
Šifra banke 📔 🔛 ờ				
Šifre Številka SI 56 02241-0256282435 Model / Sklic				
Šifra zapisa banke za izvoz Ime datoteke za izvoz	-			
Sitra zapisa banke za uvoz	_			
SWIFT Devizini račun	-			
Zap. št. DB dolžnika	-			
ci. L	< <u>O</u> pusi	ti 🗸	Potr	di
Skrbnik PU7				11

Izpolniti moramo še (obvezen podatek) »Šifro banke« pri kateri je odprt slednji transakcijski

račun (izberemo z šifranta strank) ^{Šifra banke} ir	Naziv bančnega računa N	
Šifra banke 0000056 🛛 😶 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D		
Naziv bančnega računa TRR		



Ostali podatki Šifra, Model/Sklic in okna označena v spodnjem modrem oknu niso nujni za vnos so pa priporočljivi.

Šifre A 40 29
Številka SI 56 02241-0256282435
Model / Sklic 99
Sifra zapisa banke za izvoz 2 NLB_KBM
Ime datoteke za izvoz tkdis.txt
Šifra zapisa banke za uvoz 2 NLB,KBM
Ime datoteke za uvoz tkdis.txt
🔲 Poravnalni račun
SWIFT
Devizni račun
Zap. št. DB dolžnika
🗙 <u>O</u> pusti 🗸 <u>P</u> otrdi

Po vnosu vseh želenih podatkov o transakcijskem računu se nam po potrditvi na **Potrdi** vnese transakcijski račun z vsemi vpisanimi podatki pod izbrano stranko.

Stranke		🌆 🙀 🗟 🖷 🏚			
Šifra 😡 😥 SAOP Računalništvo d.o.o. 🦷 Neaktivna 🗖 Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj					
Splošni pod <u>a</u> tki Sti <u>k</u> i <u>I</u> rgovski podatki	<u>B</u> ančniračuni Dogodki Ostalj podatki Opo <u>m</u> ba Po	o <u>m</u> eri			
		14 4 🕨 🎽 🖹 🖉 🕅			
Šifra banke Naziv bančnega računa #	1 #2 #3 IBAN Šifra države IBAN Kontrolna Številka	# Sklic Zapis izvoz Ime datoteke za izvoz 🔥			
0000008 TRR A	40 29 SI 56 05100-0000	0005678 99 2 tkdis.txt			
▶ 0000056 TRR A	40 29 SI 56 02241-0256	3282435 99 2 tkdis.txt			