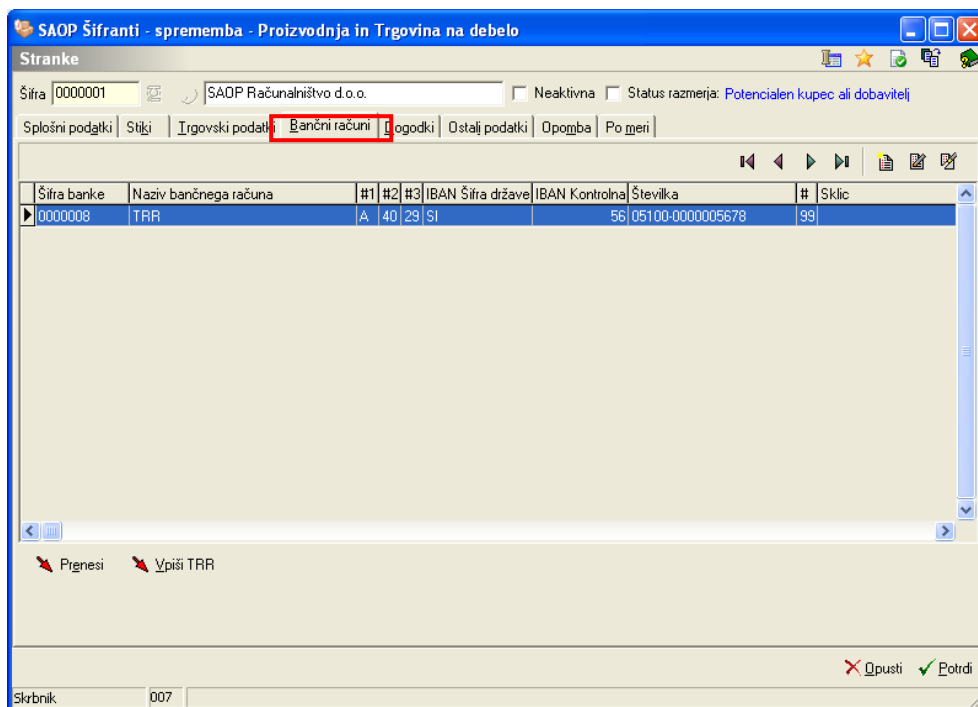



Uvoz Transakcijskih Računov stranke iz javne baze z verzijo iCenter 6.12.

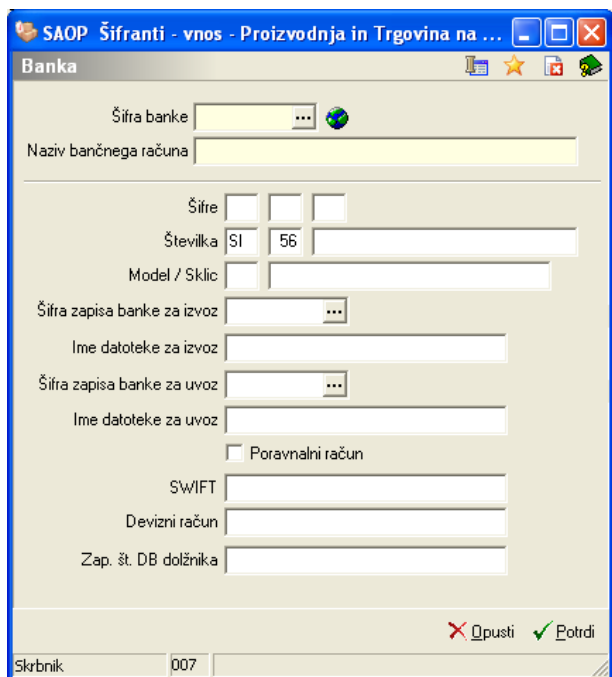
Prikaz uvoza Transakcijskih Računov stranke iz javne baze

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.



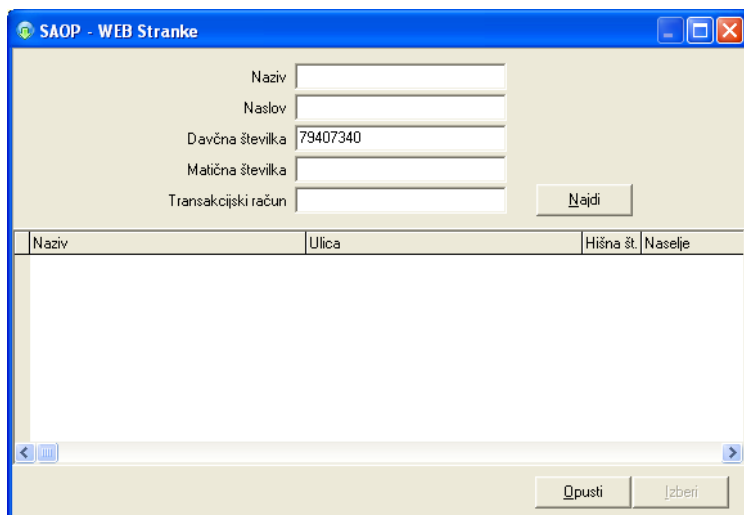
Z gumbom  (vnesi zapis) se nam odpre okno za vnos podatkov bančnega računa:



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



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



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
 Naslov
 Davčna številka
 Matična številka
 Transakcijski račun

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

SAOP - WEB Stranke

Naziv
 Naslov
 Davčna številka
 Matična številka
 Transakcijski račun

Naziv	Ulica	Hišna št.	Naselje	Poštna številka	Kraj	Transakcijski račun	Davčna št.	Matična št.	Zave
SAOP D.O.O.	CESTA GORIŠKE FRONTE	0046	ŠEMPETER PRI GORICI	5290	ŠEMPETER PRI GORICI	02241-0256282435	79407340	5383129	D
SAOP D.O.O.	CESTA GORIŠKE FRONTE	046	ŠEMPETER 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.

SAOP Šifranti - vnos - Proizvodnja in Trgovina na debelo

Banka

Šifra banke

Naziv bančnega računa

Šifre

Številka SI 56 02241-0256282435

Model / Sklic

Šifra zapisa banke za izvoz

Ime datoteke za izvoz

Šifra zapisa banke za uvoz

Ime datoteke za uvoz

Poravnalni račun

SWIFT

Devizni račun

Zap. št. DB dolžnika

Skrbnik 007

Izpolniti moramo še (**obvezen podatek**) »Šifro banke« pri kateri je odprt slednji transakcijski račun (izberemo z šifranta strank) Šifra banke in Naziv bančnega računa

Šifra banke NOVA LJUBLJANSKA BANKA D

Naziv bančnega računa

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		

Šifra 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		
	<input type="checkbox"/> Poravnavni račun		
SWIFT			
Devizni račun			
Zap. št. DB dolžnika			

✗ Opusti ✓ Potrdi

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

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	05100-0000005678	99	2		tkdis.txt
0000056	TRR	A	40	29	SI	56	02241-0256282435	99	2		tkdis.txt