

## Transakcijski računi Abanke in Nove KBM

Abanka se je združila z Novo KBM in je z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba. Vse pravice in obveznosti banke Abanke je kot pravna naslednica prevzela Nova KBM. Združitev omenjenih bank vključuje tudi vzpostavitev poenotene poslovanja s strankami, med drugim tudi **prešteviločjenje transakcijskih računov** fizičnih in pravnih oseb. Prešteviločjenje transakcijskih računov naj bi Nova KBM izvedla predvidoma do **01. januarja 2021. Do 1. marca 2021 je predvideno prehodno obdobje v katerem bosta oba računa aktivna.** V tem obdobju se bodo tudi postopoma ažurirali podatki v javni bazi pri Ajpesu.

V tem navodilu je zapisano na kaj morate biti pozorni vezano za izvajanje plačil dobaviteljem v modulu Plačilni promet.

### Dodajanje novega transakcijskega računa na stranki uporabnika

Če se vam kot podjetju zamenja TRR svetujemo, da to naredite po naslednjem postopku.

Na stranki uporabnik vnesete nov TRR od Nove KBM, starega od Abanke **pustite še aktivnega** dokler niso vsi že pripravljeni nalogi v Plačilnem prometu poslani na banko.

Saop SAOP Plačilni promet - sprememba

Nastavitveni podatki

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 ...	SAOP d.o.o. Cesta Goriške fronte 46 Šempeter pri Gorici
-------	-------------	---

**Stiki**

Šifra	...	
Šifra tečajne liste	1 ...	Banka Slovenije
Vrsta tečaja	Srednji	
<input type="checkbox"/> Uvoz izpiskov		
<input checked="" type="checkbox"/> Delitev plačila nad	50.000,00	EUR

**Obvezen vnos**

<input type="checkbox"/> Stroškovno mesto
<input type="checkbox"/> Stroškovni nosilec
<input type="checkbox"/> Tip naloga

Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Nov TRR lahko vnesemo s pomočjo gumba vnesi zapis in ga ročno vpišemo.

Saop Šifranti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Stranke

Šifra 0000001 SAOP d.o.o.  Neaktivna  Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj Indikator poslovanja

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki | Opomba | Po meri | Izstavitve dokumentov | Bonitetne informacije

Aktivni  Neaktivni

Opis TRR	IBAN Šifra države	IBAN Kontrolna	Številka	SWIFT	Šifra banke	Namen plačila	#1	#2	#3	#	Sklic	Zag
ABANKA	SI	56	051008010777371	ABANSI2X	0000001	GDSV	A	30	11	99		
NLB	SI	56	022410256282435	LJBASI2X	0000001	GDSV	A	30	11	99		
GBKR	SI	56	070000003221460	GORESI2X	0000001	GDSV						

Prinesi Privzeti TRR Legenda

Lokacije Točkovanje Opusti Potrdi

Skrbnik 006

Lahko ga vnesemo tudi preko »globusa« tako da osvežimo podatke o bančnih računih. Uspešnost posodobitve bančnih računov na »globusu« je odvisna od ažurnosti javne baze. Kot že omenjeno se bo javna baza postopoma posodabljala, kar pomeni, da v določenem trenutku obstaja možnost, da nov TRR še ni vpisan v javno bazo in se posodobitev ne bo samodejno izvedla in je potrebno nov račun vseeno ročno vnesti na stranko.

Saop Šifranti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

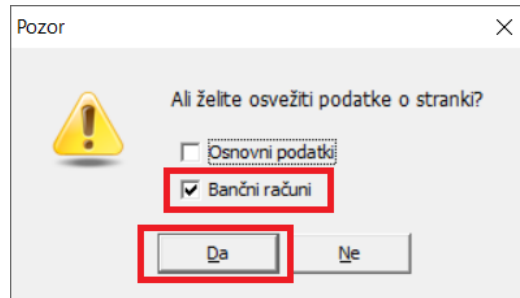
Stranke

Šifra 0000001 SAOP d.o.o.  Neaktivna  Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj Indikator poslovanja

Splošni podatki | Stiki | Trgovski podatki | Bančni računi | Dogodki | Ostali podatki | Opomba | Po meri | Izstavitve dokumentov | Bonitetne informacije

Aktivni  Neaktivni


Opis TRR	IBAN Šifra države	IBAN Kontrolna	Številka	SWIFT	Šifra banke	Namen plačila	#1	#2	#3	#	Sklic	Zag
ABANKA	SI	56	051008010777371	ABANSI2X	0000001	GDSV	A	30	11	99		
NLB	SI	56	022410256282435	LJBASI2X	0000001	GDSV	A	30	11	99		
GBKR	SI	56	070000003221460	GORESI2X	0000001	GDSV						





Pri posodabljanju transakcijskih računov iz javne baze morate biti pozorni tudi na status, ki ga računi pridobijo. V kolikor določen transakcijski račun v javni bazi ni več naveden kot veljaven ga iCenter postavi v status neaktivnega računa. Aktivnost TRR-jev enostavno preverite s filtrom označenim na naslednji sliki.

Saop Šifranti - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno




Stranke





Šifra 0000001 SAOP d.o.o.  Neaktivna  Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj Indikator poslovanja 

Splošni podatki | Stigi | Trgovski podatki | Bančni računi |  Događki | Ostali podatki |  Opomba | Po meri | Izstavitvev dokumentov | Bonitetne informacije

Aktivni  Neaktivni

Opis TRR	IBAN Šifra države	IBAN Kontrolna	Številka	SWIFT	Šifra banke	Namen plačila	#1	#2	#3	#	Sklic	Zač
ABANKA	SI	56	051008010777371	ABANSI2X	0000001	GDSV	A	30	11	99		
NLB	SI	56	022410256282435	LJBASI2X	0000001	GDSV	A	30	11	99		
NKBM	SI	56	040010048261563	KBMASI2X	0000001	GDSV	A	30	11	99		

 Prenesi  Privzeti TRR  Legenda


 Lokacije  Točkovanje  Opusti  Potrdi

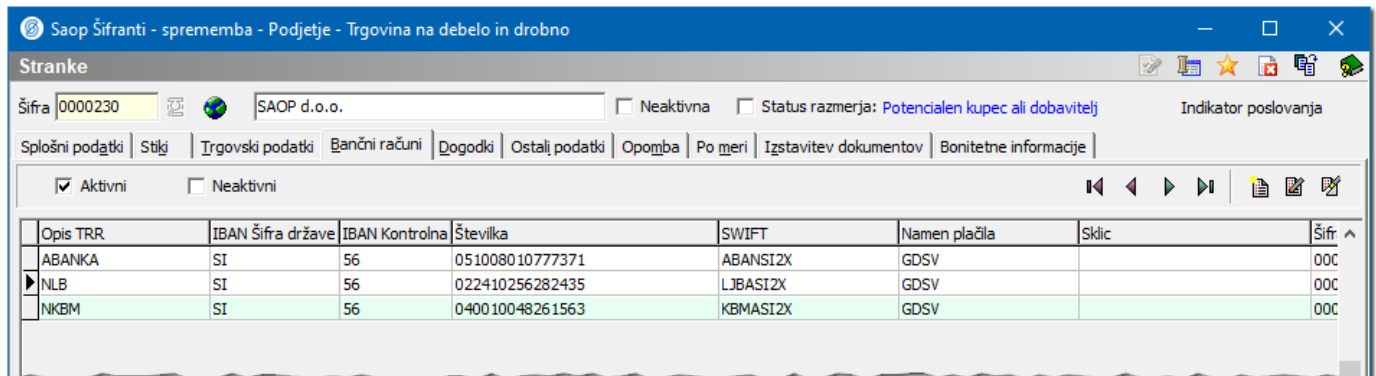
Skrbnik 006

V preglednici bančnih računov morata biti oba računa od Abanke in Nove KMB aktivna.

V koraku posodabljanja transakcijskih računov svetujemo, da uredite tudi status privzetega TRR-ja. Privzeti TRR bo program ponujal pri vnosu novih podatkov kot primarni račun za izvršitev plačila in pripravo e-računov. Privzeti TRR se obarva modro-zeleno.

Privzeti TRR določite tako, da označite vrstico s TRR-jem, ki naj bi bil privzeti in kliknete na gumb

 **Privzeti TRR**, ki se nahaja na dnu tabele bančnih računov.

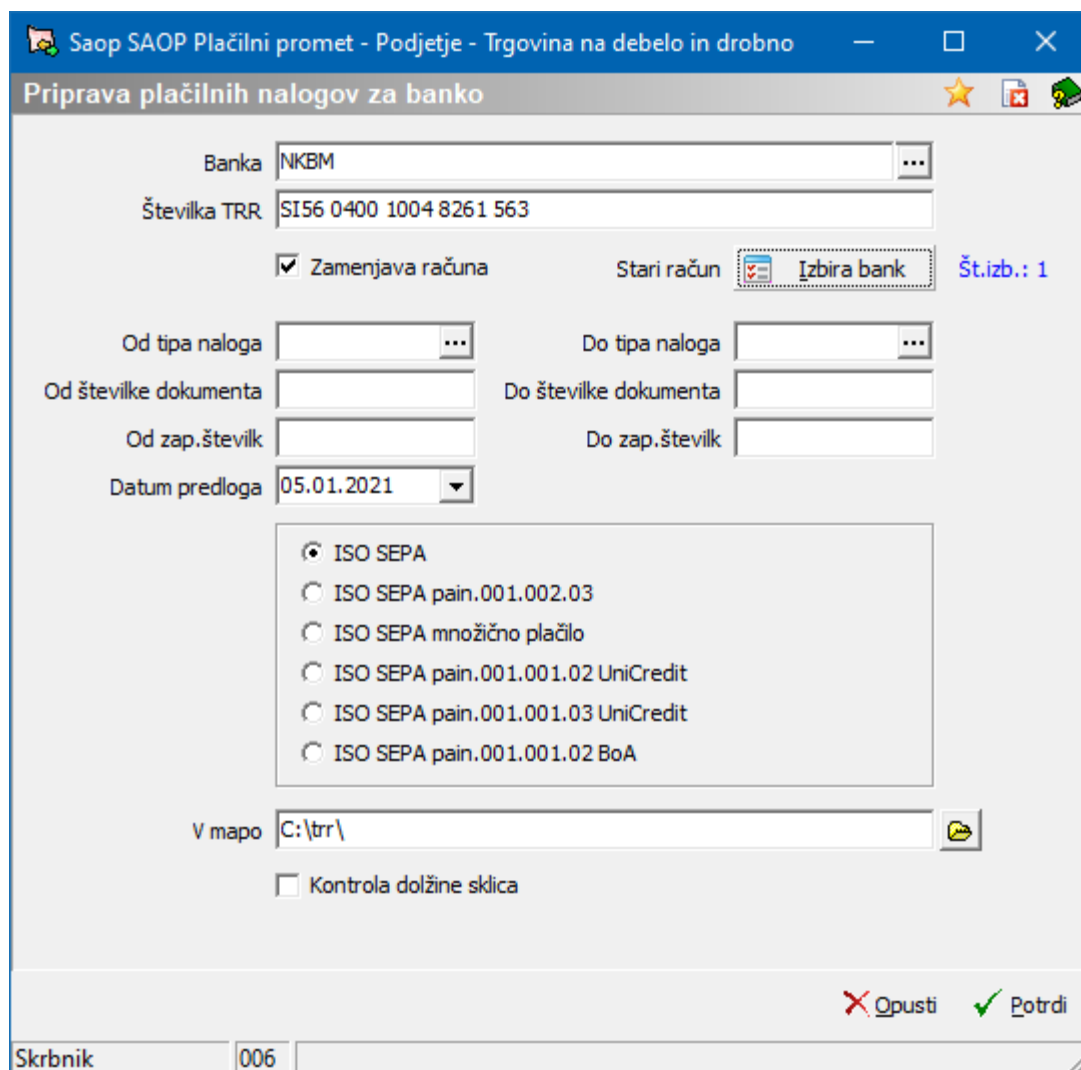


Opis TRR	IBAN Šifra države	IBAN Kontrolna	Številka	SWIFT	Namen plačila	Sklic	Šif. ^
ABANKA	SI	56	051008010777371	ABANSI2X	GDSV		00C
NLB	SI	56	022410256282435	LJBASI2X	GDSV		00C
NKBM	SI	56	040010048261563	KBMASI2X	GDSV		00C

## Postopek zamenjave računa nalogodajalca

Za masovno zamenjavo računa nalogodajalca v modulu plačilni promet uporabimo pripomoček za zamenjavo računov, v koraku priprave datoteke za banko.

Najprej označimo naloge, ki jih želimo plačati. Na pripravi plačilnih nalogov najprej izberemo račun oz. banko iz katere bo izvršeno plačilo. To je v našem primeru Nova KBM. Nato označimo  *Zamenjava računov*, ter na *Izbiri bank* izberemo stari račun Abanke. Tako bo program na vseh plačilnih nalogih zamenjal pri nalogodajalcu (plačniku) transakcijski račun iz Abanke na Novo KBM.



## Dodajanje novega transakcijskega računa na strankah (dobaviteljih)

Postopek je enak kot dodajanje novega računa pri stranki uporabniku. Tudi tukaj svetujemo da zaenkrat na stranki pustite oba računa aktivna (od Abanke in Nove KBM), zaradi že pripravljenih nalogov v plačilnem prometu. Na strani Nove KBM bodo tudi plačila na račun od Abanke še dovolili do 1.3.2021, banka bo samodejno zamenjala TRR ob uvozu. Tako da dobaviteljev račun lahko plačate na Abanko ali Novo KBM

V kolikor želite dobavitelju vseeno plačati na račun pri Novi KBM je potrebno vsak posamezen nalog ročno urediti oz. izbrati ustrezen TRR pri prejemniku. Svetujemo, da urejate samo naloge, ki jih trenutno želite plačati. Za masovno zamenjavo bo v programu plačilni promet pripravljen pripomoček za "prepis" transakcijskih računov iz Abanke na Novo KBM na vse plačilne naloge ki bodo še za plačilo.