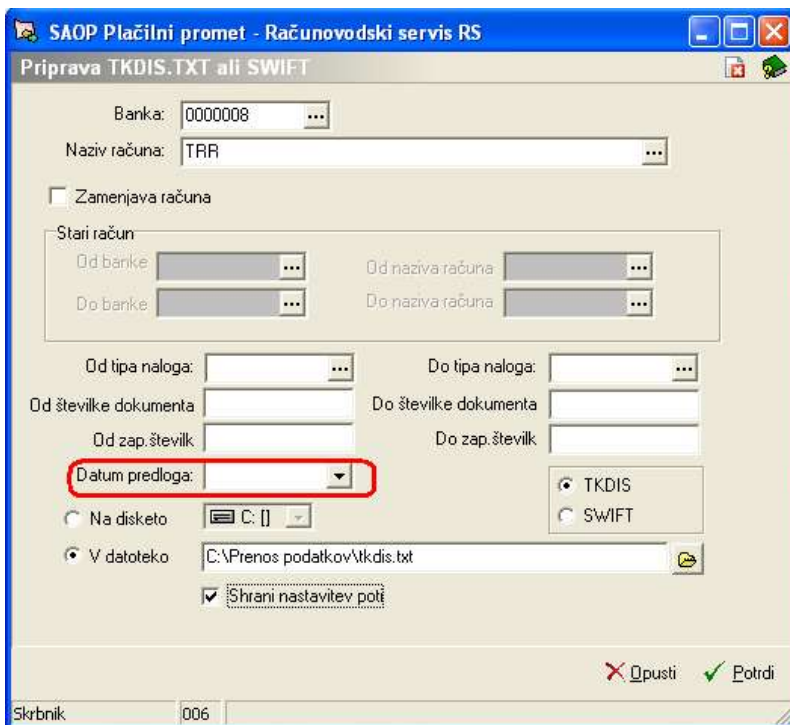


Možnost priprave nalogov z več različnimi datumi zapadlosti

V primeru da pustimo prazno polje datum predloga, se nam pripravijo nalogi, ki imajo datum zapadlosti enak datumu valute. To pomeni da v eni datoteki lahko pošljemo več nalogov, ki imajo datum zapadlosti na različne dni (do sedaj smo vpisovali datum predloga, kar je pomenilo da dobijo vsi nalogi, ki jih pošiljamo v datoteko ta datum za datum zapadlosti)



SAOP Plačilni promet - Računovodski servis RS

Priprava TKDIS.TXT ali SWIFT

Banka: 0000008

Naziv računa: TRR

Zamenjava računa

Stari račun

Od banke: ... Do naziva računa: ...

Do banke: ... Do naziva računa: ...

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

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

Od zap. številke: ... Do zap. številke: ...

Datum predloga: [red box]

Na disketo C: []

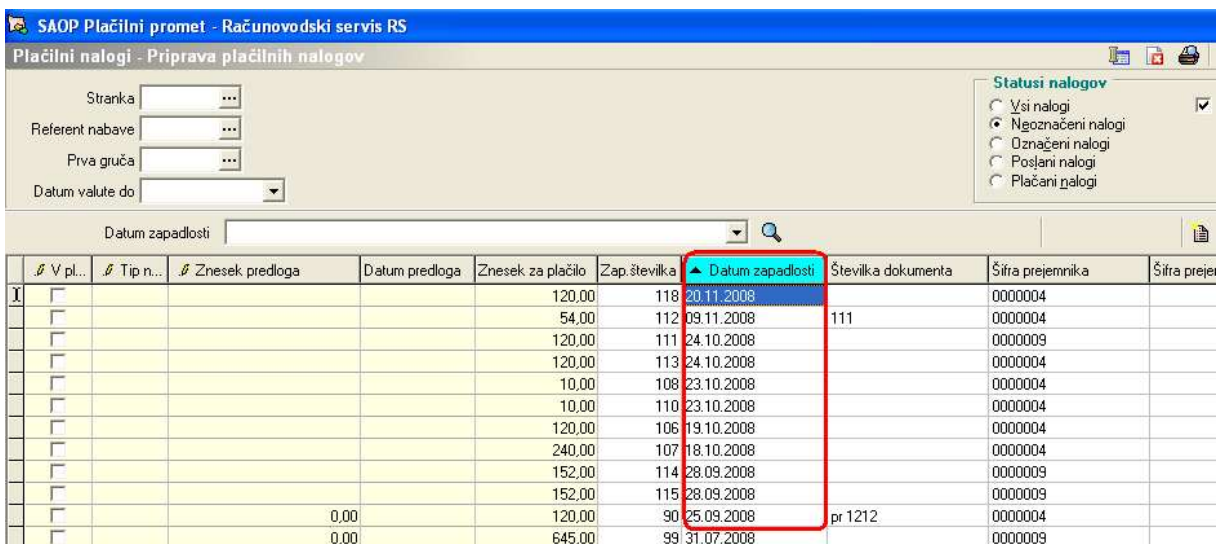
V datoteko C:\Prenos podatkov\tkdis.txt

Shrani nastavitve poti

TKDIS SWIFT

[X] Opusti [✓] Potrdi

Skrbnik 006



SAOP Plačilni promet - Računovodski servis RS

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: ... Referent nabave: ... Prva gruča: ... Datum valute do: ...

Datum zapadlosti: [red box]

Stavisi nalogov

- Vsi nalogi
- Ngznačeni nalogi
- Označeni nalogi
- Poslani nalogi
- Plačani nalogi

	V pl...	Tip n...	Znesek predloga	Datum predloga	Znesek za plačilo	Zap. številka	Datum zapadlosti	Številka dokumenta	Šifra prejemnika	Šifra preji
X	<input type="checkbox"/>		120,00		120,00	118	20.11.2008			0000004
	<input type="checkbox"/>		54,00		54,00	112	09.11.2008	111		0000004
	<input type="checkbox"/>		120,00		120,00	111	24.10.2008			0000009
	<input type="checkbox"/>		120,00		120,00	113	24.10.2008			0000004
	<input type="checkbox"/>		10,00		10,00	108	23.10.2008			0000004
	<input type="checkbox"/>		10,00		10,00	110	23.10.2008			0000004
	<input type="checkbox"/>		120,00		120,00	106	19.10.2008			0000004
	<input type="checkbox"/>		240,00		240,00	107	18.10.2008			0000004
	<input type="checkbox"/>		152,00		152,00	114	28.09.2008			0000009
	<input type="checkbox"/>		152,00		152,00	115	28.09.2008			0000009
	<input type="checkbox"/>		0,00		120,00	90	25.09.2008	pr 1212		0000004
	<input type="checkbox"/>		0,00		645,00	99	31.07.2008			0000009

