
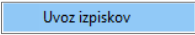


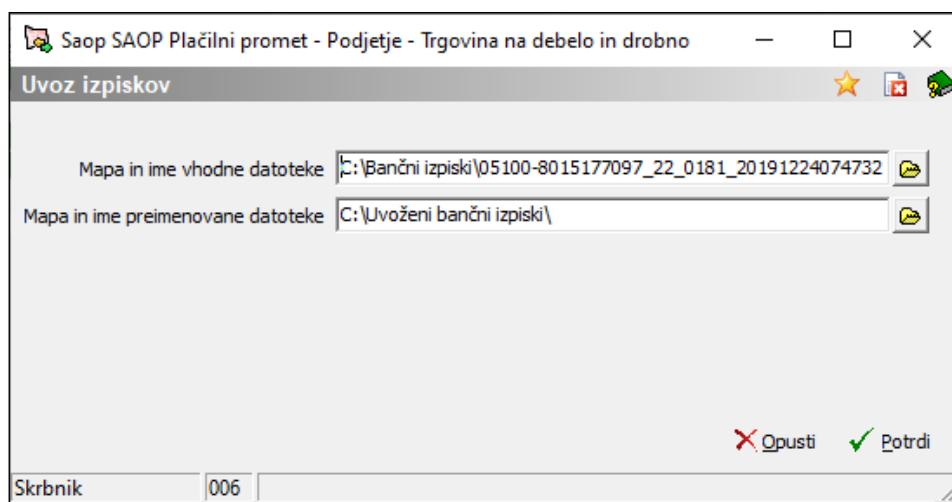
## Uvoz in knjiženje bančnih izpiskov v Dvostavnem knjigovodstvu



Bančne izpiske lahko uvozimo v modulu **Knjigovodstvo** ročno ali preko e-poštarja iz spletne strani UJPnet na naslednje načine:

- **Dvostavno knjigovodstvo (DK)/Dnevne obdelave/Plačevanje** ali
- **Spremljanje plačil računov (SPR)/Računi in plačila** preko gumba **Plačevanje** ali
- **Plačilni promet (PP)/Plačilni nalogi/Plačila nalogov**.

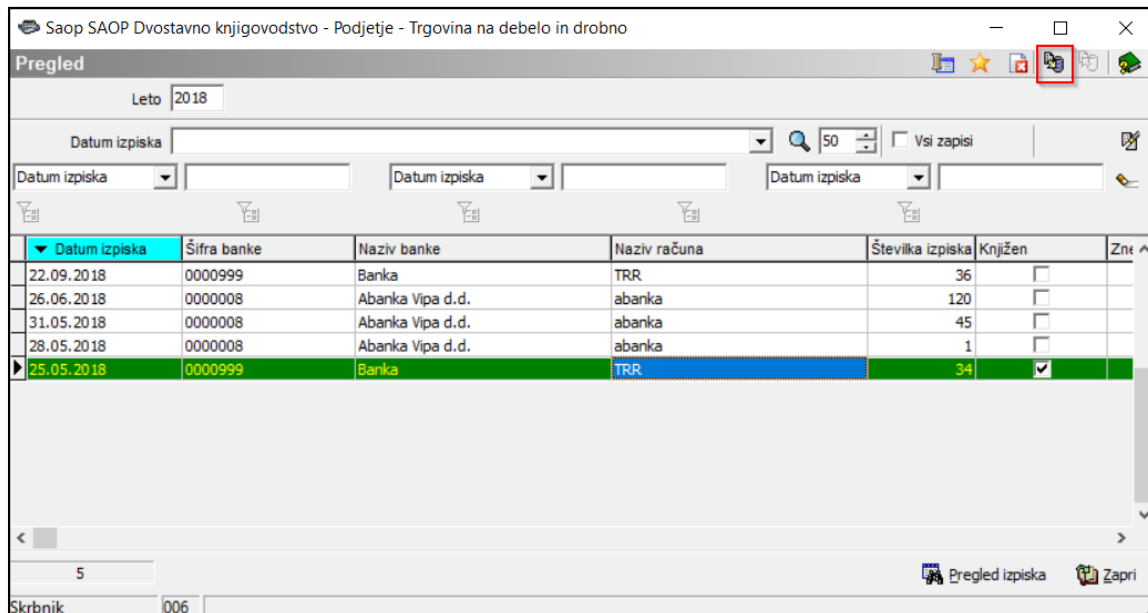
Ročni uvoz bančnih izpiskov poteka s pomočjo gumba za uvoz podatkov, ki se nahaja desno zgoraj v opravični vrstici. Kliknemo  in odpre se nam menijska vrstica . S klikom se odpre nov meni. Izberemo mapo in vhodne datoteke za uvoz.

Če želimo, da se nam izpisek po uvozu premakne v drugo mapo, to navedemo v polju *Mapa in ime preimenovane datoteke*. S klikom na *Potrdi* izpisek uvozimo in je pripravljen za obdelavo.




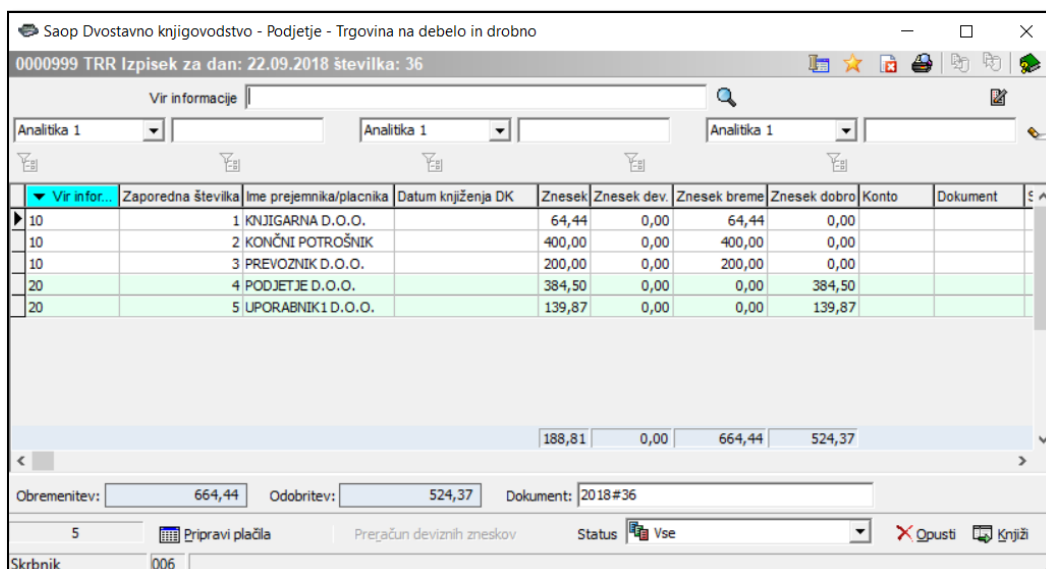
Uvoženi bančni izpiski so vidni v vseh treh gornjih modulih. Če imamo gumb za uvoz podatkov  obarvan sivo, je potrebno urediti varnostni sistem: »PP – Plačila nalogov, preglednica: Briši, Uvoz«. V kolikor na dnu preglednice nimamo gumba , je tudi potrebno urediti varnostni sistem: »PP – Plačila nalogov: Pregled izpiska«.

V modulu **DK/Dnevne obdelave/Plačevanje** lahko vidimo uvoženi izpisek. Ena vrstica v preglednici predstavlja izpisek enega dne posamezne banke. Izpiski so razvrščeni padajoče po datumih izpiskov. Črno obarvani izpiski še niso poknjiženi, zeleno obarvane izpiske pa smo že poknjižili.




Datum izpiska	Šifra banke	Naziv banke	Naziv računa	Številka izpiska	Knjižen	Znesek
22.09.2018	0000999	Banka	TRR	36	<input type="checkbox"/>	
26.06.2018	0000008	Abanka Vipra d.d.	abanka	120	<input type="checkbox"/>	
31.05.2018	0000008	Abanka Vipra d.d.	abanka	45	<input type="checkbox"/>	
28.05.2018	0000008	Abanka Vipra d.d.	abanka	1	<input type="checkbox"/>	
25.05.2018	0000999	Banka	TRR	34	<input checked="" type="checkbox"/>	

Če želimo pogledati plačila v izbranem izpisku, dvokliknemo na vrstico ali kliknemo na gumb . Odpre se nova preglednica, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska. Z oznako 10 so prikazani odlivi, z oznako 20 pa prilivi. Na dnu preglednice je zapisan seštevek Obremenitev (10) in Odobritev (20).



Vir inform...	Zaporedna številka	Ime prejemnika/placnika	Datum knjiženja DK	Znesek	Znesek dev	Znesek breme	Znesek dobro	Konto	Dokument
10	1	KNJIGARNA D.O.O.		64,44	0,00	64,44	0,00		
10	2	KONČNI POTROŠNIK		400,00	0,00	400,00	0,00		
10	3	PREVOZNIK D.O.O.		200,00	0,00	200,00	0,00		
20	4	PODJETJE D.O.O.		384,50	0,00	0,00	384,50		
20	5	UPORABNIK1 D.O.O.		139,87	0,00	0,00	139,87		
				188,81	0,00	664,44	524,37		

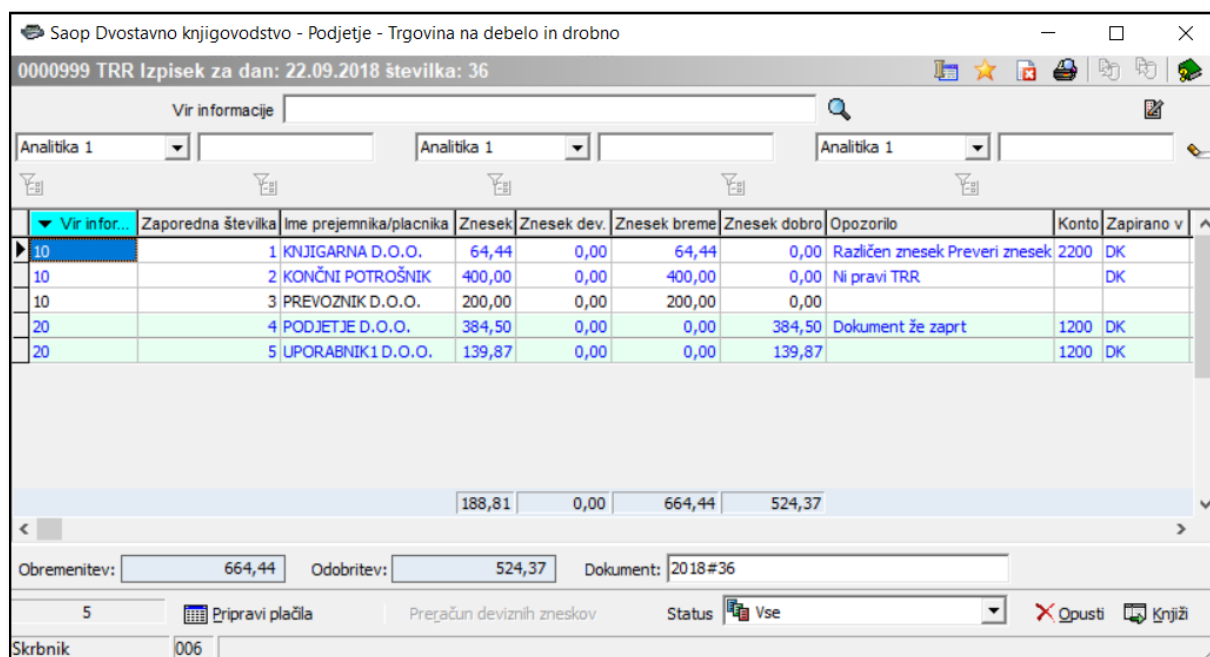
Obremenitev: 664,44    Odobritev: 524,37    Dokument: 2018#36

Z gumbom  program poveže plačila z odprtimi postavkami v prometu **DK** ali v **SPR**, ki imajo v polju *Referenca* vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v stolpcu *Sklic na številko (odobritev)*. Vrstice se obarvajo modro in plačila, za katera najde ustrezen zapis, program opremi s kontom, stranko in dokumentom.

Zapisi, za katere program ne dobi ustrezne povezave, ostanejo črne barve. Tem zapisom ročno dodamo manjkajoče podatke (konto, stranko, vezni dokument, analitike) ali pa jih doknjižimo v **Posrednem knjiženju**, kamor se nam bo pripravljena temeljnica prenesla.





V preglednici imamo stolpec *Zapirano v*, kjer je na voljo informacija, ali je plačilo iz izpiska povezano z dokumentom v **DK** ali z računom v **SPR**.

Ko kliknemo na posamezni izpisek, nam program ponudi privzeto zaporedje stolpcev. Vrstni red stolpcev si lahko smiselno prilagodimo potrebam poslovanja.




Vir infor...	Zaporedna številka	Ime prejemnika/placnika	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Opozorilo	Konto	Zapirano v
10	1	KNJIGARNA D.O.O.	64,44	0,00	64,44	0,00	Različen znesek Preveri znesek	2200	DK
10	2	KONČNI POTROŠNIK	400,00	0,00	400,00	0,00	Ni pravi TRR		DK
10	3	PREVOZNIK D.O.O.	200,00	0,00	200,00	0,00			
20	4	PODJETJE D.O.O.	384,50	0,00	0,00	384,50	Dokument že zaprt	1200	DK
20	5	UPORABNIK1 D.O.O.	139,87	0,00	0,00	139,87		1200	DK
			188,81	0,00	664,44	524,37			

Obremenitev: 664,44    Odobritev: 524,37    Dokument: 2018#36

5     Pripravi plačila    Preračun deviznih zneskov    Status:  Vse     Opusti     Knjiži

Skrbnik: 006

Vse zapise, ki imajo v stolpcu *Opozorilo* zapisano besedilo, preverimo in ustrezno popravimo. Zapise popravimo oz. dopolnimo s pomočjo ikone  *Popravi zapis* ali z dvoklikom na vrstico izpiska.

Saop - sprememba - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Plačevanje postavke: 0000001 Izp.-DH-124

Izpisek za dan: 03.07.2020 / številka: 1

**Podatki o plačilu**

Zaporedna št.  Vir informacije  Štev. PP nalogi

Naziv stranke BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana Sklic na št. (obrem.) 99

Kraj Verovškova Sklic na št. (odobr.) 122001011256777

TRR 290000003126652 Namen nakazila PLAČILO RAČUNA

**Analični podatki**

Šifra stranke 0001019 BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana  
Verovškova ulica 64 A  
Ljubljana

Kartica partnerja

Dokument P-0000064 Več dokumentov Vezna zap.št. 6149 / 0,00  
Izvor naloga DK

Konto 2200 Dobavitelj - domači

Šifra SM

Šifra SN

Šifra referenta

Nalog  Dodatne analitike

**Podrobnosti plačila**

Znesek 64,81 Devizni znesek 0,00

Znesek v breme 64,81 Devizni znesek v breme 0,00

Znesek v dobro 0,00 Devizni znesek v dobro 0,00

Valuta 978 Evro Tečaj 0,0000

**Opombe**

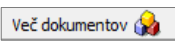

Opomba postavke

Pregled več dokumentov Odšlepanje

Opusti Shrani in zapri

Skrbnik 006

V kolikor s plačilom v domači denarni enoti zapiramo devizno postavko, najprej vpišemo devizni konto v polje *Konto*, pri tem se aktivira polje za vnos deviznega zneska. Vpišemo *devizni znesek*, *šifro tuje denarne enote*, *šifro stranke* in *vezni dokument*. Ob knjiženju v **Posredno knjiženje**, bo program samodejno izračunal tečajne razlike.

S pomočjo gumba  poleg polja *Dokument*, lahko izberemo več dokumentov, ki jih želimo zapreti s plačilom. Odpre se nam novo okno, kjer te dokumente označimo. Če dokument delno zapiramo, popravimo znesek v stolpcu *Znesek knjiženja*. Ko izberemo račune, kliknemo na gumb .

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Odprte postavke

Stranka: 0000009      Konto: 2200  
 Prevoznik d.o.o.      Dobavitelj - domači  
 Prvomajska ulica 100  
 Nova Gorica

Dokument:  200,00      0,000000

	V...	Znesek knjiz...	Dokum.	Dat.val.	Odprto v breme	Odprto v dobro	Stranka	Naziv stranke	Vez.dok.	Dat.dok.	Obd.	Temeljnica	DEn.	Odp.v breme Dev
			318/2018	20.09.2018	0,00	200,00	0000009	Prevoznik d.o.o.		03.09.2018	009	PR		0,0
		65,56	P-0000002	01.03.2012	0,00	65,56	0000009	Prevoznik d.o.o.		01.02.2012	000	OTV		0,0
			P-0000002	17.01.2013	0,00	1.460,00	0000009	Prevoznik d.o.o.		07.01.2013	000	OTV		0,0
		14,44	P-0000008	01.03.2012	0,00	65,56	0000009	Prevoznik d.o.o.		15.02.2012	000	OTV		0,0
			P-0000016	28.02.2006	0,00	272,09	0000009	Prevoznik d.o.o.		15.02.2006	000	OTV		0,0
		120,00	P-0000055	10.08.2009	0,00	120,00	0000009	Prevoznik d.o.o.		26.07.2009	000	OTV		0,0

0,00      2.183,21      0,0

Razlika: 0,00      Zbirno: 200,00

Skrbnik: 006     

Program nam v stolpec *Dokument* zapiše puščice, kar pomeni, da imamo s tem plačilom zaprtih več računov. V preglednici se dodajo vrstice z dokumenti, ki smo jih izbrali za zapiranje.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

0000999 TRR Izpisek za dan: 22.09.2018 številka: 36

Vir informacije

Analitika 1      Analitika 1      Analitika 1

	Vir infor.	Zaporedna številka	Ime prejemnika/placnika	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Konto	Dokument	Stranka	Zapirano v
10		1	KNJIGARNA D.O.O.	64,44	0,00	64,44	0,00	2200	5020/2018	0000007	DK
10		2	KONČNI POTROŠNIK	400,00	0,00	400,00	0,00				DK
10		3	PREVOZNIK D.O.O.	200,00	0,00	200,00	0,00		>>>	0000009	DK
10		6	PREVOZNIK D.O.O.	65,56	0,00	65,56	0,00	2200	P-0000002	0000009	DK
10		7	PREVOZNIK D.O.O.	14,44	0,00	14,44	0,00	2200	P-0000008	0000009	DK
10		8	PREVOZNIK D.O.O.	120,00	0,00	120,00	0,00	2200	P-0000055	0000009	DK
20		4	PODJETJE D.O.O.	384,50	0,00	0,00	384,50	1200		0001000	DK
20		5	UPORABNIK1 D.O.O.	139,87	0,00	0,00	139,87	1200	IR-150/2018	0000006	DK

188,81      0,00      664,44      524,37


Obremenitev: 664,44      Odobritev: 524,37      Dokument: 2018#36

8                  Status:      

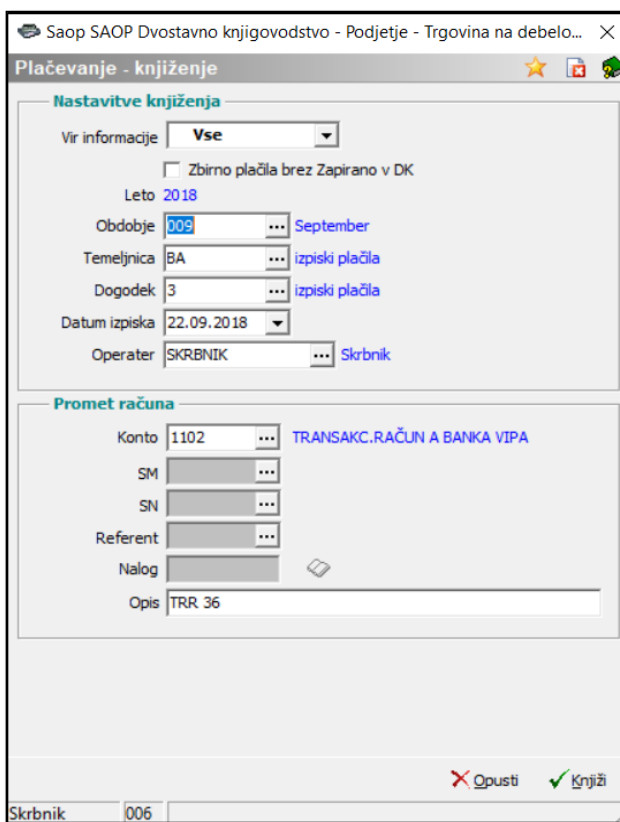
Skrbnik: 006

Če ponovno odpremo vrstico izpiska, ki ima v polju tri puščice (prvotno plačilo), je v spodnjem delu okna aktiven gumb . Ob kliku na gumb se nam odpre preglednica dokumentov, ki smo jih izbrali za zapiranje. Če jih želimo brisati, lahko to storimo z gumbom  in izberemo druge dokumente, ki jih želimo s tem plačilom zapreti.

## Knjiženje bančnega izpiska

Ko so plačila opremljena s potrebnimi podatki, lahko izpisek poknjižimo z gumbom . Izpolnimo zahtevane podatke. Kliknemo na gumb *Knjiži* in pripravijo se vknjižbe za posredno knjiženje, kjer jih lahko še enkrat pregledamo, dopolnimo ali popravimo.

Če imamo v nastavitvah programa **DK** označeno *Neposredno knjiženje – obdelave DK*, bo program knjižbe direktno poknjižil v glavno knjigo brez prenosa v posredno knjiženje.



Po knjiženju izpiska se na zapise, ki so bili knjiženi v posredno knjiženje, vpiše datum knjiženja **DK** oz. **SPR**, poknjižene vrstice se obarvajo **rdeče**. Program ob prvem knjiženju izpiska knjiži promet računa in vse zapise, ki imajo izpolnjen konto. Ob vsakem naslednjem knjiženju že knjiženega izpiska, se doknjižijo samo zapisi, ki nimajo še izpolnjenega podatka Datum knjiženja **DK**, vendar imajo vpisan konto.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

0000999 TRR Izpisek za dan: 22.09.2018 številka: 36

Vir informacije


Analitika 1

Vir infor...	Zaporedna številka	Ime prejemnika/placnika	Datum knjiženja DK	Znesek	Znesek dev.	Znesek breme	Znesek dobro	Konto	Dokument	Σ
10	1	KNJIGARNA D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	64,44	0,00	64,44	0,00	2200	5020/2018	0
10	2	KONČNI POTROŠNIK		400,00	0,00	400,00	0,00			
10	3	PREVOZNIK D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	200,00	0,00	200,00	0,00	2200	318/2018	0
20	4	PODJETJE D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	384,50	0,00	0,00	384,50	1200		0
20	5	UPORABNIK1 D.O.O.	30.09.2018 13:42:59	139,87	0,00	0,00	139,87	1200	IR-150/2018	0
				188,81	0,00	664,44	524,37			

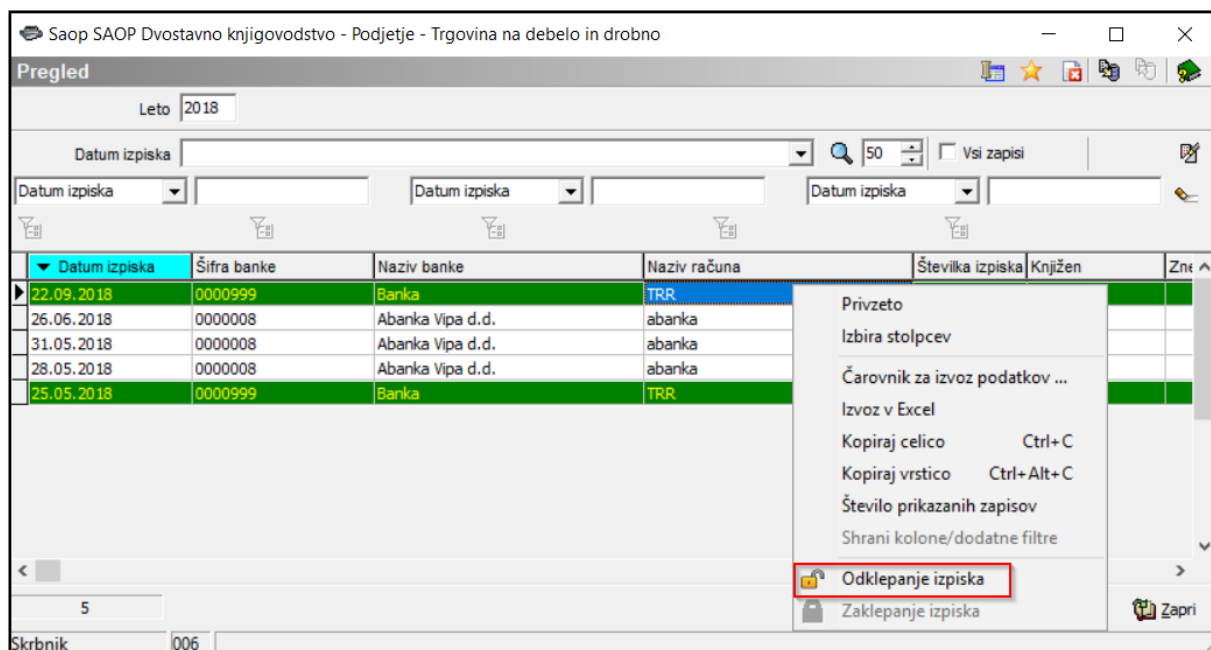
Obremenitev: 664,44 Odbritev: 524,37 Dokument: 2018#36

5 Pripravi plačila Preračun deviznih zneskov Status Vse

Skrbnik 006

Ko je bančni izpisek že poknjižen, rdeče obarvane vrstice izpiska ni mogoče več urejati. Program jih ob ponovnem knjiženju izpiska ne bo ponovno knjižil. Če ugotovimo, da smo pri knjiženju ene ali več vrstic izpiska nekaj napačno knjižili in želimo napako odpraviti, lahko odklenemo posamezno vrstico. Znotraj vrstice izpiska kliknemo na gumb  in vrstica se bo odklenila. Podatek v stolpcu *Datum knjiženja DK* se izbriše. Tako odklenjeno vrstico uredimo in ponovno pravilno knjižimo v posredno knjiženje.

Če pa želimo odkleniti celoten izpisek, se postavimo na željeni izpisek in kliknemo na desni miškin gumb ter izberemo *Odklepanje izpiska*. Zeleno ozadje na izpisku se spremeni v belo in v *Pregledu izpiska* se na vseh zapisih izbriše vnos v stolpcu *Datum knjiženja DK*. Ob ponovnem knjiženju izpiska, se v posredno knjiženje prenese celoten izpisek.



Preden naredimo prenos v novo leto, moramo poknjižiti vse bančne izpiske. Če pa bi želeli narediti prenos preden poknjižimo določen izpisek, se postavimo nanj, kliknemo desni miškin gumb in izberemo *Zaklepanje izpiska*.

