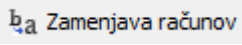
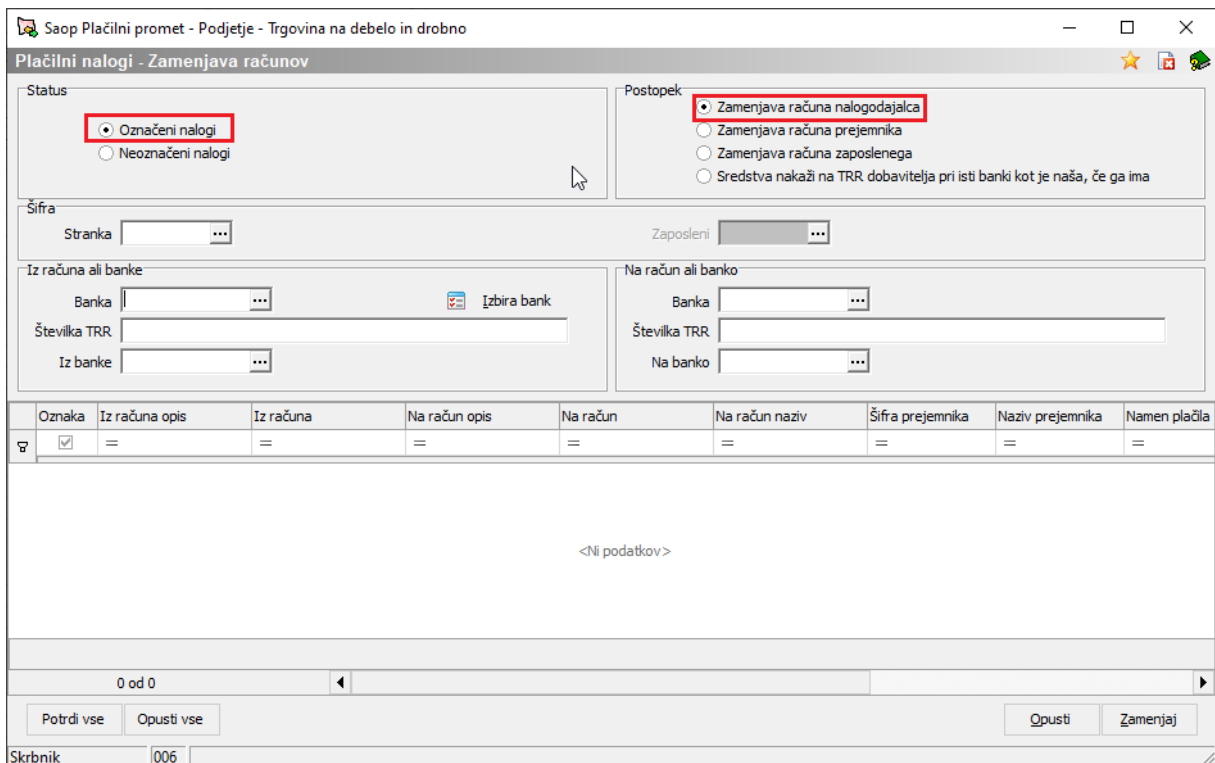


Zamenjava računov na plačilnih nalogih

V Plačilnem prometu je v preglednici plačilnih nalogov na **Pripravi plačilnih nalogov** omogočena zamenjava računa na plačilnih nalogih. Zamenja se lahko tako račun nalogodajalca (plačnika), kot račun prejemnika ali račun zaposlenega. Program istočasno zamenja tudi polje Naziv računa.

Obdelavo sprožimo s klikom na gumb **Zamenjava računov** . Odpre se nam okno, kjer se samodejno označita status *Označeni nalogi* in postopek *Zamenjava računa nalogodajalca*:



Oznaka	Iz računa opis	Iz računa	Na račun opis	Na račun	Na račun naziv	Šifra prejemnika	Naziv prejemnika	Namen plačila
<input checked="" type="checkbox"/>	=	=	=	=	=	=	=	=

V polju **Status** označimo status plačilnih nalogov, na katerih želimo zamenjati račun. Izbiramo lahko med *Označenimi* in *Neoznačenimi nalogi*.

V polju **Postopek** izberemo, kateri račun želimo zamenjati. Označimo lahko *račun nalogodajalca*, *račun prejemnika* ali *račun zaposlenega*. Račun prejemnika lahko zamenjamo tudi tako, da določimo zamenjavo *na račun pri isti banki kot je naša* (če obstaja).

V primeru zamenjave računa nalogodajalca se samodejno izpolni šifra stranke uporabnika, pri zamenjavi računa prejemnika pa se tako lahko omejimo na posamezno stranko - dobavitelja. Pri zamenjavi računa zaposlenega se lahko omejimo na posameznega zaposlenega.

Plačilni nalogi - Zamenjava računov

Status

Označeni nalogi

Neoznačeni nalogi

Postopek

Zamenjava računa nalogodajalca

Zamenjava računa prejemnika

Zamenjava računa zaposlenega

Sredstva nakaži na TRR dobavitelja pri isti banki kot je naša, če ga ima

Šifra

Stranka 0000001

Zaposleni

V nadaljevanju izberemo račun ali banko, ki ga želimo zamenjati, ter novi račun ali banko.

Iz računa ali banke

Banka ABANKA

Številka TRR 051008010777371

Iz banke

Na račun ali banko

Banka NKBM

Številka TRR 040010048261563

Na banko

V spodnjem delu okna se prikaže preglednica z rezultati - plačilnimi nalogi, ki so na voljo za zamenjavo računa. S klikom na *Potrdi vse* izberemo vse naloge na seznamu. S klikom v okence *Oznaka* pa lahko obkljukamo posamezne naloge, na katerih želimo zamenjati račun. Pri prikazu nalogov za zamenjavo se samodejno označijo vsi nalogi. Izbiro lahko prekličemo s klikom na gumb *Opusti vse* in ročno obkljukamo naloge, na katerih želimo zamenjati račun.

Zap. številka	Oznaka	Iz računa opis	Iz računa	Na račun opis	Na račun	Na račun naziv	Šifra prejemnika	Znesek za plačilo	DE	N
56	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000219	3.660,00	978	R
64	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000219	-1.220,00	978	R
88	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000219	100,00	978	R
89	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000219	-100,00	978	R
90	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000219	0,00	978	R
98	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000001	1.000,00	978	S
99	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000001	1.000,00	978	S
100	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000001	1.000,00	978	S
101	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000001	1.000,00	978	S
102	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000001	1.000,00	978	S
103	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000001	1.000,00	978	S
104	<input checked="" type="checkbox"/>	ABANKA	051008010777371	NKBM	040010048261563	006-0000001-6	0000001	1.000,00	978	S
								29.981,42		

1 od 35

Potrdi vse Opusti vse

Opusti Zamenjaj

Skrbnik 006

Zamenjavo računov potrdimo s klikom na gumb

Zamenjaj