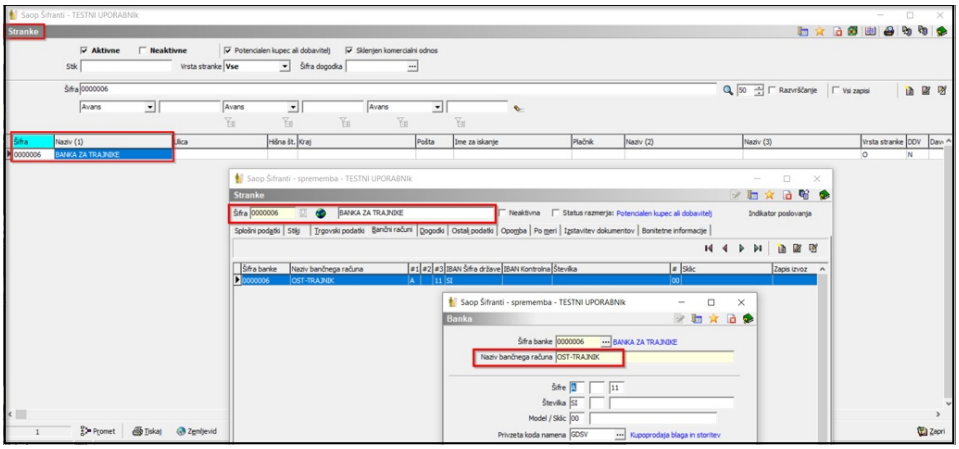
SDD – SEPA direktne obremenitve v programu Obračun storitev

V tem prispevku

Zadnja sprememba 30/10/2025 2:44 pm CET | Objavljeno 07/12/2020

V programu Obračun storitev je mogoče pripravljati mapo za izvoz SDD SEPA direktne obremenitve.

Najprej v šifrantu strank odpremo banko, na katero bomo vpisovali podatke za SDD. V preteklosti smo za vsako banko odprli novo šifro stranke (banko), vendar to ni več potrebno, odpremo namreč lahko samo eno banko in nanjo vežemo vse SDD.

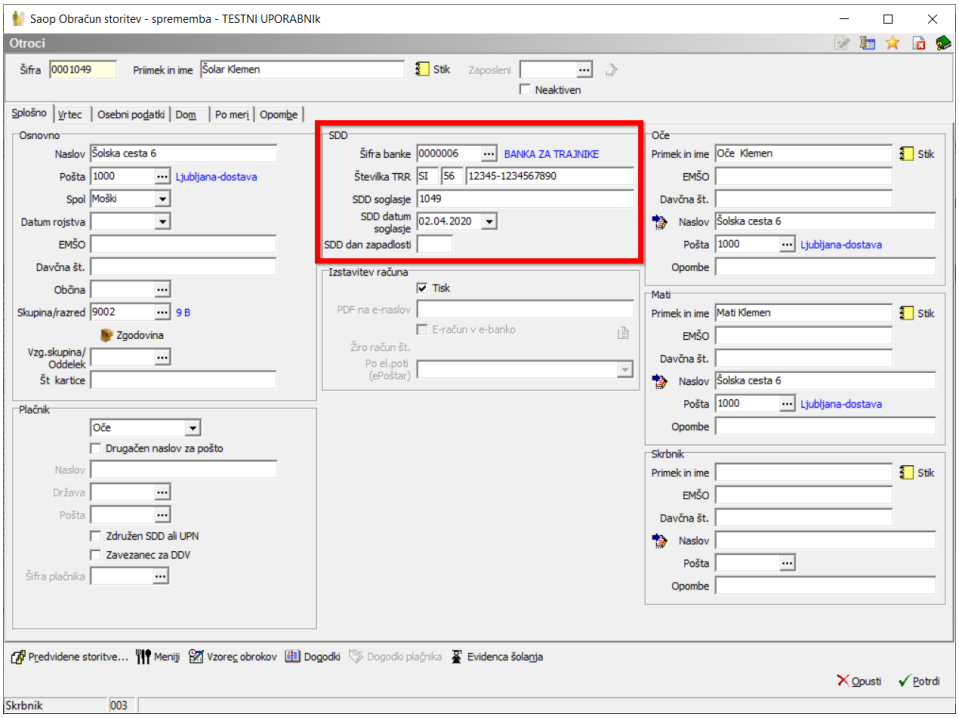


Šifra in naziv stranke sta poljubna, pomembno je le, da v polje Naziv bančnega računa vpišete »**OST-TRAJNIK**« (črke morajo biti velike tiskane, brez presledkov in v ednini!). S tem smo banko za SDD uredili in jo lahko uporabljamo pri vseh plačnikih.

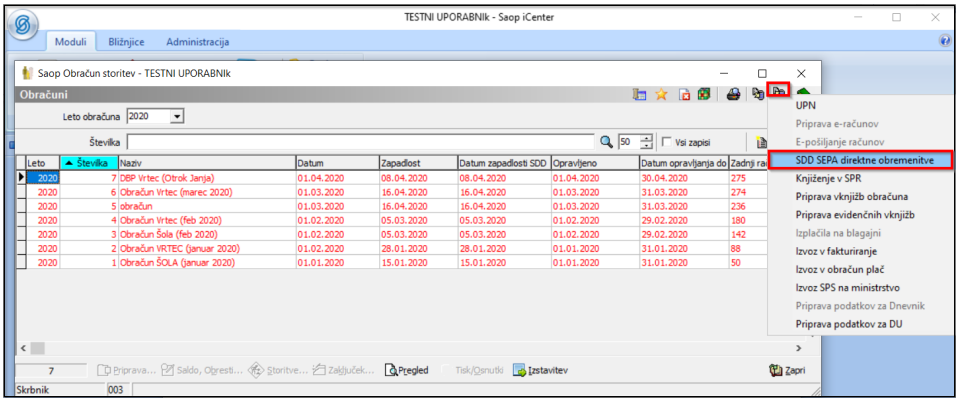
Če imamo še iz preteklosti na koristnikih izbrane točno določene komercialne banke (NKBM, Banka Koper, NLB…), nam ni potrebno po spreminjati teh bank na vseh posameznikih, za vnaprej pa lahko uporabljamo samo eno splošno šifro banke.

Na samem koristniku (otroku, učencu, dijaku, oskrbovancu) izberemo najprej šifro banke, ki jo uporabljamo za SDD, vpišemo številko računa kot nam jo je navedel plačnik na soglasju za SDD, v polje SDD soglasje se vpiše šifro koristnika ter datum soglasja, kdaj je bilo soglasje s strani plačnika podpisano.

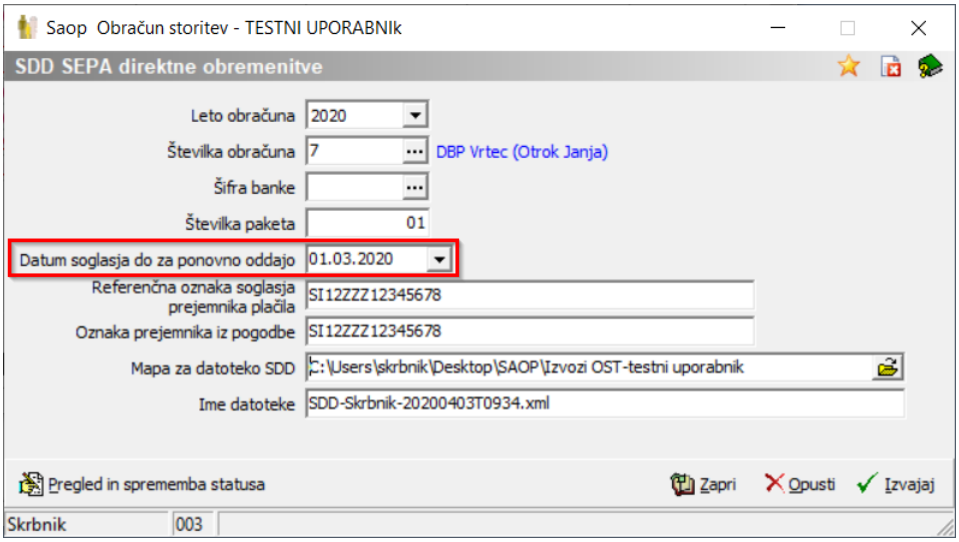
SDD dan zapadlosti, pa je namenjen tistim, ki izrazijo posebno željo za dan bremenitve plačila in je različen od datuma zapadlosti računa izbranega na obračunu.



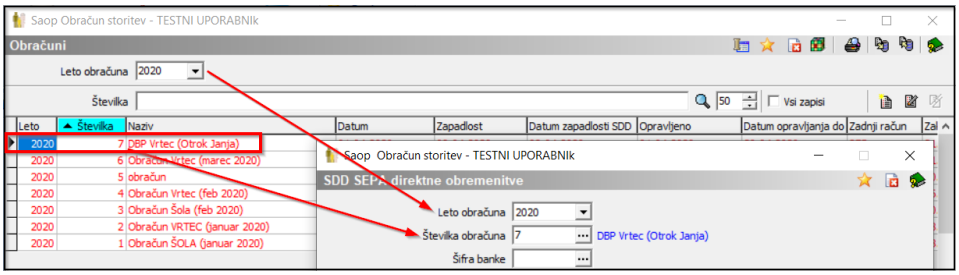
Pri samem obračunu ni posebnosti, pripravimo ga kot običajno. Izvoz datoteke SDD direktne bremenitve pripravimo na samem obračunu na ikoni za izvoz z izbiro SDD SEPA direktne obremenitve.



Odpre se naslednje okno z že izpolnjenimi podatki. Vpisati moramo le Datum soglasja do za ponovno oddajo.



Leto obračuna, Številka obračuna: program samodejno ponudi leto in številko obračuna, na bazi tega kjer se kot uporabnik nahajamo.



Šifra banke: tega polja ne izpolnjujemo, saj iz obračuna program pošlje bremenitve za vse banke v le enem paketu.
Številka paketa: v primeru, da v enem dnevu pripravimo in pošljemo na UJP več SDD datotek (torej iz več različnih obračunov), svetujemo uporabo različnih številk paketov.
Datum soglasja do za prvo oddajo: v polje vpišemo datum, zadnje oddaje SDD datoteke na UJP (navadno je to datum zadnjega obračun). Pomemben je zato, da vsi na novo vneseni trajniki, po tem datumu, v paketu pridobijo oznako statusa »FRST«. Na ta način UJP prepozna in posledično tudi drugače obravnava na novo vnesene trajnike. Statuse posameznih zapisov lahko preverimo preko spodnjega gumba Pregled in sprememba statusa.
Referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila: ta oznaka prejemnika plačila je obvezna v vseh transakcijah SDD in je vidna na pogodbi, ki je sklenjena z UJP-om. V program jo vpišemo praviloma enkrat. Sistem si namreč zadnji potrjen vnos zapomni in ga samodejno predlaga ob naslednjem pošiljanju.
Oznaka prejemnika iz pogodbe: gre za isto številko kot je referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila, torej kopiramo zgornji zapis.
Mapa za datoteko SDD: iz te mape bosmo na UJP posredovali datoteko

s SDD trajniki. Program ponudi pot iz nastavitev programa.
Ime datoteke: v polje program samodejno vpiše ime datoteke sestavljeno iz SDD-ImeOperaterja-datum in čas priprave datoteke.

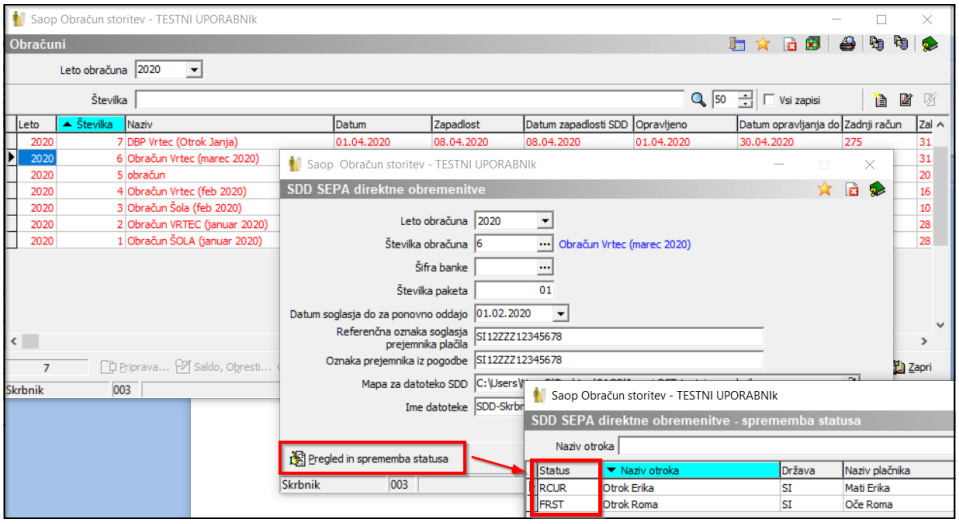
Če želimo pregledati podatke vezane na bančne račune in ki naj bi se prepisali v datoteko SDD, kliknemo na gumb Pregled in sprememba statusa .

V datoteko se ne prepišejo zapisi, ki so zapisani z rdečo pisavo, ker:

- manjka SWIFT na bančnem računu plačnika ali
- manjkajo podatki soglasja

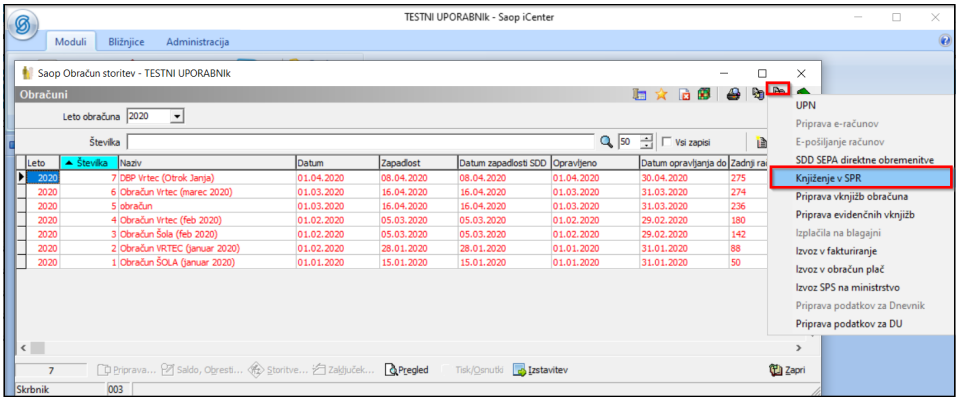
V tem primeru moramo podatke na plačniku urediti in ponovno pripraviti datoteko.

V koloni »Status« lahko vidimo tudi status trajnikov v paketu (prva oddaja-FRST ali sledeče oddaje-RCUR za tega plačnika).



Po kliku na gumb **Izvajaj** se nam na izbrano mesto pripravi datoteka, ki jo uvozimo na UJP.

Celoten obračun preko izvozov prenesemo v nadaljnjo knjiženje v modul SPR, kjer imamo možnost spremljanja tudi podatkov o plačilih SDD trajnikov, vključenih v izpisek med vsa ostala prejeta plačila.



Več o pripravi obrazca za SDD v iCentru je opisano na naši spletni strani pod brezplačnimi navodili za delo z naslovom Priprava obrazca SDD soglasje.