

Trajni nalog v Fakturiranju

V tem prispevku

Zadnja sprememba 18/08/2026 3:34 pm CEST | Objavljeno 16/12/2020

Kadar imate kupce fizične osebe, ki jim pogosto izstavljate račune, je smiselno urediti plačevanje prek trajnega naloga. Tako kupcu ne bo treba skrbeti glede plačila, ker se bo to zanj izvedlo samodejno.

V programu Fakturiranje lahko kupci izstavljene račune plačajo tudi prek trajnega naloga. Za pripravo ustrezne datoteke, ki jo pošljete na banko, da se plačilo izvede, pa poleg modula Fakturiranje potrebujete še modul Dvostavno knjigovodstvo (lahko pri vas ali pri zunanjem ponudniku računovodskih storitev).

Preden začnemo izvajati plačevanje prek trajnih nalogov, mora:

- stranka podpisati ustrezno soglasje in
- v šifrantu strank je treba urediti ustrezne nastavitve.

Ko je račun izstavljen in poknjižen v Dvostavnem knjigovodstvu, pa je treba:

- za banko pripraviti ustrezno datoteko.

Priprava soglasja SDD

Stranka oziroma kupec, ki želi račune plačevati prek trajnega naloga, mora podpisati ustrezno soglasje. To soglasje lahko pripravite v Saop, kjer v šifrantu strank pri stranki odprete zavihek 'Dogodki' in izberete 'Vnesi zapis'.

Odpre se okno za pripravo dogodka. Tam izberemo gumb 'Pripravi dokument'.

Izbrati moramo dokument 'Soglasje SDD' in kliknemo Predogled (ali ALT+P). Opozorilo: za predogled tega dokumenta nujno potrebujemo Microsoft Word, ker je dokument v DOC formatu!

Saop Tiskanje - Predstavitveni uporabnik

Izpiši z WORD vzorci

STRANKE - Dokumenti

Naziv izpisa

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral	Vnesel	Čas vnosa	Popravlil
Soglasje SDD	stranke_soglasjesdd.doc	1	☒	#SAOP#	#SAOP#	15.03.2013	#SAOP#
Splošni dopis	STRANKE_Dokument.doc	1	☒	#SAOP#	#SAOP#	15.02.2006	#SAOP#

2 / 2

Skrbnik 001

V Microsoft Wordu se odpre dokument, ki že vsebuje vse potrebne podatke za tiskanje soglasja. Izpolniti je treba 'Referenčno oznako soglasja', ki jo kot prejemnik plačila izberemo sami. Priporočljivo je izbrati šifro stranke v Saop. Na celotnem dokumentu je treba preveriti pravilnost podatkov. Po potrebi lahko še kaj dopišemo. Stranka oziroma kupec mora ta dokument podpisati, da se strinja s plačevanjem prek trajnega naloga. Pri tem je priporočljivo stranko preveriti z njenim osebnim dokumentom, da ne bi prišlo do zlorab.

Nastavitev stranke za plačilo prek trajnega naloga

Stranki, ki je podpisala soglasje SDD, lahko nastavimo podatke za pripravo trajnega naloga. V šifrantu strank je treba na zavihku 'Bančni računi' vnesti zapis s klikom na 'Vnesi zapis'.

Saop Šifrant - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Stranke

Šifra 0000037 A.P.G. Srl Neaktivna Status razmerja: Potencialen kupec ali dobavitelj Indikator poslovanja

Splošni podatki | Stili | Trgovski podatki | **Bančni računi** | Pogodbe | Ostali podatki | Opomba | Po meri | Izstavitve dokumentov | Bonitetne informacije

☒ Aktivni ☐ Neaktivni

Opis TRR	IBAN Šifra države	IBAN Kontrolna številka	Šifra banke	Naziv bančnega računa	#1	#2	#3	Sklic	Zapis izvoz	Ime c

Prijzeti TRR Legenda

Točkovanje Stroškovna mesta Dostavna mesta / lokacije

Skrbnik 001

Odpre se okno, kjer je treba izpolniti podatke:
Zavihek TRR:

- Številka TRR: vpišemo strankino številko TRR
- Opis TRR: vpišemo DK-TRAJNIK
- SWIFT / BIC: predlaga se sam

Saop Šifranti - sprememba - Predstavitveni uporabnik

Bančni račun

TRR Trajnik Dodatno

☒ Aktiven

☒ IBAN

Številka TRR SI 56 0510 0801 0777 371

Opis TRR DK-TRAJNIK

SWIFT / BIC ABANSI2X

Model / Sklic 00

Privzeta koda namena GDSV [Kupoprodaja blaga in storitev](#)

Opusti Potrdi

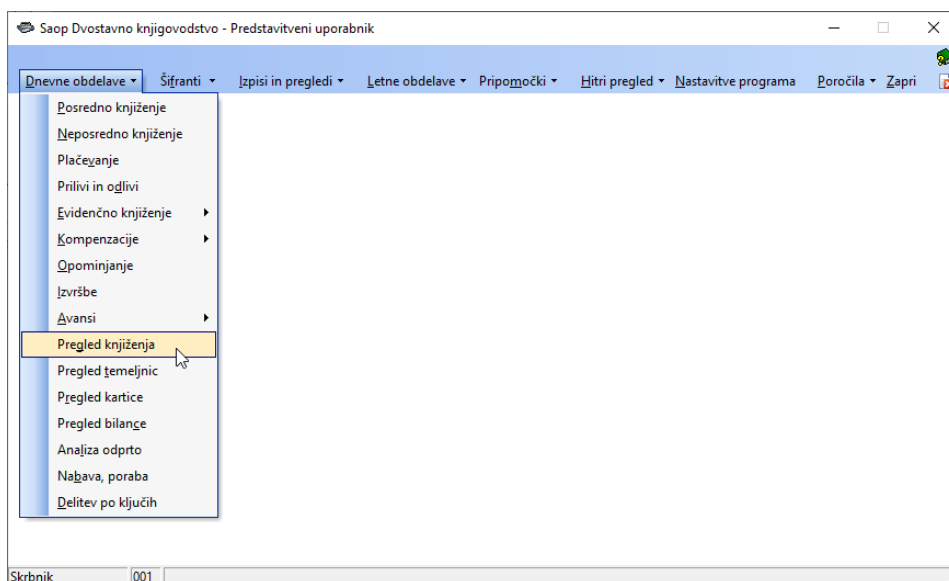
Skrbnik 001

Zavihek Trajnik:

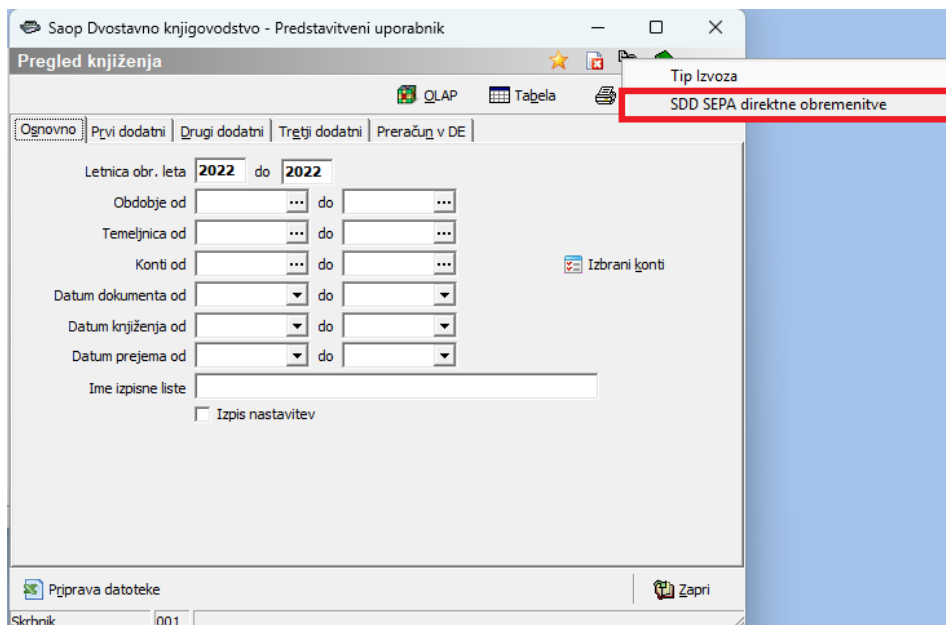
- SDD Soglasje: vpišemo številko, ki smo jo izbrali na podpisanem dokumentu Soglasje SDD
- Naziv TRR: izberemo DK-TRAJNIK
- SDD datum soglasja: vpišemo datum soglasja, ki je na podpisanem dokumentu Soglasje SDD
- SDD datum zapadlosti: izberemo dan v mesecu, ko se bo za stranko izvedlo plačilo – predlaga se izbrani datum zapadlosti v Fakturiranju
- SDD Fakturiranje: kljukica pomeni, da bo na računu izpisano, da bo račun plačan prek trajnega naloga

Priprava datoteke za banko

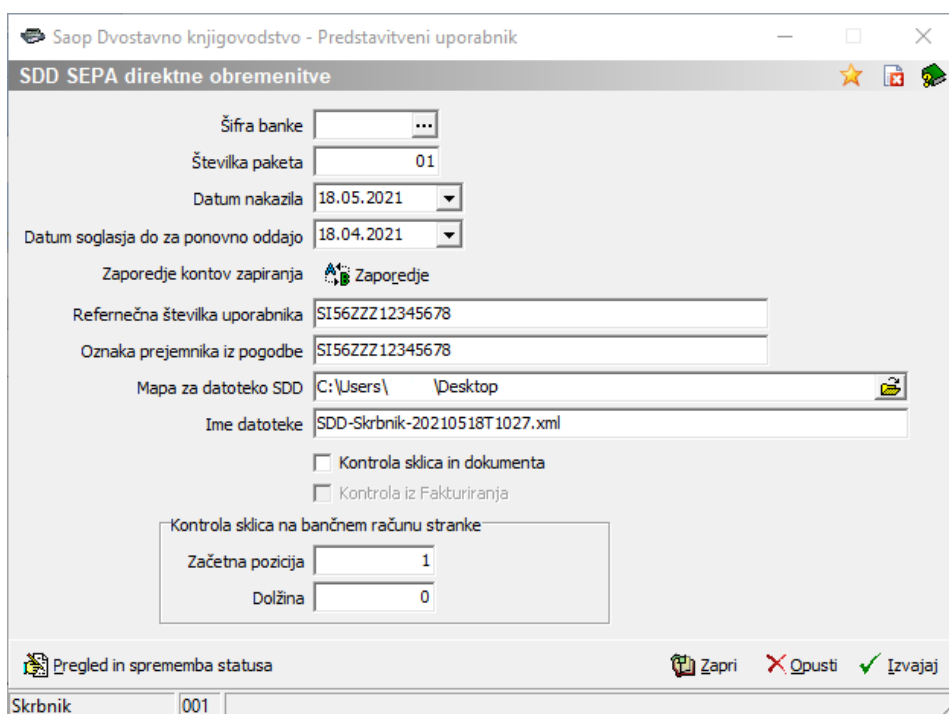
Datoteko za banko pripravimo v Dvostavnem knjigovodstvu prek Dnevne obdelave -> Pregled knjiženja.



Na pregledu knjiženja se omejimo tako, da dobimo vse račune, za katere želimo izstaviti trajnike, kliknemo gumb za izvoz podatkov  ter izberemo 'SDD SEPA direktne obremenitve'.



Odpre se spodnje okno, kjer vnesemo podatke:



- Šifra banke: pustimo prazno, da se pripravijo podatki za vse banke, oz. iz šifranta strank izberemo banko, če želimo pripraviti SDD SEPA direktne obremenitve samo za eno banko.
- Številka paketa: predlaga se 01. Če isti dan naredimo več ločenih izvozov na banko, moramo številko paketa za vsak izvoz povečati za eno.
- Datum nakazila: datum zapadlosti se prevzame iz datuma valute na računu

- Datum soglasja do za ponovno oddajo: vpišemo datum, ko smo nazadnje pripravljali SDD. Vse stranke, ki imajo na bančnem računu vpisan novejši datum soglasja za SDD od izbranega datuma, bodo dobile status trajnika FRST, preostale pa RCUR.
- Referenčna številka uporabnika in oznaka prejemnika iz pogodbe: vnesemo številko pogodbe z banko
- Mapa za datoteko SDD: izberemo pot do mape, kjer se bo ustvarila datoteka
- Preostala polja pustimo prazna

V pregledu in spremembi statusa vidimo, za koga se bodo pripravili trajniki.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik

SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa

Naziv plačnika: 50 ☐ Vsi zapisi

Vrsta SDD	Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
CORE	RCUR	Mimi Popi s trajnikom	151,11	SI56051008010777371	ABANSI2X	4	07.06.2019	05.05.2021

151,11

1

Skrbnik: 001

Zapri

Če je v preglednici rdeča vrstica, se zanjo SDD ne bo pripravil – treba je preveriti, kje je napaka (npr. manjka SWIFT na bančnem računu).

Statusa FRST in RCUR lahko tudi ročno popravimo v tabeli:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Predstavitveni uporabnik

SDD SEPA direktne obremenitve - sprememba statusa

Naziv plačnika: 50 ☐ Vsi zapisi

Vrsta SDD	Status	Naziv plačnika	Znesek	Številka TRR	SWIFT	Soglasje	Datum soglasja	Datum zapadlosti
CORE	RCUR	Mimi Popi s trajnikom	151,11	SI56051008010777371	ABANSI2X	4	07.06.2019	05.05.2021

151,11

1

Skrbnik: 001

Zapri

Če za stranko prvič oddajamo datoteko SDD, mora biti status FRST, sicer pa je status RCUR.

Ko zapremo preglednico, kliknemo  in v izbrani mapi se pripravi datoteka, ki jo izvozimo na banko.

