

Oblikovanje sklica na številko na blagajniškem izdatku

V tem prispevku

Zadnja sprememba 10/05/2021 9:54 am CEST

Z verzijo 2019.02.000 je v modulu Blagajniško poslovanje spremenjen način oblikovanja sklica na številko in s tem tudi predlaganje le tega na blagajniškem izdatku in samem UPN nalogu. V kolikor podatke vnašate po starem in sklic vpisujete v polje **Opis DK**, se vam privzeti SAOP obrazec ne bo pravilno izpolnil. Za vnos podatka Sklic na številko smo pripravili nova polja, ki jih potem upoštevamo tudi pri izpisu obrazca UPN. S to dopolnitvijo smo omogočili, da imamo na dokumentu na voljo dve ločeni informaciji in sicer sam **Opis DK**, za vpis opisa za knjigovodstvo, ki je pomembna informacija pri knjiženju in kasneje na sami konto kartici in **Sklic na številko**, ki je pomemben pri izvajanju plačilnega prometa.

V nadaljevanju podrobnejša navodila za uporabo:

V kolikor želimo v modulu Blagajniško poslovanje pripraviti UPN nalog, moramo najprej v **Šifranti BP / Vrste prejemkov - Izdatkov** na blagajniškem izdatku (npr. pologu gotovine) urediti nastavitve, da bomo za to vrsto blagajniškega izdatka pripravljali UNP nalog.

Nadaljujemo z vnosom dokumenta v blagajno. Najprej vnesemo osnovne podatke in nadaljujemo z vnosom vrstice blagajniškega izdatka. Ko je vrstica vnesena, se nam aktivira polje Referenca. Izberemo ustrezno oznako reference. Izbiramo med **SI**, **RF** ali **prazno**. Vpišemo model sklica (npr. 00). Sklic ročno

nalogu pa se vpiše **Datum blagajniškega izdatka**.

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
 Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Janez
 Datum: 05.02.2019
 OCR:
 Stranka: 0000001 Referenca: SI 12 00 10002205026
 Naziv: SAOP Računalništvo d.o.o. Opis DK: Namen plačila !!!

Ko je dokument urejen, lahko obrazec natisnemo na gumbu **Izpiši obrazec UPN** :

Prejemki / izdatki

Šifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 15.01.2019 Št.dnevnika: 2
 Leto: 2019 Saldo: 436,30
 Tekoči saldo: 236,30
 978 Evro

Kron.števila: 50 Vsi zapisi

Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuja DE	Znesek dom. DE	Blagajnik	Naziv blagajnika	Veza
1	01.02.2019	Izdatek	1	01.02.2019	0,00	200,00	1	Janez	
2	15.01.2019	Prejemek	2	15.01.2019	0,00	75,00	1	Janez	
1	03.01.2019	Prejemek	1	03.01.2019	0,00	150,00	1	Janez	
					0,00	25,00			

Izpisni dnevniki: 3
 Skrbnik: 006

Za tisk obrazca po zgoraj opisanem postopku vnosa je potrebno izbrati SAOP predlogo na rumeni podlagi. Obrazec je prilagojen spremembi v programu. V kolikor ste podatke vnesli po starem in sklic vpisali v polje Opis za DK, je pred tiskanjem potrebno blagajniški izdatek popraviti po zgoraj opisanem postopku.

QR Izpisi

UPN obrazec

Aktivni Neaktivni Izbrano jezikovr


Naziv izpisa: 100

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij	Skupna uporaba	Izpis definiral
MOJ obrazec	BP_UPNObrazec_1.qr2	1	0	006 Podjetje - Trgovina
UPN QR obrazec	BP_UPNQRbrazec.qr2	1	1	#SAOP#

2 / 3
 Skrbnik: 006

Spremenjena je tudi koda namena na nalogu, namesto 'OTHR' se izpiše 'CASH'.

UPN QR - potrdilo	
Ime plačnika SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici	
Namen in rok plačila Polog	
Znesek EUR ***200,00	
IBAN in referenca prejemnika SI56 0224 1025 6282 435 SI12 0010002201020	
Ime prejemnika SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici	

Koda QR		IBAN plačnika		Polno <input type="checkbox"/>		Dvig <input type="checkbox"/>	
							
Referenca plačnika		Ime, ulica in kraj plačnika		Znesek		Datum plačila	
		SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici		EUR ***200,00		01.02.2019	
Koda namena		Namen plačila		Rok plačila		Nujno <input type="checkbox"/>	
CASH		Polog					
IBAN prejemnika		Referenca prejemnika		UPN QR			
SI56 0224 1025 6282 435		SI12 0010002201020					
Ime, ulica in kraj prejemnika		Podpis plačnika (neobvezno: šlj)					
SAOP Računalništvo d.o.o. Cesta goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici							

Prejeto za spletno poročilo plačilnih storitev