

Povezava računa s plačilnim prometom

V tem prispevku

Zadnja sprememba 01/07/2026 3:35 pm CEST | Objavljeno 26/07/2022

V spodnjem delu okna se nahaja gumb za pripravo plačilnega naloga.

The screenshot shows the 'Prejeti računi' (Received Invoices) window in the Saop software. The window title is 'Prejeti računi 2026/PR - 62'. The status is 'Knjižen' (Booked). The window is divided into several sections:

- Stranka** (Customer): Stranka 0000124 - ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ID za DDV SI37102656, Naslov Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, SI Slovenija.
- Osnovni podatki računa** (Basic invoice data): Številka računa 131, Datum prejema 12.06.2026, Datum računa 12.06.2026, Datum opravljanja 12.06.2026, Datum zapadlosti 27.06.2026, Referenca SI 00 131, Koda namena SUPP - Plačilo dobaviteljem.
- Znesek** (Amount): Znesek 162,00, Denarna enota 978 - Euro, Znesek v domači DE 162,00, Datum tečaja 12.06.2026, Tečaj 1,000000, Skonto za predčasno plačilo 0,00 %, Neto rok plačila.
- Analitika** (Analytics): Section for analyzing the invoice.
- Plačila** (Payments): Section for managing payments.
- Priponke** (Attachments): Section for attaching documents, including a file named 'PR-00429 (Fasikel za prejete račune-2026-PR-62)'.
- Opombe** (Comments): Section for adding comments.
- Zavrnitev dobavitelju** (Rejection to supplier): Section for rejecting the invoice to the supplier.

At the bottom of the window, there is a red-bordered button labeled 'Pošlji v plačilni promet' (Send to payment traffic), which is the focus of the article.

Odpre se nam plačilni nalog z izpolnjenimi podatki. Nalog pregledamo, po potrebi dopolnimo in potrdimo.

Saop PRAC -vnos - Moje podjetje

Plačilni nalog

Tip naloga: ZBIRNO Zbirni Zap.št.naloga: *** 669

Namen: Plačilo

NALOGODAJALEC

Šifra stranke: 0975093 Banka: NKBM

Naziv: Seyfor d.o.o. Številka računa: SI 56 0400 1004 8261 563

Ulica: Cesta Goriške fron BIC/SWIFT: KBMASI2X

Kraj: 5290 ŠEMPETER PRI GORIC Referenca: SI 00 0000124-62

Namen plačila: Pl.m. 131 Znesek: 162,00 DE 978 EUR

Datum računa: 12.06.2026 Datum zapadlosti: 27.06.2026

PREJEMNIK

Šifra stranke: 0000124 Banka: NKBM

Šifra zaposlenega: Naziv: ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Ulica: Erjavčeva ulica 22 Številka računa: SI 56 0475 0000 0510 950

Kraj: 5000 Nova Gorica BIC/SWIFT: KBMASI2X

Podpis: Datum predložitve: 01.07.2026

Koda namena: SUPP Plačilo dobaviteljem

Številka računa: 9999999999999999 Konto: 2200 Dobavitelj - domači

Izvor naloga: PRAC6 Šifra SM: Šifra SN: Šifra referenta: Nalog: % skonta: 0

Številka zapisa: 2026/62/PR

Dokument: Originalna št.: 131 Znesek računa: 54,00 EUR

Neto rok plačila: % skonta: 0

Opusti Potrži

LanaM 006

Po poslanem nalogu v modul **Plačilni promet**, se gumb **Pošlji v plačilni promet** spremeni v **Odpri plačilni promet**.

Priponke

Priponka: Priponka (o.): Fascikel: PR-00429 (Fascikel za prejete račune-2026-PR-62)

Opombe

Zavrnitev dobavitelju

Knjiženje in davki **Odpri plačilni promet** Zapis v MSP

Odre se nam poslan plačilni nalog v modulu **Plačilni promet**. Na nalogu lahko podatke poljubno spreminjamo / popravljamo.

Saop Plačilni promet - Moje podjetje

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

Stranka: Referent nabave: Prva gruča: Datum valute do:

Denarna enota naloga: ☒ Vsi nalogi ☐ V domač d.e. ☐ V tuji d.e.

Statusi nalogov: ☒ Vsi nalogi ☐ Nigodnačeni nalogi ☐ Oznajeni nalogi ☐ Poslani nalogi ☐ Plačani nalogi ☐ Zborno ☐ Moj nalogi ☐ Brisani nalogi

Številka dokumenta: 1000 Vsi zapisi

V plačilo	Tip naloga	Znesek predloga	Račun v dobro	Znesek za plačilo	Denarna enota	Zap. številka	Datum zapadlosti	Šifra prejemnika	Šifra prejemnika - z
☐	ZBIRNO		5156 0475 0000 0510 950	162,00,978		669	27.06.2026	0000124	

0,00 162,00

Razpoložljivi znesek: 0,00 ☒ Potrdi vse ☐ Opusti vse ☐ Oddlepanje nalogov ☐ Brisanje nalogov ☐ Seštejki ☐ Legenda

1 / 111

LanaM 006