

Oblikovanje sklica na številko na blagajniškem izdatku V tem prispevku

Zadnja sprememba 16/09/2026 7:18 am CEST | Objavljeno 15/09/2026

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

Nadaljujemo z vnosom dokumenta v blagajno. Najprej vnesemo osnovne podatke in nadaljujemo z vnosom vrstice blagajniškega izdatka.

Saop Blagajniško poslovanje - vnos - Podjetje d.o.o.

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 2

Oznaka: Izdatek
Blagajnik: 1
Datum: 11.09.2026
Naziv:
Veza:
SM:
SN:
Ref.:
DN:
Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo

Vrstice dokumenta

Vrstica: 1
OCR:
Veza:
Prejemek: Izdatek 003
Količina: 1,00
Vrednost enote EUR: 100,0000
Vrednost EUR: 100,00
Konto: 109000
Stroškovno mesto:
Stroškovni nosilec:
Referent:
Delovni nalog:
Polog gotovine
Konto GK 109000 Denar na poti
Denar na poti

3

Knjiži

Opusti

Zapri

Priponka
Priponka dokument
Priponka dnevnik

Dokument
Dnevnik
Obrazec UPN

Skrbnik: 001

Opusti

Potrdi

Ko je vrstica vnesena, se aktivira polje Referenca.

Saop Blagajniško poslovanje - vnos - Podjetje d.o.o.

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 2

Oznaka: Izdatek
Blagajnik: 1
Datum: 11.09.2026
Naziv:
Veza:
SM:
SN:
Ref.:
DN:
Referenca: SI
Opis DK:
Skupaj vrstice vrednost domač DE: 100,00
Skupaj plačilo v domač DE: 0,00

Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo

Zaljubljuj vrstice

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Konto	Naziv vrste vplačila/izplačila	Denarna enota	Vrednost domač DE	Datum tečaja
1	003	109000	Polog gotovine	978	100,00	11.09.2026

100,00

Priponka
Priponka dokument
Priponka dnevnik

Dokument
Dnevnik
Obrazec UPN

Skrbnik: 001

Opusti

Potrdi

Izberemo ustrezno oznako reference. Izbiramo med **SI**, **RF** ali **prazno**.
Vpišemo model sklica (npr. 00). Sklic vpišemo ročno.

Saop Blagajniško poslovanje - vnos - Podjetje d.o.o.

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Tamara
Datum: 11.09.2026
Naziv:
Veza:
SM:
SN:
Ref.:
DN:
Referenca: SI 00 26-020
Opis DK:
Skupaj vrstice vrednost domač DE: 100,00
Skupaj plačilo v domač DE: 0,00

Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo |

Zaljublju vrstice

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Konto	Naziv vrste vplačila/izplačila	Denarna enota	Vrednost domač DE	Datum tečaja
1 003		109000	Polog gotovine	978	100,00	11.09.2026
					100,00	

Priponka
Priponka dokument
Priponka dnevnik

Dokument Dnevnik Obrazec UPN
Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Pri modelu 12 program samodejno predlaga sklic in izračuna kontrolno številko ob potrditvi blagajniškega izdatka. Polje za sklic pustimo prazno, kot prikazuje slika.

Saop Blagajniško poslovanje - vnos - Podjetje d.o.o.

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Tamara
Datum: 11.09.2026
Naziv:
Veza:
SM:
SN:
Ref.:
DN:
Referenca: SI 12
Opis DK:
Skupaj vrstice vrednost domač DE: 100,00
Skupaj plačilo v domač DE: 0,00

Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo |

Zaljublju vrstice

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Konto	Naziv vrste vplačila/izplačila	Denarna enota	Vrednost domač DE	Datum tečaja
1 003		109000	Polog gotovine	978	100,00	11.09.2026
					100,00	

Priponka
Priponka dokument
Priponka dnevnik

Dokument Dnevnik Obrazec UPN
Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Ob potrditvi dokumenta se sklic samodejno oblikuje iz 3-mestne šifre blagajne, 5-mestne kronološke številke dokumenta ter dneva in meseca iz datuma dokumenta. Na zadnjem, 13. mestu pa se izračuna kontrolna številka s funkcijo za izračun kontrolne številke po pravilih Mod 11.

Če sklic, ki ga je program sam izračunal, popravljamo, se model

samodejno spremeni v model 00.

Ko ponovno odpremo dokument, vidimo, da je sklic izpolnjen:

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podjetje d.o.o.

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Tamara
Datum: 11.09.2026
Stranka: ...
Naziv: ...
Veza: ...

SM: ...
SN: ...
Ref.: ...
DN: ...

Referenca: SI 12 0010000111090
Opis DK: ...

Skupaj vrstice vrednost domač DE: 100,00
Skupaj plačilo v domač DE: 100,00

Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo

Zaključ vrstice

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Konto	Naziv vrste vplačila/izplačila	Denarna enota	Vrednost domač DE	Datum tečaja
1 003		109000	Polog gotovine	978	100,00	11.09.2026
					100,00	

Priponka: ...
Priponka dokument: ...
Priponka dnevnik: ...

Dokument Dnevnik Obrazec UPN

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Če želimo, da se na nalogu UPN izpiše poljubno besedilo v polju **Namen plačila**, ga na samem izdatku vpišemo v polje **Opis DK**. Če polje pustimo prazno, se na nalogu izpiše fiksno besedilo »Polog«. V polje **Datum plačila** na nalogu pa se vpiše **Datum blagajniškega izdatka**.

Saop Blagajniško poslovanje - sprememba - Podjetje d.o.o.

Glavna blagajna, 978: izdatek št. 1

Oznaka: Izdatek
Blagajnik: 1 Naziv blagajnika: Tamara
Datum: 11.09.2026
Stranka: 0000001
Naziv: Seyfor d.o.o.
Veza: ...

SM: ...
SN: ...
Ref.: ...
DN: ...

Referenca: SI 00 00100001110
Opis DK: Namen plačila!!!

Skupaj vrstice vrednost domač DE: 100,00
Skupaj plačilo v domač DE: 100,00

Vrstice dokumenta | Opombe | Plačilo

Zaključ vrstice

Številka vrstice	Vrsta vplačila/izplačila	Konto	Naziv vrste vplačila/izplačila	Denarna enota	Vrednost domač DE	Datum tečaja
1 003		109000	Polog gotovine	978	100,00	11.09.2026
					100,00	

Priponka: ...
Priponka dokument: ...
Priponka dnevnik: ...

Dokument Dnevnik Obrazec UPN

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

Ko je dokument urejen, lahko obrazec natisnemo z gumbom **Izpiši obrazec UPN**:

Saop Blagajniško poslovanje - Podjetje d.o.o.

Prejemki / izdatki

Sifra blagajne: 001 Glavna blagajna Zaključeno: 01.01.2026 Št.dnevnika: 0
Leto: 2026 Saldo: 500,00
Tekoči saldo: 300,00
Denarna enota: 978 Evro

Status: Vse

Kron.števila

Kron.števila	Štev.dnevnika	Datum dnevnika	Oznaka	Dokument	Datum	Znesek tuja DE	Znesek dom. DE	Blagajnik	Naziv blagajnika
2					2 11.09.2026	0,00	100,00	1	Tamara
1			Izdatek		1 11.09.2026	0,00	100,00	1	Tamara
0	0	01.01.2026	Prejemek		0 01.01.2026	0,00	500,00	1	Tamara

0,00 300,00

3 Zaljuček Knjiži v DK Izpiši dokument Izpiši dnevnik **Izpiši obrazec UPN** Zapri

Skrbnik 001

Za tisk obrazca po zgoraj opisanem postopku vnosa je treba izbrati Saop predlogo na rumeni podlagi. Obrazec je prilagojen spremembi v programu.

Saop Tiskanje - Podjetje d.o.o.

QR Izpisi

UPN obrazec

Za podpis Oblikuj **Predogled** Tiskaj

☒ Aktivni ☐ Neaktivni ☐ Izbrano jezikovno področje

Naziv izpisa

Naziv izpisa	Datoteka	Število kopij
UPN obrazec	BP_UPNObrazec.qr2	1
UPN QR obrazec	BP_UPNQRObrazec.qr2	1

2 / 2

Skrbnik 001

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

Seyfor d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

Namen plačila!!!! 11.09.2026

***100,00

SI56 0224 1025 6282 435
SI00 00100001110



Seyfor d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

***100,00

11.09.2026

CASH Namen plačila!!!!

SI56 0224 1025 6282 435

SI00 00100001110

Seyfor d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici