

Prikaz stanja konta TRR-ja na bančnem izpisku

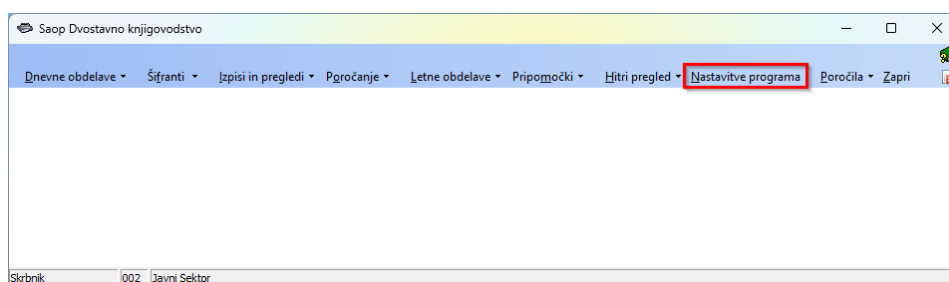
V tem prispevku

Zadnja sprememba 15/10/2026 2:36 pm CEST | Objavljeno 15/10/2026

Na posameznem bančnem izpisku lahko že ob njegovem knjiženju vidimo trenutno stanje konta transakcijskega računa na dan zadnjega izpiska, knjiženega v dvostavno knjigovodstvo. Tako lahko hitro preverimo usklajenost med stanjem konta transakcijskega računa v glavni knjigi in stanjem, ki ga izkazuje banka, ter pravočasno odkrijemo morebitne razlike ali napake pri knjiženju.

Nastavitev knjiženja po računih

Za prikaz stanja konta transakcijskega računa je treba urediti **Nastavitve knjiženja po računih**. Te se nahajajo v modulu **Dvostavno knjigovodstvo** v **Nastavitvah programa**.



Odpre se okno, v katerem izberemo zavihek **Plačevanje**. Za urejanje nastavitve knjiženja po računih potrebujemo aktivno povezavo s plačilnim prometom. Ko je povezava s plačilnim prometom vzpostavljena, se aktivira polje **Nastavitve knjiženja po računih**.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - sprememba

Nastavitveni podatki

1 Obračunsko leto 2026

Knjiženje **Plačevanje** Kompenzacije Povezave s šifrantom Opominjanje Izvršba Poročanje Tisk / Priponke

Plačevanje - povezava s PP

☒ Povezava na plačilni promet 2

Številka uporabnika za plač.promet 2 ... Javni Sektor

Model sklica na številko 00

Način tvorjenja sklica na številko 3 - šifra stranke + vezaj + številka računa

Način tvorjenja namena nakazila 2 - "Pl.m.: " + Dokument + opis vknjižbe

Plačevanje - Nastavitve knjiženja izpiska

☒ Nastavitve knjiženja po računih 3

Plačevanje - Konto v sklicu na obremenitev

Začetna pozicija 0

Dolžina 0

Plačevanje - SN v sklicu na obremenitev

Začetna pozicija 0

Dolžina 0

Analitike pri knjiženju

Stroškovno mesto ...

Stroškovni nosilec ...

Plačevanje - povezava z BP

☒ Povezava na blagajniško poslovanje

Številka uporabnika za blag.poslovanje 2 ...

Opusti Potrdi

Skrbnik 002

Ob kliku na gumb **Nastavitve knjiženja po računih** se odpre preglednica, v kateri z gumbom **Vnesi zapis** ustvarimo novo nastavev knjiženja za vsak posamezni transakcijski račun.

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

Nastavitve knjiženja po računih

Opis računa 50 Vsi zapisi **Vnesi zapis**

Opis računa	Številka računa	Šifra DE	Temeljnica	Dogodek	Opis	Dokument

0

Skrbnik 002

Zapri

- **Številka računa:** Izberemo številko transakcijskega računa, za katerega želimo nastaviti knjiženje izpiska.
- **Šifra denarne enote:** Izberemo denarno enoto transakcijskega računa, za katero urejamo nastavitve knjiženja.
- **Temeljnica:** Izberemo temeljnico, na katero se bo knjižil bančni izpisek.
- **Dogodek:** Izberemo dogodek z vrsto knjižbe *P – Plačilo*.
- **Opis:** V polju je že vpisana sintaksa Izp.-@o-@s, pri čemer sintaksa @o pomeni opis računa, @s pa številko izpiska (na primer: Izp.OTP-100). Po želji lahko določimo tudi lastno kombinacijo zapisa opisa.
- **Dokument:** V polju je že vpisana sintaksa @y#@s, pri čemer sintaksa @y pomeni leto izpiska, @s pa številko izpiska (na primer: 2026#100). Po želji lahko določimo tudi lastno kombinacijo zapisa dokumenta.
- **Konto:** Vpišemo konto, na katerega knjižimo promet bančnega izpiska.
- **Stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, nalog, analitika 1, analitika 2 in analitika 3:** Polja se aktivirajo, če izbrani konto transakcijskega računa zahteva vnos oziroma določitev teh analitik.

S klikom na gumb **Potrdi** se nastavitve knjiženja shrani. Postopek lahko ponovimo tudi za preostale transakcijske račune.

Nastavitve knjiženja po računih lahko uredimo tudi za devizni transakcijski račun. V tem primeru moramo biti pozorni predvsem na izbiro šifre denarne enote, temeljnice in konta.

Konto deviznega transakcijskega računa mora biti odprto kot devizni, kot je prikazano na spodnji sliki.

Če konto ni pravilno odprto, nas program opozori z obvestilom:

Službenik	006	
-----------	-----	--

Vprašanje: kakšnih izpisov odziva posamezni bolniki izpisali pri

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Javni Sektor

0000001 OTP Izpisek za dan: 10.09.2026 številka: 2

Status: ☒ Vse ☐ Prikaži yrtice opozori ☐ Prikaži knjžbe za združitev

Vir informacije:

Analitika 1: Analitika 1: Analitika 1:

☒ Ni zapirano

	ime prejemnika/plačnika	Štlic, na številko (odobr.)	Namen nakazila	Znesek breme	Znesek dobro	Znesek	Zapirano v	Dokument
10	MASIS, d.o.o.	0020265		125,00	0,00	125,00		
10	PP15TRIEL d.o.o.	0026-15-15		145,23	0,00	145,23		
10	Elektra Primorska d.d.	0026-4898		1.890,35	0,00	1.890,35		
10	OTP Banka d.d.		Nadomestilo za izvedena plačila (SEPA)	2,80	0,00	2,80		
10	OTP Banka d.d.		Mesečna provizija za vodenje poslovnega računa	15,00	0,00	15,00		
20	MERKUR trgovina, d.o.o.	002026-4		0,00	6.515,25	6.515,25		
				2.178,38	6.515,25	8.693,63		

Obremenitev: 2.178,38 Odobritev: 6.515,25 Dokumenti: Saldo konta 110000 na dan 09.09.2026 = 2.400.153,04 EUR

Priponka: Pasckel:

6 ☐ Pripravi plačila ☐ Dodatna pravila kontriranja ☐ Prejauin deviznih zneskov ☒ Opusti ☐ Knjžb

Skrbnik: 002