


Nastavitve transakcijskih računov organizacije

Zadnja sprememba 22/09/2023 9:31 am CEST

Navodilo velja za vnos in urejanje nastavitvev TRR računov organizacije.


Nov vnos TRR organizacije

- 1 V **Nastavitvah > organizacije**  izberemo **TRR organizacije**.
- 2 Nov TRR račun vnesemo s klikom na **Nov**.
- 3 Vnesemo **Številko bančnega računa**.
- 4 Program predlaga **BIC kodo** in **naziv banke** (podatek bo viden na pogledu bančnih izpiskov), ki ju lahko po potrebi popravimo oz. dopolnimo.
- 5 Izberemo **denarno enoto**. Denarne enote na bančnem izpisku ni mogoče spremeniti.
- 6 Izberemo **Konto za izpisek**.
 - o Na seznamu program prikaže vse konte iz kontnega načrta organizacije iz skupine 110* in 112*.
 - o Podatek vpliva na knjižbo prometa bančnega izpiska

Podatek o denarni enoti in kontu služi knjiženju bančnih izpiskov, zato za vsak TRR vnesemo drug konto, ki ga pred tem odpremo v [šifrantu kontov](#).

- 7 Če v polju **Se predlaga** dodamo kljukico, bo program samodejno predlagal kot račun nalogodajalca na plačilnih nalogih.
- 8 Kliknemo **Shrani** ali **Shrani in nov**, če želimo nadaljevati z vnosom novih bančnih računov.


Urejanje TRR organizacije

- 1 V **Nastavitvah > organizacije**  **> TRR organizacije**
- 2 Izberemo **TRR organizacije**, ki ga želimo urediti tako, da kliknemo na transakcijski račun.
- 3 Kliknemo **Uredi**.
- 4 Uredimo podatke o TRR organizacije (številka TRR, denarna enota,

konto...).

5 Kliknemo **Shrani**.

Brisanje TRR organizacije

- 1 V **Nastavitvah** > **organizacije**  > **TRR organizacije**
- 2 izberemo **TRR organizacije**, ki ga želimo brisati tako, da kliknemo na transakcijski račun.
- 3 Kliknemo **Briši**.
- 4 Program javi: **Res želite brisati?**
- 5

S klikom na **V redu** bo TRR organizacije trajno izbrisan.

- Če iz šifranta izbrišemo TRR organizacije, ta ne bo več viden na preglednici računov organizacije, ne bo več na izbiro v določenih modulih, ki so povezani s TRR organizacije.

Brišemo lahko samo TRR, ki ni bil nikoli uporabljen. Neaktiven TRR račun izločimo iz uporabe tako, da odstranimo kljukico v polju **Uporaba**.