Nastavitve transakcijskih računov organizacije

Zadnja sprememba 05/11/2026 3:03 pm CET

Navodilo velja za vnos in urejanje nastavitev 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.**
   - Na seznamu program prikaže vse konte iz kontnega načrta organizacije iz skupine 110* in 112*.
   - 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 privzet 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.**