

# Zapiranje več postavk pri knjiženju plačil preko temeljnice in bančnega izpiska

Zadnja sprememba 31/08/2023 10:11 am CEST

Navodilo velja za primer knjiženja plačila enega zneska z **več odprtimi postavkami**. Več odprtih postavk lahko zapiramo z **ročnim vnosom temeljnice** ali s knjiženjem **bančnega izpiska**.

---

## Zapiranje preko temeljnice

- 1 V meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >** kliknemo **Nov** vnesemo osnovne podatke **temeljnice** (vrsto in datum temeljnice, opis,...).
- 2 Vnesemo **Konto (obvezno saldakontni konto)**,
- 3 izberemo **stranko**,
- 4 vnesemo **znesek**,
- 5 kliknemo na **Zapiranje postavke**,
- 6 **označimo** postavke, ki jih želimo zapreti.
- 7 Kliknemo na **Shrani knjižbo**.
- 8

Nato vnesemo še ostalo podatke in potrdimo temeljnico.

### Temeljnica

Opusti Shrani Potrdi Potrdi in nov

Vrsta temeljnica: \* FT - Finančna temeljnica Datum temeljnica: \*

Opis: Podatki za DDV

**Knjižbe**

Datum: \* Opis:

Konto: \* 1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi Knjižbe

Analitika:

Stranka: \* Alica d.o.o.

Veza za plačilo:

V: \* EUR Breme: 0,00 Dobro: 130,00

→

**Zapiranje postavke**

Zapadlost	Opis	Odpri znesek	Znesek zapiranja
04.11.2022	IR:2022-92	10,00 <input checked="" type="checkbox"/>	8,00 <input type="text"/>
05.11.2022	IR:2022-94	122,00 <input checked="" type="checkbox"/>	122,00 <input type="text"/>
10.11.2022	IR:2022-96	36,60 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
03.12.2022	IR:2022-106	151,20 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
			0,00

Shrani knjižbo Opusti

## Zapiranje preko Bančnega izpiska

- 1 V meniju **Banka > Bančni izpiski**
- 2 na vrstici izpiska iz spustnega seznama izberemo **Nalogodajalca/Prejemnika**.
- 3 Vnesemo **Konto** (obvezno **saldakontni** konto).
- 4 Vnesemo **znesek** (breme oziroma dobro).
- 5 v polju **Veza (sklic)** kliknemo gumb **+** (zapri več računov).
- 6 **Odključamo postavke**, ki jih želimo zapreti.
- 7 Kliknemo na **+** (dodaj vrstico).
- 8

Program prikaže povezavo na račune, ki smo jih označili za zapiranje.

- o V primeru preklica že potrjenega izpiska, program ne bo preklical povezav na izbrane račune.

Vrstica izpiska Iskanje...

ZŠ	Prejemnik/Nalogodajalec	Veza (sklic)	Konto	DE	Breme	Dobro	EUR
	Alica d.o.o.	<b>+</b> večkratno zapiranje	1200	EUR	0,00	130,00	130,00

zapri samo en račun

Zapadlost	Odpri znesek	Znesek zapiranja
04.11.2022	10,00 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
05.11.2022	122,00 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
10.11.2022	36,60 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
03.12.2022	151,20 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
		130,00

Opis:   
 Analitika: