

Zapiranje več postavk pri knjiženju plačil preko temeljnice in bančnega izpiska

Zadnja sprememba 03/06/2026 12:21 pm 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

Vrsta temeljnica: * FT - Finančna temeljnica x v Datum temeljnica: *

Opis:

Knjižbe

Datum: * Opis:

Konto: * 1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi x v

Analitika: +

Stranka: Alica d.o.o. x v +

Veza za plačilo:

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

Zapiranje postavke

Zapadlost	Opis	Odpri znesek	Znesek zapiranja
04.11	IR: -92	10,00 <input checked="" type="checkbox"/>	8,00 <input type="text"/>
05.11	IR: -94	122,00 <input checked="" type="checkbox"/>	122,00 <input type="text"/>
10.11	IR: -96	36,60 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
03.12	IR: -106	151,20 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
			0,00

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

zŠ Prejemnik/Nalogodajalec Veza (sklic) Konto DE Breme Dobro EUR

Alica d.o.o. x v 1200 x v EUR v 0,00 130,00 130,00

Zapadlost	Odpri znesek	Znesek zapiranja
IR: -92	04.11 10,00	0,00 <input type="text"/>
IR: -94	05.11 122,00	0,00 <input type="text"/>
IR: -96	10.11 36,60	0,00 <input type="text"/>
IR: -106	03.12 151,20	0,00 <input type="text"/>
		130,00

Opis:

Analitika: