

Ročni vnos plačilnega naloga

Zadnja sprememba 04/10/2024 10:47 am CEST

Plačilne naloge program pripravi samodejno pri vseh obračunih, kjer nastane obveznost za plačilo preko TRR. Lahko pa plačilni nalog vnesemo tudi ročno.

- 1 V meniju **Banka > Plačilni nalogi**.
- 2 Kliknemo **Nov**.

Nalogodajalec

Program predlaga račun, ki ga imamo v **Nastavitvah >TRR organizacije** označenega, da **»se predlaga«**. Če imamo vpisanih več poslovnih računov, lahko s seznama izberemo drugega. Na podlagi tega program že predlaga nekatere podatke.

- 1 **Račun**: Po potrebi ga spremenimo.
- 2 **BIC**: Po potrebi ga spremenimo. Vpis za nalog BN02 ni obvezen.
- 3 **Referenca**: Vpišemo SI (slovensko) ali RF (evropsko) referenco.
- 4 Vnesemo **Datum plačila naloga**.
- 5 **Znesek** : izberemo ustrezno denarno enoto in vpišemo znesek.
- 6

Koda namena: gre za štirimestne angleške kratice, ki jih uporabljamo za opredelitev namena plačila na območju SEPA.

- o Če kodo namena ne vnesemo na tem mestu, bomo morali kodo namena naknadno vnesti v spletni banki oziroma vpisati na natisnjem nalogu.

- 7 v polje **Namen plačila** vpišemo poljubno podatek (npr. Plačilo računa, Plačilo predračuna, Plačilo DDV, Plačilo prispevkov...).

Prejemnik

1

Stranko izberemo iz šifrantu strank. Če ima stranka več poslovnih računov, se za vsak poslovni račun prikaže ena vrstica.

- o Na podlagi te izbire program nekatere podatke zapiše samodejno in jih ne moremo spreminjati.
- o Če želimo te podatke spremeniti, jih spremenimo v **Šifrantu > Stranke**, nato pa stranko na vnosu naloga ponovno izberemo.

2

Če gre za **Delavca**, ga izberemo iz seznama. Na podlagi izbire program nekatere podatke zapiše samodejno in jih ne moremo spreminjat

- Če želimo te podatke spremeniti, jih spremenimo v **Šifrantu** > **Delavci**, nato pa delavca na vnosu naloga ponovno izberemo.

3 **Račun**: Vnesemo račun prejemnika.

4 **BIC**: Vnesemo kodo BIC. Podatek za nalog BN02 ni obvezen.

5 **Referenca**: Vpišemo referenco.

6 Vnesemo poljubno **Opombo** (podatek v opombi je le informativne narave in ne bo prenesen v aplikacijo za elektronsko bančništvo).

7 Kliknemo **Shrani** ali **Shrani in nov**, če želimo nadaljevati z vnosom novih plačilnih nalogov.

Priprava plačilnega naloga brez vnosa zneska

Navodilo velja za primer, ko želimo pripraviti plačilni nalog, vendar ne vemo kolikšen znesek bo dejansko položen.

V programu lahko pripravimo plačilni nalog brez vnosa zneska. Program bo s [tiskanjem plačilnega naloga](#) pripravil UPN QR obrazec s praznim poljem pri vnosu zneska. Znesek nato vnesemo ročno.

Plačilni nalog

Opusti Shrani Shrani in nov

Nalogodajalec

Nalogodajalec: SI56 051008010777371 (EUR, A banka) x v

Račun: * SI56 051008010777371

BIC: ABANSI2X

Referenca: SI 99

Datum plačila: 31.08.2023

Znesek: 0,00 EUR

Koda namena: INSU-Zavarovalna premija x v

Namen plačila:

Prejemnik

Stranka: *

Delavec: *

Račun:

BIC:

Referenca: SI 99

Opombe: