

Zapiranje plačilnih nalogov pri obračunu plače

Zadnja sprememba 13/10/2023 11:15 am CEST

Pri obračunih plač, drugih osebnih prejemkih in prispevkih za s.p. program samodejno pripravi plačilne naloge po posameznih vrstah dajatev oz. obveznosti, katere lahko [združimo v zbirni nalog](#).

Ko [uvozimo bančni izpisek](#) s postavkami iz obračuna plač se vse postavke samodejno poknjžijo na ustrezne konte – v breme kontov na katere so bile te postavke knjižene na temeljnici obračuna plač v dobro.

Podatek o delitvi na plačilnih nalogih in knjiženje

V zbirni plačilni nalog lahko združimo tudi naloge, ki imajo delitev.

Plačilni nalogi

Zgornj Izvoz v banko Tiskanje Zbiranje Brisanje Obveznosti do delavcev Prenosni med neplačane Tiskanje seznamov

Naziv prejemnika: / / Račun nalogodajalca:

Referenca prejemnika: Znesek: / / Modul:

Račun prejemnika: Poslano v plačilo: / / Dokument:

Opomba: Datum zapadlosti: / / Status:

Izbrani nalogi (3): 14.638,38 EUR

<input type="checkbox"/>	Znesek	Naziv plačila	Prejemnik	Zapadlost	Priloga v plačilo	Račun nalogodajalca	Referenca nalogodajalca	Kratica namena	Račun prejemnika	Referenca prejemnika	Oprema	Delitev
<input type="checkbox"/>	183,38 EUR	Dobrodolna (8.23)	RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN	13.10.2023		516011008010777371 (ABANGDZ)	5100 3268897038	TAXIS	51561100881000030 (BSLJSIZX)	5119 10013598-40002		Delitev
<input type="checkbox"/>	438,30 EUR	Prispevek za ZAP (8.23)	RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN	13.10.2023		516011008010777371 (ABANGDZ)	5100 3268897040	LBRI	51561100881000030 (BSLJSIZX)	5119 10013598-40008		Delitev
<input type="checkbox"/>	3,54 EUR	Prispevek za ZAP (8.23)	RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN	13.10.2023		516011008010777371 (ABANGDZ)	5100 3268897042	LBRI	51561100881000030 (BSLJSIZX)	5119 10013598-42004		Delitev
<input type="checkbox"/>	3,68 EUR	Prispevek za ZAP (8.23)	RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN	13.10.2023		516011008010777371 (ABANGDZ)	5100 3268897043	LBRI	51561100881000030 (BSLJSIZX)	5119 10013598-42001		Delitev
<input type="checkbox"/>	3,68 EUR	Prispevek za ZAP (8.23)	RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN	13.10.2023		516011008010777371 (ABANGDZ)	5100 3268897044	LBRI	51561100881000030 (BSLJSIZX)	5119 10013598-42005		Delitev
<input type="checkbox"/>	224,36 EUR	Prispevek za ZAP (8.23)	RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN	13.10.2023		516011008010777371 (ABANGDZ)	5100 3268897045	LBRI	51561100881000030 (BSLJSIZX)	5119 10013598-45004		Delitev

Delitev nosi informacijo o kontih na katere program poknjži plačilo, ko bomo uvozili izpisek.

Informacijo najdemo znotraj posameznega naloga v razdelku **Plačilni nalog se bo poknjžil na:**

Plačilni nalog

Plačilo

Namen plačila: Prispevek za ZAP (8.23)
 Znesek: 3,60 EUR
 Koda namena: LBRI
 Datum plačila: 13.10.2023
 Poslano v plačilo:
 Opomba:

Prejemnik

Naziv: RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN
 Naslov: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana
 Račun: 51601100881000030(BSLJSIZX)
 Referenca: 5119 10013598-42005

Plačilni nalog se bo poknjžil na:

Konto	Znesek
(2535)Prispevki za ZAP iz plače	2,52
(2585)Prispevki za ZAP na plače	1,08