

Zapiranje plačilnih nalogov pri obračunu plače

Zadnja sprememba 03/06/2026 2:03 pm 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 program vse postavke samodejno poknjižijo 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

1

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

Plačilni nalogi

Zapiši Izvozi v banko Tiskanje Združevanje Brisanje Obveznosti do delavcev Premiki med nepriloge Tiskanje seznamov

Naziv prejemnika: / Račun nalogodajnika:

Referenca prejemnika: Znesek: Modul:

Račun prejemnika: Poslano v plačilo: Dokument:

Opisba: Datum zapadlosti: Status:

izbrani nalogi (5): 14.638,38 EUR

<input type="checkbox"/>	SI	Znesek	Namen plačila	Prejemnik	Zapadlost	Poslano v plačilo	Račun nalogodajnika	Referenca nalogodajnika	Koda namena	Račun prejemnika	Referenca prejemnika	Opomba	Delitev
<input type="checkbox"/>		183,28 EUR	Dobrodotoja (R.23)	RS PREEHODNI DAVIČNI PODRAČUNI	13.10		556051008010777371 (ABANKSIZO)	500.5286997038	TAXIS	556011008881000301 (BLSUZIZO)	519.10013598-40002		Delitev
<input type="checkbox"/>		438,20 EUR	Priloge (R.23)	RS PREEHODNI DAVIČNI PODRAČUNI	13.10		556051008010777371 (ABANKSIZO)	500.5286997040	LBRN	55601100888200003 (BLSUZIZO)	519.10013598-44008		Delitev
<input type="checkbox"/>		9,54 EUR	Priloge (R.23)	RS PREEHODNI DAVIČNI PODRAČUNI	13.10		556051008010777371 (ABANKSIZO)	500.5286997042	LBRN	55601100888300077 (BLSUZIZO)	519.10013598-45004		Delitev
<input type="checkbox"/>		3,65 EUR	Priloge (R.23)	RS PREEHODNI DAVIČNI PODRAČUNI	13.10		556051008010777371 (ABANKSIZO)	500.5286997043	LBRN	556011008881000301 (BLSUZIZO)	519.10013598-43001		Delitev
<input type="checkbox"/>		3,65 EUR	Priloge (R.23)	RS PREEHODNI DAVIČNI PODRAČUNI	13.10		556051008010777371 (ABANKSIZO)	500.5286997044	LBRN	556011008881000301 (BLSUZIZO)	519.10013598-42005		Delitev
<input type="checkbox"/>		230,56 EUR	Priloge (R.23)	RS PREEHODNI DAVIČNI PODRAČUNI	13.10		556051008010777371 (ABANKSIZO)	500.5286997045	LBRN	55601100888300077 (BLSUZIZO)	519.10013598-43004		Delitev

2

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

3

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

Plačilni nalog

< Nazaj

+ Nov

Uredi

✕ Briši

Razdeli plačilo

Kopiraj

Plačilo

Namen plačila: Prispevek za ZAP (8.23)

Znesek: 3,60 EUR

Koda namena: LBRI

Datum plačila: 13.10

Poslano v plačilo:

Opomba:

Prejemnik

Naziv: RS PREHODNI DAVČNI PODRAČUN

Naslov: Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

Račun: SI56011008881000030(BSLJSI2X)

Referenca: SI19 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