

# Vnos mesečnega bančnega izpiska glede na datum plačila

Zadnja sprememba 03/06/2026 12:10 pm CEST

V meniju **Banka > Bančni izpiski** lahko vnašamo izpiske po dnevni ali mesečni izpiske.

V kolikor želimo, da so v primeru mesečnih izpiskov, zavedeni pravilni datumi plačil, lahko na vrstici izpiska vnesemo datum plačila.

Če je datum na vrstici izpiska drugačen od tega, ki je v glavi izpiska, program pripravi ločeno temeljnico. Toliko kot imamo datumov na vrstici, toliko imamo tudi temeljnic.

- 1 Izberemo meni **Banka > Bančni izpiski > Nov.**
- 2 Vnesemo vrstice bančnih izpiskov.
- 3 Če imamo več plačil znotraj enega meseca, vpišemo na vsako vrstico svoj datum.
- 4 **Potrdimo** izpisek.
- 5

Program pripravi temeljnico, ki je sestavljena iz toliko temeljnic, kolikor smo vnesli datumov plačil.

**Bančni izpisek**

**Osnovni podatki**

\* Datum izpiska: 31.08   
 \* Transakcijski račun: SIS6   
 \* Številka izpiska: 9   
 Opis: Izpisek 9 - EUR   
 Vrsta izpiska:  Dnevni  Mesečni

**Vrstica izpiska**

ZŠ	Prejemnik/Nalagodajelec	Veza (sklic)	Konto	DE	Breme	Dobro	EUR	Datum knjženja
				EUR	0.00	0.00	0.00	
2	Podjetnik iz Italije		2211	EUR	100.00	0.00	100.00	05.08
1	Podjetje iz SLO		1200	EUR	0.00	500.00	500.00	02.08
				EUR	100.00	500.00		