

Vnos mesečnega bančnega izpiska glede na datum plačila

Zadnja sprememba 08/09/2025 3:28 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

Opusti Shrani Potrdi Potrdi in nov

Osnovni podatki

Datum izpiska: 31.08.2023 Transakcijski račun: S156 Številka izpiska: 9 Opis: Izpisek 9 - EUR Vrsta izpiska: Dnevni Mesečni

Vrstica izpiska

ZŠ	Prejemnik/Nalogodajalec	Veza (sklic)	Konto	DE	Breme	Dobro	EUR	Datum knjiženja
				EUR	0,00	0,00	0,00	
2	Podjetnik iz Italije		2211	EUR	100,00	0,00	100,00	05.08.2023
1	Podjetje iz SLO		1200	EUR	0,00	500,00	500,00	02.08.2023
				EUR	100,00	500,00		