

# Vnos mesečnega bančnega izpiska glede na datum plačila

Zadnja sprememba 30/09/2024 3:57 pm CEST

V meniju **Banka > Bančni izpiski** lahko vnašamo izpiske po dnevnih ali mesečne 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 |        |                 |