


# Vnos vrstice izpiska v tuji denarni enoti

Zadnja sprememba 06/11/2023 7:19 am CET


Navodilo velja za ročno knjiženje bančnega izpiska oziroma za vnos vrstice **vtuji denarni enoti**.

## Nastavitev TRR

- 1 Najprej v **Nastavitvah**  izberemo **TRR organizacije**,
- 2 kliknemo **Nov**,
- 3 vnesemo **Številko bančnega računa**,
- 4 Program predlaga **BIC kodo** in **naziv banke** (podatek bo viden na pogledu bančnih izpiskov), ki ju lahko po potrebi popravimo.
- 5 Izberemo **tujo denarno enoto**,
- 6 določimo **Konto izpiska**.
  - o Na seznamu program prikaže vse konte iz kontnega načrta organizacije iz skupine 1100\*, 1120\* in 1140\*.
  - o Podatek vpliva na prikaz stanja prometa bančnega izpiska.

## Knjiženje bančnega izpiska v tuji denarni enoti

Če je bil izdan račun v tuji denarni enoti, plačilo na bančnem izpisku poknjižimo v domači in tuji denarni enoti.

- 1 Nato v meniju **Banka > Bančni izpiski** vnesemo bančni izpisek.
- 2 Vnesemo **Datum izpiska**, ki predstavlja tudi datum temeljnice,
- 3 Izberemo **Transakcijski račun, ki ima določeno tuji denarno enoto**,
- 4 na vrstici izpiska izberemo **Nalogodajalca** (kupca ali dobavitelja),
- 5 v polju **Veza (sklic)** izberemo račun v tuji denarni enoti, ki ga želimo zapreti.
- 6 Vrstico dodamo s klikom na  .
- 7 Po končanem vnosu podatkov bančni izpisek **potrdimo**.

**Bančni izpisek**

Opusti Shrani Potrdi Potrdi in nov

**Osnovni podatki**

\* Datum izpiska: \* Transakcijski račun: SI56 5654151515 (USD) \* Številka izpiska: 1 Opis: Izpisek 1 - USD Vrsta izpiska:  Dnevni  Mesečni

**Vrstica izpiska**

ZŠ	Prejemnik/Nalogodajalec	Veza (sklic)	Konto	DE	Breme	Dobro	USD
1	Dobavitelj iz USA	PR:2023-25	2210	USD	200,00	0,00	200,00
Opis: <input type="text"/>							
Analitika: <input type="text"/>							

## Kaj program pripravi?

- Program pripravi **temeljnico bančnega izpiska**, kjer poknjiži terjatev do kupcev oziroma obveznost do dobavitelja v obeh denarnih enotah in jo zapre.
- V primeru mesečnega bančnega izpiska z tujo denarno enoto, program predlaga in računa **tečaj valute glede na datumu knjiženja**, torej na dan nastanka transakcije.
- Hkrati pripravi tudi **temeljnico tečajnih razlik**.