


Vnos vrstice izpiska v tuji denarni enoti

Zadnja sprememba 08/09/2025 3:27 pm CEST


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: * Številka izpiska: Opis: Vrsta izpiska: Dnevni Mesečni

Vrstica izpiska

ZŠ	Prejemnik/Nalagodajalec	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**.