

Zapiranje več postavk pri knjiženju plačil preko temeljnice in bančnega izpiska

Zadnja sprememba 09/09/2025 11:16 am CEST

Navodilo velja za primer knjiženja plačila enega zneska z **več odprtimi postavkami**. Več odprtih postavk lahko zapiramo z **ročnim vnosom temeljnice** ali s knjiženjem **bančnega izpiska**.

Zapiranje preko temeljnice

- 1 V meniju **Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo >** kliknemo **Nov** vnesemo osnovne podatke **temeljnice** (vrsto in datum temeljnice, opis,...).
- 2 Vnesemo **Konto (obvezno saldakontni konto)**,
- 3 izberemo **stranko**,
- 4 vnesemo **znesek**,
- 5 kliknemo na **Zapiranje postavke**,
- 6 **označimo** postavke, ki jih želimo zapreti.
- 7 Kliknemo na **Shrani knjižbo**.
- 8

Nato vnesemo še ostalo podatke in potrdimo temeljnico.

Temeljnica

Vrsta temeljnica: * FT - Finančna temeljnica x Datum temeljnica: *

Opis:

Knjižbe

Datum: * Opis:

Konto: * 1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi +

Analitika: +

Stranka: Alica d.o.o. x +

Veza za plačilo:

V: * EUR Breme: 0,00 Dobro: 130,00

Zapiranje postavke

Zapadlost	Opis	Odpri znesek	Znesek zapiranja
04.11.2022	IR:2022-92	10,00 <input checked="" type="checkbox"/>	8,00 <input type="text"/>
05.11.2022	IR:2022-94	122,00 <input checked="" type="checkbox"/>	122,00 <input type="text"/>
10.11.2022	IR:2022-96	36,60 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
03.12.2022	IR:2022-106	151,20 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
			0,00

Zapiranje preko Bančnega izpiska

- 1 V meniju **Banka > Bančni izpiski**
- 2 na vrstici izpiska iz spustnega seznama izberemo **Nalogodajalca/Prejemnika**.
- 3 Vnesemo **Konto** (obvezno **saldakontni** konto).
- 4 Vnesemo **znesek** (breme oziroma dobro).
- 5 v polju **Veza (sklic)** kliknemo gumb (zapri več računov).
- 6 **Odključamo postavke**, ki jih želimo zapreti.
- 7 Kliknemo na (dodaj vrstico).
- 8

Program prikaže povezavo na račune, ki smo jih označili za zapiranje.

- o V primeru preklica že potrjenega izpiska, program ne bo preklical povezav na izbrane račune.

Vrstica izpiska

ZS Prejemnik/Nalogodajalec Veza (sklic) Konto DE Breme Dobro EUR

Alica d.o.o. x skratno zapiranje 1200 x EUR 0,00 130,00 130,00

Zapadlost	Odpri znesek	Znesek zapiranja
IR:2022-92	04.11.2022 10,00 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
IR:2022-94	05.11.2022 122,00 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
IR:2022-96	10.11.2022 36,60 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
IR:2022-106	03.12.2022 151,20 <input type="checkbox"/>	0,00 <input type="text"/>
		130,00

Opis:

Analitika: