

Bančni izpisek - v opis knjižbe na temeljnici se poleg številke bančnega izpiska izpiše tudi naziv TRR

Zadnja sprememba 17/05/2021 7:01 am CEST

Pri potrditvi bančnega izpiska program pripravi temeljnico. V **opis knjižbe na temeljnici** poleg **številke bančnega izpiska** vpiše tudi **naziv bančnega računa** iz nastavitv **TRR organizacije**.

Temelnjica

[Nazaj](#)
[Nov](#)
[Uredi](#)
[X Brisi](#)
[Natisni](#)
[Preklicaj potrditev](#)
[Kopiraj](#)
[Kopiraj v storno](#)
[Dodaj pripombo](#)

Izvorni zapis:

- Bančni izpisek

Leto: 2021 VO: BD
 Datum: 13.05.2021 Status: Potrjena
 Opis: Izpisek 1 - EUR

Knjižbe

Št.	Številka / Delavec	Datum	Konto	Analitika	DE	Breme	Dobro	Zapiranje
ZS		Opravljeno	Zapade	Veza za plačilo				
	Opis							
	SADP d.o.o.	13.5.2021	1200		EUR	0,00	50,00	Zapiranje
1			2100042959824					
	Izpisek: NOVA BANKA d.d. (1) (EUR) (S)							
2		13.5.2021	1100		EUR	50,00	0,00	
	Izpisek 1 - EUR							
					EUR:	50,00	50,00	

Ta dopolnitev omogoča **lažje pregledovanje knjižb** v primeru, da imamo vnesenih več bančnih računov.

Št.	Datum tem.	Opis knjižbe	Konto	Breme	Dobro	Breme v domači DE	Dobro v domači DE	Analitika	Številka	Delavec	Zapiranje
BQ	13.5.2021	Izpisek: NOVA BANKA d.d. (1) (EUR) (S)	1200	0,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR		SADP d.o.o.		BQ2021.4
BQ	13.5.2021	Izpisek 1 - EUR	1100	50,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR				
BQ	13.5.2021	Izpisek: SE ENA BANKA d.d. (1) (EUR) (S)	1200	0,00 EUR	10,00 EUR	0,00 EUR	10,00 EUR		SADP d.o.o.		BQ2021.1
BQ	13.5.2021	Izpisek 3 - EUR	1140	10,00 EUR	0,00 EUR	10,00 EUR	0,00 EUR				
BQ	13.5.2021	Izpisek: BANKA d.d. (1) (EUR) (S)	2000	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR		Devizni zavezanec SI d.o.o.		BQ2021.5-05
BQ	13.5.2021	Izpisek 1 - EUR	1100	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR				
						100,00 EUR	100,00 EUR				