

Bančni izpiski - navodilo za uvoz z Excel datoteko

Zadnja sprememba 13/09/2024 2:55 pm CEST

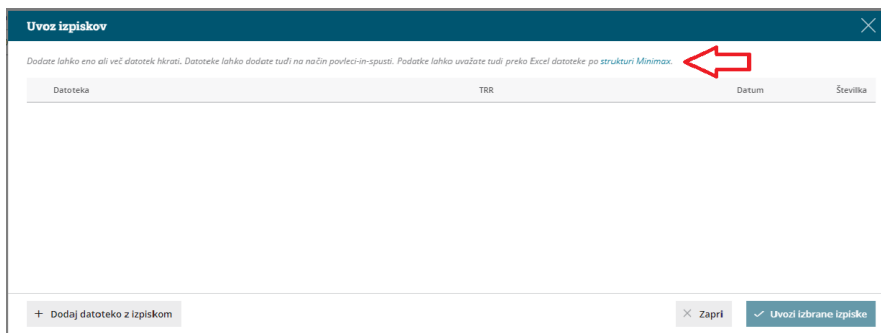
Navodilo velja za uvoz bančnih izpiskov z Excel datoteko. Ta funkcionalnost pride v poštev pri bančnih izpiskih, ki niso v iso sepa xml obliki.

Priprava in vnos podatkov v predlogo

1 V meniju **Banka** > **Bančni izpiski** izberemo zavihek **Uvoz izpiskov**.

2

S klikom na **povezavo** predlogo Excel prenesemo na svoj računalnik.



3 Predlogo napolnimo s podatki. Podatke lahko v polja **prilepimo** iz drugih datotek ali pa jih vnesemo **ročno**.

- *Za lažje razumevanje je v predlogi prikazan primer vnosa podatkov. Primer izbrišemo oziroma nadomestimo s podatki, ki jih imamo na razpolago.*
- V zavihek **Statement** vpišemo:
 - datum izpiska (program predlaga sistemski datum),
 - bančni račun organizacije in
 - številko izpiska.

	A	B	C
1	Date	Account	Number
2	13.09.2024	SI56123456789012345	45
3			
4			
5			
6			

Statement Transactions

- V zavihku **Transactions** pa vnesemo podatke plačil:
 - naziv, naslov in bančni račun ter davčno številko stranke (prejemnika/nalogodajalca),

- o datum transakcije,
- o denarno enoto,
- o znesek v breme oziroma v dobro,
- o opis.

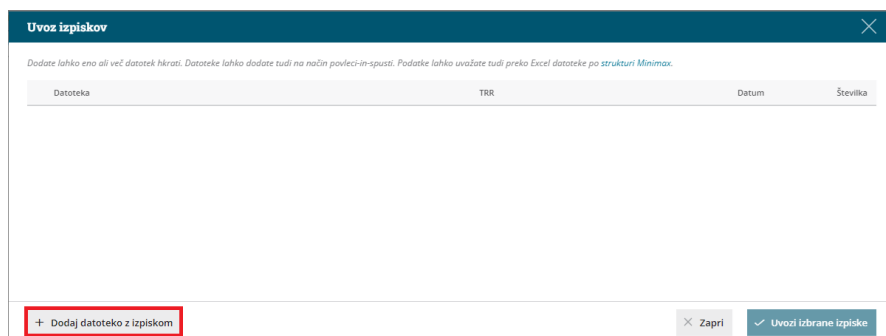
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Customer	CustomerAddress	CustomerAccount	CustomerTaxNumber	Date	Reference	Currency	Debit	Credit	Description
2	Moja strar	Minimaxova 6	SI56123456789012345	12345678	13.09.2024	24-2934	EUR	1200,87	0,00	plačilo računa 2934
3										
4										
5										
6										

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

1 Pripravljen datoteko uvozimo v meniju **Banka > Bančni izpiski > Uvoz izpiskov**.

2

S klikom na **Dodaj datoteko z izpiskom** lahko dodamo eno ali več datotek hkrati. Datoteke lahko dodamo tudi na način povleci-in-spusti.



3 Izpiske uvozimo s klikom na **Uvozi izbrane izpiske**.

4 Program prikaže na preglednici bančnih izpiskov osnutke izpiskov, ki jih uredimo.

Kaj program pripravi?

Pred uvozom izpiska program preveri tudi ali takšen izpisek za obdelovano kombinacijo že obstaja v programu in v kolikor obstaja javi opozorilo in izpiska ne uvozi.

Če izpisek še ni vnesen v programu, ga program uvozi in doda osnutek izpiska na preglednico bančnih izpiskov.