## **BRANJE IZPISKOV V PROGRAMU GKW**

Glavna knjiga podpira uvoz izpiskov izvoženih iz bančnega sistema v TKDIS, ISO SEPA in ZBS SEPA formatu. To so praktično vsi formati kateri se v Slovenskem bančnem sistemu uporabljajo. Če banka ne podpira izvoza v teh formatih, bodo te strukture pogojno podprte na osnovi povpraševanja.

Prednosti uvoza izpiskov so, da lahko uvažate tako mesečne kot dnevne izpiske, oziroma mesečni ali dnevni promet. V primeru uvoza prometa za celoten mesec ali daljše datumsko obdobje program sam razbije promet za vsak dan posebej in izdela knjižbe, kakor če bi knjižili vsak izpisek ločeno in tako prihranite ogromno časa s tipkanjem podatkov bančnega izpiska.

Možnost je tudi avtomatskega kontiranja in zapiranje knjižb v saldakontih na podlagi vnesenih pravil kontiranja. Kako natančno bo znal program samostojno kontirati je odvisno od tega, kako ste izdelali pravilo za kontiranje. Še bolj pomembno pa je, kako ste izpolnili plačilni nalog. Več podatkov na plačilnem nalogu zagotavljajo točnejše kontiranje.

Tako priporočamo, da si v programih uredite avtomatske izdelave plačilnih nalogov. V programu PLAČE si na prispevkih, kreditih in nalogih za nakazilo plače dopolnite priprave nalogov tako, da se bo v sklic v breme zapisal konto na katerega se izplačilo knjiži. Pri plačilu prejetih faktur navedite v namenu identičen podatek kot ste ga zapisali pri knjiženju računa v polje veza (št. računa). V sklic v breme zabeležite konto na katerega se knjiži izplačilo. V kolikor je mogoče, zapišite tudi šifro partnerja.

	Dod	ni iznicko		7 Driči iz	nicok	E4 1	Inora	hi nravila	The konting	min									
2	Doa	ај ізріѕке		F7 Brisiliz	pisek	<b>[ F4</b> (	pora	Di pravila	2d KUTUT	anje									
	Sta	atus zapis	а			Podat	iki za	knjižbo			Poda	tki plačnika	Referenca obremenitve	Re	efere	enca o	c		Vrsta posla
stre:	za (	Opis		Datum pl	Konto	Partner	SM	Veza	D / Zn	esek	Mo S	klic	Mo Sklic	02	z Šif	ra Šifra	a Ime nalogodajalca	Namen nakazila	TRR
Da	atun	1 obdelav	e:7.7.2	2010 (1)															
×	· •	odatki us	trezajo	7.7.2010	4150	9113255	0 100	)	10	10,02	00 03	7072010	05 7916825-9914390-47	9 A	30	11	NLB D.D.	PL.RAC. IZDAJA SOLVENTNOSTI	01000-000020
										10,02									
Da	atun	ı obdelav	e:8.7.2	2010 (2)															
1	< 1	le obstaja	odprta	8.7.2010	2200	2395837	5 (	0 13-10	10	300,00	00 03	7072010	00 13-10	A	30	11	PODJETJE 1.	PL. RČ. 13-10	03104-100030
4	r F	odatki us	trezajo	8.7.2010	4150	9113255	100	)	10	0,80	00 08	8072010	00 08072010	Α	30	11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D	PROVIZIJA	01000-000020
										300,80									
Da	tun	n obdelav	e : 9.7.2	2010 (14)															
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2540		0 0	)	10	84,55	00 2	540	19 45850470-05983	А	52	00	DURS LIUBLIANA	DAVEK OD OSEBNIH PREJEMKOV JU	01100-844122
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2510		0 0	)	10	702,24	00 25	510	99	A	40	29	DELAVEC	JUNIJ 2010 NAKAZILO PLAČ NA OSR	02010-27518
~	/ F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2530		0 0	)	10	64,24	00 25	530	19 45850470-06220	А	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVE	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNIJ 2010	01100-30003
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2530		0 0	)	10	156,55	00 25	530	19 45850470-06203	A	50	00	PRISP.IZ OD DELAVCEV ZA POK	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNIJ 2010	01100-200001
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2530		0 0	)	10	1,01	00 25	530	19 45850470-06181	A	50	00	PRISP.IZ PLAČ ZA STARŠEVSKO	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNIJ 2010	01100-100070
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2530		0 0	)	10	1,41	00 25	530	19 45850470-06165	A	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVA	PRISPEVKI IZ PLAČ JUNIJ 2010	01100-100003
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2620		0 0	)	10	5,35	00 26	620	19 45850470-06351	А	50	00	PRISP.ZA NESR.PRI DELU IN PO	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-300016
~	F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2620		0 (	)	10	66,26	00 26	620	19 45850470-06343	А	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZDRAV.VAR	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-300016
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2620		0 0	)	10	89,39	00 20	620	19 45850470-06297	А	50	00	PRISPEVEK ZA SPIZ IZ BOD	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-200001
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2620		0 0	)	10	1,00	00 20	620	19 45850470-06270	Α	50	00	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO V	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-10007
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2620		0 (	)	10	0,61	00 20	620	19 45850470-06254	А	50	00	REP.PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVA	PRISPEVKI NA PLAČE JUNIJ 2010	01100-100007
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	4150	9113255	100	)	10	8,70	00 09	9072010	00 09072010	А	30	11	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D	PROVIZIJA	01000-000020
~	r F	odatki us	trezajo	9.7.2010	2552		0 (	)	10	160,97	00 25	552	99	А	32	29	DELAVEC	SKUPAJ DODATKI JUNIJ 2010	02010-275182
×	< 1	4anjkajo j	oodatki	9.7.2010			) (	)	20	5.300,00	00 09	9072010	00 09-10-2010	Α	30	11	DRUSTVO	VRAČILO PREMOST. KREDITA	02083-001701
										6.642.28									
										6.953,10									
									::										
P	onra	wi	E3 8	risanie vse	h nodat	tkov za knji	žho	F	Kontna	kartica	E2	2 Naredi pr	avilo iz izniska F9	Pokn	1iži i	zniske			

Tudi če nimate dovolj dobro izpolnjenih plačilnih nalogov in narejenih pravil za kontiranje, vam uvoz bančnega izpiska prihrani nekaj časa, ker vam ni potrebno prepisovati zneskov in opisov transakcij. Knjižbe prometa na TRR se bodo naredile same. Tako morate na vsaki knjižbi dopolniti le še konto, partnerja in vezo.

## POTEK UVOZA BANČNEGA IZPISKA

1. V meniju »1.A Bančni izpiski« je priporočljivo, da najprej nastavite par nastavitev in nato nadaljujete z uvozom. Na drugem zavihku »2. Nastavitve za knjiženje« je potrebno iz šifranta določiti Simbol na katerega se knjižijo bančni izpiski. Datum knjiženja bo program svetoval sam (trenutni datum), lahko pa ga sami korigirate. Nižje vpišete opis knjiženja za knjižbe prometa v dobro in breme. Postavite kljukico v polje »Pri iskanju partnerja uporabi VPI« v kolikor želite, da program poišče partnerja s pomočjo uporabe Vasco poslovnega imenika (če želite uporabiti to funkcijo morate biti naročeni na VPI storitev). »Število kontov na katerih se išče knjižba z ustrezno vezo« spremenite samo v primeru, če imate saldakonte na več kontih (recimo: terjatve 1200, 1201,... obveznosti 2200, 2201...). Število povečajte na toliko, kolikor jih dejansko potrebujete.

🧏 Bančni izpiski (1.B)					<b>=</b> 🔀
1. Branje izpiskov 2. Nastavit	ve za knjiženje <u>3</u> . Pregled shranjenih izpiskov				
Nastavitve za izdelavo to	emeljnice				
Simbol	(3) Banka TRR	1	Protikonti za transakcijske račune		
Datum knjižonja	06.00.2010		TRR	Konto	Halcom*
Datam kijizenja	00.09.2010		1. XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(11010) Denarna sredstva na računu SKB d.d. EUR SI65 XXXXX-	
Opis dokumenta - breme	PROMET V BREME NA TRR		2. 10007-100000007	(11000) Denarna sredstva na računih NLB d.d. EUR SI56 YYYYY-)	
Opis dokumenta - dobro	PROMET V DOBRO NA TRR				
	🗸 Pri iskanju partnerja uporabi VPI				
Število kontov na katerih se iš	šče knjižba z ustrezno Vezo [15]	2			
			* Izpiski narejeni iz Halcom program	na (številka izpiska je v imenu datoteke)	
					Esc Izhod

Kljukico Halcom postavite pri tistih transakcijskih računih katerih banke uporabljajo za elektronsko poslovanje Halcomovo E-bank aplikacijo in izvoz izpiska opravite v TKDIS formatu (za formate ISO SEPA in ZBS SEPA to ni potrebno ker se podatek nahaja že v sami datoteki). Ta format izvoza (TKDIS) naredi izvoz izpiskov tako, da v ime izpiska shrani tudi številko. S tem si prihranite vpisovanje številke dokumenta.

- Nadaljujete na 1. Zavihku »Branje izpiskov«, kjer z »F2 Dodaj izpiske« poiščete datoteke, ki ste jih izvozili iz bančnega programa. Po potrditvi vam program uvozi promet oziroma izpisek in prikaže za vsak »Datum obdelave« (datum izpiska) ločeno.
- 3. Če želite sami pokontirati zneske, se lahko postavite na želeno vrstico, kjer se vam s pritiskom na »Enter Popravi« odpre spodnje okno.

🌇 Popravljanje zapisa (1.B)		
		Alt+F1 Kont.kartica
Vir informacije	10	
Datum obdelave	08.07.2010	
Datum plačila	08.07.2010	
Ime imetnika	VASCO d.o.o.	
Znesek	300,00	
Nalogodajalec	PODJETJE 1.	
Kraj nalogodajalca	ULICA	
Šifra izdatka	30	
Šifra prejemka	11	
Sklicevanje obremenitve	00 07072010	
Sklicevanje odobritve	00 13-10	
Namen nakazila	PL. RČ. 13-10	
TRR	03104-1000307748	
Reklamacija	00708041432000002	
Podatki za iskanje poveza	ve na odprto postavko	
Dokument zacne z		
Veza zacne z		
Podatki za izdelavo knjižb	e	
Dokument		
Opis dokumenta		
Konto	(2200) Kratkorocne obveznosti do dob	
Partner	(56041039) VASCO D.O.O.	
Veza	13-10	
SM	(0) ???	
F9 Potrdi		Esc Prekini

V spodnjem delu okna vnesete podatke o kontu, partnerju in vezi. Če ima konto vnos stroškovnega mesta lahko vnesete tudi SM.

Za lažje delo vam je, podobno kot pri knjiženju izpiska v meniju 1.1., na voljo skok na kontno kartico »Alt+F1 Konta kartica« kjer lahko poiščete odprto postavko, se nanjo postavite in z »F9 Prenos veze« prenesete vezo. V kolikor podatkov ne boste v celoti izpolnili, jih lahko dopolnite kasneje pred zapisom v glavno knjigo.

Ko pokontirate vse prilive in odlive lahko izpiske z »F9 Poknjiži izpiske« prenesete v meni 1.1 »Knjiženje«. Tu knjižbe po potrebi popravite oziroma dopolnite in zapišete v glavno knjigo.

Tako bi poknjižili izpisek brez uporabe pravil za kontiranje. Tisti, ki si želite delo še nekoliko olajšati, si morate v štartu vzeti nekoliko več časa in izdelati pravila za kontiranje. Nižje vam bomo prikazali kako enostavno izdelati pravilo. Dodali pa bomo par najbolj običajnih pravil.

## **INDIVIDUALNA PRAVILA**

Ta pravila nam pridejo prav pri izplačilih plač, prispevkov in drugih dajatev. Ravno tako so uporabna pri plačilih kreditov in drugih plačilih kjer se nam podatki pri vsakem plačilu delno ali v celoti ponavljajo.

Tako pravilo lahko izdelamo na 1. zavihku »Branje izpiskov« (serijska pravila pa na 2.).

Postavite se na knjižbo za kateri želite izdelati pravilo in kliknete na gumb »Alt+F2 Naredi pravilo iz izpiska«. Odpre se okno kjer vam program že predlaga vse podatke kakršni so bili na sprovedenem plačilu. V kolikor so ti podatki ob vsakokratnem tovrstnem plačilu enaki, jih pustite tako kakor je program ponudil. V nasprotnem primeru pobrišite tiste podatke kateri pri tovrstnem plačilu varirajo.

👺 Bančni izpiski (1.B)			🗗 🔀
1. Branje izpiskov 2. Nastavitve za knjiženje 3. Pregled shranjer 🕐 Nastavitve pravil za kontir	anie (1 B)		
F2 Dodaj izpiske F7 Briši izpisek F4 Uporabi pra	anje (2.6)		
* Status zapisa Podatki z			
* Ustreza Opis Datum plačil Konto Partner SM 1. Če je Vir informacije	10	2. Ce je vrsta posla	qodajak
+ Datum obdelave : 7.7.2010 (1)	20 - priliv (Krodit)	Šifra izdatka 50 Šifra prejemka 00	
		(** pomeni karkoli)	
<ul> <li>Datum obdelave : 8.7.2010 (2)</li> <li>3. Če je priliv</li> </ul>			
✓ Ne obstaja odprta 8.7.2010 2200 23958375 0 No TRP 0110	01100-1000701794		
✓ Podatki ustrezajo 8.7.2010 4150 91132550 100 No TKK 0110	0-1000/01/94	(PL	JBL
(prazno pomeni karkoli)			
Datum obdelave : 9.7.2010 (14)     4. Če je referenca obrev	menitve	5. Če je referenca odobritve	шт
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2510 0 0 Model 00	Sklic 2530	Model 19 Sklic 45850470-06181	-
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2530 0 0 (pramo pomoni katkali)	2000	(noted IS Shile Noted IS Color A	ULI
Podatki ustrezajo 9.7.2010 2530 0 0		(prazno pomeni kaikoli)	ULI
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2530 0 Ce zapis bančnega izpis	ska ustreza s pogoji, potem:	AI	ULI
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2530 0 0	bremenitve	A L	ULI
Podatki ustrezajo 9.7.2010 2620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2530	45850470-06181	
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2620 0 0 1. del skiica 2.0	del sklica 3. del sklica 4. del sklica	1. del sklica 2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica A	ULI
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2620 0 0			ULI
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2620 0 c Odreži vodilne ničle		Odreži vodilne ničle	ULI
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 4150 91132550 100 Referenca se zapiše v	nikamor	Referenca se zapiše v nikamor 🖌	UBL
✓ Podatki ustrezajo 9.7.2010 2552 0 0			
Knjižbe računov se bodo	o iskale na naslednjih kontih:	Posebnosti za Javni sektor	
Konto () ??	?	Če odobritev ima naslednje podatke:	
Konto 3		Model	
	۲ ۲		
Konto 3 () ??	?	Referenca	
		Potem se pri knjiženju nastavi naslednje:	
		Kasta () 222	
Partner (0) 2	22		
SM (0)?	??		
Opis dok.			
<		s / E9 Potrdi 🛛 🔽 Esc Drakini	>
Enter Popravi F3 Brisanje vseh podatkov za knjižbo	2 Noteor provino 12 12pisko 1 5 Fokujizi i 2piske		
			Izbod
		esc .	121100

V spodnjem delu v polje konto navedite konto na katerega želite, da se to plačilo poknjiži. Ravno tako podatek partnerja in SM.

## PRAVILO ZA »SERIJSKA PLAČILA« - plačila prejetih računov

Predpostavimo, da plačilne naloge za plačilo prejetih računov izpolnjujete tako:

<b>1</b>	/nos plačilnega naloga BN02 (1.1)		_ 🛛			
	Naziv	Številka računa				
<u></u>	VASCO d.o.o.	SI56 25100-9717484117	-			
<b>F</b>	Ulica	Referenca				
P.	Poslovna cona A 21	00 2200-98511734-280				
8	Kraj	Valuta Datu	um plačila			
8	Šenčur	EUR 250,00 18.	09.2010			
MAL	Namen plačila	Vrst	a posla			
-	Rč. 48201128-10 N.št. 280.10	A3	011			
		-				
	Naziv	Stevilka računa				
×	TELEKOM SLOVENIJE	SI56 03100-1006235420	▼			
Į	Ulica	Referenca				
Ē	CIGALETOVA ULICA 015	00 48201128-10				
문	Kraj					
<b>D</b>	1000 LJUBLJANA					
	F6 razdeli na obroke	F9 potrdi	🗙 ESC prekini			

Sklic v breme (referenca na prvi polovici naloga) vsebuje naslednje podatke: »konto« – »šifra partnerja« - »zap. Št. prejetega računa«. V namenu ste napisali celotno številko računa kakor vam jo je navedel dobavitelj. Predpostavimo tudi, da ste celotno dobaviteljevo številko računa zapisali pri knjiženju v polje »veza«. Pri tako izpolnjenih nalogih bo program vsa plačila prejetih računov znal narediti sam ker ima že na samem nalogu vse potrebne podatke.

Za tako izpolnjen nalog bi pravilo naredili:

Postavimo se na 2. Zavihek »Nastavitve za knjiženje« in z »F2 Nov vnos« naredimo novo pravilo. Odpre se okno, ki ga vidimo spodaj. Podatke izpolnimo takole:

- 1. V razdelku »1. Če je vir informacije« označimo »10 odliv (Debet)«. S tem programu povemo, da naj to pravilo velja le za odlive, ki ustrezajo pogojem v nadaljevanju.
- Naslednji razdelek »2. Če je vrsta posla« vpišemo v obe polji \*\*. Sicer bi bil tu bolj pravilen podatek 30 11 vendar, ker nekatere banke te posle zamenjujejo, se na ta podatek ne gre zanašati. Zato je tu bolje izpolniti \*\* kar pomeni, da je lahko karkoli.
- 3. Razdelek »3. Če je priliv na TRR« v našem primeru spustimo, zato ker delamo splošno pravilo in bo veljalo za vse dobavitelje. Vsak dobavitelj pa ima svoj TRR zato ga tu ne specificiramo. Prav tako spustimo razdelka »4. Če je referenca obremenitve« in »5. Če je referenca odobritve«. Tu bi vpisali referenco samo takrat ko bi bila pri vsakem nakazilu identična (recimo reference v breme pri nakazilu prispevkov....).
- 4. V našem primeru bo najbolj bistven razdelek »Dešifriranje reference obremenitve« sklic v naše breme. V tej referenci imamo zapisanih večino podatkov (konto, partner in del dokumenta). Tako si tudi nastavimo dešifriranje kot smo ga prikazali na spodnji sliki. V kolikor imate vrstni red podatkov v vašem primeru drugačen, si tudi na dešifraciji to prilagodite.

🌇 Nastavitve pravil za kontiranje (1.B)	
Pogoji	
1. Če je Vir informacije	2. Če je Vrsta posla
I0 - odliv (Debet)	Šifra izdatka ** Šifra prejemka ** (** pomeni karkoli)
3. Če je priliv Na TRR	
4. Če je referenca obremenitve	5. Če je referenca odobritve
Model Sklic [prazno pomeni karkoli]	Model Sklic [prazno pomeni karkoli]
Če zanje bančnoga izniska ustroza e pogoji potom:	
ce zapis banchega izpiska ustreza s pogoji, potein:	
Dešifriranje reference obremenitve	Dešifriranje reference odobritve
1. del sklica       2. del sklica       3. del sklica       4. del sklica         Konto       -       Partner       -       Del dokument       -         Odreži vodilne ničle       Beferenca se zaniše v       nikamor       -       -	1. del sklica 2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica Odreži vodilne ničle Referenca se zaniše v nikamor
Knjižbe računov se bodo iskale na naslednjih kontih:	Posebnosti za Javni sektor
Konto 2200	Ce odobritev ima naslednje podatke:
Konto 2 (2210) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini za 📢	Model
Konto 3 () ???	Referenca
	Potem se pri knjiženju nastavi naslednje:
	Konto () 222
Partner (0) ???	
SM (0) ???	
Opis dok.	
	F9 Potrdi Ksc Prekini

»Dešifriranje reference odobritve« pustimo prazen saj je v tem primeru sklic namenjen našemu dobavitelju in ne nam.

5. »Knjižbe računov se bodo iskale na naslednjih kontih:« tu vpišemo konte na katerih naj program išče račune katere ste plačali v primeru, da na kontni kartici partnerja in konta katerega ste navedli v sklicu ne najde odprtega računa. Pri iskanju računa bo program iskal po številki fakture (ki mora biti enaka vezi) katero ste zapisali v »Namen plačila« - v našem primeru »48201128-10«.

Spodaj pa še primer izpolnjenega naloga za priliv (plačil izdanih računov, terjatev) in slika maske nastavitev pravila za kontiranje:

1. Telekom nam je plačal račun 410-10. Pri knjiženju ste v polje veza navedli isti podatek (številko računa) 410-10.

塔 v	nos plačilnega naloga BN02 (2.4.1)		_ 🛛				
	Nativ	čtovilka ražuna					
	TELEROM SLOVENDE	5150 03100-1006235420					
E I	Ulica	Referenca					
AJ	CIGALETOVA ULICA 015	00 2200-4582110					
B	Kraj	Valuta Datum plačila					
ő	Ljubljana	EUR 450,00 09.09.2010					
Į	Namen plačila	Vrsta posla					
-	Plačilo računa 410-10	A3011					
	Naziv	Številka računa					
Y	VASCO d.o.o.	SI56 25100-9717484117	-				
ΙŢ	Ulica	Referenca					
Ē	Poslovna cona A 21	00 410-10					
Ř	Kraj						
"	Šenčur						
			1				
		F9 potrdi X ESC	prekini				

Pravilo izpolnimo:

Ker nam v sklicih manjka šifra partnerja ali pa je kupec napačno navedel sklic in tega podatka ni napisal, nam pravilo ne bo našlo partnerja. Ker pa imamo na 2. zavihku »Nastavitve za knjiženje« vklopljen parameter »Pri iskanju partnerja uporabi VPI« bo program partnerja prepoznal na osnovi TR računa iz katerega je priliv prišel.

·9·)·					
1. Če je Vir inf	ormacije	2. Ce je vrsta posla			
🔘 10 - odliv (f	Debet)	Šifra izdatka ** Šifra prejemka ** (** pomeni karkoli)			
3. Če je priliv					
Iz TRR					
(prazno pomeni k	karkoli)				
4. Če je refere	nca obremenitve	5. Če je referenca odobritve			
Model	Sklic	Model Sklic			
(prozno pomornik		(pracho pomora rearroa)			
a zapis banch	ega izpiska ustreza s pogoji, potem:				
Dešifriranje ref	ference obremenitve	Dešifriranje reference odobritve			
1. del sklica	2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica	1. del sklica 2. del sklica 3. del sklica 4. del sklica			
	M M M	Del veze M M M M			
Odreži vodi	ilne ničle	Odreži vodilne ničle			
Referenca se :	zapiše v nikamor 🗹	Referenca se zapiše v nikamor			
Knjižbe računo	v se bodo iskale na naslednjih kontih:	Posebnosti za Javni sektor			
Konto	(1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 🖌	Če odobritev ima naslednje podatke:			
Konto 2	(1210) Kratkoročne teriatve do kuncev v tujini	Model			
		Reference			
Konto 3					
		Potem se pri knjiženju nastavi naslednje:			
Partner	(0) 222	Konto () ???			
SM	(0) ???				
Onis dok					
opio dola					