

Sprememba transakcijskega računa v programu Storžič ter Plačah (11.12.2020 - V5.8.0a)

Z dnem 1.1.2021 se zaradi združitve Abanke ter banke Nova KBM spreminjajo transakcijski računi strank. Če ste eden izmed komitentov, ste že dobili obvestilo v katerem sporočajo, da do 31.12.2020 še veljajo stari transakcijski računi, s 1.1.2021 pa so v veljavi novi.

Pripravili smo vam navodila, kako si lahko sami posodobite transakcijske račune v programih Storžič in Plače. Če za spremembo nimate ustreznih pravic ali se ne znajdete, nas lahko pokličete in vam bomo spremembo pomagali urediti.

Program Storžič

Sprememba TRR : (Baza podatkov->Stranke)

V seznamu strank ste z lastnim podjetjem vpisani pod zaporedno številko 000003. Odprete modul stranke, vpišite številko 3 ter pritisnite Enter ali pa z F1 poiščete ime svojega podjetja in potrdite izbiro. Spodaj je modri gumb Spremeni, kliknite ga. Sedaj v polju Transakcijski račun (IBAN) popravite TRR in shranite spremembe s klikom na zeleni gumb Uporabi.

[illegible]

Enako popravite še TRR pri svojih strankah. Na napačne TRR številke po novem letu ne boste več mogli izvajati plačil in pošiljati e-Računov!

Klavzule: (Tabele->Klavzule)

V primeru, da uporabljate klavzule (zaključna besedila) na dokumentih in imate v njih vpisan svoje transakcijske račune, jih popravimo tudi tam. Odpremo klavzule, z F1 izberemo klavzulo ki vsebuje transakcijske račune, kliknemo modri gumb Spremeni, popravimo besedilo in ga shranimo s klikom na zeleni gumb Uporabi.

[illegible]

Nastavitev izpisa računov (TRR v glavi računa): (Aplikacija->Nastavitve)

V primeru, da imate pravice za spreminjanje nastavitev, lahko sami popravite TRR tudi tukaj. **Če Nastavitev nimate v meniju, nas pokličite in bomo to popravili skupaj!**

Nastavitve je potrebno spreminjati zelo pazljivo, da jih ne pokvarimo in spremenimo delovanja programa.

Poiščemo jih tako da desno v okno Filter (ID) vpišemo naslednje nastavitve:

COM_00xx - TRR ki je vpisan v glavah dokumentov

COMF_0xx - TRR ki je vpisan v glavah finančnih poročil

COMB_0xx - TRR ki je vpisan v glavah maloprodajnih računov

Tukaj lahko spremenite nastavitve aplikacije. Skrbno preverite vse podatke preden potrdite spremembe. Če niste prepričani, kaj počnete, raje kontaktirajte z vzdrževalcem vaših aplikacij ali skrbnikom računalniškega sistema...

☒ Splošne nastavitve (X)
☐ Nastavitve za "Desktop" aplikacije (D)
☐ Prevodi (T)
☐ Posebne nastavitve (E)
☐ Nastavitve za DLL-je (M)

Filter (ID):
 Filter (opis):

ID nastavitve	Opis nastavitve	Vrednost nastavitve
COM_0001	company, line 1, text	DISNEY d.o.o.
COM_0002	company, line 2, text	
COM_0003	company, line 3, text	CESTA 1
COM_0004	company, line 4, text	4290 TRŽIČ
COM_0005	company, line 5, text	Slovenija
COM_0006	company, line 6, text	telefon:
COM_0007	company, line 7, text	telefax:
COM_0008	company, line 8, text	e_pošta:
COM_0009	company, line 9, text	
COM_0010	company, line 10, text	ID za DDV: SI11223344
COM_0011	company, line 11, text	TRR: 05100-8010016891
COM_0012	company, line 12, text	
COM_0013	company, line 13, text	
COM_0014	company, line 14, text	

V stolpcu Vrednost nastavitve poiščite in spremenite TRR! Ne spreminjate ostalih nastavitev!

Po popravku vsake nastavitve posebej, je spremembo potrebno shraniti z gumbom Shrani desno spodaj!

V primeru, da uporabljate tudi **prevode v druge jezike**, je verjetno TRR popraviti tudi tam. Izberete Prevodi (T) in potem v spodnje okence Filter (opis) vpišete COMF_0 ali COM_0 in popravite.

Podobno popravite TRR pod Posebne nastavitve (E), če imate več vhodov v program z različno nastavljenimi glavami računov.

Tukaj lahko spremenite nastavitve aplikacije. Skrbno preverite vse podatke preden potrdite spremembe. Če niste prepričani, kaj počnete, raje kontaktirajte z vzdrževalcem vaših aplikacij ali skrbnikom računalniškega sistema...

☐ Splošne nastavitve (X)
☐ Nastavitve za "Desktop" aplikacije (D)
☒ Prevodi (T)
☐ Posebne nastavitve (E)
☐ Nastavitve za DLL-je (M)

Filter (ID):
 Filter (opis): F

Prevodi

ID nastavitve	Opis nastavitve	Vrednost nastavitve
000013	(2,T) COM_0011	IBAN (ABANKA d.d.): SI56 0510 0801 0002 050

Po popravku vsake nastavitve posebej, je spremembo potrebno shraniti z gumbom Shrani desno spodaj!

Po spremembi je potrebno zapreti dokumente in jih ponovno odpreti in preizkusiti izpis. Pri nekaterih so zaradi posebnih želja podatki neposredno vdelani v same izpise, včasih še celo v grafični obliki. V teh primerih nas boste morali poklicati, da stvari uredimo.

Kontrola pri pripravi plačilnih nalogov

Pri pripravi plačilnih nalogov se bo po 1.1.2021 polje s staro TRR številko Abanke obarvalo rdeče, enako kot računi z nepopolnimi podatki. Za uspešno pripravo nalogov bo potrebno TRR popraviti v tabeli ali pri stranki.

Prav tako bo program opozarjal na napake pri pripravi SEPA datoteke s takimi TRR-ji.

www.melom.si											
Številka	Datum	Zapade	Orig.štev.	Sklic	TRR	Šifra	Dobavitelj	Štešek z DDV	Neplačano	Plačilo ()	Val.
12011963	26.11.12	23.12.12	10877	00 09030-10877	SI56 0510 0801 1105 3 004878	GORENJSKA GRADBENA DRUŽB.		165,12	165,12	0,00	EUR
12011964	26.11.12	23.12.12	10844	00 09030-10844	SI56 0510 0801 1105 3 004878	GORENJSKA GRADBENA DRUŽB.		132,26	132,26	0,00	EUR
12012064	13.12.12	23.12.12	240/266363	05 317233-0240266363	SI56 0313 8100 2701 5 005218	MERKUR trgovina in storitve, d.o.o.		26,99	26,99	0,00	EUR

Program Plače

V programu Plače je TRR potrebno popraviti pri delodajalcih, zaposlenih ter pri morebitnih kreditih.

Delodajalci: (*Podatkovna baza->Delodajalci (splošni podatki)*)

Postopek je popolnoma enak kot je opisan zgoraj za popravljanje številke računa pri strankah v Storžiču.

Ažuriranje strank

www.melom.si

Šifra F1 ☒ Podjetje - stranka je veljavno

Koda (originalna šifra) ☐ Kupec ☐ Dobavitelj

Naziv podjetja

Interni naziv

Naslov

Država F1

Pošta F1

Geografska cona F1

Telefon

Telefax

E-pošta

URL naslov

Varnostna koda ☒ Stranki se obračunava DDV

Ident.št.za DDV ? ... ☒ Dav.zavezanec ☒ Pavšalist

Transakcijski račun (IBAN) SWIFT

Izjava

GLN koda (RIP) Verzija ☐ RIP Pot.nar. ☐ RIP Dobavnice ☐ RIP Računi

Statistična oznaka

Korespondenca ☐ Slo ☐ Ang ☐ Nem ☐ Hrv

Plačnik ☒

Cenik F1

Valuta F1

Popust (%) 0,00

Sprememba cene (%) 0,00

Super rabat (%) 0,00

Rok plačila 0 ☒ Od zadnjega dne v mesecu dobave/storitve

Minimalna izdoba (%) 0,00

Naslov na dokumentih

Plačilna disciplina ☐ Normalna ☐ Neredna ☐ Blokada

E-račun ☐ ZZINet ☐ banka ☐ Fiz.os. </>

E-račun oz. obvestilo na mail ☐

Opomba

< > << >>

Delavci: (Podatkovna baza->Delavci)

Pri delavcu morate popraviti označene podatke v splošnih podatkih delavca (Številka računa, Banka, BIC/SWIFT) in na zavihku »Krediti«, če ima delavec vnesene kredite.

Razširjen je tudi prikaz seznama delavcev, kjer so prikazani tudi TRR-ji. TRR-ji Abanke so v seznamu obarvani rdeče, da lažje poiščete, pri kom je potrebno račun popraviti

Šifra	Ime	Priimek	Naslov	Pošta	Zaposlen od	Zaposlen do	TRR
812001	Jaka	Racman	Dineystreet 1	Dineyland	01.07.1992		SI36 0510 0700 9447 888
812002	Mini	Niška	Dineystreet 2	Dineyland	09.05.1994		SI36 0764 1439 3091 999

Krediti: (Podatkovna baza->Delavci-> Krediti)

Številke TRR dosedanje Abanke je potrebno urediti tudi v kreditih posameznih delavcev. To naredite pri popravljanju delavca v zavihku **krediti**:

Datum	Opis	Znesek	Št.o.	Obrok	Zaključen
14.08.2001	kredit: BANKA KOPER d.d.	10.432,32	179	31,38	15.07.2016
29.09.2005	kredit: ABANKA VIPA D.D.	21.674,40	120	154,89	15.09.2015

Priprava plačilni nalogov (Virmani)

Plačilni nalogi, ki bodo pripravljani še z računi Abanke se bodo po 1.1.2021 v seznamu obarvali rdeče in se bodo pri pripravi SEPA datoteke šteli kot nalogi z napako in boste zanje dobili opozorila.

Storžič - obvestilo



Nova KBM

V seznamu pripravljenih nalogov boste tako hitro videli, če ste kaj pozabili popraviti!

Izvoz vrmanov

www.melom.si



Delodajalec: 000045 Disney d.o.o. F:1
Vrsta izplačila: 1001 Plača in nadomestila plače F:1
Mesec in leto: 10 2020 Datum izplačila:
Datum obračuna: Plače: 08.01.2021 Prisp.: 08.12.2020 +5
Pripravi nadomestila delavcu ločeno ☐
Dodaj naloge obračune pogodbenega dela ☐
[Prikaži seznam](#)

Prejemnik	Namen	Trans. račun	R1	Sklic	Koda	Znesek
PDP proračun države	Prisp. za zaposlovanje 10/2020	SI56 0110 0888 1000 030	SI19	70080224-42005	TAXS	13,10
PDP proračun države	Prisp. za starševsko varstvo 10/2020	SI56 0110 0888 1000 030	SI19	70080224-43001	TAXS	13,12
PDP ZPIZ	Prisp. za pokoj. in inv. zavarovanje 10/	SI56 0110 0888 2000 003	SI19	70080224-44008	TAXS	1.596,89
PDP ZZS	Prisp. za zdrav. varstvo in poškodbe pri	SI56 0110 0888 3000 073	SI19	70080224-45004	TAXS	882,05
PDP proračun države	Akontacija dohodnine 10/2020	SI56 0110 0888 1000 030	SI19	70080224-40002	TAXS	688,80
Mini Miška	Plača in nadomestila plače 10/2020	SI56 0764 1439 5091 999	SI99		PAYR	1.148,23
Jaka Racman	Plača in nadomestila plače 10/2020	SI56 0510 0700 9447 888	SI99		PAYR	1.418,66
Smuk Palček	Plača in nadomestila plače 10/2020	SI56 0510 0700 5969 115	SI99		PAYR	817,97
ABANKA VIPA D.D.	Kredit 10/2020(Palček Smuk)	SI56 0500 0000 0500 021	SI05	100137-1841196129	ANNI	100,00