



Birokrat

Microsoft®

SILVER CERTIFIED

Partner

Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM
| Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BIROKRAT ZA OS WINDOWS

INFORMATOR

7 8 - 2018

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 8.039.xxx

Datum izida: 01.07.2018

KAZALO

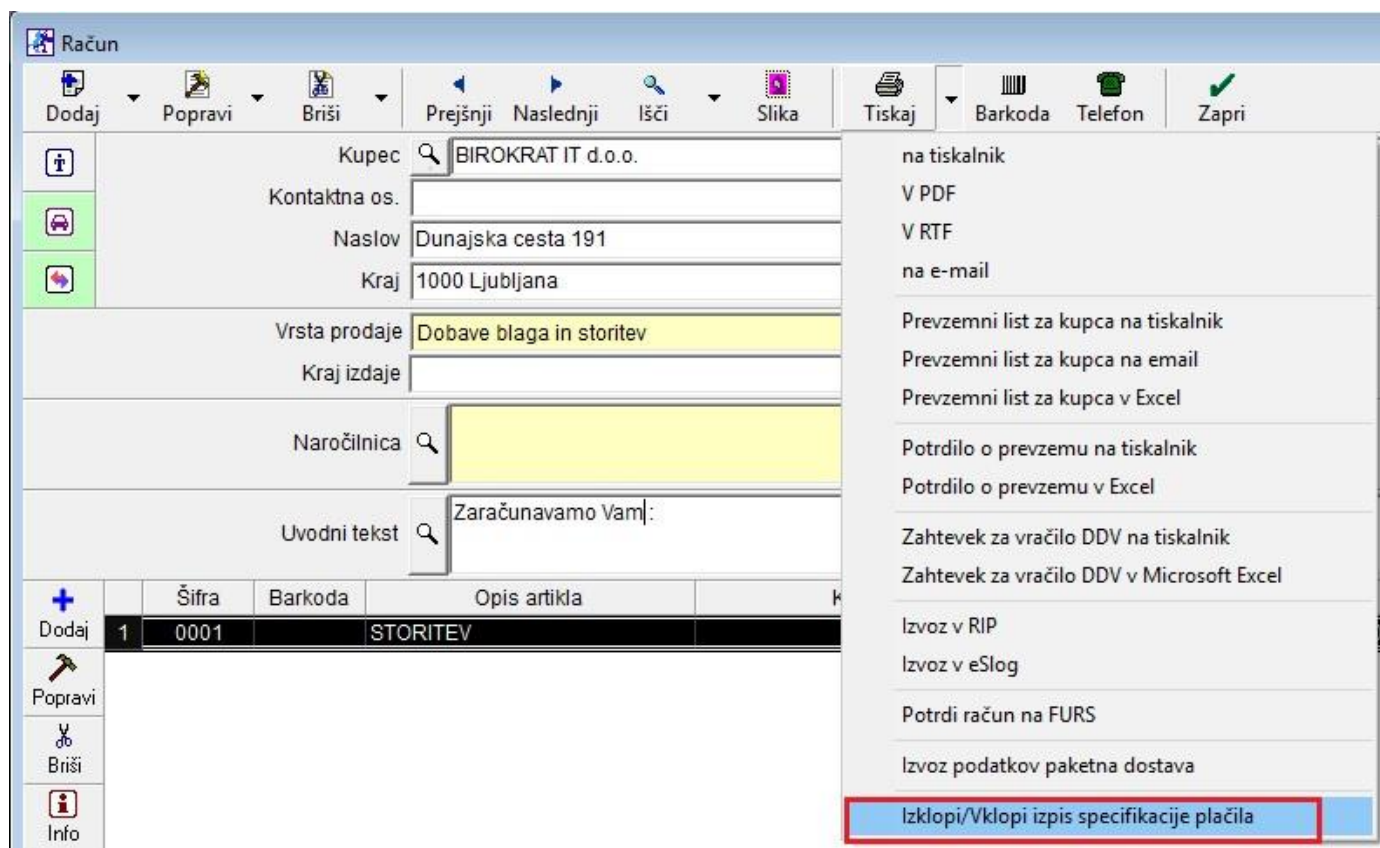
1.	POSLOVANJE	3
1.1.	IZDANI RAČUNI	3
1.1.1.	Izklopi/Vklopi izpis specifikacije plačila	3
1.1.2.	Popravljanje dokumentov	4
1.2.	Prilivi in odlivi iz računa	4
1.2.1.	Kumulativni pregled – združevanje plačilnih nalogov za prenos na banko	4
1.2.1.	Priprava nalogov za prenos na banko – pošiljanje točno določenih nalogov	7
1.2.2.	Priprava nalogov za prenos na banko – združevanje nalogov	8
2.	SKLADIŠČE	9
2.1.	Stanje zaloge – izbira skladišč	9
3.	ŠIFRANTI	10
3.1.	Nadgradnja poslovnih let na osnovi letnice poslovanja	10
3.2.	Prenos cene iz že narejenega računa	10
4.	GLAVNA KNJIGA	12
4.1.	Izpis BRUTO BILANCE v Excel	12
4.2.	Nastavitve avtomatskega knjiženja – več različnih TRR-jev	12
4.3.	Nastavitve avtomatskega knjiženja – plačila TUJINA	15

1. POSLOVANJE

1.1. IZDANI RAČUNI

1.1.1. Izklopi/Vklopi izpis specifikacije plačila

V meniju **Poslovanje – Računi – Izstavitev in pregled** je zdaj možnost izpisa računa brez specifikacije plačila spodaj. Torej, če je račun bil plačan s strani vašega kupca in ne želite, da se na računu izpiše specifikacija plačila, potem na že izdelanem in zaprtem računu kliknete na puščico zraven gumba Tiskaj ter izberete možnost **Izklopi/Vklopi izpis specifikacije plačila**.



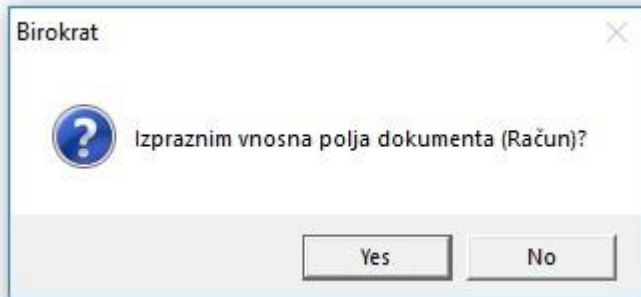
Tukaj lahko vklopite ali izklopite izpis specifikacije plačila. Če to možnost izberete, torej da račun izpišete brez specifikacije plačila, potem na računu spodaj ni naslednjih vrstic, kljub temu, da ste račun zaprli:

Specifikacija plačil

Način plačila	Datum plačila	Znesek plačila
Bančni nalog - negotovinsko	30.01.2018	183,00
Skupaj plačano:		183,00

1.1.2. Popravljanje dokumentov

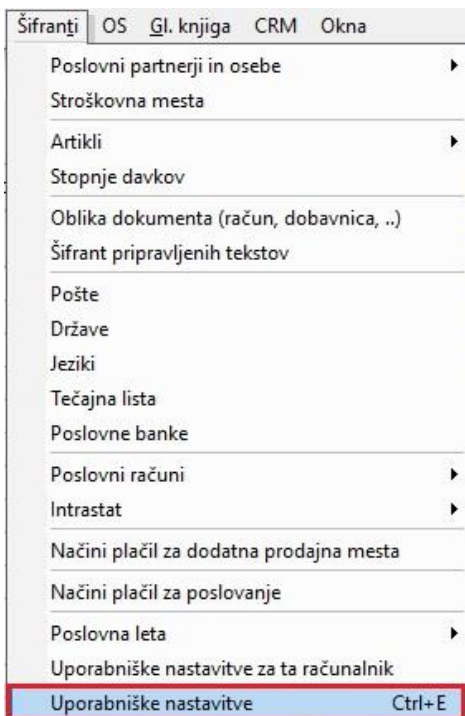
Pri popravljanju že obstoječih dokumentov (izdani računi, prejeti računi,...), po kliku na gumb **Popravi**, se vam bo odprlo okno, kjer vas bo program vprašal **Izpraznim vnosna polja dokumenta?** Če kliknete na **No** vas bo program pustil na obstoječem dokumentu. Če kliknete na **Yes**, potem vam bo program odprl nov, prazen dokument.



1.2. Prilivi in odlivi iz računa

1.2.1. Kumulativni pregled – združevanje plačilnih nalogov za prenos na banko

Če imate v meniju **Šifranti – Uporabniške nastavitve**,



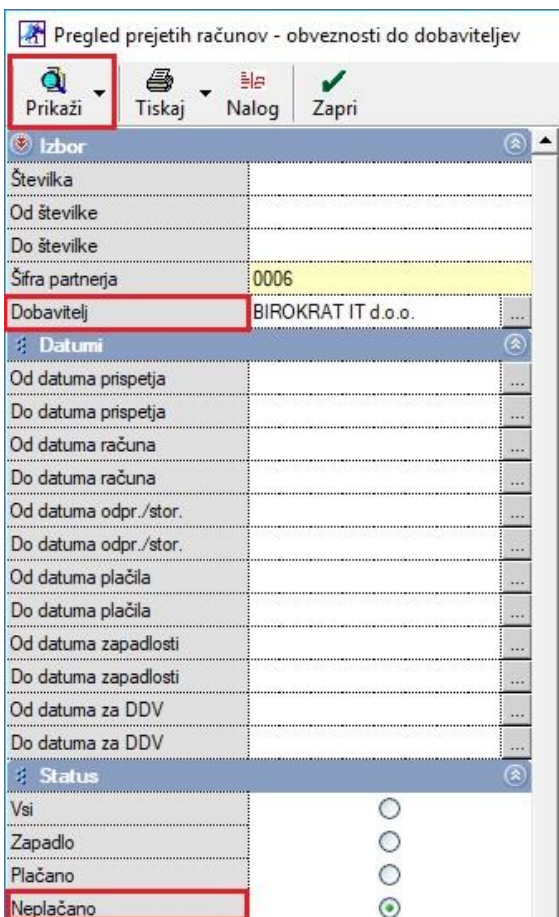
kljukico v vrstici **Združi plačilne naloge**,

Nastavitve



potem lahko preko [kumulativnega pregleda](#) prejetih računov dobaviteljev doma, z izbiro [enega dobavitelja](#) in [statusom Neplačano](#), združite v parih korakih vse račune v [en nalog](#).

Torej v meniju [Poslovanje – Računi dobaviteljev doma – Kumulativni pregled](#), izberite želenega dobavitelja v vrstici [Dobavitelj](#) in pod vrstico [Status](#) izberite [Neplačano](#) ter kliknite na gumb [Prikaži](#) zgoraj levo.



V stolpcu [Datum plačila](#), z dvoklikom zaprite vse zelene račune in na koncu še pritisnite na gumb [Nalog](#), zgoraj levo.

Št.	Dobavitelj	Namen plačila	Znesek	Datum računa	Datum stor./odpr.	Valuta	Datum plačila
tv-12 P	BIROKRAT IT d.o.o.	Plačilo računa št.: 123-2017	0,00	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	28.05.2018
tv-13 P	BIROKRAT IT d.o.o.	Plačilo računa št.: 564-2017	0,00	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017	28.05.2018
tv-14 P	BIROKRAT IT d.o.o.	Plačilo računa 256-2017	0,00	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	28.05.2018
3	BIROKRAT IT d.o.o.	Plačilo računa 698-2018	0,00	01.03.2018	20.02.2018	30.05.2018	28.05.2018

Program vam ustvari le en nalog, na katerem so pod Namenom plačila in Referenco vnešeni vsi izbrani računi ter združen je tudi znesek.

Pregled prejetih računov - obveznosti do dobaviteljev

Prikaži Tiskaj Nalog Zapri

Skupaj 1.754,13 Neplačano 0,00

Št.	Dobavitelj	Namen plačila	Znesek	Datum računa	Datum stor./odpr.	Valuta	Datum plačila	Stroško mest
3	BIROKRAT IT d.o.o.	Plačilo računa 698-2018	500,00	01.03.2018	20.02.2018	30.05.2018	28.05.2018	

Plačilni nalog

NON-STOP Prekliči Zapri Nastavitve

IBAN: 61000-0006472090 Polog Dvig

Referenca: 99

Ime in naslov: Birokrat d.o.o., Dunajska 191, Ljubljana

Koda namena: COST Namen/rok plačila: Plačilo računa št.: 123-2017,564-2017,256-2017,698 Nujno

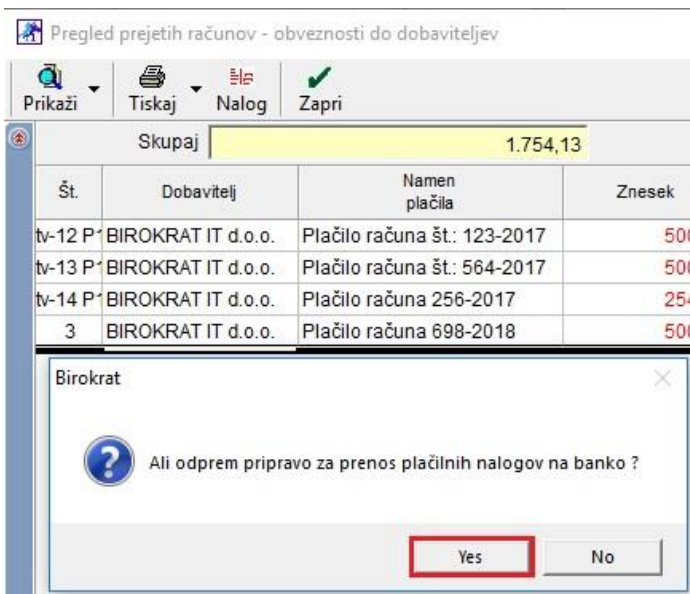
Znesek: EUR 1.754,13 Datum plačila: 28.05.2018

IBAN: 61000-0006472090 Izjava

Referenca: SI00 123-2017,564-2017,256-2017,698-2018 UPN Univerzalni plačilni nalog

Ime in naslov: BIROKRAT IT d.o.o., Dunajska cesta 191, Ljubljana

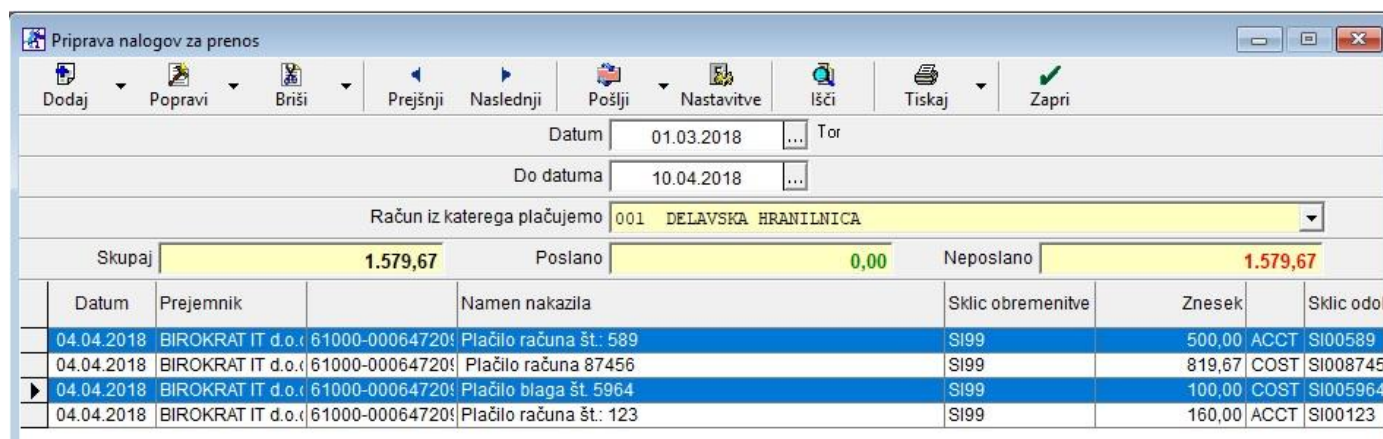
Po kliku na gumb [Zapri](#), zgoraj levo na samem nalogu, vam program odpre novo okno.



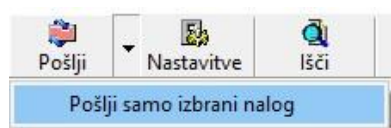
Kliknite na gumb **Yes** in program vam bo odprl okno Priprava nalogov za prenos na banko, kjer bo vnešen le ta združen nalog in iz katerega lahko ustvarite xml datoteko za prenos na banko. **POZOR!** Pri združenih plačilnih nalogih morate spremeniti sklic le tega v pravilno obliko za prenos na banko.

1.2.1. Priprava nalogov za prenos na banko – pošiljanje točno določenih nalogov

Če imate v meniju **Poslovanje – Prilivi in odlivi z računa – Priprava nalogov za prenos na banko**, vnešene 4 naloge za pripravo in želite od teh štirih nalogov poslati na banko le dva, potem s tipko CTRL na tipkovnici in levim gumbom na miški, označite zelene naloge



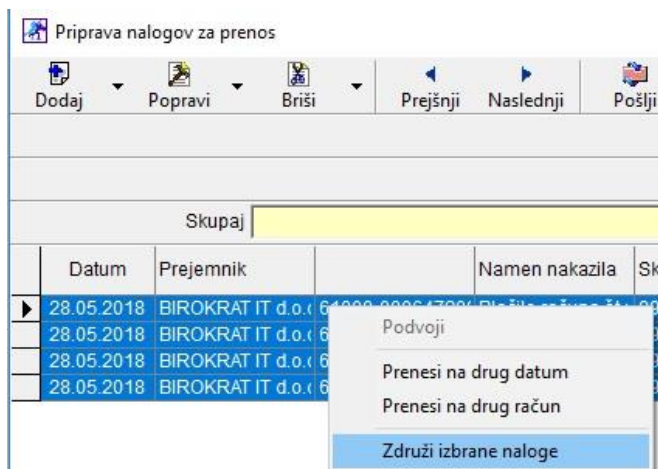
ter kliknite na puščico zraven gumba **Pošlji**. Izberite **Pošlji samo izbrani nalog**.



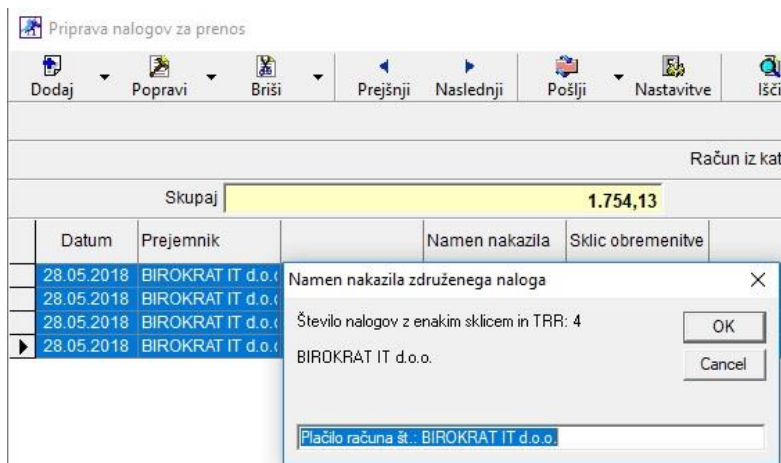
Program označi samo ta dva naloga kot poslana. Torej je program samo ta dva naloga zajel v xml datoteko, katero je pripravil za uvoz na banko.

1.2.2. Priprava nalogov za prenos na banko – združevanje nalogov

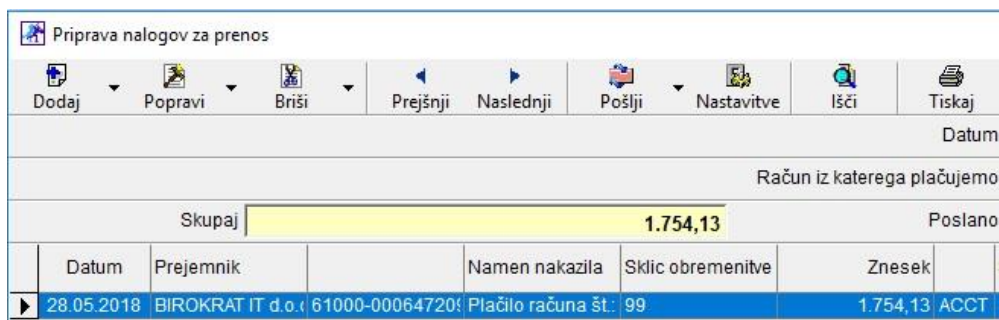
Če imate v meniju **Poslovanje – Prilivi in odlivi z računa – Priprava nalogov za prenos na banko**, vnešene 4 naloge za istega partnerja, kateri imajo isti TRR in isti sklic odobritve ter želite na hitro združiti te 4 naloge, potem najprej izberite vse naloge in z desnim klikom na miški kliknite na enega od nalogov in izberite **Združi izbrane naloge**.



Program vam odpre novo okno, kjer lahko spremenite Namen nakazila.



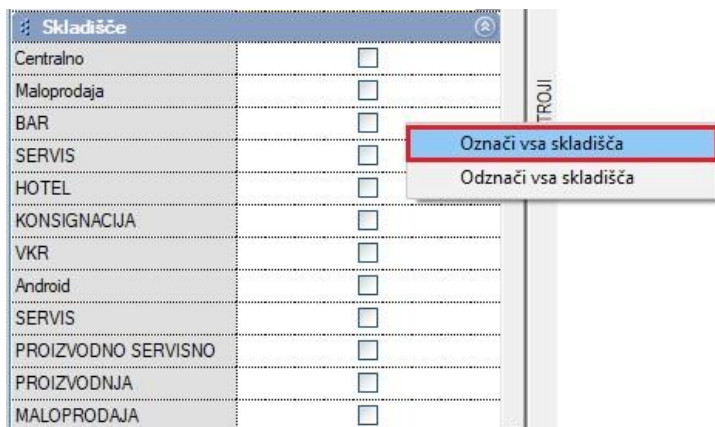
Program vam vse štiri naloge združi v enega.



2. SKLADIŠČE

2.1. Stanje zaloge – izbira skladišč

Če v programu uporabljate več skladišč hkrati (Centralno + Maloprodaja + Proizvodnja), lahko v meniju [Skladišče – Stanje zaloge](#), na koncu pod modro vrstico Skladišče, izberete vsa skladišča naenkrat z desnim klikom na miški.



Skladišče	
Centralno	<input type="checkbox"/>
Maloprodaja	<input type="checkbox"/>
BAR	<input type="checkbox"/>
SERVIS	<input type="checkbox"/>
HOTEL	<input type="checkbox"/>
KONSIGNACIJA	<input type="checkbox"/>
VKR	<input type="checkbox"/>
Android	<input type="checkbox"/>
SERVIS	<input type="checkbox"/>
PROIZVODNO SERVISNO	<input type="checkbox"/>
PROIZVODNJA	<input type="checkbox"/>
MALOPRODAJA	<input type="checkbox"/>

TROJ

Označi vsa skladišča

Odznači vsa skladišča

Program vam vsa skladišča naenkrat označi. Vi samo še kliknite na gumb [Prikaži](#), da se pokaže stanje zaloge v vseh skladiščih.

3. ŠIFRANTI

3.1. Nadgradnja poslovnih let na osnovi letnice poslovanja

V meniju [Šifranti - Uporabniške nastavitve za ta računalnik](#), v vrstici [Nadgradnjo naredi za poslovna leta](#), vnesite letnico 2018 in vam bo program avtomatsko naredil nadgradnjo za vsa poslovna leta z letnico poslovanja 2018.

The screenshot shows the 'Nastavitve' window with the following settings:

Poslovanje	
Razmak med plačilnima nalogoma (A4) v mm	150
Odmik pl. naloga od zgornjega roba (A4) v mm	2
Odmik pl. naloga od levega roba (A4) v mm	0

Splošno	
Omogoči delo z več zasloni	<input type="checkbox"/>
Prenos cene artikla iz prejšnjega računa, če je cena v ceniku 0	<input type="checkbox"/>
Nadgradnjo naredi za poslovna leta (letnica ali -1 za vse)	2018
Povezava pregledov na strežnik neposredno (ne deluje na nekaterih sistemih)	<input type="checkbox"/>
Lokalna pot do podatkov (pot na strežniku)	...

Arhiviranje	
-------------	--

3.2. Prenos cene iz že narejenega računa

Program vam na osnovi nastavitve v meniju [Šifranti – Uporabniške nastavitve za ta računalnik](#), [Prenos cene artikla iz prejšnjega računa, če je cena v ceniku 0](#), dejansko prenese že prej vnešeno ceno za isti artikel.

The screenshot shows the 'Nastavitve' window with the following settings:

Poslovanje	
Razmak med plačilnima nalogoma (A4) v mm	150
Odmik pl. naloga od zgornjega roba (A4) v mm	2
Odmik pl. naloga od levega roba (A4) v mm	0

Splošno	
Omogoči delo z več zasloni	<input type="checkbox"/>
Prenos cene artikla iz prejšnjega računa, če je cena v ceniku 0	<input checked="" type="checkbox"/>

Obkljukajte to vrstico in če imate kakšne artikle v [Šifrantu prodajnih artiklov](#), ki ima ceno 0,00 EUR in je ta artikel imel na že izdanem računu neko oblikovano ceno, vam to ceno prenese tudi na nov račun.

Artikel v Šifrantu prodajnih artiklov ima ceno 0,00 EUR.

The screenshot shows the 'Prodajni artikli - storitve' window. The 'Splošno' tab is active, displaying the following details:

- Šifra: 0049
- Barkoda: [Barcode]
- Enota: KOS
- Naziv: ARTIKEL Z NULA CENO
- Dodatni opis: [Empty]
- Skupina: [Dropdown]
- Vrsta: [Dropdown]

The 'Starje zaloge' section shows the following pricing information:

Cena brez davka	0,000
Cena z davkom	0,000
Cena v valuti	0,000000
Nabavna cena	0,000
Šifra davka	1 %
	22,00

Na že izdelanem računu ima ta artikel postavljeno ceno 20,00 EUR.

The screenshot shows the 'Račun' window for a customer named 'BIROKRAT IT d.o.o.'. The 'Uvodni tekst' field contains 'Zaračunavamo vam:'. The table below shows the bill items:

Šifra	Barkoda	Opis artikla	Komentar	Cena/EM	Davek	Kol	Znesek
1	0049	ARTIKEL Z NULA CENO		16,3934	3,6066	1	20,0000

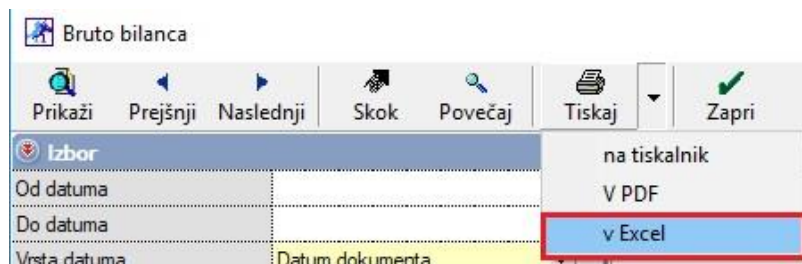
Pri izdelavi novega računa z istim partnerjem – kupcem, vam program prejšnjo ceno avtomatsko prenese na nov račun.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Račun' window for 'BIROKRAT IT d.o.o.' with the same bill item 'ARTIKEL Z NULA CENO' priced at 20,000 EUR.

4. GLAVNA KNJIGA

4.1. Izpis BRUTO BILANCE v Excel

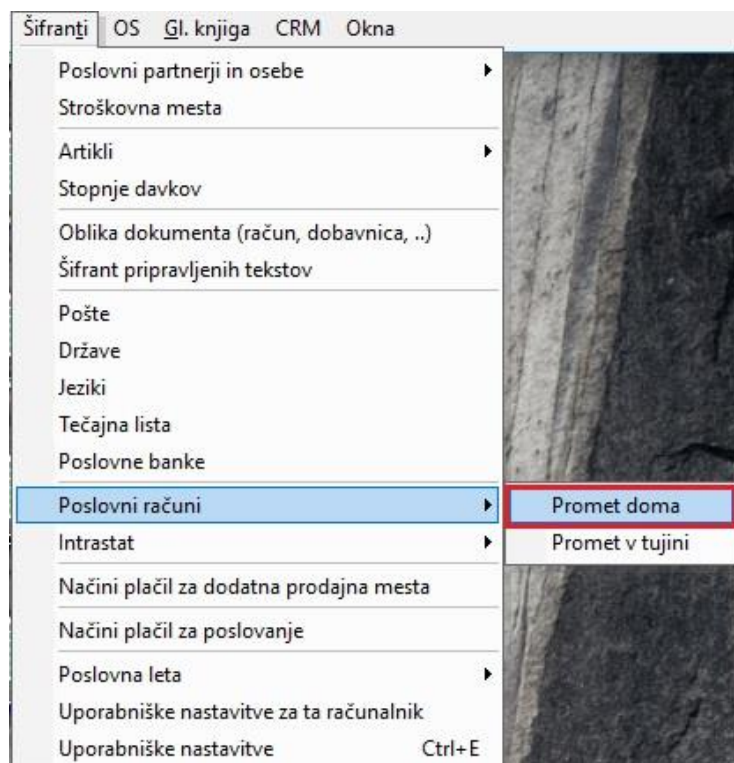
Program Birokrat vam po novem omogoča izpis [Bruto bilanca v Excel](#). Torej v meniju [Gl. Knjiga – Bruto bilanca](#), si izpišite zeleno bruto bilanco tako, da kliknete na gumb [Prikaži](#). Zraven gumba [Tiskaj](#) kliknite na [puščico](#) in izberite [v Excel](#).



4.2. Nastavitve avtomatskega knjiženja – več različnih TRR-jev

Če v podjetju uporabljate več različnih TRR-jev, potem si lahko za prenos v [Glavno knjigo](#) nastavite oznake za vsak TRR posebej.

Prvo kar morate narediti, je vnesti vse vaše TRR-je v meni [Šifranti - Poslovni računi – Promet doma](#).



TRR-je poimenujte in pravilno vnesite kot je spodaj prikazano.

Šifrant računov za promet doma

+ 🛠️ ✂️ 🖨️ ✅
Dodaj Popravi Briši Tiskaj Zapri

Šifra 000
Banka 🔍 01000-0003400030
Naziv banke BANKA SPARKASSE D.D.
Številka računa 30000-0008067041
Sklic
Opis SPARKASSE
Otvoritev stanje 10.258,00
Vrsta računa Transakcijski račun
Začetna številka dnevnika 1

Šifra	Opis	Številka računa
▶ 000	SPARKASSE	30000-0008067041
001	DELAVSKA HRANILNICA	61000-0006472090

Ko so vsi TRR-ji vnešeni, pojdite v meni [Gl. Knjiga – Nastavitve za šifrante](#).

Gl. knjiga CRM Okna

- Knjigovodski dnevnik
- Konto kartica
- Bruto bilanca
- Predlogi poslovnih izkazov
- Statistika finančnih računov
- Poljubni pregled
- Odpiranje temeljnic
- Kontrola prenosov
- Vnos in pregled temeljnice
- Knjigovodski dnevnik temeljnice
- Bruto bilanca po temeljnici
- Poljubni pregled temeljnice
- Pregled seštevke po dokumentih
- Kontni plan
- Nastavitve avtomatskega knjiženja
- Nastavitve zapiranja razredov 4 in 7
- Nastavitve za šifrante**

V odprtem oknu izberite jeziček **Trans. Računi**.

Šifrant dodatnih oznak za avtomatsko knjiženje

Popravi Tiskaj Zapri

Oznaka

Naziv

Oznaka za knjiženje

Got. devizne blagajne Devizni računi

Gotovinske blagajne **Trans. Računi**

Oznaka	Naziv	Oznaka za knjiženje
000	SPARKASSE	00
001	DELAVSKA HRANILNICA	01

Označite prvi TRR tako, da se zgoraj izpišejo njegovi podatki in vnesite **Oznako za knjiženje**.

Šifrant dodatnih oznak za avtomatsko knjiženje

Popravi Tiskaj Zapri

Oznaka

Naziv

Oznaka za knjiženje

Got. devizne blagajne Devizni računi

Gotovinske blagajne **Trans. Računi**

Oznaka	Naziv	Oznaka za knjiženje
000	SPARKASSE	00
001	DELAVSKA HRANILNICA	01

Enako naredite še za vse ostale TRR-je.

V meniju **Gl. Knjiga – Nastavitve avtomatskega knjiženja** izberite jeziček **Bančni račun**.

Dobavitelji tujina		Devizna blagajna		Devizni račun				
Dobavitelji gotovinsko		Negotovina		Potni nalogi				
Dobavitelji doma		Gotovin. blagajna		Bančni račun				
Poslovni dogodek	Naziv	Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe
Bančni račun	Bančni izpisek		ITRR	1100	1100	Oboje		100

Spodaj izberite vsak poslovni dogodek posebej in zgoraj na desni strani pri vrstici **Proti konto**, kliknite v vrstico **Dodaj oznako** ter kliknite na gumb **Popravi**, zgoraj levo.

Nastavitve avtomatskega knjiženja poslovnih dogodkov

+ Dodaj **Popravi** Briši Prikaži Išči Uskladi Tiskaj Zapri

Vrsta dogodka

Naziv dogodka

Oznaka dokumenta

Konto KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) DO DOBAVITELJEV V
NRČAVI

Protikonto DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH, RAZEN DEVIZNIH Dodaj oznako

Procent knjižbe Koliko procentov dogodka se dejansko uporabi za knjižbo Dodaj oznako

Pri prenosu temeljnice v Glavno knjigo, vam program zraven konta 1100 doda še oznake.

Temeljnica 6 - TRR

+ Dodaj 🔧 Popravi 🗑️ Briši 📄 Sprazni ⏪ Prejšnji ⏩ Naslednji 🔍 Išči ✅ Zapri

Številka temeljnice	6	
Številka knjižbe	25	
Datum dokumenta	29.03.2018	...
Datum stor./odpreme		...
Datum knjiženja	29.03.2018	...
KONTO	2200	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (D)
PROTIKONTO	110000	DENARNA SREDSTVA NA RAČUN
Številka dokumenta	TRR 0002	
Šifra partnerja	0011	Ime partnerja
Besedilo dokumenta	Odliv - Plačilo dobavitelju - otvoritve	

1200	110001
2200	110001
2200	110000
1200	110000
2200	110000

4.3. Nastavitve avtomatskega knjiženja – plačila TUJINA

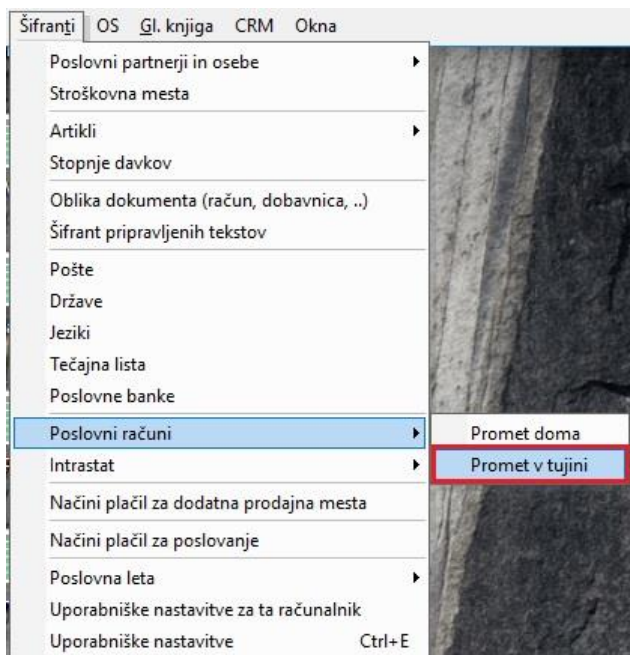
Tudi če imate v meniju Šifranti – Uporabniške nastavitve kljukico v vrstici **Uporaba skupnega TRR za plačila tujih prejetih računov v EUR**, torej tudi če uporabljate domači TRR za plačila tujih prejetih in izdanih računov, si lahko v Glavni knjigi nastavite, da vam vsa ta plačila tujih kupcev in plačila tujim dobaviteljem prenaša na konte 1210 in 2210.

Nastavitve

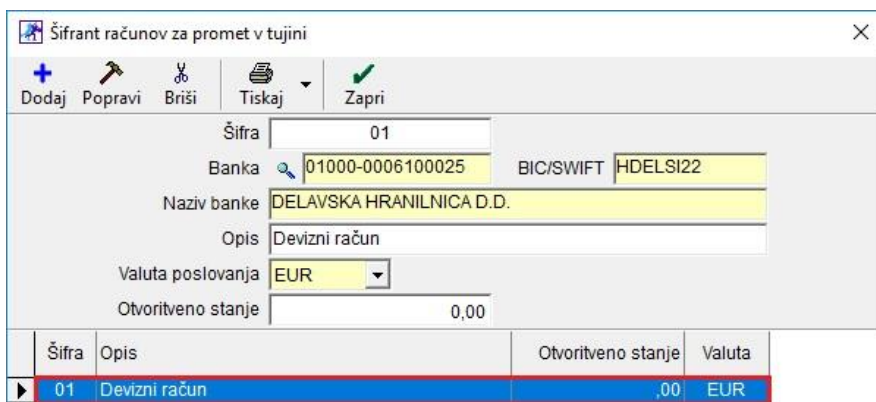
🔍 Išči 🔧 Servis 📄 Tiskaj ❌ Prekliči ✅ Zapri

Uporaba skupnega TRR za plačila tujih prejetih računov v EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

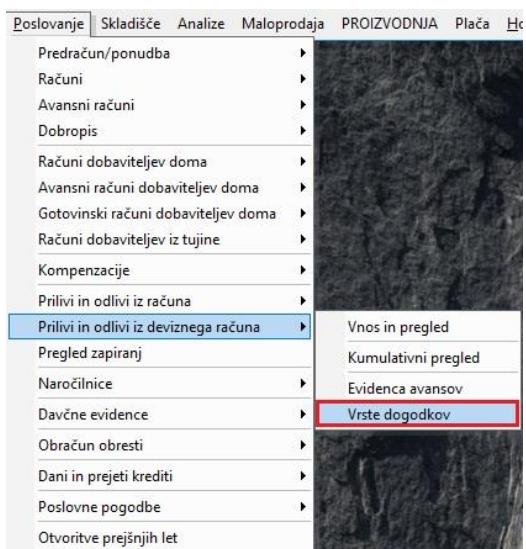
To storite tako, da v meniju Šifranti – Poslovni računi – Promet v tujini,



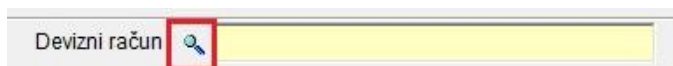
odprete namišljeni Devizni račun z valuto EUR.



Potem pa v meniju Poslovanje – Prilivi in odlivi iz deviznega računa – Vrste dogodkov,



zgoraj v vrstici **Devizni račun**, kliknete na lupico



in izberite ta na novo vnešen devizni račun ter kliknete na gumb **Zapri**.

Šifra	Opis	Otvoritveno stanje	Valuta
01	Devizni račun	,00	EUR

Program vam spodaj pokaže vse osnovne dogodke.

Oznaka	Naziv	Vrsta dogodka
00	Plačilo računa dobavitelju	Odliv
01	Plačilo računa kupca	Priliv
02	Plačilo dobavitelju - otvoritve	Odliv
03	Plačilo kupca - otvoritve	Priliv
04	Dvig gotovine	Odliv
05	Polog gotovine	Priliv
06	Avans kupca	Priliv
07	Avans dobavitelju	Odliv
11	Plačilo računa tujemu dobavitelju	Odliv
12	Plačilo računa tujemu dobavitelju - otvoritve	Odliv
71	Prenos iz domačega računa	Priliv
73	Provizija banke	Odliv
75	Prenos na domači račun	Odliv

Zaprite to okno in pojdite v meni **Gl. Knjiga – Nastavitve avtomatskega knjiženja**. V oknu katero se vam odpre izberite drugo vrstico, torej **Kontrola usklajenosti nastavitvev avtomatskega knjiženja s šifranti** in kliknite na gumb **Zapri**.

Brez kontrole nastavitvev avtomatskega knjiženja
Kontrola usklajenosti nastavitvev avtomatskega knjiženja s šifranti
Kontrola usklajenosti nastavitvev avtomatskega knjiženja s šifranti (glede na promet)
Aktiviranje nastavitvev avtomatskega knjiženja s šifranti (glede na promet)
Aktiviranje vseh nastavitvev avtomatskega knjiženja

Počakajte, da program po zaprtju postopek dokonča in ko vam odpre novo okno, izberite jeziček **Devizni račun**. Vsakemu dogodku nastavite prave konte.

Nastavitve avtomatskega knjiženja poslovnih dogodkov

+ Dodaj 🛠️ Popravi ✂️ Briši 🖨️ Prikaži 🔍 Išči 🔄 Uskladi 🖨️ Tiskaj ✅ Zapri

Vrsta dogodka: Devizni račun 01
 Naziv dogodka: Bančni izpisek
 Oznaka dokumenta: DR

Konto: 1120 DEVIZNA SREDSTVA NA RAČUNIH
 Protikonto: 1100 DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH, RAZEN DEVIZNIH

Procent knjižbe: 100,00 Koliko procentov dogodka se dejansko uporabi za knjižbo

Dobavitelji gotovinsko		Negotovina		Potni nalogi						
Dobavitelji doma		Gotovin. blagajna		Bančni račun						
Dobavitelji tujina		Devizna blagajna		Devizni račun						
Poslovni dogodek	Naziv	Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe	Dodaj oznako	Dodaj oznako
▶ Devizni račun 01	Bančni izpisek		DR	1120	1100	Oboje		100	Ne	Ne
Devizni račun 01	Odliv - Plačilo računa dobavitelju	00	DR	2210	1100	V breme		100	Ne	Ne
Devizni račun 01	Priliv - Plačilo računa kupca	01	DR	1210	1100	V dobro		100	Ne	Ne
Devizni račun 01	Odliv - Plačilo dobavitelju - otvoritve	02	DR	2210	1100	V breme		100	Ne	Ne
Devizni račun 01	Priliv - Plačilo kupca - otvoritve	03	DR	1210	1100	V dobro		100	Ne	Ne

Tuja plačila še vedno knjižite pod menijem **Poslovanje – Prilivi in odlivi iz računa – Vnos in pregled**.

Poslovanje | Skladišče | Analize | Maloprodaja | PROIZVODNJA | Plača | Honorar | Šifrant | OS | GI

- Predračun/ponudba
- Računi
- Avansni računi
- Dobropis
- Računi dobaviteljev doma
- Avansni računi dobaviteljev doma
- Gotovinski računi dobaviteljev doma
- Računi dobaviteljev iz tujine
- Kompenzacije
- Prilivi in odlivi iz računa**
 - Vnos in pregled** Ctrl+W
 - Kumulativni pregled
 - Priprava nalogov za prenos na banko
 - Plačila iz zbrinika
 - Kumulativni pregled plačil iz zbrinika
 - Druge obveznosti za plačilo
 - Evidenca avansov
 - Vrste dogodkov
- Prilivi in odlivi iz deviznega računa
- Pregled zapiranj
- Naročilnice
- Davčne evidence
- Obračun obresti
- Dani in prejeti krediti
- Poslovne pogodbe
- Otvoritve prejšnjih let

Prav tako še vedno uporabljajte vrsto banke **Plačilo računa kupca** ali **Plačilo računa tujemu dobavitelju**.

Partner: TUJI KUPEC

Vrsta banke: **1 Plačilo računa kupca**

Partner: TUJI DOBAVITELJ

Vrsta banke: **11 Plačilo računa tujemu dobavitelju**

Pri prenosu temeljnice, vam program prenese te vrste bank na konto [1210](#) in [2210](#), katere ste prej nastavili v [Nastavitvah avtomatskega knjiženja](#) pod jezičkom [Devizni račun](#).

01.06.2018	01.06.2018		TRR 0017	00	Odliv - Plačilo računa tujemu dobavitelju	2210	1100
01.06.2018	01.06.2018		TRR 0017	00	Priliv - Plačilo računa kupca	1210	110001