

Uporabniška navodila za elektronsko banko Pro.Stik za pravne osebe

Kazalo

1	Funkcionalnosti spletne in mobilne banke	4
1.1	Opis funkcionalnosti.....	4
2	Spletna banka za pravne osebe – Pro.Stik.....	7
2.1	Kaj je Pro.Stik.....	7
2.2	Prepoznavna (login autentikacija)	7
2.2.1	Digitalni certifikat na pametni kartici ali USB ključku	7
2.2.2	Mobilni žeton (v povezavi s "challenge/response")	8
2.3	Podpis (avtorizacija)	10
2.3.1	Digitalni certifikat na pametni kartici ali USB ključku	10
2.3.2	Mobilni žeton (v povezavi s "challenge/response")	11
2.4	Računi (Accounts)	13
2.4.1	Seznam računov	13
2.4.2	Podrobnosti računa	14
2.4.3	Promet na računu in podrobnosti prometa	14
2.4.4	Izpisek in podrobnosti izpiska	19
2.4.5	SWIFT potrdila in prilivi tujina	20
2.4.6	Potrdilo o plačilu	21
2.5	Bonus računi (Accounts)	23
2.5.1	Seznam računov in podrobnosti računov.....	23
2.5.2	Promet po računu in podrobnosti prometa	24
2.6	Plačila (Payments).....	25
2.6.1	Domače plačilo UPN.....	25
2.6.2	Čezmejno plačilo UPN.....	28
2.6.3	Plačilo v tuji valuti (VP 70)	29
2.6.4	Interni prenos	32
2.6.5	Kompenzacija.....	34
2.6.6	Prenos sredstev – konverzija	36
2.6.7	Uvoz datotek s plačilnimi nalogi.....	37
2.6.8	Množična plačila	39
2.6.9	Poslana plačila	41
2.6.10	Paketna plačila.....	42
2.6.11	Predloge oz. hitra plačila.....	45
2.6.12	Podvajanje plačila in preklic plačila.....	47
2.7	Direktne bremenitve (Direct debit).....	48

2.7.1	Priprava in vnos direktnih bremenitev	48
2.8	E-računi za prejemnike	52
2.8.1	Seznam prejetih e-računov	52
2.8.2	Seznam zaključenih e-računov	53
2.8.3	Iskanje izdajateljev	54
2.8.4	Zahtevki za prijavo in odjavo	54
2.9	Krediti (Loans)	56
2.9.1	Seznam kreditov	57
2.9.2	Podrobnosti kredita	57
2.10	Depoziti (Deposits)	58
2.10.1	Seznam in podrobnosti depozitov	58
2.10.2	Sklenitev depozita in potrdilo o depozitu	60
2.11	Kartični računi (Card accounts)	65
2.11.1	Seznam kartičnih računov in podrobnosti kartičnega računa	65
2.11.2	Seznam vseh transakcij in podrobnosti posamezne transakcije	66
2.11.3	Seznam kartičnih izpiskov in prenos PDF izpiska	67
2.12	Menjalnica (Foreign exchange)	69
2.12.1	Tečajna lista in kalkulator za preračun valut	69
2.12.2	Zgodovina tečajev tujih valut	71
2.13	Komunikacijski center	74
2.13.1	Poštni predal s prejetimi in poslanimi sporočili	74
2.13.2	Besedilna sporočila (pošiljanje v obe smeri)	75
2.13.3	Kontaktni center	76
2.14	Ostalo	78
2.14.1	Profil uporabnika	78
2.14.2	Jezik aplikacije (ANG, SLO)	80
2.14.3	Tiskanje in izvoz podatkov (PDF, CSV, XLSX)	82

1 Funkcionalnosti spletne in mobilne banke

V nadaljevanju poglavja so navedene in opisane vse funkcionalnosti za spletno in mobilno banko poslovnih strank banke.

1.1 Opis funkcionalnosti

Funkcionalnosti	Opis	eBanka - Pro.Stik	mBanka – M.Stik
Rebranding banke	Novi CGP in UX designe	y	y
Prepoznavna (login autentikacija)	Digitalni certifikat na pametni kartici ali USB ključku	y	n/a
	Mobilni žeton (v povezavi s "challenge/response")	y	y
	Biometrični podatki (prstni podpis, prepoznavna obraza)	n/a	y
Podpis (avtorizacija)	Digitalni certifikat na pametni kartici ali USB ključku	y	n/a
	Mobilni žeton (v povezavi s "challenge/response")	y	y
	Biometrični podatki (prstni podpis, prepoznavna obraza)	n/a	y
Vstopna stran (Prelogin page)	Kontakt za banko	n/a	y
	OTP generator	n/a	y
	Podatki o aplikaciji	n/a	y
Računi (Accounts)	Podrobnosti računa	y	y
	Promet na računu	y	y
	Izpisek	y	y
	Podrobnosti izpiska	y	y
	SWIFT potrdila	y	n/a
	Prilivi tujina	Y	n/a
	Podrobnosti prometa	Y	Y
Bonus računi (Accounts)	Seznam računov	Y	Y
	Podrobnosti računa	Y	Y
	Promet na računu	Y	Y
	Podrobnosti prometa	Y	Y

Plačila (Payments)	Standardno domače plačilo	y	y
	Standardno tuje plačilo	y	y
	Plačilo v tuji valuti	y	y
	Interni prenos	y	y
	Kompenzacija	y	n/a
	Menjava valute	y	n/a
	Foto plačilo	n/a	Y
	Uvoz datotek s plačilnimi nalogi	y	n/a
	Množična plačila	y	n/a
	Poslana plačila	y	y
	Paketna plačila	y	n/a
	Predloge	y	y
	Podvajanje plačila	y	y
	Avtomatsko izpolnjevanje podatkov (prejemnika in št. računa)	y	n/a
	3DS potrjevanje	n/a	y
Direktne bremenitve (Direct debit)	Priprava direktnih bremenitev	y	n/a
	Pregled in avtorizacija pripravljenih direktnih bremenitev	y	n/a – samo avtorizacija
	Vnos direktnih bremenitev	y	n/a
E-računi za prejemnike (E-invoices for receivers)	Seznam prejetih e-računov	y	y
	Seznam zaključenih e-računov	y	y
	Podrobnosti prejetih e-dokumentov	y	y
	Prejete zavrnitve e-dokumentov	y	y
	Seznam prijavníc	y	y
	Iskanje izdajateljev	y	y
	Zahtevki za prijavo in odjavo	y	y
E-računi za izdajatelje (E-invoices for issuers)	Seznam pripravljenih e-računov	y	n/a
	Priprava e-računov	y	n/a
	Uvoz e-računov	y	n/a
	Seznam poslanih e-računov	y	n/a
	Podrobnosti izdanih e-računov	y	n/a
	Seznam ostalih prejetih dokumentov	y	n/a

Prejeti ostali dokumenti (Other e-documents)	Arhiv ostalih prejetih dokumentov	y	n/a
Izdaja drugih e-dokumentov (Issuing of e-documents)	Ročna priprava, uvoz, seznam pripravljenih dokumentov in arhiv	y	n/a
Kreditni (Loans)	Seznam kreditov	y	y
	Podrobnosti kredita	y	y
	Transakcije po kreditnem računu	y	y
Depoziti (Deposits)	Seznam depozitov	Y	Y
	Podrobnosti depozita	Y	Y
	Sklenitev depozita	Y	Y
	Potrdilo o depozitu	Y	Y
Kartice (Cards)	Seznam kartic (debetne, kreditne, predplačniške)	y	y
	Podrobnosti posamezne kartice	y	y
	Seznam vseh transakcij	y	y
	Podrobnosti posamezne transakcije	y	y
Kartični računi (Card accounts)	Seznam kartičnih računov	y	y
	Podrobnosti kartičnega računa	y	y
	Seznam vseh transakcij	y	y
	Podrobnosti posamezne transakcije	y	y
	Seznam kartičnih izpiskov in prenos PDF izpiska	y	n/a
Menjalnica (Foreign exchange)	Tečajna lista	y	y
	Zgodovina tečajev tujih valut	y	y
	Kalkulator za preračun valut	y	y
Komunikacijski center (Communication center)	Poštni predal s prejetimi in poslanimi sporočili in e-obrazci	y	y
	Pošiljanje e-obrazcev	y	n/a
	Podrobnosti posameznih sporočil	y	y
	Besedilna sporočila (pošiljanje v obe smeri)	y	y
	Sistemska sporočila (pošilja banka, vsem uporabnikom naenkrat)	y	y
	Skupinska sporočila (pošilja banka vnaprej določeni skupini uporabnikov)	y	y
	Zahtevki (pošilja stranka v obliki vnaprej pripravljenih form)	y	y
	Kontaktni center	y	y

	Spletni klepet (link)	y	n/a
Upravljanje kampanj (Campaign management)	Bannerji	y	y
	Priprava E-form (ankete, raziskave, pristopne izjave...)	y	y
Ostalo (Other)	Profil uporabnika	y	y
	Jezik aplikacije (ANG, SLO)	y	y
	Tiskanje (seznamov, podrobnosti, obrazcev, ...), tudi v PDF obliki ali CSS	y	n/a
	Izvoz podatkov (PDF, CSV, XLSX)	y	n/a

2 Spletna banka za pravne osebe – Pro.Stik

Spoštovani uporabnik elektronske banke Pro.Stik

Želimo vam prijetno uporabo elektronske banke Pro.Stik in upamo, da vam bodo ta navodila v pomoč. Veseli bomo vseh vaših komentarjev ali predlogov za izboljšave. Le-te nam lahko posredujete prek funkcije »Novo sporočilo« v Pro.Stik-u ali prek elektronskega naslova info@sparkasse.si. Lahko nas tudi pokličete na telefonsko številko Podpora strankam 01/583 66 66 od ponedeljka do petka, med 8.30. in 17. uro.

Veselimo se bodočega sodelovanja in vam želimo čim bolj prijetno uporabniško izkušnjo z elektronsko banko Pro.Stik.

BANKA SPARKASSE d. d.

2.1 Kaj je Pro.Stik

Pro.Stik banke Sparkasse je spletna bančna aplikacija, dostopna s katerega koli računalnika ali tablice, ki je povezan z internetom. Uporabnikom omogoča, da lahko kadarkoli in kjerkoli udobno in ceneje kot v poslovalnici dostopa do svojih bančnih produktov in opravlja bančne storitve za pravne osebe (PO).

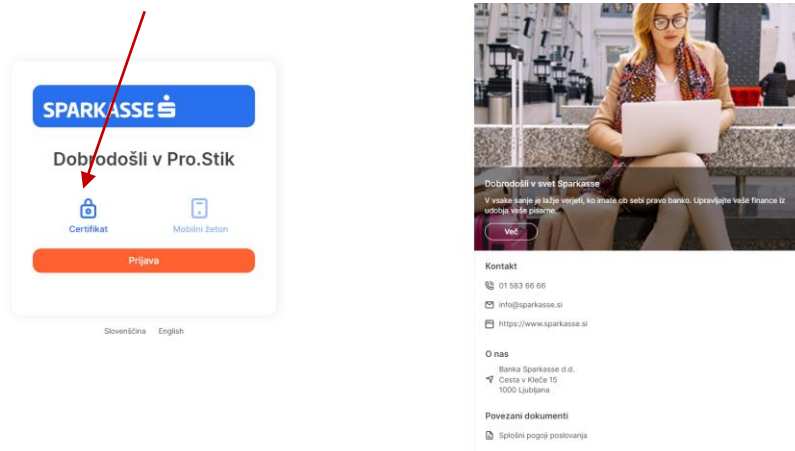
2.2 Prepoznavna (login autentikacija)

Uporabnik lahko dostopa do Pro.Stik na dva načina:

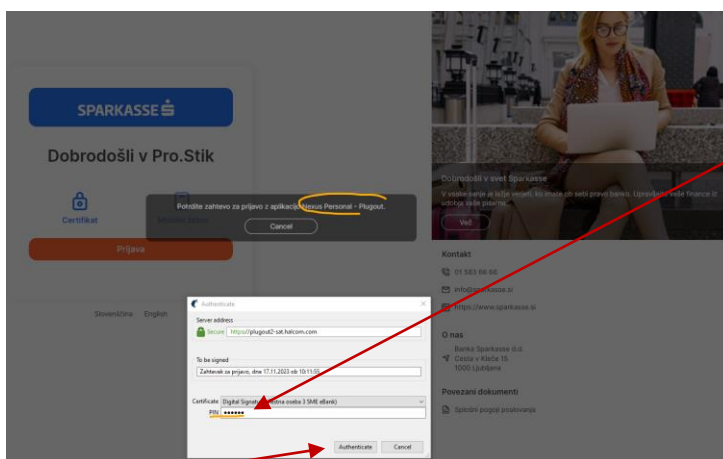
- S pomočjo KDP certifikatske agencije Halcom (na pametni kartici oz. USB ključku); certifikat in potrebno opremo za namestitev, naročite direktno pri ponudniku storitve – agenciji Halcom
- s pomočjo enkratnega gesla (OTP), ki ga vsakokrat generira preko mobilne aplikacije M.Stik (opcija mobilni žeton)

Za prijavo v Pro.Stik je potrebno obiskati spletno stran banke za gospodarstvo na naslovu [Poslovno digitalno bančništvo \(sparkasse.si\)](http://Poslovno.digitalno.banchnistvo.sparkasse.si). Kliknete na povezavo Pro.Stik ali gumb Vstop v Pro.Stik.

2.2.1 Digitalni certifikat na pametni kartici ali USB ključku

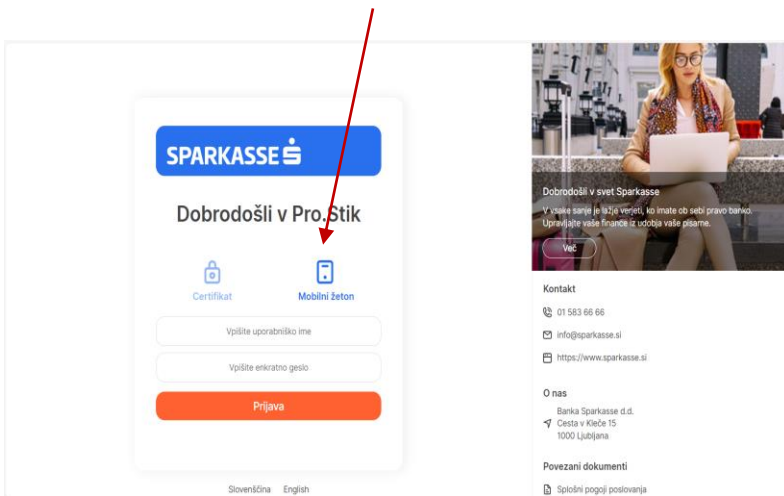


Ob vstopu v Pro.Stik se pojavita dve opciji za prijavo. S klikom na gumb certifikat vam avtomatično zazna certifikat, ki je bodisi povezan preko USB ključa ali pametne kartice na čitalcu. Certifikat je lahko nameščen tudi na samem osebnem računalniku. Zahtevo za prijavo je možno opraviti pod pogojem, da je prej na računalniku nameščena programska aplikacija Nexus Personal – Plugout.



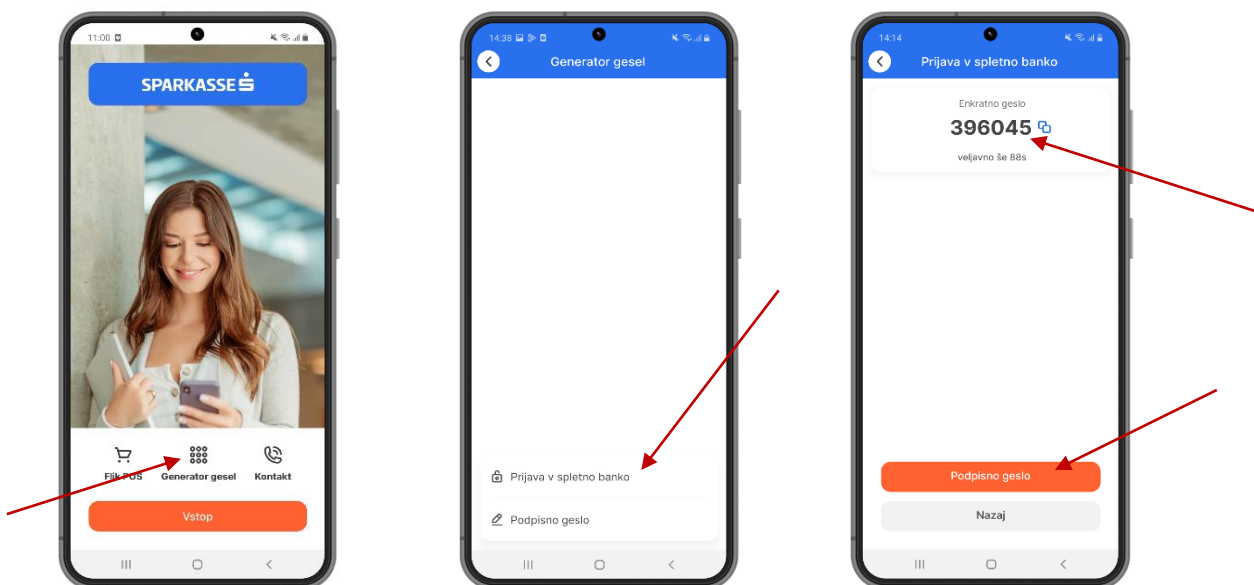
Po izbiri možnosti prijave s KDP se vam odpre okno za potrditev zahteve preko že omenjene aplikacije za prijavo Nexus Personal in zahteva za vnos 6 mestnega osebnega gesla (PIN), ki ga prejmete skupaj s KDP s strani Halcom.

2.2.2 Mobilni žeton (v povezavi s "challenge/response")

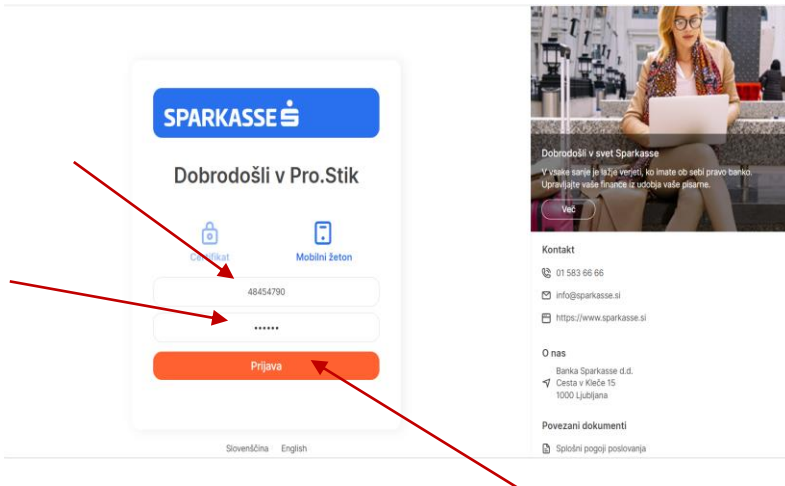


Druga opcija prijave je s klikom na ikono »Mobilni žeton«, ki omogoča dostop do vaše elektronske banke s pomočjo generiranja enkratnega gesla preko vaše mobilne banke M.Stik za pravne osebe.

Na vaši mobilni napravi odprete aplikacijo mobilna banka M.Stik in izberete opcijo generator gesel. Izberete možnost »Prijava v spletno banko« in se vam generira enkratno 6-mestno geslo za prijavo v elektronsko banko z veljavnostjo 90 sekund.



Kreirano enkratno geslo vpišete v kombinaciji z vašim uporabniškim imenom v predvideno polje za geslo in s tem opravite varno prijavo v vašo elektronsko banko.

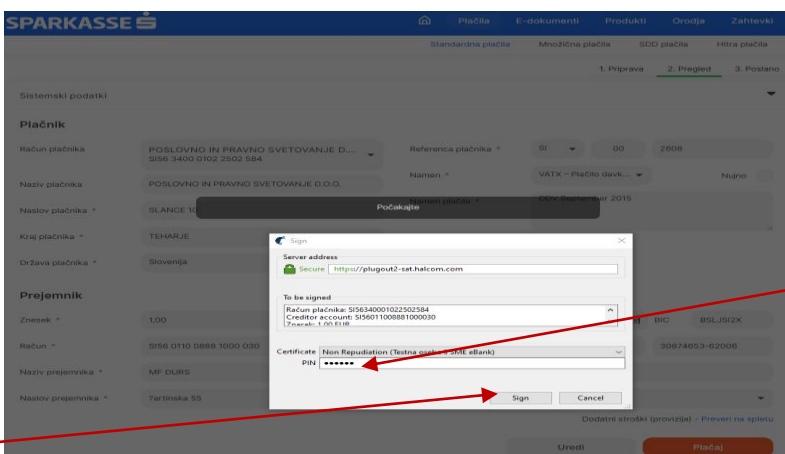
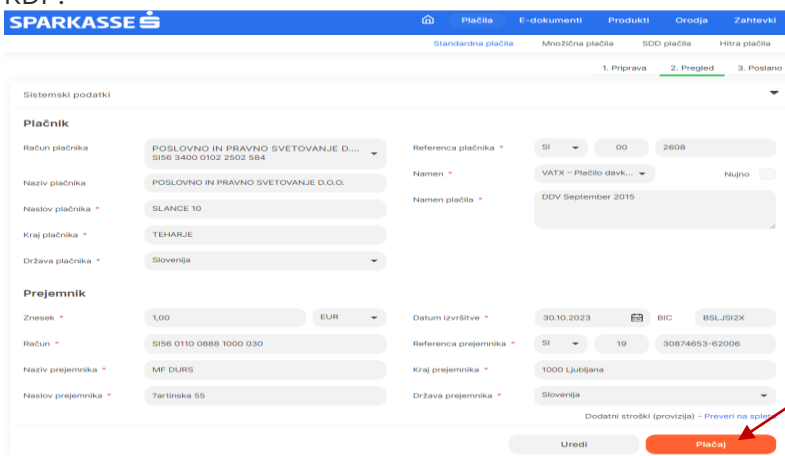


2.3 Podpis (avtorizacija)

Vse nadaljnje zahtevane podpise in avtorizacije (potrditve plačilnih nalogov, zahtevkov, internih prenosov....) možno urejati na dva način v odvisnosti od načina prijave v aplikacijo.

2.3.1 Digitalni certifikat na pametni kartici ali USB ključku

V primeru prijave z KDP cerifikatom bo posledično zahtevan tudi podpis na enak način in z enakim KDP.



Po vnosu in pregledu plačilnega naloga, se ob podpisu (gumb Plačaj spodaj desno) zahteva avtorizacija in vnos PIN-a preko KDP (slika zgoraj).

2.3.2 Mobilni žeton (v povezavi s "challenge/response")

The screenshot shows the 'Novo plačilo' (New payment) screen in the Sparkasse online banking system. The interface is divided into sections for 'Plaćnik' (Payer) and 'Prejemnik' (Recipient). The payer information includes account number, name, and address. The recipient information includes account number, name, and address. At the bottom right, there is an orange button labeled 'Plačaj' (Pay), which is highlighted by a red arrow.

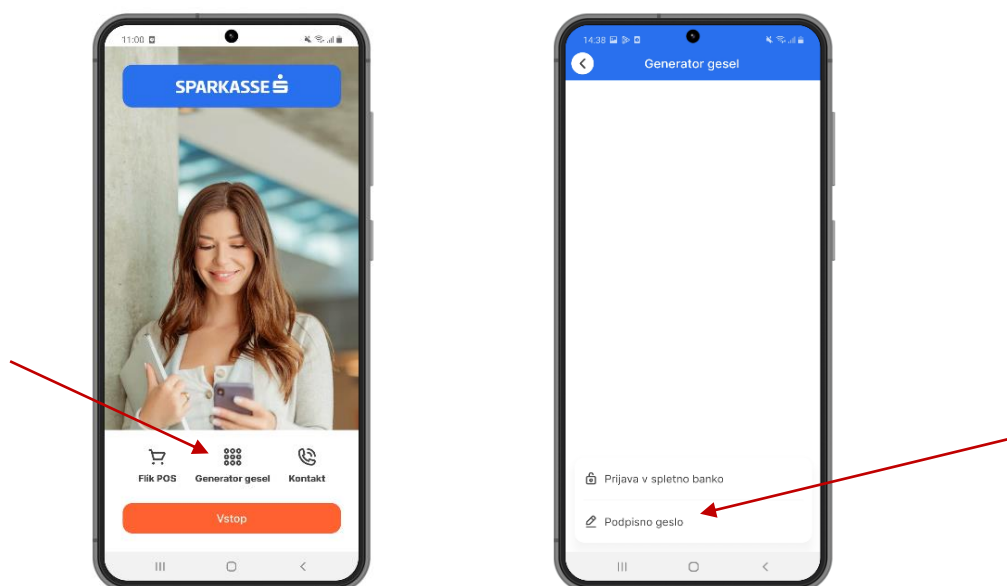
Po vnosu in pregledu plačilnega naloga se ob kliku na oranžni gumb Plačaj odpre naslednje pop-up okno z natančnimi navodili kako opraviti podpis z OTP geslom preko M.Stik-a.

The screenshot shows a 'Zahtevana avtorizacija' (Required authentication) pop-up window. The window contains the following instructions: 1. Odprite mobilno aplikacijo M.Stik. 2. Izberite Generator gesel. 3. Izberite Podpisno geslo. 4. Prepišite spodnji izziv in izberite Generiral. 5. Prepišite zgenerirano geslo v spodnje polje Enkratno geslo. Below the instructions, the 'Izziv' (Challenge) number is displayed as 82792178, and there is a text input field for 'Enkratno geslo'. A red arrow points to the 'Plačaj' button in the background, and another red arrow points to the 'Enkratno geslo' field.

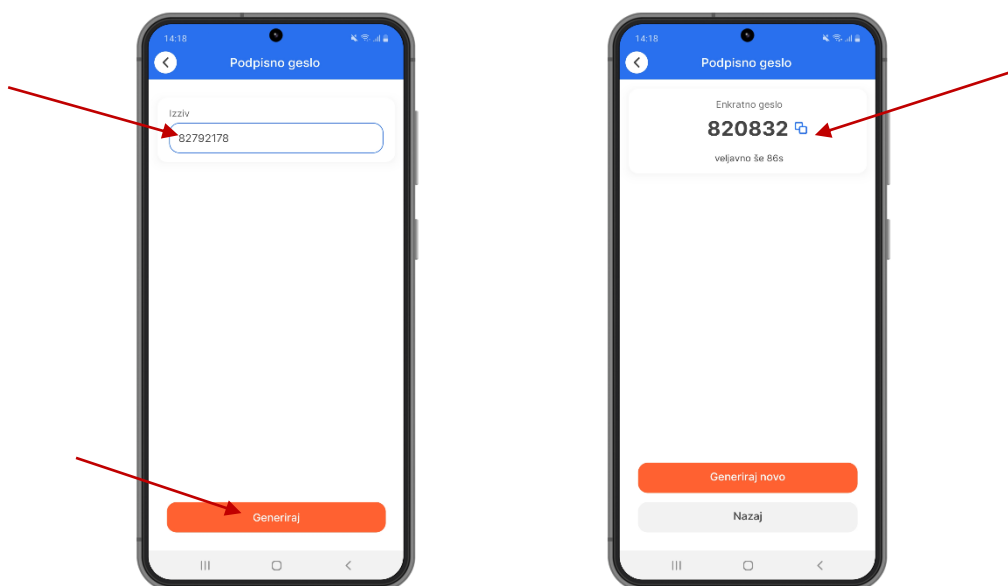
Za podpis plačila v spletni banki Pro.Stik generirate OTP kodo za podpis v treh korakih:

- vpis Izziva (prepišete ga iz spletne banke Pro.Stik pri zaključevanju plačila),
- vnos osebne številke PIN,
- sistem generira OTP kodo (veljavnost kode je 90 sekund).

OTP kodo za podpis nato vnesete v spletno banko Pro.Stik v polje Enkratno geslo.



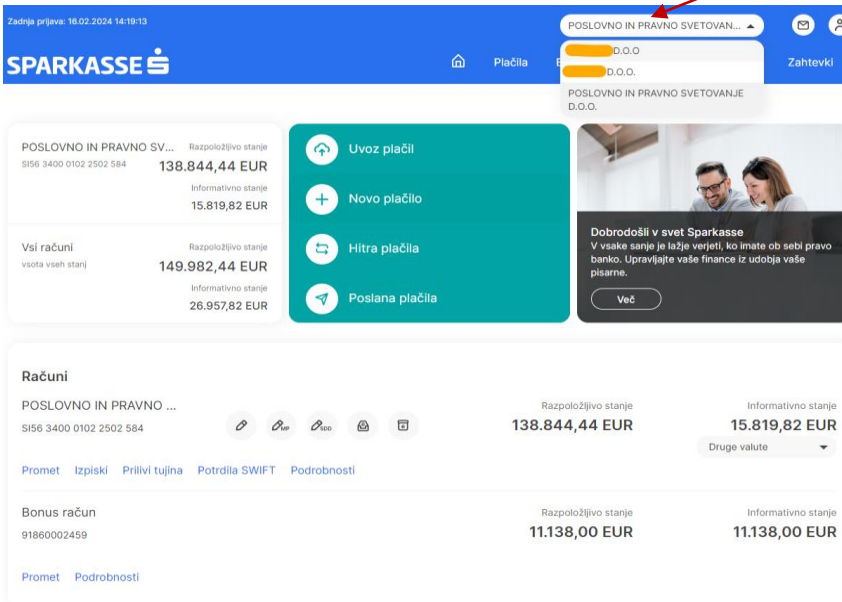
Po vstopu v generator gesel izberite opcijo Podpisno geslo.



V polje izziv iz Pro.Stik prepišite 8-mestno številko (izziv) in pritisnite gumb Generiraj. Dobite 6-mestno številko, ki jo prepišete v Pro.Stik v predvideno polje Enkratno geslo.

2.4 Računi (Accounts)

2.4.1 Seznam računov



The screenshot shows the Sparkasse Pro.Stik web interface. At the top, there is a blue header with the Sparkasse logo and navigation icons. A dropdown menu is open, showing the selected account: "POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.". Below the header, there are two summary cards for the selected account: "POSLOVNO IN PRAVNO SV..." with a balance of 138,844.44 EUR and "Vsi računi" with a total balance of 149,982.44 EUR. To the right, there are buttons for "Uvoz plačil", "Novo plačilo", "Hitra plačila", and "Poslana plačila". Below this, there is a detailed view of the "Računi" section, showing the account name, IBAN, and balances for "Razpoložljivo stanje" and "Informativno stanje".

Account Name	IBAN	Razpoložljivo stanje	Informativno stanje
POSLOVNO IN PRAVNO ...	SI56 3400 0102 2502 584	138.844,44 EUR	15.819,82 EUR
Bonus račun	91860002459	11.138,00 EUR	11.138,00 EUR

Po vstopu v Pro.Stik se vam odpre glavni meni (domača stran) s prikazom računov za določeno PO. V primeru pooblastila na več različnih podjetij, ki prav tako imajo dostop do Pro.Stik-a, lahko v zgornjem desnem kotu preklopite dostop do ostalih PO.

Na domači strani so prikazani vsi poslovni računi določene PO in ostali produkti, ki jim med podrobnosti računa določite pogled na vstopni strani (opcija Podrobnosti računa -> Dodaj na domačo stran).

Na domači strani v zelenem polju je možnost hitrega dostopa do storitev plačilnega prometa za PO (uvoz plačil, novo plačilo, hitra plačila, poslana plačila).

Na glavnem meniju so ob številki TRR z ikonami označena obvestila o trenutnem statusu in čakanju na podpis za pakete plačil, množična plačila, direktne bremenitve, e-račune in e-dokumente. Prav tako so navedena razpoložljiva in informativna stanja kot tudi informacije o drugih valutah na transakcijskem računu podjetja.

Pod stanjem so z modrimi črkami označeni hitri dostopi do prometa, izpiskov, prilivov v tujino, SWIFT potrdil in podrobnosti posameznega računa v odvisnosti kaj posamezni produkt oziroma račun ponuja kot storitev (npr. pri bonus računu ni opcija priliva iz tujine, ker ta storitev ni možna na tem tipu računa).

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE

Produkti

Računi

Transakcijski računi

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.	Razpoložljivo stanje	Informativno stanje
151.850,29 EUR	-30.099,68 EUR	
0,00 USD	0,00 USD	

Varčevanja

Bonus račun	Razpoložljivo stanje	Informativno stanje
7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	

Skupaj stanje

-23.099,68 EUR

0,00 USD

Druga opcija vpogleda v vse račune podjetja je preko menija (desno zgoraj) **Produkti** → **Računi**, kjer lahko dostopate do vseh računov tudi do tistih, ki niso označeni na domači strani.

2.4.2 Podrobnosti računa

Podatki o računu

- Priznani račun
- Dodaj na domačo stran

Vzdevek
POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Številka
SISE 3400 0102 2502 584

Ime lastnika računa
SLANČE 10, TEHARJE, Slovenija

Tipi
Transakcijski račun

Status
Aktiven

Podrobnosti

EUR

Razpoložljivo stanje	Informativno stanje
151.850,29 EUR	-30.099,68 EUR (27.10.2023 00:00)
0,00 EUR	0,00 EUR

Zadržana sredstva
0,00 EUR

Limit
50.000,00 EUR (01.03.2024)

Knjigovodsko stanje
-30.099,68 EUR (31.10.2023 00:00)

Evidenčni postav
0,00 EUR

Evidenčni postav
5,02 EUR (1)

Dobitna sredstva
0,00 EUR

Nalogi v čakalju
5,02 EUR (1)

USD

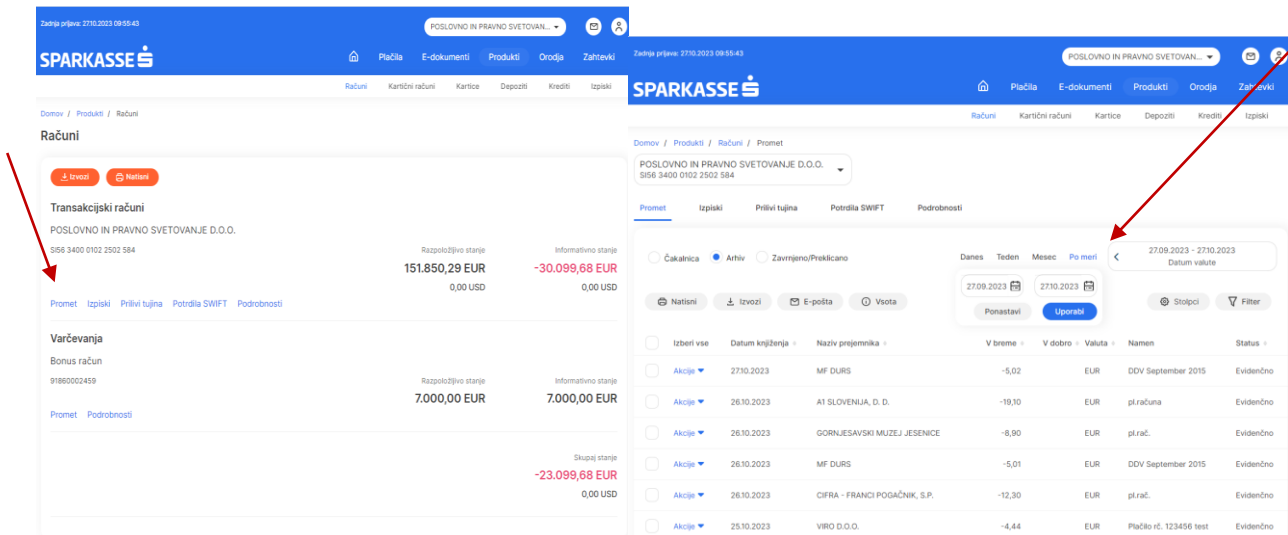
Knjigovodsko stanje
0,00 USD

Ob kliku na modri gumb **Podrobnosti** pri vsakem računu dostopate do vseh podatkov in podrobnosti računa kot so številka računa, ime in naslov lastnika (podjetja) računa, ter vseh podrobnosti vezanih na razpoložljiva, informativna stanja, limita na računu, plačilih v čakalju, statusu računa in tudi o vseh ostalih tujih valutah na računu (ob predpostavki, da so te storitve aktivne na vaše računu).

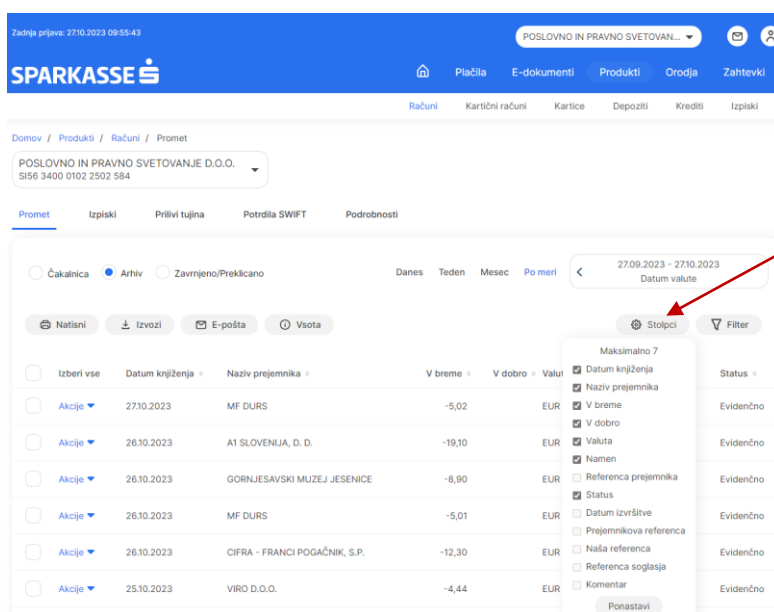
Prav tako imate možnost dodajanja posameznega produkta na domačo stran in spreminjanja vzdevka posameznega bančnega produkta po lastni želji.

2.4.3 Promet na računu in podrobnosti prometa

S klikom na modri gumb **Promet** dostopate do vseh podrobnosti prometa po računu za določeno obdobje. Informacije o prometu je možno nastaviti za: tekoči dan, teden, mesec oziroma tudi po meri za določen časovni interval po lastni izbiri. Promet je razdeljen po treh kriterijih: Čakalnica (za vse naloge, ki čakajo na knjiženje), Arhiv (vsi realizirani prilivi in odlivi) in Zavrnjeno/Preklicano (za vse zavrnjene oziroma preklicane plačilne naloge). Slika spodaj:



Pri vpogledu v promet je, s klikom na gumb **Stolpci**, možnost dinamičnega oblikovanja stolpcev po različnih kriterijih, kjer je možno oblikovati pregled po maksimalno sedmih različnih kriterijih (npr. datum knjiženja, v breme, v dobro ipd.).



S klikom na gumb **Filter** se odpre več polj za iskalne kriterije po nazivu prejemnika, znesku, namenu, referenci, številki računa. Slika spodaj:

Sparkasse online banking interface showing a transaction list for 'POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.'. The interface includes a navigation bar, a search bar, and a main content area with filters and a table of transactions. A red arrow points to the 'Akcija' button in the filter area.

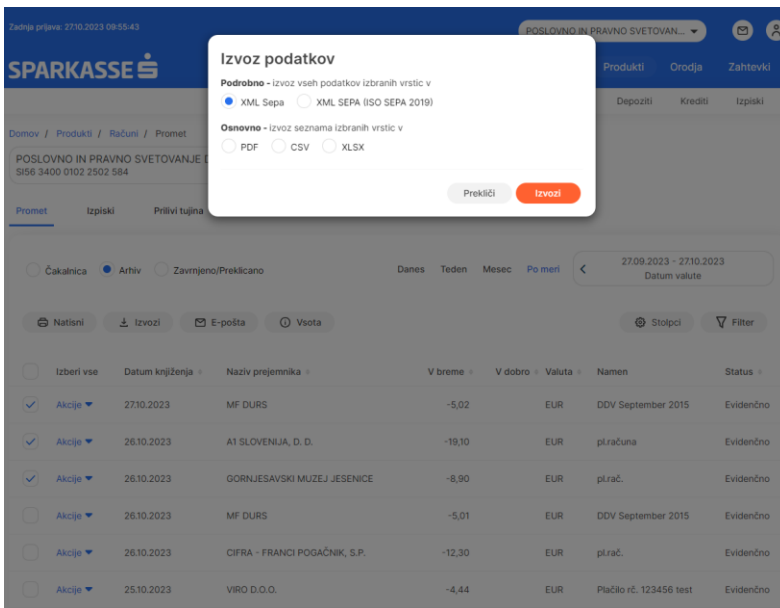
Izberi vse	Datum knjiženja	Naziv prejemnika	V breme	V dobro	Valuta	Namen	Status
<input type="checkbox"/>	27.09.2023	MF DURS	-5,02		EUR	DDV September 2015	Evidenčno
<input type="checkbox"/>	26.10.2023	MF DURS	-5,01		EUR	DDV September 2015	Evidenčno
<input type="checkbox"/>	27.09.2023	MF DURS	-5,01		EUR	DDV September 2015	Knjižen

Ob vsaki prometni postavki, s klikom na gumb »Akcija«, se odpre dodatni meni za vpogled v podrobnosti transakcije, plačilnega naloga (v primeru podvajanja plačila) oziroma dostop do potrdila o plačilu (POZOR: Potrdilo je možno kreirati samo pri odlivnih plačilnih nalogih, ki imajo končni status knjiženo).

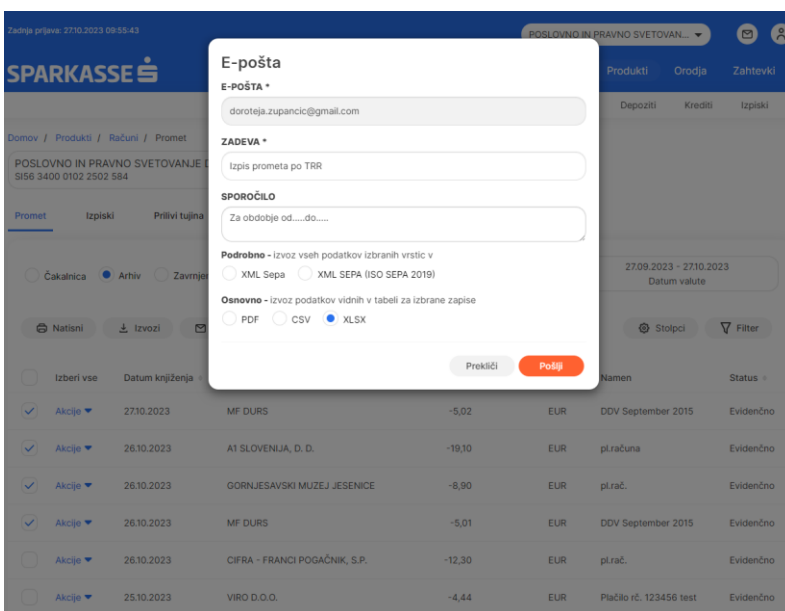
Sparkasse online banking interface showing a transaction list for 'POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.'. The interface includes a navigation bar, a search bar, and a main content area with filters and a table of transactions. A red arrow points to the 'Akcija' button in the filter area, and a yellow arrow points to the 'Akcije' button in the table.

Izberi vse	Datum knjiženja	Naziv prejemnika	V breme	V dobro	Valuta	Namen	Status
<input type="checkbox"/>	16.11.2023	MF DURS	-5,01		EUR	DDV September 2...	Knjižen
<input type="checkbox"/>		MAKOMA, D.O.O.	-12,25		EUR	Test račun	Knjižen
<input type="checkbox"/>		CFT FITNESS TEST1	-17,55		EUR	test 15.11.	Knjižen
<input type="checkbox"/>	15.11.2023	LVL LIVARSTVO I...		160,01	EUR	test KLR2	Knjižen
<input type="checkbox"/>	15.11.2023	KLEDEJE D.O.O.	-2,01		EUR	test 15.11.2023	Knjižen
<input type="checkbox"/>	15.11.2023	P-OPTIKA D.O.O.	-2,03		EUR	test 15.11.2023	Knjižen

Celotni promet za izbrano časovno obdobje je možno natisniti oziroma izvoziti v osnovnem formatu (PDF, CSV ali XLSX) oziroma v podrobnem formatu XML SEPA (ISO SEPA 2019).



Prav tako imate na voljo direktni izvoz prometa na vaš e-mail naslov v že omenjeni osnovni obliki za izvoz podatkov vidnih v tabeli za izbrane zapise (PDF, CSV ali XLSX) oziroma podroben izvoz vseh podatkov izbranih vrstic v XML SEPA. Slika spodaj:



Naslednja opcija, ki vam je na razpolago v pregledu prometa je gumb »Vsota«, ki vam z izbiro posameznih prometnih postavk v določenem časovnem obdobju, omogoča seštevke prilivnih oziroma odlivnih transakcij po računu. Slika spodaj:

Vsota

Izbrani / vsi zapisi	Obdobje
7 / 21	27.09.2023 - 27.10.2023
Izbrani / vsi v dobro	Izbrani / vsi v breme
60.000,00 EUR / 60.039,18 EUR	54,77 EUR / 2.651,80 EUR

Zapri

Datum knjiženja	Akcije	Namen	V.breme	V.dobro	Valuta	Namen	Status
27.10.2023							
26.10.2023		A1 SLOVENIJA, D. D.	-19,10		EUR	pl.računa	Evidenčno
26.10.2023		GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE	-8,90		EUR	pl.rač.	Evidenčno
26.10.2023		MF DURS	-5,01		EUR	DDV September 2015	Evidenčno
26.10.2023		CIFRA - FRANCI POGAČNIK, S.P.	-12,30		EUR	pl.rač.	Evidenčno
25.10.2023		VIRO D.O.O.	-4,44		EUR	Plačilo rač. 123456 test	Evidenčno
25.10.2023		Banka Sparkasse, d. d.		60.000,00	EUR	Vračilo sredstev MC	Evidenčno

Do podrobnosti in vpogleda v posamezno transakcijo dostopamo preko menija promet na računu s klikom na gumb »Akcija« ob posamezni prometni postavki. Slika spodaj:

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Promet / Izpiski / Prilivi tujina / Potrčila SWIFT / Podrobnosti

17.10.2023 - 17.11.2023
Datum valute

Referenca prejemanika: Vsi
Znesek: En...
Naziv prejemanika: Prejemnikova številka računa

Valuta: Vsi
Namen: Tip transakcije: Vsi

Ponastavi Uporabi

Izberi vse	Datum knjiženja	Naziv prejemanika	V.breme	V.dobro	Valuta	Namen	Status
<input type="checkbox"/>	16.11.2023	MF DURS	-5,01		EUR	DDV September 2...	Knjižen
<input type="checkbox"/>		Podrobnosti					
<input type="checkbox"/>		Plačilni nalog					
<input type="checkbox"/>		Potrčilo					
<input type="checkbox"/>	15.11.2023	LVL LIVARSTVO L.		160,01	EUR	test KLR2	Knjižen
<input type="checkbox"/>	15.11.2023	KLEDEJE D.O.O.	-2,01		EUR	test 15.11.2023	Knjižen
<input type="checkbox"/>	15.11.2023	P-OPTIKA D.O.O.	-2,03		EUR	test 15.11.2023	Knjižen

Odpre se nam dokument podrobnost posamezne transakcije in dva oranžna gumba, ki nam omogočata tiskanje posamezne transakcije ali kreiranje novega plačilnega naloga s podatki o zadnji opravljeni transakciji za katero smo opravili poizvedbo o podrobnostih predmetne transakcije. Slika spodaj:

Zadnja prijava: 16.02.2024 14:46:16

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Računi Kartice Depoziti Krediti Izpiski in dokumenti

Domov / Produkti / Računi / Promet / Podrobnosti transakcije

Podrobnosti transakcije

Plaćnik

Naziv: J.o.o.

Naslov: SLANČE 10, TEHARJE, SLOVENIJA

Račun: SIS6 3400 0102 2502 584

BIC banke: KSPKSI20

Prejemnik

Naziv: AI SLOVENIJA, D. D.

Naslov: SLOVENIJA

Račun: SIS6 2900 0015 9800 373

BIC banke: BACKSI20XXXX

Referenca: SH2 2308010183095

Podatki o plačilu

Znesek: -19,10 EUR

Tip: V breme

Status: Knjižen

Datum obdelave: 26.10.2023

Podrobnosti plačuna

Koda namena: OTHR - Drugi nameni plačila

Dodatni podatki

Znesek v izvirni valuti: 19,10 EUR

Datum izdaje: 26.10.2023

Datum poravnave: 26.10.2023

Šifra transakcije: HA1KBBL2AK573CE08X

Datum prijave: 03.11.2023 12:04

ID dokumenta: KSPKSI21FS76JUK573H7Q12

2.4.4 Izpisek in podrobnosti izpiska

Dostop do dnevnih izpiskov na računu podjetja je omogočen na domači strani na zavihku izpiski. Ob kliku na izpiske se odpre seznam dnevnih izpiskov (kreirajo se ob dnevni spremembi prometa na računu), ki je filtriran po izbrani opciji (dnevno, tedensko, mesečno ali po meri). S klikom na gumb akcija ob posameznem izpisku imamo možnosti vpogleda v podrobnosti izpiska oziroma direktnega izvoza izpiska v XML SEPA ali PDF obliki. Slike spodaj:

Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Računi Kartični računi Kartice Depoziti Krediti Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Izpiski

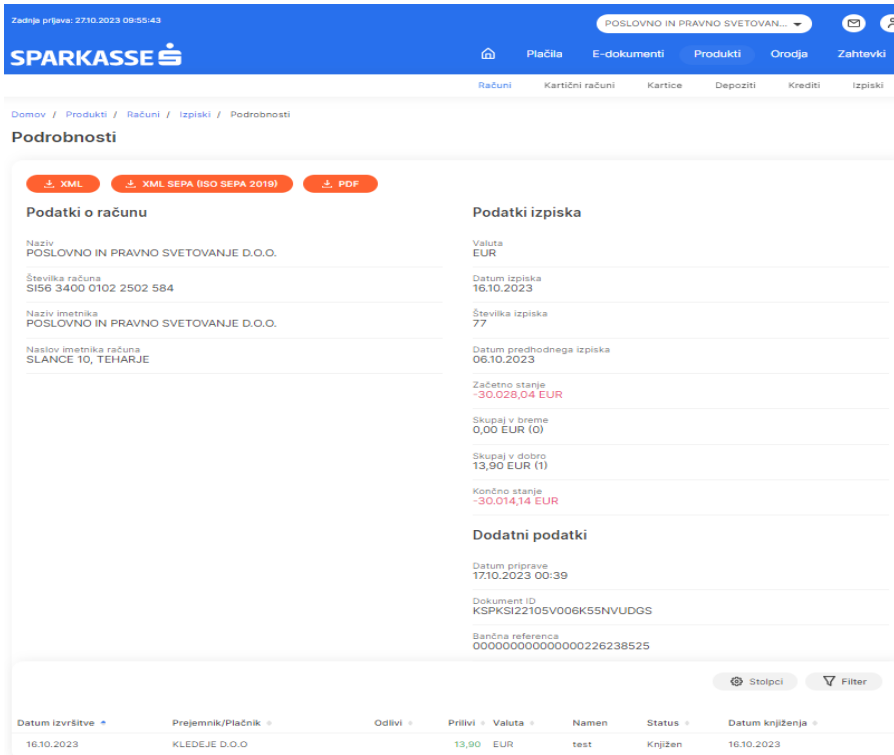
POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SIS6 3400 0102 2502 584

Promet **Izpiski** Prilivi tujina Potrdila SWIFT Podrobnosti

Danes Teden Mesec Po meri < 27.07.2023 - 27.10.2023 Datum


Izvozi Vsota Stolpci

<input type="checkbox"/>	Izberi vse	Številka	Datum	Valuta	Začetno stanje	Končno stanje	Skupaj v dobro	Skupaj v breme
<input type="checkbox"/>	Akcije	77	16.10.2023	EUR	-30.028,04	-30.014,14	13,90	0,00
<input type="checkbox"/>	Podrobnosti		3.10.2023	USD	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	XML		6.10.2023	EUR	-29.578,46	-30.028,04	0,07	449,65
<input type="checkbox"/>	XML SEPA (ISO SEPA 2019)		6.10.2023	EUR	-29.578,46	-30.028,04	0,07	449,65
<input type="checkbox"/>	PDF		6.10.2023	USD	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Akcije	75	04.10.2023	EUR	-29.599,68	-29.578,46	21,22	0,00



Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Računi | Kartični računi | Kartice | Depoziti | Krediti | Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Izpiski / Podrobnosti

Podrobnosti

XML XML SEPA (ISO SEPA 2010) PDF

Podatki o računu

Naziv: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
Številka računa: SI56 3400 0102 2502 584
Naziv imetnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
Naziv imetnika računa: SLANCE 10, TEHARJE

Podatki izpiska

Valuta: EUR
Datum izpiska: 16.10.2023
Številka izpiska: 77
Datum predhodnega izpiska: 06.10.2023
Začetno stanje: -30.026,04 EUR
Skupaj v breme: 0,00 EUR (0)
Skupaj v dobro: 13,90 EUR (1)
Končno stanje: -30.014,14 EUR

Dodatni podatki

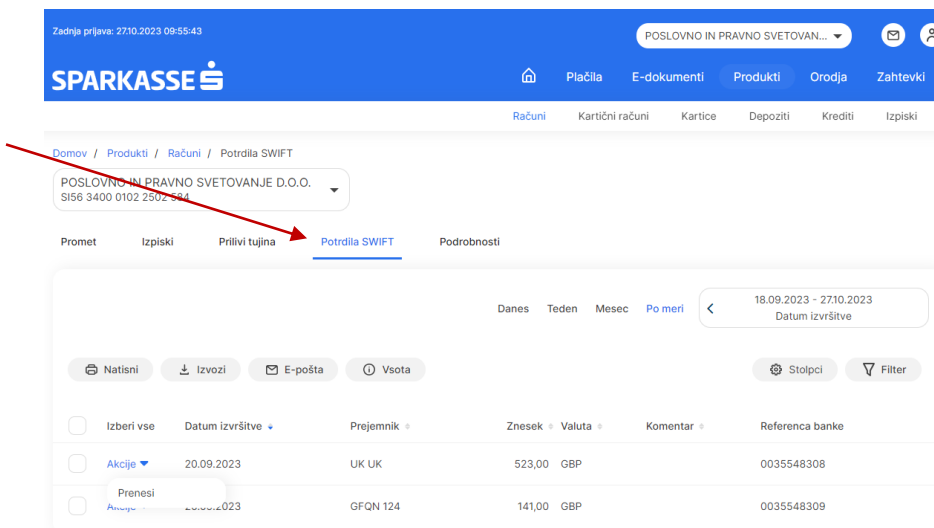
Datum priprave: 17.10.2023 00:39
Dokument ID: KSPKSI22105V006K55NVUDGS
Bančna referenca: 00000000000000226238525

Stolpci Filter

Datum izvršitve	Prejemnik/Plačnik	Odlivi	Prilivi	Valuta	Namen	Status	Datum knjiženja
16.10.2023	KLEDEJE D.O.O.		13,90	EUR	test	Knjižen	16.10.2023


2.4.5 SWIFT potrdila in prilivi tujina

SWIFT potrdila se kreirajo ob opravljenem nakazilu v tujino oziroma pri čezmejnem plačilu v tuji valuti. Potrdilo lahko najdete v podmeniju »SWIFT potrdila« z izbiro določenega časovnega obdobja (dnevno, tedensko, mesečno ali po meri). Slika spodaj:



Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Računi | Kartični računi | Kartice | Depoziti | Krediti | Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Potrdila SWIFT

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SI56 3400 0102 2502 584


Promet | Izpiski | Prilivi tujina | **Potrdila SWIFT** | Podrobnosti

Danes Teden Mesec Po meri 18.09.2023 - 27.10.2023 Datum izvršitve

Natisni Izvozi E-pošta Vsota Stolpci Filter

<input type="checkbox"/>	Izberi vse	Datum izvršitve	Prejemnik	Znesek	Valuta	Komentar	Referenca banke
<input type="checkbox"/>	Akcija	20.09.2023	UK UK	523,00	GBP		0035548308
<input type="checkbox"/>	Prenesi	20.09.2023	GFQN 124	141,00	GBP		0035548309

S klikom na gumb »Akcija« se pojavi možnost prenosa potrdila, ki se odpre Potrdilo o izvršenem plačilu v PDF formatu in je kot tako pripravljeno na tiskanje oziroma pošiljanje naprej kot ločen dokument. Opomba: SWIFT potrdilo v takšni obliki ni uradno potrdilo banke o izvršenem plačilu in je zgolj informativne narave. Slika spodaj:

SPARKASSE 

BANKA SPARKASSE, d.d.
SI - 1001 Ljubljana, p. p. 570
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
www.sparkasse.si

Reg. št. vl: 144352/00
Mat. št.: 2211254, ID: S17752252
IBAN: SI56 3400 0500 0500 035
pri Banka Sparkasse, d.d.
BIC: KSPKSI22XXX

Potrdilo o izvršenem plačilu

Datum tiska: 27.10.2023 11:06:51

IBAN: SI56 3400 0102 2502 584

BIC banke: KSPKSI22

Dav.št./ID za DDV: 91927838

Mat. št.: 5491673000

**POSLOVNO IN PRAVNO
SLANCE 10
TEHARJE**

Message receiver: GIBAAATW0XXX, ERSTE GROUP BANK AG, VIENNA 1100



Customer transfer:


:20:/TRN/	0035548308		
	/VALUE DATE/	/CURRENCY/	/AMOUNT/
:32A:	20.09.2023	GBP	523,00
:50K:/ORDERING CUSTOMER/	/SI56340001022502584	SLANCE 10	
	FIRAX d.o.o.	TEHARJE	
		SLOVENIJA 705	
:57D:/ACCOUNT WITH/	LLOYDS BANK PLC	ZDRUŽ. KRALJ. VEL.BRITANIJA IN S. I	
:59:/BENEFICIARY CUSTOMER/	/GB74LOYD30121859014353	ZDRUŽ. KRALJ. VEL.BRITANIJA IN S. I	
	UK UK		
:70:/DETAILS OF PAYMENT/	TEST		
:71A:/DETAILS OF CHARGES/	SHA		

Id: KSPKSI221063001T51AGAN10

Enako kot za SWIFT potrdila velja za poizvedbo o prilivih iz tujine, kjer je pod zavihkom »Prilivi iz tujine« opcija poizvedbe po določenem časovnem obdobju.

Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...  

SPARKASSE 







[Računi](#) [Kartični računi](#) [Kartice](#) [Depoziti](#) [Kredit](#) [Izpliski](#)

[Domov](#) / [Produkti](#) / [Računi](#) / [Prilivi tujina](#)

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SI56 3400 0102 2502 584

Promet [Izpliski](#) **Prilivi tujina** [Potrdila SWIFT](#) [Podrobnosti](#)

Danes Teden Mesec **Po meri** < 01.01.2023 - 27.10.2023
Datum izvršitve



     


Ni podatkov

2.4.6 Potrdilo o plačilu

V zavihku »Promet« je pri posamezni prometni postavki pod gumbom »Akcija« možnost izpisa potrdila o plačilu za odlivne transakcije. POZOR: Opcija izpisa potrdila o opravljeni transakciji je na voljo samo za odlivne transakcije v breme transakcijskega računa, ki so realizirane. Potrdilo ni na voljo za zavrnjene/ne izvedene transakcije oziroma transakcije, ki so v čakanju z datumom valute v naprej. Slika spodaj:

Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...  

SPARKASSE  [Plačila](#) [E-dokumenti](#) [Produkti](#) [Orodja](#) [Zahtevki](#)

[Računi](#) [Kartični računi](#) [Kartice](#) [Depoziti](#) [Krediti](#) [Izpiski](#)







Domov / [Produkti](#) / [Računi](#) / [Promet](#)

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SIS6 3400 0102 2502 584

[Promet](#) [Izpiski](#) [Prilivi tujina](#) [Potrdila SWIFT](#) [Podrobnosti](#)

Čakalnica Arhiv Zavrnjeno/Preklicano

Danes Teden Mesec **Po meri** < 27.09.2023 - 27.10.2023 Datum valute

Referenca prejemnika: V... Znesek: En... Naziv prejemnika: mf durs

Valuta: Vsi Namen: Prejemnikova številka računa: Tip transakcije: Vsi

[Ponastavi](#) [Uporabi](#)

<input type="checkbox"/>	Izberi vse	Datum knjiženja	Naziv prejemnika	V breme	V dobro	Valuta	Namen	Status
<input type="checkbox"/>	Akcije	27.10.2023	MF DURS	-5,02		EUR	DDV September 2015	Evidenčno
<input type="checkbox"/>	Akcije	26.10.2023	MF DURS	-5,01		EUR	DDV September 2015	Evidenčno
<input type="checkbox"/>	Akcije	27.09.2023	MF DURS	-5,01		EUR	DDV September 2015	Knjižen

[Podrobnosti](#)
[Plačilni nalog](#)
[Potrdilo](#)



BANKA SPARKASSE, d.d.
SI - 1001 Ljubljana, p. p. 570
Cesta v šole 15, 1000 Ljubljana
www.sparkasse.si
Reg. št. vl. 144352/00
Mat. št. 221234 ID: S77752252
BAN. SIS6 3400 0102 2502 035
pri Banki Sparkasse, d.d.
BIC: KPSK22XXXX

Potrdilo o plačilu

Credit transfer confirmation

Številka naloga/ <i>Order Number</i>	KSPK021JL45XB2FAAUE
Datum poravnave/ <i>Settlement Date</i>	27.09.2023
Znesek plačila <i>Amount</i>	- 5,01 EUR
Naziv in naslov plačnika/ <i>Name and Address of the Payer</i>	FRAX trgovina in storitve d.o.o. SLANCE 10 TEHARJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ <i>Account Number (IBAN) of the Payer</i>	SIS6340001022502584
BIC banke plačnika/ <i>IC of the Payer's Bank</i>	KSPKSI00
Referenca plačnika/ <i>Payer's Reference</i>	S100 2808
Dolžnik/ <i>Name of the Payer/Reference Party</i>	
Naziv (ime) in naslov prejemnika/ <i>Name and Address of the Payee</i>	MF DURS SLOVENIJA
Račun (IBAN) prejemnika/ <i>Account Number (IBAN) of the Payee</i>	SIS601100881000030
BIC plačilne institucije prejemnika/ <i>IC of the Payer's Payment Institution</i>	BSLJSI20XXX
Referenca prejemnika/ <i>Payee's Reference</i>	S10 30874653-42006
Dolžnik/ <i>Name of the Payer/Reference Party</i>	
Namen plačila/ <i>Reference Information</i>	DDV September 2015
Datum izdaje potrdila/ <i>Confirmation Date</i>	27.10.2023

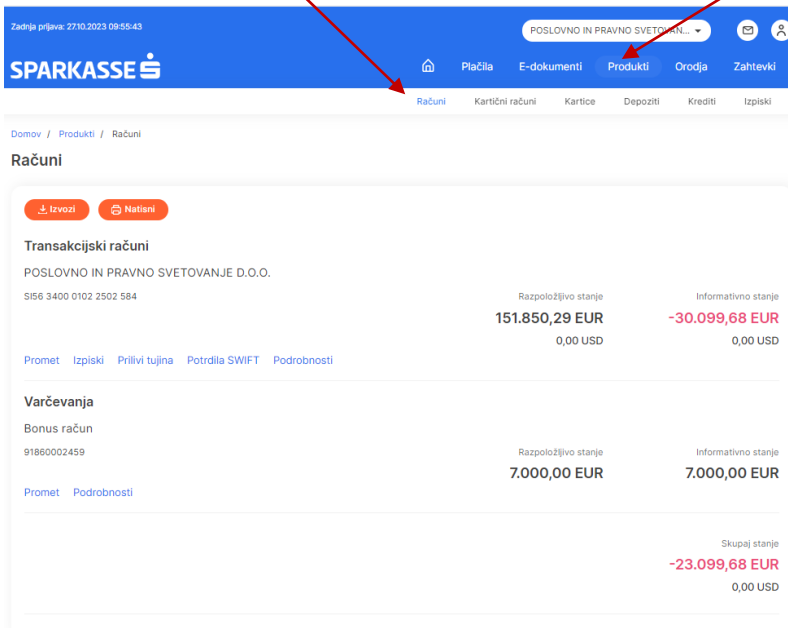
Informacije in/ali pritožbe lahko posredujete v roku 15 (petnajstih) dni v Center bančnih storitev in informacij v pisni obliki na naslov Center bančnih storitev in informacij, BANKA SPARKASSE d.d., p.p. 570, 1001 Ljubljana ali v ustni obliki po telefonu 01/583-66-66.

Complaints and/or comments may be forwarded within 15 (fifteen) days to address Service Center, BANKA SPARKASSE d.d., p.p. 570, 1001 Ljubljana or by phone on number 01/583-66-66.

2.5 Bonus računi (Accounts)


2.5.1 Seznam računov in podrobnosti računov

Do seznama varčevalnih (bonus) računov dostopamo na enak način kot to velja za transakcijske račune. Aktivni bonus računi podjetja so vidni na domači strani oziroma preko zavihka »Produkti« in menija »Računi«.



Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Računi | Plačila | E-dokumenti | **Produkti** | Orodja | Zahtevki

Računi | Kartični računi | Kartice | Depoziti | Krediti | Izpiski

Domov / Produkti / Računi

Računi

[Izvozi](#) [Natisni](#)

Transakcijski računi

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SIS6 3400 0102 2502 584

	Razpoložljivo stanje	Informativno stanje
	151.850,29 EUR	-30.099,68 EUR
	0,00 USD	0,00 USD

Promet | Izpiski | Prilivi tujina | Potrdila SWIFT | Podrobnosti

Varčevanja

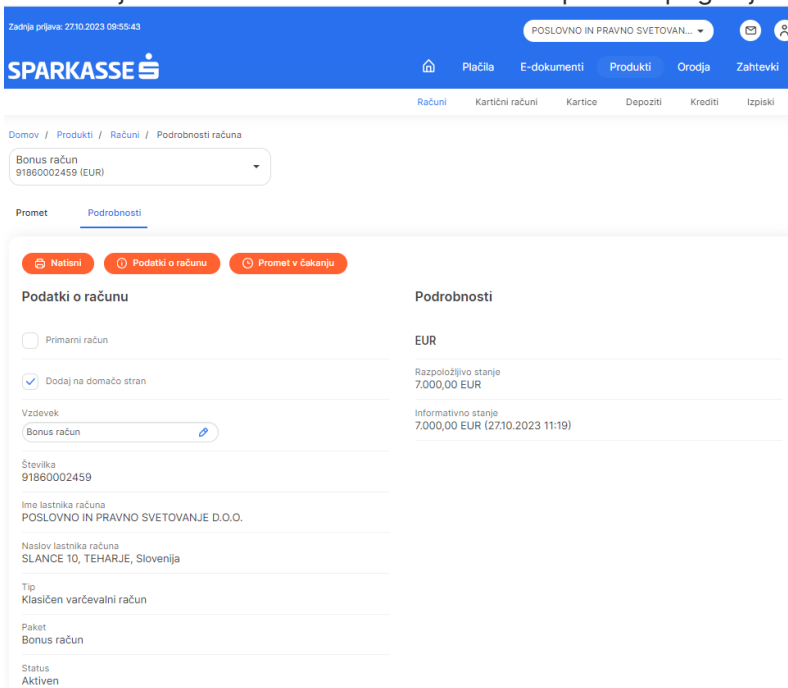
Bonus račun
91860002459

	Razpoložljivo stanje	Informativno stanje
	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR

Promet | Podrobnosti


Skupaj stanje
-23.099,68 EUR
0,00 USD

Za dostop do seznama varčevalnih računov in podrobnosti računa velja enak način kot za transakcijske račune in so koraki natančno opisani v poglavju 3.4.1 in 3.4.2.



Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Računi | Plačila | E-dokumenti | Produkti | Orodja | Zahtevki

Računi | Kartični računi | Kartice | Depoziti | Krediti | Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Podrobnosti računa

Bonus račun
91860002459 (EUR)

Promet | **Podrobnosti**

[Natisni](#) [Podatki o računu](#) [Promet v čakalnju](#)

Podatki o računu

Primarni račun
 Dodaj na domačo stran

Vzdevek
Bonus račun

Številka
91860002459

Ime lastnika računa
POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov lastnika računa
SLANCE 10, TEHARJE, Slovenija

Tip
Klasičen varčevalni račun

Paket
Bonus račun

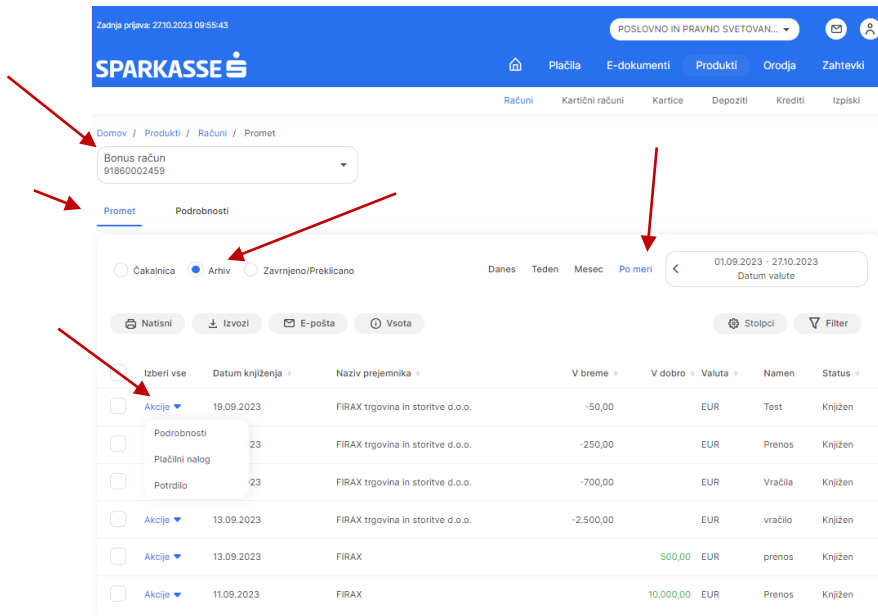
Status
Aktiven

Podrobnosti

EUR

Razpoložljivo stanje	7.000,00 EUR
Informativno stanje	7.000,00 EUR (27.10.2023 11:19)

2.5.2 Promet po računu in podrobnosti prometa



Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE

Računi | Kartični računi | Kartice | Depoziti | Krediti | Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Promet

Bonus račun
91860002459

Promet | Podrobnosti

Čakalnica Arhiv Zavrnjeno/Preklicano

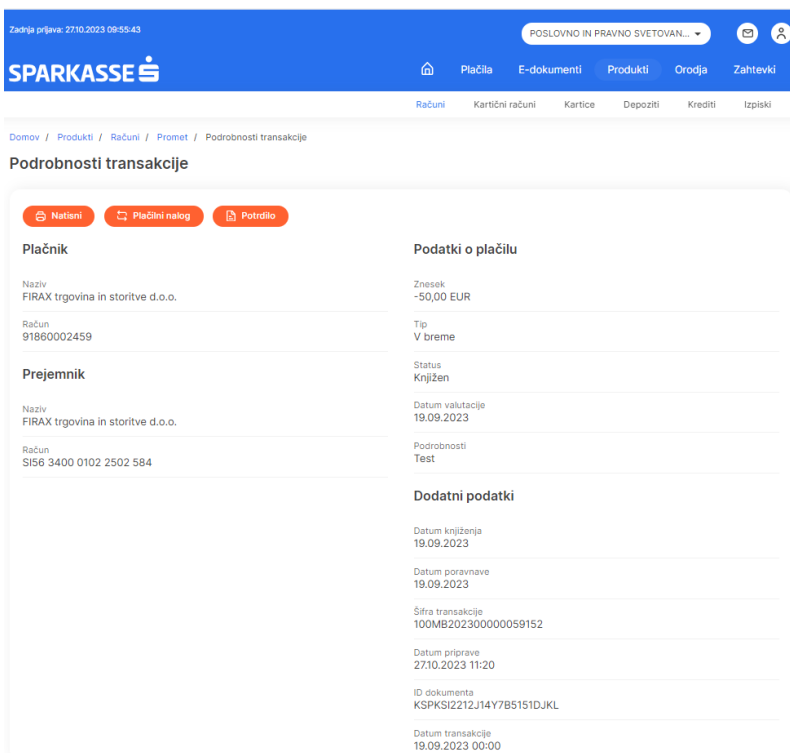
Danes Teden Mesec **Po meri** < 01.09.2023 - 27.10.2023
Datum valute

Natisni | Izvozi | E-pošta | Vsota

Stolpci | Filter

<input type="checkbox"/> Izberi vse	Datum knjiženja	Naziv prejemnika	V breme	V dobro	Valuta	Namen	Status
<input type="checkbox"/> Akcije	19.09.2023	FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	-50,00		EUR	Test	Knjižen
<input type="checkbox"/>	23	FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	-250,00		EUR	Prenos	Knjižen
<input type="checkbox"/>	23	FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	-700,00		EUR	Vračila	Knjižen
<input type="checkbox"/> Akcije	13.09.2023	FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	-2.500,00		EUR	vračilo	Knjižen
<input type="checkbox"/> Akcije	13.09.2023	FIRAX		500,00	EUR	prenos	Knjižen
<input type="checkbox"/> Akcije	11.09.2023	FIRAX		10.000,00	EUR	Prenos	Knjižen

Postopek vpogleda v promet po računu in podrobnosti prometa je identičen kot za transakcijske račune in je opisan v poglavju 3.4.3.



Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE

Računi | Kartični računi | Kartice | Depoziti | Krediti | Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Promet / Podrobnosti transakcije

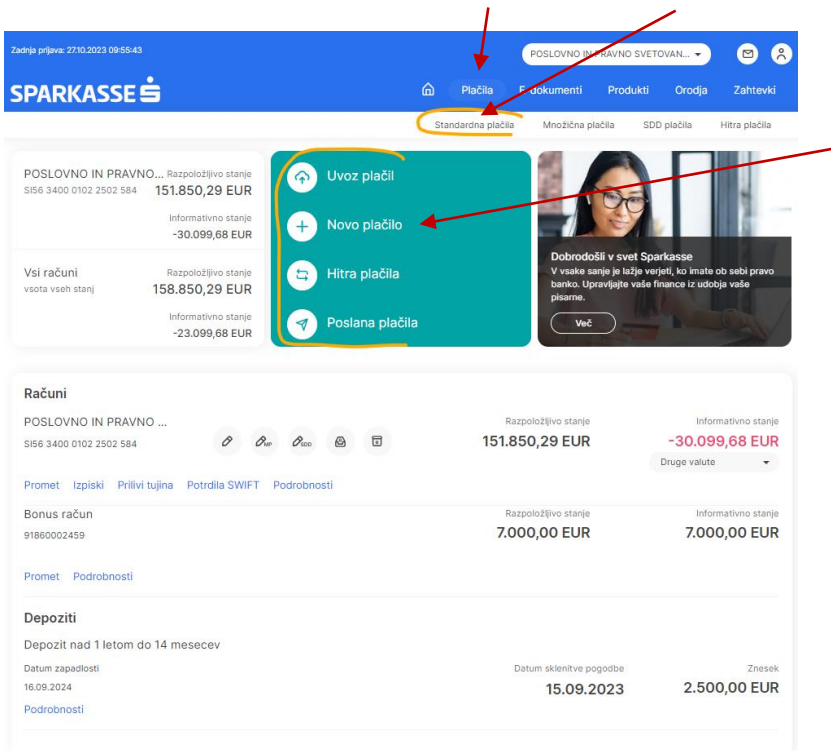
Podrobnosti transakcije

Natisni | Plačilni nalog | Potrdilo

Plačnik	Podatki o plačilu
Naziv FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	Znesek -50,00 EUR
Račun 91860002459	Tip V breme
Prejemnik	Status Knjižen
Naziv FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	Datum valutacije 19.09.2023
Račun SI56 3400 0102 2502 584	Podrobnosti Test
Dodatni podatki	
Datum knjiženja 19.09.2023	
Datum poravnave 19.09.2023	
Šifra transakcije 100MB202300000059152	
Datum priprave 27.10.2023 11:20	
ID dokumenta KSPKSI2212J14Y7B5151DJKL	
Datum transakcije 19.09.2023 00:00	

2.6 Plačila (Payments)

V meniju »Plačila« lahko v celoti opravljate storitve plačilnega prometa, interne prenose med računi in banki, konverzije med valutami in transakcije za potrebe kompenzacije znotraj podjetja.



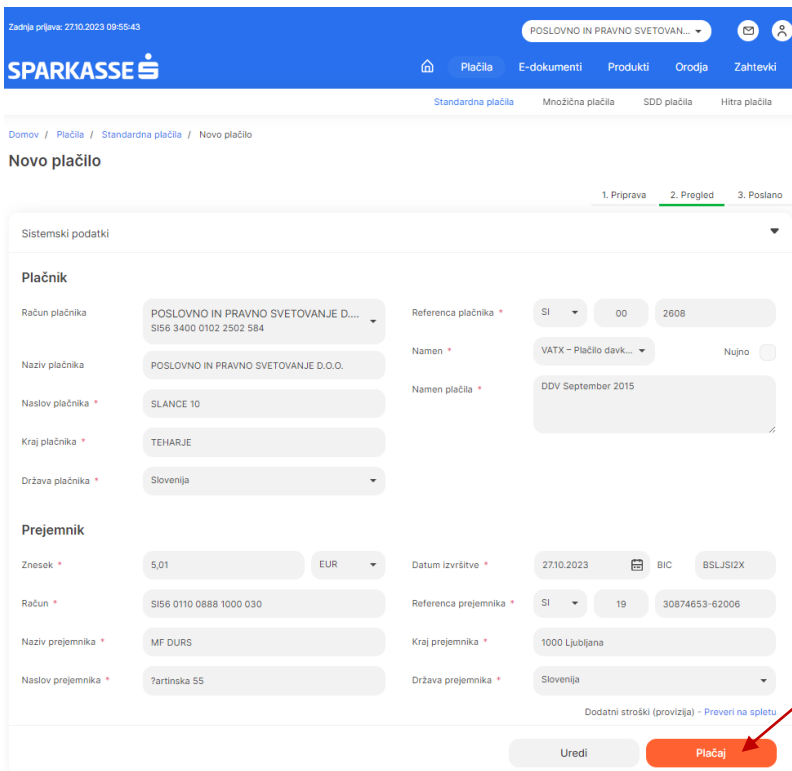
The screenshot shows the Sparkasse online banking interface. At the top, there is a navigation bar with the Sparkasse logo and a menu with options: Home, Plačila (Payments), Dokumenti, Produkti, Orodja, and Zahtevki. The 'Plačila' menu item is highlighted with a yellow circle and a red arrow. Below the navigation bar, there is a section for account balances. On the left, there are two rows of account information: 'POSLOVNO IN PRAVNO...' with a balance of 151.850,29 EUR and 'Vsi računi' with a balance of 158.850,29 EUR. On the right, there is a green panel with four payment options: 'Uvoz plačil', 'Novo plačilo', 'Hitra plačila', and 'Poslana plačila'. A red arrow points to the 'Novo plačilo' button. Below this panel, there is a 'Računi' section showing a list of accounts with their respective balances and a 'Depoziti' section showing a deposit of 2.500,00 EUR.

2.6.1 Domače plačilo UPN

S klikom na gumb »Novo plačilo« se nam pod tip plačila odpre nabor različnih vrst plačil. Za plačilni promet v domovini vedno izberemo »Domače plačilo UPN« s katerim opravimo zahtevano plačilo obveznosti v breme transakcijskega računa podjetja.


Vsak plačilni nalog se vnese v treh korakih: priprava, pregled in poslano. Na pripravi naloga urejamo plačilo z vnosom vseh potrebnih podatkov za kreiranje UPN naloga. V polje račun plačnika vnesemo transakcijski račun prejemnika in v primeru, da gre za pravno osebo z gumbom na koncu vnosnega polja »preveri račun« pridobimo vse potrebne podatke o prejemniku plačila kot so pravilnost vnesenega računa in naslov prejemnika. Na to vnesemo ostale zahtevane podatke kot so znesek, referenca prejemnika, datum izvršitve in namen plačila. V prvem polju referenca prejemnika pustimo privzeto vrednost model SI. Slika spodaj:

Po kliku na oranžni gumb »Naprej« se nalog prestavi na naslednji korak »Pregled«, kjer lahko pred pošiljanjem naloga še enkrat preverimo pravilnost vnesenih podatkov. V primeru napačnega vnosa katerega izmed podatkov za plačilo se lahko vrnemo nazaj na »Pripravo« z gumbom »Uredi«. Slika spodaj:



Zadnja prijava: 27.10.2023 09:55:43

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Sistemski podatki

Plaćnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SIS6 3400 0102 2502 584

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov plačnika: SLANCE 10

Kraj plačnika: TEHARJE

Država plačnika: Slovenija

Referenca plačnika: SI 00 2808

Namen: VATX – Plačilo davk... Nujno

Namen plačila: DDV September 2015

Prejemnik

Znesek: 5,01 EUR

Datum izvršitve: 27.10.2023 BIC: BSLJSI2X

Račun: SIS6 0110 0888 1000 030

Referenca prejemnika: SI 19 30874653-62006

Naziv prejemnika: MF DURS

Kraj prejemnika: 1000 Ljubljana

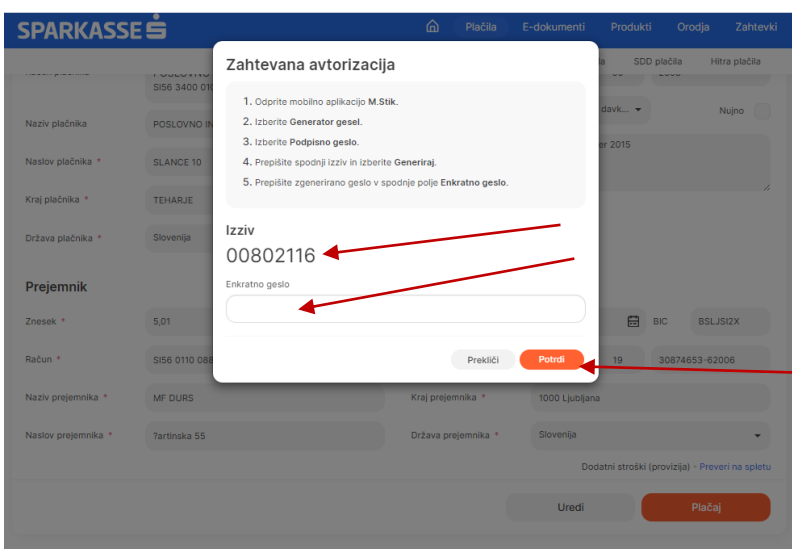
Naslov prejemnika: ?artinska 55


Država prejemnika: Slovenija

Dodatni stroški (provizija) - Preveri na spletu

Uredi Plačaj

Po pregledu vseh podatkov za plačilo kliknemo na gumb »Plačaj« in v primeru potrditve naloga z mobilno banko se nam pojavi naslednje pop-up okno za potrditev avtorizacije naloga. Postopek podpisa z mobilno banko M.Stik ali z KDP je natančneje opisan v poglavju 3.3.1 in 3.3.2 predmetnih navodil.



SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

SDD plačila Hitra plačila

Plaćnik

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov plačnika: SLANCE 10

Kraj plačnika: TEHARJE

Država plačnika: Slovenija

Prejemnik

Znesek: 5,01

Račun: SIS6 0110 0888 1000 030

Naziv prejemnika: MF DURS

Naslov prejemnika: ?artinska 55

Referenca prejemnika: SI 19 30874653-62006

Kraj prejemnika: 1000 Ljubljana

Država prejemnika: Slovenija

Dodatni stroški (provizija) - Preveri na spletu

Uredi Plačaj

Zahtevana avtorizacija

- Odpri mobilno aplikacijo M.Stik.
- Izberite Generator gesel.
- Izberite Podpisno geslo.
- Prepišite spodnji izziv in izberite General.
- Prepišite zgenerirano geslo v spodnje polje Enkratno geslo.

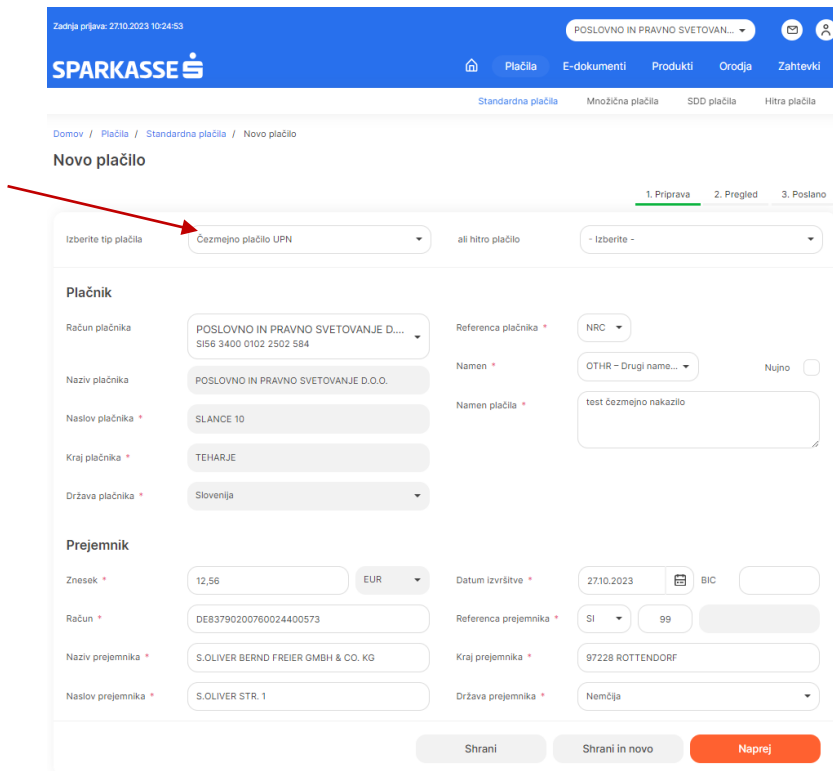
Izziv: 00802116

Enkratno geslo

Prekliči Potrdi


2.6.2 Čezmejno plačilo UPN

Čezmejni plačilni nalog uporabimo v primeru ko želimo opraviti plačilo znotraj EUR območja. Po izbiri menija za novo plačilo v polju izberite tip plačila: čezmejno plačilo UPN. Za pravilen vnos podatkov o plačilu je potrebno imeti IBAN prejemnika in BIC kodo banke prejemnika. Vsi ostali zahtevani podatki za vnos so načeloma enaki kot pri vnosu domačega UPN naloga.



Zadnja prijava: 27.10.2023 10:24:53

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Izberite tip plačila **Čezmejno plačilo UPN** ali hitro plačilo - Izberite -

Plaćnik

Račun plačnika POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SI56 3400 0102 2502 584 Referenca plačnika * NRC

Naziv plačnika POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O. Namen * OTHR - Drugi name... Nujno

Naslov plačnika * SLANCE 10 Namen plačila * test čezmejno nakazilo

Kraj plačnika * TEHARJE

Država plačnika * Slovenija

Prejemnik

Znesek * 12,56 EUR Datum izvršitve * 27.10.2023 BIC

Račun * DE83790200760024400573 Referenca prejemnika * SI 99

Naziv prejemnika * S.OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG Kraj prejemnika * 97228 ROTTENDORF


Naslov prejemnika * S.OLIVER STR. 1 Država prejemnika * Nemčija

Shrani Shrani in novo **Naprej**

Po vnosu čezmejnega naloga sledijo koraki, ki so že opisani v točki 3.6.1 predmetnih navodil.

Zadnje prijavo: 27.10.2023 10:24:53

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Sistemski podatki

Plaćnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SISB 3400 0102 2502 584

Referenca plačnika: NRC

Namen: OTHR - Drugi name... Nujno

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Namen plačila: test čezmejno nakazilo

Naslov plačnika: SLANCE 10

Kraj plačnika: TEHARJE

Država plačnika: Slovenija

Prejemnik

Znesek: 12,56 EUR Datum izvršitve: 27.10.2023 BIC

Račun: DE83790200760024400573

Referenca prejemnika: SI 99

Naziv prejemnika: S.OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG

Kraj prejemnika: 97228 ROTTENDORF

Naslov prejemnika: S.OLIVER STR. 1


Država prejemnika: Nemčija

Dodatni stroški (provizija) - Preveri na spletu

Uredi **Plaćaj**

Zadnje prijavo: 27.10.2023 10:24:53

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Produkti Orodja Zahtevki

SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Sistemski podatki

Plaćnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SISB 3400 0102 2502 584

Referenca plačnika: NRC

Namen: OTHR - Drugi name... Nujno

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Namen plačila: test čezmejno nakazilo

Naslov plačnika: SLANCE 10

Kraj plačnika: TEHARJE

Država plačnika: Slovenija

Prejemnik

Znesek: 12,56 EUR Datum izvršitve: 27.10.2023 BIC

Račun: DE83790200760024400573

Referenca prejemnika: SI 99

Naziv prejemnika: S.OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG

Kraj prejemnika: 97228 ROTTENDORF

Naslov prejemnika: S.OLIVER STR. 1

Država prejemnika: Nemčija

Dodatni stroški (provizija) - Preveri na spletu

Uredi **Plaćaj**

Zahtevana avtorizacija

1. Odprite mobilno aplikacijo M.Stik.
2. Izberite **Generator gesel**.
3. Izberite **Podpisno geslo**.
4. Preprijete spodnji izziv in izberite **Generiraj**.
5. Preprijete zgenerirano geslo v spodnje polje **Enkratno geslo**.

Izziv
22258268

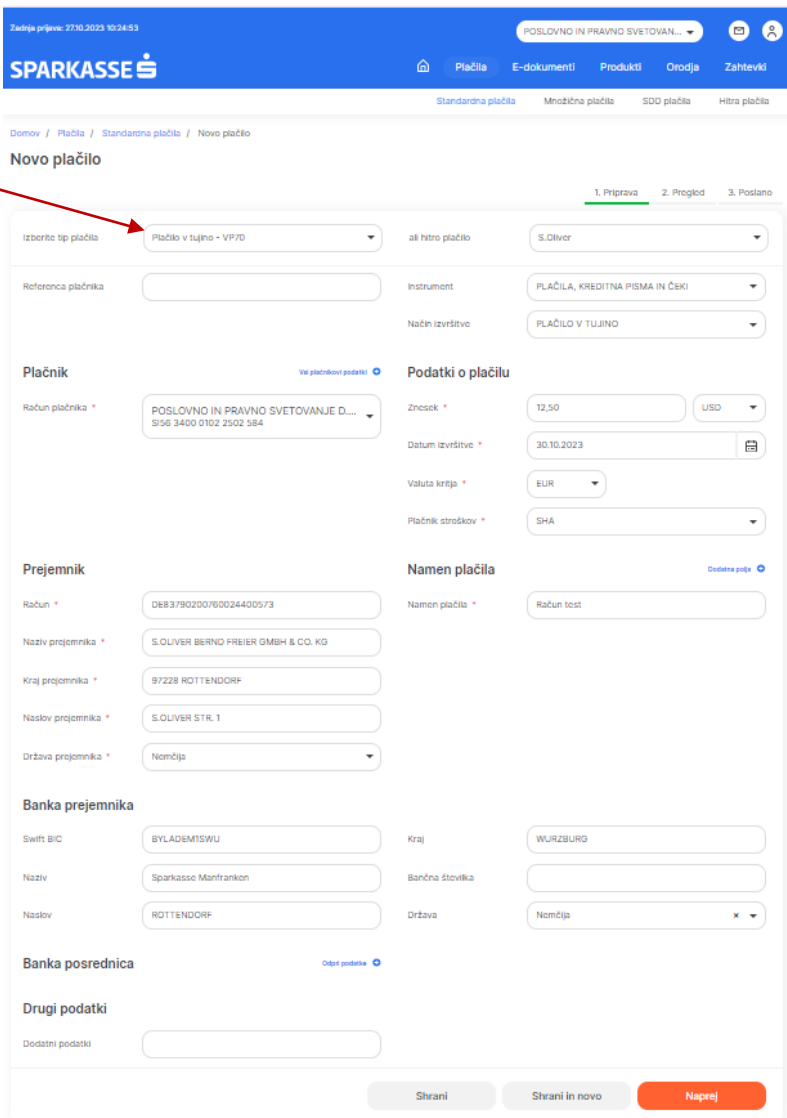
Enkratno geslo

Prekliči **Potrdi**

2.6.3 Plačilo v tuji valuti (VP 70)


Opcijo plačila v tužno vedno uporabimo v primeru ko gre za plačilo v tuji valuti oziroma za plačilo v EUR izven EURO območja. Za nakazilo v tužno je obvezen vnos IBAN številke prejemnika in SWIFT/BIC koda banke kot tudi vseh ostalih podatkov o prejemniku: naziv in naslov prejemnika, država prejemnika in namen nakazila. Obvezen je vnos datuma izvršitve plačila, ki je sistemsko nastavljen vsaj en dan v naprej od datuma vnosa naloga. Znesek nakazila v valuti, ki se nakazuje

mora imeti kritje na podračunu v tuji valuti oziroma se za kritje izbere EUR s transakcijskega računa podjetja. V tem primeru gre za konverzijo in menjavo med valutami. Vsi ostali postopki vnosa, pregleda in plačila naloga v tujino so enaki kot v točki 3.6.1 predmetnih navodil.



Zadnja prijave: 27.10.2023 10:24:53

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Standardna plačila Množična plačila SDO plačila Hitra plačila

Domov / Plačila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Postano

Izberite tip plačila: **Plačilo v tujino - VP70** all hitro plačilo: S.Oliver

Referenca plačnika:

Instrument: PLAČILA, KREDITNA PISMA IN ČEKI

Način izvršitve: PLAČILO V TUJINO

Plačnik [Ve plačilni podatki](#)

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
8156 3400 0102 2502 384

Podatki o plačilu

Znesek: 12,50 USD

Datum izvršitve: 30.10.2023

Valuta kritja: EUR

Plačnik stroškov: SHA

Prejemnik

Račun: DE83790200760024400573

Namen plačila: Račun test

Naziv prejemnika: S.OLIVER BERNO FREIER GMBH & CO. KG

Kraj prejemnika: 97228 ROTTENDORF

Nastov prejemnika: S.OLIVER STR. 1

Država prejemnika: Nemčija

Banka prejemnika

Swift BIC: BYLADEM1SWU

Kraj: WURZBURG

Naziv: Sparkasse Mainfranken

Bančna številka:

Nastov: ROTTENDORF

Država: Nemčija

Banka posrednica [Odpre podatke](#)

Drugi podatki

Dodatni podatki:

Strani Shrani in novo **Naprej**

V primeru konverzije in kritja v valuti, ki je različen od valute vplačila prikažejo (spodnji desni kot) predhodne informacije o znesku konverzije, veljavnem tečaju in morebitni stroški nadomestila za konverzijo. Slika spodaj:

Zadnja prijava: 27.10.2023 10:24:53

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Sistemski podatki

Referenca plačnika Instrument **PLAČILA, KREDITNA PISMA IN ČEKI**

Način izvršitve **PLAČILO V TUJINO**

Plaćnik [Vis plačnikov podatki](#)

Račun plačnika * **POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D....**
S156 3400 0102 2502 584

Naziv plačnika **POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.**

Naslov plačnika **SLANCE 10**

Kraj plačnika **TEHARJE**

Podatki o plačilu

Znesek * **12,50** **USD**

Datum izvršitve * **30.10.2023**

Valuta kritja * **EUR**

Plačnik stroškov * **SHA**

Prejemnik [Dodana pošta](#)

Račun * **DE83790200760024400573**

Naziv prejemnika * **S.OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG**

Kraj prejemnika * **97228 ROTTENDORF**

Naslov prejemnika * **S.OLIVER STR. 1**

Država prejemnika * **Nemčija**

Namen plačila

Namen plačila * **Račun test**

Banka prejemnika

Swift BIC **BYLADEMISWU** Kraj **WURZBURG**

Naziv **Sparkasse Mainfranken** Bančna številka

Naslov **ROTTENDORF** Država **Nemčija**

Banka posrednica [Odprti podatki](#)

Swift BIC

Naziv

Naslov

Kraj

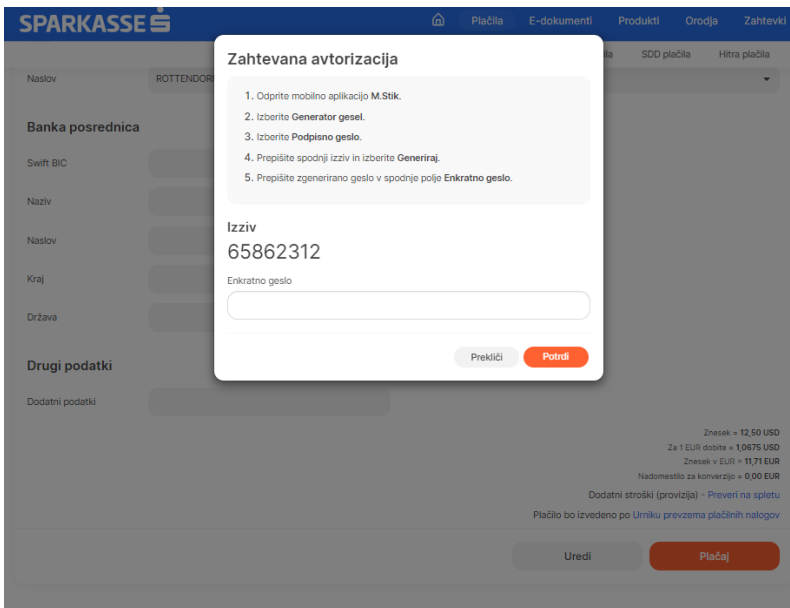
Država

Drugi podatki

Dodatni podatki

Znesek = 12,50 USD
Za 1 EUR dobiite = 1,0675 USD
Znesek v EUR = 11,71 EUR
Nadomestilo za konverzijo = 0,00 EUR
Dodatni stroški (provizija) - [Preveri na spletu](#)
Plačilo bo izvedeno po Urniku prevzema plačilnih nalogov

[Uredi](#) [Plaćaj](#)



2.6.4 Interni prenos

Interni prenos med računi lahko opravimo v primeru ko gre za prenos med računi znotraj enega podjetja (npr. med transakcijskim računom in varčevalnim računom oziroma v primeru več transakcijskih računov enega podjetja). Do internega prenosa dostopamo preko novega plačila in v polje tip plačila izberemo »Interni prenos«. Vsi ostali koraki izvedbe plačila so identični in opisani v točki 3.6.1 predmetnih navodil. Slike spodaj:

Zadnja prijava: 27.10.2023 10:24:53 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Izberite tip plačila: Domače plačilo UPN ali hitro plačilo: - Izberite -

Plaćnik

Račun plačnika: Domače plačilo UPN
Čezmejno plačilo UPN
Kompenzacija
Plačilo v tujino - VP70
Prenos sredstev - konverzija
Interni prenos

Naziv plačnika: SLANCE 10

Naslov plačnika: TEHARJE

Kraj plačnika: Slovenija

Država plačnika: Slovenija

Referenca plačnika: NRC

Namen: OTHR - Drugi name... Nužno

Namen plačila:

Prejemnik

Znesek: EUR

Datum izvršitve: 27.10.2023 BIC:

Račun: SI56 [preveri račun](#)

Referenca prejemnika: SI

Naziv prejemnika: IŠČI naziv prejemnika

Kraj prejemnika:

Naslov prejemnika:

Država prejemnika: Slovenija

Shrani
Shrani in novo
Naprej

Zadnja prijava: 27.10.2023 10:24:53 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Izberite tip plačila: Interni prenos ali hitro plačilo: - Izberite -

Plaćnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SI56 3400 0102 2502 584 (EUR)

Več: -

Prejemnik

Račun: Bonus račun
91860002459 (EUR)

Več: -


Podatki o plačilu

Znesek: 250,00 EUR

Datum izvršitve: 27.10.2023

Namen plačila: test interni prenos

Naprej

SPARKASSE 

[Plačila](#) | [E-dokumenti](#) | [Produkti](#) | [Orodja](#) | [Zahtevki](#)

Standardna plačila
Množična plačila
SDD plačila
Hitra plačila

1. Priprava
2. Pregled
3. Poslano

Sistemski podatki

Plačnik

Račun plačnika *

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
S156 3400 0102 2502 584 (EUR)

Več -

Naziv plačnika

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov plačnika

SLANICE 10

Kraj plačnika

TEHARJE

Prejemnik

Račun *

Bonus račun
91860002459 (EUR)

Več -

Naziv prejemnika

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov prejemnika

SLANICE 10

Kraj prejemnika


TEHARJE

Podatki o plačilu

Znesek *

EUR

Datum izvršitve *



Namen plačila *

test interni prenos

Dodatni stroški (provizija) - [Preveri na spletu](#)

Uredi
Plačaj

2.6.5 Kompenzacija

Opcijo plačila kompenzacije izberemo samo v primeru ko podjetje želi predmetno transakcijo opraviti znotraj istega transakcijskega računa podjetja. Pod tip plačila izberemo možnost »Kompenzacija« in sledimo korakom, ki so opisani v točki 3.6.1. Slike spodaj:

Zadnja prijava: 27.10.2023 12:11:41 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plačila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Izberite tip plačila **Kompenzacija** ali hitro plačilo **- Izberite -**

Plaćnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SI56 3400 0102 2502 584

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov plačnika: SLANCE 10

Kraj plačnika: TEHARJE

Država plačnika: Slovenija

Referenca plačnika: NRC

Namen: OTHR - Drugi name... Nujno

Namen plačila: kompenczacija št. 123

Prejemnik

Znesek: 1.500,00 EUR Datum izvršitve: 27.10.2023 BIC: KSPKSI22

Račun: SI56 3400 0102 2502 584 Referenca prejemnika: SI 99

Naziv prejemnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O. Kraj prejemnika: TEHARJE

Naslov prejemnika: SLANCE 10 Država prejemnika: Slovenija

Zadnja prijava: 27.10.2023 12:11:41 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plačila / Standardna plačila / Novo plačilo

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Sistemski podatki

Plaćnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SI56 3400 0102 2502 584

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov plačnika: SLANCE 10

Kraj plačnika: TEHARJE

Država plačnika: Slovenija

Referenca plačnika: NRC

Namen: OTHR - Drugi name... Nujno

Namen plačila: kompenczacija št. 123

Prejemnik

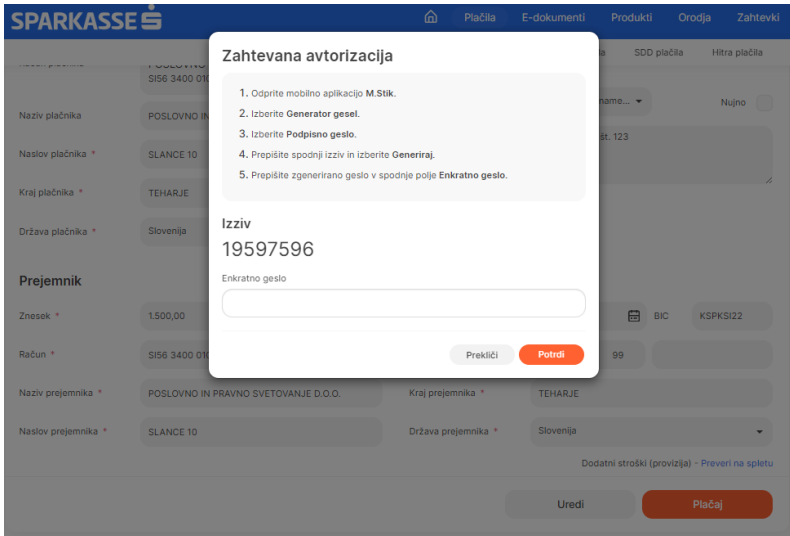
Znesek: 1.500,00 EUR Datum izvršitve: 27.10.2023 BIC: KSPKSI22

Račun: SI56 3400 0102 2502 584 Referenca prejemnika: SI 99

Naziv prejemnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O. Kraj prejemnika: TEHARJE

Naslov prejemnika: SLANCE 10 Država prejemnika: Slovenija

Dodatni stroški (provizija) - Preveri na spletu



2.6.6 Prenos sredstev – konverzija

Možnost prenosa sredstev in konverzije uporabimo v primeru ko želimo sredstva ene valute zamenjati in prenesti na račun v drugi valuti. Ta možnost je na razpolago samo v primeru ko na podjetju poleg transakcijskega računa v EUR imamo odprte tudi podračune v tujih valutah (npr. USD, CHF, AUD...). Uporabimo gumb novo plačilo na domači strani in v polju tip plačila izberemo »Prenos sredstev – konverzija«. Slika spodaj:

Novo plačilo

Izberite tip plačila: **Prenos sredstev - konverzija** ali hitro plačilo: - Izberite -

Plačnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SISE 3400 0102 2502 584

Znesek: 1.500,00 EUR

Datum izvršitve: 27.10.2023

Namen plačila: konverzija v USD

Prejemnik

Račun: SISE 3400 0102 2502 584

Znesek/valuta kritja: USD

Referenca prejemnika: SI 99

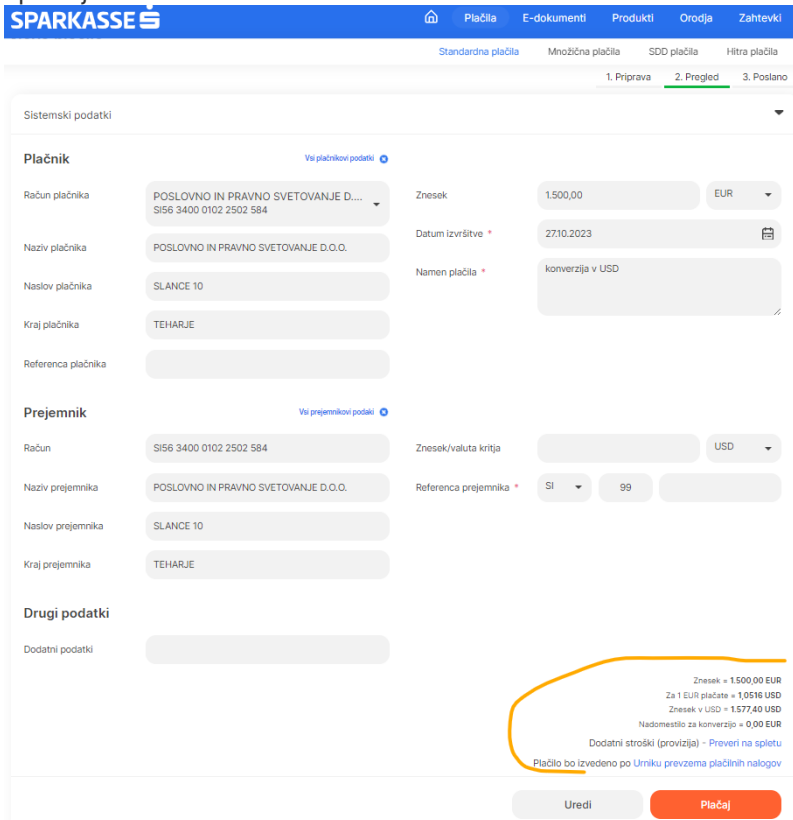
Drugi podatki


Dodatni podatki

Shrani Shrani in novo **Naprej**

Na drugem koraku »Pregled« se nam v spodnjem desnem kotu izpišejo predhodne informacije o konverziji: znesek valute v breme, prodajni oziroma nakupni tečaj na datum izvršitve konverzije, predviden znesek valute v dobro in morebitno nadomestilo za konverzijo. **POZOR:** v primeru vnosa zahtevka za konverzijo z datumom v naprej se bo prikazal samo informativni tečaj in preračunani

znesek v dobro na dan vnosa (banka ne more predvideti gibanje valutnih tečajev v naprej). Slika spodaj:



SPARKASSE 

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Sistemski podatki

Plačnik [Vi plačnikov podatki](#)

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D...
SI56 3400 0102 2502 584

Znesek: 1.500,00 EUR

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Datum izvršitve: 27.10.2023

Naslov plačnika: SLANCE 10

Namen plačila: konverzija v USD

Kraj plačnika: TEHARJE

Referenca plačnika:

Prejemnik [Vi prejemnikov podatki](#)

Račun: SI56 3400 0102 2502 584

Znesek/valuta kritja: USD

Naziv prejemnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Referenca prejemnika: SI 99

Naslov prejemnika: SLANCE 10

Kraj prejemnika: TEHARJE

Drugi podatki

Dodatni podatki:

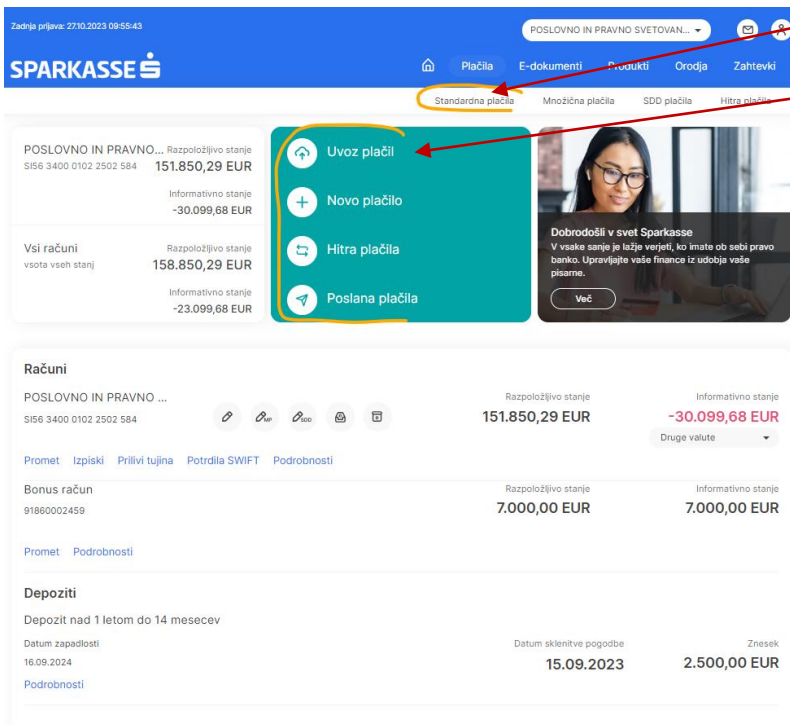
Znesek = 1.500,00 EUR
Za 1 EUR plačate = 1,0518 USD
Znesek v USD = 1.577,40 USD
Nadomestilo za konverzijo = 0,00 EUR
Dodatni stroški (provizija) - Preveri na spletu
Plačilo bo izvedeno po Urniku prevzema plačilnih nalogov

Uredi Plačaj

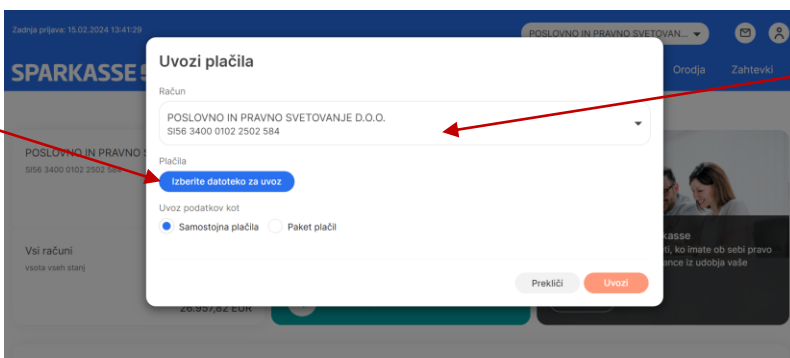
2.6.7 Uvoz datotek s plačilnimi nalogi

V primeru, da želimo v Pro.Stik uvoziti v naprej pripravljen paket plačilni nalogov, ki je pripravljen na vašem računalniku v xml formatu, na domači strani izberemo hitri gumb »Uvoz plačil«.

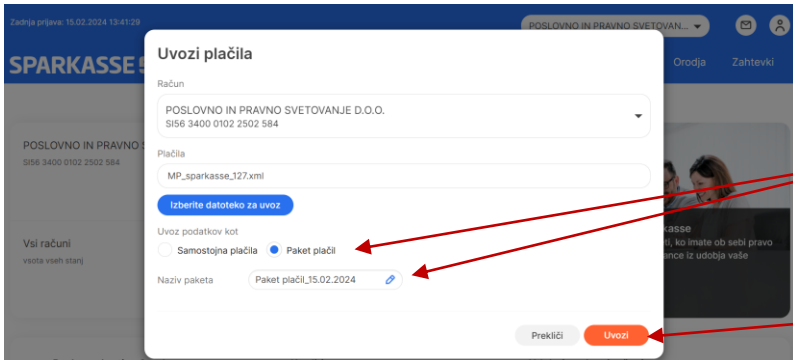




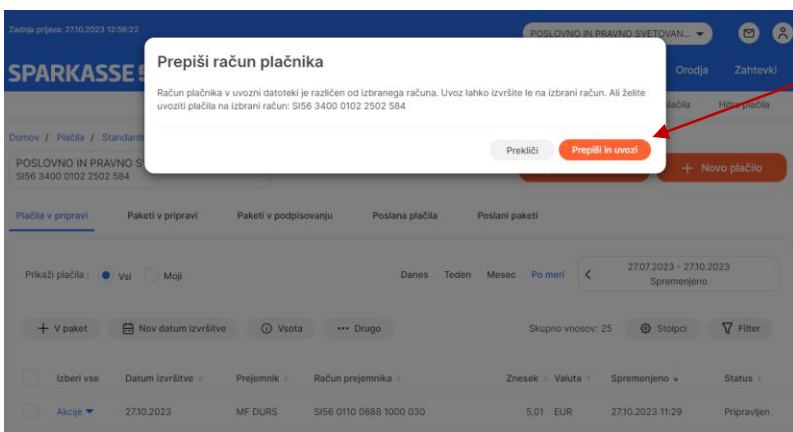
Odpre se nam dodatno pop-up okno na katerem je že nastavljen transakcijski račun za bremenitev paketnega plačila (v primeru več transakcijskih računov enega podjetja ga lahko spremenimo). S klikom na modri gumb »Izberite datoteko za uvoz« se nam odpre brskalnik s katerim poiščemo lokacijo v računalniku na katerem se nahaja pripravljena xml datoteka za uvoz. Slike spodaj:



Po uvozu ustreznega paketa izberemo opcijo uvoza podatkov kot paket plačil in se nam pojavi dodatno polje »Naziv paketa«, katerem določimo in zapišemo poljubno ime paketa (odvisno od načina vodenja evidenc paketov s strani uporabnika).



V primeru, da je račun plačnika v paketu za uvoz različen od izbranega računa, nas sistem na to opozori z dodatnim pop-up oknom in nas vpraša ali želimo nadaljevati z izbranim računom v Pro.Stik.



Po uvozu se bodo plačilni nalogi iz paketa obdelali na datume valute, ki so navedeni v pripravljnem paketu plačilnih nalogov.

2.6.8 Množična plačila

Razlika med množičnim plačilom in paketom plačilnih nalogov je v tem, da se paket množičnih plačil lahko pripravi samo na točno določen datum valute in se večinoma uporablja v primeru izplačila plačil in dodatkov oziroma za plačila prispevkov (FURS). Vsi ostali koraki so že opisani v točki 3.6.7 in so enaki kot pri uvozu paketnih plačil (razne, da je potrebno vnaprej pripraviti paket množičnih plačil za uvoz). Pred končnim pošiljanjem MP paketa plačil dobimo na vpogled podrobnosti paketa in ga po potrebi lahko uredimo oziroma pošljemo v podpis (oranžni gumb na desni strani). Slika spodaj:



Zadnja prijava: 15.02.2024 13:41:29 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plačila / Množična plačila / MP paketi v pripravi / Podrobnosti MP paketa

Podrobnosti MP paketa

<p>Naziv MP Paket 16.02.2024</p> <p>Referenca 2020-05-15T12:47:43/000002RD2G...</p> <p>Tip paketa MP Odprt</p> <p>Račun plačnika SI56340001022502584</p> <p>Datum valute 16.02.2024</p> <p>Število nalogov 3</p> <p>Skupaj 801,09 EUR</p>	<p>Status MP Pripravljen</p> <p>ID KSPKSI221K8BL2AK5AJ8D03E</p> <p>Zadnja sprememba 16.02.2024 09:43:35</p> <p>Spremenil Doroteja Zupancič</p>
---	--

Plačila

Skupno vnosov: 3

Naziv prejemnika	Račun prejemnika	Znesek	Valuta	Datum izvršitve	Tip plačila	Status
▼ Akcije	AGT TRGOVINA DOO	SI56 3500 1000 0595 686	202,22	EUR	16.02.2024	Domače plačilo UPN Pripravljen
▼ Akcije	AGT TRGOVINA DOO	SI56 3500 1000 0595 686	148,87	EUR	16.02.2024	Domače plačilo UPN Pripravljen
▼ Akcije	AGT TRGOVINA DOO	SI56 3500 1000 0595 686	450,00	EUR	16.02.2024	Domače plačilo UPN Pripravljen

Zadnja prijava: 15.02.2024 13:41:29 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plačila / Množična plačila / MP paketi v podpisovanju

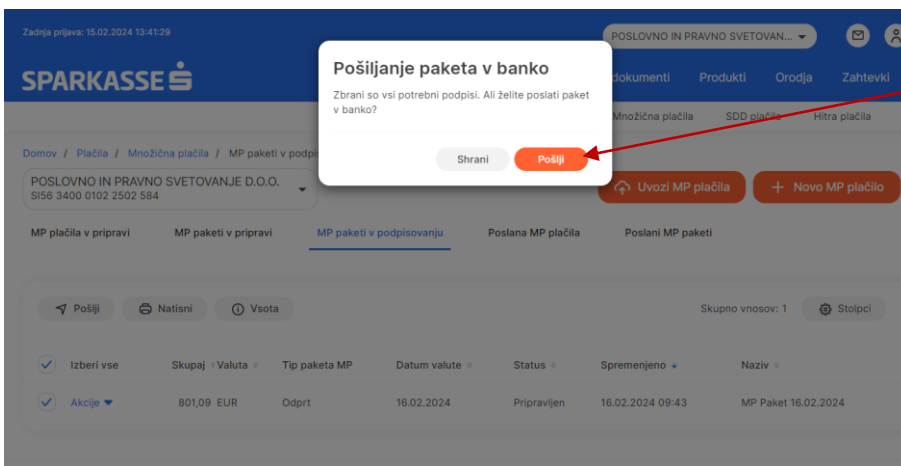
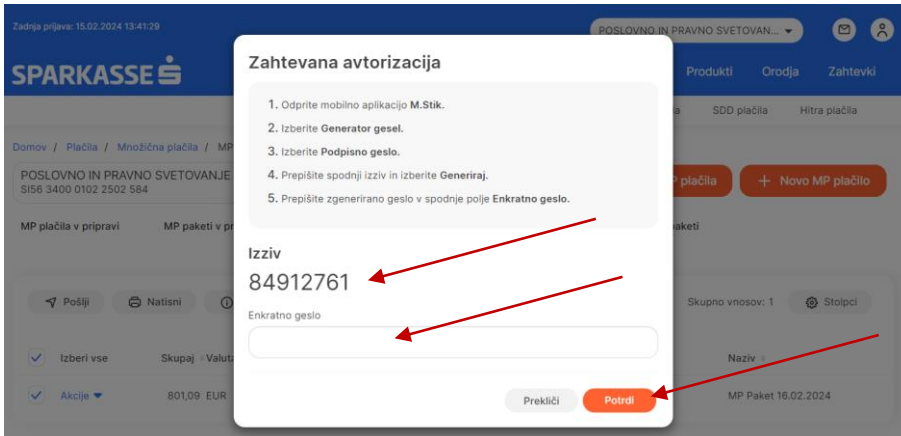
POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SI56 3400 0102 2502 584

MP plačila v pripravi MP paketi v pripravi MP paketi v podpisovanju Poslana MP plačila Poslani MP paketi

Skupno vnosov: 1

<input type="checkbox"/>	Izberi vse	Skupaj	Valuta	Tip paketa MP	Datum valute	Status	Spremenjeno	Naziv
<input type="checkbox"/>	▼ Akcije	801,09	EUR	Odprt	16.02.2024	Pripravljen	16.02.2024 09:43	MP Paket 16.02.2024

Slovenščina



2.6.9 Poslana plačila

Na domači strani ob vstopu v Pro.Stik pod hitrimi gumbi imamo možnost vpogleda v vsa poslana plačila v breme transakcijskih in varčevalnih računov podjetja. Ob kliku na hitri gumb »Poslana plačila« dostopamo do seznama poslanih plačil, kjer lahko preverimo trenutni status poslanega plačilnega naloga. Prav tako ob kliku na akcijo posameznega naloga dostopamo do podrobnosti plačila oziroma lahko tudi podvojimo izbrani nalog za dodatno plačilo. Enako kot za poslana plačila velja tudi za pakete plačilnih nalogov, množična plačila ali SDD naloge.



POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...
Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SI56 3400 0102 2502 584

Uvozi plačila Novo plačilo

Plačila v pripravi Paketi v pripravi Paketi v podpisovanju **Poslana plačila** Poslani paketi

Prikaži plačila: Vsi Moji Danes Teden Mesec Po meri 27.07.2023 - 27.10.2023 Poslano

Podpisano

Izberi vse	Račun prejemnika	Datum izvršitve	Prejemnik	Znesek	Valuta	Poslano	Status
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 3400 0102 2502 584	27.10.2023	POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.	1.505,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input checked="" type="checkbox"/>	Podpisano D 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	5,02	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0110 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	5,02	EUR	25.10.2023	Ev. knjžen
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0124 1603 0375 939	26.10.2023	GORNJEVAJSKI MUZEJ JESENICE	8,90	EUR	25.10.2023	Ev. knjžen
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0110 0888 1000 030	26.10.2023	MF DURS	5,01	EUR	25.10.2023	Ev. knjžen
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 3400 0100 0960 048	25.10.2023	VRO D.O.O.	4,44	EUR	25.10.2023	Ev. knjžen
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0700 0000 2086 463	26.10.2023	CIFRA - FRANCI POGAČNIK, S.P.	12,30	EUR	25.10.2023	Ev. knjžen

2.6.10 Paketna plačila

Paketna plačila ustvarimo v primeru ko imate na transakcijskem računu vključene pravice kolektivnega podpisovanja plačilnih nalogov. V tem primeru ni možno pošiljati posamičnih nalogov za plačilo, ker potrebujete dodatni podpis za procesiranje naloga. Predmetni plačilni nalog ali več nalogov vnesemo v Pro.Stik kot novo plačilo in dobijo status v pripravi. Označimo vse naloge, ki jih želimo združiti v paket in jih nato posredujemo v podpisovanje. Slika spodaj:

Zadnja prijava: 27.10.2023 12:56:22 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...
Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SI56 3400 0102 2502 584

Uvozi plačila Novo plačilo

Plačila v pripravi Paketi v pripravi Paketi v podpisovanju Poslana plačila Poslani paketi

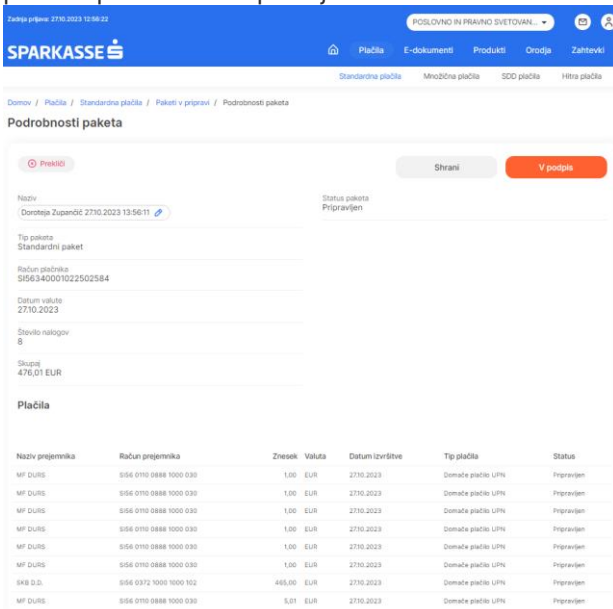
Prikaži plačila: Vsi Moji Danes Teden Mesec Po meri 27.07.2023 - 27.10.2023 Spremenjeno

+ V paket Nov datum izvršitve Vsota Drugo Skupno vnosov: 25 Stolpci Filter

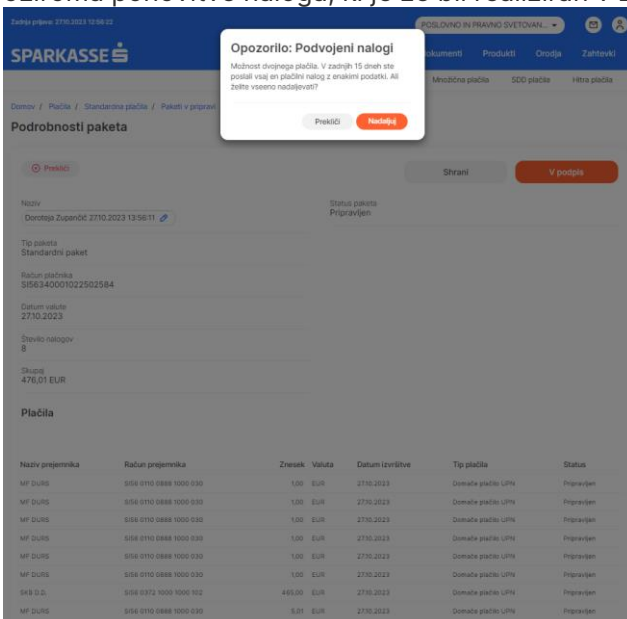
Izberi vse	Datum izvršitve	Prejemnik	Račun prejemnika	Znesek	Valuta	Spremenjeno	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	MF DURS	SI56 0110 0888 1000 030	1,00	EUR	27.10.2023 13:55	Pripravljen
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	MF DURS	SI56 0110 0888 1000 030	1,00	EUR	27.10.2023 13:54	Pripravljen
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	MF DURS	SI56 0110 0888 1000 030	1,00	EUR	27.10.2023 13:54	Pripravljen
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	MF DURS	SI56 0110 0888 1000 030	1,00	EUR	27.10.2023 13:54	Pripravljen
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	MF DURS	SI56 0110 0888 1000 030	1,00	EUR	27.10.2023 13:54	Pripravljen
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	MF DURS	SI56 0110 0888 1000 030	1,00	EUR	27.10.2023 13:54	Pripravljen
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	SKB D.D.	SI56 0372 1000 1000 102	465,00	EUR	27.10.2023 13:53	Pripravljen
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije 27.10.2023	MF DURS	SI56 0110 0888 1000 030	5,01	EUR	27.10.2023 11:29	Pripravljen

Paket lahko ustvarimo tudi v primeru vnosa več nalogov na isti dan ne glede na pravila glede podpisovanja nalogov. S tem se izognemo odvečnem podpisovanju vsakega plačilnega naloga

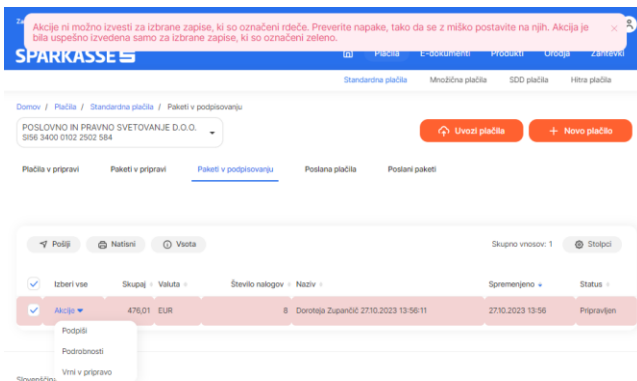
posebej. Pred podpisom paketa plačil vedno imamo možnost vpogleda v podrobnosti posameznega paketa plačil. Slika spodaj:



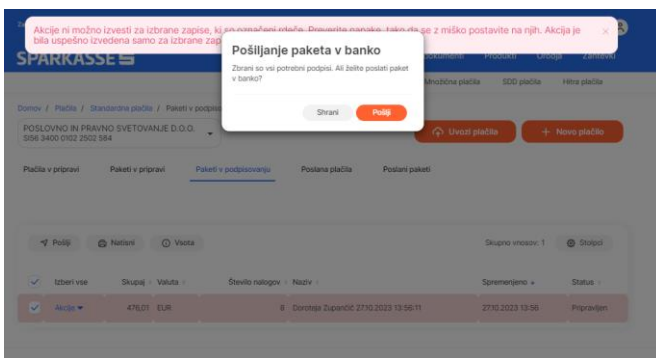
Pred pošiljanjem paketa plačil vas sistem opozori v primeru ko gre za možnost dvojnega plačila oziroma ponovitve naloga, ki je že bil realiziran v zadnjih 15 dneh. Slika spodaj:



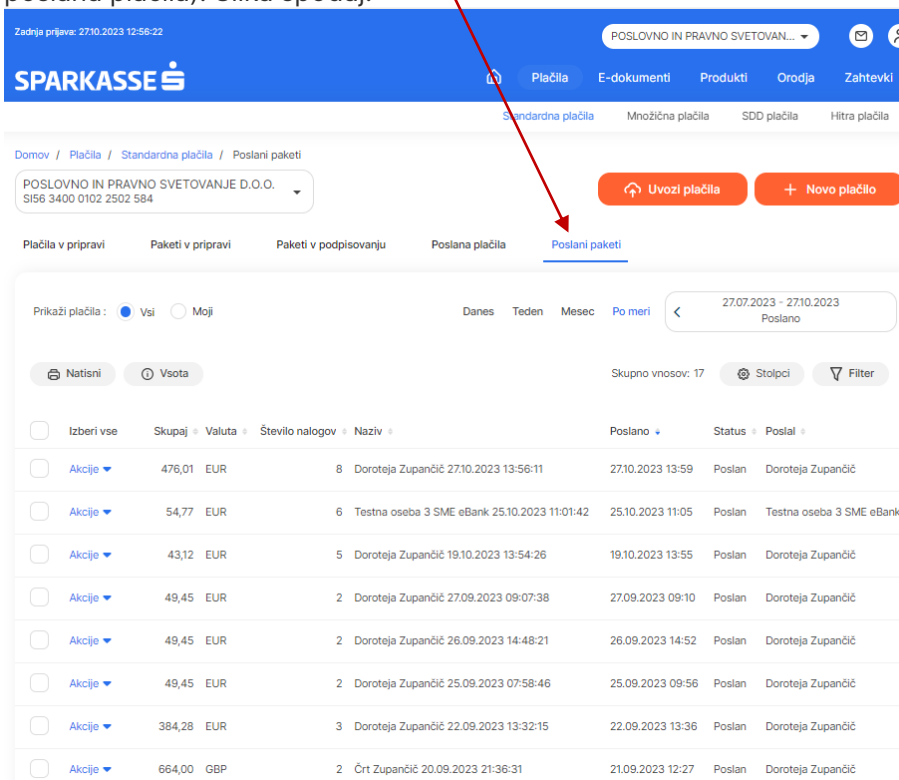
Prav tako sistem opozori v primeru, da se v paketu nahaja nalog z napako na primer napačen datum valute plačila, ki je v preteklosti. V tem primeru je možno paket vrniti v pripravo in popraviti predmetni plačilni nalog z napako. Slika spodaj:



Ob kliku na gumb »Pošlj« se odpre pop-up okno z informacijo o zbranih podatkih in vprašanjem ali želite poslati paket v plačilo.

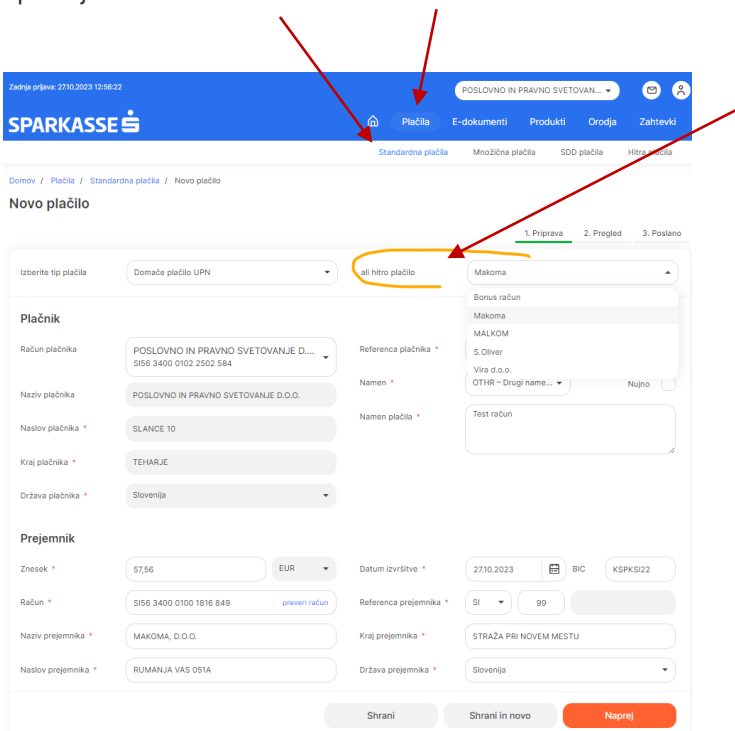


Po pošiljanju paketa le tega lahko pregledate pod zavihkom poslani paketi (enako kot velja za poslana plačila). Slika spodaj:



2.6.11 Predloge oz. hitra plačila


Plačilni nalog je možno shraniti kot hitro plačilo. Možnost hitrega plačila je smiselna v primeru, da gre za ponavljajoča plačila istem prejemniku. Do hitrih plačil dostopa preko hitrih gumbov na domači strani oziroma tudi na novem plačilu preko vnosnega polja »Hitra plačila« na desni strani. Slika spodaj:



Hitro plačilo shranite po opravljenem prvem plačilu s pritiskom na gumb »Shrani kot hitro plačilo«. Slika spodaj:

Zadnja prijava: 27.10.2023 12:56:22

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Plaćila E--dokumenti Produkti Orodja Zahtevki





Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / Standardna plačila / Podrobnosti

Novo plačilo

1. Priprava 2. Pregled 3. Poslano

Nalog je bil poslan banki v obdelavo.

 Natisni  Prekliči plačilo  Shrani kot hitro plačilo  Novo plačilo

Sistemski podatki

Plaćnik

Račun plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D....
SI56 3400 0102 2502 584

Naziv plačnika: POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naslov plačnika: SLANCE 10

Kraj plačnika: TEHARJE

Država plačnika: Slovenija

Referenca plačnika: SI 00 3888

Namen: SUPP - Plačilo doba... Nujno

Namen plačila: DKRTTT

Prejemnik

Znesek: 2.282,12 EUR

Račun: SI56 6000 0000 0549 576

Naziv prejemnika: CFT FITNESS TEST1

Naslov prejemnika: SLOVENSKA 58

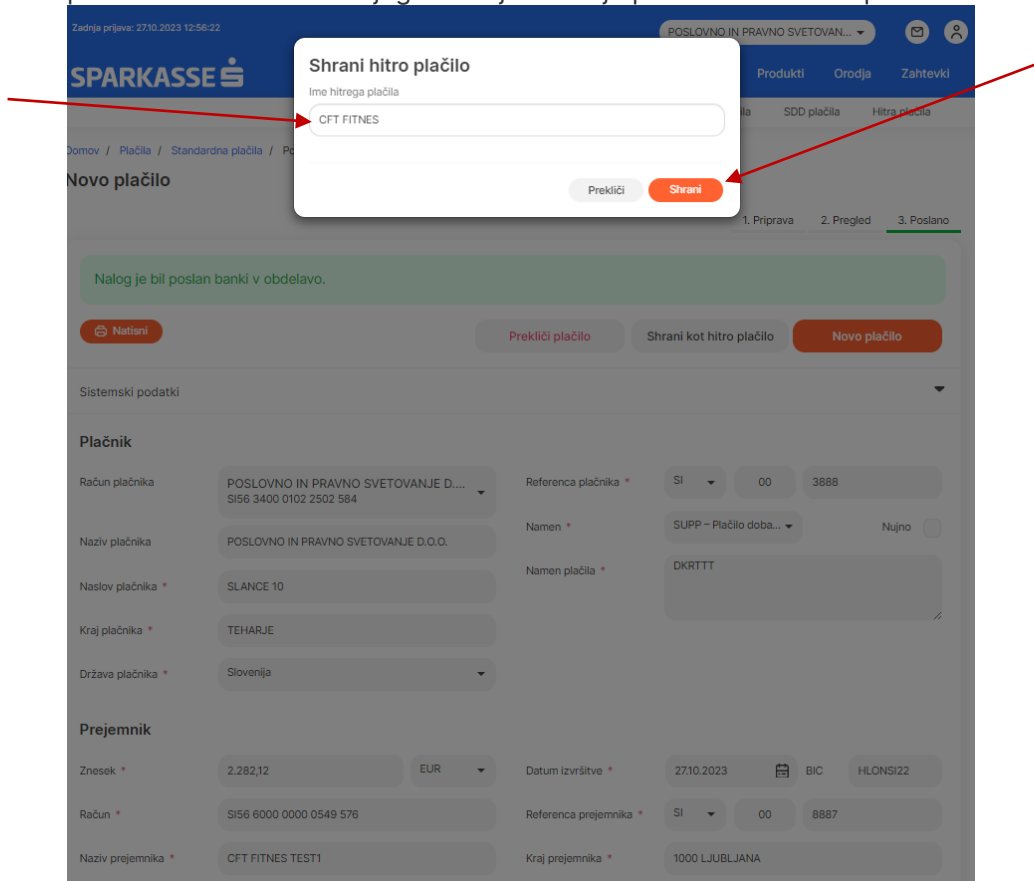
Datum izvršitve: 27.10.2023 BIC: HLONS122

Referenca prejemnika: SI 00 8887

Kraj prejemnika: 1000 LJUBLJANA

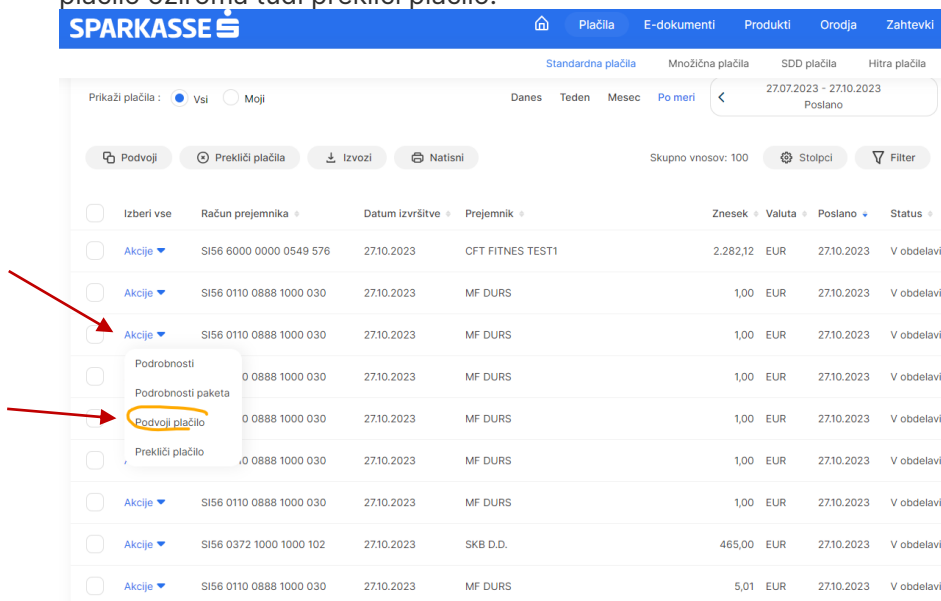
Država prejemnika: Slovenija

Ob shranjevanju hitrega plačila se samo določi naziv predloge oziroma prejemnika na katerega se plačilo nanaša zaradi lažjega iskanja kasneje po seznamu hitrih plačil.

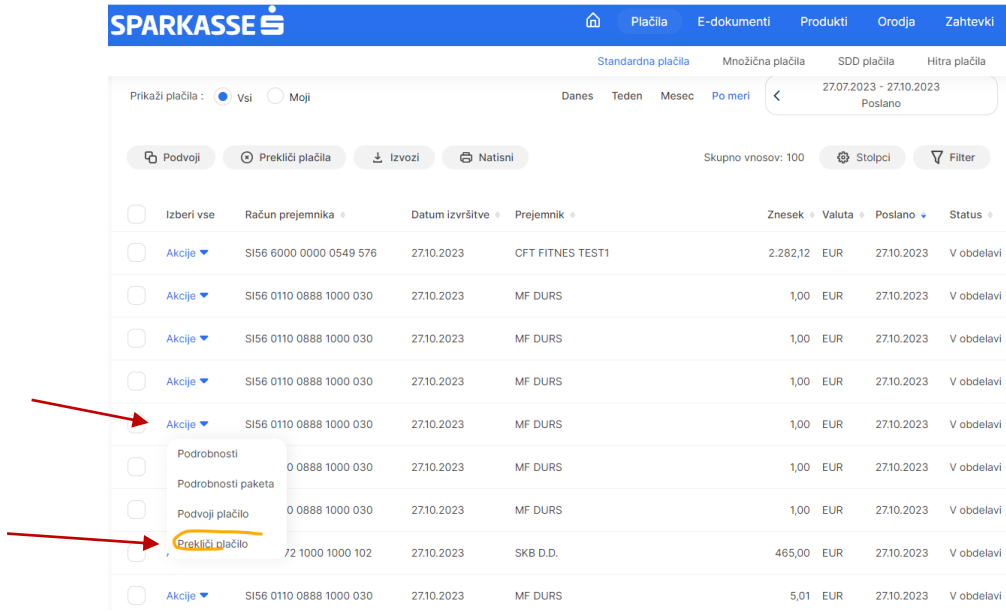


2.6.12 Podvajanje plačila in preklic plačila

Med poslanimi plačili izberemo akcijo ob posamezni transakciji, kjer imamo na voljo možnost podvoji plačilo oziroma tudi preklic plačila.

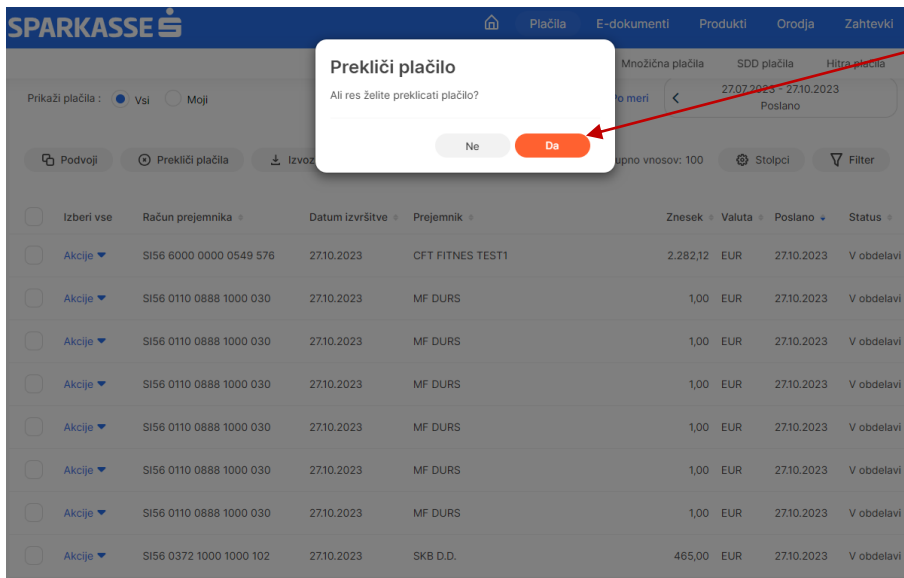


POZOR: Možnost preklica plačila je samo v primeru, če je plačilni nalog vnesen z valuto v naprej. Naloga, ki je vnesen z datumom valute na tekoči dan ni možno preklicati.



The screenshot shows the Sparkasse web interface with a list of payments. The interface includes a navigation bar with 'Plaćila', 'E-dokumenti', 'Produkti', 'Orodja', and 'Zahtevki'. Below the navigation bar, there are filters for 'Standardna plačila', 'Množična plačila', 'SDD plačila', and 'Hitra plačila'. The main area displays a table of payments with columns for 'Izberi vse', 'Račun prejemnika', 'Datum izvršitve', 'Prejemnik', 'Znesek', 'Valuta', 'Poslano', and 'Status'. A dropdown menu is open for the payment with account number 'SI56 0110 0888 1000 030', showing options like 'Podrobnosti', 'Podrobnosti paketa', 'Podvoji plačilo', and 'Prekliči plačilo'. A red arrow points to the 'Prekliči plačilo' option.

Izberi vse	Račun prejemnika	Datum izvršitve	Prejemnik	Znesek	Valuta	Poslano	Status
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 6000 0000 0549 576	27.10.2023	CFT FITNESS TEST1	2.282,12	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0110 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0110 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0110 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0110 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Podrobnosti 0 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Podrobnosti paketa 0 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Podvoji plačilo 0 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Prekliči plačilo 72 1000 1000 102	27.10.2023	SKB D.D.	465,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi
<input type="checkbox"/>	Akcije SI56 0110 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	5,01	EUR	27.10.2023	V obdelavi



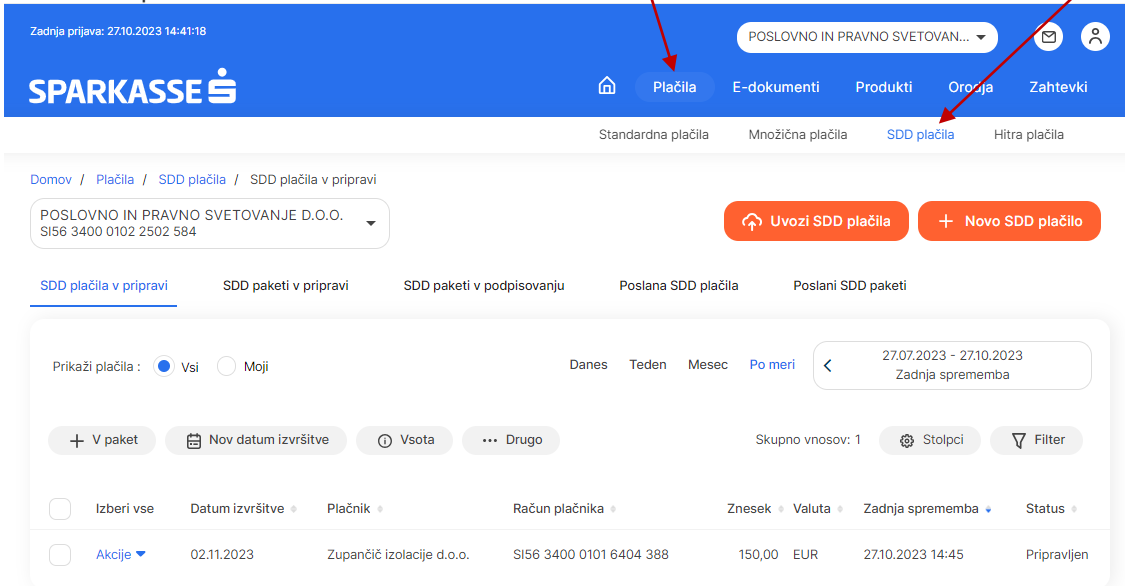
The screenshot shows the same Sparkasse web interface as above, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Prekliči plačilo' and contains the text 'Ali res želite preklicati plačilo?'. There are two buttons: 'Ne' and 'Da'. A red arrow points to the 'Da' button.

2.7 Direktne bremenitve (Direct debit)

2.7.1 Priprava in vnos direktnih bremenitev


Do možnosti za pripravo in vnos direktnih bremenitev (SDD – SEPA DIRECT DEBIT) dostopate preko domače strani pod zavihkom »Plaćila« in na to »SDD«.

Za pripravo in vnos SDD veljajo enaki postopki kot pri vnosu plačilnih nalogov, ki so že opisani v točki 3.6.1 predmetnih navodil.



Zadnja prijava: 27.10.2023 14:41:18

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila **SDD plačila** Hitra plačila

Domov / Plačila / SDD plačila / SDD plačila v pripravi

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.
SI56 3400 0102 2502 584

Uvozi SDD plačila Novo SDD plačilo

SDD plačila v pripravi SDD paketi v pripravi SDD paketi v podpisovanju Poslana SDD plačila Poslani SDD paketi


Prikaži plačila: Vsi Moji Danes Teden Mesec **Po meri** < 27.07.2023 - 27.10.2023
Zadnja sprememba

+ V paket Nov datum izvršitve Vsota ... Drugo Skupno vnosov: 1 Stolpci Filter

<input type="checkbox"/>	Izberi vse	Datum izvršitve	Plačnik	Račun plačnika	Znesek	Valuta	Zadnja sprememba	Status
<input type="checkbox"/>	Akcije	02.11.2023	Zupančič izolacije d.o.o.	SI56 3400 0101 6404 388	150,00	EUR	27.10.2023 14:45	Pripravljen

Zadnja prijave: 27.10.2023 14:41:18

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Standardna plačila Množična plačila SDD plačila Hitra plačila

Domov / Plaćila / SDD plačila / Nov SDD nalog

Nov SDD nalog

Prejemnik Vi podateki prejemnika

Račun * POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D....
SI56 3400 0102 2502 584

ID prejemnika * SI02ZZZ12345678

Soglasje

Referenca soglasja * 15

Vrsta sheme CORE B2B

Datum podpisa * 27.10.2023

Plaćilo

Znesek * 150,00 EUR

Datum izvršitve * 18.11.2023

Referenca SI 00 1245678

Tip transakcije PRST - Prvi nalog

Strukturirana referenca SI 00 12567-32490

Namen Plaćilo Lotbroka

Plaćnik

Račun * SI56340001016404388

BIC banke KSPKSI22

Naziv * Zupančič Izolacije d.o.o.

Naslov * Trg revolucije 1

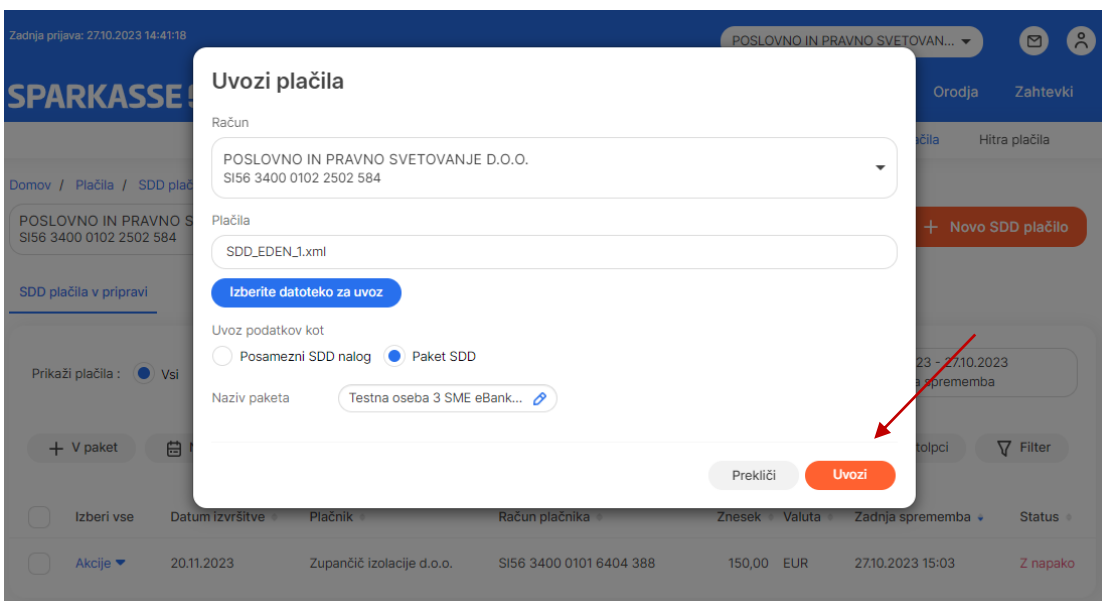
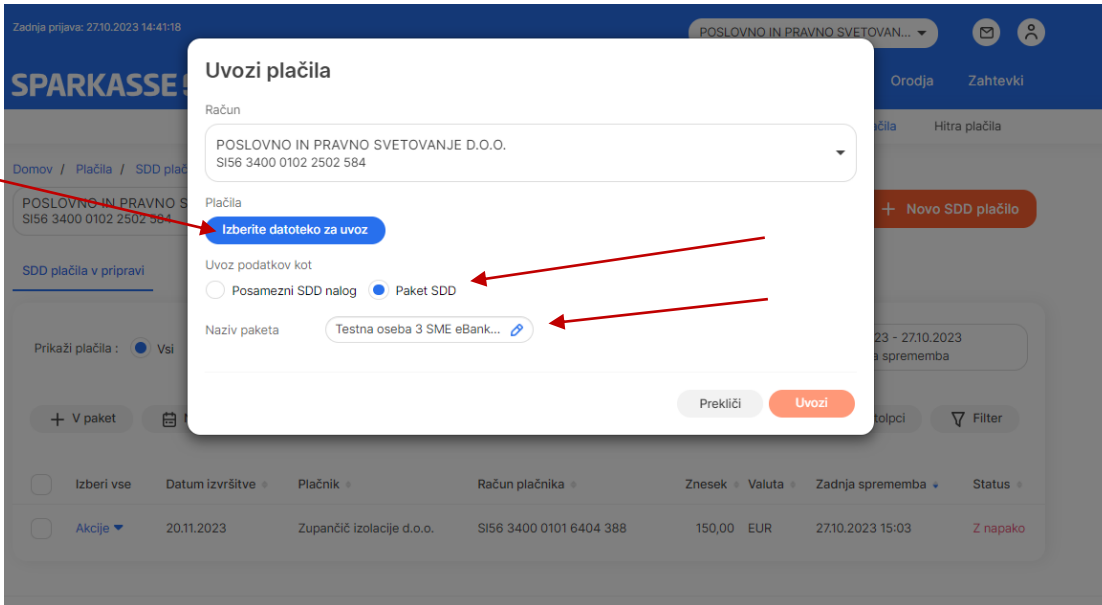
Kraj * LJUBLJANA

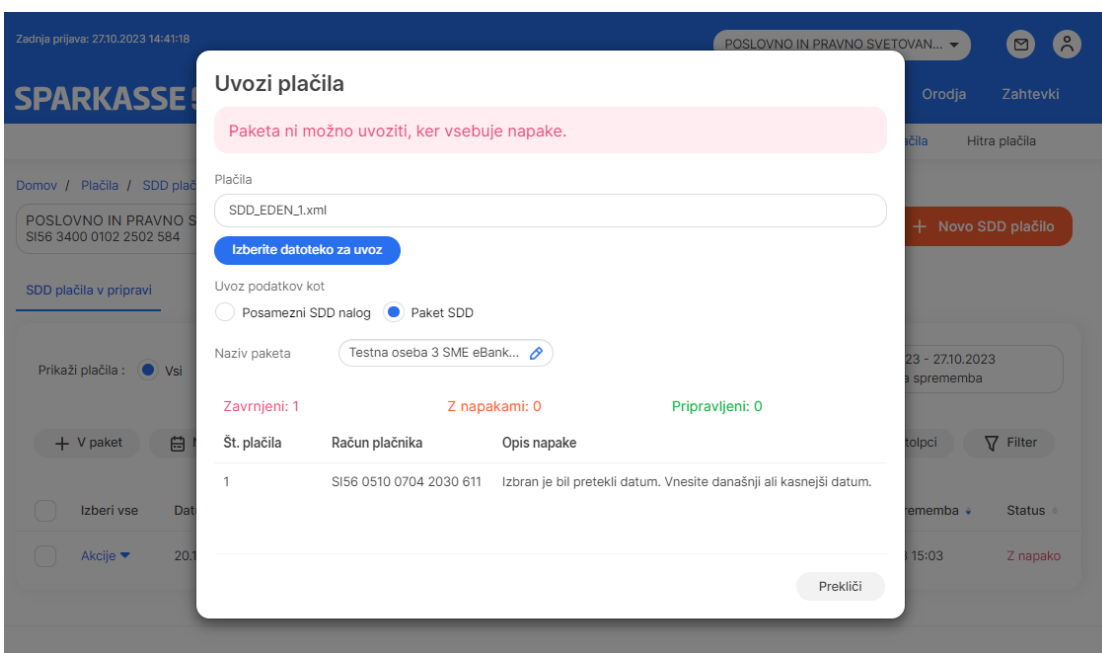
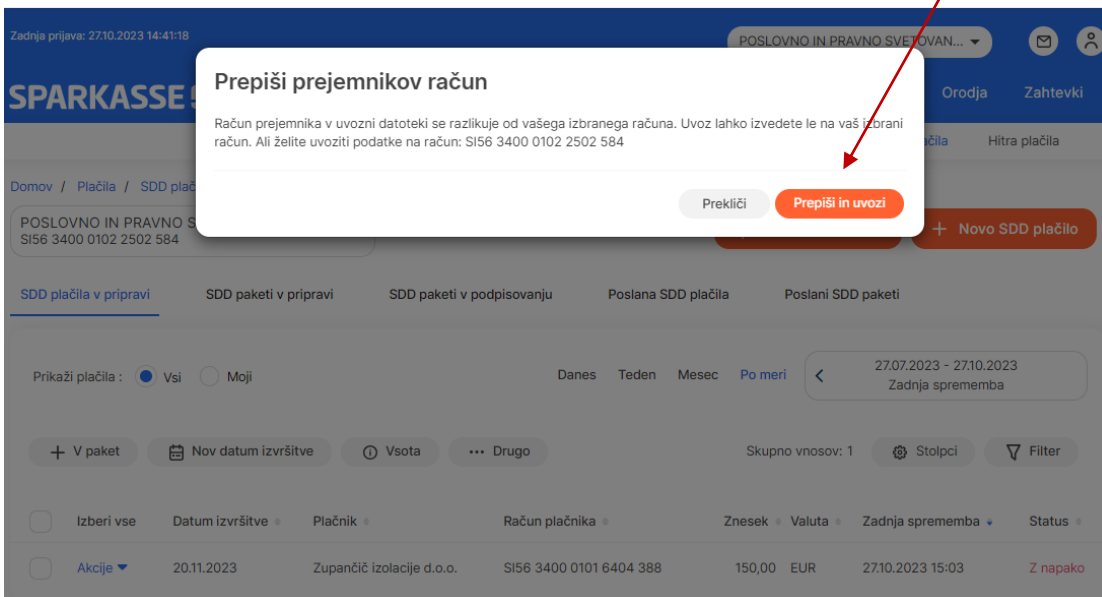
Država * Slovenija

Drugi podatki

Izbrisi Shrani Shrani in novo

Poleg vnosa posamičnih SDD je možna priprava in vnos paketnih SDD. Postopek za uvoz paketa SDD je enak kot za pakete plačilnih nalogov ali množičnih plačil, opisan v točki 3.6.7.



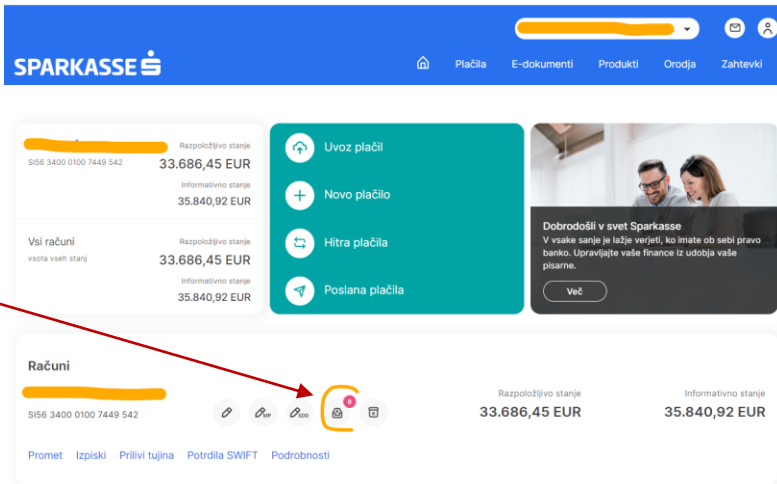


2.8 E-računi za prejemnike

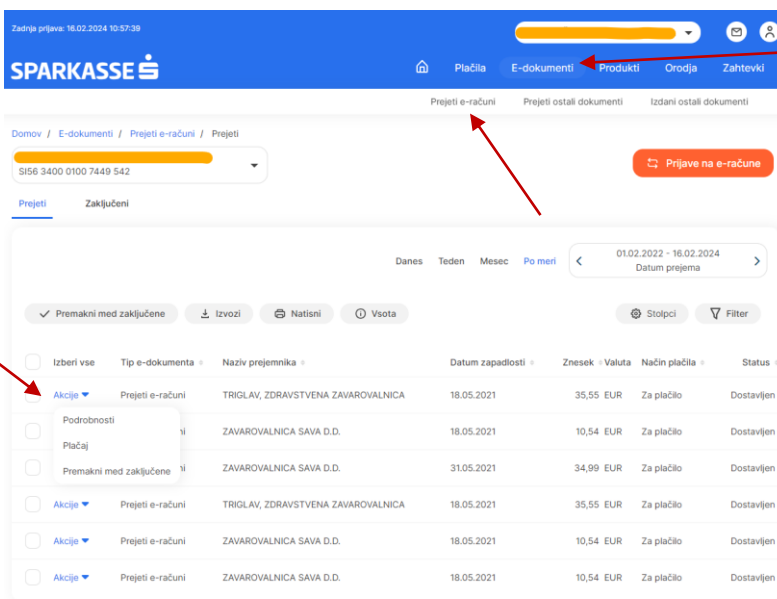
V Pro.Stiku so za pravne osebe omogočene tudi funkcionalnosti prejemanja in izdaje e-računov.

2.8.1 Seznam prejetih e-računov

Na domači vstopni strani je pod računi tudi ikona z obvestili za prejete e-račune. S klikom na ikono se nam odpre seznam prejetih e-računov. Druga opcija dostopa do e-računov je preko zavihka »E-dokumenti« na domači strani in na to klik na pod zavihek »Prejeti e-računi«.

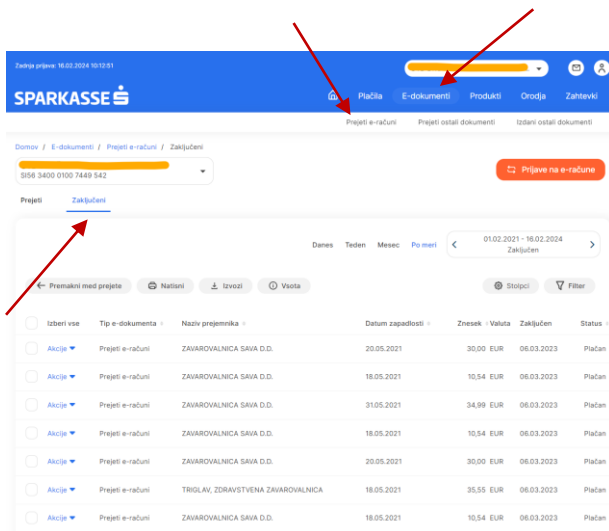


Ob vstopu v meni »Prejeti e-računi« imamo dva zavihka prejeti in zaključeni e-računi. Prejete e-račune s statusom dostavljeni lahko uredimo preko gumba »Akcija« ob posameznem e-računu. Odpre se nam dodatni zavihek z možnostjo vpogleda v podrobnosti posameznega e-računa, plačila ali premika med zaključene račune. V primeru plačila se e-račun plača na enak način kot domači plačilni nalog. Postopek je že opisan v točki 3.6.1 predmetnih navodil.



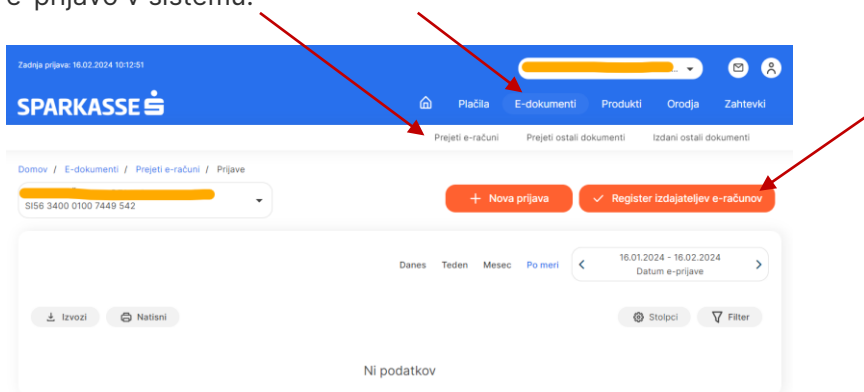
2.8.2 Seznam zaključenih e-računov

Spodaj na sliki je prikaz seznama zaključenih e-računov. E-račun lahko premaknemo sami med zaključene (v primeru, da je že prej bil poravnana na kakšen drugačen način) oziroma se po opravljenem plačilu status spremeni iz dostavljenega v plačan.



2.8.3 Iskanje izdajateljev

Na seznamu e-računov s klikom na oranžni gumb »Prijava na e-račune« dostopamo do menija »Prijave«. Klik na gumb »Register izdajateljev e-računov« nas usmeri na spletno stran [Register izdajateljev e-računov \(bankart.si\)](http://Register izdajateljev e-računov (bankart.si)) nam omogoča pregled vseh pravnih oseb, ki imajo že aktivirano e-prijavo v sistemu.



2.8.4 Zahtevki za prijavo in odjavo

Ob kliku na oranžni gumb »Nova prijava« se odprejo polja in vnos kriterijev za iskanje izdajatelje e-računa. Izdajatelje lahko iščemo po nazivu, davčni številki ali računu. Izdajatelj se prikaže samo v primeru, če se nahaja v registru izdajateljev (stolpec e-prijava je označen z da). S klikom na gumb »Akcija« se prikaže možnost e-prijave oziroma e-odjave na e-račun izdajatelja. Celoten postopek je prikazan na spodnjih slikah:

Zadnja prijava: 16.02.2024 10:12:51

SPARKASSE

Prejeti e-računi | Prejeti ostali dokumenti | Izdani ostali dokumenti

Domov / E-dokumenti / Prejeti e-računi / Prijave

SIS6 3400 0100 7449 542

+ Nova prijava | Register izdajateljev e-računov

Danes | Teden | Mesec | Po meri | 16.01.2024 - 16.02.2024 | Datum e-prijave

Izvozi | Natisni | Stolpci | Filter

Ni podatkov

Zadnja prijava: 16.02.2024 10:12:51

SPARKASSE

Prejeti e-računi | Prejeti ostali dokumenti | Izdani ostali dokumenti

Domov / E-dokumenti / Prejeti e-računi / Prijave / Nova prijava

Nova prijava

Register izdajateljev e-računov

* Vnesite vsaj tri znake

Naziv izdajatelja: REAL | Davčna številka izdajatelja: | Račun izdajatelja: | ISČI

REZULTATI ISKANJA

Naziv izdajatelja	Račun izdajatelja	Davčna številka izdajatelja	Banka
Akcije AVTOHŠA REAL, D.O.O.	SIS6 0292 3009 0487 481	43292224	KSPKSI20XXX

E-prijava | E-odjava

Zadnja prijava: 16.02.2024 10:12:51

SPARKASSE

Prejeti e-računi | Prejeti ostali dokumenti | Izdani ostali dokumenti

Domov / E-dokumenti / Prejeti e-računi / Prijave / Nova prijava / Odjava od e-računov

Odjava iz e-računa

1. Priprava | 2. Pregled | 3. Poslano

Podatki o prejemniku e-računa

Številka računa: SIS6 3400 0100 7449 542

Podatki o izdajatelju e-računa

Naziv: AVTOHŠA REAL, D.O.O.

Številka računa: SIS6029230090467481

Davčna številka: 43292224

Naslov: VODOVDNA CESTA 93

Kraj: 1000 LJUBLJANA

Referenčna številka za e-račune

Sklicna številka:

Navodilo izdajatelja: Vpišite 12 mestno številko, ki jo najdete na računu v spodnjem delu računa (sklic na *****številka računa).

Splošni pogoji uporabe

Pogoji banke: Ni definiranih pogojev.

Pogoji izdajatelja: Soglašam, da bo izdajatelj račune pošiljal izključno v elektronsko banko, na račun, naveden v vlogi.

Strinjam se s pogoji banke in izdajatelja *

Naprej

Zadnja prijava: 16.02.2024 10:12:51

UTD DRUŽBA ZA OBLIKOVANJE D...

SPARKASSE | Plačila | E-dokumenti | Produkti | Orodja | Zahtevki

Domov / E-dokumenti / Prejeti e-računi / Prijave / Nova prijava / Odjava od e-računov

Odjava iz e-računa

1. Priprava | 2. Pregled | 3. Poslano

Natoloni

Zahtevek je bil uspešno poslan.

Sistemske podatke

ID zahtevka	43050	ID reference	7790
Poslal		Poslano	16.02.2024 10:51
Zadnji spremenil		Zadnja sprememba	16.02.2024 10:51
Status	Izvršen	Datum statusa	16.02.2024 10:51

Podatki o prejemniku e-računa

Številka računa * SI56 3400 0100 7449 542

Podatki o izdajatelju e-računa

Naziv * AVTOHŠA REAL, D.O.O.

Referenčna številka za e-račune

Skilčna številka * 124567891432

Navodilo izdajatelja: Vpišite 12 mestno številko, ki jo najdete na računu v spodnjem delu računa (sklic na *****številka računa).

Splhošni pogoji uporabe

Pogoji banke: Ni definiranih pogojev.

Pogoji izdajatelja: Soglašamo, da bo izdajatelj računa pošiljal izključno v elektronsko banko, na račun, naveden v vlogi.

Strinjam se s pogoji banke in izdajatelja *

2.9 Krediti (Loans)

Za prikaz kreditnih poslov na podjetju dostopamo na domači strani v meniju »Produkti« in pod meniju »Krediti«. Slika spodaj:

Zadnja prijava: 09.11.2023 10:27:59

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE

SPARKASSE | Plačila | E-dokumenti | **Produkti** | Orodja | Zahtevki

Računi | Kartični računi | Kartice | Depoziti | **Kredit** | Izpiski

POSLOVNO IN PRAVNO... Razpoložljivo stanje: 148.339,31 EUR
Informativno stanje: 25.314,69 EUR

Vsi računi vsota vseh stanj: Razpoložljivo stanje: 157.289,31 EUR
Informativno stanje: 34.264,69 EUR

Računi

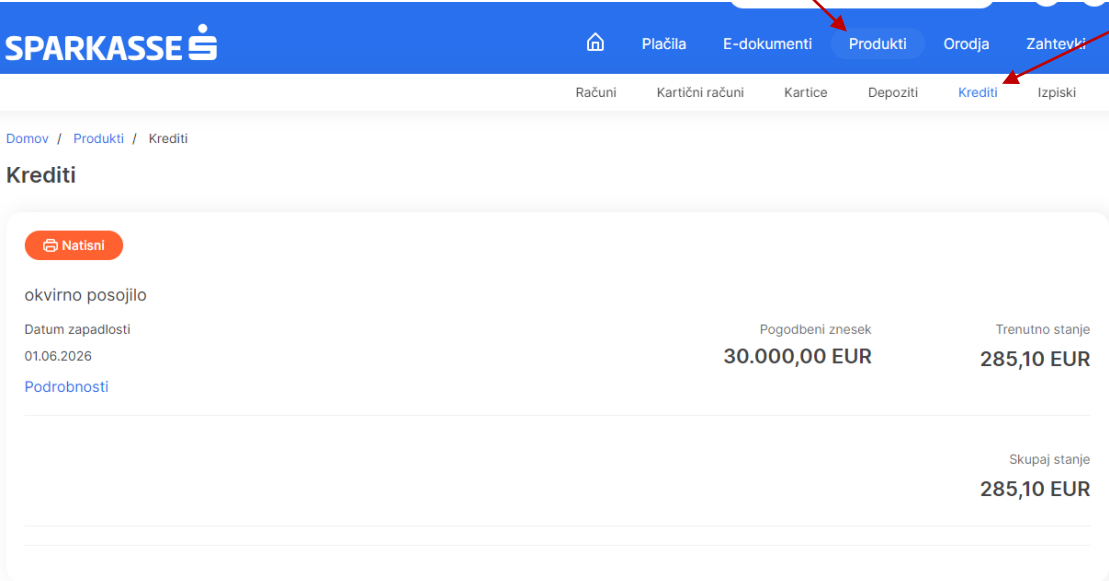
POSLOVNO IN PRAVNO ...
Razpoložljivo stanje: 148.339,31 EUR
Informativno stanje: 25.314,69 EUR

Promet | Izpiski | Prilivi tujina | Potrtila SWIFT | Podrobnosti

Bonus račun
Razpoložljivo stanje: 8.950,00 EUR
Informativno stanje: 8.950,00 EUR

2.9.1 Seznam kreditov

V meniju krediti ima podjetje vpogled do seznama vseh aktivnih kreditnih poslov. Na seznamu vidimo tip kreditnega posla, pogodbeni znesek, trenutno stanje in datum zapadlosti kredita. Opcija je tudi, da podatke natisnemo s klikom na oranžni gumb »Natisni«. Slika spodaj:



The screenshot shows the Sparkasse website interface. At the top, there is a blue navigation bar with the Sparkasse logo and several menu items: 'Računi', 'Kartični računi', 'Kartice', 'Depoziti', 'Kreditni', and 'Izpiski'. The 'Kreditni' menu item is highlighted in blue. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Domov / Produkti / Krediti'. The main content area is titled 'Kreditni' and contains a summary for a credit card. At the top left of this summary is an orange button labeled 'Natisni'. The summary includes the following information:

okvirno posojilo		
Datum zapadlosti	Pogodbeni znesek	Trenutno stanje
01.06.2026	30.000,00 EUR	285,10 EUR
Podrobnosti		
		Skupaj stanje
		285,10 EUR

2.9.2 Podrobnosti kredita

S klikom na gumb »Podrobnosti« se nam odprejo ostali podatki o kreditu kot tudi opcija, da kreditni posel dodamo na vpogled na domačo stran. Lahko tudi spreminjamo vzdevek posameznega kreditnega posla v primeru, da imamo več npr. okvirnih posojil na podjetju. Med podrobnostmi kredita so na voljo dodatni podatki kot so obrestna mera, odobreni znesek, datum otvoritve, odplačilna doba, znesek anuitete, obračunane zapadle in nezapadle terjatve ipd. Slika spodaj:

[Domov](#) / [Produkti](#) / [Kredit](#)

Kredit

 **Natisni**

okvirno posojilo

Datum zapadlosti

01.06.2026

[Podrobnosti](#)

Pogodbeni znesek
30.000,00 EUR

Trenutno stanje
285,10 EUR

Skupaj stanje
285,10 EUR

[Domov](#) / [Produkti](#) / [Kredit](#) / [Podrobnosti kredita](#)


okvirno posojilo
01.06.2026

 **Natisni**

Podatki o kreditu

Dodaj na domačo stran

Vzdevek

okvirno posojilo 

Številka pogodbe
92950000064

Tip
okvirno posojilo

Obrestna mera
EUR 3,687% + 2,890%

Odobreni znesek
30.000,00 EUR

Datum otvoritve
22.05.2023

Datum zapadlosti
01.06.2026

Odplačilna doba v mesecih
37

Znesek obroka/anuitete
30.000,00 EUR

Status

Status
Aktiven

Redna glavnica
285,10 EUR

Obračunane zapadle in nezapadle terjatve
0,00 EUR

Naslednje plačilo

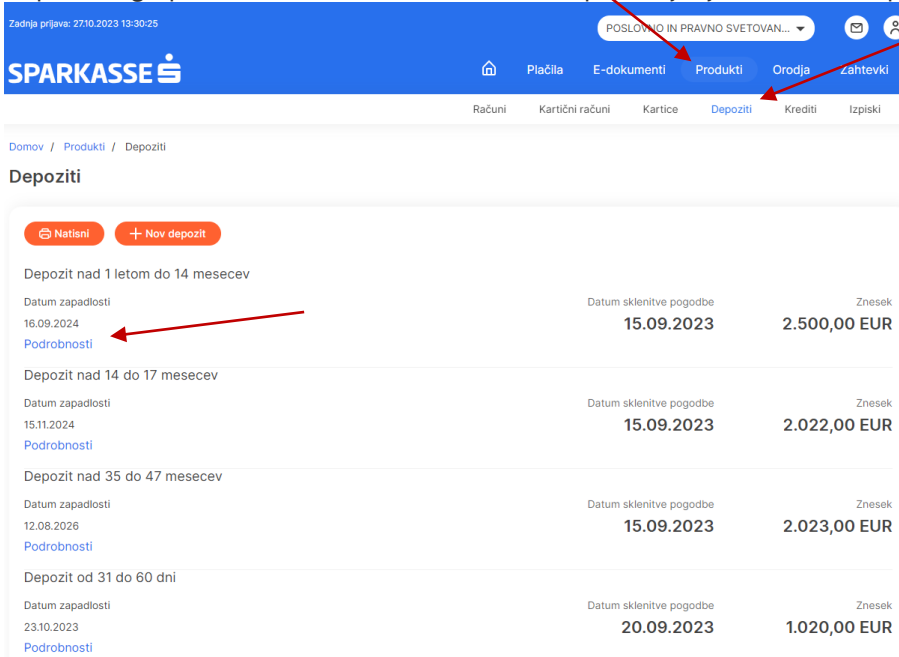
Znesek naslednjega obroka
30.000,00 EUR

Datum naslednjega obroka
01.06.2026

2.10 Depoziti (Deposits)

2.10.1 Seznam in podrobnosti depozitov

Do seznama sklenjenih depozitov podjetja dostopamo na podoben način kot do kreditov preko domače strani v meniju »Produkti« se nam odpre možnost dostopa do pod menija »Depoziti«. Odpre se nam seznam vseh depozitov in ob vsakem depozitu tudi gumb »Podrobnosti« kjer lahko opravimo vpogled v informacije posameznega depozita (doba, znesek, obrestna mera, datum zapadlosti, izplačilo obresti, ipd.). Prav tako je možnost dodajanja/odstranjevanja posameznega depozitnega posla na domačo stran oziroma spreminjanje vzdevka za posamezni depozit.



Zadnja prijava: 27.10.2023 13:30:25

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE

Plaćila E-dokumenti **Produkti** Orodja Zahtevki

Računi Kartični računi Kartice **Depoziti** Krediti Izpiski

Domov / Produkti / Depoziti

Depoziti

[Natani](#) [+ Nov depozit](#)

Depozit nad 1 letom do 14 mesecev		
Datum zapadlosti	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
16.09.2024	15.09.2023	2.500,00 EUR
Podrobnosti		
Depozit nad 14 do 17 mesecev		
Datum zapadlosti	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
15.11.2024	15.09.2023	2.022,00 EUR
Podrobnosti		
Depozit nad 35 do 47 mesecev		
Datum zapadlosti	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
12.08.2026	15.09.2023	2.023,00 EUR
Podrobnosti		
Depozit od 31 do 60 dni		
Datum zapadlosti	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
23.10.2023	20.09.2023	1.020,00 EUR
Podrobnosti		

Zadnja prijava: 27.10.2023 13:30:25

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE

Računi Plačila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Računi Kartični računi Kartice Depoziti Krediti Izpiski

Domov / Produkti / Depoziti / Podrobnosti

Depozit nad 1 letom do 14 mesecev
16.09.2024

Natisni

Informacije o depozitu

Dodaj na domačo stran

Vzdevek
Depozit nad 1 letom do 14 mesecev

Številka depozita
90981484422

Naziv varčevalca
FIRAX trgovina in storitve d.o.o.

Tip
Depozit

Naziv depozita
Depozit nad 1 letom do 14 mesecev

Znesek
2.500,00 EUR

Obrestna mera
0,90 %

Datum pogodbe
15.09.2023

Datum začetka
15.09.2023

Datum zapadlosti
16.09.2024

Račun za izplačilo
SI56 3400 0102 2502 584

Izplačilo obresti
Ob zapadlosti

Status depozita

Status
Aktiven

2.10.2 Sklenitev depozita in potrdilo o depozitu

V primeru, da ste s strani podjetja (zakonitega zastopnika) za sklepanje depozitov se vam bo na seznamu depozitov prikazal oranžni gumb »+Novi depozit« (slika zgoraj). Odpre se vam meni za Nov depozit v katerem vnesete vsa zahtevana polja za sklenitev depozitnega posla: vrsta, ročnost, znesek, podaljšanje in obresti. Za ustrezno ročnost se vam avtomatično prikaže tudi veljavna letna obrestna mera po kateri bo depozit sklenjen. Pred sklenitvijo depozita morate še obvezno potrditi strinjanje s Pogoji poslovanja. Slika spodaj:

Zajetje prijave: 27.10.2024 13:30:25

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...

SPARKASSE

Domov / Produkti / Depoziti

Depoziti

[Naslednji](#) [+ Nov depozit](#)

Depozit nad 1 letom do 14 mesecev	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
Datum zapadlosti: 16.09.2024 Podrobnosti	15.09.2023	2.500,00 EUR
Depozit nad 14 do 17 mesecev	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
Datum zapadlosti: 15.11.2024 Podrobnosti	15.09.2023	2.022,00 EUR
Depozit nad 35 do 47 mesecev	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
Datum zapadlosti: 12.08.2026 Podrobnosti	15.09.2023	2.023,00 EUR
Depozit od 31 do 60 dni	Datum sklenitve pogodbe	Znesek
Datum zapadlosti: 23.10.2023 Podrobnosti	20.09.2023	1.020,00 EUR

SPARKASSE

Domov / Produkti / Depoziti / Nov depozit

Nov depozit

1. Priprava 2. Pregled 3. Postano

Vozava sredstev z računa * 9186002459 - Bonus račun

Ime lastnika računa POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Informativno stanje 7.000,00

Izberite vrsto

Izberite vrsto *

Kratkoročni (do 1 leta)

Dolgoročni (nad 1 letom)

Ročnost in obrestna mera

Ročnost * nad 1 letom do 14 mesecev (0,90 %)

Obrestna mera 0,90 %

Datum zapadlosti * 28.10.2024

V okviru izbrane ročnosti lahko izberete datum zapadlosti med 28.10.2024 - 24.12.2024.

Znesek

Znesek * 1.001,00

Minimalni znesek je 1.000,00 EUR.

Podaljšanje in obresti

Podaljšanje depozita * Brez podaljšanja

Do preklica

Izplačilo obresti * Ob izteku

Mesečno

Četrtnično

Polletno

Letno



Pogoji poslovanja


Sprejemam sez z vslovnimi splošnimi pogoji poslovanja in obrestnimi merami banke, ter potrjujem pravilnost vnesenih podatkov. *

Seznanjen som z osnovnimi informacijami za vlagatelje o sistemu jamstva za vloge. *

[Naprej](#)

Na 2.koraku opravite pregled vseh vnesenih podatkov, ki jih v primeru napak, lahko pred pošiljanjem še enkrat dodatno uredite.

Zadnja prijave: 27.10.2023 13:30:25 POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...  

SPARKASSE  [Domov](#) [Plačila](#) [E-dokumenti](#) [Produkti](#) [Orodja](#) [Zahtevki](#)

[Domov](#) / [Produkti](#) / [Depoziti](#) / [Nov depozit](#)

Nov depozit

1. Priprava **2. Pregled** 3. Poslano

Sistemski podatki

Vezava sredstev z računa * 91860002459 - Bonus račun

Ime lastnika računa POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Informativno stanje 7.000,00


Izberite vrsto

Izberite vrsto * Kratkoročni (do 1 leta) Dolgoročni (nad 1 letom)

Ročnost in obrestna mera

Ročnost * nad 1 letom do 14 mesecev (0,90 %)

Obrestna mera 0,90 %

Datum zapadlosti * 28.10.2024 

Znesek

Znesek * 1.001,00

Podaljšanje in obresti

Podaljšanje depozita * Brez podaljšanja Do preklica

Izplačilo obresti * Ob izteku Mesečno Četrletno Polletno Letno

Pogoji poslovanja

Strinjam se z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja in obrestnimi merami banke, ter potrjujem pravilnost vnesenih podatkov. *


Seznanjen sem z osnovnimi informacijami za vlagatelje o sistemu jamstva za vloge. *

[Uredi](#) [Podpiši](#)

S klikom na gumb »Podpiši« se vam pojavi okno za avtorizacijo enako kot za pošiljanje in avtorizacijo plačilnih nalogov (opisano v točki 3.3.1 in 3.3.2 predmetnih navodil). Pojavi se nam pop-up okno in opozorilom, da bo s klikom na gumb »Pošlji« obrazec poslan v banko. Slika spodaj:

Zadnja prijave: 27.10.2023 13:30:25

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE

SPARKASSE 

dom-dokumenti | Produkti | Orodja | Zahtevki

Domov / Produkti / Depoziti / Nov depozit

Nov depozit

1. Priprava | 2. Pregled | 3. Poslano

Sistemski podatki

Vežava sredstev z računa * 91860002459 - Bonus račun

Ime lastnika računa POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Informativno stanje 7.000,00

Izberite vrsto

Izberite vrsto *

Kratkoročni (do 1 leta)

Dolgoročni (nad 1 letom)

Ročnost in obrestna mera

Ročnost * nad 1 letom do 14 mesecev (0,90 %)

Obrestna mera 0,90 %

Datum zapadlosti * 28.10.2024

Znesek

Znesek * 1.001,00

Podaljšanje in obresti

Podaljšanje depozita *

Brez podaljšanja

Do preklica

Izplačilo obresti *

Ob izteku

Mesečno

Četrtno

Polletno

Letno

Pogoji poslovanja

Strinjam se z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja in obrestnimi merami banke, ter potrjujem pravilnost vnesenih podatkov. *

Seznanjen sem z osnovnimi informacijami za vlagatelje o sistemu jamstva za vloge. *

Uredi Podpiši

Potrdi pošiljanje

S klikom na gumb Pošlji bo obrazec poslan v banko.

Prekliči **Pošlji**

Potrdilo o otvoritvi depozita prejmete v meniju »Produkti« in pod meniju »Izpiski in dokumenti«.
Slike spodaj:

The screenshot shows the Sparkasse online banking interface. At the top, there is a navigation bar with the Sparkasse logo and a menu with items: Računi, Plačila, E-dokumenti, **Produkti**, Orodja, and Zahtevki. Below this, there is a sub-menu with Računi, Kartični računi, Kartice, Depoziti, Krediti, and **Izpiski**. The main content area shows a list of transactions with columns for Datum and Ime. The selected date range is 27.07.2023 - 27.10.2023. The list includes several transactions related to opening deposits and tax forms.

Datum	Ime
30.09.2023	BR - Redni izpisek - 91860002459 - 2023/1
27.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484620
20.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484505
19.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484463
15.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484422
15.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484414
15.09.2023	DE - Obrazec za uveljavljanje davčne osnove - 90981484448
15.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484448

The document is a confirmation of deposit opening from Banka Sparkasse, d. d. It includes the bank's contact information, the date (27.10.2023), and the name of the depositor (Slance 10, 3221 Teharje). The document title is "POTRDILO O ODPRTJU DEPOZITNEGA RAČUNA". It provides details about the deposit account, including the account number (90981484620), the amount (1.005,00 EUR), and the start date (27.9.2023). It also mentions the end date (30.10.2023) and the term (33 days). The document is signed by the depositor and includes a section for important information regarding the deposit opening process.

BANKA SPARKASSE, d. d.
SI - 1001 Ljubljana, p. p. 570
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
www.sparkasse.si
info@sparkasse.si
Podpora strankam: 01/ 583 66 66

Datum: 27.10.2023
Stran: 1/2

POTRDILO O ODPRTJU DEPOZITNEGA RAČUNA

Veseli nas, da ste se odločili za odprtje depozitnega računa pri Banki Sparkasse, d. d. in se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje!

Podatki o računu in imetniku

Številka računa	90981484620
Imetnik računa	[redacted] d.o.o.
Znesek depozita	1.005,00 EUR
Začetek vezave	27.9.2023
Konec vezave	30.10.2023
Doba vezave	leta: 0 dnevi: 33
Fiksna letna obrestna mera	0,0100 %
Podaljšanje	brez podaljšanja
Izplačilo obresti	ob zaključku

Izplačilo sredstev iz naslova depozita se izvede na transakcijski račun št. 34000-1022502584 odprti pri banki Banka Sparkasse, d. d., imetnik račun: [redacted] d.o.o.

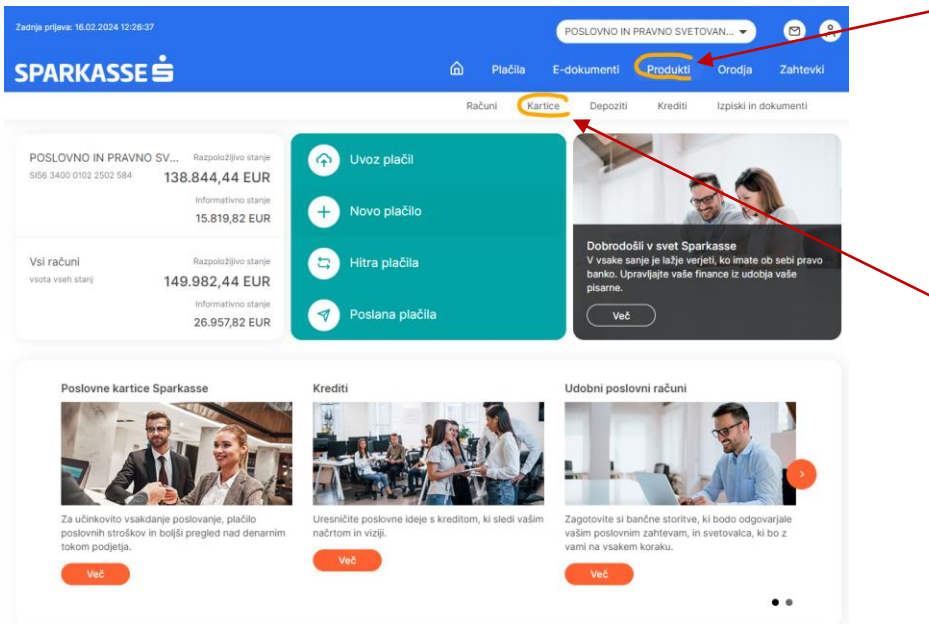
Pomembno o vašem varčevanju

- ➔ Vezavo sredstev deponent lahko podaljša. Tudi pri vezavi depozita brez podaljšanja lahko deponent naknadno oziroma vsaj 5 delovnih dni pred iztekom podaljša vezavo depozita za enako dobo, pri čemer lahko spremeni tudi znesek vezave. Banka si pridržuje pravico zavrniti podaljšanje vezave depozita brez navedbe razloga, o čemer bo deponenta obvestila pisno ali s sporočilom v njegovo elektronsko banko Net.Stik najmanj 2 delovna dneva pred iztekom vezave depozita.
- ➔ Sredstva se ob podaljšanju vezave obrestujejo po vsakokrat veljavni obrestni meri v skladu z veljavnim sklepom o obrestnih merah banke.
- ➔ Pri depozitih brez podaljšave z zapadlostjo na nedelovnik se datum zapadlosti depozita prestavi na prvi delovni dan.
- ➔ V primeru depozitov z avtomatsko podaljšavo, se datum zapadlosti depozita avtomatsko prestavi na prvi delovni dan, če je bila zapadlost na nedelovni dan. V tem primeru bo obdobje vezave daljše od originalnega izvirnega posla.
- ➔ V kolikor datum zapadlosti v primeru depozitov z avtomatsko podaljšavo na nedelovni dan presega okvirno ročnost posla določeno v sklepu Banke o obrestnih merah, velja da bo dan zapadlosti prestavljen na zadnji predhodni delovni dan v okviru ročnosti. V tem primeru bo obdobje vezave krajše od originalnega izvirnega posla.
- ➔ Banka za opravljanje storitev v povezavi z depozitom deponentu zaračuna nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom.
- ➔ Vsi podatki o vašem depozitnem računu so poslovna skrivnost banke.

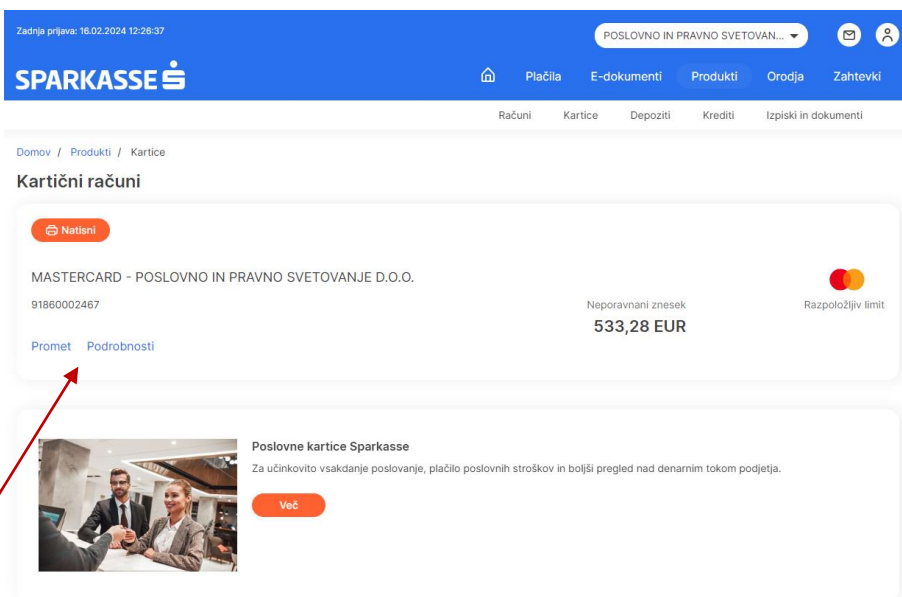
2.11 Kartični računi (Card accounts)

2.11.1 Seznam kartičnih računov in podrobnosti kartičnega računa

Do seznama kartičnih računov za vse poslovne kartice Mastercard dostopate preko menija »Produkti« in podmenija »Kartice«. Slika spodaj:



Na kartičnem računu s klikom na modre gumbе pod nazivom, imamo možnost vpogleda v promet in podrobnosti kartičnega računa.



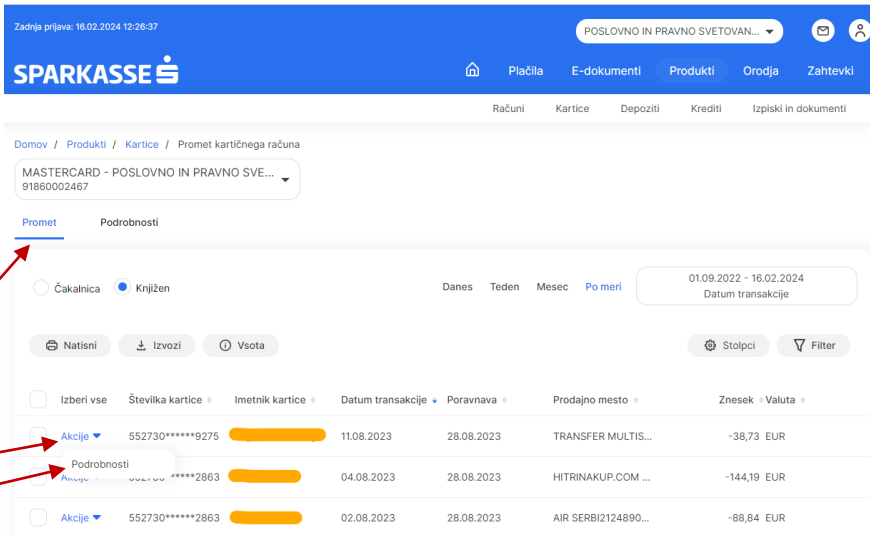
S klikom na gumb podrobnosti se nam odprejo vse podrobnosti kartičnega računa kot so št. računa, naziv imetnika, vrsta kartičnega računa, račun v breme za poravnavo obveznosti, datum poravnave, status, mesečni limit porabe, neporavnani in porabljeni znesek. Na podrobnostih imamo možnost

dati kartični račun na domačo stran oziroma zamenjati vzdevek kartičnega računa v primeru, da podjetje ima več kartičnih računov. Slika spodaj:

The screenshot shows the Sparkasse Pro.Stik web interface. At the top, there is a blue header with the Sparkasse logo and navigation links: Računi, Kartice, Depoziti, Krediti, Izpiski in dokumenti. Below the header, there is a breadcrumb trail: Domov / Produkti / Kartice / Podrobnosti kartičnega računa. The main content area is divided into two columns: 'Podatki o računu' (Account Data) and 'Podrobnosti' (Details). The 'Podatki o računu' column includes a 'Dodaj na domačo stran' button, a 'Vzdevek' (Alias) field with the value 'MASTERCARD - POSLOVNO IN PRAV...', the card number '91860002467', the cardholder's name, the card type 'MasterCard poslovni kartični račun', the account number 'SI56 3400 0102 2502 584', the billing cycle '18. v mesecu', the status 'Aktiven', and the monthly limit '800,00 EUR'. The 'Podrobnosti' column shows the 'Neporavnani znesek' (Unpaid amount) as 533,28 EUR, the 'Obračunan znesek pred poravnavo' (Paid amount before payment) as 0,00 EUR, and the 'Porabljen limit' (Used limit) as 533,28 EUR. A red arrow points to the 'Podrobnosti' tab in the breadcrumb trail.

2.11.2 Seznam vseh transakcij in podrobnosti posamezne transakcije

S klikom na gumb promet, pridemo do seznama opravljenih transakcij za določeno časovno obdobje. Vpogled lahko opravimo za dnevni, tedenski, mesečni promet ali določeno časovno obdobje, ki ga sami nastavimo. Transakcije imamo razdeljene po statusu v »Čakalnici« ali »Knjižene«. S klikom na gumb »Akcija« ob posamezni transakciji pridemo do vseh podrobnosti posamezne transakcije. Celoten promet po kartičnem računu lahko tiskamo, izvozimo oziroma izračunamo vsoto za izbrane transakcije v prometu. Slike spodaj:



Zadnja prijava: 16.02.2024 12:26:37

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE

Računi Kartice Depoziti Krediti Izpiski in dokumenti

Domov / Produkti / Kartice / Promet kartičnega računa

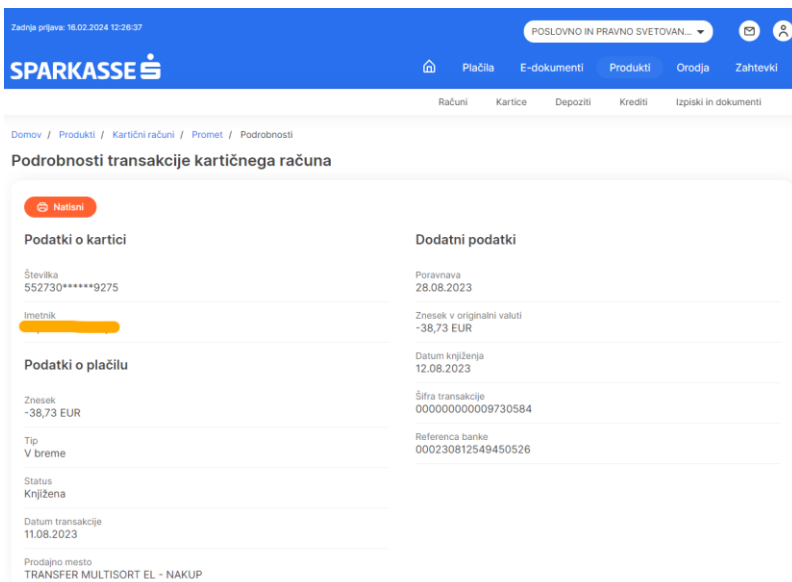
MASTERCARD - POSLOVNO IN PRAVNO SVE...
91860002467

Promet Podrobnosti

Čakalnica Knjižen Danes Teden Mesec Po meri 01.09.2022 - 16.02.2024 Datum transakcije

Natisni Izvozi Vsota Stolpci Filter

Izberi vse	Številka kartice	Imetnik kartice	Datum transakcije	Poravnava	Prodajno mesto	Znesek	Valuta
<input type="checkbox"/>	Akcije 552730*****9275	[redacted]	11.08.2023	28.08.2023	TRANSFER MULTIS...	-38,73	EUR
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	04.08.2023	28.08.2023	HITRINKUP.COM ...	-144,19	EUR
<input type="checkbox"/>	Akcije 552730*****2863	[redacted]	02.08.2023	28.08.2023	AIR SERBI2124890...	-88,84	EUR



Zadnja prijava: 16.02.2024 12:26:37

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE

Računi Kartice Depoziti Krediti Izpiski in dokumenti

Domov / Produkti / Kartični računi / Promet / Podrobnosti

Podrobnosti transakcije kartičnega računa

Natisni


Podatki o kartici	Dodatni podatki
Številka 552730*****9275	Poravnava 28.08.2023
Imetnik [redacted]	Znesek v originalni valuti -38,73 EUR
Podatki o plačilu	Datum knjiženja 12.08.2023
Znesek -38,73 EUR	Šifra transakcije 00000000009730584
Tip V breme	Referenca banke 000230812549450526
Status Knjižena	
Datum transakcije 11.08.2023	
Prodajno mesto TRANSFER MULTISORT EL - NAKUP	

2.11.3 Seznam kartičnih izpiskov in prenos PDF izpiska

Do seznama kartičnih izpiskov dostopamo preko menija »Produkti« in pod menija »Izpiski in dokumenti«. Kartični izpisek je z oznako CA (card) in oznako meseca izpiska na dokumentu. S klikom na gumb »Akcija« ob dokumentu se vam pojavi možnost prenosa dokumenta v PDF formatu. Slike spodaj:

Zadnja prijava: 16.02.2024 15:16:32

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti **Produkti** Orodja Zahtevki

Računi Kartice Depoziti Krediti **Izpiski in dokumenti**

Domov / Produkti / Izpiski in dokumenti

Danes Teden Mesec Po meri 01.05.2023 - 19.02.2024 Datum

Stolpci

Datum	Ime
Akcije 12.12.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981485007
Akcije 08.12.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484984
Akcije 07.12.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484976
Akcije 09.11.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484927
Akcije 03.11.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484885
Akcije 30.09.2023	BR - Redni izpisek - 91860002459 - 2023/1
Akcije 27.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484620
Akcije 20.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484505
Akcije 19.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484483
Akcije 15.09.2023	DE - Obrazec za uveljavljanje davčne osnove - 90981484448
Akcije 15.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484422
Akcije 15.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484448
Akcije 15.09.2023	DE - Obrazec za uveljavljanje davčne osnove - 90981484414
Akcije 15.09.2023	DE - Potrdilo o otvoritvi depozita - 90981484414
Akcije 15.09.2023	DE - Obrazec za uveljavljanje davčne osnove - 90981484422
Akcije 19.08.2023	CA - Redni izpisek - 91860002467 - 2023/8
PDF	CA - Redni izpisek - 91860002467 - 2023/6

SPARKASSE 

BANKA SPARKASSE, d. d.
SI - 1001 Ljubljana, p. p. 570
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

www.sparkasse.si
info@sparkasse.si
Podpora strankam: 01/ 583 66 66

Datum: 16.02.2024

[redacted] d.o.o.
Slance 10
3221 Teharje

Izpisek porabe: ECMC BUSINESS

Št. kartice: 552730*****8609

Datum predhodnega plačila: 28. 07. 2023

Datum izpiska: 19. 08. 2023

Odobreni limit: 5.000,00 EUR

Datum plačila porabe: 28. 08. 2023

Vaša MasterCard plačilna kartica je opremljena z varnostnim čipom, zato boste pri večini nakupov potrebovali vaše osebno geslo - PIN. Na spletni strani http://www.sparkasse.si/varna_uporaba_kartic najdete tudi priporočila za varno uporabo vaše kartice. Pazljivo jih preberite in upoštevajte.

Specifikacija **Št. kartice:** 552730*****9275 **Imetnik:** [redacted]

Datum	Ref. št.	Prodajno mesto	Šifrant storitev	Št. obrokov	Znesek	Znesek v EUR
24. 07. 2023	6508623813	Premier Farnell UK Ltd	NAKUP		195,45 EUR	195,45
27. 07. 2023	7511341242	STROŠEK - SMS OBVESTILO	STROŠEK - SMS OBVESTILO		1,20 EUR	1,20
31. 07. 2023	1523798770	EVJ D.O.O.	NAKUP		78,40 EUR	78,40
02. 08. 2023	3528486576	TRANSFER MULTISORT EL	NAKUP		109,30 EUR	109,30
11. 08. 2023	2549450526	TRANSFER MULTISORT EL	NAKUP		38,73 EUR	38,73

Specifikacija **Št. kartice:** 552730*****8609 **Imetnik:** [redacted]

Datum	Ref. št.	Prodajno mesto	Šifrant storitev	Št. obrokov	Znesek	Znesek v EUR
28. 07. 2023	0000000000	PYMT - STANDING ORDER	PLAČILO-TN		-1.393,02 EUR	-1.393,02

Specifikacija **Št. kartice:** 552730*****2863 **Imetnik:** [redacted]

Datum	Ref. št.	Prodajno mesto	Šifrant storitev	Št. obrokov	Znesek	Znesek v EUR
27. 07. 2023	7511341296	STROŠEK - SMS OBVESTILO	STROŠEK - SMS OBVESTILO		1,20 EUR	1,20
27. 07. 2023	8514070362	AIRTABLE.COM/BILL	NAKUP		96,00 USD	87,41
Datum menjave: 27. 07. 2023		Menjalna tečajja: USD/USD		1	USD/EUR	0,91051

BANKA SPARKASSE, d. d., SI - 1001 Ljubljana, p. p. 570, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, Reg. št. vt. 1/44352/00, Mat. št.: 2211254, ID: S17752252, IBAN: SI56 3400 0500 0500 035 pri Banka Sparkasse d. d., BIC: KSPKSI22XXX. Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital: 10.015.022,00 EUR

1 od 2

2.12 Menjalnica (Foreign exchange)

2.12.1 Tečajna lista in kalkulator za preračun valut

Do tečajne liste za podjetja dostopamo preko menija »Orodja« in pod menija »Tečajnica«. Prikažejo se srednji, nakupni in prodajni tečaji za podjetja na tekoči dan, ki so informativne narave. Tečajno listo lahko natisnemo oziroma izvozimo. V zgornjem desnem kotu s klikom na oranžni gumb »Kalkulator« imamo opcijo preračuna med valutami po veljavnih tečajih. Slike spodaj:

Zadnja prijava: 16.02.2024 15:16:32

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE

[Plaćila](#)
[E-dokumenti](#)
[Produkti](#)
[Orodja](#)
[Zahtevki](#)

[Sporočila](#)
[Tečajnica](#)
[Seznam prejemnikov](#)

Domov / Orodja / Tečajnica

Tečajnica

Veljavna za dan 19.02.2024. Podatki so informativne narave.

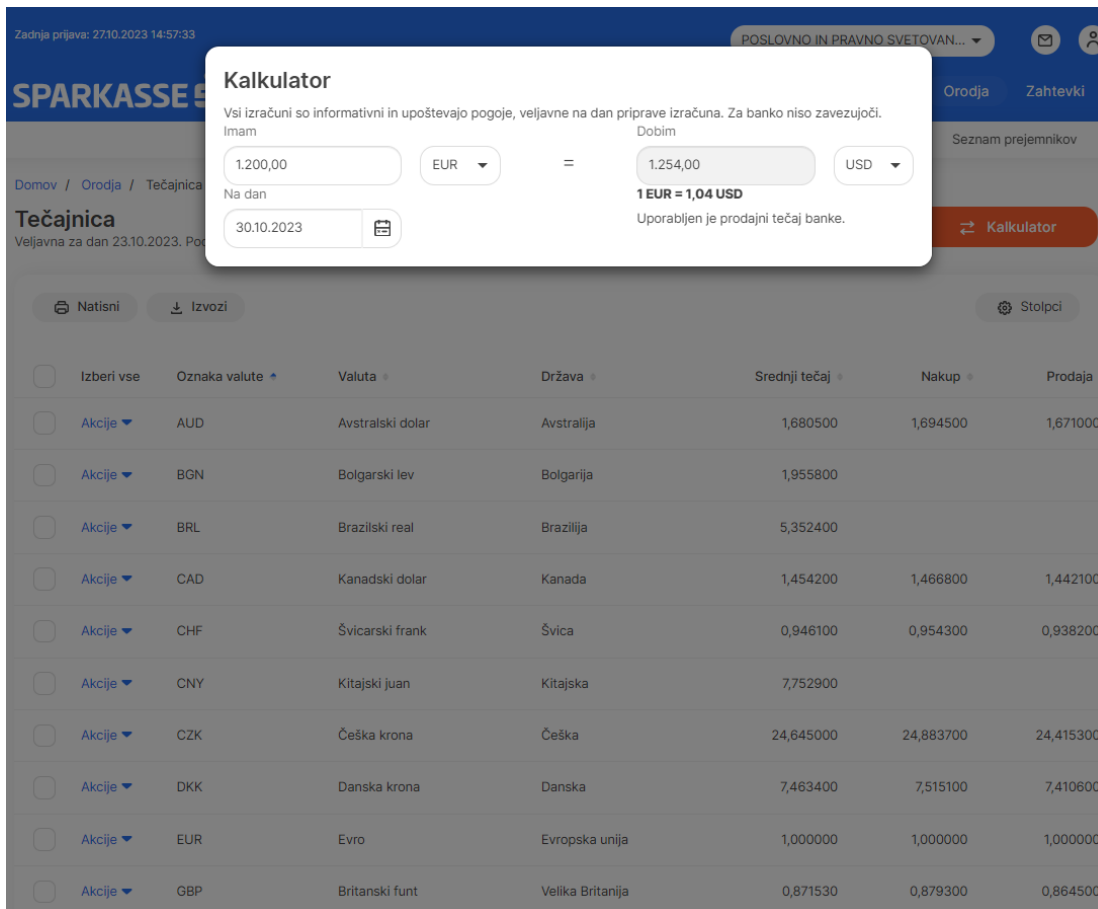
[Kalkulator](#)

[Natisni](#)

[Izvozi](#)

[Stolpci](#)

<input type="checkbox"/>	Izberi vse	Oznaka valute	Valuta	Država	Srednji tečaj	Nakup	Prodaja
<input type="checkbox"/>	Akcije	AUD	Avstralski dolar	Avstralija	1,651700	1,663300	1,640100
<input type="checkbox"/>	Akcije	CAD	Kanadski dolar	Kanada	1,451800	1,464100	1,439500
<input type="checkbox"/>	Akcije	CHF	Švicarski frank	Švica	0,949100	0,956200	0,940100
<input type="checkbox"/>	Akcije	CZK	Češka krona	Češka	25,460000	25,701900	25,218100
<input type="checkbox"/>	Akcije	DKK	Danska krona	Danska	7,454600	7,506800	7,402400
<input type="checkbox"/>	Akcije	GBP	Britanski funt	Velika Britanija	0,856050	0,863300	0,848800
<input type="checkbox"/>	Akcije	HUF	Madžarski forint	Madžarska	389,130000	392,437600	385,822400
<input type="checkbox"/>	Akcije	JPY	Japonski jen	Japonska	161,880000	163,498800	160,261200
<input type="checkbox"/>	Akcije	NOK	Norveška krona	Norveška	11,355500	11,452000	11,259000
<input type="checkbox"/>	Akcije	PLN	Poljski zlot	Poljska	4,340000	4,370400	4,309600
<input type="checkbox"/>	Akcije	SEK	Švedska krona	Švedska	11,265500	11,344400	11,186600
<input type="checkbox"/>	Akcije	USD	Ameriški dolar	Združene države Amerike	1,076800	1,083800	1,067600



Kalkulator

Vsi izračuni so informativni in upoštevajo pogoje, veljavne na dan priprave izračuna. Za banko niso zavezujoči.

Imam: 1.200,00 EUR = Dobim: 1.254,00 USD

Na dan: 30.10.2023

1 EUR = 1,04 USD

Uporabljen je prodajni tečaj banke.

	Oznaka valute	Valuta	Država	Srednji tečaj	Nakup	Prodaja	
<input type="checkbox"/>	Akcije	AUD	Avstralski dolar	Avstralija	1,680500	1,694500	1,671000
<input type="checkbox"/>	Akcije	BGN	Bolgarski lev	Bolgarija	1,955800		
<input type="checkbox"/>	Akcije	BRL	Brazilski real	Brazilija	5,352400		
<input type="checkbox"/>	Akcije	CAD	Kanadski dolar	Kanada	1,454200	1,466800	1,442100
<input type="checkbox"/>	Akcije	CHF	Švicarski frank	Švica	0,946100	0,954300	0,938200
<input type="checkbox"/>	Akcije	CNY	Kitajski juan	Kitajska	7,752900		
<input type="checkbox"/>	Akcije	CZK	Češka krona	Češka	24,645000	24,883700	24,415300
<input type="checkbox"/>	Akcije	DKK	Danska krona	Danska	7,463400	7,515100	7,410600
<input type="checkbox"/>	Akcije	EUR	Evro	Evropska unija	1,000000	1,000000	1,000000
<input type="checkbox"/>	Akcije	GBP	Britanski funt	Velika Britanija	0,871530	0,879300	0,864500

2.12.2 Zgodovina tečajev tujih valut

Do zgodovine tečajev tujih valut dostopamo preko modrega gumba »Akcija«, ki se nahaja ob posamezni valuti na tečajnici. S klikom na zgodovino tečajev se nam odpre pregled gibanja tečajev, ki jih po želji prilagodimo za določeno časovno obdobje (dnevno, tedensko, mesečno ali po meri). Zgodovina tečajev je prikazana v grafu oziroma v tabeli po datumih za izbrano časovno obdobje.

Zadnja prijava: 19.02.2024 13:47:59

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...



Plačila

E-dokumenti

Produkti

Orodja

Zahtevki

Sporočila

Tečajnica

Seznam prejemnikov

[Domov](#) / [Orodja](#) / [Tečajnica](#)

Tečajnica

Veljavna za dan 19.02.2024. Podatki so informativne narave.

[Kalkulator](#)

Natisni

Izvozi

Stolpci

<input type="checkbox"/>	Izberi vse	Oznaka valute	Valuta	Država	Srednji tečaj	Nakup	Prodaja
<input type="checkbox"/>	Akcije	AUD	Avstralski dolar	Avstralija	1,651700	1,663300	1,640100
<input type="checkbox"/>	Pretekli menjalni tečaji		Kanadski dolar	Kanada	1,451800	1,464100	1,439500
<input type="checkbox"/>	Akcije	CHF	Švicarski frank	Švica	0,949100	0,956200	0,940100
<input type="checkbox"/>	Akcije	CZK	Češka krona	Češka	25,460000	25,701900	25,218100
<input type="checkbox"/>	Akcije	DKK	Danska krona	Danska	7,454600	7,506800	7,402400
<input type="checkbox"/>	Akcije	GBP	Britanski funt	Velika Britanija	0,856050	0,863300	0,848800
<input type="checkbox"/>	Akcije	HUF	Madžarski forint	Madžarska	389,130000	392,437600	385,822400
<input type="checkbox"/>	Akcije	JPY	Japonski jen	Japonska	161,880000	163,498800	160,261200
<input type="checkbox"/>	Akcije	NOK	Norveška krona	Norveška	11,355500	11,452000	11,259000
<input type="checkbox"/>	Akcije	PLN	Poljski zlot	Poljska	4,340000	4,370400	4,309600
<input type="checkbox"/>	Akcije	SEK	Švedska krona	Švedska	11,265500	11,344400	11,186600
<input type="checkbox"/>	Akcije	USD	Ameriški dolar	Združene države Amerike	1,076800	1,083800	1,067600

Zadnja prijava: 19.02.2024 13:47:59

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...



Plačila

E-dokumenti

Produkti

Orodja

Zahtevki

Sporočila

Tečajnica

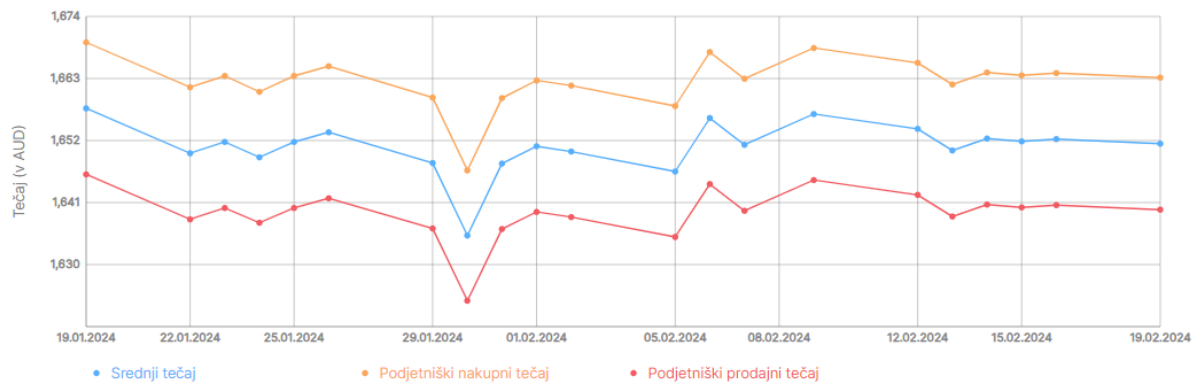
Seznam prejemnikov

[Domov](#) / [Orodja](#) / [Tečajnica](#) / [Pretekli menjalni tečaji](#)

Pretekli menjalni tečaji

EUR / AUD Tečajnica

19.01.2024 - 19.02.2024



Danes Teden Mesec **Po meri**

19.01.2024 - 19.02.2024
Datum

Natisni

Izvozi

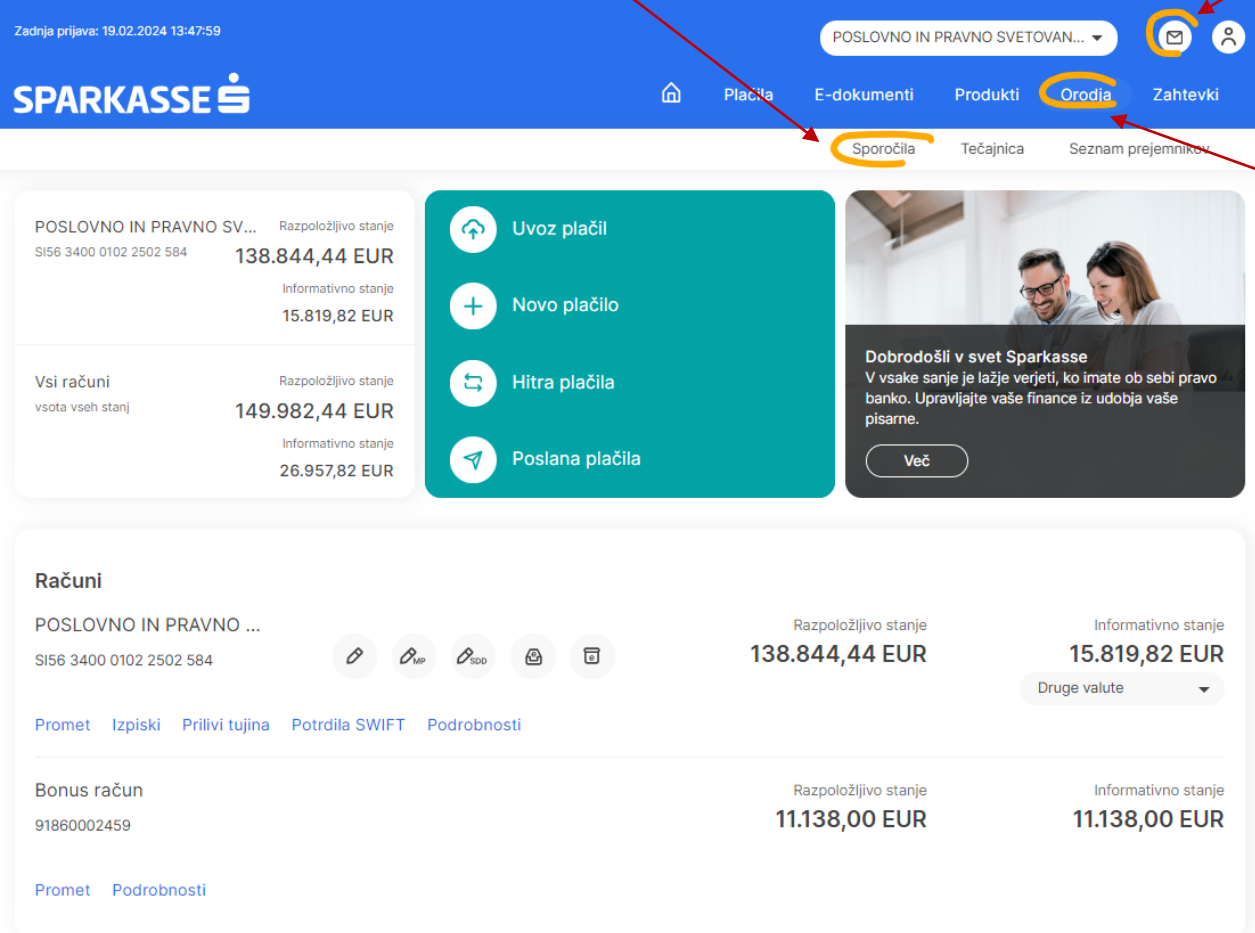
Stolpci

<input type="checkbox"/> Datum	<input type="checkbox"/> Srednji tečaj	<input type="checkbox"/> Podjetniški nakupni tečaj	<input type="checkbox"/> Podjetniški prodajni tečaj
<input type="checkbox"/> 19.02.2024	1,651700	1,663300	1,640100
<input type="checkbox"/> 16.02.2024	1,652500	1,664100	1,640900
<input type="checkbox"/> 15.02.2024	1,652100	1,663700	1,640500
<input type="checkbox"/> 14.02.2024	1,652600	1,664200	1,641000
<input type="checkbox"/> 13.02.2024	1,650500	1,662100	1,638900
<input type="checkbox"/> 12.02.2024	1,654300	1,665900	1,642700
<input type="checkbox"/> 09.02.2024	1,656900	1,668500	1,645300
<input type="checkbox"/> 07.02.2024	1,651500	1,663100	1,639900
<input type="checkbox"/> 06.02.2024	1,656200	1,667800	1,644600
<input type="checkbox"/> 05.02.2024	1,646800	1,658300	1,635300

2.13 Komunikacijski center


2.13.1 Poštni predal s prejetimi in poslanimi sporočili

Do poštnega predala s prejetimi in poslanimi sporočili dostopamo na dva načina. Prva opcija je s klikom na ikono v zgornjem desnem kotu na domači strani. Druga opcija je preko menija »Orodja« in podmenija »Sporočila«. Slika spodaj:



Zadnja prijava: 19.02.2024 13:47:59

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti **Orodja** Zahtevki






Sporočila Tečajnica Seznam prejemnikov

POSLOVNO IN PRAVNO SV... SI56 3400 0102 2502 584	Razpoložljivo stanje 138.844,44 EUR	Uvoz plačil
	Informativno stanje 15.819,82 EUR	Novo plačilo
Vsi računi vsota vseh stanj	Razpoložljivo stanje 149.982,44 EUR	Hitra plačila
	Informativno stanje 26.957,82 EUR	Poslana plačila

Dobrodošli v svet Sparkasse
V vsake sanje je lažje verjeti, ko imate ob sebi pravo banko. Upravljajte vaše finance iz udobja vaše pisarne.

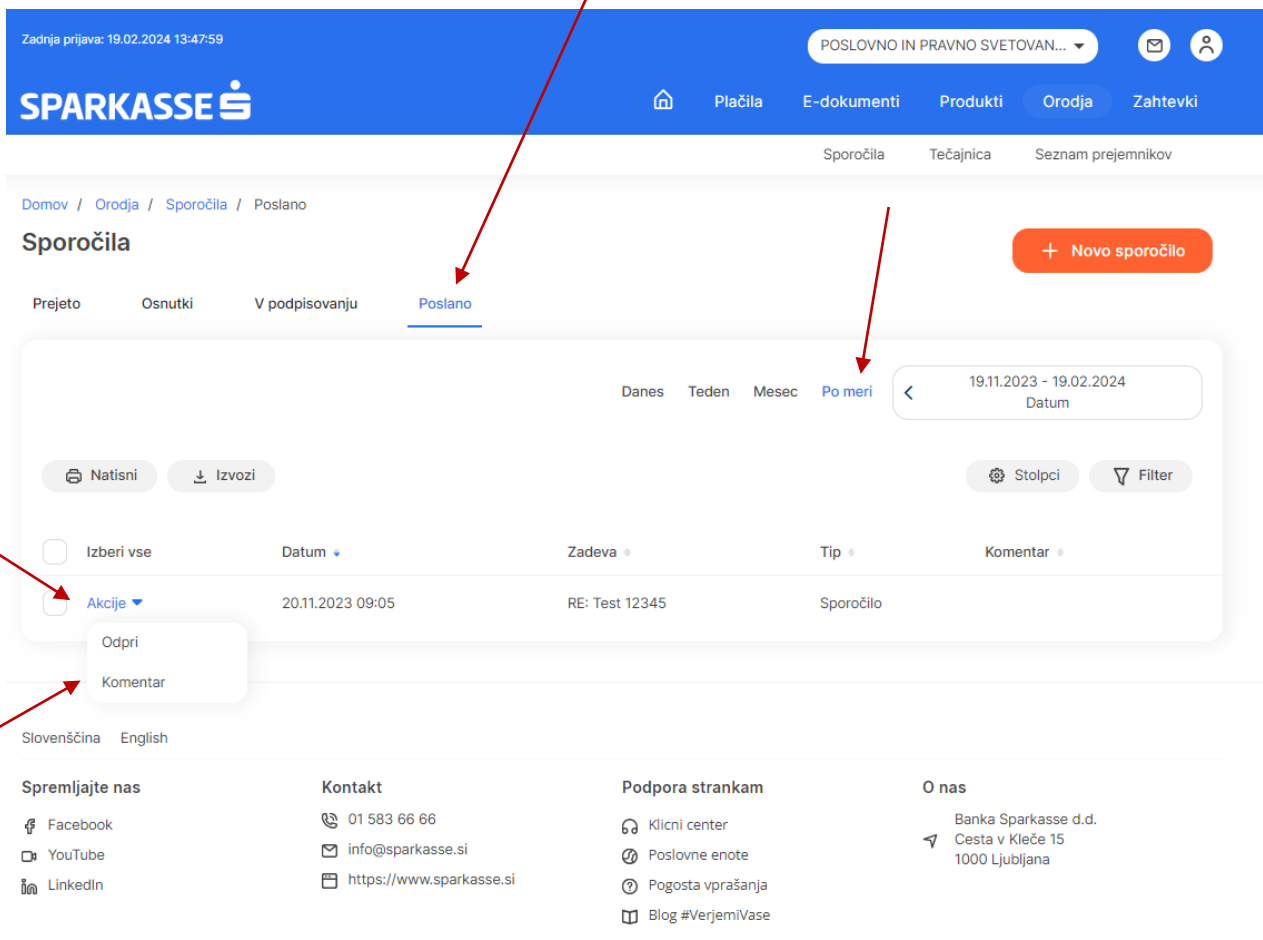
Več

Računi

POSLOVNO IN PRAVNO ... SI56 3400 0102 2502 584	    	Razpoložljivo stanje 138.844,44 EUR	Informativno stanje 15.819,82 EUR
			Druge valute
Promet Izpiski Prilivi tujina Potrdila SWIFT Podrobnosti			

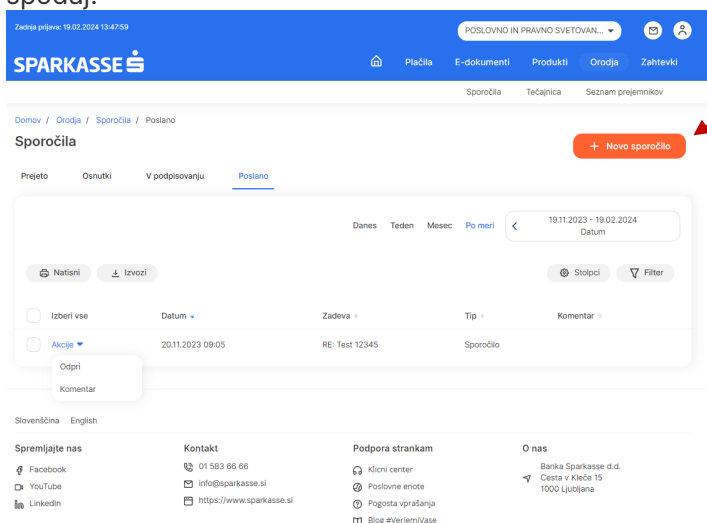
Bonus račun 91860002459	Razpoložljivo stanje 11.138,00 EUR	Informativno stanje 11.138,00 EUR
Promet Podrobnosti		

Ob kliku na sporočila se vam odpre poštni predal s prejetimi sporočili s strani banke oziroma s poslanimi sporočili z vaše strani. Tukaj so še ločeni osnutki sporočil in sporočila, ki so pripravljena na podpisovanje oziroma avtorizacijo z vaše strani. Prav tako je na voljo sortiranje sporočil za določeno časovno obdobje. Vsa sporočila lahko natisnete oziroma jih izvozite. Ob vsakem sporočilu s klikom na gumb »Akcija« lahko vnesemo tudi direktni komentar na predmetno sporočilo. Slika spodaj:




2.13.2 Besedilna sporočila (pošiljanje v obe smeri)

Besedilno sporočilo kreiramo s klikom na oranžni gumb »+Novo sporočilo«. Poleg vnosa zadeve in besedila sporočila lahko dodatno označimo ali gre za zasebno sporočilo in sporočilo z visoko prioriteto. Prav tako lahko po potrebi dodamo kakšen skeniran dokument na katerega se sporočilo nanaša (npr. scan osebnega dokumenta, če gre za osveževanje vaših osebnih podatkov). Slika spodaj:



Zadnja prijava: 27.10.2023 13:30:25

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE 

Plaćila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Sporočila Tečajnica Seznam prejemnikov

Domov / Orodja / Sporočila / Novo sporočilo

Novo sporočilo

Zadeva

Test 12345

Besedilo

Prosim, če lahko nekdo odgovori ko sprejme sporočilo. Nujno potrebujem **info** o poteku oddajanja sporočil, sprejema in obdelave (za potrebe priprave DN).

Enako velja za pripeto datoteko (test: vidnosti, odpiranja, pošiljanja ipd.)

Visoka prioriteta


Zasebno

Priloge

Screenshot_20230921-123638.jpg [odstrani](#)

Izberite dodatno datoteko

Prekliči Shrani **Pošlji**




2.13.3 Kontaktni center

Vsi podatki o našem kontaktnem centru ter o vseh veljavnih povezavah do socialnih omrežij, kontakta banke ipd. so vam na razpolago v Pro. Stik na spodnjem robu domače vstopne strani oziroma na vsakem zavihku v elektronski banki. Slika spodaj:

Zadnja prijava: 19.02.2024 13:59:12

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...




<p>POSLOVNO IN PRAVNO SV... <small>Razpoložljivo stanje</small></p> <p>SI56 3400 0102 2502 584 138.844,44 EUR</p> <p><small>Informativno stanje</small></p> <p>15.819,82 EUR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Uvoz plačil Novo plačilo Hitra plačila Poslana plačila 	 <p>Dobrodošli v svet Sparkasse V vsake sanje je lažje verjeti, ko imate ob sebi pravo banko. Upravljajte vaše finance iz udobja vaše pisarne.</p> <p>Več</p>
<p>Vsi računi <small>Razpoložljivo stanje</small></p> <p><small>vsota vseh stanj</small> 149.982,44 EUR</p> <p><small>Informativno stanje</small></p> <p>26.957,82 EUR</p>		

Računi

<p>POSLOVNO IN PRAVNO ...</p> <p>SI56 3400 0102 2502 584</p> <p>Promet Izpiski Prilivi tujina Potrdila SWIFT Podrobnosti</p>	<p><small>Razpoložljivo stanje</small></p> <p>138.844,44 EUR</p>	<p><small>Informativno stanje</small></p> <p>15.819,82 EUR</p> <p><small>Druge valute</small></p>
<p>Bonus račun</p> <p>91860002459</p> <p>Promet Podrobnosti</p>	<p><small>Razpoložljivo stanje</small></p> <p>11.138,00 EUR</p>	<p><small>Informativno stanje</small></p> <p>11.138,00 EUR</p>


Poslovne kartice Sparkasse



Za učinkovito vsakdanje poslovanje, plačilo poslovnih stroškov in boljši pregled nad denarnim tokom podjetja.

[Več](#)


Kredit



Uresničite poslovne ideje s kreditom, ki sledi vašim načrtom in viziji.

[Več](#)

Udobni poslovni računi



Zagotovite si bančne storitve, ki bodo odgovarjale vašim poslovnim zahtevam, in svetovalca, ki bo z vami na vsakem koraku.

[Več](#)

Slovenščina [English](#)

Spremljajte nas

- Facebook
- YouTube
- LinkedIn

Kontakt

- 01 583 66 66
- info@sparkasse.si
- <https://www.sparkasse.si>

Podpora strankam

- [Klicni center](#)
- [Poslovne enote](#)
- [Pogosta vprašanja](#)
- [Blog #VerjemiVase](#)

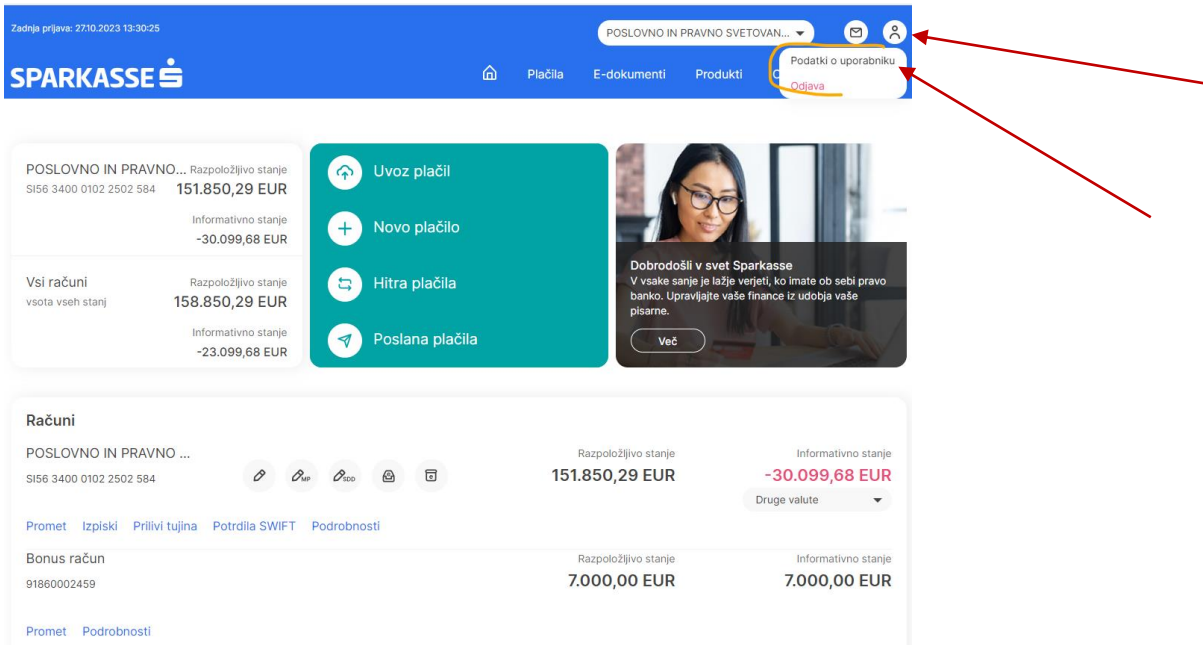
O nas

- Banka Sparkasse d.d.
- Cesta v Kleče 15
- 1000 Ljubljana



2.14 Ostalo



2.14.1 Profil uporabnika

Na domači strani s klikom na ikono v zgornjem desnem kotu dostopamo do vseh podatkov uporabnika v sistemu. Slika spodaj:



Zadnja prijava: 27.10.2023 13:30:25

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...  

SPARKASSE  Plačila E-dokumenti Produkti **Podatki o uporabniku** 






POSLOVNO IN PRAVNO... Razpoložljivo stanje
SI56 3400 0102 2502 584 **151.850,29 EUR**
Informativno stanje
-30.099,68 EUR

Vsi računi
vsota vseh stanj Razpoložljivo stanje
158.850,29 EUR
Informativno stanje
-23.099,68 EUR

Uvoz plačil
+ Novo plačilo
Hitra plačila
Poslana plačila

Dobrodošli v svet Sparkasse
V vsake sanje je lažje verjeti, ko imate ob sebi pravo banko. Upravljajte vaše finance iz udobja vaše pisarne.
[Več](#)

Računi

POSLOVNO IN PRAVNO ...
SI56 3400 0102 2502 584     

Promet Izpiski Prilivi tujina Potrdila SWIFT Podrobnosti

Bonus račun
91860002459

Razpoložljivo stanje **151.850,29 EUR** Informativno stanje **-30.099,68 EUR**
Druge valute

Razpoložljivo stanje **7.000,00 EUR** Informativno stanje **7.000,00 EUR**

[Promet](#) [Podrobnosti](#)

Tako so nam na voljo vsi podatki o prijavljenem uporabniku fizični osebi kot tudi o podatki vseh poslovnih uporabnikov med katerimi je možen preklap med profili.

POMEMBNO: Med podatki o uporabniku se nahaja tudi uporabniško ime, ki je potrebno ob prijavi v Pro.Stik.

Zadnja prijava: 19.02.2024 13:59:12

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...



Plačila

E-dokumenti

Produkti

Podatki o uporabniku
Odjava

Domov / Podatki o uporabniku

Podatki o uporabniku

Podatki o uporabniku

Natisni

Spremeni jezik

Podatki o uporabniku

Naziv

Naslov
Dunajska ulica 16

E-pošta
@gmail.com

Mobilni telefon
+386 41

Uporabniško ime
48454790

E-bank ID uporabnika
23792

D.O.O

Naziv

D.O.O

Vzdevek

POSLOVNO SVETOVANJE 1

Naslov
GLAVNA ULICA 107, DOKLEŽOVJE, Slovenia

E-pošta
NI NASTAVLJENO

Telefon
NI NASTAVLJENO

Bančni ID komitenta
3613879000

E-bank ID komitenta
2123262364

D.O.O.

Naziv

D.O.O.

Vzdevek

POSLOVNO SVETOVANJE 2

Naslov
LJUBLJANSKA CESTA 26, NOVO MESTO, Slovenia

E-pošta
NI NASTAVLJENO

Telefon
NI NASTAVLJENO

Bančni ID komitenta
3911250000

E-bank ID komitenta
2123262320

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Naziv

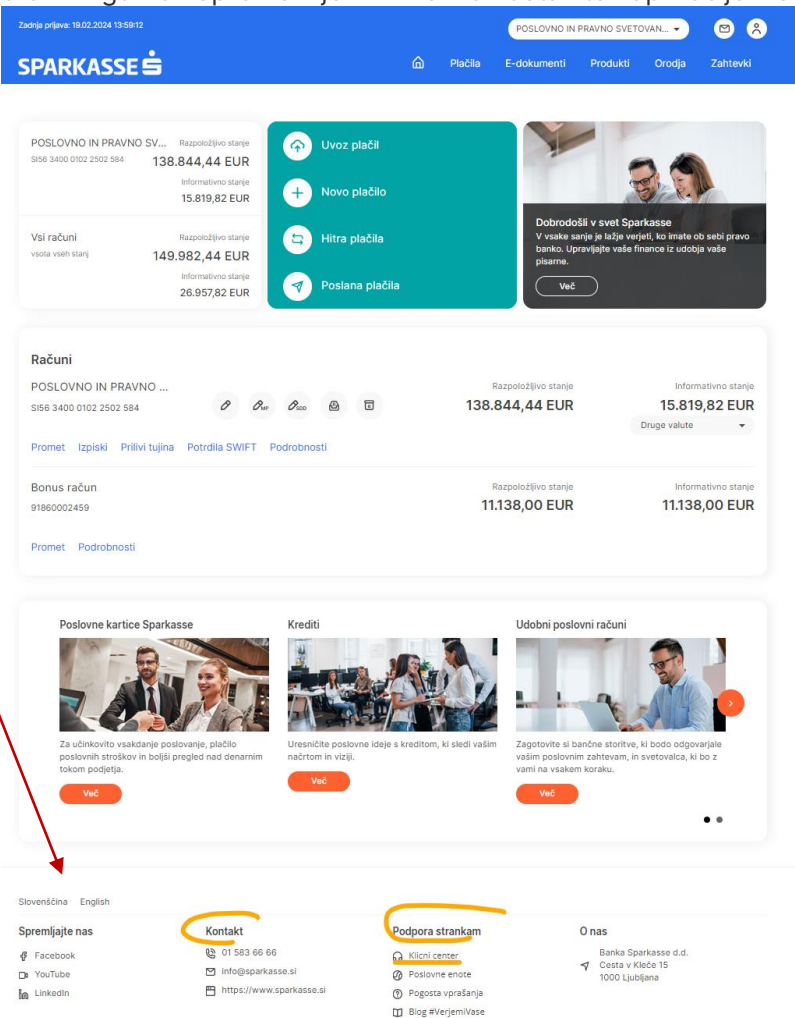
POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D.O.O.

Vzdevek

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE...


2.14.2 Jezik aplikacije (ANG, SLO)

V Pro.Stik je vedno mogoče nastaviti tudi jezik aplikacije. Na podatkih o uporabniku je ob kliku na oranžni gumb »Spremeni jezik« možna nastavitvev aplikacije v slovenskem ali angleškem jeziku.



Zadnje prijave: 19.02.2024 13:58:12

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE 

Plačila E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

POSLOVNO IN PRAVNO SV... Razpoložljivo stanje
SISE 3400 0102 2502 584 **138.844,44 EUR**
Informativno stanje
15.819,82 EUR

Vsi računi Razpoložljivo stanje
vsota vseh stanj **149.982,44 EUR**
Informativno stanje
26.957,82 EUR

Uvoz plačil
Novo plačilo
Hitra plačila
Poslana plačila

Dobrodošli v svet Sparkasse
V vsake sanje je lažje verjeti, ko imate ob sebi pravo banko. Upravljajte vaše finance iz udobja vaše pisarne.

Več

Računi

POSLOVNO IN PRAVNO ... Razpoložljivo stanje Informativno stanje
SISE 3400 0102 2502 584 **138.844,44 EUR** **15.819,82 EUR**
Druge valute

Promet Izpiski Prilivi tujina Potrdila SWIFT Podrobnosti

Bonus račun Razpoložljivo stanje Informativno stanje
91860002459 **11.138,00 EUR** **11.138,00 EUR**

Promet Podrobnosti

Poslovne kartice Sparkasse Krediti Udobni poslovni računi

Za učinkovito vsakdanje poslovanje, plačilo poslovnih stroškov in boljši pregled nad denarnim tokom podjetja. **Več**

Uresničite poslovne ideje s kreditom, ki sledi vašim načrtom in viziji. **Več**

Zagotovite si bančne storitve, ki bodo odgovarjale vašim poslovnim zahtevam, in svetovalca, ki bo z vami na vsakem koraku. **Več**

Slovensčina English

Spremljajte nas **Kontakt** **Podpora strankam** O nas

Facebook
YouTube
LinkedIn



01 583 66 66
info@sparkasse.si
<https://www.sparkasse.si>



Klicni center
Poslovne emote
Pogosta vprašanja
Blog #VerjemiVase

Banka Sparkasse d.d.
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana

ALI

Zadnja prijava: 27.10.2023 13:30:25

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...  

SPARKASSE  Plačila E-dokumenti Produkti **Podatki o uporabniku** 

POSLOVNO IN PRAVNO... Razpoložljivo stanje
SI56 3400 0102 2502 584 **151.850,29 EUR**
Informativno stanje
-30.099,68 EUR

Vsi računi
vsota vseh stanj **158.850,29 EUR**
Informativno stanje
-23.099,68 EUR

- Uvoz plačil
- Novo plačilo
- Hitra plačila
- Poslana plačila

Dobrodošli v svet Sparkasse
V vsake sanje je lažje verjeti, ko imate ob sebi pravo banko. Upravljajte vaše finance iz udobja vaše pisarne.

[Več](#)

Računi

POSLOVNO IN PRAVNO ... POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...




SI56 3400 0102 2502 584 Razpoložljivo stanje **151.850,29 EUR** Informativno stanje **-30.099,68 EUR**

Promet Izpiski Prilivi tujina Potrdila SWIFT Podrobnosti Druge valute

Bonus račun Razpoložljivo stanje **7.000,00 EUR** Informativno stanje **7.000,00 EUR**

91860002459 Promet Podrobnosti

Zadnja prijava: 19.02.2024 13:59:12

SPARKASSE   

E-dokumenti Produkti Orodja Zahtevki

Domov / **Podatki o uporabniku**

Podatki o uporabniku

Podatki o uporabniku

[Natisni](#) [Spremeni jezik](#)

Spremeni jezik

Slovenščina
 English

[Prekliči](#) [Spremeni](#)

Podatki o uporabniku **...D.O.O**

Naziv **...**

Naziv **...D.O.O**

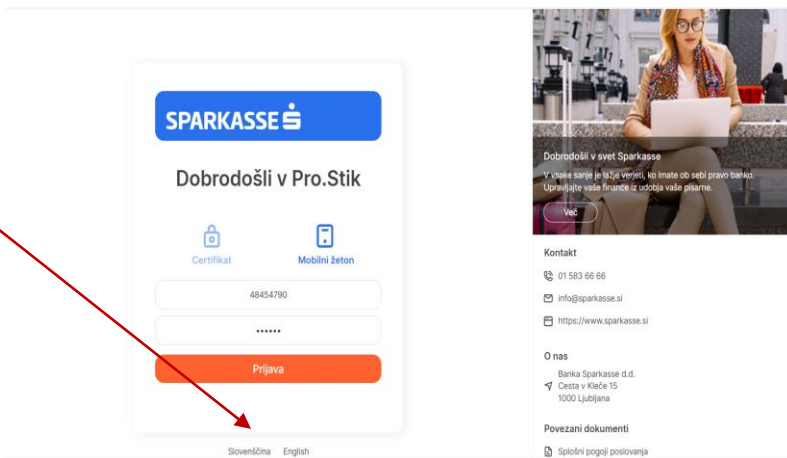
Naslov Dunajska ulica 16

Vzdevek **POSLOVNO SVETOVANJE 1**

E-pošta **...@gmail.com**

Naslov **GLAVNA ULICA 107, DOKLEŽOVJE, Slovenia**

ALI



2.14.3 Tiskanje in izvoz podatkov (PDF, CSV, XLSX)

Vse podatke vezane na dokumentacijo, promet, bančne izpiske, potrdila o plačilih in ostala potrdila je vedno možno natisniti po predhodni pretvorbi dokumenta v pdf formatu (postopki že opisani zgoraj v navodilih). Prav tako je vse zgoraj naštetih podatke mogoče izvoziti in pošiljati preko e-maila v pdf, csv, xlsx ali xml formatu). Slike spodaj:

Izberi vse	Številka	Datum	Valuta	Začetno stanje	Končno stanje	Skupaj v dobro	Skupaj v breme
<input type="checkbox"/>	Akcije	16.10.2023	EUR	-30.028,04	-30.014,14	13,90	0,00
<input type="checkbox"/>	Podrobnosti	3.10.2023	USD	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	XML SEPA (ISO SEPA 2019)	6.10.2023	EUR	-29.578,46	-30.028,04	0,07	449,65
<input type="checkbox"/>	PDF	6.10.2023	USD	0,00	0,00	0,00	0,00

30.10.2023, 09:00

SPARKASSE

Podatki o komitentu

Naziv:	POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE	Filter	
Naslov:	D.O.O. SLANCE 10	Prikaži plačila:	Vsi
Kraj:	TEHARJE	Status:	Vsi
		Tip:	Vsi
		Valuta:	Vsi
		Poslano:	30.07.2023 - 30.10.2023

Pogodba

Tip: Transakcijski račun
ID pogodbe: SI56 3400 0102 2502 584


Arhiv nalogov

Natisnjene bodo samo izbrane postavke iz tabele.

Račun prejemnika	Datum izvršitve	Prejemnik	Znesek	Valuta	Poslano	Status
SI56 6000 0000 0549 576	27.10.2023	CFT FITNESS TEST1	2.282,12	EUR	27.10.2023	V obdelavi
SI56 0110 0888 1000 030	27.10.2023	MF DURS	1,00	EUR	27.10.2023	V obdelavi

Zadnja prijava: 30.10.2023 08:23:56

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE 

Produkti Orodja Zahtevki

Depoziti Krediti Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Promet

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D
SI56 3400 0102 2502 584

Promet Izpiski Prilivi tujina

Izvoz podatkov

Podrobno - izvoz vseh podatkov izbranih vrstic v

XML Sepa XML SEPA (ISO SEPA 2019)

Osnovno - izvoz seznama izbranih vrstic v

PDF CSV XLSX

Prekliči **Izvozi**

Čakalnica Arhiv Zavrjeno/Preklicano


Danes Teden Mesec Po meri < 30.09.2023 - 30.10.2023 Datum valute

Natisni Izvozi E-pošta Vsota Stolpci Filter

Izberi vse	Datum knjiženja	Naziv prejemnika	V breme	V dobro	Valuta	Namen	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije	27.10.2023	MF DURS	-5,02	EUR	DDV September 2015	Evidenčno
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije	27.10.2023	FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	-1.500,00	EUR	konverzija v USD	Evidenčno

Zadnja prijava: 30.10.2023 08:23:56

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVAN...

SPARKASSE 

Produkti Orodja Zahtevki

Depoziti Krediti Izpiski

Domov / Produkti / Računi / Promet

POSLOVNO IN PRAVNO SVETOVANJE D
SI56 3400 0102 2502 584

Promet Izpiski Prilivi tujina

E-pošta

E-POŠTA *

doroteja.zupancic@gmail.com

ZADEVA *

SPOROČILO

Podrobno - izvoz vseh podatkov izbranih vrstic v

XML Sepa XML SEPA (ISO SEPA 2019)

Osnovno - izvoz podatkov vidnih v tabeli za izbrane zapise

PDF CSV XLSX

Prekliči **Pošlji**

Čakalnica Arhiv Zavrjeno/Preklicano

Danes Teden Mesec Po meri < 30.09.2023 - 30.10.2023 Datum valute

Natisni Izvozi E-pošta Vsota Stolpci Filter

Izberi vse	Datum knjiženja	Naziv prejemnika	V breme	V dobro	Valuta	Namen	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije	27.10.2023	MF DURS	-5,02	EUR	DDV September 2015	Evidenčno
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcije	27.10.2023	FIRAX trgovina in storitve d.o.o.	-1.500,00	EUR	konverzija v USD	Evidenčno
<input type="checkbox"/>	Akcije	26.10.2023	A1 SLOVENIJA, D. D.	-19,10	EUR	pl.računa	Evidenčno