

Uvoz bankovnih izvoda preko Excel datoteke

Zadnje ažurirano 13/09/2024 11:44 am CEST

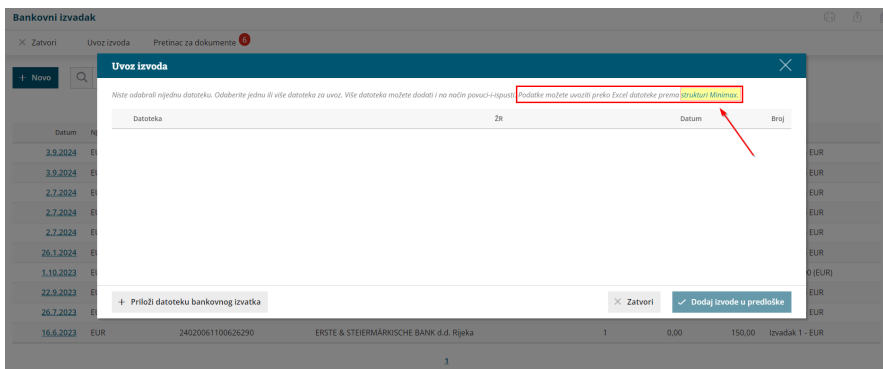
Bankovne izvode koji nisu u SEPA ISO xml formatu moguće je uvoziti preko **Excel datoteke**.

Priprema i unos podataka u predložak

1 U izborniku **Banka** > **Bankovni izvodi** kliknemo na **Uvoz izvoda**.

2

Klikom na poveznicu **preuzmemo predložak Excel datoteke** na računalo.



3

Excel datoteku popunimo s podacima. Podatke možemo kopirati ili ih unijeti ručno.

- U tabu **Statement** unesemo:
 - **datum izvoda** (program predloži sistemski datum),
 - **transakcijski račun** (bankovni račun mora biti upisan na postavkama organizacije u IBAN organizacije)
 - **broj izvoda**.

	A	B	C
1	Date	Account	Number
2	13.09.2024	SI56051008010206138	12
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

< > Statement Transactions

- U tabu **Transactions** unesemo podatke o plaćanjima:
 - **naziv, adresu i transakcijski račun** te **porezni broj** stranke (primatelja/nalogodavca),
 - **datum transakcije**,
 - **novčanu jedinicu**,
 - **iznos** na dugovnu ili potražnu stranu,
 - **opis**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CustomerName	CustomerAddress	CustomerAccount	CustomerTaxNumber	Date	Reference	Currency	Debit	Credit	Description
2	GABI S.P.	Ljubljana 2	SI56123456789012345	12365489	13.09.2024	22-01-1	EUR	500,00	0,00	plaćanje računa 22-01-1
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

< > Statement Transactions +

U tablici predložka koju preuzmete na računalo unesen je jedan redak s

primjerom unosa. Stvarne podatke o plaćanjima možete unijeti / kopirati preko tog retka ili u nove redove. Ako ćete unositi nove redove, prije uvoza datoteke obratite pažnju da obrišete taj prvi redak s primjerom unosa.

Kako bi uvoz bio uspješan, **sadržaj i raspored stupaca** u predlošku datoteke **ne smije se mijenjati!**

Uvoz datoteke u Minimax

- 1 Pripremljenu datoteku uvozimo u izborniku **Banka > Bankovni izvodi** klikom na **Uvoz izvoda**.
- 2 Klikom na **Priloži datoteku bankovnog izvotka** dodamo jednu ili više datoteka. Datoteke možemo dodati i preko drag-and-drop opcije.
- 3 Izvode uvezemo klikom na **Dodaj izvode u predloške**.

Uvoz izvoda ✕

Niste odabrali nijednu datoteku. Odaberite jednu ili više datoteka za uvoz. Više datoteka možete dodati i na način povuci-i-ispusti. Podatke možete uvoziti preko Excel datoteke prema strukturi Minimax.

Datoteka	Žr	Datum	Broj
<input checked="" type="checkbox"/> Uvoz_bankovnog_izvoda_u_Minimax.xlsx	S156051008010206138	13.09.2024	12

+ Priloži datoteku bankovnog izvotka ✕ Zatvori ✓ Dodaj izvode u predloške

- 4 Program prikaže **predloške** izvoda koje uredimo i potvrdimo.

Bankovni izvadak

✕ Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo

i **Provjerite upozorenja na redu izvotka**

Osnovni podaci

* Datum izvoda: 13.09.2024 📅 * Transakcijski račun: S156 051008010206138 (EUR, ... ⌵ * Broj izvoda: 12 Opis: Izvadak S15605100801020 Vrsta izvoda: Dnevni Mjesečni

Red izvoda 🔍 Pretraživanje...

RB	Primatešji/Nalogodavac	Veza (poziv na broj)	Konto	NJ	Duguje	Potražuje	EUR
1	GABI S.P., Ljubljana 2, S156123456789012345, plaćanje računa 22-01-1	22-01-1	1009	EUR	500,00	0,00	500,00

Što pripremi program?

Uvozom datoteke program pripremi predložak izvoda u modulu bankovnih izvoda.

Prije uvoza program provjerava postoji li već uvezen izvod s istim brojem, datum i transakcijskim računom i, ako postoji, prikaže upozorenje i ne uveze

izvod.

Uvoz izvoda

Niste odabrali nijednu datoteku. Odaberite jednu ili više datoteka za uvoz. Više datoteka možete dodati i na način povuci-i-ispusti. Podatke možete uvoziti preko Excel datoteke prema strukturi Minimax.

Datoteka	ŽR	Broj
Uvoz_bankovnog_izvoda_u_Minimax.xlsx	SI56051008010206138	

+ Priloži datoteku bankovnog Izvatka Zatvori Dodaj izvode u predloške