

Slanje platnih naloga u banku U ovom članku na plaćanje

Poslednja izmena 27/06/2026 1:29 pm CEST | Objavljeno 27/06/2026

Slanje platnih naloga u banku na plaćanje :

Ova obrada omogućava nam slanje platnih naloga na banku. U preglednoj tabeli najpre označimo naloge, koje želimo poslati na banku, tako da dobiju u koloni (U plaćanje) kukicu. Klikomna dugme Priprema platnih naloga (Alt + A) , otvori se nam sporedni ekran, gde moramo odrediti banku, naziv računa, te medij gde želimo memorisati podatke, pre nego što njih pošaljemo u banku .

Za svaku banku i u okviru banke, za svaki račun, moramo pripremiti svoje podatke.

Pripremamo podatke u datoteku, moramo za svaku banku i u okviru banke za svaki račun, memorisati podatke na svoju datoteku.

- 1 Banka – izaberemo banku stranke korisnika, za koju pripremamo platne naloge.
- 2 Zamena računa – označimo u slučaju, da želimo nekim platnim

naložima zameniti račun.

3 Kriterijumu od-do banke i od-do računa. Od Banke, Od naziva računa – izaberemo od koje banke i kojeg računa dalje želimo zameniti podatke. Do Banke, Do naziva računa – izaberemo do koje banke i kojeg računa želimo zameniti podatke. Možemo slobodno odabrati opseg od prve do poslednje banke i tada će sve prvobitno definisane naloge zameniti za novi račun sa kog želimo da izvršimo plaćanje.

4 Od do tipa naloga – izaberemo tipove naloga za koje želimo pripremiti platne naloge.

5 Od do broja dokumenta – izaberemo dokumente za koje želimo pripremiti platne naloge.

6 Datum predloga – datum slanja podataka na banku. Svi platni nalozi, koje želimo uvoziti u program od banke, imati će ju zabeležen taj datum u polju datum dospeća. U slučaju, da ostavimo to polje prazno na banku se uvoze nalozi sa datumom valute, za svaki nalog posebno, sa istim datumom kao što je datum dospeća na svakom nalogu posebno.

7 Format datotke – izabirati možemo između datoteka Asecco(Pexim- stari naziv) »Fx-Client« (txt), HALCOM »HAL Ebank« (txt), Raiffeisen »ROL« (xml), ISO SEPA pain 001.001.02, UNICREDIT „Belin,, ISO SEPA pain 001.001.02, UNICREDIT multi Cach,,(RSD), Virman u slučaju da ispišemo platni nalog na virman, ESPP(ISPP).

8 U datoteku – predlaže se nam put do datoteke, koju smo izabrali u slanju naloga u datoteku. Put do putanje u kojoj želimo imati memorisane podatke možemo odrediti i sami.

9 Pritiskom na dugme Potvrdi pripreme se zbirni nalozi i datoteka tkdis.txt, te ispis: zbirni naloga za prenos.