

Nastavitve filtra za pregled provizij za domača plačila

ŠPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC
RUSJANOV TRG 2 1000 LJUBLJANA

SI86 0206 0001 0682 454
SPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC

POLJUBNO

01.08.2021

30.09.2021

Plačila v domovini

Promet

Št. ozn. zapisov: 0/52
Seštevek: -/=-3.874.195,41 EUR

Datum knji...	Datum bre...	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znese...	Valuta	Naziv	Komentar uporabnika/Namen
18.08.2021	17.08.2021	=0,41			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
24.08.2021	24.08.2021	=0,41			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
18.08.2021	18.08.2021	=0,82			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
22.08.2021	23.08.2021	=0,82			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
11.08.2021	11.08.2021	=1,00			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
11.08.2021	11.08.2021	=1,11			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	TEST 17.06.2021
18.08.2021	17.08.2021	=1,11			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST
18.08.2021	16.08.2021	=1,23			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST
18.08.2021	18.08.2021	=1,23			EUR	IOFUU	TEST
18.08.2021	18.08.2021	=1,23			EUR	TGFG	TEST
31.08.2021	01.09.2021	=1,23			EUR	TGFG	TEST
02.09.2021	02.09.2021	=1,23			EUR	TGFG	TEST
31.08.2021	01.09.2021	=1,64			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
02.08.2021	03.08.2021	=2,00			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
02.09.2021	02.09.2021	=2,71			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA
31.08.2021	01.09.2021	=3,21			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST
02.08.2021	03.08.2021	=3,24			EUR	Prisp. za zaposlovanje	ZAPOSLOVANJE NA PLAČE
31.08.2021	31.08.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLJUK
02.08.2021	03.08.2021	=5,39			EUR	Prisp. za starševsko varst...	STARŠEVSKO VARSTVO N...
31.08.2021	31.08.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...
31.08.2021	01.09.2021	=10,00			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST
31.08.2021	01.09.2021	=10,00			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST
31.08.2021	01.09.2021	=10,00			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST
02.09.2021	02.09.2021	=10,00			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST
18.08.2021	18.08.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN PL.PR. DPO/E.
18.08.2021	18.08.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN PL.PR. DPO/E.
31.08.2021	01.09.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN PL.PR. DPO/E.
02.09.2021	02.09.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN PL.PR. DPO/E.
18.08.2021	18.08.2021	=100,00			EUR	TESTNO PODJETJE D...	TEST

Iskanje po dokumentih aktivne mape

Parametri, katerih polja so prazna, se ne upoštevajo pri
poizvedovanju. Iskanje po zneskovnih in datumskih parametrih
poteka po principu 00-00.

Parametri iskanja

Izberi dokument

Promet

Prikaži vse

Št. računa v breme:

Oznaka valute:

Datum knjiženja: 01.08.2021 30.09.2021

Datum bremenitve/valute: 01.08.2021 30.09.2021

Zavrnjeni nalogi so vključeni

Tip knjiženja:

Znesek:

Naziv: nova ljubljanska banka

Namen:

Naša referenca:

Partnerjeva referenca:

Partner račun:

Vrsta transakcije:

Referenca soglasja:

Št. referenca SDD:

Isči

Prekliči

Za pregled provizij iz naslova domačih plačil, je potrebno v filteru nastaviti »Naziv« na Nova Ljubljanska banka. S tem filtrom, se nam izpišejo vse provizije za domači plačilni promet. V filteru lahko poleg naziva, nastavite tudi datum in tako pregledate plačane provizije za točno določeno obdobje.

ŠPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC
RUSJANOV TRG 2 1000 LJUBLJANA

SI86 0206 0001 0682 454
SPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC

POLJUBNO

01.08.2021

30.09.2021

Plačila v domovini

Promet

Št. ozn. zapisov: 10/10
Seštevek: =10,63 EUR/=10,63 EUR

Datum knji...	Datum bre...	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znese...	Valuta	Naziv	Komentar uporabnika/Namen	Naša referenca	Partnerjeva referenca	P...
30.07.2021	30.07.2021	=0,41			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 30072021	00 30072021	02
18.08.2021	16.08.2021	=0,41			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 16082021	00 16082021	SI
18.08.2021	17.08.2021	=0,41			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 17082021	00 17082021	SI
24.08.2021	24.08.2021	=0,41			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 24082021	00 24082021	SI
18.08.2021	18.08.2021	=0,82			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 18082021	00 18082021	SI
22.08.2021	23.08.2021	=0,82			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 23082021	00 23082021	SI
11.08.2021	11.08.2021	=1,00			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 11082021	00 11082021	SI
31.08.2021	01.09.2021	=1,64			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 01092021	00 01092021	SI
02.08.2021	03.08.2021	=2,00			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 03082021	00 03082021	SI
02.09.2021	02.09.2021	=2,71			EUR	NOVA LJUBLJANSKA B...	PROVIZIJA	00 02092021	00 02092021	SI

Tekoče stanje na dan 02.09.2021

Zgoraj levo nam program izpiše število označenih zapisov in njihov seštevek. Lahko pa si podatke tudi izvozite v .txt obliki in jih uvozite v Excel.

Pregled provizij za mednarodna plačila

Datoteka Pogled Komunikacija Orodja Pomoč

Plačila v domovini

ŠIFR 0206 0001 0692 464
ŠPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC

Iskanje po dokumentih aktivne mape

Pregled prometa ...

1.08.2021 30.09.2021

Tekoče stanje na dan 02.09.2021

Parametri, katerih polja so prazna, se ne upoštevajo pri poizvedovanju. Iskanje po zneskovnih in datumskih parametrih poteka po principu DD-DD.

Parametri iskanja

Izberi dokument

Promet

Prkaži vse

Št. računa v breme:

Oznaka valute:

Datum knjiženja: 01.08.2021 30.09.2021

Datum bremenitve/valute: 01.08.2021 30.09.2021

Zavrnjeni nalogi so vključeni

Tip knjiženja: V breme

Znesek:

Naziv: NLB

Namern:

Naša referenca:

Partnerjeva referenca:

Partner račun:

Vrsta transakcije:

Referenca soglasja:

Str. referenca SDD:

Isči Prekliči

Naziv	Komentar uporabnika/Namen	Naša referenca	Partnerjeva referenca	Partnerjev
TESTNO PODJETJE D....	TEST			SI56 0205
TGFG	TEST	NRC020921-3169E09021...	NRC7902	TR02 000
NLB d.d.	MEDN.PL.PR. DPO/E.	NRC020921-3169E09021...	NRC7902	SI56 0290
	TEST			SI56 0230
NOVA LJUBLJANSKA B....	PROVIZIJA	00 02092021	00 02092021	SI56 0290
	TESTNI E-PREDRAČUN 2			SI56 0205
NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	00	02900000
NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	00	02900000
NLB D.D.	OBRESTI POZIT. STANJA	00	00	02900000
	TEST			SI56 0230
TESTNO PODJETJE D....	TEST			SI56 0201
	TEST			SI56 0230
TESTNO PODJETJE D....	TEST			SI56 0201
TESTNO PODJETJE D....	TEST			SI56 0201
TESTNO PODJETJE D....	TEST			SI56 0201
TGFG	TEST	NRC010921-3169E09011...	NRC7902	TR02 000
NLB d.d.	MEDN.PL.PR. DPO/E.	NRC010921-3169E09011...	NRC7902	SI56 0290
NOVA LJUBLJANSKA B....	PROVIZIJA	00 01092021	00 01092021	SI56 0290
SVIZ OŠ MILANA ŠUŠ...	TEST		SI00 123	SI56 0201
NOVA LJUBLJANSKA B....	PROVIZIJA	00 24082021	00 24082021	SI56 0290
	TEST 2	SI99		SI56 0201
	TEST		SI00 123	SI56 0223
	TRWST		SI00 123	SI56 0201
NOVA LJUBLJANSKA B....	PROVIZIJA	00 23082021	00 23082021	SI56 0290

Z nastavitvijo filtra za naziv »NLB«, se izpišejo vse provizije za mednarodna plačila, hkrati se na ekranu prikaže tudi »Uporabnina NLB Proklik, Nadomestilo za vodenje računa«. Zato na izpisu označite ustrezne vrstice in program vam zgoraj levo izpiše seštevke označenih zapisov.

Poleg naziva, lahko v filtru nastavite tudi datum in tako preverite plačane provizije za točno določeno obdobje.

Promet

Št. ozn. zapisov: 4/29

Seštevki: =44,00 EUR/=874.982,12 EUR

Datum knji...	Datum pre...	Znesek v breme	Znesek v dobro	Znese...	Valuta	Naziv	Komentar uporabnika/Namen	Naša referenca	P
30.07.2021	01.08.2021		=94,19		EUR	NLB D.D.	OBRESTI POZIT. STANJA	00	0
27.02.2021	01.03.2021	=3,31			EUR	NLB D.D.	OBR. NED. NEG. STANJA	00	0
30.04.2021	01.05.2021	=3,76			EUR	NLB D.D.	OBR. NED. NEG. STANJA	00	0
31.03.2021	01.04.2021	=3,77			EUR	NLB D.D.	OBR. NED. NEG. STANJA	00	0
30.06.2021	01.07.2021	=3,96			EUR	NLB D.D.	OBR. NED. NEG. STANJA	00	0
31.05.2021	01.06.2021	=3,99			EUR	NLB D.D.	OBR. NED. NEG. STANJA	00	0
30.07.2021	01.08.2021	=4,21			EUR	NLB D.D.	OBR. NED. NEG. STANJA	00	0
31.08.2021	31.08.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
30.07.2021	31.07.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
30.07.2021	31.07.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
30.06.2021	30.06.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
31.05.2021	31.05.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
30.04.2021	30.04.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
31.03.2021	31.03.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
27.02.2021	28.02.2021	=5,00			EUR	NLB D.D.	UPORABNINA NLB PROKLIK	00	0
31.08.2021	31.08.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
30.07.2021	31.07.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
30.07.2021	31.07.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
30.06.2021	30.06.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
31.05.2021	31.05.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
30.04.2021	30.04.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
31.03.2021	31.03.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
27.02.2021	28.02.2021	=6,80			EUR	NLB D.D.	NADOMESTILO ZA VODEN...	00	0
02.09.2021	02.09.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN.PL.PR. DPO/E.	RC020921-3169E09021...	N
31.08.2021	01.09.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN.PL.PR. DPO/E.	RC010921-3169E09011...	N
18.08.2021	18.08.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN.PL.PR. DPO/E.	RC180821-3169E08181...	N
18.08.2021	18.08.2021	=11,00			EUR	NLB d.d.	MEDN.PL.PR. DPO/E.	RC180821-3169E08181...	N
18.08.2021	19.08.2021	=875.008,97			EUR	NLB d.d.	Nadomestilo za upravljanje p...	00	0

Odprti Izvoz Predogled Natisni Drugo...

Podatke si lahko tudi izvozite v .txt obliki in jih uvozite v Excel.