



business
solutions

AllForAdriatics: Združitev Nove KBM in SKB v OTP banko

Navodila za Dynamics 365 BC – Business Central

Business Solutions d.o.o.
Velika pot 15
5250 Solkan
Slovenija

info@b-s.si
www.b-s.si

Združitev Nove KBM d.d. in SKB banke d.d. v OTP banko

- Združitev Nove KBM d.d. in SKB banke d.d. v OTP banko
 - Kaj je potrebno urediti v Business Central
 - (1) Šifre SWIFT
 - (2) Podatki o podjetju
 - (3) Bančni računi
 - (4) Podatki delavcev
 - (5) Podatki kupcev in dobaviteljev

22.8.2024 sta se banki **NOVA KBM d.d.** in **SKB d.d.** združili. Združena banka se bo po združitvi preimenovala v **OTP banko d.d.**, posledično bo potrebno urediti seznam Šifre SWIFT in bančne račune nekaterih komitentov.

- Komitenti SKB-ja so 1. septembra dobili novo številko transakcijskega računa.
- Za komitente NKBM v OTP banki bo številka osebnega oz. poslovnega računa ostala nespremenjena.
- **SKB zatrjuje, da bodo vsi prilivi na številko SKB-računa do konca novembra preusmerjeni na novo številko OTP-osebnega računa, prav tako tudi vse direktne obremenitve SEPA.**

Več informacij dobite na <https://www.otpbanka.si/zdruzitev>.

Kaj je potrebno urediti v Business Central

V nadaljevanju so kratka navodila, kaj morate spremeniti v Business Central (BC), če imate zapisane bančne račune Nove KBM ali SKB banke.

(1) Šifre SWIFT

Trenutno je na seznamu za SWIFT Banke Slovenija še vedno zapis SWIFT SKBAS12X in NKBMAS12X, spremenil se je samo naziv banke:

OTP BANKA D.D.

Slovenska cesta
58
1000 Ljubljana

SKBAS12X	03
KBMAS12X	04
KBMAS12X	05

Podatke uredite tako, da:

1. odprite seznam **Šifre SWIFT**
2. poiščete banki Nove KBM in SKB banka
3. kliknete na **Uredi seznam** in spremenite naziv teh dveh bank v OTP banko d.d.

Šifra SWIFT

Šifra ↑	Ime	IBAN predpona	IBAN kontrolna št.
→ KBMASI2X	OTP BANKA D.D.	SI56	04:05
SKBASIS2X	OTP BANKA D.D.	SI56	03

(2) Podatki o podjetju

V primeru, da ste imeli poslovni račun SKB banke vpisan v Podatkih o podjetju, potem po prejemu informacije o novem bančnem računu spremenite podatke tako, da:

1. odprite **Podatki o podjetju**
2. na **zavihku Plačila** spremenite podatke: **Št. bančnega računa, Šifra SWIFT, IBAN.**

Podatki o podjetju

Sorodno ▾

Plačila

Dovoli prazno informacijo o plačilu

Ime banke Banka podjetja

Št. podružnice banke

Št. bančnega računa 03130 1061273011

Št. plačilne poti

TRR

Šifra SWIFT SKBASIS2X


IBAN SI56031301061273011

Knjižna skupina bančnega računa

3. na **zavihku Slike** preverite vaše slike. V primeru, da vsebuje trenutno uporabljena slika SKB bančni račun, sliko popravite.
4. če uporabljate več ID za DDV preverite tudi slike v **Nastavitve ID za DDV > zavihek Slike**. Ta naredite tako, da v meniju strani Podatki o podjetju odprete seznam nastavitve ID za DDV in vsak zapis preverite. V primeru, da vsebuje trenutno uporabljena slika SKB bančni račun, sliko popravite.

Podatki o podjetju

Sorodno ▾

Nastavitve sistema > **Nastavi ID za DDV** 

(3) Bančni računi

V primeru, da ste imeli vaš poslovni bančni račun odprt pri SKB ali Novi KBM banki, potem uredite podatke:

1. Odprite seznam Bančni računi
2. poiščite aktivne bančne račune Nove KBM banke in jim na kartici spremenite Ime.
3. tu imate dve možnosti za bančne račune SKB banke:

Prvi način: poiščete aktivne bančni račun SKB banke in jim na kartici spremenite: **Ime, Št. bančnega računa, Šifra SWIFT, IBAN.**

Tak način reševanja je povezan s tem, da po naših informacijah na bančnih izpiskih ni bilo prenosa salda iz SKB bančnega računa na OTP bančni račun in se številčenje izpiskov ni začelo od 1 dalje (se nadaljuje). Če se s prvim načinom reševanja ne strinjate, lahko: odprete nove bančne račune OTP in naredite prenos salda iz SKB na OTP bančni račun.

(4) Podatki delavcev

Predvidoma naj bi vam komitenti sporočali spremenjene št. bančnih računov. SKB zatrjuje, da bodo vsi prilivi na številko SKB-računa do konca novembra preusmerjeni na novo številko OTP-osebnega računa, prav tako tudi vse direktne obremenitve SEPA.

⚠ OPOZORILO: v primeru, da običajno vnašate podatke o bančnih računih delavcev v aplikacijo SPIN in za posodabljanje podatkov v Business Central poskrbi sinhronizacija delavcev, potem spremenite podatke po navodilih podjetje Četrta pot v SPIN aplikaciji.

Sproti lahko v Business Central preverjate, koliko delavcev ima račun odprt pri SKB banki tako, da:

1. odprite seznam **Delavci**
2. filtrirajte seznam aktivnih delavcev po podatku Status = Aktivno in **Šifra SWIFT** tako, da vpišete SKB*. Druga možnost je iskanje po **Št. bančnega računa** tako, da vpišete 03*.

Po prejemu informacije o novem bančnem računu spremenite podatke v Business Central (če ne uporabljate SPIN aplikacije) tako, da:

1. odprite seznam **Delavci**
2. poiščete delavca, kateremu boste spremenili podatke
3. odprite **Kartico delavca** in na zavihku **Plačila** spremenite podatke: **Št. bančnega računa, Šifra SWIFT, IBAN.**

Kartica delavca



✓ Shranjeno

DE007 · Katja · Novak

Začetna stran | Delavec | Več možnosti

Plaćila

Pokaži več

Knjižna skupina delavca	ZAPOSLENI	Šifra finančnega sektorja	
Način zapiranja	Ročno	Fin. sektor nerezidenta	
Št. podružnice banke	SKB Banka	Kapitalska povezanost	
Št. bančnega računa	03000000000	Šifra bančnega računa	
IBAN	SI5603000000000	Šifra načina plačila	
Šifra SWIFT	SKBASIX	Šifra plačila	

(5) Podatki kupcev in dobaviteljev

Bančne račune dobaviteljev se uporablja pri plačevanju. Bančne račune kupcev se uporablja pri vračilih kupcem in pri SEPA direktnih bremenitvah (trajniki). Sproti lahko preverjate, koliko kupcev in dobaviteljev ima v Business Central izbran privzet bančni račun odprt pri SKB banki tako, da:

1. odprite seznam **Kupci** oz. **Dobavitelji**
2. filtrirajte seznam po podatku **Privzeta št. bančnega računa** tako, da vpišete 03*.

Kupci

Št. ↑	Ime	Šifra države/regije	Identifikaci... št. za DDV	Knjižna skupina tržišča za DDV	Saldo (LVT)	Za
00107	[redacted]	SLO	[redacted]	K-SI-DDV	0,00	
00163	[redacted]	SLO	[redacted]	K-SI-DDV	0,00	
0017	[redacted]	SLO	[redacted]	K-SI-DDV	1.796,33	
0024	[redacted]	SLO	[redacted]	K-SI-DDV	0,00	

Filtriranje seznama po:
 × Privzeta št. bančnega računa
 03*

Če želite spremeniti privzet bančni račun, potem vam svetujemo naslednji postopek:

1. odprite seznam **Kupci** oz. **Dobavitelji**
2. poiščete kupca oz. dobavitelja, kateremu boste spremenili podatke
3. v meniju kliknete na **Posodobi kupca preko spleta** oz. **Posodobi dobavitelja preko spleta**.
4. S tem pridobite podatke, ki so trenutno na razpolago, običajno je že znan nov OTP bančni račun in se bo prepisal v seznam Bančni računi kupca oz. Bančni računi dobavitelja.

Spletna posodobitev - Primerjava



Upravljaj Označi vse Odznači vse



Prevedeno ime polja	Zamenjaj	Trenutna vrednost	Nova vrednost
IDENI IZ KAJUSKA S1. ZA DDV	<input type="checkbox"/>	Da	Da
DAVČNI ZAVEZANEC	<input type="checkbox"/>	Da	Da
MATIČNA ŠT.	<input type="checkbox"/>	SI101500000	SI101500000
TEL. ŠT.	<input type="checkbox"/>	010000000	045011000
ŠT. FAKSA	<input type="checkbox"/>		
E-POŠTA	<input type="checkbox"/>	elbony@siol.com	elbony@siol.com
DOMAČA STRAN	<input type="checkbox"/>	SI	SI
KNJIŽNA SKUPINA	<input type="checkbox"/>	DOMAČI	DOMAČI
SPL. KNJIŽNA SKUPINA TRŽIŠČA	<input type="checkbox"/>	K-SI-DDV	K-SI-DDV
KNJIŽNA SKUPINA TRŽIŠČA ZA DDV	<input type="checkbox"/>	K-SI-DDV	K-SI-DDV
ŠIFRA FINANČNEGA SEKTORJA	<input checked="" type="checkbox"/>		S.11002
ŠIFRA KLASIFIKACIJE DEJAVNOSTI	<input type="checkbox"/>	24.540	24.540
ŠIFRA PU	<input type="checkbox"/>		
IZBRISAN IZ REGISTRA	<input type="checkbox"/>	Ne	Ne
DATUM IZBRISA IZ REGISTRA	<input type="checkbox"/>		

Trenutni podatki o bančnih računih

Ime	Priv...	Št. bančnega računa	IBAN
SKB d.d.	<input checked="" type="checkbox"/>	03139-1000014270	SI560310000000014270
UNICREDIT d.d.	<input type="checkbox"/>	29000-00513003667	SI56290000000003667

Novi podatki o bančnih računih

Ime	Priv...	Št. bančnega računa	IBAN
SKB d.d.	<input checked="" type="checkbox"/>	03139-1000014270	SI560310000000014270
UNICREDIT d.d.	<input type="checkbox"/>	29000-0051303667	SI5629000000003667
NLB d.d.	<input type="checkbox"/>	01024-004479200	SI5601024000004479200
OTP banka d.d.	<input checked="" type="checkbox"/>	04000-00700000000	SI5604000000007000000

OPOZORILO: trenutno so v bazi podatkov zapisana oba bančna računa, tako SKB banke kot OTP banke. Predvidevamo, da bodo bančni računi SKB banke umaknjeni naknadno, po končanem prehodnem obdobju.

- Nato morate trenutno privzeti račun SKB banke spremeniti na privzeti račun OTP banke ali katerekoli druge banke. To naredite tako, da na kartici kupca oz. dobavitelja v meniju uporabite akcijo **Bančni računi**.

Kartica kupca

00107 ·

Začetna stran | Odobritev zahteve | Nov dokument | Cene & popusti | **Kupec** | Poročilo | Dejanja | Sorodno | Poročila | Manj možnosti

Postavke |
 Statistika |
 Odobritev |
 Postavitve dokumenta |
 Naslovi dobavnic |
 Sklicevanja artikla

Dimenzije |
 Priloge |
 Pripombe |
 Bančni računi |
 Soglasje direktnih bremenitev |
 Prodajni katalog partnerja

Na seznamu bančnih računov kupca oz. seznam bančnih računov dobavitelja bančni račun bančni račun OTP banke ali katere druge banke preko **Uredi** označite kot **Privzeta št. bančnega računa**.

Kartica bančnega računa kupca



✓ Shranjeno



00107 · CMR000033 · OTP banka d.d.

Soglasje direktnih bremenitev

Splošno

Šifra	CMR000033	...	Mesto
Ime	OTP banka d.d.		Šifra države/regije	▼
Šifra SWIFT	KBMASI2X	▼	Tel. št.	
IBAN	SI56040000000000000000		Stik	
Št. bančnega računa	04000000000000000000		Šifra valute	▼
Naslov		Št. podružnice banke	
Naslov 2		Št. poti	
Poštna št.	Privzeta št. bančnega računa	<input checked="" type="checkbox"/>

⚠ OPOZORILO: v primeru, da imate kot kupce vpisane tudi podatke fizičnih oseb, z obdelavo **Posodobi kupca preko spleta** podatkov o novi št. bančnega računa ne boste dobili. Te podatke vam morajo posredovati komitenti SKB banke.

⚠ OPOZORILO: v primeru, da imate SEPA direktne bremenitve vezane na SKB bančne račune, se obrnite na vašo banko za dodatna navodila. Na Business Solutions trenutno nimamo informacije, ali morate stara SDD soglasja vezana na SKB bančni račun vaših kupcev zamenjati z novimi soglasji.