

1. Kreiranje pojedinačnog naloga za plaćanje iz Knjige primljenih računa

Kada se popuni prva maska s osnovnim podacima o stranci i računu, u donjem dijelu prozora aktivira se ikona Pošalji u platni promet. Dakle, nalog za plaćanje može se poslati u Modul platnog prometa prije knjiženja poreza i slanja u glavnu knjigu.

The screenshot shows the 'Printeni računi 2024/URA - 92' window. At the top, there are status indicators: 'Status: U pripremi', 'Nalog za plaćanje: Nije pripremljen', and 'Obrod: Nišu napravljeni'. Below these are sections for 'Stranka' (Customer) and 'Osnovni podaci računa' (Basic account data). In the 'Stranka' section, fields include 'Stranka' (Customer), 'POV ID' (POV ID), 'Adresa' (Address), 'Opis IBAN-a' (IBAN description), 'IBAN' (IBAN), and 'SWIFT/BIC' (SWIFT/BIC). The 'Osnovni podaci računa' section contains fields for 'Broj računa' (Account number), 'Originalni br.' (Original number), 'Poveži s dok. nabave' (Link with purchase document), 'Datum primítka' (Receipt date), 'Datum računa' (Invoice date), 'Datum isporuke' (Delivery date), 'Datum dospjéća' (Due date), 'Poziv na br.' (Call number), and 'Šifra namjene' (Purpose code). To the right of these fields are currency-related fields: 'Iznos' (Amount) set to 100,00, 'VAL' (Currency) set to 978 - Euro, 'Iznos u domaćoj valuti' (Amount in local currency) set to 100,00, 'Datum tečaja' (Due date), 'Tečaj' (Exchange rate) set to 1,000000, 'Popust za prijevremeno plaćanje' (Discount for early payment) set to 0,00 %, and 'Neto rok plaćanja' (Net due date). The 'Analitika' (Analytics) section includes a 'Plaćanja' (Payments) table with columns for 'Datum plaćanja' (Payment date), 'Plaćeni iznos' (Paid amount), and 'Napomena' (Note). The 'Plaćeno' (Paid) checkbox is checked. The 'Plaćeni iznos' field shows 0,00. The 'Obrod' (Bill) button is visible next to the payment table. At the bottom of the window, there are buttons for 'Knjiženje i porezi' (Journalizing and taxes), 'Pošalji u platni promet' (Send to payment channel) which is highlighted with a red border, 'Uput u RMP' (Forward to RMP), 'Odustani' (Cancel), and 'Spremi' (Save).

Klikom na ikonu Pošalji u platni promet, otvara se prozor Naloga za plaćanje. Iz unesenih podataka automatski se u gornjem dijelu popune se podaci o Platitelju, a u sredini prozora podaci o Primateelju.

Saop PRAC -unos - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Nalog za plaćanje

Tip naloga: PN Pojedinačni nalog Svrha: Plaćanje Red.br.naloga: *** 79

PLATITELJ

Šifra stranke: 0000001
Naziv: Seyfor
Ulica: PUŽEVA 13
Mjesto: ZAGREB
Svrha uplate: 4545

Banka: RBA
IBAN: HR 79 2484008 1135034339
BIC/SWIFT: RZBHHR2X
Poziv na broj: HR 00 0000018-92
Iznos: 100,00 Val: 978 EUR.
Datum računa: 27.05.2024
Datum dospijeća: 27.05.2024

PRIMATELJ

Šifra stranke: 0000018
Šifra djelatnika:
Naziv:
Ulica:
Mjesto: 10000 Zagreb
Potpis:

Banka: PBZGHR2X
IBAN: HR 79 2484008 1135034339
BIC/SWIFT: PBZGHR2X
Poziv na broj: HR 00 4545
Datum podnošenja: 27.05.2024
Šifra namjene: SUPP Plaćanje dobavljaču
Država banke:
Politanski broj:

Izvor naloga: PRAC2
Broj zapisa: 2024/92/URA
Dokument:
Originalni br.: 4545

Konto: ...
Šifra MT: ...
Šifra NT: ...
Šifra referenta: ...
Radni nalog: ...
Neto rok plaćanja: % popusta: 0

Odustani Potvrdi

Klikom na Potvrdi, nalog za plaćanje poslan je u Modul platnog prometa i ikona Pošalji u platni promet promijeni se u Otvori platni promet.

Primljeni računi 2024/URA - 92

Status: U pripremi Nalog za plaćanje: Pripremljeno Obroci: Nisu napravljeni

Prijevoz iz krije poštice Sve podejmice

Stranka

Stranka:	PDV ID:	Adresa:	Opis IBAN-a:	IBAN:	SWIFT/BIC:
[redacted]	ES-Yes 18.01.2024	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna:	Iznos:	100,00	
Originalni br.:	VAL:	978 - Euro	
Poveži s dok. nabave:	Upisi zavisne troškove:	Iznos u domaćoj valuti:	100,00
Datum primanja:	Broj dana za plaćanje:	Datum tečaja:	27.05.2024
Datum računa:	0	Tečaj:	1,000000
Datum isporuke:	Broj dana za plaćanje:	Popust za prijevremeno plaćanje:	0,00 %
Datum dospeća:	0	Neto rok plaćanja:	[redacted]
Poslovni broj:	00	Poslovni broj:	4545
Šifra namjene:	SUPP - Plaćanje dobavljaču		

Analitika

Plaćanja

Datum plaćanja:	Plaćeno:	Napomena:	Detalji plaćanja
Plaćeni iznos:	0,00	[redacted]	
	[redacted]		

Privici

Napomene

Odbijanje dobavljača

Knjženje i porezi Otvori platni promet Izvrši u RMP Odustani Spremi

Klikom na Otvori platni promet ulazi se u modul Platnog prometa gdje se može dodatno uređivati nalog.

Saop Platni promet - TESTNO PODUZEĆE E.O.O.

Nalodi za plaćanje: Pripremljena nalog za plaćanje

Stranka:	Račun primatelja:	Vrednost naloge:	Status naloge:						
Referent naloge:	<input checked="" type="checkbox"/> Ista	<input checked="" type="checkbox"/> Ivi nalog	<input type="checkbox"/> Sjed nalog						
Prva grupa:	<input type="checkbox"/> Donaci	<input type="checkbox"/> U domaćoj valuti	<input type="checkbox"/> Neprimenjivo nalog						
Datum dospeća do:	<input type="checkbox"/> Inicijalni	<input type="checkbox"/> U stranoj valuti	<input checked="" type="checkbox"/> Očekuj nalog						
Datum dospeća:	Administrator	Administrator	Administrator						
Ti	Ti	Ti	Ti						
J. Za plaćanje	J. Na nalogu	J. Iznos pripremljena	Datum pripremljena	Datum za plaćanje	VAL	Djes. računa plaćanja	Djes. računa plaćanja	Način primatelja	Broj računa primatelja
100,00	0,00	100,00	2024-05-27	2024-05-27	HRK	100,00	100,00	Administrator	202405271100000000

Raspodjeljiva iznos: 0,00 P Onadzave B Odustavi IZVRŠI Doprinos naloge Doprinos naloge Detalji

1 / 14