

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 'Primljeni računi 2024/URA - 92' application window. The status is 'U pripremi'. The form is for creating a payment order ('Nalog za plaćanje').

Stranka: Stranka, PDV ID, Adresa, Opis IBAN-a, IBAN, SWIFT/BIC.

Osnovni podaci računa: Broj eRačuna, Originalni br. (4545), Poveži s dok. nabave, Datum primitka (27.05.2024), Datum računa (27.05.2024), Datum isporuke (27.05.2024), Datum dospjeća (27.05.2024), Poziv na br. (HR 00 4545), Šifra namjene (SUPP - Plaćanje dobavljaču).

Analitika: Plaćanja, Datum plaćanja, Plaćeni iznos (0,00), Napomena.

Plaćanja: Iznos (100,00), VAL (978 - Euro), Iznos u domaćoj valuti (100,00), Datum tečaja (27.05.2024), Tečaj (1,000000), Popust za prijevremeno plaćanje (0,00 %), Neto rok plaćanja.

Buttons at the bottom: Knjiženje i porezi, **Pošalji u platni promet**, Upiši u RMP, Odustani, Spremi.

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 Primatelju.

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: 000001
 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: ...
 Potpis: ...

Banka: ...
 IBAN: ...
 BIC/SWIFT: PBZGHR2X
 Poziv na broj: HR 00 4545
 Datum podnošenja: 27.05.2024
 Šifra namjene: SUPP Plaćanje dobavljaču
 Država banke: ...
 Politički 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

Prejesi iz knjige pošte Sve poveznice

Stranka

Stranka: [text] Opis IBAN-a: [text]

PDV ID: [text] IBAN: [text]

Adresa: [text] SWIFT/BIC: [text]

Osnovni podaci računa

Broj eRačuna: [text] Iznos: 100,00

Originalni br.: 4545 VAL: 978 - Euro

Poveži s dok. nabave: [text] Upiši zavisne troškove: [text] Iznos u domaćoj valuti: 100,00

Datum primitka: 27.05.2024 Broj dana za plaćanje: 0 Datum tečaja: 27.05.2024

Datum računa: 27.05.2024 Broj dana za plaćanje: 0 Tečaj: 1,000000

Datum isporuke: 27.05.2024 Broj dana za plaćanje: 0 Popust za prijevremeno plaćanje: 0,00 %

Datum dospjeća: 27.05.2024 Neto rok plaćanja: [text]

Poziv na br.: HR 00 4545

Šifra namjene: SUPP - Plaćanje dobavljaču

Analitika

Plaćanja

Plaćeno

Datum plaćanja: [text]

Plaćeni iznos: 0,00 Obroci

Napomena: [text]

Detalji plaćanja

Privici

Napomene

Odbijanje dobavljača

Knjiženje i porezi **Otvori platni promet** Upiši 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 PODUZETCI D.O.O.

Nalog za plaćanje - Prijemni nalog za plaćanje

Stranka: [text] Račun prometa: Sa Valuta naloga: Sa Status naloga: Svi nalogi Zbirno: Zbirno

Referent nabave: [text] Današ U domaćoj valuti Neposredni nalogi Posredni nalogi Plaćeni nalogi Maj nalogi

Prva grupa: [text] Zajedno

Datum dospjeća do: [text]

Datum dospjeća: Administrator Administrator Administrator

Za plaćanje	U valuti	Iznos predloška	Datum primitka	Iznos za plaćanje	VAL	Opis računa plaćatelja	Broj računa plaćatelja	Iznos u valuti	Broj računa primatelja
100,00	EUR	100,00		100,00	978	978	HR797404001133014039		

Raspodjelnost iznosi: 0,00 Oznacava Izbrisi sve Prijemni nalogi Izbrisi naloge Dajmi

1/24 [system icons]