

Mogućnost pripreme naloga za plaćanje s više različitih datuma dospijeća

U ovom članku

Zadnja promjena 14/04/2026 3:21 pm CEST | Objavljeno 24/03/2026

Ako se polje **Datum prijedloga** ostavi prazno, pripremit će se nalozi koji imaju datum dospijeća jednak datumu valute.

To znači da se u jednoj datoteci mogu poslati nalozi koji imaju rokove dospijeća na različite dane (kada bi se upisao datum prijedloga, taj datum bi bio datum provođenja naloga).

Saop Platni promet - Testno poduzeće

Priprema datoteke za banku

Nalozi u domaćoj valuti
 Devizni nalozi

Moji nalozi

Banka: 0000001

Opis računa: ERSTE

Zamjena računa

Stari račun

Od banke: ... Do banke: ...

Od opisa računa: ... Do opisa računa: ...

Od tipa naloga: ... Do tipa naloga: ...

Od broja dokumenta: ... Do broja dokumenta: ...

Od rednog broja: ... Do rednog broja: ...

Datum prijedloga: Datum slanja: 04.07.2025

SEPA
 SEPA plaće

Nov format pain.001.001.09

Batch booking

Prikaz osobnih podataka djelatnika

Citi bank

Izvoz FINA

SEPA (unique id)

Prioritet plaćanja: NORM - normalan nalog

Podjela troškova: SLEV - Primateelj i platitelj plaćaju troškove svaki svome ponuđaču

U mapi: c:\trr\JUN.20250704.0001.300.xml

Naziv datoteke:

Obrazac: Zbrojni nalog za prijenos

Obrasci

Ispiši

Pripremio

Odobrio

Primjer:

Označeni su nalozi za plaćanje s datumima dospijeća kako je dolje prikazano:

Saop Platni promet - Testno poduzeće

Nalozi za plaćanje - Priprema naloga za plaćanje

Stranka: Referent nabave: Prva grupa: Datum dospjeća do:

Račun primatelja: Svi Domaći Inozemni

Datum dospjeća: VAL: Administrator: Administrator:

| # | Za plaćanje | Tip naloga | Broj računa platitelja | Broj računa primatelja | Datum dospj. | Iznos prijedloga | Datum prijedloga | Iznos za plaćanje |
|---|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | P | HR.79 2484008 1135034339 | HR.79 2484008 1135034339 | 25.06.2025 | 2,654.46 | | 2,654.46 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | P | HR.79 2484008 1135034339 | HR.79 2484008 1135034339 | 27.06.2025 | 2,654.46 | | 2,654.46 |

Priprema datoteke s praznim poljem Datum prijedloga:

Do banke: Do opisa računa:

Od tipa naloga: Do tipa naloga:

Od broja dokumenta: Do broja dokumenta:

Od rednog broja: Do rednog broja:

Datum prijedloga: Datum slanja: 04.07.2025

Datum prijedloga se automatski popuni s datumom iz polja Datum dospijeća:

Saop Platni promet - Testno poduzeće

Nalozi za plaćanje - Priprema naloga za plaćanje

Stranka: Referent nabave: Prva grupa: Datum dospjeća do:

Račun primatelja: Svi Domaći Inozemni

Datum dospjeća: VAL: Administrator: Administrator:

| # | Za plaćanje | Tip naloga | Broj računa platitelja | Broj računa primatelja | Datum dospj. | Iznos prijedloga | Datum prijedloga | Iznos za plaćanje |
|---|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | P | HR.57 2402006 1100779737 | HR.79 2484008 1135034339 | 27.06.2025 | 2,654.46 | 27.06.2025 | 2,654.46 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | P | HR.57 2402006 1100779737 | HR.79 2484008 1135034339 | 25.06.2025 | 2,654.46 | 25.06.2025 | 2,654.46 |