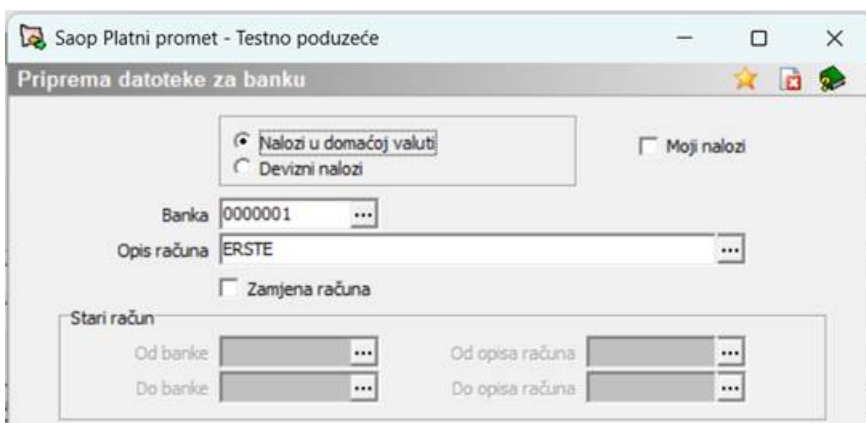


Zamjena računa na nalogima za plaćanje

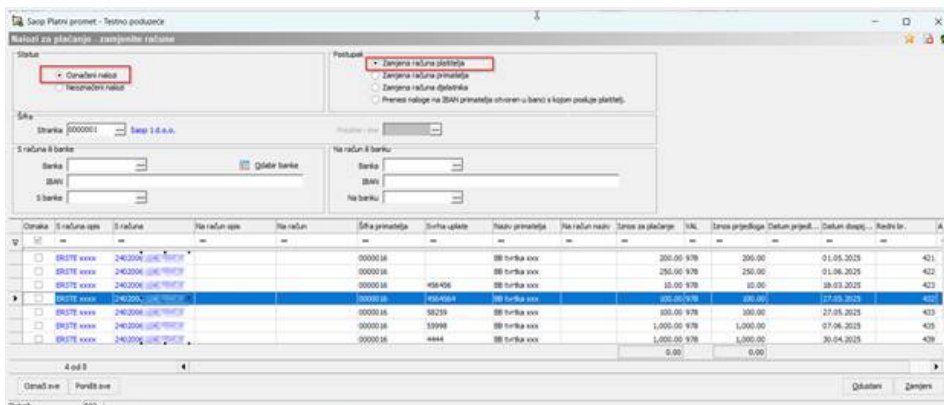
U ovom članku

Zadnja promjena 24/03/2026 3:43 pm CET | Objavljeno 24/03/2026

U Platnom prometu, u tablici s nalogima za plaćanje, klikom na gumb **Priprema naloga za plaćanje** omogućena je zamjena broja transakcijskog računa. Funkcionalnost se koristi kada, na transakcijskom računu u banci koja je unesena na pojedinačnim nalogima za plaćanje kao banka platitelja, nema dovoljno sredstava. Na taj način se odabranim nalogima zamijeni transakcijski račun na onog s kojeg će se izvršiti plaćanje. Dakle, nije potrebno na svakom pojedinačnom nalogu mijenjati račun platitelja, već se to može napraviti grupno. U prikazanom dijelu prozora za pripremu datoteke za banku izabere se banka s koje se želi izvršiti plaćanje, označi se polje **Zamjena računa**, te se u polju **Stari račun** upisuju kriteriji Banka od... do i Naziv računa od....do



Osim navedene mogućnosti, pomoću gumba Zamjena računa **Zamjena računa** omogućena je zamjena računa platitelja, primatelja, djelatnika, te prijenos na IBAN primatelja koji je otvoren u banci s kojim posluje platitelj.



U polju **Status** se označi status naloga za plaćanje na kojima se želi zamijeniti račun. Moguć je izbor između **Označeni** i **Neoznačeni nalozi**.

U polju **Postupak** se izabere račun koji se treba promijeniti. Može se birati između računa platitelja, računa primatelja ili računa djelatnika. Račun primatelja se može promijeniti u račun koji je otvoren u banci s kojim posluje platitelj (ako takav račun postoji).

Ako je izabrana opcija zamjena računa platitelja automatski se popuni šifra stranke korisnika. Kada se mijenja račun primatelja unosi se stanka – dobavljač, a izborom zamjene računa djelatnika unosi se šifra pojedinog djelatnika.

U nastavku se izabere račun ili banka koja se želi promijeniti, te novi račun odnosno banka.

U donjem dijelu prozora se prikaže tablica s rezultatima – nalogima za plaćanje raspoloživim za zamjenu računa. Klikom na **Potvrdi sve** pripremi se izbor naloga s liste. Klikom na prozor **Označi sve** izaberu se svi nalozi, a izborom **Poništi sve** izbor se poništi. Naloga je moguće i pojedinačno, ručno potvrditi.

Oznaka	S računa opse	Iz računa	Na račun	Šifra primatelja	Šifra uplate	Naiz primatelja	Na račun naiz	Iznos za plaćanje	VAL	Iznos prijeluga	Datum prijel.	Datum dospj.	Redni br.
✓	ERSTE XXXX	24000000000000000000	ZABA	23600000000000000000	000001	88	XXXXXXX	200,00	978	200,00		01.05.2025	421
✓	ERSTE XXXX	24000000000000000000	ZABA	23600000000000000000	000002	88	XXXXXXX	250,00	978	250,00		01.06.2025	422
✓	ERSTE XXXX	24000000000000000000	ZABA	23600000000000000000	000003	88	XXXXXXX	50,00	978	50,00		08.02.2025	423
✓	ERSTE XXXX	24000000000000000000	ZABA	23600000000000000000	000004	88	XXXXXXX	100,00	978	100,00		27.05.2025	424
✓	ERSTE XXXX	24000000000000000000	ZABA	23600000000000000000	000005	88	XXXXXXX	100,00	978	100,00		27.05.2025	425
✓	ERSTE XXXX	24000000000000000000	ZABA	23600000000000000000	000006	88	XXXXXXX	1.000,00	978	1.000,00		07.06.2025	426
✓	ERSTE XXXX	24000000000000000000	ZABA	23600000000000000000	000007	88	XXXXXXX	1.000,00	978	1.000,00		30.04.2025	429
								2.670,00		2.670,00			

Zamjena računa se potvrdi klikom na gumb **Zamijeni**.