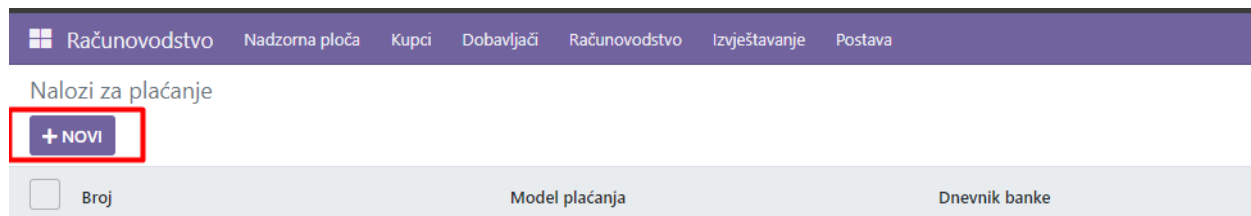


SEPA nalozi

Sepa nalozi nalaze se u izborniku Računovodstvo – Dobavljači - Nalozi za plaćanje

Nalog za plaćanje kreiramo na gumb Novi

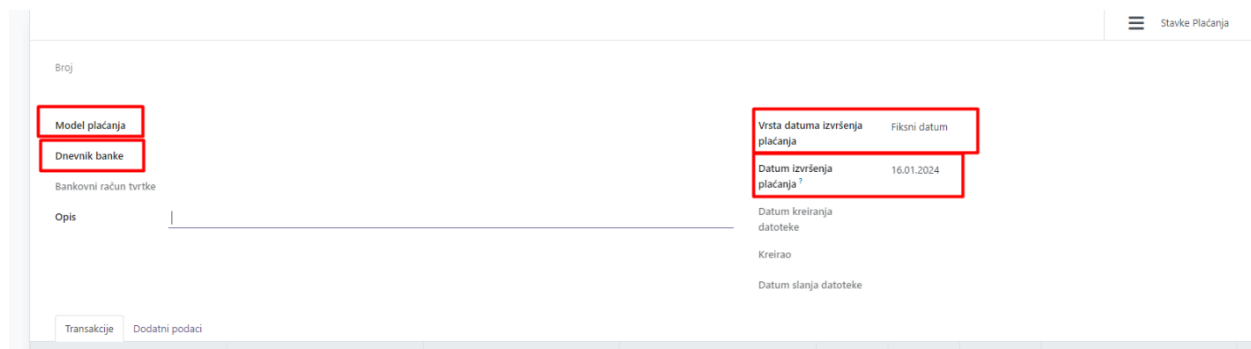


Model plaćanja: odaberete ulazni računi

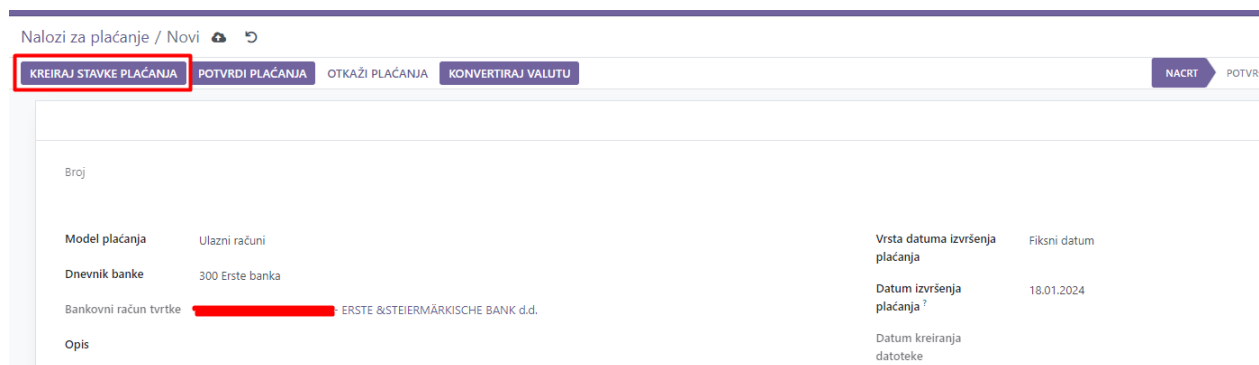
Dnevnik banke: odaberete s kojeg bankovnog računa će plaćanje biti izvršeno

Vrsta datuma izvršenja plaćanja: višestruki odabir (fiksni datum, odmah ili datum dospijeca)

Datum izvršenja plaćanja: odaberete datum naloga



Nakon što ste upisali i odabrali sve potrebne podatke kliknete na gumb **Kreiraj stavke plaćanja**.



Pritiskom na gumb otvara se novi prozor gdje je bitno odabrati **Datum dospijeća**, i kada odaberete datum kliknete na gumb **Dohvati stavke**.

Kreiranje transakcija iz dokumenata

Filter - vrsta datuma Datum dospijeća

Datum dospijeća

Filter - Dnevnici

031 Ulazni račun ✕

Partneri

Ostavite prazno za korištenje svih partnera

Model plaćanja

Bilo koji

Ciljane stavke

☒ Sve proknjižene stavke

☐ Sve stavke

Kliknite na 'Dohvati stavke' kako bi automatski dohvatili sve stavke koje odgovaraju filterima iznad ili kliknite na 'Dodaj stavku' kako bi ruč uvjetima iznad.

DOHVATI STAVKE

ODABRANE STAVKE DNEVNIKA ZA KREIRANJE TRANSAKCIJA

Stavke računa	Datum	T	C	P	K	Datum ...	Duguje	Potražuje	Preostal...	Iznos
	Dodaj stavku									

KREIRAJ TRANSAKCIJU

Otkazano

Prikazat će vam se svi neplaćeni računi do datuma koji ste prethodno upisali i nakon toga kliknete na gumb **Kreiraj transakciju**.

Kreiranje transakcija iz dokumenata

Filter - vrsta datuma Datum dospijeća
Datum dospijeća 15.01.2024
Filter - Dnevnici 031 Ulazni račun ✕
Partneri Ostavite prazno za korištenje svih partnera
Model plaćanja Bilo koji
Ciljane stavke ☒ Sve proknjižene stavke
☐ Sve stavke

Kliknite na 'Dohvati stavke' kako bi automatski dohvatili sve stavke koje odgovaraju filterima iznad ili kliknite na 'Dodaj stavku' kako bi ručno dodali stavku filtriranu uvjetima iznad.

DOHVATI STAVKE

ODABRANE STAVKE DNEVNIKA ZA KREIRANJE TRANSAKCIJA

S t a v k a	Datum	Temeljni...	Dnevnik	Partner	Konto	Datum ...	Duguje	Potražuje	Preostal...	Iznos u ...
	16.01.2024	0001/2024 (...)	031 Ulazni ra...	ADRIATIC OS...	2200 Dobavlj...	15.01.2024	0,00 €	312,50 €	-312,50 €	-312,50
	Dodaj stavku									
										-312,50 €

KREIRAJ TRANSAKCIJU Otkazano

U stavkama transakcije bit će vidljivi svi računi koje ste prehodno dohvatili i možete vidjeti da li neki od podataka nedostaje u samom MK partnera.

Broj
PAY0002

Model plaćanja Ulazni računi
Dnevnik banke 300 Erste banka
Bankovni račun tvrtke ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Opis

Vrsta datuma izvršenja plaćanja Fiksni datum
Datum izvršenja plaćanja 18.01.2024
Datum kreiranja datoteke
Kreirao
Datum slanja datoteke

Partner	Model primatelja	Poziv na broj primatelja	Bankovni račun partnera	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Iznos	Valuta transakcije	Opis plaćanja
ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	HR99			15.01.2024		312,50 €	EUR	10-01-01

Dodaj stavku

Podate možete upisati na način da kliknete na stavku i upišete potrebe podatke koji nedostaju.

Open: Stavke transakcija

P00001

Račun 0001/2024 (10-01-01)

Tvrtka TEST Žitar d.o.o.

Datum plaćanja

Vrsta plaćanja Izlazni

Datum dospijeća [?] 15.01.2024

Model primatelja HR99

Poziv na broj primatelja

Model platitelja HR99

Poziv na broj platitelja

BANKOVNI RAČUN

Partner ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

Bankovni račun partnera

IZNOS

Iznos € 312,50

Valuta transakcije EUR

Iznos u lokalnoj valuti 312,50 €

DETALJI

Nakon što ste upisali potrebne podatke spremite izmjene i kliknete na gumb **Potvrdi plaćanja** i nakon toga **Kreiraj datoteku plaćanja**.

Nalozi za plaćanje / PAY0002

KREIRAJ STAVKE PLAĆANJA **POTVRDI PLAĆANJA** OTKAŽI PLAĆANJA KONVERTIRAJ VALUTU

NACRT POTVRĐENO DATOTEKA KREIRANA DATOTEKA POSLANA IZVRŠENO OTKAZANO

Stavke Plaćanja Stavke Križenja Prijen...

Broj
PAY0002

Model plaćanja Ulazni računi

Dnevnik banke 300 Erste banka

Bankovni račun tvrtke HR9724020061100515662 - ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Opis

Vrsta datuma izvršenja plaćanja

Fiksoni datum

Datum izvršenja plaćanja 18.01.2024

Datum kreiranja datoteke

Kreirao

Datum slanja datoteke

Transakcije Dodatni podaci

Partner	Model primatelja	Poziv na broj primatelja	Bankovni račun partnera	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Iznos Valuta transakcije	Opis plaćanja
ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	HR99	500-02-1	HR752360000548265482 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	15.01.2024		312,50 € EUR	10-01-01

Dodaj stavku

Nalozi za plaćanje / PAY0002

KREIRAJ DATOTEKU PLAĆANJA OTKAŽI PLAĆANJA KONVERTIRAJ VALUTU

Broj
PAY0002

Model plaćanja Ulazni računi

Dnevnik banke 300 Erste banka

Bankovni račun tvrtke HR9724020061100515662 - ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Opis

Kreiranu datoteku preuzimate na svoje računalo pomoću ikone s desne strane.

Nalozi za plaćanje / PAY0002 / PAY0002202401170000.xml

Akcija 1 / 1 < > + Novi

Naziv
PAY0002202401170000.xml

Kreirana datoteka PAY0002202401170000.xml

Kreirao Administrator na 17.01.2024 14:37:19



Preuzetu datoteku šaljete na Internet bankarstvo. Kad ste potvrdili da je datoteka ispravna i uspješno poslana vratite se u naloge za plaćanje i kliknete da je **Datoteka uspješno poslana** i da biste završili i znali da je datoteka izvršena kliknete na gumb kako biste datoteku premjestili u status **Izvršeno**.

Nalozi za plaćanje / PAY0002

DATOTEKA USPJEŠNO POSLANA

OTKAŽI PLAĆANJA

KONVERTIRAJ VALUTU

Nalozi za plaćanje / PAY0002

DONE

OTKAŽI PLAĆANJA

KONVERTIRAJ VALUTU

Broj

PAY0002

Model plaćanja

Ulazni računi

Datoteka koju ste kreirali nalazi se u privitku naloga za plaćanje

Datum slanja datoteke 17.01.2024

Partner	Model primatelja	Poziv na broj primatelja	Bankovni račun partnera	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Iznos	Valuta transakcije	Opis plaćanja	
ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	HR99	500-02-1	HR7523600009548265482 - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	15.01.2024	18.01.2024	312,50 €	EUR	10-01-01	

Pošalji poruku Zabilješka

Datoteke

PAY0002202401170000.xml XML

Attach files