

UČITAVANJE BANKOVNIH IZVODA

Bankovni izvodi se učitavaju u izborniku 'Računovodstvo' – 'Uvoz bankovnog izvoda'.

The screenshot shows the 'Računovodstvo' menu with various options. The 'Uvoz bankovnog izvoda' option is highlighted with a red box. The main area displays a summary of accounting data, including 'Izlazni računi' (Output accounts) and 'Uvoz bankovnog izvoda'.

Zatim se odabere datoteka izvoda i dnevnik na koji se taj izvod odnosi.

Iz dnevnika se povlače sva ova ostala polja za knjiženje i uvoz se potvrđuje preko gumba 'Uvoz'.

The screenshot shows the 'Uvoz bankovnog izvoda' dialog box. The 'Datoteka' (File) field is highlighted with a red box, showing the file path 'STMK_1100019415_20211227_244'. The 'Dnevnik' (Journal) field is also highlighted with a red box, showing 'PBZ'. The 'Uvoz' button is highlighted with a red box at the bottom.

Bankovni izvod se tad učitava na način da se svaka uplata poveže s partnerom prema njegovom IBAN-u (to znači da ćete u matičnom kartonu morati definirati IBAN računa za svakog kupca od kojeg primete uplate).

Pregled računovodstva / 244

✓ Spremi ✕ Odbaci

1/1 < >

Proknjiži

Novi Obradujem Provjereno

Vezna oznaka
244

Dnevnik
Datum
Tvrka

PBZ
27.12.2021
Prezentacija d.o.o.

Početni saldo
Završni saldo

157.471,25 kn
165.477,50 kn

Transakcije

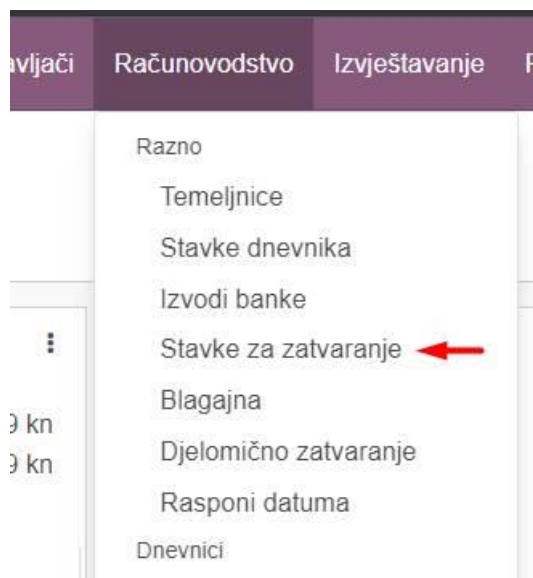
Datum	Oznaka	Partner	Konto	Analitički konto	Iznos	Dug / Pot	
27.12.2021	1491/INF 1/1, 1492/INF 1/1	Elektrograd d.o.o.	1009 Transakcijski prijelazni račun		8.006,25 kn	Potražuje	

Dodaj stavku

Ako sustav nešto dobro ne prepozna, moguće je i ručno promijeniti stavke izvoda.

Nakon što se uvjerite da su svi podaci ispravno učitani, izvod se potvrđuje preko gumba 'Proknjiži'.

Drugi način zatvaranja računa je da idete kroz izbornik 'Računovodstvo' - 'Stavke za zatvaranje'.



Otvorit će se ekran s default filterom 'Za zatvoriti' koji prikazuje samo stavke koje se mogu zatvarati.

Možete filtrirati po partneru, kontu i sl.

Stavke za zatvaranje

☐	Partner	Konto	Datum	Datum dospje...	Dnevnik	Temeljnica	Vezna oznaka	Oznaka	Konto analitik...	Duguje	Potražuje	Zatvaranje...	Preostali izno...
☐	[00060] CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	2200 Dobavlja...	12.01.2022	12.01.2022	Ulazni računi	2022/0015 (5480/3227322...	5480/3227322...	5480-3227322...		0,00	506,23		-506,
☐	[00218] PBZ CARD d.o.o.	2200 Dobavlja...	13.01.2022	21.01.2022	Ulazni računi	2022/0020 (807450/220111)	807450/220111	37-0008074507		0,00	20.533,15		-20.533,
☐	[00218] PBZ CARD d.o.o.	2200 Dobavlja...	24.01.2022		Žiro račun PBZ	BNK1/2022/0126 (807450/220111)	HR0137-0008...	Račun 807450...		20.533,15	0,00		20.533,

Označite stavke koje želite zatvoriti, kliknete na gumb 'Akcija' - 'Zatvori stavke' - 'Zatvori'.

3 odabrani

1-3 / 3

☒	Partner	Konto	Datum	Datum dospje...	Dnevnik	Temeljnica	Vezna oznaka	Oznaka	Konto analitik...	Duguje	Potražuje	Zatvaranje...	Preostali izno...	Ostatak izno...
☒	[00330] MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	2200 Dobavljač...	18.01.2022	18.01.2022	Ulazni računi	2022/0023 (2989-VP01-91)	2989-VP01-91	9-VP01-91		0,00	4.599,99		-4.599,99	-4.599,99 kn
☒	[00330] MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	2200 Dobavljač...	19.01.2022		Žiro račun PBZ	BNK1/2022/0121 (HR0099)	HR0099	POVRAT		0,00	5.025,01		-5.025,01	-5.025,01 kn
☒	[00330] MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	2200 Dobavljač...	17.01.2022		Žiro račun PBZ	BNK1/2022/0093 (HR004412116... 17874)	HR004412116... 17874	Ponuda broj: 1...		9.625,00	0,00		9.625,00	9.625,00 kn

Zatvori stavke

Datum	Datum dosp...	Stavka	Oznaka	Temeljnica	Vrsta knjiže...	Konto	Duguje	Potražuje	Iznos u valuti	Dugovno za ...	Potražno za ...
18.01.2022	18.01.2022	2022/0023 (2989-VP01-91) 2989-VP01-91	2989-VP01-91	2022/0023 (2989-VP01-91)	Vendor Bill	2200 Dobavljači dobara	0,00 kn	4.599,99 kn	-4.599,99 kn	0,00 kn	4.599,99 kn
17.01.2022		BNK1/2022/0... (HR0044121... 17874) Ponuda broj: 1615	HR0044121...	BNK1/2022/0... (HR0044121... 17874)	Temeljnica	2200 Dobavljači dobara	9.625,00 kn	0,00 kn	9.625,00 kn	9.625,00 kn	0,00 kn
19.01.2022		BNK1/2022/0... (HR0099) POVRAT	HR0099	BNK1/2022/0... (HR0099)	Temeljnica	2200 Dobavljači dobara	0,00 kn	5.025,01 kn	-5.025,01 kn	0,00 kn	5.025,01 kn
										9.625,00	9.625,00