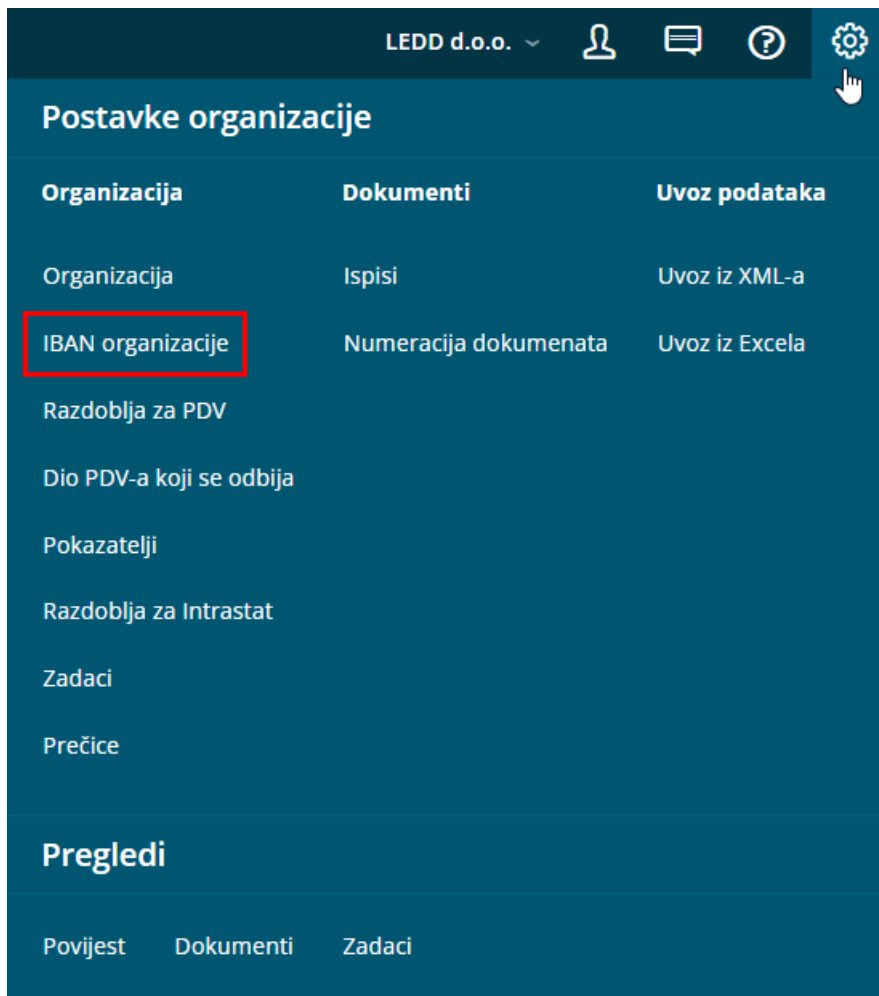


IBAN organizacije

Zadnje ažurirano 21/02/2024 1:43 pm CET

U postavkama transakcijskih računa upišemo sve transakcijske račune organizacije klikom na **IBAN organizacije**.



Novi unos transakcijskog računa organizacije

Novi račun unesemo klikom na **Novo**.

- 1 Unesemo **broj transakcijskog računa**. (u prvo polje unesete HR i prva dva broja IBAN-a, npr HR32, a u drugo polje unesete ostatak IBAN-a)
- 2 **SWIFT kod** se predloži s obzirom sa uneseni IBAN organizacije. (ako se SWIFT ne predloži možemo ga unijeti ručno)
- 3 Unesemo **Naziv**. (vidljivo na pregledu bankovnih izvadaka)
- 4 Ako je riječ o transakcijskom računu u domaćoj novčanoj jedinici odaberemo tu opciju.
Ako je riječ o deviznom bankovnom računu, odznačimo tu kvačicu te u

dijelu **Novčana jedinica** odaberemo novčanu jedinicu.

5 Odaberemo **Konto za izvod** (utječe na knjiženje prometa bankovnog izvatka). Na popisu se prikazu sva konta iz kontnog plana organizacije koji počinju sa 100 i 103. **Napomena:** Ako organizacija ima više bankovnih računa onda je za svaki račun potrebno otvoriti analitički konto. To možete napraviti klikom na "+" pored polja konto.

6 Ako kod računa sa kvačicom označimo da **Predlaže se** taj račun će se ispisati kao račun nalogodavatelja kod platnih naloga i predlagati kao račun prilikom ručnog unosa bankovnih izvadaka.

7 Kliknemo na **Spremi** ili **Spremi i novo** ukoliko želimo nastaviti sa unosom transakcijskih računa.

Prilikom novog unosa žiro računa organizacije sa istim SWIFT-om koji smo već unijeli, program predlaže Naziv bankovnog računa s prethodnog unosa.

Računi organizacije

✕ Odustani

📄 Spremi

📄 Spremi i novo

IBAN:

HRxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SWIFT:

ZABHR2X

Naziv:

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

Domaća novčana jedinica.

Konto za izvadak:

1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra... ✕ ▾

+ ✎

Predlaže se

Upotreba

Računi organizacije

✕ Odustani

📄 Spremi

📄 Spremi i novo

IBAN:

HRxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

SWIFT:

ZBAHR2X

Naziv:

ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

Domaća novčana jedinica.

Novčana jedinica:

USD

✕ ▼

Konto za izvadak:

1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devi... ✕ ▼

+ ✎

Predlaže se

Upotreba

Uređivanje transakcijskog računa organizacije

- 1 Odaberemo **transakcijski račun organizacije** koji želimo urediti tako da kliknemo na transakcijski račun.
- 2 Kliknemo na **Uredi**.
- 3 Uredimo podatke o transakcijskom računu (broj transakcijskog računa, novčana valuta, konto...)
- 4 Kliknemo na **Spremi**.

Računi organizacije

< Nazad

+ Novo

✎ Uredi

✕ Briši

Brisanje transakcijskog računa organizacije

Ako iz šifrnika obrišemo transakcijski račun organizacije, on više neće biti vidljiv u tablici, a isto tako transakcijski račun organizacije više neće biti ponuđen na izbor u određenim modulima koji su povezani s transakcijskim računima organizacije.

- 1 Odaberemo **transakcijski račun organizacije** koji želimo brisati tako da kliknemo na transakcijski račun.
- 2 Kliknemo na **Briši**.
- 3 Otvori se prozor za odluku (*Da li zaista želite obrisati?*) gdje odaberemo **U redu**.