

Unos bankovnog izvotka

Zadnje ažurirano 06/11/2023 9:50 am CET

Bankovne izvotke možemo uvoziti iz Internet bankarstva ili ih **sami možemo unijeti** prema donjoj uputi.

Unosni prozor bankovnog izvotka podijeljen je na dva dijela:

- 1 **Osnovne podatke** ili zaglavlje izvotka.
- 2 **Redove izvotka.**

Bankovni izvadak - Izvadak 1 - EUR

< Nazad + Novo Otkazi potvrđivanje

Nastali zapisi:

- Temeljnica

Osnovni podaci

Datum:	08.09.2023	Staro stanje:	80.000,00
Novčana jedinica:	EUR	Novo stanje:	78.750,00
Transakcijski račun:	526352521521521		
Broj izvoda:	1		

Redovi izvoda

RB	Primatelj/Nalogodavac	Veza (poziv na broj)	Konto	NJ	Duguje	Potražuje
1	VV dizajn d.o.o.	UR:2023-2;2/1/2 20232	2200	EUR	1.250,00	0,00
				EUR	1.250,00	0,00

Zaglavlje bankovnog izvotka

Podaci su vezani uz izvadak kao dokument (datum izvotka, redni broj).

- 1 Unesemo **Datum izvotka** koji također predstavlja datum temeljnice.
- 2 Odaberemo **Transakcijski račun** (u postavkama transakcijskih računa mora biti određen i konto knjiženja za taj račun).
- 3 Unesemo broj izvotka.
- 4 U polju **Opis** program predlaže redni broj i novčanu valutu (taj podatak predstavlja opis temeljnice).

Redovi izvotka

Zajednički promet ne unosimo posebno jer se za promet koji se knjiži na konta transakcijskog računa nakon potvrđivanja pripremi automatsko knjiženje.

Podaci su vezani za sadržaj bankovnog izvotka (plaćanje dobavljača, primljena

uplata od kupca, plaćanje bankovnih naknada...).

1

Unesemo podatke u polja prema postavci koju knjižimo:

- Zatvaranje izlaznih i ulaznih računa.
- Knjiženje izravno na konta (financijska konta i saldakonti bez automatskog zatvaranja otvorenih stavaka).

2

Knjiženje dodamo na izvod klikom na **Sačuvaj red**. Klikom na **Odustani** ispraznimo polja za unos reda na bankovni izvadak.

3

Red uredimo klikom na ikonu olovke na početku reda.

4

Red izbrišemo klikom na križić na kraju reda.

Na isti način dodamo sve redove izvotka.

Kada unesemo sve redove izvotka odaberemo:

- **Spremi** – izvadak je samo predložak, promet još nije knjižen.
- **Potvrdi** – izvadak potvrdimo, pripremi se automatska temeljnica koja pored unesenih knjiženja doda i knjiženje prometa na kontu transakcijskog računa, a ujedno se i zatvore otvorene stavke računa.
- **Potvrdi i novo** – mogućnost koristimo ukoliko nakon potvrđivanja izvotka želimo nastaviti s unosom novog bankovnog izvotka.
- **Potvrdi i sljedeći** – mogućnost koristimo za potvrdu izvoda i prebacivanje na prvi sljedeći izvod u predlošku; polje se prikazuje ako su u predlošku najmanje dva izvoda.

Na potvrđenom izvotku na temelju knjiženja možemo napraviti automatski:

- [Predložak računa za predujam za primljene uplate.](#)
- [Predložak ulaznog računa za dana plaćanja.](#)

Prilikom unosa bankovnih izvotaka možemo odabrati radi li se o dnevnom ili mjesečnom bankovnom izvotku.

Ako prilikom prvog unosa kod transakcijskog računa odaberemo da se radi o dnevnom izvotku, onda će nam program prilikom sljedećeg unosa izvotka za isti račun predlagati unos dnevnog izvotka. Isto tako, ako prilikom prvog unosa za transakcijski račun odaberemo da se radi o mjesečnom izvotku, onda će nam program prilikom sljedećeg unosa izvotka predlagati unos mjesečnog izvotka za taj transakcijski račun.

1

U meniju **Banka > Bankovni izvaci** odaberemo **Novo**.

2


Prilikom unosa dnevnog bankovnog izvotka označimo da je vrsta izvoda **Dnevni**. U tom slučaju program će u obzir uzimati samo datum

izvoda kao datum plaćanja te nema mogućnosti unosa drugih datuma.

Bankovni izvadak

✕ Odustani **Spremi** Potvrdi Potvrdi i novo

Osnovni podaci



* Datum izvoda: 02.02.2023  * Transakcijski račun: HR22 526352521521521 (E... ✕) * Broj izvoda: 2 Opis: Izvadak 2 - EUR Vrsta izvoda: Dnevni Mjesečni

3 Bankovne izvratke uređujemo po pojedinačnim redcima - redci ostaju na istom mjestu te je njihovo uređivanje preglednije.

4 Redak možemo dodati klikom na plavu ikonu "+", a brisati možemo klikom na crvenu ikonu "X".

Red izvoda

RB	Primateelj/Nalogodavac	Veza (poziv na broj)	Konto	NJ	Duguje	Potražuje	EUR
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	EUR	0,00	0,00	0,00
	<input type="text" value="Opis"/>						

Ako želite unositi mjesečni bankovni izvadak više o tome možete naći ovdje.