

Unos mjesečnog bankovnog izvotka prema datumima plaćanja

Zadnje ažurirano 11/09/2023 12:31 pm CEST

U meniju **Banka > Bankovni izvaci** možemo unositi dnevne ili mjesečne bankovne izvotke.

Prilikom unosa mjesečnog izvotka, na redu izvotka možemo upisati datum plaćanja pod datum knjiženja. Ako je datum plaćanja na redu izvotka drugačiji od datuma samog izvotka, onda program pripremi odvojenu temeljnicu. Koliko imamo drugačijih datuma na redu bankovnog izvotka, toliko imamo i temeljnica.

1

Odaberemo **Banka > Bankovni izvaci** i **Novo**. Odaberemo **Mjesečni**.

Bankovni izvadak

✕ Odustani **Spremi** Potvrdi Potvrdi i novo

Osnovni podaci

* Datum izvoda: 30.09.2023

* Transakcijski račun: HR22 526352521521521521 (E... ✕

* Broj izvoda: 2

Opis: Izvadak 2 - EUR

Vrsta izvoda: Dnevni Mjesečni

2

Unesemo red bankovnog izvotka, klikom na "+" unosimo red na izvotku, a klikom na crveni "x" podatke možemo brisati.

3

Ako imamo više plaćanja u roku jednog mjeseca, onda na svaki red izvotka unosimo vlastiti datum plaćanja pod datum knjiženja.

Bankovni izvadak

✕ Odustani **Spremi** Potvrdi Potvrdi i novo

Osnovni podaci

* Datum izvoda: 30.09.2023

* Transakcijski račun: HR22 526352521521521521 (E... ✕

* Broj izvoda: 2

Opis: Izvadak 2 - EUR

Vrsta izvoda: Dnevni Mjesečni

Red izvoda

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

+

✕

4

Izvadak **potvrdimo**.

5

Program pripremi onoliko temeljnica koliko smo imali različitih datuma plaćanja.

Bankovni izvadak - Izvadak 2 - EUR

< Nazad

+ Novo

Otkazi potvrđivanje

Nastali zapisi:

▼ Temeljnica

Temeljnica: BD (07.09.2023) Izvadak 2 - EUR

Temeljnica: BD (07.09.2023) Izvadak 2 - EUR