

Obveze prema djelatnicima

Zadnje ažurirano 12/09/2023 4:09 pm CEST

U modulu **Nalozi za plaćanje** na temelju knjiženih obveza prema djelatnicima možemo pripremiti platne naloge.

Ukoliko u postavkama za određeni konto imamo označeno da se djelatnik može unositi ili da je unos djelatnika obavezan podatak, na tom su kontu knjiženja vezana uz djelatnika.

1 U modulu **Banka > Nalozi za plaćanje**

2

Odaberemo gumb **Obveze prema djelatnicima**

Nalozi za plaćanje

Zatvori SEPA - ISO HUB 3A Udruživanje Brisanje **Obveze prema djelatnicima** Stavi naloge ponovo među neplaćene Ispis popisa naloga

+ Novo Nađi

Naziv primatelja: [] Svrha / Šifra: [] / [] Račun nalogodavca: []
Referenca primatelja: [] Iznos: [] - [] Modul: []
Račun primatelja: [] Poslano na plaćanje: [] - [] Dokument: []
Napomene: [] Datum dospijeća: [] - [] Status: [] Neplaćeni

3 Program predloži knjiženja na konta obveze prema djelatniku. Ako nekog konta nema, možemo ga odabrati iz padajućeg izbornika i klikom na **Nađi** prikazat će se knjiženja ako ih ima. Kvačicom označimo retke za koje želimo da se pripreme platni nalozi.

4 Klikom na **Naprijed** pregledamo retke i kliknemo **Izvrši**.

5 Klikom na **Izvrši** pripreme se platni nalozi.

Nalozi za plaćanje - Pripremi naloge za plaćanje za obveze do djelatnika

✓ Izbor akcije >> ✓ Izbor redaka >> ✓ Pregled izabranih redaka >> Izvođenje i poruka

Zatvori

Obrađenih: 1
Neispravnih: 0
Neobrađenih: 0

Iznos	Svrha uplate	Primatelj	Dospijeće	Poslano na plaćanje	Račun nalogodavca	Referenca nalogodavca	Šifra namjene	Račun primatelja	Referenca primatelja	Opis plaćanja
125.00 EUR	Plaćanje obveze	Luka Lukić	12.09.2023		HR22526352521521521521	HR00 502310010021-0	REFU	HR751000025236569855485	HR99	100210-55205521