

Računi i plaćanja

U ovom članku

Poslednja izmena 24/06/2026 2:32 pm CEST | Objavljeno 24/06/2026

Računi i plaćanja

Preglednica računa i plaćanja

Program omogućava ručni unos računa i plaćanja. Omogućava i automatsko knjiženje izlaznih računa iz DOS i WIN aplikacija; automatsko knjiženje plaćanja iz zbirnoga centra, trajnih naloga te uvoz plaćanja iz ispisa APP. Mogućnost ispisa opomena za neplaćene račune. Ako u osnovnom prozoru izaberemo meni **Računi i plaćanja** otvori se nam prozor kao što je prikazan na spodnjoj slici.

Broj računa	Dospeće	Datum izvršenja	Poziv na broj	Iznos računa	Iznos uplate	Opis	Prva gr
5454	06.11.2011	06.10.2011	005454	5.020,00	0,00	5454	0079
5456	18.11.2011	18.10.2011	005456	8.900,00	0,00	5456	0050
5457	18.10.2011	11.10.2011	005457	4.567,00	0,00	5457	0062
5458	20.10.2011	15.10.2011	5458	6.582,00	0,00	5458	0065
5459	29.10.2011	22.10.2011	005459	6.465,00	0,00	5459	0056
5460	03.11.2011	03.11.2011	005460	3.651,00	0,00	5460	0052
5461	24.11.2011	03.11.2011	005461	6.599,00	0,00	5461	0052
5462	18.12.2011	03.11.2011	005462	656,00	0,00	5462	0060
5464	22.10.2011	15.10.2011	008464	200,00	0,00	PR 151	0058
				49.610,50	0,00		

10 Saldo: 49.610,50
Stranik 001 Zetvor

U preglednoj tabeli prikazani su samo računi iz izabrane poslovne godine, kojih iznos računa se razlikuje od iznosa plaćanja. Ako želimo vršiti pregled plaćanih računa iz izabrane poslovne godine, onda iznad pregledne tabele polje treba da označimo :

Ako želimo vršiti pregled Plaćenih računa iz izabrane poslovne godine onda iznad pregledne tabele označimo polje

☒ Plaćeni

Ako želimo vršiti pregled Neplaćenih računa iz izabrane poslovne godine onda iznad pregledne tabele označimo polje

☒ Neplaćeni

Ako želimo vršiti pregled svih računa iz izabrane poslovne godine onda imamo označimo oba polja (Plaćeni i Neplaćeni)

☒ Neplaćeni ☒ Plaćeni

Slično možemo ograničiti prikaz podataka za Potraživanja i Obaveze.

U spodnjom delu pregledne tabele nalazi se zbir Iznosa računa i Iznosa plaćanja za račune, koji su prikazani u preglednoj tabeli, te Saldo (razlika između oba zbira). Na primer, ako potražimo određenu stranku (potražimo npr. po Nazivu stranke), dobijemo brz pregled otvorenih računa te sa klikom na Plaćeni pregled svih računa te stranke.

Računi ručni unos

Za unos novog primljenog računa pritisnemo na dugme Unesi zapis. Otvori se prozor, kao što je prikazan na slici.

U gornji deo prozora unesemo osnovne podatke računa, koje vidimo kod unosa plaćanja računa.

- 1 Godina - unesemo godinu računa. Predlaže se godina iz tekućeg računarskog datuma.
- 2 Vrsta računa - upišemo šifru vrste računa ili je potražimo u šifarniku Vrste računa.
- 3 Broj računa - unesemo broj računa.

U gornjom desnom uglu prozora nalaze se podaci:

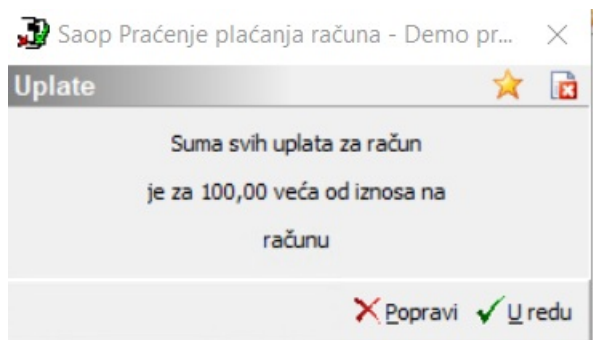
- 1 Iznos računa - prikazan je ukupan iznos unesenog računa.
- 2 Iznos uplate - prikazan je iznos svih izvršenih uplata za određen račun.
- 3 Razlika - prikazana je razlika između unesenih računa i izvršenih uplata za taj račun. Ako ručno unosimo račune najpre se nam otvori tabulator Račun, ako iz postojećih računa izaberemo određen račun, otvori se tabulator Plaćanja.

Godina	Datum	Poslovna godina	Periodi	Vrsta	Naziv vrste računa	Potraživanje/Obavez
2025	11.09.2025	2025	Januar	01	SRP praćenje plaćanja	T
2025	11.09.2025	2025	Januar	01	SRP praćenje plaćanja	T
2025	01.02.2025	2025	Januar	01	SRP praćenje plaćanja	T

Zatim označite plačanje koje želite preneti u platni promet i kliknete na dugme Zapisu PP. Otvori se prozor gde možete neke podatke na platnom nalogu popraviti, neke podatke program već sam ispunjava.

- 1 Nalogodavac, gornji deo - prikazan je nalogodavalac iz Šifre stranke korisnika iz programa Platni promet i na korisniku uneseni podaci iz tabulatora Tekući računi.
- 2 Podaci vezani na račun u gornjem delu platnog naloga - iznos plaćanja je prenesen iz unesenog i označenog plaćanja na tabulatoru Plaćanja u PPR. Ako plaćanje nije označeno ili uneseno, onda program predlaže, da se plaćuje ukupan iznos računa. Datum dospeća je datum iz unesenog računa u PPR. Poziv u breme je unesen Broj računa u PPR.
- 3 Primalac, donji deo - prikazan je dobavljač, stranka iz unesenog računa u PPR i na stranki uneseni podaci iz tabulatora Tekući računi. Upisan poziv u dobro prenesen je iz polja Poziv na unesenom računu u PPR.

U slučaju, da ste pripremili plaćanje za deo računa, onda vas program upozori, da je na račun već vezan platni nalog:



Tabulator Račun:

U ovom prozoru moramo ispuniti:

- 1 Period - upišemo šifru perioda ili je izaberemo u šifarniku periodi.
- 2 Datum - upišemo datum ili je izaberemo u kalendaru, datum formiranja naloga.
- 3 Stranka - odaberemo stranku iz šifarnika.
- 4 Dospeće - upišemo datum dospeća računa ili ga unesemo pomoću kalendara. Predlaže se tekući datum. Program neće dozvoliti knjižiti plaćanje, koje je vezano na proteklu godinu.

- 5 Poziv na broj - unesemo braoj računa koji plaćamo.
- 6 Iznos uplate - unesemo iznos uplate. Za određen račun možemo uneti više uplata. Program uvek predlaže razliku između iznosa računa i svim već unesenim uplatama.
- 7 Opis uplate - unesemo tekst po želji, obično je to broj ispiska ili paketa, kojeg knjižimo.
- 8 Datum izvršenja- datum kada će nalog biti plaćen. izvršen u banci.

Tabulator Uplate:

Račune za koje želimo knjižiti plaćanja možemo potražiti po različitim kriterijumima: datumu, nazivu vrste računa, stranki, nazivu stranke, ... Kada nađemo željeni račun možemo dva puta kliknuti na njega (gdogod u redu) ili ga označimo in pritisnemo na dugme Popravi zapis, da se nam otvori prozor kao što je prikazan na spodnjoj slici.

- 1 Vrste plaćanja - upišemo šifru vrste računa ili je potražimo u šifarniku Vrste plaćanja.
- 2 Datum plaćanja - upišemo datum plaćanja računa ili ga unesemo pomoću kalendara. Predlaže se tekući datum. Program ne dozvoli knjižiti plaćanje, koje je vezano na proteklu godinu.
- 3 Iznos uplate - unesemo iznos uplate. Za određen račun možemo uneti više uplata. Program uvek predlaže razliku između iznosa računa i svim već unesenim uplatama.
- 4 Opis uplate- unesemo tekst po želji, obično je to broj ispiska ili paketa, kojeg knjižimo.
- 5 Period - upišemo šifru perioda ili je izaberemo u šifarniku periodi.

