

Priprema platnih naloga

U ovom članku

Poslednja izmena 27/06/2026 1:08 pm CEST | Objavljeno 27/06/2026

Priprema platnih naloga :

Glavna priprema :

Glavne obrade vrše se u ovom delu programa. Ovde se formiraju, popravljaju, zbiraju,

štampanju,... platni nalozi. Podatke, koje pripremamo u ovom meniju možemo memorisati nadisketu ili jih poslati preko e-pošte.

Kada označimo glavni meni Platni promet, na desnoj strani se nam otvori podmeni Pripremaplatnih naloga, gde se nam prikaže pregledna tabela, u kojoj imamo pregled nad svim platnimalozima.

Preglednicu možemo razdeliti na tri dela:

- Gornji deo – Statusi naloga (Svi nalozi, Neoznačeni nalozi, Poslani nalozi, Plaćeni nalozi i dugme Zbirno) te filteri (Stranka, Referent nabavke, Prva grupa, Datum valute do), centralni deo – preglednica, spodnji deo – razna funkcijska dugmad

(Potvrdi sve, Otkazi sve, Poništi sve plaćane, Poništenje poslanih, Štampaj zbirni, Tipovi,

Poništenje po tipu, Izbor naloga, Računi i Priprema plaćanih naloga).

Status	Tip	Znesek predloz.	Datum predloz.	Znesek za plać.	Zep. številka	Datum zapadlosti	Naziv prejemnika	Šifra v breme	Namen plaća
☐	KOMP	58.000,00		58.000,00	100	04.06.2011	BUSA TRANSPORT DOO	0001922-17	Pl.m. 1234
☒	21	118.000,00		118.000,00	104	30.09.2011	ELEKTRODISTRIBUCIJ	0800038-19	Pl.m. 345-11
☒	21	123.693,85		123.693,85	105	30.10.2011	ELEKTRODISTRIBUCIJ	0800038-22	Pl.m. 2234-2
☒	53	6.551,63		6.551,63	106	16.02.2011	POR. UPRAVA - FILIJALA GROCKA		Obracun za u
☒	49			25.000,39	107	16.02.2011	POR. UPRAVA - FILIJALA GROCKA		Obracun za u
☒	49			7.522,48	108	16.02.2011	MARKOVIC MARIJA		Obracun za u
☒	49			30.996,00	109	16.02.2011	ILIC MILOŠ		Obracun za u
☒	49				110	16.02.2011	ILIC MILOŠ		Obracun za u
				306.245,48					
				409.767,35					

Statusi naloga :

Sa izborom jednog od statusa, na ekranu prikažeju nam se platni nalozi, koji odgovarajuizabranom kriteriju. Možemo da izaberemo neku od sledećih opcija:

Statusi naloga

☒ Svi nalozi
☐ Neoznačeni nalozi
☐ Označeni nalozi
☐ Poslani nalozi
☐ Plaćeni nalozi

☐ Zbirno

- Svi nalozi – ako obeležimo taj kriterij, na ekranu se nam prikažeju svi do sada uneseni nalozi.
- Neoznačeni nalozi – u tom slučaju se nam na ekranu prikažeju samo platni nalozi, koji još nisu bili predloženi za u uplatu i imaju Datum predloga prazan.
- Označeni nalozi – prikažeju nam se nalozi, koji imaju kukicu u uplatu i još nisu bili poslani
- Poslani nalozi – na ekranu nam se prikažeju nalozi, koji su bili već pripremljeni za plaćanje ili štampani i imaju polje datum predloga ispunjeno.
- Plaćeni nalozi – prikažeju nam se platni nalozi, koji imaju ispunjeno polje Datum plaćanja za banku (UJP). To polje nam se ispuni, kad preuzmemo izhode iz banke u elektronskom obliku.
- Zbirno – ako obeležimo Zbirno, u preglednici ćemo umesto pojedinačnih naloga videti zbirni nalog, koji je njihov zbir, ako ne obeležimo zbirno, u preglednici ćemo videti osnovne naloge bez naloga, koji je njihov zbir.

Centralni deo preglednice :

U preglednicu zapisuju se svi platni nalozi. Pored podataka iz platnih naloga ovde se nalaze i dodatne kolone:

Saop Platni promet - Demo prezentacije Seyfor Srbija

Platni nalozi - Priprema naloga

Stranka:
Referent nabavke:
Prva grupa:
Datum valute do:

Novčana jedinica naloga: ☒ Svi nalozi
☐ U domaćoj n.j.
☐ U stranoj n.j.

Statusi naloga: ☒ Svi nalozi
☐ Neoznačeni nalozi
☐ Označeni nalozi
☐ Poslani nalozi
☐ Plaćeni nalozi

☒ Zbirno
☐ Brisi nalozi

Datum dospeća: 1000

Administrator: Administrator: Administrator:

# U plaćanje	# Tip naloga	Predloženi iznos	Datum predloga	Iznos za plaćanje	Novčana jedinica	Iznos za plaćanje domaća NJ	Redni broj	Datum dospeća	Broj dokumenta	Rač
☒	40	2.000,00		5.305,00	941		74	31.12.2025		160
☐	40	0,00		5.305,00	941		75	31.12.2025		160
☐	40	0,00		6.610,00	941		76	31.12.2025		115
☐	40	0,00		10.610,00	941		77	31.12.2025		340
☐	40	0,00		6.610,00	941		78	31.12.2025		325
☐	20	0,00		360.000,00	941		194	09.04.2026		205
☐	20	0,00		144.000,00	941		198	17.04.2026		205
☐	20	0,00		60.000,00	941		196	12.05.2026		205
☐	20	0,00		10.000,00	941		197	20.05.2026		205

2.000,00 608.440,00 0,00

Rasplošivi iznos: 0,00

☒ Potvrdi sve
☐ Otkazi sve
☒ Otključavanje naloga
☐ @isanje naloga
☐ Promeni datum dospeća
☐ Zbirni
☐ Legenda

9 / 62 ☒ OK Rate (alt+h) ☐ Tipovi ☐ Izbor naloga ☐ Zamena računa ☐ Promena platnih naloga ☐ Štampanje ☐ Štampanje/e-sljanje ☐ Zatvori

U uplatu – ako želimo, da se nam određen virman pripremi za uplatu moramo ga označiti. Označimo ga tako, da se postavimo na željenu liniju i pritisnemo na razmak. Promena se memoriše, kad sa uputnim

tastama(gor i dol) ili Tab napustimo polje. Time dobije polje kukicu(prikaz je obeležen na slici).

Uslučaju, da sa raznim kriterijumom već ranije ograničimo i prikažemo na ekran samo platne naloge, koje želimo plaćati, možemo sve naloge zajedno označiti sa pritiskom na dugme Potvrdi sve. Sa bezbednim sistemom možemo određenim operaterima oduzeti mogućnost potvrđivanja platnih naloga u uplatu.

Tipovi naloga -Kada se postavimo na polje u desnom uglu polja nam se prikaže dugme, pomoću kojeg možemo iz šifranika izabrati željeni tip naloga. Iznos predloga – kada obeležimo sa kukicom određeni platni nalog za U uplatu, automatsko nam se u to polje upiše iznos, kojeg smo uneli na platni nalog. U slučaju, da ne želimo celi nalog plaćati, možemo popraviti iznos, promena se memoriše, kada sa uputnim tastama (gor i dol) ili Tab napustimo polje.

Datum predloga – kada obeležimo određen platni nalog i pritisnimo na dugme Priprema platnih naloga, koje se nalazi u spodnjom delu prozora, u to polje se nam upiše datum. To je datumslanja podataka na banku.

Razne komande :

U spodnjom de u preglednice nalaze se razne funkcije, koje aktiviraju određenu akciju klikom na njih. U nastavku za svaku funkciju posebno postavimo objašnjenje.

Potvrđivanje platnog naloga

U slučaju, da kliknemo na dugme Potvrdi sve (Alt+P), svi platni nalozi, koji još nisu označeni kukicom, u prvoj koloni (U uplatu), označe se kao nalozi, koje želimo dati u uplatu. Iznos na platnom nalogu (Iznos za plaćanje) predlaže se kao Iznos predloga. Dugme potvrdi sve možemo napraviti ne aktivno za određene referente pomoću bezbednog sistema. U koliko ne želimo plaćati ceo iznos, postavimo se u polje Iznos predloga (polje U uplatu mora biti označeno sa kukicom), iznos odgovarajuće popravimo. Kada označene platne naloge pripremimo za u uplatu, na tom mestu će se iznos odgovarajuće smanjiti (npr. u Iznosu za u

uplatu 5.305,00 rsd smo odredili, da želimo plaćati samo 2000 rsd, posle Pripreme platnih naloga će se nam u polju Iznos za u uplatu prikazati iznos 3.305,00 rsd).

Otkazi sve platne naloge :

U slučaju, da kliknemo na dugme Otkazi sve (Alt+O) , svi platni nalozi, koji su obeleženi sa kukicom, u prvoj koloni (U uplatu), i koji još nisu bili poslani na banku (nemaju upisanog Datum predloga) , odznače se i izgube kukicu.

U koliko smo označene naloge već dali u Pripremu platnih naloga, polje se zaključa i kukicu naloga nije moguće odznačiti. Komanda Otkazi sve, u ovom slučaju više ne radi! Platni nalozi već su preneseni u datoteku za prenos na banku ili su štampani.

Brisanje plaćenih i poslanih platnih naloga :

Klikom na dugme Briši sve plaćene (Alt+B) , izbrišu se svi plaćeni platni nalozi. To su platni nalozi, koji imaju ispunjen Datum plaćanja na banku (UJP).

Platni nalozi dobiju taj zapis uvozom ispiska iz banke u elektronskom obliku. Posle potvrđivanja nalozi se ponište.

Klikom na Brisanje poslanih brišu se svi platni nalozi koji su poslani na banku. To su platni nalozi, koji imaju ispunjen Datum

predloga. Komandu koristimo, kada ne preuzimamo ispiska iz magnetnog medija, ako je u parametrima obeležen uvoz ispiska, to je dugme ne aktivno.

Naloge možemo brisati i sa pritiskom na dugme Briši (Delete).

Karakteristika je u, da možemo brisati nalog, kojeg smo sami izabrali, bez obzira na ograničenja – poslan ili plaćen, kao što smo imali u gornjim slučajevima.

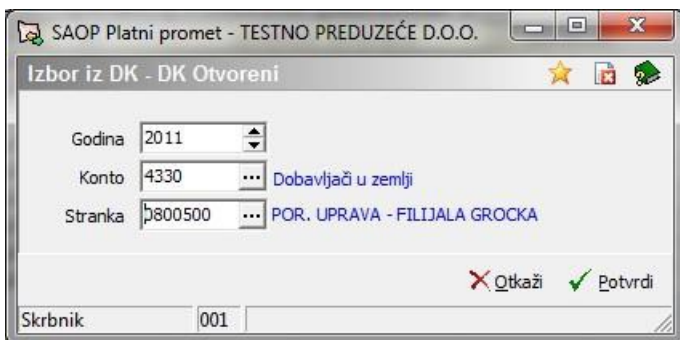
U tom slučaju program nas upozori:



DK Otvoreni :

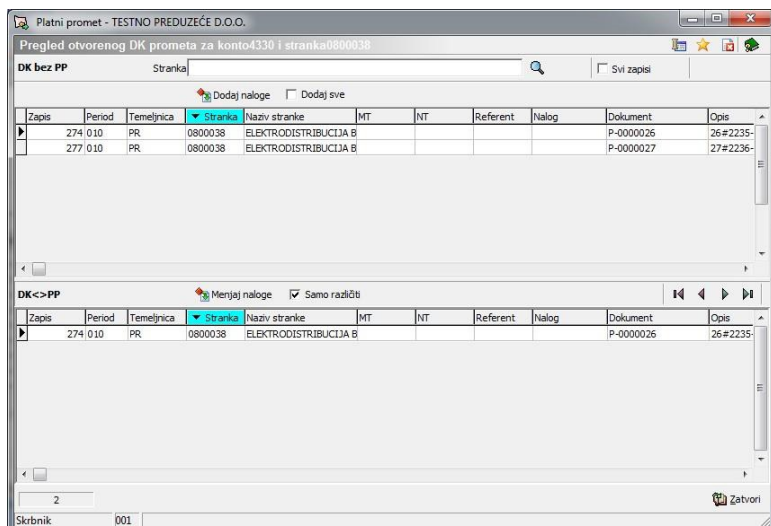
Dugmetom DK Otvoreni možemo kreirati platni nalog iz otvorenih stavki u dvojnog knjigovodstvu odnosno možemo iznos na već pripremljenom nalogu promeniti na iznos, koji je upisan u otvorenim stavkama u DK.

Pritiskom na dugme DK Otvoreni , otvori se unosni prozor, gde upišemo godinu, konto istranku za koju nam pokaže otvorene stavke.



U gornjoj tabeli prikaže nam dokumente, za koje nije bio nikad pripremljen platni nalog. Sa dugmetom pripremi se nalog za dokument, na kojem smo postavljeni, u slučaju da imamo kukicu pripremiće će nam se platni nalozi za sve dokumente, koji su u tabeli.

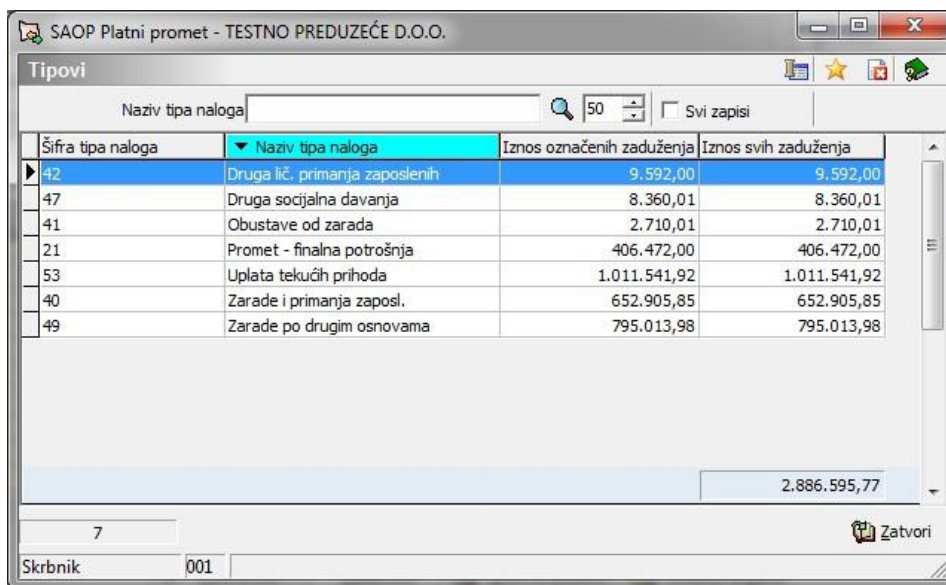
U spodnjoj tabeli prikažu se dokumenti, koji nemaju isti iznos u otvorenim stavkama u DK te u platnom nalogu u PP. Sa dugmetom Menjaj naloge promenimo iznose u platnom prometu na iznose, koji su na otvorenim stavkama, svim dokumentima, koji su u spodnjoj tabeli.



Štampaj zbirni :

Sa dugmetom Štampaj zbirni dobijemo ispis, naloga koji su bili sabrani u zbirnom nalogu. Dugme štampaj zbirni aktivan je, kada imamo obeleženo sa kukicom polje Zbirno u Statusu naloga te kada se postavimo na zbirni nalog, koji je bio poslan u uplatu.

Pregled po tipovima Pomoću dugmeta vidimo iznose opterećenja pojedinačnih tipova naloga. Pregled je omogućen samo za naloge, koji imaju obeležen tip.



Izbor platnih naloga :

Sa dugmetom Izbor naloga (Alt+I) na osnovi različitih kriterijuma izaberemo platne naloge, koje želimo videti u preglednoj tabeli. Ti kriterijumi su u programu podijeljeni na tri dele: opšta ograničenja (gornji deo ekrana), ograničenja po statusu naloga, razvrštavanje. Kriterijumi prikazani na slici :

Izbor statusa naloga – kod ovog kriterijuma moramo biti oprezni na parametre, koje ćemo na ovo mesto odrediti, jer sa tom komandom, kada se postavimo nazad u srednji deo pregledne tabele, vide ćemo ograničen zapis, koji sa napuštanjem podmenija. Priprema platnih naloga ponovo prikaže sve naloge (to možemo proveriti ponovnim ulazom).

- 1 Neoznačenih naloga – u okviru već ranije određenih kriterija program nam potraži naloge, koji nisu označeni, to znači, da nemaju u koloni U uplatu kukice. U slučaju, da se odlučimo zato ograničenje, možemo odrediti iznos sredstava, sa kojima taj dan raspolažemo. Program nam predlaže, koje platne naloge možemo plaćati sa raspoložljivim resursima. Taj iznos kasnije se prikazuje u preglednoj tabeli u levom spodnjom uglu.
- 2 Svih naloga – na ekranu prikažu se nam svi nalozi, koji ispunjavaju prije izabrane kriterijume.
- 3 Poslani nalozi – sa tim kriterijumom možemo do svih poslanih naloga.16 / 28imamo i mogućnost odluke datuma, tako se nam na ekranu prikažu svi poslani nalozi za određen datum.
- 4 Razvrstavanje – sa tim kriterijumom možemo sve naloge, koje smo izabrali sa prethodnim ograničenjima, razvrstiti po određenom rasporedu: datumu dospeća, šifri stranke te po iznosu za uplatu.

Računi

Pomoću dugmeta Računi (Alt + R) vidimo iznose opterećenja pojedinačnih računa (zbirno). Na ovakav način možemo proveriti, pre izvršenja uplate, da li je na pojedinačnim računima dovoljno novca.

Platni promet - TESTNO PREDUZEČE D.O.O.

Računi

Naziv 50 ☐ Svi zapisi

Šifra banke	Naziv računa	Iznos terečenja
0800026	TR	2.886.595,77

2.886.595,77

1

Skrbnik 001

Zatvori