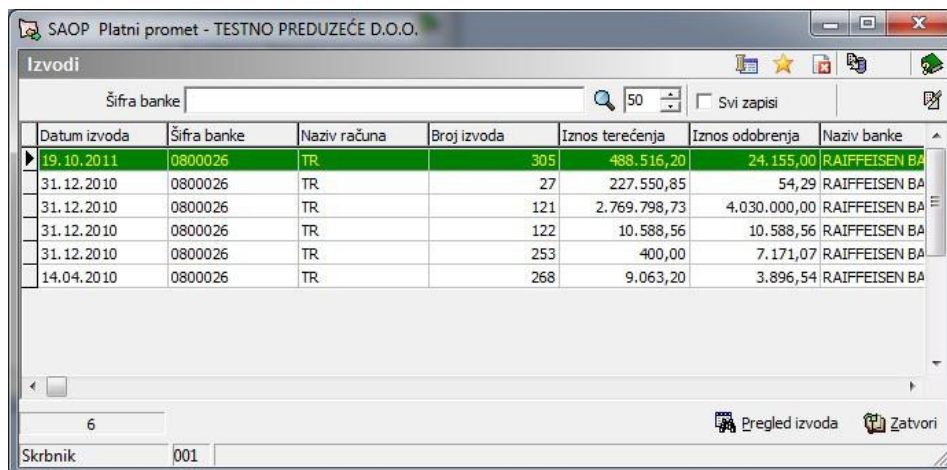


Automatsko knjiženje platnih naloga

U ovom članku

Poslednja izmena 30/06/2026 8:20 am CEST | Objavljeno 27/06/2026

Automatsko knjiženje platnih naloga



SAOP Platni promet - TESTNO PREDUZEĆE D.O.O.

Izvodi

Šifra banke: [] [50] [Svi zapisi]

Datum izvoda	Šifra banke	Naziv računa	Broj izvoda	Iznos terećenja	Iznos odobrenja	Naziv banke
19.10.2011	0800026	TR	305	488.516,20	24.155,00	RAIFFEISEN BA
31.12.2010	0800026	TR	27	227.550,85	54,29	RAIFFEISEN BA
31.12.2010	0800026	TR	121	2.769.798,73	4.030.000,00	RAIFFEISEN BA
31.12.2010	0800026	TR	122	10.588,56	10.588,56	RAIFFEISEN BA
31.12.2010	0800026	TR	253	400,00	7.171,07	RAIFFEISEN BA
14.04.2010	0800026	TR	268	9.063,20	3.896,54	RAIFFEISEN BA

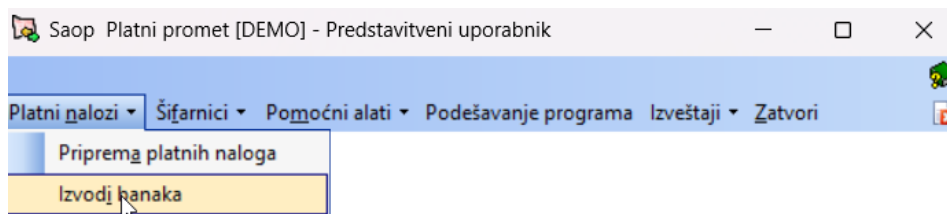
6

Skrbnik: 001

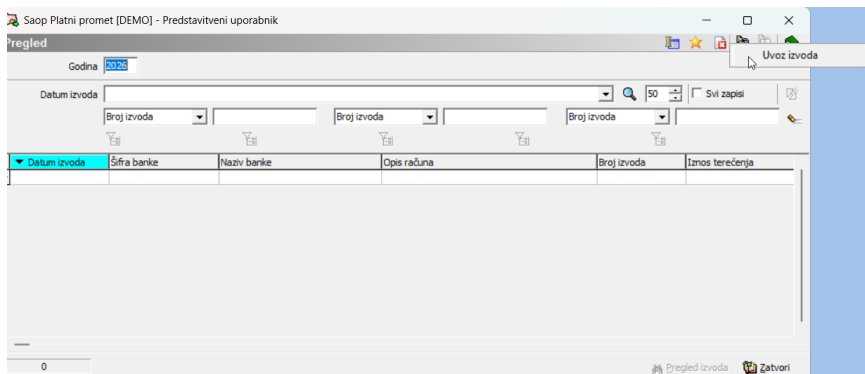
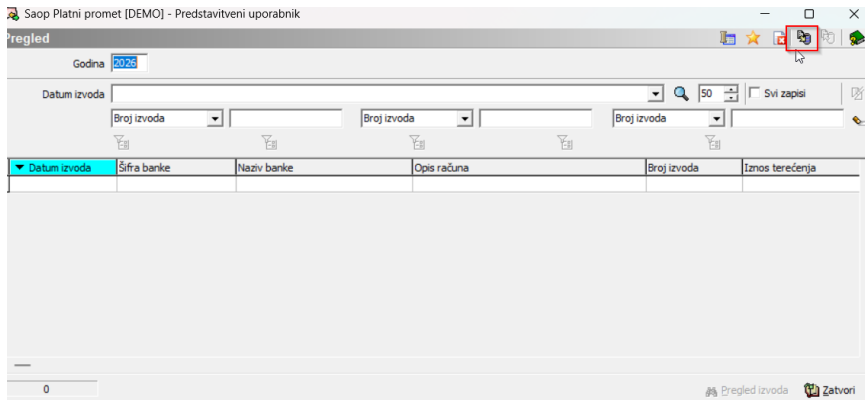
Pregled izvoda Zatvori

Uvoz izvoda iz banke :

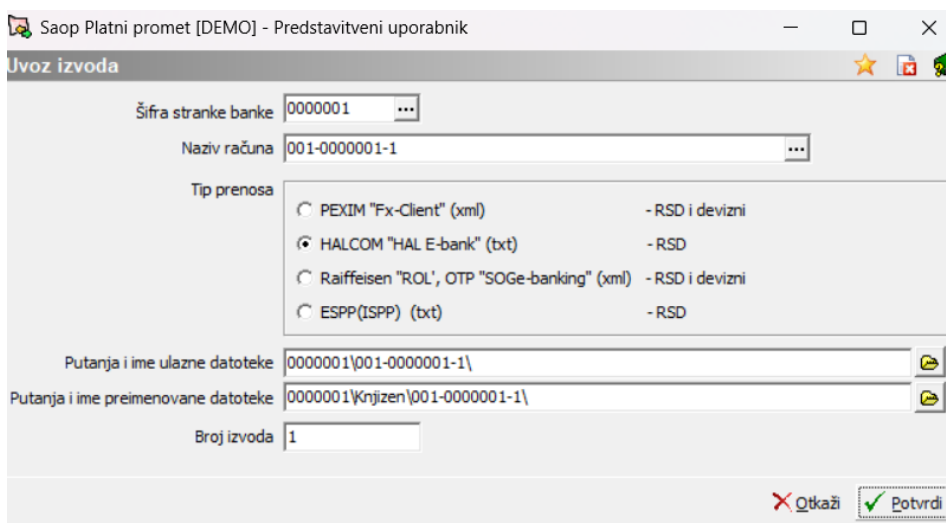
Ovde uvozimo Izvode naloga, koje smo primili iz banke.



To napravimo sa klikom na dugme Uvoz podataka. Otvori se nam prozor kao što je prikazano na spodnjoj slici:



Zatim nam se otvori prozor :



Šifra stranke banke – izaberemo banku, za koju uvozimo izvod.

Naziv računa – izaberemo račun u okviru izabrane banke, za koju uvozimo izvod.

Broj izvoda – sa prvim uvozom upišemo broj izvoda, kojeg želimo uvoziti, kod svih sledećih uvoza program nam predloži prvi sledeći broj.

Tip prenosa – izaberemo iz koje datoteke želimo uvoziti izvod.

Putanja i ime ulazne datoteke – upišemo putanju, iz koje želimo uvoziti

izvod. Klikom na polje, put se nam predlaže, ako imamo u parametrima određeno područje.

Putanja i ime preimenovane datoteke – upišemo putanju i ime datoteke, u koju da se nam uvoženipodatci preimenuju. Sa preimenovanjem preprečimo uvoz dva puta istih podataka.

Broj izvoda - automacki se unosi broj sa svakom narednim uvozom. Obično je ovo i kontrola i broj se poklapa sa brojem na izvodu banke koja se uvozi i na ovaj način se prati hronologija, a i pretragom u DK nakon knjiženja se takođe lakše može naći izvorni dokument.

Za svaki takav uvoz podataka za pojedinačnu banku i u okviru banke za svaki račun, u preglednoj tabeli se nam pojavi nov zapis. Svaki zapis ima sledeće podatke: šifru banke (šifranik stranki), naziv računa (kao što je određeno u šifraniku), broj izvoda (program zaporedno numeriše sve uvoze podataka), iznos opterećenja (saldo), iznos odobrenja (saldo).

Kakvi zapisi (opterećenja i odobrenja) su u izvodu možemo pogledati tako, da označimo željeni izvod i kad se taj izvod oboji plavo, pritisnemo na dugme Pregled izvoda (Alt + P) , koje se nalazi na dnu desno.

SAOP Platni promet - TESTNO PREDUZEĆE D.O.O.

0800026 TR Izvod za dan: 31.12.2010 broj:253

Red.br. 50 Svi zapisi

Izvor inf.	Red.br.	Naziv primaoca / platioca	Namena doznake	Broj naloga	Duguje	Potražuje	Dodatak	Poziv na broj (za
10	1	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	NAKND.ZA USL.VO	0	200,00	0,00		
10	3	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	MESECNA NAKNAD.	0	200,00	0,00		
20	2	SOLVENT DOO GORNJI	PROMET ROBE I US	0	0,00	5.000,00		
20	4	PETRAKO D.O.O. PETRA	ROBA	0	0,00	1.841,94		
20	5	STOJCIC STR. BEOGRAD	PROMET ROBE I US	0	0,00	329,13		

5 Terećenje: 400,00 Odobrenja: 7.171,07

Skrbnik 001 Zatvori

Ako u preglednici kliknemo na dugme Štampaj (Ctrl + P) otvori se nam pregled izvoda (dva izvoda Knjiženje u Duguje računa i tri Knjiženje u Potražuje računa). Izvod se može i odštampati.

