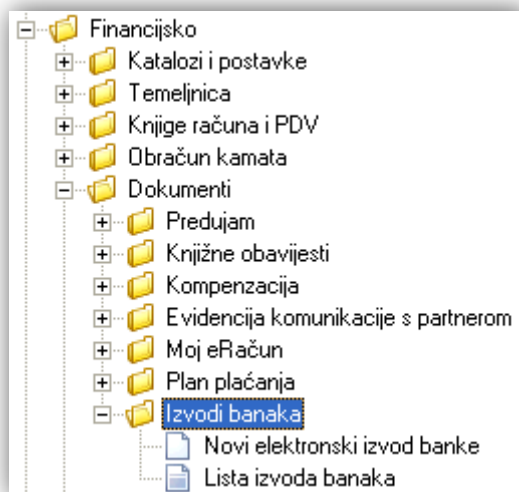


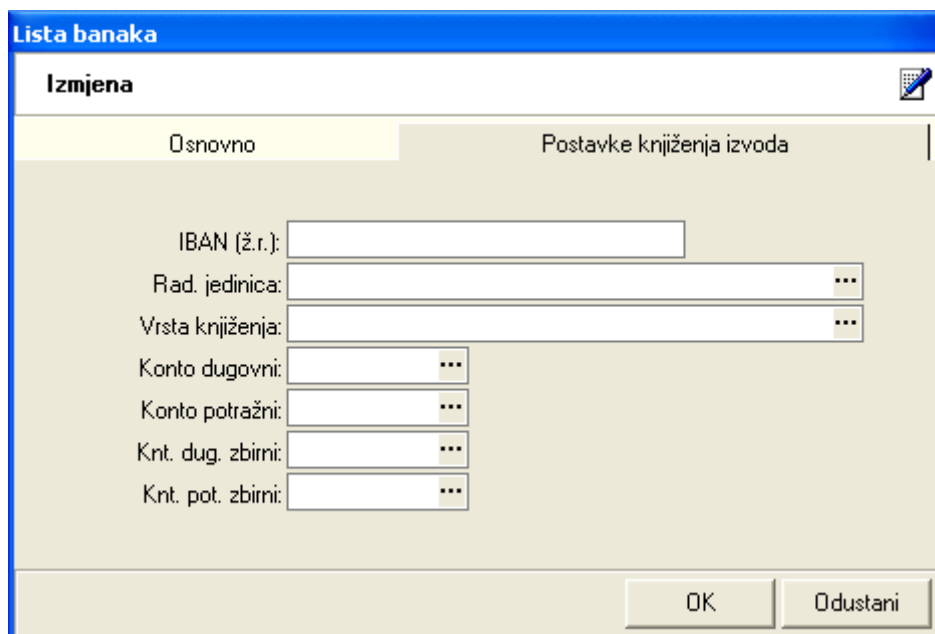
## Izvodi banaka

Mjesto u izborniku:



Ovaj podmodul služi za automatski import izvoda banaka. Ukoliko ćemo se služiti ovim podmodulom trebamo napraviti provjeru postavki.

Istu obavljamo u modulu *Katalozi/Partneri/Banke* u kartici „Postavke knjiženja izvoda“



Za detalje vidi [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)

Svrha prijema izvoda je formiranje temeljnica izvoda u podsustavu financijskog knjigovodstva. Sustav koristi konfiguracijske podatke izvoda koje dobiva u formi datoteke, te formira temeljnicu (temeljnice) izvoda. Sustav jedan izvod (dnevni promet po jednom žiro računu) smješta u jednu temeljnicu. Uz svaki žiro račun može se formirati odvojeni set podataka za knjiženje temeljnica. Međutim, najčešće se koriste jedino različita vrsta knjiženja, dok su svi ostali podaci isti.

Podaci o formatu podataka koje isporučuje banka dani su u datoteci: *FINA format podataka magn zapisa.pdf*. Sve banke su se složile da slijede format podataka koji je definirala FINA.

## 1. Novi elektronski izvod banke

### 1.1. Popunjavanje izvoda

Nakon što otvorimo prethodno spremljenu datoteku banke, popune nam se polja.

Za primjer:

Izvod banke

**Izvod banke**

Banka:

IBAN (ž.r.):

Broj izvoda:

Datum:

Parametri za formiranje temeljnice

Radna jedinica:  Opća radna jedinica

Vrsta knjiženja:  izvodi

Opis temeljnice:

Dužnik / vjerovnik				Partner		
Dužnik/vjerovnik	Mjesto	IBAN (ž.r.)	Šifra	Naziv	Poziv br.odob.	
Duguje	Potražuje	Konto	Konto-opis	Svrha	Poziv br.zaduženja	
Lasica, Lujo		Split	HR582340093298941	00003	RITAM d.o.o.	100
600,00	0,00	1200	Kupci u zemlji	VUKOTA		000029-0000003
Vukota, Vuk		Split	HR582340093298941	00003	RITAM d.o.o.	100
500,00	0,00	1200	Kupci u zemlji	VUKOTA		000028-0000003
Žabica, Magdalena		Split	HR5823400932182989	00003	RITAM d.o.o.	100
400,00	0,00	1200	Kupci u zemlji	VUKOTA		000030-0000003

Po zaključenju formira se izvještaj:

## Izvod banke

 Izmjeni (F3)
  Zaključiti (F10)

Testno poduzeće d.o.o.  
Ulica grada Antofagaste 37  
Split  
OIB: 38342739120

IBAN: 1111  
IBAN: HR 57 2484008 1234567890  
PDV ID broj: HR38342739120  
www.ritam.hr

tel: 021- 540 682; fax: 021- 540 681  
e-mail: podrška@ritam.hr  
SWIFT: RZBHR2X  
IBAN: HR3512345671234567890

Izvod broj:28032014

Banka: Banka Splitsko - Dalmatinska  
Datum knjiženja: 28.03.2014

Vrsta knjiženja: 33 izvodi  
Opis knjiženja: Testiranje za APO  
Radna jedinica: 000 Opća radna jedinica

Dužnik / Vjerovnik		Žiro račun	Broj zaduženja		Konto	Duguje	Potražuje
Rbr	Partner		Broj odobrenja				
1	Lasica Lujc 00003 RITAM d.o.o.	HR582340093298941	100 000029-0000003		1200	600.00	0.00
2	Vukota Vuk 00003 RITAM d.o.o.	HR582340093298941	100 000028-0000003		1200	500.00	0.00
3	Žabica Maadalen 00003 RITAM d.o.o.	HR58234009321829891	100 000030-0000003		1200	400.00	0.00
						1.500.00	0.00

## 1.2. Akcija na listi

- **Izmjeni:** mijenjamo dokument

## 2. Lista izvoda

U ovom dijelu pregledavamo izvode u zadanom periodu.

### 2.1. Tražilica

**Lista izvoda banaka** ✖

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

**Od datuma:**

**Do datuma:**

#### Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma:** postavljen 1.siječna radne godine
- **Do datuma:** postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine

## 2.2. Lista



**Uvjeti pretrage: Od datuma="01.01.2014"; Do datuma="23.05.2014";**

Za grupiranje dovedite naslov željene kolone ovdje

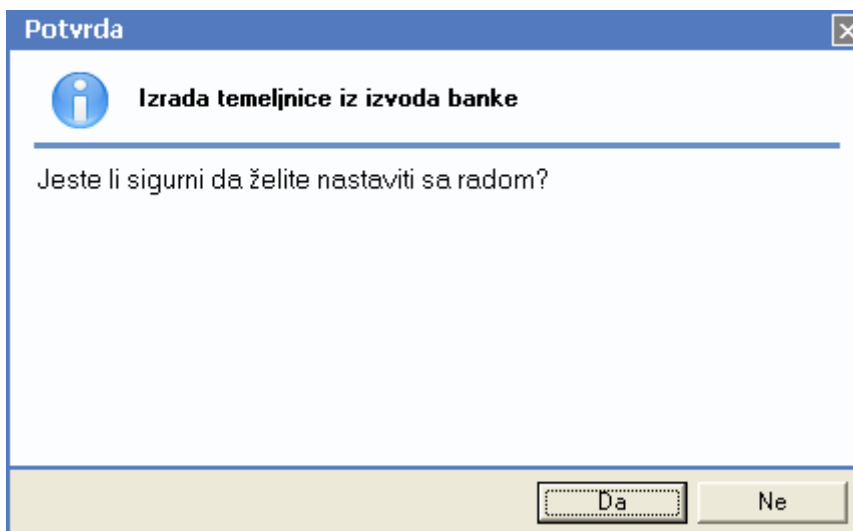
Broj	Datum	Banka	Status
017	19.01.2014	Banka Splitsko - Dalmatinska	Iskorišten
800	19.01.2014	Banka Splitsko - Dalmatinska	Iskorišten
0123456	20.01.2014	Banka Splitsko - Dalmatinska	
01755	21.01.2014	Čakovečka banka	
02042014	27.01.2014	Banka Splitsko - Dalmatinska	Iskorišten
777	28.02.2014	Banka Splitsko - Dalmatinska	
28032014	28.03.2014	Banka Splitsko - Dalmatinska	Iskorišten
012210	31.03.2014	Banka Splitsko - Dalmatinska	
0000001	02.04.2014	Erste banka	

Status izvoda je iskorišten ukoliko smo formirali temeljnicu iz izvoda.

**Preporuka:** brisati izvod nakon formiranja temeljnice.

## 2.3. Akcije na listi


- **Otvori:** otvaranje označenog dokumenta
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Temeljnica:** ovom akcijom unosimo izvod u temeljnicu  
Sustav traži potvrdu:



Temeljnica											
Zaglavlje (F4) Knjiga računa (F3) Veži (F7) Razveži (F8) Knjiži (F11) Ispisi (Ctrl+P) Više akcija											
Broj: 000002		Datum: 28.03.2014		Saldo: 1.500,00D							
Vrsta knjiženja: 33.izvodi											
Opis temeljnica: Testiranje za APD											
R.Br.	Konto	Radna jedinica	Opis	Datum p.p.	Duguje	Potražuje	Partner	Broj dok.	Datum dok.	Datum dos.	Veze stavke
1	1200	F000:Opća radna jedinica	Izvod banke 28032014	28.03.2014	600,00 kn	0,00 kn	00011;LEDO d.d.	28032014	28.03.2014	28.03.2014	600,00 kn
2	1200	F000:Opća radna jedinica	Izvod banke 28032014	28.03.2014	500,00 kn	0,00 kn	00011;LEDO d.d.	28032014	28.03.2014	28.03.2014	500,00 kn
3	1200	F000:Opća radna jedinica	Izvod banke 28032014	28.03.2014	400,00 kn	0,00 kn	00011;LEDO d.d.	28032014	28.03.2014	28.03.2014	400,00 kn

➤ **Brisanje:** brisanje označenog dokumenta

**Potvrda**

 **Brisanje izvoda banke**

---

Jeste li sigurni da želite izbrisati izvod banke?