

Uplatnica

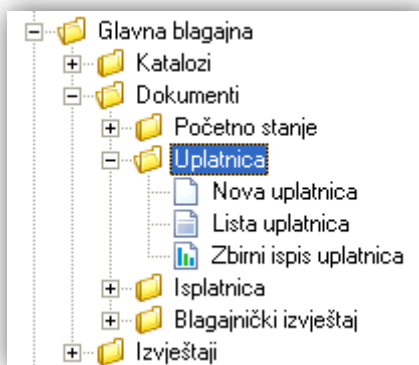
Video uputa za ovaj dokument dostupna je na našem [YouTube](#) kanalu na linku:

➤ [\[Glavna blagajna\] Uplatnica](#)

Uplatnica predstavlja dokument kojim novčana sredstva pristižu u glavnu blagajnu. Najčešći način pristizanja sredstava u glavnu blagajnu je kada odgovorna osoba u poduzeću podigne gotovinu s žiro računa poduzeća za potrebe blagajne, te je uplati na istu.

Predlažemo da prije čitanja ovih uputa pogledate upute za rad s glavnom blagajnom. Cijeli proces rada sa glavnom blagajnom opisan je u dokumentu [Help - Poslovni procesi - Rad s glavnom blagajnom](#)

Mjesto u izborniku:



1. Nova uplatnica

The screenshot shows a window titled "Uplatnica" with the following fields and values:

- Broj: <AUTO>
- Datum: 01.04.2013
- Blagajna: Blagajna Omiš
- Partner:
- Vrsta uplate: 10: Za potrebe blagajne
- Konto: 1009
- Iznos: 500,00
- Iznos (slovima): petsto kuna
- Platitelj: direktor-prezime, direktor-ime
- Radna jedinica: F000: Opća radna jedinica
- Mjesto: Split
- Svrha: Uplata gotovine podignute sa žiro računa firme

Buttons at the bottom right: OK, Odustani

1.1. Polja za unos

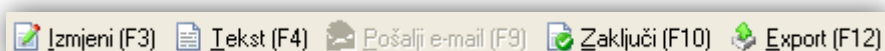
- **Broj:** broj dokumenta, automatski se dodjeljuje
- **Datum:** datum izrade dokumenta, automatski se dodjeljuje trenutni datum
- **Blagajna:** odabir, obavezno, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Blagajne* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Partner:** moguće označiti ukoliko umjesto platitelja želimo odabrati partnera
- **Vrsta uplate:** odabir, obavezno, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Vrste uplata* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Konto:** odabir financijskog konta, obavezno, predefiniран je konto financijskog tipa koji je pridružen vrsti uplate
- **Iznos:** brožčani unos, iznos u valuti, obavezno
- **Iznos (slovima):** sustav automatski slovima ispiše netom uneseni iznos, nije obavezno, dostupno za izmjenu
- **Platitelj:** odabir, obavezno, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Platitelj-primatelj* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Radna jedinica:** odabir, obavezno, predefiniрана je radna jedinica primatelja. Za detalje vidi *Katalozi/Podešavanje sustava/Radne jedinica/Lista radnih jedinica* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Podešavanje sustava](#)
- **Mjesto:** mjesto pridruženo radnoj jedinici, nedostupno za izmjenu
- **Svrha:** slobodan unos do 80 znakova ili odabir iz predloška, nije obavezno. Za detalje vidi *Katalozi/Napomene* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Napomene](#)

Ukoliko se označi polje „Partner“, tada se polje „Platitelj“ promijeni u „Partner“. U tom slučaju vrši se odabir *Salda konti* konta.

Blagajna:	Blagajna Omiš	Partner: <input checked="" type="checkbox"/>
Vrsta uplate:	07;Uplata kupca	Konto: 1200
Iznos:	700,00	
Iznos (slovima):	sedamsto kuna	
Partner:	Duran d.o.o.	

Za detalje o odabiru partnera vidi *Katalozi/partneri/Lista partnera* → [Help - Detaljne upute - Katalozi - Partneri](#)

1.2. Akcije prije zaključenja dokumenta



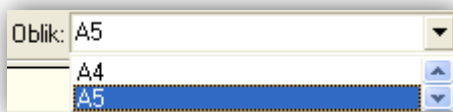
- **Izmjeni (F3):** izmjena dokumenta
- **Tekst (F4)***
- **Pošalji e-mail:** nedostupno
- **Zaključi (F10):** zaključenje dokumenta
- **Export (Ctrl+F12)***

*Za standardne akcije vidi *Glavna blagajna/Akcije prije zaključenja dokumenta* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

Izgled dokumenta po zaključenju:

Uplatnica		
Izmjeni (F3) Tekst (F4) Pošalji e-mail (F9) Pobrani (F10) Export (F12)		
TESTNO PODUZEĆE d.o.o. Ulica grada Antofagaste 37 Split OIB: 38342739120	Žiro: 2340009-1100043027 IBAN: HR1623400091100043021 PDV ID broj: HR38342739120 www.ritam.hr	tel: 021-540 682; fax: 021- 222222 e-mail: podrska@ritam.hr SWIFT: 25864973164582954 IBAN: 123456789012345678901234567890
Uplatnica br. 000001		
Iznos:	500,00 kn	
Slovima:	petsto kuna	
Vrsta uplate:	10;Za potrebe blagajne	
Platitelj:	direktor-prezime, direktor-ime	
Radna jedinica:	Opća radna jedinica	
Blagajna:	Blagajna Omiš	
Svrha:	Uplata otovine podignute sa žiro računa firme	
Mjesto: Split		Datum: 01.04.2013
Likvidator	Blagajnik	Platitelj

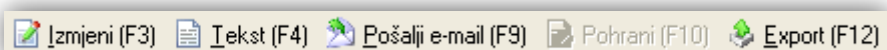
1.3. Oblici



Ovisno na koji format papira ispisujemo koristimo jedan od dva oblika:

- A4
- A5

1.4. Akcije poslije zaključenja dokumenta



- **Izmjeni (F3)**: izmjena dokumenta
- **Tekst (F4)***
- **Pošalji e-mail (F9)***
- **Pohrani (F10)**: pohranjivanje dokumenta, dostupno poslije izmjene
- **Export (Ctrl+F12)***

*Za standardne akcije vidi *Glavna blagajna/Akcije poslije zaključenja dokumenta* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

2. Lista uplatnica

2.1. Tražilica

Mogući parametri pretraživanja:

- **Od datuma**: postavljen 1. siječnja radne godine
- **Do datuma**: postavljen trenutni datum ako je radna godina jednaka tekućoj godini, inače 31. prosinca radne godine
- **Blagajna**: odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Blagajne* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)

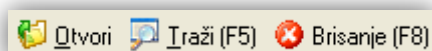
2.2. Lista



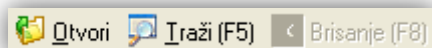
Za grupiranje dovedite naslov željene kolone ovdje

Broj	Datum	Platitelj / Primatelj	Svrha	Izradio/la	Status
000001	01.04.2013	direktor-prezime, direktor-ime	Uplata gotovine podignute sa žiro računa firme	Ritmić, Ritam	
000002	01.05.2013	Duran d.o.o.		Ritmić, Ritam	
000003	01.06.2013	direktor-prezime, direktor-ime		Ritmić, Ritam	

2.3. Akcije na listi



- **Otvori:** otvaranje označenog dokumenta
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Brisanje:** brisanje označenog dokumenta, moguće je brisanje samo dokumenata kojima su nastali nakon zadnjeg blagajničkog izvještaja.



Za eventualno brisanje blagajničkog izvještaja detalje vidi *Glavna blagajna/Dokumenti/Blagajnički izvještaj*
 → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna – Dokumenti - Blagajnički izvještaj](#)

3. Zbirni ispis uplatnica

3.1. Tražilica

Mogući parametri pretraživanja:

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

- **Blagajna:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Blagajne* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)

3.2. Izvještaj

Zbirni ispis uplatnica

Pomoć (F1) Traži (F5) Export (F6) Pošalji e-mail (F9)

TESTNO PODUZEĆE d.o.o.
Ulica grada Antofagaste 37
Split
OIB: 38342739120

Žiro: 2340009-1100043027
IBAN: HR162340009110004302
PDV ID broj: HR38342739120
www.ritam.hr

tel: 021-540 682; fax: 021- 2222222
e-mail: podrska@ritam.hr
SWIFT: 25864973164582954
IBAN: 123456789012345678901234567890

Uplatnica br.000001

Iznos: 500,00 kn
Slovima: petsto kuna

Uplatnica br.000003

Iznos: 1.300,00 kn
Slovima: tisuću tristo kuna
Vrsta uplate: Za potrebe blagajne
Platitelj: direktor-prezime, direktor-ime
Radna jedinica: Opća radna jedinica
Blagajna: Blagajna Omiš
Ovrtka:

Mjesto: Split Datum: 01.06.2013

Likvidator Blagajnik Platitelj

Ispisi 75 % 1/1 Oblik: Tri na A4

3.3. Akcije na izvještaju

Pomoć (F1) Traži (F5) Export (F6) Pošalji e-mail (F9)

- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F6)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

*Za standardne akcije na izvještaju vidi *Glavna blagajna/Akcije na izvještajima* → [Help - Detaljne upute - Standardne akcije](#)

3.4. Oblici

Oblik: Tri na A4
Standardni oblik
Tri na A4

Možemo koristiti jedan od dva oblika:

- Standardni: jedna uplatnica na jedan list A5 papira
- Tri na A4: tri uplatnice na jedan list A4 papira