

Izvještaji

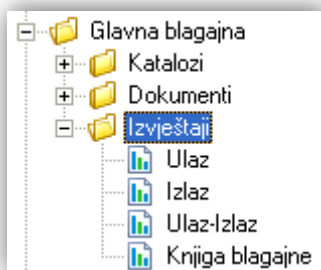
Izvještaji nam služe za pregled blagajne, njenih ulaza (uplatnica), izlaza (isplatnica), knjige blagajne (niza blagajničkih izvještaja) prema različitim parametrima pretrage (blagajna, vrsta uplate, isplate, platitelj, primatelj, radna godina).

Razlikujemo izvještaje:

- Ulaz
- Izlaz
- Ulaz-izlaz
- Knjiga blagajne

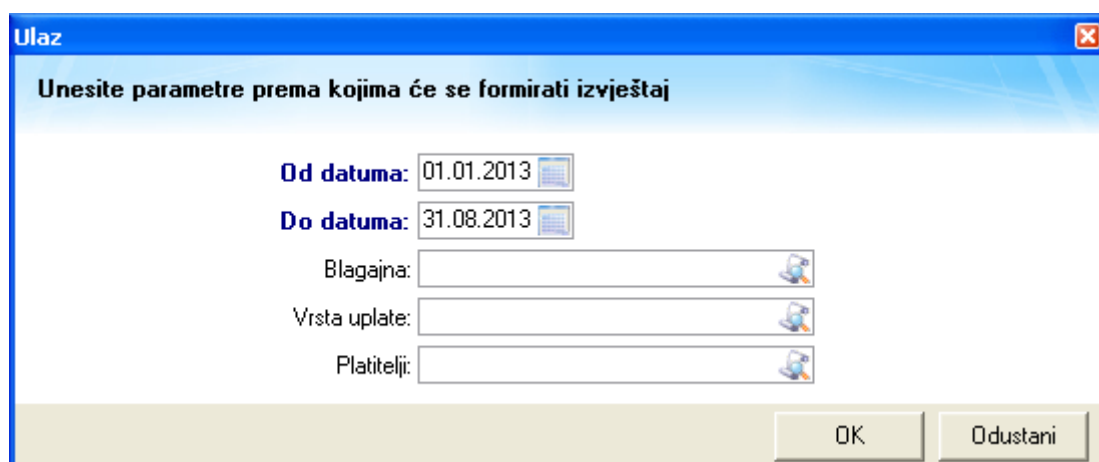
Predlažemo da prije čitanja ovih uputa pogledate upute za rad s glavnom blagajnom. Cijeli proces rada s glavnom blagajnom opisan je u dokumentu [Help - Poslovni procesi - Rad s glavnom blagajnom](#)

Mjesto u izborniku:



1. Ulaz

1.1. 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](#)
- **Vrsta uplate:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Vrste uplata* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Platitelji:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Platitelji-primatelji* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)

1.2. Izvještaj

Br.	Dokument	Datum	Platitelj	Svrha	Izdatak
1	000001	01.04.2013	direktor-prezime, direktor-ime	Uplata autovine podignute sa žiro računa firme	500.00
2	000002	01.05.2013	Duran d.o.o.		700.00
3	000003	01.06.2013	direktor-prezime, direktor-ime		1.300.00
4	000004	01.07.2013	Mrdulijaš, Josip	Uplata autovine podignute sa žiro računa firme	1.000.00
5	000005	01.08.2013	Bralić, Domagoj		800.00
Ukupno:					4.300.00

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- 540681
e-mail: podrska@ritam.hr
SWIFT: 25864973164582954
IBAN: 123456789012345678901234567890

Ulaz

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.01.2013
Do datuma: 31.08.2013
Blagajna: Blagajna Omiš

1.3. Akcije na izvještaju



- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F12)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

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

2. Izlaz

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](#)
- **Vrsta isplate:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Vrste isplata* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Primatelji:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Platitelji-primatelji* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)

2.2. Izvještaj

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

Žiro: 2340009-1100043027
 IBAN: HR1623400091100043021
 PDV ID broj: HR38342739120
 www.ritam.hr

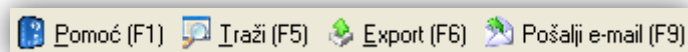
tel: 021-540 682; fax: 021- 540681
 e-mail: podrska@ritam.hr
 SWIFT: 25864973164582954
 IBAN: 123456789012345678901234567890

Izlaz

Odabrani uvjeti pretrage:
 Od datuma: 01.01.2013
 Do datuma: 31.08.2013
 Blagajna: Blagajna Omiš

Br.	Dokument	Datum	Primatelj	Svrha	Izdatak
1	000001	15.04.2013	Sarić, Ivana		300.00
2	000002	15.06.2013	Matić, Frane		200.00
3	000003	15.07.2013	Mrdulijaš, Josip	Motel "Zeleni oasi"	200.00
4	000004	15.08.2013	Kamerić, Jozo		400.00
Ukupno:					1.100.00

2.3. Akcije na izvještaju



- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F12)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

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

3. Ulaz - izlaz

3.1. Tražilica

Ulaz-Izlaz

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Od datuma: 01.01.2013

Do datuma: 31.08.2013

Blagajna:

Vrsta uplate:

Vrsta isplate:

Platitelji:

OK Odustani

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](#)
- **Vrsta uplate:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Vrste uplata* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Vrsta isplate:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Vrste isplata* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)
- **Platitelji - primatelji:** odabir, za detalje vidi *Glavna blagajna/Katalozi/Platitelji-primatelji* → [Help - Detaljne upute - Glavna blagajna - Katalozi](#)

3.2. Izvještaj

Rbr.	Dokument	Datum	Plaćatelj / Primateelj	Svrha	Primitak	Izdatak	Saldo
1	000001	01.01.2013		Početno stanje 2013	1.000,00	0,00	1.000,00
2	000001	01.04.2013	direktor-prezime, direktor-ime	Uplata gotovine podignute sa žiro računa firme	500,00	0,00	1.500,00
3	000001	15.04.2013	Sarić, Ivana		0,00	300,00	1.200,00
4	000002	01.05.2013	Duran d.o.o.		700,00	0,00	1.900,00
5	000003	01.06.2013	direktor-prezime, direktor-ime		1.300,00	0,00	3.200,00
6	000002	15.06.2013	Matić, Frane		0,00	200,00	3.000,00
7	000004	01.07.2013	Mrdulijaš, Josip	Uplata gotovine podignute sa žiro računa firme	1.000,00	0,00	4.000,00
8	000003	15.07.2013	Mrdulijaš, Josip	Motel "Zeleni oai"	0,00	200,00	3.800,00
9	000005	01.08.2013	Bralić, Domagoj		800,00	0,00	4.600,00
10	000004	15.08.2013	Kamerić, Jozo		0,00	400,00	4.200,00
Ukupno					5.300,00	1.100,00	4.200,00

3.3. Akcije na izvještaju



- **Pomoć (F1)***
- **Traži (F5):** povratak na tražilicu
- **Export (F12)***
- **Pošalji e-mail (F9)***

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

4. Knjiga blagajne

4.1. Tražilica

Mogući parametri pretraživanja:

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

4.2. Izvještaj

Izvještaj „Knjiga blagajne“ sastoji se od više blagajničkih izvještaja.

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- 540681
e-mail: podrska@ritam.hr
SWIFT: 25864973164582954
IBAN: 123456789012345678901234567890

Blagajnički izvještaj

Blagajna: Blagajna Omiš
Datum od: 01.01.2013
Datum do: 30.06.2013

Rbr.	Dokument	Datum	Plaćatelj / Primatelj	Svrha	Primitak	Izdatak	Saldo
1	000001	01.01.2013		Početno stanje 2013	1.000,00	0,00	1.000,00
2	000001	01.04.2013	direktor-prezime, direktor-ime	Uplata gotovine podignute sa žiro računa firm	500,00	0,00	1.500,00
3	000001	15.04.2013	Sarić, Ivana		0,00	300,00	1.200,00
4	000002	01.05.2013	Duran d.o.o.		700,00	0,00	1.900,00
5	000003	01.06.2013	direktor-prezime, direktor-ime		1.300,00	0,00	3.200,00
6	000002	15.06.2013	Matić, Frane		0,00	200,00	3.000,00
Ukupno					3.500,00	500,00	3.000,00
Tekući promet:					2.500,00	500,00	2.000,00
Ukupno na 30.06.2013:					3.500,00	500,00	3.000,00

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- 540681
e-mail: podrska@ritam.hr
SWIFT: 25864973164582954
IBAN: 123456789012345678901234567890

Blagajnički izvještaj

Blagajna: Blagajna Omiš
Datum od: 01.07.2013
Datum do: 31.07.2013

Rbr.	Document	Datum	Platitelj / Primatei	Svrha	Primitak	Izdatak	Saldo
1	000004	01.07.2013	Mrduliš, Josip	Uolata ootovine podianute sa žiro računa firm	1.000,00	0,00	4.000,00
2	000003	15.07.2013	Mrduliš, Josip	Motel "Zeleni oal"	0,00	200,00	3.800,00
Ukupno					1.000,00	200,00	3.800,00
Tekući promet:					1.000,00	200,00	800,00
Ukupno na 31.07.2013:					4.500,00	700,00	3.800,00

Ispisi 100% 2/3 Oblik: Standardni oblik

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- 540681
e-mail: podrska@ritam.hr
SWIFT: 25864973164582954
IBAN: 123456789012345678901234567890

Blagajnički izvještaj

Blagajna: Blagajna Omiš
Datum od: 01.08.2013
Datum do: 31.08.2013

Rbr.	Document	Datum	Platitelj / Primatei	Svrha	Primitak	Izdatak	Saldo
1	000005	01.08.2013	Bralić, Domagoi		800,00	0,00	4.600,00
2	000004	15.08.2013	Kamerić, Jozo		0,00	400,00	4.200,00
Ukupno					800,00	400,00	4.200,00
Tekući promet:					800,00	400,00	400,00
Ukupno na 31.08.2013:					5.300,00	1.100,00	4.200,00

Ispisi 100% 3/3 Oblik: Standardni oblik

4.3. Akcije na izvještaju

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

- Pomoć (F1)*
- Traži (F5): povratak na tražilicu
- Export (F12)*
- Pošalji e-mail (F9)*

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