



IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA- DEVIZNI PLATNI PROMET

Zagreb, prosinac 2013.

DEVIZNI PLATNI PROMET

NOVO!!!

- ◆ Informacijski sustav državnog proračuna SAP integriran je s aplikacijom za obavljanje deviznog platnog prometa HNB-a
- ◆ Proces deviznog platnog prometa u potpunosti je automatiziran
- ◆ Nalozi se digitalno potpisuju
- ◆ Plaćanja se vrše u valuti plaćanja preko deviznih računa Ministarstva financija u HNB-u
- ◆ Potvrda o izvršenom plaćanju (SWIFT) zaprima se elektronski na web sučelju
- ◆ IZVOD se zaprima direktno u SAP-u idućeg radnog dana u 10 sati elektronski, knjiži se automatski
- ◆ Produkcija sustava deviznog platnog prometa 1.1.2014.



EVIDENTIRANJE RAČUNA

Evidentiranje računa (zahtjeva za plaćanje) (sap transakcija FB60)

- ◆ autorizirane osobe proračunskog korisnika (područne riznice) unose devizni račun u informacijski sustav državne riznice (SAP) ili u svoj informacijski sustav u skladu s parametrima definiranim za unos računa (zahtjeva za plaćanje) - račun u statusu F
- ◆ autorizirane osobe u područnim riznicama mijenjaju status računa (iz F u Z) što znači da je čelnik proračunskog korisnika odnosno ovlaštena osoba odobrio (potpis i ovjera kod proračunskog korisnika) evidentirani račun za plaćanje - račun u statusu Z
- ◆ račun se mora unijeti u sustav državne riznice najkasnije 4 radna dana* prije datuma dospijeća plaćanja

(*eur-i - međubankovne nacionalne i prekogranične platne transakcije - obrada do 13h tekućeg dana za izvršenje idućeg radnog dana; sve ostale platne transakcije - obrada 13h tekućeg radnog dana za izvršenje 3. radnog dana)



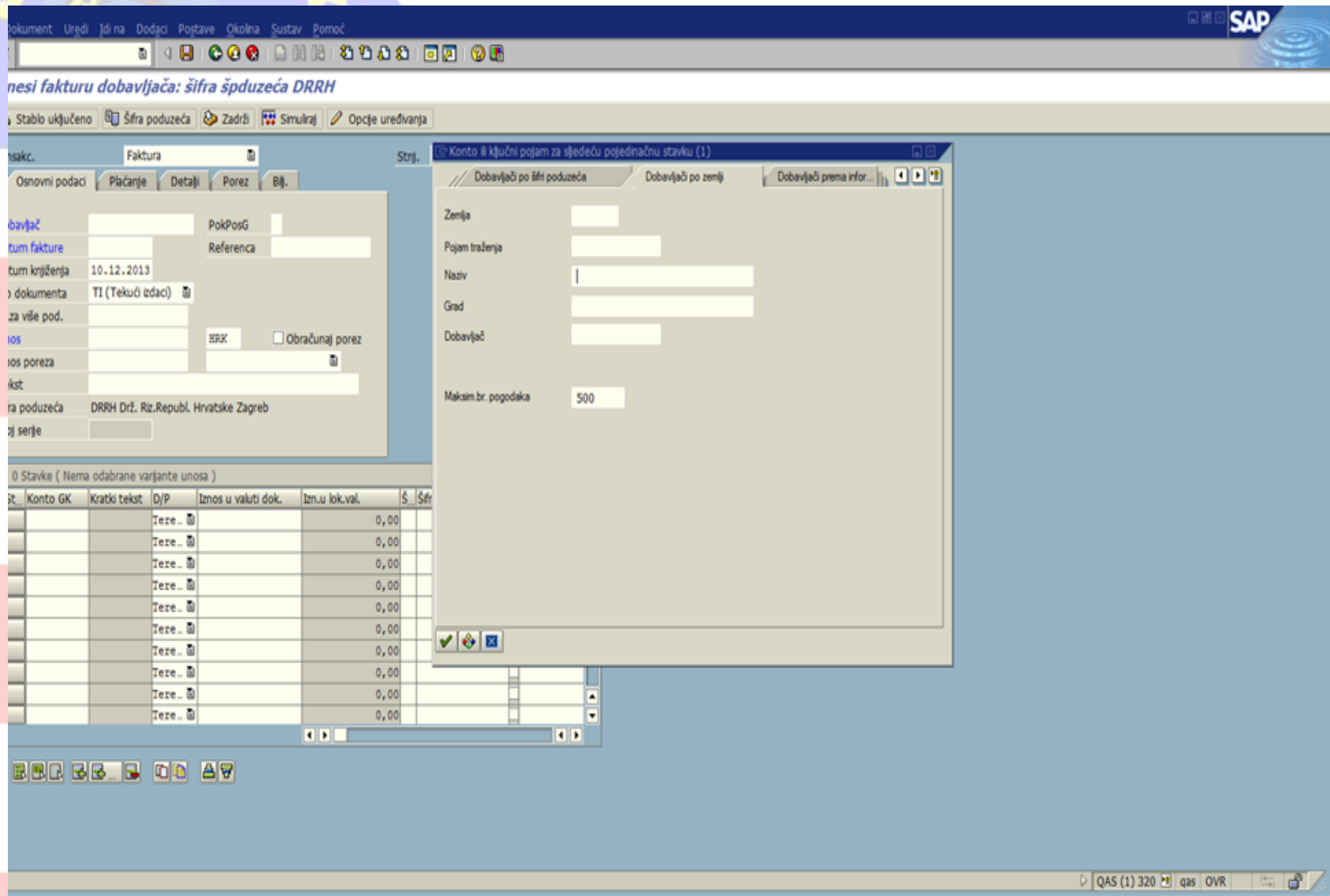
UNOS RAČUNA

◆ Kartica - Plaćanje

- Način plaćanja - **D** (devizni platni promet) - određuje se način plaćanja
- Banka partner - odabire se devizni račun (paziti kod biranja računa u slučajevima kada ima više računa)
- Kućna banka – **HNBD** - određuje naš devizni račun koji teretimo
- Svi ostali nalozi koji se neće provesti automatskim plaćanjem preko HNB-a, već će biti izvršeni na klasičan način i naknadno ručno proknjižiti kao plaćeni, moraju se obilježiti na slijedeći način:
 - **Način plaćanja I**
 - **Kućna banka PBZ**



UNOS RAČUNA - PRETRAŽIVANJE DOBAVLJAČA



Dokument Uredi Idi na Dodaj Postave Okolna Sustav Pomoć

nesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrži Simuliraj Opcje uređivanja

Osak. Faktura Strnj. Konto i ključni pojam za sljedeću pojedinačnu stavku (1)

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Blij.

Dobavljač: PokPosG
Datum fakture: Referenca
Datum križenja: 10.12.2013
ID dokumenta: TI (Tekući izdaci)
Za više pod.
Mios: HRK Obračunaj porez
Mios poreza
Mkst
Ime poduzeća: DRRH Drž. Rz.Republ. Hrvatske Zagreb
ID serije

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

Št.	Konto GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u valuti dok.	Izn.u lok.val.	Š	Šif
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		

Dobavljač po šifri poduzeća Dobavljač po zemlji Dobavljač prema infor...

Zemlja
Pojam traženja
Naziv
Grad
Dobavljač
Maksim. br. pogodaka: 500

QAS (1) 320 qas OVR



UNOS RAČUNA - PRETRAŽIVANJE DOBAVLJAČA

Dokument Uredi Idi na Dodaj Postave Okolna Sustav Pomoć

SAP

Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrži Simulraj Opcje uređivanja

ransak. Faktura Strj. Konto s ključni pojam za sjedeću pojedinačnu stavku (1)

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Bilj.

Dobavljač PokPosG
Datum fakture Referenca
Datum krjiženja 10.12.2013
Tip dokumenta TI (Tekući izdaci)
Br.za više pod.
Iznos BRK Obračunaj porez
Iznos poreza
Tekst
Šifra poduzeća DRRH Drž. Riz.Republ. Hrvatske Zagreb
Broj serije

Dobavljači po šifri poduzeća Dobavljači po zemlji Dobavljači prema infor...

Zemlja
Pojam traženja
Naziv "stalno predstavništvo"
Grad
Dobavljač
Maksim.br.pogodaka 500

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

St.	Konto GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u valuti dok.	Izn.u lok.val.	Š	Šif
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		
		Tere...			0,00		

QAS (1) 320 qas OVR



UNOS RAČUNA - PRETRAŽIVANJE DOBAVLJAČA

Dokument Uredi Idi na Dodaj Postave Okolna Sustav Pomoć

Konto & ključni pojam za sljedeću pojedinačnu stavku (1) 1 Pronađeni unos

Inesi fakturu dobavljača: šifra špoduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadržb Simulraj Opcije uređivanja

ansak. Faktura Strnj. 0,00

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Bilj.

obavljač PokPosG
datum fakture Referenca
datum krštenja 10.12.2013
tip dokumenta TI (Tekući izdaci)
r.za više pod.
nos BRK Obračunaj porez
nos poreza
ekst
šifra poduzeća DRRH Drž. Rz.Republ. Hrvatske Zagreb
roj serije

Dobavljači po šifri poduzeća Dobavljači po zemlji Dobavljači prema in...

Zem	PojamTraž.	Naziv 1	Grad	Dobavljač
BE	STALNO PRE	STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH	BRUXELLES	8002552

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

St.	Konto GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u valuti dok.	Izn.u lok.val.	Šifra porez.nadlež.
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		
		Tere...		0,00		

QAS (1) 320 qas OVR



UNOS RAČUNA - NAČIN PLAĆANJA „D”

Document | Uredi | Idi na | Dodaj | Pojave | Okolna | Sustav | Pomoć

SAP

Inesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stabilno uključeno | Šifra poduzeća | Zadrž | Simuliraj | Opcije uređivanja

Transakcija: Faktura | Strj. 14.320,00- | Valuta: HRK

Osnovni podaci | Plaćanje | Detalji | Porez | Bg. | Lok. | Dobavljač

Osnovni podaci: Datum: 13.12.2013 | Uvj. plać.: 0001 | Dani | Datum dostave: 13.12.2013 | Neto dani | Popis: EUR | Za izračun: Fiksno | Način plać.: Dop. met. plać. | SP | Blok. plać. | Faktura | Adresa: STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI. PRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU AVENUE DES ARTS 50 B-1000 BRUXELLES | Bank. račun: 363-1076715-55 | Broj banke: 363 | ING BELGIUM NV/SA

0 Stavki (Nema odabrane varijante unosa)

St.	Kont.	GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u valuti dok.	Izn. u lok. val.	S	Šifra porez. nadlež.	B
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			
				Tere.		0,00			

Način plaćanja (1) | 6 Unosi nađeni

Ograničenja

Ključ države: HR

- M Otkazivanje transakcije
- D Inozemna plaćanja - HNB**
- E EK
- H HSVP
- I Inozemna plaćanja
- T Bankovni transferi
- U NKS

QAS (1) 320 | qas | OVR

UNOS RAČUNA - ODABIR BANKOVNOG RAČUNA

Dokument Uredi Idi na Dodaj Postavi Okolina Sustav Pomoć

Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrž Simuliraj Opcije uređivanja

Transakc. Faktura Strg. 16.320,00-

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Bli. Lok.

OsnovniDat: 13.12.2013 Uvj. plać. 0001 Dani
Dat.dosp. 13.12.2013 Dani
Neto dani

Osnov.pap. EUR Za izračun Fiksno
NačinPlać. Dop. met.plać. SP Blok plać. Faktura

Ref.fakt.
Banka part. **Banka part.** Kućna banka /
Upute Ref.plaćanja

Dobavljač
Adresa
STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRL.
PRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU
AVENUE DES ARTS 50
B-1000 BRUXELLES
Bank. račun 363-1076715-55
Broj banke 363
ING BELGIUM NV/SA

0 Stavka (Nema odabrane varijante unosa)

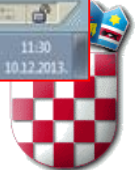
St.	Konto GK	Kratak tekst	D/P	Iznos u valuti dom.	Izn.u lok.val.	Šifra porez.
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	
		Tere...		0,00	0,00	

Tip banke part. (1) | Pronađeni unos

Ograničenja

Bn	Zem.	Ključ ba	Bankovni račun	Vrijedi od	Vrijedi do	Ref.det.	IBAN
1	BE	363	363-1076715-55	01.01.2001	31.12.9999		BE31363107671555

QAS (1) 320 qas OVR 11:30 10.12.2013



UNOS RAČUNA - ODABIR KUĆNE BANKE

Dokument Uredi Idi na Dodaj Postave Okolna Sustav Pomoć

SAP

Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrž Simuliraj Opcije uređivanja

ansak. Faktura Strj. 16.320,00-

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez BĀ. Lok Dobavljač

OsnovniDat 13.12.2013 Uvj. plać. 0001 Dani
Dat.dosp. 13.12.2013 Dani
Neto dani

Osnov.pop. EUR Za izračun Fiksno
lačnPlač Dop. met.plač SP Blok plač. Faktura

tef.fakt.

Banka part 1 Kućna banka /
Ipute 90 2 Ref.plaćanja

Dobavljač Adresa
STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI.
PRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU
AVENUE DES ARTS 50
B-1000 BRUXELLES

Bank. račun 363-1076715-55
Broj banke 363
ING BELGIUM NV/SA

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

Kratki ključ za kućnu banku (1) - 6 Unosi nađeni

St.	Konto GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u valuti dok.	Izn.u lok.val.	\$	Šifra poi
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			
		Teze...		0,00			

Ograničenja

Šifra poduzeća: DRRH

Kuć.b	Zem.	Ključ ba
HNBD	HR	1001005
HNBS	HR	1001005
PBZ	HR	2340009
RBA	HR	2484008
ZABA	HR	2360000

QAS (1) 320 qas OVR

* u ovom polju odabire se račun

MFIN-a koji se tereti - HNBD



UNOS RAČUNA – POLJA KOJA SE MIJENJAJU

Dokument Uredi Idi na Dodaci Postave Okolna Sustav Pomoć

SAP

Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrž Simulraj Opcije uređivanja

Transak. Faktura Strj. 16.320,00-

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Bg. Lok. Dobavljač

OsnovniDat 13.12.2013 Uvj. plać. 0001 Dani
Dat. dop. 13.12.2013 Dani
Neto dani
Osnov.plo. EUR Za izračun Fksno
NačinPlać D Dop. met. plać. SP Blok plać. Faktura
Ref.fakt.
Banka part 1 Kućna banka RWBD /
Upute 90 2 Ref.plaćanja

Adresa
STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI.
STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI EU I
AVENUE DES ARTS 50
B-1000 BRUXELLES
Bank. račun 363-1076715-55
Broj banke 363
ING BELGIUM NV/SA

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

St.	Konto GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u valuti dok.	Izn.u lok.val.	Š	Šifra porez.nadlež.	B	Dodjela
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				
			Tere...		0,00				

QAS (1) 320 qas OVR



UNOS RAČUNA - POLJE „UPUTE”

Dokument Uredi Idi na Dodaj Postavi Okolna Sustav Pomoć

Unosi (1) 93 Unosi nađeni

Unesi fakturu dobavljača: šifra Ograničenja

Stablo uključeno Šifra poduzeća

Transak. Faktura

Osnovni podaci Plaćanje Detalji

OsnovniDat. 13.12.2013 Uvj.
Dat.dosp. 13.12.2013

Osnov.pop. EUR 2
NačinPlać. Dop. met.plać. SP Blok
Ref.fakt.
Banka part. 1 Kuć.
Upute Ref.

Područje aplik	Upu	Tekst za upute	Šifra
SWIFT MT103	12	Obavjest posred. banci o najboljoj metodi	TELI
SWIFT MT200	01	Uputa banci korisnika	/ACC/
SWIFT MT200	02	Uputa posredničkoj banci	/BNT/
SWIFT MT200	03	Uputa korespondentnoj banci primatelja	/REC/
SWIFT MT200	04	Telefonska obavjest banci korisnika	/PHON/
SWIFT MT200	05	Obavjest banci korisnika teleksom	/TELE/
SWIFT MT200	06	Faksirana obavjest banci korisnika	/TELEB/
SWIFT MT200	07	Telefonska obavjest posredničkoj banci	/PHONB/
SWIFT MT200	08	Obavjest posredničkoj banci teleksom	/TELEIB/
SWIFT MT200	09	Faksirana obavjest posredničkoj banci	/TELEIB/
SWIFT MT202	01	Uputa banci korisnika	/ACC/
SWIFT MT202	02	Informacije za korisnika	/BNF/
SWIFT MT202	03	Ustanova koja daje upute	/BIS/
SWIFT MT202	04	Uputa posredničkoj banci	/BNT/
SWIFT MT202	05	Uputa korespondentnoj banci primatelja	/REC/
SWIFT MT202	06	Telefonska obavjest banci korisnika	/PHON/
SWIFT MT202	07	Obavjest banci korisnika teleksom	/TELE/
SWIFT MT202	08	Faksirana obavjest banci korisnika	/TELEB/
SWIFT MT202	09	Telefonska obavjest korisniku	/PHONBEN/
SWIFT MT202	10	Faksirana obavjest korisniku	/TELEBEN/
SWIFT MT202	11	Faksirana obavjest korisniku	/TELEBEN/
SWIFT MT202	12	Telefonska obavjest posredničkoj banci	/PHONIB/
SWIFT MT202	13	Obavjest posredničkoj banci teleksom	/TELEIB/
SWIFT MT202	14	Faksirana obavjest posredničkoj banci	/TELEIB/
SWIFT MT202	17	IDOC sučelje	17
NALOG 14	90	Osnovni posao	0
NALOG 14	91	Zatezne kamate, penal	1

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

St.	Konto	GK	Kratki tekst	D/P
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	
			Tere...	

93 Unosi nađeni

QAS (1) 320 qas IN5



UNOS RAČUNA - POLJE „UPUTE”

Dokument Uredi Idi na Dodaj Postavi Okolna Sustav Pomoć

Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrži Simuliraj Opcije uređivanja

Transakc. Faktura Strnj. 555,50-

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Bj. Lok.

OsnovniDat 13.12.2013 Uvj. plać. 0001 Dani
Dat.dosp. 13.12.2013 Dani
Neto dani

Osnov.pop. EUR Za izračun Fksno
NačinPlać. 0 Dop. met.plać. SP Blok plać. Faktura

Ref.fakt.
Banka part. 1 Kućna banka /
Upute 90 Ref.plaćanja

Dobavljač
Adresa
STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI-
PRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU
AVENUE DES ARTS 50
B-1000 BRUXELLES
Bank. račun 363-1076715-55
Broj banke 363
ING BELGIUM NV/SA

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

St.	Konto GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u val. dok.	Izn.u lok.val.	Š.	Šifra porez.nadlež.	B	Dodjela
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					
		Tere...		0,00					

Upute (1) 84 Unosi nađeni

Ograničenja

Područje aplik	Upu	Tekst za upute	Šifra
SWIFT MT200	01	Uputa banci korisnika	/ACC/
SWIFT MT200	02	Uputa posredničkoj banci	/INT/
SWIFT MT200	03	Uputa korespondentnoj banci primatelja	/REC/
SWIFT MT200	04	Telefonska obavijest banci korisnika	/PHON/
SWIFT MT200	05	Obavijest banci korisnika teleksom	/TELE/
SWIFT MT200	06	Faksirana obavijest banci korisnika	/TELE/
SWIFT MT200	07	Telefonska obavijest posredničkoj banci	/PHONIBK/
SWIFT MT200	08	Obavijest posredničkoj banci teleksom	/TELEIBK/
SWIFT MT200	09	Faksirana obavijest posredničkoj banci	/TELEIBK/
SWIFT MT202	01	Uputa banci korisnika	/ACC/
SWIFT MT202	02	Informacije za korisnika	/BNF/
SWIFT MT202	03	Ustanova koja daje upute	/INS/
SWIFT MT202	04	Uputa posredničkoj banci	/INT/
SWIFT MT202	05	Uputa korespondentnoj banci primatelja	/REC/
SWIFT MT202	06	Telefonska obavijest banci korisnika	/PHON/
SWIFT MT202	07	Obavijest banci korisnika teleksom	/TELE/
SWIFT MT202	08	Faksirana obavijest banci korisnika	/TELE/
SWIFT MT202	09	Telefonska obavijest korisniku	/PHONBEN/
SWIFT MT202	10	Faksirana obavijest korisniku	/TELEBEN/
SWIFT MT202	11	Faksirana obavijest korisniku	/TELEBEN/
SWIFT MT202	12	Telefonska obavijest posredničkoj banci	/PHONIBK/
SWIFT MT202	13	Obavijest posredničkoj banci teleksom	/TELEIBK/
SWIFT MT202	14	Faksirana obavijest posredničkoj banci	/TELEIBK/
IDOC sučelje	18	IDOC INTERFACE INSTRUCTION 2	18
NALOG 14	01	Na teret korisnika	BEN
NALOG 14	02	Na teret nalogodavatelja	OUR
NALOG 14	03	Podjelejeni trošak	SHA

84 Unosi nađeni

QAS (1) 320 qas INS



KARTICA - "BILJEŠKE"

The screenshot shows the SAP 'Unesi fakturu dobavljača' (Enter Supplier Invoice) screen. The title bar includes 'Dokument', 'Uredi', 'Šifra', 'Dodaj', 'Postave', 'Okolna', 'Sustav', and 'Pomoć'. The main title is 'Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH'. Below the title bar, there are tabs for 'Stablo uključeno', 'Šifra poduzeća', 'Zadrži', 'Simuliraj', and 'Opcije uređivanja'. The main area is divided into several sections: 'Transak.' (Transaction) with 'Faktura' (Invoice) selected, 'Strj.' (Date) set to '22.00-', and 'Dobavljač' (Supplier) details. The 'Dobavljač' section includes 'Adresa' (Address) and 'Bank. račun' (Bank account) information. A red arrow points to the 'Ref. Invoice 3256789/123456' field in the 'Dugi tekst stavke' (Long text items) section. Below this is a table with 0 items. The table has columns: 'St.' (Item), 'Konto GK' (GK Account), 'Kratki tekst' (Short text), 'D/P' (D/P), 'Iznos u valuti dok.' (Amount in document currency), 'Izn. u lok.val.' (Amount in local currency), '\$ Šifra porez.nadje.' (Tax code), and 'Podjela' (Distribution). The table is currently empty. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with icons for Internet Explorer, Word, and other applications. The system tray shows the date and time: '15:28 10.12.2013.'.

Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrži Simuliraj Opcije uređivanja

Transak. Faktura Strj. 22.00- Dobavljač

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Bj. Lok. Adresa

Dugi tekst stavke

Ref. Invoice 3256789/123456

STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI.
PRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU
AVENUE DES ARTS 50
B-1000 BRUXELLES

Bank. račun 363-1076715-55
Broj banke 363
ING BELGIUM NV/SA

0 Stavke (Nema odabrane varijante unosa)

St.	Konto GK	Kratki tekst	D/P	Iznos u valuti dok.	Izn. u lok.val.	\$ Šifra porez.nadje.	Podjela
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

QAS (1) 320 QAS BIS 15:28 10.12.2013.

* nije obavezno popunjavanje-preporuča se unijeti podatke koji bi mogli biti korisni za prepoznavanje plaćanja

MFIN - ODJEL ZA DEVIZNI PLATNI PROMET

SAP

- **Zahtjev za plaćanje** - autorizirane osobe u Ministarstvu financija - Odjel za devizni platni promet odobrit će u SAP-u zahtjeve za plaćanje koji idu u plaćanje.
- **Plaćanje** - autorizirane osobe u Odjelu za devizni platni promet pokrenut će u SAP - u program plaćanja (transakcija F110) i generirati prijedlog plaćanja.



SAP - PLAĆANJE

Izvođenje plaćanja Uredi Idi na Okolna Sustav Pomoć

Automatske transakcije plaćanja: Status

Status Plaćanje Prijedlog Prijedlog Ispis

Datum izvođenja 10.12.2013
Identifikacija D4

Status Parametar Slobodni odabir Dodat.protokol Ispis/međj podataka

Status

- Parametri su uneseni
- Prijedlog plaćanja je kreiran
- Izvođenje plaćanja je provedeno

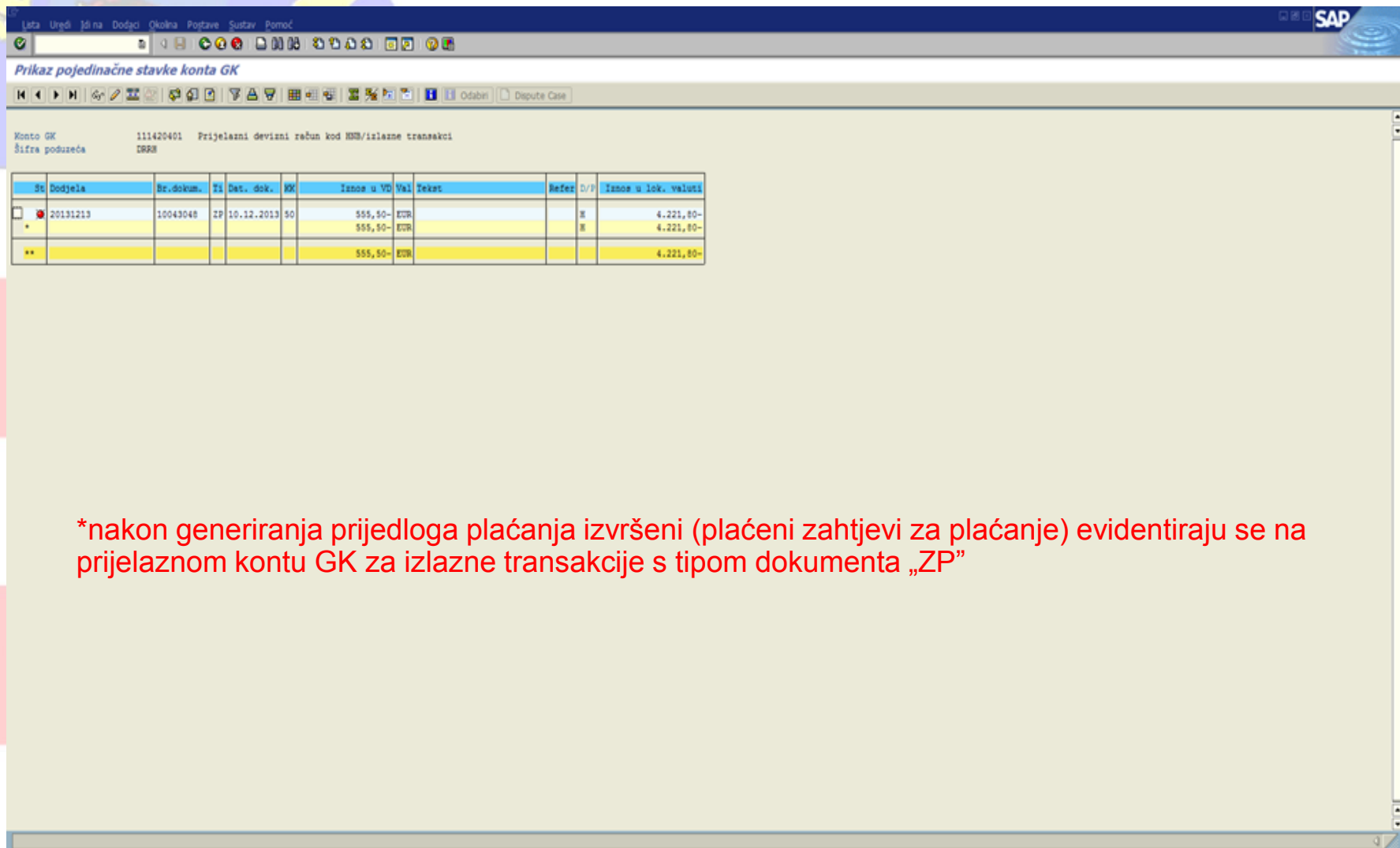
Nalozima za križenje: 1 generiran, 1 dovršen

*broj naloga generiran u prijedlogu plaćanja i prosljeđen na Gateway

QAS (1) 320 qas BIS



SAP- PLAĆENI ZAHTJEVI ZA PLAĆANJE



Konto GK 111420401 Prijelazni devizni račun kod NMB/izlazne transakci
Šifra poduzeća DRRH

St	Dodjela	Br. dokum.	TI	Dat. dok.	KK	Iznos u VD	Val	Tekst	Refer	D/P	Iznos u lok. valuti
<input type="checkbox"/>	20131213	10043048	ZP	10.12.2013	50	555,50-	EUR			H	4.221,80-
*						555,50-	EUR			H	4.221,80-
**						555,50-	EUR				4.221,80-

*nakon generiranja prijedloga plaćanja izvršeni (plaćeni zahtjevi za plaćanje) evidentiraju se na prijelaznom kontu GK za izlazne transakcije s tipom dokumenta „ZP”



GATEWAY

- Ovlaštene osobe Ministarstva financija za potpisivanje potpisivat će digitalno devizne naloge za plaćanje na Gateway sustavu.
- Nakon 1. potpisa nalog je u statusu „**VERIFICIRAN**”,
- a nakon 2. potpisa u statusu „**POTPISAN**”.
- Osoba ovlaštena za pokretanje programa plaćanja poslat će potpisane devizne naloge u HNB. Nalog za plaćanje je u statusu „**POSLAN**”.



NALOG ZA PLAĆANJE

http://10.4.27.140/hr.ibm.fmis.gw.ForeignPayment.web.war/searchPayment.jsp

Devizni platni promet

File Edit View Favorites Tools Help

Tommy Hilfiger Girls for ... Rekreativno trčanje u Zagr... Škola stranih jezika - Poly... Vis Naturae Objektiv, hrvatski politički... Europa 92 - Kolekcije monitor.tportal.hr - HT P...

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavijesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje Rezultati pretrage

Platitelj:

Račun platitelja:

Banka platitelja:

Primatelj:

Račun primatelja:

Banka primatelj:

Tip dokumenta:

Status:

Logički sustav:

Datum izvršenja: -

Referenca plaćanja:

Traži Poništi Osveži listu

Nalozi:

Račun	Status	Broj
-------	--------	------

Storno nalozi:

Račun	Status	Broj
-------	--------	------



GATEWAY - NALOG ZA PLAĆANJE-status „kreiran”

The screenshot shows a web browser window displaying a payment order (Nalog) in the 'Devizni platni promet' (Foreign Exchange Payments) section. The status of the order is 'KREIRAN' (Created), which is highlighted with a red circle and a red arrow. The order details are as follows:

Pretraživanje		Rezultati pretrage		Devizni nalog	
Kačun platitelja:	1863000160	Račun primatelja:	BE31363107671555		
Banka platitelja:	HRVATSKA NARODNA BANKA	Banka primatelj:	ING BELGIUM NV/SA		
Iznos:	555,50	Logički sustav:	SAP		
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta:	NALOG		
Valuta pokrića:	EUR	Status:	KREIRAN		
Referenca plaćanja:	0010043049	Datum kreiranja:	10.12.2013		
Šifra namjene:		Referenca:	0010043049		
Opis plaćanja:	Ref. Invoice 3256789/123456	SAP ID:	0010043049		
Datum izvršenja:	13.12.2013				
Troškovna opcija:	OUR				

At the bottom of the page, there are several action buttons: 'Prikaži potpise', 'Potpiši nalog', 'Pošalji nalog', 'Storniraj', and 'Pretvori u PDF'.



GATEWAY - NALOG ZA PLAĆANJE-status „verificiran”

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje | Rezultati pretrage | Devizni nalog x

Račun platitelja: 1863000160

Banka platitelja: HRVATSKA NARODNA BANKA

Račun primatelja: BE31363107671555

Banka primatelj: ING BELGIUM NV/SA

Iznos: 555,50

Valuta plaćanja: EUR

Valuta pokrića: EUR

Referenca plaćanja: 0010043048

Šifra namjene:

Opis plaćanja:

Datum izvršenja: 13.12.2013

Troškovna opcija: OUR

Logički sustav: SAP

NALOG

VERIFICIRAN

Datum kreiranja: 10.12.2013

Referenca: 0010043048

SAP ID: 0010043048

Info

Nalog uspješno potpisan

Prikaži potpise

Potpiši nalog

Pošalji nalog

Storniraj

Pretvori u PDF

125%

GATEWAY - NALOG ZA PLAĆANJE-status „verificiran”

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje | Rezultati pretrage | Devizni nalog x

Račun platitelja:	1863000160	Račun primatelja:	BE31363107671555
Banka platitelja:	HRVATSKA NARODNA BANKA	Banka primatelj:	ING BELGIUM NV/SA
Iznos:	555,50	Logički sustav:	SAP
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta:	NALOG
Valuta pokrića:	EUR	Status:	VERIFICIRAN
Referenca plaćanja:	0010043048	Datum kreiranja:	10.12.2013
Šifra namjene:		Referenca:	0010043048
Opis plaćanja:		SAP ID:	0010043048
Datum izvršenja:	13.12.2013		
Troškovna opcija:	OUR		

Prikaži potpise | Potpiši nalog | Pošalji nalog | Storniraj | Pretvori u PDF

125%



GATEWAY - NALOG ZA PLAĆANJE - status „potpisan”

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Devizni platni promet' (Foreign Exchange Payment) application. The main content area shows a payment slip with the following details:

Pretraživanje	Rezultati pretrage	Devizni nalog x
Iznos:	555,50	Logički sustav: SAP
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta: NALOG
Valuta pokrića:	EUR	Status: POTPISAN
Referenca plaćanja:	0010043048	10.12.2013
Šifra namjene:		0010043048
Opis plaćanja:		SAP ID: 0010043048
Datum izvršenja:	13.12.2013	
Troškovna opcija:	OUR	

An information popup window is displayed over the status field, containing the text: "Nalog uspješno potpisan".

At the bottom of the application, there are several buttons: "Prikaži potpise", "Potpiši nalog", "Pošalji nalog", "Storniraj", and "Pretvori u PDF".

125%

GATEWAY - NALOG ZA PLAĆANJE - status „potpisan”

Devizni platni promet

Devizni nalozi
Pretraži

Obavjesti o naplati
Stanje računa

Pretraživanje Rezultati pretrage Devizni nalog x

Platitelj:	DRZAVNA RIZNICA REPUBLIKE HRVATSKE	Primatelj:	STALNO PREDSTAVNISTVO RH PRI EU IPRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU
Račun platitelja:	1863000160	Račun primatelja:	BE31363107671555
Banka platitelja:	HRVATSKA NARODNA BANKA	Banka primatelj:	ING BELGIUM NV/SA
Iznos:	555,50	Logički sustav:	SAP
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta:	NALOG
Valuta pokrića:	EUR	Status:	POTPISAN
Referenca plaćanja:	0010043048	Datum kreiranja:	10.12.2013
Šifra namjene:		Referenca:	0010043048
Opis plaćanja:		SAP ID:	0010043048
Datum izvršenja:	13.12.2013		
Troškovna opcija:	OUR		

125%

GATEWAY - NALOG ZA PLAĆANJE - status „odobren”

Browser address bar: <https://10.4.27.140/hr.ibm.fmis.gw.ForeignPayment.web.war/searchPayment.jsp> Certificate error Devizni platni promet

Page: Safety Tools

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje Rezultati pretrage Devizni nalog x

Platitelj:	DRZAVNA RIZNICA REPUBLIKE HRVATSKE	Primatelj:	STALNO PREDSTAVNISTVO RH PRI EU IPRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU
Račun platitelja:	1863000160	Račun primatelja:	BE31363107671555
Banka platitelja:	HRVATSKA NARODNA BANKA	Banka primatelja:	ING BELGIUM NV/SA
Iznos:	555,50	Logički sustav:	SAP
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta:	NALOG
Valuta pokrića:	EUR	Status:	ODOBREN
Referenca plaćanja:	0010043049	Datum kreiranja:	10.12.2013
Šifra namjene:		Referenca:	0010043049
Opis plaćanja:	Ref. Invoice 3256789/123456	SAP ID:	0010043049
Datum izvršenja:	13.12.2013		
Troškovna opcija:	OUR		

125%

GATEWAY - NALOG ZA PLAĆANJE - status „swift ok”

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje Rezultati pretrage Devizni nalog x

Platitelj: DRZAVNA RIZNICA REPUBLIKE HRVATSKE



Račun platitelja: 1863000160

Banka platitelja: HRVATSKA NARODNA BANKA



Primatelj: STALNO PREDSTAVNISTVO RH PRI EU IPRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU



Račun primatelja: BE31363107671555

Banka primatelj: ING BELGIUM NV/SA



Iznos: 555,50

Valuta plaćanja: EUR

Valuta pokrića: EUR

Referenca plaćanja: 0010043049

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ref. Invoice 3256789/123456

Datum izvršenja: 13.12.2013

Troškovna opcija: OUR

Logički sustav: SAP

Tip dokumenta: NALOG

Status: SWIFT OK



Datum kreiranja: 10.12.2013

Referenca: 0010043049

SAP ID: 0010043049

podatak iz polja „Bilješke”

125%



GATEWAY - SWIFT

Browser window showing the "Devizni platni promet" (Foreign Exchange Payments) application. The URL is <https://10.4.27.140/hr.ibm.fmis.gw.ForeignPayment.web.war/searchPayment.jsp>. The page title is "Devizni platni promet".

The application interface includes a sidebar with "Devizni naloz" (Exchange Transactions) and "Pretraži" (Search) options. The main content area displays a list of transactions, with a modal dialog box open over the details of a transaction.

Transaction Details:

Platitelj:	DRZAVNA RIZNIC HRVATSKE
Račun platitelja:	1863000160
Banka platitelja:	HRVATSKA NAR
Iznos:	555,50
Valuta plaćanja:	EUR
Valuta pokrića:	EUR
Referenca plaćanja:	0010043049
Šifra namjene:	
Opis plaćanja:	Ref. Invoice 3256789/123456
Datum kreiranja:	10.12.2013
Referenca:	0010043049
SAP ID:	0010043049

Modal Dialog Message:

```
<SWIFTPoruka> <SWIFTPoruka> <BrojNalogaMF>0010043049</BrojNalogaMF> <CRTTS>2013-12-13T10:38:17Z</CRTTS> <SENDER>NBHRHR20AXXX</SENDER> <RECEIVER>NBHRHR20XXXX</RECEIVER> <M20>14-420-00039-13</M20> <M23B>CRED</M23B> <M32A>131213EUR555,5</M32A> <O33B>EUR555,5</O33B> <M50K>/HRI.210010051863000160 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA KATANCICEVA 5 HR-10000 ZAGREB, CROATIA</M50K> <M59>/BE31363107671555 STALNO PREDSTAVNISTVO RH PRI EU 1 PRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU AVENUE DES ARTS 50 BE-1000 BRUXELLES, BELGIUM</M59> <O70>/INV/Ref. Invoice 3256789/123456</O70> <M71A>OUR</M71A> </SWIFTPoruka> </SWIFTPoruka>
```



GATEWAY - SWIFT

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje Rezultati pretrage Devizni nalog x

Referenca plaćanja:	0010043049	Datum kreiranja:	10.12.2013
Šifra namjene:		Referenca:	0010043049
Opis plaćanja:	Ref. Invoice 3256789/123456	SAP ID:	0010043049
Datum izvršenja:	13.12.2013		
Troškovna opcija:	OUR		

Prikaži potpise

Potpisi nalog

Pošalji nalog

Storniraj

Preтвори u PDF

BrojNalogaMF: 0010043049

CRTTS: 2013-12-13T10:38:17Z

SENDER: NBHRHR20AXXX

RECEIVER: NBHRHR20XXXX

M20: 14-420-00039-13

M23B: CRED

M32A: 131213EUR555,5

O33B: EUR555,5

M50K: /HR1210010051863000160 MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA KATANCICEVA 5 HR-10000 ZAGREB, CROATIA

M59: /BE31363107671555 STALNO PREDSTAVNISTVO RH PRI EU I PRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU AVENUE DES ARTS 50 BE-1000 BRUXELLES, BELGIUM

O70: /INV/Ref. Invoice 3256789/123456

M71A: OUR

podatak iz polja „Bilješke”

SAP – KNJIŽENJE IZVODA

Lista Uredi Idi na Dodaci Okolina Postave Sustav Pomoć

Prikaz pojedinačne stavke konta GK

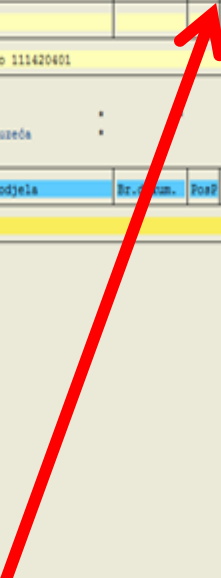
Konto GK 111420401 Prijelazni devizni račun kod BHM/izlazne transakci
Šifra poduzeća DRRH

St	Dodjela	Bz.dokum.	Fosp	Tip dok.	Det.knjil.	Det. dok.	Det.vredn.	KK	Iznos u YD	Val.	Iznos u lok. valuti	LVal.	Tekst	
<input type="checkbox"/>	00000000	200000097		SA	12.12.2013	12.12.2013		40	555,50	EUR	4.221,80	HRK	0010043049 14-420-00039-13 Ref. Invoice 3256789/12	
<input type="checkbox"/>	20131213	10043049		ZP	10.12.2013	10.12.2013	13.12.2013	50	555,50-	EUR	4.221,80-	HRK		
*											0,00	HRK		
** Konto 111420401												0,00	HRK	

Konto GK *

Šifra poduzeća *

St	Dodjela	Bz.dokum.	Fosp	Tip dok.	Det.knjil.	Det. dok.	Det.vredn.	KK	Iznos u YD	Val.	Iznos u lok. valuti	LVal.	Tekst	
***												0,00	HRK	



* s dokumentom ZP knjiži se zahtjev za plaćanje proslijeđen iz SAP-a u Gateway

SAP- PLAĆENI ZAHTJEVI

Urediti Uredi Id na Postavke Sustav Pomoć

izveštaj za novčani tijek

roj dok.	God.	Štv.	God.	St. izd/pr	Kor. pror.	Red.	Glava	MEASURE	Inv	Ime dobavljača	Klij. ben.	Bank. račun	Kući. ben.	Det. dosp.	Dok. plać.	Zatvaranje	Val.	Iznos	Iznos LV	Plaćeno	Plaćeno
000000081	2013	2	2013	3631	025060	025	02506	A539150	11	STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI EU I	363	363-1076715	HNBZ	13.12.2013	10043061	13.12.2013	EUR	555,50	4.221,80	555,50	4.221,80
000000083	2013	2	2013	3631	025060	025	02506	A539150	11	STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI EU I	363	363-1076715	HNBZ	13.12.2013	10043049	13.12.2013	EUR	555,50	4.221,80	555,50	4.221,80
																	EUR	1.111,00	8.443,60	1.111,00	8.443,60

Skup filtera

GATEWAY - STORNIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje	Rezultati pretrage	Devizni nalog
Iznos:	555,50	Logički sustav: SAP
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta: NALOG
Valuta pokrića:	EUR	POTPISAN
Referenca plaćanja:	0010043048	anija: 10.12.2013
Šifra namjene:		0010043048
Opis plaćanja:		SAP ID: 0010043048
Datum izvršenja:	13.12.2013	
Troškovna opcija:	OUR	

Prilozi: Prikazi potpise Potpiši nalog Pošalji nalog **Storniraj** Pretvori u PDF

125%



GATEWAY - STORNIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

Devizni platni promet

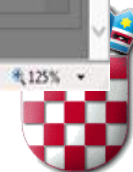
Pretraživanje Rezultati pretrage Devizni nalog x

Iznos:	555,50	Logički sustav:	SAP
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta:	NALOG
Valuta pokrića:	EUR	Status:	STORNIRAN
Referenca plaćanja:	0010043048		10.12.2013
Šifra namjene:			0010043048
Opis plaćanja:		SAP ID:	0010043048
Datum izvršenja:	13.12.2013		
Troškovna opcija:	OUR		

Info x

Nalog uspješno storniran

Prikaži potpise Potpiši nalog Pošalji nalog Storniraj Pretvori u PDF



GATEWAY - STORNIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje Rezultati pretrage Devizni nalog x

Platitelj:	DRZAVNA RIZNICA REPUBLIKE HRVATSKE	Primatelj:	STALNO PREDSTAVNISTVO RH PRI EU IPRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU
Račun platitelja:	1863000160	Račun primatelja:	BE31363107671555
Banka platitelja:	HRVATSKA NARODNA BANKA	Banka primatelj:	ING BELGIUM NV/SA
Iznos:	555,50	Logički sustav:	SAP
Valuta plaćanja:	EUR	Tip dokumenta:	NALOG
Valuta pokrića:	EUR	Status:	STORNIRAN
Referenca plaćanja:	0010043048	Datum kreiranja:	10.12.2013
Šifra namjene:		Referenca:	0010043048
Opis plaćanja:		SAP ID:	0010043048
Datum izvršenja:	13.12.2013		
Troškovna opcija:	OUR		

125%

GATEWAY - STORNIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

Devizni platni promet

Devizni nalozi

Pretraži

Obavjesti o naplati

Stanje računa

Pretraživanje Rezultati pretrage Devizni nalog x

Platitelj: DRZAVNA RIZNICA REPUBLIKE HRVATSKE



Račun platitelja: 1863000160

Banka platitelja: HRVATSKA NARODNA BANKA



Primatelj: STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI EU
IPRI EZ ZA ATOMSKU ENERGIJU



Račun primatelja: BE31363107671555

Banka primatelja: ING BELGIUM NV/SA



Iznos: -555,00

Valuta plaćanja: EUR

Valuta pokrića: EUR

Referenca plaćanja: 0010043048

Šifra namjene:

Opis plaćanja:

Datum izvršenja: 13.12.2013

Troškovna opcija: OUR

Logički sustav: SAP

Tip dokumenta: STORNO

Status: ODOBREN



Datum kreiranja: 10.12.2013

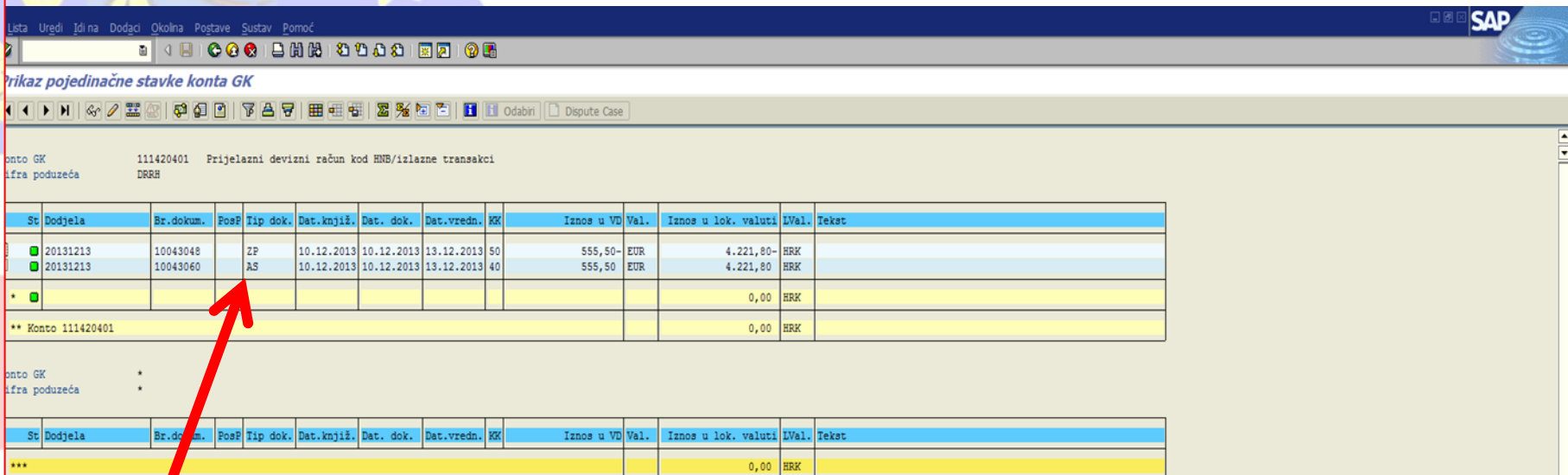
Referenca: 0010043048

SAP ID: 0010043048S



125%

SAP - STORNIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE



Lista Uredi Idina Dodaj Okolna Postave Sustav Pomoć

prikaz pojedinačne stavke konta GK

Konto GK 111420401 Prijelazni devizni račun kod HNB/izlazne transakci
ifra poduzeća DRRB

St	Dodjela	Brdokum.	PosF	Tip dok.	Dat.knjiž.	Dat. dok.	Dat.vredn.	KK	Iznos u VD	Val.	Iznos u lok. valuti	LVal.	Tekst
	20131213	10043048		ZP	10.12.2013	10.12.2013	13.12.2013	50	555,50-	EUR	4.221,80-	HRK	
	20131213	10043060		AS	10.12.2013	10.12.2013	13.12.2013	40	555,50	EUR	4.221,80	HRK	
* 0,00											HRK		
** Konto 111420401											0,00	HRK	
Konto GK *													
ifra poduzeća *													
St	Dodjela	Brdokum.	PosF	Tip dok.	Dat.knjiž.	Dat. dok.	Dat.vredn.	KK	Iznos u VD	Val.	Iznos u lok. valuti	LVal.	Tekst
***											0,00	HRK	

* s dokumentom AS stornira se zahtjev za plaćanje proslijeđen iz SAP-a u Gateway

SAP - STORNIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

Sustav Pomoć

Zahtjevi: pregled i odobranje

Odobri označene | Blokiraj označene zahtjeve | Označi sve | Označi interval | Izbrši označvanje | Zaključaj zbrojni zahtjev

Izveštje pokrenuo: DIMHALJEVIC / 13.12.2013 / 12:18:34 Strana: 1

IZVJEŠĆE ZA ODOBRENJE ZAHTIJEVA

Šifra poduzeća:
Fiskalna godina: 2013
Vrsta devize: EUR

S	TZ	Zahtjev	Odobrenje	Ekst.brdok	Datum dok.	Dospijeće	Iznos	Val	Izn. u lok. val.	Val B	M	Primatelj	Ime	OIB	Zbrojni zahtjev
	Glava	02506											Ministarstvo financija - ostali izdaci d		
	Kor.pror.	02506											Ministarstvo financija - ostali izdaci d		
<input type="checkbox"/>	F	EU	2000000079	2000000079	10.12.2013	12.12.2013	500.000,00	EUR	3.800.000,00	HRK	D	8000038	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK		P
<input type="checkbox"/>	Z	EU	2000000080	2000000080	10.10.2013	13.12.2013	16.320,00	EUR	124.032,00	HRK	D	8002552	STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI EU	I	P
<input type="checkbox"/>		EU	2000000081	2000000081	10.12.2013	13.12.2013	555,50	EUR	4.221,80	HRK	D	8002552	STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI EU	I	
UKUPNO		kor.pror.	02506				516.875,50	EUR	3.928.253,80	HRK					
	Glava	02506					516.875,50	EUR	3.928.253,80	HRK					
UKUP							516.875,50	EUR	3.928.253,80	HRK					

* zahtjev za plaćanje pojavljuje se na ekranu Izveštja za odobrenje zahtjeva

kao odobreni zahtjev

* zahtjev se blokira oznakom B

OSTALE PORUKE KOJE SE RAZMJENJUJU S HNB-om

Obavijest o naplati

- ◆ šalje se za svaki priljev ostvaren na deviznim računima Ministarstva financija u HNB-u. Koristi se kod deviznog rasknjižavanja priljeva te njihov raspored na stavke (konta) prihoda i primitaka

Upit o stanju na računima

- ◆ odgovor na upit o stanju na računima zaprima se unutar jedne minute od slanja upita i obuhvaća sve račune određene za devizni platni promet



Unesi fakturu dobavljača: šifra špduzeća DRRH

Stablo uključeno Šifra poduzeća Zadrži Simuliraj Opcije uređivanja

Transak. Faktura Strj. 0,00

Osnovni podaci Plaćanje Detalji Porez Bilj.

Dobavljač PokPosG

Datum fakture **Konto & ključni pojmovi za sljedeću pojedinačnu stavku (1)**

Datum krjišenja Dobavljači po poreznom broju Dobavljači po Broju bankovnog računa

Tip dokumenta

Br.za više pod. Dobavljač

Iznos Zemlja banke

Iznos poreza Bankovni račun

Tekst

Šifra poduzeća Ključ banke

Broj serije

Maksim.br.pogodaka 500

- Dobavljači (općenito)
- Dobavljači po državi/šifri poduzeća
- Dobavljači po šifri poduzeća
- Dobavljači po zemlji
- Dobavljači prema informacijama o porezu
- Dobavljači po poreznom broju
- ✓ Dobavljači po Broju bankovnog računa
- Nastavi početno prema analitičkom kontu vjerovnika
- Dobavljači po klasi
- Dobavljači: Nabava
- Dobavljači po materijalu
- Dobavljači s referencom pogona
- Vendor by Real Estate Contract

0 Stavke (Nema)

St.	Konto GK	K