



Blagajna – Putni nalozi – Temeljnica



Enel – Split d.o.o

Uvod



- Sadržaj:

Virman HUB3 – Putni nalog

- Zbrojni nalog za isplatu – putni nalog
- Izrada JOPPD obrasca
- Prijenos na temeljnicu Blagajničkog izvješća
- Prijenos na temeljnicu Putnog naloga

JOPPD

Blagajna - Djelatnik



Djelatnik | Djelatnik - tablica

Šifra: 19

Prezime: Tvrde

Ime: Meri

OIB: 81411873277

JMBG:

Operator:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa: mm

Šifra općine prebivališta : 04529

Šifra općine rada : 04529

Organizacijska jedinica

555

Dom za starije i nemoćne

Podaci o računu

Banka: 01578 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

IBAN: HR8823600001000000013

IBAN djelatnika: HR8823600001000000013

Podaci za JOPPD i Virman

- Šifra općine prebivališta
- Šifra općine rada
- Adresa

Podaci o računu - potrebni kod izrade virmana

- Banka IBAN
- IBAN djelatnika

JOPPD

Knjiga ulaznih faktura – partner korisnik doma



Forma | Tablica

Šifra partnera: 00158

Naziv partnera: Tvrtko Platak

Adresa:

Mjesto: Poštanski broj:

Država: Županija:

IBAN:

Žiro račun: Šifra općine prebivališta : 02011

Individualni broj: Šifra općine rada : 00000

Telefon: Fax:

Osoba:

Matični broj: Tip partnera: K Šifra vlasnika:

OIB: 1111111119

- Šifrarnici/Partner
- OIB
- Šifra općine prebivališta
- Šifra općine rada 00000

JOPPD

Putni nalog



Putni nalog | Putni nalog - tablica | Putni račun | Putni račun - tablica | Izvješće | JOPPD

Vrsta troška: **SSP** | Iznos naknade za smještaj na službenom p

Dnevnica
Datum odlaska:
Datum povratka:
Vrijeme na putu:
Broj dnevnica:
Država:

Prijevozni trošak
Relacija od:
Relacija do:
Prijevozno sredstvo:
Km:

Ostalo: **Hotel**
Iznos :
Ukupno : Iznos PDV :
Oznaka valute:

Podaci za poreznu knjigu
Porezni uvjet:
PDV%:

JOPPD
Način isplate: **1** | Isplata na tekući račun
Neoporezivo: **17** | Naknade prijevoznih troškova

Isplata putnog naloga putem virmana



Putni nalog	Putni nalog - tablica	Putni račun	Putni račun - tablica	Izveštaje	JOPPD			
Godina:	2014	Broj:		Datum:	25.03.2014	Blagajna:	14	Blagajna
☒ Isplata preko virmana		Valuta:						
Djelatnik								
Šifra:	19	Ime: Meri Tvrde						
Zvanje:	x							
Radno mjesto:	x							
Putovanje								
Datum polaska:	25.03.2014	Dana putovanja:	3,00					
Mjesto:	00001	Koprivnica						
Svrha:	a							
Prijevoz:	a							
Na teret OJ:	555	Dom za starije i nemoćne						

Isplata putnog naloga putem virmana



Putni nalog		Putni nalog - tablica		Putni račun		Putni račun - tablica		Izvešće		JOPPD	
Godina:	2014	Broj:	00047	Datum:	25.03.2014	Blagajna:	14	Blagajna			
☒ Isplata preko virmana		Generiranje virmana				Valuta:					
Djelatnik											
Šifra:	19	Ime:		Meri Tvrde							
Zvanje:	x										
Radno mjesto:	x										
Putovanje											
Datum polaska:		25.03.2014		Dana putovanja:		3,00					
Mjesto:		00001		Koprivnica							
Svrha:		a									
Prijevoz:		a									
Na teret OJ:		555		Dom za starije i nemoćne							
Iznos isplać. predujma:		*** 0,00		Broj priloga:		0		Datum obračuna:		29.03.2014	
Ukupno:		1.025,00									
Za isplatu:		1.025,00									

Isplata putnog naloga putem virmana



Virman | Virman - tablica

23860
(Jedinica zavoda)

Knjižite na teret našeg računa
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KO
TRG EUGENA KUMIČIĆA 17, KOPRIVNICA
(naziv i sjedište nalogodavca)

Svrha doznake
Putni nalog 2014/00048

U korist računa
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Meri Tvrdie
(naziv i sjedište primaoca)

Troškovna opcija: 3

Hitno: 0 Valuta plaćanja: HRK Virman br.: 13

IBAN ili broj računa platitelja
HR1223860021100503466 način izvrš.

Poziv na broj (zaduž.) 31 321111-618207-960

Šifra namjene: Šifra

kn 1.025,00

IBAN ili broj računa primatelja
HR88236000010000000013

Poziv na broj (odobr.) 02

KOPRIVNICA
(mjesto i datum)

Isplata putnog naloga putem virmana

Zbrojni nalog



Odabir virmana

Od datuma: 20.03.2014 Do datuma: 31.03.2014 Odabir putnih naloga Označi sve

	Putni nalog	Org. jed.	Šifra djelatnika	Prezime i ime	Iznos	Datum obračuna	Broj virmana
✓	00043	555	32	GOLEM VANDA	1300.00	24.03.2014	10
✓	00045	555	32	GOLEM VANDA	1050.00	25.03.2014	11
✓	00047	555	19	TVRDE MERI	1025.00	29.03.2014	12
✓	00048	555	19	TVRDE MERI	1025.00	29.03.2014	13

Datum plaćanja: 01.04.2014 Naziv datoteke : UN20140414.HUB3

Datum predaje: 01.04.2014

Izvor dokumenta: 701 - plaćanje na šalteru Fine i e-plaćanja

Na disketu (HUB3)

☒ Pregled na ekran

Ok Otkaži

Isplata putnog naloga putem virmana

Zbrojni nalog



Odabir virmana

Od datuma: 20.03.2014 Do datuma: 31.03.2014 Odabir putnih naloga Označi sve

	Putni nalog	Org. jed.	Šifra djelatnika	Prezime i ime	Iznos	Datum obračuna	Broj virmana
✓	00043	555	32	GOLEM VANDA	1300.00	24.03.2014	10
✓	00045	555	32	GOLEM VANDA	1050.00	25.03.2014	11
✓	00047	555	19	TVRDE MERI	1025.00	29.03.2014	12
✓	00048	555	19	TVRDE MERI	1025.00	29.03.2014	13

Datum plaćanja: 01.04.2014 Naziv datoteke: UN20140414

Datum predaje: 01.04.2014

Izvor dokumenta: 701 - plaćanje na šalteru Fine i e-

Na disketu (HUB3)

☒ Pregled na ekran

Ok Otkazi

POZOR

Uspješno formiran zbrojni nalog na disketi.

OK

Isplata putnog naloga putem virmana

Zbrojni nalog - izvješće



FINANCIJSKA AGENCIJA _____

Datum virmana _____

ZBROJNI NALOG ZA PRIJENOS

Po nalogu vl. računa DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA, TRG EUGENA KUMIČIĆA 17, KOPRIVNICA

Broj računa nabogodavca HR1223860021100503466

Knjižite u korist računa

Rb.	Naziv i sjedište primaoca	Nač	Šifre			Kuna	Broj računa primaoca	Poz. na br (zaduženje)	
nal.	Svrha doznake	izv						Poz. na br (odobrenje)	
1.	Barbara Mesar, umn, ANDRIJAŠEVCI					1.300,00	23600001000000013	99	000
	Putni nalog 2014.00043							02	
2.	ZAGREBAČKA BANKA d.d., Barbara Mesar					1.050,00	23600001000000013	31	321111-018207-940
	Putni nalog 2014.00045							02	
3.	ZAGREBAČKA BANKA d.d., Meni Tvrde					1.025,00	HR8823600001000000013	31	321111-018207-940
	Putni nalog 2014.00047							02	
4.	ZAGREBAČKA BANKA d.d., Meni Tvrde					1.025,00	HR8823600001000000013	31	321111-018207-940
	Putni nalog 2014.00048							02	

Isplata putnog naloga putem virmana, s predujmom preko gotovinske blagajne

KOP55514/ENEL_MR55 *** Blagajna *** - [Putni nalog - 2]

Program Podaci Šifrnici Dokumenti Izvješća Prozori Pomoć

KOP55514/ENEL_MR55 *** Blagajna *** - [Promet blagajne - 1]

Program Podaci Šifrnici Dokumenti Izvješća Prozori Pomoć

Putni nalog Putni nalog - tablica

Godina: 2014 Broj:

☐ Isplata preko virmana

Djelatnik
Šifra: 19
Zvanje: c
Radno mjesto: c

Putovanje
Datum polaska: 20.04.2
Mjesto: 00001
Svrha: v
Prijevoz: v
Na teret OJ: 555

Iznos isplaćenog predujma:

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica [Uplata / isplata] [Uplata / isplata - tablica]

Uplata/isplata Vrsta plaćanja
☐ uplata ☒ isplata ☒ gotovina ☐ Gotovina za polog Storniranje

Datum U/I: 20.05.2014 Broj U/I: 00000117 Broj vezne U/I: Valuta:

Razdjel i glava: 12000 Aktivnost: A 1001021202 Aktivnosti za rashode poslovanja Putni nalog: 00065

Izvor fin.: V Vlastiti prihodi Djelatnik: Meri Tvrde

Org jed.: 555 Dom za starije i nemoćne

Račun: 1231900 AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI

Partner:

Porezni uvjet: %:

Iznos: 500,00 Kunski iznos: 500,00 Iznos PDV: 0,00

Blagajna
Saldo: 5.893,00 Gotovina: Gotovina za polog:

Iznos slovima: petstokuna Svrha U/I: akontacija PN 65/14

Isplata putnog naloga putem virmana, s predujmom preko gotovinske blagajne



KOP55514/ENEL_MRSS *** Blagajna *** - [Putni nalog - 2]

Program Podaci Šifrnici Dokumenti Izvješća Prozori Pomoć

Putni nalog | Putni nalog - tablica | Putni račun | Putni račun - tablica | Izvješće | JOPPD

Godina: 2014 Broj: 00065

☒ Isplata preko virmana

Djelatnik
Šifra: TS Ime: M
Zvanje: c
Radno mjesto: c

Putovanje
Datum polaska: 20.04.2014
Mjesto: 00001 Koprivni
Svrha: v
Prijevoz: v
Na teret OJ: 555 Do

Iznos isplaćenog predujma: ***

Vrsta troška: TSP Iznos Ostalih rashoda troškova sl. puta

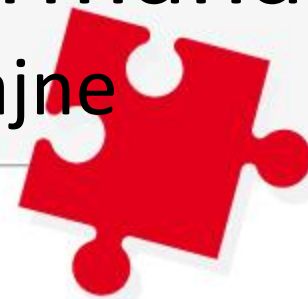
Dnevnica
Datum odlaska:
Datum povratka:
Vrijeme na putu:
Broj dnevnica:
Država:

Prijevozni trošak
Relacija od:
Relacija do:
Prijevozno sredstvo:
Km:

Ostalo: c
Iznos: 1.000,00
Ukupno: 1.000,00 Iznos PDV:
Oznaka valute:

Podaci za poreznu knjigu
Porezni uvjet:
PDV%:
JOPPD
Način isplate: 1 Isplata na tekući račun
Neoporezivo: 17 Naknade prijevoznih troškova

Isplata putnog naloga putem virmana, s predujmom preko gotovinske blagajne



KOP55514/ENEL_MR55 *** Blagajna *** - [Putni nalog - 2]

Program Podaci Šifrnici Dokumenti Izvješća Prozori Pomoć

Putni nalog Putni nalog - tablica Putni račun Putni račun - tablica Izvješće JOPPD

Godina: 2014 Broj: 00065 Datum: 20.04.2014 Blagajna: 14 Blagajna

☒ Isplata preko virmana Generiranje virmana Valuta:

Djelatnik
Šifra: 19 Ime: Meri Tvrde
Zvanje: c
Radno mjesto: c

Putovanje
Datum polaska: 20.04.2014 Dana putovanja:
Mjesto: 00001 Koprivnica
Svrha: v
Prijevoz: v
Na teret OJ: 555 Dom za starije i nemoćne

Virman Virman - tablica

23860
(Jedinica zavoda)
Knjižite na teret našeg računa
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
XXX.
(naziv i sjedište nalogodavca)
Svrha doznake
Putni nalog 2014/00065
U korist računa
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Meri Tvrde
(naziv i sjedište primaoca)
Troškovna opcija: 3

Hitno: 0 Valuta plaćanja: HRK Virman br.: 21
IBAN ili broj računa platitelja
HR1223860021100503466 način izvrš.
Poziv na broj (zaduž.) 31 321111-618207-960
Šifra namjene: Šifra
kn 1.325,00
IBAN ili broj računa primatelja
HR8823600001000000013
Poziv na broj (odobr.) 02
(mjesto i datum)

Iznos isplać.predujma: *** 500,00 Broj pril
Ukupno: 1.825,00
Za isplatu: 1.325,00

Isplata putnog naloga putem virmana, s predujmom preko gotovinske blagajne



Priprema za JOPPD

Za pripremu:
☐ sve
☐ blagajničke isplate
☒ putni nalozi

Od datuma: 01.05.2014 Do datuma: 31.05.2014
Datum isplate na JOPPD: 15.06.2014

Odabir Označi sve Skini oznake

Broj dokumenta	Datum	Partner	Djelatnik	Način isplate	Iznos za isplatu	Neoporezi
PN/00059	15.04.2014	0	32	1	100,00 kn	17
PN/00060	20.04.2014	0	19	1	750,00 kn	17
PN/00061	09.05.2014	0	3	4	825,00 kn	17
PN/00061	09.05.2014	0	3	4	550,00 kn	17
PN/00061	09.05.2014	0	3	4	1.500,00 kn	17
PN/00062	09.05.2014	0	14	4	825,00 kn	17
PN/00062	09.05.2014	0	14	4	1.111,00 kn	17
✓ PN/00065	20.04.2014	0	19	1	825,00 kn	17
✓ PN/00065	20.04.2014	0	19	1	1.000,00 kn	17
PN/00066	20.04.2014	0	19	1	5.550,00 kn	17

OK Otkazi

- Putni nalog PN/00065 u pripremi za JOPPD dolazi u punom iznosu putnog troška

Blagajna

Priprema za JOPPD



Priprema za JOPPD

Za pripremu:

- ☐ sve
- ☒ blagajničke isplate
- ☐ putni nalozi

Od datuma: Do datuma:

Datum isplate na JOPPD:

Broj dokumenta	Datum	Partner	Djelatnik	Način isplate	Iznos za isplatu	Neoporezi
PN/00043	16.03.2014	0	32	4	300,00 kn	17
PN/00043	16.03.2014	0	32	4	500,00 kn	17
PN/00043	16.03.2014	0	32	4	500,00 kn	17
✓ PN/00045	20.03.2014	0	32	1	450,00 kn	17
✓ PN/00045	20.03.2014	0	32	1	100,00 kn	17
✓ PN/00045	20.03.2014	0	32	1	500,00 kn	17
✓ PN/00047	25.03.2014	0	19	1	525,00 kn	17
✓ PN/00047	25.03.2014	0	19	1	500,00 kn	17
✓ PN/00048	25.03.2014	0	19	1	525,00 kn	17
✓ PN/00048	25.03.2014	0	19	1	500,00 kn	17

Aplikacija JOPPD

Generiranje JOPPD-a



Generiranje JOPPD [X]

Odaberite aplikacije za koje želite generirati JOPPD

☐ Plaće	☒ Blagajna/putni nalog
☐ Honorari	☐ <u>Volonteri</u>

Datum isplate:

Vrsta izvješća:

Oznaka: Godina:

Aplikacija JOPPD

Stranica B - JOPPD obrasca

Stranica A | Tablica | Stranica B | Treba kreirati XML !!!

Tip
☐ Plaće ☐ Honorari ☐ Blagajna/putni nalog ☐ Volonteri ☐ Ručno Brisanje po tipu

Ime i prezime	Šif. opć. prebiv.	Šif. opć. rada	Oznaka <F10> osiguranika	Oznaka <F10> primitka	Obveza mio. staž	Obveza zap. s invaliditetom	Prv/zadnj mj.	Pun/nepun rad. vrj.	Sati rada	Razdoblje od datuma	Razdoblje do datuma
Barbara Mesar	00019	00019	0000	0000	0	0	0	0	0	01.03.2014	31.03.2014
Meri Tvrdi	04529	04529	0000	0000	0	0	0	0	0	20.03.2014	31.03.2014
Tvrtko Patak	02011	00000	0000	0000	0	0	0	0	0	20.03.2014	31.03.2014
Vanda Golemi	00019	00019	0000	0000	0	0	0	0	0	20.03.2014	31.03.2014
Vesna Križan	02011	02011	0000	0000	0	0	0	0	0	01.03.2014	31.03.2014

Stranica B | Treba kreirati XML !!!

☐ Honorari ☐ Blagajna/putni nalog ☐ Volonteri ☐ Ručno Brisanje po tipu

Izdatak	Izdatak MIO	Dohodak	Osobni oduhitak	Porezna osnovica	Porez	Prerez	Oznaka <F10> neop. prim.	Iznos neop. primitka	Oznaka <F10> nac. isplate
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	900,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	2.050,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07	100,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	1.050,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	5.000,00	4

Prijenos na temeljnicu



Prijenos	Pomoć
* Financijsko knjiženje troškova i obveza faktura iz KUF-a	Shift+Ctrl+V
Financijsko knjiženje ostalih potraživanja iz knjige potraživanja	Shift+Ctrl+L
Financijsko knjiženje potraživanja od korisnika doma	Shift+Ctrl+I
Financijsko knjiženje troškova i obveza iz PPIA	Shift+Ctrl+T
Financijsko knjiženje obaveza po plaćanju faktura iz KUF-a	Shift+Ctrl+F
Financijsko knjiženje uplata iz knjige potraživanja	Shift+Ctrl+O
Financijsko knjiženje blagajničkih izvješća	
Financijsko knjiženje obračuna putnog naloga	
* Financijsko knjiženje faktura iz KUF - a po obavijesti ministarstva, odnosno Razine	Shift+Ctrl+B
Financijsko knjiženje obveza po plaćanju zahtjeva iz PPIA	Shift+Ctrl+T
Preknjižavanje predujmova iz KUF-a	Shift+Ctrl+J
Financijsko knjiženje iz knjige dugotrajne imovine	Shift+Ctrl+D
Financijsko knjiženje obračuna plaća (Ministarstvo)	Shift+Ctrl+U
Financijsko knjiženje iz obračuna plaća (ustanova)	Shift+Ctrl+A
Financijsko knjiženje za isplatu plaće (ustanova)	Shift+Ctrl+E

Prijenos na temeljnicu



Blagajničko izvješće		Blagajničko izvješće - tablica		Uplate / isplate		Uplate / isplate - tablica	
Blagajna:	14	Blagajna					
Valuta:							
Org jedinica:	555						
Godina blag. izvješća:	2014	Broj izvještaja:					
Od datuma:	09.05.2014						
Do datuma:	09.05.2014						
Napomena:							

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
XXX

Blagajna: 14 Blagajna

ZAKLJUČENO BLAGAJNIČKO IZVJEŠĆE broj 2014 / 037
od 09.05.2014 do 09.05.2014

Račun blagajne: 1131100 BLAGAJNA
Operator blagajničkog izvješća: ENEL_MRSS

Domicilna valuta: KN

Datum stavke	Broj stavke	Opis stavke prometa	Pozicija	Stor no	Vezna UZ	Za polog	Primitak	Izdatak
09.05.2014	U/G/00000345	aa					1.500,00	
09.05.2014	U/G/00000346	aa					350,00	
09.05.2014	I/G/00000106	aa						500,00
09.05.2014	I/G/00000107	aa						500,00
09.05.2014	I/G/00000108	aa						500,00
09.05.2014	I/G/00000109	aa						300,00
Promet blagajne							1.850,00	1.800,00
Saldo na 09.05.2014							11.154,00	
Ukupni primitak							13.004,00	
Ukupni izdatak							1.800,00	
Saldo na 09.05.2014							11.204,00	

Specifikacija novčanica		
kom	Apocena	Iznos
0	1.000.00	0,00
0	500.00	0,00
0	200.00	0,00
0	100.00	0,00
0	50.00	0,00

Blagajnička temeljnica



Program: Kopiranje Podaci Opis Izvješćem Temeljnice Zadržavanje Knjiženjem Prijenos Pomoć

Vrsta: **BL** Broj: **0037** Račun:

Partner:

Duguje: **3.650,00**

Potražuje: **3.650,00**

Org.jed:

Vr.dok:

Knjiženje:

Datum:

Rasknjižavanje

GK

Razlika:

VIRMAN

Datum promjene	Razdjel i glava	Gr. akt.	Aktivnost	Račun	Part.	O je	O c	I F	V D	Broj dokumenta	Opis	Duguje	Potražuje	Broj dan
09.05.2014	12000	A	10010Z120	1131100		5		V		BL/037	Blagajna		1.800,00	
09.05.2014	12000	A	10010Z120	1131100		5		V		BL/037	Blagajna	1.850,00		
09.05.2014	12000	A	10010Z120	1231900		5		V		BL037/I00000106	Jasna Hor	500,00		
09.05.2014	12000	A	10010Z120	1231900		5		V		BL037/I00000107	Meri Tvrde	500,00		
09.05.2014	12000	A	10010Z120	1652600		5		V		BL037/I00000108	opskrbrnina	500,00		
09.05.2014	12000	A	10010Z120	2321100		5		V		BL037/I00000109	Jasna Hor	300,00		
09.05.2014	12000	A	10010Z120	1231110		5		V		BL037/U00000345	opskrbrnina		1.500,00	
09.05.2014	12000	A	10010Z120	2321100		5		V		BL037/U00000346	Meri Tvrde		350,00	

Temeljnica Putnog naloga



◀ ▶		Vrsta: SP Broj: 0037	Račun:	Knjiženje:	Rasknjižavanje
Duguje: 1.300,00 Potražuje: 1.300,00 Razlika:		Partner:	Org.jed:	Datum:	
GK		Vr.dok:	VIRMAN		

Datum promjene	Razdjel i glava	Gr. akt.	Aktivnost	Račun	Part.	O je	O F.	I D	V	Broj dokumenta	Opis	Duguje	Potražuje	Br dan
09.05.2014	555	A	100046	3211100		5	M	11	P	JASNA HORVAT -DN	PN/00057	300,00		
09.05.2014	555	A	100046	2321100		5	M	11	P	JASNA HORVAT -PN	PN/00057		300,00	
09.05.2014	555	A	100046	1231900		5	M	11	P	JASNA HORVAT -PN	PN/00057		500,00	
09.05.2014	555	A	100046	3211300		5	M	11	P	JASNA HORVAT -SS	PN/00057	500,00		
09.05.2014	555	A	100046	3211100		5	M	11	P	MERI TVRDE-DNV	PN/00058	150,00		
09.05.2014	555	A	100046	2321100		5	M	11	P	MERI TVRDE-PN/00	PN/00058	350,00		
09.05.2014	555	A	100046	1231900		5	M	11	P	MERI TVRDE-PN/00	PN/00058		500,00	

Zaključak



- **Virman HUB3** za isplatu Putnih naloga na tekući račun djelatnika
- Izrada **Zbrojnog naloga za isplatu** – putni nalog
- Automatizirani **Prijenos na temeljnicu Blagajničkog izvješća**
- Automatizirani **Prijenos na temeljnicu Putnog naloga**



HVALA NA POZORNOSTI !



ProFi
PRORAČUNSKE FINANCIE



Informacije: 091 12 55 183
091 13 41 238

ENEL SPLIT d.o.o. | Trg HBZ/III 8 | 21000 Split | T: 021 406 222 | F: 021 406 223
enel@enel.hr | www.enel.hr