

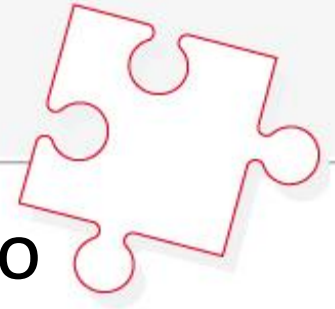


RAD SA NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLIH GODINA

Branimir Oman

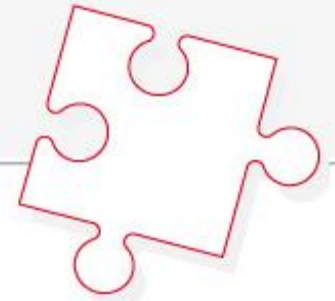


RAD SA NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLIH GODINA



- Uvidom u HelpDesk došli do saznanja o problemima koje imate s neplaćenim fakturama iz **prošlih** godina,
- Takve fakture čine izgled KUF-a nevjerodostojnim te ih je potrebno riješiti

3 PROCESA



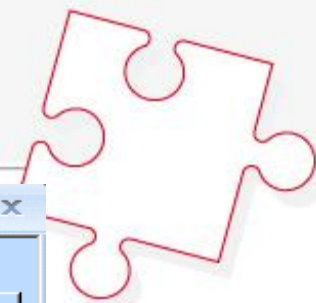
- RAD S „**ZAKAŠNJELIM**” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine,*
- RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine,*
- RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ **RANIJIH** GODINA

FAKTURA

- Fakture kreirate u aplikaciji Knjiga ulaznih faktura (KUF)



FAKTURA



Faktura - 1

Faktura Faktura - tablica Razrada fakture po troškovima

Rb. KUF-a: 01545/14 Uredžbeni broj:

Razdjel/glava: 10208 Signatura: tttt

Org. jedinica: 559 Dom za psihič. bol.os.Zemu Šifra odluke:

Partner: 00014 5-M ZEMUNIK - M.Marušić

Račun: 230 dobavljači

Aktivnost: T 8008001001 djelatnost socijalne skrbi

Opis: IIII Odjel: M53 Odjel za investicije i nab.

Iznos: 35,00 Iznos u ref. valuti:

Iznos slovima:

Datum izdavanja fakture: 02.05.2014

Datum primitka fakture: 16.05.2014

Vrsta dokumenta: UF ULAZNA FAKTURA Datum dospjeća: 16.06.2014

Broj dokumenta:

Datum plaćanja:

Poziv na broj odobrenja:

Gdje se nalazi original (U/M/-):

Napomena:

Status

☒ Ispravna faktura

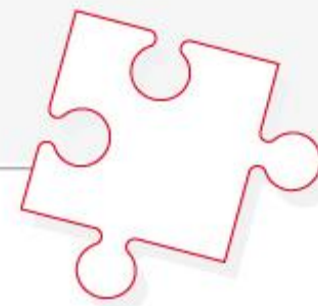
☐ Neispravna faktura

Predujmovi Knjiženje

Isplata Storniranje

Faktura je prenesena u GK

☐ Skidanje oznake 'preneseno u GK'



1. PROCES

**RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM
FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale
nakon prijelaza godine***

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



- Neplaćene fakture iz prošle godine ***nastale nakon prijelaza godine*** ste u mogućnosti riješiti ***samostalno***,
- Riječ je o fakturama koje su naknadno pristigle u ustanovu

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

- Neplaćene fakture su one koje na sebi nemaju *datum plaćanja*, dok isplate nemaju na sebi *datum isplate*

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Faktura - 1

Faktura | Faktura - tablica | Razrada fakture po troškovima

Rb. KUF-a: 01545/14 Uredžbeni broj:

Razdjel/glava: **10208** Signatura:

Org. jedinica: **559** Dom za psihič. bol. os. Zemu

Partner: **00014** 5-M ZEMUNIK - M. Marušić

Račun: **230** dobavljači

Aktivnost: **T** **8008001001** djelatnost socijalne skrbi

Opis:

Iznos: 35,00

Iznos slovima:

Vrsta dokumenta: **UF** ULAZNA FAKTURA

Broj dokumenta:

Poziv na broj odobrenja:

Napomena:

Status

☒ Ispravna faktura

☐ Neispravna faktura

Odjel: **M53** Odjel za investicije i nab.

Iznos u ref. valuti:

Datum izdavanja fakture: 02.05.2014

Datum primitka fakture: 16.05.2014

Datum dospijeća: 16.06.2014

Datum plaćanja:

Gdje se nalazi original (U/M/-):

Predujmovi Knjiženje

Isplata Storniranje

Faktura je prenesena u GK

☐ Skidanje oznake 'preneseno u GK'

TEKUĆA GODINA 2015.

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

- Na ISPLATI nema *datuma isplate i broja virmana*

Isplata - 3

Isplata | Isplata - tablica | Razrada isplate po troškovima

Rb. KUF-a: **01545/14** Razdjel/glava: 10208

Org. jedinica: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Partner: 00014 5-M ZEMUNIK - M.Marušić

Račun: 230 dobavljači

Aktivnost: T 8008001001 djelatnost socijalne skrbi

Iznos isplate: 35,00 Iznos fakture: 35,00

Datum isplate: Datum dospijeca: 16.06.2014

Način plaćanja

☒ Preko žiro računa

☐ Preko Riznice

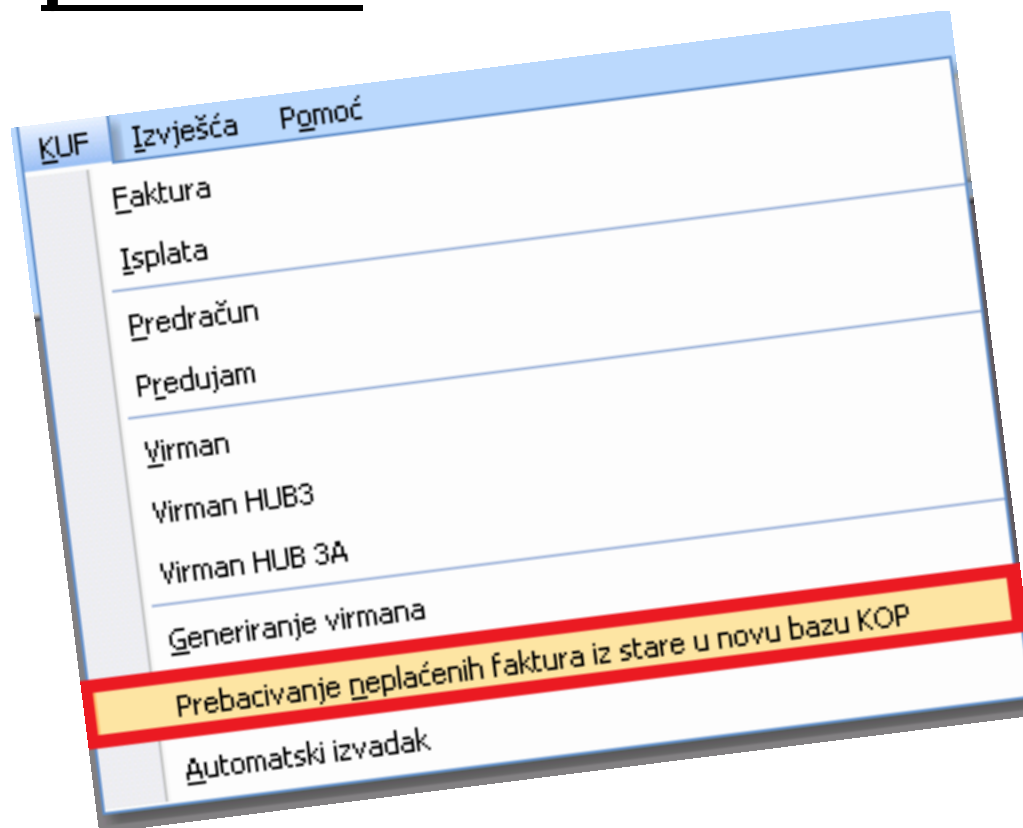
Broj virmana:

Knjiženje Virman Virman HUB 3A

TEKUĆA GODINA 2015.

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

- Fakture **prebaciti** u novu bazu



ORACIJA
a godine

Odabir faktura

ORAMIA
a godine



RAD S „**ZAKAŠNJELIM**” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

- Neplaćena faktura iz prošle godine ***nastala nakon prijelaza godine*** je dostupna za rad po njoj,
- Pronaći ćete ju u modulu **Faktura**, na kartici **Faktura-tablica**.

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Faktura - 5

Faktura Faktura - tablica Razrada fakture po troškovima

Partner:

Račun:

Org. jedinica:

Aktivnost:

Vrsta dokumenta:

Rb. KUF-a:

Od datuma: Razdjel/glava: ☒ Ispravne fakture

Do datuma: Iznos: ☒ Prenesene u GK ☐ Plaćene fakture

☐ neknjižene
☒ knjižene
☐ stornirane

Rb. KUF-a	Partner	Org. jed.	Iznos	Raz./Gl.	Gr. akt	Aktivnost	Knj	GK	Ispr.	Datum pl.
01545/14	00014	559	35,00	10208	T	8008001001	D	D	D	
01544/14	01059	559	25,00	10208	K	618388	D	D	D	
01543/14	00131	559	12,00	10208	A	734193	D	D	D	
01541/14	01526	559	555,00	10208	A	583051	D	D	D	
01539/14	01575	559	9.876,00	10208	A	734193	D	D	D	
00932/15	01691	559	545,00	08505	K	500500	D	D	D	
00931/15	01155	559	454,00	10208	A	734193	D	D	D	
00926/15	00295	559	2,00	10208	A	02506T1001	D	D	D	
00895/15	00019	559	3.480,13	10208	A	734193	D	D	D	
00894/15	01526	559	2.689,15	10208	A	734193	D	D	D	
00893/15	01526	559	445,50	10208	A	734193	D	D	D	

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



- Odabrati karticu **Faktura**,
- Kliknuti na **gumb Isplata**.

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Faktura - 5

Faktura - tablica | Razrada fakture po troškovima

Rb. KUF-a: 01545/14 Uredžbeni broj:

Razdjel/glava: 10208 Signatura:

Org. jedinica: 559 Dom za psihič. bol.os.Zemu

Partner: 00014 5-M ZEMUNIK - M.Marušić

Račun: 230 dobavljači

Aktivnost: T 8008001001 djelatnost socijalne skrbi

Opis: IIII

Iznos: 35,00

Iznos slovima:

Vrsta dokumenta: UF ULAZNA FAKTURA

Broj dokumenta:

Poziv na broj odobrenja:

Broj obračuna:

Broj u porez knj: 0

Napomena:

Status:

☒ Ispravna faktura

☐ Neispravna faktura

Odjel: M53 Odjel za investicije i nab.

Iznos u ref. valuti:

Datum izdavanja fakture: 02.05.2014

Datum primitka fakture: 16.05.2014

Datum dospijeca: 16.06.2014

Datum plaćanja:

Gdje se nalazi original (U/M/-):

Predujmovi

Knjiženje

Isplata

Storniranje

Faktura je prenesena u GK

☐ Skidanje oznake 'preneseno u GK'

TEKUĆA GODINA 2015.

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Isplata - 6

Isplata | Isplata - tablica | Razrada isplate po troškovima

Rb. KUF-a: 01545/14 Razdjel/glava: 10208

Org. jedinica: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Partner: 00014 5-M ZEMUNIK - M.Marušić

Račun: 230 dobavljači

Aktivnost: T 8008001001 djelatnost socijalne skrbi

Iznos isplate: 35,00 Iznos fakture: 35,00

Datum isplate: Datum dospjeća: 16.06.2014

Broj virmana:

Način plaćanja

☒ Preko žiro računa

☐ Preko Riznice

Knjiženje Virman Virman HUB 3A

**TEKUĆA GODINA
2015.**

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



- Unutar Isplate je potrebno kreirati virman za konkretnu fakturu i to klikom na gumb **Virman**,
- Virman je preduvjet knjiženja obveze plaćanja u Glavnoj knjizi, odnosno Temeljnici.

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Virman HUB3 - 7

Virman | Virman - tablica

23900
(Jedinica zavoda)

Knjižite na teret našeg računa
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
23222 ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK DONJI
(naziv i sjedište nalogodavca)

Svrha doznake
III

U korist računa
5-M ZEMUNIK - M. Marušić
(naziv i sjedište primaoca)

Troškovna opcija: 3

Hitno: 0 Valuta plaćanja: HRK Virman br.: 320

IBAN ili broj računa platitelja
HR0223900011100011845 način izvrš.

Poziv na broj (zaduž.) 01545-14-23014

Šifra namjene: Šifra

kn 35,00

IBAN ili broj računa primatelja
HR8024070001100114704

Poziv na broj (odobr.)

ZEMUNIK DONJI
(mjesto i datum)

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Isplata - 2

Isplata: Isplata - tablica Razrada isplate po troškovima

Rb. KUF-a: 01545/14 Razdjel/glava: 10208

Org. jedinica: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Partner: 00014 5-M ZEMUNIK - M.Marušić

Račun: 230 dobavljači

Aktivnost: T 8008001001 djelatnost socijalne skrbi

Iznos isplate: 35,00 Iznos fakture: 35,00

Datum isplate: Datum dospijeca: 16.06.2014

Način plaćanja

☒ Preko žiro računa

☐ Preko Riznice

Broj virmana: 320

Knjiženje Virman Virman HUB 3A

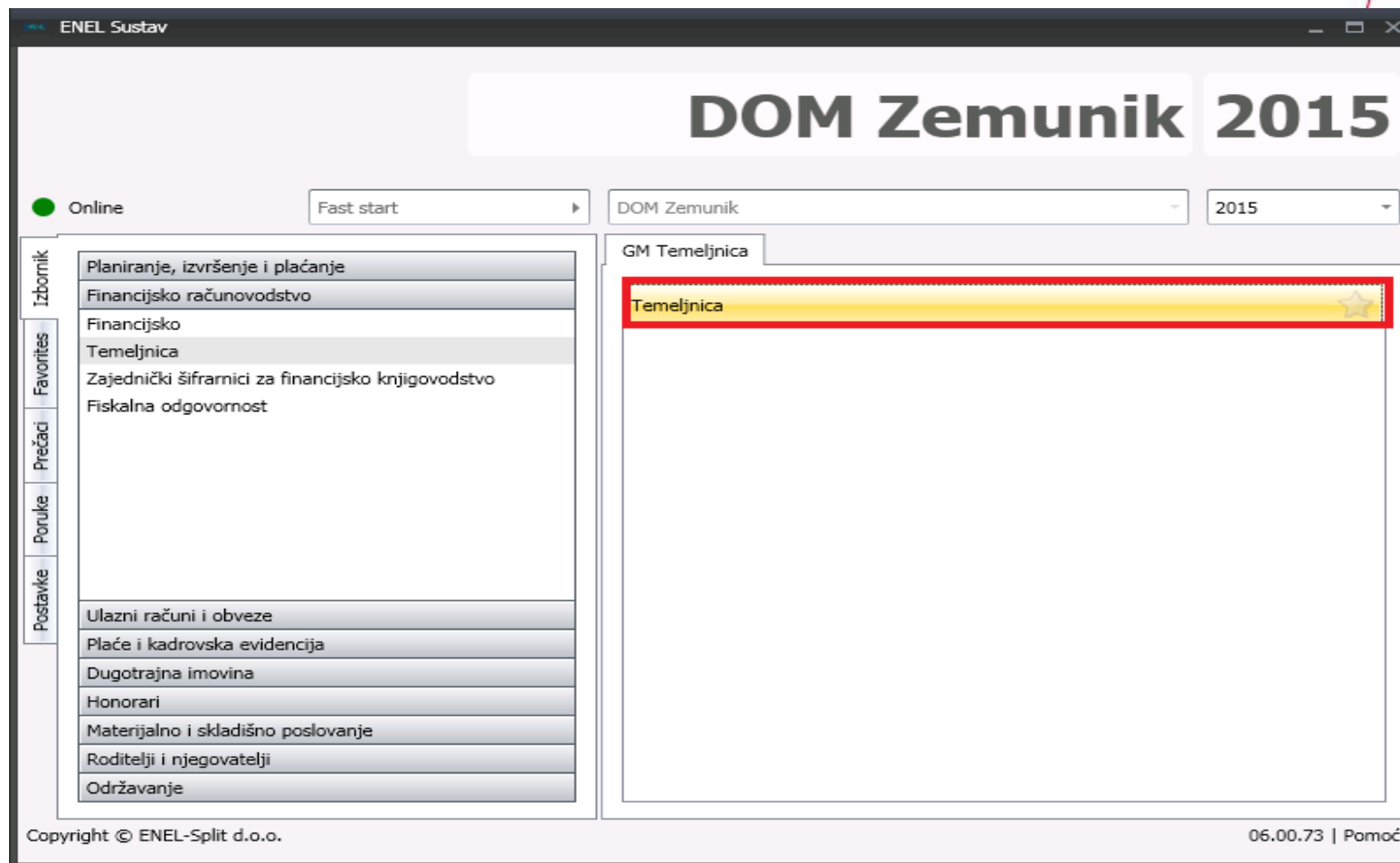
**TEKUĆA GODINA
2015.**

RAD S „**ZAKAŠNJELIM**” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



- Nakon što smo dobili **Broj Virmana** potrebno je izvršiti knjiženje obveze plaćanja u Glavnoj knjizi, odnosno Temeljnici.

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



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 obračuna putnog naloga ministarstvo	
* Financijsko knjiženje faktura iz KUF - a po obavijesti MRSS - a, 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 (MRSS)	Shift+Ctrl+U
Financijsko knjiženje iz obračuna plaća (ustanova)	Shift+Ctrl+A
Financijsko knjiženje za isplatu plaće (ustanova)	Shift+Ctrl+E
Prijenos početnog stanja	Shift+Ctrl+P
Financijsko knjiženje troškova i obveza ugovora za robne kredite	
Financijsko knjiženje nakon primopredaje za robne kredite	

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



- Potrebno je popuniti polja: ***Razdjel/Glava, Datum izvoda, Partner, Vrsta dokumenta***

a godine



RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

FINP/KORISNIK559 TEMELJNICA

Program Kopiranje Podaci Upiti Izvješće... Temeljnice Zatvaranje Knjiženje... Prijenos Pomoć

Vrsta: TS Broj: 0013 Račun:

Duguje: Partner:

Potražuje: Org.jed:

GK Razlika: Vr.dok:

Knjiženje:

Datum:

Datum promjene	Razdjel i glava	Gr. akt.	Aktivnost	Račun	Part.	Org. jed.	Odj.	I. F.	V. D.	Broj dokumenta	Opis	Duguje	Potražuje
01.06.2015	10208	T	80080010I	2317121		559		11	01	01545/14	III	35,00	

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*



- Potrebno zatvoriti plaćanje u Glavnoj knjizi, odnosno Temeljnici

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

FINP/KORISNIK559 TEMELJNICA

Program Kopiranje Podaci Upiti Izvješće... Temeljnice Zatvaranje Knjiženje... Prijenos Pomoć

Vrsta: TS Broj: 0013 Račun:

Duguje:
 Partner:

Potražuje:
 Org.jed:

GK Razlika:
 Vr.dok:

Knjiženje 
 Rasknjižavanje

Datum:

VIRMAN

Datum promjene	Razdjel i glava	Gr. akt.	Aktivnost	Račun	Part.	Org. jed.	Odj.	I. F.	V. D.	Broj dokumenta	Opis	Duguje	Potražuje
01.06.2015	10208	T	800800101	2317121		559		11	01	01545/14	III	35,00	
02.06.2015	10208	K	618388	1111110		559		11	01	01545/14	RAČUN		35,00

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

- Po završetku procesa fakture i isplate su dobile datum plaćanja, odnosno datum isplate koji je **jednak** datumu izvoda kojeg ste unijeli prilikom prijenosa u Glavnu knjigu, odnosno Temeljnicu

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Faktura - 1

Faktura - tablica | Razrada fakture po troškovima

Rb. KUF-a: 01545/14 Uredžbeni broj:

Razdjel/glava: 10208 Signatura:

Org. jedinica: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Partner: 00014 5-M ZEMUNIK - M.Marušić

Račun: 230 dobavljači

Aktivnost: T 8008001001 djelatnost socijalne skrbi

Opis: IIII Odjel: M53 Odjel za investicije i nab.

Iznos: 35,00 Iznos u ref. valuti:

Iznos slovima:

Vrsta dokumenta: UF ULAZNA FAKTURA

Broj dokumenta:

Poziv na broj odobrenja:

Broj obračuna: Broj u porez knj: 0

Napomena:

Status

☒ Ispravna faktura
☐ Neispravna faktura

Datum izdavanja fakture: 02.05.2014

Datum primitka fakture: 16.05.2014

Datum dospjeća: 16.06.2014

Datum plaćanja: 01.06.2015

Gdje se nalazi original (U/M/-):

Predujmovi Knjiženje

Isplata Storniranje

Faktura je prenesena u GK

☐ Skidanje oznake 'preneseno u GK'

**TEKUĆA GODINA
2015.**

RAD S „ZAKAŠNJELIM” NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale nakon prijelaza godine*

Isplata - 2

Isplata - tablica | Razrada isplate po troškovima

Rb. KUF-a: 01545/14 Razdjel/glava: 10208

Org. jedinica: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Partner: 00014 5-M ZEMUNIK - M.Marušić

Račun: 230 dobavljači

Aktivnost: T 8008001001 djelatnost socijalne skrbi

Iznos isplate: 35,00 Iznos fakture: 35,00

Datum isplate: 01.06.2015 Datum dospjeća: 16.06.2014

Način plaćanja

☒ Preko žiro računa

☐ Preko Riznice

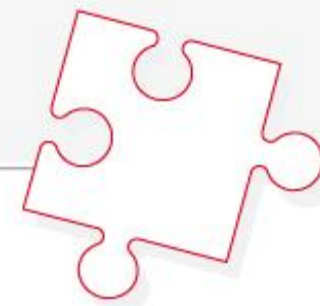
Broj virmana: 320

Knjiženje Virman Virman HUB 3A

Isplata je prenesena u GK

☐ Skidanje oznake 'preneseno u GK'

**TEKUĆA GODINA
2015.**



2. PROCES

**RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ
PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine***

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine*

- Kod prijelaza godine **sve fakture** se automatski prebacuju **bez obzira na godinu nastanka**,

The screenshot shows the 'Faktura - 1' window with the 'Razrada fakture po troškovima' tab selected. The form contains fields for Partner, Račun, Org. jedinica, Aktivnost, Vrsta dokumenta, and Rb. KUF-a. There are also date and amount fields, and checkboxes for 'Ispravne fakture', 'Prenesene u GK', and 'Plaćene fakture'. A radio button group on the right allows selecting 'neknjižene', 'knjižene', or 'stornirane'. Below the form is a table of invoices.

Rb. KUF-a	Partner	Org. jed.	Iznos	Raz./Gl	Gr.akt	Aktivnost	Knj	GK	Ispr.	Datum pl.
00023/12	00129		612,68	12000	A	1001021200	D	D	D	
00032/12	00268		9.832,50	12000	A	1001021200	D	D	D	
00049/14	00268		1.250,00	12000	A	1001021200	D	D	D	
00061/14	22028	0	18,73	12000	A	1001021200	D	D	D	
00063/14	22281	0	899,69	12000	A	1001021200	D	D	D	
00202/13	22196		6,60	12000	A	1001021200	D	D	D	
00243/13	22034		3.675,00	12000	A	1001021200	D	D	D	
00295/12	22028		118,06	12000	A	1001021200	D	D	D	
00297/12	22029		1.187,94	12000	A	1001021200	D	D	D	
00298/12	22029		1.597,25	12000	A	1001021200	D	D	D	
00299/12	22029		174,75	12000	A	1001021200	D	D	D	

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine*

- Po pronalasku otići na karticu **Faktura**, te odabrati **Isplatu**,

TEKUĆA GODINA 2015.

Faktura - 1

Faktura | Faktura - tablica | Razrada fakture po troškovima

Rb. KUF-a: 00049/14 Uredbeni broj: 01-67

Razdjel/glava: 12000 Signatura:

Org. jedinica: 069 Centar Puša

Partner: 00260 ENEL SPLIT d.o.o.

Račun: 2323810 Obveze za usluge ažuriranja računalnih b

Aktivnost: A 1001021200 Dec.funk. CZSS-materijalni rashodi

Opis: TROŠAK APLIKACIJE

Iznos: 1.250,00

Iznos slovima:

Vrsta dokumenta: 01 RAČUN

Broj dokumenta:

Poziv na broj odobrenja: 0000215

Napomena:

Status:

☒ Ispravna faktura

☐ Neispravna faktura

Odjel: M55 Odjel za izvršavanje fina

Iznos u ref. valuti:

Datum izdavanja fakture: 31.01.2014

Datum primitka fakture: 13.02.2014

Datum dospijeća: 18.02.2014

Datum plaćanja: 18.02.2014

Gdje se nalazi original (U/M/-):

Predugovori Knjiženje

Isplata Storniranje

Faktura je prenesena u GK

Skidanje oznake 'preneseno u GK'

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine*



- Doći na karticu Isplata,
- Kreirati virman odabirom gumba Virman,

Isplata - 3

Isplata | Isplata - tablica | Razreda isplate po troškovima

Rb. KUF-a: 00049/14 Razdjel/glava: 12000

Deg. jedinica: 069 Centar Pula Šifra odluke:

Partner: 00268 ENEL SPLIT d.o.o.

Račun: 2323810 Obveze za usluge ažuriranja računskih b

Aktivnost: A 1001021200 Dec.funk.CZSS-materijalni rashodi

Iznos isplate: 1.250,00 Iznos fakture: 1.250,00

Datum isplate: Datum dospijeća: 18.02.2014

Način plaćanja

☒ Preko žiro računa

☐ Preko Riznice

Broj virmana:

Knjiženje **Virman** Virman HUB-3A

**TEKUĆA GODINA
2015.**

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine*



- Kreiran virman za isplatu fakture,
- Virman je preduvjet knjiženja obveze plaćanja u Glavnoj knjizi, odnosno Temeljnici

Isplata - 3

Isplata | Isplata - tablica | Razreda isplate po troškovima

Rb. KUF-a: 00043/14 Razdjel/glavac: 12000

Org. jedinica: 069 Centar Pula Šifra odluke:

Partner: 00268 ENEL SPLIT d.o.o.

Račun: 2323810 Obveze za usluge ažuriranja računala b

Aktivnost: A 1001021200 Dec.funk.CZSS-materijalni rashodi

Iznos isplate: 1.250,00 Iznos fakture: 1.250,00

Datum isplate: Datum dospijeća: 18.02.2014

Način plaćanja

☒ Preko žiro računa

☐ Preko Biznice

Broj virmana: 725

Knjiženje Virman Virman-HUB-3A

**TEKUĆA GODINA
2015.**

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine*

- Nakon što smo dobili **Broj Virmana** potrebno je izvršiti knjiženje obveze plaćanja u Glavnoj knjizi, odnosno Temeljnici.

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 obračuna putnog naloga ministarstvo	
* Financijsko knjiženje faktura iz KUF - a po obavijesti MRSS - a, odnosno Riznice	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 (MRSS)	Shift+Ctrl+U
Financijsko knjiženje iz obračuna plaća (ustanova)	Shift+Ctrl+A
Financijsko knjiženje za isplatu plaće (ustanova)	Shift+Ctrl+E
Prijenos početnog stanja	Shift+Ctrl+P
Financijsko knjiženje troškova i obveza ugovora za robne kredite	
Financijsko knjiženje nakon primopredaje za robne kredite	

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine*

- Potrebno je popuniti polja: ***Razdjel/Glava***,
Datum izvoda, ***Partner***, ***Vrsta dokumenta***

Financijsko knjiženje obveza po plaćanju faktura iz KUF - a

Razdjel/ Glava: 12000 Datum izvoda: 08.05.2017

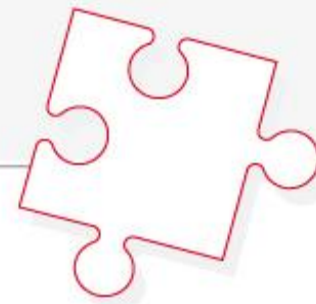
☐ Svi partneri Partner: 00268 ENEL SPLIT d.o.o. - SPLIT

Vrsta dokumenta: 01 RAČUN

	Naziv i sjedište partnera	Žiro račun partnera	Poziv na br. zaduženja	Iznos
✓	ENEL SPLIT d.o.o. , TRG HRV	2360000-1101308655	00049-14-2323810268	1250,00

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ PROŠLE GODINE – *nastale prije prijelaza godine*

- Po završetku procesa fakture i isplate su dobile datum plaćanja, odnosno datum isplate koji je **jednak** datumu izvoda kojeg ste unijeli prilikom prijenosa u Glavnu knjigu, odnosno Temeljnicu



3. PROCES

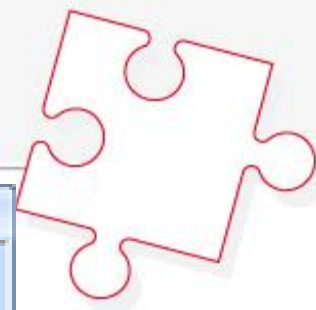
RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ RANIJIH GODINA

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ **RANIJIH** GODINA



- Ranije godine bi bile sve one godine koje su prethodile prošloj godini,
- U konkretnom slučaju bi to bile **2013., 2012., 2011., 2010., 2009. itd.**

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ RANIJIH GODINA



Faktura - 1

Faktura Faktura - tablica Razrada fakture po troškovima

Partner:

Račun:

Org. jedinica:

Aktivnost:

Vrsta dokumenta:

Rb. KUF-ac:

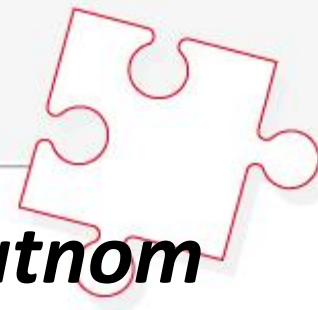
Od datuma: Razdjel/glava: ☒ Ispravne fakture

Do datuma: Iznos: ☒ Prenesene u GK ☐ Plaćene fakture

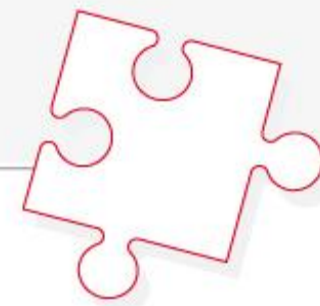
☐ neknjižene
☒ knjižene
☐ stornirane

Rb. KUF-a	Partner	Org. jed.	Iznos	Raz. /Gl	Gr. akt	Aktivnost	Knj	GK	Ispr	Datum pl.
00023/12	00129	069	612,68	12000	A	1001021200	D	D	D	
00032/12	00268	069	9.832,50	12000	A	1001021200	D	D	D	
00049/14	00268	069	1.250,00	12000	A	1001021200	D	D	D	
00061/14	22020	0	18,73	12000	A	1001021200	D	D	D	
00063/14	22281	0	899,69	12000	A	1001021200	D	D	D	
00202/13	22196	069	6,60	12000	A	1001021200	D	D	D	
00243/13	22034	069	3.675,00	12000	A	1001021200	D	D	D	
00295/12	22028	069	118,06	12000	A	1001021200	D	D	D	
00297/12	22029	069	1.187,94	12000	A	1001021200	D	D	D	
00298/12	22029	069	1.597,25	12000	A	1001021200	D	D	D	
00299/12	22029	069	174,75	12000	A	1001021200	D	D	D	

RAD S NEPLAĆENIM FAKTURAMA IZ **RANIJIH** GODINA



- Fakture iz ranijih godina Vam ***po naplatnom incidentu*** rješava ENEL,
- Prijaviti incident:
 - na Helpdesk preko naplatnog telefona **060/600-701**
 - mailom na:
ivana.manjaka@enel.hr
 - Decentralizirane ustanove samostalno preko ENEL-ovog Helpdesk-a.



Hvala na pažnji !