

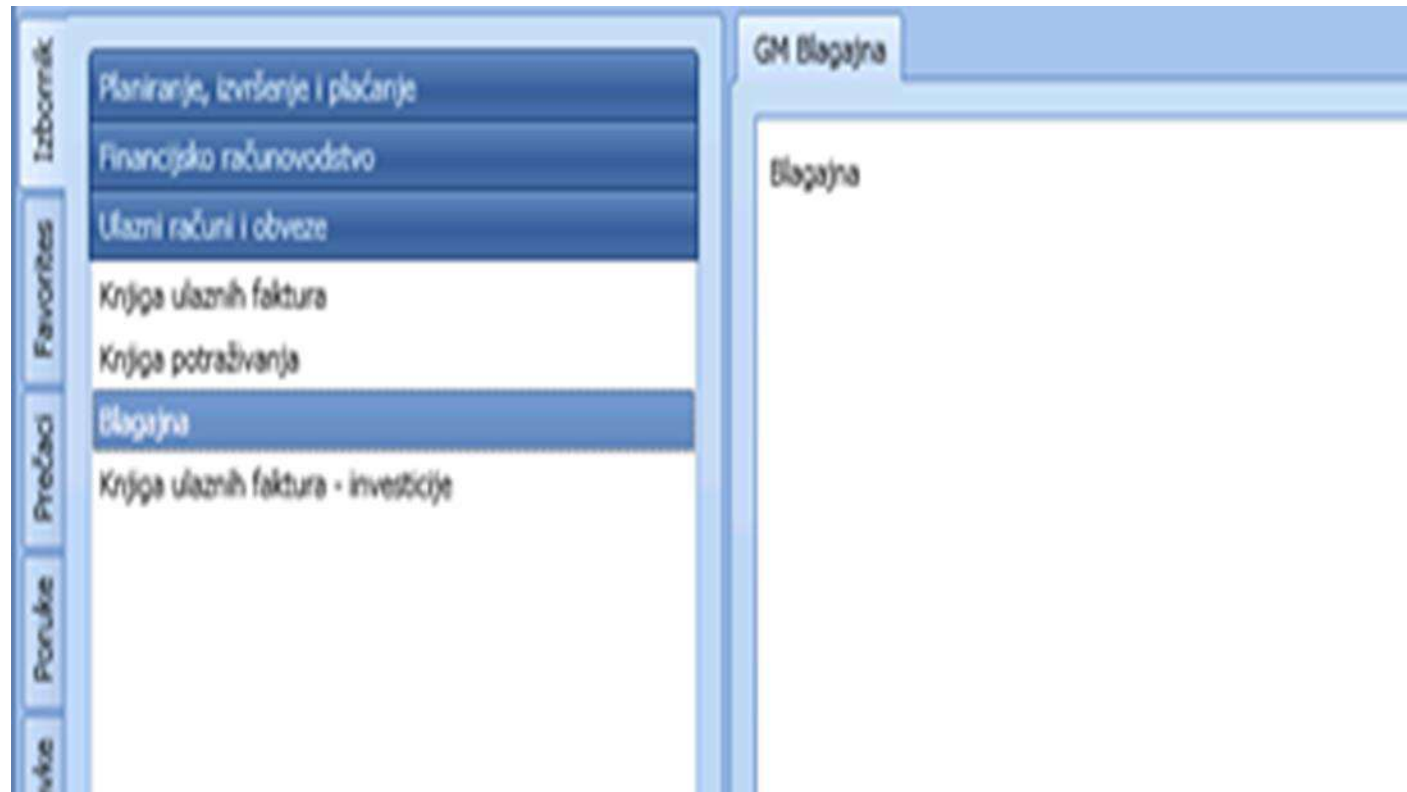


Blagajna i putni nalozi

Margarita Burazin
Enel- Split d.o.o



„Blagajna” se nalazi u sektoru „Ulazni računi i obveze”



Otvaranje nove blagajne

Program Podaci Šifarnici Dokumenti Izvješća Prozorci Pomoć



Blagajna - 1

Blagajna | Blagajna - tablica

Vrsta blagajne: GOT

Šifra blagajne: 02

Naziv blagajne: BLAGAJNA SEMINAR

Razdjel i glava: 10208 102 Ministarstvo soc. politike i mladih 08 proračunski korisnici u soc. skrbi

Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bolesne odrasle osobe

Izvor fin.: 11 Proračunski prihodi

Org. jedinica: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Račun: 1131100 Glavna blagajna u domaćoj valuti

Valuta:

Blagajnički minimum: 100,00 Blagajnički maksimum: 30000

Otvaranjem blagajne automatski se generira nezaključeno blagajničko izvješće kroz koje unosite uplate i isplate

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izvješća Plozori Pomoć

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica Uplate / isplate Uplate / isplate - tablica

Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

Valuta:

Org jedinica: 559

Godina blag. izvješća: 2017 Broj blag. izvješća: 001

Od datuma: 03.11.2017

Do datuma:

Napomena:

Saldo prethodnog blag. izvješća: 0,00

Ukupni primitak: 0,00

Ukupni izdatak: 0,00

Saldo blagajne: 0,00

Iznosi

Zaključenje blagajne

Unos i storniranje uplate (na isti način storniramo i isplatu)

Program Podaci Izvješća Dokumenti Izvješća Plozori Pomoć

Uplate / isplate

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

Datum U/I: 03.11.2017 Broj U/I: 00000001 Broj vezne U/I: Valuta:

Razdjel i glava: 10208 Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bolesne odrasle osobe Putni nalog:

Izvor fin.: 11 Proračunski prihodi Djelatnik:

Org jed.: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Račun: 1131100 Glavna blagajna u domaćoj valuti

Partner: JOPPD

Djelatnik: Neoporezivo:

Porezni uvjet: %:

Iznos: 255,00 Kursni iznos: 255,00 Iznos PDV: 0,00

Blagajna Saldo: 255,00 Gotovina: Gotovina za plog:

Iznos slovima: Svrha U/I: Edukacija za seminar

Program Podaci Šiframici Dokumenti Izvješća Proizori Pomoć

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica Uplate / isplate Uplate / isplate - tablica

Uplata/isplata Vrsta plaćanja

☒ uplata ☐ isplata ☒ gotovina ☐ Gotovina za polog Storniranje

Datum U/I: 03.11.2017 Broj U/I: 00000001 Broj vezne U/I: Valuta:

Razdjel i glava: 10208 Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bolesne odrasle osobe Putni nalog:

Izvor fin.: 11 Proračunski prihodi Djelatnik:

Org jed.: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Račun: 1131100 Glavna blagajna u domaćoj valuti

Partner: JOPPD Neoporezivo:

Djelatnik:

Porezni uvjet:

Iznos: 255,00 Kinski iznos: 255,00 Iznos PDV:

Blagajna

Saldo: 255,00 Gotovina: Gotovina za polog:

Iznos slovima: Svrha U/I: Edukacija za seminar

UPOZORENJE

Storniranje će kreirati storno uplatu/isplatu. Želite li izvršiti storniranje uplate/isplate?

Yes No

Izgled tablica uplata i isplata

[illegible]

Zaključenje blagajne

Program Podaci Šifranici Dokumenti Izvješća Plozori Pismo

Program Podaci Šifranici Dokumenti Izvješća Plozori Pismo

Promet blagajne - 3

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica Uplate / isplate Uplate / isplate - tablica

Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

Valuta:

Org jedinica: 559

Godina blag. izvješća: 2017 Broj blag. izvješća: 001

Od datuma: 03.11.2017

Do datuma: 03.11.2017

Napomena:

Saldo prethodnog blag. izvješća: 1.000,00

Ukupni primitak: 315,00

Ukupni izdatak: 0,00

Saldo blagajne: 1.315,00

Iznosi

Zaključenje blagajne - Blagajničko izvješće je zaklju

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izveštja Prozori Pomoć

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica Uplate / isplate Uplate / isplate - tablica

Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

Od datuma: Do datuma: Zaključena blagajnička izvješća

Godina blag. izvješća: Broj blag. izvješća: Prenesena u glavnu knjigu

Šifra blaga	Naziv blagajne	Godina	Broj blag. izvješća	Od datuma	Do datuma	Valuta	Tip tečaja	Saldo blag.
02	BLAGAJNA SEMINAR	2017	002	04.11.2017				1.

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izveštja Prozori Pomoć

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica Uplate / isplate Uplate / isplate - tablica

Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

Valuta:

Org jedinica: 559

Godina blag. izvješća: 2017 Broj blag. izvješća: 002

Od datuma: 04.11.2017 Do datuma:

Napomena:

Saldo prethodnog blag. izvješća: 1.315,00

Ukupni primitak: 0,00

Ukupni izdatak: 0,00

Saldo blagajne: 1.315,00

Zaključanje blagajne

Prikaz izvješća zaključene blagajne

Program Podaci Šifranici Dokumenti Izvješća Plozori Pomoć

Blagajničko izvješće - 2

Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

☒ Zaključeno blagajničko izvješće

Blagajničko izvješće

Godina: 2017 Broj: 001

Specifikacija novčanica

Pregled na ekran

Pregled na ekran

Ispis na printer

Adobe PDF

MS Word

Ok Otkazi

Program Šifranici Dokumenti Izvješća Pomoć

DOMA ODRASTLE OSOBE ZEMNIK
ZEMNIK DONII 23222 ZEMNIK DONII

Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

ZAKLJUČENO BLAGAJNIČKO IZVJEŠĆE broj 2017 / 001

od 03.11.2017 do 03.11.2017

Račun blagajne: 1131100 Glavna blagajna u domaćoj valuti
Operator blagajničkog izvješća: Administrator

Dodatna valuta: KN

Datum stanke	Broj stanke	Opis stanke prometa	Paricija	Stor no	Vozna UI	Za polog	Primitak	Izdatak
03.11.2017	UGF00000001	Edukacija za seminar			00000002		255,00	
03.11.2017	UGF00000002	STORNO UPLATA		D	00000001		-255,00	
03.11.2017	UGF00000003	materijali za sastanak						315,00

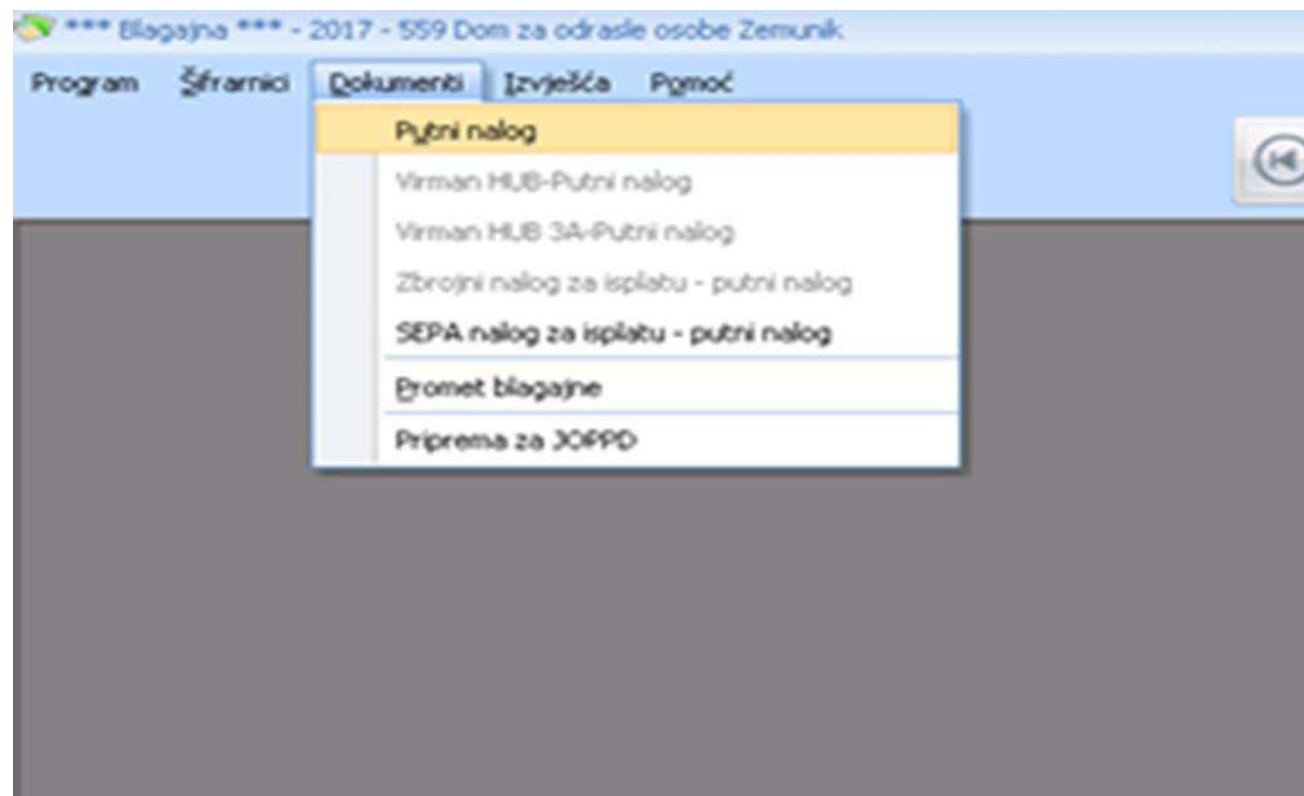
Specifikacija novčanica		
iznos	Apomena	Iznos
C	1.000,00	0,00
C	500,00	0,00
C	200,00	0,00
C	100,00	0,00
C	50,00	0,00
C	20,00	0,00
C	10,00	0,00
C	5,00	0,00
C	2,00	0,00
C	1,00	0,00
C	0,50	0,00
C	0,20	0,00
C	0,10	0,00
C	0,05	0,00
C	0,02	0,00
C	0,01	0,00
Svega:		0,00
Iznos iznos:		
Iznos kartica:		
Iznos potvrda:		
Iznos uplata na račun:		
UKUPNO:		0,00

Promet blagajne	315,00
Saldo od	1.000,00
Ukupni primitak	1.315,00
Ukupni izdatak	
Saldo na 03.11.2017	1.315,00

Napomena

Blagajnik Kontrolirao

Putni nalozi



Isplata putnog naloga gotovinom iz blagajne

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izvješća Prozorci Pomoć

Putni nalog - 5

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

Godina: 2017 Broj: 00012 Datum: 03.11.2017 Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

Isplata preko virmana Valuta:

Djelatnik
Šifra: 1 Ime: NATAŠA PETRUŠIĆ
Zvanje: ekonomist
Radno mjesto: računovodstvo

Putovanje
Datum polaska: 03.11.2017 Dana putovanja: 1,00 Iznos predujma: 150,00
Mjesto: 00001 ZADAR
Svrha: seminar
Prijevoz: vl. automobil
Na teret OJ: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Iznos isplaćenog predujma: ***

Potvrda

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izvješća Prozorci Pomoć

Putni nalog - 5

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

Godina: 2017 Broj: 00012 Datum: 03.11.2017 Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

Isplata preko virmana Valuta:

Djelatnik
Šifra: 1 Ime: NATAŠA PETRUŠIĆ
Zvanje: ekonomist
Radno mjesto: računovodstvo

Putovanje
Datum polaska: 03.11.2017 Dana putovanja: 1,00 Iznos predujma: 150,00
Mjesto: 00001 ZADAR
Svrha: seminar
Prijevoz: vl. automobil
Na teret OJ: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Iznos isplaćenog predujma: ***

Odobrenje

POZOR
? Da li želite izvršiti odobrenje putnog naloga?
Yes No

Isplata predujma (akontacija)

Program Podaci Štampani Dokumenti Izvješća Pomoć

Promet blagajne - 6

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica Uplate / isplate Uplate / isplate - tablica

Uplata/isplata Vrsta plaćanja

☐ uplata ☒ isplata ☐ gotovina

Gotovina za polog Storniranje

Datum U/I: 03.11.2017 Broj U/I: Broj vezne U/I: Valuta:

Razdjel i glava: 10208 Aktivnost: A 734133 Skrb za psihički bolesne odrasle osobe Putni nalog:

Izvor fin.: 11 Proračunski prihodi Djelatnik: NATAŠA PETRUŠIĆ

Org jed.: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Račun: 1131100 Glavna blagajna u domaćoj valuti

Partner: JOPPD Neoporezivo:

Djelatnik:

Porezni uvjet:

Iznos: 150,00 Kursni iznos: 150,00 Iznos PDV:

Blagajna Saldo: 1.315,00 Gotovina: Gotovina za polog:

Iznos slovima: Svaha U/I:

Lista Vrijednosti

Putni nalog	Šifra	Datum putova	Mjesto putovanja	Djelatnik
00002	3	21.04.2017	ŠIBENIK	NATAŠA PETRUŠIĆ
00012	8	03.11.2017	ZADAR	NATAŠA PETRUŠIĆ

OK Otkaži

Putni račun

Program Podaci Šifarnici Dokumenti Izvješća Prozori Pomoć

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

Vrsta troška: **DNV** Iznos dnevnice

Dnevnica

Datum odlaska: 03.11.2017 8:00

Datum povratka: 03.11.2017 21:00

Vrijeme na putu: 13:00

Broj dnevnica: 1,00

Država:

Prijevozni trošak

Relacija od:

Relacija do:

Prijevozno sredstvo:

Kuc:

Ostalo:

Iznos : 170,00

Ukupno : 170,00 Iznos PDV :

Oznaka valute:

Podaci za poreznu knjigu

Porezni uvjet:

PDV%:

JOPPD

Način isplate: **1** Isplata na tekući račun

Neoporezivo: **17** Naknade prijevoznih troškova

Obračun putnog naloga

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izvješća Plozori Pomoć

Putni nalog Putni nalog - tablica Putni račun Putni račun - tablica Izvješće JOPPO

Godina: 2017 Broj: 00013 Datum: 03.11.2017 Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

☐ Isplata preko virmana Valuta:

Djelatnik
Šifra: 1 Ime: NATASA PETRUŠIĆ
Zvanje: ekonomist
Radno mjesto: računovodstvo

Putovanje
Datum polaska: 03.11.2017 Dana putovanja: 1,00 Iznos predujma: 150,00
Mjesto: 00001 ZADAR
Svrha: seminar
Prijevoz: vl. automobil
Na teret OJ: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Iznos isplać. predujma: 150,00 Broj priloga: 0 Datum obračuna: 03.11.2017
Ukupno: 170,00
Za isplatu: 20,00

Isplata razlike po putnom nalogu iz blagajne

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izveštaji Pregled Pomoć

Blagajničko izvješće Blagajničko izvješće - tablica Uplate / isplate Uplate / isplate - tablica

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

Datum U/I: 04.11.2017 Broj U/I: Broj vezne U/I: Valuta:

Razdjel i glava: 10208 Aktivnost: A 734193 Skrb za psihički bolesne odrasle osobe Putni nalog: 00013

Izvor fin.: 11 Proračunski prihodi Djelatnik: NATAŠA PETRUŠIĆ

Org jed.: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Račun: 1131100 Glavna blagajna u domaćoj valuti

Partner:

Porezni uvjet: Iznos: 20,00 Kursni iznos: 20,00 Iznos PDV: 0

Blagajna Saldo: 1.165,00 Gotovina: Gotovina za polog:

Iznos slovima: Svrha U/I:

Isplata putnog naloga putem virmana

Nužni preduvjeti (za JOPPD i isplatu putem virmana)

Program Podaci Šiframidi Izvješća Plozori Pomoć

Partner - 1

Forma Tablica

Šifra partnera: 01797

Naziv partnera: zagrebačka banka

Adresa:

Mjesto: Poštanski broj:

Država: Županija:

IBAN: HR1210010051863000160

Žiro račun: 1001005-1863000160

Telefon: Fax:

Osoba:

Matični broj: Tip partnera: B Šifra vlasnika:

OIB: 00000000001

Djelatnik - 4

Djelatnik - tablica

Šifra: 1

Prezime: PETRUŠIĆ

Ime: NATAŠA Adresa: VUKOVARSKA 2H

OIB: 21224779002 Šifra općine prebivališta: 05207

JMBG: Šifra općine rada: 05207

Operator:

Telefon:

Fax: E-mail:

Organizacijska jedinica

559

Dom za odrasle osobe Zemu

Podaci o računu

Banka: 01797 zagrebačka banka

IBAN: HR1210010051863000160

IBAN djelatnika: HR1210010051863000160

Otvaranje putnog naloga

Program Podaci Šiframi Dokumenti Izvješća Prozori Pomoć



Putni nalog - 1

Putni nalog | Putni nalog - tablica | Putni račun | Putni račun - tablica | Izvješće | JOPPO

Godina: 2017 Broj: 00022 Datum: 07.11.2017 Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

☐ Isplata preko virmana Valuta: 

Djelatnik

Šifra: 1 Ime: NATAŠA PETRUŠIĆ

Zvanje: ekonomist

Radno mjesto: računovodstvo

Putovanje

Datum polaska: 07.11.2017 Dana putovanja: 1,00 Iznos predujma: 0,00

Mjesto: 00001 ZADAR

Svrha: seminar

Prijevoz: vl. automobil

Na teret OJ: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Iznos isplaćenog predujma: *** 

Potvrda

Putni račun

Program Podaci Šiframidi Dokumenti Izvješća Plozori Pismo

Putni nalog - 1

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

Vrsta troška: **DNV** Iznos dnevnice

Dnevica

Datum odlaska: 07.11.2017 10:00

Datum povratka: 07.11.2017 21:00

Vrijeme na putu: 11:00

Broj dnevnica: 0,50

Država:

Prijevozni trošak

Relacija od:

Relacija do:

Prijevozno sredstvo:

Km:

Ostalo:

Iznos : 170,00

Ukupno : 85,00 Iznos PDV :

Oznaka valute:

Podaci za poreznu knjigu

Porezni uvjet:

PDV%:

JOPPD

Način isplate: **1** Isplata na tekući račun

Neoporezivo: **37** Naknade prijevoznih troškova

Program Podaci Šiframidi Dokumenti Izvješća Plozori Pismo

Putni nalog - 1

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

Vrsta troška: **PPR** Iznos prijevoznog troška po put računu

Dnevica

Datum odlaska:

Datum povratka:

Vrijeme na putu:

Broj dnevnica:

Država:

Prijevozni trošak

Relacija od: Split

Relacija do: Zadar

Prijevozno sredstvo: Automobil

Km: 200,00

Ostalo:

Iznos : 2,00

Ukupno : 400,00 Iznos PDV :

Oznaka valute:

Podaci za poreznu knjigu

Porezni uvjet:

PDV%:

JOPPD

Način isplate: **1** Isplata na tekući račun

Neoporezivo: **37** Naknade prijevoznih troškova

Obračun putnog naloga

Program Podaci Šifraci Dokumenti Izveštaji Plozori Pomoć

Putni nalog - 1

Putni nalog | Putni nalog - tablica | Putni račun | Putni račun - tablica | Izveštaji | JOPPD

Godina: 2017 Broj: 00022 Datum: 07.11.2017 Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

☒ Isplata preko virmiana Valuta:

Djelatnik
Šifra: 1 Ime: NATAŠA PETRUŠIĆ
Zvanje: ekonomist
Radno mjesto: računovodstvo

Putovanje
Datum polaska: 07.11.2017 Dana putovanja: 1,00
Mjesto: 00001 ZADAR
Svrha: seminar
Prijevoz: vl. automobil
Na teret OJ: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Iznos isplaćenog predjuma: *** Broj priloga: 0 Datum obračuna: 07.11.2017

Obračun

Program Podaci Šifraci Dokumenti Izveštaji Plozori Pomoć

Putni nalog - 1

Putni nalog | Putni nalog - tablica | Putni račun | Putni račun - tablica | Izveštaji | JOPPD

Godina: 2017 Broj: 00022 Datum: 07.11.2017 Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

☒ Isplata preko virmiana Generiranje virmiana Valuta:

Djelatnik
Šifra: 1 Ime: NATAŠA PETRUŠIĆ
Zvanje: ekonomist
Radno mjesto: računovodstvo

Putovanje
Datum polaska: 07.11.2017 Dana putovanja: 1,00
Mjesto: 00001 ZADAR
Svrha: seminar
Prijevoz: vl. automobil
Na teret OJ: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Iznos isplaćenog predjuma: *** 0,00 Broj priloga: 0
Ukupno: 485,00
Za isplatu: 485,00

Putni nalog 2017/00022

U korist računa
zagrebačka banka
NATAŠA PETRUŠIĆ
(naziv i sjedište primaoca)
Troškova općina: 3

Virman HUB3 - Putni nalog - 2

Virman | Virman - tablica

23900
(Jedinična zarada)
Knjižite na teret naloga računa
DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
23222 ZEMUNIK DONJI ZEMUNIK DONJI
(naziv i sjedište nalagodavca)
Svrha oznake
Putni nalog 2017/00022

Hibno: 0 Valuta plaćanja: HRK Virman br.: 9
IBAN ili broj računa platioca
HR0223900011100011045
način izv. ☐
Poziv na broj (račun.) 31 31-321111-618027-960
Šifra namjene: Šifra kn 485,00
IBAN ili broj računa primatelja
HR1210010051063000160
Poziv na broj (odokn.)
ZEMUNIK DONJI
(mjesto i datum)

SEPA – nalog za isplatu

Program Podaci Šifranici Dokumenti Izvješća Plozori Pomoć

Odabir virmana

Od datuma: Do datuma: Odabir putnih naloga Označi sve

☐ Već isplaćeni virmani na datum:

Putni nalog	Org. jed.	Šifra djelatnika	Prezime i ime	Iznos	Datum obračuna	Broj virmana
00005	559	1	PETRUŠIĆ NATASA	450.00	02.11.2017	1
00006	559	1	PETRUŠIĆ NATASA	150.00	02.11.2017	2
00016	559	1	PETRUŠIĆ NATASA	170.00	06.11.2017	4
00017	559	1	PETRUŠIĆ NATASA	42.50	06.11.2017	5
00019	559	1	PETRUŠIĆ NATASA	85.00	06.11.2017	6
☒ 00022	559	1	PETRUŠIĆ NATASA	485.00	07.11.2017	9

Datum predaje: 07.11.2017 Datum plaćanja: 07.11.2017

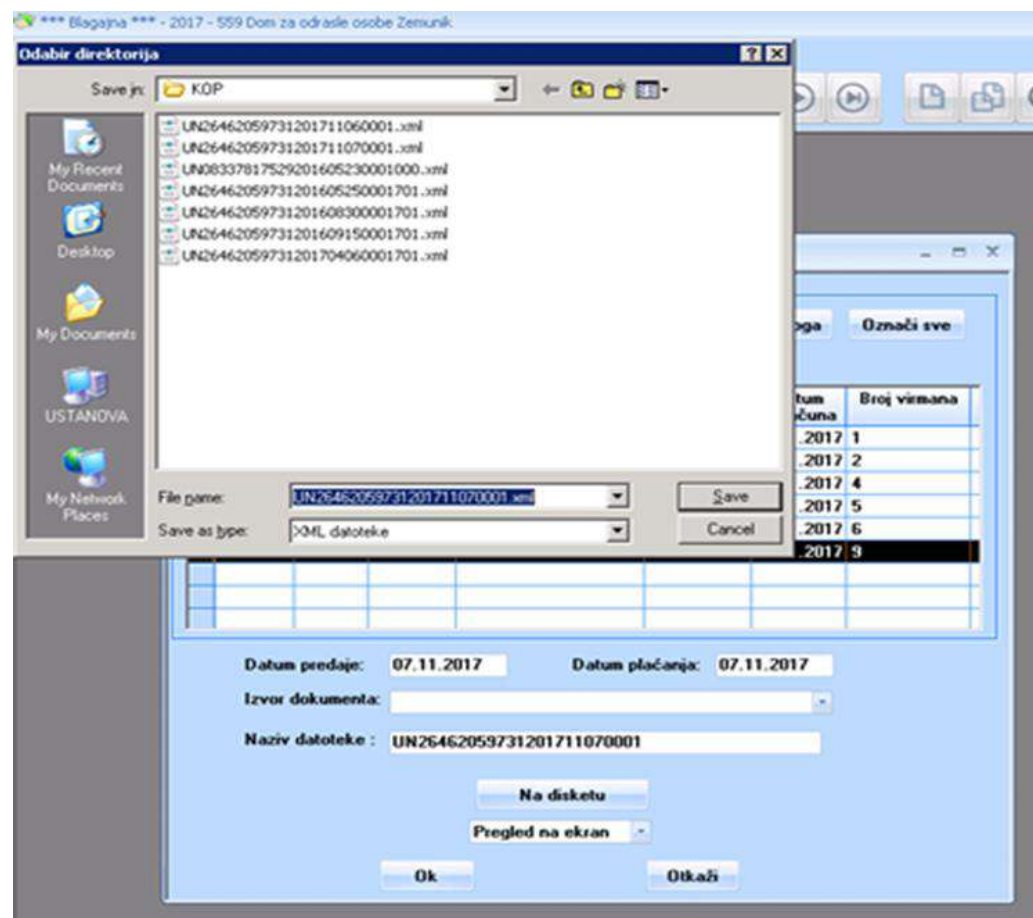
Izvor dokumenta: -

Naziv datoteke: UN26462059731201711070001

Na disketu

Pregled na ekran -

Ok Otkaži



Program Šiframi Dokumenti Izvješća Pomoć

FINANCIJSKA AGENCIJA _____ Datum virmena 7.11.2017

ZEROIN NALOG ZA PRIJENOS

Po nalogu št. računa DOM ZA ODRAŠLE OSOBE ZEMUNIK, 23222 ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK DONJI

Broj računa nalogodavca HR0223900011100011845

Knjigite u korist računa

Red. broj	Naziv i sjedište primoca	Nad. izv.	Šifra	Kuna	Broj računa primoca	Poz. na br. (zaduženje)	Poz. na br. (odobrenje)
1	zagrbača barica NATASA PETRILJIC			435,00	HR02100100518630001431		30-33113-40027-000
	Putni nalog 2017000022						

Program Podaci Šifarnici Dokumenti Izvješća Prozori Pomoć

Putni nalog Putni nalog - tablica Putni račun Putni račun - tablica Izvješće JOPPO

Godina: 2017 Broj: 00022 Datum: 07.11.2017 Blagajna: 02 BLAGAJNA SEMINAR

☒ Isplata preko virmana Generiranje virmana Valuta:

Djelatnik

Šifra: 1 Ime: NATAŠA PETRUŠIĆ

Zvanje: ekonomist

Radno mjesto: računovodstvo

Putovanje

Datum polaska: 07.11.2017 Dana putovanja: 1,00

Mjesto: 00001 ZADAR

Svrha: seminar

Prijevoz: vl. automobil

Na teret OJ: 559 Dom za odrasle osobe Zemu

Iznos isplać. predujma: *** 0,00 Broj priloga: 0 Datum obračuna: 07.11.2017

Ukupno: 485,00

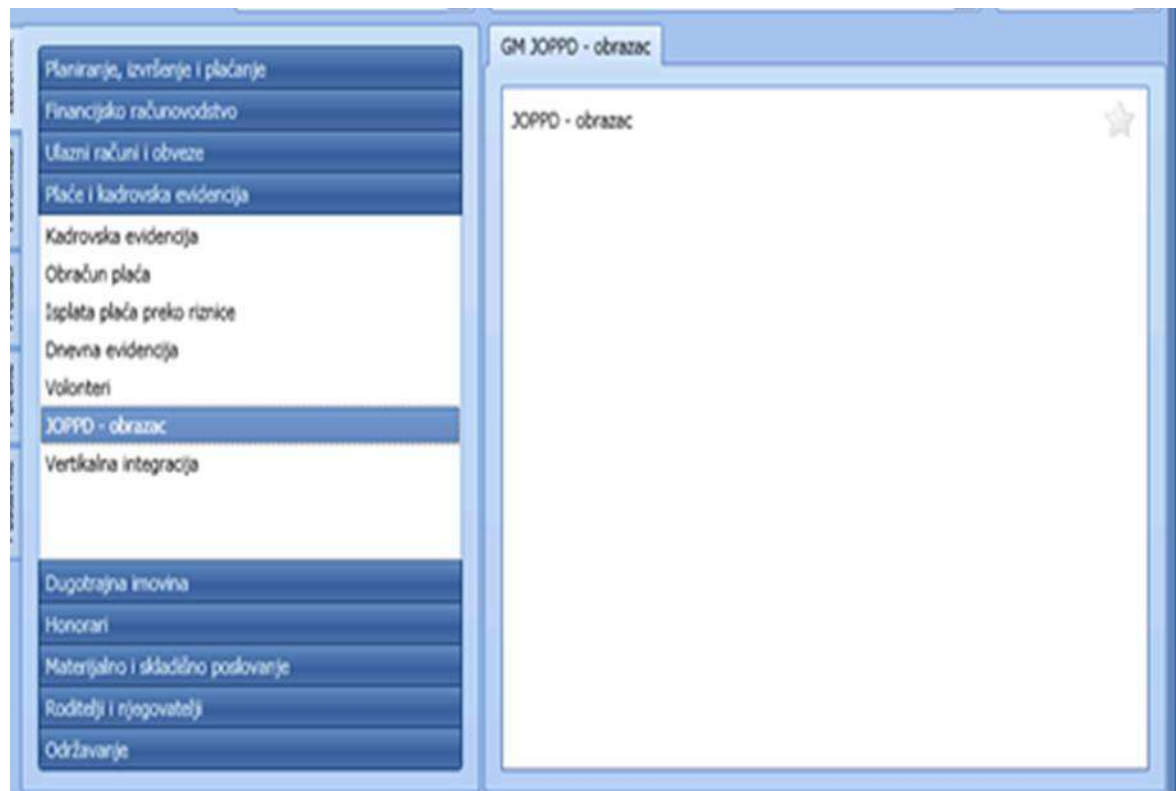
Za isplatu: 485,00

- Isplata virmanom 07.11.2017 -

Priprema za JOPPD

[illegible]

JOPPD obrazac



Generiranje JOPPD-a

The screenshot shows a software window titled 'Generiranje JOPPD' with a menu bar containing 'Program', 'Šiframi', 'Generiranje', 'JOPPD Obrazac', 'Izveštaji', and 'Pomoć'. The dialog box contains the following fields and controls:

- Odaberite aplikacije za koje želite generirati JOPPD:**
 - ☐ Plaće
 - ☒ Blagajna/putni nalog
 - ☐ Honorari
 - ☐ Volonteri
- Datum isplate:** 07.11.2017
- Vrsta izvještaja:** 1 Prvo (izvorno) izvješće
- Oznaka:** 17311
- Godina:** 2017
-
-
-
-

Podaci Stranici Izvješća JOPPD i kreiranje XML-a Generiranje JOPPD po predlošku Prozori Pomoć

Tip: ☐ Plaće ☐ Honorari ☒ Blagajna/putni nalog ☐ Volonteri ☐ Ručno

Brisanje po tipu

13.2 Izdatak MIO	13.3 Dohodak	13.4 Osobni odbitak	13.5 Porezna osnovica	14.1 Porez	14.2 Prirez	15.1 Oznaka <F10> neop. prim.	15.2 Iznos neop. primatka	16.1 Oznaka <F10> načina isplate	16.2 Iznos za isplatu	17. Plaća
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	170,00	1	170,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	400,00	1	400,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	485,00	1	485,00	0,00

Treba kreirati XML!!!

Program Podaci Stranici Izvješća JOPPD i kreiranje XML-a Generiranje JOPPD po predlošku Prozori Pomoć

Datum isplate: 07.11.2017

III. PODACI O: III.1. PODNOSITELJU IZVJEŠĆA

1. Naziv/ime i prezime: DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUI
2. Adresa: ZEMUNIK DONJI ULICA I 13
3. Adresa el. pošte: racunovodstvo1@zd.t-com.hr
4. OIB: 26462059731
5. Oznaka podnositelja: 1

III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA

I. OZNAKA IZVJEŠĆA: 17311
II. VRSTA IZVJEŠĆA: 1
IV.1. BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠTAJ: 1
IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STR. B: 3

V. OBRAČUNANI PREDUJAM/PRIREZ POREZA NA DOHODAK

VI.1. DOPRINOS ZA MIROV. OSIG. NA TEMELJU GENER. SOLID.

VI.2. DOP. ZA MIR. OSIG. NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE

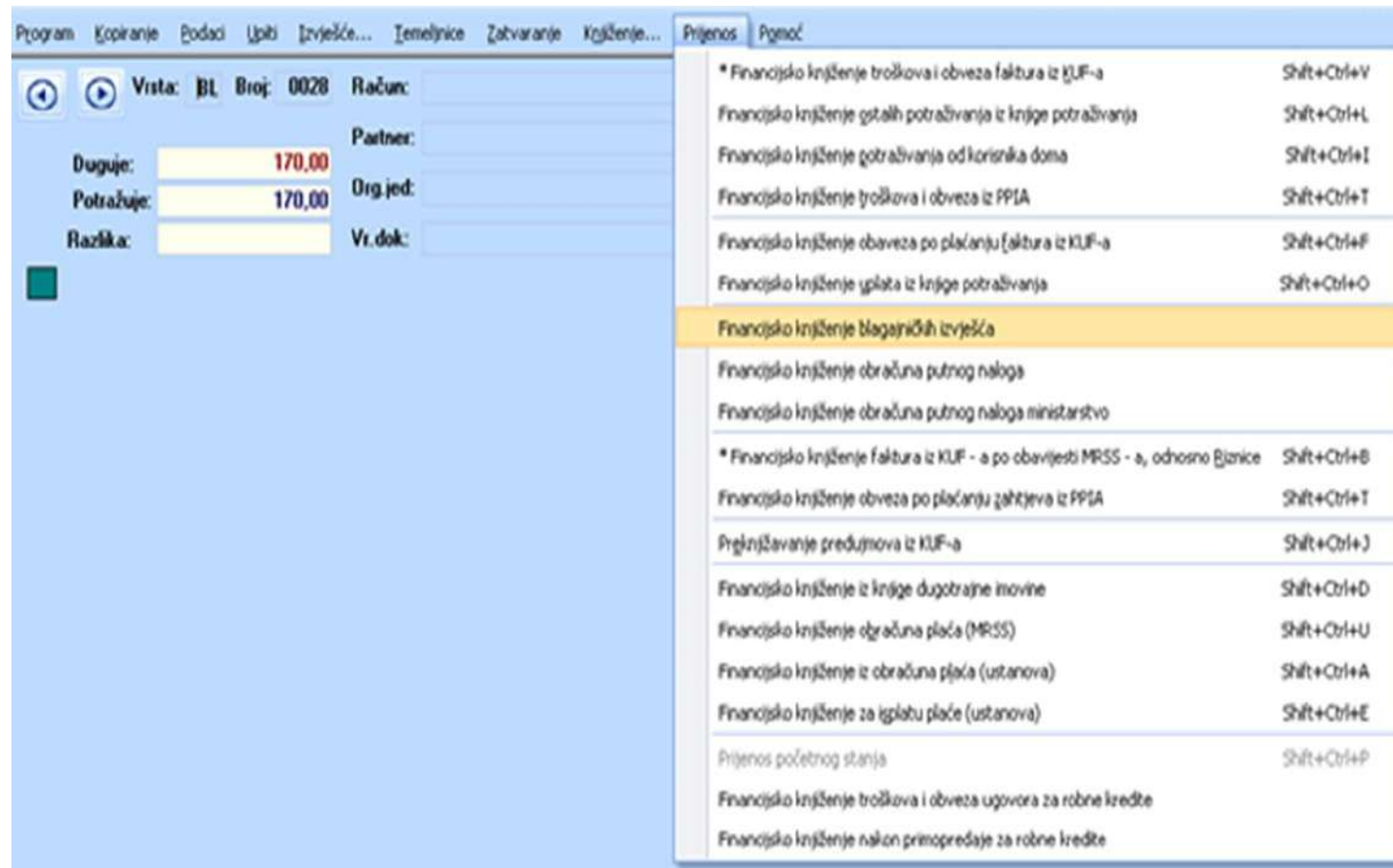
VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOŠ.

X. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

VII. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI: 1.055,00
VIII. NAPLAĆENE KAMATE ZA MIO: 0,00
IX. NEOPOREZIVI PRIMICI NEREZIDENATA: 0,00

Prijenos na temeljnicu



Prijenos blagajničkih izvješća

[illegible]

Prijenos putnog naloga

Program Kopiranje Podaci Upiši Izvješće... Izmjeljnice Zatvaranje Knjiženje... Prijenos Pomoć

Financijsko knjiženje obračuna putnog naloga

Datum putnog naloga

Od datuma: Do datuma:

Odabir klasifikatora za prijenos

Razdjel/ Glava: 10208 102 Ministarstvo soc. politike i mladih

Aktivnost: A A 734193 Skrb za psihički bolesne

Izvor finan: 11 Proračunski prihodi Uprava:

Odabir putnih naloga ☒ Isplaćeni putni nalozi

	Broj PN	Datum PN	Prezime i ime	Datum putovanja	Ukupni trošak	Datum obračuna
	00001	22.04.2017	NEKIĆ VALENTINA	23.04.17	680.00	28.04.17
	00003	22.04.2017	NEKIĆ VALENTINA	23.04.17	170.00	08.06.17
	00006	02.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	03.11.17	150.00	02.11.17
	00016	05.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	06.11.17	170.00	06.11.17
	00017	06.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	06.11.17	42.50	06.11.17
	00018	06.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	06.11.17	85.00	06.11.17
	00019	06.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	06.11.17	85.00	06.11.17
	00020	07.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	07.11.17	170.00	07.11.17
	00021	07.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	07.11.17	485.00	07.11.17
☒	00022	07.11.2017	PETRUŠIĆ NATAŠA	07.11.17	485.00	07.11.17

Označi sve Skini oznake Ok Otkaži

Hvala na pažnji !