

Unos mjesečnog bankovnog izvotka prema datumima plaćanja

Zadnje ažurirano 25/09/2025 3:24 pm CEST

U modulu **Banka > Bankovni izvaci** možemo unositi dnevne ili mjesečne bankovne izvatzke.

Prilikom unosa mjesečnog izvotka, na redu izvotka možemo upisati datum plaćanja pod datum knjiženja. Ako je datum plaćanja na redu izvotka drugačiji od datuma samog izvotka, onda program pripremi odvojenu temeljnicu. Koliko imamo drugačijih datuma na redu bankovnog izvotka, toliko imamo i temeljnica.

1

Odaberemo **Banka > Bankovni izvaci** i **Novo**. Odaberemo **Mjesečni**.

Bankovni izvadak

Osnovni podaci

* Datum izvoda: 31.03.2025 * Transakcijski račun: HR37 234000935789657415 (E... x) * Broj izvoda: 5 Opis: Izvadak 5 - EUR Vrsta izvoda: ☐ Dnevni ☒ Mjesečni

2

Unesemo red bankovnog izvotka, klikom na "+" unosimo red na izvotku, a klikom na crveni "x" podatke možemo brisati.

3

Ako imamo više plaćanja u roku jednog mjeseca, onda na svaki red izvotka unosimo vlastiti datum plaćanja pod datum knjiženja.

Bankovni izvadak

Osnovni podaci

* Datum izvoda: 31.03.2025 * Transakcijski račun: HR37 234000935789657415 (E... x) * Broj izvoda: 5 Opis: Izvadak 5 - EUR Vrsta izvoda: ☐ Dnevni ☒ Mjesečni

Red izvoda

RB	Primateelj/Nalogodavac	Veza (poziv na broj)	Konto	NJ	Duguje	Potražuje	EUR	Datum knjiženja
				EUR	0,00	0,00	0,00	
	Opis							

4

Izvadak **potvrdimo**.

5

Program pripremi onoliko temeljnica koliko smo imali različitih datuma plaćanja.

Nastali zapisi:

▼ Temeljnica

Temeljnica: BD (13.03.2025) Izvadak 5 - EUR

Temeljnica: BD (14.03.2025) Izvadak 5 - EUR

Temeljnica: BD (26.03.2025) Izvadak 5 - EUR
