

Ručni unos naloga za plaćanje

Zadnje ažurirano 30/09/2025 10:58 am CEST

Platni se nalozi automatski pripremaju kod svih obračuna gdje nastaje obaveza za plaćanje preko žiro računa, a platni nalog možemo i sami unijeti.

Ukoliko želimo pripremiti platni nalog za ispis ili prijenos datoteke na Internet bankarstvo, unesemo podatke u donja unosna polja.

U modulu **Banka** odaberemo **Nalozi za plaćanje** i kliknemo na **Novo**.

Nalogodavac

Predložen je račun kojeg imamo označenog u Postavkama žiro računa organizacije da „se predlaže“. Ukoliko imamo više upisanih poslovnih računa, možemo odabrati drugi.

Na temelju toga program već predloži neke podatke.

- 1 **Račun:** ukoliko je potrebno promijenimo ga.
- 2 **SWIFT / BIC:** ukoliko je potrebno promijenimo ga. Upis za nalog BN02 nije obavezan.
- 3 **Referenca / poziv na broj:** upišemo HR (hrvatski) ili RF (europski) poziv na broj.
- 4 Unesemo **datum uplate**.
- 5 **Iznos:** upišemo iznos u EUR s centima.
- 6 **Šifra namjene:** koristi se na UPN/SEPA nalogima. Radi se o engleskoj kratici od četiri slova koja se koriste za definiciju svrhe plaćanja sa SEPOM. Ukoliko taj kod ne unesemo na tom mjestu a odaberemo nalog UPN, morat ćemo šifru namjere unijeti naknadno u Internet bankarstvu tj. upisati na isprintanom nalogu.
- 7 **Vrsta posla:** koristi se na BN02 nalogima. Koristi se za označavanje vrste plaćanja zbog statistike.
- 8 Unesemo **Svrhu plaćanja** (to može biti Plaćanje računa, Plaćanje predračuna, Plaćanje PDV-a, Plaćanje doprinosa...).

Primatelj

- 1 **Stranku** odaberemo iz padajućeg izbornika. Ukoliko stranka ima više poslovnih računa, za svaki poslovni račun prikaže se jedan red. Na temelju odabira neki se podaci ispune i ne možemo ih mijenjati. Ukoliko te podatke želimo promijeniti, to moramo učiniti u šifrarniku

Stranaka, a zatim opet odabrati stranku na unosu naloga.

2 Ukoliko se radi o **Djelatniku** odaberemo ga iz padajućeg izbornika. Na temelju odabira neki se podaci ispune i ne možemo ih mijenjati. Ukoliko te podatke želimo promijeniti, to moramo učiniti u šifrarniku Djelatnika, a zatim ga opet odabrati na unosu naloga.

3 **Račun:** unesemo račun primatelja.

4 **SWIFT / BIC:** Unesemo BIC kod. Podatak za nalog BN02 nije obavezan.

5 **Referenca / poziv na broj:** upišemo poziv na broj.

6 Unesemo željenu **Napomenu** (podatak u napomeni samo je informativan i neće se prenijeti u aplikaciju Internet bankarstva).

7 Kliknemo na **Spremi** ili **Spremi i Novo** ukoliko želimo nastaviti s unosom platnih naloga.