

Priprema datoteke za prijenos naloga u Internet bankarstvo

Zadnje ažurirano 12/09/2023 2:17 pm CEST

U modulu **Nalozima za plaćanje** pripremljene platne naloge možemo spremirati u datoteku koju možemo učitati u bilo koje **Internet bankarstvo u Hrvatskoj**.

Učitavanjem naloga, pored dodatnog posla, izbjegavamo i moguće pogreške u ručnom unosu podataka u Internet bankarstvo.

- 1 U modulu **Banka > Nalozima za plaćanje**
- 2 Označimo naloge koje želimo uključiti u SEPA-ISO datoteku.
- 3

Odaberemo gumb **SEPA-ISO**

The screenshot shows the 'Nalozima za plaćanje' interface. At the top, there are tabs for 'Zatvori', 'SEPA-ISO', 'HUB 3A', 'Udruživanje', 'Brisanje', 'Obveze prema djeateljnicima', 'Stavi naloge ponovo među neplaćene', and 'Ispis popisa naloga'. Below the tabs, there are buttons for 'Novo' and 'Nađi'. The main area contains several input fields for creating a payment order, including 'Naziv primatelja', 'Svrha / šifra', 'Račun nalogodavca', 'Referenca primatelja', 'Iznos', 'Modul', 'Račun primatelja', 'Poslano na plaćanje', 'Datum dospijanja', and 'Status'. Below the form, there is a table of selected payments with the following data:

Ti	Iznos	Svrha uplate	Primatelj	Dospijanje	Poslano na plaćanje	Račun nalogodavca	Referenca nalogodavca	Šifra namjene	Račun primatelja	Referenca primatelja	Opis plać
<input checked="" type="checkbox"/>	650.00 EUR	Plaćanje računa:965863	Interijeri HH d.o.o.	27.9.2023		HR22526352521521521	HR00 20235	SUPP	HR6658548545854525263	HR00 965865	

4

Nakon pregleda odabranih naloga, na četvrtom koraku unosimo podatke

- U polju **Platiti s računa** program sam predlaže **račun** s kojeg će se izvršiti plaćanje. Ako imamo više unesenih žiro računa, iz padajućeg izbornika možemo odabrati onaj s kojeg želimo izvršiti plaćanje.
- Ako je potrebno promijenimo **Broj paketa**. Broj paketa potrebno je promijeniti kada u jednom danu pripremamo više SEPA ISO datoteka. Za svaku novu datoteku u istom danu povećamo broj paketa za jedan
- Ako želimo promijeniti **datum plaćanja**, uključimo kvačicu na polju **Nalozima za isplatu promijeni datum isplate** i unesemo **novi datum**.
- Pod **datum uvoza** unesemo datum na koji ćemo uvoziti podatke u internet bankarstvo.

The screenshot shows the 'Nalozima za plaćanje - SEPA - ISO' interface. At the top, there are tabs for 'Izbor akcije', 'Izbor redaka', 'Pregled izabranih redaka', 'Unos podataka i potvrda', and 'Izvođenje i poruka'. Below the tabs, there are buttons for 'Zatvori', 'Nazad', 'Izvrši', and 'Odabranih: 1'. The main area contains several input fields for creating a payment order, including 'Platiti s računa', 'Broj paketa', 'Nalozima za isplatu promijeni datum isplate', and 'Datum uvoza'.

5 Klikom na **Izvrši** pripremi se SEPA-ISO xml datoteka koju možemo preuzeti na računalo i potom uvesti u Internet bankarstvo gdje naloge pregledamo, digitalno potpišemo i platimo.

Uz xml datoteku program pripremi i **Popis plaćenih naloga** koji je moguće ispisati ili poslati iz programa putem e-pošte.