

# Obveze prema djelatnicima

Zadnje ažurirano 06/09/2024 10:29 am CEST

U modulu **Nalozi za plaćanje** na temelju knjiženih obveza prema djelatnicima možemo pripremiti platne naloge.

Ako na postavkama konta za određeni konto imamo označeno da se djelatnik može unositi ili da je unos djelatnika obavezan podatak, na tom se kontu pripreme knjiženja vezana uz djelatnika.

1 U modulu **Banka > Nalozi za plaćanje**

2

Odaberemo gumb **Obveze prema djelatnicima**

Nalozi za plaćanje

Zatvori SEPA - ISO HUB 3A Udruživanje Brisanje **Obveze prema djelatnicima** Stavi naloge ponovo među neplaćene Ispis popisa naloga

+ Novo Nadi

Naziv primatelja: Svrha / Šifra: Račun nalogodavca:  
Referenca primatelja: Iznos: Modul:  
Račun primatelja: Poslano na plaćanje: Dokument:  
Napomene: Datum dospijeća: Status: Neplaćeni

3

Program predloži knjiženja na konta obveze prema djelatniku. Ako nekog konta nema, možemo ga odabrati iz padajućeg izbornika i klikom na **Nadi** prikazat će se knjiženja ako ih ima. Kvačicom označimo retke za koje želimo da se pripreme platni nalozi. U polju **Za obračun** možemo urediti iznos za koji želimo da se priprmi nalog za plaćanje.

## Nalozi za plaćanje - Pripremi naloge za plaćanje za obveze do djelatnika

Izbor akcije Izbor redaka

Zatvori Nazad Naprijed Odabranih: 1

Nadi

Konto:

<input type="checkbox"/>	Djelatnik	Konto	Obveznost	Za obračun
<input checked="" type="checkbox"/>	Hrvoje Horvat	2310	461,00	<input type="text" value="461,00"/>
<input type="checkbox"/>	Luka Lukić	2310	-1.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/>	Marinka Ivanković	2310	-250,00	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/>	Roko Rokić	2310	-199,08	<input type="text" value="0,00"/>

4 Klikom na **Naprijed** pregledamo retke i kliknemo **Izvrši**.

5

Klikom na **Izvrši** pripreme se platni nalozi.

Nalozi za plaćanje - Pripremi naloge za plaćanje za obveze do djelatnika

✓ Izbor akcije ✓ Izbor redaka ✓ Pregled izabranih redaka Izvođenje i poruka

X Zatvori

Obradenih: 1  
Nespravnih: 0  
Neobrađenih: 0

1

Iznos	Svrha uplate	Primatej	Dospijete	Poslano na plaćanje	Račun nalagodavca	Referenca nalagodavca	Šifra namjene	Račun primatelja	Referenca primatelja	Opis plaćanja	Podjela
450.00 EUR	Plaćanje obveze	Hrvosje Horvat	06.09.2024		HR7324020061100626290 (ESBCHR22)	HR00 502310003777-3	REFU	HR2323400095896587451 (PBZGHR23)	HR99	37773 13941164	