

Kako zatvaram račun izdan u jednoj valuti, a plaćen drugom valutom?

Zadnje ažurirano 28/08/2026 9:10 am CEST

Ukoliko imamo račun koji je izdan u jednoj valuti, a plaćen drugom valutom, u tom je slučaju na temeljnici **računa ili izvoda** potrebno je ručno **urediti zapis tako da su valute na računu i plaćanju iste**.

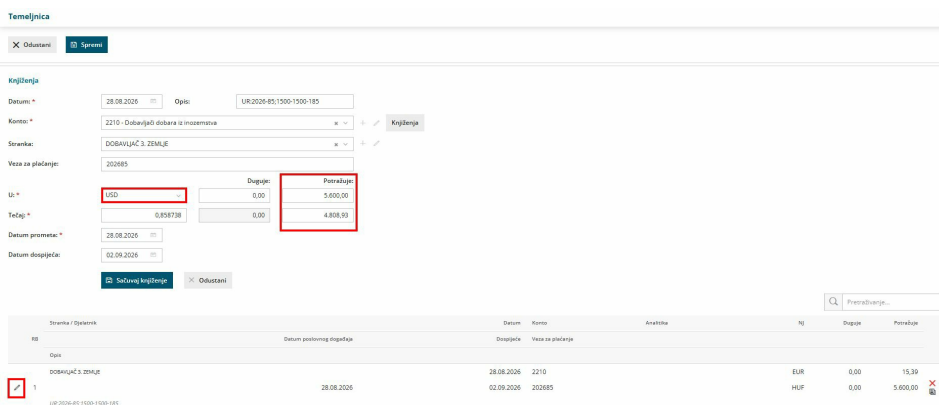
Uređivanje temeljnice računa

Temeljnicu **računa** možemo urediti:

- prije knjiženja plaćanja, u modulu **Poslovanje > Izlazni ili Ulazni računi**, odabirom računa te klikom na **Temeljnica**.

Potrebno je dopuniti podatke unosom zapisa u valuti u kojoj je račun plaćen — u ovom primjeru USD. Time će program moći prepoznati odgovarajuće stavke i omogućiti njihovo povezivanje.

- 1 Na temeljnici računa kliknemo **Uredi** i odaberemo **ikonu olovke** na retku knjiženja.
- 2 U odjeljku **U** iz padajućeg izbornika odaberemo valutu u kojoj je račun plaćen i upišemo iznos u toj valuti.
- 3 Kad uredimo podatke, odaberemo **Sačuvaj knjiženje** te zatvorimo račun kroz izvod.



Stavka / Opis	Datum	Konto	Anotacija	Valuta	Dugovanje	Primajuće
Dobavljeno iz inozemstva	28.08.2026	2210		EUR	0,00	15,39
Dobavljeno iz inozemstva	02.09.2026	20285		HUF	0,00	5.600,00

Napomena: Budući da program iznos u EUR predloži prema tečaju odabrane valute, nakon odabira valute iz padajućeg izbornika, **obvezno je urediti oba iznosa**.

Ako je račun izdan u dolarima, a plaćen u eurima, nije potrebno uređivati temeljnicu računa.

Uređivanje temeljnice izvoda

Temeljnicu **izvoda** možemo urediti:

- prilikom knjiženja izvoda u modulu **Banka > Bankovni izvaci**, na **Redu izvoda** možemo odabrati opciju **Knjiženja**, kroz pretragu naći račun, kliknuti na **Datum Temeljnice i Uredi**

Bankovni izvadak

Odustani Spremi Potvrdi Potvrdi i novo Potvrdi i sljedeći

Osnovni podaci
* Datum izvoda: 28.08.2026 * Transekcijski račun: HR00 5241854625342578 (EUR...x) * Broj izvoda: 49 Opis: Izvadak 49 - EUR Vrsta izvoda: ☒ Dnevni ☐ Mjesečni

Red Izvoda

Pretraživanje...

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

Program kod zatvaranja izvoda automatski napravi tečajne razlike za otvorene stavke, a u istom se koraku napravi i izračun tečajnih razlika financijskih konta.