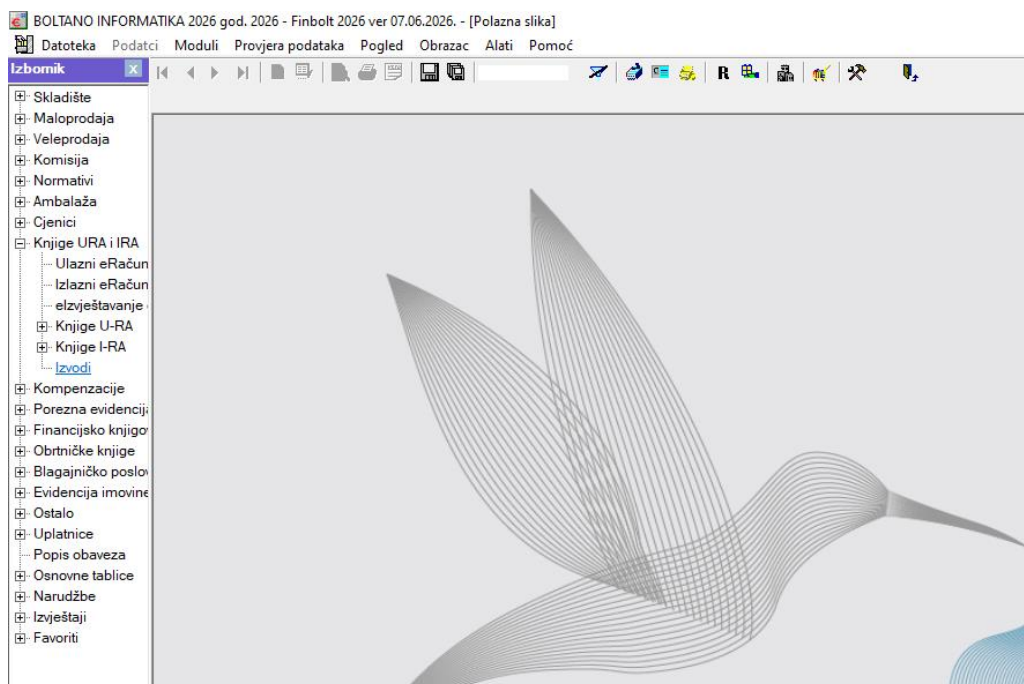
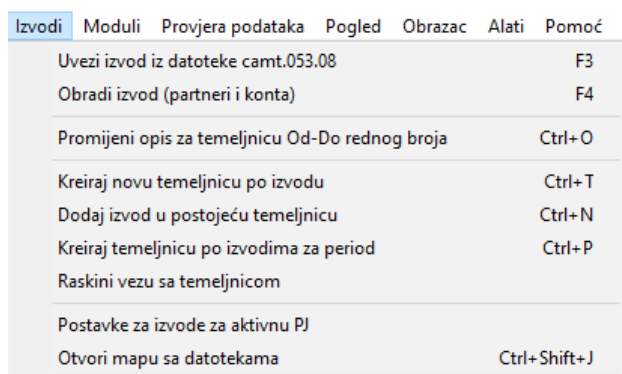


1. Izvodi

Nova cjelina u programu Finbolt – **Izvodi** se nalazi u izborniku **Knjige URA/IRA**.

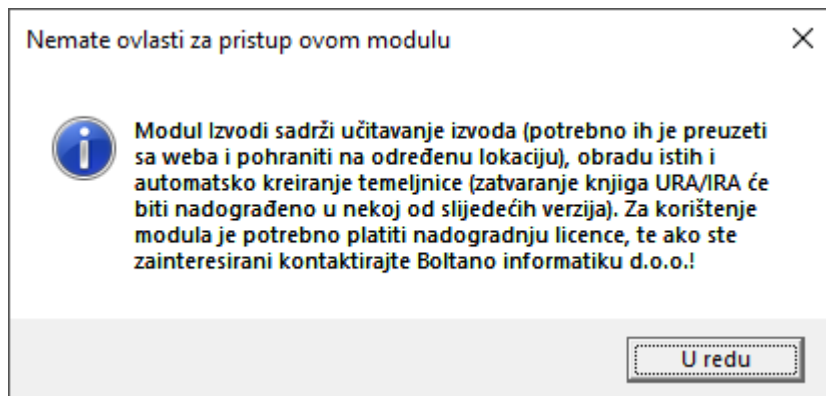


Izvodi omogućavaju učitavanje izvoda, preuzetih sa web stranica banaka u camt.053 formatu, u program, te njihovu obradu (povezivanje sa partnerima i kontima) i kreiranje temeljnice.



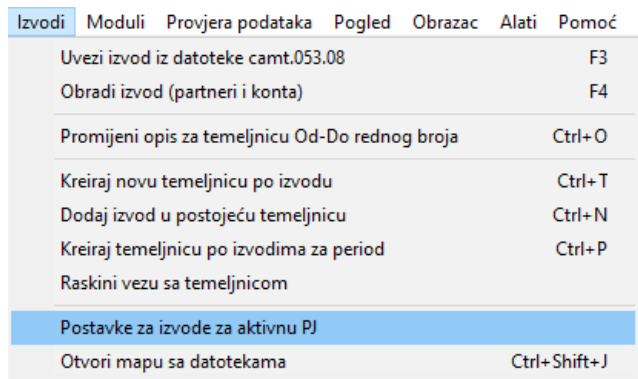
U sljedećoj fazi će biti riješeno zatvaranje plaćanja u knjigama URA/IRA.

Ako nemate prava za pristup ovoj opciji pojaviti će se sljedeća poruka:

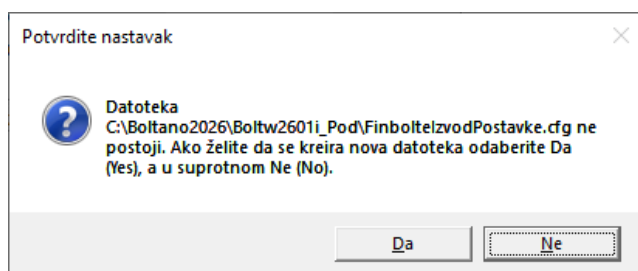
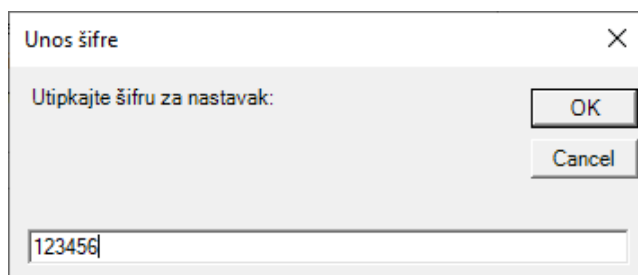
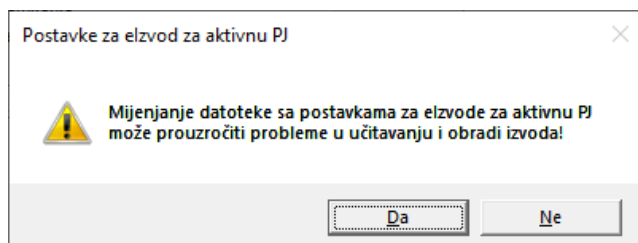


2. Podešavanje parametara

Prije uvoza izvoda u program je potrebno unijeti osnovne parametre – u izborniku **Izvodi** pozovite opciju **Postavke za izvode za aktivnu PJ**.



Prvi put će vas program upozoriti da datoteka ne postoji te ponuditi kreiranje iste.



```

FinboltIzvodPostavke.cfg – Blok za pisanje
Datoteka  Uređivanje  Oblikovanje  Prikaz  Pomoć
TIP NALOGA=101;
KONTO ZIRORACUN=1000;
KONTO POTRAZUJE=1200;
KONTO DUGUJE=2200;
PROFITNI CENTAR=;
OPIS TEMELJNICA POTRAZUJE=IZVOD;
OPIS TEMELJNICA DUGUJE=IZVOD;
BROJ DOKUMENTA TEMELJNICA POTRAZUJE=BROJIZVODA;
BROJ DOKUMENTA TEMELJNICA DUGUJE=BROJIZVODA;

```

VAŽNO!!!

Parametre prilagodite svojim podacima, pazite da na kraju svakog reda bude znak ;.

Ako u parametar OPIS TEMELJNICA POTRAZUJE= upisujete npr. tekst PLAĆANJE RAČUNA savjetujemo da ne koristite naša slova tj. unos bi bio slijedeći

OPIS TEMELJNICA POTRAZUJE=PLACANJE RACUNA;

Ako želite da se prenese originalni opis sa izvoda u parametar OPIS TEMELJNICA POTRAZUJE= upisujete OPISSAIZVODA tj.

OPIS TEMELJNICA POTRAZUJE=OPISSAIZVODA;

OPIS TEMELJNICA DUGUJE=OPISSAIZVODA;

Ako imate otvorene račune u više banaka u parametar TIP NALOGA= je potrebno upisati i oznaku banke (oznaku banke preuzmite iz samog izvoda) te bi unos mogao biti slijedeći

TIP NALOGA ZABHR2XXXX92963223473=101;

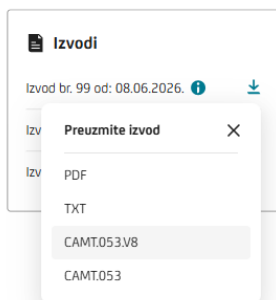
Ako imate otvorene račune u više banaka u parametar KONTO ZIRORACUN= je potrebno upisati i oznaku banke (oznaku banke preuzmite iz samog izvoda) te bi unos mogao biti slijedeći

KONTO ZIRORACUN ZABHR2XXXX92963223473=1001;



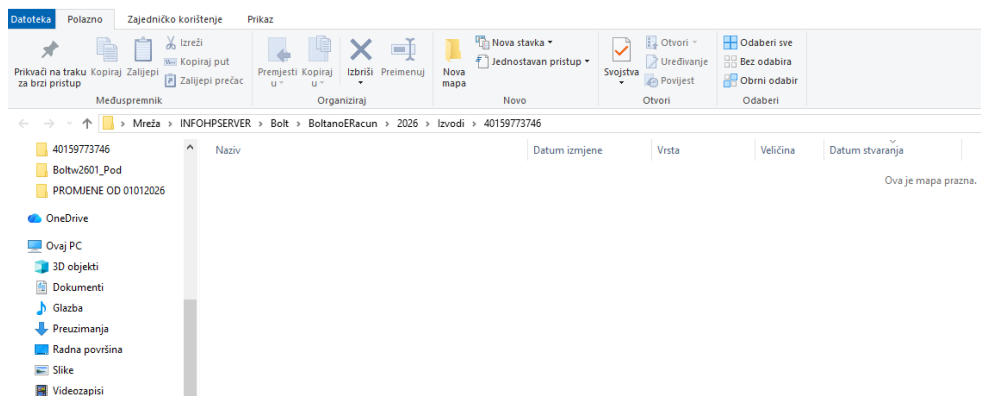
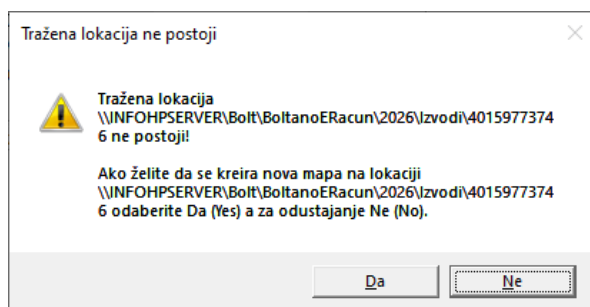
3. Uvoz izvoda

Prije automatskog učitavanja izvoda u program, izvod je potrebno preuzeti sa vaše banke i pohraniti na predefiniranu lokaciju.



Izvodi	Moduli	Provjera podataka	Pogled	Obrazac	Alati	Pomoć
Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08						F3
Obradi izvod (partneri i konta)						F4
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja						Ctrl+O
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu						Ctrl+T
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu						Ctrl+N
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period						Ctrl+P
Raskini vezu sa temeljnicom						
Postavke za izvode za aktivnu PJ						
Otvori mapu sa datotekama						Ctrl+Shift+J

Ako predefinirana mapa ne postoji program će vam ponuditi kreiranje iste, te je otvoriti.



SAVJET!!!

Savjetujemo da na radnoj površini napravite prečac do ove mape, tako da nakon preuzimanja datoteke izvoda istu što lakše kopirate/premjestite na ovu lokaciju (ovo vrijedi za korisnika koji ima samo 1 PJ).



Ako korisnik ima više PJ tada kreiranje prečaca nema smisla, te savjetujemo otvaranje mape iz izbornika kada se nalazite u odgovarajućoj PJ

Izvodi	Moduli	Provjera podataka	Pogled	Obrazac	Alati	Pomoć
Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08					F3	
Obradi izvod (partneri i konta)					F4	
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja					Ctrl+O	
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu					Ctrl+T	
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu					Ctrl+N	
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period					Ctrl+P	
Raskini vezu sa temeljnicom						
Postavke za izvode za aktivnu PJ						
Otvori mapu sa datotekama					Ctrl+Shift+J	

te kopiranje/premještanje preuzete datoteke iz mape Preuzimanja (mada je, i kod rada sa samo 1 PJ, ovo možda jednostavniji i logičniji postupak).

Izvodi	Moduli	Provjera podataka	Pogled	Obrazac	Alati	Pomoć
Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08					F3	
Obradi izvod (partneri i konta)					F4	
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja					Ctrl+O	
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu					Ctrl+T	
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu					Ctrl+N	
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period					Ctrl+P	
Raskini vezu sa temeljnicom						
Postavke za izvode za aktivnu PJ						
Otvori mapu sa datotekama					Ctrl+Shift+J	

Na kraju učitavanja će se u predefiniranom programu za obradu teksta prikazati podaci sa učitano izvoda.

IzvodZABAH2XXXX92963223473_51.txt - Blok za pisanje						
Datoteka Uređivanje Oblikovanje Prikaz Pomoć						
Broj izvoda: 51						
Datum izvoda: 09. 03. 2026.						
Banka: ZABAH2XXXX92963223473						
BOLTANO INFORMATIKA d.o.o.						
IBAN: HR202360001102313248						
SPLIT KROZ SMRDEČAC 49						
40159773746						
PRETHODNO STANJE: [REDACTED]						
BROJ UPLATA: 2						
SUMA UPLATA: 607,50						
BROJ ISPLATA: 1,00						
SUMA ISPLATA: 26,91						
NOVO STANJE: [REDACTED]						
PROVJERA SUME PODATAKA: UREDU						
DAT. KNJIŽ.	POTRAŽUJE/UPLATE	DUGUJE/ISPLATE	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	IBAN	POZIV NA BROJ PRIMATELJA	POZIV NA BROJ PLATITELJA
DAT. VALUTE			OPIS PLAĆANJA			
09.03.2026.	[REDACTED]	0,00	OBRT ZA ODRŽAVANJE BRODSKIH MOTORA "KVARNER NAUTIK	HR1024020061140203517	HR99	
09.03.2026.	[REDACTED]		PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 10018-POS11-1		HR0110-10018-404764	
09.03.2026.	[REDACTED]	0,00	M-ELEKTRO D.O.O.	HR4123400091100092205	HR99	
09.03.2026.			ODRŽAVANJE		HR0094	
09.03.2026.	0,00	[REDACTED]	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	HR74234000911111191321	HR99	
09.03.2026.			PLAĆANJE RAČUNA 107982-1-2		HR0012509-107982-2026	

Ako postoje partneri za koje program ne može pronaći odgovarajući podatak u tablici Partnera, prikazati će se podaci sa popisom partnera i IBAN-ima sa učitano izvoda.

IzvodZABAH2XXXX92963223473_51Problemi.txt – Blok za pisanje

Datoteka Uređivanje Oblikovanje Prikaz Pomoć

POPIS PLATITELJA/PRIMATELJA KOJI NISU USPJEŠNO POVEZANI

PLATITELJ M-ELEKTRO D.O.O. HR4123400091100092205

PRIMATELJ ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. HR7423400091111191321

Označite i kopirajte podatak o IBAN-u partnera kome želite ažurirati podatke

IzvodZABAH2XXXX92963223473_51Problemi.txt – Blok za pisanje

Datoteka Uređivanje Oblikovanje Prikaz Pomoć

POPIS PLATITELJA/PRIMATELJA KOJI NISU USPJEŠNO POVEZANI

PLATITELJ M-ELEKTRO D.O.O. HR4123400091100092205

PRIMATELJ ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. HR7423400091111191321

Zalijepite IBAN u polje **IBAN 1** (ako isto nije popunjeno) odnosno u prvi slobodan IBAN.

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci Podaci za eRačun

Sifra 16043 Država CROATIA (Hrvatska) Por. broj 0539392

Sjedište SPLIT OIB 69379832576

EORI PDV ident. broj

Naziv M-ELEKTRO d.o.o. Vlasnik

Adresa partnera Adresa za dostavu

Naslov M-ELEKTRO d.o.o. PJ

Ulica Put plokita 83

Grad SPLIT 21000

Zona 00001 Zona I

Regija 00001 Regija I

Djelatnost Porez tip 1 Poduzetnik (Tuzemni.EU)

Tip partnera POD Tip suradnje KUUSL Porezna izjava

Habaci/cijena račun sa rabatnom Račun bez rabata Rabat % 0,00 Broj rabata/cijene 1 Odgoda 0 Kredit 0,00

Telefon 544-933 E-mail melektr1@gmail.com

Telefax 544-935 URL

Banka 1 Žiro račun 1

Saldo BIC (Swift code) 1 IBAN 1 HR4123400091100092205

Kliknite na polje sa popisom banaka i složite ih po polju **Žiro račun** i odaberite banku **2340009**

Banka 1

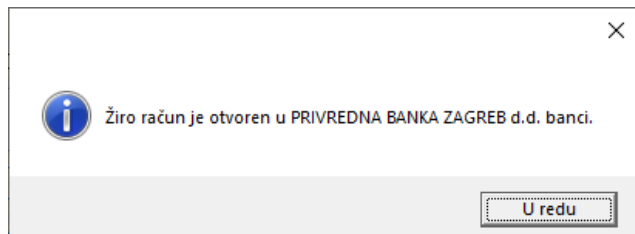
Sifra	Naziv	Žiro račun /	Sjedište	Broj pošte	Adresa
00029	SOCIETE GEN	2330003	Split	21 000	Rude
00030	ŠTEDBANKA d	2330003	Zagreb	10 000	Slavc
00024	PRIVREDNA B	2340009	Zagreb	10 000	Račk
00033	ZAGREBAČKA	2360000	Zagreb	10 000	Paror
00013	ISTARSKA KR	2380006	Umag	52 470	Ernes
00009	GOSPODARS	2381009	Zagreb	10 000	Draš
00005	CENTAR BAN	2382001	Zagreb	10 000	Juriši
00022	PODRAVSKA	2386002	Koprivnica	48 300	Opati
00010	HRVATSKA P	2390001	Zagreb	10 000	Juriši
00018	MEDIMURSKA	2392007	Čakovec	40 000	Valer
00028	SLAVONSKA	2393000	Osijek	31 000	Kapu
00015	KARLOVAČKA	2400008	Karlovac	47 000	I. G. k
00008	Erste & Steier	2402006	Rijeka	51 000	Jadra
00026	SAMOBORSK	2403009	Samobor	10 430	Trg ki
00020	OTP BANKA H	2407000	Zadar	23 000	Domc
00021	PARTNER BA	2408002	Zagreb	10 000	Vonč
00014	JADRANSKA B	2411006	Šibenik	22 000	Ante
00027	SLATINSKA B	2412009	Slatina	33 520	Vladi
00016	KREDITNA BA	2481000	Zagreb	10 000	Ul. gr

Zatim označite i kopirajte dio koji označava račun partnera i kopirajte ga u polje **Žiro račun 1**

Banka 1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Žiro račun 1	2340009-
Saldo	BIC (Swift code) 1	IBAN 1	HR4123400091100092205

Banka 1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Žiro račun 1	2340009-1100092205
Saldo	BIC (Swift code) 1	IBAN 1	HR4123400091100092205

Polje **Žiro račun 1** napustite sa tipkom tab i pojaviti će se poruka



Spremite promjene!

Prikazani redosljed je jedan način unosa IBAN-a, drugi je da prvo odaberete banku, kopirate i zalijepite dio koji označava račun partnera u polje **Žiro račun 1**, sa tipkom tab napustite polje te će se polje **IBAN 1** automatski popuniti – provjerite ga.

Banka 1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Žiro račun 1	2340009-
---------	-----------------------------	--------------	----------

IzvodZABAH2XXXX92963223473_51Problemi.txt – Blok za pisanje

Datoteka Uređivanje Oblikovanje Prikaz Pomoć

POPIS PLATITELJA/PRIMATELJA KOJI NISU USPJEŠNO POVEZANI

PLATITELJ M-ELEKTRO D.O.O. HR4123400091100092205

PRIMATELJ ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. HR7423400091111191321

Regija	0000	Regija	0000
Djelatnost			
Tip partnera	POD		
Habat/cijena			
☒ račun sa rabatom			
Telefon	544-933		
Telefax	544-935		
Banka 1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Žiro račun 1	2340009-1100092205
Saldo	BIC (Swift code) 1	IBAN 1	

Prikazani r

Banka 1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Žiro račun 1	2340009-1100092205
Saldo	BIC (Swift code) 1	IBAN 1	HR4123400091100092205

Kod nekin partnera je potrebno ažurirati 2 ili 3 IBAN-a jer ih sve komitent može koristiti za plaćanje ili primanje uplata. Podatak je moguće unijeti i u polje Devizni račun (ako partner koristi 4 IBAN-a).

Banka 1	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Žiro račun 1	2360000-1102722260
Saldo	BIC (Swift code) 1	IBAN 1	HR4923600001102722260
Banka 2	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Žiro račun 2	2340009-1111191321
Blokiran?	BIC (Swift code) 2	IBAN 2	HR7423400091111191321
		IBAN 3	

Banka 1	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Žiro račun 1	2360000-1102722260
Saldo	BIC (Swift code) 1	IBAN 1	HR4923600001102722260
Banka 2	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Žiro račun 2	2340009-1111191321
Blokiran?	BIC (Swift code) 2	IBAN 2	HR7423400091111191321
		IBAN 3	HR1724020061101111033
Odgoda dobavljača	0	Kontakt	UGO.O POSL. SURADNJI;31.07.2019.
Devizni račun		Referenti	

U stavkama učitano iz izvoda polja Partner, Partner naziv i Konto će biti prazni za partnere koji nisu uspješno povezani (nedostajao je podatka o IBAN-u).

IzvodiPoslovni partneri

Izvodi

Banka	Broj	Datum	Prethodno stanje	Broj uplate	Suma uplate	Broj isplate	Suma isplate	Novo stanje	Napomena
ZABAHR2000X32963223473	51	09.03.2026		2	607.50	1	26.91		

Redni brojUra/iraUra/ira brojRedni brojIznos zatvara

Ostalo:
Temeljica:
KreiraSASAS
PromijenioSASAS
Datum zad. promjene09.06.2026.

Redni broj	Zat	Pro	Datum knjiženja	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Partner naziv	Konto	Opis temeljnica	Broj dokumenta temeljn	Opis plaćanja izvod	Naziv platitelja/primatelja
1			09.03.2026	09.03.2026		0.00	40476	KVARNER NAUTIKA VI. Josip Turina	1200	IZVOD	51	PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 10018-POSL1-1	OBRT ZA ODRŽAVANJE BRODS
2			09.03.2026	09.03.2026		0.00						ODRŽAVANJE	M-ELEKTRO D.O.O.
3			09.03.2026	09.03.2026	0.00							PLAĆANJE RAČUNA 107862-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

Partner	Partner naziv	Konto
40476	KVARNER NAUTIKA VI. Josip Turina	1200

Nakon što ste ažurirali podatke u tablici Partnera pokrenite opciju **Obradi izvod (partneri i konta)**.

Ova opcija je već bila odrađena kod učitavanja izvoda, ali nije uspješno dovršena jer u tom trenutku nisu bili ažurirani svi IBAN-i.

Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08	F3
Obradi izvod (partneri i konta)	F4
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja	Ctrl+O
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu	Ctrl+T
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu	Ctrl+N
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period	Ctrl+P
Raskini vezu sa temeljnicom	
Postavke za izvode za aktivnu PJ	
Otvori mapu sa datotekama	Ctrl+Shift+J

Sada su podaci uspješno učitani i povezani sa partnerima

Partner	Partner naziv	Konto	Opis temeljnica	Broj dokumenta temeljn
40476	KVARNER NAUTIKA VI. Josip Turina	1200	IZVOD	51
16043	M-ELEKTRO d.o.o.	1200	IZVOD	51
40498	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	2200	IZVOD	51

NAPOMENA!!!

Omogućen je i uvoz iz datoteke koja sadrži više izvoda. Ovdje nije potrebno izvršiti nikakvo dodatno podešavanje – samo odaberite datoteku koja sadrži više izvoda i učitajte je na isti način kao i pojedinačni izvod.

**3.a. Uvoz izvoda sa posebnim partnerima****3.a.1 Uvoz plaća**

Prije uvoza izvoda koji sadrže isplatu plaća je potrebno unijeti podatak u tablici Partneri za svakoga radnika.

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci | Podaci za eRačun

Šifra P0021 Država CROATIA (Hrvatska) Por. broj

Sjedište SPLIT OIB 80842331318

EORI < > PDV ident. broj >

Naziv SAŠA ŠOLAJA Vlasnik

Adresa partnera

Naslov SAŠA ŠOLAJA

Ulica Kroz Smrdečac 49

Grad SPLIT 21000

Zona 00001 Zona I

Regija 00001 Regija I

Adresa za dostavu

Naslov SAŠA ŠOLAJA PJ

Ulica Kroz Smrdečac 49

Grad SPLIT

Zona 00001 Zona I

Regija 00001 Regija I

Djelatnost Porez tip 1 Poduzetnik (Tuzemni, EU)

Tip partnera POD Tip suradnje KR Porezna izjava

Rabat/cijena

☒ Račun sa rabatom ☐ Račun bez rabata Rabat % 0,00 Broj rabata/cijene 0 Ogdoda 7 Kredit 0,00

Telefon E-mail

Telefax URL

Banka 1 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Žiro račun 1 2360000-3216791832

Saldo BIC (Swift code) 1 IBAN 1 HR4023600003216791832

Banka 2 Žiro račun 2

Blokiran? BIC (Swift code) 2 IBAN 2

Ogdoda dobavljača 0 IBAN 3

Devizni račun Kontakt

Napom. KONTA OSNOVNI=230120:KONTA POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR6940002-40159773746-100=2300

Konto Referenti

Osvježi ☒ Promijeni Zatvori

VAŽNO!!!

Obratite pažnju na podatke u polju Napomena:

KONTO OSNOVNI=230120;KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR6940002-40159773746-100=2300;

Program automatski kod učitavanja izvoda kod podatka gdje je vrijednost **Duguje** različita od 0,00 pridružuje vrijednost konta **2200 Obveze prema dobavljačima u zemlji** (u našem primjeru jer je tako postavljeno u datoteci **FinbolteIzvodPostavke.cfg** – redak **KONTO DUGUJE=2200;**).

Međutim ovdje se ne radi o dobavljaču i ne knjiži se na konto **2200** te je potrebno unijeti odgovarajuće podatke u polju Napomena. Podatak za konto **230120** će se koristiti kod svih zapisa izuzev kod zapisa gdje je **POZIV NA BROJ PRIMATELJA** jednak **HR6940002-40159773746-100**. To znači, u ovom slučaju, da će se isplata svih primitaka (topli obrok, neoporezive nagrade,...) knjižiti na konto **23120** izuzev isplate plaće koja će se knjižiti na konto **2300**.



Također je potrebno unijeti odnosno podesiti podatke za DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci | Podaci za eRačun

Šifra P0005 Država Por. broj

Sjedište ZAGREB OIB

EORI PDV ident. broj

Naziv DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Vlasnik

Adresa partnera Adresa za dostavu

Naslov DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT Naslov DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT PJ

Ulica Ulica

Grad ZAGREB 10000 Grad ZAGREB 10000

Zona 00001 Zona I Zona I

Regija 00001 Regija I Regija I

Djelatnost Porez tip 9 Ne podliježe oporezivanju

Tip partnera FIZ Tip suradnje KUUSL Porezna izjava UGOVOR BR.

Habati/cijena Račun bez rabata Rabat % 0,00 Broj rabata/cijene 1 Ogdoda 0 Kredit 0,00

Telefon E-mail

Telefax URL

Banka 1 Žiro račun 1 1001005-1863000160

Saldo BIC (Swift code) 1 IBAN 1 HR1210010051863000160

Banka 2 Žiro račun 2

Blokiran? BIC (Swift code) 2 IBAN 2

Odgoda dobavljača 0 IBAN 3

Devizni račun Kontakt

Napom. KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR681201-40159773746-2407;KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR681651-40159773746-2430;KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR688168-40159773746-XXXXX=2420.

Konto Referenti

Osježi Promijeni Zatvori

KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR681201-40159773746=2407;KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR681651-40159773746=2430;KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR688168-40159773746-XXXXX=2420;

VAŽNO!!!

Obratite pažnju na podatke kod kojih jedan dio poziva na broj primatelja je obliku XXXXX

KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR688168-40159773746-XXXXX=2420;

Taj podatak nije uvijek isti (u ovom slučaju to je broj JOPPD obrasca) te program traži podudaranje ostalog dijela parametra, a podatak na toj poziciji ne provjerava.



DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci | Podaci za eRačun

Šifra P0022 Država CROATIA (Hrvatska) Por. broj

Sjedište ZAGREB OIB

EORI PDV ident. broj

Naziv DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. Vlasnik

Adresa partnera

Naslov DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T

Ulica

Grad ZAGREB

Zona 00001 Zona I

Regija 00001 Regija I

Adresa za dostavu

Naslov DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 1 PJ

Ulica

Grad ZAGREB

Zona 00001 Zona I

Regija 00001 Regija I

Djelatnost Porez tip 1 Poduzetnik (Tuzemni,EU)

Tip partnera POD Tip suradnje KR Porezna izjava

Rabat/cijena

☒ Račun sa rabatnom ☐ Račun bez rabata Rabat % 0,00 Broj rabata/cijene 0 Odgoda 15 Kredit 0,00

Telefon E-mail

Telefax URL

Banka 1 Žiro račun 1 1001005-1700036001

Saldo BIC (Swift code) 1 IBAN 1 HR7610010051700036001

Banka 2 Žiro račun 2

Blokiran? BIC (Swift code) 2 IBAN 2

IBAN 3

Odgoda dobavljača 0 Kontakt

Devizni račun Referent

Napom. KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR682283-40159773746-XXXXX=2421;

Konto

Osvježi Promijeni Zatvori

KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR682283-40159773746-XXXXX=2421;

POREZ NA DOHODAK - SPLIT

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci | Podaci za eRačun

Šifra P0023 Država CROATIA (Hrvatska) Por. broj

Sjedište SPLIT OIB

EORI PDV ident. broj

Naziv POREZ NA DOHODAK - SPLIT Vlasnik

Adresa partnera
Naslov POREZ NA DOHODAK - SPLIT
Ulica
Grad SPLIT 21000
Zona 00001 Zona I
Regija 00001 Regija I

Adresa za dostavu
Naslov POREZ NA DOHODAK - SPLIT PJ
Ulica
Grad SPLIT
Zona 00001 Zona I
Regija 00001 Regija I

Djelatnost Porez tip 1 Poduzetnik (Tuzemni,EU)

Tip partnera POD Tip suradnje KR Porezna izjava

Habat/cijena
Račun bez rabata Rabat % 0,00 Broj rabata/cijene 0 Odgoda 15 Kredit 0,00

Telefon E-mail
Telefax URL

Banka 1 Žiro račun 1 1001005-1740912004
IBAN 1 HR2710010051740912004

Saldo BIC (Swift code) 1 Žiro račun 2
IBAN 2

Banka 2 BIC (Swift code) 2 IBAN 3

Blokiran? Ogdoda dobavljača 0 Kontakt

Devizni račun Referenti

Napom. KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR681880-40159773746-XXXXX=24311

Konto

Osvježi Promijeni Zatvori

KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR681880-40159773746-XXXXX=24311;

HZZO

Partneri ... Promjena zapisa

Osnovni podaci | Podaci za eRačun

Šifra P0024 Država CROATIA (Hrvatska) Por. broj

Sjedište ZAGREB OIB

EORI PDV ident. broj

Naziv HZZO Vlasnik

Adresa partnera
Naslov HZZO
Ulica
Grad ZAGREB 10000
Zona 00001 Zona I
Regija 00001 Regija I

Adresa za dostavu
Naslov HZZO PJ
Ulica
Grad ZAGREB 10000
Zona 00001 Zona I
Regija 00001 Regija I

Djelatnost Porez tip 1 Poduzetnik (Tuzemni,EU)

Tip partnera POD Tip suradnje KR Porezna izjava

Habat/cijena
Račun bez rabata Rabat % 0,00 Broj rabata/cijene 0 Odgoda 15 Kredit 0,00

Telefon E-mail
Telefax URL

Banka 1 Žiro račun 1 1001005-1550100001
IBAN 1 HR6510010051550100001

Saldo BIC (Swift code) 1 Žiro račun 2
IBAN 2

Banka 2 BIC (Swift code) 2 IBAN 3

Blokiran? Ogdoda dobavljača 0 Kontakt

Devizni račun Referenti

Napom. KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR688486-40159773746-XXXXX=2423

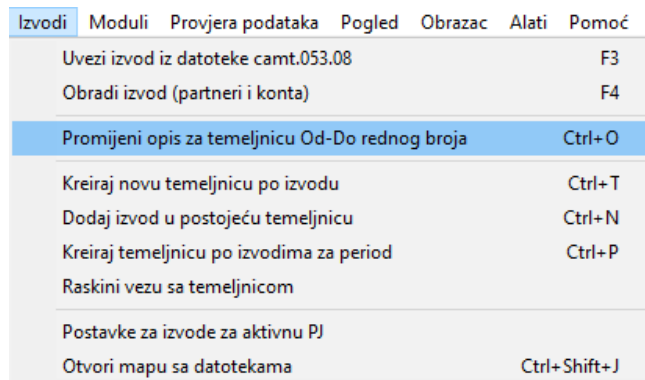
Konto

Osvježi Promijeni Zatvori

KONTO POZIV NA BROJ PRIMATELJA HR688486-40159773746-XXXXX=2423;

VAŽNO!!!**Prikazani podaci su proizvoljni i služe samo za primjer - prilagodite podatke svome kontnom planu!**

Kod rada sa izvodom koji sadrži isplate plaća (a i drugih izvoda) je korisna slijedeća opcija



Program ne može automatski odrediti o kojoj isplati plaća se radi (za koji mjesec) te je korisno imati opciju za automatsku promjenu opisa više zapisa istovremeno.

Pozicionirajte se na prvi zapis za isplatom plaće i pokrenite opciju **Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja**. Unesite podatak Do rednog broja (u našem primjeru 15).

Broj dokumenta za temeljnicu

×

Promjena podataka broj dokumenta za temeljnicu od rednog broja 2 do rednog broj 2. Ako želite da poništite upis broja dokumenta za temeljnicu tj. da podatak bude prazan unesite znak . (točka).

OK

Cancel

04/2026

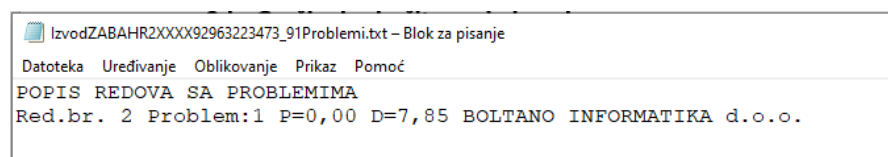
Konto	Opis temeljnica	Broj dokumenta temeljn
1200	IZVOD	84
2200	PLAĆA	04/2026
2200	PLAĆA	04/2026
2200	PLAĆA	04/2026
2200	PLAĆA	04/2026
2300	PLAĆA	04/2026
230120	PLAĆA	04/2026
230120	PLAĆA	04/2026
2300	PLAĆA	04/2026
230120	PLAĆA	04/2026
230120	PLAĆA	04/2026
2300	PLAĆA	04/2026
230120	PLAĆA	04/2026
230120	PLAĆA	04/2026
230120	PLAĆA	04/2026
1200	IZVOD	84
230120	IZVOD	84
1200	IZVOD	84

3.b. Greške kod učitavanja izvoda

1 - Šifra partnera je jednaka korisniku programa (plaćanje karticom,...) 2 - Postoji više partnera sa isti brojem IBAN-a 3 - Ostali problemi	
---	---

3.b.1 Greška 1 – Šifra partnera je jednaka korisniku programa (plaćanje karticom,...)

Ako tijekom učitavanja i obrade izvoda program utvrdi postojanje greške, istu će zapisati te prikazati sa ostalim greškama.



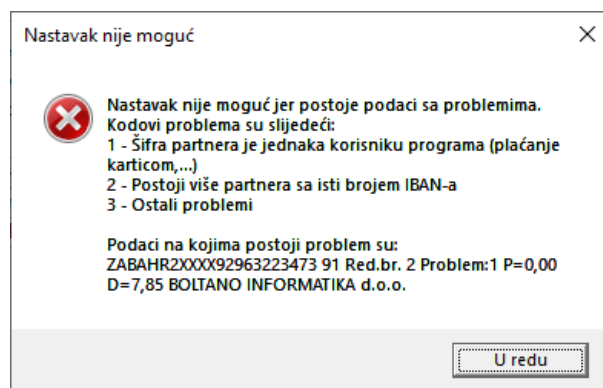
U tablici stavki izvoda će se pojaviti znak  koji je vizualna prezentacija ove greške.

2		13.05.2026.	13.05.2026.	0.00	7.85 00040	BOLTANO INFORMATIKA d.o.o.	2200	IZVOD	91	POS KUPOVINA DM PM 214	SPLIT	HR	BOLTANO INFORMATIKA d.o.o.
---	---	-------------	-------------	------	------------	----------------------------	------	-------	----	------------------------	-------	----	----------------------------

U stupcu **Opis plaćanja izvod** po sadržaju se može vidjeti kome je BOLTANO INFORMATIKA D.O.O. izvršila plaćanje, te je potrebno promijeniti podatak i ukloniti podatak o grešci.

Opis plaćanja izvod	Naziv platitelja/primatelja
PLACANJE PO RACUNU BROJ 220-POS1-1	RASVJETA JERONČIĆ d.o.o.
POS KUPOVINA DM PM 214 SPLIT HR	BOLTANO INFORMATIKA d.o.o.

Ako pokušate kreirati temeljnicu na osnovu izvoda koji sadrži grešku dobiti ćete poruku



RJEŠENJE: Unesite ispravan podatak i promijenite podatak u polju **Problem** u **0 – nema problema**.

Izvod stavke Promjena zapisa

Redni broj 2 Broj izvoda 91 - ZABHR2XXX92963223473

Datum knjiženja 13.05.2026. Datum valute 13.05.2026.

Potražuje 0,000000 Duguje 7,850000

Partner market d.o.o. 10549,DM-drogerie market d.o.o.,Zagreb OIB 94124811986

Konto 2200 Obveze prema dobavljačima u zemlji

Opis temeljnica IZVOD

Br. dok. temeljnica 91

Opis plaćanja izvod POS KUPOVINA DM PM 214 SPLIT HR

Naziv platitelja/primatelja BOLTANO INFORMATIKA d.o.o.

IBAN HR2023600001102313248

Poziv na broj plat. HR00541023-7650

Poziv na broj prim. HR99

Problem 0 Nema problema

Iznos zatvaranja 0,000000

Kod Opis problema

0	Nema problema
1	Šifra partnera je jednaka korisniku pro
2	Postoji više partnera sa isti brojem IBA
3	Ostali problemi

Promijeni Zatvori

3.b.2 Greška 2 - Postoji više partnera sa isti brojem IBAN-a

Ako tijekom učitavanja i obrade izvoda program utvrdi postojanje greške, istu će zapisati te prikazati sa ostalim greškama.

IzvodZABHR2XXX92963223473_85Problemi.txt – Blok za pisanje

Datoteka Uređivanje Oblikovanje Prikaz Pomoć

POPIS REDOVA SA PROBLEMIMA

Red.br. 1 Problem:2 P=0,00 D=58,02 A1 HRVATSKA D.O.O.

U tablici stavki izvoda će se pojaviti znak  koji je vizualna prezentacija ove greške.

Redni br.	Zat.	Pro	Datum knjiže	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Partner naziv	Konto	Opis temeljnica	Broj dokumenta temeljn	Opis plaćanja izvod	Naziv platitelja/primatelja
1			05.05.2026.	05.05.2026.	0,00	58,02	40480	A1 Hrvatska d.o.o.	2200	IZVOD	85	04/2026 Plaćanje po računu broj 260004803421-A-1	A1 HRVATSKA D.O.O.

Redni br	Zat	Pro	Datum knjiže	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Partner naziv
1			05.05.2026.	05.05.2026.	0,00	58,02	40480	A1 Hrvatska d.o.o.

Ako pokušate kreirati temeljnicu na osnovu izvoda koji sadrži grešku dobiti ćete poruku

Nastavak nije moguć

 Nastavak nije moguć jer postoje podaci sa problemima. Kodovi problema su slijedeći:

- 1 - Šifra partnera je jednaka korisniku programa (plaćanje karticom,...)
- 2 - Postoji više partnera sa isti brojem IBAN-a
- 3 - Ostali problemi

Podaci na kojima postoji problem su:
ZABHR2XXX92963223473 85 Red.br. 1 Problem:2 P=0,00 D=58,02 A1 HRVATSKA D.O.O.

U redu

RJEŠENJE: Izbrište dupliciran podatak o partneru u tablici Partneri ili kod jednog partnera uklonite podatak o IBAN-u. Promijenite podatak u polju **Problem** u **0 – nema problema**.

Izvod stavke Promjena zapisa

Redni broj 1 Broj izvoda 85 - ZABHR2XXXX92963223473

Datum knjiženja 05.05.2026. Datum valute 05.05.2026.

Potražuje 0,000000 Duguje 58,020000

Partner A1 Hrvatske 40480,A1 Hrvatska d.o.o.,ZAGREB OIB 29524210204

Konto 2200

Opis temeljnica IZVOD

Br. dok. temeljnica 85

Opis plaćanja izvod 04/2026 Plaćanje po računu broj 260004803421-A-1

Naziv platitelja/primatelja A1 HRVATSKA D.O.O.

IBAN HR4623900011100337943

Poziv na broj plat. HR99

Poziv na broj prim. HR04128220074-202604

Problem 0 Nema problema

Iznos zatvaranja 0,000000

Promijeni Zatvori

Kod	Opis problema
0	Nema problema
1	Šifra partnera je jednaka korisniku pro
2	Postoji više partnera sa isti brojem IBA
3	Ostali problemi

4. Kreiranje temeljnica

4.a. Kreiranje temeljnica za pojedinačni izvod (1 temeljnica za 1 izvod)

Izvodi	Moduli	Provjera podataka	Pogled	Obrazac	Alati	Pomoć
Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08						F3
Obradi izvod (partneri i konta)						F4
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja						Ctrl+O
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu						Ctrl+T
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu						Ctrl+N
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period						Ctrl+P
Raskini vezu sa temeljnicom						
Postavke za izvode za aktivnu PJ						
Otvori mapu sa datotekama						Ctrl+Shift+J

Ovu opciju koristite kada želite kreirati za svaki izvod posebnu temeljnicu ili prvi put kada kreirate jednu temeljnicu za veći period izvoda (tjedni, mjesečni,...) ali želite redovno, svaki dan, knjižiti izvode (samo temeljnicu knjižite na kraju perioda).

Potvrdite nastavak

Odabrali ste kreiranje nove temeljnica 101-5 na osnovu izvoda 84 (ZABHR2XXXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Dodatna potvrda

Da li ste sigurni da želite kreirati novu temeljnicu 101-5 na osnovu izvoda 84 (ZABHR2XXXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Nakon uspješno kreirane temeljnica pojaviti će se oznaka sa brojem povezane temeljnica.

Ostalo:

[Temeljnica: 101 - 0005](#)

Kreirao

Promijenio

Datum zad.promjene

I redak za tu temeljnicu nije više žute boje.

Izvodi	Neproknjiženi nalozi		
Izvodi			
	Banka	Broj	Datum
	ZABAHR2XXXX92963223473	84	04.05.2026.
	ZABAHR2XXXX92963223473	85	05.05.2026.

Ako napravite brzi dvostruki klik na označeni broj izvoda, otvoriti će se tablica **Neproknjiženi nalozi** sa označenim povezanim nalogom.

Izvodi

Neproknjiženi nalozi

Izvodi

Banka	Broj	Datum
ZABAHR2XXXX92963223473	51	09.03.2026.
ZABAHR2XXXX92963223473	84	04.05.2026.
ZABAHR2XXXX92963223473	85	05.05.2026.
ZABAHR2XXXX92963223473	86	06.05.2026.
ZABAHR2XXXX92963223473	87	08.05.2026.

Izvodi

Neproknjiženi nalozi

Neproknjiženi nalozi

Tip naloga	Broj naloga	Opis tipa naloga	Datum naloga
101	5	Žiro račun 1 Zagrebačka banka	04.05.2026.

4.b. Kreiranje temeljnica za više izvoda (1 temeljnica za više izvoda) pojedinačno

Pretpostavimo da ste već kreirali temeljnicu (iz prethodnog primjera) i sada želimo dodavati izvode na nju. Označite slijedeći izvod (u našem primjeru **85**) i pozovite slijedeću opciju

Izvodi	Moduli	Provjera podataka	Pogled	Obrazac	Alati	Pomoć
Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08						F3
Obradi izvod (partneri i konta)						F4
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja						Ctrl+O
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu						Ctrl+T
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu						Ctrl+N
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period						Ctrl+P
Raskini vezu sa temeljnicom						
Postavke za izvode za aktivnu PJ						
Otvori mapu sa datotekama						Ctrl+Shift+J

Potvrdite nastavak



Odabrali ste dodavanje zapisa u postojeću temeljnicu (koja trenutno ima 20 zapisa) 101-5 na osnovu izvoda 85 (ZABHR2XXXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Dodatna potvrda



Da li ste sigurni da želite dodati zapise u postojeću temeljnicu 101-5 na osnovu izvoda 85 (ZABHR2XXXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Datum temeljnice je promijenjen na **05.05.2026.** i dodane su stavke sa izvoda broj **85.**

Tip naloga	Broj naloga	Opis tipa naloga	Datum naloga
▶ 101	5	Žiro račun 1 Zagrebačka banka	05.05.2026.

H.br.	Datum	Konto
▶ 1	04.05.2026.	1200
2	04.05.2026.	2200
3	04.05.2026.	2200
4	04.05.2026.	2200
5	04.05.2026.	2200
6	04.05.2026.	2300
7	04.05.2026.	230102
8	04.05.2026.	230102
9	04.05.2026.	2300
10	04.05.2026.	230104
11	04.05.2026.	230104
12	04.05.2026.	2300
13	04.05.2026.	230107
14	04.05.2026.	230107
15	04.05.2026.	230104
16	04.05.2026.	1200
17	04.05.2026.	230102
18	04.05.2026.	1200
19	04.05.2026.	1000
20	04.05.2026.	1000
21	05.05.2026.	2200
22	05.05.2026.	1200
23	05.05.2026.	1200

VAŽNO!!!

Ako dodajete izvod u postojeću temeljnicu u **Nezaključenim temeljnicama** ne smije biti više nezaključenih temeljnica (sa tipom naloga 101)!



4.c. Kreiranje temeljnice za više izvoda (1 temeljnica za više izvoda) za odabrani datumski period

Ovu opciju koristite kada želite kreirati jednu temeljnicu za veći period izvoda (tjedni, mjesečni,...) i ne želite redovno, svaki dan, knjižiti izvode. Temeljnica se kreiraj trenutno za sve izvode iz odabranog perioda (izuzev izvoda koji su možda knjiženi pojedinačno).

Kreiranje temeljnice na bazi izvoda za period

Od datuma izvoda: 01.05.2026.

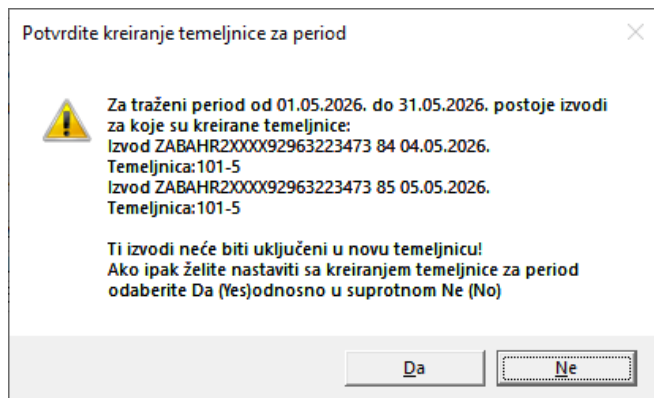
Do datuma izvoda: 31.05.2026.

Unesite period od datuma do datuma za koji želite na bazi izvoda kreirati novu temeljnicu. U tablici nezaključenih temeljnica ne smije biti niti jedna temeljnica izvoda! Obraditi će se izvodi za banku ZABHR2XXX92963223473.

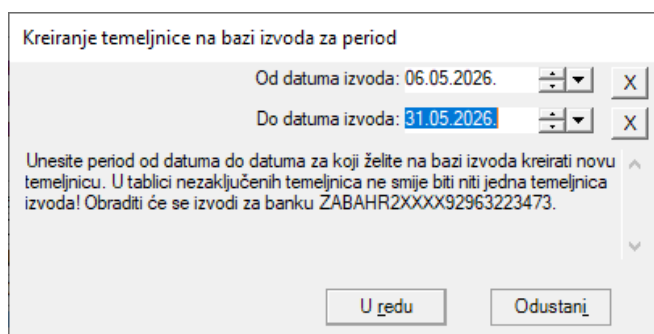
U redu

Odustani

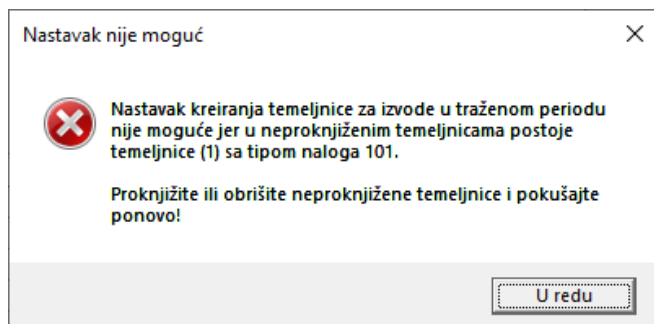
Ako postoje izvodi za koje su već kreirane temeljnice dobiti ćete slijedeću poruku



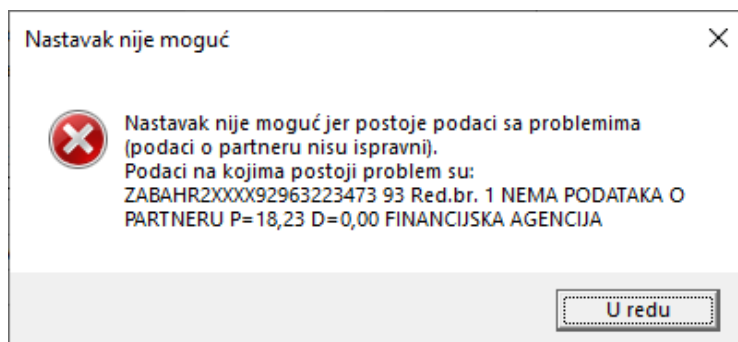
Zato ćemo u našem primjeru odabrati datume od 06.05.2026. godine

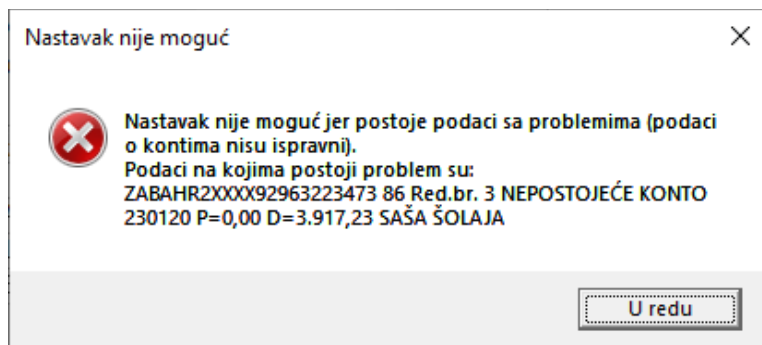


Kako se ovdje u radu pojavljuje i dodavanje na postojeću temeljnicu, prije pokretanja ove radnje u [Nezaključenim temeljnicama](#) ne smije biti niti jedna nezaključena temeljnica (sa tipom naloga 101).



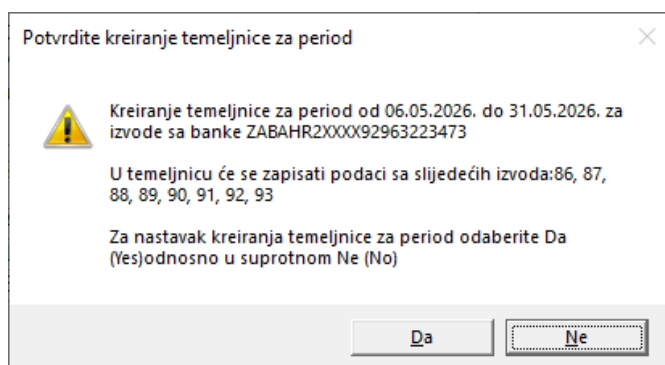
Prije kreiranja temeljnice će se izvršiti provjera svih izvoda u zadanom periodu te prikazati eventualne greške.



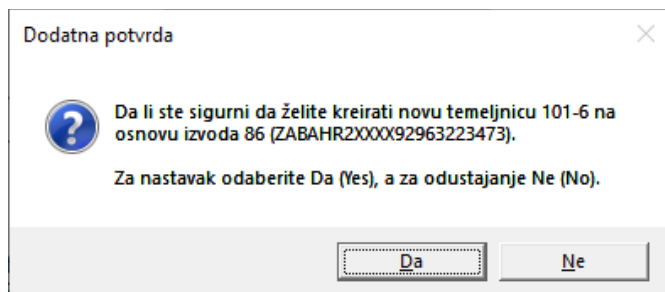
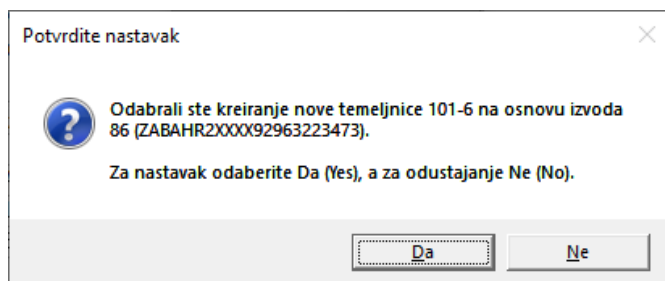


Prije nastavka ispravite pogrešne ili unesite nepostojeće podatke!

Ako je sve u redu, pojaviti će se poruka sa popisom izvoda koji će biti uključeni u jednu, zajedničku, temeljnicu.



Program će postaviti upit za svaki izvod - da li želite kreirati temeljnicu na bazi tog izvoda (za prvi izvod), odnosno da li želite dodavati zapise u postojeću temeljnicu na bazi tog izvoda (za ostale izvode).



Potvrdite nastavak



Odabrali ste dodavanje zapisa u postojeću temeljnicu (koja trenutno ima 6 zapisa) 101-6 na osnovu izvoda 87 (ZABHR2XXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Dodatna potvrda



Da li ste sigurni da želite dodati zapise u postojeću temeljnicu 101-6 na osnovu izvoda 87 (ZABHR2XXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

...

Potvrdite nastavak



Odabrali ste dodavanje zapisa u postojeću temeljnicu (koja trenutno ima 22 zapisa) 101-6 na osnovu izvoda 93 (ZABHR2XXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

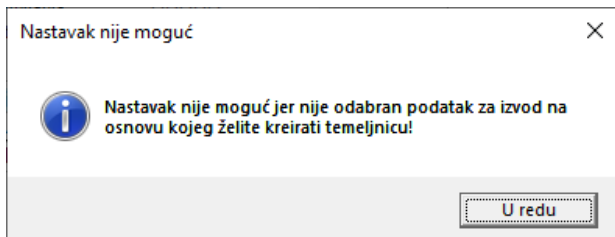
Dodatna potvrda



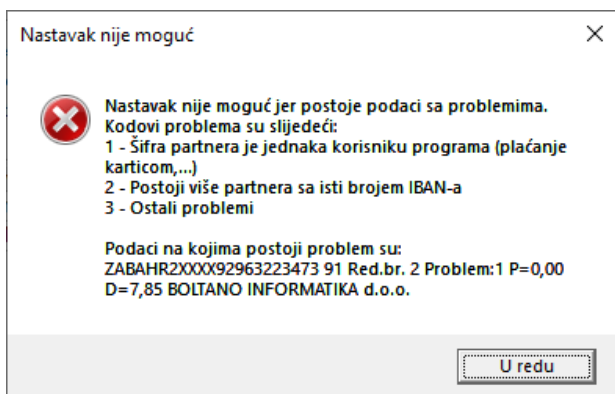
Da li ste sigurni da želite dodati zapise u postojeću temeljnicu 101-6 na osnovu izvoda 93 (ZABHR2XXX92963223473).

Za nastavak odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

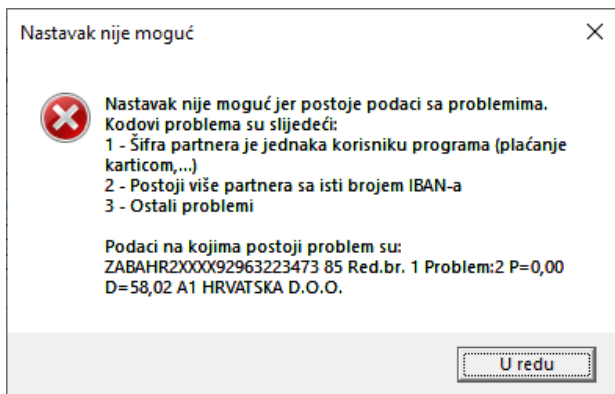
4.d. Problemi kod kreiranja temeljnice



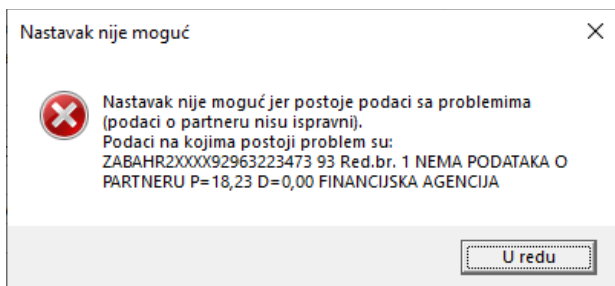
Odaberite podatak (kliknite na željeni redak) u gornjoj tablici (zaglavlje izvoda). Trenutno je označen redak u donjoj tablici (stavke izvoda).



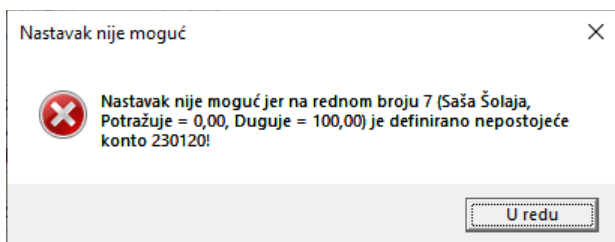
Pročitati dio **3.b. Greške kod učitavanja izvoda** odnosno **3.b.1 Greška 1 – Šifra partnera je jednaka korisniku programa (plaćanje karticom,...)**



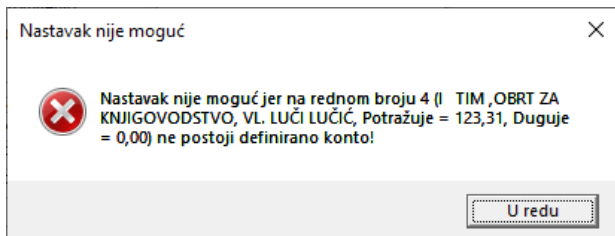
Pročitati dio **3.b. Greške kod učitavanja izvoda** odnosno **3.b.2 Greška 2 - Postoji više partnera sa isti brojem IBAN-a**



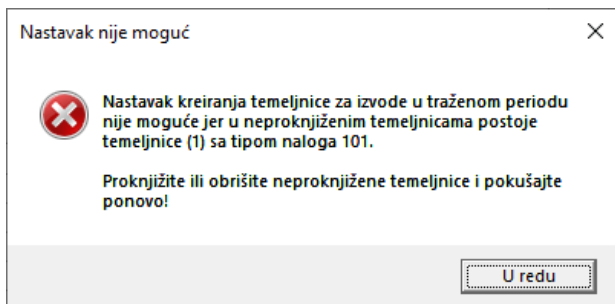
Promijenite podatak o partneru (provjerite podatak za [IBAN](#) za tog partnera u tablici [Partnera](#)). Pročitati dio **3. Uvoz izvoda**



Promijenite podatak o kontu (provjerite podatak o [kontu](#) za tog partnera u tablici [Partnera](#)). Pročitati dio **3. Uvoz izvoda**



Promijenite podatak o partneru (provjerite podatak za [IBAN](#) za tog partnera u tablici [Partnera](#)). Pročitati dio **3. Uvoz izvoda**



Proknjižite neproknjiženu temeljnicu u tablici [Neproknjiženih temeljnica](#).

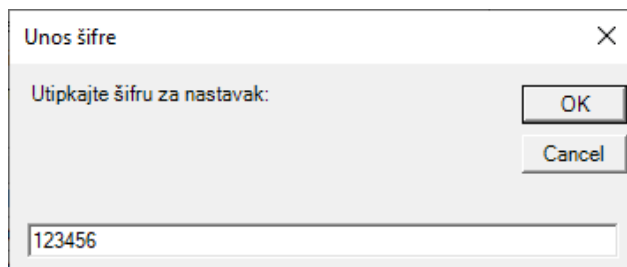
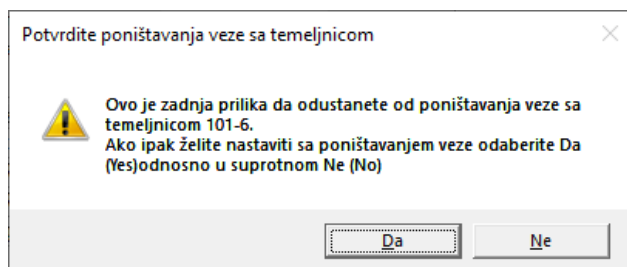
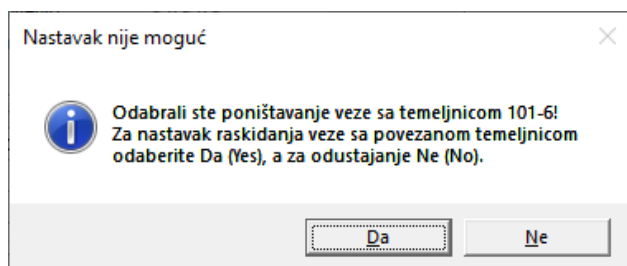
5. Raskidanje veze sa temeljnicom

Izvodi	Moduli	Provjera podataka	Pogled	Obrazac	Alati	Pomoć
Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08						F3
Obradi izvod (partneri i konta)						F4
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja						Ctrl+O
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu						Ctrl+T
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu						Ctrl+N
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period						Ctrl+P
Raskini vezu sa temeljnicom						
Postavke za izvode za aktivnu PJ						
Otvori mapu sa datotekama						Ctrl+Shift+J

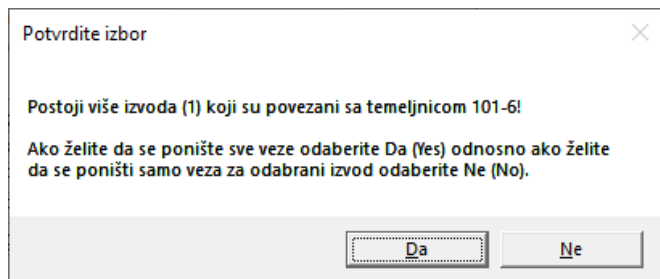
U određenim okolnostima postoji potreba da se raskine veza sa temeljnicom. Pored toga je potrebno i obisati stavke sa temeljnice koje su kreirane na bazi ovog izvoda.

SAVJET!!!

Smatramo da je najsigurnije poništiti veze sa svim izvodima koji su uključeni u zajedničku temeljnicu, obrisati cijelu temeljnicu, ispraviti pogrešne podatke i ponoviti kreiranje temeljnice!

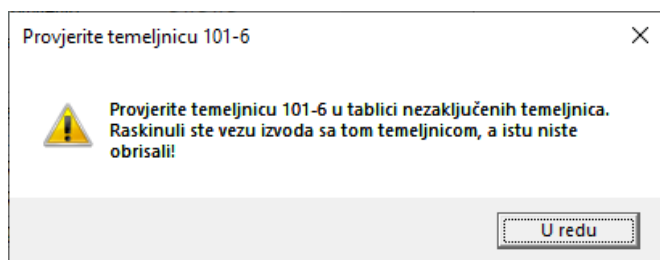


Ako je više izvoda povezano sa tom temeljnicom pojaviti će se slijedeća poruka



Odabirom Da (Yes) raskinuti će se veza na svim izvodima (što je preporučeno).

Ako temeljnica prethodno nije bila obrisana pojaviti će se upozoravajuća poruka



6. Izvještaji

Osnovni izvještaj je standardni prikaz izvoda

Banka

ZABAHR2XXXX92963223473

IBAN HR2023600001102313248

Datum 08.06.2026.

IZVADAK br. 99

Vlasnik računa

BOLTANO INFORMATIKA d.o.o.

SPLIT KROZ SMRDEČAC 49

40159773746

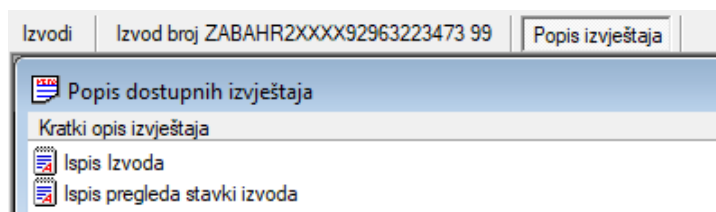
Račun HR2023600001102313248

Valuta plaćanja EUR

PRETHODNO STANJE:

R.br	Datum knjiženja	Datum izvršenja	IBAN NazivPlatiteljaprimatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potrazuje
1	08.06.2026.	08.06.2026.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR04128220074-202605 05/2026 Plaćanje po računu broj	51,93	0,00
2	08.06.2026.	08.06.2026.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O.	HR99 HR04128220074-202509 09/2029 DUGOVANJE Plaćanje	0,10	0,00
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					52,03	0,00
NOVO STANJE:						

U Odabiru raspoloživih izvješća se nalaze 2 izvještaja (Ispis Izvoda i Ispis pregleda stavki izvoda).



Neke od korisnih kombinacija odabira parametara za izvještaj [Ispis pregleda stavki izvoda](#) su

The image displays six sequential screenshots of a software dialog box titled "Ispis pregleda stavki izvoda <<Izvod01>>". Each screenshot shows a different configuration of filters in the "Tekstualni i broječni podaci" and "Datumski podaci" sections.

- Screenshot 1:** "Tekstualni i broječni podaci" shows "Broj izvoda" with a dropdown set to ">=" and a value of "85". "Datumski podaci" is empty.
- Screenshot 2:** "Tekstualni i broječni podaci" shows "Tip naloga" with a dropdown set to "=" and a value of "101", and "Broj naloga" with a dropdown set to "=" and a value of "6". "Datumski podaci" is empty.
- Screenshot 3:** "Tekstualni i broječni podaci" shows "Opis plaćanja" with a dropdown set to "Kao" and a value of "*Isplata primitka*". "Datumski podaci" shows "Datum izvoda" with a dropdown set to "Datum izvoda", a date range from "01.05.2026." to "31.05.2026.", and increment/decrement buttons.
- Screenshot 4:** "Tekstualni i broječni podaci" shows "Šifra partnera" with a dropdown set to "=" and a value of "P0005". "Datumski podaci" shows "Datum izvoda" with a dropdown set to "Datum izvoda", a date range from "01.05.2026." to "30.06.2026.", and increment/decrement buttons.
- Screenshot 5:** "Tekstualni i broječni podaci" shows "Izjav primatelja/platitelja" with a dropdown set to "Kao" and a value of "*ELEKTRONIČKI*". "Datumski podaci" is empty.
- Screenshot 6:** "Tekstualni i broječni podaci" shows "Primatelj/Platitelj IBAN" with a dropdown set to "=" and a value of "HR4623900011100337943". "Datumski podaci" is empty.

7. Zatvaranje plaćanja URA/IRA

7.a. Pokretanje obrade izvoda i odobravanje veze URA/IRA-izvod

Zatvaranje plaćanja URA/IRA na osnovu učitano izvoda se pokreće pozivom opcije [Obradi izvod \(zatvaranje plaćanja\)](#)

Izvodi	Moduli	Provjera podataka	Pogled	Obrazac	Alati	Pomoć
Uvezi izvod iz datoteke camt.053.08						F3
Obradi izvod (partneri i konta)						F4
Obradi izvod (zatvaranje plaćanja)						F7
Promijeni opis za temeljnicu Od-Do rednog broja						Ctrl+O
Kreiraj novu temeljnicu po izvodu						Ctrl+T
Dodaj izvod u postojeću temeljnicu						Ctrl+N
Kreiraj temeljnicu po izvodima za period						Ctrl+P
Raskini vezu sa temeljnicom						
Postavke za izvode za aktivnu PJ						
Otvori mapu sa datotekama						Ctrl+Shift+J

NAPOMENA!!!

Pokretanjem opcije **Obradi izvod (zatvaranje plaćanja)** program kreira privremenu tablicu **Izvodi zatvaranje plaćanja** u koju učitava sve neplaćene URA/IRA (moraju imati oznaku različitu od PLAC) koje su povezane sa stavkama odabranog izvoda (odgovarajući partneri) te pokušava ispravno povezati uplatu i račun!



BOLTANO INFORMATIKA 2026 god. 2026 - Finbolt 2026 ver 07.08.2026.

Dotatka Podatci Izvodi Moduli Provjera podataka Pogled Obrazac Alati Pomoć

Izbomik

Izvodi	Banka	Broj	IBAN
▶	ZABHR2XXXX92963223473	93	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	94	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	95	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	96	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	97	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	98	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	99	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	100	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	101	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	102	HR2023600001102313248
	ZABHR2XXXX92963223473	103	HR2023600001102313248

Književnik

- Skladište
- Maloprodaja
- Veleprodaja
- Komisija
- Normativi
- Ambalaža
- Cjenici
- Knjige URA i IRA
 - Ulazni eRačun
 - Izlazni eRačun
 - elzveštavanje
- Knjige U-RA
- Knjige I-RA
- Izvodi
 - Zatvaranje plaćanja

BOLJANO INFORMATIKA 2026 god. 2026 - Fiskobit 2026 ver 07.08.2026.

Datsetak Podaci Izvodi zatvaranje plaćanja Moduli Provera podataka Pogled Obrisac Alati Pomoć

Izbornik

Izvodi Izvodi zatvaranje plaćanja

Izvodi zatvaranje plaćanja

	Broj Račun	Datum rač.	Partner	Naziv partnera	Datum val.	Iznos za plati:	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno	Zapísano	Radni br.	Datum knj.	Potraž./Duguje	Raspodloživo	Naziv platitelja/primalaca
Komisija	IRA 10322-Z79-POSIL-1	31.07.2026	10540	I&TIM knjig servis vl. L. Lučić	31.07.2026	97,91	✓	0,00	0,00			2	31.07.2026	656,25	0,00	TIM OBRT ZA KNIJOVO
Normalni	IRA 10322-Z79-POSIL-1	31.07.2026	10540	I&TIM knjig servis vl. L. Lučić	31.07.2026	97,91	✓	0,00	0,00			2	31.07.2026	656,25	0,00	TIM OBRT ZA KNIJOVO
Anketaša	IRA 10307-262-POSIL-1	06.07.2026	20011	PLAVA LINJA d.o.o.	15.07.2026	1.113,75	✓	0,00	1.113,75			1	31.07.2026	1.113,75	0,00	PLAVA LINJA D.O.O.ZA F
Cenici	IRA 10307-262-POSIL-1	06.07.2026	20011	PLAVA LINJA d.o.o.	15.07.2026	1.113,75	✓	0,00	1.113,75			1	31.07.2026	1.113,75	0,00	PLAVA LINJA D.O.O.ZA F
Knjige URA i IRA	URA 10321-278-RZTO-POSIL-1	31.07.2026	20011	PLAVA LINJA d.o.o.	31.07.2026	73,54	✓	0,00	0,00			1	31.07.2026	1.113,75	0,00	PLAVA LINJA D.O.O.ZA F

- Uzlazi eRačun
- Uzlazi eRačun
- elizještavanja
- Knjige U-IRA
- Knjige I-IRA
- Izvodi
- Zatvaranje
- Kompenzacije
- Porozna evidencija
- Finansijsko knjigo
- Obračunske knjige
- Blagajničko poslo
- Evidencija iznosa
- Ostalo
- Uplatnice
- Popis obvezata
- Osnovne tablice
- Narudžbe
- Izveštaji
- Favoriti

Pregled podataka

ZABAHHR2XXXX92963223473 Datum računa 31.07.2026 Poduzetarie 31.07.2026 ITIM knjig servis vl. L. Lučić

Datum računa	Datum valute	Iznos za plati	Plaćeno	Potraž./Duguje	Raspodloživo	Iznos zatvaranja
125 D 0,00		656,25	0,00	656,25	0,00	656,25
31.07.2026. P 1.770,00		656,25	0,00	656,25	0,00	656,25

D Odobreno UKUPNO

P 0,00 0,00

P 1.770,00 1.770,00

ITIM OBRT ZA KNIJOVOODSTVO VL. LUCI/LUCIC

HR01110-00270-105407

HR01110-00270-105407 pl. m.

Dodaj Promjeni Prom. Sifre Obrisi Osvježi Filter Detalji Završini

Kir SASAS Luk C.:Bolan2026-Bolan2600 Post Red 2 od 4 12.08.2026. 16:17

[illegible]Stranica 30 od 42

	smatra povezanim. Zbrojevi UKUPNO i Odobreno bi trebali imati istu vrijednost.																					
ZABAHR2XXXX92963223473 <table><tr><td>125</td><td>D</td><td>0,00</td></tr><tr><td>31.07.2026.</td><td>P</td><td>1.770,00</td></tr></table>	125	D	0,00	31.07.2026.	P	1.770,00	Prikaz podataka o obrađenom izvodu. D ugovna i P otražna strana prikazuju sve podatke sa izvoda.															
125	D	0,00																				
31.07.2026.	P	1.770,00																				
<table><tr><td></td><td>Odobreno</td><td>UKUPNO</td></tr><tr><td>D</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>P</td><td>1.770.00</td><td>1.770.00</td></tr></table>		Odobreno	UKUPNO	D	0.00	0.00	P	1.770.00	1.770.00	Prikaz podataka o uključenim podacima sa obrađenog izvoda. D ugovna i P otražna strana prikazuju samo podatke sa izvoda koji su ušli u obradu (neće biti prikazani podaci sa izvoda koji nemaju svoj podatak u URA/IRA: obračun plaće, isplata troška, nije unesen podatak,...).												
	Odobreno	UKUPNO																				
D	0.00	0.00																				
P	1.770.00	1.770.00																				
<table><tr><td>Datum računa</td><td>31.07.2026.</td><td>Podudaranje</td><td></td></tr><tr><td>Datum valute</td><td>31.07.2026.</td><td>Datum valute</td><td>31.07.2026.</td></tr><tr><td>Iznos za platiti</td><td>656.25</td><td>Potraž./Duquije</td><td>656.25</td></tr><tr><td>Plaćeno</td><td>0.00</td><td>Raspoloživo</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Razlika za platiti</td><td>656.25</td><td>Iznos zatvaranja</td><td>656.25</td></tr></table> ITIM knjiq servis vl. L. Lučić HR0110-00270-105407 I TIM OBRT ZA KNJIGOVODSTVO. VL. LUCI LUCIC HR0110-00270-105407 pl. m.	Datum računa	31.07.2026.	Podudaranje		Datum valute	31.07.2026.	Datum valute	31.07.2026.	Iznos za platiti	656.25	Potraž./Duquije	656.25	Plaćeno	0.00	Raspoloživo	0.00	Razlika za platiti	656.25	Iznos zatvaranja	656.25	Prikaz podataka (jedan pored drugog ili jedan ispod drugog) iz knjiga URA/IRA i sa izvoda. Omogućava provjeru/usporedbu podataka te donošenje odluke da li su podaci ispravno povezani.	
Datum računa	31.07.2026.	Podudaranje																				
Datum valute	31.07.2026.	Datum valute	31.07.2026.																			
Iznos za platiti	656.25	Potraž./Duquije	656.25																			
Plaćeno	0.00	Raspoloživo	0.00																			
Razlika za platiti	656.25	Iznos zatvaranja	656.25																			

Pojasniti ćemo dodatno i neke dijelove tablice

Iznos za platiti	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno	Zapisano	Redni br	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživo
97,91		0,00	0,00	☐	☐	2	31.07.2026.	656,25	0,00
656,25		0,00	656,25	☒	☐	2	31.07.2026.	656,25	0,00
1.113,75		0,00	1.113,75	☒	☐	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00
73,54		0,00	0,00	☐	☐	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00

	Podudaranje podatka sa izvoda i u knjigama URA/IRA 100% (podaraju se i iznos uplate/računa i poziv na broj) Podudaranje
	Podudaranje podatka sa izvoda i u knjigama URA/IRA preko 50% Podudaranje
	Podudaranje podatka sa izvoda i u knjigama URA/IRA ispod 50% Podudaranje

NAPOMENA!!!

Oznake i postotak podudaranja su uvedene za brže i lakše, vizualno, odlučivanje u povezivanju podataka i samo su orijentacione vrijednosti!



Iznos za platiti	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno
97,91		0,00	0,00	☐
656,25		0,00	656,25	☒

Odobren je korišten za odobravanje (sa strane korisnika programa) povezivanja iznosa sa izvoda i podatka u knjigama URA/IRA. Kod automatske obrade zatvaranja program sam postavlja oznaku **Odobren** na podatke koje smatra povezanim. Odobreni redovi su plavo-bijeli, a neodobreni žuti.

NAPOMENA!!!

Dvostrukim klikom na red u tablici **Izvodi zatvaranje plaćanja** se skida ili postavlja oznaka **Odobreno** (ako podaci nisu zapisani u knjige URA/IRA).



Na jednom primjeru ćemo prikazati kako promijeniti oznaku **Odobren** na podacima koje je program automatski povezao, a vi želite podatke sa odabranog izvoda povezati sa drugim podacima.

29.01.2026.	00521	A1	13.02.2026.	110,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
10.02.2026.	00521	A1	24.02.2026.	270,00		0,00	120,00	☒	☐	2	16.07.2026.	120,00	0,00
13.02.2026.	00521	A1	27.02.2026.	196,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
27.03.2026.	00521	A1	10.04.2026.	513,00		0,00	398,00	☒	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
17.04.2026.	00521	A1	01.05.2026.	228,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
24.04.2026.	00521	A1	08.05.2026.	220,50		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
30.04.2026.	00521	A1	15.05.2026.	201,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
08.05.2026.	00521	A1	23.05.2026.	178,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
14.05.2026.	00521	A1	29.05.2026.	251,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
12.06.2026.	00521	A1	26.06.2026.	128,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
18.06.2026.	00521	A1	03.07.2026.	120,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
03.07.2026.	00521	A1	17.07.2026.	120,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
10.07.2026.	00521	A1	24.07.2026.	150,00		0,00	0,00	☐	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
12.02.2026.	00117	OBRT ZLATNO POLJE	19.02.2026.	600,00		0,00	0,00	☐	☐	3	16.07.2026.	102,00	0,00

A1	24.02.2026.	270,00		0,00	120,00	☒
A1	27.02.2026.	196,00		0,00	0,00	☐
A1	10.04.2026.	513,00		0,00	398,00	☒
A1	01.05.2026.	228,00		0,00	0,00	☐
A1	08.05.2026.	220,50		0,00	0,00	☐
A1	15.05.2026.	201,00		0,00	0,00	☐
A1	23.05.2026.	178,00		0,00	0,00	☐
A1	29.05.2026.	251,00		0,00	0,00	☐
A1	26.06.2026.	128,00		0,00	0,00	☐
A1	03.07.2026.	120,00		0,00	0,00	☐
A1	17.07.2026.	120,00		0,00	0,00	☐
A1	24.07.2026.	150,00		0,00	0,00	☐

Označite red kojem želite ukloniti oznaku odobren i kliknite dvaput

A1	24.02.2026.	270,00		0,00	120,00	☒
----	-------------	--------	--	------	--------	-------------------------------------

Oznaka **Odobren** sada nije označena ☐

A1	24.02.2026.	270,00		0,00	0,00	☐
----	-------------	--------	--	------	------	--------------------------

Promijenio se i raspoloživi iznos (u našem primjeru po rednom broju 2 sa izvoda 125) i sada iznosi 120,00 EUR. Tek sada kada ste „oslobodili“ raspoloživi iznos možete ga povezati sa drugim podatkom iz knjige URA/IRA (ovdje se radi o URA jer se radi o plaćanju dobavljaču).

Redni br	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživo
1	16.07.2026.	398,00	0,00
1	16.07.2026.	398,00	0,00
1	16.07.2026.	398,00	0,00
2	16.07.2026.	120,00	120,00

Skinimo oznaku **Odobren** i sa drugog podatka.

A1	10.04.2026.	513,00		0,00	0,00	☐
----	-------------	--------	--	------	------	--------------------------

I pogledajmo koliko je sada raspoloživo za povezivanje sa drugim podacima (za partnera A1) – raspoloživ je iznos od 398,00 EUR po rednom broju 1 i iznos od 120,00 EUR po rednom broju 2.

Redni br	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživo
1	16.07.2026.	398,00	398,00
1	16.07.2026.	398,00	398,00
1	16.07.2026.	398,00	398,00
2	16.07.2026.	120,00	120,00
1	16.07.2026.	398,00	398,00
1	16.07.2026.	398,00	398,00

NAPOMENA!!!

Uočite da je program nekim redovima dodijelio podatak sa izvoda pod rednim broj 1 a drugim pod rednim brojem 2 (u našem primjeru samo 1). Ako želite promijeniti dodijeljeni podatak (redni broj sa izvoda) označite red, odaberite opciju promijeni i promijenite dodijeljeni redni broj.

513,00		0,00	☐	1	16.07.2026.	398,00	398,00
228,00		0,00	☐	1	16.07.2026.	398,00	398,00

Izvod zatvaranje plaćanja ... Promjena zapisa

URA/IRA broj

URA 1 10042

Račun

75/V02/4 27.03.2026.

Partner

00521

00521.A1.,SPLIT OIB 80996699387

Iznos za platiti

513,00

Plaćeno

0,00

Razlika za platiti

513,00

Raspoloživo

398,00

Izvod stavka

Banka OTPVHR2X52508873833

Broj

97

Izvod stavka

2

RedniBroj	Datum knjiženja	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Konto
1	16.07.2026.	16.07.2026.	0,00	398,00	00521	2200
2	16.07.2026.	16.07.2026.	0,00	120,00	00521	2200

Opis plaćanja

PI po m 138

Osvježi ☒

Promijeni

Zatvori



Promijenimo dodijeljeni redni broj sa izvoda (redni br. 1) u redni broj 2.

A1	17.07.2026.	120,00	0,00	0,00	1	16.07.2026.	398,00
----	-------------	--------	------	------	---	-------------	--------

Izvod zatvaranje plaćanja ... Promjena zapisa

URA/IRA broj: URA 1 10093

Račun: 157/V02/4 03.07.2026.

Partner: 00521

00521,A1,,SPLIT OIB 80555599372

Iznos za platiti: 120,00

Plaćeno: 0,00

Razlika za platiti: 120,00

Raspoloživo: 120,00

Izvod stavka

Banka: OTPVHR2X52508873833

Broj: 97

Izvod stavka: 2

Potražuje: 0,00 Podudaranje: ☐

Duguje: 120,00

Primalac/Platitelj: ŠARIĆ VLATKO-POLJOPRIVREDNO-TRGOVAČKI OBRT

Opis plaćanja: Pl po rn 157

Osvježi ☒

Promijeni Zatvori

A1	17.07.2026.	120,00	0,00	0,00	2	16.07.2026.	120,00
----	-------------	--------	------	------	---	-------------	--------

Sada odobrimo (pridružimo) podatke koje mi želimo (a program ih nije automatski povezao).

A1	26.06.2026.	128,00	0,00	128,00	☒	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
A1	03.07.2026.	120,00	0,00	120,00	☒	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00
A1	17.07.2026.	120,00	0,00	120,00	☒	☐	2	16.07.2026.	120,00	0,00
A1	24.07.2026.	150,00	0,00	150,00	☒	☐	1	16.07.2026.	398,00	0,00

7.b. Zapisivanje podataka u URA/IRA

Zapisivanje podataka u knjige URA/IRA (dodaju se podaci sa uplatama) se pokreće pozivom opcije

[Zapiši podatke u URA/IRA](#)

Izvodi zatvaranje plaćanja

Zapiši podatke u URA/IRA

Poništi zapisivanje u URA/IRA

Obriši sve podatke

Potvrdite nastavak zapisivanja odobrenih stavki

 Pokrenuli ste zapisivanje odobrenih stavki u knjige URA/IRA! Za nastavak zapisivanja odobrenih stavki odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Potvrdite nastavak zapisivanja odobrenih stavki

 Pokrenuli ste zapisivanje odobrenih stavki u knjige URA/IRA! Za nastavak zapisivanja odobrenih stavki odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Unos šifre

Utiskajte šifru za nastavak:

OK

Cancel

123456

Naziv partnera	Datum val.	Iznos za platiti	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno	Zapisano	Redni br	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživo
I&TIM knjig servis vl. L. Luči	31.07.2026.	97,91	🟢	0,00	0,00	☐	☐	2	31.07.2026.	656,25	0,00
I&TIM knjig servis vl. L. Luči	31.07.2026.	656,25	🟢	0,00	656,25	☒	☒	2	31.07.2026.	656,25	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	15.07.2026.	1.113,75	🟢	0,00	1.113,75	☒	☒	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	31.07.2026.	73,54	🟢	0,00	0,00	☐	☐	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00

NAPOMENA!!!

Dvostrukim klikom na red u tablici **Izvodi zatvaranje plaćanja se otvara tablica URA ili IRA te pokazivač pozicionira na povezani podatak (ako su podaci zapisani u knjige URA/IRA).**



10325 | 270-POS1-1 | 31.07.2026. | 10540 | I&TIM knjig servis vl. L. Lučić | 656,25 | 0,00 | 31.07.2026. | PLAC | 1200 | Potraživanja od kupac

Iznos računa: 656,25 | Ukupno plaćeno: 656,25

Osnovica 0% | Račun je podmiren! | 0,00

Osnovica 5,10 i 24% | Osnovica i neporezivo | 0,00

PDV | 131,25 | Posebni por. | 0,00

Ostalo: [Pothodni dok. VF - 00070](#) | Kreirao: BELMAS

Knjige primitaka i izdataka: Promijenio: BELMAS

Temeljnica: Datum zad. promjene

PJ broj IRA: Tečaj

Redni broj elizv: 1 | elizvijest: 0 | Plaćeni iznos: 656,25 | Datum uplate / Ziro-račun: 31.07.2026. / Z1 | Iznos HUV-a: 0,00 | Datum obračuna HUV-a: | Napomena: | ZVOD 125

U tablici **Izvoda** se također zapisuju povezani podaci u knjigama URA/IRA te se postavljaju oznake zatvaranja plaćanja

ZABAHR2XXXX92963223473			125		HR2023600001102313248			31.07.2026.		EUR																						
<table><tr><td>Izvod red.br.</td><td>Ura/Ira broj</td><td>Redni broj</td><td colspan="4">Iznos zatvaranja</td></tr><tr><td>1 IRA</td><td>10307</td><td>1</td><td colspan="4">1.113,75</td></tr><tr><td>2 IRA</td><td>10325</td><td>1</td><td colspan="4">656,25</td></tr></table>							Izvod red.br.	Ura/Ira broj	Redni broj	Iznos zatvaranja				1 IRA	10307	1	1.113,75				2 IRA	10325	1	656,25				Ostalo: Temeljnica: 101 - 0007 Kreirao Promijenio Datum zad.promje				
Izvod red.br.	Ura/Ira broj	Redni broj	Iznos zatvaranja																													
1 IRA	10307	1	1.113,75																													
2 IRA	10325	1	656,25																													
	Redni br	Zat	Pro	Datum knjiže	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Partner naziv																							
	1	★		31.07.2026.	31.07.2026.	1.113,75	0,00	20011	PLAVA LINIJA d.o.o.																							
	2	★		31.07.2026.	31.07.2026.	656,25	0,00	10540	I&TIM knjig.servis vl. L. I																							

	Zatvoreno u cjelosti
	Zatvoreno djelomično
	Nije zatvoreno
	Problem kod zatvaranja – zatvoreno više od raspoloživog iznosa

NAPOMENA!!!

Dvostrukim klikom na red u tablici **Izvodi (u srednjem dijelu – tablica sa podacima zapisanim u knjige URA/IRA)** se otvara tablica URA ili IRA te pokazivač pozicionira na povezani podatak (ako su podaci zapisani u knjige URA/IRA).

ZABAHR2XXXX92963223473			125	HR2023600001102313248			31.07.2026			EUR
Izvod red br.										Ostalo:
Ura/Ira broj		Redni broj		Iznos zatvaranja				Temelinica: 101 - 0007		Kreirao
1 IRA		10307		1		1.113,75				Promijenio
2 IRA		10325		1		656,25				Datum zad.promje
DVOSTRUKI KLIK										
Redni br	Zat	Pro	Datum knjiže	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Partner naziv		
1	★		31.07.2026.	31.07.2026.	1.113,75	0,00	20011	PLAVA LINIJA d.o.o.		
2	★		31.07.2026.	31.07.2026.	656,25	0,00	10540	I&TIM knjig.servis vl. L		

**7.c. Poništavanje zapisivanja podataka u URA/IRA**

Ako nakon zapisivanja podataka u knjige URA/IRA imate potrebu da poništite rezultat zapisivanja pokrenite opciju **Poništi zapisivanje u URA/IRA**

Izvodi zatvaranje plaćanja

Zapiši podatke u URA/IRA

Poništi zapisivanje u URA/IRA

Obriši sve podatke

Naziv partnera	Datum val.	Iznos za platiti	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno	Zapisano	Redni br.	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživo
I&TIM knjig.servis vl. L. Luči	31.07.2026.	97,91		0,00	0,00	☐	☐	2	31.07.2026.	656,25	0,00
I&TIM knjig.servis vl. L. Luči	31.07.2026.	656,25		0,00	656,25	☒	☒	2	31.07.2026.	656,25	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	15.07.2026.	1.113,75		0,00	1.113,75	☒	☒	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	31.07.2026.	73,54		0,00	0,00	☐	☐	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00

Potvrdite nastavak zapisivanja odobrenih stavki

**Pokrenuli ste brisanje zapisanih stavki u knjigama URA/IRA!****NE SAVJETUJEMO KORIŠTENJE OVE OPCJE!**

Za nastavak brisanja zapisanih stavki odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Da

Ne

Potvrdite nastavak brisanja

**Pokrenuli ste brisanje zapisanih stavki u knjigama URA/IRA!**

Za nastavak brisanja zapisanih stavki odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Da

Ne

Unos šifre

Utipkajte šifru za nastavak:

OK

Cancel

123456

Naziv partnera	Datum val.	Iznos za platiti	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno	Zapisano	Redni br	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživo
I&TIM knjig.servis vl. L. Luči	31.07.2026.	97,91	✓	0,00	0,00	☐	☐	2	31.07.2026.	656,25	0,00
I&TIM knjig.servis vl. L. Luči	31.07.2026.	656,25	✓	0,00	656,25	☒	☐	2	31.07.2026.	656,25	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	15.07.2026.	1.113,75	✓	0,00	1.113,75	☒	☐	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	31.07.2026.	73,54	✓	0,00	0,00	☐	☐	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00

7.d. Brisanje cijele tablice Izvodi zatvaranje plaćanja

Kada ste završili sve radnje (obrada, odobravanje, zapisivanje) prije pokretanja obrade slijedećeg izvoda potrebno je obrisati sve podatke u tablici [Izvodi zatvaranje plaćanja](#)

Naziv partnera	Datum val.	Iznos za platiti	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno	Zapisano	Redni br	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživo
I&TIM knjig.servis vl. L. Luči	31.07.2026.	97,91	✓	0,00	0,00	☐	☐	2	31.07.2026.	656,25	0,00
I&TIM knjig.servis vl. L. Luči	31.07.2026.	656,25	✓	0,00	656,25	☒	☒	2	31.07.2026.	656,25	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	15.07.2026.	1.113,75	✓	0,00	1.113,75	☒	☒	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00
PLAVA LINIJA d.o.o.	31.07.2026.	73,54	✓	0,00	0,00	☐	☐	1	31.07.2026.	1.113,75	0,00

Izvodi zatvaranje plaćanja

Zapiši podatke u URA/IRA

Poništi zapisivanje u URA/IRA

Obrisi sve podatke

Potvrdite nastavak brisanja

 Pokrenuli ste brisanje obrade izvoda i zatvaranja plaćanja sa svim stavkama!
Za nastavak brisanja cijelog dokumenta odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Da Ne

Potvrdite nastavak brisanja

 Pokrenuli ste brisanje obrade izvoda i zatvaranja plaćanja sa svim stavkama!
Za nastavak brisanja cijelog dokumenta odaberite Da (Yes), a za odustajanje Ne (No).

Da Ne

Unos šifre

Utipkajte šifru za nastavak:

OK

Cancel

123456

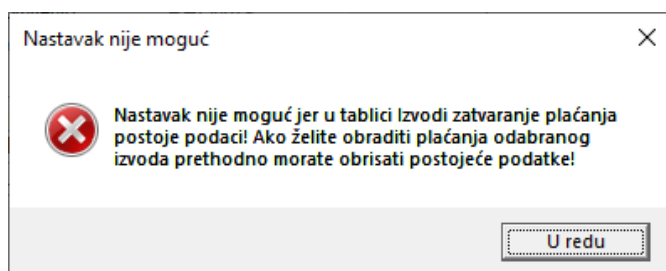
Izvodi zatvaranje plaćanja															
Izvodi zatvaranje plaćanja															
	Broj Račun	Datum rač.	Partner	Naziv partnera	Datum val.	Iznos za platiti	Podu	Plaćeno	Iznos zatvaranja	Odobreno	Zapisano	Redni br.	Datum knj.	Potražuje/Duguje	Raspoloživ

NAPOMENA!!!

Nakon brisanja svih podataka u tablici **Izvodi zatvaranje plaćanja** poništavanje zapisivanja podataka u URA/IRA više nije moguće.



Ako pokrenete novu **Obradu izvoda (zatvaranje plaćanja)** a prethodni podaci nisu obrisani dobiti ćete poruku



NADOGRADNJE:

21.08.2026.

Nadograđena je opcija ažuriranja podataka u tablici **Partnera** sa podacima o IBAN-u.

Podaci koji nisu uspješno povezani sa podatkom o partneru (nema odgovarajući IBAN) su obojeni crvenom bojom.

Redni broj	Zat.	Pro	Datum knjiženja	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Partner naziv	Konto	Opis temeljnica	Br dok. temeljnica	Opis plaćanja izvod	Naziv platitelja/primatelja
1			12.08.2026.	12.08.2026.	185.51	0.00				Plaćanje m. 272-P	132	Plaćanje m. 272-POS1-1	BASTIJANA D.O.O. ZA PROIZVODNJU
2			12.08.2026.	12.08.2026.	120.00	0.00	08016	FORMULA BCD d.o.o.	1200	Plaćanje m. 281-P	132	Plaćanje m. 281-POS1-1	FORMULA BCD, društvo s ograničenom
3			12.08.2026.	12.08.2026.	17.78	0.00	27005	FINA - financijska agencija	1200	Partnerska provizij	132	Partnerska provizija za FINA eRacun 06/26	FINANCIJSKA AGENCIJA

Ako želite povezati odgovarajućeg partnera i istome trajno zapisati podatke o IBAN-u napravite dvostruki klik na želejnom redu.

Ažuriranje partnera Promjena zapisa

Primatelj/Platitelj: BASTIJANA D.O.O. ZA PROIZVODNJU VINA

Opis plaćanja: Plaćanje m. 272-POS1-1

IBAN: HR9623400091100069875

Banka: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Žiro račun: 2340009-1100069875

Partner:

Banka 1:

Žiro račun 1:

IBAN 1:

Banka 2:

Žiro račun 2:

IBAN 2:

IBAN 3:

Devizni račun:

Zapiši podatke Poništi podatke

Osvježi ☒ Promijeni Zatvori

Otvoriti će se okvir dijaloga sa prikazom podataka sa stavke izvoda, te lista sa odabirom odgovarajućeg partnera. Odaberite ispravnog partnera.

Ažuriranje partnera Promjena zapisa

Primatelj/Platitelj: BASTIJANA D.O.O. ZA PROIZVODNJU VINA

Opis plaćanja: Plaćanje m. 272-POS1-1

IBAN: HR9623400091100069875

Banka: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Žiro račun: 2340009-1100069875

Partner: BASTIJANA d.o.o.

02044.BASTIJANA d.o.o., JELSA OIB 76662182074

Banka 1: ☒

Žiro račun 1: ☒

IBAN 1: ☒

Banka 2: ☐

Žiro račun 2: ☐

IBAN 2: ☐

IBAN 3: ☐

Devizni račun: ☐

Zapiši podatke Poništi podatke

Osvježi ☒ Promijeni Zatvori

Program, prema tome koji podatak o IBAN-u je slobodan (u našem primjeru to je 1), nudi da se podaci zapišu u odgovarajuća polja.

Banka 1	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	☐
Žiro račun 1	2407000-1100560448	
IBAN 1	HR7324070001100560448	
Banka 2		☒
Žiro račun 2		
IBAN 2		
IBAN 3		☐
Devizni račun		☐
Zapiši podatke		Poništi podatke
Osvježi ☒	Promijeni	Zatvori

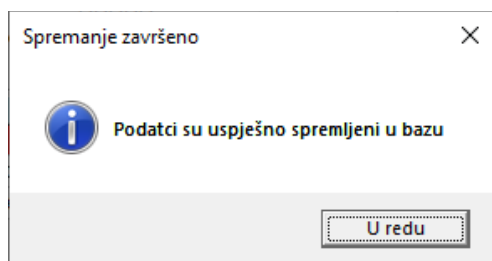
Banka 1	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	☐
Žiro račun 1	2360000-1102722260	
IBAN 1	HR4923600001102722260	
Banka 2	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	☐
Žiro račun 2	2340009-1111191321	
IBAN 2	HR7423400091111191321	
IBAN 3	HR1724020061101111033	☐
Devizni račun		☒
Zapiši podatke		Poništi podatke
Osvježi ☒	Promijeni	Zatvori

Ako su svi podaci ispravni odaberite opciju **Zapiši podatke**.

Ažuriranje partnera Promjena zapisa		
Primatelj/Platitelj	BASTIJANA D.O.O. ZA PROIZVODNJU VINA	
Opis plaćanja	Plaćanje m. 272-POSL1-1	
IBAN	HR9623400091100069875	
Banka	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	
Žiro račun	2340009-1100069875	
Partner	BASTIJANA d.o.o. ...	
02044.BASTIJANA d.o.o.,JELSA OIB 76662182074		
Banka 1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	☒
Žiro račun 1	2340009-1100069875	
IBAN 1	HR9623400091100069875	
Banka 2		☐
Žiro račun 2		
IBAN 2		
IBAN 3		☐
Devizni račun		☐
Zapiši podatke		Poništi podatke
Osvježi ☒	Promijeni	Zatvori

Provjerite još jednom da li su svi podaci ispravni te kliknite na dugme **Promijeni**. Podaci će se zapisati u tablicu **Partneri** za odabranog partnera.

Ako je sve u redu pojaviti će se odgovarajuća poruka, te će se automatski izvršiti obrada podataka i povezati će se odabrani partner sa podacima sa izvoda.



Redni br	Zat	Pro	Datum knjiže	Datum valute	Potražuje	Duguje	Partner	Partner naziv	Konto	Opis temeljnica	Br dok temeljnica	Opis plaćanja izvod	Naziv platioca/primatelja
1			12.08.2026	12.08.2026	195,81	0,00	02044	BASTIJANA d.o.o.	1200	Plaćanje m. 272-P	132	Plaćanje m. 272-POSLL-1	BASTIJANA D.O.O. ZA PROIZVODNJU
2			12.08.2026	12.08.2026	120,00	0,00	08016	FORMULA BCD d.o.o.	1200	Plaćanje m. 281-P	132	Plaćanje m. 281-POSLL-1	FORMULA BCD društvo s ograničenom
3			12.08.2026	12.08.2026	17,78	0,00	27005	FINA - financijska agencija	1200	Partnerska provizija	132	Partnerska provizija za FINA eRacun 06/26	FINANCIJSKA AGENCIJA

NAPOMENA!!!

Omogućili smo da korisnik može promijeniti koji podaci će se ažurirati sa podacima o IBAN-u jer smo primjetili da kod korisnika postoje neispravni (vjerojatno ostaci starih podataka) podaci, te bi program, u tom slučaju, nudio prve slobodne podatke (što nije kvalitetno rješenje).



Banka 1		☐
Žiro račun 1	34400-601-71367	
IBAN 1		
Banka 2		☒
Žiro račun 2		
IBAN 2		
IBAN 3		☐
Devizni račun		☐
Zapiši podatke Poništi podatke		
Osvježi Promijeni Zatvori		

Kliknite na kontrolni okvir desno od podataka 1 (Banka 1, Žiro račun 1 i IBAN 1).

Banka 1		☒
Žiro račun 1	34400-601-71367	
IBAN 1		
Banka 2		☐
Žiro račun 2		
IBAN 2		
IBAN 3		☐
Devizni račun		☐
Zapiši podatke Poništi podatke		
Osvježi Promijeni Zatvori		

Kliknite na **Zapiši podatke.**

Banka 1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	☒
Žiro račun 1	2340009-1100069875	
IBAN 1	HR9623400091100069875	
Banka 2		☐
Žiro račun 2		
IBAN 2		
IBAN 3		☐
Devizni račun		☐
Zapiši podatke Poništi podatke		
☒ Osvježi		Promijeni Zatvori

Kliknite na **Promijeni.**

25.08.2026.

Prošireni su parametri u datoteci postavki čije promjene pozivate preko opcije **Postavke za izvode za aktivnu PJ.**

VAŽNO!!! Ako imate otvorene račune u više banaka u parametar KONTO ZIRORACUN= je potrebno upisati i oznaku banke (oznaku banke preuzmite iz samog izvoda) te bi unos mogao biti slijedeći KONTO ZIRORACUN ZABAH2XXXX92963223473=1001;	
---	--