

Formiranje blagajničkog priliva/odliva direktno pri unosu izvoda banke

Poslednja izmena 25/07/2024 10:05 am CEST

Na izvodu banke moguće je formirati **priliv ili odliv blagajne** direktno pri unosu reda izvoda.

Pri dodavanju izvoda ukoliko koristimo **konto 2419 (prelazni račun)**, program nudi mogućnost unosa priliva/odliva blagajne:

Izvod iz banke

X Odustani Sačuvaj Potvrdi Potvrdi i nov Potvrdi i Idi na naredni

OSNOVNI PODACI

* Datum izvoda: 25.07.2024 * Tekući račun: 160-587-85 (RSD, BANCA INTE... * Broj izvoda: 14 Opis: Izvod 14 - RSD

Red izvoda

Primalac/Nalogodavac Veza Konto NJ Duguje Potražuje RSD

			2419	RSD	15.000,00	0,00	15.000,00
--	--	--	------	-----	-----------	------	-----------

Blagajnički priliv

Podizanje gotovine - dom... * 1 - Blagajna *

Dnevni izveštaj

Podizanje gotovine - domaća valuta

2/2

Nakon potvrđivanja **izvoda banke**, napravi se i promet **priliva ili odliva** u modulu **Blagajna** na datum izvoda banke. Dnevnik blagajne ostaje u nacrtu, pa ga je neophodno potvrditi nakon unosa svih podataka u blagajnu.

Izvod iz banke - Izvod 14 - RSD

< Nazad + Nov Otkazi povrđivanje

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje

OSNOVNI PODACI

Datum: 25.07.2024 Staro stanje: 34.055,00
Novčana jedinica: RSD Novo stanje: 19.055,00
Tekući račun: 160-587-85 (BANCA INTESA A.D. BEOGRAD)
Broj izvoda: 14

Redovi izvoda

RB	Primalac/Nalogodavac	Veza	Konto	NJ	Duguje	Potražuje	
1			2419	RSD	15.000,00	0,00	Blagajnički priliv 1 - Blagajna Podizanje gotovine - domaća valuta
				RSD	15.000,00	0,00	