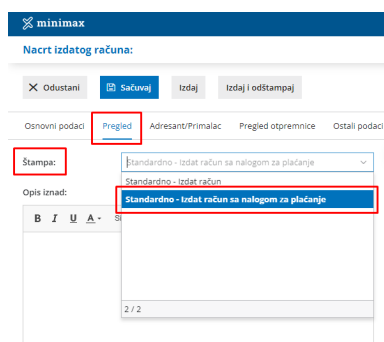


# Izdat račun sa nalogom za plaćanje

Poslednja izmena 07/10/2021 9:00 am CEST

Sa novom verzijom programa sada imamo mogućnost štampe **Izdatog računa sa nalogom za plaćanje**.

Prilikom izrade samog izdatog računa (kroz Poslovanje > Izdati računi > Nov) na drugom tabu Pregled u polju štampa odaberemo Izdat račun sa nalogom za plaćanje.



Izgled štampe možemo korigovati kroz Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > odaberemo Izdat račun sa nalogom za plaćanje i uredimo podešavanja koja su nam potrebna.

Format naloga za prenos isti je kao i nalog koji bi se formirao u Modulu Nalozi za plaćanje.

SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD  
VALENTINA VODNIKA 21a  
21000 Novi Sad  
Matični broj:20665327  
Poreski identifikacioni broj:106713309  
TR:310-000000204722-57

minimax.rs  
Valentina Vodnika 21a  
21000 Novi Sad  
Poreski broj: 123456789

## RAČUN - OTPREMNICA

**Broj:** 2021-7  
**Mesto:** Novi Sad  
**Referenca:** 12 210007464165  
**Datum:** 06.10.2021  
**Izvršeno:** 06.10.2021  
**Dospeće:** 06.10.2021  
**Osnova za račun:**

Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	PDV	Cena + PDV	Vrednost RSD
usluga	1,00	3.000,00	600,00 (20 %)	3.600,00	3.000,00
<b>Ukupno:</b>					<b>3.000,00</b>
PDV: 20,00%			od: 3.000,00		600,00
<b>Ukupno RSD:</b>					<b>3.600,00</b>
<b>Za plaćanje RSD:</b>					<b>3.600,00</b>

POTPIS

POTPIS:

		НАЛОГ ЗА ПРЕНОС	
платилац	шифра плаћања	валута	Износ
minimax.rs Valentina Vodnika 21a 21000 Novi Sad	221	RSD	= 3.600,00
сврха плаћања	рачун платиоца		
2021-7	160-123456789-10		
прималац	модел и позив на број (задужење)	рачун примаоца	
SAOP DOO ZA IZRADU I PRODAJU POSLOVNE PROGRAMSKE OPREME NOVI SAD SLOBODANA BAJIĆA 10		310-000000204722-57	
потпис платиоца/примаоца	модел и позив на број (одобрење)	6.10.2021	
		датум извршења	
место и датум пријема		<input type="checkbox"/> ХИТНО	

Образак бр. 3

Nalog za prenos na izdatom računu sadrži sledeće podatke:

- **platilac** - podaci o kupcu
- **svrha plaćanja** - broj računa
- **primalac** - podaci o organizaciji koja je izdala fakturu
- **šifra plaćanja** - 221
- **valuta** - RSD
- **iznos** - ukupan iznos za plaćanje RSD
- **račun platioca** - tekući račun kupca (iz šifarnika stranaka)
- **model**

- **poziv na broj (zaduženje)**
- **račun primaoca** - tekući račun organizacije koja je izdala fakturu
- **model**
- **poziv na broj (odobrenje)** - broj računa
- **datum izvršenja** - datum dospeća sa izdatog računa

Izdat račun sa nalogom za plaćanje može se slati putem e-maila.