

Blagajničko poslovanje

Registri matičnih podataka	Blagajničko poslovanje	Mjenjačko poslovanje	Trezorsko poslovanje	Glavna knjiga *
A`vista štednja građana	Oročeni depoziti građana	A`vista devizna štednja	Oročeni devizni depoziti	Dnevnik finansijskog poslovanja *
Kratkoročne pozajmice građanima	Potrošački krediti-anuit.otplate	Depozitni krediti građanima	Devizni krediti građanima	Izvešća *
A`vista depoziti poduzeća	Oročeni depoziti poduzeća	Kreditni poduzećima	Rezidentni i nerezidentni računi	Materijalno knjigovod -stvo *
Devizni platni promet	Tuzemni platni promet	Tekući i ziro računi građana	Kontokor. računi bankama	Kadrovska evidencija



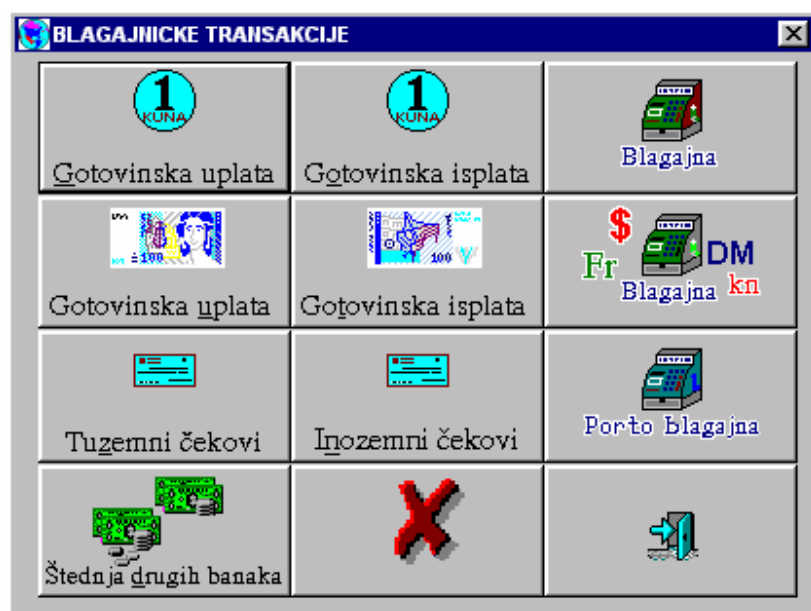
WINDOWS tehnologija

Skalabilnost

Modularnost

- Blagajna se automatski formira uplatnim /isplatnim transakcijama kreditnog i depozitnog poslovanja
- Evidencija prometa u kunskoj i deviznoj blagajni
- Slobodno formiranje dokumenata (uplatnica i isplatnica)
- Jednostavan uvid u stanje blagajne
- Štampanje blagajničkih izvješća
- Porto blagajna
- Isplata po čeku druge banke

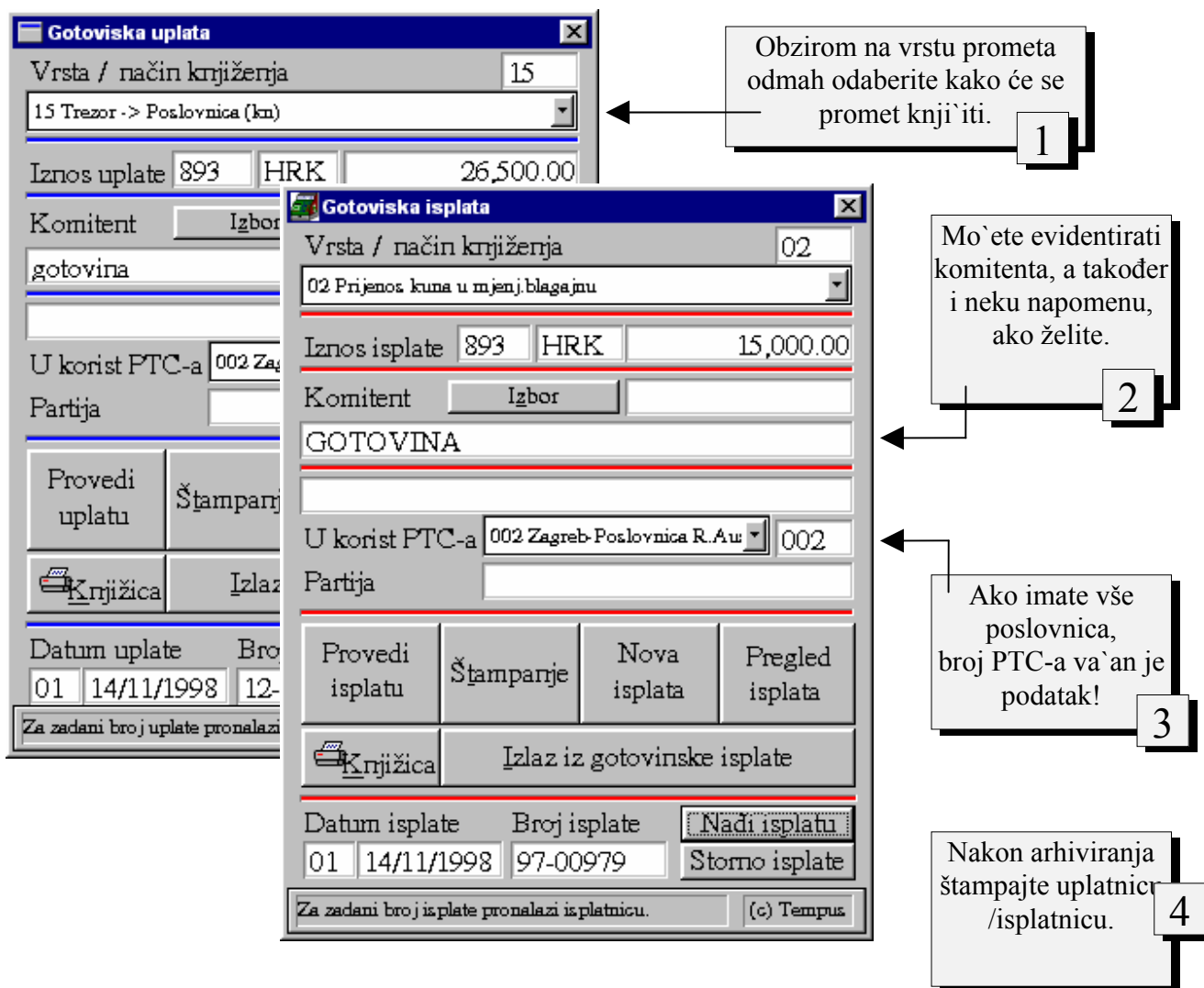
Kazalo



1	Gotovinska uplata i isplata kuna	3
2	Gotovinska uplata i isplata deviza.....	4
3	Kunska blagajna	5
4	Devizna blagajna	6
5	Isplata po čeku druge banke	7

Kunska gotovinska uplata i isplata

*Evidentirajte promete i eventualno
popratne podatke!*



1 Obzirom na vrstu prometa odmah odaberite kako će se promet knjiziti.

2 Možete evidentirati komitenta, a također i neku napomenu, ako želite.

3 Ako imate više poslovnica, broj PTC-a vašan je podatak!

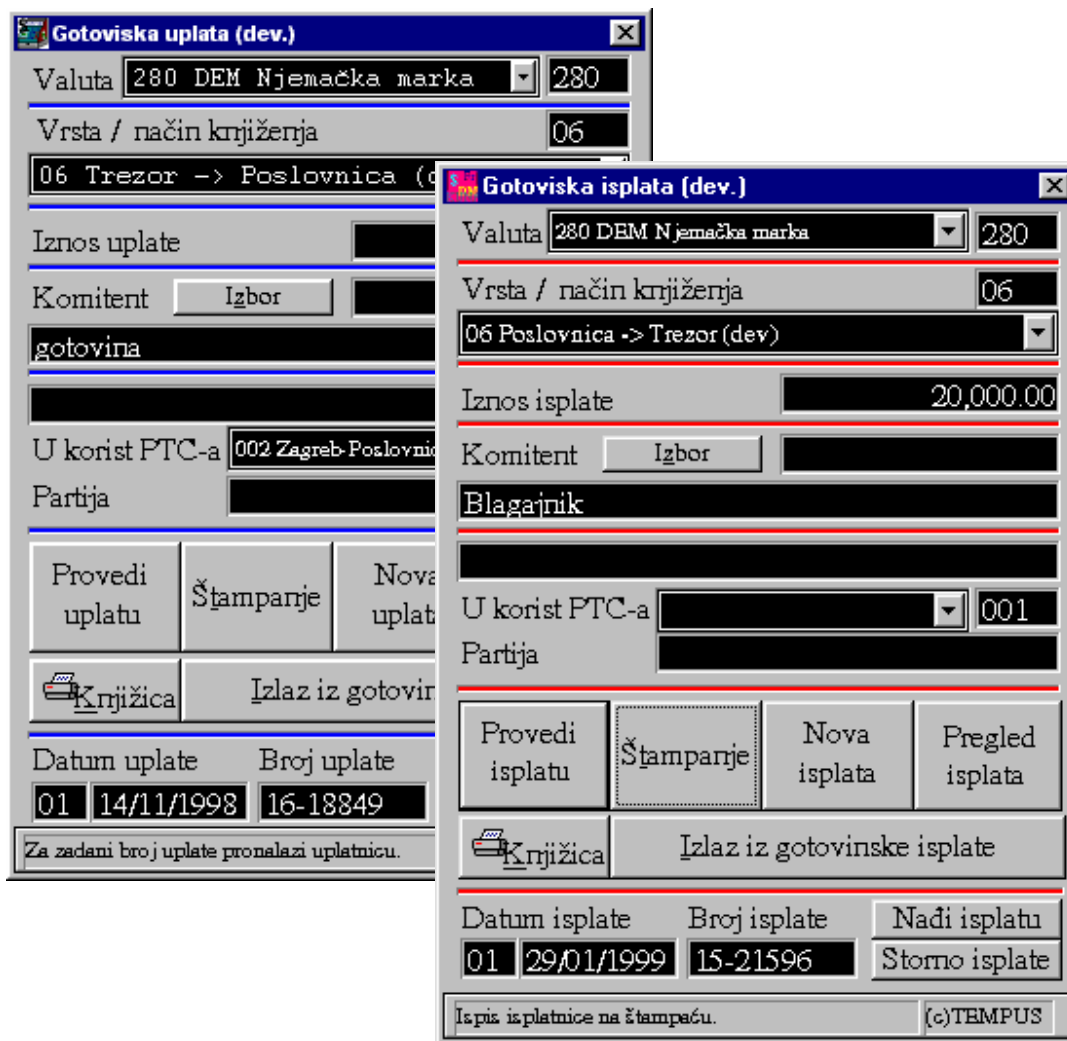
4 Nakon arhiviranja štampajte uplatnicu /isplatnicu.

Još neki detalji:

- ako je promet vezan uz neku partiju, njezin broj također možete evidentirati
- u svakom trenutku dostupno Vam je izvješće iz blagajne
- ovdje možete stornirati promet

Devizna gotovinska uplata i isplata

Za devize isto kao za kune!



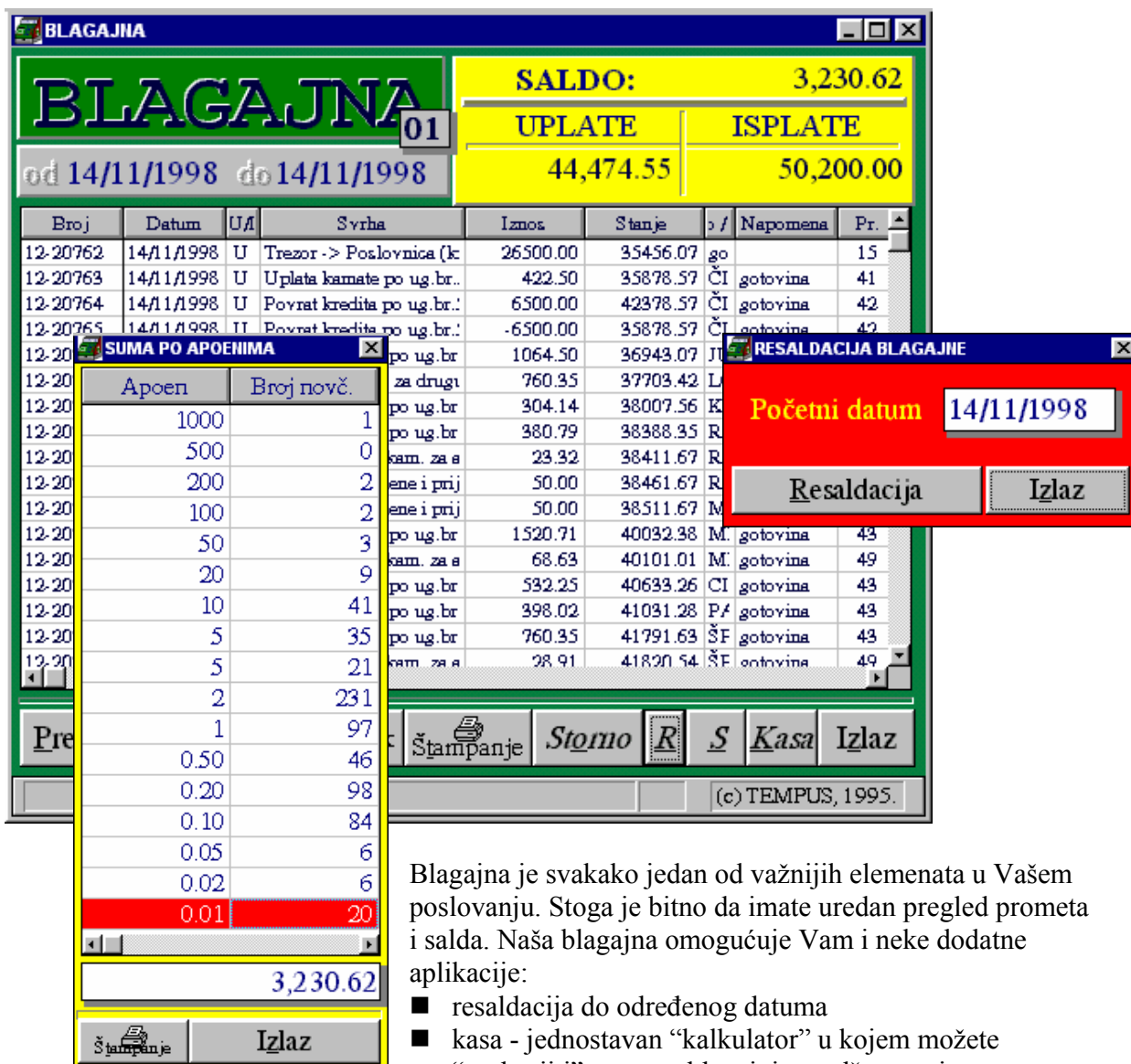
The image shows two overlapping windows from a financial software application. The left window, titled 'Gotoviska uplata (dev.)', is for recording a deposit. It shows a currency of '280 DEM Njemačka marka' and an amount of '280'. The transaction type is '06' and the description is '06 Trezor -> Poslovnica (dev)'. The amount is blank. The beneficiary is 'gotovina'. The PTC code is '002 Zagreb-Poslovnica'. The date is '14/11/1998' and the number is '16-18849'. The right window, titled 'Gotoviska isplata (dev.)', is for recording a withdrawal. It shows the same currency '280 DEM Njemačka marka' and an amount of '20,000.00'. The transaction type is '06' and the description is '06 Poslovnica -> Trezor (dev)'. The beneficiary is 'Blagajnik'. The PTC code is '001'. The date is '29/01/1999' and the number is '15-21596'. Both windows have buttons for 'Provedi uplatu/isplatu', 'Štampanje', and 'Nova uplata/isplata'. The right window also has a 'Pregled isplata' button. At the bottom of the right window, there is a copyright notice '(c)TEMPUS'.

Postupak je jednako jednostavan kao i kod kunske uplate/isplate. Jedini dodatak je odabir valute.

Prilikom arhiviranja ovih prometa automatski se formiraju stavke za knjiženje koje na kraju dana pritiskom jedne tipke provedete u glavnu knjigu!

Kunska blagajna

U svakom trenutku imajte uvid u stanje blagajne!



The screenshot displays the 'BLAGAJNA' software interface. At the top, the title bar reads 'BLAGAJNA'. Below it, a green header contains 'BLAGAJNA' and '01'. A yellow box shows the 'SALDO: 3,230.62', 'UPLATE 44,474.55', and 'ISPLATE 50,200.00'. The main window shows a table of transactions with columns: Broj, Datum, U/A, Svrha, Iznos, Stanje, P / Č, Napomena, Pr. Below the table, a 'SUMA PO APOENIMA' dialog is open, showing a list of apoen (denominations) and their counts. A 'RESALDACIJA BLAGAJNE' dialog is also open, with 'Početni datum' set to '14/11/1998' and buttons for 'Resaldacija' and 'Izlaz'. At the bottom, there are buttons for 'Štampanje', 'Storno', 'R', 'S', 'Kasa', and 'Izlaz', along with a copyright notice '(c) TEMPUS, 1995.'.

Broj	Datum	U/A	Svrha	Iznos	Stanje	P / Č	Napomena	Pr.
12-20762	14/11/1998	U	Trezor -> Poslovnica (k	26500.00	35456.07	go		15
12-20763	14/11/1998	U	Uplata kamate po ug.br.	422.50	35878.57	ČI	gotovina	41
12-20764	14/11/1998	U	Povrat kredita po ug.br.:	6500.00	42378.57	ČI	gotovina	42
12-20765	14/11/1998	U	Povrat kredita po ug.br.:	-6500.00	35878.57	ČI	gotovina	42
12-20			po ug.br	1064.50	36943.07	JI		
12-20			za drugi	760.35	37703.42	L		
12-20			po ug.br	304.14	38007.56	K		
12-20			po ug.br	380.79	38388.35	R		
12-20			zam. za s	23.32	38411.67	R		
12-20			ene i prij	50.00	38461.67	R		
12-20			ene i prij	50.00	38511.67	M		
12-20			po ug.br	1520.71	40032.38	M	gotovina	43
12-20			zam. za s	68.63	40101.01	M	gotovina	49
12-20			po ug.br	532.25	40633.26	CI	gotovina	43
12-20			po ug.br	398.02	41031.28	PA	gotovina	43
12-20			po ug.br	760.35	41791.63	ŠF	gotovina	43
12-20			zam. za s	28.91	41820.54	ŠF	gotovina	49

Apoen	Broj novč.
1000	1
500	0
200	2
100	2
50	3
20	9
10	41
5	35
5	21
2	231
1	97
0.50	46
0.20	98
0.10	84
0.05	6
0.02	6
0.01	20

RESALDACIJA BLAGAJNE

Početni datum: 14/11/1998

Buttons: Resaldacija, Izlaz

Buttons: Štampanje, Storno, R, S, Kasa, Izlaz

(c) TEMPUS, 1995.

Blagajna je svakako jedan od važnijih elemenata u Vašem poslovanju. Stoga je bitno da imate uredan pregled prometa i salda. Naša blagajna omogućuje Vam i neke dodatne aplikacije:

- resaldacija do određenog datuma
- kasa - jednostavan "kalkulator" u kojem možete "prebrojiti" novac u blagajni, te odštampati specifikacije sume po apoenima
- naravno, možete odštampati blagajničko izvješće za određeno razdoblje ili dan

Devizna blagajna

Jednostavna za korištenje!

Devizna blagajna slična je kunskoj, s tom razlikom da se prometi mogu vidjeti...

1 ...za svaku valutu posebno.

Osim mogućnosti opisanih na prethodnoj stranici, ovdje Vam stoji na raspolaganju i Rekapitulacija kumulativno po valutama, za određeno razdoblje. 2

DEVIZNA BLAGAJNA

01 **SALDO:** 1,875.00

Valuta: **DEM** Vrsta prometa:

UPDATE		ISPLATE	
43,002.21		42,912.21	

od 14/11/1998 do 14/11/1998

Broj	Datum	U/I	Svrha	Iznos	Stanje	Primio / Izdao	Nap.
16-18848	14/11/1998	U	9722-12554:Uplata kupi	400.00	2185.00	DONOSITELJ	got
16-18849	14/11/1998	U	Trezor -> Poslovnica (d	30000.00	32185.00	gotovina	
16-18850	14/11/1998	U	9721-12555:Uplata kupi	10.00	32195.00		
15-20947	14/11/1998	I	Isplata Avista dep.po ug	1000.00	31195.00		
16-18851	14/11/1998	U	9721-12556:Uplata kupi	100.00	31295.00		
16-18852	14/11/1998	U	9722-12557:Uplata kupi	100.00	31395.00		
16-18853	14/11/1998	U	9722-12558:Uplata kupi	100.00	31495.00		
15-20953	14/11/1998	I	Isplata kamate deviznog	146.94	31348.00		
15-20954	14/11/1998	I	9721-04594:Isplata proc	3.06	31345.00		
15-20955	14/11/1998	I	9722-04595:Isplata proc	100.00	31245.00		
16-18858	14/11/1998	U	9722-12561:Uplata kupi	60.00	31305.00		
16-18859	14/11/1998	U	9721-12562:Uplata kupi	100.00	31405.00		
16-18860	14/11/1998	U	9721-12563:Uplata kupi	50.00	31455.00		
16-18861	14/11/1998	U	9722-12564:Uplata kupi	100.00	31555.00		
16-18862	14/11/1998	U	9722-12565:Uplata kupi	800.00	32355.00		
16-18863	14/11/1998	U	9722-12566:Uplata kupi	50.00	32405.00		
16-18865	14/11/1998	I	9722-12567:Uplata kupi	100.00	32505.00		

Pregled Evidencija Zaključak Štampanje Stomo Rekapit

Krajnji datum perioda za koji se želi prikazati blaga

REKAPITULACIJA KUMULATIVNO PO VALUTAMA

Period rekapitulacije od: 01/01/1998 do: 01/05/1998

IZLAZ

Pregled

Br. blagajne Protuvrijednost

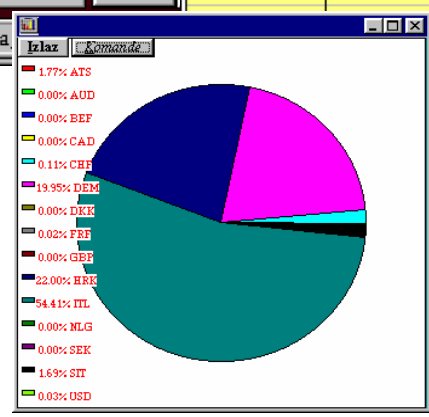
Ulazni promet Razlika prometa
 Izlazni promet Saldo po valutama

Valuta	Iznos	Protuvrijednost
ATS	617.220,00	313.236,68
AUD	630,00	2.627,42
BEF	800,00	138,57
CAD	420,00	1.877,11
CHF	36.651,67	156.803,65
DEM	6.954.886,54	24.835.204,35
	100,00	93,64
	6.050,00	6.444,00
	1.090,00	11.652,75
	70.286,05	
	69.000,00	68.610,87
	1.120,00	3.553,36
	120,00	99,38

IRK : 7.670.286.05
 Valute: 25.499.721.84

(c) TEMPUS, 1996.

Izvešće možete odštampati, a podatke vidjeti i na grafikonu. 3



Porto blagajna

Evidentirajte promete porto blagajne!

Pošto se u njoj evidentira posebna vrsta prometa, porto blagajna zahtjeva specijalnu aplikaciju sa kojom se postupa jednostavno kao i sa dvije prethodno opisane blagajne.



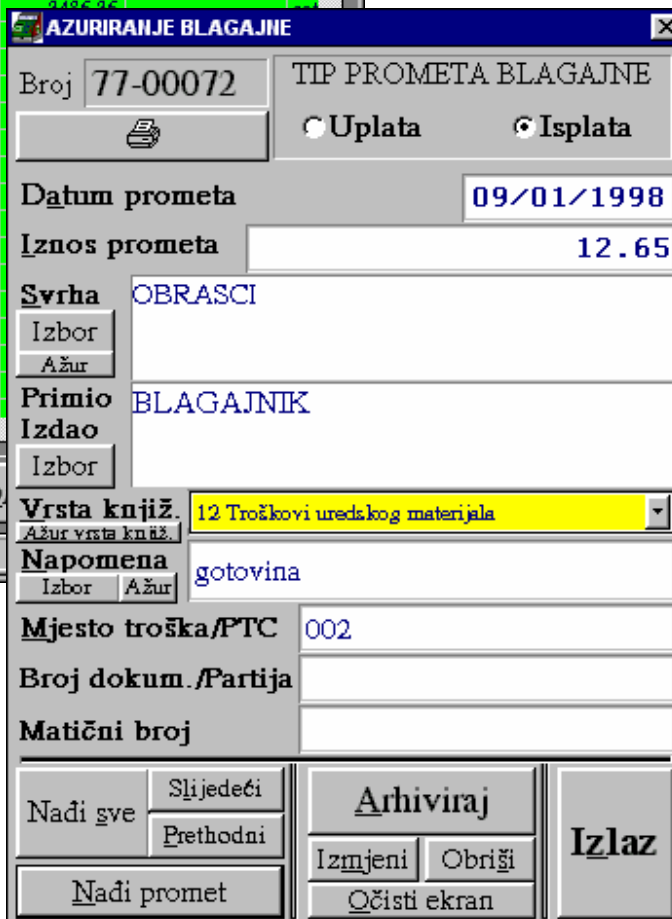
Porto BLAGAJNA

SALDO: 2,268.78

UPLATE: 92,955.00 ISPLATE: 91,183.53

Broj	Datum	U/I	Svrha	Iznos	Stanje	Primio / Izdao	Na
67-00006	08/01/1998	U	UPLATA IZ KDB BLA	3000.00	3497.31		got
77-00066	08/01/1998	I	OBRASCI	10.95	3486.36		
77-00067	08/01/1998	I	UREDSKI MATERIJAL	72.61			
77-00068	08/01/1998	I	SLUŽBENI PUT 01/98	130.00			
77-00069	08/01/1998	I	SLUŽBENI PUT 01/98	799.80			
77-00070	08/01/1998	I	SLUŽBENI PUT 02/98	130.00			
77-00071	08/01/1998	I	SLUŽBENI PUT 02/98	748.20			
77-00072	09/01/1998	I	OBRASCI	12.65			
77-00073	10/01/1998	I	POTOKOPIRANJE	10.00			
77-00074	12/01/1998	I	POTOKOPIRANJE	40.00			
77-00075	12/01/1998	I	SLUŽBENI PUT 03/98	130.00			
77-00076	12/01/1998	I	SLUŽBENI PUT 03/98	724.98			
77-00077	13/01/1998	I	OBRASCI-SPECIFIK	68.00			
77-00078	13/01/1998	I	POTOKOPIRANJE	10.00			
77-00079	13/01/1998	I	SREDSTVA ZA ČIŠĆI	162.00			
77-00080	13/01/1998	I	POŠTARINA	46.90			
77-00081	13/01/1998	I	POŠTANSKE MARKI	160.75			

Pregled Evidencija Zaključak Štampanje Sto



AZURIRANJE BLAGAJNE

Broj: 77-00072 TIP PROMETA BLAGAJNE

Uplata Isplata

Datum prometa: 09/01/1998

Iznos prometa: 12.65

Svrha: OBRASCI

Izbor Ažur

Primio: BLAGAJNIK

Izdao

Izbor

Vrsta knjiž.: 12 Troškovi uredskog materijala

Ažur vrsta knjiž.

Napomena: gotovina

Izbor Ažur

Mjesto troška/PTC: 002

Broj dokum./Partija

Matični broj

Nadi sve Slijedeći Prethodni

Nadi promet

Arhiviraj Izlaz

Izmjeni Obriši Očisti ekran

Pregledajte, odšampajte ili evidentirajte promete u porto blagajni.

- Evidencija svrhe,
- blagajnika
- vrste knjiženja
- eventualno broja dokumenta.

Isplata po čeku druge banke

Ako stranka želi unovčiti ček ...

...na raspolaganju su Vam transakcije koje su jednostavne za uporabu, a evidentiraju sve potrebne podatke.

Isplatiti ček druge banke možete jednostavno, upisom i odabirom podataka.

1

Isplata inozemnih čekova		
Vr.ček:	01 Čekovi u stranoj valuti 01	
Valuta:	036 AUD Australski dolar AUD 036	
Iznos čeka:	4,000.00	
Isplata:	HRK 893 15,915.20	
Provizija:	3.00 %	
Ukupno:	15,915.20	
Devizni račun:	110100547	
Broj čeka:	00258714	
Komitent:	Izbor 211197033529	
Marko Marković		
Provedi isplatu	Štampanje ČEK Isplatnica	
Nova isplata	Pregled isplata	
Datum isplate	Broj isplate	Nađi isplatu
01	29/01/1999	
Izlaz !		(c) TEMPUS d.o.o.

Ukoliko imate ovlasti za unovčenje inozemnih čekova, ova transakcija Vam to omogućava.

2

Isplata po čeku druge banke		
Banka	001 ZAGREBAČKA BANKA d.d.-Za 001	
Žiro račun banke	30101-620-16	
Tekući račun:	8270000006	
Broj čeka	74701343	
Iznos čeka	400.00	
Provizija	4.00 % 16.00	
Porez	10.00 % 1.60	
Razlika	382.40	
Komitent	Izbor 2111970335297	
Marko Marković		
Provedi isplatu	Uplatnica ČEK Isplatnica	
Nova isplata	Pregled isplata	Izlaz
Datum uplate	Broj uplate	Nađi uplatu
01	05/11/1997	97000012
Iznos uplate koji se uplaćuje.		TEMPUS

Zajedničko ovim transakcijama:

- evidencija broja računa i broja čeka
- naplata provizije
- mogućnost evidencije komitenta