

# Depozitno poslovanje (tuzemno)

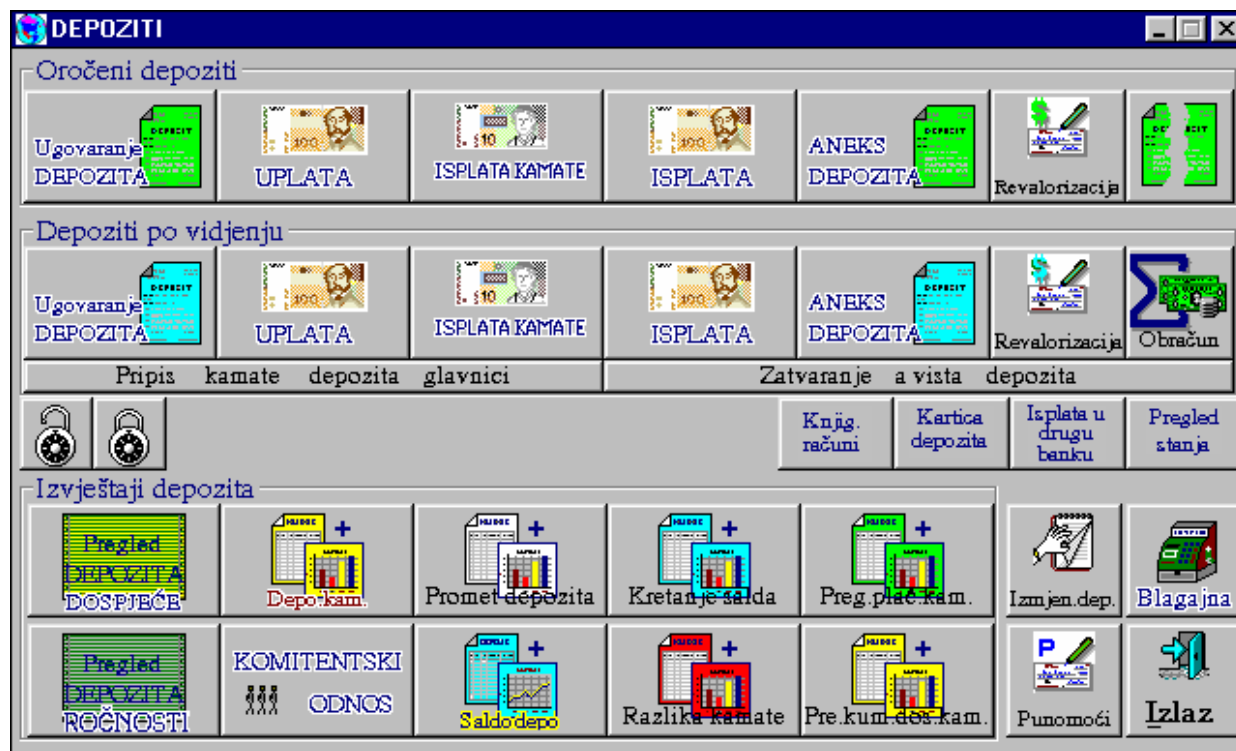
Registri matičnih podataka	Blagajničko poslovanje	Mjenjačko poslovanje	Trezorsko poslovanje	Glavna knjiga *
A'vista štednja građana	Oročeni depoziti građana	A'vista devizna štednja	Oročeni devizni depoziti	Dnevnik finansijskog poslovanja *
Kratkoročne pozajmice građanima	Potrošački krediti-anuit.otplate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

*WINDOWS tehnologija*

*Skalabilnost*

*Modularnost*

- Ugovaranje depozita
- Obračun kamate i kamatni list
- Isplate i uplate po partijama depozita
- Aneksiranje depozita
- Obračun i isplata revalorizacije
- Razročenje depozita
- Blokada i deblokada depozita
- Bezgotovinske transakcije prijenosa
- Blagajna
- Razna izvješća
- Grafikoni



Osim ovih najbitnijih aplikacija koje su opisane u ponudi, na raspolaganju su Vam još i

- Adresar
- Blagajna
- Evidencija modela obračuna kamate
- Tečajna lista
- Komitentski odnos
- Zaštita podataka - vrlo bitna u Vašem poslovanju

1	Ugovaranje oročenog depozita .....	2	6	Ugovaranje a'vista depozita.....	7
2	Uplata i isplata oročenog depozita ....	3	7	Uplata i isplata po štednoj knjižici ..	8
3	Obračun i isplata revalorizacije.....	4	8	Obračun i isplata/pripis kamate.....	9
4	Ugovaranje aneksa oroč.depozita.....	5	9	Bezgotovinske transakcije.....	10
5	Razročenje oročenog depozita.....	6	10	Izvješća i grafikoni .....	11

## Ugovaranje oročenog depozita

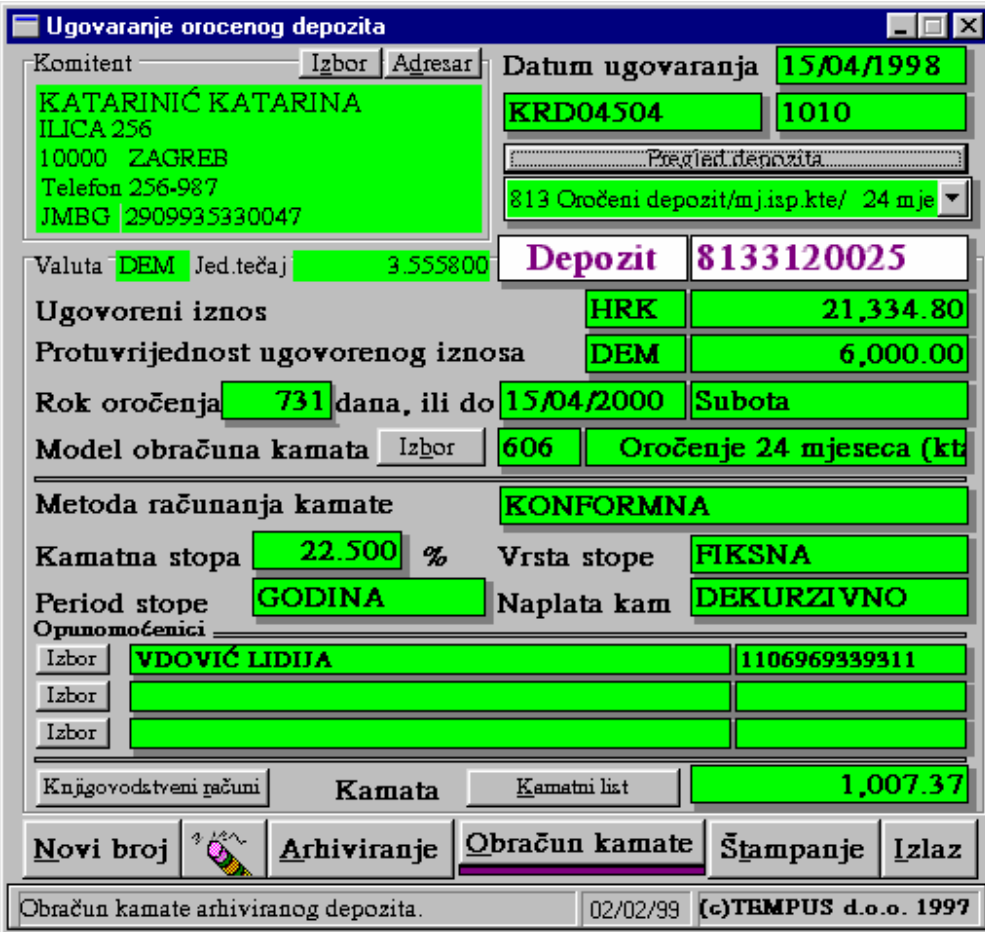
*Sve bitne podatke o depozitu evidentirajte na jednom mjestu!*

- Automatska numeracija dokumenata
- Formiranje brojeva dokumenta na osnovu vrste depozita, ročnosti depozita i broja poslovnice
- Automatska dodjela modela obračuna kamate za određenu vrstu depozita
- Evidentiranje opunomoćenika
- Slobodna forma ispisa ugovora, izjava i svih ostalih potrebnih dokumenata sa automatskim učitavanjem podataka

**1** Odaberite komitenta kojega ste prethodno unjeli u adresar sa svim potrebnim podacima.

**2** Izaberite vrstu depozita koja automatski određuje broj dokumenta kao i kamatnu stopu



**3** Upišite iznos oročavanja bilo u kunama ili deviznom iznosu

**4** ...  
odredite broj dana oročavanja ili datum dospelja

**5** Po želji deponenta odredite opunomoćenike

**6** ...  
slijedi arhiviranje, obračun kamate i štampanje dokumenta

## Uplata i isplata depozita

*Brzo i jednostavno evidentiranje prometa!*

**Uplata oročenog depozita**

Datum: 15/04/1998 Broj uplatnice: 12-00274

Broj depozita: Izbor depozita 8133120025 00

Komitent: 2909935330047  
KATARINIĆ KATARINA

Iznos uplate: 893 HRK 21,334.80

Komentar:

Uplata:  Blagajna

**Provedi uplatu**

**Pregled prometa**

Lista svih uplata po oročenju  
Mogućnost storniranja u

- Automatska evidencija / ažur blagajne
- Automatska priprema stavaka za knjiženje
- Kontrola datuma isplate depozita sa datumom dospjeća

**Isplata kamate oročenog depozita**

Datum: 02/02/1999 Broj isplatnice:

Broj depozita: Izbor depozita 6001200119 00

Komitent: 00000000000039  
Vidović Goran

Iznos kamate za isplatu:  HRK 152.03

Komentar:

Isplata:  Blagajna  Žiro račun  Druga poslovnic

**Provedi isplatu** | **Štampanje isplatnice**

**Dospjela kamata**

Broj depozita 6001200119

Dospjela kamata do datuma 02/02/1999

Datum dospjeća	Iznos kamate
26/02/1998	47,30
26/03/1998	52,36
26/04/1998	52,37

Iznos 152.03

**Izlaz**

**Isplata oročenog depozita**

Datum: 01/03/1998 Broj isplatnice: 97-00093

Broj depozita: Izbor depozita 6012200020 00

Komitent: 00000000000036  
VDOVIĆ LIDIJA

Iznos depozita za isplatu: HRK 200.00

Komentar: isplata opunomoćeniku

Isplata:  Blagajna  Žiro račun  Druga poslovnic

**Provedi isplatu** | **Štampanje isplatnice**

**Pregled prometa** | **Izlaz**

Arhiviranje isplate, automatsko ažuriranje blagajne i knjiženja. (c)TEMPUS d.o.o. 02/02/1999

- Automatsko evidentiranje dospjele kamate za isplatu (vrlo bitno za depozite sa mjesečnom isplatom kamate)

## Obračun i isplata revalorizacije

**Revalorizacija oročenog depozita**

Valuta knjiženja: 01/02/1999      Broj prometa: \_\_\_\_\_  
 Datum knjiženja: 01/02/1999  
 Broj partije: Izbor 6001200119 00  
 Datum dospjeća depozita: 27/05/1998

Komitent: 40000122      00000000000039  
 Vidović Goran

Obračun revalorizacije:  Ručni obračun reval.  
 po neisplaćenom iznosu depo.     samo po glavnici

Obračun revalorizacije [ikon]

Iznos obračunate reval.: 595.43

Iznos revalorizacije:  
 Uplata     Isplata     Pripis    595.43

Mjesto uplate/isplate:  
 Blagajna     Žiro računa     Druga poslovnica

Arhiviranje    Očisti    Storno  
 Blagajna DA    Blagajna NE    Izlaz

Štampanje dokumenta o uplati: 02/02/1999  
 C:\TEMPUS\TEMPUS95\    (c)Tempus d.o.o. 1998.

1  
Upišite broj partije ili kroz izbornik učitajte podatke za depozit

2  
...  
odaberite način obračuna revalorizacije, uz mogućnost pregleda i korekcije obračunske liste prije ispisa na štampaču  
...

3  
Odaberite mjesto isplate: blagajna, žiro račun ili druga poslovnica  
...

4  
...  
provedite arhiviranje, a zatim slijedi štampanje dokumenata.

BANKA \*\*\*\*\*, Adresa, telefon i fax  
 001\_01/02/1999\_09:07:21\_\_  
 Obračun revalorizacije po depozitu broj 6001200119/00  
 (40000122) JMBG:00000000000039 Vidović Goran

---

Iznos depozita: 15000.00 kn    Iznos kamate: 152.03 kn  
 Datum uplate depozita: 26/02/1998    Tečaj na dan uplate: 3.520200

Datum isplate (DEM)	Tečaj (HRK)	Iznos isplate na dan ispl.	Protuvrijed. na dan upl.	Obr.rev. (DEM)	Ispl.rev. (DEM)	
-----						
01/02/99	3.658528	15000.00	4261.12	4100.01	161.11	
-----						
01/02/99	3.658528	152.03	43.19	41.55	1.64	
-----						
UKUPNO:					162.75	0.00
-----						
Razlika obračunate i isplaćene reval. u DEM: 162.75 - 0.00 = 162.75						
Tečaj DEM na dan 01/02/1999: 3.658528						
Iznos revalorizacije za isplatu: 3.658528 * 162.75 = 595.43 kn						
-----						

## Ugovaranje ankesa oročenog depozita



*Na brz i vrlo jednostavan način provedite aneksiranje depozita!*

- Automatsko učitavanje svih podataka o komitentu
- Automatsko učitavanje podataka o depozitu ili prethodnom aneksu koji se ponovno produžava
- Evidentiranje novih opunomoćenika
- Slobodna forma ispisa ugovora, izjava i svih ostalih potrebnih dokumenata sa automatskim učitavanjem podataka

**Ugovaranje ankesa depozita**

Komitent  Adresar

Vidović Goran  
Selska c.121 f  
10000 ZAGREB  
Telefon 325-373  
JMBG 00000000000039

Datum ugovaranja 25/08/1998  
40000122 1010

Izbor depozita za aneks

Aneks 6001200119 02

Valuta DEM Jed.tečaj 3.591900

Ugovoreni iznos HRK 15,000.00

Protuvrijednost ugovorenog iznosa DEM 4,176.06

Rok oročenja 90 dana, ili do 23/11/1998 Ponedjeljak

Model obračuna kamata Izbor D41 Depozit,4.11%god,prop.ka

Metoda računanja kamate PROPORCIONALNA

Kamatna stopa 4.110 % Vrsta stope FIKSNA

Period stope GODINA Naplata kam ANTICIPATIVNO

Opunomoćenici

Izbor Pertrečko Ivica 00000000000061

Izbor Textić Miro 00000000000043

Izbor

Obračunata kamata Kamatni list 152.01

Arhiviranje Obračun kamate Štampanje Izlaz

02/02/99 (c)TEMPUS d.o.o. 1997

1 Izaberite depozit koji želite aneksirati iz liste depozita

2 ... po želji promjenite iznos oročavanja, period oročavanja ili model obračuna kamate ovisno o uvjetima poslovanja koji vrijede na dan aneksiranja depozita

3 Dodajte nove opunomoćenike

4 Provedite arhiviranje dokumenta, obračun kamate i štampanje dokumenta

## Razročenje oročenog depozita

- Mogućnost storniranja cijelog ili samo budućeg obračunskog razdoblja
- Odabir novog modela obračuna kamate

Razročenje oročenog depozita			
Broj depozita	Izbor	8133120025 00	Komitent (JMBG) 2909935330047
Ugovoreni iznos		21,334.80	KATARINIĆ KATARINA
Datum ugovaranja		15/04/1998	Dospijeće depozita 15/04/2000
Obračunata kamata		(0.00)	za period 15/04/1998 do 15/04/2000
<input checked="" type="radio"/> storno cijelog obračunskog razdoblja - pretvaranje oročenog depozita u a'vista		<input type="radio"/> storno obračuna budućeg razdoblja - pretvaranje oroč. dep. u oroč. sa dr. uvjetima	
<input type="button" value="Storno"/>			
Novi model obračuna kamate	Izbor	104	KONFORMNA
Kamatna stopa		6.000 %	GODINA DEKURZIVNO
Obračun kamata za period od		15/04/1998	do 29/01/1999
		<input type="button" value="Obračunaj kamatu"/>	
Isplaćena kamata		3,289.95	Uplaćeni iznos depozita 21,334.80
Iznos novo obračunate kamate		1,007.37	Isplaćeni iznos depozita 0.00
		Razlika kamate	2,282.58
Komentar	Ukupno za isplatiti		19,052.22
Po nalogu opunomoćenika			
Datum razročenja		29/01/1999	<input type="button" value="Štampanje dokumenta"/>
			<input type="button" value="Izlaz"/>

- Automatsko prebijanje razlike isplaćene kamate i novoobračunate kamate sa ugovorenim (uplaćenim) iznosom depozita koji se razročava
- Automatska priprema stavaka za knjiženje

BANKA \*\*\*\*\*, Adresa, Tel./Fax. \*\*\*-\*\*\*

001\_29/01/1999\_07:27:35

### RAZROČENJE KUNSKOG DEPOZITA na dan 29/01/1999

Broj depozita :	8133120025/00	Komitent (JMBG) :	2909935330047
Ugovoreni iznos :	21334.80 kn	KATARINI] KATARINA	
Datum ugovaranja :	15/04/1998	Dospijeće depozita:	15/04/2000
Obračunata kamata:	8741.64 kn	za period od	15/04/1998 do 15/04/2000

Novi model obračuna kamate: 6.000 % GODINA / DEKURZIVNO / KONFORMNA

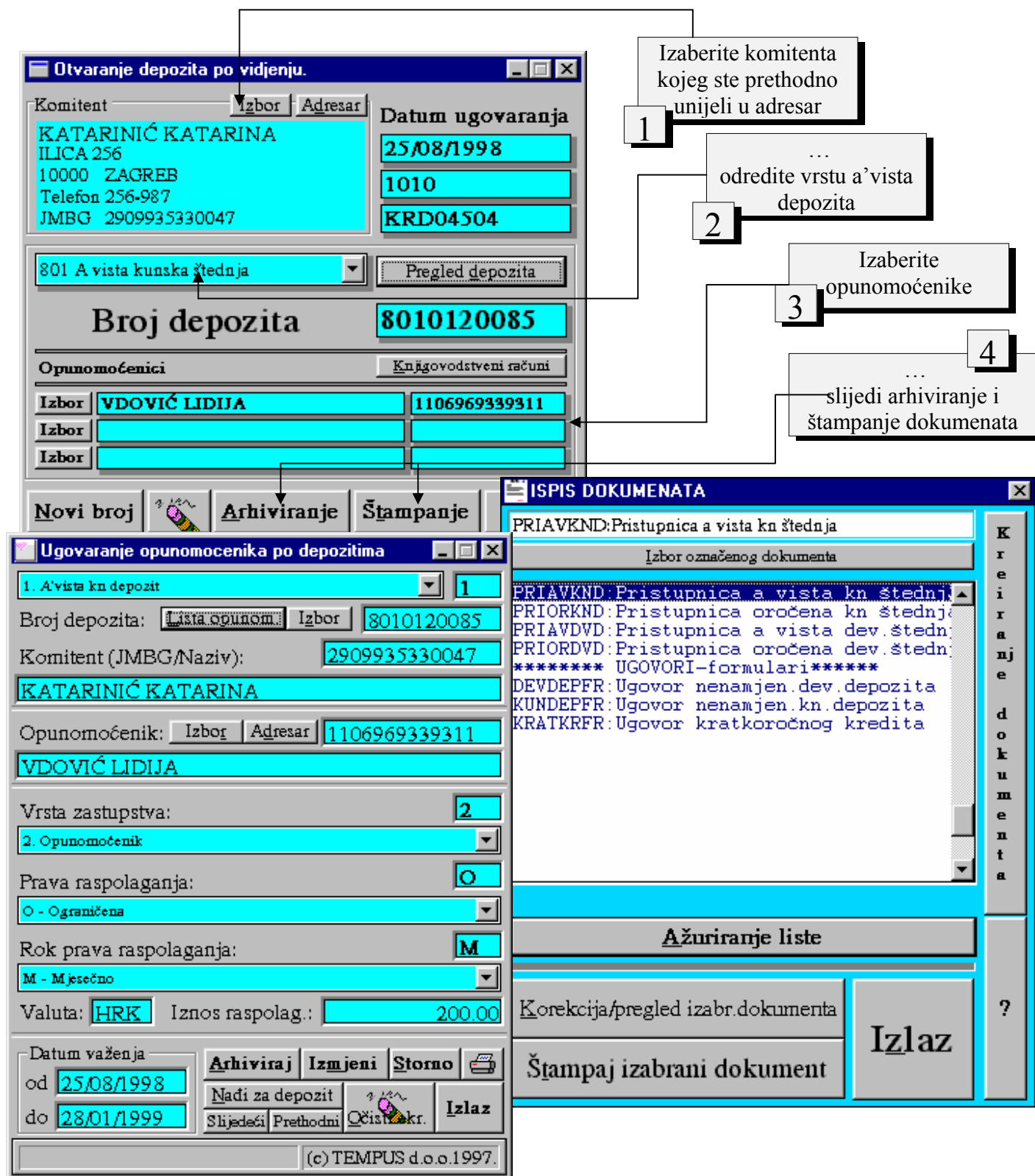
Obračunata kamata za period od 15/04/1998 do 29/01/1999

Isplaćena kamata :	3289.95 kn	Uplaćeni iznos depozita:	21334.80 kn
Novo obr. kamata :	1007.37 kn	Isplaćen iznos depozita:	0.00 kn
		Razlika kamate:	2282.58 kn

Ukupno za isplatiti 19052.22 kn

Komentar : Po nalogu opunomoćenika opunomoćenika

## Ugovaranje a'vista depozita



**Otvaranje depozita po vidjenju.**

Komitent: **KATARINIĆ KATARINA**  
 ILICA 256  
 10000 ZAGREB  
 Telefon 256-987  
 JMBG 2909935330047

Datum ugovaranja: **25/08/1998**  
**1010**  
**KRD04504**

801 A vista kunska štednja Pregled depozita

**Broj depozita: 8010120085**

Opunomoćenici: Knjigovodstveni računi

Izbor	<b>VDOVIĆ LIDIJA</b>	<b>1106969339311</b>
Izbor		
Izbor		

**Ugovaranje opunomoćenika po depozitima**

1. A'vista kn depozit 1

Broj depozita: Izbor **8010120085**

Komitent (JMBG/Naziv): **2909935330047**  
**KATARINIĆ KATARINA**

Opunomoćenik: Izbor Adresar **1106969339311**  
**VDOVIĆ LIDIJA**

Vrsta zastupstva: **2**

2. Opunomoćenik

Prava raspolaganja: **O - Ograničena**

Rok prava raspolaganja: **M**

M - Mjesečno

Valuta: **HRK** Iznos raspolag.: **200.00**

Datum važenja: od **25/08/1998** do **28/01/1999**

Arhiviraj Izmjeni Storno Izlaz

Nadi za depozit Slijedeći Prethodni Očisti kr.

(c) TEMPUS d.o.o.1997.

**ISPIS DOKUMENATA**

PRIAVKND:Pristupnica a'vista kn štednja

Izbor označenog dokumenta

**PRIAVKND: Pristupnica a'vista kn štednja**

PRIORKND:Pristupnica oročena kn štednja  
 PRIAVDVD:Pristupnica a'vista dev.štednja  
 PRIORDVD:Pristupnica oročena dev.štednja  
 \*\*\*\*\* UGOVORI-formulari\*\*\*\*\*  
 DEVDEPFR: Ugovor nenamjen.dev.depozita  
 KUNDEPFR: Ugovor nenamjen.kn.depozita  
 KRATKRFR: Ugovor kratkoročnog kredita

**Ažuriranje liste**

Korekcija/pregled izabr.dokumenta Izlaz

**Štampaj izabrani dokument**

**1** Izaberite komitenta kojeg ste prethodno unijeli u adresar

**2** ...  
odredite vrstu a'vista depozita

**3** Izaberite opunomoćenike

**4** ...  
slijedi arhiviranje i štampanje dokumenata



## Uplata i isplata po štednoj knjižici

**Uplata - Depozit po vidjenju**

Datum: 28/01/1999 Broj uplatnice: 12-21260

Broj depozita: Izbor depozita 8010120085 00

Komitent: 2909935330047  
KATARINIĆ KATARINA

Iznos uplate: 893 HRK 600.00

Komentar: \_\_\_\_\_

Kontrolno stanje: 500.00

Redni broj unosa u knjižicu: 2

Uplata:  Blagajna  Žiro račun  Druga poslovница

Provedi uplatu Štampanje uplatnice

Štampanje uplate u knjižicu

Pregled prometa Izlaz

Arhiviranje uplate, automatsko ažuriranje blagajne i knjiženja. (c)TEMPUS 02/01/1999

- Automatsko učitavanje podataka
- Automatsko ažuriranje blagajne
- Kontrola stanja na knjižici sa stanjem u računalu
- Automatsko formiranje stavaka za knjiženje
- Mogućnost štampanja prometa u knjižicu

Izaberite depozit iz liste ili upisom broja depozita, ...

1

**Isplata - Depozit po vidjenju**

Datum: 01/02/1999 Broj isplatnice: 12-00345

Broj depozita: Izbor depozita 8010120085 00

Komitent: 2909935330047  
KATARINIĆ KATARINA

Iznos isplate: 893 HRK 300.00

Komentar: isplata opunomoćeniku

Kontrolno stanje: 1,100.00

Redni broj unosa u knjižicu: 3

Isplata:  Blagajna  Žiro račun  Druga poslovница

Provedi isplatu Štampanje isplatnice

Štampanje prometa u knjižicu

Pregled prometa Izlaz

Arhiviranje isplate, automatsko ažuriranje blagajne i knjiženja. (c)TEMPUS d.o.o. 02/02/1999

...  
upišite iznos uplate / isplate, komentar, iznos salda zapisan u knjižici u polje Kontrolno stanje, te redni broj štampanja prometa u knjižicu.

2

Nakon što ste odredili mjesto uplate / isplate, slijedi arhiviranje i štampanje dokumenta i prometa u knjižicu.

3

## Obračun i isplata/pripis kamate a'vista štednje

- Automatski obračun po svim, grupi ili samo jednom depozitu
- Mogućnost pripisa neisplaćene kamate prethodnog razdoblja glavnici prilikom obračuna kamate
- Automatska priprema stavaka za knjiženje
- Mogućnost djelomične isplate kamate a ostatak se pripisuje glavnici

**Obračun kamate po depozitima**

Obračun do dana: 02/02/1999 Datum knjiženja: 02/02/1999

Broj depozita: Izbor: IŠTVANIĆ BRUNO

Vrsta depozita:  A'vista  Oročeni  Automatsko knjiženje Napuni tablicu

Model obračuna: Izbor: 104 6,00% godišnje - a vista kunska štednja

6,000 % GODINA DEKURZIVNO KONFORMNA

Kamata prethodnog razdoblja  
 pripis kamate prethodnog razdoblja glavnici  bez pripisa glavnici

Broj depozita	An.	JMBG	Komitet	Saldo depozita	Stara kamata	Kamata	Datum zad.obrac.
8010120002	00	2402934335072	ZAPO	10,00	7,17	0,65	01/01/1998
					167,80	0,65	01/01/1998
					0,00	165,94	01/01/1998
					162,61	3,28	01/01/1998

**Isplata kamate - depozit po vidjenju**

Datum: 02/02/1999 Broj isplatnice: 97-01126

Broj depozita: Izbor depozita: 80101200

Komitent: 29099353  
KATARINIĆ KATARINA

Iznos kamate za isplatu: HRK

Komentar:

Isplata:  Blagajna  Žiro račun  Druga

Provedi isplatu Štampanje

Pregled prometa Izlaz

(c)TEMPUS

**Pripis kamate a'vista depozita glavnici**

Datum knjiženja: 02/02/1999 Broj naloga:

Valuta knjiženja: 02/02/1999

Broj depozita: Izbor depozita: 8010120085 00

Komitent: 2909935330047  
KATARINIĆ KATARINA

Iznos kam. za pripis: 893 HRK 25.48

Komentar:

Kontrolno stanje: 1.100.00

Redni broj unosa u knjižicu: 4

Arhiviranje naloga Štampanje naloga

Pregled naloga Očisti ekran Izlaz

Arhiviranje naloga. (c) TEMPUS d.o.o. 02/02/1999

## Bezgotovinske transakcije

- Mogućnost prijenosa glavnice i kamate sa partije orčenog i a'vista depozita na bilo koju drugu partiju depozita, kredita, tekućeg ili žiro računa.
- Prijenos novca sa žiro ili tekućeg računa na partiju depozita
- Kontrola prilikom isplate depozita o stanju salda depozita
- Konverzija valute prilikom prijenosa između deviznih partija
- Automatsko formiranje stavaka za knjiženje

Bezgotovinske transakcije

Broj internog naloga	Datum knjiženja
	02/02/1999
	Valuta knjiženja
	02/02/1999

---

Isplata na teret računa	Uplata u korist računa
4	3
4 Knuski oročeni depozit	3 Knuski a'vista depozit

Broj partije	Broj partije
<input type="checkbox"/> 8130120024	<input type="checkbox"/> 8010120085
Komitent	Komitent
2909935330047	2909935330047
KATARINIĆ KATARINA	KATARINIĆ KATARINA

Svrha: prijenos kamate na a'vista depozit

---

Valuta	Valuta
893 HRK	893 HRK

Prijenos novca sa stednje i racuna na kreditne partije

Broj internog naloga	Pregled transakcija	Datum knjiženja	Valuta knjiženja
		02/02/1999	02/02/1999

Isplata na teret	Uplata u korist
1	0
1 Knuski oročeni depozit	0 Anuitetni kredit - redovna uplata

Broj partije	Broj kredita
<input type="checkbox"/> 8130120024	<input type="checkbox"/> 5642120030
Komitent	Komitent
2909935330047	2909935330047
KATARINIĆ KATARINA	KATARINIĆ KATARINA

Svrha: isplata oročenja za zatvaranje 5. rate anuitetnog kredita

Napomena:

---

Valuta	Provizija
893 HRK	0.00

Max	Valuta
17,605.00	893 HRK
Iznos doznake	Iznos doznake
1,000.00	1,000.00

Pregled knjiženja | Arhiviraj transakciju | Štampanje dokumenta | X | Arhiviranje transakcije.

(c)TEMPUS d.o.o. 1998.

## Izvešća i grafikoni

**KOMITENTSKI ODNOS**

Izbor: KRDO4504 2909935330047  
 KATARINIĆ KATARINA  
 ILICA 256  
 10000 ZAGREB  
 Telefon: 256-987  
 Žiro račun:

Lista kunskih depozita  
 Lista deviznih depozita  
 Lista kredita  
 Lista žiro računa  
 Lista tekućih računa

Selekcija po statusu posla  
 Svi  Otvoreni  Zatvoreni  An

Selekcija po vrsti posla  
 SVI  Kn.dep.or.  Dev.dep.or.  Žiro  
 Krediti  Kn.dep.av.  Dev.dep.av.  Tekući

Pregled Čisti ek.  
 Štampanje Izlaz

Vrsta posla	Broj ugov.	Val.	Iznos 1	Iznos 2	Saldo (Izn.1-Izn.2)	Revalor.	Saldo sa revaloriz.	Obračunata kamata	Kr.
KREDITI			Isplaćeno	Uplaćeno					Upl.
OTVORENI:	1	HRK	15.000,00	5.757,08	9.242,92	0,00	9.242,92	2.335,80	1.
KN OROČENI DEPOZITI			Uplaćeno	Isplaćeno					Ispl.
OTVORENI:	3	HRK	43.939,80	2.282,58	41.657,22	20,00	41.677,22	1.725,18	1.
KN A'VISTA DEPOZITI			Uplaćeno	Isplaćeno					Ispl.

1

**KAMATNI LIST**

OTVORENI  
 DEV ORC

Domaća valuta  krediti  depoziti  
 Devizni  krediti  depoziti

IZBOR KREDITA  
 IZBOR DEPOZITA  
 IZBOR /dev/ KREDITA  
 IZBOR /dev/ DEPOZITA

Ispis dospj. uplate / isplate  
 Na kraju perioda  
 Svakih 30 dana  
 Svakog 1 u mjesecu  
 Isti dan u mjesecu

Izlaz

Broj dokumenta: 8133 120025  
 Aneks: 00  
 Valuta: HRK

Naziv komitenta: KATARINIĆ KATARINA

Pregled Štampanje Lista obračuna Periodični pregled obračuna kamate

Rbr	od datuma	do datuma	dana	Promet	Saldo	Osnovica	koeficijent	Kamata
1	15/04/1998	30/04/1998	16	21.334,80	21.334,80	21.334,80	0.00255752	54,56
2	01/05/1998	14/05/1998	14	0,00	21.334,80	21.389,36	0.00224051	47,92
		ISPLATA						102,48
3	15/05/1998	31/05/1998	17	0,00	21.334,80	21.389,36	0.00272062	58,20
4	01/06/1998	14/06/1998	14	0,00	21.334,80	21.495,48	0.00224033	48,16
		ISPLATA						106,35
5	15/06/1998	30/06/1998	16	0,00	21.334,80	21.495,48	0.00256038	55,03
6	01/07/1998	14/07/1998	14	0,00	21.334,80	21.598,67	0.00224051	48,39
		ISPLATA						103,43
7	15/07/1998	31/07/1998	17	0,00	21.334,80	21.598,67	0.00272062	58,76
8	01/08/1998	14/08/1998	14	0,00	21.334,80	21.705,82	0.00224051	48,63
		ISPLATA						107,39
9	15/08/1998	31/08/1998	17	0,00	21.334,80	21.705,82	0.00272062	59,05

(c) TEMPUS d.o.o. 1996.

2

### PREGLED PROMETA DEPOZITNIH PARTIJA

od 00,00,0000 do 00,00,0000

Izbor dep. [ ] Izbor komit. 2909935330047 KATARINIĆ KATARINA

Depoziti:  A'vista  Oročeni  Svi  
 Izvor upl/isp:  Svi  Blagajna  Izvod  Druga poslovница  Bez gotovinske transakcije

Poredak:  Broj depozita  Datum  
 Uplate/isp:  Sve  Uplate depozita  Isplate depozita  Isplate kamate  Revalorizacija

Broj depozita	Broj aneksa	Datum upate/isp.	Broj upl/isp.	Vrsta	Iznos uplate	Iznos isplate	Nač. upla.	Naziv
8010120085	00	25/08/1998	12-00272	Upl/Dep	500.00	0.00	I	KATARINIĆ KATAF
	00	28/01/1999	12-21260	Upl/Dep	600.00	0.00	G	KATARINIĆ KATAF
	00	01/02/1999	12-00345	Ispl/Dep	0.00	300.00	P	KATARINIĆ KATAF
Ukupno:					1100.00	300.00		
8130120024	00	15/03/1998	12-00273	Upl/Dep	17605.00	0.00	I	KATARINIĆ KATAF
Ukupno:					17605.00	0.00		
8133120025	00	15/04/1998	12-00274	Upl/Dep	21334.80	0.00	I	KATARINIĆ KATAF
	00	29/01/1999	Razročen	Ispl/Dep	0.00	2282.58	T	KATARINIĆ KATAF
	00	29/01/1999	Razročen					
	00	29/01/1999	97-01123					
Ukupno:								
8332120024	00	15/07/1998	12-00271					

3

### PREGLED KUNSKIH DEPOZITA PREMA ROCNOSTI

Br. depoz.	Dan/mjes.	Iznos
6	0	1.110,00
1	1	11.243,33
3	3	55.400,00
4	12	108.023,22
1	24	5.000,00
1	36	30.000,00
UKUPNO:		
16	76	210.776,55

Period: od 01/11/1998 do 30/11/1998

Grupiranje:  Po broju dana  Po broju meseci

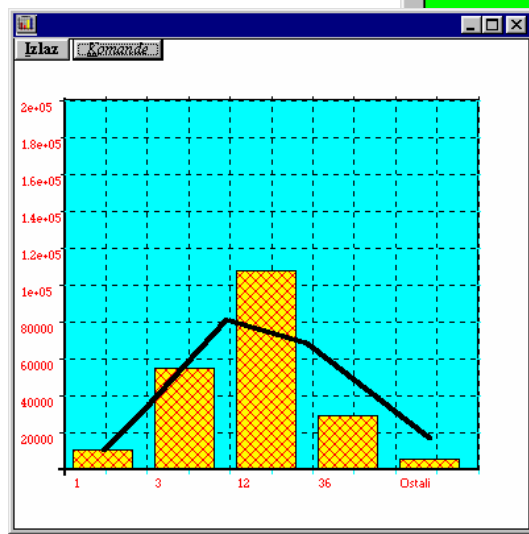
Selekcija:  Svi  Otvoreni  Zatvoreni

Izlaz

kaz podataka iz tablice.

(c) TEMPUS d.o.o. 1997.

4



**KUMULATIVNO DOSPJECE DEPOZITA**

od 01/01/1999 do 02/02/1999

Pregled Graf Štampanje Izlaz

Dospjeće	Broj	Iznos	Saldo
03/01/1999	1	14000	14000.00
06/01/1999	1	19321.6	33321.60
07/01/1999	2	60000	93321.60
08/01/1999	1	20000	113321.60
10/01/1999	1	3000	116321.60
13/01/1999	1	5000	121321.60
14/01/1999	1	20000	141321.60
15/01/1999	1	10000	151321.60
17/01/1999	1	4500	155821.60
26/01/1999	1	40000	195821.60
27/01/1999	1	20000	215821.60
28/01/1999	1		
29/01/1999	1		
31/01/1999	1		

5

**KUMULATIVNO DOSPJECE KAMATE KUNSKIH DE...**

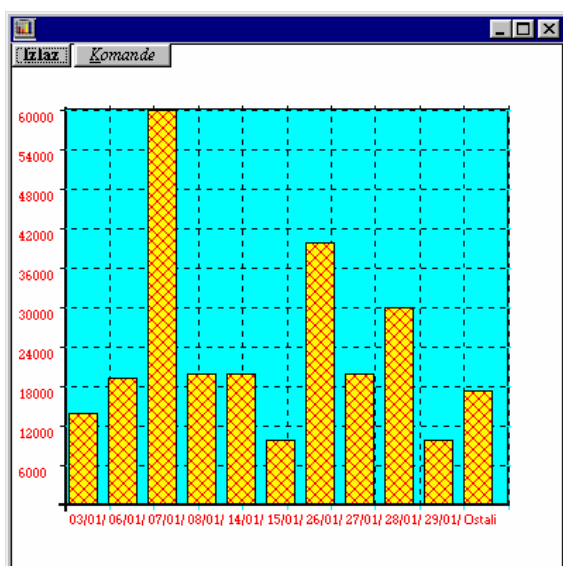
Period od 01/01/1999 do 31/01/1999

Izlaz Graf Štampanje

Dospjeće	Broj	Iznos
02/01/1999	5	2.360,00
03/01/1999	5	2.395,00
04/01/1999	4	1.315,80
05/01/1999	4	2.690,00
06/01/1999	9	6.558,06
07/01/1999	5	8.913,98
08/01/1999	2	1.480,00
09/01/1999	9	8.478,62
10/01/1999	14	4.430,02
11/01/1999	6	2.789,25
12/01/1999	6	4.310,00
13/01/1999	4	1.355,29
14/01/1999	6	6.532,29
15/01/1999	7	5.110,00
16/01/1999	10	10.378,20
17/01/1999	5	4.558,00
18/01/1999	5	7.538,80
19/01/1999	6	3.241,40
20/01/1999	7	3.844,50
21/01/1999	6	7.950,22
22/01/1999	6	8.235,00

(c) TEMPUS d.o.o.1997.

6



**PREGLED DOSPJECA KAMATE**

od **01/01/1998** do **31/12/1999**     Krediti     Depoziti

Otvoreni     Stornirani  
 Zatvoreni     Svi

Broj: **8133 120023**

Zatvaranje    Storniranje  
 Storniraj zatvaranje

Datum dospjeća	Broj	S	kom	Mode	Naziv modela obračuna kamate	Dospjela kamata	Uplaćena kamata
10/12/1998	8133120023	2	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	84,10	84,10
10/01/1999	8133120023	2	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	86,93	86,93
10/02/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	86,93	0,00
10/03/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	78,45	0,00
10/04/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	86,93	0,00
10/05/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	84,10	0,00
10/06/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	86,93	0,00
10/07/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	84,10	0,00
10/08/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	86,93	0,00
10/09/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	86,93	0,00
10/10/1999	8133120023	1	BLA	60	Oročenje 24 mjeseca (kta 2%	84,10	0,00
10/11/1999	813						
10/12/1999	813						

7

**KRETANJE SALDA DEPOZITA I KREDITA**

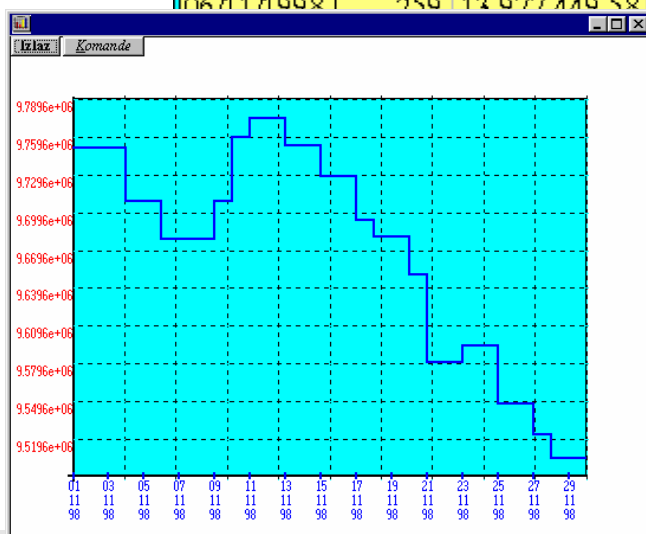
Period: od **01/11/1998** do **30/11/1998**

Pregled    Štampanje    Graf    Izlaz

Datum	Br. depoz.	Iznos depozita	Br. kred.	Iznos kredita	Saldo	Pokr. depoz. %
01/11/1998	262	14.049.949,58	151	4.298.306,00	9.751.643,58	30.59
02/11/1998	262	14.049.949,58	151	4.298.306,00	9.751.643,58	30.59
03/11/1998	262	14.049.949,58	151	4.298.306,00	9.751.643,58	30.59
04/11/1998	260	14.007.449,58	151	4.298.306,00	9.709.143,58	30.69
05/11/1998	260	14.007.449,58	151	4.298.306,00	9.709.143,58	30.69
06/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.679.143,58	30.75
07/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.679.143,58	30.75
08/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.679.143,58	30.75
09/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.679.143,58	30.75
10/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.679.143,58	30.75
11/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.679.143,58	30.75
12/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.679.143,58	30.75
13/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.709.143,58	30.69
14/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.759.543,58	30.58
15/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.774.543,58	30.54
16/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.774.543,58	30.54
17/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.753.516,80	30.59
18/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.753.516,80	30.59
19/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.728.516,80	30.64
20/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.728.639,13	30.64
21/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
22/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
23/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
24/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
25/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
26/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
27/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
28/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
29/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72
30/11/1998	250	13.977.149,58	151	4.298.306,00	9.693.639,13	30.72

(c) TEMPUS, 1996.



8



1. Komitentski odnos
2. Kamatni list
3. Pregled prometa po depozitnim partijama
4. Pregled depozita po ročnosti
5. Kumulativno dospjeće depozita
6. Kumulativno dospjeće kamate
7. Pregled dospjeća kamate
8. Kretanje salda depozita i kredita
9. Pregled ostvarene mjesečne razlike kamate na kredite i depozite
10. Pregled plaćene kamate
11. Stanje ukupnih štednih uloga
12. Kartica depozita

**PREGLED OSTVARENE MJESEČNE RAZLIKE KAMATA NA KREDITE I DEPOZITE**

Period  
 od: 01 1998 do: 06 1998

Pregled   IZLAZ

Mjesec	Broj kredita	Naplaćena kamata na kredite	Broj depozita	Isplaćena kamata na depozite	Razlika kamate
1 / 1998	234	43.451,43	12	32.834,59	10.616,84
2 / 1998	218	39.903,51	16	26.776,48	13.127,03
3 / 1998	242	41.574,00	15	11.342,96	30.231,04
4 / 1998	229	187.717,78	11	24.973,94	162.743,84
5 / 1998	0	0,00	28	104.987,53	-104.987,53
6 / 1998	11	7.410,00	23	43.058,11	-35.648,11

Ukupni saldo kamata:

9

