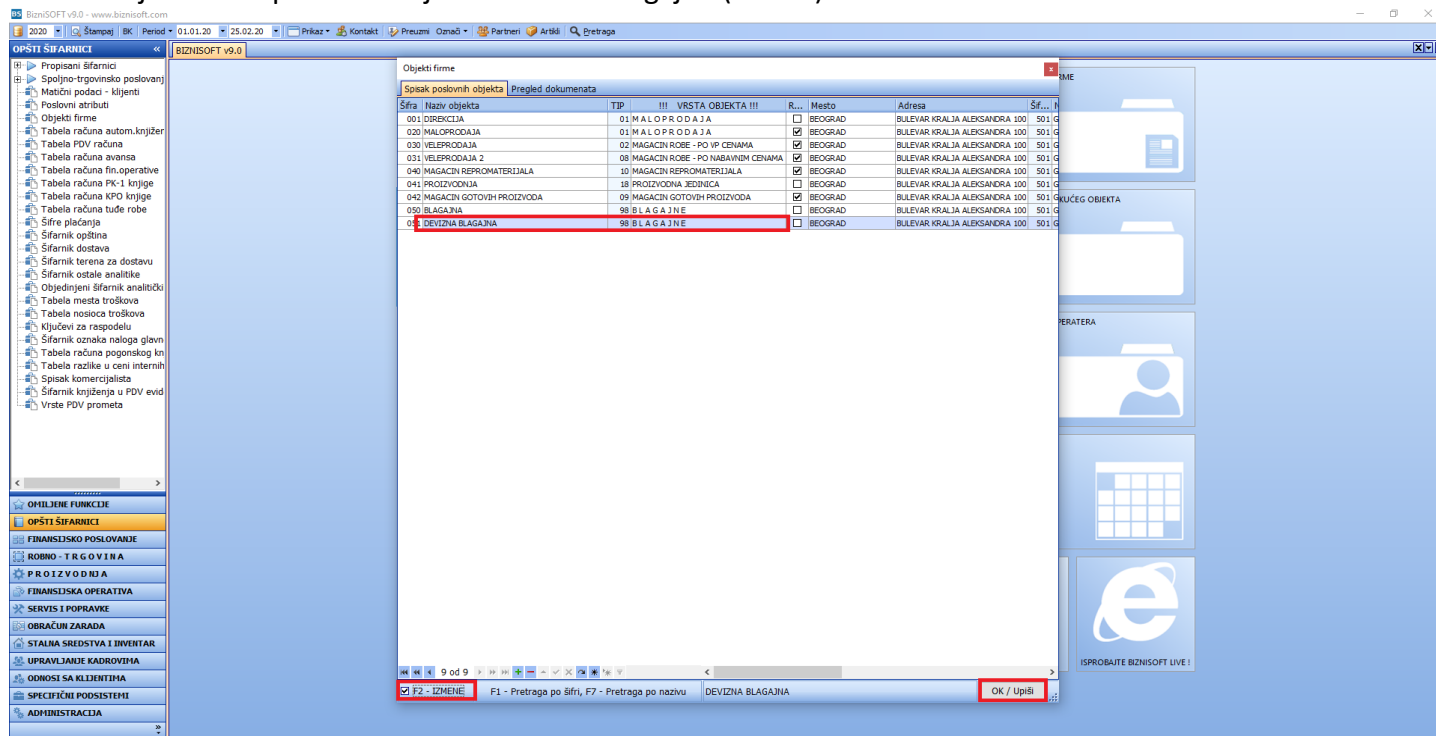


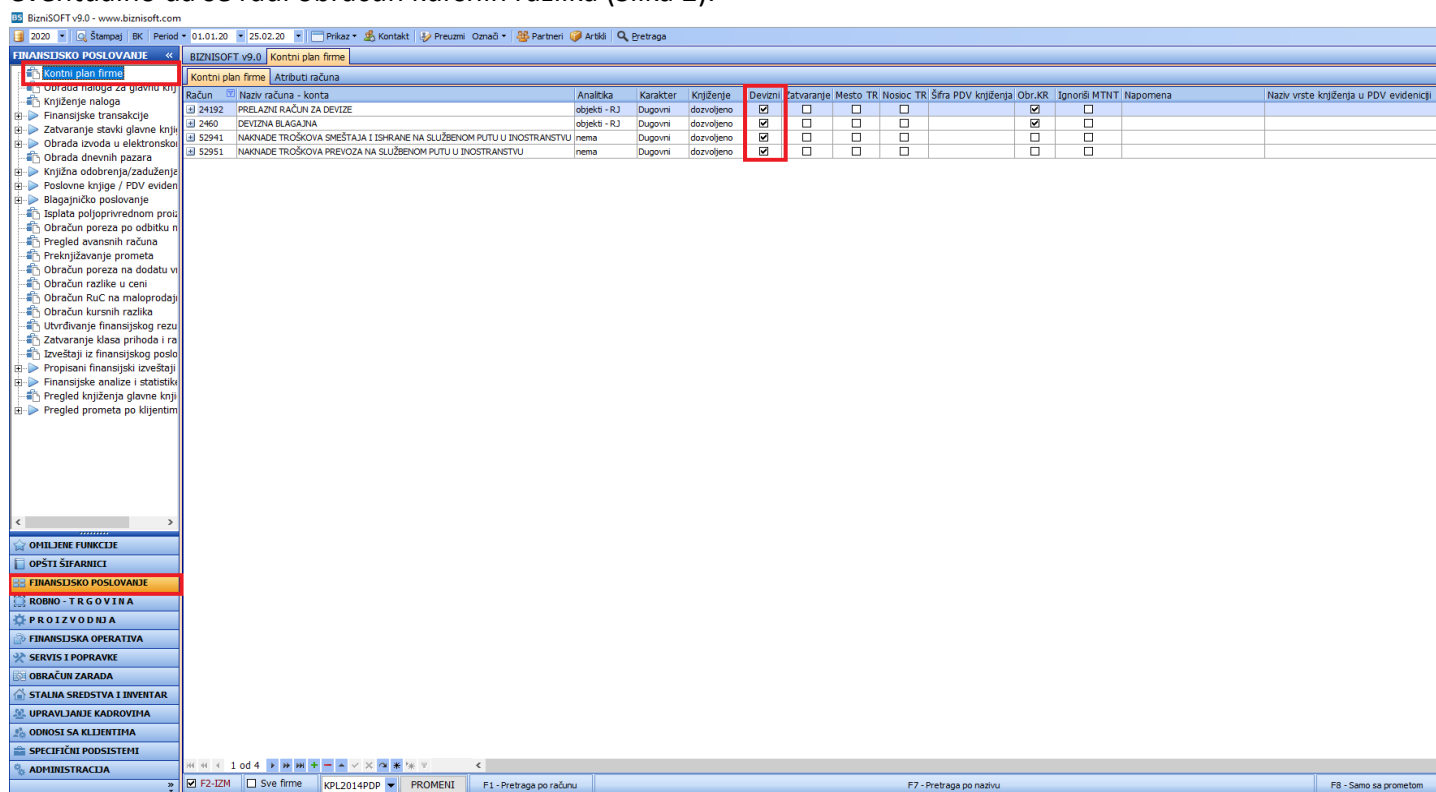
DEVIZNA BLAGAJNA

Potrebno je otvoriti poseban objekat Devizna blagajna (Slika 1).



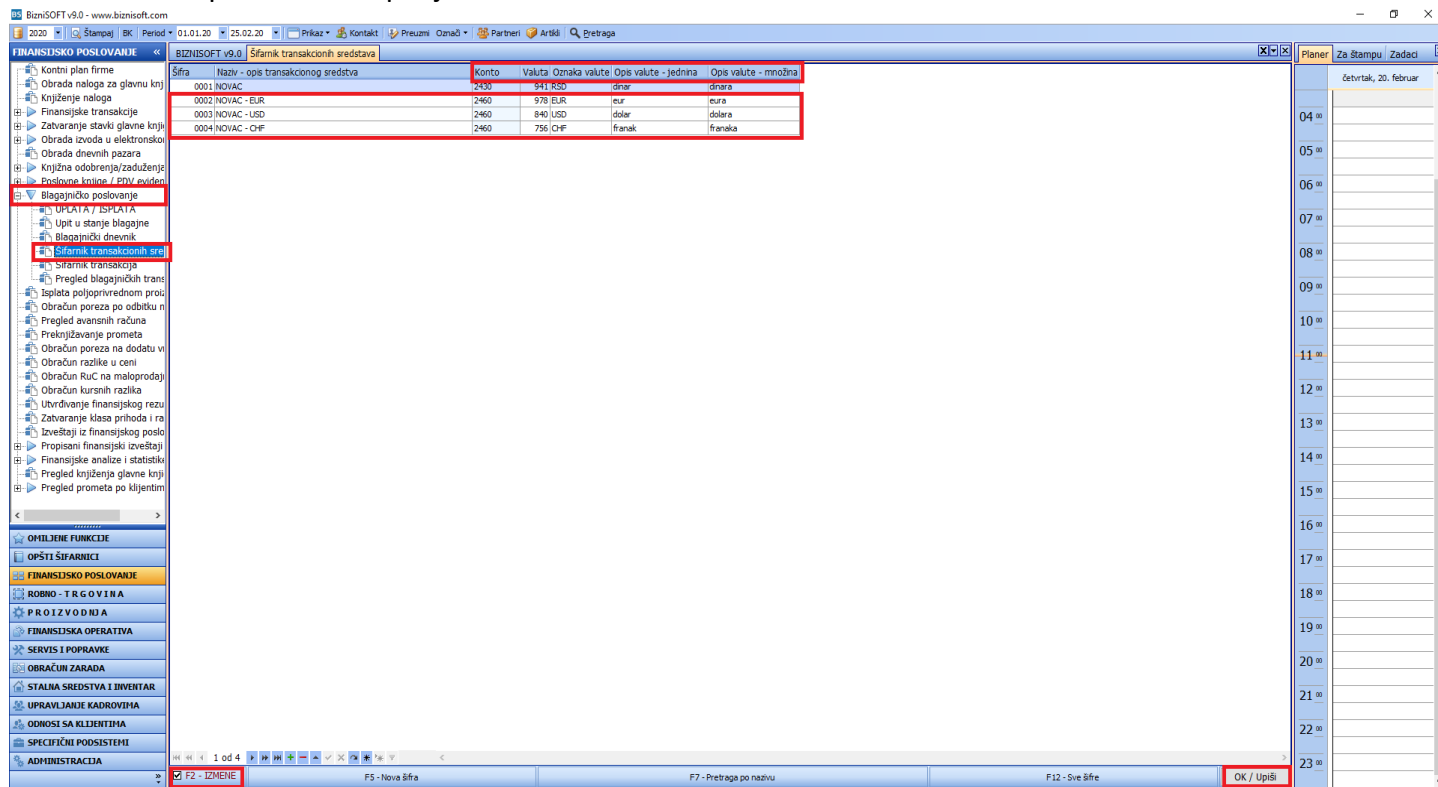
Slika 1

U Kontnom planu konta na koja će se knjižiti transakcije u deviznoj blagajni, označiti da se vode devizno i eventualno da se radi obračun kursnih razlika (Slika 2).



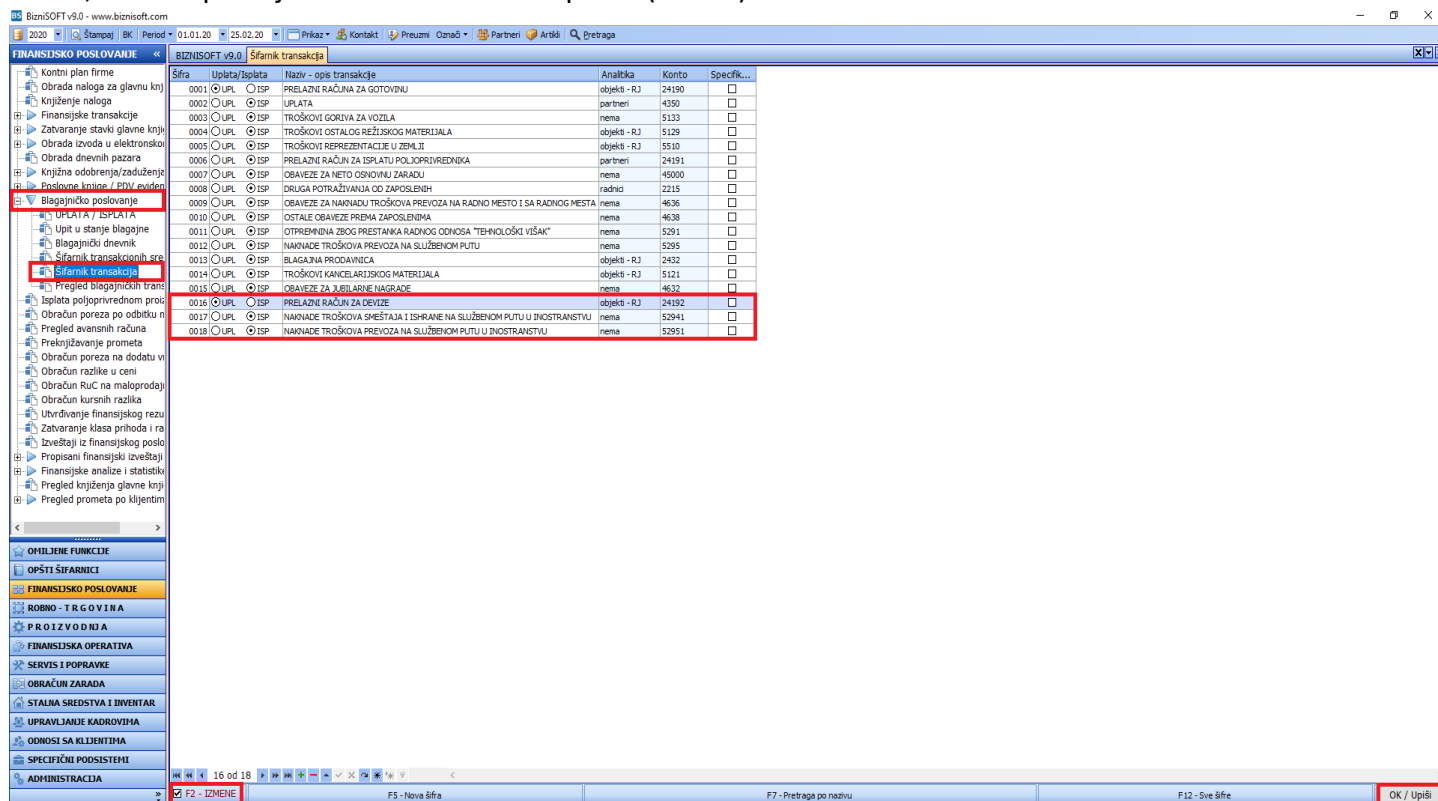
Slika 2

U Blagajničkom poslovanju u Šifarniku transakcionih sredstava otvoriti transakciono sredstvo, dodeliti mu odgovarajući Konto, Valutu i popuniti polja Opis valute – jednina i Opis valute – množina (Slika 3). Opis valute utiče na pravilno štampanje Priznanica.



Slika 3

Na kraju se popuni Šifarnik transakcija sa odgovarajućim kontima i odgovarajućom analitikom za svaki konto, ukoliko postoji analitika u kontnom planu (Slika 4).



Slika 4

Kad je sve popunjeno, prelazi se na UPLATA/ISPLATA gde se rade blagajnički nalozi na odgovarajući datum kad je bila isplata sa tekućeg računa. U zavisnosti koja valuta je u pitanju, koristi se odgovarajuće transakciono sredstvo, a podrazumeva se da kursna lista na taj dan bude formirana. Sve blagajničke transakcije u toku jednog dana unose se u okviru istog naloga i iznosi se unose u valuti. Kada se unesu sve stavke naloga, odnosno sve promene u blagajni ili transakcije, klikne se na dugme Knjiženje i potvrdi se sa Ok (Slika 5, Slika 5a i Slika 5b).

UPLATA / ISPLATA

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operator	ST	O...	Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA	2		0001	NOVAC			0,00	0,00
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA	2		0002	NOVAC - EUR	100,00	100,00	0,00	0,00
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA	2		0003	NOVAC - USD	75,00	75,00	0,00	0,00
								0004	NOVAC - CHF	115,00	115,00	115,00	115,00

Period: 20.02.20 20.02.20 BLAGAJNIČKI DNEVNIK OK / Zatvori

Rbr.tr.	Tr...	Naziv transakcionog sredstva	Šifra tr.	Naziv transakcije	Analitika	Naziv analitike	Uplata	Isplata	Broj dokumenta	Opis transakcije
000001	0002	NOVAC - EUR	0016	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051	DEVIZNA BLAGAJNA	100,00	0,00	ZKOM-025	
000002	0002	NOVAC - EUR	0017	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISH			0,00	65,00	JANUAR	
000003	0002	NOVAC - EUR	0018	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLI			0,00	35,00	JANUAR	

Period: 20.02.20 20.02.20 BLAGAJNIČKI DNEVNIK OK / Upiši

Slika 5

UPLATA / ISPLATA

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operator	ST	O...	Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA	2		0001	NOVAC			0,00	0,00
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA	2		0002	NOVAC - EUR	100,00	100,00	0,00	0,00
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA	2		0003	NOVAC - USD	75,00	75,00	0,00	0,00
								0004	NOVAC - CHF	115,00	115,00	115,00	115,00

Period: 20.02.20 20.02.20 BLAGAJNIČKI DNEVNIK OK / Zatvori

Rbr.tr.	Tr...	Naziv transakcionog sredstva	Šifra tr.	Naziv transakcije	Analitika	Naziv analitike	Uplata	Isplata	Broj dokumenta	Opis transakcije
000001	0003	NOVAC - USD	0016	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051	DEVIZNA BLAGAJNA	75,00	0,00	ZINT-019	
000002	0003	NOVAC - USD	0017	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISH			0,00	45,00	FEBRUAR	
000003	0003	NOVAC - USD	0018	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLI			0,00	30,00	FEBRUAR	

Period: 20.02.20 20.02.20 BLAGAJNIČKI DNEVNIK OK / Upiši

Slika 5a

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2020 Štampaj BK Period 01.01.20 25.02.20 Prikaz Kontakt Preuzmi Oznaci Partneri Artikli Pretraga

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF v9.0 UPLATA / ISPLATA

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operator	ST	O...	Sifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA	2		0001	NOVAC			0,00	0,00
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA	2		0002	NOVAC - EUR	100,00	100,00	0,00	0,00
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA	2		0003	NOVAC - USD	75,00	75,00	0,00	0,00
								0004	NOVAC - CHF	115,00	115,00	115,00	115,00

290,00 290,00 115,00 115,00

3 od 3

Period: 20.02.20 20.02.20 BLAGAJNIČKI DNEVNIK OK / Zatvori

Prislaži sve naloge

Stavke prometa Knjiženja Vezni dokumenti Obaveštenja

Rbr.tr.	Tr...	Naziv transakcionog sredstva	Sifra tr.	Naziv transakcije	Analitika	Naziv analitike	Uplata	Isplata	Broj dokumenta	Opis transakcije
000001	000	NOVAC - CHF	0016	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051	DEVIZNA BLAGAJNA	115,00	0,00	IZKOM-027	
000002	000	NOVAC - CHF	0017	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISH			0,00	70,00	FEBRUAR	
000003	000	NOVAC - CHF	0018	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLI			0,00	45,00	FEBRUAR	

115,00 115,00

1 od 3

F5 - Nov nalog Qbriši nalog F3-Knjiženje Priznanica Nalog NAPLATITE Nalog ISPLATITE OK / Upiši

Slika 5b

Nalog se može štampati u tabu Knjižena, pa štampaj i taj nalog je u dinarima (Slika 6) ili kroz Obrada naloga za glavnu knjigu, Štampaj – Klasičan devizni nalog, gde se pored iznosa u dinarima vide i iznosi u odgovarajućoj valuti (Slika 6a).

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2020 Štampaj BK Period 01.01.20 25.02.20 Prikaz Kontakt Preuzmi

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF v9.0 UPLATA / ISPLATA

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operat
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA

TEST DOO
BEOGRAD

Nalog za glavnu knjigu br. BL051000001
Status naloga: Konfirmisan Datum naloga: 21.02.20

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analitički račun	Dok. veza	Duguje	Potražuje
21.02.20	24192	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051 DEVIZNA BLAGAJNA	IZKOM-025		11.755,59
21.02.20	2460	DEVIZNA BLAGAJNA	O-00051 DEVIZNA BLAGAJNA	IZKOM-025	11.755,59	
21.02.20	2460	DEVIZNA BLAGAJNA	O-00051 DEVIZNA BLAGAJNA	JANUAR		11.755,59
21.02.20	52941	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRAINSTVU		JANUAR	7.641,13	
21.02.20	52951	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRAINSTVU		JANUAR	4.114,46	
Ukupno za nalog:					23.511,18	23.511,18

Sastavio: Kontrolisao:

Broj dokumenta: BL051000001

U Finansijskom U Robnom U Knjizi KEP U PDV evidenciji U Knjizi PK-1

Broj naloga	Datum ...	Datum PDV	RB.	Datum do...	V..	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Eksterni doku...	Mesto...	Nosio...	Opis promene
BL051000001	21.02.20	21.02.20	1	21.02.20	BL	24192	O-00051	IZKOM-025	0,00	11.755,59		IZKOM-025			
BL051000001	21.02.20	21.02.20	2	21.02.20	BL	2460	O-00051	IZKOM-025	11.755,59	0,00		IZKOM-025			
BL051000001	21.02.20	21.02.20	3	21.02.20	BL	2460	O-00051	JANUAR	0,00	11.755,59		JANUAR			
BL051000001	21.02.20	21.02.20	4	21.02.20	BL	52941		JANUAR	7.641,13	0,00		JANUAR			
BL051000001	21.02.20	21.02.20	5	21.02.20	BL	52951		JANUAR	4.114,46	0,00		JANUAR			

23.511,18 23.511,18

1 od 5

BL051000001 Štampaj

F5 - Nov nalog Qbriši nalog F3-Knjiženje Priznanica Nalog NAPLATITE Nalog ISPLATITE OK / Upiši

Slika 6

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2020 Štampaj BK Period 01.01.20 25.02.20 Prikaz Kontakt Preuzmi O...

FINANSIJSKO POSLOVANJE << **BIZNISOF V9.0** Obrada naloga za glavnu knjigu

Knjiženje naloga
Finansijske transakcije
Zatvaranje stavki glavne k...
Obrada izvoda u elektrons...
Obrada dnevnih pazara
Knjižna odobrenja/zaduže...
Poslovne knjige / PDV evi...
Blagajničko poslovanje
UPLATA / ISPLATA
Upit u stanje blagajne
Blagajnički dnevnik
Šifarnik transakcionih :
Šifarnik transakcija

OMILJENE FUNKCIJE
OPŠTI ŠIFARNICI
FINANSIJSKO POSLOVANJE
ROBNO - TRGOVINA
PROIZVODNJA
FINANSIJSKA OPERATIVA
SERVIS I POPRAVKE
OBRAČUN ZARADA
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
UPRAVLJANJE KADROVIMA
ODNOSI SA KLIJENTIMA
SPECIFIČNI PODSISTEMI
ADMINISTRACIJA

Ostali nalozi Izvodi banaka Kalkulacije Dnevni pazari Račun/fai

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.
BL051000001	21.02.20	21.02.20	23.511,18	
BL051000002	24.02.20	24.02.20	16.328,71	
BL051000003	25.02.20	25.02.20	25.454,58	

1 od 3

Stavke naloga Napomena Knjiženja Vezni dokumenti Obav

R.	Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Šifra	D
1	21.02.20	BL	24192	O-00051	IZKOM-025	978	21.02.20
2	21.02.20	BL	2460	O-00051	IZKOM-025	978	21.02.20
3	21.02.20	BL	2460	O-00051	JANUAR	978	21.02.20
4	21.02.20	BL	52941		JANUAR	978	21.02.20
5	21.02.20	BL	52951		JANUAR	978	21.02.20

1 od 5

F5-Novi nalog Obriši nalog Storniraj Obriši stavku Štampaj F9 - Konfirmiši Vрати nalog F8 - POVEZIVANJE STAVKI

TEST DOO
BEOGRAD

Nalog za glavnu knjigu br. BL051000001
Status naloga: Konfirmisan Datum naloga: 21.02.20

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Šifra valute	Analički račun	Dok. veza	Duguje	Potražuje
21.02.20	24192	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE		O-00051 DEVIZNA BLAGAJNA	IZKOM-025	11.755,59	
	978			21.02.20		100,00	
21.02.20	2460	DEVIZNA BLAGAJNA		O-00051 DEVIZNA BLAGAJNA	IZKOM-025	11.755,59	
	978			21.02.20		100,00	
21.02.20	2460	DEVIZNA BLAGAJNA		O-00051 DEVIZNA BLAGAJNA	JANUAR	11.755,59	
	978			21.02.20		100,00	
21.02.20	52941	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU			JANUAR	7.641,13	
	978			21.02.20		65,00	
21.02.20	52951	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU			JANUAR	4.114,46	
	978			21.02.20		35,00	
Ukupno za nalog:						23.511,18	23.511,18

Sastavio: Kontrolisao:

KLASIČAN DINARSKI NALOG
KLASIČAN DEVIZNI NALOG
DINARSKI NALOG + MESTA I NOSIOCI
DEVIZNI NALOG + MESTA I NOSIOCI TR
REKAPITULACIJA NALOGA ZA KNJIŽENJE
INTERNI OBRAČUN PDV-a

Slika 6a

U donjem delu ekrana nalaze se i opcije Obriši nalog, i opcije za štampanje Priznanica, Nalog naplatite i Nalog isplatite.

Priznanice se štampaju kad se označi bilo koja transakcija u delu Stavke naloga, pa se klikne na Priznanica (Slika 7 i Slika 7a).

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2020 Štampaj BK Period 01.01.20 25.02.20 Prikaz Kontakt Preuzmi Oznaci Partneri Artikli Pretraga

FINANSIJSKO POSLOVANJE << **BIZNISOF V9.0** UPLATA / ISPLATA

Knjiženje naloga
Finansijske transakcije
Zatvaranje stavki glavne k...
Obrada izvoda u elektrons...
Obrada dnevnih pazara
Knjižna odobrenja/zaduže...
Poslovne knjige / PDV evi...
Blagajničko poslovanje
UPLATA / ISPLATA
Upit u stanje blagajne
Blagajnički dnevnik
Šifarnik transakcionih :
Šifarnik transakcija
Pregled blagajničkih tr...
Isplata nalogom/novom n...

OMILJENE FUNKCIJE
OPŠTI ŠIFARNICI
FINANSIJSKO POSLOVANJE
ROBNO - TRGOVINA
PROIZVODNJA
FINANSIJSKA OPERATIVA
SERVIS I POPRAVKE
OBRAČUN ZARADA
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
UPRAVLJANJE KADROVIMA
ODNOSI SA KLIJENTIMA
SPECIFIČNI PODSISTEMI
ADMINISTRACIJA

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operator	ST	O...
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA	2	
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA	2	
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA	2	

1 od 3

Priloži sve naloge

Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.
0001	NOVAC			0,00	0,00
0002	NOVAC - EUR	100,00	100,00	0,00	0,00
0003	NOVAC - USD	75,00	75,00	0,00	0,00
0004	NOVAC - CHF	115,00	115,00	115,00	115,00

290,00 290,00 115,00 115,00

Period: 24.02.20 24.02.20 **BLAGAJNIČKI DNEVNIK** OK / Zatvori

Rbr.tr.	Tr....	Naziv transakcionog sredstva	Šifra tr.	Naziv transakcije	Analitika	Naziv analitike	Uplata	Isplata	Broj dokumenta	Opis transakcije
000001	0002	NOVAC - EUR	0016	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051	DEVIZNA BLAGAJNA	100,00	0,00	IZKOM-025	
000002	0002	NOVAC - EUR	0017	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISH			0,00	65,00	JANUAR	
000003	0002	NOVAC - EUR	0018	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLI			0,00	35,00	JANUAR	

100,00 100,00

1 od 3

F5 - Nov nalog Obriši nalog F3-Knjiženje **Priznanica** Nalog NAPLATITE Nalog ISPLATITE OK / Upiši

Slika 7

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2020 Štampaj BK Period 01.01.20 25.02.20 Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Partneri Artikli Pretraga

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF V9.0 UPLATA / ISPLATA

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operater	ST	O...	Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA	2		0001 NOVAC				0,00	0,00
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA	2		0002 NOVAC - EUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA	2		0003 NOVAC - USD	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
								0004 NOVAC - CHF	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
									290,00	290,00	115,00	115,00	

1 od 3

☒ Prikaži sve naloge

Period: 24.02.20 24.02.20 BLAGAJNIČKI DNEVNIK OK / Zatvori

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

SERVIS I POPRAVKE

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

Rbr.tr.	Tr....	Naziv transakcionog sredstva	Šifra tr.	Naziv transakcije	Analitika	Naziv analitike	Uplata	Isplata	Broj dokumenta	Opis transakcije
000001	0002	NOVAC - EUR	0016	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051	DEVIZNA BLAGAJNA	100,00	0,00	0,00	IZKOM-025
000002	0002	NOVAC - EUR	0017	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISH			0,00	65,00	65,00	JANUAR
000003	0002	NOVAC - EUR	0018	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLI			0,00	35,00	35,00	JANUAR

100,00 100,00

FS - Nov nalog Obriši nalog F3-Knjžjenje **Priznanica** Nalog NAPLATITE Nalog ISPLATITE OK / Upiši

Slika 7a

Nalog NAPLATITE i Nalog ISPLATITE se štampa kad se označi određena blagajna, pa transakcionu sredstvo za tu istu blagajnu i klikne se na Nalog Naplatite ili Nalog Isplatite (Slika 8, Slika 8a i Slika 8b).

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2020 Štampaj BK Period 01.01.20 25.02.20 Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Partneri Artikli Pretraga

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF V9.0 UPLATA / ISPLATA

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operater	ST	O...	Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA	2		0001 NOVAC				0,00	0,00
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA	2		0002 NOVAC - EUR	250,00	100,00	150,00	150,00	0,00
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA	2		0003 NOVAC - USD	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
								0004 NOVAC - CHF	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
									440,00	290,00	150,00	0,00	

1 od 3

☒ Prikaži sve naloge

Period: 24.02.20 24.02.20 BLAGAJNIČKI DNEVNIK OK / Zatvori

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

SERVIS I POPRAVKE

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

Rbr.tr.	Tr....	Naziv transakcionog sredstva	Šifra tr.	Naziv transakcije	Analitika	Naziv analitike	Uplata	Isplata	Broj dokumenta	Opis transakcije
000001	0002	NOVAC - EUR	0016	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051	DEVIZNA BLAGAJNA	100,00	0,00	0,00	IZKOM-025
000002	0002	NOVAC - EUR	0017	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISH			0,00	65,00	65,00	JANUAR
000003	0002	NOVAC - EUR	0018	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLI			0,00	35,00	35,00	JANUAR

100,00 100,00

FS - Nov nalog Obriši nalog F3-Knjžjenje Priznanica **Nalog NAPLATITE** **Nalog ISPLATITE** OK / Upiši

Slika 8

TEST D00

BEOGRAD

051 - DEVIZNA BLAGAJNA

Nalog blagajni NAPLATITE

Broj: 000001, Datum: 21.02.20

TRANSAKCIONO SREDSTVO: NOVAC - EUR

Rbr.	TR. Opis transakcije	Analitika	Br dok	Opis	Isplata	Operater
000001	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051 - DEVIZNA BLAGAJNA	IZKOM-025		100,00	BOJANA
Ukupno uplate za nalog:					100,00	

(blagajna)

(primio)

Slika 8a

TEST D00

BEOGRAD

051 - DEVIZNA BLAGAJNA

Nalog blagajni ISPLATITE

Broj: 000001, Datum: 21.02.20

TRANSAKCIONO SREDSTVO: NOVAC - EUR

Rbr.	TR. Opis transakcije	Analitika	Br dok	Opis	Isplata	Operater
000002	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU	-	JANUAR		65,00	BOJANA
000003	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU	-	JANUAR		35,00	BOJANA
Ukupno isplate za nalog:					100,00	

(blagajna)

(primio)

Slika 8b

Pored ovoga tu je i Blagajnički dnevnik koji pokazuje ukupne uplate, ukupne isplate i trenutno stanje novca za odgovarajući zadati period. Klikom na Blagajnički dnevnik otvara se blagajnički izveštaj – Blagajnički dnevnik za traženi datum (Slika 9 i Slika 9a).

Blagajnički dnevnik može da se štampa u samom prozoru UPLATA/ISPLATA ili u okviru Blagajničko poslovanje – Blagajnički dnevnik.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2020 | Štampa | BK | Period: 01.01.20 | 25.02.20 | Prikaz | Kontakt | Preuzmi | Označi | Partneri | Artikli | Pretraga

FINANSIJSKO POSLOVANJE << | **BIZNISOF v9.0 UPLATA / ISPLATA** | >>>

Knjiženje naloga
Finansijske transakcije
Zatvaranje stavki glavne knjige
Obrada izvoda u elektronskoj formi
Obrada dnevnih pazara
Knjižna odobrenja/zaduženja
Poslovne knjige / PDV evidencije
Blagajničko poslovanje
UPLATA / ISPLATA
Upit u stanje blagajne
Blagajnički dnevnik
Šifarnik transakcionih sredstava
Šifarnik transakcija
Pregled blagajničkih transakcija
Isplata nalogom / Izdavanje

O...	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operater	ST	O...
51	21.02.20	000001	100,00	100,00	BOJANA	2	
51	24.02.20	000002	75,00	75,00	BOJANA	2	
51	25.02.20	000003	115,00	115,00	BOJANA	2	

Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.
0001	NOVAC			0,00	0,00
0002	NOVAC - EUR	250,00	100,00	150,00	0,00
0003	NOVAC - USD	75,00	75,00	0,00	0,00
0004	NOVAC - CHF	115,00	115,00	0,00	0,00

440,00 | 290,00 | 150,00 | 0,00

1 od 3 | 2 od 4 | Period: 21.02.20 | 21.02.20 | **BLAGAJNIČKI DNEVNIK** | OK / Zatvori

Prikaži sve naloge

Stavke prometa	Knjiženja	Vezni dokumenti	Obaveštenja
Rbr.tr.	Tr....	Naziv transakcionog sredstva	Šifra tr.
000001	0002	NOVAC - EUR	0016
000002	0002	NOVAC - EUR	0017
000003	0002	NOVAC - EUR	0018

100,00 | 100,00

F5 - Nov nalog | Qbriši nalog | F3-Knjiženje | Priznanica | Nalog NAPLATITE | Nalog ISPLATITE | OK / Upiši

Slika 9

TEST DOO
BEOGRAD
051 - DEVIZNA BLAGAJNA

BLAGAJNIČKI DNEVNIK
Za period od 21.02.20. do 21.02.20.

TRANSAKCIONO SREDSTVO: NOVAC - EUR

Rbr.	Opis transakcije	Analitika	Br dok	Opis	Uplata	Isplata	Saldo	Operater
00001	PRELAZNI RAČUN ZA DEVIZE	O-00051 - DEVIZNA BLAGAJNA	IZKOM-025		100,00	0,00	100,00	BOJANA
00002	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU	-	JANUAR		0,00	65,00	35,00	BOJANA
00003	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU	-	JANUAR		0,00	35,00	0,00	BOJANA

Ukupno promet za period: 100,00 | 100,00

Prethodni saldo: 0,00
Ukupno uplate: 100,00
Ukupno isplate: 100,00
Saldo na kraju perioda: 0,00

(overio)

Slika 9a