



INFORMACIONI PODSISTEM

**PLAĆANJA**

## IPS PLAĆANJA

Forma „Plaćanja“ kojom se vrši selekcija obaveza za plaćanje i formiraju nalozi za elektronsko plaćanje, sastoji se od tri dela (taba), koji predstavljaju tri osnovna koraka za procesuiranje plaćanja obaveza, a to su:

1. Tab „Pregled obaveza“,
2. Tab „Priprema naloga“, i
3. Tab „Kontrola“

### 1. U prvom tabu „Pregled obaveza“ vrši se :

- 1.1. Zadavanje valute za koju se želi dobiti pregled otvorenih dospelih obaveza za plaćanje,
- 1.2. Selekcija iz evidencije otvorenih računa onih računa koji se žele platiti, i definisanje sa koje banke se želi izvršiti plaćanje, kao i koji se iznos želi platiti,
- 1.3. Prelazak u drugi tab (dugme 'Priprema naloga za plaćanje').

Valuta se zadaje u gornjem levom kvadratiću (u formatu dd.mm.yyyy) i potvrđuje Enter-om (Slika 1). Progres bar na sredini ekrana grafički prikazuje procenat obrađenih UF. Takođe se ispisuje šta trenutno program radi. Nakon učitavanja i ispisa na ekran svih likvidiranih otvorenih konačnih ulaznih faktura i likvidiranih otvorenih predračuna (Slika 2), potrebno je izdvojiti pojedinačne UF i markirati kolonu Platiti. Takođe je potrebno za svaku selektovanu UF za plaćanje navesti banku sa koje se plaća (pri tom se može pozvati pomoć tasterom F9). U zadnjoj koloni se automatski nudi za plaćanje preostali dug po ulaznoj fakturi i to na sledeći način:

- U koloni Duguje se sa kartica UF sumiraju dotadašnje uplate
- U koloni Potražuje se sa kartica UF preuzimaju obaveza po UF-u
- U koloni Saldo se ispisuje Saldo po formuli Potražuje – Duguje
- U koloni Poslato na plaćanje se ispisuje iznos koji je eventualno poslat na plaćanje odnosno prošao eksport u elektronsko bankarstvo i možda se čak i nalazi na importovanom izvodu, ali nije knjigovodstveno Rasknjižen odnosno nije legao na karticu konkretne ulazne fakture.
- U koloni Preostali dug se ispisuje preostali saldo za plaćanje izračunat po formuli Kolona Saldo – Kolona Poslato na plaćanje

Taj iznos se može korigovati ukoliko se želi delimično platiti UF a ne celokupan preostali dug.

U praksi se kao možda najbrži način selektovanja pojedinačnih ulaznih faktura pokazalo selektovanje po broju UF-a. To se vrši na sledeći način:

- Pritisne se taster F7, tj. funkcijski taster koji poziva akciju postavljanja kriterijuma upita odnosno kriterijuma selekcije slogova. Na ekranu, nakon pritiska na taster F7, uvek vizuelno nestaju podaci a u donjem levom uglu se ispisuje poruka „Enter a query; press F8 to execute, Ctrl+q to cancel” (Slika 3),
- Zatim se npr. unese broj UF-a u kolonu 'Broj UF', ili se npr. unese naziv odnosno deo naziva partnera (Slika 4),
- Pritisne se taster F8, tj. funkcijski taster koji izvršava upit odnosno selektuje slogove na osnovu prethodno postavljenog kriterijuma upita (Slika 5).

Dakle, kao što smo rekli, moraju se čekirati UF-ovi koji se plaćaju, klikom u kolonu Platiti. Potrebno je uneti šifre banki preko kojih će se izvršiti plaćanja, kao i potvrditi ili korigovati Iznos za uplatu (Slika 6). Prilikom rada i kretanja po tabeli tekući slog se prikazuje u formi originalnog naloga za prenos. Na tom delu maske se može ažurirati:

- Svrha plaćanja,
- Šifra plaćanja,
- Valuta (nudi se RSD),
- Račun poverioca – primaoca (ukoliko ima više tekućih računa lista se može pozvati tasterom F9),
- Datum valute,
- Hitno (za slučaj hitnog plaćanja čekira se klikom mišem).

Preostaje još da se klikne na dugme 'Priprema naloga za plaćanje', da bi se prešlo na drugi tab (masku).

## 2. Drugi tab „Priprema naloga“ namenjen je za:

- 2.1. Pregled isključivo selektovanih obaveza za plaćanje iz prvog taba (Slika 7) i vršenje eventualnih dodatnih korekcija (brisanje određenog naloga, korekcija ponuđenih opcija za zajedničko/zasebno plaćanje obaveza, promena iznosa za uplatu),
- 2.2. Pregled izveštaja:
  - 2.2.1. Plaćanja po bankama,
  - 2.2.2. Sumarno po partnerima,
  - 2.2.3. Kartice partnera,
- 2.3. Prelazak u treći tab (dugme 'Sumiranje -> Kontrola').

## 3. U trećem tabu „Kontrola“ vrši se:

- 3.1. Pregled i kontrola formiranih naloga za plaćanje spremnih za eksportovanje bankama, pri čemu se u gornjoj tabeli vide generalije naloga za plaćanje a u donjoj tabeli ulazne fakture koje se plaćaju tim nalozima (Slika 8),
- 3.2. Formiranje i pregled 'Eksport izveštaja' na određeni dan (Slika 9),
- 3.3. 'Eksport', odnosno pravljenje fajlova za izabrane banke koji će se dalje kroz programe banaka za elektronsko bankarstvo uvući i proslediti bankama.

U svakom tabu je moguće izaći iz programa bez eksporta odnosno odustati od celokupne započete akcije plaćanja.

Nakon formiranja fajlova za eksport u elektronsko bankarstvo, program javlja poruku „Eksport je završen!“ i korisnika vraća na glavni meni. Korisnik tada treba da preko kartica otvori za svaku banku njen program za E-Banking i da importuje formirani fajl sa diska računara. Zatim se na uobičajeni način nalozi prosleđuju bankama.

Slika 1.

**PREGLED OBAVEZA**  
 Za valutu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta U.F.	Broj U.F.	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke <b>Platiti</b>	Iznos za uplatu

Saldo: 0.00

Period: Šifra dok: Redni broj: Broj rate: Ukupno fakt.

Broj rešenja U.P.:  Ukupno plaćeno:

Naziv partnera:  Ukupno saldo:

Mesto partnera:  Prioritetna grupa:

**NALOG ZA PRENOS**

Dokum. -   OBRATA

Šifra kompanija:  Šifra državnog - matičnog broja:

Šifra poslovanja:  Šifra na broj (obavezno):

Preostali - preostalo:  Datum poslednjeg - preostalo:

Šifra kompanija:  Šifra na broj (obavezno):

Mesto i datum pripreme:  Datum validacije:  Hitno:

**Priprema naloga za plaćanje**

KARTICA PARTNERA

Matična partnera

Slika 2.

**PREGLED OBAVEZA**  
 Za valutu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta U.F.	Broj U.F.	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke <b>Platiti</b>	Iznos za uplatu
24.05.2008	220467	BOJA AD 2	KF	2628		0.00	65,704.76	65,704.76		65,704.76		
24.05.2008	220467	BOJA AD 2	KF	2630		0.00	5,741.88	5,741.88		5,741.88		
24.05.2008	220467	BOJA AD 2	KF	2632		0.00	76,650.44	76,650.44		76,650.44		
18.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	110		2,000.00	1,000.00	-1,000.00		-1,000.00		
29.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	255		0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
28.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	257		0.00	18,697.00	18,697.00		18,697.00		
28.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	260		37,394.00	18,697.00	-18,697.00		-18,697.00		
15.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	290		0.00	99,101.00	99,101.00	10,000.00	89,101.00		
						212,194.31	415,074,652.16					

Saldo: -414,862,457.85

Period: Šifra dok: Redni broj: Broj rate: Ukupno fakt. **13,270,092.00**

Broj rešenja U.P.:  Ukupno plaćeno **4,519,244.00**

Naziv partnera: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA** Ukupno saldo **8,750,848.00**

Mesto partnera: **SUBOTICA** Prioritetna grupa: **1**

**NALOG ZA PRENOS**

Dokum. -  OBRATA

Šifra kompanija: **222** Šifra državnog - matičnog broja: **RSD**

Šifra poslovanja: **PROMET ROBA I USLUGA - FINALNA** Šifra na broj (obavezno):

Preostali - preostalo:  Datum poslednjeg - preostalo:

Šifra kompanija: **221838** Šifra na broj (obavezno):

Mesto i datum pripreme: **03.06.2008** Datum validacije:  Hitno:

**Priprema naloga za plaćanje**

KARTICA PARTNERA

Matična partnera

Slika 3.

AKCIJA Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

PREGLJED OBAVEZA PRIPREMA NALOGA KONTROLA

PREGLJED OBAVEZA

Za valutnu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta U.F.	Broj U.F.	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke <b>Platiti</b>	Iznos za uplatu

Saldo 0.00

Period Šifra dok. Redni broj Broj rate

Broj rešenja U.P. Naziv partnera Mesto partnera

Priprema naloga za plaćanje

KARTICA PARTNERA

Mati?na partnera

Enter a query; press F8 to execute, Ctrl+q to cancel.  
Record: 1/1 Enter-Query <OSC> <DBG>

Slika 4.

AKCIJA Editovanje Upiti Blokovi Rekordi Polja Pomoć Prozori

PREGLJED OBAVEZA PRIPREMA NALOGA KONTROLA

PREGLJED OBAVEZA

Za valutnu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta U.F.	Broj U.F.	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke <b>Platiti</b>	Iznos za uplatu

Saldo 0.00

Period Šifra dok. Redni broj Broj rate

Broj rešenja U.P. Naziv partnera **DDOR%** Mesto partnera

Priprema naloga za plaćanje

KARTICA PARTNERA

Mati?na partnera

Enter a query; press F8 to execute, Ctrl+q to cancel.  
Record: 1/1 Enter-Query <OSC> <DBG>

Slika 5.

Akcija
  Editovanje
  Upiti
  Blokovi
  Bekordi
  Polja
  Pomoć
  Prozori

Za valutu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta UF	Broj UF	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke	Iznos za uplatu
18.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	110		2,000.00	1,000.00	-1,000.00		-1,000.00		
29.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	255		0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		
26.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	257		0.00	18,697.00	18,697.00		18,697.00		
26.01.2008	221838	DDOR NOV	KF	260	37,394.00		18,697.00	-18,697.00		-18,697.00		
15.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	290		0.00	99,101.00	99,101.00	10,000.00	89,101.00		
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	570		0.00	17,068.00	17,068.00		17,068.00		
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	572		0.00	49,067.00	49,067.00	15,000.00	34,067.00		34,067.00
11.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	607		0.00	7,850.00	7,850.00		7,850.00		
					39,394.00		638,971.00					34,067.00
							Saldo	-599,577.00				

Period:  Šifra dok:  Redni broj:  Broj rate:

Broj rešenja U.P.:

Naziv partnera: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA**

Mesto partnera: **SUBOTICA**

Ukupno fakt.: **13,270,092.00**  
 Ukupno plaćeno: **4,519,244.00**  
 Ukupno saldo: **8,750,848.00**

Naziv kompanija:

Vrsta poslovanja:

Naziv poslovanja:

Broj poslovanja:

Broj računa:

Broj računa:

Broj računa:

Datum: 03.06.2008

Slika 6.

Akcija
  Editovanje
  Upiti
  Blokovi
  Bekordi
  Polja
  Pomoć
  Prozori

Za valutu: 03.06.2008

Valuta	Šifra partn.	Naziv partnera	Vrsta UF	Broj UF	Vrednost ugovora	Duguje	Potražuje	Saldo	Poslato na plaćanje	Preostali dug	Šifra banke	Iznos za uplatu
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	570		0.00	17,068.00	17,068.00		17,068.00		
07.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	572		0.00	49,067.00	49,067.00	15,000.00	34,067.00		
11.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	607		0.00	7,850.00	7,850.00		7,850.00		
11.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	609		0.00	7,850.00	7,850.00		7,850.00	1 KOMERCU	7,850.00
14.02.2008	221838	DDOR NOV	KF	619		0.00	12,300.00	12,300.00		12,300.00		
12.03.2008	221838	DDOR NOV	KF	1126		0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1 KOMERCU	1,000.00
12.03.2008	221838	DDOR NOV	KF	1127		0.00	9,848.00	9,848.00		9,848.00	2 RAIFFEISE	2,000.00
12.03.2008	221838	DDOR NOV	KF	1128		0.00	11,732.00	11,732.00		11,732.00		
					212,194.31		415,074,652.16					10,850.00
							Saldo	-414,862,457.85				

Period:  Šifra dok:  Redni broj:  Broj rate:

Broj rešenja U.P.:

Naziv partnera: **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA**

Mesto partnera: **SUBOTICA**

Ukupno fakt.: **13,270,092.00**  
 Ukupno plaćeno: **4,519,244.00**  
 Ukupno saldo: **8,750,848.00**

Naziv kompanija:

Vrsta poslovanja:

Naziv poslovanja:

Broj poslovanja:

Broj računa:

Broj računa:

Broj računa:

Datum: 03.06.2008

Slika 7.

Akcija  Editovanje  Upiti  Blokovi  Bekordi  Polja  Pomoć  Prozori

PREGLED OBAVEZA  PRIPREMA NALOGA  KONTROLA

DATUM  
Datum naloga: 03.06.2008

SVI NALOZI ZA PRENOS  
SAMO NALOZI KOJE TREBA POSLATI  
SUMIRANJE --> KONTROLA

**NALOZI ZA PLAĆANJE**

Redni broj	Valuta	Vrsta UF	Broj UF	Šifra perioda dok.	Šifra dok.	Broj ugovora	Broj rate	Broj rešenja Uprave pr.	Šifra partnera	Tekući ra?un partnera	Zasebno plaćanje	Platiti	Poslato	Banka	Iznos za uplatu
10	11.02.2008	KF	609	1	0				221838	335-0000000010012-92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 KOMERCIJALNA BA	7,850.00
6	12.03.2008	KF	1126	1	0				221838	335-0000000010012-92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 KOMERCIJALNA BAK	1,000.00
7	12.03.2008	KF	1127	1	0				221838	335-0000000010012-92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 RAIFFEISEN BANK	2,000.00
8	22.03.2008	KF	1145	1	0				241398	160-0000000920340-64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 METALS BANKA AD	900.00
9	23.03.2008	KF	1157	1	0				241398	160-0000000920340-64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 METALS BANKA AD	1,322.50

Naziv partnera: DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA  
Prioritetna grupa: 1  
Ukupno na dan: 13,072.50

**HALOG ZA PRENOS**

Dužnik - identifikacija: Kompanija  
 Svrha plaćanja: PROMET ROBA I USLUGA - FINALNI  
 Odbornik - primatelj: DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA  
 Datum: 03.06.2008  
 Iznos: 7,850.00 RSD  
 Šifra partnera: 221838  
 Šifra plaćanja: 335-0000000010012-92  
 Poziv na broj - zaduženje: 5126785176

Slika 8.

Akcija  Editovanje  Upiti  Blokovi  Bekordi  Polja  Pomoć  Prozori

PREGLED OBAVEZA  PRIPREMA NALOGA  KONTROLA

**FINALNI NALOZI ZA BANKE**

Datum	valute	Banka	Partner	Ra?un nalagodavca	Dužnik	Šifra plaćanja	Svrha plaćanja	Valuta	Iznos za uplatu
03.06.2008	1	221838	205-0000000003552-05	Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna potrosnja	RSD	8,850.00	
03.06.2008	2	221838	265-2410310001876-93	Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna potrosnja	RSD	2,000.00	
03.06.2008	5	241398	335-0000000009681-18	Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna potrosnja	RSD	2,222.50	

Naziv partnera: DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA  
Prioritetna grupa: 1  
Hitno:

Mesto partnera: SUBOTICA  
Tekući ra?un primaoca: 335-0000000010012-92  
Poziv na broj - Zaduzenje: 221838  
Poziv na broj - Odobrenje: 5126785176 18772

**ANALITIKA HALOGA**

Datum	Šifra banke	Šifra partnera	Vrsta UF	Broj UF	Šifra dok.	Period	Broj ugovora	Broj rate	Broj rešenja U.P.	Dužnik	Šifra plaćanja	Svrha plaćanja	Valuta	Iznos za uplatu
03.06.2008	1	221838	KF	1126	1	0				Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna pot	RSD	1,000.00
03.06.2008	1	221838	KF	609	1	0				Kompanija	221	Promet roba i usluga - finalna pot	RSD	7,850.00

Ra?un nalagodavca: 205-0000000003552-05  
Model - Odobrenje:   
ID broj: 14  
Poziv na broj - Zaduzenje: 221838  
Poziv na broj - Odobrenje: 18772  
Hitno:

Slika 9.

Akcija Editovanje Upriti Blokovi Bekordi Polja Pomoć Prozori

PREGLJED OBAVJEZA PRIPREMA NALOGA KONTROLA

**FINALNI HALOZI ZA BANKE**

Datum valute	Banka	Partner	Ra?un nalagodavca
03.06.2008	1	221838	205-0000000003552-05
03.06.2008	2	221838	265-2410310001876-93
03.06.2008	5	241398	335-0000000009681-18

Naziv partnera **DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUB**  
Mesto partnera **SUBOTICA**  
Teku?i ra?un primaoca **335-000000010012-92**

**ANALITIKA HALOGA**

Datum valute	Sifra banke	Sifra partnera	Vrsta UF	Broj UF	Sifra dok.	Period	Broj ugovor
03.06.2008	1	221838	KF	1126		1	0
03.06.2008	1	221838	KF	609		1	0

Ra?un nalagodavca  
205-0000000003552-05  
ID broj 14 Model - Odobrenje

**'EKSPORT' IZVESTAJ**

**EksportIzvestaj: Previewer**

**IZVEŠTAJ O EKSPORTU** 03.06.2008

Banka	Partner	Prior. grupa	Tekući račun primaoca	Iznos za uplatu	Šifra i svrha plaćanja	Račun nalagodavca Valuta	Poziv na broj - zaduženja	Poziv na broj - odobrenja	Datum valute
<b>Banka 1 KOMERCIJALNA BANKA</b>									
220202	1		205-00000000059720-87	2,000.00	221	205-0000000003552-05	220202		03-JUN-08
<i>NS NAFTAGAS PROMET NOVI SAD</i>									
221838	1		335-00000000010012-92	25,000.00	221	205-0000000003552-05	221838	7919183030-124	03-JUN-08
<i>DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA SUBOTICA</i>									
221838	1		335-00000000010012-92	8,850.00	221	205-0000000003552-05	221838	5126716115	03-JUN-08
<i>DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA SUBOTICA</i>									
<b>Svega za banku : KOMERCIJALNA BANKA</b>				<b>35,850.00</b>					
<b>Banka 2 RAIFFEISEN BANK</b>									
220202	1		205-00000000059720-87	5,751.80	221	265-2410310001876-93	220202	08 84280039 03	03-JUN-08
<i>NS NAFTAGAS PROMET NOVI SAD</i>									
221838	1		335-00000000010012-92	2,000.00	221	265-2410310001876-93	221838	842800657	03-JUN-08
<i>DDOR NOVI SAD GLAVNA FILIJALA SUBOTICA SUBOTICA</i>									
<b>Svega za banku : RAIFFEISEN BANK</b>				<b>7,751.80</b>					
<b>Banka 5 METALS BANKA AD NOVI SAD</b>									
241398	8		160-00000000920340-64	2,222.50	221	335-0000000009681-18	241398	0003892008 000391	03-JUN-08
<i>DACA SR FOTOKOPIRNICA SUBOTICA</i>									
<b>Svega za banku : METALS BANKA AD NOVI SAD</b>				<b>2,222.50</b>					
<b>Ukupno:</b>				<b>45,824.30</b>					

Working...