

Nalozi za plaćanje

Ovaj modul je namenjen automatizaciji procesa plaćanja. Glavna tabela sadrži sve naloge koji su namenjeni plaćanju. Nalozi se mogu upisivati ručno (F2) ili posle unosa dokumenata (Alt-F9 iz ulaznih faktura).

PLAĆANJE:					
ISP	PARTNER		DAT. VAL	POTRAŽUJE	PLAĆANJE DATUM
	WINGS SOFTWARE DOO	O	31.12.12	1.320.000,00	31.12.12
	EUROELITE DOO	D	23.07.15	8.576,56	23.07.15
	DESK DOO	D	31.03.16	15.060,27	24.03.16
	DESK DOO	D	31.03.16	13.200,00	24.03.16
	STEVACO DOO	D	26.04.16	33.999,00	26.04.16
	MODNI STUDIO GAJIĆ DOO	D	13.05.16	127.699,20	13.05.16
	DESK DOO	D	19.05.16	5.000,00	19.05.16
	BEOGUMA DOO	D	27.05.16	18.438,38	12.05.16
	P.S.IVANOVIC SR PR	D	01.06.16	29.500,00	01.02.16
(*)	MILAN IVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSU	D	02.06.16	6.000,00	6.000,00 02.06.16
	P.S.IVANOVIC SR PR	D	01.07.16	29.500,00	01.02.16
	PC PRESS DOO	D	06.07.16	2.540,00	23.05.16

Mogu se koristiti sledeće komande:

Enter - Dobija se izvorni dokument koji treba platiti. Ukoliko se Enter aktivira na koloni PLAĆANJE, nalog se selektuje za plaćanje i može se po potrebi izmeniti iznos za plaćanje (ova operacija se može dobiti i pritiskom na Space). Na koloni ISP se menja status naloga isplaćen/nije isplaćen komandom Enter ili Tab.

S - Sortiranje liste po valuti ili po iznosu.

V - Generisanje naloga za plaćanje (virmana)

fak.123		šifra		val	iznos
dužnik-nalogodavac		221	RSD	10000,00	
TEST FIRMA		račun dužnika-nalogodavca			
Novi Beograd		205-6322-37			
svrha plaćanja		model	poziv na broj (zaduženje)		
po profakturi 123					
poverilac-primalac		račun poverioca-primaoca			
XY STR		285-2101050000367-38			
BEOGRAD		model	poziv na broj (odobrenje)		
DRAGIŠE MIŠOVIĆA 132					
mesto	datum	valuta:		hitno:	
Novi Beograd	02.06.16	02.06.16			

F2 - Upis novog naloga za plaćanje

Ctrl-F2 – Učitavanje svih otvorenih stavki iz kartica. Ova opcija se može koristiti za brzo inicijalno popunjavanje liste obaveza. Bira se datum do koga su dospele obaveze. Može se uključiti opcija za sumiranje. Tada se za dobavljače koji duguju po više faktura pravi jedan zbirni nalog.

F3 – Brisanje naloga za plaćanje

Shift-F3 – Poništavanje svih selektovanih naloga.

Ctrl-F3 – Brisanje svih naloga koji su označeni kao “plaćeni”. Ukoliko je plaćen samo deo naloga, nalog se ne briše nego se ukupan iznos smanjuje za plaćen iznos.

F4 – Izmena podataka za nalog za plaćanje

F5 – Štampanje svih naloga koji dospevaju u zadatom periodu, očekivanog priliva i sl.

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута
demo Novi Beograd	221	RSD
износ	88.235,68	
оврха плаћања	рачун дужника - налогодавца	
Plaćanje po 13425		
поверица - примацац	број модела	позив на број (задужење)
ALFA BEOGRAD Bulevar JNA 12		
печат и потпис налогодавца	број модела	позив на број (одобрење)
Novi Beograd, 10.07.16		13425
место и датум пријема	датум валуте	ХИТНО
	10.07.16	☐
Образац бр. 3		

F6 – Kopiranje naloga u sledeći mesec – komanda koja se koristi za generisanje periodičnih naloga.

F7 – Selekcija naloga samo za jednog dobavljača/partnera. Posle ove komanade se menja prikaz i prikazuju se broj dokumenta iu datum umesto naziva partnera. Istom komandom se prelazi na sve naloge.

F8 – Generisanje naloga za plaćanje. Na osnovu svih selektovanih naloga mogu se odštampati svi nalozi (F5), generisati nalozi kroz HSF (F6) ili generisati e-nalozi za plaćanje (F8). Nalozi se po potrebi mogu brisati (F3) ili izmeniti (F4). Komanda Sh-F5 štampa naloge bez datuma. Nalozi za matrični štampač se mogu štampati komandom Alt-F6, a nalozi bez datuma se dobijaju komandom Ctrl-F6.

Alt-F8 – Pregled foldera za generisanje e-naloga.

Ctrl-F8 – Označavanje plaćenih naloga. Svi nalozi koji imaju popunjenu kolonu ISPLAĆENO označavaju se kao plaćeni.

F9 – Pregled kartice izabranog partnera.

Ctrl-F9 – Proračun likvidnosti. <https://wings.rs/planiranje-likvidnosti/>

F10 – Izbor računa sa kog se vrši plaćanje. Na osnovu ovog izbora se popunjava broj računa na nalogima. **F10** – Izbor računa sa kog se vrši plaćanje. Na osnovu ovog izbora se popunjava broj računa na nalogima.

Alt-P – Izbor drajvera za štampu koji će se koristiti za štampu virmana.

Alt-R – Ažuriranje i izbor templejta za uplate. U ovoj tabeli se mogu čuvati najčešće kombinacije naloga za uplatu i po potrebi se pozivati.

Lista se može ažurirati komandama F2, F3 i F4. Izborom stavke komandom

Enter stavka se kopira u naloge.

Alt-W – Kopiranje stavke u template