

DACOM - UPUTE ZA KNJIŽENJE U GLAVNOJ KNJIZI - FINACIJSKO

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: IF IZLAZNI RAČUN Br. dok.: 1 Stavka: 00001 Datum dokumenta: 23.01.2014
 Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara Partner: 000000000844 GAS d.o.o.
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 12 KNJIGA IRA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 1-00001-2 URA/IRA

Datum DVO: 23.01.2014 Br. dana odgode: Datum dospjeća(valuta): 30.01.2014 Datum plaćanja: Datum knjiženja: 20.02.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 750,00 Potražuje: 0,00 Uk. Duguje: 750,00 Uk. Potražuje: 750,00
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 750,00 Ažurirati saldo u URA/IRA 0,00

Napomena: Snimi Odustani

Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO_NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD_PDV	PART_NAZ
IF	1	00001	23.01.2014	1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	750,00		750,00		GAS d.o.o.

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: IF IZLAZNI RAČUN Br. dok.: 1 Stavka: 00002 Datum dokumenta: 23.01.2014
 Konto: 7500 Prihodi od prodaje proizvoda oc Partner:
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 12 KNJIGA IRA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 1-00001-2 URA/IRA

Datum DVO: 23.01.2014 Br. dana odgode: Datum dospjeća(valuta): 30.01.2014 Datum plaćanja: Datum knjiženja: 20.02.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 0,00 Potražuje: 600,00 Uk. Duguje: 750,00 Uk. Potražuje: 750,00
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 600,00 Ažurirati saldo u URA/IRA 0,00

Napomena: Snimi Odustani

Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO_NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD_PDV	PART_NAZ
IF	1	00001	23.01.2014	1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	750,00		750,00		GAS d.o.o.

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: IF IZLAZNI RAČUN Br. dok.: 1 Stavka: 00003 Datum dokumenta: 23.01.2014
 Konto: 2400 Obveze za PDV po isporukama Partner:
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 12 KNJIGA IRA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 1-00001-2 URA/IRA

Datum DVO: 23.01.2014 Br. dana odgode: Datum dospjeća(valuta): 30.01.2014 Datum plaćanja: Datum knjiženja: 20.02.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 0,00 Potražuje: 150,00 Uk. Duguje: 750,00 Uk. Potražuje: 750,00
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 150,00 Ažurirati saldo u URA/IRA
 Napomena: Snimi Odustani

Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO_NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD_PDV	PART_NAZ
IF	1	00001	23.01.2014	1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	750,00		750,00		GAS d.o.o.

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: UF ULAZNI RAČUN Br. dok.: 45 Stavka: 00003 Datum dokumenta: 31.03.2014
 Konto: 2200 Dobavljači dobara Partner: 0000000000103 HRVATSKI TELEKOM D.D.
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 22 KNJIGA URA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 900004807-175- URA/IRA

Datum DVO: 31.03.2014 Br. dana odgode: 16 Datum dospjeća(valuta): 16.04.2014 Datum plaćanja: Datum knjiženja: 16.04.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 0,00 Potražuje: 80,50 Uk. Duguje: 80,50 Uk. Potražuje: 80,50
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 80,50 Ažurirati saldo u URA/IRA
 Napomena: Snimi Odustani

Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO_NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD_PDV	PART_NAZ
UF	40	00002	14.03.2014	1400	Pret porez po ulaznim računima 25%	88,32		88,32		

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: UF ULAZNI RAČUN Br. dok.: 45 Stavka: 00002 Datum dokumenta: 31.03.2014
 Konto: 1400 Pretporez po ulaznim računima Partner:
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 22 KNJIGA URA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 900004807-175- URA/IRA

Datum DVO: 31.03.2014 Br. dana odgode: 16 Datum dospijea(valuta): 16.04.2014 Datum plaćanja: Datum knjiženja: 16.04.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 16,00 Potražuje: 0,00 Uk. Duguje: 80,50 Uk. Potražuje: 80,50
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 16,00 Ažurirati saldo u URA/IRA 0,00

Napomena: Snimi Odustani

UF Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO_NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD_PDV	PART_NAZ
UF	40	00002	14.03.2014	1400	Pretporez po ulaznim računima 25%	88,32		88,32		

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: UF ULAZNI RAČUN Br. dok.: 45 Stavka: 00001 Datum dokumenta: 31.03.2014
 Konto: 4100 Usluge telefona, interneta i sl. Partner:
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 22 KNJIGA URA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 900004807-175- URA/IRA

Datum DVO: 31.03.2014 Br. dana odgode: 16 Datum dospijea(valuta): 16.04.2014 Datum plaćanja: Datum knjiženja: 16.04.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 64,50 Potražuje: 0,00 Uk. Duguje: 80,50 Uk. Potražuje: 80,50
 Nepodliježe: 0,50 Saldo: 64,50 Ažurirati saldo u URA/IRA 0,00

Napomena: Snimi Odustani

UF Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO_NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD_PDV	PART_NAZ
UF	40	00002	14.03.2014	1400	Pretporez po ulaznim računima 25%	88,32		88,32		

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: PS POČ.STANJE Br. dok.: 2 Stavka: 00002 Datum dokumenta: 01.01.2014
 Konto: 2200 Dobavljač dobara Partner: 0000000000540 ELGRAD D.O.O.
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: PS
 Tip knjiženja: 00 STANDARDNO KNJIŽENJE Broj računa: 2 URA/IRA

Datum DVO: Br. dana odgode: Datum dospijea(valuta): Datum plaćanja: Datum knjiženja: 30.04.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 0,00 Potražuje: 7.505,46 Uk. Duguje: 0,00 Uk. Potražuje: 15.425,14
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 7.505,46 Ažurirati saldo u URA/IRA -15.425,14
 Napomena: Snimi Odustani

I Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO_NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD_PDV	PART_NAZ
IH	130	00003	29.09.2014	2200	Dobavljač dobara	2.377,38		2.377,38		GORENJE ZAGREB D

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: IH IZVOD HPB Br. dok.: 139 Stavka: 00001 Datum dokumenta: 16.10.2014
 Konto: 2200 Dobavljač dobara Partner: 0000000000540 ELGRAD D.O.O.
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: PLAĆANJE PO RAČUNU
 Tip knjiženja: 00 STANDARDNO KNJIŽENJE Broj računa: 139 URA/IRA

Datum DVO: Br. dana odgode: Datum dospijea(valuta): Datum plaćanja: Datum knjiženja: 15.11.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 4.000,00 Potražuje: 0,00 Uk. Duguje: 4.000,00 Uk. Potražuje: 0,00
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 4.000,00 Ažurirati saldo u URA/IRA 4.000,00
 Napomena: Snimi Odustani

I Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: RR ROBNI RAČUN Br. dok.: 244 Stavka: 00003 Datum dokumenta: 12.09.2014
 Konto: 2200 Dobavljači dobara Partner: 0000000000553 SCHACHERMAYER D.O.O.
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 22 KNJIGA URA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 9870528826 URA/IRA

Datum DVO: 12.09.2014 Br. dana odgode: 14 Datum dospijeca(valuta): 26.09.2014 Datum plaćanja: ___./___./___ Datum knjiženja: 15.10.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 0,00 Potražuje: 30,75 Uk. Duguje: 30,75 Uk. Potražuje: 30,75
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 30,75 Ažurirati saldo u URA/IRA
 Napomena: Snimi Odustani

I Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: RR ROBNI RAČUN Br. dok.: 244 Stavka: 00002 Datum dokumenta: 12.09.2014
 Konto: 1400 Pret porez po ulaznim računima Partner:
 Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA
 Tip knjiženja: 22 KNJIGA URA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 9870528826 URA/IRA

Datum DVO: 12.09.2014 Br. dana odgode: 14 Datum dospijeca(valuta): 26.09.2014 Datum plaćanja: ___./___./___ Datum knjiženja: 15.10.2014

Fond: Funkcija:
 IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:
 Referenca 3: Referenca 4:
 JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 6,15 Potražuje: 0,00 Uk. Duguje: 30,75 Uk. Potražuje: 30,75
 Nepodliježe: 0,00 Saldo: 6,15 Ažurirati saldo u URA/IRA
 Napomena: Snimi Odustani

I Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK BRDOK STAVKA DATDOK KONTO KONTO_NAZ IZNDUG IZNPOT SALDO NEPOD_PDV PART_NAZ

Glavna knjiga prometa

Glavna knjiga prometa Unos dodatnih poreznih stopa

Vr.dok.: RR ROBNI RAČUN Br. dok.: 244 Stavka: 00001 Datum dokumenta: 12.09.2014

Konto: 3100 Zalihe sirovina i materijala Partner:

Obr.jed.: 00001 TEST D.O.O. Opis: FAKTURA

Tip knjiženja: 22 KNJIGA URA - MOŽE SE ODBITI Broj računa: 9870528826 URA/IRA

Datum DVO: 12.09.2014 Br. dana odgode: 14 Datum dospjeća(valuta): 26.09.2014 Datum plaćanja: Datum knjiženja: 15.10.2014

Fond: Funkcija:

IBAN: Vrsta plaćanja:

Referenca 1: Referenca 2:

Referenca 3: Referenca 4:

JOPPD: Šifra kadra:

Duguje: 24,60 Potražuje: 0,00 Uk. Duguje: 30,75 Uk. Potražuje: 30,75

Nepodliježe: 0,00 Saldo: 24,60 Ažurirati saldo u URA/IRA

Napomena: Snimi Odustani

I Složeno po: promet.VRDOK, promet.STROJBR, promet.STAVKA Za VrDok: Filter iz pretrage uključen

VRDOK	BRDOK	STAVKA	DATDOK	KONTO	KONTO NAZ	IZNDUG	IZNPOT	SALDO	NEPOD PDV	PART NAZ
-------	-------	--------	--------	-------	-----------	--------	--------	-------	-----------	----------