



INFORMACIONI PODSISTEM

OBRADA IZVODA BANAKA

IPS OBRADA IZVODA BANAKA

IPS „Obrada izvoda banaka” je podsistem koji omogućava učitavanje, obradu i rasknjižavanje izvoda banaka. Takođe omogućava korisnicima da kroz razne vidove izveštaja eksploatišu te podatke i dolaze do željenih informacija.

Pristup IPS-u se kontroliše kroz „Administrativni modul” gde se definiše, između ostalog, koji nivo prava imaju određeni korisnici pri eksploataciji sistema. Nakon prijave za rad na ekranu se pojavljuje glavni meni informacionog sistema (slika 1). Po stavkama menija se može kretati strelicama, a u stavku menija se ulazi dvostrukim klikom levog tastera miša (bez pomeranja miša) nad željenom stavkom (elementom) menija.



Slika 1.

Napomena:

Pre nego što uđemo u bilo koju opciju menija bitno je naglasiti da se u programu koristi nekoliko funkcijskih tastera, koji ubrzavaju rad u samom programu. Veoma je bitno zapamtiti iste. Najbitniji tasteri su sledeći:

F7 – taster pomoću kojeg se ulazi u mod za pretraživanje (upitni mod). Ako pritisnete ovaj taster forma programa će se isprazniti, što znači da program čeka da unesete kriterijum pretrage (npr. ako želite da izlistate sve izvode AIK banke unesite u polje banka broj 6 i sl.). Prilikom pretrage moguće je koristiti džoker znak % (znak za procenat) koji zamenjuje bilo koji niz znakova. Moguće je zadati kriterijume upita istovremeno za više polja. Ako npr. želite da pronađete sve izvode AIK banke koji su proknjiženi nakon 11.11.2009. god., potrebno je u polje Banka uneti 6, a u polje Datum dokumenta >11.11.2009. Nakon unosa kriterijuma (uslova) upita potrebno je pritisnuti funkcijski taster F8 kako bi se upit izvršio. Kreativnim korišćenjem ovih jednostavnih pravila, mogućnosti za pretraživanje podataka iz baze podataka su višestruke.

F8 – taster pomoću kojeg se izvršava upit po kriterijumu koji je unet sa tasterom F7. Uvek se koristi posle tastera F7. Znači, ako želite da izvučete bilo koji podatak iz mnoštva podataka, prvo pritisnete taster F7, unesete kriterijum upita i na kraju pritisnete taster F8 da bi se taj upit izvršio i da bi se željeni podaci pronašli.

F9 – taster pomoću kojeg se otvara pomoćni prozor tzv. Lista vrednosti koji sadrži listu vrednosti koje se u to polje mogu uneti. Listu vrednosti moguće je pozivati samo na onim poljima za koje je ista predviđena (u donjem desnom uglu ekrana ispisano je List of Values ukoliko je predviđena ova opcija na tom polju).

F10 – taster koji služi za snimanje bilo koje izmene podataka (Save). Bilo da ste uneli novi podatak ili da ste izmenili ili izbrisali već postojeći podatak, morate da pritisnete ovaj taster, ukoliko želite da sačuvate ove izmene. U suprotno, ukoliko na kraju rada ne biste pritisnuli taster F10, izmene koje su učinjene u programu tokom rada neće biti sačuvane i praktično izgubljene.

SHIFT + F6 – kombinacija tastera pomoću koje brišete zapis iz baze podataka. Da bi ste izbrisali određeni zapis potrebno je da se u programu pozicionirate na njega i istovremeno pritisnete tastere SHIFT i F6. Istovetno kao i kod unosa, ukoliko želite da učinja izmena ostane trajna potrebno je nakon kombinacije SHIFT + F6 pritisnuti taster F10.

ENTER – Pritiskom na taster Enter vrši se prelazak sa polja na polje, osim ukoliko polje ne zahteva neki drugi način promene – npr. padajući meni, polje sa kvačicom i sl. Zahtevaju promenu pomoću miša.

Pored funkcijskih tastera korisniku je na raspolaganju i linija sa alatkama u gornjem delu ekrana. Pojedine ikone imaju istu ulogu kao i funkcijski tasteri (F6, F7 i itd.) tako da je korisnik ima mogućnost izbora (npr. postiže se isti efekat ukoliko se pritisne taster F10 ili ikona Save (mala crna disketa)). Značenje ikona prikazano je na slici 2.



Slika 2.

OBRADA IZVODA

Generalno, obradu izvoda možemo posmatrati kroz sledeće faze:

1. Učitavanje odnosno import izvoda banke i obrada partnera

Izvodi banaka, u elektronskom obliku, snimaju se na lokalni disk, uglavnom u unapred rezervisani direktorijum koji banka propisuje. Klikom na dugme za učitavanje izvoda određene banke (moguće je učitati izvode Alpha Banke, Komercijalna banke, AIK banke, Raiffeisen banke, Metals banke, Societe Generale Banke i Intesa banke) program postavlja kontrolni upit za nastavak operacije. Ukoliko se potvrdi namera da se učitava izvod, fajl izvoda koji odredi korisnik navigacijom kroz fajl sistem, će se i učitati. Nakon što progres bar u gornjem delu ekrana pokaže da je operacija učitavanja izvoda u Oracle bazu završena, prikazuje se izvod i učitani podaci. Na osnovu broja tekućeg računa učitavaju se podaci o partneru. Program, dakle, u bazi tekućih računa partnera pronalazi tekuće račune i vraća podatke o partnerima (šifra, naziv i mesto partnera).

2. Obrada pojedinačnih promena na izvodu

Ulaskom u formu za obradu izvoda, kursor se pozicionira na prvi red prvog izvoda u evidenciji izvoda. Kriterijum za sortiranje jeste šifra banke (rastućim redosledom), zatim datum izvoda i broj izvoda (Slika 3).

Period	Banka	Broj izvoda	Datum izvoda	Fajl	Knjgov. Proknjižen	Partneri	Overa	Finansije Proknjižen
4	2011 GOD 6	AIK BANKAAD	22	16.04.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\AIK\Izvoc	D	D	✓ D
4	2011 GOD 6	AIK BANKAAD	23	20.04.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\AIK\Izvoc	D	D	✓ D
4	2011 GOD 6	AIK BANKA AD	24	21.04.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\AIK\Izvo	D	D	✓ D

R. broj	Konto	Naziv konta	Partner	Račun	Osnov	Duguje	Potražuje	GK	UF	RUP	IF/ &KR.	SIT
1	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA;	254797	145-000000001617256	221	72,289.27	0.00					
2	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA;	254482	220-000000006958969	221	71,198.36	0.00					
3	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA;	227470	355-000000101017189	221	17,434.36	0.00					
4	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA;	230359	115-000000002199733	221	60,611.88	0.00					
5	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA;	251561	265-110031000049131	221	4,584,703.95	0.00					
Ukupno:						6,516,369.85	0.00					

Ulazna faktura	Broj i opis konta	Iznos	Rata
3-KF-7755	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	72,289.27	999

0.00 = 72,289.27 €/\$

Slika 3.

Da bismo se pozicionirali na tačno određeni izvod potrebno je da pritisnemo taster F7 čime pozivamo akciju postavljanja kriterijuma upita odnosno selekcije slogova. Nakon pritiska na taster F7, sadržaj tabela se sakriva (Slika 4), a kursor čeka da se unesu kriterijumi selekcije slogova.

The screenshot shows a software interface for generating account statements. At the top, there are tabs for different banks: Komercijalna Banka, Banca Intesa, RBV, Raiffeisen Bank, AIK Banka, and Societe Bank. Below this is a section titled 'IZVODI' (Extracts) with a table for selecting criteria. The table has columns for Period, Banka, Broj izvoda, Datum izvoda, Fajl, Knjgov. Proknjižen, Partneri, and Finansije (Overa, Proknjižen). To the right of this table are buttons for 'Prenosi u knjige UFa, iFa i Situacija', 'RASKNJIŽI U GLAVNU KNJIGU', 'Konta', and 'Partneri'. Below the 'IZVODI' section is a table titled 'Stavke' (Items) with columns: R. broj, Konto, Naziv konta, Partner, Račun, Osnov, Duguje, Potražuje, and a set of radio buttons for 'RUP IF/ GK UF &KR. SIT'. Below the 'Stavke' table is a 'Partner:' form with fields for Opis 1, Opis 2, Model, Model vezni, Naziv, Mesto, Broj naloga, ID broj, Datum knjiž., Broj virmana, and Datum valute. At the bottom left are icons for 'Generiši Av. fak.', 'Plate', 'Komen.', 'Viš. komp.', and 'Stampa'. On the right side, there is a large empty area labeled 'Glavna knjiga' (General Ledger).

Slika 4.

Nakon unosa kriterijuma upita (npr. u polje Banka upiše se broj 5, a u polje Broj izvoda broj 6001 ukoliko se žele pregledati izvod 6001 Metals banke), potrebno je pritisnuti taster F8 za izvršavanje upita (Slika 5). U koloni *Partneri* slovo „D“ znači da je program na osnovu tekućeg računa za svaku stavku pokušao da pronade odgovarajuću šifru partnera u bazi podataka. Ukoliko pronade odgovarajućeg partnera na osnovu tekućeg računa, program njegovu šifru upisuje u kolonu *Partner* tabele *Stavke*.

Učitavanje izvoda : Komercijalna Banka Banca Intesa RBV Raiffeisen Bank AIK Banka Societe Bank

IZVODI

Period	Banka	Broj izvoda	Datum izvoda	Fajl	Knjigov. Proknjižen	Partneri	Overa	Finansije Proknjižen
4	2011 GOD 2	RAIFFEISEN BANK	7	13.01.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\Raiffei	D	D	<input checked="" type="checkbox"/>
4	2011 GOD 2	RAIFFEISEN BANK	8	14.01.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\Raiffei	D	D	<input checked="" type="checkbox"/>
4	2011 GOD 2	RAIFFEISEN BANK	9	17.01.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\Raiffei	D	D	<input checked="" type="checkbox"/>

Prenosi u knjige UFa, iFa i Situacija
RASKNJIŽI U GLAVNU KNJIGU

22 0.00

Izbor UF

IZBOR ULAZNIH FAKTURA

Izbor	Čeki-rano	Šifra perioda	Vrsta UF	Broj UF	Potražuje	Duguje	Tekući račun	Broj računa dob.	Poziv na broj	Broj rate
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	58	5,931.86	0.00	160-0000000920820-79	00010		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	59	9,102.52	0.00	160-0000000920820-79	00014		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	150	7,386.80	0.00	160-0000000920820-79	00041		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	151	12,694.44	0.00	160-0000000920820-79	00042		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	195	4,859.24	0.00	160-0000000920820-79	00070		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	245	66,717.20	0.00	160-0000000920820-79	00075		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	246	24,224.22	0.00	160-0000000920820-79	00079		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	247	10,190.48	0.00	160-0000000920820-79	00084		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	320	8,773.30	0.00	160-0000000920820-79	00093		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	321	22,155.68	0.00	160-0000000920820-79	00094		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	322	6,879.40	0.00	160-0000000920820-79	00086		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	323	18,892.98	0.00	160-0000000920820-79	00101		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	324	16,541.24	0.00	160-0000000920820-79	00119		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	325	2,478.00	0.00	160-0000000920820-79	00113		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	KF	326	12,082.02	0.00	160-0000000920820-79	00098		

Poziv : 227801 Iznos uplate : 245,037.48 IZLAZ

Poziv vezni : 01320013490136101356 Povezan iznos : 245,037.48

Preostali iznos : 0.00

Generiši Av. fak.

Slika 6.

Učitavanje izvoda : Komercijalna Banka Banca Intesa RBV Raiffeisen Bank AIK Banka Societe Bank

IZVODI

Period	Banka	Broj izvoda	Datum izvoda	Fajl	Knjigov. Proknjižen	Partneri	Overa	Finansije Proknjižen		
4	2011 GOD	2	RAIFFEISEN BANK	7	13.01.2011	V:\bankel\Izvodi\26032008\Raiffei	D	D	<input checked="" type="checkbox"/>	D
4	2011 GOD	2	RAIFFEISEN BANK	8	14.01.2011	V:\bankel\Izvodi\26032008\Raiffeise	D	D	<input checked="" type="checkbox"/>	D
4	2011 GOD	2	RAIFFEISEN BANK	9	17.01.2011	V:\bankel\Izvodi\26032008\Raiffeise	D	D	<input checked="" type="checkbox"/>	D

Prenosi u knjige Ufa, IFa i Situacija
RASKNJIŽI U GLAVNU KNJIGU

22 0.00 155,117,714.43 155,117,714.43 0.00

Stavke

R. broj	Konto	Naziv konta	Partner	Račun	Osnov	Duguje	Potražuje	GK	UF	RUP	IF/ &KR.	SIT
1	241090	265110032000000209 ORO;/DEPOXZIT PO PART.239767711		160000000004329671	278	0.00	155,117,714.43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRтна SREDSTVA;	227801	160000000004329671	221	245,037.48	0.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRтна SREDSTVA;	1106	160000000004329671	221	311,811.43	0.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	241997	ŽIRO RAČUN PRELAZNI KONTO	207001	160000000004329671	263	12,000,000.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	150102	DATAVANSI ZA USLUGE	251843	160000000004329671	221	87,202.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukupno:						155,117,714.43	155,117,714.43					

Partner: AUTO P
Opis 1 PROMET ROBA I USLUGA - FINALNA POTROSNJA
Opis 2
Model 97 Poziv 227801
Model vezni Poziv vezni 01320013490136101356
Naziv AUTO P
Mesto SUBOTICA Broj naloga ID broj 10535
Datum knjiž. Broj virmana Datum valute 13-JAN-11

Obaveze (UF)

Ulazne fakture

Ulazna faktura	Broj i opis konta	Iznos	Rata
3-KF-4680	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	50,000.00	999
3-KF-4681	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	10,113.78	999
3-KF-4722	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	55,017.50	999
3-KF-4725	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	19,734.32	999
3-KF-4769	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	30,080.56	999
3-KF-4770	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	19,530.18	999
3-KF-4771	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	18,698.28	999

0.00 = 245,037.48 €/\$

Generiši Av. fak. Plate Kompen. Viš. komp. Štampa

Slika 7.

c. RUP (Plaćanje po osnovu rešenja uprave prihoda).

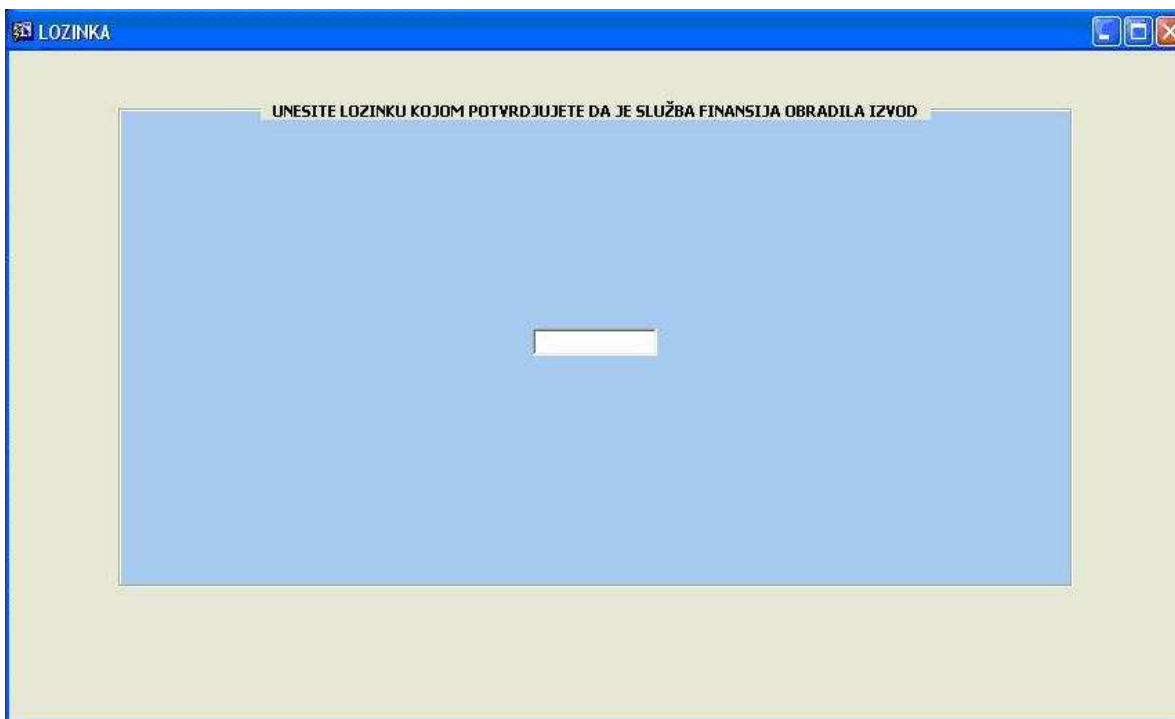
d. IF (Uplata kupca na osnovu izlazne fakture)

Slično kao kod UF samo što u ovom slučaju nije isplata dobavljaču nego uplata kupca, obrađuje se stavka koja se odnosi na uplatu kupca na osnovu izlazne fakture ili više izlaznih faktura. U ovom slučaju konto se ne povlači automatski.

e. SIT (Plaćanje po situaciji)..

3. Overa obrađenog izvoda

Nakon što se obradi izvod klikom na kolonu Overa u zaglavlju izvoda vrši se overa izvod. To je signal knjigovodstvu da preuzima dalje korake ka rasknjižavanju izvoda. Program zahteva unos lozinke koja je poznata samo licu zaduženom za obradu izvoda (Slika 8).



Slika 8.

Ukoliko se unese tačna lozinka (sama slova se ne vide na ekranu u toku unosa) u ček polju Overa upiše se oznaka da je izvod overen - (Slika 9).

Učitavanje izvoda : Komercijalna Banka Banca Intesa RBV Raiffeisen Bank AIK Banka Societe Bank

IZVODI

Period	Banka	Broj izvoda	Datum izvoda	Fajl	Knjgov. Proknjižen	Partneri	Overa	Finansije Proknjižen
4	2011 GOD 2	RAIFFEISEN BANK	7	13.01.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\Raiffei	D	D	D
4	2011 GOD 2	RAIFFEISEN BANK	8	14.01.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\Raiffeise	D	D	D
4	2011 GOD 2	RAIFFEISEN BANK	9	17.01.2011	V:\banke\Izvodi\26032008\Raiffeise	D	D	D

Prenosi u knjige Ufa, IFa i Situacija
RASKNJIŽI U GLAVNU KNJIGU

22 0.00 155,117,714.43 155,117,714.43 0.00

Stavke

R. broj	Konto	Naziv konta	Partner	Račun	Osnov	Duguje	Potražuje	GK	UF	RUP	IF/ &KR.	SIT
1	241090	265110032000000209 ORO;/DEPOXZIT PO PART.239767711		265110032000000209	278	0.00	155,117,714.43					
2	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRтна SREDSTVA;	227801	160000000092082079	221	245,037.48	0.00					
3	433002	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRтна SREDSTVA;	1106	160000000004329671	221	311,811.43	0.00					
4	241997	ŽIRO RAČUN PRELAZNI KONTO	207001	205000000000355205	263	12,000.000.00	0.00					
5	150102	DATAVANSI ZA USLUGE	251843	205000000001272534	221	87,202.00	0.00					
Ukupno:						155,117,714.43	155,117,714.43					

Partner: AUTO P
Opis 1 PROMET ROBA I USLUGA - FINALNA POTROSNJA
Opis 2
Model 97 Poziv 227801
Model vezni Poziv vezni 01320013490136101356
Naziv AUTO P
Mesto SUBOTICA Broj naloga ID broj 10535
Datum knjž. Broj virmana Datum valute 13-JAN-11

Obaveze (UF)

Ulazne fakture

Ulazna faktura	Broj i opis konta	Iznos	Rata
3-KF-4680	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	50,000.00	999
3-KF-4681	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	10,113.78	999
3-KF-4722	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	55,017.50	999
3-KF-4725	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	19,734.32	999
3-KF-4769	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	30,080.56	999
3-KF-4770	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	19,530.18	999
3-KF-4771	433002 Dobavljači U Zemlji Za Obrtna Sr	18,698.28	999

0.00 = 245,037.48 €/\$

Generiši Av. fak. Plate Kompen. Viš. komp. Štampa

Slika 9.

4. Kontiranje službe knjigovodstva

Služba knjigovodstva u celini kontroliše izvod i popunjava kolonu *Konto* tamo gde stavka nije kontirana. Samo overen izvod od strane Službe finansija i izvod koji je u potpunosti iskontiran može da ide na dalju obradu, tj. na rasknjižavanje.

5. Rasknjižavanje

Klikom na dugme „Rasknjiži u glavnu knjigu“ započinje proces rasknjižavanja importovanog i obrađenog izvoda. Rasknjižavanje se odvija u tri faze:

- Kontrola u tzv. „Predsooblju“ gde se nalog može videti u obliku kakav će biti prosleđen u glavnu knjigu. Svaki izvod dobija svoju šifru vrste naloga koja je jedinstvena za svaku banku, i dobija jedinstveni broj naloga koji je identičan broju izvoda banke. Takođe se svakom nalogu dodaje i protustav knjiženja, čime se obezbeđuje i finansijska ravnoteža naloga.
- Opciono grupisanje stavki po kontu, odnosno po kontu i opisu. Ovo je npr. izuzetno korisno u slučajevima obrade izvoda kroz koje je prošla isplata zarada. Od daljeg proknjižavanja naloga u glavnu knjigu se može na ovom mestu i odustati.
- U slučaju da je formirani nalog zadovoljio sve kriterijume kontrole, pritiskom na dugme *Proknjiži*, nalog se:
 - u identičnom obliku prenosi u Glavnu finansijsku knjigu,
 - rasknjižava u Knjigu ulaznih faktura,

- Sve isplate po ulaznim fakturama se evidentiraju u IPS-u „Ulazne fakture“ gde se beleži uz odgovarajući UF: datum isplate, vrsta i broj izvoda, iznos isplate i dr. (Slika 10).
- rasknjižava u Knjigu izlaznih faktura,
 - Sve uplate kupaca po izlaznim fakturama se evidentiraju u IPS-u „Izlazne fakture“ gde se beleži uz odgovarajuću IF: datum uplate, vrsta i broj izvoda, iznos uplate i sl.
- rasknjižava u IPS „Situacije“, po postupku sličnom gore navedenom (opciono).
- rasknjižava u Evidenciju RUP, po postupku sličnom gore navedenom (opciono).

Ulazne fakture

Korisnik: **PROBA** Storniran UF? Datum likvidature: Mesec PDVa: Godina:

Period: **2011 Godina** Vrsta UF: **KF Konačna Faktura** Broj UF: **2027**

Šifra partnera: **220079** Ad "Trgopromet" Subotica Adresa: **Segedinski Put 80** PIB: **100851194**

Tekući račun: **150-000000001583-45**

Broj računa dobavljača: **26/11** Broj ugovora: DNP: **07.04.11** Rok: **7** Valuta: **14.04.11**

Datum fakture: **07.04.11** Datum prijema fakture: **28.04.11**

Šifra PDV evidencije: **1** UF sa pravom na odbitak PDVa Šifra osnova: **250** Ostale usluge Investicije

Oslobođeno: Usluga za radni nalog i gradilišta

Šifra i naziv gradilišta	Cena

Šifra i naziv radnog naloga	Cena

Osnovica 18%: **115,850.00** PDV 18%: **20,853.00**

Osnovica 8%: PDV 8%:

Ukupno PDV: **20,853.00**

UKUPNO UF: 136,703.00

Iznos u €:

O p i s: **usluge ugradnje delova na rovokopač- KRAMER-**

Poziv na broj:

Otpremnice

Kalkulisano **NIJE KALKULISANO**

Broj otpremnice	Broj primke

Veza sa AF/PF

Sifravuf	Brojuf	Sif Per	Veza
KF	2027	4	27422
PF	83	4	27422

Plačanja

Rbr	Datum izv.	Iznos	Sifra banke	Broj izvoda	Broj KN
1	07.04.11	66,703.00	2 Raiffeisen Ban	66	

Plaćeno: **66,703.00**

Saldo po fakturi: 70,000.00

Slika 10.