Ime i prezime učenika:       Razred:

Vrsta rada:       Datum: Pritisnite ovdje za unos datuma.

***U blagajni tvrtke ZETA d.o.o., Zagreb, na dan 25. 5. 2020. godine saldo iznosi 358,70 kuna. Dana 26. 5. 2020. godine u blagajni su nastale ove promjene:***

1. **nalogom za isplatu podignuto je 2.500,00 kuna s računa poduzeća (IBAN br. HR34236000011017632579) za potrebe blagajne. Uplatnicom br. 58. navedena je svota zaprimljena u blagajnu. Popuni nalog za isplatu.**

**UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa) | Hitno: | | |  | Valuta plaćanja: | |  | | Iznos: | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | |
| IBAN platitelja: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Model i poziv na broj platitelja: | | | | | | |  | | | | **HR** | |  | |  |  | | | |
| IBAN ili broj računa primatelja | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model i poziv na broj primatelja: | | | | | | | | | | | **HR** | |  |  |  | | | |
| Šifra namjene:   |  | | --- | |  |   Datum izvršenja:   |  | | --- | | Unos datuma | | | | | | | | | Opis plaćanja: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| BIC i/ili naziv banke primatelja: Primatelj Fizička Pravna   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |   (osoba):  BEN SHA OUR   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Valuta pokrića: |  | Troškovna  opcija: |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Pečat korisnika PU | | | | | | | Potpis korisnika PU | | | |

1. **Isplatnicom br. 73. isplaćeno je 220,00 kuna za potrebe porto blagajne poduzeća Zeta d.o.o.**
2. **Uplatnicom br. 59. evidentirano je podmirenje duga kupca Ivana Mrmića u iznosu od 197,20 kuna po računu broj 56/20. Popuni uplatnicu.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv:  Adresa:  OIB: | |  | | | | | U korist konta: | |  |
|  | |  | | | | |  | |  |
|  | | **UPLATNICA br.** | | | | |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  |
| na iznos | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
| iznos primljen: | | |  | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| za: |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| U      , dana datum god. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | Likvidator | | | Blagajnik | | Uplatitelj |
|  | | | | | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |

1. **Isplatnicom br. 74. isplaćeno je servisu Blink 310,00 kuna za dezinfekciju prostora, po fakturi br. 55/20.**
2. **Djelatniku Tinu Bobeku je iz blagajne isplaćen predujam za službeni put u svoti od 1.255,30 kuna. Popuni isplatnicu.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv:  Adresa:  OIB: | | |  | | | | Na teret konta: | |  |
|  | | |  | | | |  | |  |
|  | | | **ISPLATNICA br.** | | | |  | |  |
|  | | |  | | | |  | |  |
| na iznos | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| kome: | |  | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| za: |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| U      , dana datum god. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | Likvidator | | | Blagajnik | | Primatelj |
|  | | | | | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |

1. **Blagajnički maksimum je 450,00 kuna. Iznos iznad blagajničkog maksimuma (820,60 kuna) na kraju dana se uplaćuje na žiroračun, a u blagajni se evidentira isplatnicom. Popuni nalog za uplatu.**

**UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa) | Hitno: | | |  | Valuta plaćanja: | |  | | Iznos: | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | |
| IBAN platitelja: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Model i poziv na broj platitelja: | | | | | | |  | | | | **HR** | |  | |  |  | | | |
| IBAN ili broj računa primatelja | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model i poziv na broj primatelja: | | | | | | | | | | | **HR** | |  |  |  | | | |
| Šifra namjene:   |  | | --- | |  |   Datum izvršenja:   |  | | --- | | Unos datuma | | | | | | | | | Opis plaćanja: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| BIC i/ili naziv banke primatelja: Primatelj Fizička Pravna   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |   (osoba):  BEN SHA OUR   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Valuta pokrića: |  | Troškovna  opcija: |  | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Pečat korisnika PU | | | | | | | Potpis korisnika PU | | | |

**Pred kraj radnog dana, poduzeće ZETA d.o.o. sastavlja blagajnički izvještaj u kojem evidentira sve dnevne uplate i isplate. Na dan 26. 5. 2020. blagajnik je evidentirao ukupno 6 aktivnosti. Sastavi blagajnički izvještaj.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | tel:  fax:  e-pošta:  www. | | | | |
| MB: | | | OIB: | | IBAN: | | | | |
|  | | **BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ NA DAN** Kliknite ovdje da biste unijeli datum. | | | | | | | |
| **Stavka** | **Datum** | **Isprava** | **Opis** | | **Primitak** | | | **Izdatak** | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |
| kuna | | |  | Promet blagajne |  | | |  | |
|  | 1000,00 |  | Saldo od: |  | | |  |  | | |
|  | 500,00 |  | Ukupni primitak |  | | |  |
|  | 200,00 |  | Ukupni izdatak |  | | |  |
|  | 100,00 |  | Saldo na dan: |  | | |  |
|  | 50,00 |  |  | | | |  |
|  | 20,00 |  |  |  | | | |  | |
|  | 10,00 |  | Napomene: | | | | Broj priloga | |
| kovanice (kn) | | |  | | | |  | |  |  | |  |  |
|  | 25,00 |  |  | |
|  | 5,00 |  |
|  | 2,00 |  |
|  | 1,00 |  |
| kovanice (lp) | | |
|  | 0,50 |  |
|  | 0,20 |  |
|  | 0,10 |  |
|  | 0,05 |  |
|  | 0,02 |  |
|  | 0,01 |  |
|  | Ukupno |  |
| iznos primljenih | |  |  | | | |
| čekova | |  | Blagajnik |  |  | Kontrolirao | | |
| Ukupno | |  |  |  |  | | |