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 |       |        |  |       |