**TAJNIČKO POSLOVANJE, 3. razred TRANSAKCIJSKI RAČUN I OBRASCI PLATNOG PROMETA**

Ime i prezime:       Razred:

Vrsta rada:       Datum: datum

1. **ZADATAK: gotovinsko plaćanje**

Odlučio/la si učlaniti se u Gradsku knjižnicu Varaždin, Zagrebačka 23, Varaždin. Upisninu u iznosu od 100,00 kuna uplatio/la si danas gotovinom na IBAN br. HR1223600001101207654. Tražili su da u model dodaš brojčanu oznaku 20, a u poziv na broj upišeš svoj OIB. Popuni nalog za plaćanje.

**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. **ZADATAK: bezgotovinsko plaćanje**

Trgovačko društvo BUBA d.o.o. iz Varaždina, Međimurska 78, danas je dala nalog banci da na teret njezina transakcijskog računa broj HR6623600001101431256 knjiži iznos od 4.350,00 kuna za podmirenje fakture broj 123/20. u korist transakcijskoj računa HR3324070002146987651 trgovačkog društva GRGA d.d., Istarska 56, Zagreb. Kao model primatelja navodi se brojčana oznaka 05, a poziv na broj predstavlja brojčanu oznaku fakture koja se podmiruje. Popuni nalog za plaćanje.

**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 | | | |