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

Ime i prezime:       Razred:

Vrsta rada:       Datum: datum

1. **ZADATAK: nalog za uplatu**

Trgovačko društvo DELTA d.o.o. iz Zagreba, Brdska 34, s današnjim danom polaže dnevni utržak u iznosu od 12.456,50 kuna na svoj žiroračun br. HR1223600001101564256. 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: nalog za isplatu**

Trgovačko društvo DELTA d.o.o. iz Zagreba, Brdska 34, s današnjim danom podiže gotovinu sa žiroračuna br. HR1223600001101564256 u iznosu od 3.500,00 kuna, kao predujam za službeni put djelatnicima. 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: nalog za prijenos**

Trgovačko društvo DELTA d.o.o. iz Zagreba, Brdska 34, danas daje nalog banci da na teret njezina žiroračuna br. HR1223600001101564256 knjiži iznos od 5.545,55 kuna za podmirenje fakture broj 123/20. u korist žiroračuna broj HR1223400091100754876 trgovačkog društva GAMA d.d., Ribarska 34, Split. Kao model primatelja navodi se HR12, a u poziv na broj primatelja dodaje se brojčana oznaka 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 | | | |