**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      |