# Blagajna



#### OTVARANJE BLAGAJNE I UNOS UPLATNICA I ISPLATNICA

Novu blagajnu otvarate klikom na polje "Blagajna".

Unesete dokument za knjiženje koji ste prethodno definirali u XC-u i broj blagajne. Program sam nudi datum blagajne.

Upišete iznos koji se uplaćuje u blagajnu ili isplaćuje iz blagajne.

Program automatski određuje broj uplatnice ili isplatnice

Nakon što se prijavite sa svojom lozinkom u blagani ćete vidjeti samo svoje blagajne.

Nova blagajna         2022           Pregled podataka:         Unox/Ispravak podataka:           Moje blagajne         Blagajna Mazda           Grupiraj po stupcu         Stuppiraj po stupcu		► ►I BG1 221001 <b>_</b>	( <b>3</b> :] Traž												
Prepied podataka: Unos/Ispravak podataka) Moje blagajne Blagajna Mazda Grupriaj po stupcu	<u></u>	BG1 221001 _	reși Traži												
Moje blagajne Blagajna Mazda	×	BG1 221001	(J=) Traži												
Grupiraj po stupcu					Moje blagajne Blagajna Mazda BG1 221001 Dri Traž										
🗄 Blagajna Broj 🛛 Datum Konto	Sifra Opis Broj U /	I Sviha U 7 I	U	plata Isplata I	Dev. upl. Dev. Isp. I	Lokacija DevZnM.t									
▶ BG1 221001 01.02.22 2200 (	07424 2210001	račun 5555		1.000,00		00									
BG1 221001 01.02.22 1200	00001 2210001	m 536		1.000,00		00									

Blagajna se unosi za tekući dan i nije ju moguće upisati za drugi datum.

Novu blagajnu otvarate klikom na "Nova blagajna"

Program otvara novu blagajnu po slijedećim brojem i današnjim datumom.

U polje Uplata ili Isplata upisujete iznos koji unosite u blagajnu ovisno unosite li uplatnicu ili isplatnicu.

U polje konto, ako se radi o uplatnici upisujete konto 1200, a u polje partner upisujete šifru partnera (kupca) koji je uplatio novce u blagajnu.

U polje svrha upišete svrhu uplate ili isplate npr. upisujete broj računa, predračuna ili predujma po kojem je napravljena uplata..

I kada ste to upisali kliknete na tipku "Zapiši"

Klikom na "Zapiši" uplatnica ili isplatnica je spremljena.

Polja "Uplaćeno" i "Isplaćeno" pokazuju promet blagajne

11 D				0 1		1	r	TT	E F	
Novi F31	B ✓ Ispravi F4Zapi	íši F5 Odustani	0svježi	<b>市</b>	کے Blagajnički izv.	C Upl/ispl	) Listanje	▼ Solution	ide Stat	us
ova blagaj	ina	2022 -			H 4	► ►I				
d podataka : Ur	nos/Ispravak podataka	a:								
-	🖌 Rad na bla	agajni za teku	ći dan							
1	BG1 - 221	002 Blagajna I	Mazda	▼ Date	m 03.02.22	5				
and the second s										
Uplata	1.1	000,00	Isp	lata 🗌			Mc Mc	oja zadnja	blagajn	
Broj U/I	2210002								•	
	Landersteinen									
Konto	1200	Potraživanja	od kupaca za p	rodana do	bra	•				
Partner	08368		R VIJAKA d.o.o	•						
		Klas	ifikacija 00	• Mazda		-				
Syrba II / I	3/51/9									
5011111 0 / 1	1212110									
		UKUPI	NO U BLAGAJNI	t,					0.00	
	Uplačeno	1 000 00	<u> </u>	Isp	laćeno	1			0,00	
		1.000,00			1.000,0				0,00	
Broj stava	ka 2									
Broj stava	ka 2	🕃 Zapis	i i nastavi							
Broj stava	ka 2	🛞 Zapiš	i i nastavi							
Broj stava	ka 2	⊖ Zapiš	i i nastavi							
Broj stava	ka 2	🛞 Zapiš	i i nastavi							

MCS 2008 se	erverMCS 2008 - [Evidencija plaćanja]	
📀 Program Alati i	obrade Početni podaci Upute Evidencija rada	_ 8 ×
XC-light	🖹 Novi 🖹 Ispravi 🖌 Zapiši 🦿 Qdustani 👘 🔛 Blagajnički izvještaj 🍋 Uplatnice/isplatnice 🖺 Listanje 🕨 🚳 Obrade 🗸	
1		
Knjiga URA	Pregled podataka : Unos/Ispravak podataka :	
131		
Knjiga IRA	Nova blagajna Otvaranje nove blagajne za tekući dan !!!	
Nadzorna k.u.	BL 🔹 003 BLAGAJNA GOTOVINA 🔹 Datum 17.07.2008 🗉	
Nadzorna k.i.	Uplata Isplata 🔛 Aktivna blagajna	
<b>\$2%</b>	Broj U / I	
Knjiženje		
Blagaina	Konto 10091 GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANKA	
(TER)	Partner 10091 GOTOVINA-ZAGREBACKA 6	
) <u>B</u> A		
Kamate	40100 UREDSKI MATERIJAL	
	46000 DNEVNICE ZA SLOZBENA P	
Sredstva		
Inventar		
	Uplaćeno UKUPNO U BLAGAJNI Isplaćeno	
Partneri	1.000,00 0,00	
120100		
<u>Em</u>	Brojstavaka z 💏 Zapiši	
Kompenzacije		
Aplikacije		
Abiiracile		

Na desnoj strani prozora nalazi se tipka "Potvrda za stranku". Klikom na tu tipku, dobit ćete pregled uplatnice ili isplatnice koju možete isprintati.

ISPLATNICA br.       0006         Maiznos:       500,00         Slovima:       petsto kn lp         Iznos isplaćen:       0479       A.C.R. s.p.o.         Na teret u korist konta:       40100       UREDSKI MATERIJAL         Za:       uredski materijal         .dana:       29.05.08
Na iznos : 500,00 Slovima : petsto kn lp Iznos isplaćen : 0479 A.C.R. s.p.o. Na teret u korist konta : 40100 UREDSKI MATERIJAL Za : uredski materijal ,dana : 29.05.08 LUkvidator : Blagajnik : Primatelj :
Llkvidator : Blagajnik : Primatelj :

#### Blagajnički izvještaj

Na pregledu podataka možete vidjeti sve stavke unesenih blagajni. Ako želite vidjeti uplate i isplate samo jedne određene blagajne, klikom na polje "Aktivne blagajne" odabirete koju blagajnu želite vidjeti i za koju blagajnu želite ispisati blagajnički izvještaj.

MCS 2008 s	erverMC	s 2008	8 - [Evidend	cija plaća	nja]									
📀 Program Alati i	i obrade	Početni	podaci Uput	e Evidenc	ja rada								- 1	a ×
XC-light	ΒN	ovi	🖹 Ispravi	🗸 Zapiš		iustani 💼	鼬 Blagajnički izvještaj	陷 Uplatnice	e/isplatnice 🛛 📇 Lis	tanje 🚽 🚮 (	Obrade 🚽			
<b>8</b>	1			►	M									
Knjiga URA	Pregled	podatak	a: Unos/Isp	oravak poda	taka :									
100		ktivne	blagaine	BLOC	1	- BLAGA				-				
Kniiga IBA			inggajire				in a contraction and							
A	Blaga	ir Broj	Datum	Konto	Sifra	Svrha U / I		Broj U 71	Uplata	Isplata	Dev. upl.	Dev. Isp.	M.t	
	▶ BL	001	28.5.2008	40100	0609	nabava uredskog r	materijala	0001		5 000,00				
Nadzorna k.u.	BL	001	28.5.2008	40100	0715	predujam za autom	obil	0001	3 000,00					-8
-	BL	001	28.5.2008	40060	1240	nabava ur. mat.		0002		2 000,00				-8
	BL	001	28.5.2008	40030	1240	uplata predujma		0002	6 000,00					-0.
Nadzorna k.i.	BL	001	28.5.2008	40030	0235	uplata		0003	1 000,00	500.00				-2
fee/_	DL DL	001	20.5.2000	40060	000001	nabava struc. litera	aure	0003	2 000 00	500,00				-8
	DL DL	002	29.5.2008	40100	1240	uradski materijal		0004	3 000,00	500.00				-8
Knjiženje	BI	002	29.5.2008	40060	0235	uredski materijal	2	0004		1 000,00				-8
01	BI	002	29.5.2008	10091	000001	unlata		0005	500.00	1 000,00				-8
	BI	002	29.5.2008	40100	000001	uredski materijal		0006	500,00	500.00			-	-8
Blagajna	P													-8
Kamate														
Sredstva														
Inventar														
<u> </u>														
Partneri														~
1	<													
Kompenzacije														
Aplikacije														

uv	oz i vele	proda	ia pap	ira	BLAGAJNA GOTOVIN	Α		Strana : 1
100	)90 Zagri	eb-Sus	edgrad		Broj :BL 2		Dat	um:17.6.2008
Ko	vinska 13	3		01.1-	* ***** 0.0000 do dot	20 0 2000	Vrij	eme:11:59:04
Mb	372594	4		Ud da	itum :9.6.2006 do datuma .	30.6.2000	Knjižila(o)	: Sandar Bibić
R.b.	Datum	Konto	Šifra	U korist / na teret	Opis knjiženja	Uplatnica Mt/Pj Isplatnica	Uplata	Isplata
1	09.06.08	46830	0618 Ta	kse administrativne	BILJEZI JAVNI NATJEČAJ	034		40,00
2	09.06.08	22001	0618 Do	obavljači u zemlji	METRO	035		909,20
3	09.06.08	22001	0618 Do	obavljači u zemlji	STOLIĆ	036		599,00
4	09.06.08	41230	0618 Tro	oškovi osobnih auti firme	CESTARINA+PARKING	037		95,00
5	09.06.08	12001	1741 Ku	ipci u zemlji	ponuda 0108/9.6.2008.	128	1.016,71	
6	10.06.08	12001	2136 Ku	ipci u zemlji	PONUDA 111/10.6.2008.	129	1.053,23	
7	10.06.08	41059	0244 Po	štanske uslue	PRILOG RAČUN hp OD 2.6.2008.	038		21,00
8	10.06.08	46001	2755 Dr	nevnice za sl.putov.Hrvatskoj	PN 18/08	039		85,00
9	30.06.08	46001	2620 Dr	nevnice za sl.putov.Hrvatskoj	PN 17/08	040		170,00
10	12.06.08	12001	2136 Ku	ipci u zemlji	pred 0120	130	1.053,23	222 
11	17.06.08	12001	2136 Ku	ipci u zemlji	ponuda 0121	132	1.841,47	
12	17.06.08	22001	0244 Do	obavljači u zemlji	Metro račun	041		1.102,66
13	17.06.08	22001	0002 Do	obavljači u zemlji	m 80801561	042		98,89
14	17.06.08	41230	0190 Tro	oškovi osobnih auti firme	autocesta	043		36,00
15	17.06.08	41230	0190 Tro	oškovi osobnih auti firme	parking	044		78,00
16	17.06.08	40770	0190 10	0% gorivo samo dostavna voz	ilpranje auta	045		40,00
17	17.06.08	12001	2136 Ku	ipci u zemlji	PONUDA0132	133	1.053,23	
в	lagajni(k)	)ca :			Promet blagajne : Saldo od : Ukupni primitak :	9.6.2008	6.017,87 6.019,07 12.036,94	3.274,75
Š	ef računo	ovodstv	a:		Izdatak : Saldo na dan :	30.6.2008	3.274,75 8.762,19	

### Uplatnice i isplatnice

Isplatnice i uplatnice možete ispisati pojedinačno ili skupno

Pritisnite na Uplatnice/Isplatnice

Označiti što želite ispisati i od kojeg do kojeg broja

Pritisnite "Listaj"

Klikom na Uplatnice/Isplatnice otvorit će se prozor kao na slici ispod. Potrebno je unijeti brojeve isplatnica ili uplatnica i oblik listanja. Ako unesete u oblik listanja 1 ispisat će se sve uplatnice ili isplatnice, jedna za drugom. Ako unesete broj 2, listat će svaku uplatnicu ili isplatnicu pojedinačno.

🙆 _MCS 2008 s	erverMCS 2008 - [	[Evidencija	a plaćan	ija]								
📀 Program Alati	i obrade Početni poda	laci Upute	Evidencija	a rada								
XC-light	🗅 Novi 🗎	Ispravi	🗸 Zapiši	Cla	ustani 💼	놀 Blagajnić	ćki izvještaj	n Uplatnice/	/isplatnice 🛛 📇 Lis	tanje 🚽 🚮 (	)brade 🚽	
	M	•	$\sim$	DNI (N								
Knjiga URA	Pregled podataka :	Unos/Isprav	vak podata	aka :								
<u></u>	Aktivne bla	agajne	BL 002	2	- BLAC	AJNA GO				•		
Knjiga IRA	Blagair Broi D	atum Ko	onto	Sifra	Svrha U / I		1	Broi U Z I	Uplata	Isplata	Dev. upl.	De
12	BL 002 2	9.5.2008	10091	000001	uplata			0004	3 000,00			-
	BL 002 25	9.5.2008	40100	1240	uredski materijal			0004		500,00		1
Nadzorna K.u.	BL 002 25	9.5.2008	40060	0235	uredski materijal			0005		1 000,00		
	BL 002 25	9.5.2008	10091	000001	uplata			0005	500,00			
Nadzorna k i	▶ BL 002 25	9.5.2008	40100	0479	uredski materijal			0006		500,00		
Knjiženje Blagajna Kamate Sredstva Inventar Pattneri Pattneri			(	2	Lis G Od b Do t Obli	tanje uplatni Jplatnice roja k	ca i ispla Ispla 0006 0006 Listaj	atnica tnice				

Centar MCS 10000 Zagreb I. Vratovihski og malak 2 Mix: 345555	UPLATNICA br. 0001	C MCs UpI-Isp-001
Na iznos :	3.000,00	
lznos uplaćen : Na teret u korist konta : Za :	0715 AC ALEKSIĆ d.o.o. 40100 UREDSKI MATERIJAL predujam za automobil	
,dana :	28.05.08	
Llkvidator :	Blagajnik :	Uplatitelj :
Centar MCS 10000 Zagreb I, Vrarovinski og narak 2 Mix: 20055	UPLATNICA br. 0002	C Mcs Up1-isp-001
Naiznos:	6.000,00	
Iznos uplaćen : Na teret u korist konta : Za :	1240 AB PETROL d.o.o. 40030 POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA uplata predujma	
,dana :	28.05.08	
Llkvidator :	Blagajnik :	Uplatitelj :
Centar MCS 10000 Zagreb I. Vratoviliski og ranak 2. Mix-246535	UPLATNICA br. 0003	C Mas Upi-isp-001
Na iznos :	1.000,00	
Iznos uplaćen : Na teret u korist konta : Za :	0235 ACRON d.o.o. 40030 POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA uplata	
,dana :	28.05.08	
Llkvidator :	Blagajnik :	Uplatitelj :

# Blagajnu možete ispisati s međuzbrojevima

Cent	tar MCS							Strang 1		
d.o.	o. za tr <u>o</u>	Jovinu	i infor	matički	BEAGASINA GOTOVINA		Datu			
1000	10 Zagrek	0			BL - 001		Vrijeme:14:07:3			
l. Vr	anovinsk	i ogran	ak 2		Datum knjižanja : 05 28 08		Vilje	la 1/2 atauižal		
Mb: 3	3655385				Datum knjiženja : 05.20.00		Knjižlia(u) . wire	la Kostanjser		
R.b.	Datum	Konto	Šifra	U korist / na teret	Opis knjiženja	Uplatnica Mt. Isplatnica	Pj Uplata	Isplata		
181					2 123 22	2222				
1	28.05.08	10091	0715 GC	)TOMNAZAGREBACKA BANI	Kpredujam za automobil	0001	3.000,00			
				Ukupno za kon	to : 10091		3.000,00			
1	11.06.08	40030	1240 PO	IMOÓNI MATERIJAL I SREDS	Tuplata predujma	0002	6.000,00			
2	16.06.08	40030	0235 PC	MOĆNI MATERIJAL I SREDS	iTuplata	0003	1.000,00			
				Ukupno za kont	to : 40030		7.000,00			
1	28.05.08	40060	0397 UF	EDSKI POTROŠNI MATERIJJ	Anabava struč. literature	0003		500,0		
2	28.05.08	40060	1240 UF	EDSKI POTROŠNI MATERIJ	Anabava ur. mat.	0002		2.000,0		
6				Ukupno za kon	to: 40060			2.500,00		
1	28.05.08	40100	0609 UF	EDSKI MATERIJAL	nabava uredskog materijala	0001		5.000,0/		
			<u>.</u>	Ukupno za kont	to : 40100			5.000,00		
		TEME					10 000 00	7 500 00		

	LINICI	10.000.00	7.500.00		
4 40100	UREDSKI MATERIJAL	0,00	5.000,00		
3 <b>40060</b>	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL ADMIN. I MENADŽMENTA	0,00	2.500,00		
2 40030	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA	7.000,00	0,00		
1 10091	GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANKA	3.000,00	0,00		
Lb. Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje		
: 3655385	Datum knjiženja : 05.28.08	Knjižila(o) :	Mirela Kostanjše		
/ranovinski ogranak 000 Zagreb	2 BL - 001		Vrijeme:14:07:07		
o.o. za trgovinu i i	nformatički		/dluiii:17.7.2000		

## Knjiženje blagajne u XC-u

Blagajnu možete prenijeti u financijsko pritiskom na Obradu.

ß	<u>N</u> ovi	🖹 Ispravi	✓ Zapi		dustani 🛛 👘 🕒 Blagajnički izv	vještaj 🍋 Uplatnice	e/isplatnice	stanje 🗸 🐔	Obrade	-	
I.	1	<	•	M	l			Ki	njiženje blaga	ijne u XC	-
Pregle	d podatak	a: Unos/Is	pravak poda	ataka :				Br	risanje jedne	blagajne	ļ
1	Aktivne	blagajne	BL 00	)1	BLAGAJNA GOTO	/INA		-			
Blag	iajr Broj	Datum	Konto	Sifra	Svrha U / I	Broj U / I	Uplata	Isplata	Dev. upl.	Dev. Isp.	M.t
▶ BL	001	28.5.2008	40100	0609	nabava uredskog materijala	0001		5 000,0	00		
BL	001	28.5.2008	40100	0715	predujam za automobil	0001	3 000,00				
BL	001	28.5.2008	40060	1240	nabava ur. mat.	0002		2 000,0	00		
BL	001	28.5.2008	40030	1240	uplata predujma	0002	6 000,00				_
BL	001	28.5.2008	40030	0235	uplata	0003	1 000,00	1	22		_

Otvorit će se prozor za aktiviranje temeljnice. Pritisnite Da.

🙆 _MCS 2008 se	erverMCS 2	2008	- [Evidenc	ija plaća										X
📀 Program 🛛 Alati i	obrade Poi	četni p	odaci Upute	Evidenci	ja rada								- 6	a ×
XC-light	Novi	[	🖹 Ispravi	🖌 Zapiš		dustani 👘	ؼ Blagajnički izvještaj	C Uplatnice	e/isplatnice 🛛 📇 Lis	tanje 🚽 🚮 C	Ibrade 🚽			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<	•	M									
Knjiga URA	Pregled por	dataka	: Unos/Ispi	avak poda	taka :									
3	🖓 Akti	ivne	blagajne	BL 00	1	▼ BLAGA	AJNA GOTOVIN/	۹		$\cdot$ $\cdot$	•			
Knjiga IHA	Blagajr B	Broj	Datum	Konto	Sifra	Svrha U / I		Broj U 71	Uplata	Isplata	Dev. upl.	Dev. Isp.	M.t	
	BL (	001	28.5.2008	40060	0397	nabava struč. litera	ture	0003		500,00			2	
Nadzorna k.u.	BL (	001	16.6.2008	40030	0235	uplata		0003	1 000,00					_
-	BL (	001	11.6.2008	40030	1240	uplata predujma		0002	6 000,00				-	-8
T	BL C	JO1	28.5.2008	40060	1240	nabava ur. mat.	1.1	0002	0.000.00	2 000,00				-01
Nadzorna k.i.	BL U	JU1	28.5.2008	10091	0/15	predujam za autom	obil	0001	3 000,00	E 000.00				- 1
fela		101	26.3.2006	40100	0603	nabava uredskog n	iaterijala	0001		5 000,00				-21
					Potv	di								
Knjiženje					0	Ažuriranie teme	inice u salda konti kupaca	i dobavliača D	UN III					
<u> </u>					4		6 6d							
Disasing						_		7						
Biagaina (aast						L	Da <u>N</u> e	]						
) BA							1							
Kamate														
<b>\$</b>														
Sredstva														
FR														
Inventar														
60														
Destroy														
Faitheir														<u> </u>
													-	
Kompenzacije														
Aplikacije														
- i ipinitaeite	-	_											_	

#### Otvorit će se nova maska:

🙆 _MCS 2008 s	erverMCS 2008 - [Evidencija	plaćanja]	
Program Alati	i obrade Početni podaci Upute E	videncija rada	- 8 ×
XC-light	🗅 Novi 🕒 Ispravi 🗸	🛛 Zapiši 🕐 Odustani 🛛 👘 💫 Blagajnički izvještaj 🍋 Uplatnice/isplatnice 🕒 Listanje 🖵 💸 Obrade 🖵	
<b>N</b>		🐼 Centar Mcs (c) 2008 Partneri Abc123	
Knjiga URA	Pregled podataka : Unos/Ispraval		
<u>[37</u> ]	Aktivne blagajne		
Knjiga IRA	Blagair Broj Datum Kont	Od konta 10091 🔽 Do konta 46000 🔽 splata Dev. upl. Dev. lsp. M.t	
Nadzorna k.u.	BL 001 26.5.2008 40 BL 001 16.6.2008 40 BL 001 11.6.2008 40	Od šifre Do šifre V	
+	BL 001 11.6.2008 40	2 000,00	-11
Nadzorna k.i.	BL 001 28.5.2008 10	Od pozicije v Od	
<b>Se</b> /6	BL 001 28.5.2008 40	Od datuma 01.01.2008 IS Do datuma 17.07.2008 IS	- 1
E <b>≟a</b> Knjiženje		Slijed	
<b>1</b>			
Blagajna			
<b>E</b>		Grupirano po 🔹 Stanje O.S. 💌	
Kamate		Stopa Redovna 🗸	
<b>\$</b>		Temeljnica BL 🔻 Broi temeljnice 0001	
Sredstva			
		Datum knjiženja (17.07.2006 🔤	
Inventar			
<u> </u>		Izvrši	
Partneri			<b>•</b>
Kompenzacije			
Aplikacije			

Unijeti sljedeće podatke:

- od konta do konta
- od datuma do datuma
- temeljnicu
- broj temeljnice
- datum knjiženja

Na kraju pritisnite izvrši i blagajna je proknjižena u financijsko.