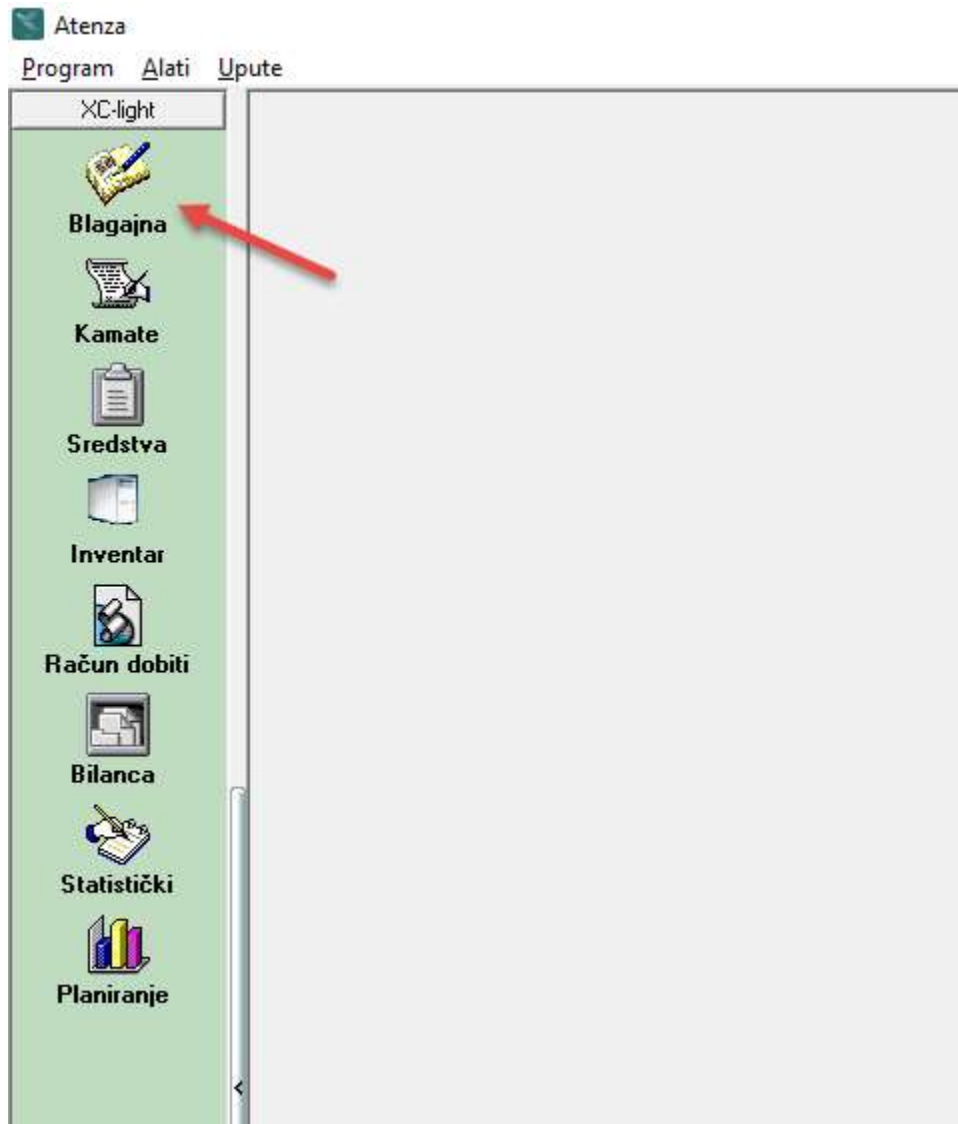


# Blagajna



## 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.

Blagajna	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis	Broj U / I	Svrha U / I	Uplata	Isplata	Dev. upl.	Dev. isp.	Lokacija	Dev. Zn	M. t.
BG1	221001	01.02.22	1200	00001		2210001	račun 5555	1.000,00	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 isplaticu.

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 isplatica je spremljena.

Polja "Uplaćeno" i "Isplaćeno" pokazuju promet blagajne

F2 Novi F3 Ispravi F4 Zapiši F5 Odustani Osvježi Blagajnički izv. Upl/ispl Listanje Obrade Status

**Nova blagajna** 2022

Pregled podataka: Unos/Ispravak podataka:

**Rad na blagajni za tekući dan ...**

BG1 221002 Blagajna Mazda Datum 03.02.22 19

Uplata 1.000,00 Isplata

Broj U / I 2210002

Konto 1200 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Partner 08368 CENTAR VIJAKA d.o.o.

Klasifikacija 00 Mazda

Svrha U / I 3/51/8

**UKUPNO U BLAGAJNI**

Uplaćeno 1.000,00 Isplaćeno 0,00

Broj stavaka 2

Zapiši i nastavi

MCS 2008 serverMCS 2008 - [Evidencija plaćanja]

Program Alati i obrade Početni podaci Upute Evidencija rada

Novi Ispravi Zapiši Odustani Blagajnički izvještaj Uplatnice/isplati Listanje Obrade

Pregled podataka: Unos/Ispravak podataka:

**Nova blagajna** Otvaranje nove blagajne za tekući dan !!!

BL 003 BLAGAJNA GOTOVINA Datum 17.07.2008 19

Uplata Isplata

Broj U / I

Konto 10091 GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANKA

Partner 10091 GOTOVINA-ZAGREBAČKA B  
40030 POMOĆNI MATERIJAL I SRE  
40060 UREDSKI POTROŠNI MATEI  
40100 UREDSKI MATERIJAL  
46000 DNEVNICE ZA SLUŽBENA P

Svrha U / I

Uplaćeno 1.000,00 UKUPNO U BLAGAJNI Isplaćeno 0,00

Broj stavaka 7

Zapiši

Potvrda za stranku

Aktivna blagajna

XC-light  
 Knjiga URA  
 Knjiga IRA  
 Nadzorna k.u.  
 Nadzorna k.i.  
 Knjiženje  
 Blagajna  
 Kamate  
 Sredstva  
 Inventar  
 Partneri  
 Kompenzacije  
 Aplikacije

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

Centar MCS

10000 Zagreb

I. Vranovinski ogranak 2

Mb: 3655385

C. Mes. Upi-isp-002

ISPLATNICA br.

0006

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

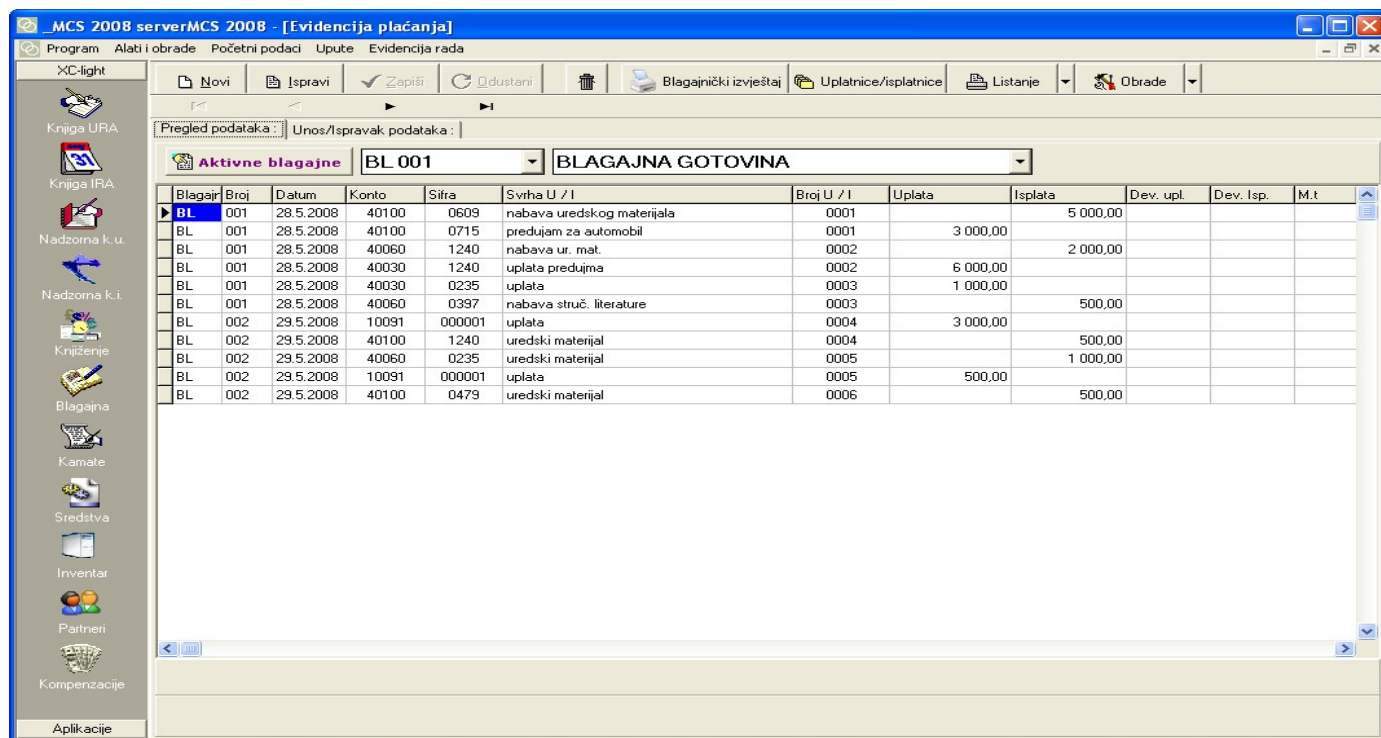
Likvidator :

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.



BLAGAJNA GOTOVINA									
uvoz i veleprodaja papira					Strana : 1				
10090 Zagreb-Susedgrad					Datum:17.6.2008				
Kovinska 13					Vrijeme:11:59:04				
Mb: 3725944					Knjižila(o) : Sandar Bibić				
Od datum :9.6.2008 do datuma 30.6.2008									
R.b.	Datum	Konto	Šifra	U korist / na teret	Opis knjiženja	Uplatnica Isplatica	Mt/Pj	Uplata	Isplata
1	09.06.08	46830	0618	Takse administrativne	BILJEZI JAVNI NATJEČAJ	034			40,00
2	09.06.08	22001	0618	Dobavljači u zemlji	METRO	035			909,20
3	09.06.08	22001	0618	Dobavljači u zemlji	STOLIĆ	036			599,00
4	09.06.08	41230	0618	Troškovi osobnih auti firme	CESTARINA+PARKING	037			95,00
5	09.06.08	12001	1741	Kupci u zemlji	ponuda 0108/9.6.2008.	128		1.016,71	
6	10.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	PONUĐA 111/10.6.2008.	129		1.053,23	
7	10.06.08	41059	0244	Poštanske usluge	PRILOG RAČUN hp OD 2.6.2008.	038			21,00
8	10.06.08	46001	2755	Dnevnice za sl.putov. Hrvatskoj	PN 18/08	039			85,00
9	30.06.08	46001	2620	Dnevnice za sl.putov. Hrvatskoj	PN 17/08	040			170,00
10	12.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	pred 0120	130		1.053,23	
11	17.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	ponuda 0121	132		1.841,47	
12	17.06.08	22001	0244	Dobavljači u zemlji	Metro račun	041			1.102,66
13	17.06.08	22001	0002	Dobavljači u zemlji	m 80801561	042			98,89
14	17.06.08	41230	0190	Troškovi osobnih auti firme	autocesta	043			36,00
15	17.06.08	41230	0190	Troškovi osobnih auti firme	parking	044			78,00
16	17.06.08	40770	0190	100% gorivo samo dostava vozila	pranje auta	045			40,00
17	17.06.08	12001	2136	Kupci u zemlji	PONUĐA0132	133		1.053,23	
Promet blagajne :								6.017,87	3.274,75
Saldo od : 9.6.2008								6.019,07	
Ukupni primitak :								12.036,94	
Izdatak :								3.274,75	
Saldo na dan : 30.6.2008								8.762,19	

## Uplatnice i isplatnice

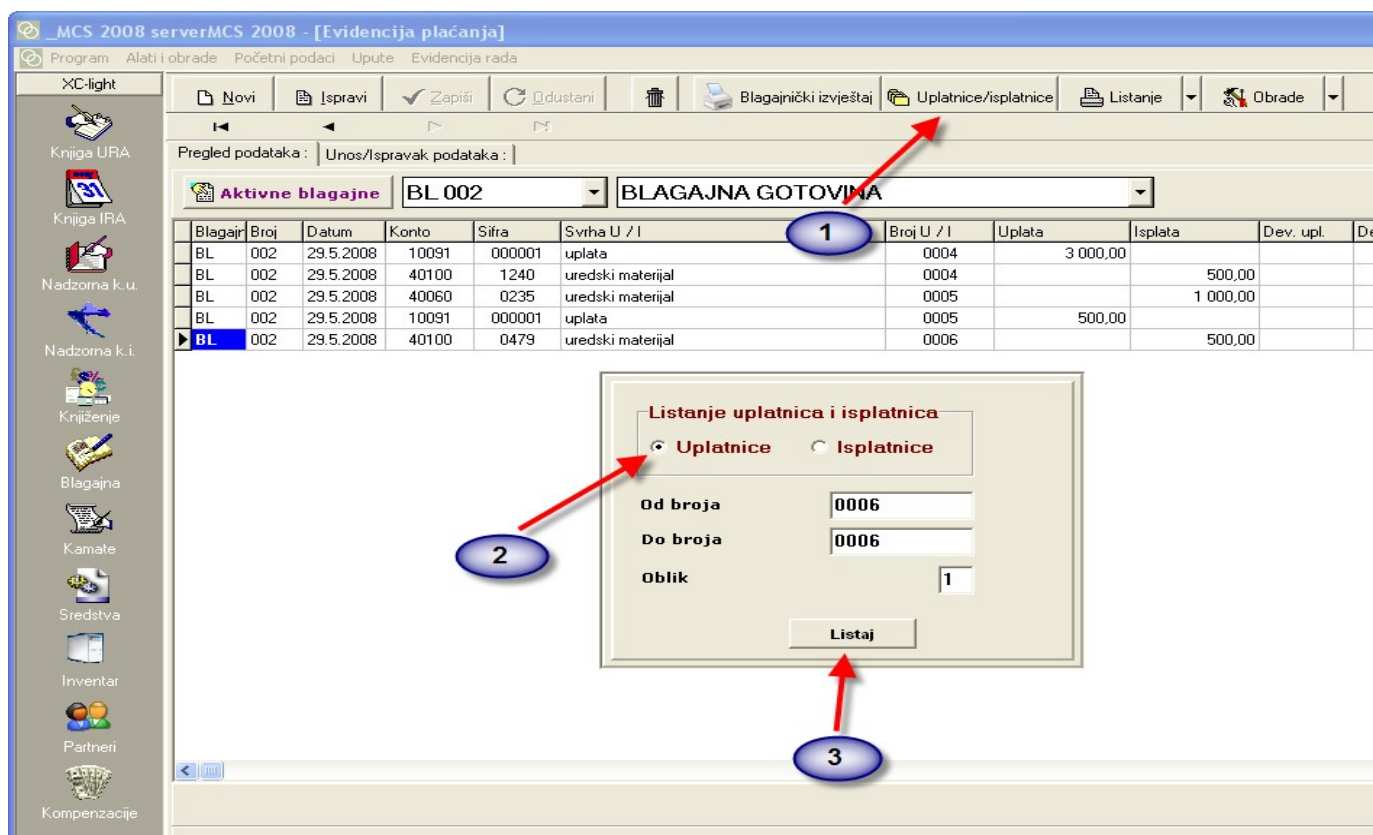
Isplatnice i uplatnice možete ispisati pojedinačno ili skupno

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.



**UPLATNICA br. 0001**

© MCS Upl-isp-001

Na iznos : 3.000,00

Iznos uplaćen : 0715 AC ALEKSIĆ d.o.o.  
Na teret u korist konta : 40100 UREDSKI MATERIJAL  
Za : predujam za automobil

,dana : 28.05.08

Likvidator :

Blagajnik :

Uplatitelj :

**UPLATNICA br. 0002**

© MCS Upl-isp-001

Na iznos : 6.000,00

Iznos uplaćen : 1240 AB PETROL d.o.o.  
Na teret u korist konta : 40030 POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA  
Za : uplata predujma

,dana : 28.05.08

Likvidator :

Blagajnik :

Uplatitelj :

**UPLATNICA br. 0003**

© MCS Upl-isp-001

Na iznos : 1.000,00

Iznos uplaćen : 0235 ACRON d.o.o.  
Na teret u korist konta : 40030 POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA  
Za : uplata

,dana : 28.05.08

Likvidator :

Blagajnik :

Uplatitelj :

Blagajnu možete ispisati s međuzbrojevima

**Centar MCS**

d.o.o. za trgovinu i informatički  
10000 Zagreb  
I. Vranovinski ogranak 2  
Mb: 3655385

**BLAGAJNA GOTOVINA**

BL - 001

Datum knjiženja : 05.28.08

Strana : 1

Datum:17.7.2008

Vrijeme:14:07:36

Knjižila(o) : Mirela Kostanjšek

R.b.	Datum	Konto	Šifra	U korist / na teret	Opis knjiženja	Uplatnica Isplata	MUPj	Uplata	Isplata
1	28.05.08	10091	0715	GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANK	predujam za automobil	0001		3.000,00	
<b>Ukupno za konto : 10091</b>								<b>3.000,00</b>	
1	11.06.08	40030	1240	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA	Uplata predujma	0002		6.000,00	
2	16.06.08	40030	0235	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA	Uplata	0003		1.000,00	
<b>Ukupno za konto : 40030</b>								<b>7.000,00</b>	
1	28.05.08	40060	0397	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL	nabava struč. literature	0003			500,00
2	28.05.08	40060	1240	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL	nabava ur. mat.	0002			2.000,00
<b>Ukupno za konto : 40060</b>									<b>2.500,00</b>
1	28.05.08	40100	0609	UREDSKI MATERIJAL	nabava uredskog materijala	0001			5.000,00
<b>Ukupno za konto : 40100</b>									<b>5.000,00</b>
<b>UKUPNO ZA TEMELJNICU</b>								<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>



Ili grupirano po kontima

<b>Centar MCS</b> d.o.o. za trgovinu i informatički l. Vranovinski ogranak 2 10000 Zagreb Mb: 3655385		<b>BLAGAJNA GOTOVINA</b> BL - 001 Datum knjiženja : 05.28.08		Datum:17.7.2008 Strana : 1 Vrijeme:14:07:07 Knjižila(o) : Mirela Kostanjšek
R.b.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
1	10091	GOTOVINA-ZAGREBAČKA BANKA	3.000,00	0,00
2	40030	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA	7.000,00	0,00
3	40060	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL ADMIN. I MENADŽMENTA	0,00	2.500,00
4	40100	UREDSKI MATERIJAL	0,00	5.000,00
<b>UKUPNO ZA TEMELJNICU</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>

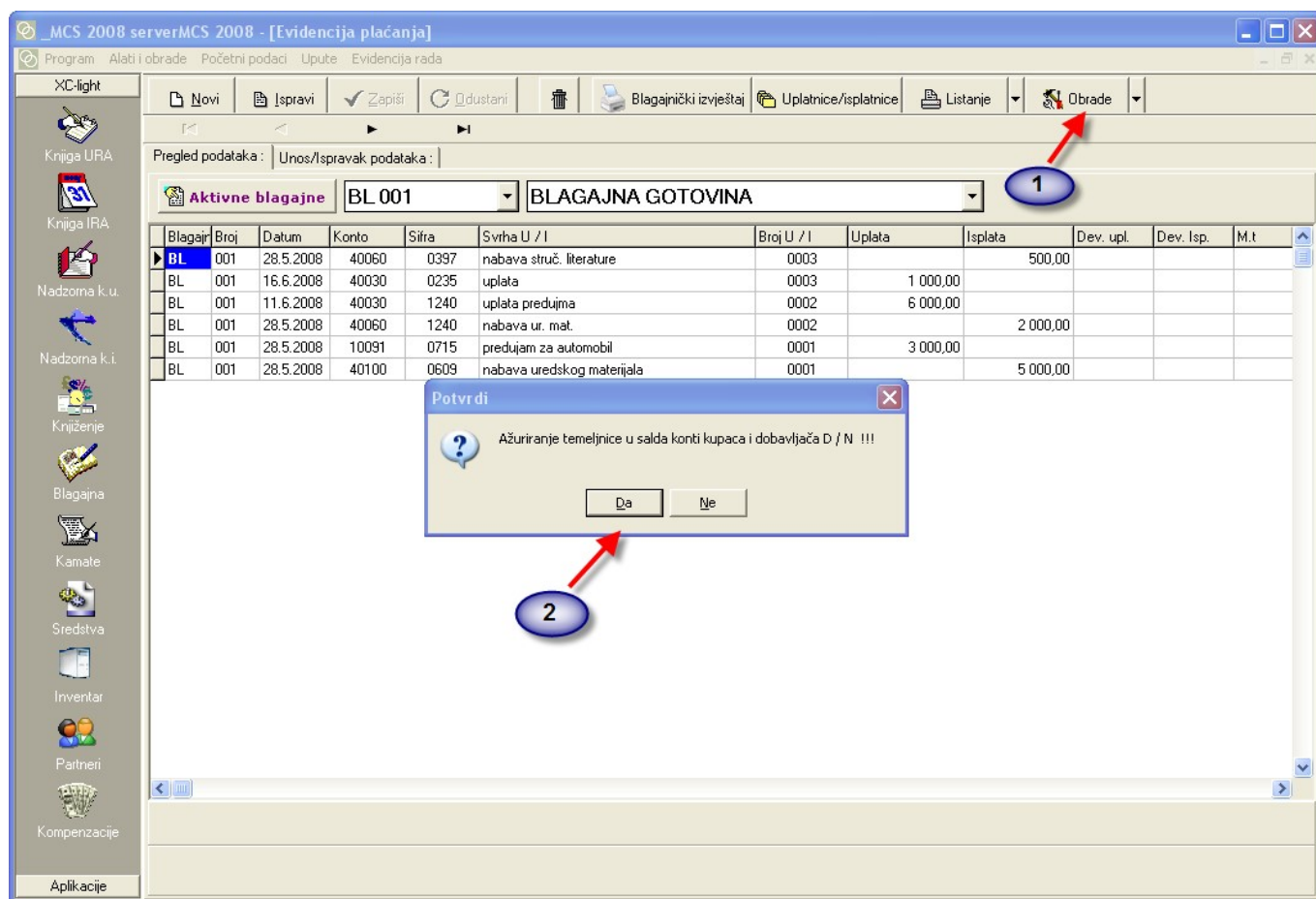
### Knjiženje blagajne u XC-u

Blagajnu možete prenijeti u financijsko pritiskom na Obradu.

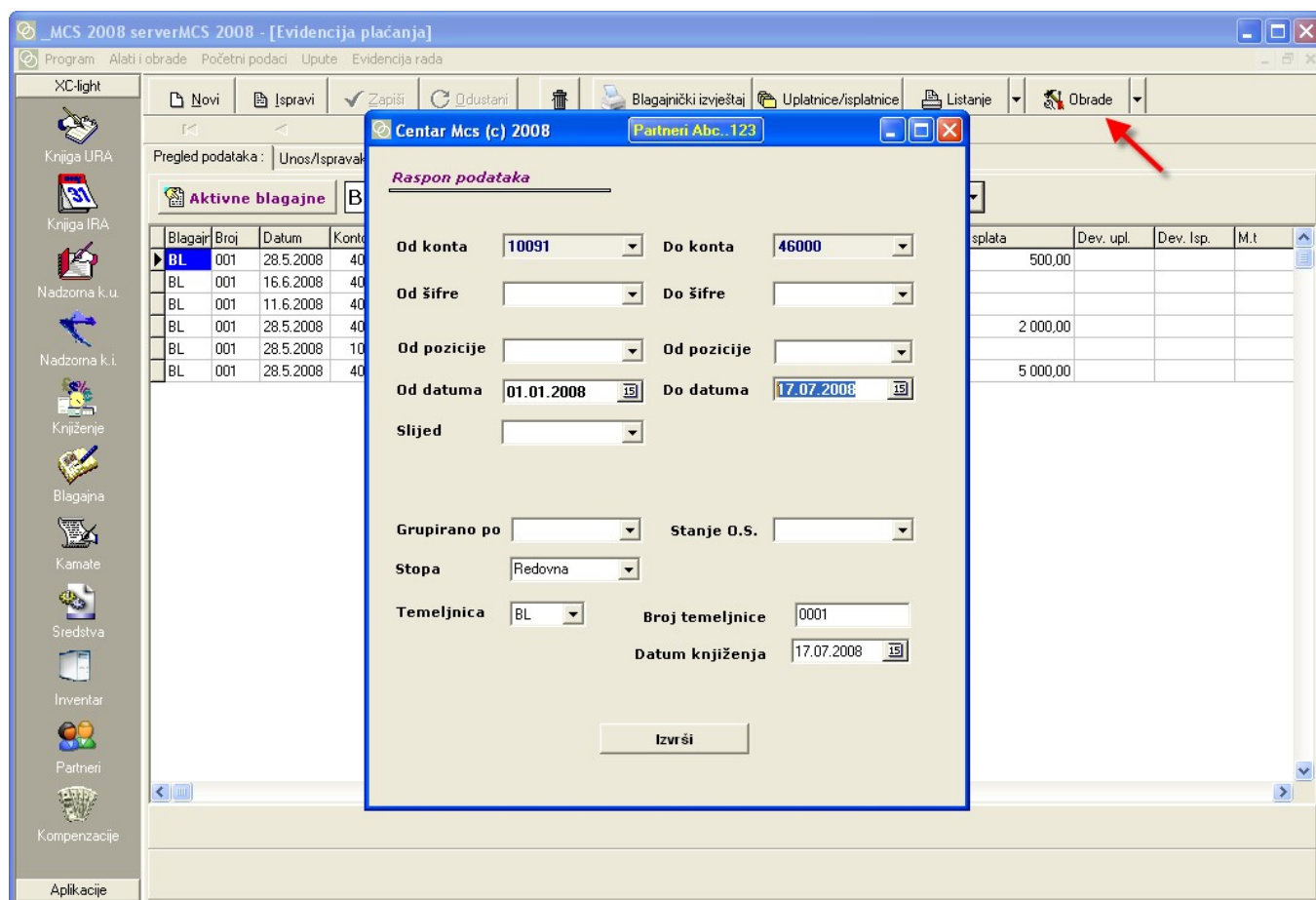
Blagajr	Broj	Datum	Konto	Sifra	Svrha U / I	Broj U / I	Uplata	Isplata	Dev. upl.	Dev. isp.	M.t
BL	001	28.5.2008	40100	0609	nabava uredskog materijala	0001		5 000,00			
BL	001	28.5.2008	40100	0715	predujam za automobil	0001	3 000,00				
BL	001	28.5.2008	40060	1240	nabava ur. mat.	0002		2 000,00			
BL	001	28.5.2008	40030	1240	uplata predujma	0002	6 000,00				
BL	001	28.5.2008	40030	0235	uplata	0003	1 000,00				
BL	001	28.5.2008	40060	0397	nabava struč. literature	0003		500,00			

Otvorit će se prozor za aktiviranje temeljnice. Pritisnite Da.





Otvorit će se nova maska:



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.