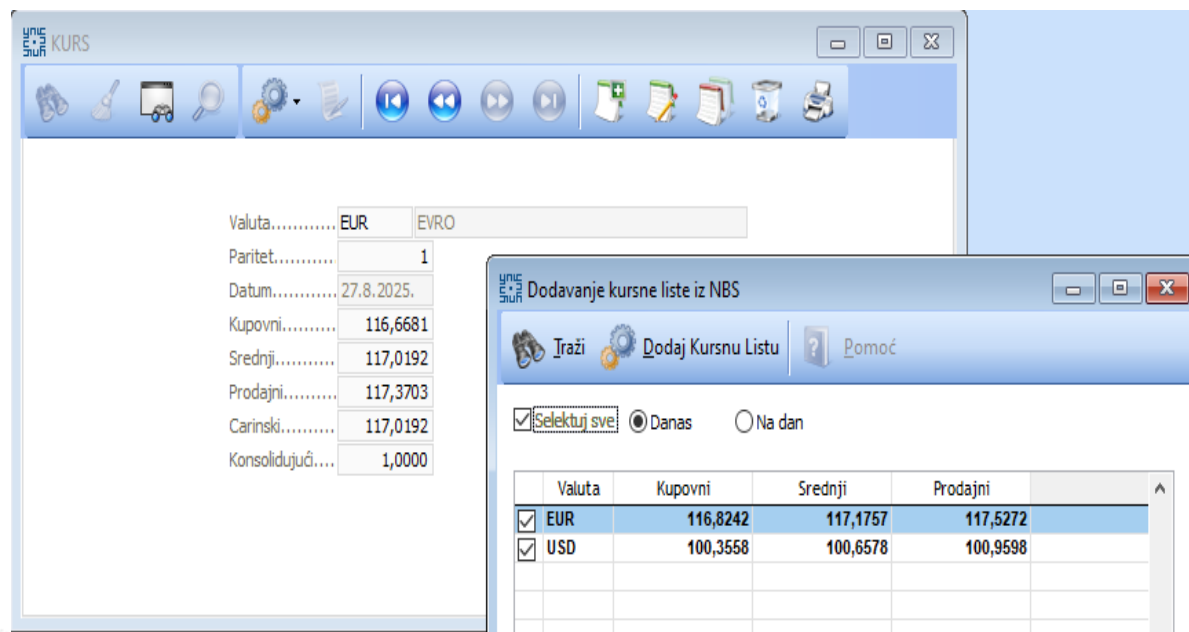


УПИС новости и занимљивости

Опште функционалности

Увлачење курсне листе са НБС

- Могућност ручног позивања или заказано увлачење
- Увлачење царинског курса



Опште функционалности

Увлачење жиро рачуна партнера са НБС

ПАРТНЕР

Група..... 1 Домаћ партнери Активност..... A Status
Шифра..... 100101 Tip..... PD ☐ Купач ☒ Добављјач

Назив..... ТЕХНОМАНИЈА
Надредени.....
Делатност.....
Класа.....

Адреса
Место..... YUG 000103 БЕОГРАД
РТТ..... 11000 БЕОГРАД
Реон..... 0000 Непознато
Улица..... 000000 Непознато
Адреса..... ПОРУЧНИКА СПАСИЋА I МАШАРЕВИЋА
Адресни код.....
Регион.....
Општина.....
Географска ширина..... 0,000000 Географска дужина.....

Контакт
Телефон 1.....
Телефон 2.....
Телефон 3.....
Тел. мод.

Додаванје рачуна

☐ Иражи ☒ Додaj рачуне ☐ Помоћ

☐ **Селекуј све**

Banka	Izb	Naziv	Račun	SttNBS	Naziv NBS
☐ 500155	☒	Halkbank Akcionarsko društvo	155-0000000077275-15	0	Halkbank Akcionarsko društvo
☐ 500325	☒	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sac	325-9500500002322-20	0	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sac
☐ 500325	☒	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sac	325-9500500483596-43	0	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sac
☐ 500325	☒	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sac	325-9500600043444-86	0	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sac
☐ 500265	☒	Raiffeisen banka A.D.- Beogra	265-1100310004575-98	0	Raiffeisen banka A.D.- Beogra
☐ 500295	☒	Srpska banka A.D.- Beograd	295-0000001213636-02	0	Srpska banka A.D.- Beograd
☐ 500295	☒	Srpska banka A.D.- Beograd	295-0000001233742-18	0	Srpska banka A.D.- Beograd
☐ 500340	☒	Erste Bank A.D.- Novi Sad	340-0000011016642-38	0	Erste Bank A.D.- Novi Sad
☐ 500105	☒	AikBank akcionarsko društvo E	105-0000000051241-51	0	AikBank akcionarsko društvo E
☐ 500105	☒	AikBank akcionarsko društvo E	105-0000002557410-14	0	AikBank akcionarsko društvo E
☐ 500105	☒	AikBank akcionarsko društvo E	105-0111801000450-76	0	AikBank akcionarsko društvo E
☐ 500105	☒	AikBank akcionarsko društvo E	105-0111801000466-28	0	AikBank akcionarsko društvo E
☐ 500160	☒	Banca Intesa A.D.- Beograd	160-0000000183823-52	0	Banca Intesa A.D.- Beograd
☐ 500160	☒	Banca Intesa A.D.- Beograd	160-0000000335909-82	0	Banca Intesa A.D.- Beograd
☐ 500165	☒	Addiko Bank AD Beograd	165-0007006382341-11	0	Addiko Bank AD Beograd
☐ 500170	☒	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beo	170-0030015753000-40	0	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beo
☐ 500170	☒	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beo	170-0030015753088-67	0	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beo
☐ 500190	☒	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	190-0000000038200-41	0	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD
☐ 500200	☒	Banka Poštanska štedionica A.	200-0810000005434-40	0	Banka Poštanska štedionica A.
☐ 500200	☒	Banka Poštanska štedionica A.	200-2878940101033-19	0	Banka Poštanska štedionica A.
☐ 500200	☒	Banka Poštanska štedionica A.	200-2878940102033-26	0	Banka Poštanska štedionica A.
☐ 500205	☒	NLB KOMERCIJALNA BANKA /	205-0000000117853-94	0	NLB KOMERCIJALNA BANKA /
☐ 500205	☒	NLB KOMERCIJALNA BANKA /	205-0000000521046-08	0	NLB KOMERCIJALNA BANKA /

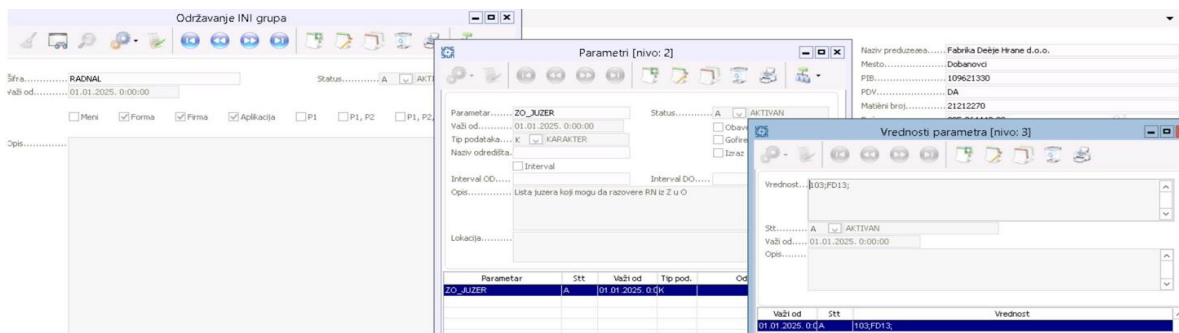
Datum unosa..... 31.1.2022. 19:04:37

Опште функционалности

Разоверавање затворених радних налога и уговора - НОВО



- Могућност контролисаног (од одређене особе) разоверавања радног налога из 3 у 0
- Могућност контролисаног (од одређене особе) разоверавања уговора, поруџбине, понуде из 3 у 0 (напомена – само уговори који не контролишу залихе)
- Да би РН и уговор могли да се врате из статуса 3 у 0 неопходно је подешавање корисника који имају право рада.
- Радни налог и уговор се разоверавају на ставци менија О_3 са комбинацијом Ctrl+F2



Опште функционалности

Слање извештаја на е-маил запослених



- Слање исплатних листића и појединачне пореске пријаве ППП-ПО на приватан или пословни е-маил запослених
- Провера успешности експорта и слања (приказ свих радника који су имали исплату, њихових е-маил адреса, да ли је урађен експорт и колико пута, да ли је успешно урађено слање е-маила, приказ укупног броја филтрираних радника, колико је успешно експортировано и колико је добило е-маил)

Eksport izveštaja za mejl M

Eksportuj izveštaje

Pošalji sve eksportovane mejlove

Tip puštanja:

ISPL-BB

ISPL-BP

ISPL-RI

ISPL-TEST

Isplatni listići - BB

Isplatni listići - BP

Isplatni listići - RI

Isplatni listići - testiranje

2. (e) Status Slanja Isplatnih Listića Na Mejl (za God, Mes, Brisp)														
Status Eksporta Na Mejl					Za Radnika					Eksport Izveštaja				
Šifra Rad	Prezime	Ime	Matični Broj	Email	Godina	Mesec	PriBroj Isplat	Radnik	Eksportov	Datum Eksporta	Eksportovan	Na Mejl	Poslan Put	Mejl Poslat
00825	ŽIVKOVIĆ	ZAVIŠA	1001973730061		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:00 PM	1	nije poslat!	0	0
00837	ČURČIĆ	ALEKSANDAR	1707963800076		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:02 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00843	PERIĆ	VLADIMIR	2205975780013		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:03 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00881	DIKIĆ	MILOICA	0909980715084		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:04 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00884	NOVAKOVIĆ	DEJAN	3004971751017		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:05 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00893	MILOŠEVIĆ	ALEKSANDAR	1711982710046		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:06 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00901	JEREMIĆ	DANKA	0302976777030		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:07 PM	1	nije poslat!	0	0
00913	BIKIĆ	JOVAN	1910983710263		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:08 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00916	JOVANCEVIĆ	VLADIMIR	1603980710165		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:10 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00917	BURSAČ	NIKOLA	0506980710255		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:11 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00920	FILMONOVIĆ	DRAGAN	2207969710502		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:12 PM	1		1/4/27/2015 11:04:03 AA	1
00924	KOSTOVIĆ	VOJISLAVKA	2508968215222		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:13 PM	1	nije poslat!	0	0
00926	RISTIČEVIĆ	NEVENA	2706971715445		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:15 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00928	VASIĆ	SANJA	2303977715105		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:16 PM	1	nije poslat!	0	0
00929	VULIĆ-SMUDA	SVETLANA	1011976715255		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:17 PM	1		1/4/27/2015 11:04:03 AA	1
00930	ŠKILJEVIĆ	BOJANA	3004969715097		2015	03	1	1	3	4/21/2015 3:05:10 PM	1		2/4/21/2015 3:12:52 PM	1
00943	MALENIĆ	DEJAN	1802978850041		2015	03	1	1	0		0	nije poslat!	0	0
00950	LUKIĆ	VLADIMIR	1807969780024		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:19 PM	1	nije poslat!	0	0
00952	BOROŽAN	IVAN	2204980710035		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:20 PM	1		1/4/27/2015 11:04:03 AA	1
00953	RADONJIĆ	LJILJANA	2610971786019		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:22 PM	1		1/4/27/2015 11:04:02 AA	1
00963	STOJANOVIĆ	TANJA	1406974738511		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:23 PM	1	nije poslat!	0	0
00971	MAKSIMOVIĆ	ALEKSANDAR	2603976710111		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:24 PM	1		1/4/27/2015 11:04:03 AA	1
00972	DAWTRJEVIĆ	DEJAN	2603977710214		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:25 PM	1		1/4/27/2015 11:04:03 AA	1
00986	STOŠIĆ	SLAVICA	0907965715008		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:26 PM	1	nije poslat!	0	0
01018	JOVIĆ	ZORICA	2007987715032		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:27 PM	1		1/4/27/2015 11:04:03 AA	1
01024	RODIĆ	BOJAN	1106971710205		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:29 PM	1		1/4/27/2015 11:04:03 AA	1
01043	RISTVOJEVIĆ	SLOBODAN	2209950772011		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:30 PM	1	nije poslat!	0	0
01044	KOZLINA	IVA	3103992715086		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:31 PM	1	nije poslat!	0	0
01046	GANIĆ	SENKA	0604965715099		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:32 PM	1	nije poslat!	0	0
01047	GANIĆ	DANILO	1903993710028		2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:33 PM	1	nije poslat!	0	0
01051	PERAZIĆ	JOKO	0706966250011	nemam	2015	03	1	1	1	1/4/2015 2:45:34 PM	1	nije poslat!	0	0

Опште функционалности

Слање извештаја на е-маил партнера



- Слање ИОС-а, неизмирених потраживања, обавештења о кашњењу плаћања ... на е-маил купаца
- Доступна информација о купцима који имају дуговања, а немају е-маил - НОВО

Eksport izveštaja po parametrima

Eksportuj Pomoć

Tip puštanja: IOS IOS

Izveštaj: F006 IZVOTVSTAV

Dat. Dok. Do: 10.9.2025.

Konto: 204000 Kupci U Zemlji-proizv.roba

Ovlašćena Osoba Za Potpis I Pečat: []

Partner: []

Broj Dana Za Odgovor: 15

Bez Prikaza Stavki: []

Validan Bez Pečata I Potpisa: []

Prikaži Saldo (stavke I Ukupno): []

Bez Prikaza Datuma I Vremena Štampe: []

Prikaži Tekst(zakon O Računovodstvu): []

Izveštaji

- (c) Trenutno Stanje Konto, Partner (po Datumu Dokumenta)
- (c) Stanje Konto, Partner (po Datumu Križenja)
- (c) Trenutno Stanje Konto, Partner, Valuta (po Datumu Dokumenta)
- (c) Stanje Konto, Partner (po Datumu Dokumenta)
- (c) Stanje Po Kontima, Regionima/Inestima/partnerima (po Datumu Dokumenta)
- (c) Stanje Partnera - Otvorene Stavke (za Period Po Datumu Dokumenta)
- (c) Promene Konto, Partner (po Datumu Križenja)
- (c) Promene Konto, Partner (po Datumu Dokumenta, Bez Donosa Vrednosti)
- (c) Stanje Partnera Sa Ukupnim I Dospelim Saldom (po Datumu Križenja)
- (c) Promene Konto, Partner (po Datumu Dokumenta - Sa Donosom Vrednosti)
- (c) Promene Konto Partner (valutni - Po Datumu Dokumenta - Sa Donosom)
- (c) Stanje Po Kontima I O.j. (po Datumu Dokumenta)
- (c) Promene Konto, Partner (sa Vezanim Stavkama, Sintetici Po Dat. Dos.)
- (c) Potvrda O Vini Potraživanja (.)
- (c) Promene Konto, Partner (po Fakturama)
- (c) Promene Po Ugovorima (po Datumu Dokumenta)
- (c) Obaveštenje Partneru (o Neizmirenim Potraživanjima)
- (c) Promene Po Veznim Dokumentima (po Datumu Križenja-konto-partner)
- (c) Otvorene I Delimično Otvorene Stavke (po Datumu Križenja)
- (c) Otvorene Stavke Po Dokumentima Vezne (za Period Po Datumu Dok.)
- (c) Otvorene Stavke Konto, Partner (sa Minimalnim Saldom)
- (c) Kursne Razlike Na Dan (.)
- (c) Spisak Za Refundaciju (.)
- (c) Promene Po Kontima I Partnerima (sa Mestima Isporuke)
- 25. (c) Izvod Otvorenih Stavki (za Usaglašavanje Sa Poslovnim Partnerima)**
- (c) Promene Konto, Partner (po Datumu Dospelca)
- (c) Izvod Otvorenih Stavki (za Grupu Konta)
- (c) Izvod Otvorenih Stavki (za Usaglašavanje Sa Poslovnim Partnerima_eng)

Filter podataka Opis

Dat. Dok. Do: 10.09.2025

Radi Po Dat. Poziva Na Broj: []

Konto: 204000 Kupci U Zemlji-proizv.roba

Komercijalista: []

Region: []

Ovlašćena Osoba Za Potpis I Pečat: []

Partner: []

Radni Centar (za Part.sa 1 Rč): []

Radni Centar (sa Fin.stavke): []

Tip Partnera: []

Status Partnera: []

Vlasništvo: []

Broj Dana Za Odgovor: 15

Ios Opis: []

Opis: []

Prikaži I U Din: []

Podaci Partnera Na Levoj Strani: []

Adrese Slanja: []

Bez Prikaza Stavki: []

Prikaži Veznu Fin. Stavku: []

Samo Dokumenti Vezne: []

Duguje/potražuje Po Dok. Vezne: []

Tekst Zahteva: []

Validan Bez Pečata I Potpisa: []

Bez O Saldia (usaglašavanje U Toku Godine): []

Strani Nazivi: []

Adresni Prozor Po Preporuci Pošte: []

Prikaži Saldo (stavke I Ukupno): []

Bez Podataka O Partneru (telefon/ema): []

Bez Prikaza Datuma I Vremena Štampe: []

Prikaži Vezna Dokumenta Sa Saldom O: []

Prikaži Tekst(zakon O Računovodstvu): []

Spisak Partnera Bez Umetnog Mail-a: []

IZVOD OTVORENIH STAVKI

(Za usaglašavanje sa poslovnim partnerima)

Do dana 10.09.2025 PARTNERI BEZ MAIL-A

100782	DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD
101253	FARAON PS STR SLOBODAN PROSIC PR
109810	APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE
118043	YUHOR-EXPORT d.o.o. Jagodina
118058	KOMERCSERVIS-PRODUKT CO DOO

Аутоматике код робних докумената

Формирање отпремница



- Формирање отпремница на основу уговора, овером уговора, брзим маскама поручивања или аутоматско формирање од више уговора више отпремница.
- Могућност формирања отпремница са нула количинама ради лакшег планирања транспорта (записује се наложена количина) – НОВО. Количине се ажурирају преко брзих маски.

Broj	Šifra A.	Artikal	Kol	Cena Nto	Iznos Nto
604301100004	6400003	ALPSKA MAXI	2.0000		
604301100004	6400005	NARODNA KOBASICA	2.0000		
604301100004	6400006	ZANATSKA ŠUNKI GOMEX	2.0000		
604301100004	6400007	GOOD KOBASICA SA SIROM 330G	2.0000		
604301100004	6410000	HLEB PŠENIČNI BELI 500 g	45.0000		
604301100004	6430001	ROLNICE SA VIRŠLOM 500G GOMEX	1.0000		
604301100004	6430002	LISNATO TESTO 500G GOMEX	2.0000		

Broj	Stt.	OJ	Naziv OJ	Naziv	Par./OJ Ve./R.I
140256507036	N	201096	Magacin konfek.za otpremu	Magacin Mesara Zrenj 400011	
140256507037	N	201096	Magacin konfek.za otpremu	Magacin Mesara Titel 400021	
140256507038	N	201096	Magacin konfek.za otpremu	Magacin Mesara Cent 400031	
140256507039	N	201096	Magacin konfek.za otpremu	Magacin Mesara Baglj 400041	
140256507040	N	201096	Magacin konfek.za otpremu	Magacin Mesara Mužj 400051	
140256507041	N	201096	Magacin konfek.za otpremu	Magacin Mesara Ečka 400061	

O.J.	Lok.	P	Br.	Kut.	Artikal	Naziv	J.M.	Kol.	Inic.Kol.	J.M.PrKol.p
201096			0	4510011	Plečka svinjska bez kosti		KG	0,0000	20,0000	KG 0000
201096			0	4510014	But svinjski bez kosti		KG	0,0000	60,0000	KG 0000
201096			0	4510015	File svinjski		KG	0,0000	5,0000	KG 0000
201096			0	4510018	Kare svinjski sa kostima		KG	0,0000	16,0000	KG 0000
201096			0	4510026	Vrat svinjski sa kostima		KG	0,0000	40,0000	KG 0000
201096			0	4510041	Rebra carska svinjska		KG	0,0000	10,0000	KG 0000
201096			0	4520003	Leđa juneća sa kostima		KG	0,0000	5,0000	KG 0000
201096			0	4520005	Plečka juneća bez kosti		KG	0,0000	8,0000	KG 0000

Аутоматике код робних докумената

Формирање пакинг листе по ставкама поруџбина - НОВО

- Пакинг листа је нови документ у којем се дефинише у коју амбалажу се пакују одређене ставке са поруџбине купца.
- Корисно за производне фирме за планирање извоза и организацију паковања на основу поруџбина купаца, чак и уколико сви готови производи још нису произведени.
- На заглављу пакинг листе се бира магацин на којем се пакује, а затим се преко мода бира шифра артикла амбалаже (палете, кутије...) на коју се пакује и у гриду чекирају ставке које се пакују. Нуде се ставке са оверених поруџбина којима нису све ставке на пакинг листама. Једна ставка поруџбине може се наћи на више пакинг листа или на више ставки једне пакинг листе.

Paking lista U-N

Kod... PKL00400002 26.9.2024. 13:00:00 U Podstat...

Kod... PKL Vid... 01 Osnovni vid O.J... 0531 MAG.ŠIR.1 REP. PR. Primalac... 0006 Mes.br... 00 NEVO PREDUZEĆA Kupec... 0006 Izviliac... 0005 JAKOVIĆSKA DANIELA Kontakt... 0005 D.O.p. D.O.J. nal... 0420 PRIDAJA Vaš od... 26.9.2024. Važi do... 26.9.2024. Dok.poh...

Nalaže... 20 Vrs.Poh...

Doadavanje na paking listu

Filter za artikle

Ambalaža/Pakovanje

Pakovanje... 10960 PALETA

Pitanje

Da li želite da preuzimate još artikala?

Da Ne Kopiraj Pošalji

Paking lista U-N

Kod... Vid prometa... Status... N NALOŽEN Dokument... Kupac... Dok.partnera... Komercijalista... Radni centar... Nalogodavac... Nekretnost... Vrata posla...

Od datuma... 1.1.2025. Do datuma... 15.9.2025. Važe posle datuma... 1.1.2025.

Dokument	St	Datum	Vaš DO	Pl.Dat.Otp	Vid	OJ	Šif.kup.	Šif.šip.	Naziv kupca	Valuta	Iznos	Mesto Br.	Oj.Nal.
PKL556500092	N	20.3.2025.	1.7.2025.		01	500600	100345	100345	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500176	N	26.5.2025.	1.8.2025.		01	500600	100848	100848	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500193	N	10.6.2025.	1.9.2025.		01	500600	100345	100345	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500197	N	16.6.2025.	31.7.2025.		01	500600	100103	100103	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500207	N	2.7.2025.	1.9.2025.		01	500600	200304	200304	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500208	N	2.7.2025.	1.9.2025.		01	500600	200304	200304	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500210	N	2.7.2025.	1.8.2025.		01	500600	200458	200458	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500213	N	2.7.2025.	1.8.2025.		01	500600	200260	200260	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500214	N	2.7.2025.	1.8.2025.		01	500600	200260	200260	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500215	N	2.7.2025.	1.10.2025.		01	500600	200231	200231	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500216	N	2.7.2025.	31.8.2025.		01	500600	100345	100345	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			
PKL556500217	N	4.7.2025.	1.8.2025.		01	500600	200225	200225	0.0000 MAG GP OSTv-Sektor pn	DN			

Roba Usluga Radni nalog Ugovor-investiranje Ugovor - uslovi Rate Karakteristike Uvid u realizaciju zahteva Datoteka OMS d 233

R.Br.	Artikal	Naziv	Kol.	J.M.	Stt
001	1000949	DRVENI SANDUK 4500x300x300 ZA OSOVNU EP20	1.0000	KOM	R
002	1000949	DRVENI SANDUK 4500x300x300 ZA OSOVNU EP20	1.0000	KOM	R
003	1000949	DRVENI SANDUK 4500x300x300 ZA OSOVNU EP20	1.0000	KOM	R
004	1000949	DRVENI SANDUK 4500x300x300 ZA OSOVNU EP20	1.0000	KOM	R

Аутоматике код робних докумената

Формирање пакинг листе по ставкама поруџбина - НОВО



- Магационер на основу форме за паковање Ажурирање пакинг листе види све пакинг листе и на основу тога врши паковање артикала у одређену амбалажу (палете, кутије ...)
- Штампа Пакинг листе

Ažuriranje pakiranja liste													
Pakiranje lista: PKL556500209 10.7.2025. 00.00.00													
Ugo. Art. Rbr. PKL556500209 1000934 002													
Spakuj paket													
PKL	Pak.	Naz. Pak.	Stt	R. Br.	Porudžbenica	Predračun	Artikal	Naz. Art.	R. br.	Inic. Kol.	Predračun kol.	Ras. Kol.	Spakovano
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500234		3007483	S66014-SS (276 5x25x0 5) STEI 007		100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500234	635556500333	3008375	S63237-0 92-HF D370/320-3Rep 001		50.0000	50.0000	62.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500234	635556500333	3008376	S63237-0 72-HF D370/320-3Rep 002		290.0000	290.0000	344.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500234		3008377	S63237-0 57-HF CAGE BAR / S 003		344.0000	0.0000	11.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500234		3008378	S63237-0 37-HF CAGE BAR / S 004		80.0000	0.0000	91.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500234		3008379	S63237-0 28-HF CAGE BAR / S 005		300.0000	0.0000	14.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011745	A-006632-SS (19X12 5X0 15) SF 001		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011746	A-006633-SS (19X12 5X0 25) SF 002		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011747	A-006634-SS (19X12 5X0 40) SF 003		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011748	A-006636-SS (19X12 5X0 65) SF 004		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011749	A-006637-SS (19X12 5X0 75) SF 005		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011750	A-016655-SS (19X25X0 15) SPR 006		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011751	A-016656-SS (19X25X0 25) SPR 007		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011752	A-016657-SS (19X25X0 40) SPR 008		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011753	A-016659-SS (19X25X0 65) SPR 009		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PKL556500209	1000934	Europaleta 800x1200mm	U	002	605556500289		3011754	A-016660-SS (19X25X0 75) SPR 010		1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000

PAKING LISTA br . PKL556500185

(.)

Status: O

Kupac		Mesto isporuke	
100345	PIB: 100394195	100345	
IZVOZNIK		IZVOZNIK	
BLV ARSENIJA CARNOJEVICA 52		BLV ARSENIJA CARNOJEVICA 52	
11150 BEOGRAD-Novi Beograd		11150 BEOGRAD-Novi Beograd	

PAKING LISTA Br. PKL556500185 od 30.05.2025 važi do: 01.09.2025
Org. jedinica: 500600 Magacin gotovih proizvoda

R.Br	Artikal	Mera	Količina	Masa (kg)	
003	1000934 Europaleta 800x1200mm 98-001 Prilog 454	KOM	1	25,00	
R.Br.	Proizvod	Naziv	Količina	Težina	Radni nalog
1	3008053	S63571-0 57-HF CAGE BAR / STAPIC	260,00	91,00	500500504499
2	3008055	S63565-0 57-HF CAGE BAR / STAPIC	120,00	61,20	500500504501
3	3008056	S63537-0 28-HF CAGE BAR / STAPIC	825,00	420,75	500500504502
4	3008058	S63539-0 07-HF CAGE BAR / STAPIC	130,00	66,30	500500504504
5	3008106	S63569-0 28-HF CAGE BAR / STAPIC	400,00	204,00	500500504505
			1.735,00	843,25 (kg)	
			Masa Brt	868,25 (kg)	

Аутоматике код робних докумената

Формирање пакинг листе по ставкама поруџбина - НОВО

- Када се заврши паковање и пакинг листа овери из Н у О формира се онолико отпремница колико има поруџбеница по једној пакинг листи. Пакинг листа се записује на заглављу отпремнице.
- На рачуну се такође бира пакинг листа чиме се сужава избор отпремница за формирање.

Otpremnica U-K

OTPREMNICA-RAČUN 24011400008 30.9.2024. 15:53:24

Kod.....240 Vid.....29 SA POREZOM-Ugo, Ugo preth O/R.....2 Samo otpremnica O.J. nal.....0000 CENTRALA O,O Nalaže... Dat.dok...30.9.2024. Dat.otpr...30.9.2024. T.R.....205-11783-47 Vrs.Posla Izvor fin.

Magaon.....0531 MAG.SIR.I REPR-PRIR. S,S Mes.br...11 MAGACIN SIROVINA-GLAVNI Izvršava. Plaćanje. Dospeće. 10 10.10.2024. Period od do.

Primalac.....0006 Kupac.....0006 PIB/Adr.kup 5555555568 GOCE DELČEVA BB Kontakt.....0005 JANČEVSKA DANIJELA Dt.dok.par. Adr.m.is. Osn.plađnj..

Ugovor.....60400400036 21.2.2024. 0:00:00 Ugovor prenosa PKL00400002 26.9.2024. 0:00:00 Otprema.....01 VOZILOM DOBAVLJA Ruta..... Komerijalista.....009 MAKSIMOVIĆ NE

Preuzimanje stavki sa ugovora

Filter za promenu količine za preuzimanje

od predloženog preneti % 100,00

Grupa art..... Klasa..... Pr. program. Artikel opšti.

☐ Prenesi sve

RB	Šifra	Artikal	Ugovoreno	Ugovoreno ZP	Real drugi dok	Preneto	U packing listi	Raspol stanje	Raspoloživo ZF	Predlog	Predlog ZP	Preuzeti
003	110000	MILKA ALPINE MILK 100g proba ser.pt	20	0,0	0	0	20	1290	1,8	20	0,0	20
004	11002	MILKA WHITE 100g	10	0,0	0	0	10	14444	20,1	10	0,0	10

RAČUN KUPCU U-R

RAČUN KUPCU 25011400001 30.9.2024. 15:57:01

Kod.....250 Vid.....09 Ugovor prethodni O/R..... O.J. nal.....0000 CENTRALA O,O Nalaže... Dat.dok...30.9.2024. Dat.otpr...30.9.2024. T.R.....205-11783-47 Vrs.Posla Izvor fin.

OJ.....0531 MAG.SIR.I REPR-PRIR. S,S Mes.br...11 MAGACIN SIROVINA-GLAVNI Izvršava. Plaćanje. Dospeće. 0 30.9.2024. Učešće % Iznos. Period od do.

Primalac.....0006 Kupac.....0006 PIB/Adr.kup 5555555568 GOCE DELČEVA BB Kontakt.....0005 JANČEVSKA DANIJELA Dt.dok.par. Adr.m.is. Osn.plađnj..

Ugovor prenosa PKL00400002 26.9.2024. 0:00:00 Otprema Komerijalista...

Veza fakture i otpremnica

Filter

Od datuma.....30.9.2024. Do datuma.....30.9.2024. OJ nalogodavca 0000 CENTRALA O,O

Paritet..... Specifikacija iz..

☐ Obeleži sve

Vezan	Otpremnica	Vid	Datum	Iznos	R.C.	OJ nalaže	Ugovor	Dok.part.	Nad ugovor	Stt	Opis	Prt.	Mesto i adres
☐	24011400007	29	30.9.2024.	1.413,60	0000	60400400013			61000300006	K			BEOGRAD, G
☐	24011400008	29	30.9.2024.	6.936,00	0000	60400400036				K			BEOGRAD, G

Аутоматике код робних докумената

Унос контроле квалитета на нивоу серије преко брзе маске за робни пријем - НОВО



- Унос контроле квалитета преко брзе маске за робни пријем – било када је екстерна набавка или предаја у производњи.
- На истој масци се ради потврда робног пријема, генерисање серија, штампа етикета и унос параметара контроле квалитета на нивоу серије.

Broj	Ser.br.	Bruto	Tara	Neto	Ser.Br.pakovanja	Vreme	PZ
400024		151,0000	0,0000	151,0000	400024		

Std.	Standard Zagl.	Karakteristika	Projek.vrednost	Opis	Vrednost	Uz.	OJ
KVALITET BURE	BURE	200			200	X	X
KVALITET KISELOST	KISELOST	0,39			0,38	X	X
KVALITET PODTIP	PODTIP	SORTA				X	X
KVALITET SUVA MATERUA	SUVA MATERUA	12,1			12,2	X	X
KVALITET USAGLASENOST	USAGLASENOST	USAGLASENO			USAGLASENO	X	X

Аутоматике код робних докумената

Стање залиха по карактеристика контроле квалитета- НОВО



- Извештај за праћење стања залиха по серијама и по карактеристикама контроле квалитета

ARTIKAL	SERIJA\SERBR_BROJ SA ROKOM	Seriја dobavljača	Datum važenja	Org. јединица	KK_ Podtip	KK_Kiselost	KK_Suva materija	KK_Usaglašenost	KK_PAK	KK_Proizvođač	Količina - Stanje do izab. perioda	Količina - Ulaz (u izab. periodu)	Količina - Izlaz (u izab. periodu)	Količina - stanje
	1586 15.10.2026	500263400136	15.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.35	14	USAGLAŠENO			0,00	13.926,00	0,00	13.926,00
	1623 21.10.2026	500263400141	21.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.4	12.2	USAGLAŠENO			0,00	16.036,00	16.036,00	0,00
	1630 23.10.2026	500263400145	23.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.41	13.7	USAGLAŠENO			0,00	22.788,00	22.788,00	0,00
	1640 24.10.2026	500263400147	24.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.39	12.4	USAGLAŠENO			0,00	16.036,00	0,00	16.036,00
	1641 24.10.2026	500263400148	24.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.29	12.4	USAGLAŠENO			0,00	40.512,00	0,00	40.512,00
	1655 25.10.2026	500263400150	25.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.32	13.03	USAGLAŠENO			0,00	34.604,00	0,00	34.604,00
	1656 28.10.2026	500263400152	28.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.27	12.2	USAGLAŠENO			0,00	46.420,00	0,00	46.420,00
	1657 28.10.2026	500263400153	28.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.43	12.8	USAGLAŠENO			0,00	59.291,00	0,00	59.291,00
	1661 29.10.2026	500263400155	29.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MKSRB	0.42	12.8	USAGLAŠENO			0,00	91.996,00	0,00	91.996,00
	1662 30.10.2026	500263400156	30.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.42	13	USAGLAŠENO			0,00	73.428,00	0,00	73.428,00
	1700 31.10.2026	500263400157	31.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.29	12.2	USAGLAŠENO			0,00	25.109,00	0,00	25.109,00
	1707 05.11.2026	500263400158	5.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.4	12.4	USAGLAŠENO			0,00	95.372,00	0,00	95.372,00
	1718 06.11.2026	500263400162	6.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.43	12.2	USAGLAŠENO			0,00	54.860,00	0,00	54.860,00
	1719 07.11.2026	500263400163	7.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.4	12.3	USAGLAŠENO			0,00	27.852,00	0,00	27.852,00
	1757 13.11.2026	500263400167	13.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.38	13	USAGLAŠENO			0,00	13.926,00	0,00	13.926,00
	1758 14.11.2026	500263400168	14.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV	MK	0.38	12.3	USAGLAŠENO			0,00	55.704,00	0,00	55.704,00
2003020) Total											0,00	2.395.694,00	976.930,00	1.418.764,00
	1537 07.10.2026	500263400124	7.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	SB	0.61	12.3	USAGLAŠENO			0,00	52.328,00	52.328,00	0,00
	1539 08.10.2026	500263400126	8.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	SB	0.61	11.6	USAGLAŠENO			0,00	30.384,00	30.384,00	0,00
	1724 12.11.2026	500263400166	12.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.56	12.05	USAGLAŠENO			0,00	5.908,00	5.908,00	0,00
	1708 06.11.2026	500263400161	6.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.6	11.7	USAGLAŠENO			0,00	50.640,00	14.348,00	36.292,00
	1562 10.10.2026	500263400129	10.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	SB	0.55	11.7	USAGLAŠENO			0,00	42.200,00	25.320,00	16.880,00
	1568 14.10.2026	500263400134	14.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV	SB	0.56	13	USAGLAŠENO			0,00	23.632,00	0,00	23.632,00
	1584 17.10.2026	500263400137	17.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.55	12.2	USAGLAŠENO			0,00	37.980,00	0,00	37.980,00
	1615 21.10.2026	500263400140	21.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.56	12.4	USAGLAŠENO			0,00	34.604,00	0,00	34.604,00
	1626 22.10.2026	500263400143	22.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.53	12.6	USAGLAŠENO			0,00	33.971,00	0,00	33.971,00
	1627 23.10.2026	500263400144	23.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.54	12.6	USAGLAŠENO			0,00	16.880,00	0,00	16.880,00
	1642 24.10.2026	500263400149	24.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.47	13	USAGLAŠENO			0,00	30.384,00	0,00	30.384,00
	1660 29.10.2026	500263400154	29.10.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.51	11.6	USAGLAŠENO			0,00	23.632,00	0,00	23.632,00
	1761 14.11.2026	500263400169	14.11.2026	MAGACIN POLUPROIZV		0.54	12	USAGLAŠENO			0,00	27.008,00	0,00	27.008,00
(2003021) Total											0,00	409.551,00	128.288,00	281.263,00
Grand Total											0,00	6.010.448,01	2.155.155,00	3.855.293,01

Аутоматике код робних докумената

Стање залиха по карактеристика контроле квалитета- НОВО



- Лагер листа по серијама и карактеристикама контроле квалитета

LAGER LISTA PO SERIJAMA														
(.)														
Do 10.09.2025														
Raspoloživo - rezervišće														
OJ	Artikal	Ser.	Ser.dob.	Dokument	Dat. proiz.	Dat. važnosti	Mera	Ular	Irlaz	Stanje	PAK	Komerc. pak.	Transp. pak.	
21101 MAGACIN SIROVINA														
2101032														
500430														
200201500046003					1.4.2025.		K	KG	6.708,0000	0,0000	6.708,0000	0	5,3664	5,3664
140201500183001					28.4.2025.		K	KG	0,0000	1.343,0000	5.365,0000	0	4,2920	4,2920
140201500183001					28.4.2025.		K	KG	0,0000	1.342,0000	4.023,0000	0	3,2184	3,2184
150201500141001					5.5.2025.		K	KG	715,3000	0,0000	4.738,3000	0	3,7906	3,7906
500430					21.3.2025.		21.03.2026.	KG	7.423,3000	2.685,0000	4.738,3000	0	3,7906	3,7906
KISELOST: 18.8900														
SUTA MATERILA: 70.4000														
USAGLAŠENOST: USAGLAŠENO														
PROIZVOĐAČ: Rauch,Srbija														
500498														
200201500052003					22.4.2025.		K	KG	8.047,0000	0,0000	8.047,0000	0	6,4376	6,4376
500498					21.3.2025.		20.03.2026.	KG	8.047,0000	0,0000	8.047,0000	0	6,4376	6,4376
KISELOST: 18.8900														
SUTA MATERILA: 70.4300														
USAGLAŠENOST: USAGLAŠENO														
PROIZVOĐAČ: Rauch,Srbija														
500499														
200201500052004					22.4.2025.		K	KG	2.646,0000	0,0000	2.646,0000	0	2,1168	2,1168
500499					28.3.2025.		27.03.2026.	KG	2.646,0000	0,0000	2.646,0000	0	2,1168	2,1168
KISELOST: 18.8300														
SUTA MATERILA: 70.3000														
USAGLAŠENOST: USAGLAŠENO														
PROIZVOĐAČ: Rauch,Srbija														
2101032					Važ. : 1		VI: Z	KG	18.116,3000	2.685,0000	15.431,3000	0	12,3450	12,3450

Аутоматике код робних докумената

Аутоматско формирање робних поврата

- Одабиром партнера или места испоруке на списку добијених отпремница и артикала уноси се количина за поврате по артиклима, где се аутоматиком формирају документа поврата са везом на основни документ.

Креирање повратница од купца

Код: 241 POVRATNICA KUPCA O.J. Veze: 202034 Magacin povrata PK
Vid: 01 Po Ugo-Usl-CEN-RC-Dok Veze Br. dok. partnera:
Vid za st.god.: Datum: 7.12.2021. Napomena:
Kreiranje i
Izborno dokumenta

Od datuma: 1.10.2021. Kupac: 100004 GOMEX DOO O.J.:
Do datuma: 7.12.2021. Posredbenica: GOMEX DOO - BAŠAID
Dostavl
por. sa
vez.dok. Mesto isporuke: 100004001

Dokument	Dat.Važnost	OJ	Mes. Isp.	Datum	Artikal	Naziv	Opis	JM	Kolicina	Bruto cena	Neto cena	Povracaj	Vraceno	Vraceno Sur
240313100005	301008	100004001	17.11.2022	6430001	ROLNICE SA VRŠLOM 500G GOMEX	KDM		10				2	4	0
240313100005	301008	100004001	17.11.2022	6430002	LISNATO TESTO 500G GOMEX	KDM		21				1	1	0
240318100009	301018	100004001	17.11.2022	6400004	TIROLSKA KOBASICA GOMEX	KG		5.0000				1,0000	5,0000	0,0000
240318100009	301018	100004001	17.11.2022	6400005	NARODNA KOBASICA	KG		3.0000				0,0000	3,0000	0,0000
240318100009	301018	100004001	17.11.2022	6400006	ZANATSKA ŠUNKA GOMEX	KG		6.0000				1,0000	1,0000	0,0000
240249100002	203018	100004001	9.11.2021	6510001	PŠENICA MERKANTILNA	KG		1000.0000				0,0000	0,0000	0,0000
240236100009	202018	100004001	29.10.2022	6410006	MLEB PŠEČNI BELI 500 g	KDM		10				0	0	0
240318100001	301018	100004001	12.10.2022	6400002	PEČENICA DIMLJENA VAKUM	KG		1000.0000				5,0000	0,0000	-2,0000
240318100001	301018	100004001	12.10.2022	6400003	ALPSKA MAXI	KG		500.0000				0,0000	500,0000	-2,0000
240318100001	301018	100004001	12.10.2022	6400004	TIROLSKA KOBASICA GOMEX	KG		200.0000				2,0000	0,0000	-2,0000
240318100001	301018	100004001	12.10.2022	6400005	NARODNA KOBASICA	KG		300.0000				1,0000	0,0000	-2,0000
240318100001	301018	100004001	12.10.2022	6400006	ZANATSKA ŠUNKA GOMEX	KG		200.0000				1,0000	0,0000	-2,0000
240318100001	301018	100004001	12.10.2022	6400007	GOOD KOBASICA SA SIROM 330G	KDM		100				1	0	-2

Креирање повратница од купца

Код: 241 POVRATNICA KUPCA O.J. Veze: 202034 Magacin povrata PK
Vid: 01 Po Ugo-Usl-CEN-RC-Dok Veze Br. dok. partnera:
Vid za st.god.: Datum: 7.12.2021. Napomena:
Kreiranje i
Izborno dokumenta

Od datuma: 1.10.2021. Kupac: Kupac:
Do datuma: 7.12.2021. Posredbenica: Posredbenica:

Pregled izabranih stavki

Dokument	Artikal	Naziv	Za Povrat
240313100005	6430001	ROLNICE SA VRŠLOM 500G GOMEX	2,0000
240313100005	6430002	LISNATO TESTO 500G GOMEX	1,0000
240318100009	6400004	TIROLSKA KOBASICA GOMEX	1,0000
240318100009	6400005	ZANATSKA ŠUNKA GOMEX	1,0000
240318100001	6400002	PEČENICA DIMLJENA VAKUM	5,0000
240318100009	6400004	TIROLSKA KOBASICA GOMEX	2,0000
240318100001	6400005	NARODNA KOBASICA	1,0000
240318100001	6400006	ZANATSKA ŠUNKA GOMEX	1,0000
240318100001	6400007	GOOD KOBASICA SA SIROM 330G	1,0000

BAŠAID

cena	Povracaj	Vraceno	Vraceno Sur
0,5900	2	4	0
7,5800	1	1	0
3,3200	1,0000	5,0000	0,0000
3,3300	0,0000	3,0000	0,0000
3,3300	1,0000	1,0000	0,0000
6,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,2700	0	0	0
3,3300	5,0000	0,0000	-2,0000
9,9800	0,0000	500,0000	-2,0000
3,3200	2,0000	0,0000	-2,0000
3,3300	1,0000	0,0000	-2,0000
3,3300	1,0000	0,0000	-2,0000
3,3300	1	0	-2

Poruka
Kreirane povratnice:
241313100006,241318100007,241318100008

U redu Kopiraj Pošalji

Аутоматике код робних докумената

Аутоматско формирање одобрења купцу - НОВО

- Поврати се могу радити на дневном нивоу, па се аутоматиком може формирати књижно одобрење које укључује све поврате у одређеном периоду (недељно, двонедељно, месечно)
- Формираће се онолико докумената одобрења колико има различитих партнера, магацина, места испоруке и комерцијалних услова.

FAKTURA ZA OTPREMNICI

Formirati iz:
☒ Otpremnica
☐ Trebovanja
☐ Maloprodajnih računa

Za tip plaćanja:
☐ PFA (po fakturi)
☐ PAV (avansno)
☒ POD (odloženo)

Dokumenta sa:
☐ uslovom
☐ invest.ugo.
☐ ugovorom
☒ izabranim kriterij

filter:
Do datuma: 7.12.2021.
Partner:

kriterijum - formirati dokumenata ZA:
☐ datum ☒ magacin ☐ OJ nal ☐ dok partnera ☐ mes isporuke ☐ komercijalistu

Formirati u:
Kod: 251 ODOBRENJE KUPCU
Vid: 03 Više otpremnica-iznos
Mesto brojanja: mesto brojanja sa OJ-a fakture
Dat.novog dok.: 7.12.2021.
Datum dospeća: 7.12.2021.
OJ nalaže: 000000
OJ fakturiše:

FAKTURA ZA OTPREMNICI

Formirati iz:
☒ Otpremnica
☐ Trebovanja
☐ Maloprodajnih računa

Za tip plaćanja:
☐ PFA (po fakturi)
☐ PAV (avansno)
☐ ugovorom

Dokumenta sa:
☐ uslovom
☐ invest.ugo.
☒ izabranim kriterij

filter:
Do datuma: 7.12.2021.
Partner:

kriterijum - formirati dokumenata ZA:
☐ datum ☒ magacin ☐ OJ nal ☐ dok partnera ☐ mes isporuke ☐ komercijalistu

Formirati u:
Kod: 251 ODOBRENJE KUPCU
Vid: 03 Više otpremnica-iznos
Mesto brojanja: 000 NIVO PREDUZECA
Dat.novog dok.: 7.12.2021.
Datum dospeća: 7.12.2021.
OJ nalaže: 000000
OJ fakturiše: 000000

Modal dialog box:
OK
Dokument br. 251000100006
Dokument br. 251000100007
Buttons: U redu, Kopiraj, Pošalji

Аутоматике код робних докумената

Радни налози за састављање и растављање - НОВО



- Нови типови за састављање и растављање РН које може бити комплетно или делимично
- РН за комплетно састављање ОС које омогућава формирање требовања сировина, робе, СИ, ОС потребног за састављање ОС и формирање предајнице ОС које аутоматски ставља средство у употребу и формира документ активирања (ОНУ) статуса Р
- РН за делимично састављање ОС које омогућава по потреби требовање додатне сировина, робе, СИ, ОС и формирање документа увећања вредности ОС (ОИИ) у статусу Р

RADNI NALOZI-OSTALI U-O-Z

Kod	Naziv	Status
501	DEL. RASKOMPLIRANJE OS	A
502	KOMPLETIRANJE OS	A
504	DEL. RASKOMPLIRANJE OS	A
509	KOMPLETIRANJE OS	A
541	RADNI NALOG DEMONTAŽE	A
542	RADNI NALOG MONTAŽE	A

Radni Nalogi

Kod	Naziv	Status	Datum	Prim
501000500004	O 26.8.2025.	01	610000	230000
501000500005	O 26.8.2025.	01	610000	230000
502000500001	O 7.4.2025.	01	610000	210000

VRSTA DOKUMENTA

Kod	Naziv	TD	Tipkod	StatNak	Tip realiz.
001	POVEĆANJE VREDNOSTI OS	OO	DOUI	A	NOS OS
002	PROMENA VREDNOSTI OS	OO	DOUI	A	NOS OS
003	VRAĆENO POV VREDNOSTI OS	VO	DOUI	A	IND OS
004	ULAZ INTERNI OS	OO	DOUI	A	NOS OS
005	Stavljanje u upotrebu - višak	OO	DOUI	N	NOS OS
006	Višak OS	OO	DOUI	A	NOS OS

Kod..... KOMPLET/DOKOMPLETIRANJE OS

Vid..... DOKOMPLETIRANJE OS

Dokumenta koja su nastala iz 509000500006:

Broj	Status	Datum	Kod	Vid	Po osnovu
100302500024	K	29.5.2025.	C Trebovanje	Proizvodnja	Dokument
01000500002	U	29.5.2025.	C POVEĆANJE VREDNOSTI OS	intreno promena sa RN	Dokument

Аутоматике код робних докумената

Радни налози за састављање и растављање - НОВО



- РН за комплетно растављање ОС које омогућава скидање свих уграђених делова, формира се предајница за сировине, робу, ОС и СИ и формира требовање ОС (ТОС) који аутоматски формира документа амортизације и искњижења ОС у статусу Р
- РН за делимично растављање ОС које омогућава скидање одређеног дела, формира се предајница за сировине, робу и СИ и формира умањење вредности ОС (ОИИ) у статусу Р
- Приликом продаје ОС формирају се документа амортизације (ОАМ) и искњижења (ОПР) одмах у статусу Р

Kod..... KOMPLET/DOKOMPLETIRANJE OS
Vid..... KOMPLETIRANJE OS

509000500004

Dokumenta koja su nastala iz 509000500004:

Broj	Status	Datum	Kod	Vid	Po osnov
100302500012	K	15.4.2025.	Требованје	Производња	Документ
110335500001	U	15.4.2025.	Предajница	Предaja kompletiranje-akt.OS	Документ
OAM000500007	K	15.4.2025.	ОСНОВНА СРЕДСТВА- АМОФ	Амортизација	Документ
TOS308500005	K	15.4.2025.	ТРЕБОВАНЈЕ ОС	TREBOVANJE OS PO RN	Документ
110335500002	K	29.5.2025.	Предajница	Предaja kompletiranje-akt.OS	Документ
110335500003	K	29.5.2025.	Предajница	Предaja kompletiranje-akt.OS	Документ
OSU000500034	U	29.5.2025.	Пријем/активација ОС	Стављање нових ОС- компл	Документ
OSU000500035	R	29.5.2025.	Пријем/активација ОС	Стављање нових ОС- компл	Документ

Аутоматике код финансијских докумената

Затварање ставки купаца и добављача

- Унапређење затварања ставки домаћих и ино купаца на изводу - НОВО

- На финансијској ставци се покреће мод где се добије списак отворених ставки које могу да се затворе аутоматиком по доспећу, до жељеног износа или да се одаберу жељене ставке.

FINANSIJSKI DOKUMENT U-K

Fin.nalog... NID900500001 8.5.2025. 331900500001 5.9.2025. 14:14:25 U N

Kod... 331 IZVOD SA ŽIRO RAČUNA Dokumenta... 8.5.2025. Br.dana 0

Finansijske stavke [nivo: 2]

R.br. 0001 Konto. 204000 KUPCI-DOM-PROIZ.USL.ROBA,MATER O.J.. 000000

Dokumenti veze Dokument: Analitika Partner... 100288 Status: A Iznosi Duguje... 0,00 Potražuje... 1.450.000,00

Ugovor... R.N. Dospjeće... 8.5. Plaćanje...

Zatvaranje stavki ručno

Poništi Zatvori izabrane stavke Pomoć

Iznos dokumenta... 1450000,00 Tekući saldo... 1243177,63 Ostatak... 206822,37 DIN

☒ Označi dokumenta do unetog iznosa Označi do iznosa. 1450000,00 Qznači

	Dokument	R.Br.	V.R.	Datum	Dospjeće	Ostatak	Dug-obaveza	Ost.dom.po kursu	Ostalo valutno	Poz.Br
☒	240318401205	0009	01	24.6.2024.	0 23.8.2024.	0	628.331,92	1.310.408,03	628.331,92	0,00
☒	240262445127	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.398,47	1.398,47	1.398,47	0,00
☒	240262445129	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	776,88	776,88	776,88	0,00
☒	240262445131	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.135,75	1.135,75	1.135,75	0,00
☒	240262445136	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	554,90	554,90	554,90	0,00
☒	240262445138	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.006,25	1.006,25	1.006,25	0,00
☒	240262445139	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	887,85	887,85	887,85	0,00
☒	240262445142	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	599,32	599,32	599,32	0,00
☒	240262445144	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	684,41	684,41	684,41	0,00
☒	240262445146	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.154,26	1.154,26	1.154,26	0,00
☒	240262445148	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	410,64	410,64	410,64	0,00
☒	240262445151	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.287,46	1.287,46	1.287,46	0,00
☒	240262445152	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	277,45	277,45	277,45	0,00
☒	240262445155	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	377,36	377,36	377,36	0,00
☒	240262445157	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	910,08	910,08	910,08	0,00
☒	240262445159	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.043,25	1.043,25	1.043,25	0,00
☒	240262445160	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	2.689,59	2.689,59	2.689,59	0,00
☒	240262445162	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	110,98	110,98	110,98	0,00
☒	240262445165	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	344,05	344,05	344,05	0,00
☒	240262445167	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.058,06	1.058,06	1.058,06	0,00
☒	240262445168	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	2.008,85	2.008,85	2.008,85	0,00
☒	240262445170	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	662,22	662,22	662,22	0,00
☒	240262445172	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.013,65	1.013,65	1.013,65	0,00
☒	240262445176	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
☒	240262445178	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	133,18	133,18	133,18	0,00
☒	240262445182	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.746,18	1.746,18	1.746,18	0,00
☒	240262445184	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.890,51	1.890,51	1.890,51	0,00
☒	240262445185	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.287,43	1.287,43	1.287,43	0,00
☒	240262445188	0007	01	25.6.2024.	0 24.8.2024.	0	1.372,52	1.372,52	1.372,52	0,00

Аутоматике код финансијских докумената

Затварање ставки купаца и добављача

- Аутоматско курсирање на девизном изводу

- За затворене ставке ино плаћања могућност аутоматског курсирања на девизном изводу.
- Курсирање код откупа девиза (разлика продајног и средњег курса НБС) - НОВО

FINANSIJSKI DOKUMENT U-K

Fin.nalog: NIV908500001
Kod: 333 IZVOD
Vid: 02 IZVOD
Mes.br: 908 NLB-KO
Tek. račun: RS3520500701003
Vrs.Posla: ...
Izvor finans: ...
Razlog (O/R): ...
Organizacija: ...
O.J.: 000000 OPŠTI
Valuta: EUR EVRO

Formiranje finans. stavki
Zatvaranje stavki
Delovodnik
Obračun kursnih razlika
Form. fin. stav na svim dokumentima sa naloga
Knjiženje/Overa svih dok. sa naloga
Brzi unos karakteristika
Pomoć

5.9.2025. 14:40:00

U O

Iznos: 0,00
Dokument: ...
Dat.poz.br: ...

Finansijske stavke

Rbr	Konto	Vrs.pos	Opis Konta	O.j.	Partner	Naziv	Radnik	Ime	Duguje	Potrazuje	Dev.duguje	Dev.potrazuje	Val	Šif.ban	Sanka	Dat. Dos.	Zat	Dok. Vez	Rbr.vez
0001	205000		KUPCI-INO-PROIZ USL 100000	204539		TOP SPORT DOO			0,00	613.010,48	0,00	5.239,67	EUR			5.9.2025.	O	255000400008	0002
0002	205000		KUPCI-INO-PROIZ USL 100000	204539		TOP SPORT DOO			0,00	54.288,68	0,00	464,18	EUR			5.9.2025.	O	255000400010	0002
0003	205000		KUPCI-INO-PROIZ USL 100000	204539		TOP SPORT DOO			0,00	84.391,94	0,00	719,94	EUR			5.9.2025.	O	255000500001	0002
0004	244000		DEVIZNI RAČUN	000000	000000				754.493,41	0,00	6.423,79	0,00	EUR	500205	NLB Komercijalna ba	5.9.2025.	O		

Ličevitator
Opis: ...
Knjigovoda
D.: 754.493,41 I: P.: 751.691,10

FINANSIJSKI NALOG

NALOG IZVODA - VALUTNI NIV908500001 5.9.2025. 14:40:00

Kod: NIV
Mes.br: 908 NLB-KOM.DEVIZNI EUR
Datum knjiženja: 05.09.2025

O.J.	Duguje	Potrazuje	Saldo
000000 OPŠTI	813.219,91	813.219,91	0,00
244000 DEVIZNI RAČUN	754.493,41	0,00	

Opis:

Nalogodavac: ... Izvršilac: ... Kontrolor: ... Status: K Knjižen

Finansijske stavke

Rbr	Dokument	Konto	Opis Konta	O.j.	Partner	I	Duguje	Potrazuje	Dev.duguje	Dev.potrazuje	Val	Radnik	Dat. Dos.	Zat
0001	333908500001	205000	KUPCI-INO-PROIZ USL ROBA, I	100000	204539		0,00	613.010,48	0,00	5.239,67	EUR		5.9.2025.	Z
0002	333908500001	205000	KUPCI-INO-PROIZ USL ROBA, I	100000	204539		0,00	54.288,68	0,00	464,18	EUR		5.9.2025.	Z
0003	333908500001	205000	KUPCI-INO-PROIZ USL ROBA, I	100000	204539		0,00	84.391,94	0,00	719,94	EUR		5.9.2025.	Z
0004	333908500001	244000	DEVIZNI RAČUN	000000	000000		754.493,41	0,00	6.423,79	0,00	EUR		5.9.2025.	O
0005	333908500001	663000	POZIT.KURSNE RAZLIKE KUPC	100000			0,00	2.404,48	0,00	0,00			5.9.2025.	O
0006	333908500001	663000	POZIT.KURSNE RAZLIKE KUPC	100000			0,00	230,65	0,00	0,00			5.9.2025.	O
0007	333908500001	663000	POZIT.KURSNE RAZLIKE KUPC	100000			0,00	167,18	0,00	0,00			5.9.2025.	O

Аутоматике код финансијских докумената

Затварање ставки купаца и добављача

- Аутоматско формирање вирмана

- Аутоматско формирање вирмана (домаћих и ино) књижењем докумената, слање у банкарски софтвер, књижење динарских вирмана након увлачења динарских извода и затварање отворених ставки добављача.

ЕКСПОРТОВАЊЕ НАЛОГА ЗА ПЛАЊАЊЕ U-I-N

Изради Поништи Експорт и овера Само овера Штампай Помоћ

Филтери

Банка партнера: Од датума доспећа: 1.1.2024. До датума доспећа: 5.9.2025. Поз.бр.:
Банка наша: Partner: Partner: Partner:
Код: Vid: Vid: Vid:
О.Ј.: Konto: Konto: Konto:
Врста Посла: Tok novca: Tok novca: Tok novca:

Налози за плаћање: ☐ сви налози

Datje	Dokument	Dat. dok.	Dat. dos.	O.J.	Mes	Iznos	Sif.Val.	Izn.Val	Vrs.Pos.	Šifra Par.	Naziv Partnera	Po mol	Poz. na br.	Račun
☒	430000406493	27.8.2024.	16.9.2024.	01	102000	SRI	106.128,00	DIN	0,00	100008	Partner 100008		24-3008-047729	160-124612-78
☒	430000406492	27.8.2024.	123.9.2024.	1	102000	SRI	49.642,56	DIN	0,00	100008	Partner 100008		24-3008-049178	160-124612-78
☒	430000406250	16.8.2024.	116.9.2024.	1	102000	SRI	45.407,52	DIN	0,00	100008	Partner 100008		24-3008-045286	160-124612-78
☒	430000406339	19.8.2024.	116.9.2024.	1	603001	BEI	14.249,52	DIN	0,00	100014	Partner 100014		7037-24	220-115528-89
☒	430000406483	27.8.2024.	112.9.2024.	1	102000	SRI	22.525,20	DIN	0,00	100014	Partner 100014		7118/24	220-115528-89
☒	430000406251	16.8.2024.	14.9.2024.	1	102000	SRI	69.478,80	DIN	0,00	100014	Partner 100014		6713/24	220-115528-89
☒	430000406000	7.8.2024.	01.30.8.2024.	1	102000	SRI	41.864,40	DIN	0,00	100014	Partner 100014		6403/24	220-115528-89
☒	430000500002	24.4.2025.	124.4.2025.	1	400170	BO	24.000,00	DIN	0,00	100049	Partner 100049		pr.	170-0030023243000
☒	430000405429	17.7.2024.	19.9.2024.	01	201088	BEI	1.027.095,60	DIN	0,00	100057	Partner 100057		2024-002133-MES	160-109864-90
☒	430000406306	19.8.2024.	114.10.2024.	201088	BEI		1.249.560,00	DIN	0,00	100057	Partner 100057		2024-002518-MES	160-109864-90
☐	430000406422	23.8.2024.	121.10.2024.	202026	BEI		200.880,00	DIN	0,00	100057	Partner 100057		2024-002597-PEK	160-109864-90
☐	430000405753	31.7.2024.	27.9.2024.	202026	BEI		112.716,00	DIN	0,00	100057	Partner 100057		2024-002296-PEK	160-109864-90
☐	430000405703	30.7.2024.	123.9.2024.	202026	BEI		24.996,40	DIN	0,00	100057	Partner 100057		2024-002271-PEK	160-109864-90
☐	430000404045	30.5.2024.	115.7.2024.	301010	BEI		43.620,00	DIN	0,00	100064	Partner 100064		000394/002	150-0000025022719
☐	430000406358	20.8.2024.	116.9.2024.	301012	BEI		287.192,66	DIN	0,00	100072	Partner 100072		9000678203	160-0000000066364

Извоз налога
Плати преко računa: 160-0000000923874-35 500160

Укупан износ: 2.649.951,60

КЊИЖЕЊЕ ПЛАЊАЊА R-K

Код документа: 430 ПЛАЊАЊЕ ДОМАЋЕ
Вид промента: Partner
Место бројања: 000 НЕВО ПРЕДУЗЕЋА
Partner: Partner
Datum od: 2.9.2024.
Datum do: 2.9.2024.
Sa fin. naloga: NID901400188
O.J.: O.J.

Финансијски налог U-I-K

НАЛОГ ИЗВОДА - ДИНАРСКИ NID901400188 3.9.2024. 08:13:00

Kod: NID Mes.br: 901 MB 901 Datum knjiženja: 02.09.2024

O.J.	000000	OJ 000000	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Kontib:	241000	TEKUĆI RAČUNI	25.388.883,43	19.868.159,48	13.588.815,43	31.668.227,48

Opis:

Nalogodavac: Izvršilac: Kontrolor: Status: K Knjižen

Finansijske stavke Finansijske stavke ravnoteža Dok.vezana za fin.nalog

Dokument	Vid	Datum	Stat	Org. j.	Ojve	Partner	Naziv	Izn.dok	Izn.zal	Duguje
331901400192	01	2.9.2024.	OK K	000000	000000	000000	Naše preduzeće doo	30.000,00	0,00	22.499.447,33
430000405998	01	2.9.2024.	OK K	102000	102000	100014	Partner 100014	81.356,40	0,00	81.356,40
430000406418	01	2.9.2024.	OK K	301012	301012	100072	Partner 100072	395.675,76	0,00	395.675,76
430000406427	01	2.9.2024.	OK K	000000	000000	100400	Partner 100400	83.223,00	0,00	83.223,00
430000406439	01	2.9.2024.	OK K	000000	000000	100434	Partner 100434	2.910,00	0,00	2.910,00
430000406498	01	2.9.2024.	OK K	601010	601010	100449	Partner 100449	13.200,00	0,00	13.200,00
430000405841	01	2.9.2024.	OK K	000000	000000	100451	Partner 100451	885,00	0,00	885,00
430000405182	01	2.9.2024.	OK K	201088	201088	100473	Partner 100473	337.005,31	0,00	337.005,31
430000405476	01	2.9.2024.	OK K	201080	201080	100492	Partner 100492	53.113,06	0,00	53.113,06
430000405160	01	2.9.2024.	OK K	603001	603001	100745	Partner 100745	20.250,00	0,00	20.250,00
430000405539	01	2.9.2024.	OK K	202030	202030	100837	Partner 100837	41.520,00	0,00	41.520,00
430000405544	01	2.9.2024.	OK K	301010	301010	100853	Partner 100853	596.540,18	0,00	596.540,18
430000405581	01	2.9.2024.	OK K	301008	301008	100853	Partner 100853	357.661,11	0,00	357.661,11
430000405581	01	2.9.2024.	OK K	601010	601010	100899	Partner 100899	4.884,00	0,00	4.884,00

Аутоматике код финансијских докумената

Распоређивање ЗТН на увозне калкулације



- Распоређивање ЗТН који се односе на робни пријем (домаћа набавка или увоз) аутоматиком на улазну калкулацију (једну или више)

FAKTURA DOBAVLJAČA U-K

RAČUN DOBAVLJAČA 210000500975 5.9.2025. 15:57:00 U Podstat. N

Kod. 210 M.T. 000000 OPŠTI Isporučilac. 100722 Milspeđ Aml
Vid. 09 Zavisni trošak PDV priznat Mes. br. 000 NIVO PREDUZEĆA Dobavljač. 100722 Milspeđ Aml
O.R. 000000 OPŠTI Tek. račun. 840-000000955845-10 u PDV DA
O.J. nal. 000000 OPŠTI Poz.br. IF222 Datum. 5.9.2025.
Nalaže. Plan.prj. 5.9.2025. Dat.prj. 5.9.2025.
Vrs.Posla Period od do.

Plaćanje. 05 Odošeno 5 dana
Dospjeće. 10.9.2025.
Izvor finansiranja
Otprema.
Paritet.
Tekst.
Kupac (korisnik).
% Kase. 0,0

Vezana dokumenta [nivo: 2]

Opis	Dokument	VpDok	Stt	OpisPozBr	Poz br	Datum	O.J.	O.J veze	Partner	Naziv partnera	
R.Br.	205222500015	02	R	IF23830	IF23830	2.9.2025.	0C	220020	220020	204998	HEATHSIDE TRADING
R.Br.	205222500016	02	R	IF23831	IF23831	2.9.2025.	0C	220020	220020	204998	HEATHSIDE TRADING

Roba Usluga Vezana dokumenta Vez. dok. Dokument - procenti Dokument u specifikacijama Finansijske stavke - ravnoteža Ugovori, opis Uslovi Sredstvo rad

R.Br.	Artikal	Naziv	Kol.	J.M.	Cena	Iznos	Namena	BRT Nab.Cen	Rabat	PDV
001	9700004	Zavisni troškovi-PDV osnovni- uvoz	1,0000	KOM	28.135,4900	28.135,49	482120	28.135,4900	0,00	0,00
002	9700003	Zavisni troškovi - CARINA	1,0000	KOM	14.069,2200	14.069,22	482160	14.069,2200	0,00	0,00
003	9700006	Zavisni troškovi špedicije	1,0000	KOM	20.000,0000	20.000,00	494400	20.000,0000	0,00	100,00
004	9700000	Zavisni troškovi transporta domaći	1,0000	KOM	30.000,0000	30.000,00	494100	30.000,0000	0,00	0,00

%Popusta. 0,00 Zav. troš. 0,00 Osnovn.prz. 4.000,00 Bruto. 0,00
Izn.Pop. 0,00 % Zav. troš. 0,0000 Usluga. 92.204,71 Popusti. 0,00
Izn.Trm.Trs. 0,00 % 0,00 Zadržan iznos. 92.204,71 Dokumenta 92.204,71
% Uplate. 0,00 Akciza. 0,00 Zaliha. 0,00
Plaćeno. 0,00 Izn sa PDV-om. 96.204,71

PRIJEMNICA I NO DOBAVLJAČA R-K

PRIJEMNICA OD I NO DOBAVLJAČA 205222500015 5.9.2025. 15:44:00 K Podstat. O

Kod. 205 O.J. 220020 IM2 - MAGACIN Isporučilac. 204998 Heathside Trading Ltd.
Vid. 02 Uvoz Mes. br. 222 MAGACIN BORČA Dobavljač. 204998 Heathside Trading Ltd.
O.R. 1 Faktura Izvršilac. Tek. račun. 123456900009 u PDV NE
O.J. nal. 120000 SLUŽBA NABAVKE Poz.br. IF23830 Datum. 2.9.2025.
Nalaže. Plan.prj. 2.9.2025. Dat.prj. 2.9.2025.
Vrs.Posla Osn.plaćnji.

Bruto kg. 0,0000 Reg.br. 2.9.2025.
Neto kg. 0,0000 Vozač. 2.9.2025. Datum knjige. 2.4.2025.
Paketa. 0 LČ. isprava. Knjigovoda.
Kmrc.pak. 0,0 Broj utovara. Poz. Br. Naš.
Trans.pa. 0,0 Broj utovara. Poz. br. par
Zvr.pak. 0,0 Datum utovara. TROŠKOVI
Upakov. 0

Roba Usluga Vezana dokumenta Vez. dok. Dokument - procenti Dokument u specifikacijama Finansijske stavke - ravnoteža Ugovori, opis

R.Br.	Konto	Opis	O.J.	Partner	Naziv	Duguje	Potrazuje	Dev.duguje	Dev.potrazuje	Val
0001	482160	OBAVEZE ZA CARINE	220020			0,00	8.535,60	0,00	0,00	
0002	482120	PDV-OPŠTA STOPA-UVOZ DOBARA	220020			0,00	17.069,41	0,00	0,00	
0003	494100	ZAVISNI TROŠAK-TRANSPORT-DOM	220020	100722	MILSPED AML	0,00	18.200,59	0,00	0,00	
0004	494400	ZAVISNI TROŠAK-ŠPEDICIA	220020	100722	MILSPED AML	0,00	12.133,73	0,00	0,00	
0005	494000	ZAVISNI TROŠAK-NABAVKE-DOMAĆI	220020			0,00	23.660,77	0,00	0,00	
0006	132000	ROBA U PROMETU NA VELIKO	220020			279.555,57	0,00	0,00	0,00	
0007	274000	PDV-UVOZ DOBARA-OPŠTA STOPA	220020			17.069,41	0,00	0,00	0,00	
0008	436000	DOBAVLJAČ-INO-USLUGE ROBA/MATE	220020	204998	HEATHSIDE TRADING	0,00	217.017,72	0,00	1.851,00	EUR
0009	579000	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	220020			-7,16	0,00	0,00	0,00	

Valuta. EUR EURO % Popusta. 0,00 Carina. 8.535,60 Usluga. 0,00
Kurs 117,2435 Izn.Pop.Val. 0,00 Akciza. 0,00 Neto roba. 1.851,00
Tekući. S 117,2435 Izn.Zav.troš. 35.794,50 Osnovn.prz. 17.069,41 Valutni. 1.851,00
Carinski. C 117,2312 % Zav.troš. 16,4938 Zaliha. 279.555,57 Domicilni. 217.017,72
Izn.Trm.Trs. 18.200,63 % 8,39 Plaćen dom. 0,00 Plaćeno val. 0,00

Troškovi

R.Br. 0001 Trošak. 482160 OBAVEZE ZA CARINE Domicilni iznos. 8.535,60

Opis. 220020 IM2 - MAGACIN BORČA Osnovica. 217017,72 Procent. 0,00
O.J. 220020 IM2 - MAGACIN BORČA Dospjeće. 5.9.2025. Dokument

Komercijalista.

R.Br.	Konto	Opis	O.J.	Partner	Naziv	Duguje	Potrazuje	Dev. Dug.	Dev. Pot.
0001	482160	OBAVEZE ZA CARINE	220020			0,00	8.535,60	0,00	0,00
0002	482120	PDV-OPŠTA STOPA-UVOZ DOBARA	220020			0,00	17.069,41	0,00	0,00
0003	494100	ZAVISNI TROŠAK-T	220020	100722	MILSPED AML	0,00	18.200,59	0,00	0,00
0004	494400	ZAVISNI TROŠAK-Š	220020	100722	MILSPED AML	0,00	12.133,73	0,00	0,00
0005	494000	ZAVISNI TROŠAK-N	220020			0,00	23.660,77	0,00	0,00

Specifikacija čekova i kartica

R.Br.	Ser.br.	Iznos uplate	Datum isplate	Poziv	Dok. realizacije	R.Br.
-------	---------	--------------	---------------	-------	------------------	-------

Аутоматике код финансијских докумената

Увлачење рачуна са СЕФ - НОВО



- Увлачење рачуна трошкова, авансних рачуна и књижних писама са СЕФ уз могућност директног одобравања

FAKTURA DOBAVLJAČA U-K

18.9.2024. 16.15.26

Podstat. N

Kod. Vid. O.R. O.I. nat. Naloze. Plan.pri. 18.9.2024. Dat.pri. 18.9.2024. Dospelo. 0 18.9.2024. Vrs.Pozla

M.T. Mes. br. Dobavljač. u PDV. Poz.br. Datum. Plaćanje. Plaća. Osm.plačj. Om.plačj.

Izvor finansiranja. Opis. Komercijalista. Oprema. %Tran.Troš. Izv.Tr.Troš. Partner. Paruka. Tekst. %Kase. duglra eFaktura

Roba Usluga Vezana dokumenta Vez. dok. Dokument - procenti Dokument u specifikacijama Finansije stavke - ravnoteza U

23R.2	Artikal	Naziv	Serijs	Količina	J.m.	Cena dob.	Cena dob. JP	Rabat	Izn.bruto
-------	---------	-------	--------	----------	------	-----------	--------------	-------	-----------

Povezivanje dok efak

Trži Ponisti Poveži Razveži Pomoć

UPIS dok	Br.dok.dob.	SEF ID	Order ref	Contract ref	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.pri.otp.	Partner	Izn
----------	-------------	--------	-----------	--------------	----------	----------	--------------	---------	-----

Filteri: Datum od. 1.5.2024. Datum do. 18.5.2024. Partner.. 00001 IIB d.o.o.

Unos: Kod. 210 RAČUN USLUGA Vid. 01 PDV PRIZNAT Artikal. 330001 Usluge na terenu-obuke, konsultacija i uvode Konto. 612031 PR.UPIŠ-odr.žav.Isa teren POV P

☐ Prikaži i povezane eFakture

Fakture za povezivanje

Br.dok.dob.	SEF ID	Order ref	Contract ref	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.pri.otp.	Partner	Izn.dok.	Stz
2500201523/2024	3193968			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201524/2024	3193969			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201525/2024	3193970			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201526/2024	3193971			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201528/2024	3193973			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201527/2024	3193972			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201529/2024	3193976			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201530/2024	3193974			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201532/2024	3193977			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201531/2024	3193995			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201535/2024	3193979			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201533/2024	3193996			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201534/2024	3193978			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201539/2024	3194000			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne

POVEZANO SA FAKTUROM 3193968

Trži Ponisti Poveži Razveži Pomoć

UPIS dok	Br.dok.dob.	SEF ID	Order ref	Contract ref	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.pri.otp.	Partner	Izn
----------	-------------	--------	-----------	--------------	----------	----------	--------------	---------	-----

Filteri: Datum od. 1.1.2024. Datum do. 19.9.2024. Partner..

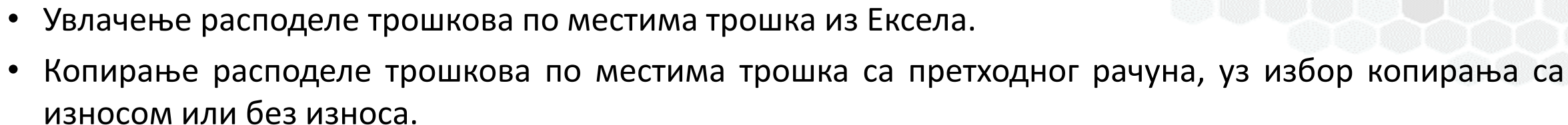
☒ Odobri ulaznu fakturu

☐ Prikaži i povezane eFakture

Fakture za povezivanje

Br.dok.dob.	SEF ID	Order ref	Contract ref	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Dat.pri.otp.	Partner	Izn.dok.	Stz
210000400002	2500201523/2024	3193968		10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	100	
35000400027/2024	3126446		CO:6044140002	28.3.2024	28.3.2024		IIB d.o.o. Beograd	54.240,0000	Ne
35000400027/2024a	3126525		CO:6044140002	28.3.2024	26.3.2024		IIB d.o.o. Beograd	54.240,0000	Ne
broj126	3110247			20.3.2024	20.3.2024	20.3.2024	DRUŠTVO ZA INFORMATIČKI II	119,6400	Ne
broj127	3110248			20.3.2024	20.3.2024	20.3.2024	DRUŠTVO ZA INFORMATIČKI II	116,4000	Ne
2500201508/2022	3203728			20.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201524/2024	3193969			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201525/2024	3193970			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201526/2024	3193971			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201528/2024	3193973			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201527/2024	3193972			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201529/2024	3193976			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201530/2024	3193974			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201532/2024	3193977			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne
2500201531/2024	3193995			10.5.2024	16.12.2022	9.12.2022	IIB d.o.o. Beograd	54.000,0000	Ne

Расподела трошкова по местима трошкова

[illegible]

Расподела трошкова по артиклима и по продајним програмима



- Расподела трошкова (маркетинга, репрезентације, улиставања ..) до нивоа самог артикла уз финансијско књижење по продајним програмима.
- „Робна“ књижна писма и документа разбијања трошкова

Dokument troška za izlaze U-K

Kod.....283
 Vid.....50 RAZBIJANJE TROŠKOVA PRODAJE
 O/R.....1 Faktura
 O.J.nal.....000000
 Nalaže.....
 Dat.dok...24.04.2025... Dat.odgr...24.04.2025...

OJ.....000000
 Mes.br.....000 NIVO PREDUZEĆA
 Izvršava.....
 Plaćanje.....
 Dospjeće.....0 24.04.2025.
 Učešće%.....0,00 Iznos.....0,00

Dat.dok...24.04.2025... Dat.odgr...24.04.2025...

Vrs.Poslja..... Period od..... do.....

Primalac.....100448
 Dobavljač.....100448
 PIB/Adr.kup 102864104 AUTOPUT ZA NOVI SAD 120
 Kontakt.....
 Dok.part.....
 Dt.dok.par..... Adr.mes.is.....
 Korisnik.....102013 TRŽIŠTE FRANCIJSKA (FR)
 Osn.plaćnji.....

Dok.veze.....210000504169 RAČUN DOBAVLAJA
 Dok.veze.....
 Uslov.....UR1000500001 24.04.2025. 00.00.00
 Usluv za raspodelu troškova

Komercijalista.....
 Otprma.....
 Ruta.....
 Vozilo.....
 Reg.br.vozila.....
 Vozadž..... Lična isprava.....
 Paritet..... Mesto.....

Roba	Usluga	Finansijske stavke - ravnoteža	Dokument u specifikacijama	Vezana dokumenta	Uslovi	Sredstvo rada	Datoteka	DMS datoteka	Karakteristike			
ZB.Br.	Artikal	Naziv	Količina	J.M.	Cena brt.	Cena nto.	Iznos nto.	Rabat	Prom.rab	Kol.pop	Pla.pop.	Marža
005	1504008	LOFOCIN 10 TEL X 500 MG	1,0000	KOM	1 030,8800	1 030,8800	1 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2201092	MONOAMMONIUM GLYCERYRHIZNATE	1,0000	KG	17 063,2600	17 063,2600	17 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	4102000	DUBIOICIT A 10 CAPS	1,0000	KOM	1 200,0100	1 200,0100	1 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	4400000	AVARICON HEMOR VLAŽNE MARAMICE 20 KON	1,0000	KOM	298,1600	298,1600	298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	4501000	SABESP CAPS 25x80MG	1,0000	KOM	407,6900	407,6900	407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampa: Pregled po kupcima i artiklima

Filter podataka Opcije		Ispravak vrsta: C) (APRIMA)
29. C) Isporuka Usluga (za Period)		
30. C) Isporučena Usluga, Partner (drvo Dokumenta)		
31. C) Isporučena Usluga (za Period - Excel Previd)		
32. C) Lipor... Preg. Red-vrste... Rodba (gru Art., Rodb., Masimp, CJ Nad)	[Sel]	
33. C) Lipor... Preg. Red-vrste... Rodba (po CJ Nad... [gru Art., Prerac.)	[Sel]	
34. C) Prodavite Red-vrste po Kupcima, po Grupi Art. (za Period)	[Sel]	
35. C) Prodavite Red-vrsto po Kupcima (prerac. od)	[Sel]	
36. C) Preg. Vrscine Rodbe po Ujedinima ()	[Sel]	
37. C) Lipor... Preg. Rodbe po Rodbi (dop. Kupcima)	[Sel]	
38. C) Prodavita Sa Varsufakturirom Nabavama (Kup. Pisma) (excel Pivot)		
39. C) Prodavita Artilma (svivot Tabella)		
40. C) Prodavita - Optiti Povrt Tabella (za Preracunavanje U Drugu Valutu)		
41. C) Isporuka Po Kupcima i Artiklima (calcine)		
42. C) Prodavita - Optiti Povrt Tabella		
43. C) Prodavita Po Markama (pivot Tabella)		
44. C) Prodavita Po Artiklima (pivot Tabella)		
45. C) Prodavita Sa Raspolozivim Stancijam Po Artiklima (svivot Tabella)		
46. C) Prodavita - Optiti Sa Zalkama (pivot Tabella)		
47. C) Prodavita - Optiti - Stanke (pivot Tabella)		
48. C) Prodavita Po Grupinama Artikla (pivot Tabella)		
49. C) Prodavita Po Grupinama Partnara (pivot Tabella)		
50. C) Prodavita-optiti (Rod. po Ville Inducione)		
51. C) Prodavita Optiti - Akcije (pivot Tabella)		
52. D) Alkacije I Prodavita Prv Alkacije po Ujetnim Ulovicima - Excel Pivot		
53. C) Prodavita Sa Planiranim Po Cenu (excel Pivot)		
54. C) Prodavita - Optiti - Stanke (sa Staranjem - Excel Pivot)		
55. C) Analiza Razlike U Ceni Kuponom (za Alkau - K-pah) i Tehnika Godovna	[Sel]	
56. C) Analiza Razlike U Ceni Kuponom (za Alkau - K-pah) (2012. godina)	[Sel]	
57. C) Prodavita - Posrednik (excel Tabella-Ekue)		
58. C) V.K. i Ispravak - Test - Ujedinima (Cibeno)		
59. C) Prodavita Po Optitima Artikla ()		
60. C) Isporuka Artikla Po Cere Kolianstva (Libro)		

Izbor izveštaja: Excel - PowerPivot	
Nastaj: Sprski	[Sel]

A	B	C	D	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
Ino_Dom_Prodaja	(All)	Kalendar All Periods 2025 JAN FEB M																
Fin_Racuni_Robni_Dok	(All)																	
OJ_Naziv	(All)																	
Naziv_Klase	(All)																	
Naziv_Klase_2n	(All)																	
Naziv_Klase_3n	(All)																	
Komercijalista	(All)																	
Komercijalista_Nad	(All)																	
Delatnost_Mestisp	(All)																	
Partner	(All)																	
				Prodajna fakturna vrednost				Naknadni troškovi u prodaji				Krajnji rezultat						
		Mera	Prodana količina	% Rabata	Neto prodajna vrednost	Osnovna razlika u ceni	% R.U.C.a	*Knjižna pisma za kupce (Rezervisano)	*Ostali nak. troškovi u prometu robe (Rezervisano)	Knjižna pisma za kupce	Ostali naknadni troškovi u prometu robe	*Korigovana neto prod. vred. (Rezervisano)	*Korigovana RuC (Rezervisano)	% R.U.C.a (Rezervisano)	Korigovana neto prodajna vrednost	Korigovana razlika u ceni	% R.U.C.a	
Šifra artikla	Artikal																	
1504008	10FOCIN 10 TBL X 500 MG KOM		4.364	6,49	2.736.206	1.173.506	42,89	0	0	0	-1.031	2.736.206	1.173.506	42,89	2.735.176	1.172.475	42,89	
Grand Total			4.364	6,49	2.736.206	1.173.506	42,89	0	0	0	-1.031	2.736.206	1.173.506	42,89	2.735.176	1.172.475	42,89	

Аутоматике код финансијских докумената

Увлачење рачуна за гориво

- Увлачење рачуна трошкова за гориво за већину пумпи (ОМВ, НИС, Мол, Лук Оил, ЕКО Пумпе, Кнез Петрол, Радун Авиа, МакПетрол у Македонији..) и увлачење путарина (ЈП Путеви Србије)
- Посебно увлачење за признат и непризнат ПДВ по врсти возило.
- Увлачење по картицама возила који књижењем спуштају трошак горива директно на средство.
- Могућност увлачења трошкова дневно, а аутоматско формирање збирног рачуна двонедељно или месечно.

Artikal	Opis usluge	Jedinica	Kolicina	Cena	Vrednost
9210099	GORIVO OPSTE	l	1,000	1,400	1,400

Plaćanje	Partner	Ime	Ime
00000	100065	IMOL SERBIA DOO	BEOGRAD-NIŠKI BEOGRAD

Karakteristika	Opis	Ime	Vrednost
MOL_R_KARTICE			

☐ OVI (DNI)
☐ OVI (DNI)
☐ OVI (DNI)

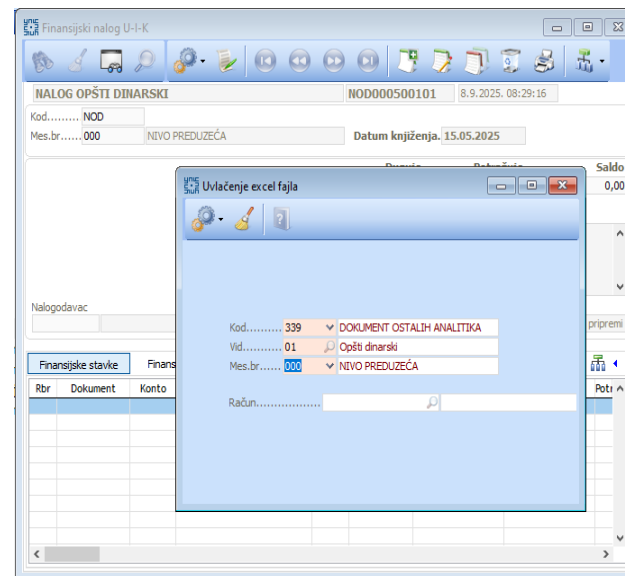
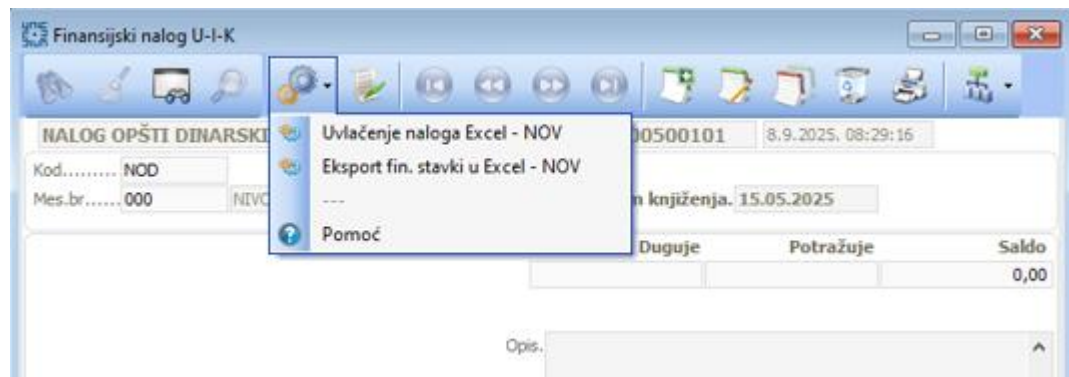
R.Br.	Artikal	Vezana dokumenta	Dokument u specifikacijama	Finansijske stavke - ravnostela	Ugovori	Uslusi	Sredstvo rada	Datoteke
001	9210092	EVO EP BMB 95		30,2600	142,1000	4,299,95	513100	2,1000

% Popusta	Zav. troš.	Osnov. pr.	Bruto	% Zev. troš.	Usluga	Popusti	% Uplate	Zadržan iznos	Dokumenta	Zaliha	Izn sa PDV-om
0,00	0,00	0,00	859,99	0,00	4,299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,159,94

Аутоматике код финансијских докумената

„Копирање“ финансијских налога

- Експорт и увлачење финансијских налога из Ексела.
- Корисно код уноса ануитета плаћања за лизинг, уноса буџета и слично, да се уради у Екселу и увуче у УПИС, а следећег месеца или године, тај исти екпортује из УПИС-а у Ексел, коригује и поново увуче на нови налог са новим подацима.



Аутоматике код финансијских докумената

Извештај реализације буџета



- Извештај ради на основу плана буџета и на основу модела биланса који се подешавају по захтеву корисника.

Row Labels	01 Januar				02 Februar				03 Mart				04 April				05 Maj				06 Jun			
	Planirano	Realizovano	Proc.Real	St	Planirano	Realizovano	Proc.Rea	St	Planirano	Realizovano	Proc.Rei	St	Planirano	Realizovano	Proc.Real	St	Planirano	Realizovano	Proc.Real	St	Planirano	Realizovano	Proc.Real	St
A00 PRIHODI																								
A10 PRIHODI OD PRODAJE ROBE																								
A11 PRIHOD PRODAJE ROBE-POV.P.LICA																								
A12 PRIH.OD PROD.ROBE NA DOM.TRŽIŠ	172.000,00	41.773,22	24,29						35.000,00	38.718,00	110,62		4.830.000,00	5.556.765,50	115,05		140.000,00	139.815,10	99,87		505.000,00	811.911,58	160,77	
A13 PRIHOD PRODAJE ROBE-INOSTRANI																					0,00	1.133,76	0,00	
A20 PRIHOD PROD.PROIZV.USLUGA																								
A21 PRIH.PROD.PROIZ.USL-POV-MAT.ZAV.PL	800.000,00	89.935.669,03	11.241,96		2.330.000,00	3.368.514,54	144,57		313.500,00	324.205,00	103,41		3.118.000,00	3.164.191,76	101,48		270.000,00	190.929,32	70,71		90.960.000,00	994.380,00	1,09	
A22 PRIH.PROD.PROIZ.USLUGA-DOMACI																								
A23 PRIHOD PROD.PROIZV.USLUGA-INO																	5.000,00	4.950,00	99,00		0,00	2.565,00	0,00	
A30 DRUGI POSLOVNI PRIHODI																								
A40 FINANSIJSKI PRIHODI													0,00	963,30	0,00		0,00	364,21	0,00		0,00	166,78	0,00	
A50 OSTALI PRIHODI									30.000,00	30.000,00	100,00		15.000,00	15.681,73	104,54		150.000,00	150.000,00	100,00		0,00	-337,66	0,00	
B00 RASHODI																								
B10 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE																								
B11 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	35.000,00	19.112,12	54,61						38.500,00	38.175,20	99,16		5.170.000,00	5.103.122,81	98,71		120.000,00	125.084,34	104,24		375.000,00	598.904,45	159,71	
B20 TROŠKOVI MATERIJALA																								
B21 TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU					800.000,00	725.486,79	90,69		5.000,00	4.909,15	98,18		870.000,00	876.038,51	100,69		185.000,00	-466.360,31	-252,09		100.000,00	95.975,50	95,98	
B22 TROŠKOVI-REŽ.MAT.I REZ.DELOVA									1.000,00	1.450,00	145,00		230.000,00	229.940,00	99,97		111.000,00	117.562,00	105,91		0,00	6.320,00	0,00	
B23 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE					30.000,00	30.000,00	100,00														0,00	34.297,05	0,00	
B30 TROŠKOVI ZARADA NAKNADA																								
B31 TROŠAK ZARADA I NAKNADA-BRUTO													2.210.000,00	2.225.118,33	100,68									
B32 TROŠAK POR.I DOP.ZARAD.TER.POS													385.000,00	398.296,29	103,45									
B33 TROŠAK NAKNADA.PRIVREMEN.POSLO																								
B34 OSTALI RASHODI IZ ZARADA																	1.130.000,00	1.207.077,22	106,82					
B40 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA																								
B41 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA					20.000,00	20.000,00	100,00						120.000,00	16.000,00	13,33									
B42 TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA									10.000,00	10.000,00	100,00													
B43 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE																								
B44 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA					0,00	4.333,00	0,00						0,00	100.000,00	0,00		0,00	9.169,50	0,00					
B50 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	74.000,00	102.623,72	138,68		72.000,00	128.248,72	178,12		95.000,00	102.623,73	108,02		96.000,00	103.873,71	108,20		17.015.000,00	17.301.998,00	101,69		135.000,00	162.401,38	120,30	
B60 NEMATERIJALNI TROŠKOVI																								
B61 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA					150.000,00	145.835,06	97,22																	
B62 TROŠKOVI REPREZENTACIJE													0,00	84,40	0,00									
B63 TROŠKOVI POREZA																								
B64 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI									0,00	4.337,00	0,00		5.000,00	9.901,78	198,04		0,00	41.360,00	0,00					
B70 FINANSIJSKI RASHODI																								
B71 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE									0,00	261,74	0,00													
B72 OSTALI FINANSIJSKI RASHODI									0,00	28.608,04	0,00		0,00	28.551,52	0,00		15.000,00	17.859,00	119,06					
B80 OSTALI RASHODI	0,00	-50,75	0,00		1.000,00	1,10	0,11		0,00	0,30	0,00		140.000,00	128.570,47	91,84		1.100.000,00	1.078.871,39	98,08		0,00	15.157,99	0,00	
C00 PRIHODI RASHODI																								
C10 PRIHODI-RASHODI																								
A-B PRIHODI-RASHODI	863.000,00	89.855.757,16	10.412,02		1.257.000,00	2.314.609,87	184,14		229.000,00	202.557,84	88,45		-1.263.000,00	-481.895,53	38,15		-19.111.000,00	-18.946.562,51	99,14		90.855.000,00	896.763,09	0,99	
Grand Total	1.944.000,00	179.954.884,50	9.256,94		4.660.000,00	6.737.029,08	144,57		757.000,00	785.846,00	103,81		15.926.000,00	17.475.204,58	109,73		1.130.000,00	972.117,26	86,03		182.930.000,00	3.619.638,92	1,98	

Хвала на пажњи!