



Navion Consulting d.o.o.
Jurija Gagarina 14 nj I/3, Belville
11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 770 24 33

www.navion.rs
podrska@navion.rs
office@navion.rs

Microsoft Dynamics NAV – uputstvo

Nalog plaćanja e-banking

Nalog za plaćanja e-banking nalazi se u meniju **Upravljanje finansijama** -> **Upravljanje gotovim novcem**.

Na odabranom Nalogu plaćanja e-banking bira se dugme **Predloži uplate dobavljačima**. Otvara se dijalog u čija polja treba uneti datume:

- Do datuma dospeća – prikazuje sve zaostale obaveze do unetog datuma
- Datum knjiženja – datum plaćanja obaveze
- Dugme **Prihvati**

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV software interface. The main window is titled 'Izmeni - Nalog plaćanja e-banking - SG-Nalog za plaćanje'. A sub-dialog box, 'Izmeni - Predlaganje uplata dobavljačima', is open in the foreground. This dialog contains several sections: 'Opcije' (Options) with fields for 'Do datuma dospeća' (Due date) set to 31.5.2016, 'Datum knjiženja' (Posting date) set to 23.5.2016, and 'Popuni u redovima naloga' (Fill in voucher lines). The 'Prihvati' (Accept) button at the bottom right of the dialog is highlighted with a red rectangle. The background window shows a table with columns 'Odobreno', 'Datum knji...', 'Vrsta doku...', 'Br. doku...', and 'Br. ekster...'. The 'Ime grupe' is set to 'SG' and the 'Ime protivkonta' is 'Societe Generale Srbija'.

Nakon **Prihvati** datum knjiženja će generisati sve zaostale obaveze sa detaljima koji su obavezni a koje unosite prilikom knjiženja fakture (Bankovni račun primaoca, Broj bankovnog računa, Ime primaoca, Model, Referenca plaćanja, Iznos...), kako se vidi u pregledu:

Izmeni - Nalog plaćanja e-banking - SG-Nalog za plaćanje

naviondemo - NavionNova2 - hp250g3

GLAVNA AKCIJE UPRAVLJANJE

Dimenzije Kartica Stavke Predložiti uplate dobavljačima... Izvoz plaćanja u fajl...

Red Konto Uplate

Ime grupe: SG

Odobreno	Datum knji...	Vrsta doku...	Br. dokumenta	Br. eksternog dokumenta	Vrsta konta	Br. konta	Bankovni račun primaoca	P., Opis	Šifra v...	Š...	Br. bankovnog rač
<input type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	1	40-171-011-1579050	Dobavljač	1002	010	Internet Telekom 04/2016		355-1500002-49	
<input type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	2	201512/6.143211	Dobavljač	1012	005	Mobilni tel.-Telenor 04/2016		265-1040310000497-	
<input type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	3	806/15	Dobavljač	1036	001	Taksi prevoz 04/2016		205-182880-80	
<input type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	4	04-512150003858	Dobavljač	1047	001	Internet Radius vektor 04/2016		265-1100310003166-	
<input type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	5	2015/12-420275	Dobavljač	1068	016	Infostan stan 04/2016		160-34655-95	
<input type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	6	12/2015	Dobavljač	1069	056	El. energija 04/2016		845-137849-61	
<input type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	7	16664	Dobavljač	1077	003	Kancelarijski materijal		355-1012704-56	

Ovaj datum knjiženja će prouzrokovati zaostala plaćanja.

Ime konta: TELEKOM SRBUA a.d. Ime protivkanta: Societe Generale Srbija Saldo: Ukupan saldo: 0,00 0,00

Prihvati

Sledeći korak je **Odobriti** odnosno čekirati obavezu koja je u planu za plaćanje navedenog datuma. U donjem desnom uglu je prikazan zbir redova, odnosno zbir faktura odobrenih za plaćanje i prema njemu se može prilagođavati iznos u Nalogu.

Izmeni - Nalog plaćanja e-banking - SG-Nalog za plaćanje

naviondemo - NavionNova2 - hp250g3

GLAVNA AKCIJE UPRAVLJANJE

Dimenzije Kartica Stavke Predložiti uplate dobavljačima... Izvoz plaćanja u fajl...

Red Konto Uplate

Ime grupe: SG

Odobreno	Datum knji...	Vrsta doku...	Br. dokumenta	Br. eksternog dokumenta	Vrsta konta	Br. konta	Bankovni račun primaoca	P., Opis	Šifra v...	Š...	Br. bankovnog rač
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	1	40-171-011-1579050	Dobavljač	1002	010	Internet Telekom 04/2016		355-1500002-49	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	2	201512/6.143211	Dobavljač	1012	005	Mobilni tel.-Telenor 04/2016		265-1040310000497-	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	3	806/15	Dobavljač	1036	001	Taksi prevoz 04/2016		205-182880-80	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	4	04-512150003858	Dobavljač	1047	001	Internet Radius vektor 04/2016		265-1100310003166-	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	5	2015/12-420275	Dobavljač	1068	016	Infostan stan 04/2016		160-34655-95	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	6	12/2015	Dobavljač	1069	056	El. energija 04/2016		845-137849-61	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	7	16664	Dobavljač	1077	003	Kancelarijski materijal		355-1012704-56	

Ovaj datum knjiženja će prouzrokovati zaostala plaćanja.

Ime konta: CALYPSO d.o.o. Ime protivkanta: Societe Generale Srbija Saldo: Ukupan saldo: 40,461,70 40,461,70

Prihvati

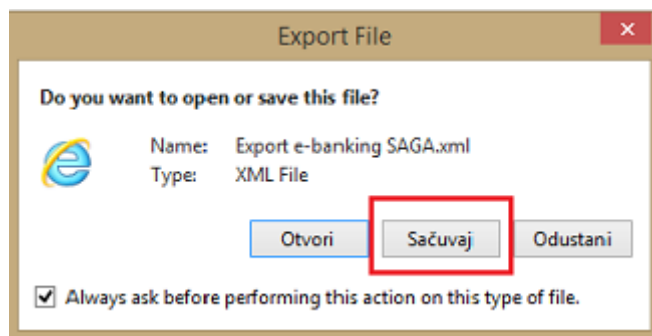
Tako pripremljen Nalog treba sačuvati u formi koja je prihvatljiva za banku (XML file....).
Dugme **Izvoz plaćanja u fajl** -> **Prihvati** -> **Sačuvaj**

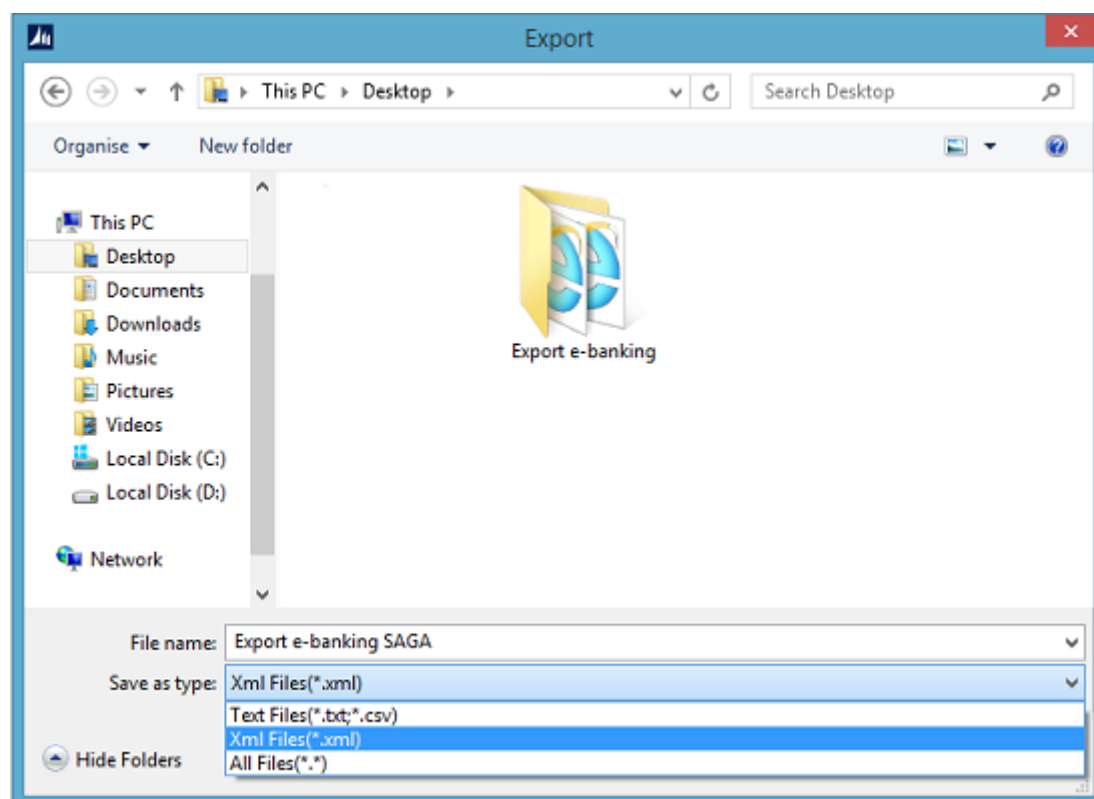
Ime grupe: SG

Odobreno	Datum knji...	Vrsta doku...	Br. dokumenta	Br.	Br. konta	Bankovni račun primaoca	P.	Opis	Šifra v...	Š...	Br. bankovnog raču
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	1	40-	1002	010		Internet Telekom 04/2016		355-1500002-49	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	2	201	1012	005		Mobilni tel.-Telenor 04/2016		265-1040310000497-	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	3	806	1036	001		Taksi prevoz 04/2016		205-182880-80	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	4	04-5	1047	001		Internet Radijus vektor 04/2016		265-1100310003166-	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	5	201	1068	016		Infostan stan 04/2016		160-34655-95	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	6	12/2	1069	056		El. energija 04/2016		845-137849-61	
<input checked="" type="checkbox"/>	23.5.2016.	Uplata	7	166	1077	003		Kancelarijski materijal		355-1012704-56	

Ovaj datum knjiženja će prouzrokovati zaostala plaćanja.

Ime konta: CALYPSO d.o.o. Ime protivkanta: Societe Generale Srbija Saldo: 40.461,70 Ukupan saldo: 40.461,70





Fajl je snimljen na mestu koje ste odredili i spreman za eksport u banku.