SNIMANJE SEPA BATCH BOOKING XML DATOTEKE ZA ISPLATE PLAĆA

Ako se koristi SEPA Batch Booking (SEPA BB) xml datoteka potrebno je snimiti / kreirati dvije odvojene datoteke, jednu s plaćama (isplate) i drugu sa svim ostalim nalozima (doprinosi, porezi, odbici, krediti).

Snimanje / kreiranje SEPA xml datoteka se nalazi u modulu 'Obračun plaća' -> snimanje disketa.

 Kod kreiranja / snimanja SEPA xml datoteke za sve naloge, osim isplate, potrebno je popuniti zaglavlje, odabrati Podaci: Virmani BEZ isplate (BatchBook) -> aktivirati ikonicu 'Traži':

🗱 Snimanje disketa za plaću - Korisnik / Perfekta	d.o.o. (2017.)					- 🗆 X	
Value Constant Consta	nimi Ispis F8 F9	e Izlaz ESC					
		Snimanje diske	ta za plaću				
Obračun: 1385 Plaća za			Virman:	· ·	• PozivZad: 0		
Snimanje: SEPA XML Zbrojni nalog 🔹 🔻		Datum <u>n</u> aloga / početni:	01.02.2017 💌	Izvor dok.:	701	🔹 Dodaj red na kraju 💌	
Podaci: Virmani BEZ isplate (-BatchBook) ▼		⊻aluta naloga / Isplata:	01.02.2017 💌	IBAN:	HR1023600001101326744 -		
Vrsta osob.prim.: 100 Osobno primanje i	u cijelosti 🔄	Način izvršenja:	1-Specifika 👻				
Banka:		Poredak:	Šifra 💌	Obveznik:	[Poduzeće	
Platitelj:		Stavki:	6	lznos:		15.064,80 kn	
⊇isketa / Regos: D: 💌 1 💌 🔛 😶		JOPPD redni br.:	1 •	JOPPD vrsta izvj:		1- Podnosi se prvo (izvorno) izvj 💌	
JOPPD podaci: Stavke iz obračuna plaće	-	JOP sati decimala:	0 -	Nak.zap.inval.iznos:	0	Broj osoba inval: 0	
Stavke Detalji JOPPD							
Šifra Virman		Svrha		IBANOdo	MOdo	PozivOdo	
001 Proračun grada Zagreb	Porez na do	hodak Plaća za 01/20	017 HR1110	010051713312009	HR68	1880-01518517370-170	
008 Državna riznica Zagreb	Doprinos za	MIO Plaća za 01/20	17 HR1210	010051863000160	HR68	8168-01518517370-170	
011 Doprinos za zdrav. osiguranje Doprinos za zdrav. osiguranje Plaća HR6			aća HR6510	010051550100001	HR68	8486-01518517370-170	
012 5% Dop. za mio II stup Zagreb Doprinos za mio II stup Plaća za 01/2HR		01/2HR7610	010051700036001	HR68	2283-01518517370-170		
014 Državna riznica Zagreb Doprinos za zapošljavanje 1.7%		PlacHR1210	010051863000160	HR68	8753-01518517370-170		
<						>	

U stavkama će se pojaviti svi virmani osim isplata (koji su definirani) vezano uz navedeni obračun. Aktiviranjem ikonice 'Snimi' generira se SEPA datoteka i snima na odabrano mjesto npr. D: .

 Kod kreiranja / snimanja SEPA Batch Booking xml datoteke za isplate, potrebno je popuniti zaglavlje (program automatski ponudi redni broj datoteke 2), odabrati Snimanje: Banka (tekući) SEPA Batch Booking -> aktivirati ikonicu 'Traži' :

🗱 Snimanje disketa za plaću - Korisnik / Perfekta d.o.o. (2017.)			- 🗆 X
Traži Birši Izmjena Regos JOPPD Snimi Ispis F6 F5 57 F8 F9	lzlaz ESC		
	Snimanje diskete	ı za plaću	
<u>O</u> bračun: 1385 Plaća za 01/2017			Virman: PozivZad: 0
<u>S</u> nimanje: <mark>Banka (tekući) SEPA Batch Book</mark>	k ir → Datum <u>n</u> aloga / početni:	01.02.2017 👻	Izvor dok.: 701 💌 Dodaj red na kraju 💌
Podaci:	🚽 🛛 🔤 🚽 🚽 🚽 🚽	01.02.2017 💌	IBAN: HR1023600001101326744 -
Vrsta osob.prim.: 100 Osobno primanje u cijelosti	 Način izvršenja: 	1-Specifika 👻	
Banka:	Poredak:	Šifra 🚽	Obveznik: Poduzeće
Platitelj:	Stavki:	6	lznos: 29.873,20 kn
Disketa / Regos: D: 💌 2 💌	JOPPD redni br.:	1 JOPF	PD vrsta izvj: 1- Podnosi se prvo (izvorno) izvj 💌
JOPPD podaci: Stavke iz obračuna plaće	JOP sati decimala:	0 🔹 Nak.zap	.inval.iznos: 0 Broj osoba inval: 0
Stavke Detalji JOPPD			
Šifra Naziv	Oib	Račun	Ibanodo 🥖
▶01 Bilić Ante	53788649590	3221940357	HR8023600003221940357
02 Dropulić Stjepko	06219062587	3210593911	HR8923600003210593911

U stavkama će se pojaviti svi virmani za isplate (koji su definirani) vezano uz navedeni obračun. Aktiviranjem ikonice 'Snimi' generira se SEPA batch booking datoteka i snima na odabrano mjesto npr. D: .

Snimljenu datoteku je potrebno učitati kroz Internet bankarstvo.