

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 nalogima (doprinosi, porezi, odbici, krediti).

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

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

Šifra	Virman	Svrha	IBANodo	MOdo	PozivOdo
001	Proračun grada Zagreb	Porez na dohodak Plaća za 01/2017	HR1110010051713312009	HR68	1880-01518517370-170
008	Državna riznica Zagreb	Doprinos za MIO Plaća za 01/2017	HR1210010051863000160	HR68	8168-01518517370-170
011	Doprinos za zdrav. osiguranje	Doprinos za zdrav. osiguranje Plaća	HR6510010051550100001	HR68	8486-01518517370-170
012	5% Dop. za mio II stup Zagreb	Doprinos za mio II stup Plaća za 01/2017	HR7610010051700036001	HR68	2283-01518517370-170
014	Državna riznica Zagreb	Doprinos za zapošljavanje 1.7% Plaća	HR1210010051863000160	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: .

2. 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' :

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.