

BANKSOFT

računalne usluge u
bankarstvu d.o.o.
Zagreb, Vlaška 79

e-nalog

**Uputa za korištenje programa za unos naloga u
datoteku i pregled izvadaka prometa**

Zagreb, studeni 2002.

Sadržaj

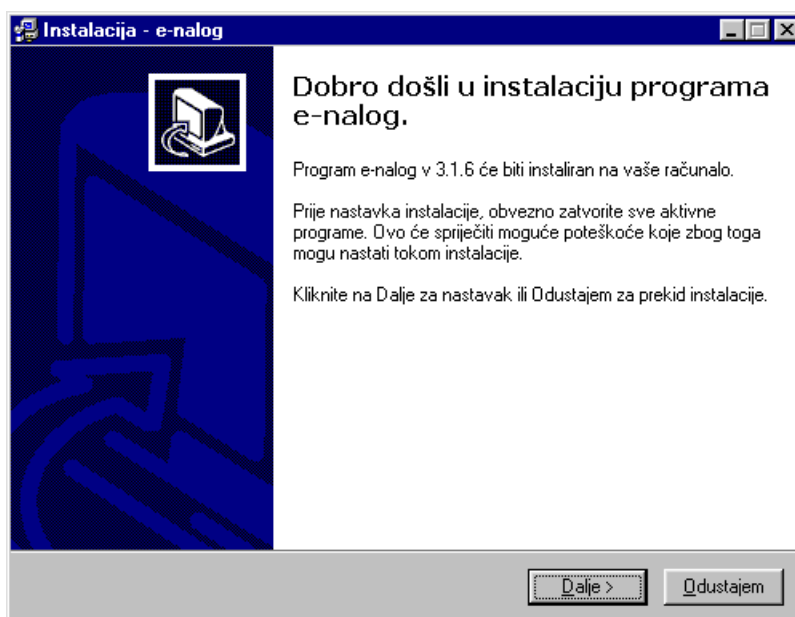
Sadržaj.....	1
Tehnički preduvjeti.....	2
Pokretanje instalacije.....	2
Prijava za rad i Postavke	4
Unos naloga.....	7
Spremanje naloga.....	9
Opcija “Pročitaj naloge...”	9
Opcija “Ažuriraj datume...”	9
Slanje datoteka.....	9
Ispis naloga.....	10
Predlošci	10
Pregled i ispravak povratnih datoteka.....	10
Pregled izvadaka prometa	11
Dodatak A: primjer ispisa zbirnog naloga	14
Dodatak B: primjer ispisa povratne datoteke	15
Dodatak C: primjer ispisa izvotka prometa	16

Tehnički preduvjeti

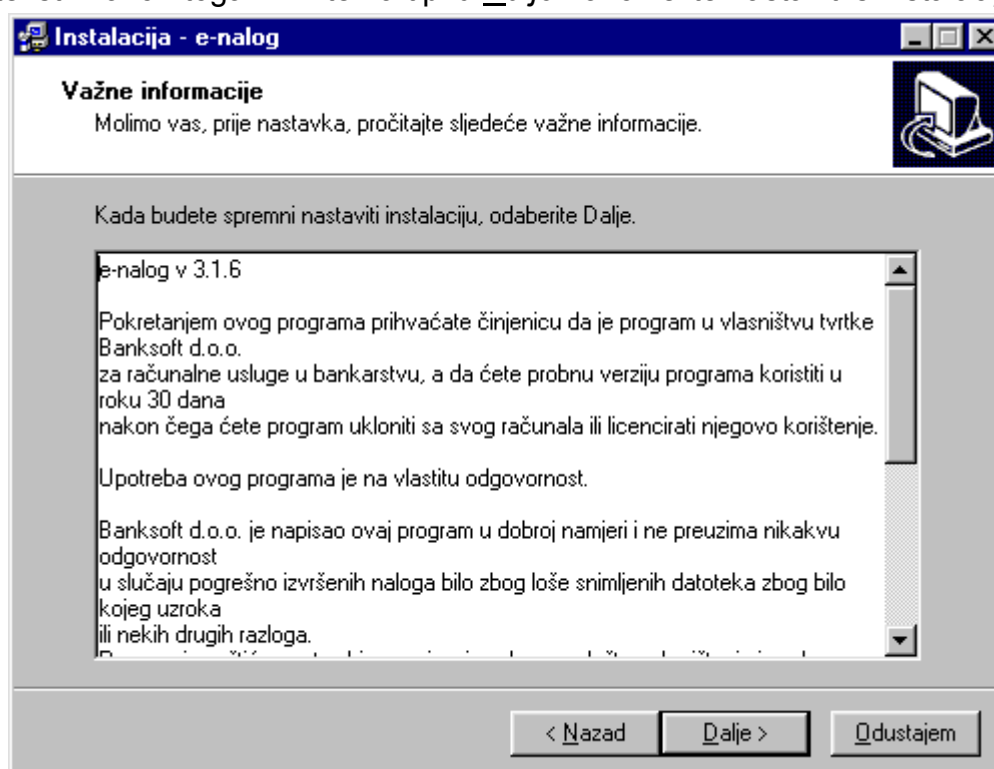
Računalo s Windowsima 9.X, NT, 2000, ME ili XP i CD pogon za instalaciju s CD-a.

Pokretanje instalacije

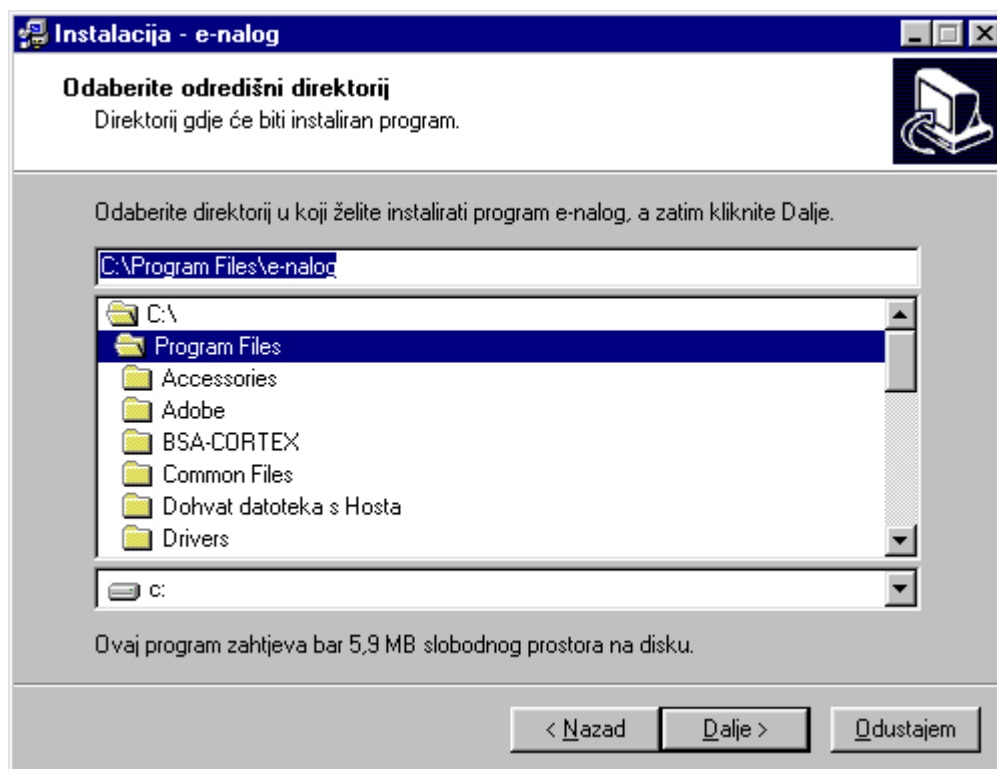
Na CD-u je potrebno pokrenuti program E-NALOG_V316.EXE koji će Vas voditi kroz instalaciju ili kliknuti na *Download* na *www* stranici i program pokrenuti sa lokalnog diska. Nakon pokretanja programa prikazati će se sljedeći prozor:



Klikom na tipku Dalje> nastavlja se instalacija. Na sljedećem prozoru pažljivo pročitajte ponuđeni tekst i nakon toga kliknite na tipku Dalje> ako želite nastaviti s instalacijom.

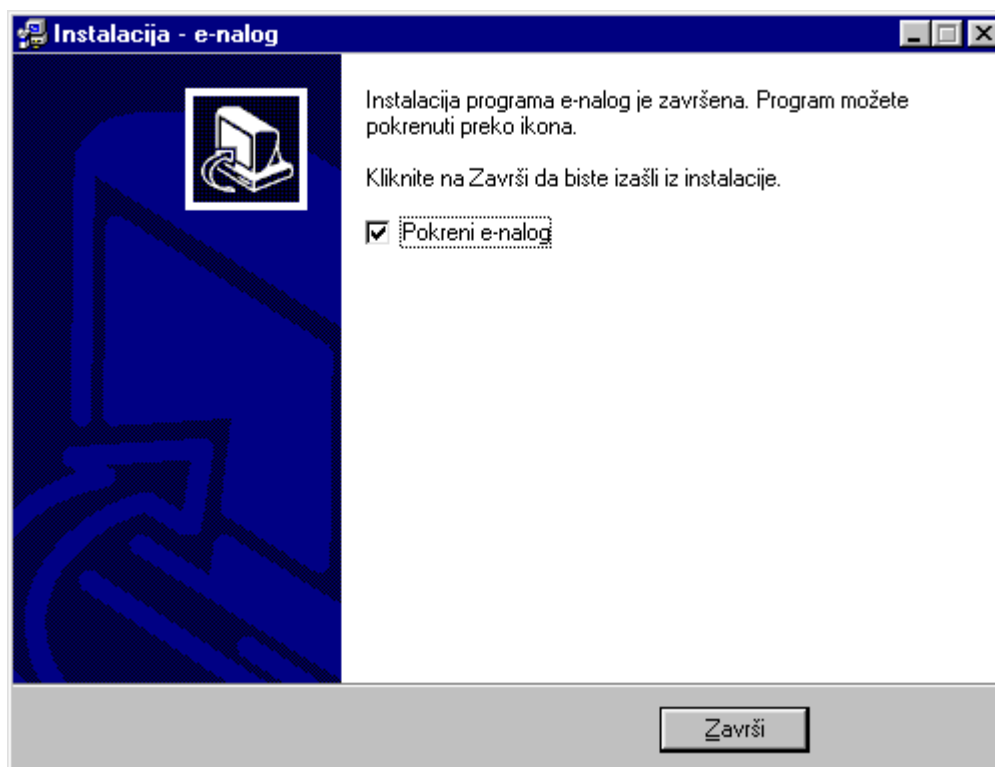


Na sljedećem prozoru moguće je izabrati drugu mapu za instalaciju, a tipkom Dalje> prelazite na sljedeći prozor.



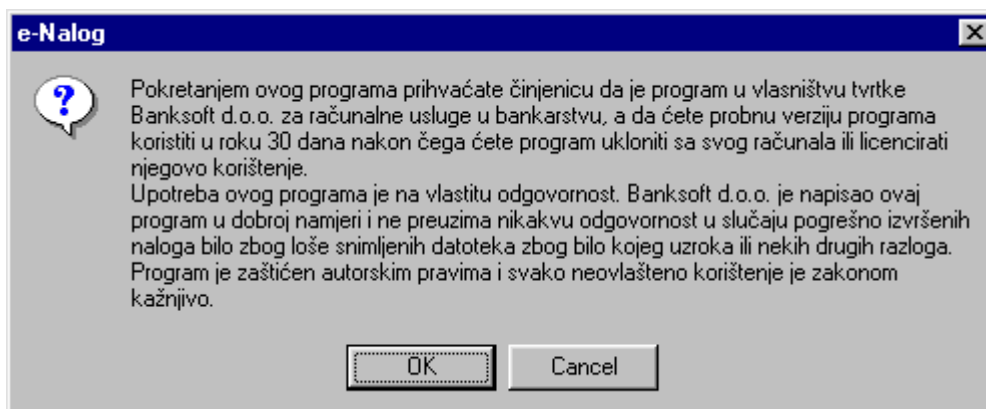
Instalacija će vas pitati želite li kreirati ikonu za pokretanje programa na radnoj površini i tipkom Dalje> započinjete instalaciju.

Ukoliko instalacija uspješno završi vidjeti ćete sljedeći prozor na kojem možete odabrati mogućnost da se aplikacija pokrene po završetku instalacije.

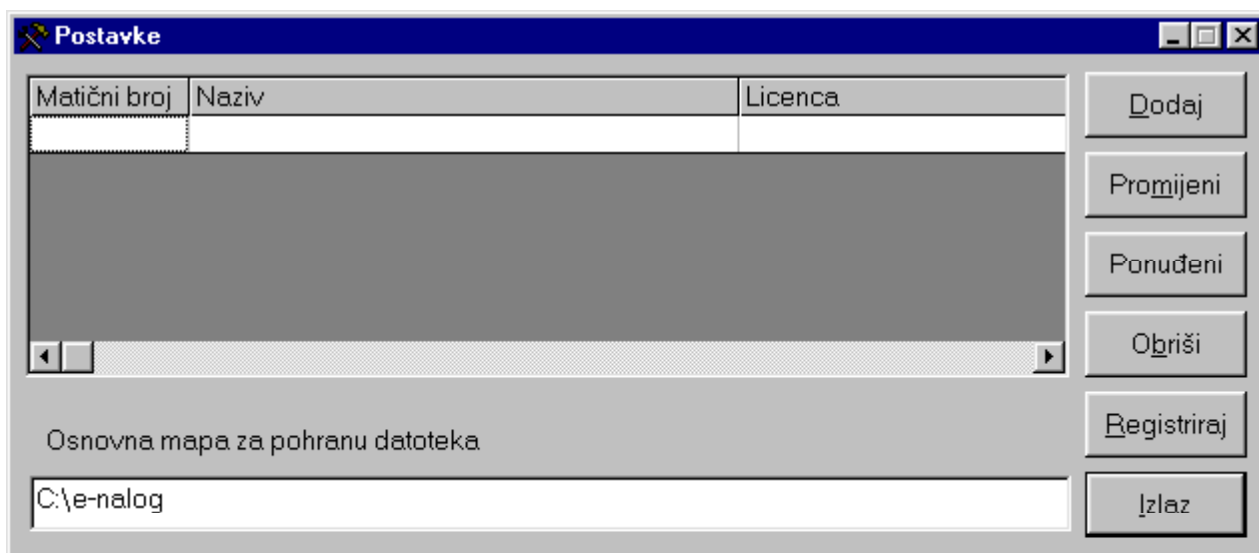


Prijava za rad i Postavke

U trenutku kada po prvi put pokrenete program dobiti ćete sljedeći prozor



Ako ste suglasni s izjavom odaberite kontrolu "OK" odnosno kontrolu "Cancel" ako niste suglasni. Odabirom OK pojaviti će se prozor kao na slici ispod kojeg u kasnijem radu možete dobiti opcijom *Postavke* iz izbornika *Ostalo*.



Na tom prozoru se prikazuju osnovni podaci o svakoj tvrtki/obrtu, te o osnovnoj mapi koja će se koristiti za spremanje vaših datoteka.

Na ovom prozoru ponuđene su sljedeće kontrole:

- *Dodaj* – otvara prozor za unos nove tvrtke/obrtu i njenih računa
- *Promijeni* – otvara prozor u kojem je moguće promijeniti podatke o već upisanoj tvrtki/obrtu i njenim računima
- *Ponuđeni* – označena tvrtka/obrt postaje ponuđeni izbor prilikom sljedećih prijave za rad s programom
- *Obriši* – briše podatke o tvrtki/obrtu i njenim računima
- *Registriraj* – prozor za unos registracije tvrtke/obrtu/računa za rad s aplikacijom
- *Izlaz* –završetak prijave ili prestanak rada s programom (ovisi o odabranoj tvrtki/obrtu i računu)

Pri prvom pokretanju nema niti jedne upisane tvrtke/obrtu pa je potrebno kliknuti na kontrolu "Dodaj" i popuniti podatke o tvrtki kao na primjeru.

Prilikom upisa matičnog broja tvrtke ili obrta, obratite pažnju da ne unesete pogrešan broj. Obrtnici u polje "Matični broj" trebaju upisati matični broj obrta s obrtnice.

Unos komitenta

Matični broj: 4187571 Ponudjeni izbor prilikom prijave

Naziv: DOBRA TVRTKA D.O.O.

Zaporka: Upišite zaporku maksimalne dužine 8 znakova (znakove ili slova).

Potvrda zap.: Ako ne želite zaporku, ostavite polja prazna.

Registracija:

Osnovna mapa: C:\e-nalog

Podmapa za pohranu datoteka: DOBRA

Naziv računa	Banka	VBDI	Račun

Kontrolom *Prihvati* spremate izmjene, dok kontrolom *Izlaz* napuštate prozor bez izmjena. Kontrole *Dodaj*, *Promijeni*, *Ponudjeni*, *Obriši* služe za dodavanje, promjenu i brisanje računa tvrtke/obrta.

NAPOMENA: Odabirom bilo koje kontrole za upravljanje računima tvrtke/obrta, automatski se prihvaćaju unesene promjene podataka tvrtke/obrta.

Nakon upisa podataka o tvrtki/obrtu potrebno je klikom na *Dodaj* unijeti i račun (ili više njih) s kojim će se raditi. Polja prozora s podacima treba popuniti odgovarajućim vrijednostima. U polje *Oznaka poslovnice* upisuje se oznaka poslovnice tvrtke/obrta koja koristi taj račun.

Format datoteka... određuje koji format datoteka će se automatski ponuditi prilikom operacija učitavanja ili snimanja.

Kad unesete tvrtku/obrt i račun, možete izaći iz prozora *Postavke* i započeti s radom.

Unos računa

4187571 DOBRA TVRTKA D.O.O.

Banka: Dobra Banka d.d.

Broj računa: 2222002 - 1110003684

Oznaka poslovnice: 000 Ponudjeni izbor prilikom prijave

Naziv računa: DOBRA TVRTKA D.O.O.

Zaporka: Upišite zaporku maksimalne dužine 8 znakova (znakove ili slova).

Potvrda zap.: Ako ne želite zaporku, ostavite polja prazna.

Registracija:

Podmapa za pohranu datoteka: DOBRA1110003684

E-mail adresa za slanje naloga: e-nalog@banksoft.hr

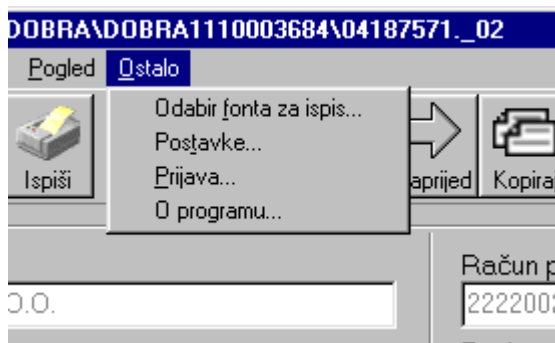
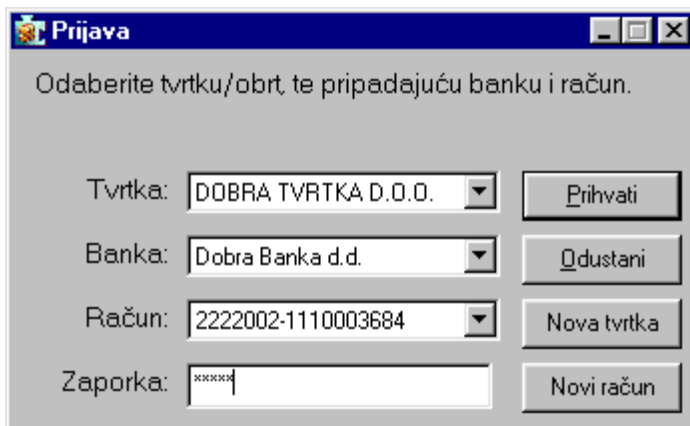
Brojač datoteka: 000 (0 - 999)

Format datoteka s nalogima: FINA Banka

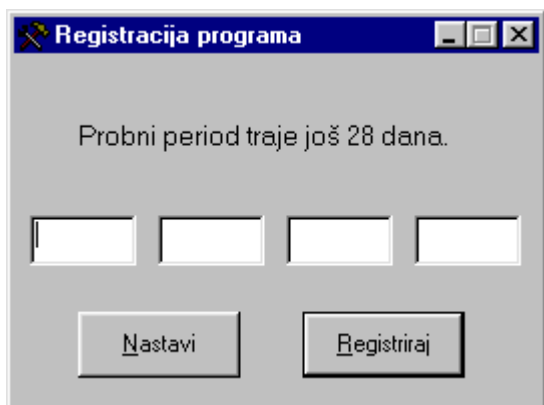
Format datoteka s izvodima: FINA Banka

Prilikom kasnijih prijava, prikazivati će vam se samo prozor za prijavu u kojem također možete dodati nove tvrtke/obrte i račune.

Ako za vrijeme rada želite promijeniti račun ili tvrtku/obrte, prozoru za prijavu možete pristupiti iz izbornika *Ostalo* pomoću opcije *Prijava...*



Prilikom prijave aplikacija će vas svaki put obavijestiti koliko dana probnog perioda vam je preostalo i ponuditi vam mogućnost upisa registracije.



Ako ne unesete registraciju, kliknite na kontrolu *Nastavi*, a upis registracije će biti prihvaćen samo klikom na *Registriraj*. Prilikom unosa registracije obratite pažnju na velika i mala slova, te na razliku između velikog slova "O" i znamenke "0".

Unos naloga

Uspješnom prijavom pojaviti će se sljedeći prozor:

Neke kontrole na njemu su onemogućene i postaju dostupne tek upisom podataka.

Prilikom upisa i izmjene podataka, na alatnoj traci ostanu dostupne samo dvije kontrole:



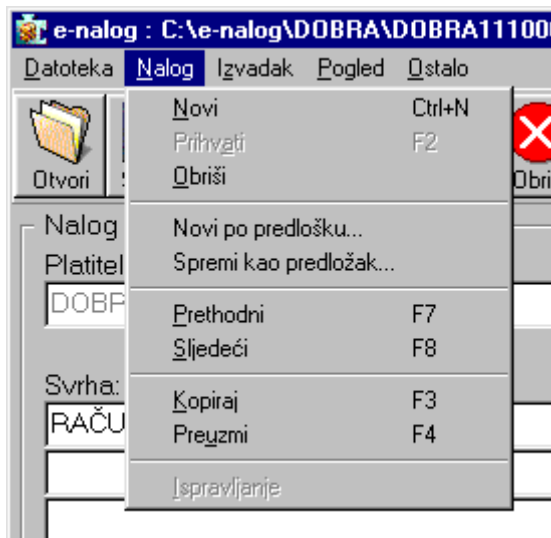
Prihvati (F2) i *Obriši* (Esc). Ako ste zadovoljni upisom ili promjenom, pritisnite funkcijsku tipku F2 ili tipku Enter ili kliknite na kontrolu *Prihvati* koja se privremeno pojavila. U suprotnom kliknite na *Obriši* ili pritisnite tipku Esc i promjene će biti odbačene.

Te kontrole su dostupne i preko izbornika *Nalog*.

Prilikom upisa podataka, ako nemate podatak o pozivu na broj, u manju kućicu (model poziva na broj) upišite broj "99". Ako imate podatak o pozivu na broj, ali bez modela poziva na broj, u tu kućicu upišite broj "00".

U izborniku *Nalog* nalaze se još i slijedeće opcije:

- *Novi* - stvara novi nalog iza svih već upisanih
- *Novi po predlošku...* – stvara novi nalog iza svih već upisanih i popunjava polja onako kako je zadano u odabranom predlošku.
- *Spremi kao predložak...* – stvara novi



predložak iz trenutno prikazanog naloga koristeći pritom upisane podatke.

- *Prethodni* - prethodni nalog postaje aktivan i prikazuje se
- *Sljedeći* - sljedeći nalog postaje aktivan i prikazuje se
- *Kopiraj* – kopira trenutno aktivni nalog ili više njih (ako je u tabličnom načinu pregleda odabrano više naloga) i sprema ih u vlastiti spremnik.
- *Preuzmi* – preuzima podatke iz vlastitog spremnika i upisuje ih u nove naloge
- *Ispravljanje* – opcija će biti detaljnije objašnjena u dijelu “Pregled i ispravljanje povratnih datoteka”

Opcije iz izbornika *Nalog* dostupne su preko slijedećih kontrola s alatne trake:



Pojedinačan način pregleda naloga može biti nespretnan ako se radi s većim brojem naloga, pa klikom na kontrolu *Tablica* na alatnoj traci ili odabirom odgovarajuće opcije iz izbornika *Pogled* možete preći u tablični prikaz naloga (prikazan slijedećom slikom) gdje se vide svi uneseni nalozi. Duplim klikom na odabrani nalog ili odabirom kontrole *Jedan* (opcija *Pojedinačni*) ponovo prelazite u mod pojedinačnog pregleda.



e-nalog : C:\e-nalog\DOBRA\DOBRA1110003684\04187571_02

Datoteka Nalog Izvadak Pogled Ostalo

Otvori Spremi E-Mail Ispiši Novi Obriši Nazad Naprijed Kopiraj Preuzmi Izvadak Jedan Tablica

Nalozi

rb	Datum	Primatelj	Iznos	Svrha
1	18.01.2002	TS 90 ZAGREB	862,54	PLAĆANJE ZA ROBL
2	18.01.2002	SWING INFORMATIKA	789,73	ODRŽAVANJE
3	18.01.2002	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE ZAGREB	132,06	HT CRONET USLUG
4	18.01.2002	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE	232,98	HT CRONET USLUG
5	18.01.2002	GRADSKA PLINARA ZAGREB	2.018,36	POTROŠNJA PLINA :
6	18.01.2002	TARDI ZAGREB	2.140,94	PLAĆANJE ZA ROBL
7	18.01.2002	TS 90 ZAGREB	862,54	PLAĆANJE ZA ROBL
8	18.01.2002	SWING INFORMATIKA	789,73	ODRŽAVANJE
9	18.01.2002	TARDI ZAGREB	2.140,94	PLAĆANJE ZA ROBL
10	18.01.2002	TAU ON-LINE ZAGREB	98,00	proba
11	13.06.2002	HEP	123,45	Račun El. En. za svib

7/11 10.191,27 4187571 DOBRA TVRTRKA D.O.O. Dobra Banka d.d.

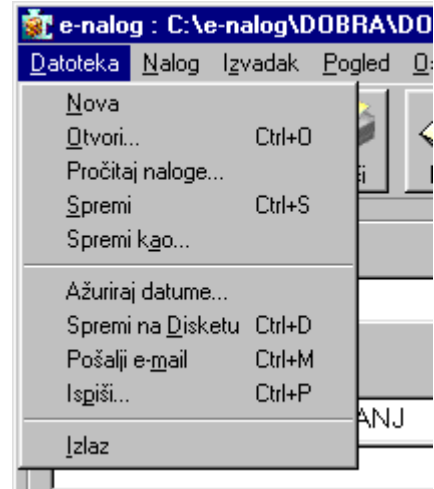
Spremanje naloga

Nakon upisa naloga, datoteku s nalogima možemo spremiti kako bismo je poslali na obradu ili nastavili upis naloga nekom drugom prilikom.

Za spremanje datoteka služe opcije *Spremi kao...* i *Spremi* (kontrola *Spremi*).

Opcija *Spremi kao...* prije snimanja datoteke nudi mogućnost promjene imena pod kojim će se datoteka snimiti. Ako datoteka nema imena, opcija *Spremi* će isto tražiti upis imena (ovisno o računu i upis datuma za predaju).

FINA i neke banke zahtjevaju poseban format imena za datoteke naloga koje obrađuju. Ime takvih datoteka se sastoji od datuma predaje datoteke toj instituciji. Ime za datoteku koja će biti predana 14. 06. 2002. u FINA-u izgleda ovako: "MM140602.ZAP"



Opcija "Pročitaj naloge..."

U slučaju da posjedujete više računa, može se desiti da naloge pripremljene za plaćanje s računa A iz bilo kojeg razloga trebate platiti s računa B. Kako ne bi morali ponovo unositi sve te naloge, prijavite se pod računom B i opcijom "Pročitaj naloge..." možete otvoriti datoteku računa A u kojoj se nalaze pripremljeni nalozi. Nakon toga te naloge možete snimiti u proizvoljnu datoteku za račun B.

Opcija "Ažuriraj datume..."

Opcija "Ažuriraj datume..." se koristi kada treba promijeniti datum valute većem broju naloga. Ona otvara dijalog za izbor datuma i mijenja datum valute svim nalogima koji imaju datum valute manji od odabranog. Ta mogućnost je korisna kada datoteku s već pripremljenim datumima morate predati kasnije nego ste namjeravali. Tada će se u datoteci možda nalaziti nalozi s datumom valute starijim od datuma predaje datoteke. Kako ne biste morali prolaziti kroz sve naloge i ručno mijenjati one datume valute koji su stariji od datuma predaje datoteke, opcija "Ažuriraj datume..." učinit će to umjesto vas.

Slanje datoteka

Nakon što je datoteka snimljena, postaju dostupne opcije za ispis datoteke, slanje e-mailom ili snimanje na disketu (za banke koje primaju naloge u "e-nalog" formatu to je poseban format snimanja koji štiti od prijenosa virusa).



Opcijom *Pošalji e-mail* moguće je datoteku poslati u banku e-mailom ako je tako ugovoreno (zahtijeva instaliran klijent program za slanje i primanje e-mail pošte) ili na drugu adresu po vašem izboru. Opcijom *Spremi na disketu* (kontrola *Disketa* na alatnoj traci) datoteka se prebacuje na disketu.

Ispis naloga

Ispis naloga ovisi o vrsti datoteke koja je trenutno otvorena.

Datoteke se otvaraju opcijom *Otvori...* i pripadajućom kontrolom na alatnoj traci.

Za datoteke naloga koje su pripremljene za predaju ispisati će se “zbirni nalog za prijenos”.

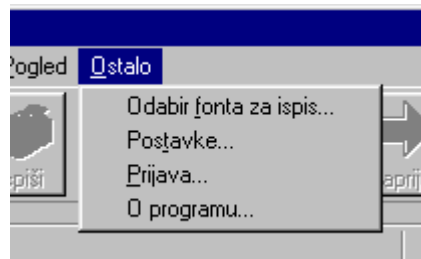
Za povratne datoteke u “e-nalog” formatu ispisat će se “popis naloga u povratnoj datoteci” sa označenim greškama.

Datoteke s izvatkom prometa ispisati će se kao tiskani izvatici.

Klikom na kontrolu *Ispiši* ispis će odmah započeti i ispisati će se jedan primjerak na sistemski ponuđenom pisaču.

Odabirom opcije *Ispis...* ponuditi će prije početka ispisa mogućnost odabira pisača na kojem će se vršiti ispis, kao i broja željenih kopija.

Promjena veličine i izgleda fonta za ispis na pisaču moguća je odabirom opcije “*Odabir fonta za ispis...*” iz izbornika *Ostalo*.

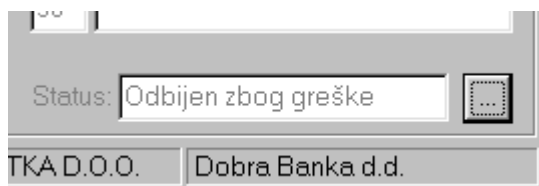


Predložci

Aplikacija “e-nalog” nudi vam mogućnost kreiranja vlastitih predložaka. Pomoću njih možete jednom napisati nalog i opcijom “Spremi kao predložak...” iz izbornika “Nalog” kreirati novi predložak prema upisanom nalogu koji će zapamtiti sve podatke osim datuma valute. Tako kreirani predložak možete upotrijebiti bilo kada za kreiranje novog naloga odabirom opcije “Novi po predlošku...”.

Pregled i ispravak povratnih datoteka

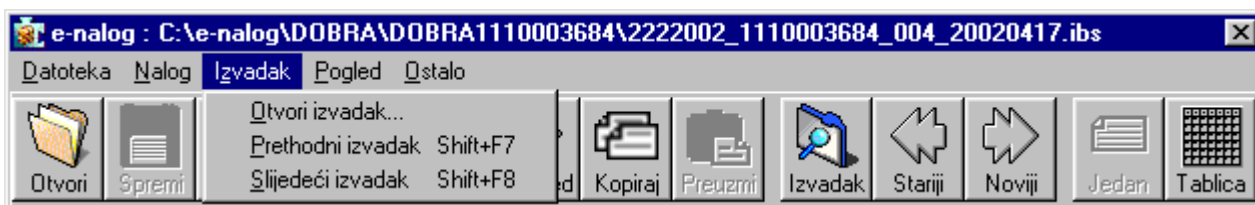
Nakon što Vam banka vrati povratnu datoteku (one banke koje to podržavaju) istu je moguće pogledati otvaranjem kroz opciju *Otvori* i ustanoviti status svakog pojedinačnog naloga.



Ako neki od naloga nisu prihvaćeni za obradu, u polju *Status* će biti poruka “Odbijen zbog greške”, a klikom na kontrolu s tri točke pored polja statusa otvorit će se prozor s detaljnijim opisom pogreške. Odabirom opcije *Ispravljanje* iz izbornika *Nalog* dobiti ćete novu datoteku s pogrešnim nalogima koje sada možete ispraviti i ponovo poslati na obradu (ova opcija je podržana ovisno o banci).

Pregled izvadaka prometa

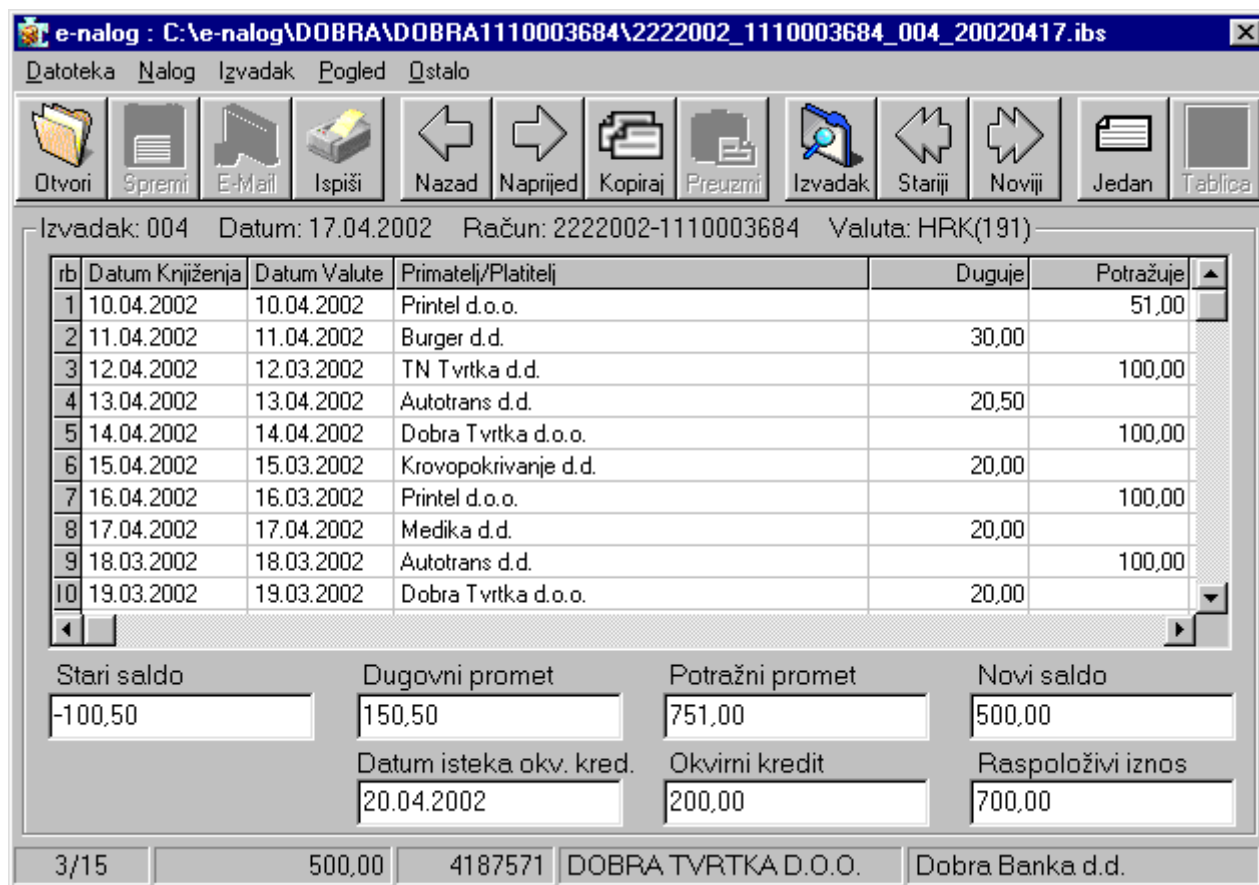
Izvatke prometa koje primite od banke možete pregledavati odabirom opcije *Otvori* ili "brzim" otvaranjem pomoću kontrole *Izvadak* s alatne trake (opcija *Otvori izvadak...* iz izbornika *Izvadak*). Prilikom pregleda izvotka prometa, prozor aplikacije se prilagodi prikazu podataka iz izvotka, pa se dodaju nova polja i nove kontrole.



Sve opcije izbornika *Izvadak* postaju dostupne, kao i pripadajuće tri kontrole na alatnoj traci. Kontrole *Nazad* i *Naprijed* i dalje služe za pomicanje po stavkama unutar datoteke. Kontrole *Stariji* i *Noviji* imaju jednaku ulogu kao i opcije *Prethodni izvadak* i *Sljedeći izvadak*. One učitavaju prvi dostupni izvadak koji prethodi (ili slijedi) izvotku koji pregledavate.

Iako podatke u izvotku ne možete mijenjati, opcijom *Kopiraj* iz izbornika *Nalog* ili kontrolom *Kopiraj* s alatne trake možemo pohraniti podatke o nalogu u spremnik i prilikom kreiranja novog naloga te podatke možemo preuzeti (opcijom *Preuzmi*) i ubaciti u novonastali nalog čime izbjegavamo prepisivanje istih podataka.

Prelaskom u tablični način pregleda, prikazuju se dodatni podaci o stanju računa.

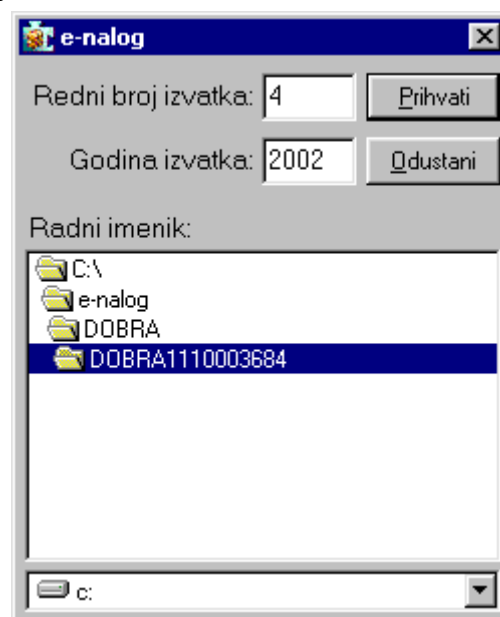


Opcija *Otvori izvadak* i pripadajuća kontrola *Izvadak* omogućuju brže učitavanje izvotka. Njihovim odabirom otvara se prozor prikazan na desnoj strani.

Dovoljno je upisati broj izvotka i godinu, te eventualno promijeniti mapu u kojoj će se izvotci tražiti, bez potrebe da ručno pregledavate sve izvotke dok ne nađete željeni.

Ova opcija će ispravno raditi samo za izvotke onih banaka koje u nazivu datoteke imaju vidljiv broj izvotka i datum.

Ukoliko opcije za brzo učitavanje i pregled izvotaka (*Otvori izvadak*, *Prethodni izvadak*, *Sljedeći izvadak*) ne podržavaju formate naziva datoteka izvotaka koje šalje vaša banka, možete preimenovati te datoteke prema formatu koji koristi FINA i iskoristiti prednosti aplikacije.



Format imena za datoteke izvoda koje šalje FINA i koji se primjenjuje na sve banke koje nemaju vlastiti objasniti ćemo na primjeru:

2222002_1110003684_004_20020417.ifk

2222002	- vodeći broj depozitne institucije - 7 znamenki
_	- "underscore" znak
1110003684	- broj računa - 10 znamenki
_	- "underscore" znak
004	- redni broj izvodka - 3 znamenke
_	- "underscore" znak
20020417	- datum u formatu GGGGMMDD
.ifk	- ekstenzija

ZBIRNI NALOG ZA PRIJENOS

Po nalogu vlasnika računa: DOBRA TVRTKA D.O.O.

Račun nalogodavca: 2222002-1110003684

Matični broj: 4187571

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. broj	Naziv primatelja Svrha doznake	V.O. Š.Z. Š.O.	Iznos	Račun primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1	TS 90 ZAGREB PLAČANJE ZA ROBU	00	862,54	30105-601-72588	99 00 23
2	SWING INFORMATIKA ODRŽAVANJE	00	789,73	34400-601-246047	99 01 05-2002
3	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJ# HT CRONET USLUGE ZA 12/2001	00	132,06	30102-833-3018	99 01 821002800001-0201#
4	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE HT CRONET USLUGE ZA 12/2001	00	232,98	30102-833-3018	99 01 821032947001-0201#
5	GRADSKA PLINARA ZAGREB POTROŠNJA PLINA ZA 12/01	00	2.018,36	30109-601-682185	99 05 77160-01120
6	TARDI ZAGREB PLAČANJE ZA ROBU	00	2.140,94	30103-601-244063	99 01 2-14424-33655
7	TAU ON-LINE ZAGREB PRISTUP BAZI ŽIVOTOPISA	00	654,00	30101-601-812807	99 00 008-02
8	TAU ON-LINE ZAGREB PRISTUP BAZI ŽIVOTOPISA	00	1.000,00	30101-601-812807	99 00 008-02
9	TAU ON-LINE ZAGREB PRISTUP BAZI ŽIVOTOPISA	00	852,78	30101-601-812807	99 00 008-02
10	TAU ON-LINE ZAGREB PRISTUP BAZI ŽIVOTOPISA	00	852,78	30101-601-812807	99 00 008-02
11	TAU ON-LINE ZAGREB PRISTUP BAZI ŽIVOTOPISA	00	852,78	30101-601-812807	99 00 008-02
12	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE HT CRONET USLUGE ZA 12/2001	00	232,98	30102-833-3018	99 01 821032947001-0201#
13	TS 90 ZAGREB PLAČANJE ZA ROBU	00	862,54	30105-601-72588	99 00 23
14	SWING INFORMATIKA ODRŽAVANJE	00	789,73	34400-601-246047	99 01 05-2002
15	TARDI ZAGREB PLAČANJE ZA ROBU	00	2.140,94	30103-601-244063	99 01 2-14424-33655
Suma iznosa			14.415,14		Ukupno naloga 15
Suma iznosa po zbirnom nalogu			14.415,14	Ukupno naloga po zbirnom nalogu	15

Pečat i potpis nalogodavca

Popis naloga u povratnoj datoteci: 04187571.\$00

Red. broj	Datum valute	Naziv primatelja Račun primatelja	Poziv na broj odobrenja Poziv na broj zaduženja	prioritet naloga	Iznos
1	23.01.2002 prihvaćen	Autotrans d.o.o. 2222002-1012092480 Plaćanje računa 123	99 99	50	1.500,00
2	23.01.2002 greška	Foton trade d.o.o. 2222002-1120000075 Plaćanje računa 234 CW1321 Odabrani model Poziva na broj ne postoji !	98 15	50	12.000,00
3	23.01.2002 greška	Rent-a-Car 2222002-1012092480 Rata kredita CF1086 Previše podataka za zadani model Poziva na broj !	14 612000 99	51	1.000,00
4	23.01.2002 prihvaćen	Nino trade 30101-601-196306 Račun 112	99 99	50	1.000.000,00
Ukupno naloga 4			Suma prihvaćenih 1.001.500,00		Suma iznosa 1.014.500,00

Izvadak prometa za račun

DOBRA TVRTKA D.O.O.
Vlaška 79
10000 Zagreb

Račun: 2222002-1110003684
Izvadak: 4
Stranica: 1
Na dan: 17.04.2002

Datum knjiženja	Opis prometa Platitelj / primatelj Poziv na broj zaduženja	Broj za reklamaciju Račun platitelja / primatelja Poziv na broj odobrenja	Odljev	Priljev
10.04.2002	Plaćanje računa broj 01/05-554 Printel d.o.o. 99	AA1805BB 01020 1234567890 07 123-0418757		51,00
11.04.2002	Plaćanje računa broj 02/03-125 Burger d.d. 99	26042002 01020 2360000-1101542296 07 123-0418757	30,00	
12.04.2002	Isplata dugovanja TN Tvrtka d.d. 99	BD377733 01020 1112223334 07 123-0418757		100,00
13.04.2002	Najam vozila Autotrans d.d. 99	BD377733 01020 4488889966 07 123-0418757	20,50	
14.04.2002	Prijenos s računa Dobra Tvrtka d.o.o. 99	MQSZ6254 01020 2233344445 07 123-0418757		100,00
15.04.2002	Troškovi popravka Krovopokrivanje d.d. 99	MQSZ6254 01020 1234567890 07 123-0418757	20,00	
16.04.2002	Printel d.o.o. 98 987-456-321987	AA1805BB 01020 9876543210 07 123-0418757		100,00
17.04.2002	Seminar Medika d.d. 99	AA1805BB 01020 1112223334 07 123-0418757	20,00	
18.03.2002	Autotrans d.d. 99	BD377733 01020 4488889966 07 123-0418757		100,00
19.03.2002	Prijenos sredstava Dobra Tvrtka d.o.o. 99	BD377733 01020 2233344445 07 123-0418757	20,00	
20.03.2002	Printel d.o.o. 99	MQSZ6254 01020 1234567890 07 123-0418757		100,00
21.03.2002	Seminar Medika d.d. 98 987-456-321987	MQSZ6254 01020 9876543210 07 123-0418757	20,00	
22.03.2002	Račun broj 01/01-123 TN Tvrtka d.d. 99	AA1805BB 01020 1112223334 07 123-0418757		100,00
23.03.2002	Prijevozne karte Autotrans d.d. 99	BD377733 01020 4488889966 07 123-0418757	20,00	
24.03.2002	Prijenos sredstava Dobra Tvrtka d.o.o. 99	MQSZ6254 01020 2233344445 07 123-0418757		100,00

Zbroj prometa: 150,50 751,00
Staro stanje: 100,50
Novo stanje: 500,00
Iznos okvirnog kredita: 200,00
Iznos za raspolaganje: 700,00

Okvirni kredit vrijedi do: 20.04.2002