



**LAUS**  
**CC**

Realizacija ugovora - veza  
nabave i financijskog poslovanja

# Evidencija ugovora

Unos ugovora s dobavljačem

Spremi (F2) Briši (F3) Traži (F4) Osvjež (F5) Očisti polja (F9) Ispis Ostali poslovi Pomoć

Broj dokumenta: 000000-Q15-0000099 Status: 1 Unos dokumenta

Promijeni status

### UVJETI

Vrsta dokumenta: UGD UGOVOR S FIKSNIM IZNOSOM  
Godina: 2015 Broj prot.: 99  
Datum potpisivanja mi: oni  
Datum izvršenja:

Dobavljač: P 990110 Medika  
Org. jedinica: 000000 FIRMA  
Originalni broj: 2727  
Datum dokumenta: 1.1.2015.

Tehnički nositelj:  
Zadužen za ugovor:

### VRJEDNOST UGOVORA

Nabavna vrijednost bez PDV-a	98.000,00
Iznos PDV-a	0,00
Nabavna vrijednost sa PDV-om	98.000,00

RAZDOBLJE AKTIVNOSTI UGOVORA  
Od: 1.1.2015. Do: 31.12.2015.

Podaci ugovora: Financijska razrada

Godina	Konto	Nivo knj.	Vr.	Analitika	Program	Pror. akt.	Glava	Izvor	Iznos
2015	3433	738081	O	737994	014	060	001	1	97.500,00
2015	32241	900659	O	738004	30	F10	001	1	500,00
									98.000,00

Osvjež Novi unos Briši Proračun

Pregled stavki proračuna za  
Odaberi (F1) Traži (F4)  
VERZIJA PRORAČUNA  
UVJETI ZA PREGLED  
Konto  
Nivo knjiženja  
Tehnički nositelj  
Korisnik proračuna  
Planirano  
Stavka Prijedloga Proračuna  
Konto N  
32243 7381  
3231 0000  
3433 7380  
32241 9000

Preostalo ugovora  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

# Aktivacija ugovora

Kontrolni pregled integracije MORH - SDR

Odaberi (F1) Traži (F4) Osvježi (F5) Očisti polja (F9) Ostali poslovi Pomoć

### UVJETI PREGLEDA

Datum zapisa od: 1.1.2015. Datum obrade od:   
Datum zapisa do: 15.5.2015. Datum obrade do:   
Vrsta poruke:  SAP ref. broj:   
SDR Status:  Nalog knjiženja:    
Argosy status:  Žiro račun:   
Protokol status: =   
Ulazni račun:   
Banka:   
Partner:

### SERVISI PARTNERA

OIB HR

### SERVISI ZA DOHVAT

### SERVISI BANKE

Tekst

Ostali poslovi

```
- <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:in="http://hr.ibm.fmis.gw.BudgetUserLibrary/interfaces/ContractManagementService">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
  - <in:createContract>
  - <createContractParamIn xmlns:me="http://hr.ibm.fmis.gw.BudgetUserLibrary/messages"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <messageHeader>
    <submissionTimestamp>2015-05-04T11:59:45.7236135+02:00</submissionTimestamp>
    <responseMsgId>0</responseMsgId>
  </messageHeader>
  - <budgetCommitment>
    <dueDate>2016-01-30</dueDate>
  - <budgetCommitmentItemList>
  - <budgetCommitmentItem>
    <amount>300.00</amount>
    <itemDueDate>2016-01-30</itemDueDate>
  - <budgetStructure>
    <fund>11</fund>
    <year>2015</year>
    <functionalArea>DDMMY</functionalArea>
  - <commitmentItem>
    <code>3224</code>
```

Vrsta poruke	SDR
+ changeContract	
+ createContract	
+ createContract	
+ changeContract	
+ createVendor	
+ createContract	
+ createVendor	
+ createContract	
+ createContract	
+ changeContract	
+ createContract	
+ createContract	
+ createVendor	
+ createContract	

Datum	Čas	Broj	Referenca	Redni broj	Opis
10.3.2015.	9:50	195	000000-RE15-00033	4	Rezervacija aktivna
9.3.2015.	15:12	194	000000-RE15-00032	11	Čeka na slanje u riznicu
9.3.2015.	14:40				
2.3.2015.	14:07	192	000000-RE15-00035	21	Čeka na slanje izmjene rezervacije u riznicu

# Veza računa i ugovora

Zaglavlje računa

Novi unos Spremi (F2) Briši (F3) Traži (F4) Očisti polja (F9) Ispis Ostali poslovi Pomoć

Broj: Novi unos 000000-415-00078 Status: 1 Evidentan Dodatni broj: 2015\107

Promijeni status

Stavke: RUL - 000000-415-00078

Odaberi (F1) Novi unos Briši (F3) Traži (F4) Osvježi (F5) Ostali poslovi Pomoć

Broj dokumenta: 000000-415-00078 Status: 1 Evidentan Dodatni broj: 2015\107

Promijeni status

PODACI O DOKUMENTU I DODATNI UVJETI PREGLEDA

Valuta: HRK Kuna

Ukupni iznos: 500,00 Duguje: 0,00 Potražuje: 0,00

Stavke dokumenta (brisanje i izmjena postojećih stavaka):

O	Konto	Naziv	Nivo	Va	Analitika	D/P	Duguje	Potražuje	Vp	Pozicija	Naziv ekst.	Program	Naziv prog.	Akt/Pro	Naziv
Y	3433	ZATEZNE KAMATE	738081	O	737994	D	400,00	0,00	-		014	PUTNI TROŠKOVI	060	PUTNI TROŠKOVI	
Y	2343301	OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE - DOBAVLJAČI	000000	P	990110	P	0,00	500,00	P	0001	014	PUTNI TROŠKOVI	060	PUTNI TROŠKOVI	
Y	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVETICIJSKO OD	900659	O	738004	D	100,00	0,00	-		30	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJE)	F10	PRIPADNICI MORH-A I OS U ZAPOVJEDNIŠT	
Ukupno							500,00	500,00							

Služba: Prikaži sve upute Program:

Upute za knjiženje (unos nove stavke):

Konto	Naziv	Nivo	Naziv	Va	Analitika	D/P	Duguje	Potražuje	Vp	Pozicija	Naziv ekst.	Program	Naziv program	Akt/Pro	Glava	Izvor	Opis
32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVETICIJSKO OD	900659	Svi nivoi knjiženja	O	738004	D	100,00		-		30	F10	001	1			
3433	ZATEZNE KAMATE	738081	Svi nivoi knjiženja	O	737994	D	400,00		-		014	060	001	1			

Opis

Očisti Razrada

# Realizacija ugovora

Unos ugovora s dobavljačem

Spremi (F2) Briši (F3) Traži (F4) Osvjež (F5) Očisti polja (F9) Ispis Ostali poslovi Pomoć

Broj dokumenta: 000000-Q15-0000007 Status: 4 Ugovor aktivan

Uvjeti

Vrsta dokumenta: UGD UGOVOR S FIKSNIM IZNOSOM Godina: 2015 Broj prot.: 7

Dobavljač: P 990110 Medika Datum potpisivanja mi: 8.1.2015. oni: 8.1.2015.

Datum izvršenja: 1.1.2015.

Org. jedinica: 000000 FIRMA

Originalni broj: Medika-1

Datum dokumenta: 1.1.2015.

Tehnički nositelj: O 333333 ZAGREB

Zadužen za ugovor: .

VRJEDNOST UGOVORA

Nabavna vrijednost bez PDV-a	100.500,00
Iznos PDV-a	0,00
Nabavna vrijednost sa PDV-om	100.500,00

Evidentirano: 100,00

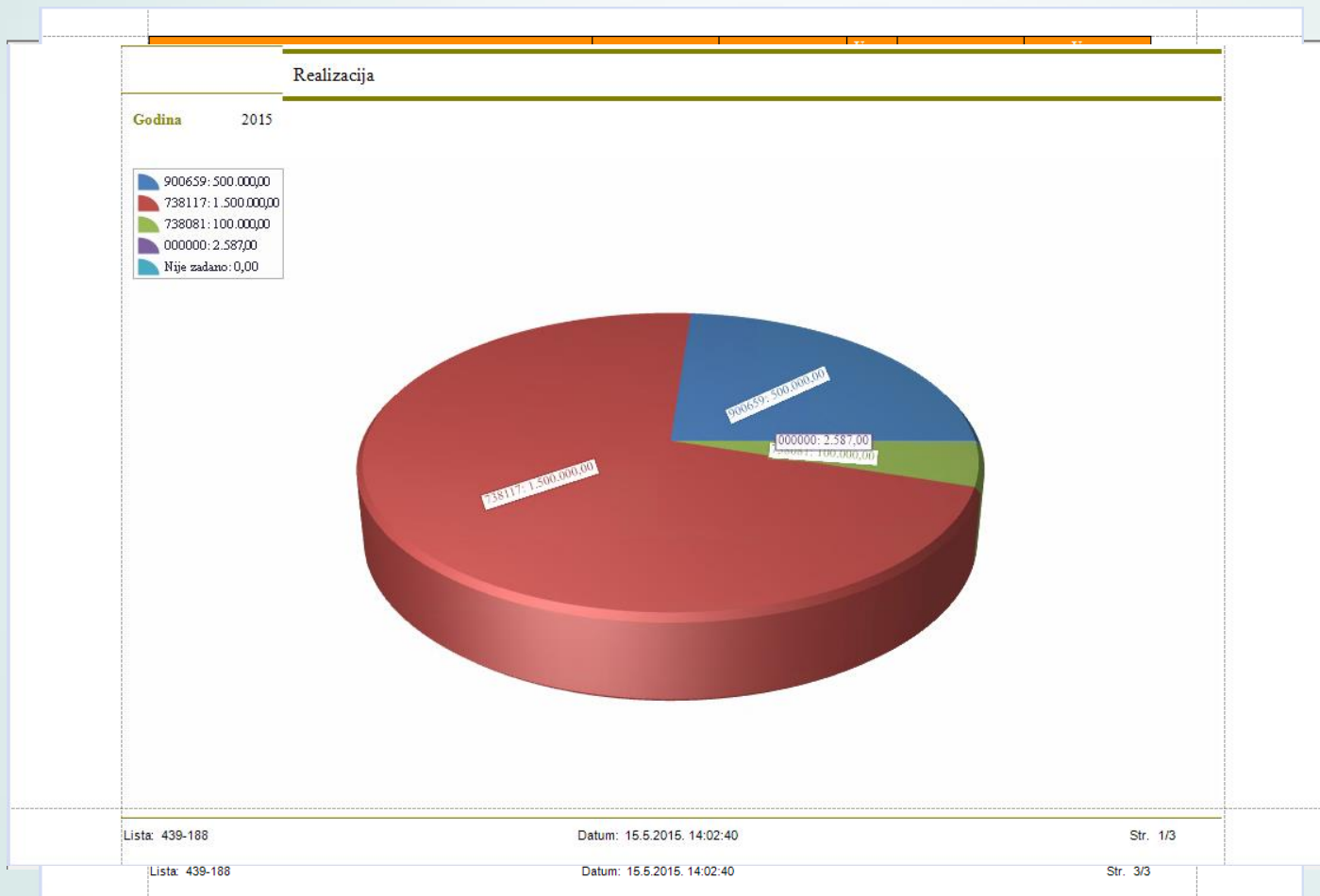
RAZDOBLJE AKTIVNOSTI UGOVORA PRIKAZ DATUMA I VRJEDNOSTI

Od: 1.1.2015. Do: 31.12.2015. Originalni dokument Aktualno stanje

Podaci ugovora Financijska razrada Stanje ugovora

Godina	Konto	Nivo knj.	Vr.	Analitika	Program	Pror. akt.	Glava	Izvor	Ugovoreno	Fakturirano	Knjiženo	Preostalo za realizaciju
2015	3231	000000	O	738004	P08	82A	001	1	100.000,00	100,00	100,00	99.900,00
- Karbica												
Dokument	VDok	Datum	Konto	Nivo knj.	Vr.	Analitika	Program	Pror. akt.	Glava	Izvor	Ugovoreno	
000000-Q15-00019	ANX	10.2.2015.	3231	000000	O	738004	P08	82A	001	1	100,00	
000000-Q15-00079	ANX	1.1.2015.	3231	000000	O	738004	P08	82A	001	1	100.000,00	
000000-Q15-000007	UGD	1.1.2015.	3231	000000	O	738004	P08	82A	001	1	0,00	
2015	38632	000000	O	000000	014	444	001002	13	500,00	0,00	0,00	500,00
- Karbica												
Dokument	VDok	Datum	Konto	Nivo knj.	Vr.	Analitika	Program	Pror. akt.	Glava	Izvor	Ugovoreno	
000000-Q15-00080	ANX	1.1.2015.	38632	000000	O	000000	014	444	001002	13	500,00	
									100.500,00	100,00	100,00	100.400,00

# Samostalno kreiranje izvještaja



# Definiranje postavki ugovora

Razrada po artiklima

Spremi (F2) Traži (F4) Osvježi (F5) Ostali poslovi Pomoć

Vrsta dokumenta UGD UGOVOR S FIKSNIM IZNOSOM

Obavezna razrada po artiklima?  Da  Ne  Nema razrade

Obavezan unos skladišta?  Da  Ne  Ne koristi se

Tip artikla	Naziv tipa artikla	Tip kalkulacije	Naziv tipa kalkulacije	Indikator količine
				<input type="checkbox"/>
M	Materijal	UGDS	Ugovor s dobavljačem	<input checked="" type="checkbox"/>
S	Sitni inventar	UGDS	Ugovor s dobavljačem	<input checked="" type="checkbox"/>

Korak 6 od 6

<< Natrag Kraj



**LAUS**  
**CC**

Hvala na pažnji