

Vežba_1_ Greške u knjiženju dokumenata

1. Popunite Nalog za uplatu prema podacima:
Uplatilac – Đorđe Božović, Vojvode Dobrnjca 10, Novi Sad; svrha uplate – godišnja pretplata za internet usluge, iznos 27.300,00 din; račun primaoca 170-300208155-82; primalac – SBB d.o.o. Beograd; poziv na broj 200330787201704;
2. Sprovedite transakciju uplate ovog naloga, s tim da **izvršite pogrešan unos iznosa, umesto 27.300,00 unesite 23.700,00.**
Nalog obavezno overite (štampanjem ili ručno).

Razmatrajte moguće greške uočene **na dan uplate** i odgovarajuća rešenja:
Pod pretpostavkom da je naknadnom kontrolom uplatnog dokumenta, utvrđeno da je pogrešno unet iznos (permutovane cifre) i da je umesto ispravnog iznosa 27.300 proknjižen iznos 23.700, izvršite ispravku greške. Takođe, pretpostaviti da **korisnika nije moguće pronaći.**

Slučaj I: Nalog za uplatu još **nije realizovan na serveru centra za nadzor platnog prometa.** Opišite postupak ispravke greške i sprovedite odgovarajuće transakcije.

Ispravka ove greške u stanju gotovine pomoćne blagajne radnika koji je sproveo pogrešnu transakciju izaziva (obratite pažnju na iznos provizije) manjak u iznosu _____ (obratite pažnju na iznos provizije).

Za slučaj da radnik **jeste u mogućnosti da odmah popuni manjak**,
popunite formular Prijave manjka/viška za Radnu jedinicu i izjavu
odgovornog radnika:

RJ POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA "BEOGRAD CENTAR"

JPM 11100 Beograd 6

Broj: _____ (delovodni protokol)

Datum: _____

Predmet: Prijava manjak / višak (zaokružite manjak ili višak)

Dana _____ 2022. utvrđen je manjak / višak koj jedinicu poštanske mreže
11000 Beograd 6 u iznosu _____,

Odgovorni računopolagač je _____.

Manjak je:

odmah popunjen

prijavljen po stanju kase dana _____ 2022. godine jer nije popunjen.
(upišite isplatni br. transakcije prijave manjka _____)

Višak je:

Uplaćen dana _____ 2022. pod rednim brojem uplate _____)

Prilog: Izjava odgovornog radnika

Upravnik

IZJAVA

Dana _____ 2022. na radnom mestu uplata-isplata napravio/la sam manjak u
iznosu _____

(slovima: _____)

Manjak je nastao pogrešnim unosom iznosa (permutacija cifara) u transakciji
sprovedenoj pod brojem _____. Transakcija je stornirana i sprovedena
ispravna pod brojem _____

Manjak je odmah uplaćen.

Dana _____ 2022. Beograd

Računopolagač (ime i šifra radnika)

Za slučaj da radnik **nije u mogućnosti da odmah popuni manjak**,
popunite formular Prijave manjka/viška za Radnu jedinicu i napišite izjavu
kao odgovorni radnik:

RJ POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA "BEOGRAD CENTAR"

JPM 11100 Beograd 6

Broj: _____ (delovodni protokol)

Datum: _____

Predmet: Prijava manjak / višak (zaokružite manjak ili višak)

Dana _____ 2022. utvrđen je manjak / višak koj jedinicu poštanske mreže
11000 Beograd 6 u iznosu _____,

Odgovorni računopolagač je _____.

Manjak je:

c) odmah popunjen

d) prijavljen po stanju kase dana _____ 2022. godine jer nije popunjen.
(upišite isplatni br. transakcije prijave manjka _____)

Višak je:

Uplaćen dana _____ 2022. pod rednim brojem uplate _____)

Prilog: Izjava odgovornog radnika

Upravnik

IZJAVA

Dana _____ 2022. na radnom mestu uplata-isplata napravio/la sam manjak u
iznosu _____

(slovima: _____)

Manjak je nastao pogrešnim unosom iznosa (permutacija cifara) u transakciji
sprovedenoj pod brojem _____. Transakcija je stornirana i sprovedena
ispravna pod brojem _____

Manjak je prijavljen po stanju kase.

Dana _____ 2022. Beograd

Računopolagač (ime i šifra radnika)

Slučaj II: Nalog za uplatu je realizovan na serveru centra za nadzor platnog prometa, što znači da ga nije moguće stornirati. Opišite postupak ispravke greške i sprovedite odgovarajuće transakcije.

Popunite nov Nalog na nedostajući iznos i sprovedite transakciju.
Nakon sprovođenja ove transakcije u stanju gotovine pomoćne blagajne javlja se

a) manjak u iznosu _____

Pod pretpostavkom da računopolagač nije u mogućnosti da odmah popuni manjak, sprovedite transakciju prijave manjka i upišite njen isplatni broj: _____.

Nakon toga računopolagač piše Izjavu.

IZJAVA

Dana _____ 2022. na radnom mestu uplata-isplata napravio/la sam manjak u iznosu _____

(slovima: _____)

Manjak je nastao pogrešnim unosom iznosa (permutacija cifara) u transakciji sprovedenoj pod brojem _____. Pošto nije bilo moguće storniranje navedene transakcije, izvršena je nova uplata na iznos _____, pod brojem _____.

Manjak je prijavljen po stanju kase.

Dana _____ 2022. Beograd

Računopolagač (ime i šifra radnika)
