Manjak novca između dvije veće naplate · Što zabilježiti?

Za: Paušalni obrt · Obrtnici · j.d.o.o. · d.o.o.

Praktični poslovni vodič · Pregledano: 2026-11-22

Primjena: Prema profilu i okolnostima opisanog slučaja.

Popišite otvaranje tjedna, plaće, davanja, dobavljače i potvrđene uplate.

Evidencija i radna podloga

Pomaknite u simulaciji najveću uplatu za dva tjedna.

Ako saldo padne ispod dogovorene rezerve, provjerite što možete odgoditi uz suglasnost.

Radni primjer · Manjak novca između dvije veće naplate

Pomaknite u simulaciji najveću uplatu za dva tjedna.

Konkretni sljedeći koraci

1. Pomaknite u simulaciji najveću uplatu za dva tjedna.
2. Ako saldo padne ispod dogovorene rezerve, provjerite što možete odgoditi uz suglasnost.
3. Uvedite kratki ponedjeljni pregled raspoloživog novca za naredna četiri tjedna.

Granice primjene

Primijenite smjernicu prema svojim dokumentima i načinu rada.

Izvorna stranica

https://adriatrends.hr/poslovni-vodic/pitanja/praksa-tok-obveza-isti-tjedan-dokazi