

POKROVITELJSKO PREDAVANJE

Aliquantum novosti u
PANTHEON-u (VIES provjere,
eServisi, boniteti)

AliQuantum Idea



Pepo Piškor, Aliquantum Idea



PANTHEON[®]

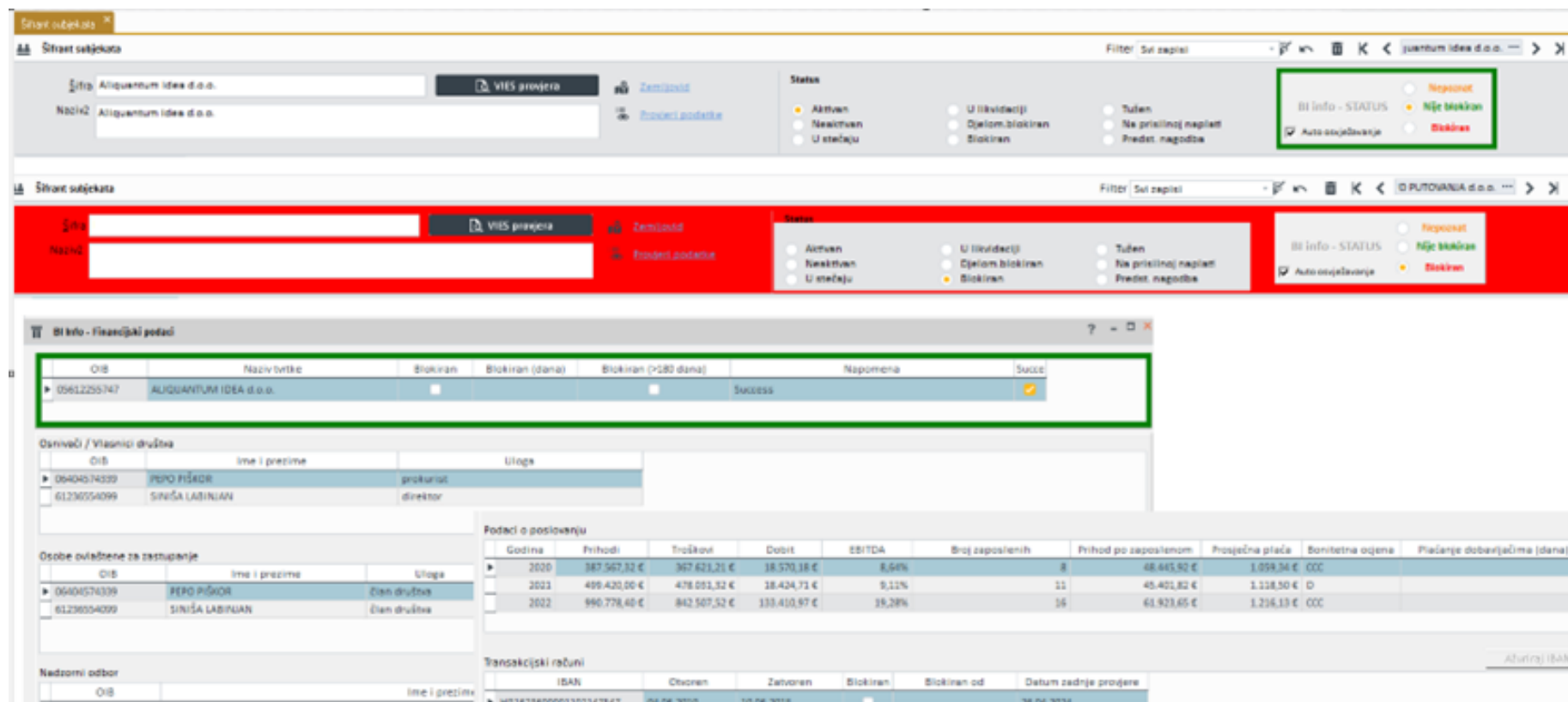
Samo digitalno

Samo digitalno

- **BI – INFO - bonitetne informacije**
 - blokade računa
 - provjera i upisi IBAN-a pri subjektima
- **VIES baza - provjera VAT ID-a / PDV broja**
- **merBanking - trenutno stanje sredstava – svi računi u bankama**
 - trenutni uvid u sve transakcije tijekom dana
 - automatski uvoz i knjiženje izvoda – sve banke
 - SEPA plaćanja izravno iz Pantheona prema svim bankama

BI –INFO - bonitetne informacije

- Šifrant subjekata – integrirano na formi



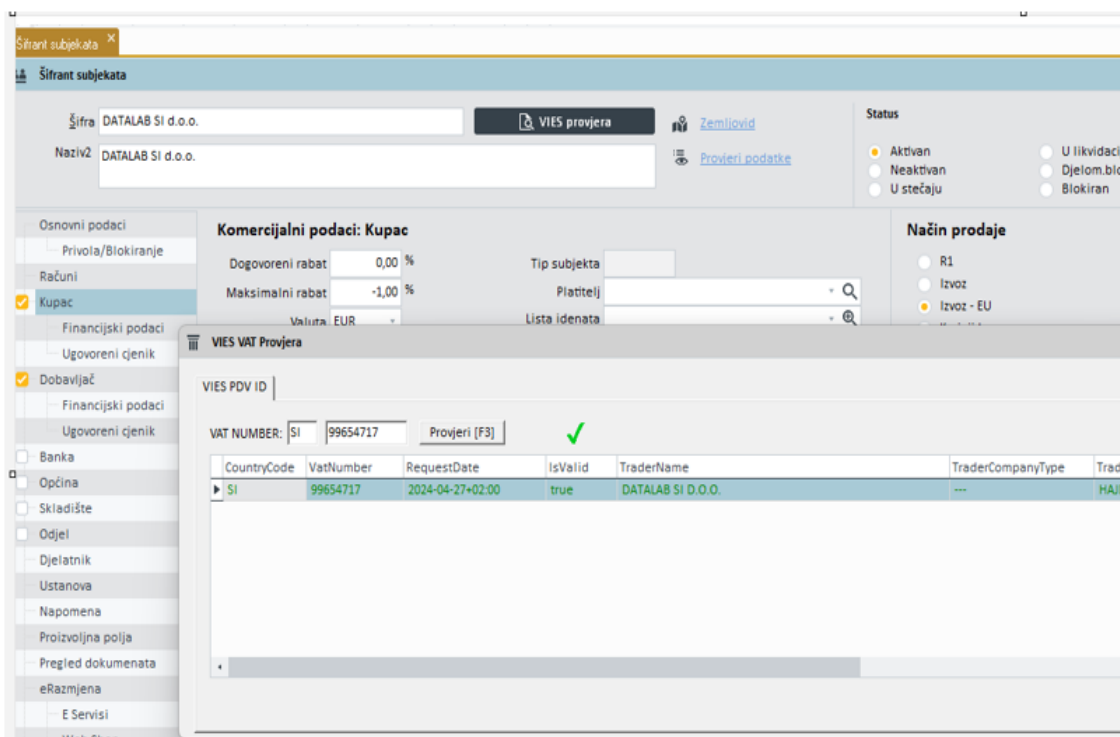
The screenshot displays the BI-INFO system interface for AliQuantum Idea d.o.o. The top section shows the company name and various status indicators. A green box highlights the 'BI info - STATUS' section, which includes options for 'Nepoznat', 'Nije blokiran', and 'Blokiran'. Below this, a table titled 'BI info - Financijski podaci' provides a summary of the company's financial status, including OIB, company name, and status. Further down, there are sections for 'Osobe ovlaštene za zastupanje' (Authorized persons) and 'Podaci o poslovanju' (Business data), which includes a table of financial performance over three years (2020-2022).

OIB	Naziv tvrtke	Blokiran	Blokiran (dana)	Blokiran (>280 dana)	Napomena	Success
05612255747	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Success	<input checked="" type="checkbox"/>

Godina	Prihodi	Troškovi	Dobit	EBITDA	Broj zaposlenih	Prichod po zaposlenom	Prosječna plaća	Bonitetna ocjena	Plaćanje dobavljačima [dana]
2020	387.567,33 €	367.623,21 €	19.944,12 €	8,64%	8	48.445,92 €	1.059,34 €	CCC	45
2021	499.420,00 €	478.051,32 €	21.368,68 €	9,11%	11	45.401,82 €	1.118,50 €	D	36
2022	890.778,40 €	842.507,32 €	48.271,08 €	19,28%	14	63.627,03 €	1.216,13 €	CCC	32

BI –INFO - go live ...

Pantheon - VIES provjera poduzeća iz EU – poslužite jednostavno i bezbrižno



CountryCode	VatNumber	RequestDate	IsValid	TraderName	TraderCompanyType	Trade
SI	99654717	2024-04-27+02:00	true	DATALAB SI D.O.O.	---	HA/D

Račun 234-AQIVP2-361

Model: 00 Poziv na broj: 24-361-000234

Otpremnic: 24-349-003000/12.03.2024., 24-349-003292/15.03.2024., 24-349-003324/18.03.2024., 24-349-003559/25.03.2024., 24-349-003732/28.03.2024., 24-349-003738/28.03.2024.
 Creation VAT Act
 Reverse charge/ prijemno porezne obveze
 (pozicije br.:1,2,3,4,5,6,7)

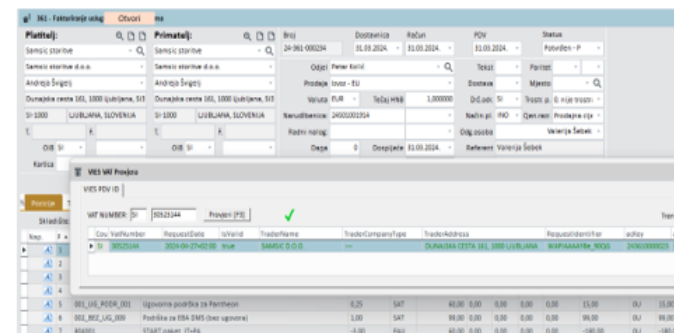
Molimo vas da plaćanje izvršite na jedan od računa po izboru:

- IBAN: HR42 2500 0091 1015 1956 7 SWIFT: HAAB HR 22 / ADDIKO BANK d.d. Zagreb
- IBAN: HR91 2402 0061 1006 4963 0 SWIFT: ESBC HR 22 / ERSTE&STIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv 24-361-000234

Molimo Vas da plaćanje računa izvršite do dana naznačenog kao datum dospeljaća.
 Za kašnjenje plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Porezni obveznik - VAT ID number: SAMSIC D.O.O. [SI - 30525144] JE REGISTRIRAN. Identifikator provjere:WAP1AAAAYZDKKcN. Datum i vrijeme izvođenja: 2024-04-09+02:00



Redni broj	Opis	Količina	Jedinica	Cijena	PDV	Status
1
2
3
4
5
6
7

VIES baza – go live

merBanking – funkcionalnosti u PANTHEON-u

- Stanje novčanih sredstava - svi računi tvrtke
- Pregled transakcija (svi računi)
 - NKS ciklus – 09:15 / 10:45 / 13:45 / 17:15
- Kreiranje SEPA datoteke i iniciranje plaćanja (2FA mToken), standardi banaka
- Kreiranje i uvoz izvoda u XML i PDF formatu, automatsko učitavanje i knjiženje

- eServisi@aqi.hr - obavijesti o trenutnim transakcijama - trgovački putnici i dr.
- eServisi@aqi.hr - obavijesti o stanju i promjenama novčanih sredstava
 - članovi uprave, direktori, menadžeri



Trenutno stanje sredstava

merBanking - Stanje računa / Transakcije v1.0

Računi | Transakcije

Računi:

Id. računa	Naziv banke	VBDI	IBAN	Vlasnik	BBAN	Valuta	Vrsta	Status	BIC
▶ 10235	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	2402006	HR9124020061100649630	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	24020061100649630	EUR	Payment account	enabled	ESBC HR 22
10237	Addiko Bank d.d.	2500009	HR4225000091101519567	ALIQUANTUM IDEA D.O.O.		EUR		enabled	HAAB HR 22

Osvježi

merBanking

Stanje računa:

Iznos	Valuta	Tip	Datum	DTS
▶ 166949.96	EUR	interimBooked	2023-12-13	2023-12-13 13:39:53.3014556
166929.26	EUR	interimAvailable	2023-12-13	2023-12-13 13:39:53.3014594

Dnevni pregledi transakcija

- Sve banke na jednom mjestu

merBanking - Stanje računa / Transakcije v1.0

Računi | Transakcije

merBanking

Računi:

IBAN	Bank Name	CURR	BBAN
HR9124020061100649630	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	EUR	24020061100649630
HR4225000091101519567	Addiko Bank d.d.	EUR	

Stanje računa:

Amount	Type	Limit inc.
166949.96	interimBooked	
166929.26	interimAvailable	

12.12.2023. - 13.12.2023.

Sve transakcije
 Isplate
 Uplate

Osvježi

Transakcije:

Broj transakcije	Dokument	Datum najave	Datum plaćanja	Iznos plaćanja	Valuta	Primatelj / Dobavljač	IBAN Primatelja	Platitelj
220473D014G54308899945310R	HR00 220100	13.12.2023.	13.12.2023.	150.00	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	HARVEY NORMAN
228073D171G20313899248010R	HR00 095560	12.12.2023.	12.12.2023.	215.67	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	OMCO CROATIA d
222923D735G24225899245110R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	-24.12	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.		ALIQUANTUM ID
220923D345G39285899947210R	HR00 23-120-000567	12.12.2023.	12.12.2023.	-1710.94	EUR	DATA-LINK UNIJA IT D.O.O.	HR492360000110240778	ALIQUANTUM ID
223163D193G34330899949110R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	92.08	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	SIGNAL SERVIS IF
220163D002G31316899148510R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	214.85	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	ČISTA VODA D.O.O.
220053D264G37309899041310R	HR00 23-120-000571	12.12.2023.	12.12.2023.	-133.00	EUR	FIMA, OBRT ZA RAČUNALNO PROGRAMIRANJE, V	HR262407000110019220	ALIQUANTUM ID
223303D793G40348899043210R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	85.44	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	GLACIEN d.o.o.
225293D405G39305899745110R	HR00 23-120-002042	12.12.2023.	12.12.2023.	854.08	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	TERI-TRGOVINA I
221293D445G38365899640510R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	658.25	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	USTANOVA DES
220293D428G37330899247710R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	36.88	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	ANTELA D.O.O.
228283D846G33334899649810R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	58.06	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	VIDMAR ŠPORT D
227283D952G33382899640210R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	65.19	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	MATIČNJAK SATI
222183D523G37339899043310R	HR00 23-120-000569	12.12.2023.	12.12.2023.	-787.50	EUR	SELMET, D.O.O.	HR052360000110124409	ALIQUANTUM ID
222183D523G37329899043210R	HR00 23-120-000566	12.12.2023.	12.12.2023.	-306.94	EUR	DATA-LINK UNIJA IT D.O.O.	HR492360000110240778	ALIQUANTUM ID
G6400490R848619D	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	-57.11	EUR	B.P. ZPZ	-	
223303D485G42343899345710R	HR99	12.12.2023.	12.12.2023.	187.88	EUR	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	FSB Solutions d.

Plaćanje SEPA datotekama

FINA Datum predaje FINA-1 20231113
Stranica 1

ZBROJNI NALOG ZA PRIENOS

Po nalogu vlasnika računa Aliquantum idea d.o.o.
Knjižba na tekući račun HR9124020061100649630

Red. Broj	Naziv primatelja Sviha oznake	Mjesto	Nač. izv.	Šifra namjene	Iznos EUR	Broj računa primatelja	PrBr zaduženja PrBr odobrenja
1	ZAGREBAČKI HOLDING društvo PLAĆANJE RAČUNA 210096/00070000	ZAGREB			16.00	HR2524020061400005137	00 23-120-000503 01 12010088-2321210086-5
2	FINA, Oost za računsko PLAĆANJE RAČUNA 29132	LABIN			133.00	HR2624070001100192209	00 23-120-000507 00 3-19-10

ePlati - Plaćanje datotekom v2.0.0.5 [31.12.2023.]

Datoteka C:\Likvidatura\Aliquantum idea\UN202311120002300.xml

transactionStatus	merPaymentId	merERPaymentId	merChangeTime
RCDV	bfc93a98-0571-4401-80ea-185db1171cd5	9c8ab2e2-c23a-403b-83d8-e8fed5e1d6f5	2023-11-12T21:30:12.9855949+01:00

Informacija

Datoteka uspješno poslana na plaćanje!

Potvrdi

Transakcijski račun: 24020061100649630 Ukupan iznos: 2.623,69 € Period: 12.11.2023. - 12.11.2023. Status

Plaćanje datotekom pain.001

Nalog za plaćanje je uspješno zaprimljen u MeR TPP I proslijeđen u banku: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Čeka se Vaša autorizacija naloga.

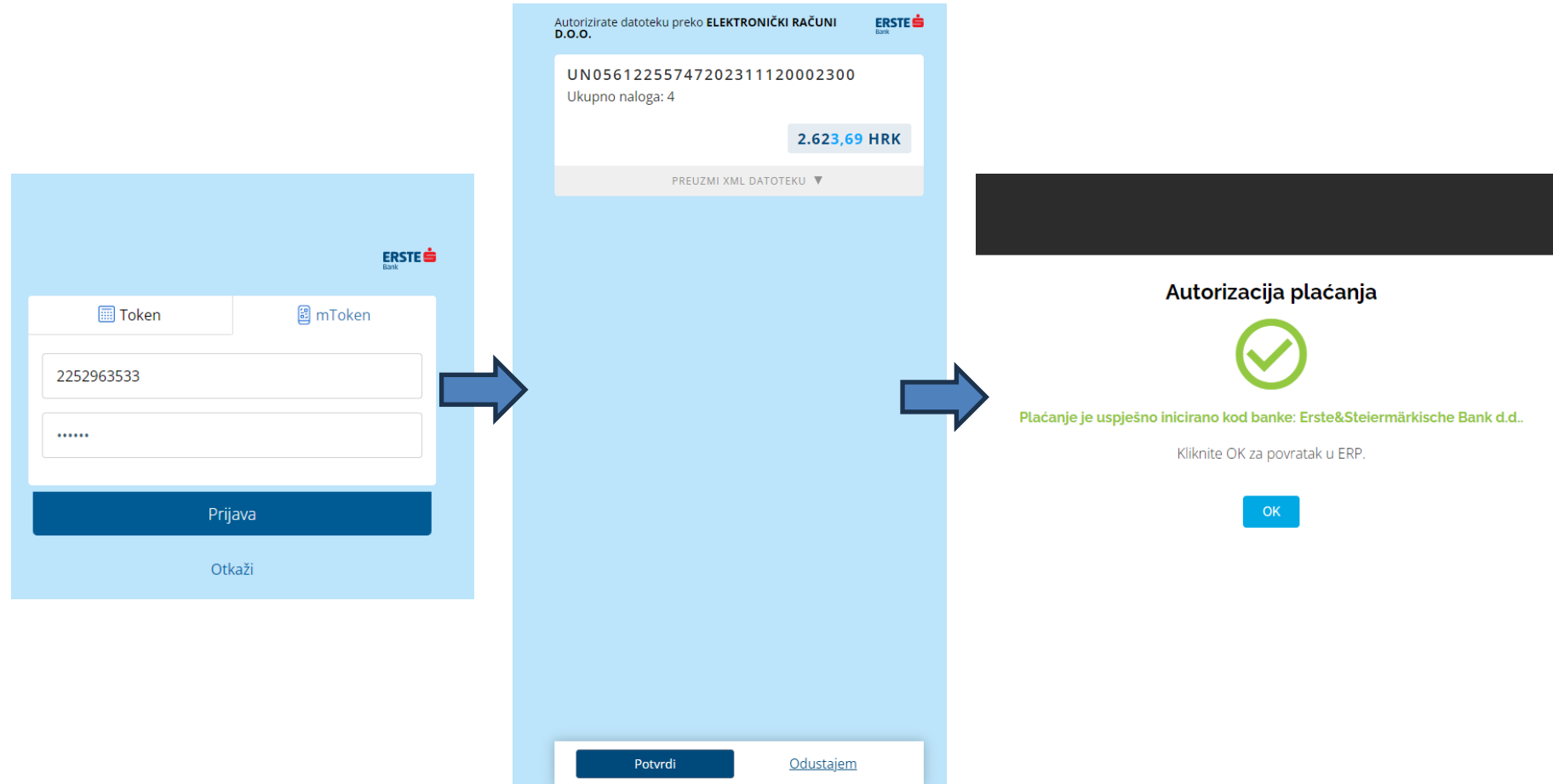
Naziv datoteke	ID datoteke	Broj naloga	Ukupna suma naloga
241e7404.bdd3.491b.02a0.d3b69039e5839.xml	UN05612255747202312050001300	1	1.470.70
Ukupno:			1.470.70

Zelite li autorizirati plaćanja?

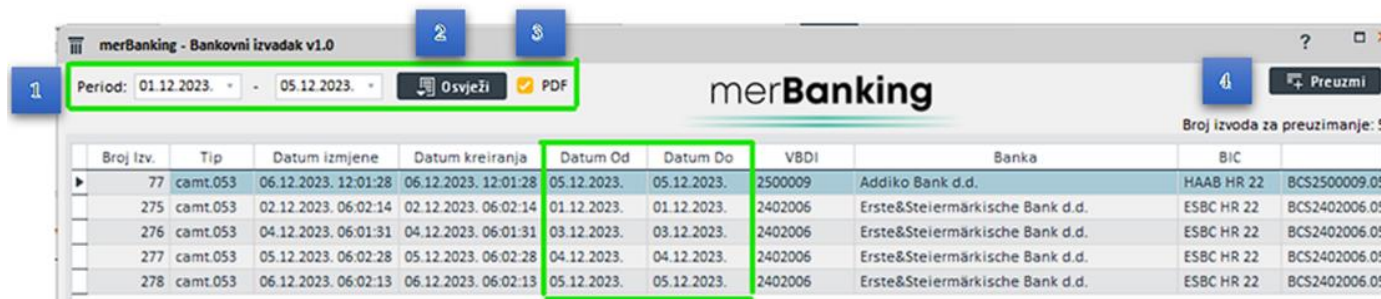
Kliknite potvrdi i bit ćete preusmjereni na stranice banke gdje trebate autorizirati plaćanje.

Plaćanje SEPA datotekama

- Autorizacija



Kreiranje izvoda - pdf



merBanking - Bankovni izvadak v1.0

Period: 01.12.2023. - 05.12.2023. Osvježi PDF

merBanking

Broj izvoda za preuzimanje: 5

Broj Izv.	Tip	Datum izmjene	Datum kreiranja	Datum Od	Datum Do	VBDI	Banka	BIC
77	camt.053	06.12.2023. 12:01:28	06.12.2023. 12:01:28	05.12.2023.	05.12.2023.	2500009	Addiko Bank d.d.	HAAB HR 22
275	camt.053	02.12.2023. 06:02:14	02.12.2023. 06:02:14	01.12.2023.	01.12.2023.	2402006	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ESBC HR 22
276	camt.053	04.12.2023. 06:01:31	04.12.2023. 06:01:31	03.12.2023.	03.12.2023.	2402006	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ESBC HR 22
277	camt.053	05.12.2023. 06:02:28	05.12.2023. 06:02:28	04.12.2023.	04.12.2023.	2402006	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ESBC HR 22
278	camt.053	06.12.2023. 06:02:13	06.12.2023. 06:02:13	05.12.2023.	05.12.2023.	2402006	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ESBC HR 22

merBanking

Elektronički računi d.o.o. | Simona Gregoriča 8, 10000 Zagreb
OIB: 42889250808 | IBAN: HR88236000100000013 | SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 283 | Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Izvadak o stanju i prometu

ALIQANTUM IDEA d.o.o. | OIB: 0561225747
Datum: 12.12.2023 | IBAN: HR9124020061100649630

Br.	Naziv i adresa platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja Referenca banke Vrsta transakcije	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja / valute	Iznos isplate (duguje)	Iznos uplate (potražuje)
Broj stavaka: 16		Valuta: EUR	Početno stanje:		167.351,19
1	OMCO CROATIA d.o.o. - HR7224020061100990151	- OMCO CROATIA d.o.o., 1624-AQIVP4-363 HR00 095560 HR99	12.12.2023 12.12.2023		215,67
2	ALIQANTUM IDEA d.o.o. -	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., NAPLATA DOSPIJELOG DUGA 5118875170 HR99 HR05 260100005- 5118875170	12.12.2023 12.12.2023	24,12	
3	DATA-LINK UNIJA IT D.O.O. - HR4923600001102407786	- DATA-LINK UNIJA IT D.O.O., PLAĆANJE RAČUNA1043-101-300 HR00 23-120-000567	12.12.2023 12.12.2023	1.710,94	

Uvoz izvoda i povezivanje uplata i plaćanja

Uvoz bankovnih izvoda e... LIJ - Lk-videlura 412 - Knjižerje izvoda ente

Uvoz bankovnih izvoda

Račun: [] Izvor: Datoteka: [] Datoteka: [] Struktura: 4 - ISO SEPA XML Uvoz Izostavi prijelazni račun

O	Transakcijski...	Naziv	Dat. tran.	R...	Preth. saldo	Saldo na teret	Saldo u korist	Novi saldo	Br. pozicija	Vr. Dok.	Temeljica	Dokument	Vezni dok.	Valuta	Tečaj	Napomena
	240200611006	Aliquantum idea d.o.o.	05.12.2023.	27	140.841,67	762,86	1.203,00	141.081,81	10	412	2341200000278			EUR	1,000000	
	250000911015	Aliquantum idea d.o.o.	05.12.2023.	77	26.912,58	1.178,26	2.680,18	28.414,50	2	410	2341000000077			EUR	1,000000	

Bankovni podaci Knjiženje

Vrsta tr. 20 Datum tran. 05.12.2023. Iznos 21,73 Veza Kraj Duguje 1.965,86 Osvješt. Osvješt. subjekte
 Račun 24020061100876336 Poziv/tr. 99 Oznaka Potr. 1.965,86 Konto kas
 Subjekt ŠMIDT AGRO d.o.o. Poziv/Dob. 00 23-363-001642 Reklamacija Saldo IZRAVNATO Knjiži
 Opis ŠMIDT AGRO d.o.o., plaćanje po računu 1642-AQIVP4-363 za usluge hostinga baze podataka za Računi sve Sesi sve

Uje	Potražuje	Veza	Dokument	Napomena	Strani dok.	Protukonto	Naziv 2	Saldo	Vr.	TRR	Mjesto	Poziv za...	Poziv od...	Veza	Opis	Oz.	Reklam...	Vod...	Datum t...	Datum k...
0,00	21,73	23-363-001642	23-363-001642	ŠMIDT AGRO d.o.o.	23-363-001	1001	ŠMIDT AGRO d.o.o.	0,00	20	24020061		99	00 23-363		ŠMIDT AGRO				05.12.2023	05.12.2023

#Kontor v2.0

Trifin	Zit	acKey	anFile	acAcct	acSubject	anDebit	anCredit	acDoc	acLinkdoc
24020061100649630	248		12	1200	PTS d.o.o.	0	37,5	23-361-000591	23-361-000591
24020061100649630	248		13	1200	CONCORDA d.o.o.	0	132,26	23-363-001470	23-363-001470
24020061100649630	248		14	1001		1485,83	0		
24020061100649630	249		1	1200	MLČIČ d.o.o.	0	102,85	23-363-001428	23-363-001428
24020061100649630	249		2	1200	ALFA d.d.	0	2438,18	23-361-000585	23-361-000585
24020061100649630	249		3	1200	DOL ZAGREB d.o.o. za priručnik	0	613,85	23-362-000247	23-362-000247
24020061100649630	249		4	1200	FISCALIS d.o.o.	0	573,75	23-363-001460	23-363-001460
24020061100649630	249		5	1200	MARPE ADR d.o.o.	0	186,64	23-363-001539	23-363-001539
24020061100649630	249		6	2200	DRŽAVNE PRORAČUNI	1240	0	1430	1651-05612255747
24020061100649630	249		7	1200	Agencija ALAN d.o.o.	0	276,23	23-362-000273	23-362-000273
24020061100649630	249		8	1200	11transporta Helena d.o.o.	0	150	23-363-001537	23-363-001537
24020061100649630	249		9	1200	SJAJ GRUPACIJA d.o.o.	0	143,36	99	99
24020061100649630	249		10	1200	SIGNAL SERVIS INTERNATIONALIS	0	92,08	23-362-000278	23-362-000278
24020061100649630	249		11	1001		4576,94	0		
24020061100649630	249		12	1001		0	1240		
24020061100649630	250		1	1200	Buscher Hoffmann d.o.o.	0	170,89	23-363-001449	23-363-001449

Kontra




e-mail obavijesti o dnevnim transakcijama





Za druge osobe koje nisu korisnici PANTHEON-a, a trebaju uvid u dnevnu naplatu od kupaca

Pregled transakcija 09.11.2023 10:45:00



eServis Transakcije <e-servisi@aqi.hr>

Primatelj  sinisa@aliquantumidea.hr;  pepo@aliquantumidea.hr;  valerija@aliquantumidea.hr

 Odgovori
  Odgovori svima
  Proslijedi
 

čet 09.11.2023 10:45

Nema novih transakcija za Addiko Bank d.d.

Pregled transakcija za Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Identifikator transakcije	Datum plaćanja	Iznos plaćanja	Poziv na broj / Vezni dokument	Dokument	Primatelj / Dobavljač	IBAN Primatelja	Platitelj	IBAN Platielja	Valuta	Opis plaćanja	Vrijeme izvršenja
228303D967G90344098548610R	09.11.2023	87.50	HR00 23-361-000688	HR99	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	LE-GRAD d.o.o.	HR392402006110000134	EUR	LE-GRAD d.o.o., plaćanje računa	09.11.2023 08:01:29
229283D592G88388098245210R	09.11.2023	3281.25	HR00 23-363-001422	HR99	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	E.ON ENERGIJA D.O.O.	HR982340009111059424	EUR	E.ON ENERGIJA D.O.O., Račun 1422-AQIVP4-363	09.11.2023 08:01:29
228283D592G88368098245410R	09.11.2023	2343.75	HR00 23-363-001423	HR99	ALIQUANTUM IDEA d.o.o.	HR912402006110064963	E.ON ENERGIJA D.O.O.	HR982340009111059424	EUR	E.ON ENERGIJA D.O.O., Račun 1423-AQIVP4-363	09.11.2023 08:01:29



e-mail obavijesti o promjenama stanja na računima

Za članove Uprave, direktore i druge osobe kojima je nužno u danu znati sve promjene stanja računa, a nisu korisnici niti Internet bankarstva i PANTHEON-a

Pregled stanja računa 10.11.2023 17:16:01



eServis Transakcije <e-servisi@aqi.hr>

Primatelj  pepo@aliquantumidea.hr;  sinisa@aliquantumidea.hr

Pregled novčanih stanja i promjena po računima za valutu [EUR]

Naziv banke	Početno stanje	Priljev	Odljev	Raspoloživo stanje	Valuta
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	194.074,88	15.288,79	0,00	209.363,67	EUR
Addiko Bank d.d.	27.318,11	0,00	0,00	27.318,11	EUR
Ukupno za sve banke	221.392,99	15.288,79	0,00	236.681,78	EUR

Kako to radi ?

Pantheon – go live

Pitanja ???

Hvala na pažnji!